

Reis

Revista Española de Investigaciones Sociológicas

187
Julio
Septiembre
2024

Juan Díez Nicolás
In Memoriam. Johan Galtung
(1930-2024)

**Mireia Almirall Llambrich,
Pau Miret Gamundi
y Joan García Román**
Patrones de género en
la dedicación al trabajo
doméstico no remunerado de
la población adulta mayor en
dieciocho países europeos

**Jordi Bayona i Carrasco
y Andreu Domingo**
Descendientes de inmigrantes
nacidos en España: ¿hacia
una integración segmentada?

**Ignacio Cazcarro Castellano,
Fernando Rodrigo y
Eduardo Sanz Arcega**
El apoyo de los españoles
a la imposición sobre la
riqueza y sus determinantes:
¿comportamientos similares
ante medidas tributarias
diferentes?

Belén Fernández García
El comportamiento
parlamentario de los partidos
populistas: el caso español

**Maida Juni, Rocío Treviño,
Alba Lanau y Albert Esteve**
Estrategias de cuidado infantil
de 0 a 3 años en España

José Luis Ros Medina
Solicitudes de acceso a
la información pública en
España e influencia político-
institucional (2014-2020)

**María José Rubio Martín
y Ángel Gordo**
Violencias de género digitales.
Una propuesta desde la
arquitectura de los entornos
digitales y la lingüística forense

**María Rosario H. Sánchez
Morales**
Tendencias de futuro
de la ingeniería genética
y la biotecnología

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

Director

José Félix Tezanos Tortajada

Presidente del CIS

Consejo editorial

Antonio Alaminos Chica (CIS)
Inés Alberdi Alonso (UCM)
Luis M. Ayuso Sánchez (UMA)
Ángel Gabriel Belzúnegui Eraso (URV)
Esther del Campo García (UCM)
Gabriel Colomé García (UAB)
Irene Delgado Sotillos (UNED)
Verónica Díaz Moreno (UNED)
Javier de Esteban Curiel (URJC)
Lucila Finkel Morgenstern (UCM)
Silvia García Ramos (CIS)
Rodolfo Gutiérrez Palacios (UNIOVI)
Teodoro Hernández de Frutos (UPNA)
Francisco José Llera Ramo (EHU)
Antón Losada Trabada (USC)

Máriam Martínez-Bascuñán Ramírez (UAM)
Violante Martínez Quintana (CIS)
María José Mateo Rivas (UCM)
Gerardo Meil Landwerlin (UAM)
Juan Montabes Pereira (UGR)
Pablo Oñate Rubalcaba (Editor) (UV)
Rafael Pardo Avellaneda (UPNA);
Manuel Pérez Yruela (CSIC)
Eloísa del Pino Matute (CSIC)
José Manuel Robles Morales (UCM)
M.ª Belén Romero García (CIS)
María Josefa Rubio Lara (UNED)
Eva Sotomayor Morales (UJA)
Constanza Tobío Soler (Editora) (UC3M)
Consuelo del Val Cid (UNED)

Secretaria

M.ª Rosario H. Sánchez Morales

Directora del Departamento de Publicaciones del CIS

Vicesecretaria de redacción

Laura Ponce de León Romero

Consejera Técnica del Departamento de Publicaciones del CIS

Comité consultivo

Carlos Alba Tercedor (UAM); Manuel Alcántara (USAL); Amparo Almarcha (UDC); Luis Enrique Alonso (UAM); Isidoro Alonso Hinojal (UCM); Francisco Alvira (UCM); Óscar Alzaga Villaamil (UNED); Joaquín Arango (UCM); Jesús Arpal Poblador (UPV); Luis Ayuso (UMA); Belén Barreiro Pérez-Pardo (Fundación Alternativas); Miguel Beltrán Villalva (UAM); Jorge Benedicto Millán (UNED); Joan Botella (UAB); Manuel Castells (Univ. de California); Pilar del Castillo (UNED); Juan José Castillo Alonso (UCM); Rosa Conde (Fundación Carolina); Ramón Cotarelo (UNED); Ismael Crespo (UM); Capitolina Díaz Martínez (UV); José Antonio Díaz Martínez (UNED); Juan Díez Nicolás (UCM); María Ángeles Durán (CSIC); Modesto Escobar (USAL); Jorge de Esteban (UCM); Manuel García Ferrando (UV); José A. Garmendia Martínez (UCM); Luis Joaquín Garrido Medina (UNED); Manuel Gutiérrez Estévez (UCM); Teodoro Hernández de Frutos (UPNA); Julio Iglesias de Ussel (UGR); Alicia Kaufmann (UAH); Emilio Lamo de Espinosa (UCM); Margarita Latiesa Rodríguez (UGR); Francisco Llera (UPV); Luis López Guerra (UC3M); Eduardo López-Aranguren (UC3M); Lourdes López Nieto (UNED); Antonio López Pina (UCM); Rafael López Pintor (UAM); José María Maravall (UCM); Manuel Martín Serrano (UCM); Miguel Martínez Cuadrado (UCM); Manuel Mella Marqués (UCM); Mónica Méndez Lago (CIS); Jesús M. De Miguel (UB); Isidro Molas (Institut de Ciències Polítiques i Socials); Juan Monreal Martínez (UM); José Ramón Montero Gibert (UAM); Ricardo Montoro Romero (UAM); M.ª Luz Morán (UCM); Carlos Moya Valgañón (UNED); Alberto Oliet Palà (UMA); Benjamín Oltra (UA); Alfonso Ortí Benlloch (UAM); Ludolfo Paramio (CSIC); Rafael Pardo Avellaneda (UPNA); Mercedes Pardo Buendía (UC3M); Víctor Pérez Díaz (UCM); José Pérez Vilariño (USC); Ramón Ramos Torre (UCM); Félix Requena Santos (UMA); José E. Rodríguez Ibáñez (UCM); Juan Salcedo Martínez (Universidad Europea-CEES); Cayo Sastre García (UVA); Eduardo Sevilla Guzmán (UCO); Marta Soler Gallart (UB); Marina Subirats (UAB); José F. Tezanos (UNED); Constanza Tobío Soler (UC3M); José Juan Toharia (UAM); Cristóbal Torres Albero (UAM); Octavio Uña Juárez (URJC); Edurne Uriarte (URJC); M.ª Ángeles Valero Lobo (UCM); Josep Vallés (UAB); Fernando Vallespín Oña (UAM); José Vericat (UCM); Manuel Villoria (URJC); José Ignacio Wert Ortega (ESOMAR).

Edita

© CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS (CIS)

Montalbán, 8. 28014 Madrid

www.cis.es • E-mail: publicaciones@cis.es

DERECHOS RESERVADOS CONFORME A LA LEY

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado

<http://publicacionesoficiales.boe.es>

Diseño de cubierta: VICKY HEREDERO & ASOCIADOS

Diseño de interior: J. A. DISEÑO EDITORIAL, S. L.

Imprime: GRAFO, S.A.

Depósito legal: M-14885-1978

ISSN-L: 0210-5233 / ISSN: 0210-5233 / ISSN (Versión electrónica): 1988-5903

NIPO: 146-24-001-4 / NIPO (Versión electrónica): 146-24-002-X

Esta publicación cumple los criterios medioambientales de contratación pública.



SUMARIO / CONTENTS

<i>In Memoriam</i>	<p>Johan Galtung (1930-2024) Juan Díez Nicolás.....</p>	<p>3-6</p>
<p>Artículos Articles</p>	<p>Patrones de género en la dedicación al trabajo doméstico no remunerado de la población adulta mayor en dieciocho países europeos <i>Gender Patterns in the Dedication to Unpaid Domestic Labour among the Older Adult Population in 18 European Countries</i> Mireia Almirall Llambrich, Pau Miret Gamundi y Joan García Román..</p> <p>Descendientes de inmigrantes nacidos en España: ¿hacia una integración segmentada? <i>Descendants of Immigrants Born in Spain: A Segmented Assimilation?</i> Jordi Bayona-i-Carrasco y Andreu Domingo</p> <p>El apoyo de los españoles a la imposición sobre la riqueza y sus determinantes: ¿comportamientos similares ante medidas tributarias diferentes? <i>The Determinants of Spaniards' Preferences over Favoring Wealth Taxation: Do They Behave Similarly across Different Policy Alternatives?</i> Ignacio Cazcarro Castellano, Fernando Rodrigo y Eduardo Sanz-Arcega</p> <p>El comportamiento parlamentario de los partidos populistas: el caso español <i>The Parliamentary Behavior of Populist Parties: The Spanish Case</i> Belén Fernández-García</p> <p>Estrategias de cuidado infantil de 0 a 3 años en España <i>Childcare Strategies for Ages 0 to 3 in Spain</i> Maida Juni, Rocío Treviño, Alba Lanau y Albert Esteve.....</p> <p>Solicitudes de acceso a la información pública en España e influencia político-institucional (2014-2020) <i>Requests for Access to Public Information in Spain and Political-Institutional Influence (2014-2020)</i> José Luis Ros-Medina.....</p>	<p>7-24</p> <p>25-44</p> <p>45-64</p> <p>65-86</p> <p>87-106</p> <p>107-128</p>

	<p>Violencias de género digitales. Una propuesta desde la arquitectura de los entornos digitales y la lingüística forense <i>Digital Gender Violence. A Proposal from the Architecture of Digital Environments and Forensic Linguistics</i> María José Rubio-Martín y Ángel Gordo 129-146</p>	
<p>Notas de investigación <i>Research notes</i></p>	<p>Tendencias de futuro de la ingeniería genética y la biotecnología <i>Future Trends in Genetic Engineering and Biotechnology</i> María Rosario H. Sánchez Morales 147-158</p>	
<p>Crítica de libros <i>Book reviews</i></p>	<p><i>La reproducción de las desigualdades sociales en el sistema educativo. El mapa escolar de València. Políticas de zonificación, libertad de elección y segregación escolar</i> José Manuel Rodríguez-Victoriano, Laura Martínez Junquero y Borja de Madaria (dirs.) (Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2023) por Carlos Alonso Carmona 159-161</p> <p><i>No hemos sido engañados</i> Hugo Mercier (Barcelona, Shackleton Books, 2023) por Lucía Rubio Vicedo..... 162-165</p> <p><i>Modelo Bifactorial Inercia-Incertidumbre Alaminos-Tezanos. Aplicación al diagnóstico preelectoral y evaluación del impacto de campaña. El caso de las elecciones autonómicas de mayo de 2023</i> Antonio Alaminos y Antonio Francisco Alaminos Fernández (Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2023) por Constanza Tobío 165-169</p>	

In Memoriam Johan Galtung (1930-2024)

Juan Díez Nicolás

Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Ha muerto Johan Galtung a los 94 años, uno de los grandes científicos sociales de la segunda mitad del siglo xx y del primer cuarto del siglo xxi. Galtung ha sido un científico multidimensional, lo que complica su clasificación. Se le puede calificar como filósofo, matemático, sociólogo, politólogo, mediador en conflictos y, sobre todo, como un gran ejemplo de investigación científica y de actuación e intervención social, una inseparable relación entre teoría e investigación, entre razonamiento y empirismo, y también de teoría e intervención social. Pero no es fácil poder hablar sobre Galtung en todos sus aspectos, conocimientos y contribuciones, de manera que centraré mi comentario en algunos más que en otros, en los que le he conocido y tratado mejor.

Conocí a Johan Galtung en 1965 en un seminario en la Universidad de Ámsterdam, cuando él ya era un maduro y prestigioso profesor de Ciencias Sociales, y yo era todavía un aprendiz de 27 años, recién regresado dos años antes de la Universidad de Michigan para colaborar con Luis González Seara en la puesta en marcha del Instituto de la Opinión Pública. Mi viaje a ese seminario, sobre «toma de decisiones», fue precisamente representando al IOP, y confieso que las clases y conferencias representaron para mí un curso acelerado «de formación profesional en investigación social». Basta con señalar quiénes fueron los maestros: Erwin Scheuch, de la Universidad de Colonne; Stein Rokkan, de la Universidad de Bergen; Warren Miller, de la Universidad de Michigan; Johan Galtung, de la Universidad de Oslo; y varios otros igualmente importantes, como Ekkehard Mochmann, entonces también joven aprendiz como yo, y luego el gran experto en ciencia computacional en el Zentral Archiv de Colonne.

Galtung fue para mí como para San Pablo caerse del caballo camino de Damasco. Su clara exposición de su teoría centro-periferia fue una auténtica revelación, por lo completa y robusta de la teoría (que cumplía la doble condición de altos niveles de abstracción y de generalización), la claridad para medir los diferentes conceptos y, sobre todo, la utilidad de su índice de posición social. En esa fecha Galtung ya había publicado su primer artículo basado en su teoría centro-periferia utilizando su índice de posición social, en «Foreign Policy Opinion as a Function of Social Position» (1964), en el *Journal of Peace Research*, la revista del Institute for Peace Research que había creado en Oslo. Dos años más tarde, y patrocinado por el European Coordination Centre for Research and Documentation in the Social Sciences, creado recientemente por la UNESCO en Viena, puso en marcha un ambicioso y pionero proyecto de investigación internacional comparada, *Images of the World in the Year 2000*. Hasta esa fecha, la mayor parte de las investigaciones sociales se circunscribían a un solo país, debido a la escasa tecnología (no había programas de análisis de datos, ni ordenadores, solo fichas IBM de 80 colum-

nas y máquinas para clasificarlas y hacer tablas una a una). Solo había un precedente, *The Civic Culture* de Almond y Verba, publicado en 1963 y que había logrado comparar cinco países mediante una investigación basada en el mismo cuestionario y muestras representativas de la población en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania Occidental, Italia y México.

El proyecto de Galtung incluyó muestras nacionales de doce países: Checoslovaquia, República Federal de Alemania, España, Gran Bretaña, India, Japón, Noruega, Países Bajos, Polonia —que también hizo el pretest del cuestionario—, Finlandia y Yugoslavia. Hubo también muestras de estudiantes en la República Federal de Alemania, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Suecia y Estados Unidos. Todo un hito en la investigación internacional comparada mediante encuesta personal a muestras representativas de la población de cada uno de esos países. España participó activamente a través del IOP, y los representantes en el proyecto fuimos Jose Ramón Torregrosa y yo mismo, que publicamos algunos artículos con los datos de España, si bien cuando se elaboró el libro completo (publicado en 1976), ninguno de los dos estábamos ya en el IOP, por lo que no pudimos utilizar los datos ni contribuir al libro. No obstante, desde entonces he utilizado en todas mis investigaciones tanto la teoría centro-periferia como el índice de posición social, e incluso he tenido la oportunidad de modificarlo gracias precisamente a los ordenadores y programas de análisis que surgieron posteriormente, como pude publicar en un libro colectivo de varios autores, incluido el propio Johan Galtung, que aceptó mis modificaciones al índice (Kees van der Veer, Ake Hartmann, Harry van den Berg (eds.) y Johan Galtung, Juan Díez-Nicolás y Hakan Wiberg (2009): *Multidimensional Social Science*. Amsterdam: Rozenberg). Pero, como he dicho, Galtung fue multidimensional y un nómada impenitente.

Ha tenido vivienda, a veces simultáneamente, en Noruega, Japón, España (Alfaz del Pi), Yugoslavia, Eslovenia, Suiza y Gran Bretaña, pero ha sido profesor en muchos más países, especialmente Argentina y Estados Unidos. Como gran matemático publicó uno de los mejores manuales sobre investigación social (*Theory and Methods of Social Research*, Universitetsforlaget, Oslo, 1967), casi simultáneamente publicado en Argentina como *Teoría y Métodos de la Investigación Social*, Editorial Universitaria, Buenos Aires, 1966 (2 tomos). Durante su estancia en la Universidad de Columbia, en Nueva York, tuvo una gran relación con Merton, Wright Mills y Lipset, entre otros, pero también tuvo problemas por su denuncia del famoso proyecto Camelot, un programa de investigaciones desarrollado al parecer por el Departamento de Estado y la USIS para obtener información política a través de las investigaciones sociológicas en varios países hispanoamericanos, durante la presidencia de Lyndon Johnson. Esa denuncia le valió ser considerado «antiamericano», una etiqueta que le ha acompañado hasta muchas décadas después.

Lo cierto es que una de las facetas más características de Galtung fue la de ser un «rebelde», crítico siempre con las desigualdades, la injusticia, los conflictos y con cualquier dogma, por lo que una de las áreas a las que más tiempo ha dedicado es al estudio y resolución de conflictos. Y no solo en el ámbito académico e investigador, sino en el de la acción social, puesto que durante años ha formado parte de una organización con sede en Suiza especializada en la mediación en conflictos, hasta el punto de que él mismo fue uno de los mediadores entre el Gobierno de España y ETA durante la presidencia de Aznar, si bien, como me confesó personalmente, fue imposible llegar al más mínimo acuerdo en nada. Su interés por la resolución de conflictos le llevó, en la última parte de su vida, que ha durado varias décadas, a la teoría y método de la trascendencia, siendo el presidente

de Trascend, una organización para la información y la acción social fomentando la paz, el desarrollo y la cultura, a la que ha dedicado estas últimas décadas.

No quisiera finalizar sin referirme al amigo. Galtung ha tenido una cierta preferencia por el mundo mediterráneo, y de manera especial por España, puesto que ha mantenido su casa en Alfaz del Pi (Alicante) hasta que una de sus hijas le llevó a Noruega solo unos meses antes de su muerte. Casó temprano, en 1956, con Ingrid Eide, noruega, y su matrimonio duró doce años, tiempo durante el cual tuvo tres hijos y una hija; a finales de la década de los años sesenta volvió a casarse con una mujer japonesa, Fumiko Nishimura, que le ha acompañado hasta su regreso a Noruega. Recuerdo muy bien cuando un día, en aquellos finales de los sesenta, me llamó por teléfono para decirme que estaba en Madrid con su nueva esposa y que estaban viviendo enfrente del Museo del Prado. Pregunté por el hotel para ir a verlos, pero me contestó que vivían en una caravana, aparcados delante del Museo. Le ofrecí entonces que se alojaran en un piso que tenía mi padre en El Escorial, justo frente al Monasterio, lo que aceptaron gustosos, debido a su gran afición por el arte y la cultura. Galtung era así, espontáneo, decidido, interesado y experto en todas las religiones importantes, en el arte, la cultura, en todo lo humano. En España colaboró durante años con el Departamento de Sociología I de la Universidad de Alicante, dirigido por Benjamín Oltra; ha sido doctor *honoris causa* por esa misma universidad y por la Complutense de Madrid, y Premio Hidalgo, concedido por Presencia Gitana (junto a otros galardonados con ese premio como Federico Mayor Zaragoza, Delors, Gunther Grass, Vidal Beneyto y muchos otros, incluido el autor de estas líneas). Sus publicaciones incluyen más de un centenar de libros y cientos de capítulos de libro y artículos en revistas académicas. Las ciencias sociales han perdido a una de las mentes más brillantes, prolíficas, de investigación y acción social de estos últimos cien años. Descanse en paz.

Patrones de género en la dedicación al trabajo doméstico no remunerado de la población adulta mayor en dieciocho países europeos

Gender Patterns in the Dedication to Unpaid Domestic Labour among the Older Adult Population in 18 European Countries

Mireia Almirall Llambrich, Pau Miret Gamundi y Joan García Román

Palabras clave

Europa

- Género
- Patrones regionales
- Población mayor
- SHARE
- Trabajo doméstico no remunerado

Key words

Europe

- Gender
- Regional Patterns
- Older Population
- SHARE
- Unpaid Domestic Work

Resumen

En este artículo se analiza la dedicación al trabajo doméstico no remunerado de la población entre 55 y 71 años en dieciocho países europeos. Se utiliza la encuesta SHARE, que incluye por primera vez un módulo específico de «usos del tiempo» para determinar la dedicación de mujeres y hombres al trabajo doméstico no remunerado. Los primeros resultados confirman que en los países del Mediterráneo y Este se destina más tiempo, pero que, en el centro, norte y este la relación es más equitativa. Para explicar estas diferencias se han clasificado los países en cuatro agrupaciones y se ha dibujado un patrón de género según las variables participación en el mercado laboral, nivel de estudios e ingresos, que han permitido determinar que es primordialmente una cuestión de género vinculada al contexto regional.

Abstract

This article examines the dedication to unpaid domestic work among men and women aged 55 to 71 in eighteen European countries. The 2019-2020 SHARE survey is used, which, for the first time included a specific 'time use' module to determine the time women and men dedicate to unpaid domestic work. The initial results confirm that more time is allocated to this work in Mediterranean and Eastern European countries, while in the central-north and east, the time allocation between women and men for unpaid domestic work is more equitable. To explain these differences, countries have been classified into four groups, and a gender pattern is found based on variables such as labour market participation, level of education, and income. This permits us to conclude that dedication to unpaid domestic labour is gender based and linked to regional contexts.

Cómo citar

Almirall Llambrich, Mireia; Miret Gamundi, Pau; García Román, Joan (2024). «Patrones de género en la dedicación al trabajo doméstico no remunerado de la población adulta mayor en dieciocho países europeos». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 187: 7-24. (doi: 10.5477/cis/reis.187.7-24)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en <http://reis.cis.es>

Mireia Almirall Llambrich: Universitat Autònoma de Barcelona, CED-CERCA | malmirall@ced.uab.cat

Pau Miret Gamundi: Centre d'Estudis Demogràfics-CERCA | pmiret@ced.uab.cat

Joan García Román: Centre d'Estudis Demogràfics-CERCA | jgarcia@ced.uab.cat



INTRODUCCIÓN¹

El propósito de este estudio es analizar la persistencia de la responsabilidad femenina en el trabajo doméstico no remunerado entre la población adulta mayor en Europa y evaluar el grado de equiparación con los varones desde una perspectiva comparativa y transversal: ¿las mujeres mayores siguen siendo las responsables de las tareas domésticas? Centrándonos en la población entre 55 y 71 años, exploramos dieciocho países incluidos en la última edición (2019-2020) de la Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (SHARE, por sus siglas en inglés) que, por primera vez, incorpora un módulo sobre uso del tiempo, indagando específicamente en el dedicado al trabajo doméstico no remunerado y distinguiéndolo de las responsabilidades de cuidado.

Definido precisamente, el trabajo doméstico no remunerado comprende actividades rutinarias esenciales para el sustento y bienestar de la unidad doméstica, como la preparación de alimentos, la limpieza, la adquisición de provisiones y artículos para el hogar, así como limpiar los platos y la confección y el cuidado de la ropa (Coltrane, 2000). En todo el mundo, las mujeres son las principales responsables de este trabajo no remunerado y se estima que dedican el triple de tiempo que los hombres (ONU, 2019). Este desajuste de género evoluciona a lo largo del ciclo de vida (Anxo *et al.*, 2011; Healy, 1988), y entrada la edad adulta se ha detectado cómo tiende a converger (Gauthier y Smeeding, 2003). Además, tam-

bién varía entre países, influenciado principalmente por la relación entre hogar, Estado y mercado que, a su vez, condicionan las estructuras de oportunidad diferenciales de mujeres y hombres (Lewis, 1992).

El segundo propósito es revelar el patrón de género en la dedicación al trabajo doméstico no remunerado de la población adulta mayor, según su posición socioeconómica y agrupando los países en cuatro regiones contrastadas. El patrón se enfrenta directamente al creciente nivel de estudios de las mujeres, que incluso supera al de los hombres, así como a su participación masiva en el mercado laboral y los consiguientes mayores ingresos, lo que resulta en un aumento de la carga total de trabajo de las mujeres (Durán, 2012; Hochschild y Machung, 1989). En este estudio, explicaremos las variaciones entre mujeres y hombres, y entre países, en referencia al patrón de género asociado a la población mayor, con el fin de detectar qué escenarios conducen a una relación más equitativa entre géneros.

Este artículo aporta evidencias empíricas al estudio de un trabajo específico en una sociedad cada vez más envejecida. El enfoque resulta esencial tanto para el diseño de políticas públicas por parte de las instituciones como para abordar un vacío académico. A diferencia de numerosos estudios centrados en la población en edad de participar en el mercado laboral y en el contexto nacional, nuestro artículo analiza un grupo de edad específico en diferentes estados del bienestar europeos. Además, hace años que se estudian los factores que afectan a la división del trabajo dentro de la pareja, pero existe poca literatura sobre la dedicación a nivel individual. Nuestro estudio se centra en los factores socioeconómicos específicos de mujeres y hombres por separado, considerando también todas las tipologías de hogares. Esto es relevante ya que en esta cohorte una elevada proporción reside en domicilios unipersonales. Tam-

¹ El artículo forma parte de la tesis doctoral de Mireia Almirall Llambrich y de la investigación «Tiempo de trabajo en el empleo y en el hogar: desestandarización y convergencia de género», subvencionada en la convocatoria 2020 de proyectos de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2020-118770RB-100) y también se ha obtenido financiación del Programa Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia e Innovación (RYC2018-024808-I).

bién destacamos la importancia de distinguir entre las modalidades de trabajo no remunerado, como los cuidados y las tareas domésticas, que difieren significativamente en el tiempo de dedicación y entre regiones o grupos socioeconómicos. La utilización de la SHARE nos permite efectuar el análisis considerando todas estas premisas.

MARCO TEÓRICO

La responsabilidad del trabajo doméstico no remunerado que aún asumen las mujeres se ha relacionado con un menor poder de negociación y un estatus social subordinado respecto a sus parejas varones. En concreto, la dependencia económica (Aassve, Fuochi y Mencarini, 2014; Brines, 1994; Davis y Greenstein, 2004; Greenstein, 2000; Gupta, 2007), la disponibilidad diferencial de tiempo (Coltrane, 2000; Aassve, Fuochi y Mencarini, 2014; Davis y Greenstein, 2004) o los recursos relativos (Becker, 1985; Brines, 1994) son variables utilizadas entre las parejas heterosexuales para asignar y justificar la división del trabajo en el hogar.

No obstante, estas teorías no logran explicar completamente por qué, pese a los sustanciales cambios culturales, las mujeres son las que dedican más tiempo al trabajo doméstico no remunerado. En 1987, West y Zimmerman plantearon que la razón era el *doing gender*, traducido como «haciendo género»: mujeres y hombres reproducen los roles que las normas sociales atribuyen a cada género (West y Zimmerman, 1987). En consecuencia, las mujeres siguen asumiendo el rol de «ama de casa», incluso cuando son las principales sustentadoras del hogar. Este comportamiento se interpreta como un intento de neutralizar esta desviación en términos subjetivos (Brines, 1994). Siguiendo la misma lógica, los maridos económicamente dependientes dedicarían alevosamente me-

nos tiempo a las tareas domésticas para reafirmarse en su rol de género masculino (Brines, 1994; Greenstein, 2000; Hochschild y Machung, 1989).

De hecho, desde mediados del siglo xx, en distintos países europeos y EE. UU., el acceso masivo a los estudios universitarios y la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral no ha sido proporcional a su disminución en la participación en las tareas domésticas (Ajenjo y García, 2014; England, 2010; Gálvez, Rodríguez y Domínguez, 2011). Esto se ha definido como «revolución estancada» (Hochschild y Machung, 1989). Estudios recientes no son muy optimistas e indican que la convergencia de género por lo que refiere a la dedicación al trabajo doméstico no remunerado en los países analizados se está estancando (Kan *et al.*, 2022), a diferencia de otros estudios que señalan que hay cambios en la contribución de los hombres, pero que se producen a un ritmo muy lento (Altintas y Sullivan, 2016; Ajenjo y García, 2014; Bianchi *et al.*, 2012; Kan, Sullivan y Gershuny, 2011; Pailhé, Solaz y Stanfors, 2021). Con todo, se ha detectado que entre las parejas de doble ingreso las mujeres aún soportan un tiempo total de trabajo superior (Durán, 2012; Goldscheider, Bernhardt y Lappegard, 2015). Debemos remarcar que las mujeres siempre han estado en el mercado de trabajo, por lo que no deberíamos afirmar que se han incorporado masivamente al mismo en los últimos tiempos (Benería, Berik y Floro, 2018).

Otras perspectivas apuntan que son los factores individuales los que influyen en la mayor dedicación de las mujeres, especialmente los relacionados con el coste de oportunidad: las mujeres con salarios más elevados —habitualmente vinculados a estudios superiores— tienen más incentivos para dedicarse al trabajo remunerado e inhibirse de los no remunerados (England, 2010; Evertsson *et al.*, 2009; García-Román, 2023; Pailhé, Solaz y Stanfors, 2021). Otras

teorías defienden que son los ingresos absolutos, no los relativos, los que influyen en una mayor o menor dedicación a las tareas domésticas (Gupta, 2007). También se apunta que las mujeres de clase trabajadora se ven obligadas a combinar la participación en el mercado laboral, en muchos casos en jornadas más flexibles o parciales, con la responsabilidad de las tareas domésticas (Benería, Berik y Floro, 2018; Evertsson *et al.*, 2009). Por el contrario, entre las mujeres de mayor poder adquisitivo —a nivel individual o de hogar— es habitual mercantilizar el trabajo doméstico (Lázaro *et al.*, 2022). La participación de las mujeres en el mercado laboral supone que la responsabilidad de asumir el trabajo no remunerado sea una «doble jornada» de trabajo (Hochschild y Machung, 1989). Así, esperamos encontrar que la población adulta mayor, especialmente las mujeres, dedica menos tiempo al trabajo doméstico no remunerado cuando mejor es su posición socioeconómica y que la relación entre géneros resulta más equitativa.

El tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado se modifica a lo largo del curso de vida, al tener descendencia, con la jubilación o al cuidar miembros dependientes, aunque las mujeres siempre asumen más responsabilidades que los varones (Kan, Sullivan y Gershuny, 2011; Anxo *et al.*, 2011). Las mujeres aumentan la dedicación a las tareas domésticas con la formación de la pareja y en la época de crianza, desde la llegada del primer hijo y hasta que el último se emancipa, etapa conocida como el «nido vacío» (Anxo *et al.*, 2011; Buhmann, Elcheroth y Tettamanti, 2010). Contrariamente, reducen el tiempo dedicado a estas tareas en fases más avanzadas del ciclo de vida y cuando residen solas. En contraste, la dedicación entre los varones es bastante homogénea a lo largo de todo el ciclo de vida y solo aumenta a partir de los 60 años, especialmente en el momento que se jubilan y/o viven solos (Anxo *et al.*, 2011;

Gauthier y Smeeding, 2003), y en relación con tareas menos rutinarias como la jardinería o las reparaciones (Leopold y Skopek, 2015). En general, la cantidad total de trabajo doméstico no remunerado aumenta para ambos sexos después de la jubilación, aunque la aportación relativa se mantenga bastante estable, y se reduce a partir de los 75 años (Batalova y Cohen, 2002; Hank y Jürges, 2007). Este patrón se ha detectado que es compartido en todos los países estudiados (Gauthier y Smeeding, 2003).

Por lo común, la dedicación de las parejas adultas mayores al trabajo doméstico no remunerado es menos equitativa cuando ambos participan en el mercado laboral o las esposas disponen de menores recursos relativos, con diferencias entre generaciones: los hombres de generaciones más jóvenes dedican más tiempo a las tareas domésticas que los de las mayores (Hank y Jürges, 2007; Horne *et al.*, 2018). En una línea parecida, Kil, Neels y Vergauwen (2016) detectan que el efecto de estas variables mencionadas es especialmente significativo entre las parejas jóvenes sin hijos y, en el conjunto de los casos, es relevante el contexto regional de las políticas públicas en relación con el género y en su efecto en el trabajo remunerado y no remunerado (Horne *et al.*, 2018; Leopold y Skopek, 2014).

Es interesante añadir que, en las parejas adultas mayores, se ha detectado que son las limitaciones físicas y no la propia elección personal las que conducen a una mayor equidad en la división del trabajo doméstico no remunerado, especialmente en relación con las tareas más pesadas, como hacer la compra. Esta misma condición también limita la actividad de las personas que residen solas, que es mucho más significativa para los hombres que para las mujeres (Healy, 1988). Otros estudios señalan cómo esta tendencia según el ciclo de vida difiere entre países: por ejemplo, en el caso de la soltería o viudedad, el efecto se muestra especial-

mente diferencial en Italia y Francia, seguido de los EE. UU. (Anxo *et al.*, 2011).

La desproporción de responsabilidades familiares que asumen las mujeres varía en función del ámbito regional (Altintas y Sullivan, 2016). La relación entre las tareas domésticas y el género está influenciada por las estructuras de oportunidad de los países y las políticas sociales, además de las normas y prácticas culturales (Aassve, Fuochi y Mencarini, 2014; Bianchi *et al.*, 2012; Pailhé, Solaz y Stanfors, 2021; Sullivan, 2021; Stier y Lewin, 2007). En los contextos donde el empoderamiento de las mujeres es mayor y hay estructuras políticas que lo respaldan, la brecha de género es menor (Fuwa, 2004; Lachance y Bouchard, 2010). Es importante destacar que las políticas públicas perpetúan la división del trabajo cuando, por ejemplo, facilitan a las mujeres la conciliación entre vida laboral y familiar, pero no de la misma manera a los hombres (Hook, 2006) y cómo las más efectivas son las que afectan directamente a la ocupación de las mujeres y las posicionan como proveedoras, al alterar la lógica de la división del trabajo entre géneros (Stier y Lewin, 2007).

Las investigaciones han replanteado los tres regímenes de bienestar propuestos por Esping-Andersen (1990) —liberal, conservador corporativista y socialdemócrata—, incorporando el trabajo no remunerado a la relación inicial entre economía y estado del bienestar (Lewis, 1992) y, por lo tanto, el género (Letablier, 2007). Estas clasificaciones consideran el papel de la familia, con la inclusión del régimen mediterráneo (Kan, Sullivan y Gershuny, 2011; Kan *et al.*, 2022; Sayer, 2010) y el de los antiguos países soviéticos (Fuwa, 2004). En general, se constata que, en los países mediterráneos, como Italia o España, y en los conservadores, como Alemania, la brecha de género en la división del trabajo es más acentuada que en los países socialdemócratas o liberales, donde las políticas sociales están más orientadas a lograr un mayor grado de equidad

(Altintas y Sullivan, 2016; Gálvez, Rodríguez y Domínguez, 2011; Kan, Sullivan y Gershuny, 2011; Kan *et al.*, 2022; Leopold y Skopek, 2014; Sayer, 2010). En estos últimos, el poder económico y político de las mujeres es más fuerte y la participación femenina en el mercado laboral más elevada y de mayor calidad. Además, el hombre puede optar a mayores bajas paternales y hay mejores provisiones públicas para el cuidado de los/as hijos/as (Bianchi *et al.*, 2012; Fuwa, 2004; Hook, 2006; Sayer, 2010). En contraste, en los países mediterráneos, pese a los avances en la participación de las mujeres en el mercado laboral y su mejor posición económica, ellas continúan efectuando la mayor parte del trabajo no remunerado, lo que sugiere que las políticas sociales no son suficientemente eficaces (Kan *et al.*, 2022; Lázaro *et al.*, 2022). Por ejemplo, en el caso español, se ha encontrado que los recursos relativos de las mujeres aún tienen un peso muy significativo en la determinación de estas desigualdades (Altuzarra, Gálvez-Gálvez y González-Flores, 2020; García-Román, 2023). Además, en estos países la familia continúa siendo la principal proveedora de los cuidados no remunerados (Ajenjo y García, 2014; Gálvez, Rodríguez y Domínguez, 2011). En cambio, en los conservadores, donde las mujeres también efectúan una mayor proporción del trabajo no remunerado, la brecha de género en el tiempo total de trabajo ha ido disminuyendo más que en los mediterráneos (Kan *et al.*, 2022). En la Europa del Este, donde el tiempo de dedicación al hogar es elevado, como en los mediterráneos, la brecha de género es heterogénea, igual que la posición de las mujeres en el mercado laboral (Davis y Greenstein, 2004; Fodor, 2005; Gálvez, Rodríguez y Domínguez, 2011). Por ejemplo, en la República Checa, los niveles de desigualdad son más elevados que los detectados en Eslovenia o Hungría (Fuwa, 2004). Hay evidencias de que esto se debe a las distintas dinámicas de cambio en los regímenes de bienestar adoptados en la era poscomunista (Saxonberg y Szelewa, 2007).

Por ejemplo, en Polonia, el estado de bienestar aún estaba poco desarrollado en la primera década del siglo XXI y se esperaba que fuera la familia la sustentadora de todo el trabajo doméstico (Fodor, 2005). En definitiva, es evidente que el contexto regional tiene un efecto en el patrón de género del trabajo no remunerado, pero los efectos directos son difíciles de cuantificar (Lachance y Bouchard, 2010).

Al combinar todos estos factores, se constata que los distintos mecanismos determinísticos sobre la dedicación de mujeres y hombres al trabajo doméstico no remunerado —por ejemplo, los recursos económicos o la disponibilidad de tiempo— actúan con distinta significación en función del país y del ciclo de vida (Anxo *et al.*, 2011; Batalova y Cohen, 2002; Buhmann, Elcheroth y Tettamanti, 2010). Por ejemplo, Leopold y Skopek (2014), que centran su análisis en el cuidado de los nietos por parte de parejas adultas mayores, con datos de la SHARE de los años 2004 y 2006, precisan que las diferencias en la brecha de género en la dedicación al trabajo no remunerado entre países se explican principalmente por los roles sociales de género, además de por la participación en el mercado laboral. También con datos de la SHARE, Hank y Jürges (2007), en el mismo grupo de edad, detectan que, al controlar las características individuales, las parejas que residen en países más igualitarios reparten las tareas domésticas de forma más equitativa. Por último, las brechas de género en el trabajo doméstico no remunerado entre población en edad de trabajar se mantienen hasta la edad adulta avanzada (Kan *et al.*, 2021), por lo que sospechamos que las distancias entre países también se mantienen.

Esperamos encontrar que en la edad adulta mayor las mujeres continúan dedicando más tiempo al trabajo doméstico no remunerado que los hombres, pero con distinta significación en función de la posición socioeconómica y el contexto regional, lo que sugerimos que modifica la desigualdad de género y el tiempo total invertido en este trabajo.

FUENTE Y METODOLOGÍA

La fuente utilizada es la Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación de Europa (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, SHARE), que es la principal encuesta europea que recoge datos longitudinales de la población mayor de cincuenta años sobre los efectos de las políticas sanitarias, sociales, económicas y ambientales a lo largo de su ciclo de vida (Bergmann y Börsch-Supan, 2021; Börsch-Supan *et al.*, 2013; Börsch-Supan, 2022). La SHARE se efectúa desde el año 2004 bianualmente en 28 países europeos e Israel y hasta ahora se han realizado ocho olas. Además, la SHARE está armonizada con datos de Estados Unidos, el Reino Unido y nuevos estudios de Japón, Corea, China e India. En este artículo nos centramos en la última ola, que se inició en octubre de 2019 y cuyo trabajo de campo se vio interrumpido en marzo de 2020 debido a la pandemia COVID-19. Esta alteración del trabajo de campo supuso que, en algunos países como España, Finlandia o Portugal, no se incorporara la muestra de hogares de refresco para reemplazar a aquellos que habían abandonado la muestra y solo se incluyen los entrevistados con anterioridad. En el momento de la interrupción se había recogido información del 70 % de hogares previstos.

La elección de la octava encuesta se debe a que en ella se incluyó un módulo para recoger información del uso del tiempo de los hogares. El módulo de uso del tiempo (TE, por sus siglas en inglés *Time Expenditure*), recoge información referente al tiempo dedicado a distintas actividades a lo largo del día anterior. En nuestro caso, nuestra variable de interés, que se utilizará como variable dependiente, corresponde a la pregunta «¿Cuánto tiempo pasó ayer haciendo las tareas del hogar? Ej.: limpiando, lavando la ropa, comprando, cocinando, haciendo trabajos de jardinería, etc.», que coincide con la definición de trabajo doméstico no remunera-

rado que se ha hecho en la bibliografía previa (p. ej., Coltrane, 2000; Durán, 2012). En ella los individuos de la muestra reportan el tiempo que dedican a esta actividad en un día normal. El tiempo reportado (en horas y minutos) se ha convertido a minutos. Por lo tanto, la variable dependiente corresponde a los minutos diarios dedicados al trabajo doméstico no remunerado. No se incluye el tiempo dedicado a cuidados no remunerados que generalmente se trata de manera separada debido a su distinta naturaleza (Letablier, 2007; Sullivan, 2021).

Hemos seleccionado 18 países para los cuales se incluyó la pregunta referente a

la variable dependiente y hemos considerado los individuos que han respondido a la misma y que no se encuentran institucionalizados. Por imperativo técnico, es preciso que todos los factores explicativos puedan variar en la muestra utilizada. Así, la relación con el mercado laboral necesita que en todo el rango de edad analizado existan mujeres y hombres con y sin empleo, lo que obliga a enmarcar la población analizada entre los 55 y los 71 años, ambos incluidos. Con estos requerimientos, la muestra total final se compone de 11 859 individuos, el 58,2 % de los cuales son mujeres (véase tabla 1).

TABLA 1. Frecuencia y variables explicativas según sexo y país

	n		Mercado laboral		Estudios		Ingresos			
			Participación (%)		Superiores (%)		Bajos (%)		Altos (%)	
	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
Austria	297	151	33	34	25	27	36	9	14	35
Alemania	613	436	50	54	28	36	27	17	18	39
Suecia	334	273	60	59	53	33	15	8	34	41
Países Bajos	358	258	49	64	26	25	25	9	14	32
España	338	255	34	48	14	21	29	31	24	42
Italia	394	215	46	68	18	8	18	18	12	31
Francia	478	383	42	45	34	28	24	16	13	25
Dinamarca	471	363	52	64	58	39	9	12	24	46
Grecia	617	360	32	62	24	39	29	14	11	38
Suiza	366	287	60	74	27	20	21	5	14	56
Bélgica	419	353	36	51	36	40	29	13	13	32
República Checa	559	232	34	49	14	20	24	9	23	38
Polonia	179	97	16	29	14	15	22	22	19	35
Luxemburgo	234	156	39	57	29	47	22	24	12	23
Hungría	179	109	15	34	14	15	31	30	30	27
Eslovenia	513	283	27	42	19	25	23	24	20	31
Estonia	617	300	58	54	31	23	31	35	38	39
Croacia	228	154	27	26	13	12	24	21	21	37
Total	4.665	7.194	42	53	25	26	25	17	17	35

Nota 1: «M» hace referencia a mujeres, por la inicial, y «H» a hombres.

Nota 2: Los porcentajes están calculados a partir del total de mujeres, para las mujeres, y del total de los hombres, para los hombres.

Nota 3: En las variables explicativas, se ha aplicado la ponderación transversal diseñada por SHARE.

Fuente: SHARE, oleada 8.

Con el objetivo de contrastar nuestro planteamiento de investigación, analizamos tres variables explicativas. En primer lugar, la participación en el mercado laboral se utiliza como indicador de la disponibilidad de tiempo, por lo tanto, nos interesa saber si tienen o no empleo. A partir del módulo *Employment* se ha creado esta variable categórica binaria.

En segundo lugar, el nivel de estudios se recoge en el módulo específico de demografía y redes según la clasificación de 1997 del *International Standard Classification of Education* (ISCED). Para simplificar el análisis, hemos efectuado una clasificación en dos categorías: los que declaran disponer de estudios superiores (a partir del nivel 5 del código ISCED, correspondiente a los estudios terciarios de ciclo corto) y los que declaran niveles inferiores.

En tercer lugar, el nivel de ingresos se utiliza como indicador del poder adquisitivo. Hemos creado una variable a partir del módulo *Employment*, considerando, después de impuestos, los ingresos salariales anuales, los ingresos por cuenta propia anuales, los ingresos por pensiones públicas —adaptando la cifra al nivel anual, en función de la temporalidad indicada— y los ingresos por pensiones privadas. Una vez calculados los ingresos totales por persona, se han computado los quintiles por cada país y se han clasificado en 3 categorías: 1) los ingresos bajos, pertenecientes al primer quintil (que corresponde al 20 % de la población más pobre); 2) los ingresos altos, el quinto quintil (correspondiente al 20 % más rico) y 3) el resto, los ingresos medios.

Además de las variables explicativas descritas anteriormente, la variable dependiente se ajusta por la edad, la edad al cuadrado, la tipología de hogar (vive solo/a, en pareja, pareja e hijos, monoparental u otros) y la salud física (limitada o no) (véase tabla 2).

TABLA 2. *Estadísticos de control*

	Mujeres (%)	Hombres (%)
Edad		
Media	62,1	61,8
Tipología del hogar		
Solo	33,0	27,0
Pareja	35,0	38,0
Pareja con hijos	8,0	5,0
Monoparental	16,0	21,0
Otros	7,0	9,0
Salud física		
Limitada	11,0	14,0

Nota 1: Los porcentajes están calculados a partir del total de mujeres, para las mujeres, y del total de los hombres, para los hombres.

Nota 2: Se ha aplicado la ponderación transversal diseñada por SHARE.

Fuente: SHARE, oleada 8.

Por último, hay que mencionar que se han considerado otras variables que han sido excluidas del modelo porque la forma de recoger la información no se ajusta a las necesidades de nuestro estudio o por resultar no significativas. Por ejemplo, hemos valorado la presencia de servicio doméstico en el hogar y la tipología de jornada laboral.

Se ha constatado la existencia de una gran distancia en la dedicación al trabajo doméstico no remunerado entre mujeres y hombres a lo largo de prácticamente toda la pauta de edad, disminuyendo a medida que la población considerada envejece. No obstante, el efecto se acentúa al considerar la tipología de hogares. Por un lado, las mujeres dedican menos tiempo a las labores domésticas cuando viven solas que cuando cohabitan en pareja, especialmente cuando se encuentran en una fase avanzada de su ciclo de vida. Por otro lado, los hombres, cuando dedican más tiempo es cuando viven solos o solos con los hijos. Por ende, las brechas de género más reducidas se observan entre la población que habita en

hogares unipersonales y monoparentales. Además, se ha detectado que un estado de salud física deficiente supone una menor dedicación al trabajo doméstico no remunerado.

Hemos creado un modelo de regresión lineal en el que, aparte de la variable dependiente y explicativa, se incluye el género y el país, así como las variables de control. En los modelos se ha aplicado la variable de ponderación disponible en la encuesta. El modelo final permite estimar los minutos dedicados al trabajo doméstico no remunerado en cada país tanto para el total de la población como para mujeres y hombres por separado. Así, posteriormente se agruparán los países del análisis en función del tiempo estimado dedicado al trabajo doméstico no remunerado del total de la población y de la relación del tiempo dedicado por mujeres y hombres. Esta relación es el resultado de dividir el tiempo en minutos dedicado al trabajo doméstico no remunerado de las mujeres por el de los hombres, también conocida como «ratio». Las cuatro agrupaciones son el resultado del análisis de conglomerados del programa estadístico STATA, que facilita la formación de grupos homogéneos en base a variables cuantitativas. Posteriormente, se explorará la relación entre la variable dependiente y las variables explicativas tanto para el conjunto de países como para las agrupaciones resultantes del paso anterior.

RESULTADOS

¿Quién y dónde se dedica más tiempo al trabajo doméstico no remunerado?

Para analizar las diferencias de género comparativamente por países, hemos calculado la relación del tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado de las mujeres respecto a los hombres (los minutos dedicados al trabajo doméstico no re-

munerado de mujeres, hombres y general, así como el cálculo de la relación, se incluyen en la tabla 1 de los anexos). Los datos de la SHARE muestran que en el año 2019-2020, en el conjunto de los países estudiados, las mujeres dedican 120 minutos diarios y los hombres 71, es decir, las mujeres dedican 1,7 en referencia a los hombres. Estas cifras oscilan entre una ratio de 2,8 en Grecia —seguida de Austria, Italia y España— a una ratio de poco más de 1 en la República Checa, Estonia y Polonia. Se ha identificado que la relación entre mujeres y hombres resultante de nuestro estudio es similar a la de otras fuentes (se han comparado los resultados con los proporcionados por Eurostat para el año 2010 a partir de las Harmonized European Time Use Surveys, HETUS).

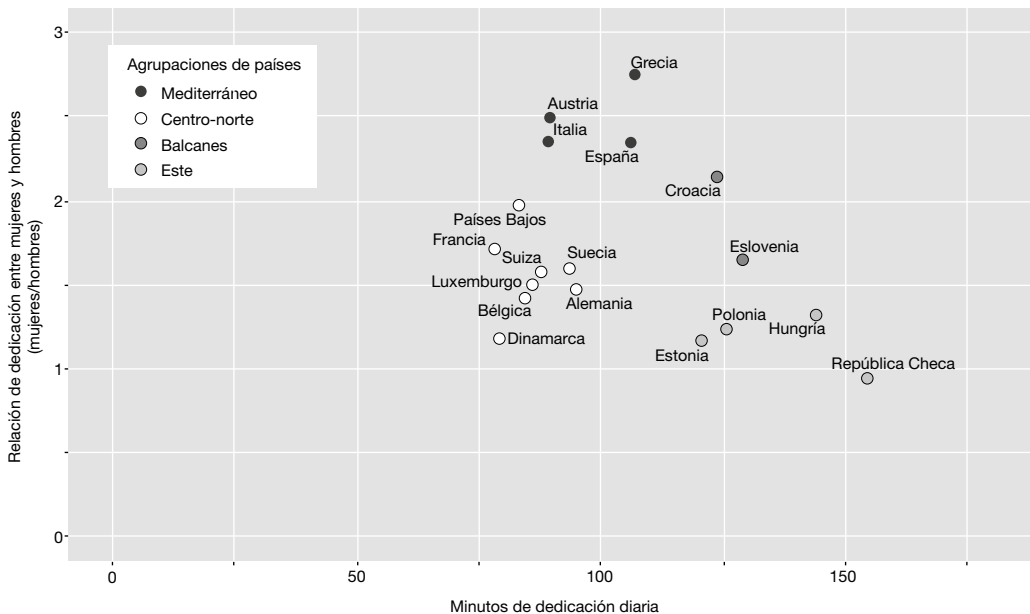
Las distancias de tiempo entre países también se cumplen al observar los minutos de dedicación al trabajo doméstico no remunerado (con independencia del género), aunque en un escenario distinto. Los minutos oscilan entre 155 en la República Checa —seguida de Hungría, Eslovenia y Polonia— y 78 en Francia —seguida muy de cerca por Dinamarca, Bélgica y los Países Bajos—, donde se observa el menor tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado. Considerando estas dos interpretaciones, el escenario resultante es el presentado en la figura 1.

La primera agrupación, formada por los países mediterráneos —España, Grecia y Italia— y Austria, se caracteriza por la mayor diferencia entre mujeres y hombres —una relación del tiempo que dedican las mujeres sobre los hombres de entre 2,3 y 2,8— y por la gran dedicación al trabajo doméstico no remunerado —más de 90 minutos—. La segunda agrupación, con menor dedicación al hogar —aproximadamente 86 minutos— y menores diferencias entre géneros —una ratio entre 1,2 y 1,9—, la conforman los países del centro y norte de Europa (agrupación Centro-norte) —Alemania, Bélgica,

Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia y Suiza— y es la más numerosa por lo que refiere al número de países. Los Balcanes —Croacia y Eslovenia (la tercera agrupación de países)— dedican más tiempo al hogar que el resto de los países mencionados hasta ahora —126 minutos—, y la relación entre mujeres y hombres es superior y parecida a la segunda agrupación —una ratio entre 1,7 y 2—. El este de Europa comparte una dedicación total significativamente superior, aunque con una

relación que distingue a los países en su conjunto. La República Checa y Hungría son los países que más tiempo dedican al trabajo doméstico no remunerado —más de 144 minutos diarios— que, junto a Polonia y Estonia configuran la cuarta agrupación de países, el Este. En este conjunto la dedicación al trabajo doméstico no remunerado es más equitativa —entre mujeres y hombres hay menos de 20 minutos diarios de diferencia, es decir, las mujeres dedican aproximadamente 1,2 en relación con los hombres—.

FIGURA 1. Minutos diarios dedicados al trabajo doméstico no remunerado y relación de la dedicación entre mujeres y hombres, por países



Nota 1: Datos controlados por la edad, edad al cuadrado, sexo, tipología de hogar, salud física, participación en el mercado laboral, nivel de estudios, nivel de ingresos y países.

Nota 2: Se ha aplicado la ponderación transversal diseñada por SHARE.

Fuente: SHARE, oleada 8.

Patrón de género asociado a la dedicación al trabajo doméstico no remunerado en Europa

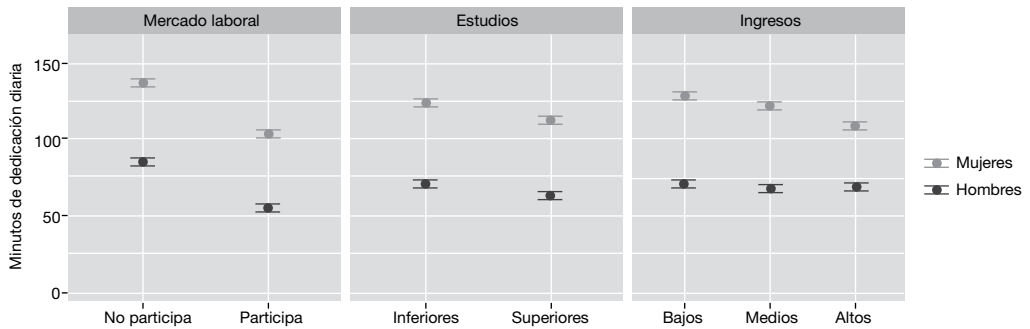
En el apartado anterior observamos que las variaciones de tiempo indican que los

países se diferencian entre ellos especialmente por dos características: el tiempo total empleado en el trabajo doméstico no remunerado y la relación entre el tiempo dedicado por mujeres y hombres. En este apartado analizamos las diferencias entre

sexos según las variables independientes, que en concreto son tres: el mercado laboral, el nivel de estudios y los ingresos.

El patrón de género en el trabajo doméstico no remunerado se expone en la figura 2.

FIGURA 2. Minutos diarios dedicados al trabajo doméstico no remunerado en función de las variables explicativas y el sexo



Nota 1: Datos controlados por la edad, edad al cuadrado, tipología de hogar, salud física, participación en el mercado laboral, nivel de estudios, nivel de ingresos y la agrupación de países.

Nota 2: Se ha aplicado la ponderación transversal diseñada por SHARE.

Fuente: SHARE, oleada 8.

En primer lugar, como esperábamos encontrar, la participación en el mercado laboral implica una menor dedicación al hogar para ambos géneros. Quienes no participan en el mercado laboral dedican aproximadamente 30 minutos más al trabajo doméstico no remunerado, lo que representa un mayor incremento para los hombres (54 %) que para las mujeres (30 %). Así, las mujeres asalariadas dedican 1,9 con relación a los hombres en la misma situación (104 y 55 minutos, respectivamente), mientras que para las no asalariadas la relación disminuye a 1,6 (136 y 85). Esta evidencia nos indica que participar en el mercado laboral no implica una reducción equivalente a la dedicación al trabajo doméstico no remunerado ni tampoco unos mayores niveles de equidad entre hombres y mujeres.

En segundo lugar, la población con niveles de estudios superiores dedica menos tiempo al trabajo doméstico no remunerado, lo que sugiere la literatura previa para las mujeres (England, 2010; Evertsson *et al.*, 2009; García-Román, 2023; Pailhé, Solaz y

Stanfors, 2021). Aun así, la relación no es más equitativa entre esta población, ya que entre la población con nivel de estudio inferior se mantiene la misma relación.

En tercer lugar, el nivel de ingresos para las mujeres se relaciona inversamente a la dedicación al trabajo no remunerado. Además, entre la población con rentas más altas observamos que las distancias entre géneros se acortan en referencia a la de rentas bajas. Esta es la variable explicativa con mayor efecto sobre la dependiente: comparando la población de ingresos bajos y altos, la relación entre mujeres y hombres se reduce de 1,8 a 1,5, siendo así más equitativa.

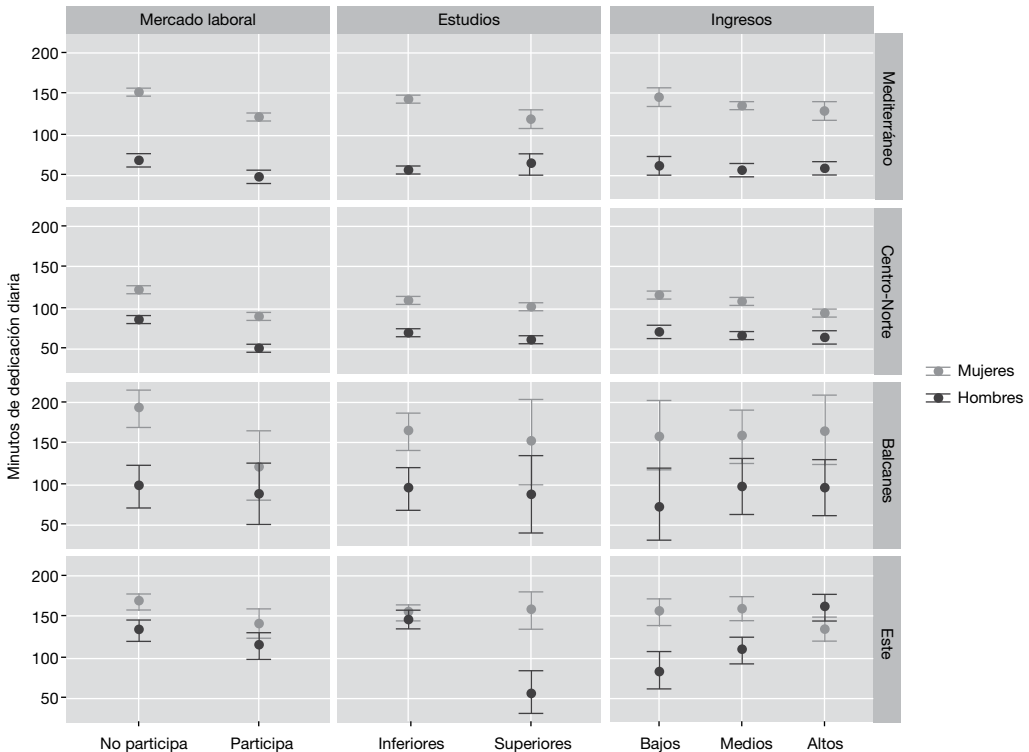
Comparación del patrón de género asociado a la dedicación al trabajo doméstico no remunerado según las agrupaciones de países

El patrón de género en relación con las variables explicativas se reproduce al con-

siderar las agrupaciones por países, pero con algunas excepciones y diferencias respecto a los minutos dedicados y la relación entre mujeres y hombres (véase figura 3). En primer lugar, por lo que se refiere al mercado laboral, el patrón de gé-

nero se reproduce en el Mediterráneo (y Austria) y en el centro-norte, pero no en el este y los Balcanes, donde la población que participa presenta niveles equitativos en el reparto del trabajo doméstico no remunerado.

FIGURA 3. Minutos diarios dedicados al trabajo doméstico no remunerado en función de las variables explicativas, el sexo y la agrupación de países



Nota 1: Datos controlados por la edad, edad al cuadrado, tipología de hogar, salud física, participación en el mercado laboral, nivel de estudios, nivel de ingresos y la agrupación de países.

Nota 2: Se ha aplicado la ponderación transversal diseñada por SHARE.

Nota 3: Las agrupaciones corresponden a: Austria, España, Grecia e Italia (Mediterráneo), Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia y Suiza (Centro-norte), Croacia y Eslovenia (Balcanes), Estonia, Hungría, Polonia y la República Checa (Este).

Fuente: SHARE, oleada 8.

En segundo lugar, por lo que se refiere al nivel de estudios, entre las mujeres se cumple el patrón general descrito en el Mediterráneo, pero es menos significativo en el resto de las agrupaciones. Se

observa mayor heterogeneidad entre los hombres. Hay agrupaciones —especialmente en el este, pero también en el centro-norte— donde se cumple lo que sugiere el patrón general: los que disponen de es-

tudios superiores dedican menos al trabajo doméstico no remunerado que los que tienen estudios inferiores. No es así en el Mediterráneo, donde observamos que los hombres con mayor nivel de estudios son los que dedican más minutos diarios al trabajo doméstico no remunerado, lo que supone que la distancia sea menor entre géneros en este segmento de la población.

Hay un claro efecto de clase en la dedicación al trabajo doméstico no remunerado, pero la distancia y significación es distinta entre regiones. En el este, centro-norte y Mediterráneo, se evidencia que la equidad de género en la asignación del trabajo doméstico no remunerado es más notable entre individuos de ingresos altos en comparación con aquellos de ingresos bajos. Contrariamente, en los Balcanes, esta relación no es significativa respecto a la variable de ingresos. Asimismo, se destaca la observación de que esta variable solo adquiere significación para los hombres en los países del Este —que dedican más tiempo al trabajo doméstico no remunerado cuanto mayores son sus ingresos—, mientras que, en su conjunto, ostenta relevancia predominantemente para las mujeres —que dedican menos tiempo cuanto mayores son sus ingresos—.

CONCLUSIONES

El género es el mayor determinante de la organización del trabajo doméstico no remunerado entre la población mayor puesto que, en todos los países de la muestra y sin distinción generacional, las mujeres dedican significativamente más tiempo en comparación con los hombres. Se detecta una amplia distancia tanto en el tiempo total destinado como en la relación entre hombres y mujeres entre los distintos países de la muestra. En general, se dedica más tiempo en el Este, específicamente en la República Checa y Hungría, mientras que la distancia

entre géneros alcanza su mayor amplitud en los países mediterráneos, en particular en Grecia.

En esta línea, una de las principales contribuciones del artículo es la identificación de cuatro agrupaciones de países basadas en su dedicación al trabajo doméstico no remunerado: el Mediterráneo (junto con Austria), el Centro-norte, los Balcanes y el Este. Estas regiones contemplan la relevancia del trabajo doméstico no remunerado y la relación entre mujeres y hombres, presentando una conexión apreciable con los regímenes del bienestar propuestos por Esping-Andersen (1990), con el añadido del trabajo de cuidados de Lewis (1992).

Hemos constatado que la disparidad en la relación del tiempo dedicado al trabajo no remunerado entre mujeres y hombres es más pronunciada en el Mediterráneo en comparación con el resto de las agrupaciones. Esta observación puede ser interpretada a la luz de un menor gasto social per cápita y políticas públicas menos desarrolladas que en los países del centro y norte de Europa. En contraste, en la región del Centro-norte, un menor tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado coexiste con una mayor equidad de género, en el marco de un estado de bienestar más desarrollado. Estos países han liderado la incorporación de políticas sociales que, si bien no reducen directamente la brecha en la actividad doméstica, sí que alteran la lógica de género tanto en el ámbito público como en el privado.

Una conclusión notable es que en estas dos agrupaciones la relación de género en el tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado se explica principalmente por la contribución de las mujeres, siendo esta mayor en la región mediterránea, ya que el tiempo dedicado por los varones es similar. Esta constatación refuerza la afirmación al interrogante sobre si las mujeres continúan siendo las principales responsables de las

tareas domésticas, y cabe destacar en la interpretación que parte de esta situación se atribuye a la ausencia de respaldo institucional y a la persistencia de roles de género que fundamentan la división sexual del trabajo.

En este punto, es preciso señalar como resultado destacado del artículo el caso del Este de Europa, donde se evidencia el mayor tiempo dedicado al hogar, acompañado de una notable equidad de género. Davis y Greenstein (2004) observaron que, en países como Rusia, Estonia, la República Checa y Hungría, era común que los hombres declarasen realizar la mitad de las tareas domésticas. Nuestro estudio complementa dicha observación al identificar que, en esta región, los hombres exhiben un comportamiento equitativo en los ámbitos de trabajo doméstico no remunerados. En contraste con las encuestas de la división del trabajo doméstico, las cuales evalúan la relación con los miembros de la pareja, las respuestas proporcionadas en la encuesta SHARE se recopilan de manera individual, medidas en minutos diarios. La ventaja de esta metodología es que mitiga la posible sobreestimación del tiempo de los hombres en referencia al de sus esposas, una observación que detectó Kamo (2000) y que es extrapolable al conjunto de los países de la muestra.

Para explicar las disparidades entre mujeres y hombres, se han considerado características socioeconómicas cuya significación ha sido planteada en investigaciones anteriores. Nuestro análisis proporciona nuevos resultados y perspectivas al respecto. La conclusión principal que se desprende es que, para la población adulta mayor, en la relación de tiempo entre mujeres y hombres se impone el patrón de género. Es decir, ninguna de las variables socioeconómicas invierte la ratio de género, aunque sí la altere: las estimaciones del modelo de género difieren entre sexos, siendo el efecto más pronunciado entre las mujeres.

Mientras la participación en el mercado laboral conlleva, en términos generales, una disminución concomitante en la dedicación al trabajo no remunerado sin modificar los niveles de equidad, dicha reducción es incluso más pronunciada en niveles altos de ingresos, dando lugar a una dinámica más equitativa entre la población adulta mayor en tal coyuntura. Por el contrario, nuestro análisis no revela efectos significativos del nivel educativo a nivel general, pero sí en la agrupación del Mediterráneo. En esta, la población con nivel de estudios superior presenta una relación del tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado entre mujeres y hombres más equitativa que la población con nivel inferior. En esta línea, nuestros hallazgos determinan que la significación e implicación del patrón de género difiere según el contexto social de desigualdad de género, lo que a la vez sugiere que las características individuales solo explican una parte de las diferencias entre mujeres y hombres. Por ejemplo, en nuestro estudio las variables independientes son más significativas en los países mediterráneos donde, a la vez, la disparidad es mayor.

Este estudio aporta una perspectiva innovadora, aunque también presenta algunas limitaciones. La naturaleza transversal de las observaciones impide la apreciación de cambios en el ciclo de vida, tales como la transición al «nido vacío», a la jubilación o a la viudedad. La perspectiva individual adoptada no proporciona un entendimiento completo del proceso de negociación intrafamiliar, especialmente en lo que se refiere a la división del trabajo. También sería pertinente explorar la relación con el trabajo no remunerado de cuidados, pudiendo confluír el cuidado a ascendientes, descendientes (especialmente a nietos) y a conyugues u otros parientes (Letablier, 2007; Sullivan, 2021). Por último, se ha detectado que la brecha de género disminuye especialmente en determinadas tareas menos

rutinarias, tales como la jardinería y la adquisición de alimentos (Altintas y Sullivan, 2016; Kan, Sullivan y Gershuny, 2011). Sería preciso incorporar esta distinción de tareas, ya que se ha detectado que son las que más aumentan entrada la edad adulta, junto con otras tareas más invisibles, como la organización del hogar y la gestión emocional, donde la brecha de género es mayor (Hochschild y Machung, 1989; Leopold y Skopek, 2015).

En conclusión, nuestros resultados determinan que la relación del tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado es más equitativa cuando las mujeres adultas mayores tienen empleo asalariado, estudios superiores e ingresos sustanciales, aunque se incrementa al convivir con pareja masculina y/o con los hijos. En cambio, para los hombres, las variables independientes no generan modificaciones relevantes en las pautas del uso del tiempo destinado al trabajo doméstico no remunerado, pues solo no participar en el mercado laboral y no convivir con pareja femenina incrementan su dedicación al hogar. Sin embargo, aun controlando por todas estas variables explicativas, el tiempo que dedican las mujeres adultas mayores al trabajo no remunerado es superior al de los hombres en todos los países estudiados, aunque la significación entre estos sea distinta.

Por último, detectamos que, si bien las variables socioeconómicas contribuyen a explicar la disparidad entre mujeres y hombres, el contexto regional adquiere una relevancia preponderante, en gran medida debido a la interacción entre las políticas institucionales y las normas culturales de género, aunque los efectos son difíciles de cuantificar. Este entorno se convierte en un factor determinante para establecer si la revolución de género en la división del trabajo experimenta estancamiento o continuará avanzando hacia la reducción de la brecha de género en el trabajo no remunerado.

BIBLIOGRAFÍA

- Aassve, Arnstein; Fuochi, Giulia y Mencarini, Letizia (2014). «Desperate Housework Relative Resources, Time Availability, Economic Dependency, and Gender Ideology Across Europe». *Journal of Family Issues*, 35(8): 1000-1022. doi: 10.1177/0192513X14522248
- Ajenjo, Marc y García-Román, Joan (2014). «Cambios en el uso del tiempo de las parejas ¿Estamos en el camino hacia una mayor igualdad?». *Revista Internacional de Sociología*, 72(2): 453-476. doi: 10.3989/ris.2012.05.28
- Altintas, Evrim y Sullivan, Oriol (2016). «Fifty Years of Change Update: Cross-National Gender Convergence in Housework». *Demographic Research*, 35(16): 455-470. doi: 10.4054/DemRes.2016.35.16
- Altuzarra, Amaia; Gálvez-Gálvez, Catalina y González-Flores, Ana (2020). «Do Spanish Dual-Earner Couples Share Unpaid Work Equally?». *Social Indicators Research*, 150: 731-763. doi: 10.1007/s11205-020-02346-3
- Anxo, Dominique; Mencarini, Letizia; Pailhé, Ariane; Solaz, Anne; Tanturri, Maria L. y Flood, Lennart (2011). «Gender Differences in Time Use over the Life Course in France, Italy, Sweden, and the US». *Feminist Economics*, 17(3): 159-195. doi: 10.1080/13545701.2011.582822
- Batalova, Jeanne A. y Cohen, Philip N. (2002). «Premarital Cohabitation and Housework: Couples in Cross-National Perspective». *Journal of Marriage and Family*, 64: 743-755. doi: 10.1111/j.1741-3737.2002.00743.x
- Becker, Gary (1985). «Human Capital, Effort, and the Sexual Division of Labor». *Journal of Labor Economics*, 3(1): 33-58. doi:10.1086/298075
- Benería, Lourdes; Berik, Günseli y Floro, Maria S. (2018). Trabajo remunerado y no remunerado: significados y debates. En: L. Benería; G. Berik y M. S. Floro (eds.). *Género, desarrollo y globalización. Una visión desde la economía feminista*. Manresa: Bellaterra Edicions.
- Bergmann, Michael y Börsch-Supan, Axel (2021). *Metodología SHARE Wave 8: Recopilación de datos de encuestas internacionales en tiempos de COVID-19*. Munich: MEA, Instituto Max Planck de Derecho Social y Política Social.
- Bianchi, Suzanne M.; Sayer, Liana C.; Milkie, Melissa A. y Robinson, John P. (2012). «Housework: Who Did, Does or Will Do It, and How Much Does It Matter?». *Social Forces*, 91(1): 55-63. doi: 10.1093/sf/sos120

- Börsch-Supan, Axel (2022). Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (SHARE) Wave 8. Versión de lanzamiento: 8.0.0. doi: 10.6103/COMPARTIR.w8.800
- Börsch-Supan, Axel; Brandt, Martina; Hunkler, Christian; Kneip, Thorsten; Korbmayer, Julie; Malter, Frederic; Schaan, Barbara; Stuck, Stephanie y Zuber, Sabrina (2013). «Perfil de recursos de datos: la Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (SHARE)». *Revista Internacional de Epidemiología*, 42(4): 992-1001. doi: 10.1093/ije/dyt088
- Brines, Julie (1994). «Economic Dependency, Gender, and the Division of Labor at Home». *American Journal of Sociology*, 100(3): 652-688. doi: 10.1086/230577
- Buhmann, Felix; Elcheroth, Guy y Tettamanti, Manuel (2010). «The Division of Labour Among European Couples: The Effects of Life Course and Welfare Policy on Value-Practice Configurations». *European Sociological Review*, 26(1): 49-66. doi: 10.1093/esr/jcp004
- Coltrane, Scott (2000). «Research on Household Labor: Modeling and Measuring the Social Embeddedness of Routine Family Work». *Journal of Marriage and the Family*, 62: 1208-1233. doi: 10.1111/j.1741-3737.2000.01208.x
- Davis, Shannon y Greenstein, Theodore (2004). «Cross-National Variations in the Division of Household Labor». *Journal of Marriage and Family*, 66: 1260-1271. doi: 10.1111/j.0022-2445.2004.00091.x
- Durán-Heras, María Á. (2012). Las fronteras entre el trabajo y el empleo. En: M. A. Durán Heras (ed.). *El trabajo no remunerado en la economía global*. Bilbao: Fundación BBVA.
- England, Paula (2010). «The Gender Revolution: Uneven and Stalled». *Gender & Society*, 24(2): 149-166. doi: 10.1177/0891243210361475
- Esping-Andersen, Gøsta (1990). «The Three Political Economies of the Welfare State». *International Journal of Sociology*, 20(3): 92-123. doi: 10.1080/15579336.1990.11770001
- Evertsson, Marie; England, Paula; Mooi-Reci, Irma; Hermsen, Joan; Bruijn, Jeanne de y Cotter, David (2009). «Is Gender Inequality Greater at Lower or Higher Educational Levels? Common Patterns in the Netherlands, Sweden, and the United States». *Oxford University Press*: 210-241. doi: 10.1093/sp/jxp008
- Fodor, Eva (2005) «Women at Work: The Status of Women in the Labour Markets of the Czech Republic, Hungary and Poland». *United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD)*, Occasional Paper: 3.
- Fuwa, Makiko (2004). «Macro-level Gender Inequality and the Division of Household Labor in 22 Countries». *American Sociological Review*, 69: 751-767. doi: 10.1177/000312240406900601
- Gálvez-Muñoz, Lina; Rodríguez-Modroño, Paula y Domínguez-Serrano, Mónica (2011). «Work and Time Use By Gender: A New Clustering of European Welfare Systems». *Feminist Economics*, 17(4): 125-157. doi: 10.1080/13545701.2011.620975
- García-Román, Joan (2023). «Does Women's Educational Advantage Mean a More Egalitarian Distribution of Gender Roles? Evidence from Dual-earner Couples in Spain». *Journal of Family Studies*, 29(1): 285-305. doi: 10.1080/13229400.2021.1915852
- Gauthier, Anne H. y Smeeding, Timothy M. (2003). «Time Use at Older Ages: Cross-National Differences». *Research on Aging*, 25(3): 247-274. doi: 10.1177/0164027503025003003
- Goldscheider, Frances; Bernhardt, Eva y Lappegard, Trude (2015). «The Gender Revolution: A Framework for Understanding Changing Family and Demographic Behavior». *Population and Development Review*, 41(2): 207-239. doi: 10.1111/j.1728-4457.2015.00045.x
- Greenstein, Theodore (2000). «Economic Dependence, Gender, and the Division of Labor in the Home: A Replication and Extension». *Journal of Marriage and the Family*, 62: 322-335. doi: 10.1111/j.1741-3737.2000.00322.x
- Gupta, Sanjiv (2007). «Autonomy Dependence or Display? The Relationship Between Married Women's Earnings and Housework». *Journal of Marriage and Family*, 69: 399-417. doi: 10.1111/j.1741-3737.2007.00373.x
- Hank, Karsten y Jürges, Hendrik (2007). «Gender and the Division of Household Labor in Older Couples. A European Perspective». *Journal of Family Issues*, 28(3): 399-421. doi: 10.1177/0192513X06296427
- Healy, Judith M. (1988). «Elderly Couples and the Division of Household Tasks». *Australian Journal of Sex, Marriage and Family*, 9(4): 203-214. doi: 10.1080/00021369.1988.11005976
- Hochschild, Arlie y Machung, Anne (1989). *The Second Shift. Working Parents and the Revolution at Home*. New York: Viking Penguin.
- Hook, Jennifer L. (2006). «Care in Context Men's Unpaid Work in 20 Countries, 1965-2003». *American Sociological Review*, 71: 639-660. doi: 10.1177/000312240607100406

- Horne, Rebecca M.; Johnson, Matthew D.; Galambos, Nancy L. y Krahn, Harvey J. (2018). «Time, Money, or Gender? Predictors of the Division of Household Labour across life Stages». *Sex Roles*, 78: 731-743. doi: 10.1007/s11199-017-0832-1
- Kamo, Yoshinori (2000). «“He Said, She Said”: Assessing Discrepancies in Husbands’ and Wives’ Reports on the Division of Household Labor». *Social Science Research*, 29(4): 459-476. doi: 10.1006/ssre.2000.0674
- Kan, Man Yee; Sullivan, Oriol y Gershuny, Jonathan (2011). «Gender Convergence in Domestic Work: Discerning the Effects of Interactional and Institutional Barriers from Large-scale Data». *Sociology*, 45(2): 234-251. doi: 10.1177/0038038510394014
- Kan, Man Yee; Zhou, Muzhi; Negraia, Daniela V.; Kolpashnikova, Kamila; Hertog, Ekaterina; Yoda, Shohei y Jun, Jiweon (2021). «How do Older Adults Spend Their Time? Gender Gaps and Educational Gradients in Time Use in East Asian and Western Countries». *Journal of Population Ageing*, 14(4): 537-562. doi: 10.1007/s12062-021-09345-3
- Kan, Man Yee; Zhou, Muzhi; Kolpashnikova, Kamila; Hertog, Ekaterina; Yoda, Shohei y Jun, Jiweon (2022). «Revisiting the Gender Revolution. Time on Paid Work, Domestic Work, and Total Work in East Asian and Western Societies 1985-2016». *Gender & Society*, 36(3): 368-396. doi: 10.1177/08912432221079664
- Kil, Tine; Neels, Karel y Vergauwen, Jorik (2016). Gender Inequality in the Division of Housework over the Life Course: A European Comparative Perspective. En: D. Mortelmans; K. Matthijs; E. Alofs y B. Segaert (eds.). *Changing Family Dynamics and Demographic Evolution - The Family Kaleidoscope*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- Lachance-Grzela, Mylène y Bouchard, Geneviève (2010). «Why Do Women Do the Lion’s Share of Housework? A Decade of Research». *Sex Roles*, 63: 767-780. doi: 10.1007/s11199-010-9797-z
- Lázaro, Nieves; Moltó, María L.; Sánchez, Rosario y Simó-Noguera, Carles (2022). «Desigualdad de género en el trabajo doméstico en España. ¿Compartir el trabajo doméstico en pareja está condicionado únicamente por la racionalidad económica?» / «Housework Gender Inequality in Spain: Is the Sharing of Housework within Couples Solely Driven by Economic Rationality?». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 180: 85-104. doi: 10.5477/cis/reis.180.85
- Leopold, Thomas y Skopek, Jan (2014). «Gender and the Division of Labor in Older Couples: How European Grandparents Share Market Work and Childcare». *Social Forces*, 93(1): 63-91. doi: 10.1093/sf/sou061
- Leopold, Thomas y Skopek, Jan (2015). «Convergence or Continuity? The Gender Gap in Household Labor After Retirement». *Journal of Marriage and Family*, 77(4): 819-832. doi: 10.1111/jomf.12199
- Letablier, Marie-Thérèse (2007). El trabajo de «cuidados» y su conceptualización en Europa. En: C. Prieto (ed.). *Trabajo, género y tiempo social*. Madrid: Editorial Complutense.
- Lewis, Jane (1992). «Gender and the Development of Welfare Regimes». *Journal of European Social Policy*, 2(3). doi: 10.1177/095892879200200301
- ONU (2019). *El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020: familias en un mundo cambiante*. New York: ONU Mujeres.
- Pailhé, Ariane; Solaz, Anne y Stanfors, Maria (2021). «The Great Convergence: Gender and Unpaid Work in Europe and the United States». *Population and Development Review*, 47(1): 181-217. doi: 10.1111/padr.12385
- Saxonberg, Steven y Szelewa, Dorota (2007). «The Continuing Legacy of the Communist Legacy? The Development of Family Policies in Poland and the Czech Republic». *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 14(3): 351-379. doi: 10.1093/sp/jxm014
- Sayer, C. Liana (2010). Trends in Housework. En: J. Treas y S. Drobnic (eds.). *Dividing the Domestic*. Stanford: Stanford University Press.
- Stier, Haya y Lewin-Epstein, Noah (2007). «Policy Effects on the Division of Housework». *Journal of Comparative Policy Analysis*, 9(3): 235-259. doi: 10.1080/13876980701494657
- Sullivan, Oriol (2021). The Gender Division of Housework and Child Care. En: N. F. Schneider y M. Kreyenfeld (eds.). *Research Handbook on the Sociology of the Family*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- West, Candace y Zimmerman, Don H. (1987). «Doing Gender». *Gender and Society*, 1(2): 125-151. doi: 10.1177/0891243287001002002

RECEPCIÓN: 25/05/2023

REVISIÓN: 11/10/2023

APROBACIÓN: 10/01/2024

ANEXO

TABLA A1. *Minutos diarios dedicados al trabajo doméstico no remunerado de mujeres, hombres y general y relación de la dedicación entre mujeres y hombres, por países*

	Mujeres	Hombres	General	Relación mujeres y hombres (M/H)
Austria	129	52	90	2.5
Alemania	114	78	95	1.5
Suecia	116	73	94	1.6
Países Bajos	111	57	83	2.0
España	149	64	106	2.3
Italia	126	54	89	2.4
Francia	100	58	78	1.7
Dinamarca	87	73	79	1.2
Grecia	157	57	107	2.8
Suiza	108	68	88	1.6
Bélgica	101	70	85	1.4
República Checa	154	157	155	1.0
Polonia	142	112	126	1.3
Luxemburgo	104	69	86	1.5
Hungría	165	125	144	1.3
Eslovenia	162	97	129	1.7
Estonia	130	113	121	1.2
Croacia	170	79	124	2.1
Total	120	71	95	1.7

Nota 1: «M» hace referencia a mujeres, por la inicial, y «H» a hombres.

Nota 2: Datos controlados por la edad, edad al cuadrado, tipología de hogar, salud física, participación en el mercado laboral, nivel de estudios, nivel de ingresos y países.

Nota 3: Se ha aplicado la ponderación transversal diseñada por SHARE.

Fuente: SHARE, Wave 8.

Descendientes de inmigrantes nacidos en España: ¿hacia una integración segmentada?

Descendants of Immigrants Born in Spain: A Segmented Assimilation?

Jordi Bayona-i-Carrasco y Andreu Domingo

Palabras clave

Descendientes

- ECEPOV
- España
- Estudios
- Integración segmentada
- Paro
- Segundas generaciones

Key words

Descendants

- ECEPOV
- Spain
- Educational Attainment
- Segmented Assimilation
- Unemployment
- Second Generations

Resumen

En el año 2021 alrededor de 2,65 millones de personas nacidas en España tienen al menos un progenitor extranjero, lo que representa el 6,5 % de la población, aunque este porcentaje supera el 30 % entre los menores de tres años, dejando entrever la importancia futura de los descendientes de inmigrantes. El análisis de los niveles de estudios alcanzados y de la incorporación a la actividad económica entre los primeros descendientes que llegan a edades jóvenes será un buen marcador del proceso de integración. Los resultados nos indican cómo se alcanzan menores niveles de instrucción y se registran mayores probabilidades de desempleo. Estas diferencias se incrementan entre los descendientes con ambos progenitores extranjeros, brechas que aumentan para algunos orígenes específicos, lo que nos llevará a apuntar la existencia de una integración segmentada.

Abstract

In 2021, approximately 2.65 million people born in Spain had at least one foreign-born parent, representing 6.5 % of the population, although this percentage exceeds 30 % among children under the age of three, suggesting the future importance of these descendants of immigrants. The education levels attained and incorporation into the labour market among the first descendants arriving at young ages will be good indicators of the integration process. Our results show that the children of immigrants have lower levels of education and greater likelihood of being unemployed. These differences with the autochthonous population increase when both parents are of foreign origin, as well as for certain specific origins, which suggest the existence of segmented assimilation.

Cómo citar

Bayona-i-Carrasco, Jordi; Domingo, Andreu (2024). «Descendientes de inmigrantes nacidos en España: ¿hacia una integración segmentada?». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 187: 25-44. (doi: 10.5477/cis/reis.187.25-44)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en <http://reis.cis.es>

Jordi Bayona-i-Carrasco: Universitat de Barcelona | jordibayona@ub.edu

Andreu Domingo: Centre d'Estudis Demogràfics (CED-CERCA) | adomingo@ced.uab.es



INTRODUCCIÓN¹

Años después del primer *boom* migratorio internacional en España, que tuvo lugar a finales del siglo xx e inicios de xxi, y que completó la transición de un país emisor de migrantes a uno de inmigración, el análisis de la población inmigrada y de su proceso de incorporación a la sociedad de acogida se vuelve más complejo, ya que para ello también debemos considerar qué está sucediendo con los descendientes de la población inmigrada.

Con la intención de contribuir al debate sobre la integración de los hijos de los inmigrantes, se ha considerado en nuestro trabajo el análisis de los descendientes, definidos por haber nacido en España y tener uno o dos progenitores de origen inmigrante, a los que nos referimos en general como descendientes. Estos se configuran en un subgrupo de población de creciente dimensión y muchas veces estadísticamente invisible por la dificultad de observación, ya que son nacidos en España y en buena parte disponen de la nacionalidad española. El interés de su análisis radica en poder conocer el funcionamiento del proceso de incorporación a la sociedad, identificando posibles diferencias entre descendientes de distintos grupos de inmigrantes y evaluando el papel del sistema escolar y del acceso al mercado laboral en ello, más la existencia de posibles diferencias territoriales relacionadas con una distribución geográfica desigual de la población inmigrada en el país.

La importancia de los descendientes en España es creciente, hasta el punto de que en la actualidad aproximadamente uno de cada tres menores nacidos en el país y que

acceden a la educación preescolar tienen algún progenitor nacido en el extranjero. Es, por lo tanto, un grupo de población que irá adquiriendo una representación cada vez mayor con relación al conjunto de la sociedad, y que ya en la actualidad significa una parte muy importante de las generaciones más jóvenes del país. Se trata de una población mayoritariamente joven y nacida en España, con al menos uno de los progenitores nacido en el extranjero, y que alcanza un volumen que según la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas (ECEPOV-2021) supera los 2,6 millones de personas en 2021. Si los consideramos junto a los 7,2 millones que declaran haber nacido en el extranjero según el Censo, alrededor de 10 de los 47,4 millones de residentes en España estarían directamente relacionados con la inmigración internacional, situación resultante de los dos *booms* migratorios que ha vivido el país en el siglo xxi.

Poco se conoce de estos descendientes, muchos de ellos han accedido a la nacionalidad española, con un importante sesgo según el origen, debido a las dificultades de acceso a la nacionalidad por parte de algunos colectivos en comparación a otros (Pinyol-Jiménez y Sánchez-Montijano, 2014). Se trata, al mismo tiempo, de un colectivo con desigual implantación territorial, en función del peso de la inmigración internacional en cada territorio, de las características de los inmigrantes presentes, y de los niveles de fecundidad general de los lugares donde residen. Su análisis es crucial para conocer la evolución del proceso de integración, ya que la existencia de diferencias en campos como el educacional o el laboral indicarían que este proceso no se está realizando de forma satisfactoria, o que nos encontraríamos con situaciones de integración segmentada, asimilándose a los grupos de menores ingresos de la sociedad de llegada. El Censo de población de 2021, en su estadística anexa, la Encuesta de Ca-

¹ Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de I+D+i «Metabolismo demográfico, migraciones y cambio social en España» (PID2020-113730RB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España y dirigido por Andreu Domingo y Jordi Bayona. Jordi Bayona es profesor lector Serra Hùnter en el Departamento de Geografía de la Universitat de Barcelona.

racterísticas Esenciales de la Población y Viviendas (ECEPOV), permite una aproximación a dicho grupo de población al preguntar por el lugar de origen de los progenitores². Es por ello que se presenta este trabajo, que analiza las principales características sociodemográficas de los descendientes de la inmigración y los compara con los jóvenes de su misma edad, con la intención de dilucidar el efecto de la migración sobre sus características individuales.

El principal objetivo de este artículo es doble: por un lado, caracterizar a los descendientes de inmigrantes nacidos y residentes en España, atendiendo al origen de sus progenitores, a la nacionalidad, a sus características por sexo y edad, y a su distribución territorial. Por el otro, y entre aquellos descendientes que han finalizado sus estudios y se incorporan al mercado laboral, nos proponemos analizar los niveles de estudios alcanzados y su actual relación con la actividad. Para ello se comparará el nivel de estudios y la relación con la actividad de estos con los jóvenes autóctonos de las mismas características y con los inmigrantes de llegada más reciente, y se examinará la probabilidad de encontrarse en paro entre los nacidos en España en función del origen de los progenitores. Éxito académico y empleo son, junto al uso lingüístico, variables clave en el análisis del proceso de integración de los hijos de inmigrantes (Portes, Fernández-Kelly y Haller, 2006). Se parte de la hipótesis de que los nacidos en España se parecen mucho más a los autóctonos que a los inmigrantes, aunque la observación de su desempeño escolar o de su integración al mercado laboral puede visibilizar la existencia de jerarquías entre orígenes que puedan estar indicando una posible integración segmentada.

² El Censo de población de 2021 solo recoge información de los progenitores que residen en el mismo hogar, por lo que se ha optado por trabajar con la ECEPOV, con información de los mismos con independencia del lugar de residencia.

FUENTES ESTADÍSTICAS Y METODOLOGÍA

En este trabajo se analizan los datos recientes de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas (ECEPOV), estadística publicada por vez primera a inicios de 2023 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que complementa los datos del Censo de Población y Viviendas de 2021. Este último se construye directamente a partir del cruce entre registros administrativos y el Padrón continuo de población, con lo que la ECEPOV permite profundizar en el conocimiento de algunas características sociodemográficas no disponibles en los registros administrativos. Se trata de una encuesta pensada para tener una periodicidad quinquenal, y que se encontraría referida a mitades del año 2021, distinta fecha de referencia que el Censo de población, a 1 de enero de 2021. Cuenta con una amplia muestra, de 172 444 viviendas principales y 424 493 personas, y recoge aquellos aspectos que aparecían en censos precedentes de los que no siempre se puede disponer con el cruce de registros, como las características de la vivienda, la estructura de los hogares o la movilidad habitual, por nombrar solo algunos de los ítems con mayor tradición. Entre estos, siendo una novedad con relación a censos precedentes, tenemos acceso a la información del lugar de nacimiento de los progenitores, pregunta que se añadió por vez primera en un censo en el año 2011. Por su carácter muestral, algunos de los datos desagregados de la ECEPOV difieren levemente de los presentados por el Censo o el Padrón continuo, con un leve subregistro de la población de origen extranjero que no debería afectar a los resultados generales que se presentan³.

³ Al tratarse de una encuesta, y al analizar en particular a descendientes de inmigrantes, un grupo de difícil definición, puede existir cierto subregistro en los datos de la ECEPOV, como parece producirse si se comparan

Siguiendo la mayoría de aproximaciones sobre descendientes de inmigrantes, se ha utilizado una clasificación construida a partir de dos criterios: el lugar de nacimiento (distinguiendo entre nacidos en el extranjero y nacidos en España) y el origen de los progenitores (todos inmigrantes o uno de ellos autóctono). Así, aquellos individuos nacidos en España y con ambos progenitores nacidos en el extranjero serán las llamadas segundas generaciones. Si, al contrario, uno de los progenitores es autóctono y el otro inmigrado, serán reconocidos como generación 2,5 siguiendo la nomenclatura de Rumbaut (2004), de los que se espera una significativa proximidad con la población autóctona. En el caso de existir un único progenitor de origen inmigrante o no disponer de información de uno de ellos, se ha utilizado por defecto la categoría de segunda generación. En algunos de los gráficos y tablas que se presentan en este artículo se ha conservado una categoría de «no sabe», al desconocerse la información sobre ambos progenitores para los nacidos en España, teniendo en cuenta, además, que sus características en cuanto al nivel de estudios o a la actividad laboral se alejan del grupo de autóctonos. Para la segunda generación los resultados se presentan desagregados por región de nacimiento de los progenitores. Esto no es posible para la generación 2,5 donde el volumen de casos es menor.

El trabajo empieza con un análisis descriptivo de las características de los descendientes de inmigrantes, atendiendo a su edad y al origen de los progenitores, pero también a su distribución territorial en función de su lugar de residencia. En el análisis territorial, y con la finalidad de evitar la dispersión, se representa el peso de los

descendientes empleando seis grupos territoriales construidos a partir de las Comunidades Autónomas y la agrupación de las mismas empleadas en la nomenclatura europea de NUTS-1, con la salvedad de agrupar las islas en un mismo grupo, justificado por la similitud en el perfil de los inmigrantes presentes. Los seis territorios considerados son: Comunidad de Madrid, Cataluña, Norte (formado por Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón), Centro (con Castilla León, Castilla-La Mancha y Extremadura), Sudeste (Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Ceuta y Melilla), y las islas (Canarias y Baleares).

El análisis de la relación con la actividad se centra en el grupo de edad 25-34 años. Por debajo se considera que en su mayoría no han acabado con los estudios, mientras que al limitar el rango de edad evitamos los efectos de estructura en la comparación con autóctonos e inmigrantes. Al mismo tiempo, el peso de los descendientes por encima de dicha edad es minoritario.

Finalmente, para determinar las causas explicativas de la ocupabilidad, se ha realizado una regresión logística donde se estima, para la población declarada activa y nacida en España, la probabilidad de encontrarse en paro. En este modelo la variable dependiente es el hecho de encontrarse en paro en lugar de estar trabajando, y como variables explicativas se han seleccionado seis variables. En primer lugar, la edad (en grupos quinquenales, más una agrupación de los mayores de cuarenta años, donde los descendientes son poco significativos), el sexo y el nivel de estudios finalizado (agrupado en cuatro categorías). También se considera el tamaño del municipio de residencia (< 50 mil, 50-100 mil, 100-500 mil y más de 500 mil), al entender que el mercado laboral difiere entre ámbitos urbanos y rurales; la región, siguiendo los mismos criterios que en la clasificación anterior, con pesos distintos de la población inmigrada, y una clasificación generacional,

los resultados por origen con los del Padrón de población. La ECEPOV registra un volumen de 6,7 millones de nacidos en el extranjero, medio millón menos que los datos del censo de 2021.

donde además de autóctonos y generación 2,5 se ha distinguido para los integrantes de la segunda generación entre orígenes geográficos de los progenitores. Esto se realiza por continente de origen, más un grupo de «Otros» cuando los progenitores pertenecen a distintos continentes de origen.

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN: LOS DESCENDIENTES DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA

Con el *boom* migratorio internacional de inicios de siglo y el tránsito de un país de emigración a uno de inmigración, se despierta en España el interés hacia la existencia de los descendientes, las generalmente llamadas segundas generaciones, y sus características laborales y escolares. Hasta entonces, España se situaba entre los países europeos con menores proporciones de descendientes en los primeros años de siglo: en 2008 apenas el 1,1 % de su población entre 20 y 54 años nacida en el mismo país era descendiente de inmigrantes, por una media del 5 % en la Unión Europea y máximos del 22 % en Estonia, 16,7 % en Letonia, 13,5 % en Francia o el 8,8 % en Gran Bretaña (Eurostat, 2011).

A pesar de estos volúmenes, no es hasta inicios del siglo XXI cuando se popularizan los trabajos sobre los descendientes de inmigrantes en Europa (Crul y Vermeulen, 2003). En ellos se observa cómo los descendientes de países no desarrollados experimentan mayores dificultades escolares (Heath, Rothon y Kilpi, 2008) y posibilidades de desempleo (Behtoui, 2004; Silberman, Alba y Fournier, 2007; Gracia, Vázquez-Quesada y Werfhorst, 2016). No todos los colectivos experimentan estas situaciones, y generalmente se citan entre los más afectados a marroquíes, turcos, caribeños, pakistaníes o surinameses en algunos países de recepción. En su relación con la actividad, y a pesar de mos-

trar elevadas tasas de participación, aún se encuentran diferencias entre las descendientes de pakistaníes, turcos y marroquíes en algunos países, con una menor actividad, aunque esta se sitúa significativamente por encima de la de sus madres (Crul y Vermeulen, 2003). En la escuela los resultados son inferiores a los del conjunto de alumnado, a pesar de la existencia de excepciones, cuando algunos grupos particulares incluso son capaces de mejorar los resultados generales, como los descendientes de indios o chinos en algunos países. Varias aproximaciones teóricas buscan justificar estas diferencias. En primer lugar, a través de la estratificación socioeconómica (Breen y Jonsson, 2005), al pertenecer generalmente los descendientes a grupos socioeconómicamente más vulnerables, especialmente a lo que a los resultados en educación se refiere (Heath, Rothon y Kilpi, 2008). Por otro lado, a la existencia de diferencias en la adquisición del lenguaje, tanto entre los propios descendientes como especialmente entre sus progenitores (Werfhorst y Heath, 2019), lo que vuelve a impactar negativamente sobre los resultados escolares. En tercer lugar, se apunta a las aspiraciones, aunque estas acostumbra a ser mayores que las mostradas entre el resto del alumnado (Gil-Hernández y Gracia, 2018), también entre los progenitores. Un cuarto elemento hace referencia al contexto social y al efecto de la segregación o la concentración territoriales, cuando se asocia una mayor concentración a posibilidades más elevadas de fracaso escolar (Schneeweis, 2015), o a una alta segregación en el contexto laboral, lo que diluye las probabilidades de ocupabilidad. Finalmente, un último argumento habla de la existencia de discriminación y racismo (Midtbøen, 2013; Zschirnt, 2020), a lo que se debe añadir las dificultades de acceso a la nacionalidad del país de recepción entre algunos colectivos, lo que restringe su empleabilidad.

En cuanto a la escuela, Crul *et al.* (2012), identifican la existencia de distintos modelos a lo largo de Europa, comparando los niveles de abandono escolar y el peso de la educación superior entre grupos de descendientes. Se reconocen cuatro situaciones divergentes: *Low mobility*, con elevado abandono y bajo porcentaje de acceso a la educación superior; *Slow mobility*, con bajo abandono pero bajos niveles de educación superior; *Polarisatied mobility*, con valores elevados de ambas situaciones; y *Fast upward mobility*, en este caso con bajo abandono y elevado porcentaje de estudios universitarios. La adscripción a cada una de estas categorías depende del colectivo analizado y del país de residencia, con una alta diversidad de situaciones en el contexto europeo.

Todo ello nos llevaría a hablar de una integración segmentada (Silberman, Alba y Fournier, 2007), de forma similar a lo que sucede en los EE.UU. En este caso, se encuentran trayectorias no uniformes de integración entre los descendientes de inmigrantes, situación definida teóricamente como de asimilación segmentada (Portes y Zhou, 1993; Portes, Fernández-Kelly y Haller, 2006), dada la no existencia de un único y homogéneo camino de integración, y en función de los subgrupos poblacionales previos residentes en el lugar de recepción. Así, se producen trayectorias descendentes en algunos casos; en otros, se observan mejores resultados que la media. Los hijos de inmigrantes se integran, por lo tanto, en distintos segmentos de la sociedad.

En el caso de España, los estudios sobre los descendientes de inmigrantes son más recientes. Entre ellos, destacan aquellos basados en uno de los proyectos de mayor envergadura realizados, como es la encuesta longitudinal ILSEG sobre las segundas generaciones, llevada a cabo por Alejandro Portes y Rosa Aparicio, con la ejecución de tres oleadas, la última en 2016. Con ella, Cachón (2022) indica que

los jóvenes de segundas generaciones muestran tasas de actividad superiores a las de los autóctonos, con un perfil comparable al de las posiciones sociales más bajas, hallazgo que coincide con la identificación de una mayor proporción de jóvenes en lugares de trabajo no cualificados (Aparicio, Biderbost y Tornos, 2018). Cierta asimilación descendiente sería observada para algunos colectivos, como los jóvenes de procedencia dominicana y guineana (Aparicio y Portes, 2014).

En la posición que ocupan los descendientes en España se han identificado distintos efectos. En primer lugar, con el sexo. Por un lado, se documenta una mejor situación de las mujeres en lo que a logros educativos se refiere o con relación a las ambiciones de futuro (Portes, Aparicio y Haller, 2018), mientras que se constatan desventajas en los ingresos y en el estatus ocupacional. Otros factores que dificultan la integración son la inferioridad económica de los hogares de origen o las experiencias vividas de discriminación racial, especialmente importantes entre los jóvenes de confesión musulmana (Portes, Aparicio y Haller, 2018). Checa y Arjona (2009), para Almería, identifican la existencia de una integración segmentada en función del origen, con significativas dificultades entre los hijos de inmigrados africanos. A pesar de ello, la visión general del proceso de integración en España es positiva (Portes, Aparicio y Haller, 2018).

Otro de los aspectos que ha centrado el interés ha sido el desempeño escolar, en cuanto la mayoría de los descendientes presentes en el país eran aún jóvenes y se encontraban en pleno período escolar, siendo uno de los primeros ámbitos donde las segundas generaciones alcanzan una representación elevada. Se trata en general de un factor positivo para facilitar la integración, al alcanzar unos niveles de estudios superiores a los que tienen los progenitores (Portes, 1995; Checa y Montserrat, 2015).

En cambio, se observan situaciones de menor rendimiento educativo, que se explican generalmente por un efecto de composición, al pertenecer los hijos de inmigrantes a los segmentos de población más vulnerables (Cebolla-Boado, 2022). Al mismo tiempo, se siguen constatando proporciones de abandono escolar superiores, especialmente para aquellos grupos más vulnerables (Bayona y Domingo, 2021).

En función del lugar de nacimiento y del año de llegada a España los hijos de inmigrantes pueden ser clasificados en distintas categorías. Siguiendo a Rumbaut (2004), los nacidos fuera del país se dividirían entre primera generación y generación 1,5. La generación 1,5 habría llegado antes de cierta edad, generalmente con el límite de los 12 (Arcarons y Muñoz, 2018) o los 16 años de edad (González-Ferrer y Cebolla-Boado, 2018). En algunos contextos se ha aplicado además una Generación 1,75 si se considera a aquellos llegados a muy corta edad, e integrados en el sistema educativo prácticamente desde sus inicios, incluyendo en este caso los llegados antes de los seis años de edad (Bayona, Domingo y Menacho, 2020).

Para los nacidos en el país de recepción se utilizan dos términos, al distinguir entre aquellos con ambos progenitores de origen inmigrante (segunda generación) y aquellos con uno de los progenitores autóctono (generación 2,5). Estos últimos incluso llegarían a mostrar mejores logros educativos u ocupacionales que la población autóctona, diferenciándose ampliamente en sus características sociodemográficas respecto a las segundas generaciones (Ramakrishnan, 2004). En otras ocasiones los nacidos en el país de recepción no son distinguidos según el diferente origen de los progenitores y se adjetivan directamente como segunda generación, lo que representa una mezcla de situaciones y la compensación en los resultados entre condiciones muy distintas. En general, el concepto de segundas gene-

raciones (de inmigrantes) se asocia muchas veces a connotaciones negativas, justificado por perpetuar lo que sería la condición estigmatizada de inmigrante, de extranjería, a los descendientes, los cuales nunca han efectuado un proceso migratorio al haber nacido en España, en lo que Cachón y Aysa-Lastra (2021) califican como un claro oxímoron. Así, este concepto es habitualmente colocado entre comillas o junto a la expresión «la mal llamada», para justificar su uso. En cambio, los resultados empíricos encontrados hasta la fecha defienden su utilización, al encontrarse diferencias significativas entre los descendientes en los campos educativos y laboral, ya sean nacidos en España como llegados a corta edad. Por ejemplo, Arcarons y Muñoz (2018), analizando a la generación 1,5 en relación a su integración en el mercado laboral, encuentran que, a pesar de experimentar mejoras en comparación con los llegados a mayor edad, siguen presentando mayores niveles de paro y temporalidad que la población autóctona, aunque con diferencias entre grupos, a favor de europeos comunitarios y asiáticos, diferencias que siguen manteniéndose en el caso del alumnado en Cataluña, asimilándose los resultados de los llegados antes de iniciar la escolarización con los de las segundas generaciones (Bayona y Domingo, 2018).

LOS DESCENDIENTES DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA: UN RETRATO SOCIODEMOGRÁFICO

Los análisis del Censo de 2011, realizado después de una década de fuerte inmigración, contabilizaron poco menos de dos millones de personas nacidas en España con progenitores extranjeros, de los cuales 1,18 millones eran hijos de parejas mixtas y los 0,8 millones restantes nacidos de dos progenitores extranjeros (González-Ferrer y Cebolla-Boado, 2018). En la segunda dé-

cada de siglo, en el período comprendido entre los dos censos de población, el volumen de estos descendientes habría aumentado en un mínimo de 660 mil personas y un 33 % del volumen inicial, al sobrepasar en 2021 los 2,6 millones de personas según la ECEPOV, con un crecimiento de su peso en el conjunto de población del 4,2 % al 6,6 %. De ellos, 1,25 millones serían descendientes de ambos progenitores nacidos en el extranjero, y 1,35 de parejas mixtas. Al mismo tiempo, la conocida como generación 1,5⁴ (considerando los inmigrados registrados en la ECEPOV llegados a España con menos de 16 años) se habría agrandado sustancialmente, de un millón a 1,7 millones, con un 63 % de crecimiento, mientras que el volumen de inmigrantes llegados con más de 16 años habría variado entre 2011 y 2021 en 900 mil, con un crecimiento del 20 %⁵. Nótese que prácticamente una cuarta parte de los inmigrados residentes en España en 2021 habría llegado al país por debajo de los 16 años de edad. Estas dinámicas son el resultado de una década convulsa en cuanto al fenómeno migratorio se refiere, ya que durante los primeros años y como producto de la crisis económica se observaron crecientes tasas de emigración y reemigración hacia otros países (Domingo, Sabater y Ortega, 2014), mientras que la recuperación posterior alcanzó intensidades similares a las del primer *boom*, justo antes de la pandemia que paralizó coyunturalmente las entradas. El crecimiento de los nacidos en el extranjero y de los llegados a corta edad es de similar magnitud, lo que apunta a un intenso proceso de reagrupación familiar en un contexto de desaceleración de los flujos.

⁴ La generación 1,5 se ha construido cruzando para la población inmigrada residente en España dos variables, la edad actual en el momento de la encuesta y el año de llegada a España.

⁵ Al realizar la comparación con el Censo de 2011 según el origen de los progenitores, las diferencias entre fuentes se han atribuido a los migrantes de más de 16 años.

El aumento del peso de los descendientes era anticipado por los datos del Movimiento Natural de la Población, cuando en 2021 aproximadamente en un tercio de los nacimientos (el 32,3 %) alguno de los progenitores era nacido en el extranjero. En estos casos, en el 65,3 % de las situaciones ambos progenitores eran de origen inmigrante.

Características por edad y nacionalidad de los descendientes nacidos en España

A pesar de que hablamos de un peso relativamente bajo si tomamos como referencia el total de población (el 6,6 %), es entre las generaciones más jóvenes cuando los descendientes de la inmigración se hacen visibles. Así, por debajo de los 20 años de edad su representación supera siempre el 10 %, con valores por encima del 20 % entre los menores de 14 años, e incluso superando el 30 % si no se alcanzan los 3 años de edad. Como se observa, su peso es muy importante y rápidamente creciente entre los más jóvenes (véase figura 1). Como ejemplo, prácticamente uno de cada tres niños que actualmente se incorporan en la escuela tiene a uno de sus progenitores nacido en el extranjero.

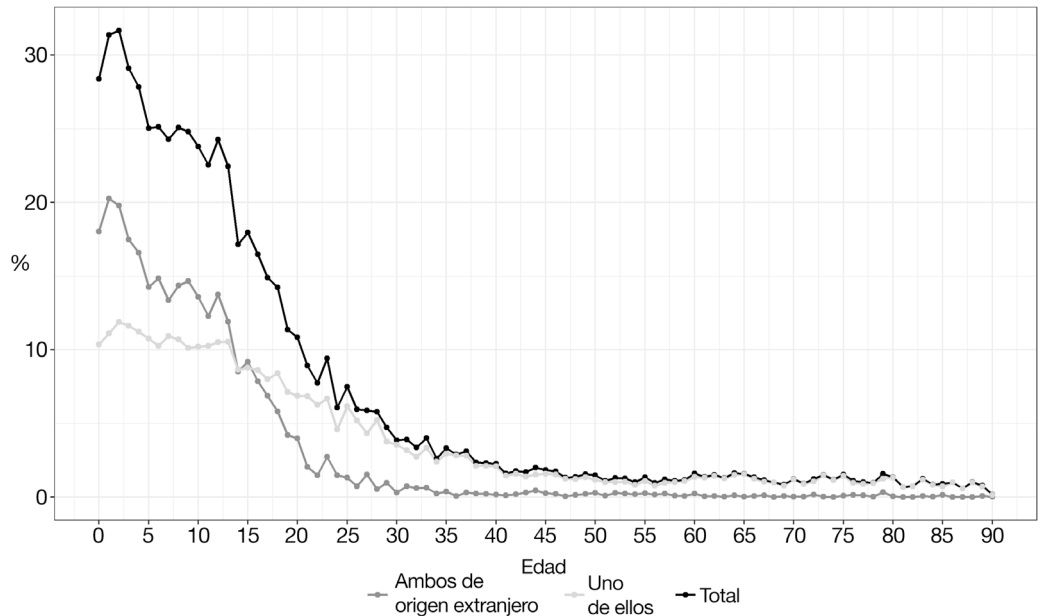
Si se diferencia a los progenitores entre aquellos en que ambos son inmigrados o solo uno de ellos, se observa un progresivo cambio de situación entre los descendientes más jóvenes, donde tener a los dos progenitores de origen inmigrante es la situación más representada por debajo de los 14 años, siendo los descendientes de ambos progenitores extranjeros los principales responsables del crecimiento en los porcentajes por debajo de esta edad.

En su mayoría, estos descendientes disponen de la nacionalidad española. En efecto, esto se produce en el 78,5 % de los casos, aunque se supera el umbral del 80 % por encima de los 14 años y del 90 % al alcanzar la mayoría de edad. Este porcentaje

global, según el origen de los progenitores, se comporta de forma muy distinta, ya que desciende al 55,8 % si ambos progenitores

son inmigrados (la segunda generación), y aumenta al 98,7 % si uno de los dos ha nacido en España (la generación 2,5).

FIGURA 1. *Peso que representa la población nacida en España con progenitores extranjeros sobre el total de población, según la edad y las características de los progenitores*



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas del INE de 2021.

El origen de los progenitores

El perfil por origen de los progenitores difiere de la composición por origen de la población inmigrada en España. En el caso de que los dos progenitores hubieran nacido fuera de España, se da una sobrerrepresentación de africanos (el 39,8 %, por una proporción del 18 % entre la población inmigrada) y asiáticos (el 9 %, por un 7 % general), siendo el peso de americanos (32,8 %) y europeos (25,4 %) inferior a su representatividad en España. En estos casos, mayoritariamente los dos progenitores provienen del mismo continente (en un 93 %), situación especialmente notable entre africanos (94,6 %) y asiáticos (86,6 %), con elevada endogamia, mientras surgen situaciones de mayor diversidad entre ame-

ricanos (83,1 %) y europeos (79,1 %). En cambio, cuando uno de los progenitores ha nacido en España el otro es habitualmente europeo (44 %) o americano (40,2 %), con una representación bastante menor de africanos (12,3 %) y asiáticos (3,1 %), situación que contrasta con la anteriormente descrita y que viene determinada por las distintas propensiones a formar matrimonios mixtos en función del origen (Cortina, Esteve y Domingo, 2006), y de los proyectos migratorios familiares en algunos de los orígenes considerados.

La diversidad territorial

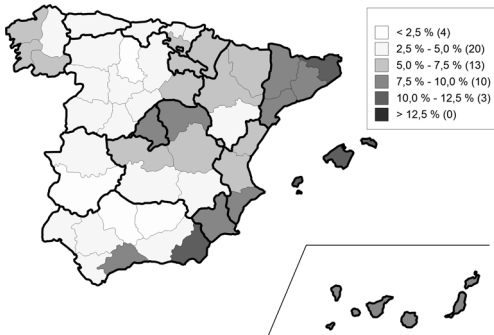
Conocida la desigual distribución territorial de la población inmigrada en España,

con una concentración en las provincias de Madrid y Barcelona, más el litoral mediterráneo, el eje del Ebro y los archipiélagos, la presencia de descendientes nacidos en España será también diversa, aunque presentará algunos pequeños matices en función del origen. Si se observa la figura 2, donde se ha representado el peso de los descendientes en el total de población, pero también entre los menores de edad, podemos ver cómo tres provincias concentran el mayor porcentaje y superan el umbral del 10 % de la población, Girona (con el 11,9 %), las Illes Balears (11,8 %) y Almería (10,6 %), con nueve provincias más con porcentajes por encima del 7,5 %. En cambio, es en dos provincias andaluzas, Córdoba y Jaén, donde esta proporción es menor (el 1,9 % y 1,6 % respectivamente), con 24 provincias que no alcanzan el 5 %. La costa mediterránea, a excepción

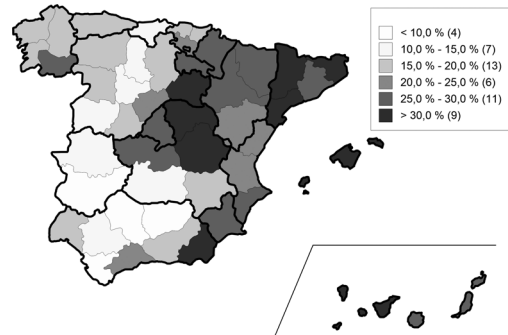
de Castellón y Granada, el eje del Ebro y Madrid son las zonas con mayor concentración, de forma análoga a la distribución de la inmigración internacional en el país. Estas proporciones se multiplican si tenemos en cuenta tan solo a los menores de edad, con máximos en las mismas tres provincias, esta vez por encima del 35 % (40,3 %, 39,8 % y 36,5 % respectivamente), y con mínimos del 7 % en Jaén (véase figura 2). Ourense es la excepción en el caso de los menores de edad, ya que es la única provincia del noroeste que supera el umbral del 25 %, coincidiendo con una baja fecundidad global en la provincia, aunque estos valores pueden estar vinculados al pasado emigratorio gallego, especialmente hacia países latinoamericanos como Colombia y Venezuela, y el retorno relacionado con el aumento de la emigración en estos países provocado por sus crisis migratorias.

FIGURA 2. Peso que representan los descendientes de inmigrantes nacidos en España en el total de la población y en la población menor de edad, por provincias

Total población



Población < 18 años

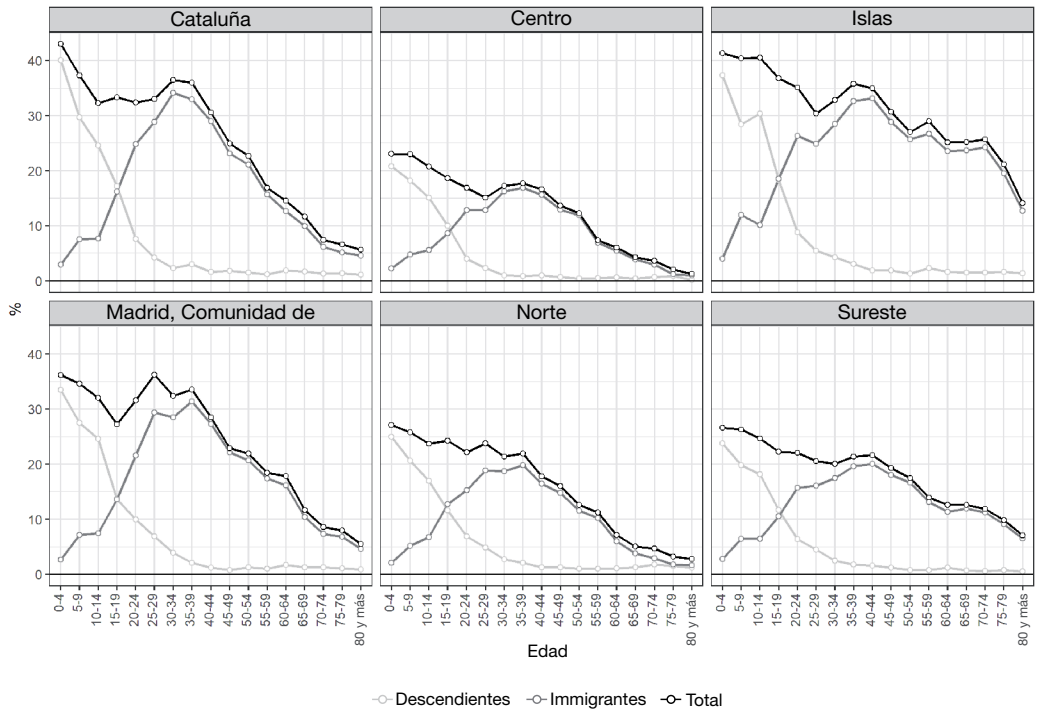


Fuente: Elaboración propia, datos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas del INE de 2021.

En comparación con la población inmigrada, en los grupos de edades de menores los descendientes tienen un mayor peso. Esta situación se produce hasta alcanzar la mayoría de edad (véase figura 3). Conjuntamente, sumando descendientes e inmigrantes, se observa que para los menores de

5 años el 40 % es de origen inmigrante en el caso de Cataluña, con porcentajes también elevados y que superan el 30 % en las islas (Balears y Canarias) y Madrid, y que en el caso de menor implantación, las provincias del centro del país, obtienen el 20 %.

FIGURA 3. *Peso que representan los descendientes nacidos en España y los inmigrantes sobre el total de la población, por edades y agrupaciones geográficas*



Fuente: Elaboración propia, datos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas del INE de 2021.

EL DESARROLLO ESCOLAR Y LABORAL

El nivel de estudios y las tasas de actividad y paro según el origen

La ECEPOV nos permite comparar los estudios alcanzados por los descendientes nacidos en España y los inmigrantes con los del resto de la población, distinguiendo para los primeros entre aquellos con ambos progenitores de origen inmigrante y aquellos con solo uno de ellos (la segunda generación y la generación 2,5 respectivamente). Al tratarse de poblaciones con perfiles por edad muy distintos, es necesario realizar este análisis por edad para evitar el efecto estructura, ya que el nivel de estudios adquirido difiere en España de forma muy relevante entre gene-

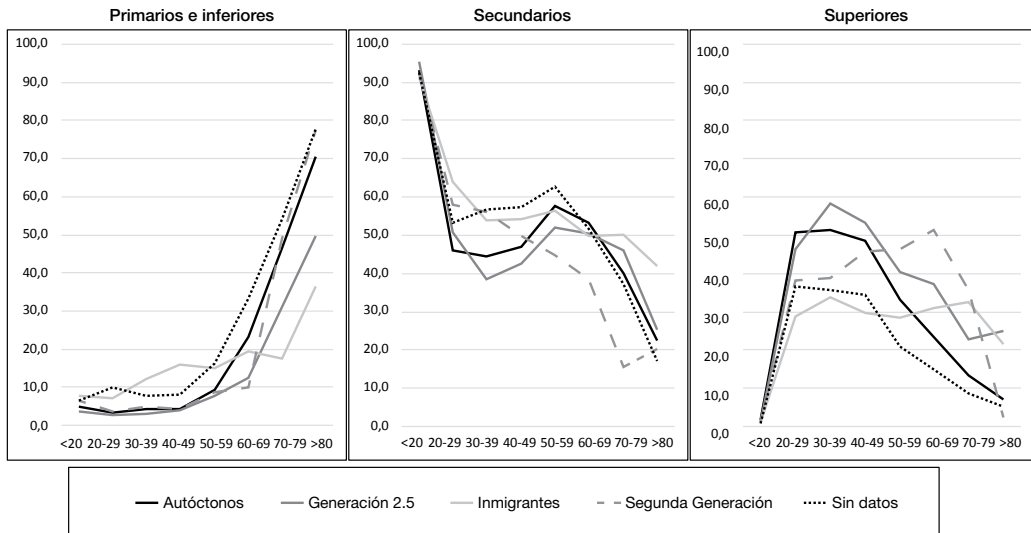
raciones. Para el conjunto de la población de 16 y más años, la encuesta nos indica como los estudios secundarios⁶ son mayoritarios con el 50,5 %, seguidos por los estudios superiores (32,1 %) y con menor peso los es-

⁶ La ECEPOV dispone de doce niveles de estudios distintos, que se han agrupado siguiendo las grandes agrupaciones realizadas en el Censo en tres grupos: estudios primarios o inferiores (No sabe leer o escribir, Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela, Educación primaria completa o fue a la escuela al menos 5 años), estudios secundarios (Primera etapa de educación secundaria y similar, Segunda etapa de educación secundaria con orientación general, Segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional, Educación postsecundaria no superior), y estudios superiores (Enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y diseño y deportivas de grado superior y equivalentes, Grados universitarios de hasta 240 créditos ECTS, Grados universitarios de más de 240 créditos, Másteres, Doctorado universitario).

tudios primarios o inferiores (el 17,4 %). Los nacidos en España muestran una proporción más elevada de estudios primarios (18 %) y superiores (32,6 %) en comparación con los nacidos en el extranjero (14 % y 29,1 % respectivamente). Los descendientes nacidos en España, por su parte, mucho más jóvenes, solo en un 7,2 % tiene estudios primarios y, en cambio, en un 34,1 % posee estudios superiores. En la figura 4 se advierte un efecto edad muy notorio en los estudios primarios, cuando por encima de los 70 años son claramente mayoritarios. El efecto contrario sucede en los estudios superiores,

con valores máximos por debajo de los cincuenta años de edad. Distinguiendo en función del origen, y fijándonos en el caso de los estudios superiores, se observa cómo los inmigrantes muestran menores niveles por debajo de los sesenta años, mientras que por encima el porcentaje es superior, lo que nos indica una selección positiva de los inmigrados mayores. Es en los 30-39 años, protagonistas de la inmigración internacional reciente, cuando la brecha es más preocupante, siendo el 33,9 % de población con estudios superiores inferior en 20 puntos porcentuales al 51,3 % de los autóctonos.

FIGURA 4. Nivel de estudios alcanzado según la edad y el lugar de nacimiento de los individuos y progenitores



Fuente: Elaboración propia, datos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas del INE de 2021.

En cuanto a los descendientes nacidos en España, estos muestran perfiles distintos en función de si los dos progenitores son de origen inmigrado (la segunda generación en el gráfico), con menores niveles que los autóctonos, o solo uno de ellos, en este caso con mayor proporción de estudios superiores (la generación 2,5). En la segunda generación se registra un máximo por encima de los sesenta años, y que nos indica el distinto perfil de los descendientes producto de

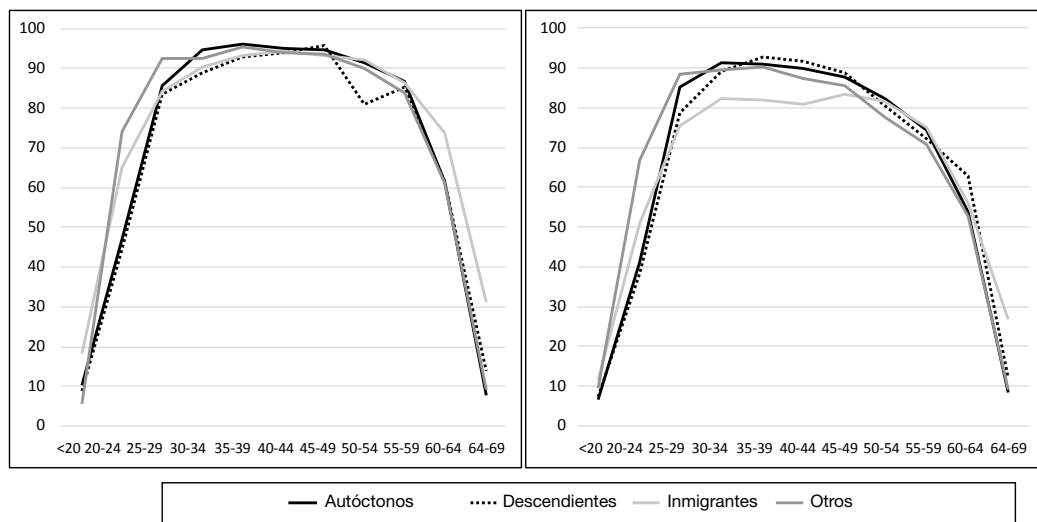
los booms migratorios del presente siglo en comparación con hijos de migrantes anteriores, donde además de representar orígenes distintos la migración a España, podía provenir de una selección positiva de los migrantes por el nivel de estudios. Actualmente, en los 20-29 años de edad los estudios superiores alcanzan un 38 % en la segunda generación, por un 50,8 % en los autóctonos, con 12 puntos de diferencia, lo que demuestra un insoslayable sesgo negativo.

En todos los casos las mujeres muestran mayores desempeños académicos. Comparando lo que sucede en el grupo de edad 30-39, cuando generalmente se han finalizado los estudios, entre los autóctonos las mujeres presentan 15 puntos de distancia en los estudios superiores (44 % por 59 %), distancia que incluso se incrementa entre la generación 2,5 (49,8 % y 66 %, con 16 puntos) y la segunda generación (31 % y 49,5 %, con 18 puntos), mientras que en el caso de los inmigrantes se reduce a menos de cuatro puntos (31,9 % y 35,5 %).

Fijando la atención en el mercado laboral, los resultados son los esperados, con una mayor actividad de la población inmigrada que, en cambio, registra unas tasas de paro más elevadas. De esta forma, la población inmigrada de 16 a 64 años de edad logra una proporción de población activa ligeramente superior a la de la población autóctona (78,6 % por 77 %), mientras que los descendientes son los que presentan menores incorporaciones al mercado laboral por encontrarse estudiando. Así, el 55,5 % de la segunda generación y el 30,7 % de la generación 2,5 aún se encontrarían estudiando,

con un 47,5 % y un 27,5 % de activos respectivamente, datos sesgados por una estructura por edades muy joven. En cuanto a las tasas de paro, los menores niveles se hallan entre los autóctonos (18 %), ocho puntos inferiores a los inmigrantes (26,5 %), con valores por encima del 20 % entre los dos grupos de descendientes aquí analizados. Si entramos en el detalle por edades (figura 5), los inmigrantes muestran una mayor actividad en edades tempranas y tardías, especialmente entre los hombres, lo que indica una incorporación más rápida al mercado laboral y una salida más lenta. En cambio, en las edades centrales la actividad es incluso menor, especialmente entre las mujeres, que se sitúan diez puntos por debajo. Así, en los 20-24 años, las tasas de los inmigrantes sobrepasan ampliamente a las de los autóctonos (65 % respecto el 47 % entre los hombres; 50,8 % por 41,3 % entre las mujeres), como también sucede en los 65-69 años (31,3 % por 7,8 %, y 26,8 % por 8,6 % respectivamente). Respecto a los descendientes, en general, sus pautas son asimilables a las de los autóctonos tanto en la entrada como en la salida del mercado laboral.

FIGURA 5. Tasas de actividad y el lugar de nacimiento de los individuos y progenitores



Fuente: Elaboración propia, datos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas del INE de 2021.

TABLA 1. Relación con la actividad según origen migratorio y sexo, 25-34 años (%)

Total	Inmigrantes				Segunda Generación				Total						
	Autóctonos		Inmigrantes		Segunda Generación		Segunda Generación								
	Europa	África	América	Asia	Total	Europa	África	América		Asia	Otros	Total			
Activos	89,3	86,9	72,5	84,9	77,7	83,0	94,4	76,5	82,5	92,9	79,8	85,4	84,0	90,8	87,7
Parados	19,9	21,8	45,0	24,0	24,8	26,2	27,2	47,3	37,7	21,8	10,5	30,6	22,0	16,6	21,3
Estudiantes	6,6	4,7	3,6	5,8	8,5	5,4	3,5	14,3	11,5	2,1	18,4	9,7	11,2	2,3	6,3
Otros inactivos	4,2	8,4	23,9	9,3	13,9	11,7	2,1	9,1	6,1	5,0	1,8	4,9	4,8	6,9	5,9
Hombres															
Hombres	Inmigrantes				Segunda Generación				Total						
	Autóctonos		Inmigrantes		Segunda Generación		Segunda Generación								
	Europa	África	América	Asia	Total	Europa	África	América		Asia	Otros	Total			
Activos	90,2	88,8	85,8	88,4	81,9	87,5	97,9	83,1	89,3	93,3	75,4	88,1	85,0	92,6	89,5
Parados	18,9	19,9	32,2	22,4	21,8	23,2	8,4	39,8	22,0	6,4	10,1	16,3	23,9	12,8	19,6
Estudiantes	6,7	4,3	4,7	6,2	12,0	5,9	2,1	13,3	2,5	6,7	22,3	8,8	11,7	2,0	6,5
Otros inactivos	3,2	6,9	9,5	5,5	6,1	6,6	0,0	3,5	8,2	0,0	2,3	3,0	3,3	5,4	3,9
Mujeres															
Mujeres	Inmigrantes				Segunda Generación				Total						
	Autóctonos		Inmigrantes		Segunda Generación		Segunda Generación								
	Europa	África	América	Asia	Total	Europa	África	América		Asia	Otros	Total			
Activos	88,3	85,3	60,8	82,3	73,0	79,3	90,3	72,6	77,6	92,7	95,8	82,9	82,7	89,1	85,9
Parados	21,1	23,5	60,9	25,3	28,6	28,9	51,8	52,4	50,5	28,6	11,6	44,7	19,7	20,3	23,0
Estudiantes	6,5	5,0	2,6	5,5	4,6	4,9	5,1	14,9	17,9	0,0	4,2	10,6	10,7	2,5	6,1
Otros inactivos	5,3	9,6	36,6	12,2	22,3	15,8	4,6	12,5	4,6	7,3	0,0	6,6	6,6	8,4	8,0

Fuente: Elaboración propia, datos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas del INE de 2021.

En cuanto al efecto del paro, los descendientes se parecen más a los autóctonos que no a los inmigrados, aunque con ligeras diferencias al alza. En comparación al 18,3 % de desocupados de los autóctonos, muestran un 24,6 %, por un 26,8 % entre los inmigrados, aunque en estos valores tiene un papel notable el elevado paro juvenil. En general, las tasas de paro de los inmigrantes se mueven diez puntos por encima para todas las edades.

La relación con la actividad entre los jóvenes según el sexo y el origen migratorio

Se han escogido a los jóvenes de 25-34 años para ilustrar qué sucede con el proceso de integración al mercado laboral, comparando las segundas generaciones según el origen de sus progenitores con los inmigrantes (también por origen), la generación 2,5⁷ y los autóctonos (véase tabla 1). Se utilizan estas edades por presentar un volumen importante de descendientes al mismo tiempo que en su mayoría podemos considerar que ya han finalizado con los estudios. Por debajo existe una proporción de estudiantes muy elevada, mientras que en edades mayores la representatividad de las segundas generaciones es aún reducida. Como se puede observar, las segundas generaciones se comportan de forma distinta a los inmigrantes del mismo origen que sus progenitores y de manera más similar a los jóvenes autóctonos, aunque están afectados negativamente por unos elevados niveles de paro, situación que concuerda con lo que nos indica la bibliografía.

Las mayores distancias se producen entre las mujeres, cuando las descendien-

tes de africanos y asiáticos nacidas en España reportan niveles de actividad bastante superiores a las inmigradas (72,6 % por 60,8 %, y 92,7 % por 73,0 % respectivamente). Si entre las primeras aún están por debajo del conjunto de mujeres, entre las segundas su actividad es parecida a la de los hombres. En cambio, los niveles de paro (30,6 %) están muy por encima del de los autóctonos (19,9 %) e incluso de los inmigrantes (26,6 %), situación que afecta especialmente a la segunda generación de africanos, y a las mujeres con independencia de su origen.

Un último aspecto que diferencia ambos grupos es la inactividad, especialmente entre las mujeres. Si entre las inmigradas los niveles triplican a los de las autóctonas (15,8 % y 5,3 % respectivamente), entre la segunda generación los valores son muy similares (6,6 %), a excepción del 12,5 % que siguen mostrando las africanas, lejos, eso sí, del 36,6 % de las inmigrantes del mismo origen. Por otro lado, la generación 2,5 muestra valores generalmente más próximos a los autóctonos, aunque con menor actividad debido a un mayor peso de los estudiantes, mientras que los niveles de paro son ligeramente superiores a los de los autóctonos.

Modelo explicativo de la probabilidad de encontrarse en paro según el origen migratorio

Para finalizar se ha realizado un modelo multivariable de regresión logística que recoge hasta seis variables distintas (véase tabla 2), para explicar la probabilidad de encontrarse en paro en España en función del origen migratorio, las características socio-demográficas y el lugar de residencia. Para ello se ha tenido en cuenta a toda la población en edades activas. Nos focalizamos en la población nacida en España, para centrar la atención en la integración de los descendientes.

⁷ No se desagrega por orígenes entre los integrantes de la generación 2,5 por falta de representatividad en la encuesta.

TABLA 2. Modelo de regresión logística de la probabilidad de encontrarse en paro entre la población nacida en España

VARIABLES	Categorías	Odds Ratio	
Sexo	Hombre	Ref.	(0,001)
	Mujer	1,812***	(0,001)
Edad	40 y más	Ref.	
	16-19	6,536***	(0,006)
	20-24	3,123***	(0,003)
	25-29	1,861***	(0,002)
	30-34	1,209***	(0,002)
	35-39	0,940***	(0,002)
Estudios	Universitarios	Ref.	
	Primarios o inferior	5,301***	(0,002)
	Secundaria básica	3,063***	(0,002)
	Secundaria posobligatoria	1,795***	(0,002)
Generación	Autóctonos	Ref.	
	Gen 2.5	1,277***	(0,004)
	Africanos 2G	1,251***	(0,013)
	Americanos 2G	1,285***	(0,015)
	Asiáticos 2G	0,741***	(0,030)
	Europeos 2G	1,203***	(0,016)
	Otros 2G	0,795***	(0,026)
Región	Comunidad de Madrid	Ref.	
	Cataluña	0,924***	(0,003)
	Norte	1,130***	(0,003)
	Centro	1,357***	(0,003)
	Sureste	1,760***	(0,002)
	Islas	1,613***	(0,003)
Tamaño municipio	> 500 mil	Ref.	
	< 50 mil	0,911***	(0,002)
	50-100 mil	0,972***	(0,003)
	100-500 mil	1,017***	(0,002)
n		169.000	
Pseudo R2		0,126	

Nota: Error estándar entre paréntesis.

Fuente: Elaboración propia, datos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas del INE de 2021.

Los resultados obtenidos nos indican cómo la edad y los estudios alcanzados son las categorías que interactúan de forma más intensa con el paro. En el primer caso, los más jóvenes experimentan una mayor probabilidad de estar en paro en relación a la categoría de referencia, especialmente en los 16-19 años que coinciden con la incorporación al mercado laboral y con elevadas tasas de paro juvenil, mientras que en el segundo aumentan las probabilidades de paro al descender en el nivel formativo alcanzado, siendo las pro-

habilidades cinco veces más elevadas entre los que disponen de estudios primarios en relación con los estudios universitarios. Por detrás de estas dos variables aparece el sexo, multiplicando por 1,8 las probabilidades de estar en paro entre las mujeres en comparación a los hombres. La región de residencia también tiene un papel relevante: a excepción de Cataluña, todo el resto de opciones residenciales se relacionan con mayores propensiones a estar parado, especialmente en el sudeste y también en las islas. En este caso, la fecha de

referencia de la encuesta, a mediados de 2021, y la afectación de la COVID-19 sobre el turismo, puede justificar estos valores en zonas que habitualmente obtienen valores de paro más bajos, en especial en las Islas Baleares. En cuanto a la clasificación generacional, y en relación con la población autóctona, los descendientes de inmigrantes tienen mayor probabilidad de encontrarse en paro, a excepción de las segundas generaciones de asiáticos o de aquellos descendientes de progenitores de distintos orígenes.

En cambio, y a diferencia de lo esperado, los descendientes de la generación 2,5 mostrarían probabilidades superiores y de similar intensidad que otros grupos de descendientes. Finalmente, la variable que discrimina según el tamaño del municipio nos señala una ligera menor propensión a encontrarse en paro entre los que residen en municipios pequeños con relación a las grandes ciudades, sustancialmente cuando se trata de municipios menores a los 50 mil habitantes. En todos los casos presentados, los coeficientes calculados son significativos.

CONCLUSIONES

Como ha sucedido en países de mayor tradición inmigratoria, el paso de los años y las sucesivas nuevas llegadas de migrantes internacionales diversifican cada vez más la composición de la población inmigrada, al mismo tiempo que aumenta el peso de los descendientes nacidos en el país de recepción, que en España superan ya los 2,6 millones. En un contexto de muy baja fecundidad, y con una elevada proporción de jóvenes inmigrados en edades fértiles, aproximadamente un tercio de los nacidos en la actualidad son hijos de inmigrantes, con una distribución territorial desigual que reproduce la presencia de población inmigrada en el país. En

este contexto, y durante los últimos años, los primeros descendientes en un volumen significativo están ya finalizando sus estudios e incorporándose al mercado laboral. Esto nos permite una primera aproximación a sus características, y con ello al funcionamiento de su proceso de integración, en un subgrupo de población pionero y que puede aportar pistas sobre la futura incorporación de los descendientes de inmigrantes.

En este trabajo se han analizado dos variables a nuestro entender claves, el nivel de estudios alcanzados y la relación con la actividad, en particular la situación de desempleo, que es la que mayores diferencias muestra con relación a la población autóctona. En cuanto al nivel de estudios finalizados, los resultados obtenidos indican la formación de una brecha importante entre los que adquieren estudios superiores en función del origen migratorio, ya que la segunda generación alcanza en una menor proporción estudios superiores, en comparación con la población autóctona, a pesar de que las proporciones reportadas siguen siendo más elevadas que las presentadas por la población inmigrada. Entre la generación 2,5 los valores eran habitualmente mayores, a excepción reciente del grupo 20-29 años, que por primera vez muestra valores inferiores a los de los autóctonos. Este aspecto puede deberse a la composición diferencial por origen de los progenitores de este grupo entre generaciones, aspecto que deberá analizarse con mayor grado de detalle en futuras investigaciones, y que no ha sido posible abordar por la poca representatividad de los mismos en la muestra.

En cuanto a la relación con la actividad, los resultados alcanzados a partir del análisis de la ECEPOV indican cómo las tasas de actividad de la segunda generación se parecen más a las de la población autóctona que a las de los grupos de in-

migrantes, aunque siguen viéndose fuertemente penalizadas por mayores niveles de desempleo. Para algunos grupos de descendientes, como los de progenitores africanos, o entre las mujeres en general, los valores alcanzados en el desempleo son muy elevados. En los resultados es interesante destacar la situación de la generación 2,5. Esta habitualmente se sitúa en un plano de mayor igualdad o incluso mejora en relación con la población autóctona. En el caso de España, al contrario, sigue arrastrando los mismos problemas que el conjunto de la segunda generación en el desempleo. Estos resultados deberían ser explorados con mayor profundidad y diferenciando entre si el progenitor autóctono es el padre o es la madre, añadiendo también el origen del progenitor inmigrado, lo que queda también para futuras explotaciones.

Esta constatación de la existencia de desigualdades reafirma la visión encontrada en otros países del entorno, donde a pesar de una mayor proximidad al conjunto, siguen mostrándose diferencias en la integración laboral. Las diversas proporciones de parados entre los distintos grupos que integran la segunda generación en función del lugar de nacimiento de sus progenitores, al mismo tiempo, apunta, como indican también los análisis realizados hasta la fecha, a la posible existencia de una integración segmentada según el origen. La permanencia en el tiempo de esta diferenciación puede suponer un problema importante para la cohesión social si consideramos el peso futuro de este grupo de población en el país.

BIBLIOGRAFÍA

- Aparicio, Rosa y Portes, Alejandro (2014). *Creecer en España. La integración de los hijos de inmigrantes*. Barcelona: La Caixa.
- Aparicio, Rosa; Biderbost, Pablo y Tornos, Andrés (2018). *La integración de los jóvenes hijos de inmigrantes en el mercado laboral español*. Madrid: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
- Arcarons, Albert F. y Muñoz, Jacobo (2018). «Paro y temporalidad de los inmigrantes que llegaron a España durante la infancia». *Anuario CIDOB de la Inmigración 2018*: 184-209.
- Bayona-i-Carrasco, Jordi y Domingo, Andreu (2018). «El fracaso escolar de los descendientes de la inmigración en Cataluña: más que una asignatura pendiente». *Perspectives Demogràfiques*, 18.
- Bayona-i-Carrasco, Jordi y Domingo, Andreu (2021). «La continuidad en el aula: el caso del alumnado de origen inmigrante en la transición hacia la educación posobligatoria en Cataluña». *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 89: 123-141.
- Bayona-i-Carrasco, Jordi; Domingo, Andreu y Menacho, Teresa (2020). «Trayectorias migratorias y fracaso escolar de los alumnos inmigrantes y descendientes de migrantes en Cataluña». *Revista Internacional de Sociología*, 78(1): e150. doi: 10.3989/ris.2020.78.1.18.107
- Behtoui, Alireza (2004). «Unequal Opportunities for Young People with Immigrant Backgrounds in the Swedish Labour Market». *Labour*, 18: 633-660. doi: 10.1111/j.1121-7081.2004.00281.x
- Breen, Richard y Jonsson, Jan O. (2005). «Inequality of Opportunity in Comparative Perspective: Recent Research on Educational Attainment and Social Mobility». *Annual Review of Sociology*, 31: 223-243.
- Cachón, Lorenzo (2022). «Los inmigrantes jóvenes en el mercado de trabajo en España: la asimilación segmentada en acción». *Mediterráneo Económico*, 36: 19-36.
- Cachón, Lorenzo y Aysa-Lastra, María (2021). Asimilación segmentada y trayectorias de clase: las segundas generaciones de inmigrantes en el mercado de trabajo en España. En: R. Aparicio y A. Portes (eds.). *Los nuevos españoles. La incorporación de los hijos de inmigrantes* (pp. 23-58). Barcelona: Bellaterra Edicions.
- Cebolla-Boado, Héctor (2022). «¿Qué más hay detrás de la desventaja educativa de los inmigrantes? Tres ideas poco conocidas sobre su experiencia escolar». *Mediterráneo Económico*, 36: 189-205.
- Checa, Juan C. y Arjona, Ángeles (2009). «La integración de los inmigrantes de "segunda gene-

- ración" en Almería. Un caso de pluralismo fragmentado». *Revista Internacional de Sociología*, 67(3): 701-727. doi: 10.3989/ris.2008.04.17
- Checa, Juan C. y Montserrat, Montserrat (2015). «La integración social de los hijos de inmigrantes africanos, europeos del Este y latinoamericanos: un estudio de caso en España». *Universitas Psychologica*, 14(2): 475-486. doi: 10.11144/Javeriana.upsy14-2.lish
- Cortina, Clara; Esteve, Albert y Domingo, Andreu (2006). «Crecimiento y singularidades demográficas de los matrimonios de extranjeros en España». *Migraciones*, 20: 75-105.
- Crul, Maurice y Vermeulen, Hans (2003). «The Second Generation in Europe». *International Migration Review*, 37(4): 965-986. doi: 10.1111/j.1747-7379.2003.tb00166.x
- Crul, Maurice; Schnell, Philipp; Herzog-Punzenberger, Barbara; Wilmes, Maren; Slootman, Marieke y Aparicio, Rosa (2012). School Careers of Second-Generation Youth in Europe: Which Education Systems Provide the Best Chances for Success? En: M. Crul, J. Schneider y F. Lelie (eds.). *The European second generation compared: Does the integration context matter?* (pp. 101-164). Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Domingo, Andreu; Sabater, Albert y Ortega, Enrique (2014). «¿Migración neohispánica? El impacto de la crisis económica en la emigración espanyola». *EMPIRIA. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales*, 29: 39-66.
- Eurostat (2011). *Migrants in Europe. A Statistical Portrait of the First and Second Generation*. Eurostat Statistical books.
- Gil-Hernández, Carlos J. y Gracia, Pablo (2018). «Adolescents' Educational Aspirations and Ethnic Background: The Case of Students of African and Latin American Migrant Origins in Spain». *Demographic Research*, 38(23): 577-618.
- González-Ferrer, Amparo y Cebolla-Boado, Héctor (2018). Los hijos de la inmigración en España: valores, aspiraciones y resultados. En: A. Blanco; A. Chueca; J. A. López y S. Mora (coords.). *Informe España 2018* (pp. 111-114). Madrid: Universidad Pontificia Comillas, Cátedra J. M. Martín Patino.
- Gracia, Pablo; Vázquez-Quesada, Lucía y Werfhorst, Herman G. van de (2016). «Ethnic Penalties? The Role of Human Capital and Social Origins in Labour Market Outcomes of Second-Generation Moroccans and Turks in the Netherlands». *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 42(1): 69-87. doi: 10.1080/1369183X.2015.1085800
- Heath, Anthony F.; Rethon, Catherine y Kilpi, Elina (2008). «The Second Generation in Western Europe: Education, Unemployment, and Occupational Attainment». *Annual Review of Sociology*, 34(1): 211-235.
- Midtboen, Arnfinn H. (2013). «The Invisible Second Generation? Statistical Discrimination and Immigrant Stereotypes in Employment Processes in Norway». *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 40: 1657-1675.
- Pinyol-Jiménez, Gemma y Sánchez-Montijano, Elena (2014). «La naturalización en España: una política de claroscurros». *Anuario CIDOB de la Inmigración*, 2014: 185-210. Disponible en: <https://raco.cat/index.php/AnuarioCIDOBInmigracion/article/view/287328>, acceso 3 de julio de 2023.
- Portes, Alejandro y Zhou, Min (1993). «The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants». *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 530: 74-96.
- Portes, Alejandro; Fernández-Kelly, Patricia y Haller, William (2006). «La asimilación segmentada sobre el terreno: la nueva segunda generación al inicio de la vida adulta». *Migraciones*, 9: 7-58.
- Portes, Alejandro; Aparicio, Rosa y Haller, William (2018). «Hacerse adulto en España: la integración de los hijos de inmigrantes». *Anuario CIDOB de la Inmigración*, 2018: 148-181. Barcelona: CIDOB.
- Ramakrishnan, S. Karthick (2004). «Second-Generation Immigrants? The «2.5 Generation» in the United States». *Social Science Quarterly*, 85(2): 380-399.
- Rumbaut, Rubén G. (2004). «Ages, Life Stages, and Generational Cohorts: Decomposing the Immigrant First and Second Generations in the United States». *International Migration Review*, 38(2): 1160-1205.
- Schneeweis, Nicole (2015). «Immigrant Concentration in Schools: Consequences for Native and Migrant Students». *Labour Economics*, 35: 63-76.
- Silberman, Roxane; Alba, Richard y Fournier, Irène (2007). «Segmented Assimilation in France? Discrimination in the Labour Market against the Second Generation». *Ethnic and Racial Studies*, 30(1): 1-27. doi: 10.1080/01419870601006488

Werfhorst, Herman G. van de y Heath, Anthony (2019). «Selectivity of Migration and the Educational Disadvantages of Second-Generation Immigrants in Ten Host Societies». *European Journal of Population*, 35: 347-378. doi: 10.1007/s10680-018-9484-2

Zschirnt, Eva (2020). «Evidence of Hiring Discrimination Against the Second Generation: Results from a Correspondence Test in the Swiss Labour Market». *Journal of International Migration and Integration*, 21: 563-585. doi: 10.1007/s12134-019-00664-1

RECEPCIÓN: 10/07/2023

REVISIÓN: 16/11/2023

APROBACIÓN: 09/01/2024

El apoyo de los españoles a la imposición sobre la riqueza y sus determinantes: ¿comportamientos similares ante medidas tributarias diferentes?

The Determinants of Spaniards' Preferences over Favoring Wealth Taxation: Do They Behave Similarly across Different Policy Alternatives?

Ignacio Cazcarro Castellano, Fernando Rodrigo y Eduardo Sanz-Arcega

Palabras clave

- Barómetro Fiscal
- España
 - Impuesto sobre el Patrimonio
 - Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
 - Política de imposición sobre la riqueza
 - Preferencias impositivas

Key words

- Fiscal Barometer
- Spain
 - Net Wealth Tax
 - Inheritance and Gift Tax
 - Wealth Taxation Policy
 - Tax Preferences

Resumen

Este artículo explora los determinantes de las preferencias de los españoles que apoyan la tributación sobre la riqueza, esclareciendo también si aquellos se comportan de manera similar cuando se enfrentan a tres alternativas de política fiscal sobre la riqueza. Con base en la revisión de la literatura, explotamos el cuestionario especial incluido en la oleada de 2019 del Barómetro Fiscal del Instituto de Estudios Fiscales y realizamos tres ejercicios empíricos, cada uno dedicado, correlativamente, a una de las tres alternativas de política fiscal consideradas. Siguiendo los resultados obtenidos, corroborados en un análisis de robustez, las preferencias de los españoles se basan en argumentos de autointerés y también en valores, y se comportan, casi en su totalidad, de la misma forma entre las diferentes alternativas de política tributaria examinadas. Del análisis realizado, surgen posibles recomendaciones para el decisor público.

Abstract

The aim of this paper is to contrast with quantitative statistical analyses whether the determinants of Spaniards' preferences over favoring wealth taxation behave similarly across different policy alternatives. To do so, and based on the literature review, we exploit the special questionnaire included in the 2019 wave of the Spanish Institute for Fiscal Studies Fiscal Barometer and carry out three empirical exercises, each devoted to one of the three corresponding policy alternatives under scrutiny. We also perform a robustness check contrasting whether those determinants are the same for a single policy that would comprise these three policies at once. According to the results achieved, corroborated by those obtained from the robustness check, the determinants of Spaniards' toward favoring wealth taxation rely on self-interest arguments and values and behave almost entirely in a similar fashion across different policy alternatives. Several policy recommendations arise.

Cómo citar

Cazcarro Castellano, Ignacio; Rodrigo, Fernando; Sanz-Arcega, Eduardo (2024). «El apoyo de los españoles a la imposición sobre la riqueza y sus determinantes: ¿comportamientos similares ante medidas tributarias diferentes?». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 187: 45-64. (doi: 10.54777/cis/reis.187.45-64)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en <http://reis.cis.es>

Ignacio Cazcarro Castellano: ARAID (Agencia Aragonesa para la Investigación y Desarrollo) | icazcarr@unizar.es

Fernando Rodrigo: Instituto Universitario de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad, Universidad de Zaragoza | frodrigo@unizar.es

Eduardo Sanz-Arcega: Universidad de Zaragoza | esanzarcega@unizar.es



INTRODUCCIÓN¹

A lo largo de las últimas décadas, la concentración de la riqueza, unida a una disminución de la carga fiscal para los más acomodados y a un aumento de la desigualdad de mercado, están allanando el camino para que la tributación de la riqueza sea vista como una herramienta factible para restaurar la progresividad y la cohesión social (Piketty, 2014; Guvenen *et al.*, 2019; Olivera y Kerm, 2022). El objetivo de este trabajo es profundizar en este debate explorando los determinantes de las preferencias de los españoles a la hora de favorecer la imposición sobre la riqueza en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante, también ISD) y el Impuesto sobre el Patrimonio (en adelante, también IP)². Para ello, contras-

tamos con análisis estadísticos cuantitativos la hipótesis de si esos determinantes se comportan de manera similar ante diferentes alternativas de política que apoyan la tributación de la riqueza.

España representa un caso digno de estudio por las siguientes razones. En primer lugar, porque ambos tributos suelen ser los dos impuestos sobre la riqueza más políticamente controvertidos (también en el ámbito español) (Scheuer y Slemrod, 2021)³. En segundo lugar, porque España sigue siendo uno de los pocos países de la OCDE en los que sigue vigente un Impuesto sobre el Patrimonio (OCDE, 2021a; Lierse, 2022). En tercer lugar, porque ambos impuestos se han descentralizado, en marcado contraste con las recomendaciones teóricas del federalismo fiscal y la práctica internacional (Ter-Minassian, 2020; OCDE, 2018 y 2021b). En este sentido, la amplia transferencia de competencias tributarias en favor de las comunidades autónomas (CC. AA.) tanto en el Impuesto sobre el Patrimonio como en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones permite, en la práctica, que las comunidades autónomas desfiscalicen total o parcialmente las respectivas bases imponibles en sus territorios. Este hecho ha dado lugar a una carrera a la baja que ha resultado en enormes diferencias para los contribuyentes de todo el país, incluso incentivando la movilidad interregional entre quienes cuentan con mayores ingresos (López-Laborda y Rodrigo, 2022). Y cuarto, porque, en marcado contraste con esta ten-

¹ Los autores desean agradecer sinceramente al Consejo Editorial y a tres revisores por sus muy útiles comentarios. También queremos agradecer al Instituto de Estudios Fiscales de España por su amabilidad al facilitar el acceso a la encuesta del Barómetro Fiscal. Fernando Rodrigo y Eduardo Sanz-Arcega agradecen la financiación recibida del Gobierno de Aragón y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (proyecto S23_20R). Ignacio Cazarro agradece a su vez la financiación recibida de los proyectos del Gobierno de Aragón (S40_23R) y del Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2022-140010OB-I00).

² Una breve reseña de ambos impuestos, en español e inglés, se puede encontrar en la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria española. Allí se indica que el Impuesto sobre el Patrimonio «grava [anualmente] el patrimonio neto de las personas físicas, es decir, todos los bienes y derechos de contenido económico de los que son titulares, menos las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como las deudas y obligaciones personales de las que responda el propietario» (https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/en_gb/declaraciones-informativas-otros-impuestos-tasas/impuesto-sobre-patrimonio.html).

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que se liquida «una única vez», «se aplica a los incrementos de patrimonio obtenidos por las personas físicas por herencia, legado y cualquier otra herencia, así como a la percepción de cantidades por parte de los beneficiarios de seguros de vida, cuando el contratante sea una persona distinta del beneficiario. También se aplica a la adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio lícito, libre e *inter vivos*» (https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/en_gb/no-residentes/impuesto-sobre-sucesio-

[nes-donaciones/preguntas-frecuentes.html?faqlid=b05c69ddac5b4710VgnVCM100000dc381e0aRCRD](https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/en_gb/no-residentes/impuesto-sobre-sucesio-nes-donaciones/preguntas-frecuentes.html?faqlid=b05c69ddac5b4710VgnVCM100000dc381e0aRCRD)).

La regulación del IP y del ISD se rige por la Ley 19/1991 y la Ley 29/1987. La normativa aprobada por cada gobierno subnacional (es decir, Comunidad Autónoma) se puede encontrar en el libro electrónico del Ministerio de Hacienda (Ministerio de Hacienda, 2019).

³ Los otros dos grandes impuestos sobre la riqueza en España son el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ambos atribuidos a las entidades locales y que no generan debate político.

dencia a la disminución de la carga fiscal de la tributación sobre el patrimonio, el cuestionario especial incluido en la oleada de 2019 del Barómetro Fiscal del Instituto de Estudios Fiscales de España, que recogió las opiniones de los españoles sobre varias alternativas de política de tributación del patrimonio en relación con el ISD y el IP, parece ofrecer un panorama bastante complejo sobre las preferencias de los españoles hacia la tributación sobre la riqueza (Navas, coord., 2020).

Según esta encuesta, por un lado, una gran mayoría de la ciudadanía española está a favor de aumentar la presión fiscal de la tributación sobre la riqueza, considerando conjuntamente el ISD y el IP. Por otro lado, para ambos impuestos, casi tres de cada cuatro españoles creen que el IP debería ser abolido si ya se ha pagado el ISD. Por último, pero no menos importante, más de cuatro de cada diez españoles aceptarían aprobar un mínimo exento más alto respecto al IP, lo que consecuentemente llevaría a una disminución de su generalidad para concentrarla en menos contribuyentes. Dado que los porcentajes mayoritarios mostrados en esta encuesta no siempre apuntan en la misma dirección (apoyar, o no apoyar, una mayor presión fiscal de la tributación del patrimonio en España), proponemos una pregunta de investigación general que contribuye tanto a la literatura anterior relacionada como a clarificar los factores que subyacen a las preferencias de la ciudadanía española: ¿qué lleva a los españoles a favorecer la tributación sobre la riqueza?

Para abordar empíricamente esta hipótesis, seguimos una corriente creciente en la literatura que ha adoptado una perspectiva sociológica y ha centrado su atención en las opiniones declaradas de la ciudadanía sobre la política fiscal⁴. La literatura

se ha ocupado del análisis econométrico de los dos rasgos centrales que configuran cualquier estructura tributaria —bases imponibles y tipos impositivos—, especialmente de los factores que impulsan el apoyo de las y los ciudadanos a una tributación progresiva —tanto de la renta como de la riqueza— (Edlund, 2000; Heinemann y Hennighausen, 2019; Chirvi y Schneider, 2020; Fisman *et al.*, 2020; Rowlingson, Sood y Tu, 2021). Con todo, en línea con los hallazgos previos sobre las actitudes de la ciudadanía hacia el gasto público⁵, la literatura ha enfatizado que los argumentos de interés propio individual —socioeconómicos y sociodemográficos—, así como la retroalimentación y los valores normativos personales son los principales impulsores de las preferencias de los ciudadanos sobre cuestiones fiscales, reconociendo también el importante papel que juegan en la configuración de esas preferencias los valores relacionados con el marco económico-institucional (Dornstein, 1987; Falkinger, 1988; Bartels, 2005; Ballard-Rosa, Martin y Scheve, 2017; Barnes, 2022). Además, la literatura también ha enfatizado la conexión entre los determinantes de las preferencias por la redistribución y las opiniones

cias han demostrado ser insuficientes para comprender cómo razona la gente sobre los impuestos. Ilustrativamente, los desarrollos de la teoría de la tributación óptima en economía establecen que las preferencias de los individuos sobre la política fiscal se basan en el interés propio y, por lo tanto, en un cálculo (preciso) sobre la factura fiscal del individuo (Hettich y Winer, 1988). Sin embargo, especialmente cuando se trata de temas tributarios, es bien sabido que las personas forman sus creencias en función de la información a la que están expuestas (Edlund, 2003; Cherry, Kallbekken y Kroll, 2014; Stantcheva, 2020; Neimanns, 2023), por lo que la evidencia ha planteado dudas sobre la capacidad de los ciudadanos de todo el mundo para evaluar adecuadamente la cantidad de impuestos que pagan (Gemmel, Morrissey y Pinar, 2002, 2004; Bartels, 2005; Chetty, Looney y Kroft, 2009). Además, incluso diferentes modelos teóricos basados en la teoría de la tributación óptima conducen asimismo a resultados diferentes para el diseño de la política tributaria (Diamond y Saez, 2011).

⁴ Las investigaciones anteriores basadas en supuestos puramente teóricos sobre cómo eran esas preferen-

⁵ Véase para una revisión completa y reciente Calzada *et al.* (2013) y Gutiérrez, López-Rodríguez y Tejero (2023).

de los individuos sobre la tributación progresiva (Edlund, 2003; Jaime y Sáez, 2016; Barnes, 2015; O'Brien, 2017), una característica esta última de los impuestos sobre el patrimonio en todo el mundo (OCDE, 2018, 2021b; Sheuer y Slemrod, 2021).

En España, sin embargo, si bien existe una importante literatura analítica y econométrica que analiza las actitudes de los ciudadanos hacia el gasto público (véanse como ejemplos recientes Calzada *et al.*, 2013; Cicuéndez, 2017; Cerno, Pérez-López y Sanz-Arcega, 2017; o Gutiérrez, López-Rodríguez y Tejero, 2023), solo unos pocos trabajos han contrastado econométricamente si los españoles pueden favorecer las subidas de impuestos considerando casos concretos de estudio; por ejemplo, si los ingresos adicionales se destinaran al gasto público social o a la lucha contra el cambio climático o la desigualdad (respectivamente, Calzada y Pino, 2008, 2013; Jaime-Castillo y Sáez-Lozano, 2016; Sanz, 2022; Loureiro, Labandeira y Hanemann, 2013). La mayoría de los trabajos que han explotado las preferencias de los ciudadanos sobre la política fiscal las han analizado desde metodologías no econométricas: estudios históricos o trabajos que realizan inferencias estadísticas (Torregrosa-Hetland, 2015; Cicuéndez, 2018; Calzada y Pino, 2019; Lago-Peñas, 2022).

Con base en los desarrollos de la literatura, nuestro trabajo empírico se basa en la explotación del cuestionario único incluido en la oleada de 2019 del Barómetro Fiscal, sobre el que realizamos tres ejercicios empíricos destinados a contrastar econométricamente si los determinantes de las actitudes de los españoles hacia la tributación sobre la riqueza se comportan de manera similar a través de tres alternativas de política tributaria diferentes. También se realiza un ejercicio adicional de verificación de robustez para contrastar si esos determinantes son los mismos para una sola política que comprenda estas tres alternativas a la vez.

Empíricamente, dada la naturaleza discreta de casi todas las variables dependientes e independientes de interés, estimamos una serie de modelos *logit/probit* probabilísticos. Elegimos para cada estimación la que maximiza la función logarítmica de verosimilitud.

De acuerdo con los resultados obtenidos, los determinantes de las preferencias de los españoles frente a la tributación sobre la riqueza que resultan significativos se comportan (casi en su totalidad) de manera similar respecto de diferentes alternativas de política tributaria, lo que confirma la hipótesis de investigación planteada en este trabajo. Además, en línea con la evidencia empírica nacional e internacional sobre las preferencias de los ciudadanos sobre la política fiscal, las opiniones de los españoles referentes a la tributación sobre la riqueza se basan en argumentos de interés propio, así como en valores de retroalimentación individual y (en cierta medida) en valores normativos personales.

El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. En la segunda sección se revisa la literatura nacional e internacional relevante sobre las preferencias de los ciudadanos con relación al diseño de la política fiscal, prestando especial atención a las opiniones de los individuos sobre la tributación de la riqueza. En la tercera sección se presenta la hipótesis explícita y el análisis empírico, y en la cuarta sección se concluye, incluyendo algunas observaciones finales.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Aunque los impuestos pueden ser el precio que pagamos por una sociedad civilizada, siguiendo la cita más famosa del magistrado Wendell Holmes, la política fiscal sigue emergiendo como uno de los interminables campos de batalla políticos (Eisenstein, 1961; Emmenegger y Lierse, 2022). Esta es la razón por la que una corriente creciente en la literatura ha enfati-

zado la necesidad de incorporar el fundamento democrático en este ámbito y, por tanto, la necesidad de comprender sociológicamente los factores que influyen en las actitudes de la ciudadanía sobre la política fiscal (Ackert, Martínez-Vázquez y Rider, 2007; O'Brien, 2017; Rowlingson, Sood y Tu, 2021)⁶.

En este sentido, la literatura ha seguido dos caminos. Por un lado, ha centrado su atención en las preferencias de los sujetos hacia el diseño de políticas tributarias, y especialmente en los dos pilares sobre los que se construye cualquier estructura tributaria, a saber, las bases imponibles y los tipos impositivos (Gemmel, Morrissey y Pinar, 2004; Ackert, Martínez-Vázquez y Rider, 2007). Por otro lado, se han explorado determinantes de las preferencias de los ciudadanos hacia los resultados de la política tributaria como pueden ser las opiniones de los sujetos sobre la equidad general del sistema tributario o sobre la ganancia neta del sistema de impuestos y prestaciones (Jaime-Castillo y Sáez-Lozano, 2016; Andreoli y Olivera, 2020; Novo-Cortí, Díaz-Roldán y Ruesga-Benito, 2020).

Con todo, la literatura ha enfatizado cómo las actitudes de los ciudadanos hacia la política tributaria se basan complementariamente en el interés propio y los valores individuales, incluyendo en estos últimos las actitudes hacia el marco institucional (Dornstein, 1987; Falkinger, 1988; Bartels, 2005; Ackert, Martínez-Vázquez y Rider, 2007; Kleven, 2014; Stantcheva, 2020)⁷.

Además de esto, especialmente cuando se trata de las opiniones de los sujetos sobre cuestiones de tributación progresiva, la literatura ha establecido una fuerte conexión con los determinantes de las preferencias por la redistribución (Barnes, 2015; Ballard-Rosa, Martin y Scheve, 2017; Bischoff y Kusa, 2015), jugando también a su vez un papel crucial la cultura fiscal de los ciudadanos (Bartels, 2005; Neimanns, 2023)⁸.

Comenzando con el argumento del interés propio, los desarrollos de la literatura incluyen características socioeconómicas y sociodemográficas que influyen en las opiniones de los ciudadanos sobre la tributación. En este sentido, las personas con ingresos y estatus más altos tienden a oponerse tanto a una mayor presión fiscal como a políticas tributarias redistributivas (Gemmel, Morrissey y Pinar, 2004; O'Brien, 2017; Heinemann y Hennighausen, 2019; éste es un resultado también derivado de estudios de naturaleza experimental, Ackert *et al.*, 2007). Por el contrario, los beneficiarios netos del gasto público —por ejemplo, en general, jubilados y funcionarios— parecen estar a favor de mayores niveles de tributación (Falkinger, 1988; Mettler, 2011; Barnes, 2015). Otras características individuales —como el género, la edad o el nivel educativo de los sujetos—, aunque no se asocian de forma inequívoca a las preferencias de los ciudadanos hacia la estructura tributaria en los distintos países, también modulan sus visiones sobre la

(respectivamente, Gemmel, Morrissey y Pinar, 2004; Ackert, Martínez-Vázquez y Rider, 2007).

Por otra parte, los mismos resultados con respecto a los argumentos y valores del interés propio se han encontrado con respecto al gasto público social (Calzada *et al.*, 2013; Gutiérrez, López-Rodríguez y Tejero, 2023).

⁸ Además, los determinantes de las preferencias por redistribución coinciden con los que se explican a continuación con respecto a la tributación progresiva. Especialmente sobre el caso español, véanse Iglesias, Pena-López y Sánchez-Santos (2013) y López-Laborda y Sanz-Arcega (2016a).

⁶ Como se anticipó en la Introducción, los desarrollos de la literatura basados en supuestos puramente teóricos sobre cómo razonan las personas sobre los impuestos han demostrado ser insuficientes y han conducido a resultados ambiguos, sintomáticamente, aquellos basados en el marco del *homo economicus* (Diamond y Saez, 2011).

⁷ Este resultado es válido para los trabajos basados en la explotación de datos de encuestas, así como para los estudios basados en experimentos de laboratorio

política tributaria (Edlund, 2000; Gemmel, Morrissey y Pinar, 2004; Bartels, 2005; Olivera y Kerm, 2022).

Por otro lado, los valores individuales también dan forma a las opiniones de los ciudadanos sobre la política fiscal. La literatura diferencia entre valores individuales, normativos y de retroalimentación, cuando se trata de las preferencias de las personas hacia el sistema de impuestos y prestaciones (Calzada *et al.*, 2013; Gutiérrez, López-Rodríguez y Tejero, 2023). Los valores normativos se refieren a factores relacionados con la ideología, la religiosidad y el código moral económico de los ciudadanos⁹, por ejemplo, la moral fiscal o la confianza en el Gobierno (Luttmer y Singhal, 2014; Stantcheva, 2020). Las personas de ideología de izquierdas y las personas que están a favor de una mayor igualdad económica o las que confían más en el gobierno prefieren tipos más altos e impuestos progresivos sobre la riqueza (Edlund, 2003; Gemmel, Morrissey y Pinar, 2004; Spiegel y Kloss, 2017), mientras que las más preocupadas por la eficiencia, como las menos aversas al riesgo, muestran puntos de vista opuestos (Kleven, 2014; O'Brien, 2017).

Dentro de los límites derivados del análisis que provee este artículo, los valores de retroalimentación se refieren a las percepciones generales sobre el sistema tributario vigente, como su equidad. De manera más general, la conexión entre la redistribución y la tributación intrínsecamente progresiva de la riqueza implica que los valores de retroalimentación también dependen de las percepciones de los sujetos sobre el marco económico-institucional —incluidas las cuestiones relacionadas con el mercado, como su equidad inherente— (O'Brien, 2017; Fisman *et al.*, 2020; Barnes,

2022). En este sentido, los ciudadanos que creen que pagan una mayor proporción de impuestos o piensan que el esfuerzo juega un papel importante en el éxito económico personal (incluso esperando una movilidad económica ascendente) se oponen tanto a tipos impositivos más altos como a las políticas fiscales redistributivas (Seidl y Traub, 2001; Spiegel y Kloss, 2017).

Con respecto al caso español, la literatura ha explorado en mayor medida la opinión de la ciudadanía sobre el gasto público que sobre la vertiente fiscal. Además, la literatura que analiza las preferencias de política tributaria ha realizado principalmente análisis no econométricos, desde estudios de naturaleza histórica hasta trabajos basados en inferencias estadísticas derivadas de datos de encuestas (Torregrosa-Hetland, 2015; Cicúendez, 2018; Calzada y Pino, 2019; Lago-Peñas, 2022). A partir de esta última línea de artículos, desde la restauración de la democracia, la ciudadanía española parece estar a favor de una fiscalidad progresiva. En cualquier caso, en línea con lo que se ha encontrado en la literatura internacional en Europa occidental (Seidl y Traub, 2001; Spiegel y Kloss, 2017), esta opinión puede coexistir con una sensación de malestar respecto de la relación entre lo que los ciudadanos pagan en impuestos y lo que se recibe a cambio en términos de bienes y prestaciones públicas.

Los pocos trabajos que han contrastado econométricamente las preferencias de los españoles hacia la política fiscal han centrado su atención en la opinión de los ciudadanos respecto de subidas impositivas. En este sentido, los españoles parecerían estar a favor de la subida de impuestos en caso de que los ingresos adicionales se destinaran a gasto público social, a la reducción de la desigualdad o a la lucha contra el cambio climático (Calzada y Pino, 2008, 2013; Loureiro, Labandeira y Hanemann, 2013; Jaime-Castillo y Sáez-Lozano, 2016). Finalmente, aunque no de manera inequívoca (Sanz, 2022), el nivel

⁹ En este sentido, también cabe destacar cómo las preocupaciones por la equidad —como las actitudes hacia la igualdad económica— han demostrado ser un sustituto de la ideología (Calzada *et al.*, 2013).

de ingresos, el nivel educativo y la edad son características socioeconómicas y sociodemográficas que en medio de la pandemia de COVID-19 se ha encontrado como predictoras del apoyo de aumentos impositivos (nuevamente, un resultado en línea con la evidencia empírica internacional; ilustrativamente, véase Olivera y Kerm, 2022).

ANÁLISIS EMPÍRICO

A partir de la revisión bibliográfica realizada en el apartado anterior, contrastamos ahora si los determinantes de las preferencias de los españoles en favor de la tributación de la riqueza se comportan de forma similar en diferentes alternativas de política. Con el fin de contrastar esta hipótesis, realizamos tres ejercicios empíricos diferentes que se corresponden con tres alternativas de política tributaria sobre la riqueza.

El primer ejercicio tiene como objetivo desentrañar cuáles son los impulsores de las preferencias de los ciudadanos en favor de un aumento de la carga tributaria de los impuestos sobre la riqueza para los más acomodados con respecto al IP y el ISD. La segunda estimación proporciona evidencia sobre los factores que influyen en las opiniones de la ciudadanía española para rechazar la abolición del IP, si se hubiera pagado el ISD. El tercer ejercicio empírico explora los determinantes de las preferencias de los españoles para oponerse a la disminución de la generalidad del IP mediante el aumento del mínimo exento de este impuesto.

Por lo tanto, formulamos la siguiente hipótesis:

H1: los determinantes de las preferencias de los españoles en favor de la imposición sobre la riqueza se presentan de manera similar ante diferentes alternativas de política, por lo que los determinantes de estar de acuerdo con el aumento de la carga fiscal de imposición sobre la riqueza para

los más acomodados también deberían apuntar a no disminuir la carga fiscal del IP (mediante una rebaja de su generalidad), así como a no abolir el pago del IP, aunque se hubiera pagado el ISD.

Datos

Los ejercicios empíricos realizados aprovechan la oleada de 2019 del Barómetro Fiscal del Instituto de Estudios Fiscales de España (Ministerio de Hacienda), una encuesta representativa a nivel regional y nacional (Navas, coord., 2020). El cuestionario especial único incluido en la oleada de 2019, compuesto por un tamaño de muestra de algo más de 3000 sujetos, recogió las opiniones de los españoles sobre diferentes alternativas de política fiscal sobre la riqueza.

Para el propósito de este trabajo, nos centramos en algunos de los resultados descriptivos del cuestionario especial (Navas, coord., 2020). En primer lugar, tres de cada cuatro españoles (75,8 %) están a favor de aumentar la carga fiscal del impuesto sobre la riqueza para los más acomodados con respecto al IP y al ISD. En segundo lugar, un porcentaje similar de ciudadanos (72,7 %) está de acuerdo o muy de acuerdo con la abolición del IP si se hubiera pagado el ISD. Por último, más de cuatro de cada diez españoles (42,9 %) aceptarían aprobar un mínimo exento más alto para el IP. Por otra parte, con el fin de disminuir la probabilidad de obtener respuestas sesgadas por falta de cultura tributaria, con respecto a la última pregunta más técnica, el entrevistador proporcionó a los entrevistados la siguiente información:

El Impuesto sobre el Patrimonio es un impuesto que solo tienen que pagar aquellas personas que superen un patrimonio con un valor alto. ¿Díganos qué cantidad cree Vd., que debería establecerse como mínimo del valor de su patrimonio a partir del cual una persona tendría que pagar este impuesto? (Navas, coord., 2020: 79).

El resto de esta sección tiene como objetivo describir y realizar las estimaciones empíricas.

Identificación y variables de interés

A la luz de la literatura previa sobre las preferencias de los ciudadanos sobre la política fiscal, basada en la naturaleza discreta de las variables dependientes e independientes, contrastamos las hipótesis definidas que estiman los modelos probabilísticos *probit/logit* con la siguiente forma funcional general:

$$Y_i = X_i\beta + Z_i\gamma + W_i\lambda + u_i \quad (1)$$

donde Y_i es la variable dependiente; X_i es un vector de variables independientes de interés propio socioeconómico y sociodemográfico, común a todas las estimaciones; Z_i es un vector de variables de interés relacionadas con valores normativos y de retroalimentación, también idéntico para todos los modelos; W_i es un vector de controles relacionados con el marco económico-institucional, común a todas las estimaciones; y u_i es el término de error. En cada una de las estimaciones empíricas elegimos el modelo *probit/logit* que maximiza la función logarítmica de verosimilitud.

Las variables dependientes son las incluidas en el cuestionario especial que aquí resumimos. Por otra parte, tratando de facilitar la interpretación de los coeficientes obtenidos en los tres ejercicios empíricos, se han definido las variables dependientes de forma que se muestre una preferencia por favorecer la tributación sobre la riqueza, ya sea por aumentar o por no disminuir la carga tributaria del impuesto sobre el patrimonio. En la misma línea, como se acepta ampliamente cuando se trata de modelos probabilísticos, para cada estimación, en lugar del coeficiente de estimaciones, proporcionamos los efectos marginales, que resultan más informativos.

El primer ejercicio empírico estima qué factores impulsan las preferencias de los

españoles por favorecer un aumento de la carga fiscal respecto de la tributación sobre la riqueza para los más acomodados con respecto al IP y al ISD. Así, Y_i , la variable dependiente, es «Los ricos deberían pagar más», una variable *dummy* que toma un valor de 1 si la persona entrevistada está de acuerdo o está muy de acuerdo con la siguiente afirmación con respecto a la tributación sobre la riqueza: «Las personas con mayor riqueza deberían pagar más de lo que hacen en la actualidad», y 0 en caso contrario.

En el segundo ejercicio empírico nos interesan los factores que explican la opinión de los españoles sobre la no abolición del IP, si se hubiera pagado el ISD. Por lo tanto, la segunda variable dependiente es «A favor del IP», una variable ficticia que toma un valor de 1 si la persona entrevistada está poco o nada de acuerdo con la afirmación de que «el IP debería abolirse si se hubiera pagado el ISD», y 0 en caso contrario.

La tercera estimación contrasta los determinantes de la oposición de los españoles a un aumento del mínimo exento para el IP. Por lo tanto, la variable dependiente, es «mantener el mínimo exento del IP», una variable ficticia que toma un valor de 1 si la persona entrevistada está de acuerdo o muy de acuerdo con mantener el mínimo exento actual de este impuesto (en 700 000 €), y 0 en caso contrario (aumentando el mínimo exento, ya sea hasta 1,5 M€, o hasta 3 M€).

A partir de la revisión de la literatura y de las potencialidades y limitaciones que plantea la propia base de datos, a continuación, se justifican todas las variables independientes que entran en las regresiones, cuya operacionalización se deriva principalmente de la literatura sobre sociología tributaria que también explotó el Barómetro Fiscal, y que se presenta en la tabla A1 del anexo (ilustrativamente, Giachi, 2014; López-Labordá y Rodrigo, 2022; Cerno, Pérez-López y Sanz-Arcega, 2017; Herrero-Alcalde, Goenaga-Ruiz-de-Zuazu y Tránchez-Martín, 2018).

En primer lugar, en el vector de variables independientes relacionadas con las características socioeconómicas y sociodemográficas de interés propio incluimos los rasgos individuales comúnmente considerados como sustitutos del interés propio con respecto al sistema de impuestos y prestaciones (Stantcheva, 2020; Gutiérrez, López-Rodríguez y Tejero, 2023), como la edad, el sexo, el estado civil, el nivel educativo, la situación laboral y el tamaño del municipio de residencia del entrevistado. Aunque para muchas de estas características la literatura (también para el caso español) no ha establecido una relación clara con la política fiscal (Edlund, 2000; Bartels, 2005; Calzada y Pino, 2019; Sanz, 2022; Olivera y Kern, 2022), esperamos visiones favorables sobre la tributación sobre la riqueza para los beneficiarios netos del gasto público, como los funcionarios públicos, los estudiantes, y también para los desempleados o jubilados (Mettler, 2011). En la misma línea, esperamos que los trabajadores asalariados sean más propensos a favorecer la tributación de la riqueza, dado que, en promedio, son menos aversos al riesgo y obtienen menos ingresos que profesionales y empresarios que muestran visiones opuestas sobre la fiscalidad (O'Brien, 2017; Spiegel y Kloss, 2017; para el caso español, López-Laborda y Sanz-Arcega, 2016b). Por el contrario, a partir de la revisión de la literatura sobre España, la educación superior (especialmente la educación terciaria) aumenta la probabilidad de oponerse a las subidas de impuestos, aunque no de forma inequívoca (de nuevo, véanse Calzada y Pino, 2019; y Sanz, 2022).

Con respecto a las variables relacionadas con los valores normativos y de retroalimentación, hemos incluido la moral fiscal como una de las primeras, porque esta variable refleja el código moral de un individuo vinculado a la legitimidad de cualquier sistema tributario (Luttmer y Singhal, 2014)¹⁰.

Como valores de retroalimentación añadimos en primer lugar una variable relacionada con el desequilibrio percibido por los individuos (frente a Europa) entre la calidad de los bienes y servicios públicos y los impuestos pagados para financiarlos (Falkinger, 1988). Según la revisión de la literatura sobre España (Calzada y Pino, 2019), esperamos un signo negativo para esta variable. En segundo lugar, hay que tener en cuenta las opiniones cognitivas de la ciudadanía sobre el funcionamiento del sistema tributario y de prestaciones (véanse también Barnes, 2015; Ballard-Rosa, Martin y Scheve, 2017), añadimos la variable «redistribución», capturando la percepción de los individuos sobre la eficacia redistributiva del funcionamiento de los servicios y prestaciones públicas. Y, en tercer lugar, también introducimos como variable de interés las percepciones de los sujetos sobre la evasión fiscal (en qué medida se percibe como generalmente extendida). Tanto esta variable como la contribución redistributiva positiva percibida del sistema de impuestos y prestaciones se han encontrado para el caso español asociadas positivamente a favorecer la redistribución (López-Laborda y Sanz-Arcega, 2016a).

Por último, reconocemos la influencia declarada del entorno institucional en las preferencias de los ciudadanos e incluimos variables de control económico-institucional vinculadas a la política tributaria (Soskice y Hall, 2001; Lierse, 2022). En este orden de ideas, se tiene en cuenta tanto el nivel de desigualdad regional con el índice habitual S80/S20, como una *proxy* regional de conocimiento sobre el sistema tributario¹¹. Con base en la evidencia empírica recopilada por la literatura, el signo esperado para ambas variables permanece indeterminado (Stantcheva, 2020; Neimanns, 2023). También consideramos el efecto institucional de vivir en regiones de baja tributación con respecto tanto al

¹⁰ En nuestra opinión, esta variable es la única recogida en la encuesta que se ajusta a la definición de valores normativos.

¹¹ Agradecemos a un revisor esta sugerencia. La operacionalización de ambas variables se muestra en la tabla A1.

ISD como al IP, lo que podría llevar a favorecer menores niveles de tributación. Cabría esperar que existiera una menor carga fiscal debido al fuerte apoyo de los ciudadanos a esa política. Sin embargo, a menudo las decisiones sobre la eliminación de esos impuestos son defendidas por grupos de interés y/o propaganda (Bartels, 2005; Niemanns, 2023),

y solo una fracción del electorado apoya o se beneficia directamente de la eliminación de los impuestos sobre la riqueza. Por lo tanto, el signo esperado o predicho es indeterminado.

En la tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos de todas las variables dependientes e independientes incluidas en las estimaciones.

TABLA 1. Estadística descriptiva. Variables dependientes e independientes

Variable	N.º Obs.	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Est.
<i>Variables dependientes</i>					
Los ricos deberían pagar más	3.097	0,00	1,00	0,74	0,44
A favor del IP	3.097	0,00	1,00	0,27	0,44
Mantener el mínimo exento de IP	3.097	0,00	1,00	0,53	0,50
Favorable a imposición sobre la riqueza	3.097	0,00	1,00	0,16	0,37
<i>Variables independientes</i>					
Edad	3.097	18,00	85,00	49,24	16,50
Mujer	3.097	0,00	1,00	0,52	0,50
Pareja	3.097	0,00	1,00	0,57	0,49
Educación terciaria	3.097	0,00	1,00	0,26	0,25
Asalariado	3.097	0,00	1,00	0,21	0,40
Funcionario	3.097	0,00	1,00	0,10	0,29
Jubilado	3.097	0,00	1,00	0,25	0,43
Desempleado	3.097	0,00	1,00	0,08	0,28
Estudiante universitario	3.097	0,00	1,00	0,07	0,26
Gran ciudad	3.097	0,00	1,00	0,34	0,22
Rural	3.097	0,00	1,00	0,19	0,39
Moral fiscal	3.097	0,00	1,00	0,74	0,44
Redistribución	3.097	0,00	1,00	0,51	0,50
Peor que en Europa	3.097	0,00	1,00	0,57	0,50
Evasión fiscal extendida	3.097	0,00	1,00	0,58	0,49
Baja tributación	3.097	0,00	1,00	0,19	0,39
S80/S20	3.097	3,90	7,80	5,66	0,70
Conocimiento del sistema tributario	3.097	0,33	0,91	0,74	0,09

Fuente: Elaboración propia.

Resultados

En ausencia de colinealidad¹², los resultados alcanzados confirman la hipótesis formulada

anteriormente. Los determinantes de las preferencias de los españoles en favor de la tributación sobre la riqueza que alcanzaron sig-

¹² Si alguna variable dada presenta un Factor de Inflación de Varianza (FIV) superior a 10 (y, preferiblemente, fijando el umbral superior en 5), la variable puede verse como una combinación lineal de otras también presentes en la estimación (Kim, 2019). En nuestras estimaciones,

ninguna de nuestras variables explicativas alcanza un valor ni siquiera cercano a 5, por lo que se puede descartar la multicolinealidad. Además, se han comprobado las correlaciones parciales mantenidas entre las diferentes variables exógenas. Esta comprobación confirma los resultados anteriores del FIV.

nificatividad se comportan (con una pequeña excepción) de manera similar ante diferentes alternativas políticas. De modo que los factores que influyen en las opiniones de la ciudadanía para estar de acuerdo con el aumento de la carga fiscal sobre la riqueza para los más acomodados también apuntan a no disminuir la carga fiscal del IP, así como a no abolir el pago del IP, aunque se hubiera pagado el ISD. Además, en línea con la evidencia empírica nacional e internacional sobre las preferencias de

la ciudadanía sobre la política fiscal, las opiniones de los españoles sobre la imposición sobre la riqueza se basan en argumentos de interés propio, así como en la retroalimentación individual y los valores normativos. A continuación, dados los resultados empíricos alcanzados de forma similar, se describen en profundidad los principales resultados considerando conjuntamente los tres ejercicios empíricos, que se muestran sucesivamente en las columnas uno a tres de la tabla 2.

TABLA 2. Alternativas de política de imposición sobre la riqueza. Estimaciones logit

	Los ricos deberían pagar más [1]	A favor del IP [2]	Mantener el mínimo exento de IP [3]	Ejercicio de robustez: Favorable a imposición sobre la riqueza [4]
Variables independientes	Efectos marginales (p-valor)	Efectos marginales (p-valor)	Efectos marginales (p-valor)	Efectos marginales (p-valor)
<i>Variables socioeconómicas y sociodemográficas de interés propio</i>				
Edad	-0,00 (0,00***)	-0,00 (0,58)	-0,00 (0,01***)	-0,00 (0,13)
Mujer	0,06 (0,00***)	-0,05 (0,01***)	-0,04 (0,10*)	-0,07 (0,00***)
Pareja	-0,03 (0,12)	-0,00 (0,87)	0,03 (0,18)	-0,00 (0,96)
Educación terciaria	-0,09 (0,00***)	0,01 (0,69)	-0,05 (0,05*)	0,03 (0,10)
Asalariado	0,09 (0,00***)	0,06 (0,06*)	0,14 (0,00***)	0,06 (0,03**)
Funcionario	0,07 (0,00***)	0,10 (0,01***)	0,19 (0,00***)	0,08 (0,02**)
Jubilado	0,08 (0,01***)	0,19 (0,00***)	0,08 (0,04**)	0,13 (0,00***)
Desempleado	0,08 (0,00***)	0,17 (0,00***)	0,10 (0,00***)	0,09 (0,01**)
Estudiante universitario	0,06 (0,13)	0,24 (0,00***)	-0,01 (0,89)	0,16 (0,01***)
Gran ciudad	0,02 (0,36)	0,01 (0,70)	-0,03 (0,20)	-0,00 (0,95)
Rural	0,02 (0,49)	-0,01 (0,78)	0,01 (0,76)	-0,02 (0,28)
<i>Variables de valores normativos</i>				
Moral fiscal	0,09 (0,00***)	-0,00 (0,99)	0,07 (0,01**)	0,04 (0,01**)
<i>Variables de valores de retroalimentación («Feedback»)</i>				
Redistribución	0,08 (0,00***)	0,05 (0,02**)	0,05 (0,02**)	0,06 (0,00***)
Peor que Europa	-0,04 (0,04**)	-0,06 (0,01***)	-0,04 (0,08*)	-0,04 (0,01***)
Evasión fiscal ext.	0,12 (0,00***)	0,05 (0,02**)	0,04 (0,10*)	0,04 (0,01**)
<i>Variables de control económico-institucional</i>				
Baja tributación	-0,02 (0,59)	0,01 (0,69)	0,01 (0,77)	0,00 (0,87)
S80/S20	-0,04 (0,02**)	-0,00 (0,95)	-0,05 (0,01**)	-0,02 (0,17)
Conocimiento del sistema tributario	-0,04 (0,69)	0,01 (0,96)	0,08 (0,51)	0,07 (0,43)
N	3.097	3.097	3.097	3.097
log-verosimilitud	-1.656,95	-1.722,09	-2.070,15	-1.288,69
Wald Chi2	148,47	80,86	91,04	86,28
Prob > Chi2	0,00	0,00	0,00	0,00
% correctamente clasificado	70,78	76,11	59,12	85,95

Nota: *** Significativo al 1 %; ** significativo al 5 %; * significativo al 10 %.

Fuente: Elaboración propia.

Comencemos con el efecto de las variables socioeconómicas y sociodemográficas en la imposición sobre la riqueza. Como predicen los desarrollos de la literatura (Falkinger, 1988; Mettler, 2011), encontramos una fuerte conexión entre ser un receptor neto del gasto público y favorecer la tributación sobre la riqueza. En general, el funcionariado y las personas desempleadas o jubiladas muestran opiniones positivas sobre las tres iniciativas de política impositiva sobre la riqueza que se examinan (las mismas opiniones son compartidas por los trabajadores asalariados). Cierta apoyo (para algunas políticas) se halla también entre quienes son estudiantes universitarios, y entre las mujeres: ambos grupos se posicionan de la siguiente manera. El estudiantado universitario solo muestra opiniones positivas significativas hacia la no abolición del pago del IP (aunque se hubiera pagado el ISD, como reza la pregunta). Y los puntos de vista de las mujeres resultan ambiguos con respecto a las tres iniciativas de política de impuestos sobre la riqueza: las mujeres parecen estar a favor de aumentar la carga fiscal de la tributación sobre la riqueza para los más acomodados, pero es más probable que rechacen las dos medidas concretas restantes para lograr ese objetivo. Por último, pero no menos importante, con respecto a las variables socioeconómicas y sociodemográficas de interés propio, aquellos que alcanzaron la educación terciaria (un determinante importante de los ingresos individuales como se halla en la literatura, Psacharopoulos y Patrinos, 2018) son más propensos a oponerse al aumento de la carga fiscal para los más acomodados, así como a no aumentar el mínimo exento del IP.

Sentado lo anterior, los resultados obtenidos en cuanto a los valores normativos y de retroalimentación individuales también confirman nuestra hipótesis de trabajo. De hecho, a excepción del efecto de la moral fiscal en la no abolición del pago del IP, si

se hubiera pagado el ISD, todos los coeficientes y, por lo tanto, los efectos marginales, resultaron significativos en las tres iniciativas de política fiscal estudiadas. Por un lado, la creencia de que la relación entre la calidad de los servicios y la cantidad pagada en impuestos es peor en España que en otros países europeos emerge como el único valor de retroalimentación que se opone a la tributación sobre la riqueza. En línea con la evidencia bibliográfica sobre España (Calzada y Pino, 2019), parece que los ciudadanos no muestran su queja en el sentido de reclamar una mayor equidad en los impuestos como respuesta a un mal equilibrio entre los impuestos y el sistema de prestaciones, sino todo lo contrario.

Por otro lado, los que piensan que la evasión fiscal está extendida en la sociedad, los que tienen una mayor moral fiscal y los que creen que el funcionamiento de los bienes y servicios públicos efectivamente redistribuyen son más propensos a favorecer las tres iniciativas de política de tributación sobre la riqueza.

Finalmente, teniendo en cuenta el efecto sobre la política tributaria de las variables asociadas a los controles económico-institucionales, sólo el índice regional S80/S20 alcanzó significatividad en dos de las tres iniciativas de política. Y, sorprendentemente, el efecto de la desigualdad regional emerge como un motor que se opone a la tributación sobre la riqueza, lo que tal vez agregue un nuevo hecho al debate sobre la relación inversa entre el aumento de la desigualdad y la tendencia internacional a recortar los impuestos a la riqueza (a título ilustrativo, Scheuer y Slemrod, 2021).

Con todo, los determinantes de las preferencias de los españoles hacia la política de imposición sobre la riqueza parecen sostener las hipótesis contrastadas, aunque no todas las variables que alcanzaron significatividad se comportaron como se predijo. Es por eso que nos preguntamos si la opinión de los ciudadanos sobre la política tributaria

sería la misma si consideráramos conjuntamente las tres políticas a la vez, arrojando luz también sobre los determinantes de (digamos) favorecer fuertemente la imposición sobre la riqueza. Por lo tanto, también realizamos una verificación de robustez con las mismas variables explicativas y definiendo una nueva variable, «Favorable a imposición sobre la riqueza», que es una variable ficticia que toma un valor de 1 si la persona entrevistada está de acuerdo (o muy de acuerdo) con las otras tres políticas a la vez, y 0 en caso contrario.

Como se muestra en la columna cuatro de la tabla 2, los resultados obtenidos reproducen los obtenidos anteriormente y, de nuevo, confirman la hipótesis estudiada. En primer lugar, las variables socioeconómicas y sociodemográficas ponen de manifiesto la condición de receptor neto del gasto público como una característica individual que aumenta la probabilidad de favorecer la tributación de la riqueza. De este modo, y de nuevo, personas jubiladas, desempleadas, o que trabajan para el sector público, tienen puntos de vista favorables a la tributación de la riqueza (también lo hacen los trabajadores asalariados y los estudiantes, aunque esta última no fue una característica individual que ganara importancia en las tres estimaciones anteriores). Las mujeres, por el contrario, cuando se enfrentan a las tres políticas a la vez, son más propensas a oponerse al resultado de la política resultante¹³. Ya habíamos visto que las mujeres parecen estar a favor de aumentar la carga fiscal de los impuestos sobre la riqueza para los más acomodados, pero se oponen a las otras dos medidas, lo que demuestra que las opiniones «plenas» a favor de la tributación de la riqueza parecen ser más una característica masculina.

¹³ El efecto contrario podría afirmarse para aquellos que alcanzaron la educación terciaria, aunque esta variable no alcanzó significatividad.

Con respecto a los valores (normativos y de retroalimentación), su vínculo observado con la tributación sobre la riqueza sigue siendo exactamente el mismo. Las personas que creen que la relación entre la calidad de los servicios y los impuestos pagados es peor en España que en otros países europeos son menos propensas a mostrar opiniones favorables a la fiscalidad. Por el contrario, las personas que están más preocupadas por la moral fiscal, que piensan que la evasión fiscal es generalizada y que creen que el funcionamiento de los bienes y servicios públicos logra realmente redistribuir son más propensas a favorecer la política sintética bajo escrutinio.

En suma, la comprobación de robustez realizada y mostrada aquí añade más consistencia a los tres ejercicios empíricos anteriores realizados, confirmando la hipótesis formulada anteriormente. Los determinantes de las preferencias de los españoles frente a la imposición sobre la riqueza se muestran de manera similar en diferentes alternativas políticas y se basan en las características socioeconómicas y sociodemográficas del interés propio, así como en los valores individuales.

También podemos pensar en las implicaciones políticas relacionadas con estos hallazgos, es decir, en cómo pueden servir para aquellos interesados en comprender los factores que impulsan o también en encontrar un mayor apoyo para la tributación de la riqueza. Por ejemplo, dado que tienden a favorecer dicha tributación quienes piensan que la evasión fiscal está extendida en la sociedad y quienes creen que es injustificable, parece lógico pensar que una mayor divulgación para la comprensión de la ciudadanía de los casos existentes, y de los problemas económicos asociados a la evasión fiscal, puede favorecer el comportamiento «protributación sobre la riqueza». Del mismo modo, parece lógico concluir que los esfuerzos en la mejora del funcionamiento de los servicios públicos (y

en su contribución positiva a la redistribución, percibida por la ciudadanía) también cosecharían más apoyo para los impuestos sobre la riqueza. Por último, pero no menos importante, dado que las regiones españolas más desiguales parecen ser las que más se oponen a tener una fiscalidad más general y progresiva de la riqueza, puede ser oportuno mejorar la forma de comunicar a la ciudadanía que este tipo de tributación puede ser un instrumento eficaz adicional —a las transferencias, los servicios públicos y la imposición sobre la renta— a la hora de avanzar hacia sociedades más igualitarias (y promover el Objetivo de Desarrollo Sostenible-10 de las Naciones Unidas: «Reducir la desigualdad dentro de los países y entre ellos»).

Por último, también consideramos que vale la pena mencionar que las comprobaciones de robustez adicionales que no se presentan aquí han confirmado nuestros hallazgos. Aparte de los análisis descriptivos iniciales, la exploración de correlaciones, y de relaciones bivariantes y multivariantes, antes de las regresiones finales observamos los efectos por grupos de variables, especialmente habiéndolas introducido de manera escalonada¹⁴. También se realizaron análisis econométricos multinivel adicionales¹⁵ (especialmente a través de probabilidades estimadas) y regresiones *logit* y *probit* ordenadas adicionales (los criterios de selección se inclinan hacia esta última) añadiendo las tres variables endó-

genas estudiadas como intensidad de preferencias fiscales sobre la riqueza¹⁶. Tanto los resultados de los modelos multinivel como las regresiones de intensidad de las preferencias fiscales (a través de los efectos marginales de los diferentes explicativos sobre la probabilidad de elegir preferencias más «intensas» sobre la tributación sobre la riqueza) corroboran que los resultados presentados son, a nuestro entender, holgadamente robustos. Todas estas regresiones/comprobaciones adicionales (que no se presentan aquí debido a limitaciones de espacio/selección de información) están disponibles a petición de los lectores.

OBSERVACIONES FINALES

La política fiscal sigue siendo uno de los campos de batalla políticos preferidos en las democracias de todo el mundo. De hecho, las tendencias actuales de aumento de la desigualdad de mercado y disminución de la carga fiscal de los impuestos sobre la riqueza para los más acomodados han allanado el camino para un creciente debate entre académicos y responsables políticos sobre el papel de dicha imposición (OCDE, 2018; Scheuer y Slemrod, 2021; Olivera y Kerm, 2022), históricamente ligada a contrarrestar episodios económicos importantes y recesivos (Limberg y Seelkopf, 2022).

Este artículo sigue una línea de la literatura dirigida a centrar su atención en las preferencias de las personas y contrasta si los determinantes de las preferencias de las y los españoles en favor de la imposición sobre la riqueza se presentan de manera similar ante diferentes alternativas políticas.

¹⁴ Observamos en general la misma dirección de resultados y, por ejemplo, al introducir solo los socioeconómicos como explicativos, aparecía alguna variable con cierta significatividad que luego la perdía al completarse con el resto de los grupos (creemos que ello sugería que se estarían omitiendo otros factores importantes en la explicación).

¹⁵ Este enfoque multinivel permite conocer mejor los efectos regionales no incluidos en el resto de las variables explicativas regionales (es decir, estimar la heterogeneidad regional no observada). Los resultados de este análisis nos muestran que se mantiene la significatividad de los coeficientes y sus signos.

¹⁶ Con una simple suma de las tres *dummies* de nuestras tres primeras variables endógenas, es decir, con posibles valores 0, 1, 2 y 3, si responden, respectivamente, a 0, 1, 2 o 3 preguntas a favor de una mayor tributación sobre la riqueza.

Esta hipótesis no había sido contrastada en la literatura y emerge como la principal contribución de este trabajo.

El análisis empírico se basa en el cuestionario especial incluido en la oleada 2019 del Barómetro Fiscal del Instituto de Estudios Fiscales de España. Esta encuesta única nos permite realizar tres ejercicios empíricos, cada uno dedicado a una de las tres alternativas de política tributaria sobre la riqueza consideradas en el Barómetro. En este orden de cosas, cabe destacar que somos conscientes de la limitación intrínseca que supone la explotación de los datos de las encuestas, así como de las eventuales limitaciones que pueden derivarse del contenido exacto de la literalidad de las preguntas del cuestionario.

De acuerdo con los resultados obtenidos, los determinantes de la visión de los españoles a favor de la tributación sobre la riqueza se comportan de manera similar entre diferentes alternativas de política fiscal y se basan en características socioeconómicas y sociodemográficas de interés propio, así como en valores individuales.

Con todo, de los datos de las encuestas parece sencillo deducir que los españoles pueden estar a favor de aumentar la carga de la imposición sobre la riqueza para los más acomodados (Navas, coord., 2020). Sin embargo, la forma de lograrlo no resulta inequívoca y plantea las mismas dudas señaladas por el comité de personas expertas para la reforma tributaria, donde los aspectos técnicos para el diseño de los impuestos sobre la riqueza surgen como un reto no secundario a superar (Comité de Personas Expertas, 2022).

Además, la experiencia internacional reconoce que el debate de la fiscalidad de la riqueza es mucho más político que técnico (Bierbrauer *et al.*, 2021), y que influencia política y renta están correlacionadas (Traber *et al.*, 2021). Aunque esto explica en parte una tendencia de cuatro décadas en pos

de la disminución de la carga fiscal para las personas más acomodadas en todo el mundo occidental (Lierse, 2022; Neimanns, 2023), es posible que las opiniones de la ciudadanía española no compartan esa política. De acuerdo con nuestros resultados, aportamos evidencia para avanzar en la conciliación exitosa de las opiniones de las personas con las políticas de imposición sobre la riqueza.

BIBLIOGRAFÍA

- Ackert, Lucy F.; Gillette, Ann B.; Martínez-Vázquez, Jorge y Rider, Mark (2007). «Voting on Tax Policy Design». *Public Finance Review*, 35(2): 263-284.
- Ackert, Lucy F.; Martínez-Vázquez, Jorge y Rider, Mark (2007). «Social Preferences and Tax Policy Design: Some Experimental Evidence». *Economic Inquiry*, 45(3): 487-501.
- Andreoli, Francesco y Olivera, Javier (2020). «Preferences for Redistribution and Exposure to Tax-benefit Schemes in Europe». *European Journal of Political Economy*, 63. doi: 10.1016/j.ejpol-eeco.2020.101880
- Ballard-Rosa, Cameron; Martin, Lucy y Scheve, Kenneth (2017). «The Structure of American Income Tax Policy Preferences». *The Journal of Politics* 79(1): 1-16.
- Barnes, Lucy (2015). «The Size and Shape of Government: Preferences over Redistributive Tax Policy». *Socio-Economic Review*, 13(1): 55-78.
- Barnes, Lucy (2022). «Taxing the Rich: Public Preferences and Public Understanding». *Journal of European Public Policy*, 29(5): 787-804.
- Bartels, Larry M. (2005). «Homer Gets a Tax Cut: Inequality and Public Policy in the American Mind». *Perspectives on Politics*, 3(1): 15-31.
- Bierbrauer, Félix; Boyer, Pierre; Lonsdale, Andrew y Peichl, Andreas (2021). «Tax Reforms and Political Feasibility». halshs-03693413.
- Bischoff, Ivo y Kusa, Nataliya (2015). «Policy Preferences for Inheritance Taxation». *MAGKS Papers on Economics 201531*.
- Calzada, Inés y Pino, Eloísa del (2008). «Perceived Efficacy and Citizens' Attitudes toward Welfare State Reform». *International Review of Administrative Sciences*, 74(4): 555-574.

- Calzada, Inés y Pino, Eloísa del (2013). «Algo cambia, algo permanece: los españoles ante el gasto público, el gasto social y los impuestos durante la crisis (2008-2012)». *Presupuesto y Gasto Público*, 71: 171-192.
- Calzada, Inés y Pino, Eloísa del (2019). «Jóvenes y actitudes hacia los impuestos en España». *Panorama Social*, 30: 171-182.
- Calzada, Inés; Gómez-Garrido, María; Moreno-Fernández, Luis y Moreno-Fuentes, Francisco J. (2013). «Regímenes de bienestar y valores en Europa» / «Welfare Regimes and Values in Europe». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 141: 61-90.
- Cerno, Leonel; Pérez-López, César y Sanz-Arcega, Eduardo (2017). «Determinantes de la satisfacción de los españoles con las prestaciones y servicios públicos: un enfoque de sociología tributaria con microdatos». *Hacienda Pública Española/Review of Public Economics*, 220: 57-87.
- Cherry, Todd L.; Kallbekken, Steffen y Kroll, Stephan (2014). «The Impact of Trial Runs on the Acceptability of Pigouvian Taxes: Experimental Evidence». *Resource and Energy Economics*, 38(C): 84-95.
- Chetty, Raj; Looney, Adam y Kroft, Kory (2009). «Salience and Taxation: Theory and Evidence». *American Economic Review*, 99(4): 1145-1177.
- Chirvi, Malte y Schneider, Cornelius (2020). Preferences for Wealth Taxation: Design, Framing and the Role of Partisanship. *Arqus Discussion Paper*, No. 260, Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus).
- Cicuéndez-Santamaría, Ruth (2017). «Las preferencias de gasto público de los españoles: ¿interés propio o valores?» / «Public Expenditure Preferences in Spain: Self-interest or Values?». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 160: 19-38.
- Cicuéndez-Santamaría, Ruth (2018). *Los ciudadanos y la política fiscal: opiniones y actitudes de los españoles hacia los impuestos*. Madrid: IX Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP.
- CIS (2019). *Opinión Pública y Política Fiscal (XXXVI)*. Estudio n.º 3259. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Disponible en: <https://www.cis.es/documents/d/cis/es3259marpdf>, acceso 14 de septiembre de 2023.
- Comité de Personas Expertas (2022). *Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria*. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Disponible en: https://www.ief.es/docs/investigacion/comiteexpertos/LibroBlancoReformaTributaria_2022.pdf, acceso 14 de septiembre de 2023.
- Diamond, Peter y Saez, Emmanuel (2011). «The Case for a Progressive Tax: From Basic Research to Policy Recommendations». *Journal of Economic Perspectives*, 25(4): 165-190.
- Dornstein, Miriam (1987). «Taxes: Attitudes and Perceptions and their Social Bases». *Journal of Economic Psychology*, 8(1): 55-76.
- Edlund, Jonas (2000). «Public Attitudes toward Taxation: Sweden 1981-1997». *Scandinavian Political Studies*, 23(1): 37-62.
- Edlund, Jonas (2003). «Attitudes Towards Taxation: Ignorant and Incoherent?». *Scandinavian Political Studies*, 26(2): 145-167.
- Eisenstein, Louis (1961). *The Ideologies of Taxation*. New York: The Ronald Press Co.
- Emmenegger, Patrick y Lierse, Hanna (2022). «The Politics of Taxing the Rich: Declining Tax Rates in Times of Rising Inequality». *Journal of European Public Policy*, 29(5): 647-651.
- Falkinger, Josef (1988). «Tax Evasion and Equity: A Theoretical Analysis». *Public Finance*, 43(3): 388-395.
- Fisman, Raymond; Gladstone, Keith; Kuziemko, Ilyana y Naidu, Suresh (2020). «Do Americans Want to Tax Wealth? Evidence from Online Surveys». *Journal of Public Economics*, 188(C). doi: 10.1016/j.jpubeco.2020.104207
- Gemmel, Norman; Morrissey, Oliver y Pinar, Abuzer (2002). «Fiscal Illusion and Political Accountability: Theory and Evidence from Two Local Tax Regimes in Britain». *Public Choice*, 110: 199-224.
- Gemmel, Norman; Morrissey, Oliver y Pinar, Abuzer (2004). «Tax Perceptions and Preferences over Tax Structure in the United Kingdom». *The Economic Journal*, 114: F117-F138.
- Giachi, Sandro (2014). «Dimensiones sociales del fraude fiscal: confianza y moral fiscal en la España contemporánea» / «Social Dimensions of Tax Evasion: Trust and Tax Morale in Contemporary Spain». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 145: 73-98.
- Gutiérrez, Rodolfo; López-Rodríguez, Fermín y Tejero, Aroa (2023). «Intereses y valores: la satisfacción con las pensiones y la sanidad en España antes y después de la Gran Recesión» / «Interests and Values: Changes in Satisfaction with Public Pensions and Healthcare in Spain before and after the Great Recession». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 181: 41-60.
- Guvnen, Fatih; Kuruscu, Burhanettin; Kambourov, Gueorgui; Ocampo, Sergio y Chen, Daphne (2019). «Use It or Lose it: Efficiency Gains from

- Wealth Taxation». *Federal Reserve Bank of Minneapolis Working Paper*, No. 764.
- Heinemann, Friedrich y Hennighausen, Tanja (2019). «Don't Tax Me? Determinants of Individual Attitudes Toward Progressive Taxation». *German Economic Review*, 16(3): 255-289.
- Herrero-Alcalde, Ana; Goenaga-Ruiz-de-Zuazu, María y Tránchez-Martín, José M. (2018). «Revisiting Responsibility Attribution within Multi-level Governments: The Role of Information». *Hacienda Pública Española/Review of Public Economics*, 226: 37-58.
- Hettich, Walter y Winer, Stanley L. (1988). «Economic and Political Foundations of Tax Structure». *American Economic Review*, 78(4): 701-712.
- Iglesias, Emma M.; Pena-López, Atilano y Sánchez-Santos, José M. (2013). «Evolution over Time of the Determinants of Preferences for Redistribution and the Support for the Welfare State». *Applied Economics*, 45(30): 4260-4274.
- INE (2022). *Indicadores de calidad de vida. Condiciones materiales de vida (económicas). Desigualdad (S80/S20). Serie 2008-2021 por CC.AA. y periodo*. Madrid: Instituto Nacional de Estadística. Disponible en: https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/ICV/dim1/10/&file=11401_2.px, acceso 14 de septiembre de 2023.
- Jaime-Castillo, Antonio M. y Sáez-Lozano, José L. (2016). «Preferences for Tax Schemes in OECD Countries, Self-interest and Ideology». *International Political Science Review*, 37(1): 81-98.
- Kim, Jong H. (2019). «Multicollinearity and Misleading Statistical Results». *Korean J Anesthesiol*, 72(6): 558-569.
- Kleven, Henrik J. (2014). «How Can Scandinavians Tax So Much?». *Journal of Economic Perspectives*, 28(4): 77-98.
- Lago-Peñas, Santiago (2022). Déficit y consolidación fiscal en España: ¿Qué opinan los ciudadanos? *Nota Técnica FUNCAS, junio 2022*.
- Lierse, Hanna (2022). «Globalization and the Societal Consensus of Wealth Tax Cuts». *Journal of European Public Policy*, 29(5): 748-766.
- Limberg, Julian y Seelkopf, Laura (2022). «The Historical Origins of Wealth Taxation». *Journal of European Public Policy*, 29(5): 670-688.
- López-Laborda, Julio y Sanz-Arcega, Eduardo (2016a). «Las preferencias por la redistribución de los españoles a comienzos del siglo XXI». *Revista de Estudios Políticos*, 171: 137-166.
- López-Laborda, Julio y Sanz-Arcega, Eduardo (2016b). «La moral fiscal de los españoles, re-examinada». *Revista de Economía Aplicada*, XXIV(70): 53-76.
- López-Laborda, Julio y Rodrigo, Fernando (2022). «Mobility of Top Income Taxpayers in Response to Regional Differences in Personal Taxes: Evidence from Spain». *Economics*, 16: 152-169.
- Loureiro, María L.; Labandeira, Xavier y Hanemann, Michael (2013). «Transport and Low-carbon Fuel: A Study of Public Preferences in Spain». *Energy Economics*, 40: S126-S133.
- Luttmer, Erzo F. P. y Singhal, Monica (2014). «Tax Morale». *Journal of Economic Perspectives*, 28(4): 149-168.
- Mettler, Suzanne (2011). *The Submerged State: How Invisible Government Policies Undermine American Democracy*. Chicago: Chicago University Press.
- Ministerio de Hacienda (2019). Libro Electrónico «Tributación Autonómica. Medidas 2019». Madrid: Ministerio de Hacienda.
- Navas, María (coord.) (2020). «Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2019». *Documento de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales 9/2020*.
- Neimanns, Erik (2023). «Welfare States, Media Ownership and Attitudes towards Redistribution». *Journal of European Public Policy*, 30(2): 234-253.
- Novo-Corti, Isabel; Díaz-Roldán, Carmen y Ruesga-Benito, Santos M. (2020). «Presión y fraude fiscales, predisposición a pagar impuestos y satisfacción personal en España». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 172: 101-120.
- O'Brien, Rourke L. (2017). «Redistribution and the New Fiscal Sociology: Race and the Progressivity of State and Local Taxes». *American Journal of Sociology*, 122(4): 1015-1049.
- OCDE (2018). *The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD*. Paris: OECD Tax Policy Studies, OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264290303-en
- OCDE (2021a). *OECD Fiscal Decentralisation Database*. Paris: OECD. Disponible en: <https://www.oecd.org/tax/federalism/fiscal-decentralisation-database/>, acceso 14 de septiembre de 2023.
- OCDE (2021b). *Inheritance Taxation in OECD Countries*. Paris: OECD Tax Policy Studies, OECD Publishing. doi: 10.1787/e2879a7d-en
- Olivera, Javier y Kerm, Philippe van (2022). «Public Support for Tax Policies in COVID-19 Times:

- Evidence from Luxembourg». *Int Tax Public Finance*, 29(6): 1395-1418.
- Psacharopoulos, George y Patrinos, Harry A. (2018). «Returns to Investment in Education: A Decennial Review of the Global Literature». *Education Economics*, 26(5): 445-458.
- Rowlingson, Karen; Sood, Amrita y Tu, Trinh (2021). «Public Attitudes to a Wealth Tax: The Importance of 'Capacity to Pay'». *Fiscal Studies*, 42: 431-455.
- Sanz, Carlos (2022). «¿Más o menos impuestos? Renta, confianza en las instituciones y preferencias impositivas». *Papeles de Economía Española*, 172: 58-68.
- Scheuer, Florian y Slemrod, Joel (2021). «Taxing Our Wealth». *Journal of Economic Perspectives*, 35(1): 207-230.
- Seidl, Christian y Traub, Stefan (2001). «Taxpayers' Attitudes, Behavior, and Perception of Fairness». *Pacific Economic Review*, 6(2): 255-267.
- Soskice, David y Hall, Peter (2001). *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*. Oxford: Oxford University Press.
- Spiegel, Sebastian E. y Kloss, Alexandra (2017). «Determinants of Tax Fairness Perception and the Role of Self-Interest—Results from Two German Surveys». *Eurasian Journal of Economics and Finance*, 5(4): 50-75.
- Stantcheva, Stefanie (2020). Understanding Tax Policy: How Do People Reason? *NBER Working Paper No. 27699*.
- Ter-Minassian, Teresa (2020). Intergovernmental Fiscal Cooperation and Subnational Revenue Autonomy. *Inter-American Development Bank Discussion Paper No. IDP-DP-748*.
- Torregrosa-Hetland, Sara (2015). *Tax System and Redistribution: the Spanish Fiscal Transition (1960-1990)*. Barcelona: Universitat de Barcelona [Tesis doctoral].
- Traber, Denise; Hänni, Miriam; Giger, Nathalie y Breunig, Christian (2021). «Social Status, Political Priorities and Unequal Representation». *European Journal of Political Research*, 61: 351-373.

RECEPCIÓN: 22/02/2023

REVISIÓN: 15/09/2023

APROBACIÓN: 16/01/2024

ANEXO

TABLA A1. Operacionalización de las variables independientes

Variable	Operacionalización
Variables socioeconómicas y sociodemográficas de interés propio	
Edad	Edad de la persona entrevistada.
Mujer	Variable ficticia que toma un valor de 1 si la entrevistada es una mujer, y de 0 en caso contrario.
Pareja	Variable ficticia que toma un valor de 1 si la persona entrevistada está casada o vive con una pareja estable, y de 0 en caso contrario.
Educación terciaria	Variable ficticia que toma un valor de 1 si el nivel más alto de educación de la persona entrevistada es educación terciaria (universitaria), y de 0 en caso contrario.
Asalariado	Variable ficticia que toma un valor de 1 si la persona entrevistada es trabajador/a asalariado/a del sector privado, y de 0 en caso contrario.
Funcionario	Variable ficticia que toma un valor de 1 si la persona entrevistada es funcionario/a público/a, y de 0 en caso contrario.
Jubilado	Variable ficticia que toma un valor de 1 si la persona entrevistada está jubilada, y de 0 en caso contrario.
Desempleado	Variable ficticia que toma un valor de 1 si la persona entrevistada está desempleada, y de 0 en caso contrario.
Estudiante universitario	Variable ficticia que toma un valor de 1 si la persona entrevistada es estudiante universitario/a, y de 0 en caso contrario.
Gran ciudad	Variable <i>dummy</i> que toma un valor de 1 si la persona entrevistada vive en una ciudad con más de 200.000 habitantes, y de 0 en caso contrario.
Rural	Variable <i>dummy</i> que toma un valor de 1 si la persona entrevistada vive en una ciudad con menos de 10.000 habitantes, y de 0 en caso contrario.
Variables de valores normativos	
Moral fiscal	Variable ficticia tomando un valor de 1 si la persona entrevistada piensa que la evasión fiscal es injustificable, y de 0 en caso contrario.
Variables de valores de retroalimentación («Feedback»)	
Redistribución	Variable ficticia que toma un valor de 1 si la persona entrevistada está de acuerdo o muy de acuerdo con la siguiente afirmación: «el funcionamiento de los servicios y prestaciones públicas contribuye a la redistribución de la riqueza», y de 0 en caso contrario.
Peor que Europa	Variable ficticia que toma un valor de 1 si la persona entrevistada cree que la relación entre la calidad de los bienes y servicios públicos, por un lado, y los impuestos pagados para financiarlos, por otro, es peor en España que en el resto de Europa, y de 0 en caso contrario.
Ampliación de la evasión fiscal	Variable ficticia que toma un valor de 1 si la persona entrevistada piensa que el fraude fiscal está muy generalizado y el pago de los impuestos es muy imperfecto, y de 0 en caso contrario.
Variables de control económico-institucional	
Baja tributación	Variable ficticia que tiene un valor de 1 si la persona entrevistada residía en 2019 en una Comunidad Autónoma donde: i) no se recaudó el ISD por herencias o donaciones a familiares cercanos, y ii) los contribuyentes del IP se beneficiaron de un crédito fiscal de al menos el 75 % de la cuota tributaria. En 2019 estas comunidades autónomas fueron Madrid (reducción del 100 % en la cuota tributaria del IP) y La Rioja (reducción del 75 % en la cuota tributaria del IP).
S80/S20	Variable continua que capta por región la relación entre el ingreso disponible total del 20 % de la población con ingresos más altos y el del 20 % con ingresos más bajos.
Conocimiento del sistema tributario	Variable continua que capta por comunidades autónomas el conocimiento sobre el sistema tributario, representada por la tasa de éxito regional en la respuesta a la pregunta de la oleada 2019 del Barómetro de Opinión Pública y Política Fiscal del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre el conocimiento del tipo general del IVA aplicado en España (CIS, 2019).

(*) Nota: A la luz del trabajo de López-Labordá y Rodrigo (2022), seguimos su criterio para diferenciar entre CC. AA. de baja y alta tributación.

Fuente: Elaboración propia.

El comportamiento parlamentario de los partidos populistas: el caso español

The Parliamentary Behavior of Populist Parties: The Spanish Case

Belén Fernández-García

Palabras clave

Agenda

- Parlamento
- Partidos políticos
- Podemos
- Populismo
- Vox

Key words

Agenda

- Parliament
- Political Parties
- Podemos
- Populism
- Vox

Resumen

Esta investigación analiza el comportamiento de los partidos populistas españoles en el Congreso de los Diputados. Para ello, se han analizado el tipo de iniciativas presentadas y los patrones de votación en la cámara, así como las agendas temáticas de Unidas Podemos y Vox en las XII y XIV legislaturas. La literatura sugiere que los partidos populistas desarrollan comportamientos desafiantes y poco colaborativos en las instituciones e irrumpen con agendas parlamentarias diferenciadas y concentradas. En esta investigación argumentamos, no obstante, que estos comportamientos pueden venir matizados por factores contextuales, ideológicos y estratégicos. El análisis sugiere que los partidos populistas españoles reproducen y amplifican las divisiones ideológicas y territoriales preexistentes en la institución legislativa en vez de introducir nuevas lógicas de conflicto (p. ej., populismo-antipopulismo).

Abstract

This paper analyses the behaviour of the populist parties in the Spanish Parliament. This involved examining the type of initiatives submitted and the voting patterns in the chamber, as well as the themes in the agendas of two parties, Unidas Podemos and Vox, in the 12th and 14th parliamentary terms. The literature suggests that populist parties engage in defiant and uncooperative behaviour in institutions and proposed differentiated and concentrated parliamentary agendas. However, I argue that this behaviour can be nuanced by contextual, ideological and strategic factors. The analysis suggests that the Spanish populist parties reproduce and amplify pre-existing ideological and territorial divisions in the legislative institution, instead of introducing new logics of conflict (e.g., populism/anti-populism).

Cómo citar

Fernández-García, Belén (2024). «El comportamiento parlamentario de los partidos populistas: el caso español». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 187: 65-86. (doi: 10.5477/cis/reis.187.65-86)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en <http://reis.cis.es>

Belén Fernández-García: Universidad de Granada | bfgarcia@ugr.es



INTRODUCCIÓN¹

Los avances del populismo en España forman parte de una tendencia más general en la que el populismo va ganando posiciones parlamentarias y ejecutivas por toda Europa. Aunque esta tendencia se ha traducido en una prolífica producción científica al respecto (Rooduijn, 2019), sabemos poco sobre el comportamiento de los actores populistas en las instituciones legislativas, un elemento crucial para profundizar en nuestro conocimiento sobre el fenómeno populista y su posible impacto en las democracias contemporáneas.

De acuerdo con Mudde y Rovira-Kaltwasser (2012), el populismo mantiene una relación ambivalente con la democracia y sus instituciones. En relación con los parlamentos, se argumenta que los actores populistas tienen el potencial de mejorar la función de representación de estas instituciones al articular y dar voz a intereses sociales que las élites políticas tienden a no representar. Por ejemplo, presentando iniciativas parlamentarias sobre temáticas que los partidos tradicionales prefieren ignorar (p. ej. inmigración, UE). Cuando están en la oposición, los partidos populistas también pueden contribuir a mejorar la función de control de los parlamentos, intensificando los elementos de escrutinio y desafiando la cartelización de los sistemas de partidos (Maatsch y Miklin, 2021). Sin embargo, los Gobiernos de orientación populista se han relacionado con un deterioro sustancial de las funciones parlamentarias, especialmente las de legislación y control (*idem*). Asimismo, la concepción antagonista y maniquea de la política que realiza el populismo, tratando a sus adversarios de «enemigos del pueblo», puede dificultar,

sino impedir, el compromiso y el consenso político (Mudde y Rovira-Kaltwasser, 2012). Cuando los partidos populistas obtienen suficiente representación parlamentaria, esta situación puede conducir a bloqueos institucionales y a una intensificación de la dimensión conflictiva de la política. En este sentido, el populismo puede conducir al desarrollo de nuevas divisiones políticas (p. ej. populistas-antipopulistas) que dificulten la formación de coaliciones políticas estables o a la profundización de las divisiones preexistentes (p. ej. izquierda-derecha) cuando vienen acompañadas de posiciones ideológicas radicales, polarizando de este modo el sistema (Lewandowsky *et al.*, 2022; Mudde y Rovira-Kaltwasser, 2012).

Este artículo busca, por tanto, contribuir a este campo de estudio analizando el comportamiento de los partidos populistas españoles en el Congreso de los Diputados, una institución de la máxima centralidad para el sistema democrático español. Para ello, se examinan el tipo de iniciativas presentadas, los patrones de votación y las agendas parlamentarias de los partidos populistas españoles en esta institución.

MARCO TEÓRICO

Aunque el debate sobre la naturaleza del populismo sigue abierto, existe cierto consenso en torno a la definición mínima de este fenómeno (Rooduijn, 2019). Ya sea desde una perspectiva ideológica, discursiva o comunicativa, todas las definiciones de referencia enfatizan la división maniquea que genera el populismo entre unas élites corruptas y malignas y un pueblo puro y virtuoso. Asimismo, la voluntad popular aparece como la principal fuente de legitimación política populista, situando esta en el centro de la política (Canovan, 2002). Estos aspectos quedan reflejados en una de las definiciones más influyentes del populismo como:

¹ Esta investigación forma parte del proyecto de investigación «La agenda parlamentaria del populismo en España: un análisis del comportamiento e impacto del populismo de izquierda y derecha en el Congreso de los Diputados (POPAP)» financiada por el Plan Propio de Investigación de la Universidad de Málaga.

Una ideología delgada que considera que la sociedad está, en última instancia, separada en dos grupos homogéneos y antagónicos, «el pueblo puro» contra «la élite corrupta», y que argumenta que la política debería ser una expresión de la *volonté générale* («voluntad general») del pueblo (Mudde y Rovira-Kaltwasser, 2012: 8).

En relación con esta investigación, se espera que los elementos definitorios del populismo —antielitismo, centralidad del pueblo y soberanía popular— den forma al comportamiento de los actores populistas en las instituciones legislativas (Borghetto, 2018; Cavaliere y Froio, 2021; Lewandowsky *et al.*, 2022; Louwse y Otjes, 2019; Otjes y Louwse, 2015).

En primer lugar, la hostilidad del populismo hacia aquellos actores que ostentan el poder se ha relacionado con un estilo de oposición poco colaborativo y constructivo en el Parlamento. En este sentido, Louwse y Otjes (2019) desarrollan una tipología de estilos de oposición parlamentarios a partir de la distinción que realiza Peter Mair (*idem*) entre política responsable y política representativa. Los *partidos de oposición constructivos* se centran en la formulación de políticas, dejando la actividad de escrutinio a otros partidos. Su objetivo es influir en la formulación de políticas en lugar de resaltar los fracasos del Gobierno. Los *partidos de oposición activa*, por otro lado, combinan ambos roles: monitorean y resaltan los fallos del Gobierno al mismo tiempo que proponen alternativas para solucionar los problemas sociales. Los *partidos de oposición pasiva* muestran desinterés tanto por las funciones de escrutinio como por las de formulación de políticas. Puede producirse en partidos que han estado previamente en el Gobierno y permanecen temporalmente en la oposición. Por último, los *partidos de oposición crítica* no buscan ejercer una oposición constructiva, sino mostrar los fallos y limitaciones del Gobierno a sus votantes. En democracias mayoritarias, esta suele ser la postura

predeterminada de la oposición por la limitada capacidad que tienen para influir en la toma de decisiones. Esta forma de oposición también se ha relacionado con el populismo. Se espera que los partidos populistas ejerzan una oposición basada en el escrutinio, señalando los fallos del Gobierno a sus votantes y manifestando su oposición contra políticas que consideran impopulares, de forma que puedan presentarse como una opción política diferenciada y desafiante con el poder establecido.

H.1.1. Los partidos populistas tienden a presentar más iniciativas de escrutinio político que de formulación de políticas públicas.

H.1.2. Los partidos populistas votan en contra de las propuestas presentadas por el Gobierno con más frecuencia que los partidos no populistas.

En esta investigación argumentamos, no obstante, que este comportamiento desafiante puede venir matizado por determinados elementos contextuales, estratégicos e ideológicos (véase anexo 2). Desde un punto de vista institucional, la literatura sugiere que los partidos de oposición en general, incluidos los partidos populistas, pueden mostrarse más colaborativos en democracias consensuales o en parlamentos fragmentados donde el poder se encuentra más repartido entre los diferentes actores políticos, en contraste con las democracias mayoritarias o en parlamentos con mayorías absolutas, donde el poder está firmemente en manos del Gobierno que se mantiene con el apoyo de su grupo parlamentario (Louwse y Otjes, 2019; Mújica y Sánchez-Cuenca, 2006; Palau, Muñoz-Márquez y Chaqués-Bonafont, 2015). En este sentido, la voluntad colaborativa de los partidos populistas podría venir mediada por la capacidad que tienen para influir en la toma de decisiones, lo que dependerá del tipo de mayoría parlamentaria existente.

Asimismo, las decisiones estratégicas que adoptan los competidores políticos en respuesta al auge del populismo pueden ser determinantes. Las estrategias de exclusión de los partidos mayoritarios que buscan estigmatizar a los actores populistas pueden acentuar el carácter antagonista de estos últimos en las instituciones (Akkerman, Lange y Rooduijin, 2016) y alimentar la división entre populistas y antipopulistas (Lewandowsky *et al.*, 2022). A ello tendríamos que sumar los objetivos del propio actor populista. Si los partidos populistas aspiran a participar en el Gobierno —lo que en sistemas multipartidistas suele requerir la colaboración con otros partidos— o a influir en la toma de decisiones para lograr determinadas políticas públicas, es más probable que desarrollen comportamientos colaborativos en las instituciones para conseguir sus objetivos. Por el contrario, si el objetivo es representar a un nicho de votantes descontento con la política convencional y con posiciones radicales, es más probable que desarrollen posiciones hostiles hacia aquellos que representan el poder establecido (Akkerman, Lange y Rooduijin, 2016).

Otro elemento clave que determinará el comportamiento de los partidos populistas en las instituciones legislativas es su orientación ideológica (Otjes y Louwse, 2015). Además de determinar el contenido de sus agendas parlamentarias, se espera que la orientación ideológica de estos actores influya en el tipo de alianzas que establecen en las instituciones, interactuando con los elementos estratégicos mencionados previamente. Por un lado, el distanciamiento ideológico de los partidos populistas con respecto a la mayoría parlamentaria (p. ej., partidos populistas radicales frente a otros más ambiguos o centristas) puede verse reflejado en el comportamiento de estos, en tanto que determina sus posibilidades de influir en la toma de decisiones y, por tanto, en la voluntad colaborativa de estos acto-

res. Por otro lado, el distanciamiento ideológico entre los actores populistas será un elemento que determine la cooperación entre estos en las instituciones. Si los partidos populistas se ubican en las antípodas del espectro ideológico es más probable que se desarrollen lógicas de confrontación entre estos, sin que se produzca colaboración alguna. Esta dinámica puede reforzarse en contextos en los que los partidos mayoritarios están abiertos a colaborar con los partidos populistas ubicados en el mismo bloque ideológico. En casos como el descrito, las alianzas vendrán determinadas por la orientación ideológica de estos actores, facilitando una competición partidista en torno a las divisiones preexistentes (p. ej., izquierda-derecha). El acercamiento y colaboración de los partidos populistas, por su parte, puede producirse por la convergencia de estos en políticas concretas, como puede ser la oposición a la integración europea (Schwörer, Fernández-García y Caiani, 2023). Esta dinámica puede reforzarse en contextos donde los partidos mayoritarios cooperan en las instituciones y establecen estrategias de marginación hacia los partidos populistas. En estos casos, se podrían desarrollar lógicas más colaborativas entre los partidos populistas al compartir un «enemigo» común: unas élites políticas «antidemocráticas» que coluden e impiden que otros actores participen en la toma de decisiones. En este sentido, cabe mencionar la alianza populista que surgió en Grecia durante la gran recesión por el rechazo que compartían los partidos populistas de izquierda —Syriza— y derecha —ANEL— hacia las políticas de austeridad y hacia sus artífices —la llamada «Troika» y las élites políticas nacionales—. La cooperación de los partidos mayoritarios en el Gobierno y los ataques que dirigían contra los partidos antiausteridad, calificándolos de «populistas», también profundizaron esta división en el espacio político griego, reconfigurando la competición partidista

en torno a la división populismo-antipopulismo en detrimento de la división tradicional izquierda-derecha (Fernández-García y Valencia-Sáiz, 2023). En el caso italiano, la cooperación entre el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Lega en 2018-2019 también fue posible por la convergencia de ambos actores en posiciones contrarias a la UE, así como por la ambigüedad ideológica del M5S, factor que reducía la distancia ideológica con respecto a la Lega (*idem*).

Puesto que el diseño de esta investigación no es comparado, no podemos corroborar estas hipótesis en diferentes casos, pero nos sirven para contextualizar el caso español e interpretar las posibles diferencias entre Vox y UP. Podemos contrastar, no obstante, el papel que juega la ideología. En este sentido, aunque la orientación populista de estos actores esté relacionada con un comportamiento desafiante en el Parlamento, argumentamos que el posicionamiento ideológico de estos actores determinará en buena medida sus alianzas en las instituciones. Así, cabe esperar que el grado de oposición a las iniciativas parlamentarias presentadas por otros actores aumente a medida que lo hace la distancia ideológica con el autor de aquellas; y que el grado de acuerdo en los votos emitidos en el Congreso sea mayor con aquellos grupos parlamentarios más próximos ideológicamente.

H.2. La orientación ideológica de los partidos populistas influye en sus alianzas en el Parlamento: a mayor distanciamiento ideológico, mayor oposición y desacuerdo en las votaciones con respecto otros actores en el Parlamento.

Por último, los partidos populistas afirman ser los únicos y verdaderos representantes de los intereses del pueblo frente a unas élites políticas que no responden a las preocupaciones de «la gente corriente». En este sentido, se argumenta que los partidos populistas enfatizan y problematizan

«temas nicho» que las élites políticas tienden a ignorar (Lewandowsky *et al.*, 2022). Esta caracterización de los partidos populistas como «partidos nicho» es más evidente en el caso de los partidos populistas de derecha, los cuales enfatizan temas no económicos como son la inmigración y el multiculturalismo (Meguid, 2005), si bien la izquierda populista también puede enfatizar temáticas no abordadas por la corriente principal (p. ej., corrupción).

Esta concepción de los actores populistas como «partidos nicho» puede reflejarse en su comportamiento en las instituciones legislativas de varias formas. Por un lado, los partidos populistas pueden presentar agendas políticas diferenciadas de las de los partidos mayoritarios. Cabe esperar, en este sentido, que los partidos populistas enfatizen temas diferentes a los presentados por los partidos mayoritarios y que estas diferencias sean mayores a las que se producen entre los propios partidos mayoritarios de diferente signo ideológico, de forma que estas puedan explicarse no solo por las diferencias ideológicas izquierda-derecha, sino también por el componente populista de estos actores. Por otro lado, los partidos populistas pueden comportarse como «partidos nicho» presentando agendas parlamentarias concentradas en un conjunto restringido de temas que consideran «ignorados» por la corriente principal. De este modo, y a diferencia de los partidos mayoritarios, que tienen que abarcar una amplia gama de temas relacionados con las responsabilidades de gobierno (p. ej., asuntos económicos, política exterior, defensa, salud, etc.), se espera que los partidos populistas se especialicen en una selección reducida de temas en los que tienen ventaja, de forma que presenten un perfil diferenciado y desafiante con la corriente política principal. No obstante, y como señalan Cavalieri y Froio (2021), este comportamiento puede venir matizado por la experiencia o vocación de gobierno de los partidos populistas.

H.3.1. Los partidos populistas presentan agendas parlamentarias diferenciadas de las de los partidos mayoritarios no populistas, siendo estas diferencias mayores que las presentadas entre las agendas de los partidos mayoritarios de diferente signo ideológico.

H.3.2. Los partidos populistas presentan agendas parlamentarias más concentradas que los partidos mayoritarios no populistas.

En cuanto al contenido de dichas agendas, además de los temas relacionados con su orientación ideológica de izquierda (p. ej., derechos sociales) y derecha (p. ej., inmigración), los actores populistas mantienen una concepción antielitista y popular de la democracia que enfatiza la falta de representatividad de los sistemas democráticos, la exclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones, la corrupción política y la profesionalización de la clase política (Canovan, 2002). Esta visión de la democracia también debería reflejarse en la agenda parlamentaria de estos actores, de modo que destaquen asuntos relacionados con el ejercicio del poder político (Borghetto, 2018), tanto por las élites políticas (para limitarlo) como por el pueblo (para potenciarlo).

H.3.3. Los partidos populistas enfatizan temas relacionados con los asuntos gubernamentales y la participación del pueblo en la política con más frecuencia que los partidos mayoritarios no populistas.

EL CASO ESPAÑOL

Como muestra Mújica y Sánchez-Cuenca (2006), a pesar del sesgo mayoritario del sistema político español, las relaciones entre los grupos parlamentarios habían estado caracterizadas por niveles considerables de consenso y cooperación parlamentaria. Esta tendencia, sin embargo, se revierte a partir del

siglo XXI, sobre todo, durante la gran recesión, dando paso a una relación más adversarial entre Gobierno y oposición (Palau, Muñoz-Márquez y Chaqués-Bonafont, 2015). Factores como las mayorías absolutas, la baja popularidad de los Gobiernos y la discusión de iniciativas cargadas ideológicamente (p. ej., derechos básicos) favorecen una mayor confrontación parlamentaria (*idem*).

El auge del populismo en España es otro fenómeno que, de acuerdo con la literatura, podría intensificar el conflicto parlamentario, al incluir nuevas fuerzas parlamentarias que mantienen una concepción antagonista de la política. En España, la irrupción del populismo se inició en 2014 con la fundación de Podemos (ahora, Unidas Podemos, UP). Esta formación emergió durante la gran recesión con un discurso populista que contraponía los intereses de la mayoría social frente a los de la «casta política». El partido obtuvo sus mejores resultados en las elecciones generales de 2015 y 2016, obteniendo hasta 71 escaños en el Congreso. Desde entonces, ha experimentado una tendencia electoral decreciente (12,8 % de los votos y 35 escaños en 2019), compensada, no obstante, con la participación en el Gobierno de coalición liderado por el PSOE entre 2020 y 2023. En las elecciones generales de 2023, el partido quedó diluido en la candidatura de Sumar, contando solo con cinco diputados procedentes de UP. Aunque el discurso populista de UP se dirigía inicialmente contra una «casta política» desdibujada en términos ideológicos, la alianza electoral con Izquierda Unida y la colaboración institucional con el PSOE se vieron reflejadas en su discurso populista, dirigido ahora contra un enemigo que se define en términos ideológicos (p. ej., «la casta» da paso a «las derechas» o al «eje reaccionario» en las elecciones de 2019) (Fernández-García y Valencia-Sáiz, 2022). Este cambio discursivo ha venido marcado también por el auge electoral del partido de derecha radical, Vox, el cual ha profundizado la polarización ideológica del sistema de partidos español.

El partido liderado por Santiago Abascal irrumpe electoralmente en las elecciones andaluzas de 2018 en un contexto marcado por la crisis territorial y el declive electoral del PP. De acuerdo con Olivas-Osuna, Arias Maldonado y Barrio (2022), el populismo de Vox ha ido de menos a más: si inicialmente surgió con un discurso centrado en la unidad nacional, este ha ido ampliando su repertorio populista atacando a las «élites globalistas», «los chiringuitos feministas» y «la casta política y sindical». En las elecciones generales de noviembre de 2019, el partido de derecha radical obtuvo el 15,2 % de los votos y 52 escaños en el Congreso, ganando poder institucional a nivel subestatal tras las elecciones autonómicas y municipales de 2023. En las últimas elecciones generales de 2023, sin embargo, el partido ha experimentado un ligero declive electoral (12,4 %).

El ascenso de estas fuerzas políticas, junto con Ciudadanos, ha venido acompañado por un aumento considerable de la fragmentación e inestabilidad parlamentaria en España. Esta nueva situación institucional ha forzado a los partidos tradicionales (PSOE y PP) a colaborar intensamente con otros grupos parlamentarios para formar gobierno y sacar adelante sus iniciativas parlamentarias. De las alianzas parlamentarias posibles, tanto a nivel nacional como autonómico, los partidos tradicionales de gobierno, fuertemente distanciados en términos ideológicos, han optado por colaborar en las instituciones legislativas y ejecutivas con UP y Vox.

En cuanto a los objetivos de los partidos populistas españoles, UP había mostrado de forma clara su pretensión de participar en el Ejecutivo nacional, especialmente tras la moción de censura de Pedro Sánchez en 2018, lo cual se hizo efectivo en enero de 2020. En el caso de Vox, también ha dejado clara su intención de participar en aquellos Gobiernos donde su voto sea determinante para formar una mayoría alternativa a la izquierda, una realidad que ya se ha hecho efectiva a nivel subestatal. Por tanto, podemos afirmar que los partidos popu-

listas españoles han mostrado de forma clara su vocación de gobierno, teniendo que trabajar su potencial como socios de coalición, lo que de acuerdo con la literatura (Akkerman, Lange y Rooduijn, 2016) podría verse reflejado en su comportamiento en las instituciones. Como particularidad del caso español, cabe destacar que el sistema político descentralizado ofrece la oportunidad a los partidos populistas de explotar su potencial como socios de coalición en aquellos niveles territoriales donde las mayorías parlamentarias les permiten influir en la toma de decisiones al tiempo que mantienen un perfil desafiante en aquellos otros donde las mayorías son desfavorables.

Por último, el fuerte distanciamiento ideológico entre Vox y UP (una distancia de 7,8 puntos en la escala ideológica izquierda-derecha)² y la ausencia de posiciones convergentes en políticas concretas dificulta su cooperación en las instituciones. El único elemento en común de estos partidos es su orientación populista, especialmente, la retórica *anti-establishment* que mantienen en relación con el sistema político (Fernández-García y Valencia-Sáiz, 2023), lo cual podría verse reflejado en sus iniciativas sobre asuntos gubernamentales (p. ej., corrupción).

METODOLOGÍA

Esta investigación analiza el comportamiento de los partidos populistas españoles que compiten a nivel nacional y tienen grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados: Vox y UP. Ambos partidos son clasificados como populistas según *The Populist*³, así como por diferentes estudios que abordan los aspectos discursivos, estilísticos e ideológicos de estos partidos (p. ej., Fernández-García y Valencia-Sáiz, 2022, 2023; Olivas-Osuna, Arias-Maldonado y Barrio, 2022). La comparación de un partido populista de iz-

² Encuesta de Expertos Chapel Hill 2019.

³ <https://popu-list.org/>

quierda y uno de derecha permitirá controlar la orientación ideológica de estos actores. Asimismo, la participación de UP en la coalición de Gobierno durante la XIV legislatura permitirá observar las posibles diferencias en el comportamiento de los partidos populistas cuando están en el Gobierno (XIV legislatura)⁴ o en la oposición (XII legislatura).

En cuanto al análisis, desarrollamos dos índices para contrastar la hipótesis 1.1. En primer lugar, el *índice de escrutinio político* se basa en el número de preguntas orales en el Pleno⁵, las interpelaciones y las solicitudes de comparecencia presentadas por los grupos parlamentarios. Tanto las preguntas como las interpelaciones implican una solicitud de aclaración o información dirigida al Gobierno. A través de la solicitud de comparecencia se requiere al Gobierno, autoridades o funcionarios públicos que comparezcan ante la Cámara para brindar información detallada sobre un tema. En segundo lugar, el *índice de formulación de políticas* se basa en el número de proposiciones de ley y proposiciones no de ley presentadas por los grupos parlamentarios. Mediante las proposiciones de ley, el Congreso ejerce su facultad legislativa a iniciativa de los grupos o diputados. Las proposiciones no de ley son, por su parte, actos no legislativos que permiten expresar la voluntad de la cámara sobre un problema determinado y brindar orientación política al Gobierno. Aunque no tienen efecto legal, las consideramos iniciativas de formulación puesto que buscan influir en la agenda del Gobierno, señalando decisiones que deberían adoptarse.

Para comparar los tipos de iniciativas presentadas por los diferentes grupos parlamen-

tarios, se ha ponderado en primer lugar el número de iniciativas presentadas en relación con el tamaño de los grupos en la Cámara (escaños). En segundo lugar, dado que el rango del número de iniciativas presentadas varía mucho entre los distintos tipos de iniciativas, se ha realizado una normalización del número de iniciativas presentadas siguiendo el método Min-Max⁶, de forma que oscilan desde 0 (menor número de iniciativas presentadas) a 1 (el número máximo). Así, el *índice de escrutinio* se calcula por la media de los valores normalizados de las preguntas orales, interpelaciones y solicitudes de comparecencia presentadas por cada grupo, siguiendo el mismo cálculo el *índice de formulación*.

En cuanto a las hipótesis 1.2 y 2, analizamos los votos emitidos por los grupos parlamentarios a los proyectos de ley y reales decretos leyes del Gobierno, así como a las proposiciones de ley y proposiciones no de ley presentadas por los grupos parlamentarios, el Senado y las Comunidades Autónomas. En total, codificamos la votación de 224 iniciativas legislativas en la XII legislatura y 294 en la XIV. Para analizar la distancia ideológica entre los grupos parlamentarios se ha utilizado la Encuesta de Expertos Chapel Hill, seleccionando los dos ejes que articulan el sistema de partidos español: la orientación ideológica de izquierda-derecha y la posición en materia territorial (a favor/en contra de la descentralización territorial del Estado).

Para contrastar las hipótesis 3.1-3.3, codificamos la temática de las proposiciones de ley y las proposiciones no de ley presentadas por los grupos parlamentarios siguiendo el esquema de codificación del equipo español del proyecto *Agendas Comparadas* (Chaqués-Bonafont, Baumgartner y Palau, 2015). Este esquema de codificación⁷ contiene un total de 21 macrotemas, así como

⁴ La recogida de datos de la XIV legislatura se realizó hasta el 30/09/2022. Esto incluye 33 meses de legislatura, la misma duración que la XII. Se excluyen la XI y XIII legislaturas porque el fracaso de las investiduras no permitió desarrollar estas con normalidad.

⁵ Las preguntas orales en el Pleno tienen mayor visibilidad e impacto político que las preguntas escritas. Estas últimas también van firmadas por varios diputados, lo que dificulta su contabilización por grupo.

⁶ Valor normalizado = (valor - valor mínimo) / (valor máximo - valor mínimo).

⁷ <https://q-dem.com/wp-content/uploads/2018/05/Codebook-ingle%CC%81s-1.pdf>

una extensa lista de subtemas (230). En total, se han codificado 1192 proposiciones de ley y proposiciones no de ley presentadas en la XII legislatura y 1154 de la XIV. Para contrastar la hipótesis 3.1, además de comparar el grado de atención a los principales temas abordados por los grupos, hemos analizado el grado de convergencia de las agendas parlamentarias aplicando la fórmula desarrollada por Sigelman y Buell (2004: 653):

$$\frac{100 - \left(\sum_{i=1}^n |G1_{xi} - G2_{xi}| \right)}{2}$$

donde $G1_{xi}$ y $G2_{xi}$ son los porcentajes de atención que dos grupos dedican a un tema en particular. Un valor de convergencia de 30, por ejemplo, indicaría una superposición temática del 30 % entre las dos agendas analizadas.

Para contrastar la hipótesis 3.2. analizamos la concentración de las agendas temáticas en el Parlamento a través de la fórmula normalizada de entropía de la información H de Shannon, un indicador que se ha utilizado en ciencias políticas y comunicación para comparar agendas temáticas (Boydstun,

Bevan y Herschel, 2014; Cavalieri y Froio, 2021). La fórmula se calcula multiplicando la proporción de atención que recibe cada asunto [$p(x_i)$] por el logaritmo natural de esa proporción [$\ln(x_i)$], tomando luego la suma negativa de esos productos (Boydstun, Bevan y Herschel, 2014: 182). La fórmula normalizada divide el cálculo de la H de Shannon por su valor máximo, el logaritmo natural del número máximo de problemas posibles ($N = 230$ subtemas). El resultado varía de 0, indicando concentración total (un solo tema domina toda la agenda) a 1, indicando máxima dispersión posible (todos los temas reciben el mismo nivel de atención).

$$\text{Shannon's } H^* = \frac{-\sum_{i=1}^n (p(x_i)) * \ln p(x_i)}{\ln(N)}$$

Por último, para contrastar la hipótesis 3.3 comparamos el número de iniciativas presentadas por los partidos populistas en materia de participación política (subcategoría «Derecho de voto, participación y representación política») y en la categoría de «Asuntos gubernamentales», las cuales incluyen las iniciativas sobre corrupción, transparencia, regulación de las actividades políticas, etc.

TABLA 1. *Diseño metodológico para el contraste de hipótesis*

Hipótesis	Diseño metodológico
H.1. Estilo de oposición	Tipo de iniciativas presentadas y grado de apoyo a las iniciativas del Gobierno: <ul style="list-style-type: none"> – H1.1. Índice de escrutinio político y de formulación de políticas. – H1.2. Votos emitidos por los grupos parlamentarios hacia los proyectos de ley y reales decretos del Gobierno.
H.2. Influencia de la orientación ideológica en las alianzas en el Congreso	Votos emitidos por los grupos parlamentarios hacia las proposiciones de ley y proposiciones no de ley presentadas por los grupos parlamentarios, Senado y CC.AA.: <ul style="list-style-type: none"> – Grado de apoyo en función de la distancia ideológica con respecto al autor de las iniciativas (grupos). – Grado de (des)acuerdo en las votaciones entre grupos parlamentarios en función de la distancia ideológica.
H.3. Agenda parlamentaria	Temáticas de las proposiciones de ley y proposiciones no de ley presentadas por los grupos parlamentarios: <ul style="list-style-type: none"> – H.3.1. Grado de convergencia de las agendas parlamentarias. – H.3.2. Grado de concentración de las agendas parlamentarias. – H.3.3. Grado de atención a las categorías de asuntos gubernamentales, participación y representación política.

Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS

Tipos de iniciativas y patrones de votación

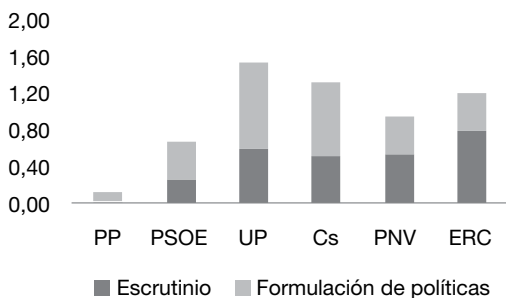
Como se puede observar en la figura 1a, UP fue el grupo más activo en la presentación de iniciativas en relación con su tamaño en el Congreso en la XII legislatura, seguido por Ciudadanos, Esquerra Republicana (ERC) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Sin embargo, en contra de lo esperado por la H1.1, no podemos afirmar que UP ejerciera entonces un estilo de oposición crítico: al igual que Ciudadanos, presentó más iniciativas de formulación de políticas que de escrutinio, acercándose más a un estilo de oposición activo que crítico. El grupo más cercano a un perfil de oposición crítica en dicha legislatura fue ERC mientras que en el PNV ambas dimensiones estuvieron equilibradas. En cuanto al PP y PSOE, estos se alternaron en el Gobierno durante la XII legislatura, lo que se refleja en su comportamiento en el Congreso: son los grupos que presentaron un

menor número de iniciativas en relación con su tamaño en la cámara (las iniciativas de estos grupos se canalizaron a través de las iniciativas gubernamentales).

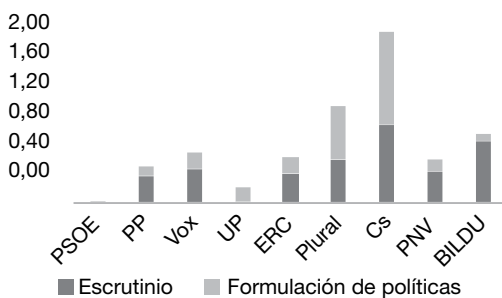
Con respecto a la XIV legislatura, la figura 1b muestra cómo la participación de UP en el Gobierno ha cambiado sustancialmente su comportamiento en la Cámara en relación con el número y tipo de iniciativas presentadas: ha pasado a ser, después del PSOE, el grupo menos activo en el Congreso. Ciudadanos mantiene un estilo de oposición activo en la XIV, similar al del Grupo Plural (Más País, Compromís, PdCat y Junts), aunque más intenso. Bildu es el grupo que mejor encajaría con el estilo de oposición crítica en relación con el tipo de iniciativas presentadas —casi en su totalidad de escrutinio—, seguido por Vox, ERC, PP y PNV, aunque estos últimos con una actividad menos intensa. En el caso de Vox se corrobora la H.1.1, si bien observamos que no es un estilo de oposición exclusivo de los actores populistas.

FIGURA 1. *Iniciativas de escrutinio y formulación de políticas públicas presentadas por los grupos parlamentarios en las XII y XIV legislaturas*

a. XII Legislatura



b. XIV Legislatura



Fuente: Elaboración propia.

Si observamos el grado de apoyo a las iniciativas presentadas por el Gobierno en el Congreso, el tipo de oposición ejercido por los grupos adquiere importantes matices. UP fue el grupo que mayor oposición presentó a las iniciativas del Gobierno del

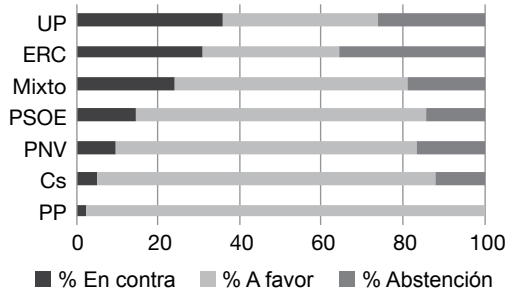
PP, seguido por ERC, apoyando de este modo la hipótesis 1.2 (véase figura 2a). Sin embargo, el cambio de Gobierno en la XII legislatura cambió de forma sustancial el tipo de oposición ejercido por UP (véase figura 2b): tras el PNV y el Grupo

Mixto, UP pasó a ser el grupo que mayor apoyo ofreció a las medidas presen-

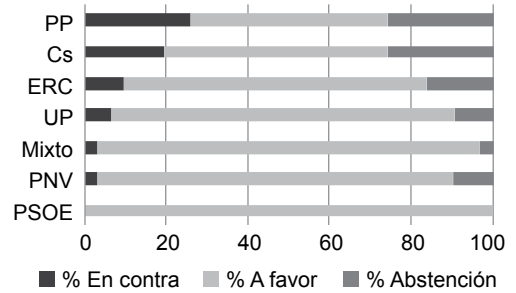
tadas por el Gobierno socialista, seguido por ERC.

FIGURA 2. *Votos en el Congreso a las iniciativas parlamentarias presentadas por el Gobierno en la XII legislatura*

a. PP en el Gobierno (N=42)



b. PSOE en el Gobierno (N=31)

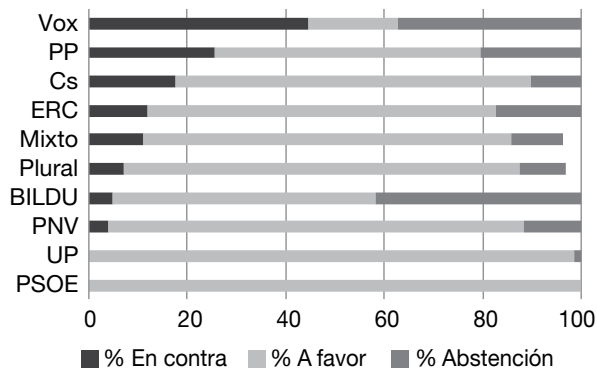


Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la XIV legislatura (véase figura 3), Vox es el grupo que mayor oposición presentó a las iniciativas del Gobierno del PSOE y UP, apoyando de este modo la hipótesis 1.2. La oposición de Vox a las iniciativas del Gobierno de coalición (44,4 % en contra) fue mayor que la mostrada por UP hacia las iniciativas presentadas por el Gobierno del PP (35,7 %). Este hallazgo, junto con el tipo de iniciativas presentadas, per-

miten concluir que el estilo de oposición de Vox en la XIV legislatura ha sido más crítico que el ejercido por UP en la XII, el cual mostró un perfil más bien activo y colaborativo, especialmente cuando cambió el Gobierno. El comportamiento de ERC y Bildu comparado con el de PNV, más colaborativo que los dos primeros, también apoya las hipótesis, en tanto que estas formaciones muestran discursos más populistas que el PNV.

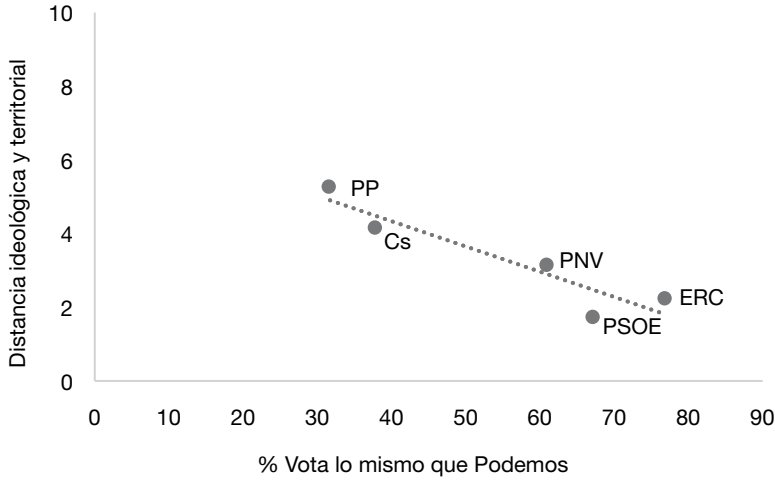
FIGURA 3. *Votos en el Congreso a las iniciativas parlamentarias presentadas por el Gobierno en la XIV legislatura (Gobierno de coalición del PSOE y UP). N (126)*



Nota: Los espacios en blanco de los grupos Mixto y Plural se deben al empate en la dirección del voto entre los miembros de dichos grupos en las votaciones.

Fuente: Elaboración propia.

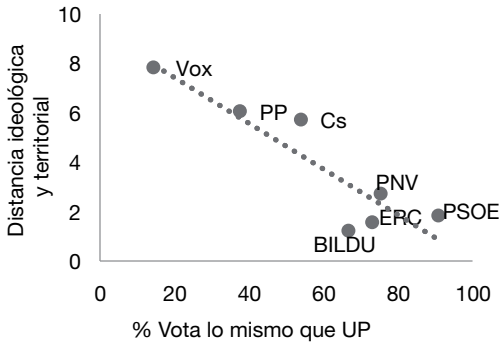
FIGURA 4. Porcentaje de votos en la misma dirección que Unidas Podemos en la XII legislatura (N=224)



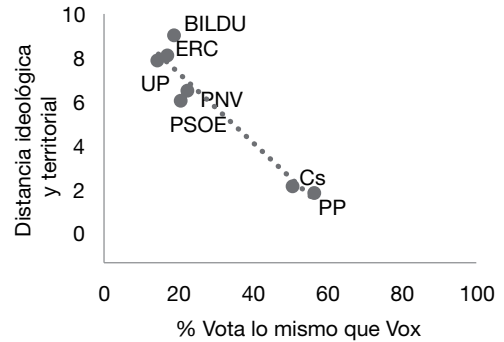
Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 5. Porcentaje de votos en la misma dirección que Unidas Podemos y Vox en la XIV legislatura (N=294)

a. Unidas Podemos



b. Vox



Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la hipótesis 2, las figuras 4 y 5 muestran que el grado de acuerdo en las votaciones de los partidos populistas con el resto de grupos parlamentarios está correlacionado de forma negativa con la distancia ideológica y territorial⁸ que mantiene con

aquellos: a mayor distancia ideológica menor grado de acuerdo en las votaciones y viceversa. En el caso de UP, la orientación ideológica de izquierda aumenta el grado de acuerdo en las votaciones con los partidos que mantienen posiciones cercanas, como PSOE, ERC y Bildu⁹. Las posiciones a favor

⁸ Para calcular dicha distancia, se calculó el promedio de las diferencias entre las posiciones en la escala ideológica izquierda-derecha y en materia territorial de Podemos y Vox con las posiciones que ocupan el resto de partidos (por parejas de partidos).

⁹ El Grupo Plural no se incluye en el gráfico porque incluye diferentes partidos, algunos de los cuales no están incluidos en la Encuesta de Expertos Chapel Hill. Sin embargo, el grado de acuerdo con este grupo sigue

de la descentralización de Podemos también lo acercan al PNV a pesar de la orientación ideológica de centroderecha de este último. En cuanto a Vox, encontramos que el grado de acuerdo con el resto de grupos es menor que el mostrado por UP, no solo con los grupos más distantes ideológicamente, sino también con los más cercanos (PP y Ciudadanos). En este sentido, el porcentaje medio de acuerdo de Vox con el resto de grupos es del 29,7 %, muy por debajo del 60,1 % de Podemos en la XIV legislatura y del 56,6 % en la XII, lo cual tiene que ver con el mayor distanciamiento ideológico y territorial de Vox con respecto a la mayoría parlamentaria¹⁰. Por lo tanto, los patrones de votación de los partidos populistas españoles en el Congreso están intensamente relacionados con la orientación ideológica y territorial de estos partidos. Aunque la muestra es pequeña (5 pares de partidos en la XII legislatura y 7 en la XIV), los índices de correlación lineal de Pearson muestran una correlación negativa casi perfecta entre el grado de acuerdo en las votaciones y la distancia ideológico-territorial (entre $-0,9$ y $-0,96$, siendo estadísticamente significativos). Por el contrario, el compartir perfiles *anti-establishment* no garantiza ningún tipo de colaboración en el Congreso, más bien lo contrario. Los índices de correlación entre las distancias en la escala de antielitismo y el acuerdo en las votaciones con otros grupos parlamentarios muestran una relación positiva (0,6 en el caso de Vox y 0,4 en el de UP).

La influencia que ejerce la orientación ideológica izquierda-derecha y territorial en

el mismo patrón: el porcentaje de acuerdo es muy alto con Podemos (76,2 %) y muy bajo con Vox (19,4 %).

¹⁰ En la XIV legislatura había más grupos que se ubicaban en la izquierda o a favor de la descentralización del Estado (PSOE, UP, ERC, PNV y Plural) que en la derecha y a favor de la centralización del Estado (PP, Cs y Vox). Si ponderamos las posiciones ideológicas por el peso que tenían en el Congreso, la distancia ideológica media de Vox con respecto al resto de grupos se reduce, pero sigue siendo mayor que la presentada por UP.

las votaciones de UP y Vox también se refleja en la oposición ejercida hacia las iniciativas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios. En este sentido, UP ha obstaculizado principalmente las iniciativas presentadas por grupos de derechas y centralistas, mientras que Vox lo hace a las iniciativas presentadas por grupos *anti-establishment*, de izquierdas, federalistas o nacionalistas periféricos (anexo 1). Las diferencias entre las votaciones de UP en las legislaturas XII y XIV sugieren también un aumento de la polarización ideológica y territorial en el Congreso: en la XII legislatura, UP se mostró más receptivo a las iniciativas de actores centralistas y de derecha (apoyó alrededor del 30 % de las iniciativas presentadas por Ciudadanos y PP) que en la XIV, en la cual no apoyó ninguna de las propuestas de estos actores.

Agenda parlamentaria

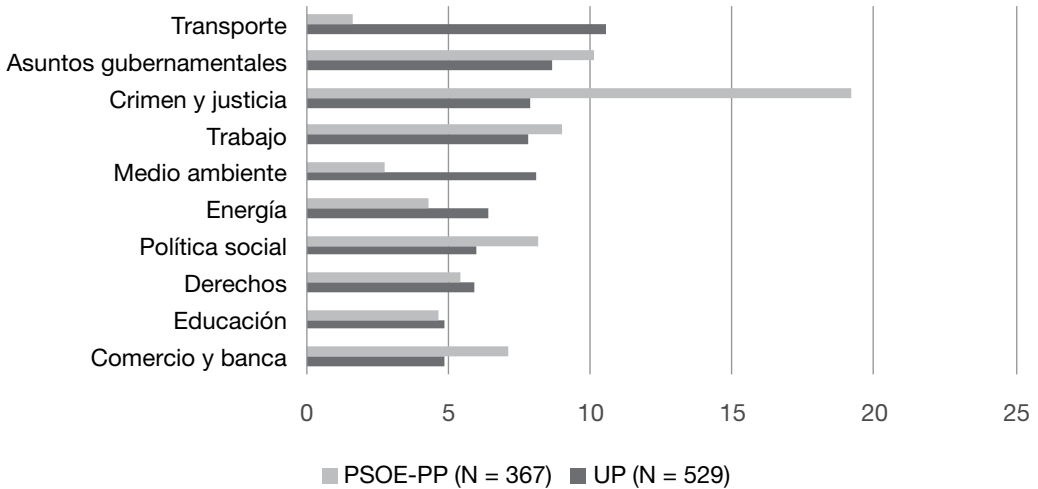
Para evaluar si los partidos populistas ingresaron al Congreso con una agenda diferenciada de la de los partidos mayoritarios, seleccionamos los diez temas más presentes en las proposiciones de ley y no de ley de los partidos populistas y comparamos el grado de atención a dichos temas entre los partidos populistas y los partidos mayoritarios. Como se puede observar, UP prestó más atención a los temas relacionados con transporte, asuntos gubernamentales, crimen y justicia, trabajo, medio ambiente, energía, política social, derechos, educación, comercio y banca en la XII legislatura (véase figura 6). Si se compara con la atención prestada a esos temas por el PP y el PSOE (en el gráfico mostramos el porcentaje medio de atención de ambos partidos a cada tema), observamos que la agenda de UP destaca en transporte, medio ambiente y energía. En este sentido, UP trató de diferenciarse en el Congreso con una agenda verde, haciendo hincapié en la transición energética, la inversión en transporte

público, el fin de la energía nuclear, la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. Las diferencias con las agendas del PSOE y del PP son estadísticamente significativas (p -valor $< 0,001$; test Chi-Cuadrado).

Los valores de convergencia temática indican, no obstante, una convergencia media entre la agenda de UP y las agendas temáticas de los partidos mayoritarios, especialmente con el PSOE (55,2) (donde 0 significa divergencia total y 100 significa superposición total de agendas). La convergencia con la agenda del PP es más baja (48,3), siendo esta inferior a la convergencia que se produce entre las agendas del PP y PSOE (49,2). Esto sugiere que las diferencias entre las agendas temáticas de estos partidos

se deben sobre todo a las diferencias ideológicas que mantienen, sin que la orientación populista introduzca un elemento realmente diferenciador. Por tanto, el análisis no permite confirmar plenamente la hipótesis 3.1 en el caso de UP. Un análisis más detenido de las propuestas indica que UP tampoco ha introducido temáticas realmente novedosas en el Congreso: aquellos temas que el partido aborda con frecuencia (además de los asuntos económicos y sociales) como, por ejemplo, los derechos LGTBI, la monarquía, la memoria histórica y la independencia de los medios de comunicación públicos, ya estaban presentes en las agendas de los partidos de izquierda o nacionalistas en el Congreso. Solo destaca la propuesta de eliminación de las «puertas giratorias».

FIGURA 6. Agenda política de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados en la XII legislatura (% de atención de los 10 temas más abordados por UP sobre el total de iniciativas legislativas presentadas)



Fuente: Elaboración propia.

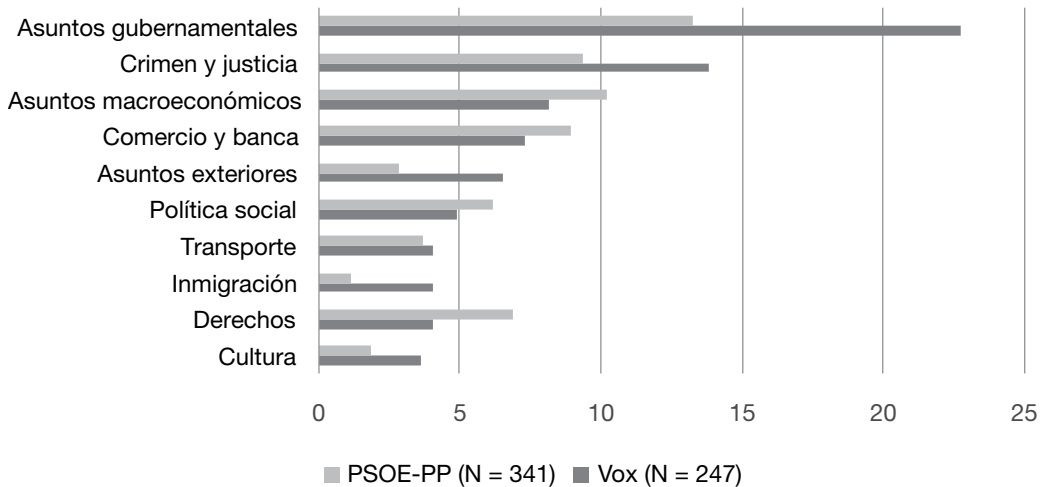
Los principales temas abordados por Vox (véase figura 7) fueron asuntos gubernamentales, crimen y justicia, asuntos macroeconómicos, comercio y banca, asuntos exteriores, política social, transporte, inmigración, derechos y cultura. Frente al PP y PSOE, la agenda parlamentaria de Vox des-

taca en asuntos gubernamentales, crimen y justicia, política exterior, inmigración y cultura. Estas diferencias son estadísticamente significativas (p -valor $< 0,01$; test Chi-Cuadrado). Entre los temas más importantes de la agenda de Vox encontramos la defensa de la unidad nacional, los símbolos y la len-

gua española frente a los nacionalismos periféricos, el endurecimiento del código penal, temas relacionados con la banda terrorista ETA, medidas para restringir la inmigración, la reducción y profesionalización del sector público, así como la oposición a la ley de violencia de género. En cuanto a la convergencia temática de las agendas, Vox obtiene valores medio-altos de convergencia con la agenda del PP (59,6) y baja con la del PSOE (32). La convergencia con el PSOE es inferior a la que se produce entre las agendas del PP y PSOE (35,6). De nuevo, observamos que el populismo no introduce un elemento más diferenciador del que introduce ya la ideología izquierda-derecha, de forma que tampoco podemos corroborar plenamente la hipótesis 3.1 en el caso de Vox.

En este sentido, el análisis sugiere que, más que competir enfatizando «temas novedosos» o ignorados por las élites, la estrategia de diferenciación de Vox pasa por adoptar posiciones desafiantes o extremas en temas ya presentes en el debate político. Así, por ejemplo, Vox busca romper el consenso político en materia de violencia de género, introduciendo como alternativa el concepto de «violencia intrafamiliar», siendo el único grupo parlamentario que niega el componente de género de esta problemática. El partido también destaca por su «mano dura» contra el crimen, la inmigración y los movimientos nacionalistas, pero no es el único partido que plantea propuestas en estas materias.

FIGURA 7. Agenda política de Vox en el Congreso de los Diputados en la XIV legislatura (% de atención de los 10 temas más abordados por Vox sobre el total de iniciativas legislativas presentadas)



Fuente: Elaboración propia.

En contra de lo esperado por la hipótesis 3.2, el análisis de la concentración de agendas indica que estos actores presentan agendas parlamentarias diversificadas. En la XII legislatura, la agenda de UP fue la que mayor dispersión temática presentó (0,81), ligeramente superior a la presentada por el

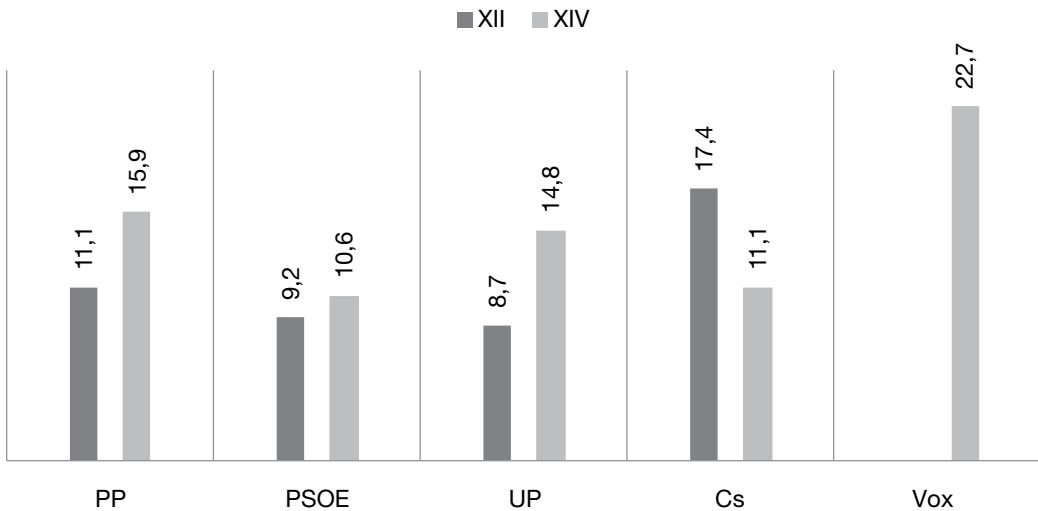
PP (0,76) y PSOE (0,75). Vox presenta un nivel de dispersión temática similar (0,76) al del PP y PSOE (0,75 y 0,74) en la XIV, mientras que en el caso de UP este nivel decrece substancialmente (0,57) por la reducción drástica del número de iniciativas presentadas (27) en dicha legislatura, lo que afecta al

índice. Si se calcula con los 21 macrotemas, el grado de diversificación de la agenda temática de UP se mantiene en niveles altos (0,86), similares a los de los partidos mayoritarios y Vox (entre 0,86 y 0,89).

Por último, la hipótesis 3.3 establece que los partidos populistas tienden a enfatizar temas relacionados con el ejercicio del gobierno y la participación del pueblo en la toma de decisiones. En materia de participación política, sin embargo, la hipótesis no se sostiene. Vox no ha presentado ninguna iniciativa en esta materia y UP ha presentado el mismo número de iniciativas que el PSOE, dos en solitario y una de forma conjunta. En asuntos gubernamentales, las expectativas teóricas solo encuentran apoyo empírico en el caso de Vox: el 22,7 % de sus iniciativas fueron en materia de gobierno, superando el porcentaje de iniciativas presentadas por los partidos mayoritarios (también por Ciudadanos, 11,1 %) (véase figura 8). Las medidas presentadas por Vox en esta materia

reflejan sobre todo su preocupación por la unidad e integridad de la nación española frente a los nacionalismos periféricos (medidas para defender los símbolos nacionales y la centralización del Estado) y frente a Marruecos (defensa de «la españolidad» de Ceuta y Melilla); su orientación antiestatista (medidas que buscan profesionalizar y reducir el volumen del sector público); así como su orientación *anti-establishment* (reprobaciones a miembros del Gobierno, medidas en materia de corrupción y transparencia, limitar el uso de aviones oficiales por el Gobierno, etc.). Las iniciativas en materia gubernamental de UP, por su parte, reflejan su orientación antifascista y republicana (iniciativas sobre memoria democrática y de control de la monarquía); su orientación federalista (medidas para profundizar el Estado de las autonomías y de gobierno local); y su orientación *anti-establishment* (reprobación de miembros del Gobierno y otras medidas sobre corrupción y transparencia).

FIGURA 8. Porcentaje de iniciativas en asuntos gubernamentales sobre el total de iniciativas presentadas por cada grupo parlamentario



Fuente: Elaboración propia.

En esta última materia, UP presentó cinco iniciativas para eliminar las puertas

giratorias y acabar con la corrupción en la XII legislatura. En la XIV, sin embargo, no ha

presentado ninguna iniciativa al respecto, lo que sugiere que la agenda anticorrupción de los partidos populistas puede desvanecerse una vez alcanzan el poder ejecutivo (tampoco han presentado iniciativas desde el Gobierno). Vox ha presentado cinco iniciativas (al igual que Ciudadanos) para combatir la corrupción política, proteger a los denunciantes de casos de corrupción y mejorar la transparencia en la contratación pública. El PSOE presentó dos iniciativas sobre corrupción y transparencia en la XII legislatura y una solo en la XIV, mientras que el PP ha presentado tres sobre transparencia en la XIV legislatura. En cuanto a la regulación de actividades políticas, UP no ha presentado ninguna iniciativa en estas dos legislaturas, mientras que Vox ha presentado solo dos iniciativas. Una de ellas propone modificar la Ley de Partidos para prohibir las «organizaciones políticas que confabulan con el terrorismo» y amenazan la unidad nacional. La otra iniciativa busca promover la evaluación de la viabilidad económica de los programas electorales antes de las elecciones. En cuanto a los partidos mayoritarios, el PP ha presentado cinco iniciativas en este ámbito (tres en la XII legislatura y dos en la XIV), mientras que el PSOE ha presentado dos iniciativas. Por tanto, tampoco podemos identificar una agenda genuinamente populista en esta materia.

Si analizamos los patrones de votación de los partidos populistas en estas materias, observamos cómo tampoco se han abierto espacios de colaboración entre estos actores, ni siquiera en aquellas medidas que reflejan su orientación *anti-establishment*. Todas las medidas que han presentado UP y Vox en materia gubernamental y que han llegado a votación han sido rechazadas mutuamente.

CONCLUSIONES

Esta investigación tenía como objetivo analizar el comportamiento de los partidos po-

pulistas españoles en el Congreso de los Diputados. El análisis muestra, en primer lugar, que los partidos populistas españoles ejercieron dos estilos de oposición diferenciados, más activo y colaborativo en el caso de UP (XII legislatura) y más antagonista en el de Vox (XIV). De acuerdo con lo teorizado, estas diferencias se explicarían por el tipo de mayoría parlamentaria existente, más favorable para UP que para Vox: UP tenía mayor capacidad para influir en la toma de decisiones cuando estaba en la oposición en la XII legislatura que la que tenía Vox en la XIV. Asimismo, la posibilidad aritmética de construir una mayoría alternativa a la del PP en la XII legislatura pudo moldear el comportamiento de UP, mostrándose más colaborativo para ganar potencial como socio de coalición de un futuro Gobierno liderado por el PSOE.

En segundo lugar, el análisis muestra cómo los patrones de votación de los partidos populistas en el Congreso vienen determinados por su orientación ideológica izquierda-derecha y en materia territorial. Estas características determinan el grado de apoyo a las iniciativas del resto de actores parlamentarios, así como el grado de acuerdo en las votaciones con otros grupos parlamentarios. En este último aspecto hemos identificado un mayor grado de desacuerdo en las votaciones con el resto de grupos parlamentarios en el caso de Vox que en el de UP, no solo con los grupos más distantes ideológicamente, sino también con los más cercanos (PP y Ciudadanos). Argumentamos que, con ninguna o poca posibilidad de influir en la toma de decisiones por el tipo de mayoría parlamentaria existente, Vox puede explotar su perfil de partido desafiante sin poner en riesgo su potencial como socio de coalición del PP, el cual puede trabajar a nivel subestatal en aquellas comunidades donde su voto sí es determinante.

En relación con la orientación *anti-establishment* de los partidos, esta no garan-

tiza una mayor cooperación en el Congreso, sino más bien lo contrario: los actores populistas forman sus alianzas parlamentarias en base a su orientación ideológica izquierda-derecha y en materia territorial, no en base a su agenda populista, ni siquiera en aquellas materias donde podrían tener posiciones compartidas (p. ej., corrupción). Por lo tanto, podemos concluir que los partidos populistas españoles reproducen y amplifican las divisiones ideológicas y territoriales preexistentes en la institución legislativa, en vez de incluir nuevas lógicas de conflicto (p. ej., populismo-antipopulismo), lo cual se ve favorecido por un escenario de fragmentación y colaboración con los partidos mayoritarios. En otros casos, como el alemán, los partidos tradicionales han optado por distanciarse de los partidos populistas, lo que se ve reflejado en una creciente división entre populistas y anti-populistas en el Parlamento (Lewandowsky *et al.*, 2022). Esta división también puede emerger cuando la distancia ideológica entre los partidos populistas no es tan abultada, como en Italia (Fernández-García y Valencia, 2023).

En tercer lugar, la literatura también sugiere que los partidos populistas irrumpen en las instituciones legislativas con agendas temáticas diferenciadas y concentradas para representar y dar visibilidad a determinados asuntos «ignorados» por las élites políticas (Lewandowsky *et al.*, 2022). El análisis muestra que UP irrumpió en la XII legislatura con un perfil verde, enfatizando las energías renovables, la protección medioambiental y los transportes públicos; mientras que Vox trató de perfilarse como un partido preocupado por la unidad nacional, las fronteras, la seguridad y los valores tradicionales. No obstante, los valores de convergencia temática con las agendas de los partidos mayoritarios son considerables, especialmente con los partidos afines en términos ideológicos (UP-PSOE; Vox-PP), sin que la orientación populista in-

troduzca demasiada diferenciación. Este resultado sugiere, en la línea de otras investigaciones (Borghetto, 2018), que los partidos populistas no pueden desentenderse de los temas que dominan el debate político, limitando su capacidad de innovación y diferenciación. El análisis tampoco permite afirmar que los partidos populistas españoles actúen como «partidos nicho» en el sentido de que presenten agendas temáticas concentradas. Por el contrario, estos partidos han abordado una diversidad considerable de temas, similar a la de los partidos mayoritarios. Este resultado es congruente con los objetivos estratégicos que mantienen tanto UP como Vox, mostrando ambos una vocación claramente de gobierno, lo que requiere abordar una gama más amplia de problemas (Cavalieri y Froio, 2021).

Por último, se esperaba también que estos actores reflejasen en sus agendas parlamentarias una concepción populista de la democracia, destacando asuntos relacionados con el ejercicio del poder político. Esta hipótesis solo se sostiene parcialmente en el caso de Vox: este partido enfatiza los asuntos gubernamentales en mayor medida que los partidos mayoritarios no populistas, pero no así en materia de participación política. En corrupción y transparencia, Vox y UP han presentado un número ligeramente superior de iniciativas que los partidos mayoritarios, pero también Ciudadanos, lo que sugiere que es un comportamiento propio de partidos que emergen con discursos desafiantes, pero que no son necesariamente populistas. Destaca, además, el hecho de que muchas de las medidas presentadas por Vox y UP en esta materia estén relacionadas con su orientación ideológica y territorial, sin que se identifique una agenda genuinamente populista. En este sentido, la orientación ideológica de derecha e izquierda radical de estos partidos parece eclipsar su orientación populista en la configuración de sus agendas, frente a

otros partidos populistas con orientaciones ideológicas más ambiguas (p. ej., M5S) (Borghetto, 2018).

Recapitulando, el análisis sugiere que es la orientación ideológica de izquierda-derecha y en materia territorial de los partidos populistas españoles lo que realmente determina su comportamiento y agenda en el Congreso y no tanto su orientación populista. Los partidos populistas españoles no han introducido nuevas lógicas de división política en esta institución, sino que han profundizado las ya existentes en el sistema de partidos español. En esta investigación sugerimos que el tipo de mayoría parlamentaria, los objetivos de los partidos populistas, la orientación ideológica de estos y su relación con los partidos mayoritarios son factores que determinan su comportamiento en las instituciones legislativas. Futuros análisis podrían corroborar estas hipótesis en estudios comparados.

BIBLIOGRAFÍA

- Akkerman, Tjitske; De Lange, Sarah L. y Rooduijn, Matthijs (eds.) (2016). *Radical Right-wing Populist Parties in Western Europe: Into the Mainstream?* New York: Routledge.
- Borghetto, Enrico (2018). «Challenger Parties in Parliament: The Case of the Italian Five Star Movement». *Italian Political Science*, 13(3): 19-32.
- Boydston, Amber E.; Bevan, Shaun y Herschel, Thomas F. (2014). «The Importance of Attention Diversity and How to Measure It». *The Policy Studies Journal*, 42(2): 173-196. doi: 10.1111/psj.12055
- Canovan, Margaret (2002). Taking Politics to the People: Populism as the Ideology of Democracy. En: Y. Mény e Y. Surel (eds.). *Democracies and the Populist Challenge*. London: Palgrave Macmillan.
- Cavalieri, Alice y Froio, Caterina (2021). «The Behaviour of Populist Parties in Parliament. The Policy Agendas of Populist and Other Political Parties in the Italian Question Time». *Italian Political Science Review / Rivista Italiana di Scienza Politica*, 52(3): 283-296. doi: 10.1017/ipo.2021.25
- Chaqués-Bonafont, Laura; Baumgartner, Frank R. y Palau, Anna (2015). *Agenda Dynamics in Spain*. London: Palgrave.
- Fernández-García, Belén y Valencia-Sáiz, Ángel (2022). «De la calle a las instituciones: la evolución del mensaje populista de Podemos (2014-2019)». *Revista de Estudios Políticos*, 195: 97-123. doi: 10.18042/cepc/rep.195.04
- Fernández-García, Belén y Valencia-Sáiz, Ángel (2023). Populism in Southern Europe. En: C. García-Rivero (ed.). *Democracy Fatigue: An Eastern Europe epidemic*. Central European University Press. doi: 10.1515/9789633866405-013
- Lewandowsky, Marcel; Schwanholz, Julia; Leonhardt, Christoph y Blättle, Andreas (2022). New Parties, Populism, and Parliamentary Polarization: Evidence from Plenary Debates in the German Bundestag. En: M. Oswald (ed.). *The Palgrave Handbook of Populism*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Louwerse, Tom y Otjes, Simon (2019). «How Populists Wage Opposition: Parliamentary Opposition Behaviour and Populism in Netherlands». *Political Studies*, 67(2): 479-495. doi: 10.1177/0032321718774717
- Maatsch, Aleksandra y Miklin, Eric (2021). «Representative Democracy in Danger? The Impact of Populist Parties in Government on the Powers and Practices of National Parliaments». *Parliamentary Affairs*, 74(4): 761-769. doi: 10.1093/pa/gsab006
- Meguid, Bonnie M. (2005). «Competition between Unequals: The Role of Mainstream Party Strategy in Niche Party Success». *American Political Science Review*, 99(3): 347-359. doi: 10.1017/S0003055405051701
- Mudde, Cass y Rovira-Kaltwasser, Cristóbal (2012). Populism and (Liberal) Democracy: A Framework for Analysis. En: C. Mudde y C. Rovira Kaltwasser (eds.). *Populism in Europe and the Americas: Threat or corrective for democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mújica, Alejandro y Sánchez-Cuenca, Ignacio (2006). «Consensus and Parliamentary Opposition: The Case of Spain». *Government and Opposition*, 41(1): 86-108.
- Olivas-Osuna, José J.; Arias-Maldonado, Manuel y Barrio, Astrid (2022). El populismo de Vox y Podemos: análisis multidimensional de dos evoluciones divergentes. En: A. Valencia Sáiz y B. Fernández-García (eds.). *En los márgenes de la democracia liberal: Populismo, nacionalismo y radicalismo ideológico en Europa*. Granada: Comares.

- Otjes, Simon y Louwerse, Tom (2015). «Populists in Parliament: Comparing Left-Wing and Right-Wing Populism in the Netherlands». *Political Studies*: 63: 60-79. doi: 10.1111/1467-9248.12089
- Palau, Anna L.; Muñoz-Márquez, Luz y Chaqués-Bonafont, Laura (2015). «Government-Opposition Dynamics in Spain under the Pressure of Economic Collapse and the Debt Crisis». *The Journal of Legislative Studies*, 21(1): 75-95.
- Rooduijn, Matthijs (2019). «State of the Field: How to Study Populism and Adjacent Topics? A Plea for Both More and Less Focus». *European Journal of Political Research*, 58(1): 362-372. doi: 10.1111/1475-6765.12314
- Schwörer, Jakob; Fernández-García, Belén y Caiani, Manuela (2023). «Challengers or the Establishment? How Populists Talk About Populists». *German Politics*, 1-25. doi: 10.1080/09644008.2023.2207014
- Sigelman, Lee y Buell, Emmett H. (2004). «Avoidance or Engagement? Issue Convergence in U.S. Presidential Campaigns, 1960-2000». *American Journal of Political Science*, 48(4): 650-661. doi: 10.1111/j.0092-5853.2004.00093.x

RECEPCIÓN: 05/07/2023

REVISIÓN: 16/11/2023

APROBACIÓN: 16/01/2024

ANEXO

TABLA A1. Oposición de Vox y UP (% votos en contra) a las iniciativas presentadas por los demás grupos parlamentarios

Posición/estatus	Vox (XIV)	Posición/estatus	UP (XII)	UP (XIV)
<i>Anti-establishment</i>	86,7	Centralista	69,5	100,0
Gobierno	83,8	Derecha	65,1	94,7
Federalista	83,8	Gobierno	53,1	0,0
Izquierda	83,7	<i>Anti-establishment</i>	48,0	68,2
Nacionalista periférico	71,4	Oposición	36,6	75,2
Oposición	31,3	Nacionalista	0,0	14,3
Derecha	7,3	Izquierda	0,0	4,0
Centralista	5,3	Federalista	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia.

TABLA A2. Factores contextuales, ideológicos y estratégicos que pueden (des)favorecer comportamientos colaborativos de los partidos populistas en el Parlamento

Factores externos				Factores internos			
Tipo de mayoría parlamentaria		Comportamiento de los partidos mayoritarios		Objetivos de los partidos populistas		Orientación ideológica de los partidos populistas	
Favorable	Desfavorable	Favorable	Desfavorable	Favorable	Desfavorable	Favorable	Desfavorable
Mayoría fragmentada e ideológicamente afín.	Mayoría absoluta de un único partido.	Colaboración con partidos populistas (entornos fragmentados).	Estrategias de exclusión («cordón sanitario»).	Orientación hacia el Gobierno.	Representación de un nicho de votantes insatisfechos y radicales.	Posición ideológica centrista o ambigua.	Posición ideológica radical.
	Mayoría fragmentada pero alejada en términos ideológicos.		Colaboración entre partidos mayoritarios (p. ej., gran coalición).	Influencia en la adopción de políticas concretas.			

Fuente: Elaboración propia.

Estrategias de cuidado infantil de 0 a 3 años en España

Childcare Strategies for Ages 0 to 3 in Spain

Maida Juni, Rocío Treviño, Alba Lanau y Albert Esteve

Palabras clave

- Cuidado infantil
- España
 - Estrategias
 - Mujeres

Key words

- Childcare
- Spain
 - Strategies
 - Women

Resumen

Utilizando datos de la Encuesta Española de Fecundidad 2018 este estudio analiza las estrategias de cuidado infantil de las madres con hijos de 0 a 3 años y sus perfiles sociodemográficos. Se distinguen cuatro grupos de mujeres en función de los recursos disponibles: madres españolas con empleo y en pareja, sin empleo y en pareja, sin pareja y madres extranjeras. Los resultados muestran que la mayoría combinan alternativas para el cuidado, aunque las decisiones están sujetas a la situación laboral y familiar. Además, los modelos de regresión logística multinomial confirman que a pesar de que el cuidado formal es frecuente, el cuidado proporcionado por familiares continúa siendo relevante. Aunque los factores que influyen las estrategias familiares varían, la composición familiar es un determinante importante en las decisiones de cuidado.

Abstract

This study analyses the childcare strategies of mothers with children aged 0-3 and using data from the 2018 Spanish Fertility Survey to identify their socio-demographic profiles. Four groups of women were identified according to the resources available: Spanish partnered working mothers, Spanish unemployed partnered mothers, Spanish single mothers and foreign mothers living in Spain. The results showed that most used a combination of care strategies, although decisions were subject to work and family situations. Multinomial logistic regression models confirmed that despite the prevalence of formal care, care provided by relatives remained important. Although the factors influencing family strategies varied, family composition was an important determinant in care decisions.

Cómo citar

Juni, Maida; Treviño, Rocío; Lanau, Alba; Esteve, Albert (2024). «Estrategias de cuidado infantil de 0 a 3 años en España». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 187: 87-106. (doi: 10.5477/cis/reis.187.87-106)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en <http://reis.cis.es>

Maida Juni: Centre d'Estudis Demogràfics (CED-CERCA) | mjuni@ced.uab.es

Rocío Treviño: Centre d'Estudis Demogràfics (CED-CERCA) | rtrevino@ced.uab.es

Alba Lanau: Universitat Pompeu Fabra | alba.lanau@upf.edu

Albert Esteve: Centre d'Estudis Demogràfics (CED-CERCA). Universitat Autònoma de Barcelona | aesteve@ced.uab.es



INTRODUCCIÓN¹

La Comisión Europea recomendó en 2002² que los Estados miembros asegurasen el 33 % de la provisión de servicios de cuidado infantil para menores de tres años. Dos décadas después de esta recomendación, en España, el porcentaje de niños escolarizados en esa edad se sitúa en un 39,6 % para el curso 2018-2019 (Ministerio de Educación, 2021). Este contexto institucional de atención a la primera infancia se comparte con otros países del sur de Europa (Knijn y Saraceno, 2010; Valiente, 2010) y se caracteriza por ser de desarrollo temprano pero inscrito en el sistema educativo. La etapa escolar de 0 a 3 años³ no es obligatoria, y muy recientemente empieza a estar parcial o totalmente subvencionada en algunas Comunidades Autónomas (CC.AA.). El cuidado infantil es fundamental para fomentar el desarrollo infantil (Peter, Schober y Spiess, 2016; Hazen y Plantenga, 2018; Passaretta, Skopek y Huizen, 2022). Varios estudios sugieren que los servicios de cuidado presentan un impacto positivo tanto en relación con las habilidades cognitivas como no cognitivas de los niños (Brilli, Del Boca y Pronzato, 2016; Peter, Schober y Spiess, 2016; Huizen y Plantenga, 2018). Por tanto, es un tema destacable en la lucha contra la desigualdad social y el fomento de la igualdad de oportunidades desde

edades tempranas (Lancker, 2018). Este factor es particularmente importante en un país con elevadas tasas de pobreza infantil como España (Lanau, 2021). En este sentido, la Comisión Europea sitúa el acceso a los servicios de educación y cuidado infantil en el centro de su estrategia para prevenir y combatir la exclusión social en la infancia, Garantía Infantil Europea (Comisión Europea, 2021).

La oferta de cuidado impacta en las estrategias de conciliación laboral y familiar y con importantes consecuencias en la inserción laboral femenina y en las carreras profesionales de las mujeres (León y Migliavacca, 2013; Suárez, 2013; Brilli, Del Boca y Pronzato, 2016). En España, la política de familia perpetúa la desigualdad de género al continuar considerando a las mujeres como las principales responsables del cuidado (Botía-Morillas, 2019). Asimismo, la limitada provisión de servicios fuera del sistema educativo deja a las familias dependiendo de sus propios esfuerzos (Jiménez-Ramírez, 2010; Valiente, 2010). En este estado de bienestar de tipo familiarista, se recurre a estrategias como el cuidado proporcionado por la población inmigrante (León, 2010; Hobson y Bede, 2015) o el cuidado informal a cargo de los abuelos (Plá y López, 2011). Esto crea un contexto poco propicio para la conciliación familiar y laboral, lo que puede generar desigualdades entre las familias y afectar a los hijos.

Finalmente, el acceso a los servicios de cuidado tiene un impacto sobre la fecundidad (Rindfuss *et al.*, 2007; Thévenon, 2016) aunque el efecto varía según el contexto social e institucional de cada país. En España se encontró una relación positiva entre la disponibilidad de guarderías y la fecundidad, aunque este efecto directo se vuelve menos relevante a medida que aumenta la participación laboral de las mujeres, lo que sugiere un efecto indirecto a través de esta vía (Baizán, 2009). Dado que España tiene una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo (Esteve *et al.*, 2021), la accesibilidad y cobertura de servicios se presentan como opciones de po-

¹ Maida Juni agradece el apoyo de la beca predoctoral FI financiada por la AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Catalonia), Referencia 2023 FI-2 00421. Este trabajo forma parte de la tesis doctoral en curso.

Financiación: Este estudio agradece la financiación del Plan Nacional I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España, Proyecto número PID2021-124267OB-I00.

² European Council, 2002, Presidency Conclusions of Barcelona European Council SN 100/1/02 REV 1.

³ Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. Se establece la gratuidad del segundo ciclo (de 3 a 6 años) y su extensión progresiva al primer ciclo (0 a 3 años). Se prioriza el acceso de los alumnos en riesgo de pobreza y exclusión social.

lítica pública que podrían incentivar la fecundidad al facilitar la transición hacia la maternidad a edades más tempranas.

Este artículo explora las estrategias de cuidado infantil de las madres con hijos pequeños (0-3 años) y sus perfiles sociodemográficos. El término estrategias de cuidado infantil refiere el método de cuidado empleado por las madres para resolver el cuidado de sus hijos/as la mayor parte del tiempo. Incluye tanto lo que en la literatura académica (Pfau-Effinger, Flaquer y Jensen, 2009) se define como formas de cuidado parental, ejercido por los progenitores, como el no parental, que engloba el cuidado formal (p. ej., servicios de educación infantil y servicios remunerados) y el informal (provistos por otros familiares). El concepto de estrategia se relaciona con las decisiones personales dentro del hogar, las cuales están influenciadas por factores estructurales (división del trabajo en el hogar, mercado laboral, estructura familiar, servicios de cuidado infantil, nivel de ingresos, etc.) y culturales (valores, normas y condicionantes emocionales).

Específicamente, a partir de la evidencia aportada en la literatura abordaremos las siguientes preguntas: *¿Cuáles son las estrategias de cuidado infantil más utilizadas en España? ¿Cómo varían las estrategias de cuidado utilizadas según las madres y las características del hogar? ¿Cuáles son los determinantes más importantes en la selección de las estrategias de cuidado infantil?*

Este trabajo aporta a la literatura sobre el cuidado infantil en España en varios aspectos importantes. En primer lugar, se construye una tipología de estrategias de cuidado que considera las combinaciones y la intensidad de uso de diferentes tipos de cuidado. Esto difiere de la mayoría de los estudios que se centran en el cuidado formal o informal, sin tener en cuenta la combinación de estrategias y niveles de uso (González y Vidal, 2005; Borra y Palma, 2009; Suárez, 2013). Dado que las familias a menudo emplean estrategias que combinan varios recursos, una visión holística

permite una mayor comprensión de los determinantes de estas estrategias. En segundo lugar, se examinan las estrategias empleadas por mujeres con distintas situaciones familiares: mujeres en pareja, mujeres con empleo y mujeres inmigrantes. Por último, el uso de una fuente de datos poco explotada para analizar las estrategias de cuidado infantil, la Encuesta de Fecundidad (EF), permite estudiar en detalle los perfiles sociodemográficos asociados con cada estrategia de cuidado infantil y enriquecer la investigación sobre este tema, que a menudo se basa en datos agregados (Kröger, 2010; Lancker, 2018).

ANTECEDENTES DE LA LITERATURA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL

Existe una amplia literatura internacional sobre estrategias de cuidado infantil. La perspectiva feminista ha influido en esta producción académica al destacar que muchas de las desigualdades de género se intensifican en el cuidado infantil (Anxo *et al.*, 2007; Moreno, 2009; Neilson y Stanfors, 2014). Las críticas feministas a los primeros modelos teóricos del estado de bienestar (Esping-Andersen, 1990) han impulsado la creación de conceptos sensibles a la desigualdad de género, el análisis de la familia y las responsabilidades familiares en trabajos sobre cuidado infantil en Europa en las últimas tres décadas (Kröger, 2011; Jappens y Bavel, 2012; Di Gessa *et al.*, 2016; Dobrotić y Vuckovic-Juros, 2016; Ünver, Bircan y Nicaise, 2021). Algunos trabajos se han centrado en el análisis de los determinantes macroestructurales de las formas de cuidado infantil, considerando factores como las diferencias en políticas de cuidado, permisos parentales, así como las características del mercado laboral en términos de flexibilidad, la existencia de guarderías públicas, y normas familiares y culturales relacionadas con el cuidado infantil. Entre los factores estructurales, destacan la disponibilidad, asequibilidad y calidad de los servicios

(Del Boca, Locatelli y Vuri, 2004). Mientras que en Estados Unidos el coste y la calidad de los servicios formales son determinantes, en Europa es más relevante su disponibilidad y asequibilidad (Jappens y Bavel, 2012).

Un concepto clave incorporado por el pensamiento feminista ha sido el de «desfamiliarización», que reduciría el grado en que la satisfacción de las necesidades individuales de cuidados depende de la relación del individuo con la familia (Leitner, 2003). La cobertura pública del cuidado expresaría el máximo nivel de desfamiliarización mientras que el uso exclusivo del cuidado parental, el mínimo.

Los modelos de estado de bienestar han sido tradicionalmente utilizados como marco teórico en el estudio comparativo del cuidado infantil. Se ha analizado el vínculo entre las estrategias de cuidado y la inserción laboral de las mujeres en diferentes contextos institucionales, considerando las pautas de cuidado infantil como variable independiente y la participación laboral como variable dependiente (Lokshin y Fong, 2006; Gámeren y Ooms, 2009; Posadas y Vidal-Fernández, 2013; Bick, 2016). Se ha examinado tanto el impacto de la provisión de servicios formales como del uso de estrategias de cuidado informal en la participación laboral de las mujeres (Arpino, Pronzato y Tavares, 2010; Posadas y Vidal-Fernández, 2013). Desde la econometría, se ha investigado el efecto del coste del cuidado en el empleo femenino, considerando que el acceso a modalidades alternativas de cuidado representa un aumento en el costo de oportunidad para las mujeres (Ribar, 1992; Lokshin y Fong, 2006).

Paralelamente, las estrategias han sido analizadas desde una perspectiva individual considerando características demográficas y socioeconómicas como determinantes sin descuidar variables contextuales de control (Radey y Brewster, 2007; Borra y Palma, 2009; Verhoef *et al.*, 2016; Weber, Grobe y Scott, 2018). En estos trabajos, la madre es el agente que toma las decisiones en la mayoría de los análisis. Este enfoque ha permitido que

la evaluación no se centre exclusivamente en un solo tipo de estrategia de cuidado, sino que se examine la elección de los individuos entre varias alternativas. Muchos de estos estudios se basan en teorías de la individualización de las relaciones de género en la modernidad tardía y en razonamientos de elección racional derivados de la Nueva Economía del Hogar (Suárez, 2013). Los procesos de individualización llevan a las mujeres a participar en el mercado laboral, y la elección del tipo de cuidado se determina en función de cómo la disponibilidad y el costo del cuidado se compensan con los ingresos de la madre (Suárez, 2013). Enfoques más complejos incluyen criterios como la edad de los hijos, la disponibilidad de otros parientes para el cuidado e incluso preferencias culturales o de clase en los procesos de elección del tipo de cuidado (Borra y Palma, 2005).

Además, ciertas características de las familias y los hijos influyen en la elección del cuidado de las madres. La edad de los hijos es crucial en el tipo de cuidado independientemente del estatus laboral de las mujeres (Davis y Connelly, 2005; Borra y Palma 2009; Weber, Grobe y Scott, 2018) mientras que el efecto del número de hijos es ambiguo (Suárez, 2013; Weber, Grobe y Scott, 2018). La participación laboral de las madres es un factor destacado en la explicación de las diferencias en las estrategias de cuidado. Incentiva el uso de cuidado formal y también de cuidado informal no parental (Davis y Connelly, 2005; González y Vidal, 2005). En contextos donde los servicios de cuidado infantil son parte del sistema educativo, las madres pueden tener actitudes más positivas hacia ellos para beneficiar el desarrollo cognitivo y social de los niños. Existe poca investigación sobre cómo el estatus migratorio afecta al cuidado. Según Radey y Brewster (2007), la elección del tipo de cuidado puede estar condicionada por las prácticas y creencias de cada grupo. Lancker y Pavolini (2023) encontraron una brecha en el uso de servicios de cuidado entre inmigrantes y nativos, que se reduce con el tiempo en

el país de destino, indicando mayor integración sociocultural. En el caso español, Sola-Espinosa, Rogero-García y Meil (2022) hallaron que los progenitores inmigrantes extracomunitarios tienen una menor probabilidad de utilizar los servicios formales. Las creencias religiosas son origen también de valores sobre la familia y relaciones de género y suelen ir aparejados. Algunos trabajos subrayan que los creyentes manifiestan mayor propensión al cuidado parental que los no creyentes (Mason y Kuhlthau, 1989; Andronescu y Carnes, 2015). Sin embargo, son pocos los trabajos que incluyen la religión como variable explicativa.

En general, los trabajos sobre cuidado infantil en España se diferencian en cómo analizan las formas de cuidado, aunque coinciden en algunos hallazgos. Dentro de los condicionantes, los estudios señalan la importancia de la situación o posición en el mercado laboral de las madres (Borra y Palma, 2009; Suárez, 2013; Sola-Espinosa, Rogero-García y Meil, 2022) y factores socioeconómicos como ingresos o nivel educativo (González y Vidal, 2005; Suárez, 2013). Asimismo, la composición de las familias también es importante (Borra y Palma, 2005; Suárez, 2013; Sola-Espinosa, Rogero-García y Meil, 2022).

Los que parten de la modelización de los Estados se han centrado en los arreglos de cuidado dentro del marco de las políticas familiares (Meil *et al.*, 2021) o la disponibilidad de servicios (González y Vidal, 2005), mientras otros trabajos analizan factores asociados a las decisiones de cuidado infantil (Borra y Palma, 2009; Suárez, 2013; Sola-Espinosa, Rogero-García y Meil, 2022) centrándose en los servicios formales (Sola-Espinosa, Rogero-García y Meil, 2022) o se extienden a cuidados no parentales (Meil *et al.*, 2021).

LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ESPAÑA

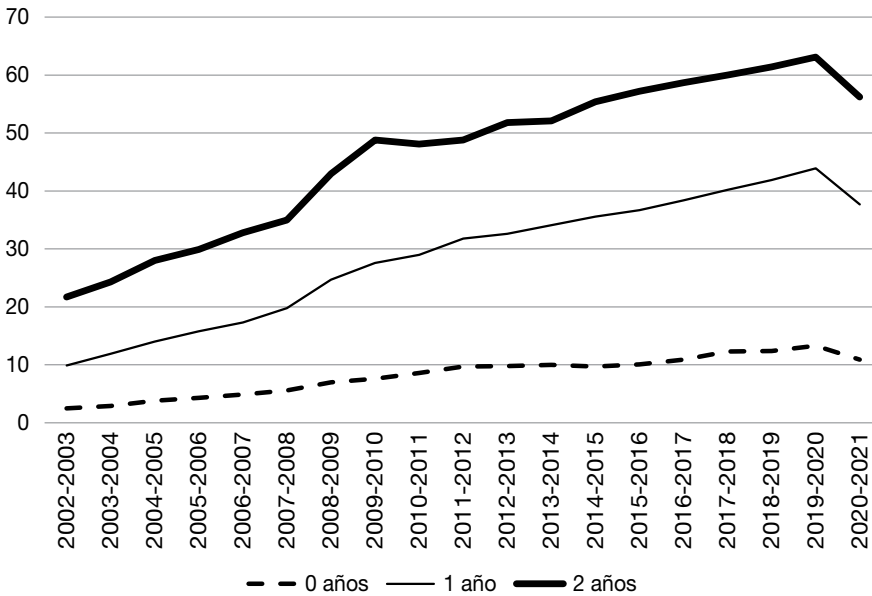
En España, la educación infantil formal (inscrita en el sistema educativo) ha sido la principal apuesta de la política de cuidado de la primera infancia. La Educación Infantil se re-

gula con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo⁴. Es de carácter voluntario y se encuentra organizada en dos ciclos: el primer ciclo de 0 a 3 años, y el segundo desde los 3 hasta los 6 años. Aunque ambos ciclos son educativos, la gratuidad varía de manera desigual en todo el país. Los centros pueden ser públicos, privados o concertados lo que genera una disparidad en el acceso y calidad de los servicios (León *et al.*, 2022). Los precios del primer ciclo varían según CC.AA. y municipio, considerando también factores como el nivel de renta y la situación laboral de los padres (Navarro-Varas, 2022).

La figura 1 presenta las tasas netas de escolarización del primer ciclo. La progresión al alza de las tasas de escolarización es mayor a medida que aumenta la edad de la población escolarizada. Entre el año 2002 en que se marcan «los objetivos Barcelona» del Consejo Europeo y el último año disponible, 2020 (18 años de por medio), la tasa de escolarización de la población de 2 años crece 34 puntos porcentuales, lo hace en 28 entre la población de 1 año y solo en 8 puntos entre los menores de 1 año. Tres factores explicativos pueden aducirse: cuanto menor es la edad, mayor preferencia por el cuidado parental o familiar. En el caso de los menores de 1 año, además, la extensión y compaginación del permiso maternal/parental con los periodos vacacionales pueden retrasar la escolarización de algunos niños facilitando los arreglos de cuidado familiar. Asimismo, debemos tener en cuenta que las ayudas y la gradual gratuidad han priorizado el inicio de la escolarización a partir de edades más avanzadas. El enfoque educativo y la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral también contribuyen al aumento de las tasas de escolarización. Sin embargo, la pandemia ha afectado a las tasas de escolarización de la población de 2 y 1 año, y no se ha recuperado el nivel prepandemia al año siguiente.

⁴ Ley Orgánica 1/1990 en el *Boletín Oficial del Estado* número 238.

FIGURA 1. Tasas netas de escolarización de la educación infantil de primer ciclo por curso escolar. España. Curso 2002/2003 - Curso 2020-2021



Fuente: Anuario estadístico de las cifras de la educación en España, Ministerio de Educación y Formación Profesional (2022).

DATOS Y MÉTODOS

Usamos datos de la Encuesta de Fecundidad de España del año 2018. Esta encuesta, tiene como objetivo identificar los factores que influyen en la fecundidad actual y futura. Proporciona información sobre diversos aspectos que afectan a la fecundidad, como las relaciones de pareja, el historial de hijos, la estructura de los hogares y las pautas de cuidado de los menores. La muestra consta de 14 556 mujeres y 2619 hombres, entre 18 y 55 años. Nuestra muestra final son las mujeres que conviven con hijos de 0-3 años (N = 1722). El motivo de analizar la etapa infantil 0-3 y no 0-2 radica en el ámbito temporal en el que la información fue recogida (marzo a junio de 2018). Los/as hijos/as nacidos en 2015 que tienen 3 años comenzarían el curso en septiembre; es decir, en el momento de la encuesta todavía no se habrían incorporado a la educación infantil.

Para el análisis distinguimos cuatro grupos de mujeres según características sociodemográficas que influyen en los recursos disponibles para el cuidado: nacionalidad (española o extranjera), situación laboral (trabajando o no trabajando) y situación familiar (con o sin pareja). Estos grupos se definen de la siguiente manera: españolas con empleo y en pareja (N = 1038), españolas sin empleo y en pareja (N = 445), españolas sin pareja (N = 81) y extranjeras (N = 158). Para evitar las interacciones en los modelos de análisis en función de estas características, hemos tomado la decisión de no considerar a todas las mujeres como un grupo homogéneo. La consideración de la nacionalidad de las madres tiene el objetivo de explorar las diferencias que pueden existir entre los grupos. Debido a la limitación en la disponibilidad de datos, no fue factible separar a las madres extranjeras según su situación laboral y familiar.

Este estudio analiza únicamente a las mujeres por tres razones fundamentales. En primer lugar, la encuesta cuenta con un número reducido de casos de hombres con hijos de 0 a 3 años (N = 446), lo que dificulta un análisis coherente. En segundo lugar, se reconoce que las madres son las principales encargadas de tomar decisiones en cuanto a las estrategias de cuidado de los niños/as pequeños (Mamolo, Coppola y Di Cesare, 2011). En último lugar, estas decisiones están estrechamente relacionadas con el trabajo femenino dado que la incorporación de las mujeres al mercado laboral plantea desafíos en términos de la organización del cuidado (Esquivel, Faur y Jelin, 2012). Por ello, es particularmente relevante estudiar las estrategias de cuidado con relación a la población femenina.

La variable dependiente son las *estrategias de cuidado infantil*. Para construir la variable dependiente hemos utilizado la pregunta del cuestionario que se enuncia: *¿Con qué frecuencia semanal (n.º de días a la semana) utiliza las siguientes alternativas para el cuidado de los hijos?*

Las alternativas disponibles son:

1. Niñera.
2. Escuela Infantil (de 0 a 3 años).
3. Clases extraescolares.
4. Abuelos.
5. Otro familiar.
6. Otros.

Para crear nuestra variable dependiente hemos seguido los siguientes pasos. Primero, se recodificaron cada una de las opciones de cuidado según la intensidad de su uso: 0 (no la utiliza nunca); 1 (la utiliza de 1 a 4 días); 2 (la utiliza de 5 a 7 días). Segundo, como las respuestas a la pregunta no son excluyentes, creamos una variable para cada combinación de las alternativas de cuidado disponibles. Tercero, tras examinar el gran número de combina-

ciones de las alternativas de cuidado visualizadas, se clasifican en 4 grupos principales: «Cuidado parental» —quienes no utilizan ninguna de las estrategias— (14,4 %), «Cuidados formales» (50,2 %), «Cuidados informales» (24,7 %) y «Otros» (10,7 %). Las cuatro combinaciones conforman nuestra variable dependiente «estrategias de cuidado infantil».

En la clasificación se les dio un peso mayor a las alternativas de cuidado con uso más intensivo y, en caso de usarse varias opciones con la misma intensidad, al cuidado formal (guardería). Como resultado, la categoría de cuidado formal está conformada por quienes utilizan solo una opción (34,8 %), quienes combinan entre dos opciones de cuidado (37,7 %) y quienes, por último, combinan entre tres opciones o más (27,4 %). Por su lado, la categoría de cuidados informales se encuentra conformada por quienes hacen uso de solo una opción (71,3 %), quienes utilizan dos opciones (25,4 %) y las mujeres que combinan entre 3 opciones o más (3,3 %). La categoría «otros» agrupa diversos casos de poca intensidad de uso.

Las variables independientes facilitan información sobre las características socioeconómicas de las mujeres: nivel educativo, empleo e ingresos. Para las mujeres que están en pareja incluimos las características socioeconómicas de sus parejas: nivel educativo y de empleo.

Dado que la idiosincrasia religiosa se asocia a valores más familiaristas, construimos una variable que resume la información de las variables originales de la encuesta de religión y práctica religiosa en cuatro categorías: «creyente practicante», «creyente no practicante», «no creyente», «no contesta». Finalmente, incorporamos variables sociodemográficas: la edad de las mujeres, el número de hijos que conviven en el hogar y la edad de los hijos.

TABLA 1. Estructura de los cuidados 0-3 en España y características de las madres (%)

	Españolas				Todas
	En pareja		Sin pareja	Extranjeras	
	Trabaja	No trabaja			
Cuidados					
Parental	8,04	24,36	9,22	23,53	14,38
Formales	52,45	45,19	52,82	55,84	51,37
Informales	27,63	22,35	23,49	14,93	24,13
Otros	11,88	8,10	14,48	5,70	10,12
Edad					
18-29 años	7,98	21,18	31,73	22,35	14,50
30-34 años	28,59	28,75	18,13	28,71	28,15
35-39 años	42,53	28,54	21,68	35,15	37,12
40-55 años	20,91	21,52	28,46	13,80	20,23
Número de hijos que conviven en el hogar					
1	47,47	42,39	60,45	36,89	45,18
2+	52,53	57,61	39,55	63,11	54,82
Edad de los hijos/as					
0	17,64	20,29	14,58	15,99	17,82
1	24,08	23,11	18,55	16,29	22,31
2	8,04	10,18	13,67	5,80	8,42
3	50,24	46,42	53,20	61,92	51,45
Nivel educativo					
Bajo	4,30	14,88	14,32	16,70	9,24
Medio	42,57	59,08	67,03	56,07	49,74
Alto	53,13	26,04	18,65	27,23	41,02
Empleo					
Con empleo	100,00	100,00	59,39	43,86	65,98
Sin empleo	-	-	40,61	56,14	34,02
Ingresos mensuales del hogar					
< de 1.000	5,17	30,36	43,57	32,42	17,26
> 1.000 y < de 2.000	25,94	46,09	40,40	38,77	33,5
> 2.000 y < de 3.000	37,49	14,22	11,24	17,32	27,59
> de 3.000	31,39	9,33	4,79	11,49	21,80
Creyente					
Creyente practicante	6,58	12,69	6,85	34,20	12,56
Creyente no practicante	58,03	58,93	55,46	40,80	55,25
No creyente	27,58	18,04	28,54	17,96	23,91
No contesta	7,81	10,34	8,15	7,04	8,27
Nivel educativo de la pareja					
Bajo	10,79	21,10	—	—	13,58
Medio	53,95	55,91	—	—	51,65
Alto	35,26	22,99	—	—	28,48
Empleo de la pareja					
Ocupado	93,13	86,97	—	—	84,75
No ocupado	6,87	13,03	—	—	15,25
Relación de pareja					
En pareja	—	—	—	90,95	93,71
No tiene pareja	—	—	—	9,05	6,29
TOTAL	1.038	445	81	158	1.722

Fuente: Elaboración propia a partir de la EF 2018.

La tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos de la muestra. Las mujeres españolas con empleo y en pareja son el único grupo con mayoría de casos con nivel educativo alto (53 %). Los demás grupos tienen una mayoría con nivel educativo medio. En cuanto a los ingresos, la mayoría de las mujeres españolas con empleo y en pareja tienen ingresos más altos (> 2000 y < 3000 euros) en comparación al resto. Respecto a los valores, la mayoría de las mujeres se identifica como creyentes, pero no practicantes, aunque la proporción de practicantes es algo mayor entre las mujeres extranjeras. La edad y número de hijos son determinantes clave de las estrategias de cuidado. Aproximadamente el 50 % de las mujeres tienen hijos de tres años. El 45 % convive con solo un hijo, mientras que el 12 % tiene 3 o más hijos. En términos de estrategias de cuidado, el cuidado formal es la estrategia más utilizada. Se observa un mayor uso entre las mujeres españolas sin pareja (54 %) y un menor uso entre las mujeres españolas con pareja y sin empleo (43 %).

El método empírico utilizado es la regresión logística multinomial. Este método es especialmente apropiado dado que la variable dependiente tiene más de dos categorías. Realizamos tres modelos, uno para cada grupo de madres: madres españolas con empleo y en pareja (M1), madres españolas sin empleo y en pareja (M2) y madres extranjeras (M3). Debido al bajo número de casos, hemos excluido del análisis a las madres españolas sin pareja y la categoría de otros cuidados de la variable dependiente. Como resultado, el total de casos de cada grupo de mujeres es el siguiente: madres españolas con empleo y en pareja (N = 911), madres españolas sin empleo y en pareja (N = 407) y madres extranjeras (N = 149).

RESULTADOS

Alternativas y combinaciones de cuidados

En primer lugar, presentaremos la distribución de las alternativas y/o combinaciones

de cuidado distinguidas en la encuesta sin tener en cuenta la intensidad de uso (días a la semana). El uso combinado de más de un tipo de cuidado es el mayoritario (54 % de las mujeres), lo que avala el concepto de estrategia. Entre aquellas mujeres que usan un solo tipo de cuidado, predomina el recurso de abuelos o familiares (40 %), seguido del cuidado parental (31 %) y de escuela infantil (26 %). Entre aquellas que usan una sola estrategia, el cuidado parental es mayoritario para las españolas en pareja y sin empleo; mientras que entre las españolas en pareja y con empleo lo es el recurso a los abuelos u otro familiar. Las extranjeras dependen en mayor medida de la escuela infantil, lo cual es posible que refleje el hecho de que disponen de una red de apoyo menor.

El mayor uso de la escuela infantil se da entre las madres españolas sin pareja (53 %), las españolas con pareja y empleo (48 %) y las extranjeras (45 %), mientras que solo acuden a este recurso un 34 % de las madres en pareja y sin empleo, lo que implica una estrategia de conciliación en los tres primeros grupos. Recurrir a los abuelos es una estrategia de conciliación importante, sobre todo para las madres sin pareja: el 53 % recibe apoyo de familiares, comparado con el 48% de las madres con pareja y empleo, el 46 % de las extranjeras y solo el 34 % de las madres en pareja y sin empleo.

El uso de estrategias no parentales aumenta a medida que aumenta la edad del infante. En las madres con empleo y en pareja, cuando los hijos tienen menos de 1 año, lo más frecuente es que el cuidado sea provisto por abuelos o familiares (30 %) y también cuando los hijos tienen 1 año (23 %), donde la segunda opción más utilizada es la escuela infantil. Por el contrario, entre las madres sin empleo y en pareja, el mayor peso lo tiene el cuidado parental en todas las edades a excepción de cuando los hijos tienen 2 años, que es solo la escuela infantil.

La muestra de madres españolas sin pareja es demasiado limitada como para obtener

TABLA 2. Alternativas y combinaciones de cuidado según edad de los nacidos según grupo de madres (%)

Edad de los hijos/as	Madres con empleo y en pareja						Madres sin empleo y en pareja						Madres sin pareja			Madres extranjeras			Todas							
	0	1	2	3	Total	0	1	2	3	Total	0	1	2	3	Total	0	1	2	3	Total	0	1	2	3	Total	
	No utiliza nada	20,3	6,4	0,9	5,7	8,0	31,4	26,4	18,6	23,3	25,2	9,2	52,1	24,9	28,3	15,3	23,5	14,4								
Solo niñera	3,8	0,5	0,0	1,2	1,4	0,0	0,9	0,0	0,5	0,5	—	3,7	0,0	0,0	1,1	1,2	1,1									
Solo escuela infantil	10,3	10,9	10,4	10,0	10,3	2,3	11,3	25,6	17,6	13,9	12,1	4,0	13,5	10,4	19,7	15,6	12,2									
Solo abuelos u otro familiar	30,3	23,0	18,5	16,0	20,4	29,1	20,8	9,3	16,7	19,3	22,1	14,2	19,5	7,0	8,4	11,0	18,7									
Escuela infantil y abuelos u otro familiar	6,7	21,9	34,0	18,1	19,1	1,2	10,4	18,6	12,8	10,6	28,7	0,0	0,0	9,4	11,6	7,7	15,2									
Escuela infantil y niñera	0,0	0,0	0,0	1,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	—	0,0	0,0	0,0	4,9	3,1	0,9									
Escuela infantil y extraescolares	3,7	9,8	6,8	5,4	6,2	2,3	1,9	9,3	4,3	3,8	4,5	6,0	10,5	18,2	14,7	12,9	6,7									
Niñera y abuelos u otro familiar	0,7	2,7	0,0	0,4	0,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,2	—	0,7	2,6	8,8	0,0	1,1	0,8									
Niñera, abuelos u otro familiar y extraescolares	0,4	0,6	0,6	1,4	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5									
Escuela infantil, abuelos u otro familiar y extraescolares	2,5	9,8	17,0	15,1	11,7	2,3	9,4	4,7	4,3	5,2	7,4	0,0	4,5	0,0	9,2	6,4	9,3									
Otras alternativas	21,3	14,4	11,8	25,6	20,5	30,2	18,9	13,9	20,0	21,1	16,0	19,3	24,5	17,9	15,1	17,5	20,2									
Total	181,0	243,0	90,0	524,0	1.038,0	86,0	106,0	43,0	210,0	445,0	81,0	27,0	28,0	10,0	93,0	158,0	1.722,0									

Fuente: Elaboración propia a partir de la EF 2018.

conclusiones acerca del arreglo de cuidado y la edad del infante, y por tanto reportamos solo los totales. Respecto a este colectivo es importante destacar el papel crucial que juegan los abuelos.

En el caso de las extranjeras se observa que hasta los 2 años el cuidado parental es la opción más frecuente, aunque el porcentaje más alto ocurre cuando los hijos son menores a 1 año (52 %). Solamente a la edad de 2 años la escuela infantil emerge como el arreglo de cuidado más utilizado (19 %). En general, las estrategias de cuidado cambian según la edad de los hijos y por la situación laboral y familiar de las madres. En la siguiente sección examinamos estos determinantes con más detalle.

Determinantes individuales y del hogar sobre el cuidado

Examinamos aquí los determinantes de las estrategias de cuidado. La tabla 3 presenta los coeficientes de las regresiones multinomiales donde la categoría de referencia es el cuidado formal, la alternativa más común. Para facilitar la interpretación de los resultados, los coeficientes negativos indican mayor probabilidad de uso de cuidado formal en comparación con el cuidado parental (parte superior) o el cuidado informal (parte inferior), y los coeficientes positivos lo contrario.

La primera parte de la tabla muestra los coeficientes del cuidado parental versus formal. Tal y como se observaba en los descriptivos, el uso del cuidado formal aumenta con la edad (aunque el efecto no es significativo para las madres extranjeras). A modo de ilustración, igualdad de condiciones, las madres trabajadoras que tienen un hijo de dos años muestran una propensión 19 veces mayor de elegir el cuidado formal frente al parental que las que tienen hijos de 0 años. Asimismo, la presencia de 2 o más menores en el hogar se asocia con una mayor probabilidad de cuidado formal. En cambio, no se observan diferencias según nivel educativo de la madre o nivel de ingresos

del hogar. Dicho esto, entre las madres con pareja que trabajan, la probabilidad de cuidado parental es menor que entre aquellas cuya pareja tiene nivel educativo bajo.

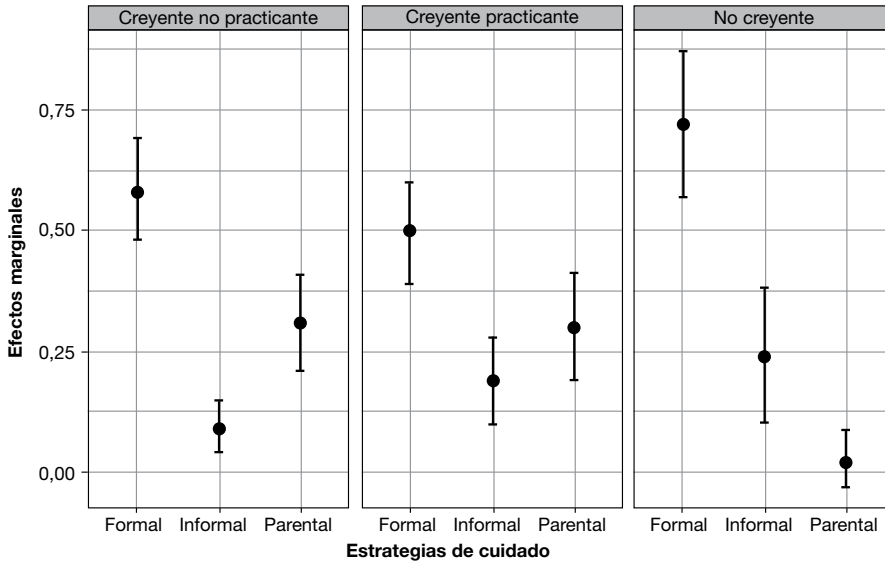
Entre las extranjeras tener empleo y ser no creyente se asocian con menor probabilidad de cuidado parental (véase la figura 2 de las medias marginales para la variable creyente). A diferencia de los dos colectivos anteriores, no son significativos los coeficientes en función de la edad de los hijos para el uso del cuidado parental frente al formal. La escasez de la muestra puede afectar esta significación. Además, las medias marginales del uso del cuidado parental presentan unos niveles equiparables a los de las madres sin empleo y en pareja. Ejemplificando, la figura 3 muestra las medias marginales de la variable número de hijos, donde observamos que la probabilidad del uso de cuidado parental es semejante especialmente cuando las madres conviven con dos o más hijos.

Nos centramos ahora en el uso del cuidado informal en relación al formal (parte inferior de la tabla). De nuevo la presencia de dos o más hijos se perfila como un determinante clave, disminuyendo la probabilidad de uso del cuidado informal. Asimismo, ser creyente se asocia con un mayor uso de cuidado informal, aunque la diferencia solo es significativa entre las madres con pareja que no trabajan. Entre las madres con pareja y trabajo, las más jóvenes (18-29) presentan mayor propensión hacia el cuidado informal en vez del formal que las mujeres de mayor edad. De igual modo, a mayor número de hijos, mayor preferencia por el cuidado formal frente al informal. El efecto del nivel de estudios es interesante: se observa una relación positiva entre nivel de estudios de las madres y el uso del cuidado informal, es decir, a mayor nivel educativo más propensión de arreglos informales. En cambio, esta relación es negativa en el caso del nivel de estudios de la pareja. Por otra parte, la probabilidad de utilizar un cuidado informal disminuye con los ingresos familiares, sobre todo cuando se pasa de la franja de menores ingresos.

Finalmente, considerando el grupo de madres extranjeras, el empleo se perfila de nuevo como el determinante principal de las estrategias de cuidado de este colectivo:

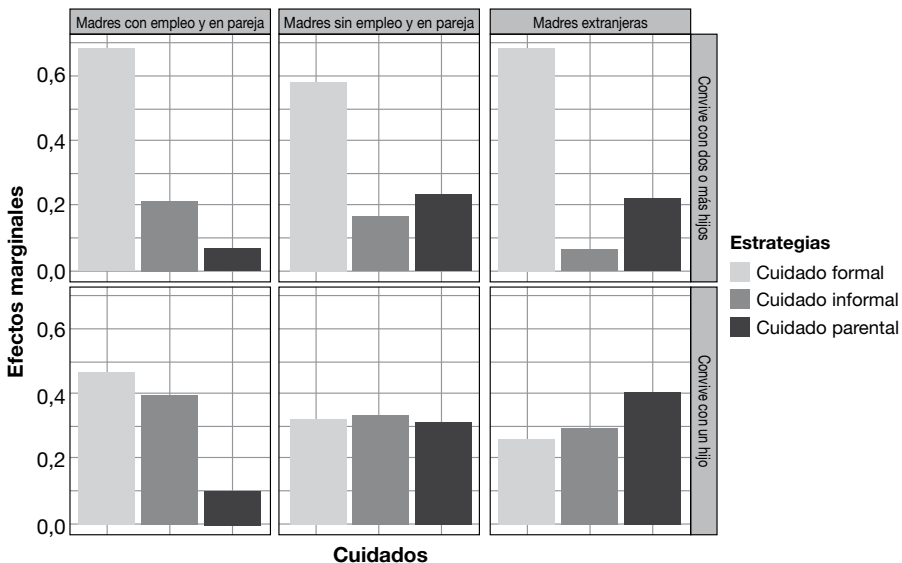
la probabilidad de uso de cuidado formal frente al informal es 4 veces mayor entre las extranjeras con trabajo.

FIGURA 2. Efectos marginales de la regresión logística multinomial de la variable creyente para las madres extranjeras



Fuente: Elaboración propia a partir de la EF 2018.

FIGURA 3. Efectos marginales de la regresión logística multinomial de la variable número de hijos según grupo de madres



Fuente: Elaboración propia a partir de la EF 2018.

TABLA 3. Coeficientes de los modelos de regresión logística multinomial de las estrategias de cuidado según grupo de mujeres

Cuidado Parental	Modelos		
	I	II	III
Categoría referencia: cuidado formal	Trabajan y en pareja	No trabajan y en pareja	Extranjeras
Edad (ref.: 18-29 años)			
30-34 años	-0,23	-0,29	-0,00
35-39 años	-0,49	-0,24	0,40
40 -55 años	-0,00	-0,59	-0,30
Edad de los hijos/as (ref.: 0)			
1	-1,89***	-0,47	-0,44
2	-2,97***	-1,18*	-1,60
3	-1,94***	-0,76*	-0,73
Número de hijos que conviven en el hogar (ref.: 1)			
2+	-1,02***	-0,93***	-2,10**
Nivel educativo (ref.: bajo)			
Medio	0,08	-0,55	1,08
Alto	0,04	-0,65	0,12
Empleo (ref.: con empleo)	—	—	—
Sin empleo	—	—	2,80***
Ingresos de hogar (ref.: < de 1.000)			
>1.000 y < de 2.000	-0,64	-0,10	-0,86
> 2.000 y < de 3.000	-0,88	-0,39	-0,56
> 3.000	-0,73	-0,40	-1,52
Creyente (ref.: creyente practicante)			
Creyente no practicante	-0,13	-0,45	-0,23
No creyente	-0,84	-0,80	-3,33*
No contesta	0,05	0,04	-0,12
Nivel educativo de la pareja (ref.: bajo)			
Medio	-0,77*	0,11	—
Alto	-0,83	0,37	—
Empleo de la pareja (ref.: ocupado)			
No ocupado	0,44	0,75	—
Relación de pareja (ref.: en pareja)			
No tiene pareja	—	—	0,96
N	911	407	149
Cuidado informal	I	II	III
Categoría referencia: cuidado formal	Trabajan y en pareja	No trabajan y en pareja	Extranjeras
Edad (ref.: 18-29 años)			
30-34 años	-1,18***	0,51	-1,26
35-39 años	-1,19***	-0,09	-2,85**
40-55 años	-1,13**	-0,50	-0,91
Edad de los hijos/as (ref.: 0)			
1	-0,80***	-0,47	-0,76
2	-1,29***	-1,68**	-1,11
3	-1,32***	-0,90*	-2,28*

TABLA 3. Coeficientes de los modelos de regresión logística multinomial de las estrategias de cuidado según grupo de mujeres (continuación)

Cuidado informal	Modelos		
	I	II	III
<i>Categoría referencia: cuidado formal</i>	Trabajan y en pareja	No trabajan y en pareja	Extranjeras
Número de hijos que conviven en el hogar (ref.: 1)			
2+	-1,10***	-1,32***	-3,38**
Nivel educativo (ref.: bajo)			
Medio	1,02*	-0,73	-0,00
Alto	1,09*	-0,40	-1,92
Empleo (ref.: con empleo)			
Sin empleo	—	—	-1,98*
Ingresos (ref.: < de 1.000)			
> 1.000 y < de 2.000	-0,84*	-0,43	0,59
> 2.000 y < de 3.000	-0,88*	-0,06	-0,71
> 3.000	-0,78*	-0,12	-0,01
Creyente (ref.: creyente practicante)			
Creyente no practicante	0,12	-0,53	-1,51
No creyente	-0,62	-1,13*	-0,28
No contesta	-0,29	-0,98	-1,86
Nivel educativo de la pareja (ref.: bajo)			
Medio	-0,90***	0,51	—
Alto	-0,65*	0,37	—
Empleo de la pareja (ref.: ocupado)			
No ocupado	-0,05	0,77	—
Relación de pareja (ref.: en pareja)			
No tiene pareja	—	—	0,36
N	911	407	149

Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.

Fuente: Elaboración propia a partir de la EF 2018.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este trabajo analiza las estrategias de cuidado infantil y los factores asociados a las decisiones de cuidado de las madres con hijos de 0 a 3 años. Reconociendo la importancia de las estrategias mixtas de cuidado, hemos construido una tipología de estrategias de cuidado basada en las combinaciones de alternativas de cuidado según la intensidad de uso. Los resultados indican que aproximadamente la mitad de las mujeres combina entre varias alternativas de cuidado, y estas decisiones están influenciadas por la situa-

ción laboral y familiar. A medida que los hijos crecen, se prescinde más del cuidado parental, lo que indica que los cuidados formales e informales no son sustitutos en las primeras etapas, sino complementarios al cuidado parental debido a las incompatibilidades entre trabajo y horario escolar. Se destaca el uso frecuente de abuelos y familiares, excepto en madres extranjeras debido a la menor disponibilidad de recursos familiares. Estos resultados advierten que la inserción del cuidado infantil en el sistema educativo no resuelve los problemas de conciliación, requiriendo estrategias que combinen múltiples formas de cui-

dado, disponibles de manera desigual entre los grupos de madres.

El cuidado formal es la estrategia más utilizada, especialmente por las madres sin pareja, mientras que las madres sin empleo tienen menos probabilidades de recurrir a él, en línea con los resultados de investigaciones anteriores (Sola-Espinosa, Rogero-García y Meil, 2022). Los factores que influyen en la elección de estrategias varían según el grupo de mujeres, lo cual respalda nuestra idea de diferenciarlos previamente. Un mayor número de hijos en el hogar aumenta la probabilidad de optar por el cuidado formal en lugar del parental o de familiares (González y Vidal, 2005) seguramente por las dificultades organizativas informales al tener más hijos. La edad de los hijos también influye en la elección del cuidado (González y Vidal, 2005; Borra y Palma, 2009; Meil *et al.*, 2021), con un mayor uso de los abuelos en etapas iniciales del ciclo familiar (Meil, Rogero-García y Romero-Balsas, 2018). El nivel educativo de la pareja determina la elección del cuidado para madres empleadas y en pareja, posiblemente debido a diferencias en la valoración del impacto en el desarrollo cognitivo del niño.

Las diferencias entre grupos según la situación laboral afectan a la selección de estrategias, al igual que establecen Sola-Espinosa, Rogero-García y Meil (2022), y también se evidencia en madres extranjeras. Los ingresos del hogar desempeñan un papel importante en la elección del cuidado formal en lugar del cuidado informal, lo cual coincide con investigaciones previas (González y Vidal, 2005; Borra y Palma, 2009; Suárez, 2013). Es evidente que esto se refiere al impacto del costo de los servicios educativos formales. Los costos de los servicios pueden amplificar las disparidades salariales y constituir una barrera de acceso para aquellos con una posición económica desfavorable (Navarro-Varas, 2022). A diferencia de estudios previos, no se puede afirmar que un nivel educativo más alto esté asociado a una mayor probabilidad de

utilizar servicios formales de cuidado. Sin embargo, en este análisis se ha observado que el nivel educativo de la pareja puede ser más determinante.

El hecho de ser creyente resulta determinante en la preferencia del cuidado parental frente al cuidado formal entre las madres extranjeras, y del cuidado formal en lugar del informal para las madres desempleadas y en pareja. Esto posiblemente refiera a que las creencias religiosas se asocian a ideologías más familiaristas. Esto confirma la asociación sobre el tipo de cuidado y la religiosidad en la población inmigrante (Mason y Kuhlthau, 1989; Andronescu y Carnes, 2015) y verifica que los elementos culturales desempeñan un papel importante en la elección de las alternativas de cuidado (Pfau-Effinger, 2014; Pavolini y Lancker, 2018).

Este estudio tiene algunas limitaciones. Primero, debido a los datos disponibles de la encuesta, solo pudimos abordar la intensidad en el uso de los tipos de cuidado en días a la semana y no en horas diarias o semanales. Segundo, debido a las limitaciones de los datos, no fue posible desagregar a las madres extranjeras según su situación de pareja. Tercero, el tamaño de muestra para la población masculina fue insuficiente e inconsistente para el análisis, por lo que no se incluyeron hombres con hijos de 0 a 3 años en nuestra muestra. Estos factores limitan la posibilidad de examinar los determinantes del cuidado entre estos colectivos.

Nuestro estudio sí que sugiere algunas conclusiones claras. La inserción del cuidado infantil en el sistema educativo no resuelve de por sí los problemas de conciliación, sino que conciliar requiere estrategias que combinen múltiples formas de cuidado. Sería aconsejable no solo lograr la gratuidad y aumentar el acceso de los servicios formales, sino también considerar estrategias complementarias como flexibilizar o acortar los horarios laborales de los progenitores. Otra opción sería ampliar las infraestructuras de cuidado infan-

til fuera del sistema escolar para que aporten mayor flexibilidad o replantear horarios laborales accesibles para todos. Las redes de cuidado informal suponen todavía un recurso fundamental en las estrategias de cuidado de las familias españolas. Es importante tener en cuenta que la participación laboral de las mujeres y la tendencia a prolongar la vida laboral significan que habrá menos abuelos disponibles como apoyo, aumentando la presión sobre las familias. Mejorar la fecundidad y la participación de las mujeres en el mercado laboral, elementos clave para la sostenibilidad de nuestros estados de bienestar, requieren de una expansión de las opciones de cuidado y una revisión ambiciosa de nuestras políticas de infancia.

BIBLIOGRAFÍA

- Andronesco, Cristina G. y Carnes, Matthew E. (2015). «Value Coalitions and Policy Change: The Impact of Gendered Patterns of Work, Religion and Partnership on Childcare Policy across German States». *Journal of European Social Policy*, 25(2): 159-174. doi: 10.1177/0958928715573480
- Anxo, Dominique; Flood, Lennart; Mencarini, Letizia; Pailhé, Ariane; Solaz, Anne y Tanturri, María L. (2007). «Time Allocation between Work and Family over the Life Cycle: A Comparative Gender Analysis of Italy, France, Sweden and the United States». *SSRN Scholarly Paper*, N.º 1049381. doi: 10.2139/ssrn.1049381
- Arpino, Bruno; Pronzato, Chiara y Tavares, Lara (2010). «All in the Family: Informal Childcare and Mothers» Labour Market Participation». *ISER Working Paper Series*, No. 2010-24. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10419/65926>, acceso 18 de enero de 2023.
- Baizán, Pau (2009). «Regional Childcare Availability and Fertility Decisions in Spain». *Demographic Research*, 21: 803-842. doi: 10.4054/DemRes.2009.21.27
- Bick, Alexander (2016). «The Quantitative Role of Child Care for Female Labor Force Participation and Fertility». *Journal of the European Economic Association*, 14(3): 639-668. doi: 10.1111/jeea.12143
- Borra, Cristina y Palma, Luis (2005). «The Determinants of Child-care Choice: An Analysis for the City of Seville». doi: 10.2139/ssrn.873609
- Borra, Cristina y Palma, Luis (2009). «Child Care Choices in Spain». *Journal of Family and Economic Issues*, 30(4): 323-338. doi: 10.1007/s10834-009-9167-6
- Botía-Morillas, Carmen (2019). «¿Deshaciendo o reproduciendo prácticas de género? Ambivalencias en madres primerizas y profesionales en España» / «Undoing or Redoing Gender Practices? Ambivalences among First-time Professional Mothers in Spain». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 166: 25-44. doi: 10.5477/cis/reis.166.25
- Brilli, Ylenia; Del Boca, Daniela y Pronzato, Chiara D. (2016). «Does Childcare Availability Play a Role in Maternal Employment and Children's Development? Evidence from Italy». *Review of Economics of the Household* 14: 27-51. doi: 10.1007/s11150-013-9227-4
- Comisión Europea (2021). *Commission Staff Working Document. Proposal for a Council Recommendation Establishing a European Children Guarantee*. Disponible en: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=1428&furtherNews=yes&newsId=10024>, acceso 24 de noviembre de 2021.
- Davis, Elizabeth E. y Connelly, Rachel (2005). «The Influence of Local Price and Availability on Parents' Choice of Childcare». *Population Research and Policy Review*, 24: 301-334. doi: 10.1007/s11113-005-8515-y
- Del Boca, Daniela; Locatelli, Marilena y Vuri, Daniela (2004). «Child Care Choices by Italian Households». *SSRN Scholarly Paper*, N.º 494084. doi: 10.1007/s11150-005-4944-y
- Di Gessa, Giorgio; Glaser, Karen; Price, Debora; Ribe, Eloi y Tinker, Anthea (2017). «What Drives National Differences in Intensive Grandparental Childcare in Europe?». *Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 71(1). doi: 10.1093/geronb/gbv159
- Dobrotić, Ivana y Vuckovic-Juros, Tanja (2016). «Who Should Finance Childcare? Multilevel Analysis of 24 Countries». *Croatian Journal of Social Policy*, 23: 323-357. doi: 10.3935/rsp.v23i3.1392
- Esping-Andersen, Gøsta (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

- Esquivel, Laura; Faur, Eleonor y Jelin, Elizabeth (2012). *Las lógicas del cuidado infantil: entre las familias, el Estado y el mercado*. Argentina IDES: UNFPA, Unicef.
- Esteve, Albert; Lozano, Mariona; Boertien, Diederik; Mogi, Ryohei y Cui, Qi (2021). «Tres décadas de muy baja fecundidad en España, 1991-2018». *SocArXiv*. doi: 10.31235/osf.io/kch5n
- Gameren, Edwin van y Ooms, Ingrid (2009). «Childcare and Labor Force Participation in the Netherlands: The Importance of Attitudes and Opinions». *Review of Economics of the Household*, 7(4): 395-421. doi: 10.1007/s11150-009-9062-9
- González, María J. y Vidal, Sergi (2005) «Where Do I Leave My Baby? Use and Development of Early Childcare in Spain». *DemoSoc Working Paper*, 2005-5. Universidad Pompeu Fabra, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Disponible en: <http://hdl.handle.net/2072/2032>, acceso 6 de septiembre de 2022.
- Hobson, Barbara y Bede, Luwam (2015). «Precariousness and Capabilities: Migrant Care/Domestic Workers in Two Institutional Contexts». *Teorija in Praksa*, 52(3): 327-349.
- Huizen, Thomas van y Plantenga, Janneke (2018). «Do Children Benefit from Universal Early Childhood Education and Care? A Meta-analysis of Evidence from Natural Experiments». *Economics of Education Review*, 66: 206-222. doi: 10.1016/j.econedurev.2018.08.001
- Jappens, Maaïke y Bavel, Jan van (2012). «Regional Family Norms and Childcare by Grandparents in Europe». *Demographic Research*, 27: 85-120. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/26349918>, acceso 18 de enero de 2023.
- Jiménez-Ramírez, Magdalena (2010). «Education and Childcare Policies. An Overview of the Spanish». *Ricerche di Pedagogia e Didattica. Journal of Theories and Research in Education*, 5(1). doi: 10.6092/issn.1970-2221/1774
- Knijff, Trudie y Saraceno, Chiara (2010). «Changes in the Regulation of Responsibilities towards Childcare Needs in Italy and the Netherlands: Different Timing, Increasingly Different Approaches». *Journal of European Social Policy*, 20(5): 444-455.
- Kröger, Teppo (2010). «Lone Mothers and the Puzzles of Daily Life: Do Care Regimes Really Matter?». *International Journal of Social Welfare*, 19(4): 390-401. doi: 10.1111/j.1468-2397.2009.00682.x
- Kröger, Teppo (2011). «Defamilisation, Dedomestication and Care Policy: Comparing Childcare Service Provisions of Welfare States». *International Journal of Sociology and Social Policy* 31(7/8): 424-440. doi: 10.1108/01443331111149860
- Lanau, Alba (2021). «Pobreza infantil, privación y desigualdad intrahogar durante la recesión económica» / «Child Poverty, Deprivation and Intra-household Inequality during Economic Recession». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 175: 63-84.
- Lancker, Wim van (2018). «Reducing Inequality in Childcare Service Use across European Countries: What (if any) Is the Role of Social Spending?». *Social Policy & Administration*, 52(1): 271-292. doi: 10.1111/spol.12311
- Lancker, Wim van y Pavolini, Emmanuele (2023). «Understanding the Immigrant-native Gap in Childcare Use: An Empirical Exploration for 21 European Countries». *Acta Sociologica*, 66(1): 74-95. doi: 10.1177/00016993221102506
- Leiter, Sigrid (2003). «Varieties of Familialism: The Caring Function of the Family in Comparative Perspective». *European Societies*, 5(4): 353-375. doi: 10.1080/1461669032000127642
- León, Margarita (2010). «Migration and Care Work in Spain: The Domestic Sector Revisited». *Social Policy and Society*, 9(3): 409-418. doi: 10.1017/S1474746410000126
- León, Margarita y Migliavacca, Mauro (2013). «Italy and Spain: Still the Case of Familistic Welfare Models?». *Population Review*, 52: 25-42. doi: 10.1353/prv.2013.0001
- León, Margarita; Palomera, David; Ibáñez, Zyab; Martínez-Virto, Lucía y Gabaldón-Estevan, Daniel (2022). «Entre la equidad y la conciliación: similitudes y disparidades en el diseño institucional del primer ciclo de educación infantil en España». *Papers. Revista de Sociología*, 107(3). doi: 10.5565/rev/papers.3084
- Lokshin, Michael y Fong, Monica (2006). «Women's Labour Force Participation and Child Care in Romania». *The Journal of Development Studies*, 42(1): 90-109. doi: 10.1080/00220380500356746
- Mamolo, Marija; Coppola, Lucía y Di Cesare, Mariachiara (2011). «Formal Childcare Use and Household Socio-economic Profile in France, Italy, Spain and UK». *Population Review*, 50(1): 170-194. doi: 10.1353/prv.2011.a434841.
- Mason, Karen O. y Kuhlthau, Karen (1989). «Determinants of Child Care Ideals among Mothers of Preschool-aged Children». *Journal of Marriage and the Family*, 51(3): 593-603. doi: 10.2307/352159

- Meil, Gerardo; Rogero-García, Jesús y Romero-Balsas, Pedro (2018). «Grandparents' Role in Spanish Families. Work/Life Balance Strategies». *Journal of Comparative Family Studies*, 49(2): 163-177. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/44878147>, acceso 6 de febrero de 2023.
- Meil, Gerardo; Díaz-Gandasegui, Vicente; Rogero-García, Jesús y Romero-Balsas, Pedro (2021). Non-Parental Childcare in France, Norway, and Spain. En: A. M. Castrén et al. (eds.). *The Palgrave Handbook of Family Sociology in Europe*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Ministerio de Educación y Formación Profesional (2021). Estadísticas de Enseñanzas No Universitarias. Disponible en: <https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/nou-niversitaria/alumnado/matriculado/2015-2016-rd.html>, acceso 18 de diciembre 2022.
- Moreno, Sara (2009). «Uso del tiempo, desigualdades sociales y ciclo de vida». *Política y Sociedad*, 46(3): 191-202. Disponible en: <https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO0909230191A>, acceso 3 de noviembre de 2022.
- Navarro-Varas, Lara (2022). «La importancia del coste de los servicios de educación y atención de la primera infancia en la ocupación laboral femenina de la metrópolis de Barcelona». *Papers*, 107(3): e3076. doi: 10.5565/rev/papers.3076
- Neilson, Jeffrey y Stanfors, Maria (2014). «It's about Time! Gender, Parenthood, and Household Divisions of Labor under Different Welfare Regimes». *Journal of Family Issues*, 35(8): 1066-1088. doi: 10.1177/0192513X1452224
- Passaretta, Giampiero; Skopek, Jan y Huizen, Thomas van (2022). «Is Social Inequality in School-Age Achievement Generated before or during Schooling? A European Perspective». *European Sociological Review*. doi: 10.1093/esr/jcac005
- Pavolini, Emmanuele y Lancker, Wim van (2018). «The Matthew Effect in Childcare Use: A Matter of Policies or Preferences?». *Journal of European Public Policy*, 25(6): 878-893. doi: 10.1080/13501763.2017.1401108
- Peter, Frauke H.; Schober, Pia S. y Spiess, Katharina C. (2016). «Early Birds in Day Care: The Social Gradient in Starting Day Care and Children's Non-cognitive Skills». *CESifo Economic Studies*, 62(4): 725-751. doi: 10.1093/cesifo/ivf019
- Pfau-Effinger, Birgit (2014). Explaining Differences in Child Care and Women's Employment across Six European «Gender Arrangements». En: M. León (ed.). *The Transformation of Care in European Societies*. London: Palgrave Macmillan.
- Pfau-Effinger Birgit; Flaquer, Luis y Jensen, Per H. (2009). *Formal and Informal Work: The Hidden Work Regime in Europe*. New York: Routledge.
- Plá, Nuria B. y López, María T. (2011). «Doble dependencia: abuelos que cuidan nietos en España». *Revista de Servicios Sociales*, 49: 107-125. doi: 10.5569/1134-7147.49.09
- Posadas, Josefina y Vidal-Fernández, Marian (2013). «Grandparents' Childcare and Female Labor Force Participation». *IZA Journal of Labor Policy*, 2(1): 1-20. Disponible en: <https://link.springer.com/10.1186/2193-9004-2-14>, acceso 6 de septiembre de 2021.
- Radey, Melissa y Brewster, Karin L. (2007). «The Influence of Race/Ethnicity on Disadvantaged Mothers', Child Care Arrangements». *Early Childhood Research Quarterly*, 22(3): 379-393. doi: 10.1016/j.ecresq.2007.05.004
- Ribar, David C. (1992). «Childcare and the Labor Supply of Married Women: Reduced Form Evidence». *Journal of Human Resources*, 27(1): 134-165. doi: 10.2307/145915
- Rindfuss, Ronald R.; Guilkey, David; Morgan, S. Philip; Kravdal, Øystein y Benjamin-Guzzo, Karen (2007). «Childcare Availability and First-birth Timing in Norway». *Demography*, 44: 345-372. doi: 10.1353/dem.2007.0017
- Suárez, María J. (2013). «Working Mothers' Decisions on Childcare: The Case of Spain». *Review of Economics of the Household*, 11: 545-561. doi: 10.1007/s11150-013-9189-6
- Sola-Espinosa, Iñaki; Rogero-García, Jesús y Meil, Gerardo (2022). «El uso de servicios formales de cuidado infantil entre 0 y 3 años en España». *Revista Española de Sociología*, 32(1): a144. doi: 10.22325/fes/res.2023.144
- Thévenon, Olivier (2016). The Influence of Family Policies on Fertility in France: Lessons from the Past and Prospects for the Future. En: R. Rindfuss y M. Choe (eds.). *Low Fertility, Institutions, and their Policies*. Cham: Springer.
- Ünver, Özgün; Bircan, Tuba y Nicaise, Ides (2021). «A Multilevel Approach to ECEC Policies and Intensity of Formal Childcare Participation of Young Children in Europe». *Children and Youth Services Review*, 122: 105798. doi: 10.1016/j.child-youth.2020.105798
- Valiente, Celia (2010). The Erosion of Familism in the Spanish Welfare State: Childcare Policies since

1975. En: M. Ajzenstadt y J. Gal (eds.). *Children, gender and families in Mediterranean welfare states*. London: Springer.
- Vélaz-de-Medrano Ureta, Consuelo; Manzano-Soto, Nuria y Turienzo, Daniel (2020). *El primer ciclo de la Educación Infantil en las CC. AA. a través de la revisión normativa*. Madrid: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Disponible en: <http://blogbibliotecas.mecd.gob.es/2020/12/29/el-primer-ciclo-de-la-educacion-infantil-en-las-cc-aa-a-traves-de-la-revision-normativa/>, acceso 23 de septiembre de 2021.
- Verhoef, Melissa; Tammelin, Mia; May, Vanessa; Rönkä, Anna y Roeters, Anne (2016). «Childcare and Parental Work Schedules: A Comparison of Childcare Arrangements among Finnish, British and Dutch Dual-earner Families». *Community, work & family*, 19(3): 261-280. doi: 10.1080/13668803.2015.1024609
- Weber, Roberta B.; Grobe, Deana y Scott, Ellen K. (2018). «Predictors of Low-income Parent Child Care Selections». *Children and Youth Services Review*, 88: 528-540. doi: 10.1016/j.child-youth.2018.04.001

RECEPCIÓN: 25/07/2023

REVISIÓN: 11/10/2023

APROBACIÓN: 15/11/2023

Solicitudes de acceso a la información pública en España e influencia político-institucional (2014-2020)

Requests for Access to Public Information in Spain and Political-Institutional Influence (2014-2020)

José Luis Ros-Medina

Palabras clave

- Coaliciones
- Derecho de acceso
- Ideología
- Rendición de cuentas
- Transparencia

Key words

- Coalitions
- Right of Access
- Ideology
- Accountability
- Transparency

Resumen

El derecho de acceso se ha estudiado en España desde una perspectiva eminentemente jurídica, centrándose en los límites de acceso, protección de datos de carácter personal, inadmisión y denegación. Sin embargo, a diferencia de la transparencia activa, el derecho de acceso no ha sido suficientemente abordado desde otras perspectivas de las ciencias sociales. Este trabajo pretende contribuir a corregir dicho déficit aportando un análisis de los resultados en la gestión de las solicitudes de acceso. Hemos desarrollado una base de datos sobre dicha gestión por parte de las CC. AA. y el Estado con la que comparar su rendimiento. Los resultados muestran profundas diferencias inter e intra administrativas, así como una influencia no desdeñable de las variables político-institucionales, especialmente de la ideología y de la configuración parlamentaria del Ejecutivo.

Abstract

The right of access has been studied in Spain from an eminently legal perspective, focusing on limits to access, personal data protection, inadmissibility and denial. However, unlike active transparency, the right of access has not been adequately considered from other social science perspectives. This work attempts to correct this gap in the literature, providing an analysis of the results of the management of requests for access. We developed a database on this management by the autonomous communities and the Spanish central government to compare their performance. The results demonstrate major inter and intra administrative differences, and a clear influence of political-institutional variables, especially ideology and the parliamentary configuration of the executive branch.

Cómo citar

Ros-Medina, José Luis (2024). «Solicitudes de acceso a la información pública en España e influencia político-institucional (2014-2020)». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 187: 107-128. (doi: 10.5477/cis/reis.187.107-128)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en <http://reis.cis.es>

José Luis Ros-Medina: Red Académica de Gobierno Abierto Internacional | secretariaraga@cedes.org.ar



INTRODUCCIÓN¹

La transparencia ha sido y sigue siendo un área de importante atención académica en el mundo. Hablando específicamente del caso español, y trascendiendo los estudios teóricos transversales, donde podemos destacar a Manuel Villoria como máximo exponente (2012, 2021), identificamos dos grandes conjuntos de bibliografía. Por un lado, un conjunto de estudios multidisciplinarios que analizan empíricamente la *transparencia activa*, entendida como la liberación proactiva de información de los gobiernos, fundamentalmente mediante las webs institucionales (Albaladejo, 2013; Alonso, García y Alonso, 2016; Balaguer-Coll y Brun-Martos, 2021; Cárcaba y García-García, 2010; Cuadrado-Ballesteros, 2014; Gandía y Archidona, 2008; García-García y Curto, 2018; Guillamón, Bastida y Benito, 2011; Martín y García, 2011; Navarro, Mora y Delgado, 2016; Tejedo-Romero y Araujo, 2018; Serrano-Cinca, Rueda-Tomás y Portillo-Tarragona, 2009).

Por otro lado, con relación a la *transparencia pasiva*, que puede ser definida como la liberación reactiva de información ante solicitudes de acceso a la información de personas físicas o jurídicas, encontramos numerosos estudios de eminente orientación jurídica, enfocados sobre todo en los límites normativos del acceso y las causas de inadmisión y denegación de las solicitudes (Cotino, 2022; Fernández, 2017; Fernández y Sierra, 2019; Guichot, 2017; Martín, 2019; Troncoso, 2011). No se ha desarrollado, en cambio, una línea consolidada de investigación que ofrezca un análisis empírico —no solo normativo— que preste atención a esta dimensión pasiva de la transparencia, cuya principal herramienta son las solicitudes de acceso a la informa-

ción². Así, no contamos con estudios que evalúen el desempeño del derecho de acceso con datos y menos aún que relacionen estadísticamente este fenómeno con sus determinantes o efectos.

Este artículo pretende superar estas falencias analizando el fenómeno de la transparencia más allá de los puntos de partida y los procesos (las leyes de transparencia) e incluyendo también los resultados (la gestión del derecho de acceso), para comprender su funcionamiento efectivo en la actualidad y poder aplicar acciones de mejora basadas en datos. Para ello, se ha elaborado una base compuesta por 16 766 casos de solicitudes en el nivel nacional y autonómico del periodo 2014-2019. Mediante el análisis de esta base, se identificarán diferencias tanto entre Comunidades Autónomas como al interior de los departamentos de la Administración General del Estado (AGE) en la gestión del derecho de acceso (en términos de tiempo de respuesta y resultado de aceptación o rechazo) y se pondrán a prueba hipótesis relativas a la influencia de variables político-institucionales sobre dichos resultados.

En las siguientes páginas se explicitan, en primer lugar, el marco teórico, los conceptos centrales y las hipótesis a contrastar. Luego se desarrolla la metodología, se operacionalizan las variables, se caracteriza la base de datos y se enumeran y describen las técnicas de análisis. En tercer lugar, se presentan los resultados de nuestro análisis: las diferencias territoriales e intraadministrativas para la AGE en la gestión del derecho de acceso y su vinculación con factores político-institucionales como la antigüedad, el carácter nacionalista o no de los gobiernos, el espectro ideológico iz-

¹ Este artículo parte de una comunicación enviada al XII Congreso Internacional de Ciencia Política de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP).

² Una excepción que debe ser reseñada por haber intentado avanzar en esta línea es el aporte del profesor Isaac Martín (2019, 2020), aunque sus trabajos también se han desarrollado desde la perspectiva del análisis jurídico.

quierda-derecha y la composición del Gobierno (un partido, apoyo externo parlamentario o coalición). Por último, se presentan las conclusiones y se proponen algunas líneas de discusión a partir de los resultados obtenidos.

MARCO TEÓRICO

La transparencia puede ser definida como el flujo de información liberado tanto por los agentes públicos como por terceros que permite a la ciudadanía tener voz informada y activar los procesos de control efectivos sobre las acciones de dichas instituciones y sus representantes (Florini, 2007; Fox, 2007; Lindstedt, 2006; Villoria, 2012, 2021). Desde esta perspectiva, la transparencia posee un valor no finalista, ya que pretende lograr otros fines más relevantes. Por ejemplo, Bauhr y Grimes hablan de responsabilidad, predictibilidad y participación (2017), mientras que Ball identifica el desempeño, la honestidad, el control de la corrupción y la gobernanza (2009).

Un concepto vinculado con el de transparencia es el de *accountability* o rendición de cuentas. Podríamos identificar como rendición de cuentas a los procesos mediante los cuales el poder representativo ofrece justificación de sus acciones ante los representados, con el fin de que dicha representación no se vuelva irresponsable, por lo que tiene, en las democracias constitucionales, un doble sentido constitucional y político, de respeto a la legalidad y constitucionalidad, y de receptividad y representatividad (Peruzzotti, 2007). Este proceso se despliega de diversas formas que los autores han identificado con distintas dimensiones: vertical, mediante el voto en elecciones representativas; horizontal, mediante el control de instituciones sobre instituciones; y diagonal, mediante el control que ejerce la sociedad civil, los medios de comunicación y la opinión pública en general sobre las ac-

ciones de los representantes (O'Donnell, 2002; Peruzzotti y Smulovitz, 2006). Entonces la transparencia puede ser un catalizador de la rendición de cuentas, pero no se debe confundir con ella.

Pero se ha identificado en los representantes el interés en romper o erosionar la relación de representación para obtener beneficios personales (Maravall, 2003). Desde la teoría de la agencia (Jensen y Meckling, 1976), enmarcada a su vez en la teoría de la elección racional, si para los representantes los costes de incumplir la relación de agencia son menores que los beneficios, aumentará la probabilidad de hacerlo. Esto podría sintetizarse en la fórmula de Robert Klitgaard (1988) sobre la corrupción (corrupción es igual a monopolio del poder más discrecionalidad menos rendición de cuentas). Por tanto, la transparencia, como factor que puede aumentar la probabilidad de descubrir los incumplimientos y aumentar los costes de ocultarlos, es un fuerte aliado de la rendición de cuentas. Es lo que algunos autores como Joseph Stiglitz han analizado desde una perspectiva económica y han identificado como obtención de rentas de la opacidad que producen incentivos para su control (Stiglitz, 1999).

Ahora, bajo la teoría de la acción colectiva (Olson, 1965), varios autores postulan que las medidas anticorrupción enmarcadas en la teoría del agente-principal fallan debido a que los principales (ciudadanos) en entornos de corrupción generalizada tienen expectativas de ineficacia de sus acciones contra la corrupción que los llevan a no actuar contra ella e, incluso, a colaborar con la misma (Jiménez, 2014; Jiménez, Ros-Medina y Villoria, 2022). Sin embargo, estas acciones también pueden llegar a ser eficaces si se articulan correctamente (Marquette y Peiffer, 2018). Deben darse características especiales en el flujo de información liberada y deben existir mecanismos de sanción, que son la piedra angular de una rendición de cuentas eficaz.

Entonces, para que la transparencia tenga efecto, no debe basarse solo en la cantidad de información liberada. La transparencia efectiva (Heald, 2006) o clara (Fox, 2007), precisa de calidad en la información suministrada. Podemos identificar cuatro características necesarias para dicha calidad: la veracidad de la información, la relevancia de esta, su exhaustividad y, por último, su actualización y el histórico de datos con el que compararla. Además, existen otros factores que denominamos variables del coste de información. En primer lugar, la claridad del lenguaje y del formato de presentación. También son relevantes la visibilidad, accesibilidad y unidad de la información, variables todas que se relacionan con la facilidad de encontrar y acceder a la información que se busca. Y, por último, el formato abierto de los datos, que permite su procesamiento por terceros, tanto los propios usuarios o intermediarios como los medios de comunicación, empresas o sociedad civil, y permiten ir más allá en el proceso de la transparencia y la rendición de cuentas.

Estos requisitos se aplican también, salvando las distancias de formato, al derecho de acceso a la información, que es el objeto particular de nuestro análisis. A los propósitos de este trabajo se tomará la definición de derecho de acceso a la información de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG), que en su artículo 13 sostiene que es el derecho que tienen los ciudadanos a que las instituciones públicas les permitan acceder a la información que ellas custodian, siendo esta «contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte». Pero, además, se debe cumplir otros añadidos en esta área. En primer lugar, la respuesta debe ser de manera generalizada afirmativa, independientemente de la legislación concreta de aplicación, siempre que no perjudiquen intereses públicos o privados superiores y, cuando se rechace o

inadmita el derecho de acceso, se debería contener un razonamiento ponderando dichos intereses. En segundo lugar, las solicitudes deben ser respondidas rápidamente, ya que ven disminuido su efecto tanto de generar un estado de transparencia efectiva como de articular procesos de rendición de cuentas cuanto más tiempo transcurre. Por último, los requisitos de visibilidad y accesibilidad se aplican a la facilidad de acceso telemático y físico para la solicitud de información, incluyendo la indexación correcta en los buscadores, la visibilidad en la web de referencia, la información sencilla y útil sobre el procedimiento, la rapidez y comodidad para el usuario, la compatibilidad con todos los navegadores, la reducción de las barreras de acceso en la identificación, el envío de justificante de la solicitud o la respuesta directa al correo del solicitante. Todas estas cuestiones hacen que los costes de acceso y uso se reduzcan y en este caso son aún más importantes que los costes para la transparencia activa, por lo que conviene darles mayor importancia.

No obstante, la transparencia efectiva se logra no solo mediante la cantidad y calidad de la información, de los procesos y de los soportes de acceso, sino también con la generación de compromiso cívico (Mungiu-Pippidi, 2015), que es la pieza final del engranaje por la cual se hace efectiva la transparencia para activar la rendición de cuentas. Si los ciudadanos no emplean las herramientas de transparencia, acceso a portales, descarga de información, solicitudes de acceso, reclamaciones de acceso a los órganos de control cuando los haya y uso de esa información, la transparencia no servirá para mejorar la rendición de cuentas. Por eso, Jonathan Fox diferencia entre «transparencia opaca» y «transparencia clara», y dice que solo la segunda puede activar una rendición de cuentas que puede ser, además, dura o blanda, en función de si incorpora mecanismos efectivos de sanción (2007). Aquí añadimos un último

elemento a la ecuación: para que la transparencia sea empleada por los ciudadanos debe producirse lo que se denomina «publicidad» o «promoción» de la transparencia (Lindstedt, 2006), es decir, que los agentes que liberan información, además, informen que están liberando dicha información y promuevan su uso, algo que casi nunca sucede. El derecho de acceso es la gran olvidada de las herramientas de transparencia y sería una de las que podrían aumentar en mayor medida su eficacia.

Como señala Ann Florini, una de las teóricas más importantes sobre la transparencia:

La información en sí misma no es poder. Pero es un primer paso esencial en el ejercicio del poder político y económico. La apertura de flujos de información cambia quién puede hacer qué (Florini, 2007: 1).

El motivo para que los Estados guarden secreto sobre sus decisiones es que dicho secreto les otorga poder, control sobre esas acciones y una mayor discrecionalidad. Es preferible para cualquier decisor político, en caso de que quiera maximizar la discrecionalidad sobre su poder, no publicar información sobre sus decisiones, ya que de hacerlo se expone al control de la opinión pública y de otros actores políticos. Por ello, siempre existirán incentivos para oponerse a la implementación y difusión de las herramientas de transparencia, lo que denominamos como *resistencia a la transparencia*, que puede definirse como las estrategias y acciones desplegadas por las autoridades sometidas al marco de transparencia para que este no se haga efectivo o produzca los menores efectos posibles en la reducción de su discrecionalidad y en el control de sus comportamientos.

Siguiendo a Pasquier y Villeneuve (2007), la resistencia a la transparencia se llevará a cabo mediante la limitación de las áreas transparentadas, la obstrucción legal del acceso, la insuficiencia de recursos para la transparencia y el exceso de datos sin medios adecuados de procesamiento. Para es-

tos autores, además, las razones de este comportamiento van más allá de las propias de la teoría de la elección racional, ya que conectan con la preexistencia de una cultura del secreto y la jerarquía dentro de las Administraciones públicas, así como razones de protección de otros intereses como la seguridad y, por último, la falta de capacidad de muchas Administraciones para impulsar adecuadamente estos cambios (Pasquier y Villeneuve, 2007).

En función de estas reflexiones sobre la transparencia y sus resistencias, en este trabajo partimos del supuesto de que la transparencia se aplicará de forma dispar en función de los resortes del poder político para oponerse a su implementación, que tendrán que ver con el monopolio y discrecionalidad de este. Generamos así un conjunto de hipótesis que están dirigidas a identificar diferencias en la gestión del derecho de acceso (el tiempo de respuesta y la aceptación o rechazo de las solicitudes) y los factores político-institucionales que la afectan. En primer lugar, nos concentramos en verificar las diferencias entre comunidades autónomas y al interior de la AGE, poniendo a prueba las siguientes hipótesis:

- H1: Existen diferencias significativas entre las Administraciones territoriales en España en la gestión de solicitudes de acceso a la información.
- H2: La AGE registra un sesgo en cuanto al tipo de Administración al que va dirigida la solicitud en la gestión de las solicitudes de acceso a la información.
- H3: La AGE registra diferencias significativas en función del área ministerial a la que va dirigida la solicitud en la gestión de las solicitudes de acceso a la información.

Creemos que encontraremos diferencias significativas entre Administraciones territoriales, así como entre áreas ministeriales dentro de la AGE, porque, al ser la transparencia una

limitación del poder, habrá incentivos asimétricos para la resistencia hacia la misma. Por ejemplo, en la AGE habrá áreas ministeriales que tendrán mayores incentivos de opacidad. Siguiendo la bibliografía, cabe esperar una mayor resistencia a la transparencia del sector público instrumental que del resto de la Administración pública, por cuanto esta área ha sido identificada en la bibliografía como empleada para huir del derecho público y flexibilizar los controles administrativos, lo que también implicaría una resistencia al control de la transparencia pública.

En segundo término, se presentan una serie de hipótesis relativas a la relación entre los resultados (tiempo de respuesta y aceptación o rechazo de la solicitud) y variables de concentración del poder y de ubicación ideológica de los partidos que manejan ese poder:

H4: Las Administraciones territoriales con gobiernos de menor antigüedad producen rendimientos más favorables respecto del derecho de acceso que los que llevan gobernando más tiempo.

H5: No existen diferencias en la gestión del derecho de acceso a la información entre Administraciones territoriales con gobiernos de partidos nacionalistas y gobiernos de partidos no nacionalistas.

H6: No existen diferencias en la gestión del derecho de acceso a la información entre Administraciones territoriales con gobiernos de partidos ideológicamente ubicados en la izquierda y gobiernos de partidos ideológicamente ubicados en la derecha.

H7: Las Administraciones territoriales con ejecutivos sostenidos por varios partidos o en coalición producen rendimientos más favorables respecto del derecho de acceso a la información que las que tienen ejecutivos de mayoría absoluta.

Nuestra tesis es que estas diferencias importan, especialmente cuando hablamos

de concentración del poder, o lo que es lo mismo, de ausencia de balances y contrapesos políticos hacia dicho poder, y que no son relevantes las relativas al componente ideológico o nacionalista, ya que no hay ninguna reflexión en este sentido en la bibliografía revisada sobre nuestro país y sólo hemos encontrado un precedente en este sentido en EE. UU. (Armstrong, 2010; Mcneal, Schmeida y Hale, 2007). Esta es la parte teóricamente más importante de nuestro trabajo, que se conecta con el argumento tradicional de Klitgart de que, a menor contrapeso del poder, más corrupción. En esa línea, si como hemos señalado más arriba, la transparencia es un factor limitador del poder, este desplegará peores rendimientos tanto en la transparencia activa como en el derecho de acceso, lo que nosotros hemos llamado procesos de resistencia a la transparencia, cuando tenga menos factores limitadores de su discrecionalidad. Por tanto, a mayores controles y contrapesos, esperaremos mejores rendimientos en la gestión de la transparencia.

MÉTODO

El término «transparencia» se convirtió en una moda incipiente tanto académica como mediáticamente gracias a su elección en 1993 por Transparency International como su marca distintiva para luchar contra la corrupción, la opacidad y la irresponsabilidad en todo el mundo (Ball, 2009). Así, se puede decir que el éxito que ha logrado el concepto también le ha provocado una mayor inexactitud teórica y, en consecuencia, se ha dificultado su operacionalización como concepto «medible».

Podemos distinguir cuatro tipos de herramientas que se han desarrollado para evaluar la transparencia (Hazell y Worthy, 2010): los índices sobre divulgación de información (Cerdán, 2023; Kaufmann, Kraay

y Zoido-Lobatón, 1999); las encuestas de opinión a ciudadanos o expertos (Valle, 2021); los simulacros de realización de solicitudes de acceso (Lidberg, 2009; Open Society Institute, 2006); y la evaluación de los rendimientos de los marcos de transparencia que centran su atención tanto en los procesos como en los resultados (Hazell y Worthy, 2010). Sin duda, los más relevantes en impacto en la opinión pública han sido los índices de divulgación de información. Y esto es así debido a que son las herramientas que más nítida y visualmente presentan las evaluaciones de transparencia, ofrecen una nota y una comparación a modo de ranking que es fácilmente comprensible y, como tal, es un producto más atractivo para los medios de comunicación. Se puede afirmar que los índices, además, son las herramientas que más impactan en los sujetos evaluados, haciendo que asciendan en importancia en las agendas directivas de los mismos y, como efecto positivo, que haya un mayor esfuerzo para la mejora en dichas evaluaciones (Ros-Medina y Mañogil, 2021).

Saber qué entiende por «transparencia» un índice de transparencia es una tarea altamente infructuosa, lo que lleva a estas herramientas a problemas de validez de constructo (Boudon y Lazarsfeld, 1973). Se ha criticado, además, su uso desproporcionado como «listas de lavandería» en las que se trata de ir tachando cumplimientos (Michener y Bersch, 2013). Para superar estas debilidades, deberían tenerse en cuenta interrelaciones entre indicadores y ponderaciones o, incluso, indicadores necesarios (Michener, 2015).

Desde nuestro punto de vista estas dificultades se superan si se considera la transparencia como una variable compleja que debe evaluarse tanto en sus procesos como en sus resultados, es decir, mediante la evaluación de los sistemas o marcos de transparencia, como también han propuesto otros estudios para conceptos rela-

cionados como el de calidad de gobierno (Jiménez, Ros-Medina y Villoria, 2022). No obstante, esta manera de evaluar la transparencia es mucho más compleja, por lo que ha sido menos empleada, pudiendo señalar el trabajo de Hazell y Worthy (2010) casi como una excepción a la regla.

Este estudio se enmarca en un intento de abordar la evaluación de la transparencia desde esta perspectiva, además, centrandole la atención sobre el derecho de acceso como área más inexplorada porque, en primer lugar, es un fenómeno que se registra como proceso administrativo, por lo que se puede analizar sin una evolución continua del mismo, como sí sucede con la transparencia activa; en segundo lugar, es la dimensión en la que más claramente se manifiesta lo que Mungiu-Pippidi llama «compromiso cívico» (2015), que es la demanda de las herramientas de transparencia por parte de la sociedad; y tercero, mediante el derecho de acceso es más probable que se detecten acciones de parcialidad o corrupción, ya que dichas áreas, como señala Fox, serán con mayor probabilidad ocultadas en la transparencia activa (2007), siendo aún más efectivo para la revelación de estos hechos si se cuenta con órganos de control independientes.

Definimos en primer lugar la variable dependiente, es decir el *Rendimiento en la gestión del derecho de acceso*, como el grado de apertura demostrado por las Administraciones públicas territoriales (o cualquier otro organismo) en la gestión del derecho de acceso, teniendo en cuenta como criterios la contestación favorable y rápida. Esta variable es operacionalizada mediante tres indicadores:

- Índice Binario de Acceso (IBA): se asigna el valor 1 a las respuestas positivas, agrupando allí los accesos totales y parciales, y valor 0 a las respuestas negativas (inadmisiónes, denegaciones y silencios administrativos). Esta segunda

medida se crea como complementaria a la anterior, para poder desplegar un mayor abanico de pruebas estadísticas y reforzar la validez de los resultados. Estos valores se agregan para las CC. AA. y AGE convirtiéndolos en un porcentaje (respuestas positivas sobre 100).

- Índice de Rendimiento del Derecho de Acceso (IRDA): $[\text{Solicitudes aceptadas} \times 100 + \text{Solicitudes aceptadas parcialmente} \times 50 + \text{Solicitudes inadmitidas} \times 25 + \text{Solicitudes denegadas} \times 0] / \text{Total de solicitudes}$. Aquí la nota puede variar de 0 a 100, siendo 0 el menor nivel de rendimiento y apertura, y 100 el mayor³. Este índice capta mejor la complejidad de las respuestas, incorporando las aceptaciones y las inadmisiones como estadíos intermedios entre una respuesta positiva y una negativa.
- Tiempo promedio de respuesta: medido en días desde la fecha de registro de la solicitud y la fecha de respuesta de esta y asignado a cada solicitud.

En cuanto a las variables independientes, son definidas y operacionalizadas como se señala a continuación:

- *Duración de los gobiernos (antigüedad)*: medida en días desde la toma de posesión del Gobierno y la fecha de análisis de los datos.
- *Ideología económica de los ejecutivos*: el indicador se configura dividiendo los ejecutivos de partido o partidos de izquierda, los de derecha y los mixtos (cuando el Ejecutivo no es de mayoría

absoluta y hay partidos de izquierda y derecha en su coalición o apoyo parlamentario).

- *Ideología nacional de los ejecutivos*: aquí diferenciamos los ejecutivos que cuentan con la participación de partidos de ideologías nacionalistas o regionalistas periféricas de los que no.
- *Configuración de los ejecutivos*: aquí nos fijamos en la configuración parlamentaria de los gobiernos, ya que consideramos que es una *variable proxy* del monopolio y discrecionalidad del poder. Diferenciamos los gobiernos de mayoría absoluta de un único partido, los gobiernos con apoyos parlamentarios pero de un único partido en las carteras ejecutivas y los gobiernos de coalición donde más de un partido entra en el reparto de estas.

Abordamos entonces el estudio de la resistencia a la transparencia en las Administraciones territoriales (CC. AA.) y la AGE tomando nuestras unidades de análisis en dos niveles de agregación. En el nivel más desagregado, estudiamos las solicitudes individuales considerando a qué organismos van dirigidas y las respuestas que obtienen. Así, en las comparaciones con respecto al rendimiento en términos de transparencia partiremos de los datos de dichas solicitudes y reclamaciones. En el segundo nivel de agregación, tomamos como unidades de análisis a la AGE y las CC. AA. y los valores correspondientes a la agregación de las solicitudes en cada una de estas unidades.

Al tiempo de iniciar esta investigación, en el año 2019, la mayoría de Administraciones territoriales de nivel autonómico y la propia AGE no publicaban los microdatos de la mayoría de las variables que hemos llegado a considerar en un conjunto de investigaciones del que forma parte este artículo. Por ello, debimos realizar un total de 25 solicitudes de acceso y 7 reclamaciones a los respectivos órganos de control, dando

³ Tanto en este indicador como en el siguiente no pretendemos que las Administraciones tengan que alcanzar notas máximas, ya que habrá casos en los que las admisiones parciales, inadmisiones y las denegaciones estén justificadas y protejan bienes públicos o privados superiores; sin embargo, ambas son medidas objetivas que permiten desplegar análisis y comparaciones entre Administraciones, convirtiéndose en una de las primeras propuestas de evaluación cuantitativa de la gestión del derecho de acceso en España.

como resultado una base de datos sobre la gestión de las solicitudes de acceso nacionales y autonómicas con un conjunto de 16 766 casos (solicitudes), de las cuales 10 093 corresponden a la AGE y 6673 a las comunidades autónomas (CC. AA.), con solicitudes ingresadas entre 2015 y 2020⁴.

Es importante hacer constar que en nuestra base de datos hay dos ausencias lamentables, la CC. AA. de Andalucía y la de Galicia, ambas con sendas solicitudes e incluso reclamaciones de acceso, pero que argumentaron que no tenían dicha información y que debían efectuar un proceso de reelaboración, lo que es una causa de inadmisión según la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno (LTAIBG). Esto nos parece criticable por un doble motivo: en primer lugar, porque dos CC. AA. no tengan ni siquiera un sistema de gestión de la información sobre las solicitudes de acceso y, por tanto, una cierta preocupación en el análisis de esta, y, en segundo lugar, porque demuestra la falta de transparencia sobre la transparencia, algo ciertamente paradójico.

En términos de las técnicas estadísticas descriptivas, se obtuvieron las medidas de tiempo promedio de respuesta por CC. AA. y AGE, se calcularon los valores de IBA e IRDA y se compararon entre sí. En lo que se refiere a pruebas inferenciales para identificar diferencias estadísticamente significativas en cuanto al tiempo promedio

de respuesta entre CC. AA. hemos recurrido al Análisis de la Varianza de un Factor (ANOVA). Si bien se requiere el cumplimiento de la condición de normalidad, para muestras grandes (de más de 30 casos por grupo) la ANOVA se muestra robusta siempre que el desvío de la normalidad no sea demasiado pronunciado, como es el caso de nuestra variable de tiempo de respuesta. Esta prueba requiere además la homogeneidad de las varianzas de los grupos (homocedasticidad), test que ya está contemplado en el contraste.

Para identificar diferencias estadísticamente significativas con relación a las respuestas a las solicitudes (aceptación o rechazo) se realizaron regresiones logísticas binarias. La regresión logística puede considerarse una extensión de la regresión lineal para casos en los que la variable dependiente no es cuantitativa (IBA es binaria), permitiendo relacionar variables categóricas entre sí, lo que la hace una técnica especialmente valiosa en los estudios sociológicos. A diferencia de la regresión lineal, el cálculo no se basa en la estimación de mínimos cuadrados, sino de máximo verosímil, aplicando un cálculo logarítmico. La lectura de los coeficientes —*odds ratio*, o razón entre las probabilidades— permite interpretar el aumento o descenso de las posibilidades de que ocurra un evento (en este caso, la obtención de una respuesta positiva a la solicitud) en función de una o más variables independientes cuantitativas o cualitativas, como el conjunto institucional al que se dirige, la antigüedad del gobierno, su composición, etc.

RESULTADOS

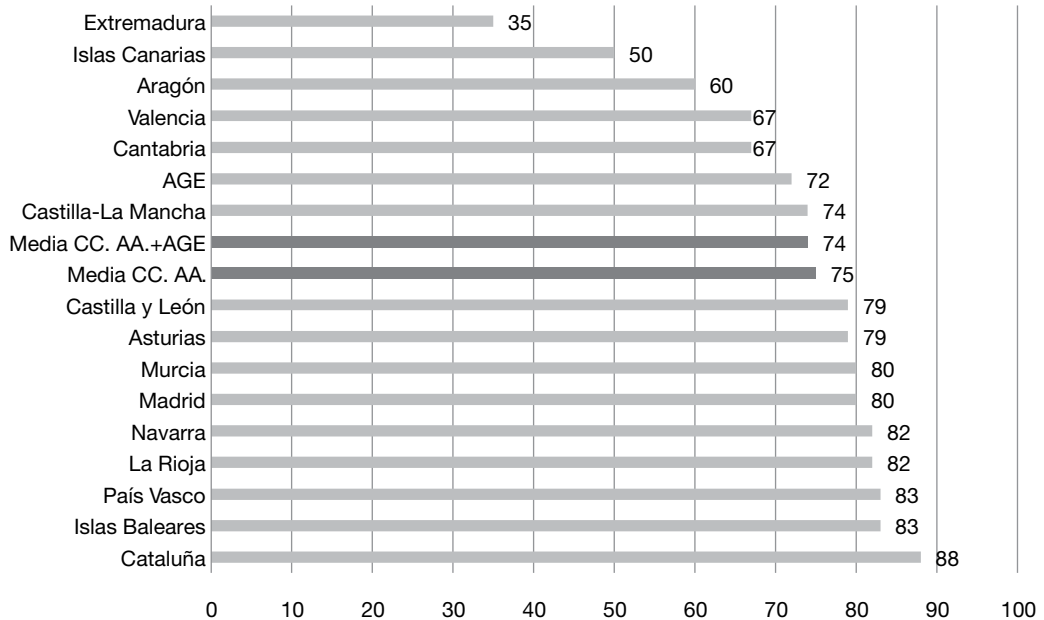
La primera reflexión cuando analizamos la gestión de las solicitudes de acceso por parte de las Administraciones territoriales españolas es que hay diferencias muy relevantes entre ellas. Como puede verse en el

⁴ Para la AGE el periodo es del 9/12/2014 al 31/1/2019; para Aragón, del 30/12/2014 hasta el 14/2/2019; para Asturias, del 10/12/2015 al 18/2/2019; para Cantabria, del 13/1/2017 al 11/12/2020; para Castilla-La Mancha, el periodo comienza el 4/1/2016 y culmina el 25/2/2019; para Castilla y León, del 11/12/2015 al 7/7/2020; para Cataluña, del 5/6/2015 al 29/6/2018; para Extremadura, del 03/1/2018 al 28/12/2018; para Islas Baleares, del 24/1/2016 al 18/2/2019; para Islas Canarias, del 9/2/2015 al 9/7/2020; para La Rioja, del 24/1/2016 al 12/12/2018; para Madrid, del 20/11/2015 al 24/1/2019; para Murcia, del 11/1/2016 al 19/1/2019; para Navarra, del 23/1/2017 al 24/12/2018; para País Vasco, del 10/12/2014 al 22/2/2019; para Valencia, del 3/6/2016 al 8/2/2019.

gráfico 1, el IBA registra una gran amplitud desde el 35 % de respuestas afirmativas de Extremadura hasta el 88 % de Cataluña.

Seis CC. AA. y la AGE se encuentran por debajo del promedio, mientras la mayoría de las CC. AA. superan dicho valor.

GRÁFICO 1. IBA (porcentaje de respuestas positivas)



Fuente: Elaboración propia.

Además, el promedio de días en responder también es muy diverso, desde los 25 días de la Comunidad de Madrid hasta los 66 días, de nuevo, de Extremadura. Son diferencias en algunos casos demasiado profundas, teniendo en cuenta que la LTAIBG es una normativa básica aplicable a todos. Además, estos plazos suponen un claro incumplimiento de la LTAIBG, ya que esta fija en su artículo 20 el plazo máximo de un mes para emitir la respuesta desde el momento en que es recibida por el órgano competente para responderla. Por tanto, es aceptable que la media se pueda elevar por encima en función de figuras como la ampliación por otro mes para solicitudes especialmente complejas (art. 20), disposiciones relativas a la tramitación (art. 19) y, por supuesto, el propio lapso entre que la

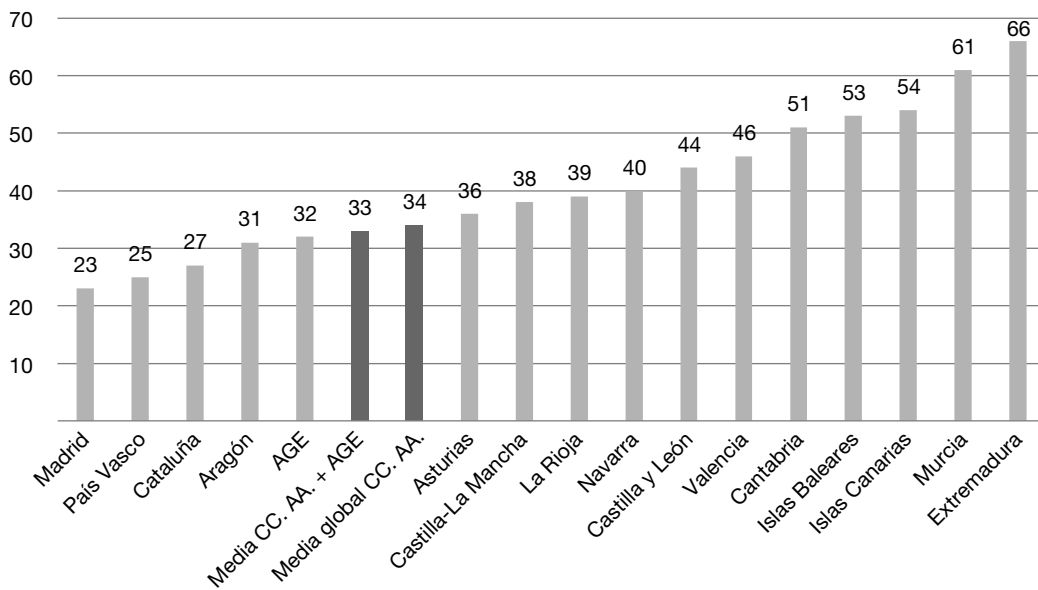
solicitud se registra y es remitida al órgano competente para responderla. Sin embargo, estos atenuantes no pueden casi duplicar o triplicar el plazo promedio de resolución, como vemos que sucede en gran cantidad de CC. AA. Todas ellas estarían ante un flagrante e irrazonable incumplimiento de plazos de la LTAIBG.

Si sometemos los datos a pruebas estadísticas inferenciales, podemos comprobar que tanto las diferencias de tiempo, con la ANOVA de un factor, como la IBA, mediante la regresión logística binaria, son significativas. En esta última prueba, tomando como referencia la AGE, todas las comparaciones de esta con las CC.AA. resultan en diferencias significativas, salvo en el caso de las comparaciones con Castilla-La Mancha y Cantabria. Por ejemplo, es casi 2,8 veces

más probable que se obtenga una respuesta positiva en IBA en Cataluña que en la AGE o casi 4,7 veces más probable en la AGE que en Extremadura. Diferencias que, insistimos, son demasiado intensas y nos deben hacer pensar en articular medidas que unifiquen la

gestión del derecho de acceso entre territorios, tanto a nivel de apertura como a nivel de recursos. Especialmente es interesante que hagan esfuerzos aquellas CC.AA. que están por debajo de la media en IBA e IRDA y en promedio de respuesta.

GRÁFICO 2. *Tiempo promedio de respuesta por CC. AA. o AGE (días)*



Fuente: Elaboración propia.

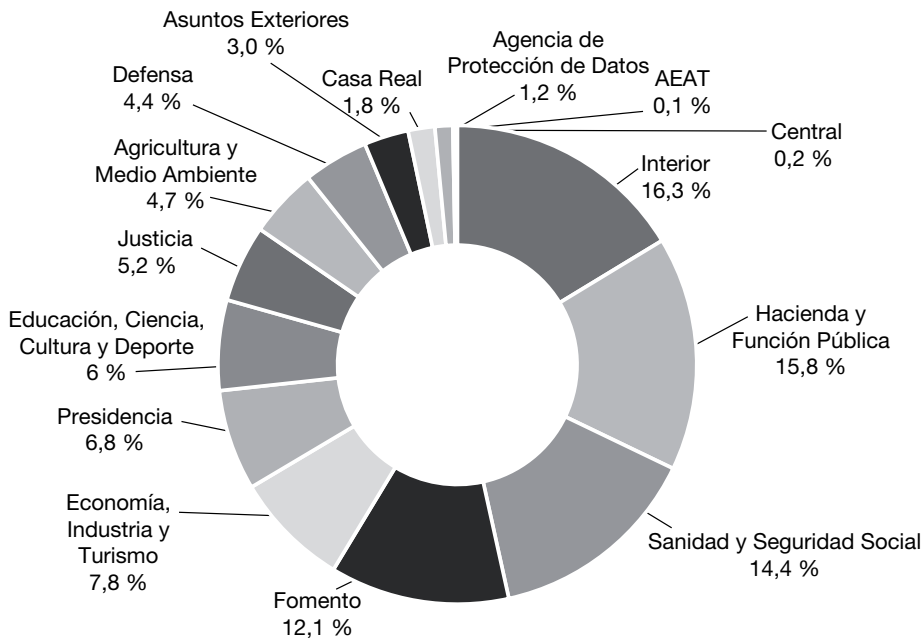
Para realizar el análisis de diferencias entre reparticiones al interior de la AGE hemos llevado a cabo primero una unificación temática de las mismas a lo largo del período analizado, ya que, como es sabido, los ministerios españoles suelen reconfigurarse temáticamente con cada nuevo gobierno, incluso dentro de mandatos del mismo partido, lo que lleva a que las Unidades de Información de la Transparencia (UIT en adelante, según la denominación dada por el artículo 21 de la LTAIBG) existentes durante el período sean 36, un número que hace muy complicado extraer conclusiones de conjunto sobre las diferencias en la gestión del derecho de acceso. Por ello, hemos unificado

las mismas en 15 áreas institucionales, 11 de ellas ministeriales y cuatro no ministeriales (Casa Real, Agencia Española de Protección de Datos⁵, Agencia Estatal de Administración Tributaria⁶ y UIT Central⁷). Siguiendo esta distribución, como podemos ver en el gráfico 3, las áreas institucionales que más solicitudes de acceso reciben en la AGE son Interior (el 16,3 %), Hacienda y Función Pública (15,8 %), Sanidad y Seguridad Social (14,4 %) y Fomento (12,1 %).

⁵ AEPD en adelante.

⁶ AEAT en adelante.

⁷ Que es la UIT central de transparencia.

GRÁFICO 3. Distribución de las solicitudes en la AGE

Fuente: Elaboración propia.

Pero, además de concitar atención en cuanto a las solicitudes de acceso recibidas, al igual que sucedía entre las Administraciones territoriales, los conjuntos institucionales en la AGE también presentan un rendimiento muy diverso en la gestión de las mismas. Algo que es más llamativo aún, ya que no hablamos de distintas Administraciones, sino de partes de la misma en su gran mayoría. Así, como podemos ver en los gráficos 4 y 5, que presentan las diferencias de IBA y tiempo de respuesta, la Casa Real es la más rápida en responder y también la que mejores notas obtiene en rendimiento y apertura (25 días y 88 % de respuestas positivas), mientras que la AEAT es la ganadora en bajo rendimiento, siendo la segunda más lenta en responder y la más cerrada (67 días y solo 49 % de respuestas positivas).

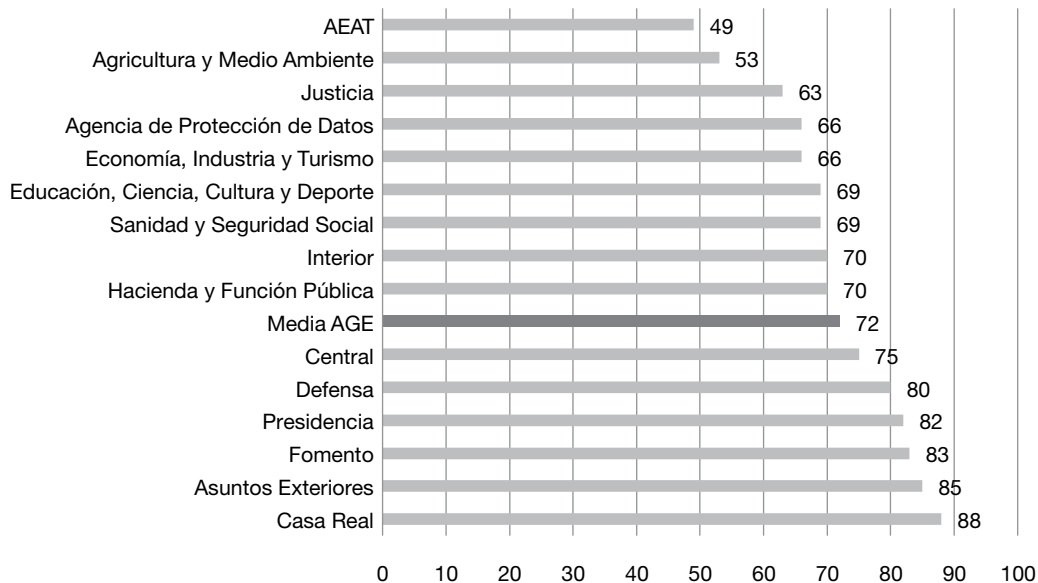
Además, estas diferencias también resultan significativas aplicando las mismas pruebas estadísticas que para el caso terri-

torial, tanto para tiempo promedio de respuesta como para IBA. La regresión logística binaria muestra que es 7,6 veces más probable una respuesta afirmativa en una solicitud realizada a la Casa Real que a la AEAT; 6,5 veces más probable comparándola con Agricultura y Medio Ambiente, o 4,3 veces con Justicia. Esto nos muestra que el conjunto gubernamental al que se dirige la solicitud es una de las variables más relevantes en la gestión del derecho de acceso, al menos *ad intra* de la AGE. No obstante, no es equivalente la distribución dentro de cada área con la distribución global de las respuestas afirmativas y negativas, ya que estas dependen también del volumen de solicitudes que recibe cada una. En ese sentido, podemos ver en el gráfico 6 cómo las áreas que mayor porcentaje global de respuestas negativas concentran son Interior, Hacienda y Función Pública, y Sanidad y Seguridad Social, que tenían posiciones similares en cuanto a volumen de

solicitudes (véase gráfico 3). En cuanto a las variaciones más sensibles desde el volumen total al volumen de respuestas negativas, tendríamos como caso positivo a Fo-

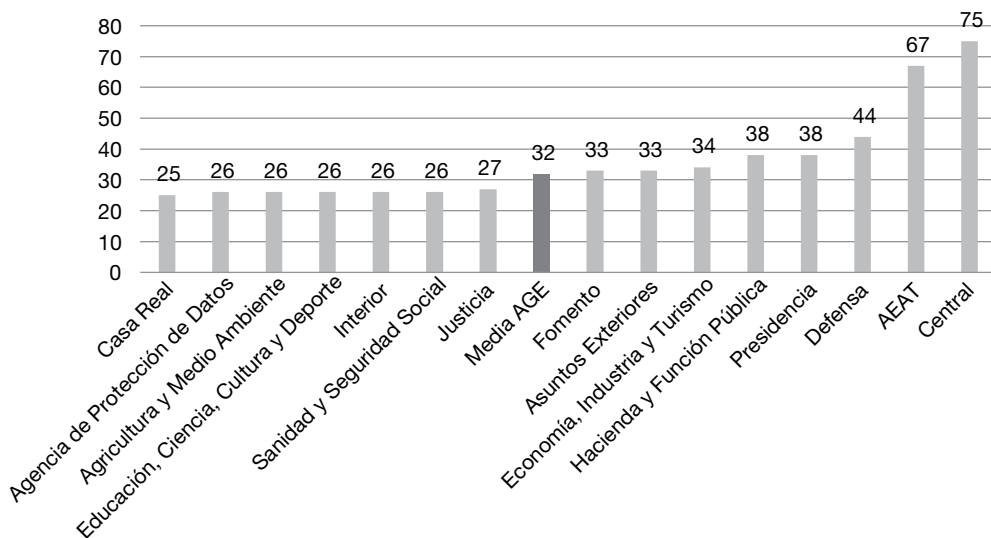
mento (que ve reducida su aportación del 12,1 al 7,2 %) y en el extremo contrario a Agricultura y Medio Ambiente (que aumenta del 4,7 al 7,9 %).

GRÁFICO 4. IBA en solicitudes nacionales (porcentaje de respuestas positivas)

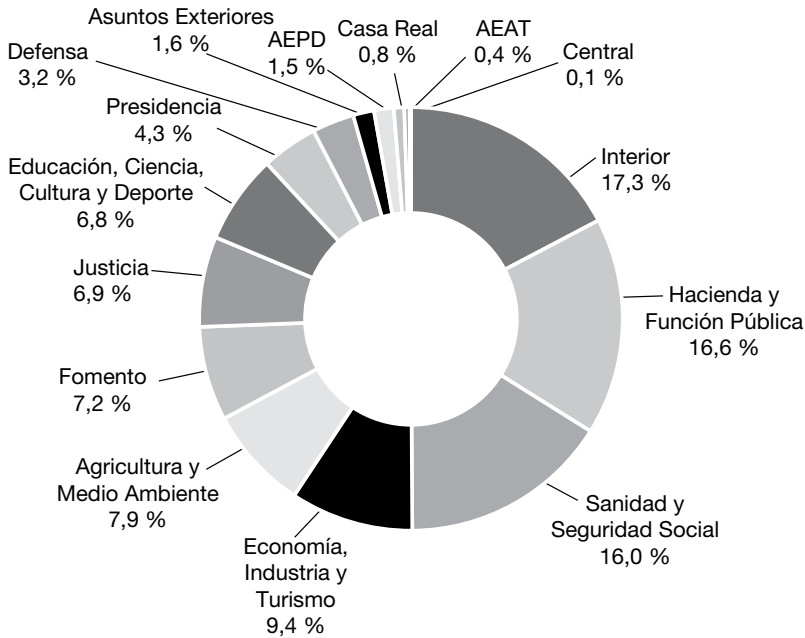


Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 5. Tiempo promedio de respuesta en solicitudes nacionales (días)



Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 6. Distribución de respuestas negativas en IBA sobre el total de la AGE

Fuente: Elaboración propia.

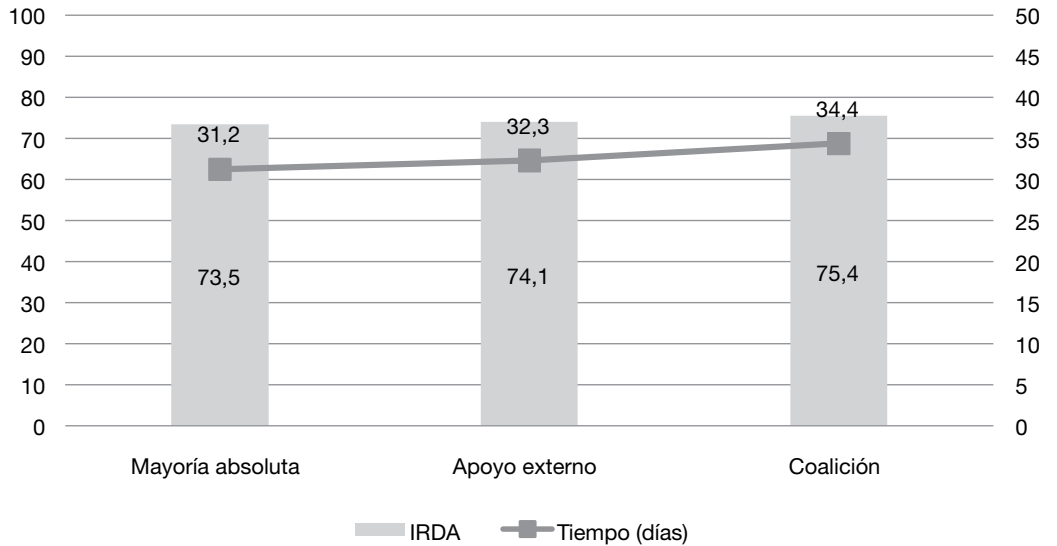
Por último, presentamos los resultados del contraste de un conjunto de hipótesis sobre la influencia de las variables político-institucionales en la gestión de las solicitudes de acceso. No hemos encontrado influencia de la antigüedad de los gobiernos sobre la gestión del derecho de acceso, incluso reconfigurando la variable independiente de diversas formas. Lo que sí hemos verificado es una relación con el ciclo de la legislatura, de forma que cuando se aproximan las elecciones se reduce el nivel de rendimiento y apertura. Tampoco hemos encontrado diferencias significativas entre los gobiernos con presencia de partidos nacionalistas o regionalistas periféricos y los que no. En cambio, en la configuración parlamentaria del Ejecutivo, sí encontramos la relación esperada, teniendo más apertura los gobiernos en coalición que los de apoyo parlamentario, y estos que los de mayo-

ría absoluta, aunque las diferencias no son muy intensas. También, podemos comprobar el mismo efecto de aumento del tiempo promedio de respuesta pasando de una tipología a otra, lo que nos parece consecuente ya que, a menor discrecionalidad y monopolio del poder, se producirá una mayor apertura pero también una mayor dificultad de gestionar los procesos, como podemos ver en el gráfico 7.

No esperábamos encontrar una mayor influencia de la ideología sobre la gestión del derecho de acceso que la registrada por parte de la configuración parlamentaria del Ejecutivo, pero sí ha sido relevante. Como podemos ver en el gráfico 8, los gobiernos de izquierda han registrado un menor rendimiento que los gobiernos de derecha tanto en tiempo promedio de respuesta como en IRDA y los gobiernos de derecha uno menor que los gobiernos mixtos, aunque esta

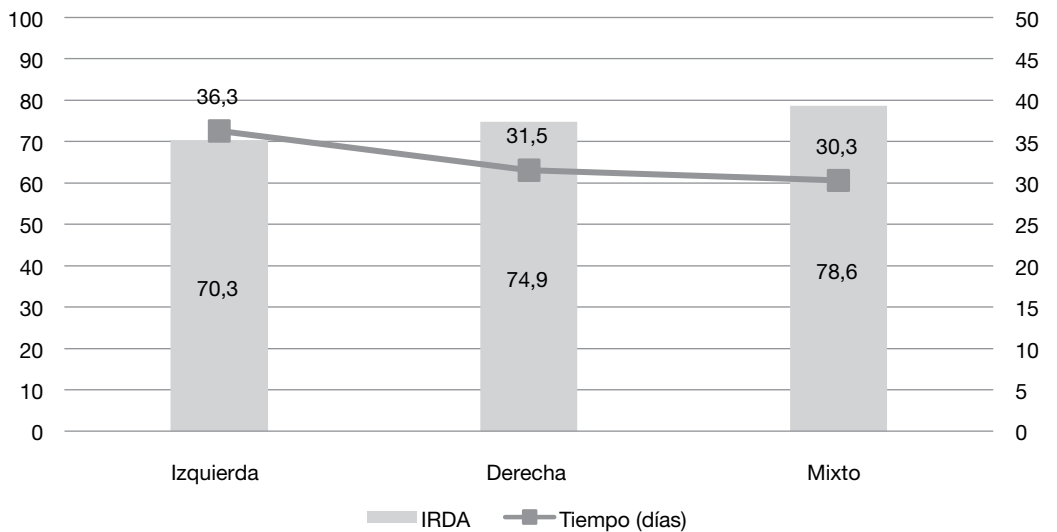
última diferencia se conecta con la variable de configuración parlamentaria por cuanto todos los gobiernos mixtos son de coalición.

GRÁFICO 7. Gestión de las solicitudes en función de la configuración del Ejecutivo



Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 8. Gestión de las solicitudes en función de la ideología económica del Ejecutivo



Fuente: Elaboración propia.

Estas diferencias entre ejecutivos de unas y otras ideologías se mantienen también cuando reconfiguramos la variable independiente para que sea una combinación tanto de ideología económica como de configuración parlamentaria del Gobierno. Es decir, tanto para la izquierda como para la derecha se producen mejoras en IRDA al reducirse el monopolio y discrecionalidad del poder en la configuración parlamentaria del Ejecutivo. Estas diferencias se cumplen en los casos desagregados de CC.AA. y AGE para las dos variables. Además, la regresión logística binaria avala estos hallazgos y encuentra diferencias significativas entre izquierda y derecha, y entre configuraciones del Ejecutivo. Por tanto, estos datos avalan nuestra hipótesis inicial respecto de los contrapesos al poder, pero la matizan en cuanto a la ideología, ya que esperábamos una influencia de la misma sobre la gestión de las solicitudes de acceso.

CONCLUSIONES

Para terminar este artículo, cabe resaltar que ha supuesto un aporte innovador en cuanto a la metodología, técnicas y el análisis en general sobre la gestión de las solicitudes de acceso en España. Hemos generado una base de datos sobre dicha gestión empleando precisamente el derecho de acceso con un conjunto de datos que asciende a 16 766, referidos al período 2014-2020. También hemos desarrollado unos novedosos indicadores cuantitativos para establecer comparaciones entre distintos conjuntos, ya sean Administraciones, partes de las mismas u otros sujetos obligados, sobre la gestión de las solicitudes de acceso: Índice Binario de Acceso (IBA) e Índice de Rendimiento del Derecho de Acceso (IRDA).

Además, este artículo se ha centrado en las diferencias interterritoriales e interadministrativas con respecto al rendimiento de

las solicitudes de acceso, constatando que en ambos niveles existen fuertes asimetrías, pese al marco común de la LTAIBG. Estas diferencias ponen el foco de atención sobre las CC.AA. y los conjuntos gubernamentales de la AGE con peor desempeño durante el período analizado, a saber, Extremadura, Canarias, Aragón y Valencia; y la AEAT, Agricultura y Medio Ambiente, Justicia y la Agencia de Protección de Datos.

Cabe destacar la importancia de las diferencias interterritoriales en la gestión de las solicitudes de acceso. En muchas CC.AA. y en la gran mayoría de municipios españoles, la transparencia sigue siendo una cuestión secundaria sobre todo en recursos humanos, haciendo que sea una obligación compartida con otras muchas y de carácter secundario para los funcionarios encargados. Podrían enumerarse algunas hipótesis exploratorias para indagar las causas de estas diferencias, como la formación, concienciación y motivación de los trabajadores públicos respecto de los valores y herramientas de la transparencia. También el nivel de organización de los procesos relativos a la transparencia puede ser una variable muy relevante. Además, los recursos humanos y económicos destinados a la gestión de la transparencia suponen que, por debajo de cierto umbral de los mismos, las acciones de apertura activa no se podrán llevar a cabo con relativo éxito pese a que exista voluntad administrativa para ello. Por tanto, casos extremos en tiempo de respuesta y bajo rendimiento, como puede ser el caso de Extremadura, pueden estar conectados con ello, y sería conveniente que futuros estudios abordasen la cuestión.

Al mismo tiempo, también se ha comprobado la relación entre la gestión de las solicitudes de acceso y algunas variables político-administrativas. Hemos visto que la configuración parlamentaria del Gobierno reduce el rendimiento de las respuestas cuando los gobiernos tienen una configu-

ración más monopolística y discrecional del poder. Y, aunque no hemos encontrado relación entre el componente ideológico nacionalista y la gestión de las solicitudes de acceso ni la antigüedad de los gobiernos, sí lo hemos hecho para el caso de la ideología. Los ejecutivos de gobiernos de izquierda han registrado un peor rendimiento del derecho de acceso que los de derechas, y estos que los gobiernos de ideología mixta, lo que es consecuente tanto para el caso autonómico como para el nacional. Sin embargo, es importante hacer constar que, tanto para la izquierda como para la derecha, se producen mejoras cuando se evoluciona a formas con menor monopolio y discrecionalidad del poder ejecutivo.

Los resultados arrojados por la influencia de la ideología van contra la bibliografía existente, aunque es cierto que esta está centrada en la transparencia activa, con el hallazgo de que los gobiernos progresistas son más transparentes que los conservadores (Albalate, 2013; Alonso, García y Alonso, 2016; Guillamón, Bastida y Benito, 2011; Martín y García, 2011; García-García y Curto, 2018). No deberíamos esperar, de todos modos, las mismas relaciones en el derecho de acceso, ya que son fenómenos distintos y, además, puede también que sean en cierta medida complementarios, ya que la mayor cantidad de información publicada en las webs también hace fácticamente más probable la inadmisión o la denegación mediante derecho de acceso.

Por último, también es importante hacer constar que en este trabajo no se ha controlado por variables que pueden ser muy relevantes como el desarrollo económico o la capacidad administrativa. Por ello, pese a lo interesante de los hallazgos, es importante que otros estudios continúen investigando al respecto. Todo ello invita a la reflexión y a continuar investigando por una senda excesivamente desatendida: el abordaje desde las ciencias sociales más allá del derecho de las solicitudes de acceso en nuestro país.

BIBLIOGRAFÍA

- Albalate, Daniel (2013). «The Institutional, Economic and Social Determinants of Local Government Transparency». *Journal of Economic Policy Reform*, 16(1): 90-107.
- Alonso, María I.; García, Jesús y Alonso, María L. (2016). «Determinantes de la transparencia en municipios de mediano y pequeño tamaño». *Auditoría Pública*, 67: 51-60.
- Armstrong, Cory L (2010). «Providing a clearer view: An examination of transparency on local government websites» *Government Information Quarterly*, 28: 11-16.
- Balaguer-Coll, María T. y Brun-Martos, María I. (2021). «The Effects of the Political Environment on Transparency: Evidence from Spanish Local Government». *Policy Studies*, 42(2): 152-172.
- Ball, Christopher (2009). «What Is Transparency?». *Public Integrity*, 11(4): 293-308.
- Bauhr, Monika y Grimes, Marcia (2017). «¿Transparency to Curb Corruption? Concepts, Measures and Empirical Merit». *Crime Law and Social Change*, 68(2): 431-458.
- Boudon, Raymond y Lazarsfeld, Paul (1973). *Metodología de las Ciencias Sociales. I Conceptos e índices*. Barcelona: Laia.
- Cárcaba-García, Ana y García-García, Jesús (2010). «Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities». *Local Government Studies*, 36(5): 679-695.
- Cerdán, Daniel (2023). El Modelo de evaluación de la transparencia activa de Canarias. En: J. L. Ros-Medina; J. M. Mayor y E. Rodríguez (coords.). *Transparencia y participación para una nueva gobernanza: en Memoria de Pepe Molina* (pp. 57-81). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Cotino, Lorenzo (2022). Quién, cómo y qué reformar de la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública. En: J. Bermúdez (coord.). *La reforma de la regulación de transparencia y buen gobierno en España* (pp. 127-155). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Cuadrado-Ballesteros, Beatriz (2014). «The Impact of Functional Decentralization and Externalization on Local Government Transparency». *Government Information Quarterly*, 31(2): 265-277.
- Fernández, Manuel y Sierra, Javier (2019). «Inadmisión y necesidad de reelaboración ante el derecho de acceso». *Revista de Estudios de Administración Local y Autonómica*, 11: 56-74.

- Fernández, Severiano (2017). «Acceso a la información pública versus protección de datos personales». *Revista Española de Derecho Administrativo*, 184: 248-281.
- Florini, Ann (2007). *The Right to Know: Transparency for an Open World*. Columbia: Columbia University Press.
- Fox, Jonathan (2007). «The Uncertain Relationship between Transparency and Accountability». *Development in Practice*, 17(4-5): 663-671.
- Gandía, Juan L. y Archidona, María C. (2008). «Determinants of Web Site Information by Spanish City Councils». *Online Information Review*, 32(1): 35-57.
- García-García, Jesús y Curto-Rodríguez, Ricardo (2018). «Determinantes de la apertura de datos y rendición de cuentas en los gobiernos regionales españoles». *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, 70: 163-198.
- Guichot, Emilio (2017). «Las relaciones entre publicidad y privacidad en la normativa sobre transparencia y acceso a la información». *Cuadernos de Derecho Local*, 44: 12-47.
- Guillamón, María D.; Bastida, Francisco y Benito, Bernardino (2011). «The Determinants of Local Government's Financial Transparency». *Local Government Studies*, 37(4): 391-406.
- Hazell, Robert y Worthy, Ben (2010). «Assessing the Performance of Freedom of Information». *Governance Information Quarterly*, 27(4): 352-359.
- Heald, David (2006). Varieties of transparency. En: C. Hood y D. Heald (eds.). *Transparency: the Key to Better Governance?* Oxford: Oxford University Press.
- Jensen, Michael C. y Meckling, William H. (1976). «Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure». *Journal of Financial Economics*, 3(4): 305-360.
- Jiménez, Fernando (2014). La trampa política: la corrupción como problema de acción colectiva. En: E. Pastor; G. Támez y Karla A. C. Sáenz (eds.). *Gobernabilidad, ciudadanía y democracia participativa: análisis comparado España-México* (pp. 157-174). Cambridge: Cambridge University Press.
- Jiménez, Fernando; Ros-Medina, José L. y Villoria, Manuel (2022). «Determinantes de la calidad del gobierno: una exploración de gobiernos autonómicos españoles» / «Key Factors of the Quality of Government: An Assessment of Spanish Regional Governments». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 180: 65-84.
- Kaufmann, Daniel; Kraay, Art y Zoido-Lobaton, Pablo (1999). «Governance Matters». *Documento de trabajo del Banco Mundial*, 2196.
- Klitgaard, Robert E. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Lidberg, Johan (2009). «The International Freedom of Information Index». *Nordicom Review*, 30(1): 167-182.
- Lindstedt, Catharina (2006). *Transparency Against Corruption. A Cross-Country Analysis. 20 Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Ciencia Política*. Fukuyama, Japón.
- Maravall, José M. (2003). *El control de los políticos*. Madrid: Taurus.
- Marquette, Heather y Peiffer, Caryn (2018). «Grappling with the "Real Politics" of Systemic Corruption: Theoretical Debates versus "Real-world" Functions». *Governance*, 31: 499-514.
- Martín, Isaac (2019). El derecho de acceso a la información pública. En: I. Martín (coord.). *Transparencia y acceso a la información pública: de la teoría a la práctica* (pp. 107-145). Madrid: Iustel.
- Martín, Isaac (2020). Análisis de la litigiosidad administrativa y contencioso-administrativa en materia de transparencia. En: S. Díez (dir.). *Informe sobre la Justicia Administrativa 2020* (pp. 295-348). Madrid: Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid.
- Martín, Rafael y García, Fernando E. (2011). «La influencia de factores institucionales en la transparencia de los ayuntamientos». *Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas*, 94: 7-11.
- McNeal, Ramona, Schmeida, Mary y Hale, Kathleen (2007). «E-disclosure laws and electronic campaign finance reform: Lessons from the diffusion of e-government policies in the States». *Governance Information Quarterly*, 24: 312-25.
- Michener, Gregory (2015). «Policy Evaluation via Composite Indexes: Qualitative Lessons from International Transparency Policy Indexes». *World Development*, 74: 184-196.
- Michener, Gregory y Bersch, Katherine (2013). «Identifying Transparency». *Information Polity*, 18(3): 233-242.
- Mungiu-Pippidi, Alina (2015). *The Quest for Good Governance. How Societies Develop Control of Corruption*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Navarro, Emilio; Mora, Leonor y Delgado, María L. (2016). «Analyzing the Transparency Traditional Va-

- riables within the Spanish Municipalities». *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 12(47): 129-145.
- O'Donnell, Guillermo (2002). Acerca de varias accountabilitys y sus interrelaciones. En: E. Peruzzotti y C. Smulovitz (eds.). *Controlando la Política. Ciudadanos y Medios en las Nuevas Democracias*. Buenos Aires: Editorial Temas.
- Olson, Mancur (1965). *The Logic of Collective Action; Public goods and the theory of groups*. Harvard: Harvard University Press.
- Open Society Institute (2006). *Transparencia y silencio: encuesta sobre leyes y prácticas del acceso a la información en catorce países*. New York: Open Society Institute.
- Pasquier, Martial y Villeneuve, Jean P. (2007). «Organizational Barriers to Transparency: A Typology and Analysis of Organizational Behavior Tending to Prevent or Restrict Access to Information». *International Review of Administrative Sciences* 73: 147-162.
- Peruzzotti, Enrique (2007). «Rendición de cuentas participación ciudadana y agencias de control en América Latina». *XVII Asamblea Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores*. Santo Domingo, República Dominicana. Disponible en: <https://controlatugobierno.com/archivos/bibliografia/peruzzot-ticuentas.pdf>, acceso 20 de agosto de 2019.
- Peruzzotti, Enrique y Smulovitz, Catalina (2006). *Enforcing the Rule of Law: Social Accountability in the New Latin American Democracies*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Ros-Medina, José L. y Mañogil, Alejandro (2021). «La evaluación de la transparencia y la apertura de las universidades en España y América Latina. Estudio de caso de la Universidad de Buenos Aires». *Revista de Gobierno y Gestión Pública*, 9(1): 69-93.
- Sartori, Giovanni (1970). «Concept Misformation in Comparative Politics». *The American Political Science Review*, 64(4): 1033-1053.
- Scheppele, Kim L. (2013). «The Rule of Law and the Frankenstate: Why Governance Checklists Do Not Work». *Governance*, 26(4): 559-562.
- Serrano-Cinca, Carlos; Rueda-Tomás, Mar y Portillo-Tarragona, Pilar (2009). «Factors Influencing e-Disclosure in Local Public Administrations». *Environment and Planning C: Government and Policy*, 27(2): 355-378.
- Stiglitz, Joseph (1999). «On Liberty, the Right to Know, and Public Discourse: The Role of Transparency in Public Life». *Oxford Amnesty Lecture*.
- Tejedo-Romero, Francisca y Araujo, Joaquim F. (2018). «Determinants of Local Governments' Transparency in Times of Crisis: Evidence From Municipality-Level Panel Data». *Administration and Society*, 50(4): 1-28.
- Troncoso, Antonio (2011). *La protección de datos personales. En busca del equilibrio*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Valle, Raquel (2021). «La eficacia de la normativa sobre transparencia: percepciones de los responsables municipales en España». *GAPP. Nueva época*, 27: 30-48. Disponible en: <https://revistasonline.inap.es/index.php/GAPP/article/view/10872/12068>, acceso 12 de marzo de 2022.
- Villoria, Manuel (2012). «Transparencia y valor de la transparencia. Marco conceptual». *La Transparencia en los Gobiernos locales: una apuesta de futuro*, 2: 7-27. Disponible en: https://www.gobiernolocal.org/docs/publicaciones/Transparencia_ponencias2.pdf, acceso 23 de abril de 2018.
- Villoria, Manuel (2021). «¿Qué condiciones favorecen una transparencia pública efectiva? Artículo de revisión». *Revista de Estudios Políticos*, 194: 213-247. Disponible en: <https://recyt.fecyt.es/index.php/RevEsPol/article/view/9245>, acceso 12 de febrero de 2022.
- Villoria, Manuel; Cerrillo-Martínez, Agustí y Ponce-Solé, Juli (2023). «Implementation of the Transparency Laws in Catalonia». *Profesional de la información*, 32(1).

RECEPCIÓN: 16/09/2023

REVISIÓN: 16/11/2023

APROBACIÓN: 26/01/2024

ANEXO

TABLA A1. *Estimación de modelos de regresión logística binaria tomando como variable independiente la Administración pública territorial*

	B	err. std.	sig.	exp(B)
AGE			0,000	
Aragón	-0,538	0,071	0,000	0,584
Asturias	0,387	0,121	0,001	1,473
Baleares	0,656	0,140	0,000	1,926
Canarias	-0,937	0,087	0,000	0,392
Cantabria	-0,237	0,146	0,105	0,789
Castilla y León	0,364	0,089	0,000	1,439
Castilla-La Mancha	0,091	0,111	0,413	1,095
Cataluña	1,025	0,068	0,000	2,786
Comunidad Valenciana	-0,221	0,101	0,029	0,801
Extremadura	-1,539	0,140	0,000	0,215
Madrid	0,443	0,056	0,000	1,557
Murcia	0,469	0,097	0,000	1,598
Navarra	0,542	0,164	0,001	1,720
País Vasco	0,647	0,172	0,000	1,910
La Rioja	0,579	0,213	0,007	1,784
Total	0,937	0,018	0,000	2,554
% de clasificación global		73,800		
R2 de Cox y Snell		0,029		
R2 de Nagelkerke		0,043		

Fuente: Elaboración propia.

TABLA A2. *Estimación de modelos de regresión logística binaria para los conjuntos gubernamentales de la AGE*

	B	err. std.	sig.	exp(B)
Casa Real			0,000	
Agricultura y Medio Ambiente	-1,876	0,192	0,000	6,536
Economía, Industria y Turismo	-1,314	0,188	0,000	3,717
Interior	-1,120	0,183	0,000	3,067
Justicia	-1,456	0,192	0,000	4,292
Educación, Ciencia, Cultura y Deporte	-1,196	0,191	0,000	3,311
Hacienda y Función Pública	-1,112	0,183	0,000	3,040
Sanidad y Seguridad Social	-1,188	0,183	0,000	3,279
AEAT	-2,028	0,366	0,000	7,576
Agencia de Protección de Datos	-1,331	0,234	0,000	3,788
Defensa	-0,603	0,201	0,003	1,828
Presidencia	-0,442	0,195	0,023	1,555
Fomento	-0,380	0,188	0,043	1,462
Central	-0,879	0,690	0,203	2,410
Asuntos Exteriores	-0,233	0,219	0,288	1,263
Constante	1,977	0,178	0,000	7,222
% de clasificación global		71,900		
R2 de Cox y Snell		0,032		
R2 de Nagelkerke		0,047		

Fuente: Elaboración propia.

TABLA A3. *Estimación de modelos de regresión logística binaria tomando como variable independiente el tipo de gobierno/nacionalismo para todos los casos*

	B	err. std.	sig.	exp(B)
Coalición nacionalista			0,000	
Coalición no nacionalista	-0,186	0,098	0,057	0,830
Apoyo externo nacionalista	-0,099	0,272	0,716	0,906
Apoyo externo no nacionalista	0,371	0,257	0,149	1,449
Mayoría no nacionalista	0,081	0,034	0,017	1,084
Constante	1,145	0,055	0,000	3,142
% de clasificación global		73,500		
R2 de Cox y Snell		0,001		
R2 de Nagelkerke		0,001		

Fuente: Elaboración propia.

TABLA A4. *Estimación de modelos de regresión logística binaria tomando como variable independiente el tipo de gobierno/ideología para todos los casos*

	B	err. std.	sig.	exp(B)
Mayoría de derechas			0,000	
Coalición de izquierdas	-0,149	0,053	0,005	0,861
Coalición de partidos mixta	0,435	0,054	0,000	1,544
Coalición de derechas	0,559	0,127	0,000	1,749
Apoyo externo izquierdas	-0,130	0,045	0,004	0,879
Apoyo externo mixto	0,735	0,304	0,015	2,086
Apoyo externo derechas	0,162	0,036	0,000	1,175
Constante	0,934	0,028	0,000	2,545
% de clasificación global		73,500		
R2 de Cox y Snell		0,006		
R2 de Nagelkerke		0,009		

Fuente: Elaboración propia.

Violencias de género digitales. Una propuesta desde la arquitectura de los entornos digitales y la lingüística forense

*Digital Gender Violence. A Proposal from the Architecture of
Digital Environments and Forensic Linguistics*

María José Rubio-Martín y Ángel Gordo

Palabras clave

Affordances

- Algoritmos
- Cultura *gamer*
- Entornos digitales
- *Valorant*
- Violencia de género

Key words

Affordances

- Algorithms
- Gamer Culture
- Digital Environments
- Valorant
- Gender-Based Violence

Resumen

A pesar de su abrumadora presencia, las violencias de género digitales distan de ser debidamente abordadas por los análisis y las regulaciones vigentes. En este artículo se hace una propuesta tentativa para el desarrollo de un nuevo enfoque de investigación sociológico interdisciplinar, que permita ensamblar el modo en que opera la lingüística forense y los estudios acerca de los diseños de los entornos digitales. Planteamos que las arquitecturas de estos entornos pre/disponen a determinadas interacciones violentas de género, ya presentes en nuestras culturas, que quedan plasmadas en usos y recursos lingüísticos. Además, ilustramos esta relación con un breve ejercicio aplicado a un videojuego (*Valorant*). A pesar del carácter preliminar de este ensayo, consideramos que puede contribuir a la creación de herramientas para la detección y análisis de las violencias de género en Internet.

Abstract

Despite its increasing presence, gender-based digital violence has yet to be suitably addressed by current analyses, regulations or protocols. This article tentatively proposes the development of a new interdisciplinary sociological research approach to bridge the gap between forensic linguistics and the study of digital environment designs. We argue that the structure of these digital environments predisposes them to certain gender-based violent interactions, which are already ingrained in our cultures, and which manifest through linguistic resources and usage. To illustrate this connection, we present a brief case study on the *Valorant* video game. Despite the preliminary nature of this work, we believe that it may contribute to the development of tools for the detection and analysis of gender-based violence over the Internet.

Cómo citar

Rubio-Martín, María José; Gordo, Ángel (2024). «Violencias de género digitales. Una propuesta desde la arquitectura de los entornos digitales y la lingüística forense». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 187: 129-146. (doi: 10.54777/cis/reis.187.129-146)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en <http://reis.cis.es>

María José Rubio-Martín: Universidad Complutense de Madrid | majrubio@ucm.es

Ángel Gordo: Instituto Complutense de Sociología para el Estudio de las Transformaciones Sociales Contemporáneas (TRANSOC), Universidad Complutense de Madrid | ajgordol@ucm.es



VIOLENCIAS DE GÉNERO DIGITALES: AUSENCIAS, DELEGACIONES Y HEGEMONÍA ALGORÍTMICA¹

Durante las últimas décadas, y al compás de los procesos masivos de digitalización, se ha producido un notable incremento de las violencias de género digitales (en adelante VGD). Así lo reconoce el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO), en cuya *Recomendación general n.º 1 sobre la dimensión digital de la violencia contra las mujeres*, alerta que, según diferentes informes, el 45 % de las víctimas de violencia de género doméstica de la Unión Europea ha sufrido algún tipo de acoso o abuso en línea durante su relación con su pareja o expareja, y el 48 % lo experimentó cuando finalizó ese vínculo. Además, este documento recuerda que el 25 % de las mujeres encuestadas en ocho países europeos habían sido insultadas, acosadas, amenazadas de violencia sexual o, incluso, incitadas al suicidio o la muerte en una red social como Twitter (GREVIO, 2021). En España, la Macroencuesta de violencia contra la mujer 2019 señala que el 7,4 % de las mujeres de 16 o más años ha recibido insinuaciones inapropiadas, humillantes, intimidatorias u ofensivas a través de redes sociales (Ministerio de Igualdad, 2020). Un porcentaje que se eleva hasta el 80 % en el caso de las mujeres jóvenes (16-24 años) (Instituto de las Mujeres, 2022). En el terreno específico de los videojuegos en línea, el 83 % de personas de entre 18 y 45 años

de los Estados Unidos que participan en juegos multijugador en línea ha sufrido acoso. Un hostigamiento en el que, con frecuencia, además del género se combinan otras variables. Así, el 8 % afirma haber estado expuesto a discusiones sobre supremacismo blanco, y el 38 % fue acosado por su identidad de género o sexual LGTBQ+ (Anti-Defamation League, 2022). En España, 4 de cada 10 chicas adolescentes que juegan semanalmente informan haber sufrido algún tipo de acoso sexual jugando a videojuegos en la red (Gómez y Calderón, 2023).

Las plataformas digitales han extendido y amplificado las violencias de género hasta convertirlas en una problemática que tiene lugar entre espacios fuera y dentro de los entornos digitales (EIGE, 2022; Naciones Unidas, 2018). Como ha reconocido la Comisión Europea (EIGE, 2022), aún no existe una definición común aceptada de VGD. A falta de ella, se emplean múltiples términos para aludir a este tipo de violencia («violencia de género y abuso sexual *online*», «violencia de género en internet», «acoso *online*», «ciberviolencia», «ciberacoso», «discursos de odio *online*», «misoginia *online*», «violencia contra la mujer en su dimensión digital», etc.), hemos optado por el concepto «violencias de género digitales» por ser un término accesible al gran público y cada vez más común en estudios e informes especializados académicos y de nuestras administraciones. Entre los diferentes tipos de VGD destacamos: el ciberacoso (que incluye insultos, amenazas, difamación o humillaciones); los discursos de odio e incitación a la violencia (conductas que promueven públicamente la violencia o el rechazo dirigido a las mujeres); el abuso y difusión no consentida de imágenes íntimas de contenido sexual, que puede ser utilizado como forma de venganza (pornovenganza), el chantaje mediante imágenes sexuales (sextorsión); el *gendertrolling* (*troleo* de género) considerado como actos que tienen como principal objetivo moles-

¹ Este artículo ha sido escrito en el marco del proyecto «Visibilizar y Dimensionar las violencias sexuales en las universidades» (RTI2018-093627-B-I00) que está cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU), Agencia Estatal de Investigación (AEI), Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad 2018. Las publicaciones y comunicaciones que derivan de este trabajo reflejan únicamente las visiones de sus autores/as, y el Ministerio no se hace responsable de cualquier uso derivado de las informaciones contenidas en las mismas.

tar, ofender, lanzar mensajes agresivos hacia las mujeres; el *grooming* (engaño pederasta) facilitado por Internet, etc. (EIGE, 2022; Comisión Europea, 2022). En el contexto de los videojuegos en línea, encontramos entre otras violencias el *flaming* (increpar o insultar a jugadoras para provocar una situación hostil), el *troleo* (jugar mal a propósito para perjudicar o molestar a las mujeres *gamer* durante el juego) o el *griefing* (saboteo a jugadoras con la intención de que pierdan, abandonen la partida, etc.).

A pesar de la creciente presencia de las VGD, la mayoría de los sistemas legales europeos no han considerado suficientemente la naturaleza, las formas y la escala en que estas violencias se producen (Jurasz y Barker, 2021). De hecho, la Unión Europea no cuenta con un marco común en esta materia. Ante esta situación, en noviembre de 2022, la Comisión Europea hizo una propuesta de *Directiva sobre la lucha contra la violencia de género y la violencia doméstica en la UE* (Comisión Europea, 2022) en la que reconoce la violencia de género en Internet, así como la necesidad de su regulación.

A falta de este marco común, las autoridades europeas han recurrido a instrumentos legislativos y medidas políticas basadas principalmente en un enfoque algorítmico. En cuanto a los primeros, en 2020 fue aprobada la Ley de Servicios Digitales (DSA, en sus siglas en inglés) (European Parliament, 2020) con la intención de dar respuesta a la proliferación de campañas de desinformación y discursos de odio en las redes sociales. Esta norma obliga a las grandes empresas tecnológicas del norte global a que eliminen de sus espacios los contenidos ilegales. De esta manera, se pretende que exista una mayor protección ante, por ejemplo, la difusión no consentida de fotografías de carácter sexual (pornovenganza) al agilizarse su eliminación de la red. Pero, la principal novedad de esta ley radica en su intento de regular las plataformas digi-

tales obligándolas a hacer más transparentes sus algoritmos. Para ello, les exige estar sujetas a auditorías externas independientes que analicen posibles contenidos ilegales con efectos negativos sobre derechos fundamentales, violencia de género, seguridad pública o procesos democráticos, entre otros.

Por otra parte, y como desarrollo de las legislaciones nacionales, muchos Estados miembros europeos han articulado algunas medidas que, si bien han supuesto un gran avance para la detección y análisis de la violencia de género, también presentan algunos déficits respecto a aquella que se produce en el ecosistema digital. En el contexto español, por ejemplo, y como parte de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en 2005 se crearon las Unidades de Valoración Forense Integral con el fin de establecer un sistema probatorio en los casos de violencia de género. Tras quince años desde su puesta en marcha, el Gobierno emprendió, a través de un Plan de Mejora, un análisis de la situación y evolución de estas unidades (Ministerio de Justicia, 2021). Sin embargo, el Plan no repara de manera alguna en las VGD y, por consiguiente, tampoco contempla acciones formativas relacionadas con el ámbito digital de los profesionales que participan en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses donde están integradas las Unidades de Valoración Forense Integral.

Pero ¿cómo se abordan las VGD desde el ámbito académico? En el siguiente apartado pasamos a hacer una breve exposición de las principales orientaciones desde las que se suele contemplar el problema, y que han dado lugar a un panorama de estudios cada vez más amplio, para después exponer las bases de nuestra propuesta tentativa de un nuevo enfoque de investigación sociológico, que consideramos puede contribuir a la realización de análisis más integrales.

UNA NUEVA MIRADA SOCIOLÓGICA PARA ENTENDER LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO DIGITALES

Existe una considerable literatura sobre VGD y nuevos medios sociales (*social media*) como parte destacada de las plataformas digitales. Se trata, principalmente, de estudios que abordan el problema a partir del análisis de contenido de los mensajes y textos vertidos en esos entornos. De forma somera, entre las diferentes temáticas exploradas podemos señalar las relacionadas con los tipos de violencia digital (Citron, 2014; Vickery y Everbach, 2018; Dragiewicz *et al.*, 2018; Dhrodia, 2018), los agresores y las subculturas digitales masculinistas y neomachistas (Ging y Siapera, 2018; Ging, 2020; Nagle, 2017; García-Mingo, 2022), los discursos de odio contra las mujeres (Banaji y Bhat, 2021; Richardson-Self, 2021; Zempi y Smith, 2021) o las VGD que tienen lugar en determinadas plataformas (Echevarria, 2021; Villar-Aguilés y Pecourt, 2021; Díaz-Fernández y García-Mingo, 2022). Además, hay un abundante repertorio de trabajos dedicados a examinar la violencia antifeminista y aquella que se despliega contra mujeres con relevancia pública (European Women's Lobby, 2017; Bonet-Martí, 2021; Crosas y Medina-Bravo, 2019; Ananias y Sánchez, 2019; Jane, 2017; Ging y Siapera, 2019; Hybridas y Komons, 2020).

También, y en paralelo a la proliferación del uso de sistemas algorítmicos, otras investigaciones buscan desentrañar los sesgos de género (además de raza, condición socioeconómica, nivel educativo, etc.) presentes en estos procedimientos (Eubanks, 2018; Noble, 2018). El abanico de ámbitos estudiados es muy amplio. Por ejemplo, Judith Duportail (2019) ha examinado cómo los algoritmos de algunas *apps* de citas clasifican a sus usuarios/as según edad, género, apariencia física, nivel de estudios y condición social, al tiempo que buscan formar parejas en las que el hombre siempre

sea superior (con más estudios, más ingresos y mayor edad) a la mujer.

Por otra parte, la literatura también se viene ocupando de las insuficiencias de los algoritmos que evalúan el riesgo de ser víctima de violencia de género (Rodríguez-Rodríguez *et al.*, 2020; Zambrano y Rodríguez, 2021; González-Prieto *et al.*, 2021). Estos sistemas predictivos cada vez son más utilizados a escala mundial, lo que les sitúa en un lugar destacado para el examen y análisis científico (Éticas, 2022; Valdivia, Hyde-Vaamonde y García-Marcos, 2022). En España, el sistema VioGén, al igual que sus homólogos en diferentes países europeos², está basado en lógicas algorítmicas de predicción del riesgo. VioGén integra toda la información de interés, o considerada significativa, a través de la información que las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado recogen mediante dos cuestionarios (VPR5.0 y VPER4.1) dirigidos a las víctimas de violencia de género. Sin embargo, en esos cuestionarios se infravalora las VGD. Ninguna pregunta se refiere específicamente o profundiza en ellas, y tan solo dos indicadores (de un total de 35 del VPR5.0) advierten a quien recoge la información que las «amenazas pueden ser realizadas personalmente, a través de correo electrónico o de llamadas o mensajes telefónicos» (indicador 5), y que «conviene prestar especial atención a la violencia digital, acoso a través de aplicaciones de mensajería, redes sociales, publicaciones acosadoras, degradantes o amenazantes de la víctima en RR. SS. (por ejemplo, publicitar sus datos personales ofreciendo sexo a través de Internet» (indicador 9) (Ministerio del Interior, 2019: 13-17).

² Entre los sistemas más conocidos, el DASH (*Domestic Abuse, Stalking, and Harassment and Honor-Based Violence*) se desarrolla en países como Reino Unido, Estonia o Irlanda; el SARA (*Spousal Assault Risk Assessment*) en Dinamarca, Italia o Suecia; y el ODARA (*Ontario Domestic Assault Risk Assessment*) en Alemania y Eslovaquia.

Este breve recorrido por las principales tendencias que rigen las investigaciones sobre las VGD permite señalar que aún faltan estudios que consideren aspectos que, a nuestro modo de ver, son de especial relevancia a la hora de analizar y atajar las VGD. Entre ellos, en este trabajo atendemos a los elementos materiales de las propias plataformas digitales (en concreto, sus arquitecturas y diseños), y a los usos y patrones lingüísticos que acompañan a las VGD.

En nuestro planteamiento nos fijamos en cómo la arquitectura y el diseño de los espacios digitales cumplen una función que queda plasmada en los comportamientos lingüísticos de las personas usuarias de la red debido a las interacciones que el propio diseño propicia. En otras palabras, partimos del supuesto que los diseños tecnológicos de los entornos digitales encuentran correspondencia con patrones de interacción lingüística específicos, pudiéndose hablar de estrategias de diseño tóxicas o, por el contrario, de diseños que pueden servir como antidotos de las violencias de género. Asimismo, y de modo inverso, sugerimos que la detección de determinados patrones lingüísticos (tóxicos) puede advertir acerca de incipientes VGD.

Para el estudio de estas correspondencias, y el valor preventivo que se deriva de las mismas, en primer lugar planteamos la relevancia del concepto de *affordance* en la configuración de las VGD. Posteriormente, exponemos algunos avances procedentes de la lingüística forense en el estudio de las VGD principalmente relacionados con el concepto de patrón lingüístico. En último lugar, presentamos un ejercicio tentativo de análisis aplicado a la detección de las VGD en el ámbito de los videojuegos en línea, un espacio que con frecuencia ha sido señalado como especialmente tóxico y sexista (Arecas, 2022; Kowert, 2020; Hilvert-Bruce y Neil, 2020).

LAS DISPOSICIONES SOCIOTECNOLÓGICAS DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO DIGITALES

La noción de *affordance* fue inicialmente propuesta por James J. Gibson (1966) para describir las posibles acciones disponibles en los entornos. Según estos primeros estudios de la psicología de la percepción, estas oportunidades de acción se derivan de la estructura física y disposición de un objeto o elemento del entorno, y se consideraban principalmente como invariables e independientes de las intenciones o necesidades individuales del perceptor. Posteriormente, desde el ámbito de los estudios sobre el diseño, Donald Norman (1988) resaltó la importancia del diseño de objetos o tecnologías en las percepciones y en las posibilidades de acción que ofrecen o restringen, orientándose hacia perspectivas más relacionales y comunicativas.

En este sentido, se ha de tener en cuenta que las condiciones materiales no determinan el uso que se vaya a hacer de los objetos o tecnologías, sino que es la interacción (entre las personas que los usan) y el contexto en el que se producen los que dan lugar a unas u otras posibilidades de acción (*affordances*) (Evans *et al.*, 2017). Como señala Gale Parchoma (2014: 361) «las *affordances* no pertenecen ni al entorno ni al individuo, sino más bien a la relación entre los individuos y sus percepciones del entorno». Las *affordances* pueden ser el resultado de experiencias, usos y apropiaciones específicas de las tecnologías. Por ejemplo, una red social como Instagram permite publicar fotografías (condición material). Sin embargo, es la gran capacidad de esta red social para dar visibilidad y divulgar contenidos, la que permite que determinados *influencers* puedan subir fotografías para hacer diferentes usos de las mismas (publicidad de una determinada marca, promoción de una causa o ideología, denuncia de

un hecho, etc.). Encontramos un segundo ejemplo de *affordance* en el chat de voz de videojuegos como *Valorant*. Esa función puede ser utilizada para ofrecer información y colaborar entre los miembros de un mismo equipo o, por el contrario, para insultarles o acosarles, especialmente si son mujeres (como veremos más adelante en este artículo).

Además, las *affordances* no solo están referidas a sus aspectos materiales y relacionales, sino que forman parte de un contexto social e histórico, incluso si tienen lugar en los ecosistemas digitales (Bloomfield, Latham y Vurdubakis, 2010). Elisabetta Costa (2018) propone la noción de *affordance in practice* para abordar las arquitecturas y diseños de los entornos digitales en su contexto de ocurrencia socio-cultural. Dentro de este enfoque, Yanan Sun y Daniel S. Suthers (2021, 2022) ilustran alguna de estas *affordances* socioculturales a partir del análisis de WeChat, una red social china cuyo equivalente en Occidente sería una mezcla de las prestaciones de Facebook y Whatsapp. Los autores advierten, por ejemplo, que el diseño de WeChat fortalece ciertos valores culturales chinos de larga tradición que persiguen preservar los vínculos sociales. Funciones como el «grupo de WeChat», el «QR» y «Momentos» cumplirían esa labor. WeChat también incorpora elementos como el «sobre rojo digital», a modo de réplica de una tradición milenaria utilizada por muchos ancianos para regalar dinero a los niños u otros familiares en ocasiones especiales. La cultura de la autorregulación y discreción china también afecta a las formas de utilizar esta plataforma, y así queda reflejado en la práctica de las personas usuarias cuando bloquean a quienes suben fotografías para presumir.

Finalmente, es importante destacar la noción de *affordances* de género. Becca Schwartz y Gina Neff (2019) las definen como *affordances* que facilitan la interacción social basándose en los repertorios

sociales y culturales de género disponibles en cada sociedad. En su estudio sobre Craiglist (*app* de intercambio de sexo por alquiler de habitaciones), las autoras subrayan que los intercambios son posibilitados por las *affordances* de género, y que estas a su vez no podrían existir sin las estructuras de desigualdad social y los marcos culturales que las sustentan. A pesar de su aparente neutralidad, algunas funciones permiten acciones diferentes en función del género. En Craiglist, por ejemplo, los anuncios están redactados con la suficiente ambigüedad como para no ser marcados como ilícitos por la plataforma, lo que da más poder de negociación a los propietarios/as (generalmente, hombres) que a las inquilinas/os (principalmente, mujeres) (Schwartz y Neff, 2019).

En nuestro entorno sociológico más cercano cabe destacar el trabajo de Silvia Díaz-Fernández y Elisa García-Mingo (2022) acerca de Forocoches, una de las principales plataformas digitales para hispanohablantes —inicialmente centrado en cuestiones automovilísticas—, en la que, al igual que Reddit, las personas usuarias pueden participar en conversaciones, hacer preguntas, compartir información y opiniones sobre una amplia gama de temas. Las autoras argumentan que Forocoches es:

Un espacio mediado y mediador de signos culturales masculinos que habilitan ciertos tipos de actuaciones de masculinidad, más relacionadas con el *troleo* y las masculinidades *geek* (entusiastas de la tecnología, la informática, los cómics, los videojuegos o la cultura pop) que con otras masculinidades racionales y tradicionales que solemos encontrar en las cuentas de Twitter de MRA [...] y Youtubers» (Díaz-Fernández y García-Mingo, 2022: 8 —nuestra traducción—).

Además, destacan la particularidad de las *affordances* de género de Forocoches que, a la par que su arquitectura mediada, permiten interpretaciones y realizaciones (*performances*) de masculinidades específicas.

En el espacio de los videojuegos *online* también encontramos *affordances*. En el caso concreto de *Valorant*, el videojuego que presentamos en la parte final de este artículo como ejercicio aplicado de nuestra propuesta, hemos identificado *affordances* de tres tipos: estructurales, emergentes y enactivas. Las primeras incluyen elementos o atributos visibles vinculados al diseño del objeto o dispositivo tecnológico, además de reglas, recursos específicos y posibilidades proporcionados por el sistema. En el caso de los videojuegos, las *affordances* estructurales serían equiparables a las acciones a las que predisponen o incitan las reglas del juego, las distintas modalidades de comunicación y la interfaz o *setting*, que comprende el diseño de niveles, los gráficos, la atmósfera, la geografía, la época, la ubicación y todos los elementos visuales, sonoros y narrativos del videojuego.

Las *affordances* emergentes son aquellas posibilidades de usos y prácticas no previstos en el diseño inicial del juego, que están muy relacionadas con los contenidos y dinámicas generados por los propios jugadores/as, a la vez que mediadas por determinados estereotipos y valores socioculturales. Estos usos y apropiaciones no esperados, como señalan Héctor Puente-Bienvenido, Marta Fernández-Ruiz y David Ruiz-Torres (2022: 132), pueden estar orientados a socializar de manera colaborativa y llevar a cabo acciones de gestión grupal de los recursos del entorno, o, por el contrario, reproducir «hegemonías, estereotipias sociales y representaciones reduccionistas en lo que a criterios de diversidad e inclusividad se refiere».

Por último, las *affordances* enactivas también están muy mediadas socioculturalmente, pero tienen un fuerte componente material. Toman su nombre de la «teoría enactiva» propuesta por Francisco Varela, Eva Thompson y Leonor Rosch (1991), que plantea que la cognición surge a través de la actividad del organismo en su entorno,

y la percepción y la acción están estrechamente entrelazadas en la formación de la experiencia y el conocimiento. Su profunda naturaleza relacional y contextual permite que estas posibilidades de usos y prácticas sean especialmente sensibles a diferencias socioculturales, étnicas y de género.

Como vemos, las *affordances* de las plataformas facilitan, extienden y amplifican las VGD. Al mismo tiempo, como pasamos a detallar, este concepto permite establecer una serie de correspondencias, incluso un plano de análisis común, con nociones de la lingüística forense como la de «patrones lingüísticos», «idiolecto» o «sociolecto».

CONTRIBUCIONES DE LA LINGÜÍSTICA FORENSE EN EL ESTUDIO DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO DIGITALES

Según la Asociación Internacional de Lingüística Forense (s.f.), la lingüística forense es la disciplina que estudia todas las áreas que unen el lenguaje y la ley. Esto incluye el lenguaje legislativo, el lenguaje que se produce en un contexto judicial entre diferentes interlocutores (victimarios, víctimas, personas encargadas de administrar Justicia, etc.) o el que tiene lugar cuando una víctima presenta una denuncia en sede policial. No obstante, en muchas ocasiones, se suele optar por una definición más restringida centrada, principalmente, en un análisis lingüístico que permita esclarecer un delito (el lenguaje como prueba).

Según esta rama de la lingüística aplicada, el habla de cada sujeto permite identificar patrones que pueden constituir parte de la evidencia de base (la prueba) en un proceso judicial (Cotterill, 2003; Coulthard, 2004). En sus inicios, las unidades de análisis de la lingüística forense consistían principalmente en cartas de extorsión, anóni-

mos amenazantes o notas de secuestro. Sin embargo, en los últimos años el foco de interés ha ido desplazándose a Internet, a partir del cual se pueden constituir nuevos corpus de textos (y de voz) formados por SMS, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp o Twitter, notificaciones de Instagram o Snapchat, *posts* en foros y redes sociales como Facebook o Forocoches, plataformas de *streaming*, etc. Además, en el caso de la violencia de género, a todos estos espacios y posibles pruebas lingüísticas digitales, se le añaden nuevos tipos delictivos o acciones relacionadas con otros delitos (delitos de odio, engaño pederasta, sextorsión, pornovenganza, etc.).

Una de las tareas de la lingüística forense consiste en identificar marcadores de estilo, que contengan información suficiente para elaborar patrones lingüísticos individuales o compartidos. Para esta disciplina, cada persona tiene una manera de hablar y de escribir, única y distintiva, a la que se le denomina «idiolecto». Cada idiolecto permite identificar especificidades sociales (el sexo, la edad, el lugar geográfico de procedencia, el nivel educativo y sociocultural o la clase social) de una persona (Garayzábal, Queralt y Reigosa, 2019). Al conjunto de rasgos que los hablantes compartimos con nuestros grupos de pertenencia y referencia se le denomina «sociolecto». Algunos estudios han mostrado cómo, por ejemplo, las niñas y niños siguen patrones lingüísticos diferentes, del mismo modo que cada grupo etario posee un acervo gramatical y léxico propio que le diferencia de otros grupos (Queralt y Cicres, 2023).

Para identificar esos marcadores y patrones lingüísticos, se realizan análisis léxicos (presencia o ausencia de términos, uso de frases o expresiones populares, utilización de palabras pertenecientes a una jerga, etc.), el examen de las variaciones gramaticales y morfosintácticas, así como la estructura de los elementos en los textos (n-gramas) e, incluso, su pragmática.

Con relación a la violencia de género, la lingüística forense permite detectar patrones recurrentes tanto de esa violencia como de la cultura a la que pertenece. Y en el terreno del análisis del lenguaje en tanto prueba, se repasa acerca de toda una serie de huellas lingüísticas que manifiestan las estrategias de quienes agreden, humillando, amenazando y manipulando a sus víctimas. Novella Benedetti y Sheila Queralt (2023) identifican elementos léxicos y gramaticales de la violencia de género. Entre los marcadores lingüísticos, las autoras incluyen insultos, amenazas directas o indirectas, expresiones descalificadoras asociadas a ciertos campos semánticos, alusiones a la valía o al intelecto, humillaciones, culpabilización, lenguaje descortés y blasfemias, sufijos diminutivos con implicación peyorativa, uso de determinados estereotipos de género o LGTBfóbicas.

No obstante, hay que tener en cuenta que esos marcadores lingüísticos han de ser siempre analizados en relación con el contexto donde se producen. Como señalan Benedetti y Queralt (2023: 143) «cualquier oración que se habla o se escribe tiene un significado situado [...] y cualquier aspecto del contexto puede afectar al significado de una expresión hablada o escrita» (—nuestra traducción—). En este mismo sentido, Rosângela Ribeiro (2021) ha registrado marcadores lingüísticos reveladores de violencia física y psicológica, en una relación de pareja, en el contexto de los mensajes escritos de WhatsApp entre dos amigas.

Por su parte, la misoginia *online* ha sido abordada por autores como Jonathan Bishop (2014), quien analizó los mensajes de odio contra mujeres de relevancia pública en Twitter y blogs de noticias. De igual modo, Alexandra Krendel (2020), a partir de un corpus de 70 000 palabras, ha estudiado cómo los grupos misóginos en Reddit interactúan utilizando determinados términos clave (marcadores lingüísticos) hasta cons-

truir un imaginario sexista hostil a las mujeres y otros grupos minoritarios. En este mismo sentido, en el ejemplo que aportamos más adelante acerca de las interacciones en el videojuego *Valorant*, incluimos algunos marcadores que conforman un posible patrón lingüístico representativo de las actuales VGD en esta comunidad *gamer*.

La lingüística forense también ha avanzado en el estudio del engaño pederasta en Internet, identificando el perfil y las estrategias lingüísticas de quien agrede (Gupta, Kumaraguru y Sureka, 2012), así como la forma en que las personas pedófilas suplantan su identidad mediante el lenguaje (Gunawan, Ashianti y Sekishita, 2018; Gijn-Grosvenor y Lamb, 2016). Además, se han creado modelos empíricos acerca del discurso de estos pederastas en línea, mediante los que se pueden reconocer los diferentes pasos y estrategias que utilizan (Lorenzo-Dus, Garcés-Conejos y Bou-Franch, 2011). En nuestro entorno más cercano, Sheila Queralt (2022) ha mostrado los *modus operandi*, así como las estrategias y los patrones lingüísticos que los «estafadores del amor» despliegan en *apps* de citas u otras aplicaciones como WhatsApp. También en el espacio de las *apps* de citas, Carmen Méndez y Esther Linares (2022) realizaron un examen de las conversaciones y los textos multimodales característicos de las plataformas digitales (palabras, *gifs*, emoticonos, etc.).

Estos trabajos son solo una muestra de las contribuciones de la lingüística forense al estudio de las VGD. Ahora bien, ¿cómo articular estos avances con el análisis de los diseños digitales, así como con la noción de *affordances* antes expuesta? A continuación, exponemos brevemente un ejercicio tentativo de análisis creado *ad hoc* para analizar la VGD que tiene lugar en el videojuego *Valorant*. Hemos elegido este videojuego porque suscita gran interés entre el colectivo de mujeres *gamers*, a diferencia de otros con un público marcadamente

masculino (como, por ejemplo, es el caso del *Counter Strike: Global Offensive*), además de ser abiertamente reconocido como uno de los juegos con mayores niveles de toxicidad hacia las mujeres (Antony *et al.*, 2023; Areces, 2022; Susanti, 2022).

UN EJERCICIO TENTATIVO PARA LA ARTICULACIÓN DE LAS ARQUITECTURAS DIGITALES Y LA LINGÜÍSTICA FORENSE

Valorant es un videojuego en línea, multijugador, gratuito, que se suele jugar en equipo y uno de los juegos de disparos en primera persona (FSP) más aclamados y populares desde su aparición en 2020.

Riot Games, desarrolladora y editora de *Valorant* —y otros grandes títulos (*League of Legends*, *Teamfight Tactics*, *Legends of Runeterra*)—, ha difundido repetidamente su compromiso para tratar de combatir la toxicidad de su comunidad de videojugadores o *gamers*, para lo cual emplea diferentes herramientas como la censura de palabras o los *baneos*. Sin embargo, en muchas ocasiones las jugadoras de *Valorant* han denunciado que sufren numerosas violencias de género que incluyen comentarios despectivos, ataques para obligarlas a abandonar la partida e, incluso, amenazas directas de violación o de muerte.

Para ilustrar, de una forma breve, las VGD en un contexto de ocurrencia natural (en este caso, en el videojuego *Valorant*), y la utilidad del doble enfoque propuesto en este artículo, a continuación exponemos posibles correspondencias entre las *affordances* (estructurales, emergentes y enactivas) de este videojuego y determinadas conductas e interacciones verbales que tienen lugar en él.

Para este propósito recurrimos a grabaciones de partidas de *Valorant* disponibles en Twitter, Twitch y Tik-Tok, que denuncian

VGD y demás toxicidades que tienen lugar durante el juego. Además, hemos tomado las transcripciones del chat de voz de varias partidas seleccionadas por Sara Areces (2022) en su investigación acerca de las interacciones de los jugadores y jugadoras de *Valorant*.

En este ejercicio mostramos situaciones habituales en las partidas, que vienen predisuestas por las características o elementos específicos del videojuego: ambiente competitivo en el inicio del juego; identificación/ocultación del género; transgresiones del juego por motivos de género; interacciones misóginas para propiciar la exclusión de las mujeres. En todas esas situaciones se pueden identificar prácticas e interacciones que el propio diseño favorece a partir de las apropiaciones e interpretaciones (*affordances*) que los/as *gamers* hacen. Las consideraremos ejemplos de *affordances* en tanto que son acciones realizadas por jugadores/as individuales en un contexto de equipo, multi-jugador, si bien se hacen posibles gracias a una combinación de elementos de diseño, reglas, recomendaciones (o transgresión de las mismas), al igual que los códigos y discursos que prevalecen en el contexto más amplio de la comunidad *gamer* de referencia.

Ilustramos cada una de las situaciones señaladas, y sus correspondientes *affordances*, con *verbatimims* procedentes de las interacciones verbales de ocurrencia natural entre jugadores/as a través del chat de voz de *Valorant*.

Ejemplos de *affordances* estructurales que predisponen un ambiente competitivo desde el inicio del juego

Al inicio de la partida, quienes forman parte del mismo equipo pueden elegir libremente el personaje o agente con el que quieren jugar, sin estar obligados a consensuar su elección con el resto. Esta mecánica del juego permite *instapickear* (con la ayuda de una *app* externa al juego, seleccionar de

forma inmediata un personaje sin negociarlo con los demás jugadores/as), lo que provoca enfrentamientos e insultos, sobre todo si quien elige determinados personajes o agentes (asociados con un rol culturalmente masculino) es una mujer. Otra situación derivada de este modo de selección de personaje o agente es el *dodgeo* (abandono de la partida en la fase de selección de personaje).

Las siguientes transcripciones de interacciones verbales (*verbatimims*) ilustran el funcionamiento de este tipo de *affordances* estructurales y los comportamientos de género que capacitan:

- (Chico se dirige a chica): Encima tocando los huevos. O sea, *instapickeas* y tocas las pelotas. Si por lo menos jugaras decentemente... y no tocaras los huevos.
- (Chico 1 se dirige a chica): Sandra ¿eres mujer? Si eres mujer, «dodgea».

Ejemplos de *affordances* emergentes que incitan a la identificación/ocultación del género de los/as *gamers*

Valorant cuenta con un chat de texto y un chat de voz para comunicarse. Sin embargo, el más utilizado es el chat de voz debido al carácter competitivo de *Valorant* y a su intrínseca necesidad de transmitir información rápidamente entre los integrantes de un mismo equipo. Muchas mujeres (aunque no solo) desactivan esta funcionalidad con el fin de que no se identifique su género. Este mutismo despierta la sospecha de algunos hombres, quienes tratarán de forzar que la identidad de género sea desvelada. Para ello, se lanzan toda una serie de insultos y provocaciones contra las supuestas *gamers*, que han de soportar esta presión añadida. En otras ocasiones, las mujeres no hablan para no entrar en conflicto, pero se identifican por su nombre en el juego mediante su *nickname*, lo que también será utilizado en su contra.

Algunos usos y apropiaciones no esperados del chat de voz y del *nickname* de *Valorant* quedan reflejados en los siguientes extractos de interacciones verbales:

- (Chico se dirige a chica): ¿Eres hombre o eres mujer?, ¿Tienes rajita o rabito?
- (Chico se dirige a chica): ¿Alguna persona de esta partida es una mujer? Me cago en Dios.
- (Chico se dirige a chica): ¿Quién eres? La hijaputa gorda con el coño verde y con voz de camionero (Transcripción de interacciones verbales en partida de *Valorant*. <https://twitter.com/GamesShai/status/1469020572155887616>).
- (Chico se dirige a chica): Irene, me he hecho una paja con tu nombre (Transcripción de interacciones verbales en partida de *Valorant*. <https://www.youtube.com/watch?v=BvLuoxplyHY>).

Ejemplos de *affordances* enactivas que disponen transgresiones del juego por motivos de género e interacciones misóginas para propiciar la exclusión de las jugadoras

En *Valorant*, los personajes o agentes del videojuego cuentan con habilidades para atacar al equipo contrario (por ejemplo, lanzar granadas cegadoras, bombas de humo, colocar muros o tirar fuegos). Como apreciamos en los siguientes intercambios verbales, estas mecánicas del juego son utilizadas por algunos jugadores-hombres para perjudicar a jugadoras no solo del equipo contrario sino del propio:

- (Chica refiriéndose a chicos de su equipo): Estoy flipando, me rompen el muro (Transcripción de interacciones verbales en partida de *Valorant*. <https://www.youtube.com/watch?v=BvLuoxplyHY>, 2021).
- (Chica refiriéndose a chicos de su equipo): No me voy a poner en la pared porque me

pueden bloquear y me pueden matar, lleven personajes de hacer daño. Pueden venir en cualquier momento y reventarme (Transcripción de interacciones verbales en partida de *Valorant*. <https://www.youtube.com/watch?v=BvLuoxplyHY>).

- (Chico 1 se dirige a chica 2): Vete a fregar que para esto no sirves, coño.
- (Chica 2 se dirige a chicos de su equipo): y encima fuego amigo, de verdad es que...
- (Chico 2 se dirige a chica 2): Primero aprende a fregar, guarra.
- (Chico 3 se dirige a chica 2): Y a lavarte el coño porque madre mía cómo huele (Transcripción de interacciones verbales en partida de *Valorant*. https://www.flooxernow.com/fan/polemica-valorant-streamer-abandona-partida-insultos-machistas_202101055ff497a2bc50ef0001673544.html).

Un segundo ejemplo de *affordances* enactivas versa sobre algunas de las acciones a las que incita el chat de voz. En numerosas ocasiones este chat es utilizado para lanzar agresiones verbales con el propósito de ofender, humillar o expulsar a las jugadoras. Además, se hacen comparaciones de género vejatorias, amenazas verbales contra la integridad física de las *gamers* o amenazas directas o indirectas contra terceras personas. Así queda ilustrado en los siguientes intercambios verbales:

- (Chico 1 se dirige a chica 2): Guarra, zorra, puta.
- (Chico 2 se dirige a chica 2): Vete a la cocina.
- (Chico 3 se dirige a chica 2): Si puedes ir a limpiar los platos que tengo en el fregadero.
- (Chico se dirige a chicos de su equipo): ¿No os da vergüenza que una mujer vaya mejor que vosotros?
- (Chico 4 se dirige a chica 2): Manca.

- (Chico 2 se dirige a chica 2): Cállate gorda.
- (Chico 1 se dirige a chica 2): Si por lo menos jugaras decentemente, ¿Por qué hay tías tan malas como tú jugando aquí? Tenías que tener prohibido jugar a ningún juego.
- (Chico 3 se dirige a chica 2): Mujer tenías que ser.
- (Chico 1 se dirige a chica 2): Ya me jodería ser una mujer y estar jugando al *Valorant* en vez de que tu puta madre te enseñe a fregar los platos. Que nunca vais a ir a la guerra.
- (Chico 2 se dirige a chica 2): Lo que generan las mujeres en los videojuegos. Normal que os peguen.
- (Chico 3 se dirige a chica 2): El violador eres tú (canturreando irónicamente).
- (Chico 2 se dirige a chica 2): ¿Cómo no te has muerto ya en la primera ronda? (Transcripción de interacciones verbales en partida de *Valorant*. <https://www.youtube.com/watch?v=BvLuoxplyHY>).

El funcionamiento convergente de las *affordances*: hacia un modelo integrado de las disposiciones y repertorios tecno-lingüísticos

Aunque, por motivos didácticos, proponemos tres tipos distintos de *affordances*, en realidad, si atendemos a su lógica, bien podríamos plantear que son niveles distintos de un funcionamiento convergente, integrado. Este funcionamiento establece un continuo entre: i) tendencias estructurales/culturales (como la violencia de género); ii) el diseño de los entornos digitales (como los videojuegos); iii) las apropiaciones e interpretaciones (y actuaciones) por parte de los/as jugadores/as; y iv) el modo que estos diseños e interacciones en los videojuegos encuentran un cierto sentido y función social en las comunidades *gamers* (sus códigos, valores y percepciones), a través de sus distintos medios y resonancias (Twitter, Twitch, Tik-Tok, foros de *Valorant*, eventos presenciales, etc.), siendo las firmas editoras y desarrolladoras parte activa de estas comunidades (véase figura 1).

FIGURA 1. Niveles de funcionamiento integrado de las *affordances*: el ejemplo de *Valorant*



Fuente: Elaboración propia.

A la luz de los *verbatim* expuestos apreciamos cómo determinados marcadores revelan un patrón lingüístico de la VGD en el videojuego analizado. En ese patrón identificamos un lenguaje abusivo, que de forma general en la literatura sobre violencias digitales se suele denominar *flameo* (insultos, desprecios o amenazas —incluso de violación o de muerte—). Más específicamente, encontramos los siguientes marcadores lingüísticos y categorías temáticas:

- Léxico explícito, directo, presentado de manera cruda/desmesurada, sobreactuada.
- Recurrencia a frases hechas (cuyo significado no se deriva de sus términos constituyentes) y metáforas inactivas/muertas o lexicalizadas (expresiones metafóricas que han perdido su capacidad de sorprender por el uso frecuente). Se asemeja a la idea de habla indirecta y eslóganes que al tiempo actúan como ecos y correas de transmisión de ideas/discursos.
- Insultos vejatorios.
- Banalización y justificación de la violencia de género.
- Estereotipos de mujer y roles de género.
- Referencia a cuidados domésticos como ámbito de las mujeres.
- Binarismos y reduccionismos biológicos.
- Ofensas contra el físico corporal.
- Capacitismo: insultos o expresiones al intelecto/valía de la víctima para indicar la falta de habilidades de la jugadora.

CONCLUSIONES

La expansión de las VGD no se está viendo suficientemente acompañada por las administraciones públicas cuyas políticas oscilan entre abordar insuficientemente la dimensión digital de las violencias de género u otorgar demasiada centralidad a las lógicas algorítmicas, sin reparar suficientemente en sus po-

sibles sesgos y limitaciones. A nuestro modo de ver, la complejidad, el alcance y las implicaciones de las VGD requiere de enfoques que promuevan la colaboración entre diferentes áreas de conocimiento, lo que a su vez revertirá en una alianza cada vez más firme entre la investigación y la prevención.

En este artículo hemos presentado algunas bases para una propuesta sociológica capaz de detectar y analizar estas violencias. Hemos trazado puentes entre el modo en que opera la lingüística forense y los desarrollos teóricos que, desde las ciencias del comportamiento, reparan en la influencia de los diseños y arquitecturas de los entornos digitales en el comportamiento de las personas usuarias. Para ello, hemos partido del supuesto de que los diseños tecnológicos de los entornos digitales encuentran correspondencia con patrones de interacción lingüística específicos, pudiéndose hablar de estrategias de diseño tóxicas. Y en un planteamiento parecido a las lógicas de ingeniería inversa, también hemos indicado el camino contrario, en el sentido de que es posible realizar diseños de los entornos digitales que eviten en lo posible las VGD. En concreto, la noción de *affordance* nos ha permitido aunar en un mismo plano conocimientos y metodologías en un principio independientes, como las del estudio de las arquitecturas y diseños de las plataformas digitales y la lingüística forense (en su búsqueda de patrones lingüísticos). Posteriormente, para presentar de manera práctica las sinergias y posibilidades de análisis de ambas perspectivas, hemos expuesto un pequeño ejercicio práctico aplicado a un campo considerado especialmente sexista y misógino, como es el de los videojuegos en línea. En concreto hemos escogido *Valorant* un videojuego que, desde que fue lanzado en 2020, cada vez atrae a más mujeres *gamers*, pero que, sin embargo, es reconocido como significativamente tóxico.

Somos conscientes del carácter tentativo y falta de mayor desarrollo epistémico y metodológico de nuestra propuesta sobre

patrones lingüísticos tóxicos y aspectos de diseños que predisponen a estas acciones lingüísticas. Nuestra intención es seguir desarrollándolo, incorporando nociones como la de «patrones de diseño oscuro» o los conceptos anglosajones de *nudging* (o empujón) e *hipernudging*. Aunque estas nociones han sido desarrolladas, principalmente, para detectar estrategias no deseadas que incitan al consumo o la ludopatía, también pueden ser aplicadas al ámbito de las VGD en diferentes plataformas, entre ellas las de los videojuegos en línea. Hoy en día estas y otras nociones y herramientas se engloban en la denominada perspectiva *Design Thinking* y en particular *Safety by Design*.

Es importante resaltar el potencial del enfoque sociológico que presentamos. Consideramos que la sociología debe asumir en profundidad que lo tecnológico/digital es social. Esto supone entender, por ejemplo, que las plataformas digitales, y las VGD que tienen lugar en ellas, son una producción de cultura material. Es decir, que se producen en entornos que propician o inhiben determinadas interacciones y conductas, y que el código informático desde el que están diseñadas, lejos de ser aséptico, está profundamente impregnado social y culturalmente. En un panorama en el que los algoritmos, la inteligencia artificial y la «plataformización» de numerosos ámbitos cotidianos están tan presentes, la sociología debe articular propuestas metodológicas y de análisis interdisciplinarios que den cuenta de ellas.

BIBLIOGRAFÍA

- Ananías, Cecilia A. y Sánchez, Karen D. (2019). «Violencia en Internet contra Feministas y otras Activistas Chilenas». *Revista de Estudios Feministas*, 27(3): 1-13. doi: 10.1590/1806-9584-2019v27n358797
- Anti-Defamation League -ADL- (2022). *Hate is no Game: Harassment and Positive Social Experiences in Online Games 2021*. Disponible en: <https://www.adl.org/hateisnogame>, acceso 18 de agosto de 2023.
- Antony, Ria; Chang, Victoria; Huy Ha-Hoaang, My-Thuan; Penaloza, Julio; Valdez, Joe y Gursay, Ayse (2023). *Toxic By Design: Exploring the Relationship of Game Affordances and Negative Behavior*. I Conference 2023. University of Illinois at Urbana-Champaign. Disponible en: <https://hdl.handle.net/2142/117380>, acceso 18 de agosto de 2023.
- Areces, Sara (2022). *Análisis en clave de género de las interacciones en chat de los y las jugadoras de Valorant*. Pérez Ríu, Carmen (dir.), Oviedo: Universidad de Oviedo. [Tesis de Máster]. Disponible en: <https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64095>, acceso 21 de abril 2023.
- Asociación Internacional de Lingüística Forense (International Association for Forensic and Legal Linguistics) (s.f.). Disponible en <https://iafl.org/>, acceso 17 de junio 2023, acceso 25 de agosto de 2023.
- Banaji, Shakuntala y Bhat, Rammath (2021). *Social Media and Hate*. London: Routledge.
- Benedetti, Novella y Queralt, Sheila (2023). «A Literature Review of the Role of Forensic Linguistics in Gender-based Violent Crimes in Italy: Supporting Legal Professionals and Providing Scientific Evidence». *Revista de Lengua i Dret, Journal of Language and Law*, 79: 140-157.
- Benevieri, Iacopo (2022). *Cosa indossavi? Le Parole nei Processi Penali per Violenza di Genere*. Roma: Tab edizioni.
- Bishop, Jonathan (2014). «U R Bias Love: Using “bleasure” and “motif” as Forensic Linguistic means to Annotate Twitter and Newsblog Comments for the Purpose of Multimedia Forensics». En: *The 11th International Conference on Web Based Communities and Social Media*. Disponible en: <http://worldcomp-proceedings.com/proc/p2014/SAM9715.pdf>, acceso 10 de abril de 2023.
- Bloomfield, Brian P.; Latham, Yvonne y Vurdubakis, Theo (2010). «Bodies, Technologies and Action Possibilities when is an Affordance?». *Sociology*, 44(3): 415-433. doi: 10.1177/0038038510362469
- Bonet-Martí, Jordi (2021). «Los antifeminismos como contramovimiento: una revisión bibliográfica de las principales perspectivas teóricas y de los debates actuales». *Teknokultura. Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales*, 18(1): 61-71. doi: 10.5209/tekn.71303
- Citron, Danielle K. (2014). *Hate Crimes in Cyberspace*. Cambridge: Harvard University Press.
- Comisión Europea (2022). *Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo so-*

- bre la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica*. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0105&from=EN>, acceso 13 de abril de 2023.
- Conley, John M. y O'Barr, William M. (2005). *Just Words: Law, Language, Power*. Chicago: University Chicago Press.
- Costa, Elisabetta (2018). «Affordances-in-practice: an Ethnographic Critique of Social Media Logic and Context Collapse». *New Media & Society*, 20(10): 3641-3656.
- Costall, Alan y Still, Arthur (1989). «Gibson's Theory of Direct Perception and the Problem of Cultural Relativism». *Journal for the Theory of Social Behavior*, 19: 433-441.
- Cotterill, Janet (2003). *The Language of Sexual Crime*. New York: Palgrave Macmillan.
- Coulthard, Malcolm (2004). «Author Identification, Idiolect and Linguistic Uniqueness». *Applied Linguistics*, 25(4): 431-447.
- Crespo, Mario (2016). «Analysis of Parameters on Author Attribution of Spanish Electronic Short Texts». *Research in Corpus Linguistics*, 4: 25-32.
- Crosas, Inés y Medina-Bravo, Pilar (2019). «Ciberviolencia en la Red. Nuevas formas de retórica disciplinaria en contra del feminismo». *Pappers*, 104(1): 47-73.
- Dhrodia, Azmina (2018). #ToxicTwitter: Violence against Women Online. *Amnistía Internacional*. Disponible en: <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ACT3080702018ENGLISH.pdf>, acceso 1 de abril de 2023.
- Díaz-Fernández, Silvia y García-Mingo, Elisa (2022). «The Bar of Forocoches as a Masculine Online Place: Affordances, Masculinist Digital Practices and Trolling». *New Media & Society*, 0(0). doi: 10.1177/14614448221135631
- Dragiewicz, Molly; Burgess, Jean; Matamoros-Fernández, Ariadna; Salter, Michael; Suzor, Nicolas P.; Woodlock, Delanie y Harris, Bridget (2018). «Technology Facilitated Coercive Control: Domestic Violence and the Competing Roles of Digital Media Platforms». *Feminist Media Studies*, 18(4): 609-625.
- Duportail, Judith (2019). *El algoritmo del amor. Un viaje a las entrañas de Tinder*. Barcelona: Editorial Contra.
- Echevarria, Samantha G. (2021). *Dating App Facilitated Sexual Violence: The Prevalence and Mental Health Effects*. Jacqueline Woerner (dir.), Florida: University of Central Florida. [Tesis doctoral]. Disponible en: <https://stars.library.ucf.edu/honortheses/926/>, acceso 13 de abril de 2023.
- EIGE (European Institute for Gender Equality) (2017). *La ciberviolencia contra mujeres y niñas*. Disponible en: <https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence>, acceso 23 de abril de 2023.
- EIGE (European Institute for Gender Equality) (2022). *Combating Cyber Violence against Women and Girls*. Disponible en: <https://eige.europa.eu/gender-based-violence/cyber-violence-against-women>, acceso 21 de agosto de 2023.
- Éticas (2022). *The External Audit of the VioGén System*. Association Eticas Research and Innovation. Disponible en: https://eticasfoundation.org/wp-content/uploads/2022/04/ETICAS_-_Auditori%CC%81a-Externa-del-sistema-VioGe%CC%81n-20220308.docx.pdf, acceso 12 de marzo de 2023.
- Eubanks, Virginia (2018). *Automating Inequality: How High-tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. New York: St. Martin's Press.
- European Parliament (2020). *Legislative Observatory. 2020/0361 (COD). Digital Services Act*. Disponible en: <https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220114IPR21017/unaley-para-regular-las-plataformas-digitales-y-hacer-de-la-red-un-lugar-seguro>, acceso 13 de abril de 2023.
- European Women's Lobby (2017). #HerNetHerRights. *Mapping the State of Online Violence against Women and Girls in Europe*. Disponible en: https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/her-netherrights_resource_pack_2017_web_version.pdf, acceso 20 de mayo de 2023.
- Evans, Sandra; Pearce, Katy; Vitak, Jessica y Treem, Jeffrey (2017). «Explicating Affordances: A Conceptual Framework for Understanding Affordances in Communication Research». *Journal of Computer-Mediated*, 22(1): 35-52.
- Garayzábal, Elena; Queralt, Sheila y Reigosa, Mercedes (2019). *Fundamentos de la Lingüística Forense*. Madrid: Síntesis.
- García-Mingo, Elisa y Díaz-Fernández, Silvia (2022). *Jóvenes en la Manosfera. Influencia de la misoginia digital en la percepción que tienen los hombres jóvenes de la violencia sexual*. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fundación FAD Juventud.
- Gibson, James J. (1966). *The Senses Considered as Perceptual Systems*. Boston: Houghton Mifflin.

- Gijn-Grosvenor, Evianne van y Lamb, Michael (2016). «Between Online Sexual Groomers Approaching Boys and Girls». *Journal of Child Sexual Abuse*, 25(5): 577-596.
- Ging, Debbie (2020). «Alphas, Betas, and Incels: Theorizing the Masculinities of the Manosphere». *Men and Masculinities*, 22(4): 638-657. doi: 10.1177/1097184X17706401
- Ging, Debbie y Siapera, Eugenia (2018). «Special Issue on Online Misogyny». *Feminist Media Studies*, 18(4): 515-524.
- Ging, Debbie y Siapera, Eugenia (eds.) (2019). *Gender Hate Online: Understanding the New Antifeminism*. Cham: Springer International Publishing.
- Gómez, Alejandro y Calderón, Daniel (2023). *Videojuegos y jóvenes. Lugares, experiencias y tensiones*. Madrid: Fundación Fad Juventud.
- González-Prieto, Ángel; Brú, Antonio; Nuño, Juan C. y González-Álvarez, José L. (2021). «Hybrid Machine Learning for Risk Assessment in Gender-Based Crime». *Computers and Society*. arXiv:2106.11847 [cs.CY]. doi: 10.48550/arXiv.2106.11847
- GREVIO (2021). Recommendation No. 1 on the Digital Dimension of Violence against Women. Adopted on 20 October 2021. Disponible en: <https://rm.coe.int/grevio-rec-no-on-digital-violence-against-women/1680a49147>, acceso 1 de octubre de 2023.
- Gunawan, Fergyanto; Ashianti, Livia y Sekishita, Nobumasa (2018). «A Simple Classifier for Detecting Online Child Grooming Conversation». *TELKOMNIKA*, 16(3): 1239-1248.
- Gupta, Aditi; Kumaraguru, Ponnurangam y Sureka, Ashish (2012). «Characterizing Pedophile Conversations on the Internet using Online Grooming». arXiv:1208.4324. Disponible en: <http://precog.iitd.edu.in/>, acceso 1 de marzo de 2022.
- Heft, Harry (1989). «Affordances and the Body: An Intentional Analysis of Gibson's Ecological Approach to Visual Perception». *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 19(1): 1-30. doi: 10.1111/j.1468-5914.1989.tb00133.x
- Hilvert-Bruce, Zorah y Neil, James T. (2020). «I'm Just Trolling: The Role of Normative Beliefs in Aggressive Behaviour in Online Gaming». *Computers in Human Behavior*, 102: 303-311. doi: 10.1016/j.chb.2019.09.003
- Híbridas y Komons (2020). *Las violencias machistas en línea hacia activistas. Datos para entender el fenómeno*. Calala: Fondo de Mujeres. Disponible en: <https://calala.org/wp-content/uploads/2020/06/violencias-online-hacia-activistas-calala-2020.pdf>, acceso 1 de marzo de 2021.
- Instituto de las Mujeres (2022). *Mujeres jóvenes y acoso en las redes sociales*. Madrid: Ministerio de Igualdad.
- Jane, Emma (2017). *Misogyny Online: A Short (and Brutish) History*. London: SAGE Publications Ltd. doi: 10.4135/9781473916029
- Jurasz, Olga y Barker, Kim (2021). «Sexual Violence in the Digital Age: A Criminal Law Conundrum?». *German Law Journal*, 22(5): 784-799. doi: 10.1017/glj.2021.39
- Kowert, Rachel (2020). «Dark Participation Games». *Frontiers in Psychology*, 11: 1-8. doi: 10.3389/fpsyg.2020.598947
- Kramarae, Cheri (1988). *Technology and Womens Voices: Keeping in Touch*. London: Routledge & Kegan Paul. doi: 10.4324/9780203221938
- Krendel, Alexandra (2020). «The Men and Women, Guys and Girls of the «Manosphere»: A Corpus-Assisted Discourse Approach». *Discourse & Society*, 31(6): 1-24. doi: 10.1177/0957926520939690
- Lorenzo-Dus, Nuria; Garcés-Conejos, Pilar y Bou-Franch, Patricia (2011). «On-line Polylogues and Impoliteness: The Case of Postings Sent in Response to the Obama Reggaeton YouTube Video». *Journal of Pragmatics*, 43: 2578-2593. doi: 10.1016/j.pragma.2011.03.005
- Méndez, Carmen y Linares, Esther (2022). Claves Lingüísticas para Ligar en tiempos de Tinder. En: M. Galindo y C. Méndez (eds.). *La lingüística del amor: de la pasión a la palabra*. Madrid: Editorial Pie de página.
- Ministerio de Igualdad (2020). *Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019*. Disponible en: <https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/Macroencuesta2019/home.htm>, acceso 2 de febrero de 2023.
- Ministerio del Interior (2019). *Guía de Procedimiento VPR5.0 y VPER4.1. Protocolo de Valoración Policial del Riesgo y Gestión de la Seguridad de las Víctimas de Violencia de Género*. Disponible en: <https://violenciadegenero.files.wordpress.com/2019/05/instruccion-4-2019.pdf>, acceso 20 de febrero de 2023.
- Ministerio de Justicia (2021). *Unidades de Valoración Forense Interpol (UVFI)*. Disponible en: <https://www.mjjusticia.gob.es/es/institucional/organismos/medicina-legal-ciencias/unidades-de-valoracion-forense-integral>, acceso 2 de marzo de 2023.

- Naciones Unidas (2018). *Informe de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias acerca de la Violencia En Línea contra las Mujeres y las Niñas desde la perspectiva de los Derechos Humanos*. Disponible en: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10562.pdf>, acceso 18 de agosto de 2023.
- Nagle, Angela (2017). *Kill all Normies. Online Culture Wars from 4chan and Tumblr to Trump and the Alt-Right*. Washington: Zero books.
- Noble, Safiya (2018). *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*. New York: New York University Press.
- Norman, Donald A. (1988). *The Psychology of Everyday Things*. New York: Basic books.
- Parchoma, Gale (2014). «The Contested Ontology of Affordances: Implications for Researching Technological Affordances for Collaborative Knowledge Production». *Computers in Human Behavior*, 37: 360-368.
- Puente-Bienvenido, Héctor; Fernández-Ruiz, Marta y Ruiz-Torres, David (2022). «Interaction Affordances, Emergence and Sociality in Mobile Augmented Reality Video Games». *Hipertext.net. Revista Académica sobre Documentación Digital y Comunicación Interactiva*, 25: 123-126.
- Queralt, Sheila (2022). *Estafas amorosas. El Donjuán seduce, convence y manipula*. Barcelona: Larousse.
- Queralt, Sheila y Cicres, Jordi (2023). «Do Boys and Girls Write the Same? Analysis of Ngrams of Morphological Categories». *Culture and Education*, 35(1): 33-63.
- Ribeiro Carreira, Rosângela A. (2021). «WhatsApp e o Contexto Discursivo como Prova de Violência». *Language and Law/Linguagem e Direito*, 8(2): 70-85.
- Richardson-Self, Louise (2021). *Hate Speech against Women Online: Concepts and Countermeasures*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Rodríguez-Rodríguez, Ignacio; Rodríguez, José V.; Pardo-Quiles, Domingo J.; Heras-González, Purificación y Chatzigiannakis, Ioannis (2020). «Modeling and Forecasting Gender-based Violence through Machine Learning Techniques». *Applied Sciences*, 10(22): 8244. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2076-3417/10/22/8244/htm>, acceso 15 de febrero de 2023.
- Schwartz, Becca y Neff, Gina (2019) «The Gendered Affordances of Craigslist “New-in-Town Girls Wanted”». *New Media & Society*, 21(11-12): 2404-2421.
- Shepherd, Tamara; Harvey, Alison; Jordan, Tim; Srauy, Sam y Miltner, Kate (2015). «Histories of Hating». *Social Media + Society*, 1(2): 347-364. doi: 10.1177%2F2056305115603997
- Sun, Yinan y Suthers, Dan (2021). Cultural Affordances and Social Media. En: *Proceedings of the 54th Hawai International Conference on System Sciences*. Disponible en: <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/70982>, acceso 3 de marzo de 2023.
- Sun, Yinan y Suthers, Dan (2022). Examining Cultural and Technological Change: A Study of Cultural Affordances on WeChat. En: *Proceedings of the 55th Hawai International Conference on System Sciences*. Disponible en: <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/items/b8bcb6d1-5a63-46cb-867b-ad5a84f40d84>, acceso 20 de febrero de 2023.
- Susanti, Alycia (2022). «GG's and NT's: Gaming Language in the Chat Feature of FPS Game Valorant». *Diksi*, 30(2): 109-116. doi: 10.21831/diksi.v30i2.52660
- Valdivia, Ana; Hyde-Vaamonde, Cari y García-Marcos, Julián (2022). «Judging the Algorithm: A Case Study on the Risk Assessment Tool for Gender-Based Violence implemented in the Basque Country». *arXiv preprint arXiv:2203.03723*. doi: 10.48550/arXiv.2203.03723
- Varela, Francisco J.; Thompson, Eva y Rosch, Elenor (1991). *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Vickery, Jacqueline y Everbach, Tracy (eds.) (2018). *Mediating Misogyny: Gender, Technology and Harassment*. London: Palgrave Macmillan.
- Villar-Aguilés, Alicia y Pecourt, Juan (2021). «Antifeminismo y troleo de género en Twitter. Estudio de la subcultura trol a través de #STOPfeminazis». *Teknokultura: Revista de Cultural Digital y Movimientos Sociales*, 18(1): 33-44.
- Zambrano-Guerrero, Christian y Rodríguez-Pabón, Diana (2021). «Design Thinking como herramienta para prevenir la violencia basada en género en estudiantes universitarios». *Revista Guillermo de Occidham* 19(2): 293-306. doi: 10.21500/22563202.5316
- Zempi, Irene y Smith, Jo (2021). *Misogyny as Hate Crime*. London: Routledge.
- Zhang, Wei y Pérez-Tornero, José-Manuel (2022). «Theorizing Platformization from the Perspective of the Connection between mobile Journalism and Political Participation». *Communication & Society*, 35(3): 173-190.

Zhou, Pei; Shi, Weijia; Zhao, Jieyu; Huang, Kuan-Hao; Chen, Muhao; Cotterell, Ryan y Chang, Kai-Wei (2019). «Examining Gender Bias in Languages with Grammatical Gender». En: *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical*

Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP). Hong Kong: Association for Computational Linguistics. doi: 10.48550/arXiv.1909.02224

RECEPCIÓN: 17/04/2023

REVISIÓN: 09/08/2023

APROBACIÓN: 12/12/2023

Tendencias de futuro de la ingeniería genética y la biotecnología

Future Trends in Genetic Engineering and Biotechnology

María Rosario H. Sánchez Morales

Palabras clave

Biotecnología
• Efectos sociales
• Ingeniería genética humana

Key words

Biotechnology
• Social Effects
• Human Genetic Engineering

Resumen

Los desarrollos en ingeniería genética humana y biotecnología han tenido y tienen evidentes alcances para la sociedad. Hecho que se explica porque sus herramientas de trabajo son gametos, embriones, células germinales, genes, etc. y, junto a usos benefactores, pueden coexistir usos inapropiados. Las secuelas para la especie humana, la organización social y para el propio modelo de sociedad son importantes. En este texto se presentan los principales resultados de una investigación acometida por el Centro de Investigaciones Sociológicas en el año 2021 en el que, a través de una encuesta Delphi, se consultó a 25 expertos en la materia, quienes nos proyectaron sus principales líneas de evolución que, como veremos, tienen notables repercusiones sociales.

Abstract

Developments in Human Genetic Engineering and Biotechnology have had and continue to have a strong impact on society. This is due to the fact that their working tools include gametes, embryos, germ cells and genes, which may have both beneficial and inappropriate uses. These uses have significant consequences for the human species, for social organisation and for the very model of society. This text presents the main results of research undertaken by the Centre for Sociological Research (Centro de Investigaciones Sociológicas) in 2021 whereby a Delphi survey was administered to 25 experts in the field who identified the main areas of development, which have notable social repercussions.

Cómo citar

Sánchez Morales, María Rosario H. (2024). «Tendencias de futuro de la ingeniería genética y la biotecnología». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 187: 147-158. (doi: 10.5477/cis/reis.187.147-158)

La versión en inglés de esta nota de investigación puede consultarse en <http://reis.cis.es>

María Rosario H. Sánchez Morales: UNED-CIS | msanchez@poli.uned.es



INTRODUCCIÓN

El objetivo de la ingeniería genética humana es modificar la información genética (ADN) que se incluye en las células, generando moléculas de ADN recombinante. En el campo de la salud, la ingeniería genética no humana (biotecnología) permite la fabricación de productos farmacológicos, así como de vacunas (varias de las vacunas contra la COVID-19 fueron generadas por esta vía) o antibióticos. Destacan la farmacogenética (Prior-González *et al.*, 2011: 41-49) y la farmacogenómica (Pierna-Alvárez *et al.*, 2019: 147-154), que tratan de identificar los medicamentos que se ajustan mejor a los perfiles genéticos de los enfermos

La biotecnología, es definida por la Federación Europea de Biotecnología como:

[...] el uso integrado de la bioquímica, la microbiología y la ingeniería genética para poder aplicar las capacidades de microorganismos, células cultivadas animales o vegetales o partes de estos en la industria, en la salud o en los procesos relacionados con el medio ambiente.

Habiendo sido la solución para mitigar el SARS-CoV-2.

Comencemos por la ingeniería genética humana. Su aplicabilidad ha causado dilemas éticos de relevancia, en tanto en cuanto caben intervenciones en los seres humanos, tanto con fines terapéuticos (diagnósticos genéticos, terapias celulares...) como de un posible perfeccionamiento de la raza (transhumanismo)¹ (Feito-Grande, 2010: 73-91). Enfrentándonos a un modelo de medicina predictiva, regenerativa e individualizada, en un contexto de convergencia tecnológica, con un papel fundamental de las tecnologías de la información y la comunicación. Especial notabilidad adquieren, como decíamos, los diag-

nósticos genéticos (preimplantacionales, prenatales, posnatales), las terapias celulares (la más prometedora posiblemente sea la terapia génica), la utilización de células troncales (terapia celular) y, eventualmente, la clonación con fines terapéuticos. Debiéndose contextualizar, en cualquier caso, dentro de una ética de la salud pública.

Para estudiarlo y discernir sobre sus posibilidades a futuro, a lo largo del año 2021 el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó un *Estudio Delphi sobre Tendencias en Ingeniería Genética y Biotecnología* (CIS, 2021), del que expondremos sus principales resultados, comparándolo con estudios previos del Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales (GETS), no sin antes detallar la metodología empleada. Lo haremos así por ser los únicos disponibles para el caso español. Permite darles continuidad y observar las tendencias de evolución a lo largo de tres décadas.

METODOLOGÍA

Tal como se detalla en la ficha técnica del estudio del CIS:

La metodología Delphi se ha utilizado en este caso para determinar la probabilidad de que acontezcan determinados eventos y cambios, y para evaluar su importancia en un horizonte temporal estimado en una década para las grandes tendencias, y en lapsos más precisos para cada una de las innovaciones específicas consideradas (horizontes 2025, 2030, 2035, 2050) (CIS, 2021).

Se juzgó la más adecuada al efecto del estudio por disponer en nuestro país de expertos de la más alta cualificación en este ámbito, por lo que se elaboró una *Encuesta Delphi sobre tendencias en Ingeniería genética y Biotecnología*. Los pasos metodológicos seguidos fueron: 1) la discusión del cuestionario por el equipo de investigación; 2) la obtención de pruebas de contrastación; y 3) el envío al grupo de expertos. Entre los seleccionados había profesores de

¹ El transhumanismo es una ideología que propone construir un ser humano, más sano, inteligente y liberado de todas las patologías, incluyendo la muerte.

universidad, científicos, médicos e investigadores de primer nivel con alta especialización en el área.

Se preparó, en buena medida, a partir de informaciones obtenidas en los estudios previos del GETS. Una vez perfilado, se llevaron a cabo varias entrevistas-piloto, con la finalidad de verificar la idoneidad de las preguntas y de los diversos asuntos planteados (entre el 20 y el 28 de febrero de 2021). Constaba de diferentes modalidades de preguntas. En algunas se pidió el pronóstico o la tendencia respecto del tema considerado, indicándose, en su caso, junto a la pregunta y como orientación para los expertos, el dato actualizado sobre lo consultado en la fecha del envío de la primera circulación de los cuestiona-

rios. En dos apartados de estos se pedía la seguridad en sus respuestas en una escala del 1 (mínima) al 5 (máxima), así como la importancia estimada de los efectos sociales de los sucesos en la misma escala. Además, sobre cada uno de los mismos podían plantear observaciones, comentarios...

Había otras preguntas en las que se trataban temas generales; con preguntas abiertas precodificadas que facilitaron las respuestas en la segunda circulación de las encuestas. El tiempo estimado de cumplimiento de las mismas, dada su complejidad, se estimó en torno a 40 minutos. La primera se envió entre el 15 y el 18 de marzo de 2021 a 138 expertos, obteniéndose 25 respuestas.

TABLA 1. Nivel de cobertura de las encuestas

Número total de encuestas teóricas (primera circulación)	Número total de respuestas primera circulación	% de respuestas	Número de respuestas de segunda circulación	% de respuestas
138	25	18,1	25	100

Fuente: CIS (2021). Estudio Delphi sobre tendencias en Ingeniería Genética Humana y Biotecnología.

Fueron analizados, estableciéndose la mediana, el primer y el tercer cuartil, además de preguntarles por la seguridad en la previsión de sus respuestas y la importancia y repercusión de los eventos. Con las informaciones de la primera circulación se elaboró la encuesta de la segunda circulación. Incluyéndose las respuestas de los expertos, junto con los comentarios generales de cada una de las previsiones. Asimismo, se recogían sus primeras estimaciones, solicitándoles que las confirmasen o las modificasen, en función de las contestaciones del resto de los participantes.

El segundo se les remitió entre los días 8 y 21 de junio, adjuntándose las respuestas personales de la primera circulación, así

como un listado de las principales observaciones emitidas por el resto del grupo. A la segunda circulación respondieron 25 expertos, finalizando la recogida de estos el 14 de julio. Una vez recepcionados se obtuvieron, entre el 15 y el 30 de julio, los datos (medianas, primer y tercer cuartil de las respuestas).

Entre los cuestionarios de la primera y segunda circulación se constataron cambios y matizaciones de las previsiones y de los horizontes temporales, en relación con las apreciaciones iniciales vertidas por los expertos. El rigor de esta investigación es una garantía de su fiabilidad, posibilitando plantear tendencias y proyectar sus repercusiones sobre las sociedades y las personas a corto, medio y largo plazo.

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN DE LA INGENIERÍA GENÉTICA Y LA BIOTECNOLOGÍA

Las tendencias de evolución de la ingeniería genética humana y la biotecnología son presentadas a partir del *Estudio Delphi sobre Ingeniería genética y Biotecnología 2021* del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), estableciendo comparaciones, tal como indicamos anteriormente, con los datos obtenidos en el *Quinto Estudio Delphi sobre Ingeniería genética y Biotecnología* (2015), el *Cuarto Estudio Delphi sobre Ingeniería genética Humana y Biotecnología* (2011), el *Tercer Estudio Delphi sobre Biogenética y Biotecnología* (2005), el *Segundo Estudio Delphi sobre Biogenética y Biotecnología* de 2002 (Sánchez-Morales, 2002: 211-262) y en el *Primer Estudio Delphi sobre Biogenética* de 1996 (Sánchez-Morales, 1997: 89-186), del Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales (GETS).

Nos centraremos en la presentación de tres de sus principales líneas de evolución, particularmente de aquellas con mayores repercusiones sociales: 1) desarrollos y aplicaciones en investigación en inge-

nería genética humana y en biotecnología; 2) diagnósticos y sondeos génicos, y 3) nuevas terapias y terapia génica.

Desarrollos y aplicaciones en investigación en ingeniería genética y en biotecnología

En 2013, siendo presidente de los Estados Unidos Obama, se puso en marcha el *Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies* y en Europa se emprendió el *Human Brain Project* centrados, desde la neurociencia, en el conocimiento del cerebro humano. Esta línea de investigación se incorporó, por primera vez, en la encuesta Delphi de 2015 del GETS. En aquella fecha los expertos mencionaron con una seguridad media (3), al tiempo que lo valoraron de gran importancia (4) la «finalización de los primeros mapas funcionales del cerebro» para 2035. En 2021 coexistían dos puntos de vista: los que atribuían que «ya se podría hacer, al menos parcialmente» y para quienes «la complejidad del cerebro humano no permitirá que los descubrimientos científicos tengan una aplicación clínica inmediata».

CUADRO 1. Aplicaciones de la investigación en ingeniería genética y biotecnología

2035

- Aplicación clínica de los primeros mapas funcionales del cerebro*.
- En la mayor parte de los centros sanitarios de España se utilizarán dispositivos nanotecnológicos para diagnosticar y curar enfermedades (microcápsulas que contengan genes, proteínas, etc.)
- En más del 50 % de los centros sanitarios de España, se implantarán habitualmente dispositivos electrónicos y materiales sintéticos dentro del cuerpo humano (ojos biónicos, órganos sintéticos...).
- Más del 50 % de los medicamentos se diseñarán en base a los conocimientos de la genómica.
- Más del 50 % de los tratamientos farmacológicos se prescribirán tras haber realizado un estudio farmacogenético al paciente.
- Existencia de sangre artificial*.

Nota: * Previsión hecha por primera vez por los expertos.

Fuente: CIS (2021). Estudio Delphi sobre Tendencias en Ingeniería Genética Humana y Biotecnología.

Dos de las principales líneas de evolución de la ingeniería genética y la biotecnología que sugirieron los expertos en 2021 son las referidas a que, hacia 2050, con una

logía que sugirieron los expertos en 2021 son las referidas a que, hacia 2050, con una

seguridad media en las previsiones de (3), «en España el 50 % de los medicamentos que se diseñarán lo harán en base a los conocimientos de la genómica» (50 % en la encuesta de 2011 y un 60 % en la de 2005), y a que «en España el 50 % de los tratamientos farmacológicos que se prescribirán se harán tras hacer un estudio farmacogenético al paciente» (30 % en el Delphi de 2011 y 60 % en el de 2005). Las observaciones de los entrevistados sobre los medicamentos diseñados en base a la genómica aludieron a que «se trata de un campo complejo y a que el avance será muy lento». Participando que: «es el avance o la tendencia hacia la medicina individual o personalizada».

En los estudios Delphi del GETS de 2005, 2011 y 2015, así como en el de 2021 del CIS, se recogió que aparecerán medicamentos basados en la genómica, y medicamentos a la «carta» tras estudios farmacogenéticos² de los pacientes, dotándolos, en ambos casos, de bastante importancia social. Si, con una seguridad media (3), se planteó en 2015 que en 2035 el 35 % los medicamentos serían de este cariz, en 2021 se mostraron más optimistas al trazar que en el 2035 más del 50 % serán fruto de los conocimientos en genómica. Se produjo un efecto de contracción temporal, habida cuenta de que en 2011 y 2015 se esbozó el horizonte de 2050. Justipreciaron que conllevará «[...] una revolución en este importante campo de investigación clínica», cuya potenciación dependerá de decisiones políticas. Nos sitúa, consecuentemente, ante medicamentos diferentes, que llevarían a curaciones definitivas, puesto que conocer, en su integridad, el papel de los genes en la expresión de lo patológico supondrá un antes y un después en la historia de la farmacología.

² La farmacogenética «[...] pretende utilizar la variación en las secuencias de genes y sus efectos en la variabilidad a las respuestas frente a los medicamentos...» (Muñoz, 2001: 43).

Incluimos en 2021 el acontecimiento de que: «En más del 50% de los centros sanitarios de España se implantarán habitualmente dispositivos electrónicos y materiales sintéticos dentro del cuerpo humano (ojos biónicos, órganos sintéticos...)». Con una seguridad media en la previsión (3) y evaluando de alta la importancia social de sus repercusiones (4), preciaron que será una realidad en 2035 (coincidiendo con los resultados del GETS de 2015). Prefiguraron que «[...] la generación de dispositivos electrónicos bio-integrados mejorará rápidamente y su posible implantación en el cuerpo humano está cada vez más cerca».

Los conocimientos sobre el cerebro humano, el cáncer/es, la biotecnología aplicada a la fabricación de medicamentos, la genómica, la nanotecnología y la farmacogenética nos conducen a un escenario prometedor en el campo de la salud. Los «medicamentos a la carta», y el «ser humano nanotecnológico (*cyborg*)» han de contemplarse desde diversos puntos de vista: 1) apreciando sus beneficios sobre la salud y la calidad de vida humana; 2) atendiendo a las desigualdades en lo que su acceso se refiere, y 3) valorando los riesgos coligados.

Diagnósticos y sondeos génicos

Los diagnósticos/sondeos genéticos, en sus variantes, son piezas clave en la nueva medicina preventiva y curativa que se bosqueja en el siglo XXI. En 2002 los participantes en el Delphi del GETS dispusieron más allá de 2050 que «la mayor parte de las entidades bancarias, compañías de seguros y de salud concederán sus servicios tras sondeos genéticos de sus clientes». Esta tendencia se adelantó en los Delphi de 2005 a 2025, coincidiendo con la estimación de 2011. En 2015 se conjeturó 2030, con una alta seguridad en el diagnóstico (4), al tiempo que participaban de la percep-

ción de que tendría una importancia social del más alto grado (5)³. En 2021 valoraron, añadiéndose a la formulación original: «[...] para detectar, por ejemplo, enfermedades como el coronavirus», a la par que «[...] sería necesario un cambio en cuestiones relativas a la ética social, debiendo haber normas que lo permitieran». Según decían: «alcanzar dicha situación generaría una sociedad de castas, con lo que legalmente supondría instaurar la desigualdad..., [...] resultando espeluznante».

Se propuso a los encuestados que emitieran sus opiniones sobre en qué horizonte temporal: «En la mayor parte de los centros sanitarios de España se utilizarán análisis epigenéticos para detectar o combatir enfermedades inducidas por la contaminación ambiental». En 2021 tuvieron claro que sería en 2035, con una seguridad de su previsión e importancia social media (3). Existían dos posiciones: los que apuntaban que «no está demostrado que tengan un interés médico» y para quienes «el conocimiento sobre las modificaciones epigenéticas avanzará en los próximos años gracias a técnicas de secuenciación cada vez más potentes y asequibles».

A mediados de los noventa del siglo pasado científicos británicos (Loveridge *et al.*, 1996) previeron que, entre 2000 y 2004 un 10 % de los diagnósticos laborales serían genéticos. En el Delphi de 2011 del GETS, coincidentes con las previsiones emitidas en 2002 y 2005, manifestaron que no parecía fueran a extenderse los análisis genéticos a los trabajadores, con el fin de detectar predisposiciones a padecer enfermedades genéticas a consecuencia del desempeño de su trabajo en el medio laboral. Aventajaron que en 2050 el 20 % de las empresas los ejecutarían. En 2015 opina-

ron que en 2035 el 5 % y que en 2050 representarían el 13 %. En 2021 este tema se formuló así: «¿En qué horizonte temporal en España más del 50 % de las empresas realizarán a sus trabajadores análisis periódicos epigenéticos⁴, con el fin de detectar predisposiciones a padecer enfermedades genéticas a consecuencia del desempeño de su trabajo?». Refirieron que será un hecho en 2035, con una seguridad e importancia social media (3). Enjuiciaron, además, que fueran epigenéticos es discutible y que: «[...] las implicaciones legales y éticas demandan que no se haga... (si bien) [...] en caso de establecerse abre una puerta a una situación de indefensión de la población ante las empresas» (véase cuadro 2).

Si hay un común denominador en los Delphi internacionales de las últimas décadas es que la genética clínica adquirirá un papel de altura. Según apuntaron los consultados en 2021, con una seguridad media (3), en España en 2035 «[...] más del 50 % de los centros de primera asistencia dispondrán de consultas de medicina genética» (en 2015 estimaron el 15 %). Se adelanta, por tanto, en el tiempo, despuntando lo que «significará la normalización de estos tratamientos, sobre todo para la Medicina Personalizada de Precisión (MPP)» (véase cuadro 2).

Visionarios en este contexto como Karl Kötschau ya en un libro de 1935 titulado *Der Aufbau einer biologischen Medizin (La edificación/construcción de una medicina biológica)* (Kötschau, 1935), con cierto descreimiento, insertó una lámina sobre el médico del mañana, en donde se veía a un clínico sentado, ante lo que sería hoy en día un ordenador interactuando con un paciente.

³ Internacionalmente hay tres posiciones legislativas: 1.º Autorización sin restricciones; 2.º Utilización limitada en casos de que el cliente quiera contratar una póliza muy elevada; y 3.º Prohibición.

⁴ Por epigenética se entiende el estudio de las mutaciones en la función de los genes que son hereditarias y no fruto de alteraciones de la secuencia de ADN.

CUADRO 2. Previsiones sobre diagnósticos genéticos

2030	2035
<ul style="list-style-type: none"> — En la mayor parte de los centros sanitarios de España se utilizarán habitualmente marcadores moleculares y genéticos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades monogenéticas. — En la mayor parte de los centros sanitarios de España se utilizarán habitualmente marcadores moleculares y genéticos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades poligenéticas. — En la mayor parte de los centros sanitarios de España se realizarán habitualmente, diagnósticos genéticos preimplantacionales para seleccionar embriones con fines terapéuticos. 	<ul style="list-style-type: none"> — La mayor parte de las entidades bancarias, compañías de seguros y de salud en España solo concederán sus préstamos, pólizas y seguros médicos tras análisis genéticos de sus clientes para detectar, por ejemplo, enfermedades como el coronavirus. — En la mayor parte de los centros sanitarios de España se utilizarán análisis epigenéticos para detectar o combatir enfermedades inducidas por la contaminación ambiental*. — Más del 50 % de las empresas realizarán a sus trabajadores análisis periódicos epigenéticos, con el fin de detectar predisposiciones a padecer enfermedades genéticas a consecuencia del desempleo de su trabajo*. — Más del 50 % de los centros de primera asistencia dispondrán de consultas de medicina genética.

Nota: * Previsión hecha por primera vez por los expertos.

Fuente: CIS (2021). Estudio Delphi sobre tendencias en Ingeniería Genética Humana y Biotecnología.

Las nuevas terapias y terapia génica

Una de las más controvertidas posibilidades en ingeniería genética humana es la que se refiere a los usos de células madre embrionarias⁵ y la clonación terapéutica⁶. Debe diferenciarse entre la utilización de células troncales de tejidos u órganos de adultos o células de embriones humanos. A la luz de las predicciones de 2021, con una seguridad media en el pronóstico (3), los encuestados anticiparon descubrimientos con células madre embrionarias. En concreto, previeron que en 2035 «en la mayor parte de los hospitales en España, se utilizarán habitualmente células madre embrionarias para la regeneración de órganos como el riñón, el hígado...» (coincidiendo con las predicciones de 2015). Según puntualizaban «[...] los tratamientos basados en células embrionarias dependen más de las consideraciones éticas... que de las dificultades tecnológicas que implican», dependiendo, en todo caso, de decisiones políticas (véase cuadro 3).

tades tecnológicas que implican», dependiendo, en todo caso, de decisiones políticas (véase cuadro 3).

Una aplicación específica sobre la que solicitamos su opinión fue sobre si «en la mayor parte de los hospitales de España se utilizarán habitualmente células madre de la zona del “limbo corneal” para curar la ceguera». La distinguieron, con una seguridad media (3), dotándola de importancia media en lo que a sus repercusiones sociales se refiere (3). Apreciaron que «es un tema muy de actualidad, que se está complementando con la reprogramación celular de otros tipos de ceguera» y que «[...] los prejuicios morales dificultarán las aplicaciones médicas de las células madre» (véase cuadro 3).

En 2035 (asimismo, en 2015), con una seguridad elevada (4), al tiempo que recalcaron que tendría una gran importancia social (4): «En la mayor parte de los centros sanitarios de España se utilizará habitualmente la terapia génica para la curación de enfermedades de base genética y no solo para casos aislados». Su ejecución dependerá, según expusieron, de variables económicas, técnicas, legislativas y de orden moral (véase cuadro 3).

⁵ Cuestión ligada a la discusión sobre el estatuto ético del embrión humano.

⁶ La clonación no reproductiva se refiere a «la aplicación de técnicas de clonación [...] con objeto de establecer cultivos de tejidos —y si fuera posible, de órganos—...» (Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, 1998: 65).

CUADRO 3. Previsiones sobre nuevas terapias y la terapia génica

2030	2035	2038	2050
<ul style="list-style-type: none"> – En España en más del 50 % de los tratamientos de cáncer se utilizarán anticuerpos (2050 en 2015). 	<ul style="list-style-type: none"> – En la mayor parte de los centros sanitarios de España se utilizarán habitualmente células madre embrionarias para la regeneración de órganos como el riñón, el hígado... – En la mayor parte de los centros sanitarios de España se utilizarán habitualmente células inducidas (IPS) para el tratamiento de enfermedades como el párkinson, de riñón, de hígado, etc. – En la mayor parte de los hospitales de España se utilizarán habitualmente células madre de la zona del «limbo corneal» para curar la ceguera. – La mayor parte de los centros sanitarios de España realizará habitualmente la terapia génica para la curación de enfermedades de base genética y no solo para casos aislados. – La edad media de vida alcanzará los cien años como consecuencia, entre otros factores, de los avances en genética humana. – En más del 50 % de las enfermedades se utilizarán para su tratamiento los perfiles proteómicos de los pacientes. – En más del 50 % de las enfermedades se utilizarán para su tratamiento los perfiles de microbiota de los pacientes. – En España existirán dianas terapéuticas para más del 50 % de los tumores (2050, el 30 % en 2015). – En España los hospitales trasplantarán habitualmente corazones de personas fallecidas, que serán reconstruidos utilizando células troncales de pacientes vivos*. – En España se curarán enfermedades neurodegenerativas como el párkinson (utilizando células troncales u otros procedimientos)*. – En España se curarán enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer (utilizando células troncales u otros procedimientos)*. 	<ul style="list-style-type: none"> – En España los hospitales implanarán habitualmente órganos artificiales (corazones, riñones, hígados, etc.) realizados con polímero y material biológico humano*. 	<ul style="list-style-type: none"> – En más del 50 % de las enfermedades se utilizarán para su tratamiento los perfiles proteómicos de los pacientes. – En más del 50 % de las enfermedades se utilizarán para su tratamiento los perfiles de microbiota de los pacientes*.

Nota: * Previsión hecha por primera vez por los expertos.

Fuente: CIS (2021). Estudio Delphi sobre tendencias en Ingeniería Genética Humana y Biotecnología.

Tras la finalización del Proyecto Genoma Humano en abril de 2003 se abrió una importante línea explorativa en biomedicina. Por un lado, la proteómica, objetivada en la identificación de las proteínas y su funcionamiento y, por otro, la genómica, orientada al estudio de las funciones, interacciones y expresión de los genes. Según los consultados, en 2035, con una seguridad

media en el pronóstico (3) y arbitrando de «bastante importantes» (4) las repercusiones sociales que pudieran derivarse, «en más del 50 % de las enfermedades se utilizarán para su tratamiento los perfiles proteómicos de los pacientes» (en 2050, en 2015). Según nos relataron «es un abordaje muy importante [...] una esperanza», que exigirá de «[...] un abaratamiento del proceso y una

estandarización del análisis» (véase cuadro 3).

Las mejoras en biología molecular han ahondado en los mecanismos generadores del cáncer, su progresión, invasión y metástasizarian, hasta el punto de haber sido descubiertas numerosas alteraciones moleculares de las células neoplásicas. Dos vías para el tratamiento del cáncer que han demostrado eficacia son la utilización de dianas terapéuticas y de anticuerpos monoclonales. Los expertos en 2021 previeron que en 2035 «en España existirán dianas terapéuticas para más del 50 % de los tumores» (con una seguridad media e importancia social media de 3) (el 29 % para 2035 en la encuesta de 2015). Se observa una subida del nivel de confianza respecto a las contingencias de la genómica. En 2021 hubo razonamientos contrapuestos: mientras un sector estipuló que «el avance en el conocimiento médico permitirá en breve que la gran mayoría de los tumores dispongan de tratamientos específicos», otros relataron que «[...] aunque se está investigando mucho sobre este tipo de enfermedades, parece que irá lento» (véase cuadro 3).

Por otro lado, la utilización de anticuerpos (inmunoterapia)⁷ en el tratamiento/curación del cáncer es otra alternativa curativa con gran porvenir. Anticiparon que en 2030 «[...] en España en más del 50 % de los tratamientos del cáncer se utilizarán anticuerpos» (el 20 % en la encuesta de 2015), delatándose consideraciones dispares. Si para algunos «la inmunoterapia avanza a paso de gigante y en un plazo temporal medio se dispondrá de anticuerpos frente a una gran parte de los tumores» para otros: «[...] habrá que buscar alternativas paralelas» (véase cuadro 3).

⁷ «Los anticuerpos monoclonales se utilizan para tratar muchas enfermedades, incluido... (diversos)... tipos de cáncer...». Disponible en: <https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundarios/tipos-de-tratamiento/inmunoterapia/anticuerpos-monoclonales.html>, acceso 5 de mayo de 2023.

Igualmente, en 2035 trazaron que: «en España los hospitales trasplantarán habitualmente corazones de personas fallecidas, que serán reconstruidos utilizando células troncales de pacientes vivos», que «en España se curarán enfermedades neurodegenerativas como el párkinson (utilizando células troncales u otras técnicas)» y que: «En España se curarán enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer (utilizando células troncales u otros procedimientos)». En los tres casos la seguridad fue media (3), enjuiciando de bastante importancia (4) el abordaje terapéutico del párkinson y del alzheimer. Sobre la primera cuestión expusieron que «a la dependencia de recursos y políticas se unen aquí las necesarias dimensiones éticas y dependerá de si aparecen otras alternativas más viables o eficientes». Respecto a la curación del alzheimer distinguieron que «[...] es más complicado que el párkinson» por tratarse, «[...] quizá de una enfermedad muy plurifactorial» (véase cuadro 3).

Un tema colateral se conecta con que, conjeturalmente, en 2038 «los hospitales implantarán habitualmente órganos artificiales (corazones, riñones, hígados...) realizados con polímero y material biológico humano». La seguridad en el diagnóstico de los encuestados fue de 3, precisando, globalmente, que tendrá bastante importancia social (4). Determinaron que «la producción de órganos artificiales depende más de las consideraciones éticas de una parte de la población con respecto a la investigación con células madre que de las dificultades tecnológicas».

Derivado de lo anterior cobra especial significación, a medio plazo (2035), que «la edad media de vida alcance los ciento veinte años o más como consecuencia, entre otros factores, del avance de la biogenética» (coincidiendo con la predicción del estudio de 2015 para los 100 años). Mayoritariamente expusieron una argumentación que reproducimos por su interés socioló-

gico: «[...] aumentarán, seguro, las expectativas de vida y [...] será necesario revertir o impedir el envejecimiento celular de todo el cuerpo, en particular, del cerebro». Si bien, no creen que la edad tope de los 120 se lleve a superar. Sería «[...] sobre todo como efecto de una medicina integradora y pluridisciplinar y de políticas sociales adecuadas».

Nos enfrentamos, por tanto, a un modelo de medicina regenerativa, con especial notabilidad de las terapias celulares. Más la medicina regenerativa precisa de la interconexión de variadas disciplinas: la biología celular, la inmunología, la investigación clínica, la *transplantología*, la ingeniería de tejidos y las terapias celulares. Facultará, previsiblemente, en la curación de patologías como el cáncer, la ceguera, en materia de trasplantes... y conllevará una elevación de la edad media de vida en el siglo XXI.

REFLEXIONES FINALES

La ciencia y la tecnología son dinamizadoras clave del cambio social, trascienden su propio marco y son esenciales en la mayoría de las actividades cotidianas de la vida de los seres humanos. Particularmente, las repercusiones sociales de la ingeniería genética y la biotecnología han hecho necesario que las investigaciones que se acometan a la hora de estudiar sus implicaciones sean interdisciplinarias. Sus avances se suceden ininterrumpidamente, aunque no involucren a todos los ciudadanos del planeta. La experiencia vivida con la pandemia de la COVID-19 y la aparición de diversas vacunas, algunas novedosas en vacunología, son una muestra de los tiempos con los que nos manejamos en este terreno.

La presentación de su futuro requiere prudencia, por lo que juzgamos imprescindible contrastar las opiniones de los expertos. La prospectiva es en sí misma tarea compleja, por la propia naturaleza de las

investigaciones y por el hecho de encadenar discusiones que involucran a otras esferas del conocimiento y del saber. Nos encontramos en ciernes de la quinta revolución industrial, cuya protagonista será la inteligencia artificial que, en conexión con la nanotecnología, la ingeniería genética y la biotecnología llevará a la fusión humano-máquina, presentada como una oportunidad para «crear» un nuevo ser humano con mayores capacidades y habilidades.

De ahí la importancia de efectuar estudios prospectivos como el que aquí hemos presentado en sus principales resultados. Trascendimos los datos meramente científicos, puesta la mirada en anticipar a la propia comunidad científica, a los investigadores sociales y a la opinión pública las repercusiones de estos avances sobre las sociedades y los seres humanos a futuro.

BIBLIOGRAFÍA

- CIS (2021). *Estudio Delphi 2021 sobre Tendencias Sociales, Políticas y Económicas, Tendencias Científico-Tecnológicas y Tendencias en Salud Mental*. Estudio n.º 11002. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Disponible en: https://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14607, acceso 22 de abril de 2023.
- Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (1998). *I Informe Anual*. Diciembre.
- Feito-Grande, Lydia (2010). Investigación con células troncales y tecnologías de mejora humana: tendencias en el debate ético y social. En: M. Moreno Muñoz (coord.). *Perspectivas en la investigación con células troncales. Aspectos científicos, éticos, sociales y legales*. Granada: Editorial Comares.
- Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales. Disponible en: <https://grupogets.wordpress.com>, acceso 10 de abril de 2023.
- Kötschau, Karl (1935). *Zum Aufbau einer biologischen Medizin*. Stuttgart: Hippokrates-Verlag.
- Loveridge, Denis; Georghiou, Luke y Neveda, María (1996). *United Kingdom Technology Foresight Programme Delphi Survey*. Manchester: The University of Manchester.

- Muñoz, Miguel (coord.) (2010). *Perspectivas en la investigación con células troncales. Aspectos científicos, éticos, sociales y legales*. Granada: Editorial Comares.
- Pierna, María; Marcos-Vadillo, Elena; García-Berrocal, Belén e Isidoro-García, María (2019). «Farmacogenómica: la medicina personalizada». *Revista del Laboratorio Clínico*, 12(3).
- Prior-González, Oscar A.; Garza-González, Elvira; Fuentes de la Fuente, Hugo A.; Rodríguez-Leal, Celina; Maldonado-Garza, Héctor J. y Bosques-Padilla, Francisco J. (2022). «Farmacogenética y su importancia clínica: hacia una terapia personalizada segura y eficiente». *Medicina Universitaria*, 13(50).
- Sánchez-Morales, M.^a Rosario (1997). Aproximación prospectiva a la Biogenética. En: J. F. Tezanos; J. A. Díaz-Martínez; M. R. Sánchez-Morales y A. López (eds.). *Estudio Delphi sobre tendencias científico-tecnológicas en España*. Madrid: Editorial Sistema.
- Sánchez-Morales, M.^a Rosario (2002). Biogenética y Biotecnología: Tendencias de evolución en el siglo XXI. En: J. F. Tezanos; J. Bordas; A. López y M. R. Sánchez-Morales (eds.). *Estudio Delphi sobre tendencias científico tecnológicas*. Madrid: Editorial Sistema.

RECEPCIÓN: 17/05/2023

REVISIÓN: 28/09/2023

APROBACIÓN: 15/11/2023

La reproducción de las desigualdades sociales en el sistema educativo. El mapa escolar de València. Políticas de zonificación, libertad de elección y segregación escolar

**José Manuel Rodríguez-Victoriano, Laura Martínez Junquero
y Borja de Madaria (dirs.)**

(Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2023)

Tras décadas de estar confinada en los debates académicos, la cuestión de la segregación escolar ha ido accediendo gradualmente a la arena de los debates públicos. La idea de que la distribución desigual del alumnado —en función de su origen social y étnico— constituye un «problema social» ha comenzado a hacerse hueco en la agenda política. Ahora bien, este trasvase no se está realizando exento de conflictos, y la obra que nos ocupa es un buen ejemplo de ello. La investigación que la ha hecho posible («El mapa escolar de Valencia») fue desde el principio el blanco de ataques políticos, mediáticos y judiciales. Frente a las visiones ingenuas, que ven a la institución escolar como un simple —y neutro— espacio de formación, estas controversias nos recuerdan su carácter de campo de luchas entre grupos sociales e ideológicos. Convertida la escuela en la antesala de la división social del trabajo, los asuntos «de la educación» atañen siempre a otras contiendas: los derechos de acceso a posiciones y recursos, las estrategias de reproducción de las distintas clases sociales.

Son precisamente estos aspectos los que analizan varios de los capítulos de la primera parte del libro «Derecho a la educación, segregación escolar y cierre social», firmados por autores y autoras de distintas universidades españolas a modo de preludio a los resultados de la investigación. En España, la segregación escolar está íntimamente ligada a la doble red pública-privada y al discurso de la libertad de elección. Desde el ámbito jurídico, Ana Valero Heredia (capítulo 1) nos muestra que este derecho a la libre elección se basa en una interpretación más que discutible del texto constitucional. Enrique Martín Criado lo analiza como coartada de las estrategias de cierre social —subsidiado— por parte de las clases medias (capítulo 2). Los artículos de Francisco Javier Murillo (capítulo 3) y de Xavier Bonal, Sheila González y Judith Jacovkis (capítulo 5) nos ofrecen visiones complementarias. El primero apunta a los principales mecanismos que generan segregación escolar, mientras el segundo hace un repaso a las distintas medidas políticas para combatirla. Sus conclusiones también engranan en otro aspecto: uno explica, comenzando con la LODE, la cadena de acontecimientos que nos ha llevado a la situación actual de segregación; el otro señala que nos encontramos en un momento político excepcional —y que quizá no se repita— para revertir este proceso.

Las notas, en cierto sentido, discordantes de esta primera parte las constituyen los capítulos de Julio Carabaña (capítulo 4) y Silvia Carrasco (capítulo 6). El artículo de Carabaña llama a la calma sobre la cuestión de la segregación, argumentando que debería ser pensada más bien a escala local y no nacional. Tras el análisis de los datos de PISA, concluye que la magnitud de la segregación no es alarmante en España y que su impacto sobre la desigualdad de resultados es mínimo. Si bien, sobre este último aspecto, cabe preguntarse si PISA captura adecuadamente estos efectos, pues estas pruebas de diagnóstico evalúan competencias distintas a lo que, efectivamente, se enseña en las escuelas (Carabaña, 2015). Desde una postura distinta, Silvia Carrasco problematiza los discursos en torno a la segregación por sus efectos simbólicos. Estos en muchos casos contribuyen a una representación deficitaria del alumnado inmigrante o desfavorecido —concebidos como problema a repartir—. Además, desplazan fuera del foco otras posibles iniciativas de intervención, dando por imposible que en los centros homogéneos de clase trabajadora pueda desarrollarse una enseñanza efectiva.

En la segunda parte y principal «El Mapa Escolar de Valencia. Dimensiones cuantitativas y cualitativas» es donde nos adentramos propiamente en la investigación que ha dado lugar al presente libro. Esta parte comienza contextualizando la situación escolar de la ciudad de Valencia. Destaca aquí el fuerte peso de una enseñanza concertada favorecida por la Administración, como muestra la evolución del gasto público en cada red (capítulo 7). Dicha situación ha generado un enfrentamiento entre diversos sectores de la comunidad educativa, que puede categorizarse como una tensión entre *equidad* y *libertad*. Esta tensión se ve plasmada en las disputas en el seno del Consejo Escolar Municipal (capítulo 8), pero se extiende también a los comportamientos y percepciones cotidianas de las propias familias (capítulo 12). Aquí, una vez más, la investigación sociológica nos enseña que, tras debates escolares aparentemente técnicos, se esconden conflictos de intereses entre diversos actores sociales. Las políticas de zonificación y los criterios de baremación para dirimir el acceso a determinados centros tienen una dimensión política más allá de la armonización entre la oferta y la demanda (capítulo 9).

El modelo de distrito único se basa en una determinada concepción de las familias y los estudiantes (como consumidores) y de las escuelas (como mercado). Para sus partidarios, dicho sistema promovería la mezcla social al facilitar el traslado a centros alejados del domicilio. Su implantación en la ciudad de Valencia, sin embargo, no ha producido estos efectos: los centros demandados y evitados no han variado y el criterio de proximidad sigue siendo dominante en las elecciones familiares (capítulo 10). El análisis de la distribución del alumnado señala persistentes patrones de segregación por origen social y nacional, tanto entre pública y privada como en el interior de cada red. Además de la obvia diferencia entre escuelas céntricas y periféricas, la segregación parece reproducirse en el interior de los mismos barrios, evidenciándose que el fenómeno no puede reducirse a una mera cuestión residencial (capítulo 11).

Estos análisis, eminentemente cuantitativos, se ven enriquecidos por la observación etnográfica en centros de distinta titularidad y composición social (capítulo 13). Cuando se limita el análisis de la segregación a los índices de disimilitud y a los diferenciales cuantificables de rendimiento, se deja de lado cómo el fenómeno se manifiesta en la cotidianeidad de los centros. Olvidamos así que en las experiencias escolares son fundamentales las cuestiones de identificación expresiva (Tarabini y Montes, 2015). El clima en

las aulas, la relación con las familias, los juicios y expectativas docentes o los métodos pedagógicos se configuran de forma muy distinta en los centros «burbuja» y en los centros «gueto».

Cierra esta segunda parte un capítulo centrado en propuestas de acción (capítulo 14), muy en línea con las conclusiones de trabajos previos sobre el fenómeno de la segregación. Las posibles medidas a adoptar son variadas, pero atañen a aspectos como: el diseño de los distritos escolares (acabando con la habitual confusión entre zonificación y proximidad), la mejora en la cantidad, calidad y transparencia de los datos para medir la segregación escolar, mecanismos de financiación que promuevan la responsabilidad de las escuelas en evitar la segregación, modificaciones de los criterios de admisión para favorecer composiciones equilibradas en los centros o el asesoramiento a las familias y la lucha contra el fraude en los procesos de escolarización (desde las cuotas ilegales a los falsos empadronamientos).

La tercera y última parte «Análisis sociológico de la persecución política, judicial y mediática de la investigación» está dedicada al vergonzoso señalamiento y acoso del que fue objeto la presente investigación por parte de sectores ideológicos favorables a la enseñanza privada (que culminó con la imputación del investigador principal y el posterior archivo de la causa). La sociología puede ser una ciencia que incomoda (Bourdieu, 1990), en especial cuando pone en duda la supuesta neutralidad tecnocrática de las decisiones políticas (capítulo 15). El análisis de las piezas informativas sobre la investigación revela hasta qué punto ha estado dispuesta a llegar la derecha valenciana en defensa de los privilegios de su base electoral (capítulos 16 y 17). Las estrategias retóricas y discursivas de sus medios afines nos vuelven a recordar la conexión entre debates educativos y luchas sociales que desbordan la institución escolar.

Esta obra posee una doble relevancia. Como trabajo científico, constituye una magnífica radiografía de la segregación escolar en Valencia. Combinando descripciones minuciosas con análisis de sus mecanismos y efectos, nos ofrece claves para aproximarnos a la segregación en otros contextos. Al mismo tiempo, atacada por ser «molesta» y necesariamente atrapada en el conflicto social que rodea el fenómeno investigado, el libro nos da una valiosísima lección sobre los obstáculos a los que se enfrenta la investigación militante.

BIBLIOGRAFÍA

- Bourdieu, Pierre (1990). *Sociología y cultura*. México DF: Grijalbo.
- Carabaña, Julio (2015). *La inutilidad de PISA para las escuelas*. Madrid: La Catarata.
- Tarabini, Aina y Montes, Alejandro (2015). «La agenda política contra el abandono escolar prematuro en España: la LOMCE contra las evidencias internacionales». *Avances en Supervisión Educativa*, 23: 1-20.

por Carlos ALONSO CARMONA
Universidad Complutense de Madrid
caalon11@ucm.es

No hemos sido engañados

Hugo Mercier

(Barcelona, Shackleton Books, 2023)

¿Podemos comprender fenómenos como la teoría conspirativa *pizzagate* y el consiguiente tiroteo en una pizzería de Washington DC? O, incluso, ¿cómo explicar que en pleno siglo XXI la gente siga pensando que la Tierra es plana? En la época de la llamada desinformación, el discurso hegemónico sobre la manipulación de las masas ha pasado a formar parte del sentido común, pero hemos de recordar que este no es un depósito unitario de sabiduría (Billig, 1996: 221-223). Es en este contexto de pensamiento dominante en el que surge *No hemos sido engañados*. Las explicaciones que previamente habían sido ampliamente aceptadas sin apenas debate¹ se tambalean frente a un contundente argumento, perdiendo su posición privilegiada y viéndose obligadas a defender aspectos que nunca antes habían sido cuestionados. El autor, yendo a contracorriente, parte del presupuesto de que las personas no son sujetos pasivos de la influencia social y que, en muchas ocasiones, pensar lo contrario supone una explicación fácil ante decisiones abstrusas que juzgamos erróneas y que justificamos por medio de creencias falsas. Asumir este presupuesto le permite emprender una senda de razonamiento alternativo con el propósito de explorar las motivaciones subyacentes que configuran las opiniones de las personas.

Hugo Mercier es un reputado científico cognitivo que ha obtenido gran popularidad en el mundo académico dados sus controvertidos planteamientos abordados en esta obra tales como que influenciar a la gente es sumamente difícil, sea cual sea el medio empleado. *No hemos sido engañados* se compone de dieciséis capítulos que pueden ser agrupados en cinco partes. La primera haría una introducción a la problemática, que podemos sintetizar en el cuestionamiento de la imagen de las masas como crédulas; la segunda aborda el funcionamiento de los mecanismos cognitivos de vigilancia abierta; la tercera está enfocada en negar la persuasión de masas desde diferentes frentes; la cuarta expone una defensa de los mecanismos de vigilancia abierta previamente mencionados y la quinta supone una esclarecedora conclusión.

Encontramos en la primera parte, compuesta de tres capítulos, la exposición de los calificados como psicólogos y antropólogos de la credulidad, a los que rebate con la idea de que buscamos informaciones que encajen con nuestras creencias y pensamientos preexistentes. Es precisamente por eso por lo que las aceptamos, negando por tanto la influencia de los demagogos o la propaganda. Así, continúa exponiendo nuestra inclinación, por medio del denominado pensamiento rápido, a rechazar aquello que no vaya en la línea de nuestra visión del mundo. Aquí, se apoya en teorías evolucionistas y en el funcionamiento de nuestros mecanismos cognitivos de vigilancia. De esta forma, las teorías evolucionistas demuestran que la naturaleza se equilibra de igual modo que diferen-

¹ Es posible encontrar excepciones como la nueva era de la teoría de los efectos mínimos en el campo de la comunicación política (Bennet e Iyengar, 2008).

tes fuerzas actúan para mantener el orden social. En esa ecuación los mecanismos de vigilancia están predispuestos para rechazar, o como mínimo dudar, de las fuentes que sean consideradas poco fiables, así como de los mensajes que resultan ambiguos.

En la segunda parte presenta el concepto desarrollado de la vigilancia abierta, afirmando que gracias a esta podemos ser precavidos y simultáneamente receptivos a nuevas informaciones. Partiendo de que en principio comprobamos la veracidad de la información por medio de creencias preexistentes, el mecanismo de vigilancia nos permite gestionar opiniones contrarias e incluso asumirlas por medio de argumentaciones y formas de realizar inferencias que sean comprensibles y por tanto evaluables, más aún cuando parezcan darles mayor coherencia a nuestras ideas previas. Mercier advierte, no obstante, que, si un considerable grupo de personas comete errores intuitivos, derivados precisamente del mecanismo de vigilancia, se pueden convertir en patrones culturales, como en los casos del movimiento antivacunas o el terraplanismo. Los capítulos quinto y sexto están enfocados en analizar a quiénes consideramos buenos informantes, pero sobre todo a identificar cuáles son los factores que producen la confianza, subrayando en este último punto la importancia de las señales de compromiso. Por un lado, se evalúa la posibilidad del mejor acceso a la información; por otro, quién suele estar en lo correcto con relación al área del conocimiento a la que queramos acceder y, por último, quién tiene opiniones mayoritariamente compartidas. En este punto son muy reseñables el teorema de Condorcet, al demostrar que el 98 % de las veces la mayoría se encuentra en lo correcto, y el experimento de Asch, cuya conclusión fue que solo un tercio de los experimentados cedió ante las presiones del grupo. Finalmente, se opone a la analogía entre las multitudes y las epidemias cuyo máximo exponente es Gustave Le Bon: dicho autor considera que, en grandes aglomeraciones, las emociones y las creencias se contagian como gérmenes. Para Mercier esta teoría no es válida desde el punto de vista evolutivo ya que seríamos constantemente vulnerables a las emociones de los demás, hasta el punto de que si el enfado fuera contagioso sería contraproducente. En cualquier caso, las multitudes son heterogéneas, al igual que su comportamiento, pero se pueden influenciar en pequeños grupos.

Llegando al ecuador se abre un bloque temático destinado a tratar la supuesta persuasión ejercida por demagogos, profetas y predicadores, así como por la propaganda, los anuncios y las campañas. Aduce que todo aquello que vaya en contra de la opinión popular tenderá a fallar estrepitosamente; así, la persuasión solo podría darse en el caso de que hubiera un consenso previo. Para ilustrar lo anterior podemos mencionar los intentos de Aznar por convencer a los españoles de la intervención de ETA en los atentados del 11-M y cómo el intento de manipulación desencadenó el posterior voto de castigo que otorgó, contra todo pronóstico, la victoria electoral al PSOE tres días más tarde (Torcal y Rico, 2004). De esta forma, en la mayoría de las ocasiones, para que surta un efecto beneficioso conforme a los objetivos que se planteen, es necesario contar con el beneplácito de la audiencia. Incluso el poder absoluto es contestado si no puede hacer que los subordinados acepten sus normas (Scott, 2000). Además, las personas asumirán los mensajes que diseminen los diferentes elementos anteriormente expuestos siempre y cuando no alteren sus creencias o planes preexistentes. Por ejemplo, Hitler ganó poder político llevando a la esfera pública opiniones que ya eran populares², pero que estaban mal representadas; de este modo, el antisemitismo era de por sí un problema en Alemania y los discursos o la propaganda solo contribuyeron a él.

² Entre otros factores encontramos que la confusión teórica producida por los mandarines alemanes contribuyó enormemente al caldo de cultivo que impulsó el ascenso de los nazis al poder (Ringer, 1995).

Desde el décimo capítulo al decimoquinto se lleva a cabo una defensa de nuestros mecanismos de vigilancia, incluso aunque puedan derivar en patrones de creencias erróneas. La defensa de los mecanismos se efectúa al considerar que cometemos más errores por omisión de la información que por desconfianza de la misma. En consecuencia, ganamos más al permitirnos ser influidos por los demás ya que posibilita acceder a ideas mucho más poderosas. En principio los mecanismos de vigilancia deberían rechazar los rumores de forma automática; sin embargo, dado que en un importante número de casos se encuentran en lo cierto, pueden ser una valiosa fuente de información. Aun así, no los creemos intuitivamente, evaluamos su plausibilidad y evitamos difundirlos si con ello cabe la posibilidad de ser considerados como malos informantes. El capítulo trece dedicado a las *fake news* resulta revelador en tanto que la información, afirma, no genera creencias nuevas, sino que es aceptada porque ofrece los hechos que permiten justificar cara al público las decisiones, generalmente controvertidas, que de por sí se iban a tomar.

En el capítulo final Mercier concluye declarando que, atendiendo a las vías intuitivas basadas en los mecanismos de vigilancia, la creencia de la credulidad estaba destinada a ser culturalmente exitosa, pudiendo ser desarticulada del mismo modo que otras ideas equivocadas como el terraplanismo. Es más, teniendo en cuenta que solemos asociar la credulidad a la inmadurez cognitiva de grupos concretos, en muchas ocasiones resulta ser una argumentación intencionada para mantener el *statu quo*.

Lo llamativo respecto al contenido del libro es que aprovecha los propios argumentos a favor de la credulidad humana para volverlos en su contra, anticipando las principales objeciones que se pudieran generar y derrotándolas de antemano. También resulta de interés el hecho de que, tras cada capítulo aparentemente desesperanzador, teniendo en cuenta afirmaciones como que muchos malentendidos existen precisamente porque nos negamos a creer a aquellos que saben más y mejor, se añade un apartado llamado «¿Qué podemos hacer?» para poder afrontar el problema que se plantea. Lo anteriormente mencionado resulta novedoso en el contexto académico de las ciencias sociales puesto que están mucho más caracterizadas por el análisis empírico que por ser propositivas. Pero más aún se aleja del formato cuando se atreve a introducir entre explicaciones acertijos o viñetas para acompañar al lector a descubrir en la práctica lo que se desarrolla en la teoría.

La obra puede resultar de gran utilidad para aquellas personas que se encuentren estudiando, ya sea como estudiantes o especialistas, cuestiones relacionadas con la política, y concretamente con el voto, al ofrecer la posibilidad de profundizar en explicaciones más complejas que aquellas que refieren a la influencia de los medios de comunicación. Aunque siendo realistas, y aludiendo a las reflexiones del propio autor sobre a quién creer, resulta difícil pensar que los argumentos de los grandes teóricos de la manipulación vayan a cambiar de sendero, lo que no exime la posibilidad de que estas explicaciones supongan un patrón cultural erróneo con su correspondiente justificación. Por otro lado, teniendo en cuenta los experimentos y dinámicas sociales que saca a la luz, sería de gran utilidad para aquellas personas que se encuentren en el ámbito de la sociología, la psicología e incluso el *marketing*.

A medida que la sociedad se ha ido democratizando, más grupos han tendido a abrazar corrientes de pensamiento elitista que abogan por formas de gobierno con una participación popular reducida alegando la credulidad e ignorancia de las masas a la hora de tomar decisiones y llegando a proponer pruebas para poder ejercer el derecho al voto. Sin embargo, bajo ese prisma no se podría comprender cómo, según los datos de la FECYT (2022), un 29,4 % de aquellos que habían recibido educación universitaria había optado por utilizar al-

guna vez tratamientos alternativos como la homeopatía. La obra de Mercier es rompedora por su contenido y, sobre todo, porque implícitamente lleva a cabo una defensa de la democracia en mitad de movimientos que buscan activamente socavarla al validar creencias que no coinciden con las nuestras y abriendo la posibilidad a entenderlas desde su propia lógica.

BIBLIOGRAFÍA

- Bennett, W. Lance e Iyengar, Shanto (2008). «A New Era of Minimal Effects? The Changing Foundations of Political Communication». *Journal of Communication*, 58(4): 707-731. doi: 10.1111/j.1460-2466.2008.00410.x
- Billig, Michael (1996). *Arguing and Thinking: A Rhetorical Approach to Social Psychology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- FECYT (2022). Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología 2020. Instituto de Investigaciones de Mercado y Márketing Estratégico Ikerfel. Disponible en: https://www.fecyt.es/sites/default/files/users/user378/percepcion_social_de_la_ciencia_y_la_tecnologia_2020_informe_completo_2.pdf, acceso 12 de octubre de 2023.
- Ringer, Fritz K. (1995). *El ocaso de los mandarines alemanes: catedráticos, profesores y la comunidad académica alemana; 1890-1933*. Barcelona: Pomares-Corredor.
- Scott, James C. (2000). *Los dominados y el arte de la resistencia: discursos ocultos*. México: Era.
- Torcal, Marjano y Rico, Guillem (2004). «The 2004 Spanish General Election: In the Shadow of Al Quaeda». *South European Society & Politics*, 9(3): 107-121. doi: 10.1080/1360874042000271889

por Lucía RUBIO VICEDO
 Universidad Pablo de Olavide
 luruvixxi@gmail.com

*Modelo Bifactorial Inercia-Incertidumbre Alaminos-Tezanos.
 Aplicación al diagnóstico preelectoral y evaluación del impacto de
 campaña. El caso de las elecciones autonómicas de mayo de 2023*

Antonio Alaminos y Antonio Francisco Alaminos Fernández
 (Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2023)

Este libro ha sido publicado en la colección del CIS Cuadernos Metodológicos, pero es mucho más que un simple cuaderno metodológico. Contiene una amplia exposición del nuevo modelo que el CIS viene aplicando desde hace algunos años en sus análisis electorales. No es esta la primera vez, ya que la difusión de los resultados de las encuestas por

el CIS se ha acompañado siempre de una detallada explicación de las estimaciones realizadas. Pero, ahora, disponemos de una pormenorizada descripción de los fundamentos y las características del modelo Inercia-Incertidumbre.

Desde hace algún tiempo, era evidente el agotamiento del viejo modelo basado en la experiencia, es decir, fundamentalmente, en el recuerdo de voto. Esta ruptura con el pasado no ha ocurrido solo en nuestro país, también en Alemania, por ejemplo, donde, como señalan los autores, hace más de veinte años la mayoría de las encuestas fallaron estrepitosamente al ponderar por recuerdo de voto. El problema de este enfoque es que infravalora el cambio.

Nos encontramos en un estado que el libro califica de «revolucionario», debido a la reiterada e imprevisible variabilidad en el sistema de electorados y partidos. Ello ha producido dos efectos importantes:

1. Un comprensible aumento del interés por las encuestas electorales, ya que no se observan ciclos claros de crecimiento o decrecimiento del apoyo a los partidos políticos, que permitan alinear con certidumbre las tendencias. Por esto, se hacen y difunden muchas más encuestas, fundamentalmente encargadas por medios de comunicación, que tienen una enorme repercusión pública. Existe un mercado creciente de encuestas electorales que alimenta una presencia mediática también creciente y, no lo olvidemos, los medios de comunicación son, en su gran mayoría, empresas privadas en busca de audiencia.
2. La mayor incertidumbre electoral hace especialmente interesantes las estrategias de campaña basadas en el apoyo al que se percibe como ganador, el efecto llamado *Bandwagon*. En este tipo de estrategias, las encuestas juegan un papel fundamental creando un clima favorable en torno a una opción electoral que se da por segura ganadora. La casi totalidad de las estimaciones electorales publicadas antes de las pasadas elecciones locales y autonómicas daban mayoría suficiente para gobernar a una coalición PP-Vox. El efecto de arrastre fue muy importante, no solo dentro del ámbito político y social de las derechas, sino también en medios de comunicación neutrales e incluso de izquierdas que aceptaron el marco discursivo dominante. La voz discrepante fue el CIS que difundía estimaciones con otros resultados, lo cual generó una campaña feroz de descalificación e incluso conatos de querellas contra su presidente que, aunque no tuvieron ningún recorrido, no dejaron de acentuar la desconfianza en los datos del organismo.

Este contexto explica y justifica el prólogo del profesor Tezanos con el que se abre el libro. En él se reivindica la actuación en esta materia del organismo que preside. Durante los cinco últimos años, el CIS:

1. Se ha modernizado superando modalidades obsoletas en la obtención de la información empírica.
2. Además, ha estabilizado algo tan importante como la red de campo, que sufría condiciones laborales precarias.
3. Ha estado especialmente atento a necesidades y fenómenos sociales, de manera muy especial durante la pandemia registrando a través de encuestas rigurosas sus efectos en múltiples dimensiones.
4. Ha multiplicado el número de estudios (de 37 en 2017 a 43 en 2022) y de entrevistas (de 82 000 en 2017 a 141 000 en 2022).
5. Ha elaborado una nueva aproximación teórica y práctica al análisis electoral: el modelo bifactorial inercia-incertidumbre.

Y ahora lo presenta en este libro que explica con gran detalle lo que se suele denominar «la cocina electoral».

El modelo tiene una gran complejidad, a la medida del problema y del momento que aborda. Quizá, pensando en quienes carecen del nivel matemático de sus autores, el libro podría ofrecer, en un lenguaje más literario, un resumen de los principales elementos que lo componen y de su modo de empleo. Pero un buen resumen, que no puede ser más sintético, lo contiene su propio título. La ambición del modelo es detectar, a través de encuestas, la inercia que el pasado imprime al apoyo electoral en cada momento y, a la vez, cómo lo condiciona el abanico de posibilidades de un futuro abierto por la mayor incertidumbre. La elaboración de los múltiples escenarios que produce la combinación de estas fuerzas y una síntesis comprensible es lo que ofrece este libro. No tengo dudas de que será muy útil a todo aquel que aborde el análisis electoral con criterio científico.

Creo que estamos en general de acuerdo en que los cambios en el proceso de decisión del voto han vuelto obsoleto el enfoque tradicional, consistente en depurar la preferencia del entrevistado mediante el pasado conocido y detectar la acción de eventuales ciclos electorales. El nuevo modelo, que el CIS utiliza desde hace algunos años, es una respuesta a la incapacidad de estas viejas metodologías a las que, sin embargo, siguen recurriendo la mayoría de las empresas demoscópicas en nuestro país.

El enfoque anterior buscaba descubrir la intención de voto real que se ocultaba al investigador bajo distintas capas de olvido, mentira o error de la persona entrevistada. El modelo bifactorial concibe el voto de manera a la vez más compleja y dinámica. En primer lugar, separa con mucha claridad lo que es la medición del apoyo electoral existente en un momento dado, una operación sometida a las exigencias del quehacer científico, de la predicción, que pertenece a otro ámbito. La medición, único producto que elabora el CIS, estima el potencial de apoyo a cada partido, tal como se manifiesta en el momento del análisis. No se parte de la fijeza sino de la fluidez, lo cual se corresponde mucho mejor con la sociedad líquida de hoy. Existe incertidumbre, la decisión de votar no es estática, puede evolucionar en uno u otro sentido, pero no en cualquier dirección ya que de ser así el análisis sería imposible; detectar en cuál es el propósito del modelo. Lo hace mediante la elaboración de un conjunto de escenarios basados en combinaciones razonadas de inercia y de incertidumbre.

Predecir, una tarea que queda fuera del ámbito de lo estrictamente científico, según los autores, consiste en anticipar el efecto de elementos, tanto de la campaña electoral como imprevistos, sobre el resultado final. La medición, en el formato en que sale del modelo, facilita la predicción, al permitir reducirla a la elección del escenario que se estima más probable.

Hay incertidumbre, pero no todo es incertidumbre. Una parte del electorado sigue, con mayor o menor firmeza, anclada en la permanencia de su comportamiento electoral, para la que el voto anterior determina el voto futuro. Una inercia que el modelo Alaminos-Tezanos incluye.

La dimensión más novedosa del modelo es, sin embargo, la incertidumbre que se operativiza en el desarrollo de dos «contextos» o «dinámicas». Por un lado, la volatilidad estándar se asocia a comportamientos electorales con cambios progresivos, un papel importante de la inercia y una incertidumbre moderada relacionada sobre todo con la participación. Por otro lado, la volatilidad fuerte introduce la posibilidad de cambios más intensos, incluso de vuelcos electorales, debido a que los electores dudan entre dos o más partidos a la hora de expresar su intención de voto.

Este último contexto tiene un especial interés y se adapta bien a dinámicas electorales que hemos vivido desde 2015 con la irrupción de partidos como Ciudadanos o Podemos que lograron grandes apoyos electorales a costa del PP, en el primer caso, y de IU y del PSOE en el segundo. Es decir, se realizó al voto alternativo del PP (hacia Ciudadanos) y del PSOE e IU (hacia Podemos). La aplicación del modelo en el contexto de volatilidad fuerte en las elecciones de 2015 y 2016 seguramente explicaría bien los resultados obtenidos entonces por las distintas fuerzas políticas.

Curiosamente, en cambio, la volatilidad fuerte explica mucho menos los resultados de las elecciones autonómicas de 2023 en las comunidades uniprovinciales, las que se estudian en el libro. Los autores señalan en las conclusiones que se está generando una atenuación de la volatilidad experimentada en el sistema de partidos en los últimos años. El diagnóstico de los apoyos electorales potenciales y sus realizaciones finales parece indicar el regreso de una volatilidad estándar y la menor probabilidad de cambios electorales de una magnitud comparable a los observados en el pasado más reciente. Es un resultado importante que se obtiene de la aplicación del modelo. Sería de gran interés replicarlo a las restantes comunidades autónomas y sobre todo a las generales del 23 de julio.

La elevada volatilidad de los últimos años, ahora atenuada, invita a la reflexión acerca del tipo de transformación producida en el sistema de partidos. Los votos alternativos se han situado dentro de los dos campos izquierda-derecha, siendo escasas las transferencias entre los dos bloques. Ello diferencia a nuestro país de otros, como, por ejemplo, Francia, donde la reestructuración del sistema de partidos rompió la dicotomía izquierda-derecha. La emergencia del macronismo creó un gran centro que muerde a derecha e izquierda y relega los viejos partidos a su periferia. Se trata de un proceso que podría haber protagonizado aquí Ciudadanos, pero que al final no tuvo éxito y terminó con la desaparición de ese partido.

El estudio de la inercia a través del modelo Alaminos-Tezanos pone de relieve aspectos más conocidos, como la diferencia entre izquierda y derecha en los mecanismos de activación del voto. Para esta última es importante que se realicen escenarios de recuerdo de voto —la inercia del pasado— mientras que para los partidos de izquierda la probabilidad de participación —la inercia del futuro— cobra mayor relevancia.

El modelo tiene otros elementos novedosos con una fuerte carga teórica. La incorporación de la dicotomía EMIC/ETIC es uno de ellos. Procedente de la antropología, supera otras basadas en la oposición entre lo objetivo y lo subjetivo en las que subyace una fuerte asimetría entre quien dice y quien observa. Son dos perspectivas diferentes sobre las que el debate está abierto. Los autores señalan repetidamente que como Administración pública el CIS se autoimpone presentar únicamente los datos EMIC, es decir, no modificar en ningún caso lo que las personas entrevistadas han manifestado. Pero a la vez, ponen de relieve el interés de la perspectiva ETIC y cómo la aplicación de modelos motivacionales basados en información variada sobre los electores aporta resultados que pueden justificar el modificar lo expresado por los entrevistados. De hecho, los profesores Alaminos y Alaminos Fernández han elaborado, hace ya tiempo, un modelo llamado pentafactorial que introduce una amplia cantidad de variables referidas a los líderes, partidos, gestión, ideología y clima. Cabe añadir que la utilización de modelos ETIC es creciente ante las dificultades que entraña la recogida de información en materia electoral. La utilización de la doble perspectiva plantea a su vez nuevos problemas en relación con las diferencias entre el voto explícito o EMIC y el pronosticado según patrón motivacional, que pueden ser muy distin-

tas de un partido a otro. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, según datos del Estudio Preelectoral de la autonómicas de 2023, la coincidencia era muy elevada en el caso del PP (96 %), pero muy baja en otros partidos como Vox (52 %) o Unidas Podemos (64 %).

Finalmente, me gustaría destacar un punto de la mayor importancia, en mi opinión. Se trata del gran énfasis dedicado a los problemas de las estimaciones puntuales frente a los intervalos, mucho más rigurosos. Los autores se apoyan en el gran filósofo del Uruguay Carlos Vaz Ferreira para señalar los efectos negativos de la precisión falsa que oculta hechos o desfigura interpretaciones. Señalan la conveniencia de hacer pedagogía en torno a este tema para combatir el sesgo cognitivo que hace preferir la estimación puntual al intervalo. Las elecciones no son, sin embargo, el único caso en que esto ocurre ya que también existen dificultades para entender el sentido de otro tipo de estimaciones de futuro que hacen las ciencias sociales, como la evolución del PIB o de la población futura. Las advertencias de economistas, demógrafos o sociólogos acerca de la correcta interpretación de los datos suelen decaer ante la ilusión de saber exactamente qué va a pasar.

Este libro pone a disposición de la comunidad sociológica y de todas la personas e instituciones interesadas una metodología original y útil para medir los apoyos electorales en un contexto cambiante y complejo como el de hoy. Y me gustaría añadir que muy elegante. Sirve, además, para medir los efectos de las campañas electorales. Creo que estamos expectantes ante las nuevas aplicaciones del modelo Alaminos-Tezanos, en especial las referidas a las elecciones del 23 de julio, que son la segunda parte de las autonómicas y locales de mayo. Si el fenómeno *Bandwagon*, la adhesión al partido que se percibe como ganador, seguramente explica los resultados de estas últimas, su contrario, el fenómeno *Underdog*, ayudar al perdedor, podría servir para entender los de los comicios parlamentarios de julio de 2023.

por Constanza TOBÍO
Universidad Carlos III de Madrid
ctobio@polsoc.uc3m.es

SISTEMA

269
270

EL RETO DE LAS POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES

ANTONIO SERRANO. EMILIO MUÑOZ. CRISTINA NARBONA RUIZ. CARMEN ANDRADE, PEDRO GARCÉS TERRADILLOS, PEDRO CASTRO BORGES Y PATRICIA MARTÍNEZ RAMÍREZ. JORGE OLCINA CANTOS. JOSEFINA MAESTU. ARMANDO MENÉNDEZ VISO. ANA DE LA TORRE Y VÍCTOR BRIONES. JORGE RIECHMANN. YAYO HERRERO Y FERNANDO PRATS. FERNANDO VALLADARES. ANA CAMPOS AGUILAR, HIGINIO GONZÁLEZ CÁRCELES, DOMINGO MARTÍN SÁNCHEZ, PABLO REINA Y ALBERTO RUIZ-JIMENO, PABLO VERDE ORTEGA Y JESÚS REY ROCHA

ENERO 2024

EMPIRIA

REVISTA DE
METODOLOGÍA
DE CIENCIAS
SOCIALES

Nº 61- 2024

mayo-agosto

ISSN 1139-5737

ARTÍCULOS ORIGINALES

Accesibilidad digital: Sensibilidad al tamaño de localidades y los estratos socioeconómicos en México
Djamel Toudert

Financiarización de la vida cotidiana: Un análisis del comportamiento económico en los países del Sur de Europa
Nazaret Abalde, Pedro López-Roldán y Matilde Massó

Las políticas públicas y la violencia de género en Andalucía 2016-2019: Una aproximación sociológica
Daniel Albarracín Sánchez

El envejecimiento en España.
Un análisis territorial multiescalar
José Antonio Nieto Calmaestra y Alberto Capote Lama

Indicadores de bienestar subjetivo y sus determinantes socioeconómicos: un estudio para la sociedad española
José Atilano Pena López y Rebeca De Juan

La compra de libros como consumo cultural: Un análisis prospectivo de los motivos que generan la demanda
Daniel Alonso

¿Quién puede fotografiar qué? Promesas y condicionantes en la entrevista fotoestimulada autoproducida
Martí Manzano Moliner

Entidad colaboradora



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Últimos estudios del CIS disponibles en su banco de datos

Los últimos estudios y barómetros ingresados en el banco de datos del CIS y, por tanto, a disposición de cualquier persona o institución que lo solicite son los siguientes:

3445

BARÓMETRO DE MARZO 2024

3.931 entrevistas. Población española, ambos sexos, de 18 y más años. Ámbito nacional

Marzo de 2024

3444

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR. MES DE FEBRERO 2024

3.030 entrevistas. Población residente, ambos sexos, de 16 y más años. Ámbito nacional

Febrero de 2024

3443

INSEGURIDAD EN LA RED

5.917 entrevistas. Población residente, ambos sexos, de 16 y más años. Ámbito nacional

Febrero de 2024

3446

POSTELECTORAL DE GALICIA. ELECCIONES AUTONÓMICAS 2024

4.077 entrevistas. Población con derecho a voto autonómico, ambos sexos, de 18 y más años. Ámbito autonómico

Marzo de 2024

3448

PREELECTORAL DEL PAÍS VASCO. ELECCIONES AUTONÓMICAS 2024

4.998 entrevistas. Población con derecho a voto autonómico, ambos sexos, de 18 y más años. Ámbito autonómico

Marzo de 2024

3451

CAMPAÑA DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL PAÍS VASCO 2024

4.025 entrevistas. Población con derecho a voto autonómico, ambos sexos, de 18 y más años. Ámbito autonómico

Abril de 2024

3449

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR. MES DE MARZO 2024

3.024 entrevistas. Población residente, ambos sexos, de 16 y más años. Ámbito nacional

Marzo de 2024

3450

BARÓMETRO DE ABRIL 2024

4.032 entrevistas. Población española, ambos sexos, de 18 y más años. Ámbito nacional

Abril de 2024

3452

OPINIONES Y ACTITUDES ANTE LA UNIÓN EUROPEA

3.750 entrevistas. Población española, ambos sexos, de 18 y más años. Ámbito nacional

Abril de 2024

3447

HÁBITOS DEPORTIVOS EN ESPAÑA (V)

8.485 entrevistas. Población residente, ambos sexos, de 16 y más años. Ámbito nacional

Marzo de 2024

3454

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR. MES DE ABRIL 2024

3.006 entrevistas. Población residente, ambos sexos, de 16 y más años. Ámbito nacional

Abril de 2024



Fuera de Colección

N.º 53

TRAYECTORIAS EN SOCIOLOGÍA Y
CIENCIA POLÍTICA

Editado por:
**Centro de Investigaciones
Sociológicas**

Noviembre, 2021

N.º 54

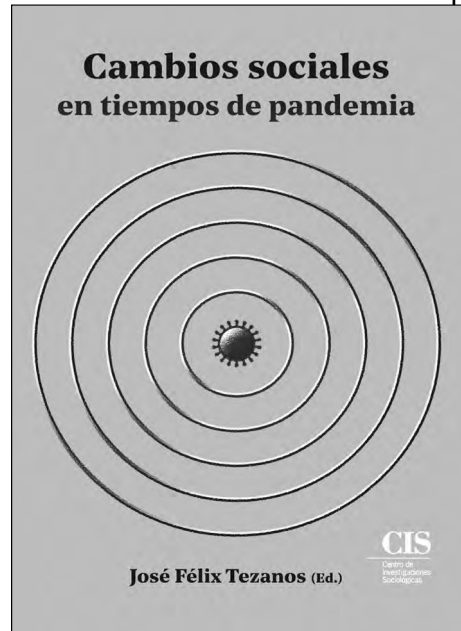
CAMBIOS SOCIALES EN TIEMPOS DE
PANDEMIA

José Félix Tezanos, editor

Mayo, 2022

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas





Fuera de Colección

N.º 55

IOP/CIS 1963-2023
EN LA MEMORIA DE
SUS DIRECTORES Y PRESIDENTES
(2.ª Edición Actualizada)

Editado por:
Cristóbal Torres Albero

Febrero, 2023

N.º 56

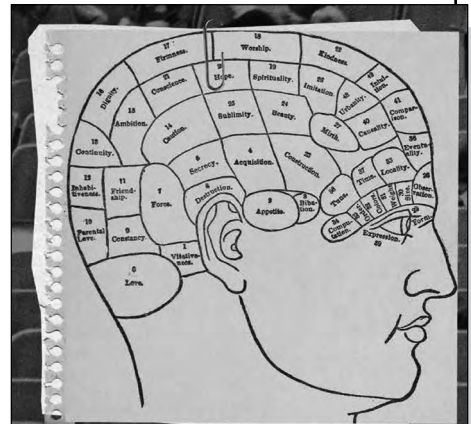
LA OMNIVORIDAD SOCIOLÓGICA.
CONTRIBUCIONES EN TORNO A LA OBRA
DE ANTONIO ARIÑO

Editado por:
**Capitolina Díaz Martínez
y Juan Pecourt Gracia**

Julio, 2023

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas



**LA OMNIVORIDAD
SOCIOLÓGICA**

Contribuciones en torno
a la obra de Antonio Ariño

CIS
Centro de Investigaciones
Sociológicas

La persuasión política
Claves para mejorar la comunicación
entre la clase política y la ciudadanía
en tiempos de desafección

322

Roberto Rodríguez Andrés

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

Monografías



N.º 322

Roberto Rodríguez Andrés

LA PERSUASIÓN POLÍTICA.
CLAVES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN
ENTRE LA CLASE POLÍTICA Y LA
CIUDADANÍA EN TIEMPOS DE DESAFECCIÓN

Reimpresión

Octubre, 2023

N.º 329

**Pilar Antolínez Merchán, Juan
Díez Nicolás, Jonatan García
Rabadán, José Manuel León
Ranero, Francisco J. Llera Ramo,
Mayra Martínez Avidad, Miquel
Reynés Ramón y Ángel Rivero
Recuenco**

LA GLOBALIZACIÓN DE LOS VALORES
EN EL MUNDO Y EN ESPAÑA.
CUALIDADES QUE DEBERÍAN
ENSEÑARSE A LOS NIÑOS

Noviembre, 2023**CIS**

Centro de Investigaciones Sociológicas

**La globalización de los valores
en el mundo y en España**

Cualidades que deberían enseñarse a los niños

329

Pilar Antolínez Merchán
Juan Díez Nicolás
Jonatan García Rabadán
José Manuel León Ranero
Francisco J. Llera Ramo
Mayra Martínez Avidad
Miquel Reynés Ramón
Ángel Rivero Recuenco

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

Salud Mental en la pandemia
COVID-19: Hacia la pospandemia

330

José Luis Pedreira
Massa

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

Monografías



N.º 330

José Luis Pedreira Massa

SALUD MENTAL EN LA PANDEMIA COVID-19:
HACIA LA POSPANDEMIA

Noviembre, 2023

N.º 331

**Alejandro Mantecón, Luis
Garrido-Sánchez y Thomas
Caneva**

CRISIS INDUSTRIAL Y
ESPECIALIZACIÓN TURÍSTICA.
ESTUDIO SOBRE EL SIGNIFICADO DEL
TRABAJO

Octubre, 2023

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

Crisis industrial y
especialización turística

Estudio sobre el significado del trabajo

331

Alejandro Mantecón
Luis Garrido-Sánchez
Thomas Caneva

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas


Elecciones

12 **Las elecciones autonómicas (2017-2019)**

Edición a cargo de **Francisco J. Llera, Nieves Lagares y Juan Montabes**

CIS
Centro de Investigaciones Sociológicas

Colección



elecciones

N.º 12

Francisco J. Llera, Nieves Lagares y Juan Montabes (eds.)

LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS (2017-2019)

Noviembre, 2022

N.º 13

Pablo Oñate, José Manuel Rivera y Carmen Ortega (eds.)

LAS ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019

Noviembre, 2023

CIS
Centro de Investigaciones Sociológicas

Elecciones

13 **Las elecciones generales de noviembre de 2019**

Edición a cargo de **Pablo Oñate, José Manuel Rivera y Carmen Ortega**

CIS
Centro de Investigaciones Sociológicas

Cuadernos Metodológicos

62

Ojo sociológico Análisis de la realidad social con imágenes

Jesús M. De Miguel

Esta obra aborda la investigación de la realidad social con imágenes. Analiza el canon visual, centrándose en las imágenes en movimiento, conocidas como documentales y también como vídeos. Estudia en detalle una docena de los mejores proyectos visuales realizados en los últimos cien años. Se complementa con las películas accesibles (gratuitamente) con los enlaces Web que se reseñan en cada capítulo, especialmente en YouTube. Presenta además una docena de películas híbridas—entre ficción y documental— que sirven para seguir investigando. Se trata de un trabajo válido para las diversas ciencias sociales. Su objetivo es doble. En primer lugar analiza la forma en que las imágenes en movimiento (políticas, documentales, y vídeos) muestran la realidad contribuyendo al mismo tiempo al cambio social. En segundo lugar motiva y estimula para que las personas que lean el texto —y vean los filmes— decidan algún día producir documentales sociales similares. La sociología visual está poco desarrollada en España, pero es cada vez más importante. A su lectura hay que agregar la de la monografía Sociología Visual (de Jesús M. De Miguel y Carmelo Pinto) accesible, próximamente, en abierto en la librería del CIS. Para cuestiones y preguntas se puede contactar directamente con el autor en manaaconsulting@gmail.com.

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

Cuadernos Metodológicos



N.º 62

Jesús De Miguel

OJO SOCIOLÓGICO. ANÁLISIS DE LA
REALIDAD SOCIAL CON IMÁGENES

Noviembre, 2022

Mejor Colección
en los XIII Premios nacionales
de Edición Universitaria (UNE)

N.º 63

Antonio Alaminos y Antonio F. Alaminos-
Fernández

MODELO BIFACTORIAL INERCIA-
INCERTIDUMBRE ALAMINOS-TEZANOS

Julio, 2023

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

Cuadernos Metodológicos

63

Modelo Bifactorial Inercia- Incertidumbre Alaminos-Tezanos

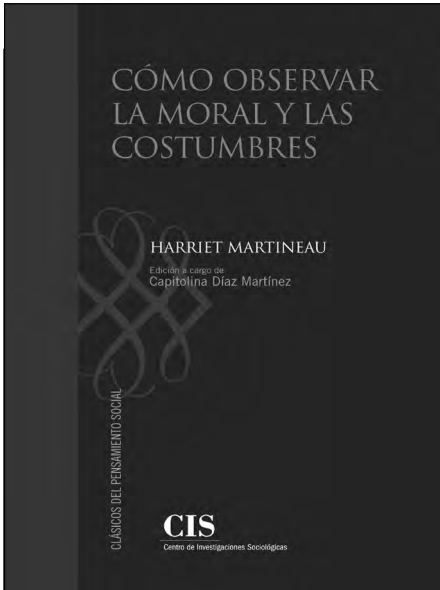
Aplicación al diagnóstico preelectoral
y evaluación del impacto de
campana. El caso de las elecciones
autonómicas de mayo de 2023

Antonio Alaminos
Antonio F.º Alaminos-Fernández

La medición constituye la clave del arco de la metodología científica formado por la hipótesis-derivativa y el experimento. A diferencia de los modelos prospectivos, que se ocupan de los estados futuros, la medición del estado actual de los actores electorales de una formación política permanece como un área de investigación generalmente reservada a la actividad censal de las empresas demoscópicas. Sin embargo, la medición abre un amplio campo de posibilidades al científico social, como son la estimación del rendimiento de las campañas electorales, la estimación de impacto de eventos previos a las elecciones y el análisis de las dinámicas de militancia y volatilidad. Existen metodologías y modelos estadísticos aplicables a dicho fin, como son las clases de items, análisis de decisión, reglas de asociación, conglomerados, así como otros procedimientos orientados a la clasificación y la estimación métrica. Este libro presenta la aplicación del Modelo de Medición Bifactorial Inercia-Incertidumbre Alaminos-Tezanos, diseñado por CIS en 2019, a la medición y diagnóstico de los apoyos electorales en las elecciones autonómicas en España de mayo de 2023, incorporando una propuesta para la evaluación de los efectos de las campañas electorales. Añe con ello un debate científico sobre medición electoral que algunos actores comerciales y políticos pretenden dar por cerrado antes incluso de ser académicamente tratado.

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas



Clásicos del Pensamiento Social

N.º 24

Harriet Martineau
Alejandra Menéndez-Valdés (tr.)
Capitolina Díaz Martínez (ed. y comp.)

CÓMO OBSERVAR LA MORAL Y
LAS COSTUMBRES

Reimpresión

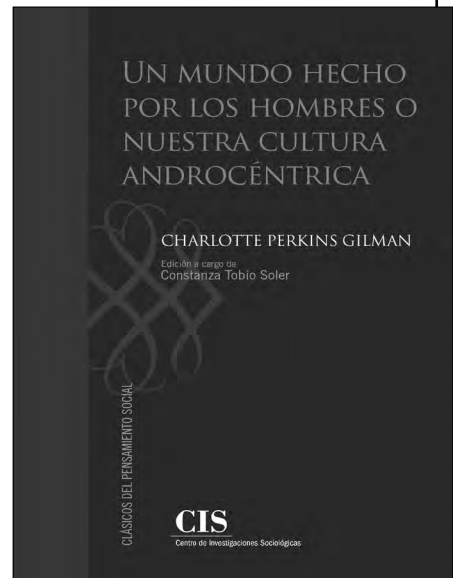
Junio, 2023

N.º 25

Charlotte Perkins Gilman
Ovidi Carbonell Cortés (tr.)
Constanza Tobío Soler (ed.)

UN MUNDO HECHO POR LOS HOMBRES O
NUESTRA CULTURA ANDROCÉNTRICA

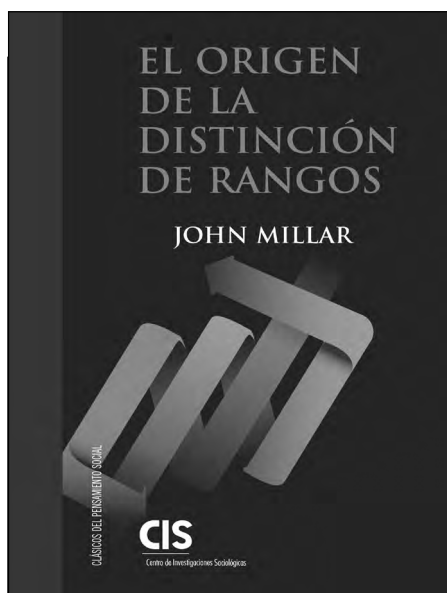
Octubre, 2023



CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

CIS
Centro de Investigaciones Sociológicas



Clásicos del Pensamiento Social

N.º 26

**John Millar
Ramón Cotarelo (tr.)**

EL ORIGEN DE LA DISTINCIÓN DE RANGOS

Mayo, 2024

N.º 27

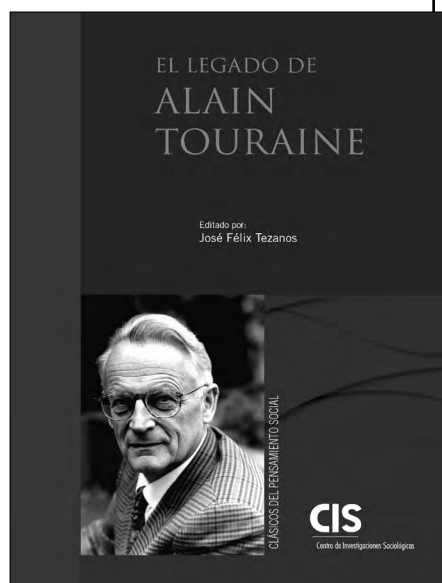
José Félix Tezanos (ed.)

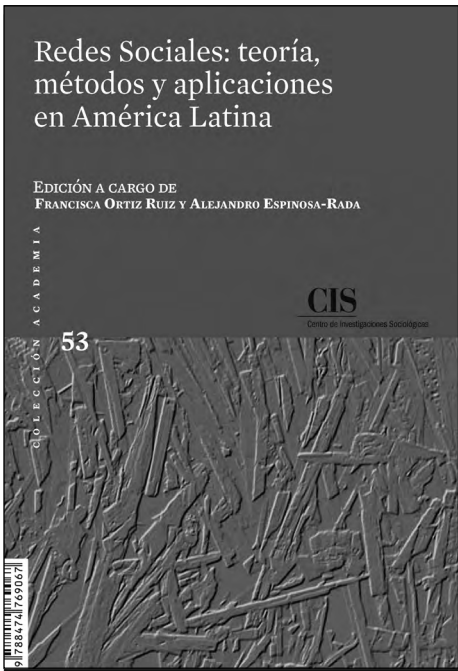
EL LEGADO DE ALAIN TOURAINE

Junio, 2024

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas





Colección



ACADEMIA



N.º 53

Edición a cargo de:

**Francisca Ortiz Ruiz
y Alejandro Espinosa-Rada**

**REDES SOCIALES: TEORÍA, MÉTODOS Y
APLICACIONES EN AMÉRICA LATINA**

Noviembre, 2023

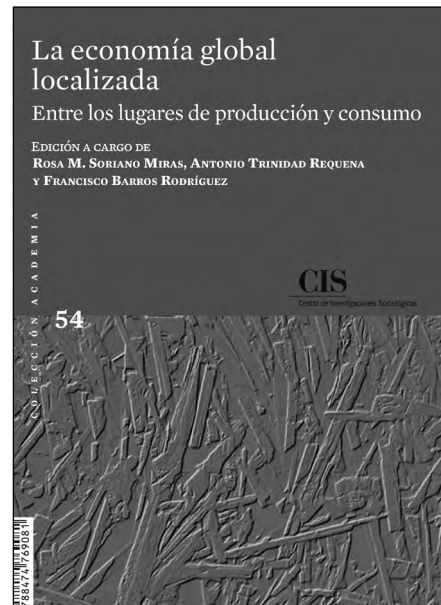
N.º 54

Edición a cargo de:

**Rosa M. Soriano Miras,
Antonio Trinidad Requena
y Francisco Barros Rodríguez**

**LA ECONOMÍA GLOBAL LOCALIZADA.
ENTRE LOS LUGARES DE
PRODUCCIÓN Y CONSUMO**

Noviembre, 2023



CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

Alfonso Pérez-Agote

*Religión, política
e identidad colectiva:
Hacia una deriva
analítica y abierta
de la teoría sociológica*



TRAYECTORIAS
7

Trayectorias

N.º 7

Alfonso Pérez-Agote

RELIGIÓN, POLÍTICA E IDENTIDAD
COLECTIVA: HACIA UNA DERIVA
ANALÍTICA Y ABIERTA DE LA TEORÍA
SOCIOLOGICA

Noviembre, 2022

N.º 8

M.ª Ángeles Durán

UNA VIDA Y VEINTE FRAGMENTOS

Reimpresión

Febrero, 2024

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

María Ángeles Durán

*Una vida y
veinte fragmentos*



TRAYECTORIAS
8

La Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) es una publicación trimestral del Centro de Investigaciones Sociológicas que tiene por objeto difundir trabajos académicos inéditos en el ámbito de la sociología, la ciencia política y ciencias sociales afines, siempre que su contenido contribuya al mejor conocimiento de la sociedad, la política o la metodología de investigación social.

Los artículos y notas de investigación originales que se reciben para ser publicados en la REIS siguen un proceso de selección que responde a estrictos criterios de calidad y se realiza siempre por evaluadores especialistas externos a la revista, observando el anonimato tanto de estos como de los autores.

El Consejo Editorial de la revista está abierto también a la recepción de Críticas de libros o de cualquier otro material, siempre que su contenido se ajuste a los objetivos expuestos.

Si desea publicar en la Reís, deberá presentar su trabajo en formato Word para Windows (.doc o .docx), accediendo al sitio Web de esta revista: <https://reis.cis.es/>

Las dudas o consultas relativas al proceso de presentación de manuscritos se podrán formular en la dirección de correo electrónico: consejo.editorial@cis.es

El envío de manuscritos presupone el conocimiento y aceptación tanto de las instrucciones a los autores como de las normas editoriales, descritas en la web de la revista.

Desde enero de 2013 la **REIS** publica su versión electrónica también en inglés, de cuya traducción se responsabiliza.

La **REIS** ha sido certificada como «Revista Excelente» en calidad editorial y científica por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), tras haber superado con éxito el proceso de evaluación de calidad de revistas científicas españolas llevado a cabo por dicha fundación.



La **REIS** está presente en los índices de citas internacionales más prestigiosos, como Social Sciences Citation Index y Scopus, así como en bases de datos internacionales especializadas en ciencias sociales (Sociological Abstracts, World Wide Political Science Abstracts, Academia Search Online) y en los más importantes repositorios de revistas científicas (*JSTOR*, *Redalyc*, *Dialnet*, *DOAJ*).

Solicitudes de suscripción

EBSCO INFORMATION SERVICES
Avda. Manoteras, 26
28050 Madrid
Tel.: 91 490 25 02
Fax: 91 490 23 25
E-mail: mailsp@ebSCO.com
www.ebsco.com

Precios

La REIS está disponible en acceso *on line* libre y gratuito a texto completo.

Suscripción anual (4 números)

- Solo en papel:
 - Instituciones España 120 €
 - Instituciones resto del mundo 180 €
 - Particulares España 60 €
 - Particulares resto del mundo 100 €
- Compra de números sueltos en papel:
cada número 20 €

Recuerde que puede adquirir todas nuestras novedades editoriales en la librería *on line*:
<http://libreria.cis.es>

Rei

www.reis.cis.es
www.ingentaconnect.com

Presente en los principales índices de citas (*Social Science Citation Index, Scopus*) y bases de datos internacionales especializadas en ciencias sociales (*Sociological Abstracts, World Wide Political Science Abstracts, Academic Search Online*), así como en los más importantes repositorios de revistas científicas (*JSTOR, Redalyc, Dialnet, DOAJ*).



In Memoriam Johan Galtung (1930-2024)

Juan Díez Nicolás

Full Member of the Royal Academy of Moral and Political Sciences

Johan Galtung, one of the great social scientists of the second half of the 20th century, and of the first quarter of the 21st century, has died at the age of 94. The multidimensional nature of Galtung's scientific output means that it is difficult to classify his work. He can be described as a philosopher, mathematician, sociologist, political scientist, conflict mediator, and above all, as a great example of scientific research, social action and intervention, with an inseparable relationship between theory and research, and between reasoning and empiricism; and a paragon of how to engage in theory and social intervention. As it is not easy to talk about all the insights and contributions owed to Galtung, I will focus my commentary on some more than others, specifically on areas of his work that I have addressed more extensively, with which I am better acquainted.

I met Johan Galtung in 1965 at a seminar at the University of Amsterdam, when he was already a mature and prestigious professor of Social Sciences, and I was still a 27-year-old novice researcher, having just returned two years earlier from the University of Michigan to work with Luis González Seara in setting up the Institute of Public Opinion (Instituto de la Opinión Pública, IOP). I participated in that seminar on "decision making" on behalf of the IOP, and I must confess that the classes and lectures represented for me a crash course in "professional training in social research". Let it suffice to mention the names of those who delivered the sessions: Erwin Scheuch, from the University of Cologne; Stein Rokkan, from the University of Bergen; Warren Miller, from the University of Michigan; Johan Galtung, from the University of Oslo; and several other equally important, such as Ekkehard Mochmann, then also a young, novice researcher like me, who would later become the major expert in computer science at the Zentral Archiv in Cologne.

Galtung was for me like St Paul's fall off his horse on the road to Damascus. His clear explanation of his Centre-Periphery Theory was a true revelation, given the completeness and robustness of his theory (which served a double purpose, having high levels of abstraction and high levels of generalization), the clarity in measuring the different concepts, and above all, the usefulness of the Social Position Index. At that time Galtung had already published the first article based on his Centre-Periphery Theory using his Social Position Index in "Foreign Policy Opinion as a Function of Social Position" (1964), in the *Journal of Peace Research*, the journal of the Institute for Peace Research that he had established in Oslo. Two years later, sponsored by the European Coordination Centre for Research and Documentation in the Social Sciences, recently created by UNESCO in Vienna, he launched an ambitious and pioneering cross-national research project: Images of the World in the Year 2000. Until then, most social research was confined to a single country, due to the poor technology available (no data analysis software, no computers, only IBM 80-column punched cards and machines to sort and table them one by one). There was only one

precedent, *The Civic Culture* by Almond and Verba, published in 1963, which had succeeded in comparing five countries through research based on the same questionnaire and representative samples of the population in the United States, the United Kingdom, West Germany, Italy and Mexico.

Galtung's project included national samples from twelve countries: Czechoslovakia, Federal Republic of Germany, Spain, Great Britain, India, Japan, Norway, the Netherlands, Poland (which also pretested the questionnaire), Finland and Yugoslavia. There were also student samples from the Federal Republic of Germany, Great Britain, New Zealand, Sweden and the United States. This was a milestone in cross-national comparative research using face-to-face surveys of representative samples of the population in each of these countries. Spain participated actively through the IOP, and the representatives in the project were Jose Ramón Torregrosa and me, who jointly published some articles based on the data from Spain. However, when the complete book was produced (published in 1976), neither of us were in the IOP any longer, so we could not use the data or contribute to the book. Since then, however, I have used both the Centre-Periphery Theory and the Social Position Index in all my research, and I have even had the opportunity to modify it thanks precisely to the computers and analysis software that subsequently emerged. I was able to publish these collectively in a book by several authors including Johan Galtung himself, who accepted my modifications to the index (Kees van der Veer, Ake Hartmann, Harry van den Berg (eds.) and Johan Galtung, Juan Díez-Nicolás and Hakan Wiberg (2009): *Multidimensional Social Science*. Amsterdam: Rozenberg). However, as I mentioned above, Galtung's work was multidimensional and he was an unrepentant nomad.

He took up residence in Norway, Japan, Spain (Alfaz del Pi), Yugoslavia, Slovenia, Switzerland and Great Britain, sometimes simultaneously, but taught in many more countries, especially Argentina and the United States. In his capacity as a brilliant mathematician, he published one of the best manuals on social research (*Theory and Methods of Social Research*, Universitetsforlaget, Oslo, 1967), almost simultaneously published in Argentina as *Teoría y Métodos de la Investigación Social*, Editorial Universitaria, Buenos Aires, 1966 (2 volumes). During his time at Columbia University in New York, he had a great relationship with Merton, Wright Mills and Lipset, among others, but he was also in trouble for his denunciation of the famous Project Camelot, a research programme apparently carried out by the State Department and the USIS to obtain political information through sociological research in several Latin American countries during Lyndon Johnson's presidency. This denunciation earned him the label "anti-American", which stuck with him for many decades.

The truth is that one of Galtung's most characteristic facets was that of being a "rebel", always critical of inequalities, injustice, conflicts and any dogma, which is why one of the areas to which he dedicated most of his time was the study and resolution of conflicts. And not only in academia and research, but also in social action, since he was a member of a Switzerland-based organisation specialising in conflict mediation for many years; in fact, he was one of the mediators between the Spanish government and ETA during the Aznar presidency, although, as he confessed to me personally, it was impossible to reach the slightest agreement on anything. His interest in conflict resolution led him to develop the Transcend Theory and Method over several decades in the later part of his life. This included being the President of "Transcend", an organisation for information and social action promoting peace, development and culture, to which he has dedicated over the past decades.

I would not want to finish without talking about him as a friend. Galtung had a certain preference for the Mediterranean world, especially for Spain, since his home was located in Alfaz del Pi (Alicante) until one of his daughters took him to Norway just a few months before his death. He got married to his first wife, the Norwegian Ingrid Eide, at a young age (in 1956), and their marriage, from which he had three sons and a daughter, lasted twelve years. In the late 1960s, he married a Japanese lady, Fumiko Nishimura, with whom he remained until his return to Norway. I remember very well when one day, in the late 1960s, he phoned me to tell me that he was in Madrid with his new wife and that they were living opposite El Prado Museum. I asked about the hotel to go and meet them, but he replied that they were living in a caravan parked opposite the Museum. I then offered them accommodation in a flat my father had in El Escorial, just opposite the Monastery, which they gladly accepted, due to their great love for art and culture. Galtung was like that, spontaneous, determined, interested and an expert in all important religions, in art and culture, in everything human. For years he collaborated with the Department of Sociology I of the University of Alicante, Spain, chaired by Benjamín Oltra. He held an honorary degree (doctor *honoris causa*) from the University of Alicante, and another one from the Complutense University of Madrid, and was awarded the Hidalgo Prize by Presencia Gitana (along with other recipients such as Federico Mayor Zaragoza, Delors, Gunther Grass, Vidal Beneyto and many others, including the author of these lines). His publications include more than a hundred books and hundreds of book chapters and articles in academic journals. The social sciences have lost one of the most brilliant, prolific, research and social action minds of the last hundred years. Rest in Peace.

Gender Patterns in the Dedication to Unpaid Domestic Labour among the Older Adult Population in 18 European Countries

Patrones de género en la dedicación al trabajo doméstico no remunerado de la población adulta mayor en dieciocho países europeos

Mireia Almirall Llambrich, Pau Miret Gamundi and Joan García Román

Key words

- Europe
- Gender
- Regional Patterns
- Older Population
- SHARE
- Unpaid Domestic Work

Palabras clave

- Europa
- Género
- Patrones regionales
- Población mayor
- SHARE
- Trabajo doméstico no remunerado

Abstract

This article examines the dedication to unpaid domestic work among men and women aged 55 to 71 in eighteen European countries. The 2019-2020 SHARE survey is used, which, for the first time included a specific "time use" module to determine the time women and men dedicate to unpaid domestic work. The initial results confirm that more time is allocated to this work in Mediterranean and Eastern European countries, while in the central-north and east, the time allocation between women and men for unpaid domestic work is more equitable. To explain these differences, countries have been classified into four groups, and a gender pattern is found based on variables such as labour market participation, level of education, and income. This permits us to conclude that dedication to unpaid domestic labour is gender based and linked to regional contexts.

Resumen

En este artículo se analiza la dedicación al trabajo doméstico no remunerado de la población entre 55 y 71 años en dieciocho países europeos. Se utiliza la encuesta SHARE, que incluye por primera vez un módulo específico de «usos del tiempo» para determinar la dedicación de mujeres y hombres al trabajo doméstico no remunerado. Los primeros resultados confirman que en los países del Mediterráneo y Este se destina más tiempo, pero que, en el centro, norte y este la relación es más equitativa. Para explicar estas diferencias se han clasificado los países en cuatro agrupaciones y se ha dibujado un patrón de género según las variables participación en el mercado laboral, nivel de estudios e ingresos, que han permitido determinar que es primordialmente una cuestión de género vinculada al contexto regional.

Citation

Almirall Llambrich, Mireia; Miret Gamundi, Pau; García Román, Joan (2024). "Gender Patterns in the Dedication to Unpaid Domestic Labour among the Older Adult Population in 18 European Countries". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 187: 7-24. (doi: 10.5477/cis/reis.187.7-24)

Mireia Almirall Llambrich: Universitat Autònoma de Barcelona, CED-CERCA | malmirall@ced.uab.cat

Pau Miret Gamundi: Centre d'Estudis Demogràfics-CERCA | pmiret@ced.uab.cat

Joan García Román: Centre d'Estudis Demogràfics-CERCA | jgarcia@ced.uab.cat



INTRODUCTION¹

This study analyses the persistence of women's responsibility for unpaid domestic work among the older adult population in Europe, and evaluates the degree of equality with men from a comparative and transversal perspective: Do older women continue to be responsible for domestic tasks? Focusing on the population from 55 to 71 years of age, we look at 18 countries included in the latest edition (2019-2020) of the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), which, for the first time, incorporated a module on time-use and looked specifically at time dedicated to unpaid domestic work, while distinguishing it from care work.

Unpaid domestic work refers to essential routine activities related to the maintenance and well-being of the domestic unit, such as the preparation of meals, cleaning, the acquisition of provisions and articles for the home, as well as washing dishes and the making and caring for clothing (Coltrane, 2000). Everywhere in the world, women have the main responsibility for this unpaid work, and it is estimated that they dedicate three times more time to it than men (UN, 2019). This gender difference evolves over the life cycle (Anxo *et al.*, 2022; Healy, 1988), although it tends to decline with entry into older adult life (Gauthier and Smeeding, 2003). In addition, there are differences between countries, which are mainly influenced by the relationship between home, state and market, which in turn conditions the different

opportunity structures for men and women (Lewis, 1992).

An additional aim is to reveal the gender pattern in the dedication to unpaid domestic work of the older adult population in relation to socioeconomic position and through grouping the countries into four distinct regions. The pattern most account for women's increasing educational attainment, which exceeds that of men, as well as for their massive participation in the labour market and consequent higher incomes, which has resulted in an increase in women's total workload (Durán, 2012; Hochschild and Machung, 1989). In this study, we will explain the variations between women and men and between countries regarding the gender pattern associated with the older adult population, with the aim of detecting what factors lead to more equitable gender relations.

This article contributes empirical evidence to the study of domestic work in ageing societies. Our approach is essential both for the design of public policies and for addressing a gap in research. In contrast to numerous studies focusing on the working age population and in a national context, our article analyses a specific age group in different European welfare states. In addition, although the factors that affect the division of labour within a couple have been studied, there is little literature on time dedication at the individual level. Our study focuses on socioeconomic factors for men and women separately, while also considering all types of households. This is important as in this age cohort a high proportion reside in single-person households. We also emphasise the importance of distinguishing between modalities of unpaid work, such as caregiving and domestic tasks, which differ significantly in the time dedicated to them and between regions and socioeconomic groups. The use of SHARE data permits us to carry out an analysis considering all these factors.

¹ This article forms part of the Doctoral thesis of Mireia Almirall Llambrich and the study "Tiempo de trabajo en el empleo y en el hogar: desestandarización y convergencia de género" [Working time at work and at home: destandardisation and gender convergence] funded by the 2020 call for R&D+I projects by Spain's Ministry of Science and Innovation (PID2020-118770RB-100), as well as by the Ramon and Cajal Programme of the Ministry of Science and Innovation (RYC2018-024808-I).

THEORETICAL FRAMEWORK

The primary responsibility for unpaid domestic work that women still assume is related to their having less negotiating power and a subordinate social status in comparison with their male partners. In concrete, economic dependency (Aassve, Fuochi and Mencarini, 2014; Brines, 1994; Davis and Greenstein, 2004; Greenstein, 2000; Gupta, 2007), differences in available time (Coltrane, 2000; Assaye, Fuochi and Mencarini, 2014; Davis and Greenstein, 2004) and relative resources (Becker, 1985; Brines, 1994) are variables used among heterosexual couples to establish and justify the division of labour in the home.

Nevertheless, these factors do not completely explain why, despite significant cultural changes, women continue to dedicate more time to unpaid domestic work. In a 1987 article, West and Zimmerman suggested that this was due to “doing gender”: women and men reproduce the roles that social norms attribute to each gender (West and Zimmerman, 1987). As a result, women continue to take on the role of “housewife”, even when they are the main breadwinners for the household. This behaviour is interpreted as an attempt to neutralise deviation from the norms in subjective terms (Brines, 1994). Following the same logic, economically dependent male partners may deliberately dedicate less time to domestic chores to reaffirm their masculine gender role (Brines, 1994; Greenstein, 2000; Hochschild and Machung, 1989).

In fact, in different European countries, as well as in the United States, the massive increase in access to university and greater participation of women in the labour market that has occurred since the middle of the 20th century has not been matched with a proportional reduction in their participation in domestic tasks (Ajenjo and García, 2014; England, 2010; Gálvez, Rodríguez and Domínguez, 2011). This has been referred

to as a “stalled revolution” (Hochschild and Machung, 1989). Some recent studies are not very optimistic and indicate that gender convergence in the dedication to unpaid domestic work in the countries analysed has stalled (Kan *et al.*, 2022), while other studies suggest that there have been changes in the contribution made by men, but that this is happening at a very slow pace (Altintas and Sullivan, 2016; Ajenjo and García, 2014; Bianchi *et al.*, 2012; Kan, Sullivan and Gershuny, 2011; Pailhé, Solaz and Stanfors, 2021). In general, it has been found that in dual income heterosexual couples, women still work more total time than their partners (Durán, 2012; Goldscheider, Bernhardt and Lappegard, 2015). We should note that women have always been in the labour market, so we should not infer that they have all joined it *en masse* in recent times (Benería, Berik and Floro, 2018).

Other perspectives point to individual factors that influence women’s greater dedication to domestic work, especially those related to opportunity costs: women with higher salaries —typically linked to higher education levels— have greater incentive to engage in paid work and avoid unpaid work (England, 2010; Evertsson *et al.*, 2009; García-Román, 2023; Pailhé, Solaz and Stanfors, 2021). Other theories argue that it is absolute income, not relative income, that influences greater or lesser dedication to domestic tasks (Gupta, 2007). It is also argued that working class women are compelled to combine their participation in the labour market, often with flexible or part-time schedules, with their domestic responsibilities (Benería, Berik and Floro, 2018; Evertsson *et al.*, 2009). In contrast, among women with higher incomes —either individually or based on household income— it is common to pay for domestic work (Lázaro *et al.*, 2022). Women’s participation in the labour market means that taking on unpaid work results in a “double shift” (Hochschild and Machung, 1989).

Thus, we would expect to find that the older adult population, particularly women, dedicates less time to unpaid domestic work when in a better economic position and that the relationship between the genders would be more equal.

The time dedicated to unpaid domestic work changes during the life course, marked by having children, caring for dependent adult family members and retirement, although women always take on more responsibilities than men (Kan, Sullivan and Gershuny, 2011; Anxo *et al.*, 2011). Women's dedication to domestic tasks increases with the formation of a couple and when raising children, from the arrival of the first child until the emancipation of the last child, known as the "empty nest" stage (Anxo *et al.*, 2011; Buhmann, Elcheroth and Tettamanti, 2010). Women reduce the time dedicated to these tasks in later stages of the life cycle and when they live alone. For men, time dedicated to domestic work is quite homogeneous during the life cycle—in general, they assume less routine tasks, such as gardening and repairs (Leopold and Skopeck, 2015)—and only increases when they reach their sixties, especially after retirement and/or if living alone (Anxo *et al.*, 2011; Gauthier and Smeeding, 2003). In general, the total amount of unpaid domestic work increases for both sexes after retirement, although their relative contribution remains largely stable, and it then declines starting at 75 years of age (Batalova and Cohen, 2002; Hank and Jürges, 2007). This pattern has been found to be the same among all the countries studied (Gauthier and Smeeding, 2003).

Generally, the dedication of adult couples to unpaid domestic work is less equal when both participate in the labour market or the woman has fewer relative resources, with differences between generations: men of younger generations dedicate more time to domestic tasks than men of older generations (Hank and Jürges 2007; Horne *et al.*, 2018). Along similar lines, Kil, Neels

and Vergauwen (2016) found that the effects of labour market participation and income are particularly significant among young couples without children and, overall, are relevant in the context of regional public policies related to gender and their effect on paid and unpaid work (Horne *et al.*, 2018; Leopold and Skopek, 2014).

It should be added that among older adult couples, it has been found that physical limitations and not personal choice lead to greater equity in the division of unpaid domestic labour, especially in regard to the physically more difficult tasks, such as doing the shopping. This also limits the activity of individuals that live alone, which is much more significant for men than for women (Healy, 1988). Other studies have found that this life-cycle related trend differs among countries: for example, in the case of single or widowed persons the differences are greater in Italy and France, followed by the U.S. (Anxo *et al.*, 2011).

The level of inequality in the family responsibilities that women take on varies geographically (Altintas and Sullivan, 2016). The relationship between domestic tasks and gender is influenced by countries' opportunity structures and social policies, as well as their cultural norms and practices (Aassye, Fuochi and Mencsarini, 2014; Bianchi *et al.*, 2012; Pailhé, Solaz and Stanfors, 2021; Sullivan, 2021; Stier and Lewin, 2007). In places where women have greater power and there are supportive political structures, the gender gap is smaller (Fuwa, 2004; Lachance and Bouchard, 2010). It must also be noted that public policies perpetuate the division of labour when, for example, they facilitate balancing work and family life for women but do not do so in the same way for men (Hook, 2006). The most effective policies are those that directly affect women's occupations and position them as breadwinners, altering the logic of the division of labour between the genders (Stier and Lewin, 2007).

Researchers have re-examined the three welfare regimes proposed by Esping-Andersen (1990) —liberal, conservative and social democratic—, incorporating unpaid work in the initial relationship between economy and welfare state (Lewis, 1992) and, therefore, gender (Letablier, 2007). These newer classifications consider the role of the family, with the inclusion of the Mediterranean regime (Kan, Sullivan and Gershuny, 2011; Kan *et al.*, 2022; Sayer, 2010) and what were Soviet countries (Fuwa, 2004). In general, it is found that in Mediterranean countries, such as Italy and Spain, and in conservative countries, such as Germany, the gender gap in the division of labour is more accentuated than in social democratic or liberal regimes, where social policies are more oriented toward achieving greater equality (Altintas and Sullivan, 2016; Gálvez, Rodríguez and Domínguez, 2011; Kan, Sullivan and Gershuny, 2011; Kan *et al.*, 2022; Leopold and Skopek, 2014; Sayer, 2010).

In both the social democratic and liberal regimes, women's economic and political power is greater and their participation in the labour market is higher and of better quality. In addition, men have greater parental leave options and there are better public provisions for childcare (Bianchi *et al.*, 2012; Fuwa, 2004; Hook, 2006; Sayer, 2010). In contrast, in Mediterranean countries, despite the advances in women's participation in the labour market and their improved economic situation, women continue to carry out the majority of unpaid labour, which suggests that social policies have not been as effective (Kan *et al.*, 2022; Lázaro *et al.*, 2022). For example, in the Spanish case we find that women's relative resources continue to have a significant weight in determining inequalities (Altuzarra, Gálvez-Gálvez and González-Flores, 2020; García-Román, 2023). In addition, the family continues to be the main provider of unpaid care in these countries (Ajenjo and García,

2014; Gálvez, Rodríguez and Domínguez, 2011).

In contrast, in conservative regimes, where women also carry out a greater proportion of unpaid work, the gender gap in the total working time has declined more than in Mediterranean countries (Kan *et al.*, 2022). In eastern Europe, where the time dedicated to the home is higher, as in Mediterranean countries, the gender gap is heterogeneous and follows the position of women in the labour market (Davis and Greenstein, 2004; Fodor, 2005; Gálvez, Rodríguez and Domínguez, 2011). For example, in the Czech Republic, levels of inequality are higher than found in Slovenia and Hungary (Fuwa, 2004); there is evidence that this is due to the different dynamics of change in the welfare regimes adopted in the post-communist era (Saxonberg and Szelewa, 2007). For example, in Poland, the welfare state was still not well developed in 2000, and it was assumed that the family took care of all the domestic work (Fodor, 2005). In short, the regional context has an effect on the gender gap in unpaid labour, although the direct effects remain difficult to quantify (Lachance and Bouchard, 2010).

When combining all these factors, we find that they have different impacts on the time that women and men spend on unpaid domestic labour —for example, economic resources and available time— in function of the country and the life-cycle (Anxo *et al.*, 2011; Batalova y Cohen, 2002; Buhmann, Elcheroth and Tettamanti, 2010). Thus, Leopold and Skopek (2014), using data from the SHARE for 2004 and 2006, focus their analysis on older couples' care of their grandchildren and find that the differences in the gender gap in unpaid labour between countries is mainly explained by gendered social roles and participation in the labour market. Also using SHARE data, Hank and Jürges (2007), looking at

the same age group, found that when controlling for individual characteristics, couples that live in more egalitarian countries shared domestic tasks more equitably. Lastly, the gender gap in unpaid domestic work among the working age population continues until advanced ages (Kan *et al.*, 2021), so that we suspect that the differences among countries remain.

We expect to find that among older adults, women continue to dedicate more time to unpaid domestic work than men, but with differences in function of socio-economic position and regional context, which we suggest impacts gender inequality and the total time invested in domestic labour.

SOURCE AND METHODOLOGY

Our source is the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), which is the main European survey gathering longitudinal data on the population above fifty years of age on the effects of health, social, economic and environmental policies during the life-cycle (Bergmann and Börsch-Supan, 2021; Börsch-Supan *et al.*, 2013; Börsch-Supan, 2022). SHARE has been carried out since 2004 on a biannual basis in 28 European countries and Israel, resulting in eight waves of the survey. In addition, SHARE data has been harmonised with data from the United States and the UK and, more recently, Japan, South Korea, China and India as well. In this article we focus on the last wave, which began in October 2019, although the fieldwork was interrupted in March 2020 by the COVID-19 pandemic. This interruption means that, in some countries, such as Spain, Finland and Portugal, no refresher households were incorporated into the sample to replace households that had abandoned the survey, and only those interviewed before were ultimately included.

At the time when the fieldwork was interrupted, information from 70% of the planned sample had been gathered.

The eighth wave of the survey was chosen because it includes a module that gathered information on household time-use. This module (TE-for Time Expenditure) surveyed participants on the time they dedicated to different activities during the day prior to being surveyed. In our case, our variable of interest, which we use as the dependent variable, is based on the following question: “How much time did you spend yesterday on household chores like cleaning, laundry, shopping, cooking, gardening, etc.?” which coincides with the definition of unpaid domestic work found in the earlier bibliography (for example, Coltrane, 2000; Durán, 2012). Based on this question, the survey participants report the time they dedicate to each activity in a typical day. The time reported (in hours and minutes) is converted to minutes. Therefore, the dependent variable corresponds to the daily minutes dedicated to unpaid domestic work. It does not include time dedicated to unpaid care work, which is generally treated separately due to its distinct nature (Letablier, 2007; Sullivan, 2021).

We have selected 18 countries that included the reference question in the survey and we include all the individuals that responded to it and that were not institutionalized. For technical reasons, it is necessary that all the explanatory factors can vary in the sample used. Thus, for example, in the relationship to the labour market, there must be both employed and unemployed men and women in the age range analysed, which makes it necessary that the population we are concerned about, between 55 and 71 years of age, includes both. Following these requirements, the final sample is composed of 11 859 individuals with 58.2% being women (see Table 1).

TABLE 1. *Frequencies and explanatory variables by sex and country*

	n		Labour market		Education		Income			
			Participation (%)		Higher (%)		Low (%)		High (%)	
	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M
Austria	297	151	33	34	25	27	36	9	14	35
Germany	613	436	50	54	28	36	27	17	18	39
Sweden	334	273	60	59	53	33	15	8	34	41
Netherlands	358	258	49	64	26	25	25	9	14	32
Spain	338	255	34	48	14	21	29	31	24	42
Italy	394	215	46	68	18	8	18	18	12	31
France	478	383	42	45	34	28	24	16	13	25
Denmark	471	363	52	64	58	39	9	12	24	46
Greece	617	360	32	62	24	39	29	14	11	38
Switzerland	366	287	60	74	27	20	21	5	14	56
Belgium	419	353	36	51	36	40	29	13	13	32
Czech Republic	559	232	34	49	14	20	24	9	23	38
Poland	179	97	16	29	14	15	22	22	19	35
Luxembourg	234	156	39	57	29	47	22	24	12	23
Hungary	179	109	15	34	14	15	31	30	30	27
Slovenia	513	283	27	42	19	25	23	24	20	31
Estonia	617	300	58	54	31	23	31	35	38	39
Croatia	228	154	27	26	13	12	24	21	21	37
Total	4,665	7,194	42	53	25	26	25	17	17	35

Note 1: "W" refers to women and "M" refers to men.

Note 2: The percentages are calculated based on the total number of women for women, and the total number of men for men.

Note 3: The transversal weighting designed by the SHARE has been applied to the explanatory variables.

Source: SHARE, wave 8.

With the aim of testing our research approach, we analyse three explanatory variables. First, participation in the labour market is used as an indicator of time availability, therefore, we are interested in knowing if individuals are employed or not. Based on the *Employment* module, we have created this binary variable.

Secondly, education level is included in a specific module on demography and networks and is based on the classification of the 1997 International Standard Classification of Education (ISCED). To simplify the analysis, we classify education into two categories: those that state they have higher education (starting at level 5 in the ISCED,

which corresponds to short-cycle tertiary education) and those that state they have lower levels of education.

Thirdly, income level is used as an indicator of purchasing power. We have created a variable based on the Employment module, considering, after taxes, annual income from wages, annual income from self-employment, income from public pensions —adapting the figures to an annual level, in function of the time indicated— and income from private pensions. Once the total income by person is calculated we compute quintiles for each country, with countries then being classified into 3 categories: 1) low income, pertaining to the first quin-

tile (which corresponds to the poorest 20% of the population), 2) high income, the fifth quintile, (corresponding to the richest 20%), and 3) the rest of the countries, with mid-level incomes.

In addition to the explanatory variables just described, the dependent variable is adjusted for age, age squared, household type (living alone, couple, couple and children, single parent or other) and physical health (limited or not) (see Table 2).

TABLE 2. *Control statistics*

	Women (%)	Men (%)
Age		
Mean	62.1	61.8
Household type		
Alone	33.0	27.0
Couple	35.0	38.0
Couple with children	8.0	5.0
Single-parent	16.0	21.0
Others	7.0	9.0
Physical health		
Limited	11.0	14.0

Note 1: The percentages are calculated based on the total number of women for women, and the total number of men for men.

Note 2: The transversal weighting designed by the SHARE has been applied to the explanatory variables.

Source: SHARE, wave 8.

Lastly, it must be mentioned that other variables were also considered but ultimately excluded from the model because the way in which the data is gathered does not meet the needs of our study or because they are not statistically significant. For example, we have evaluated the presence of domestic service in the household and the type of working day.

We find great differences in the dedication to unpaid domestic work between women and men throughout practically all

the age range, although declining as age increases. However, the effect is accentuated when we consider the type of household. On the one hand, women dedicate less time to domestic tasks when they live alone, especially when they are in an advanced phase of the life-cycle. On the other hand, when men dedicate the most time to such tasks is when they live alone or as a single parent with children. Therefore, the smallest gender gaps are found among the population that live in single-person or single-parent households. In addition, we find that poor physical health leads to less time dedicated to unpaid domestic work.

We have created a linear regression model which, along with the dependent and explanatory variables, includes gender and country, as well as control variables. We apply the weighting variable used in the survey in the models. The final model permits us to estimate the minutes dedicated to unpaid domestic work in each country for both the total population and for men and women separately. Thus, we can ultimately group countries in function of the estimated time dedicated to unpaid domestic work by women and men. This relationship is the result of dividing the time dedicated to unpaid domestic work in minutes of women by that of men, providing us with a ratio. The four groupings are the result of a cluster analysis using the STATA statistical programme, which facilitates the formation of homogeneous groups based on quantitative variables. After, we look at the relationship between the dependent variable and the explanatory variables for all the countries and for the groupings of countries.

RESULTS

Who dedicates the most time to unpaid domestic work, and where?

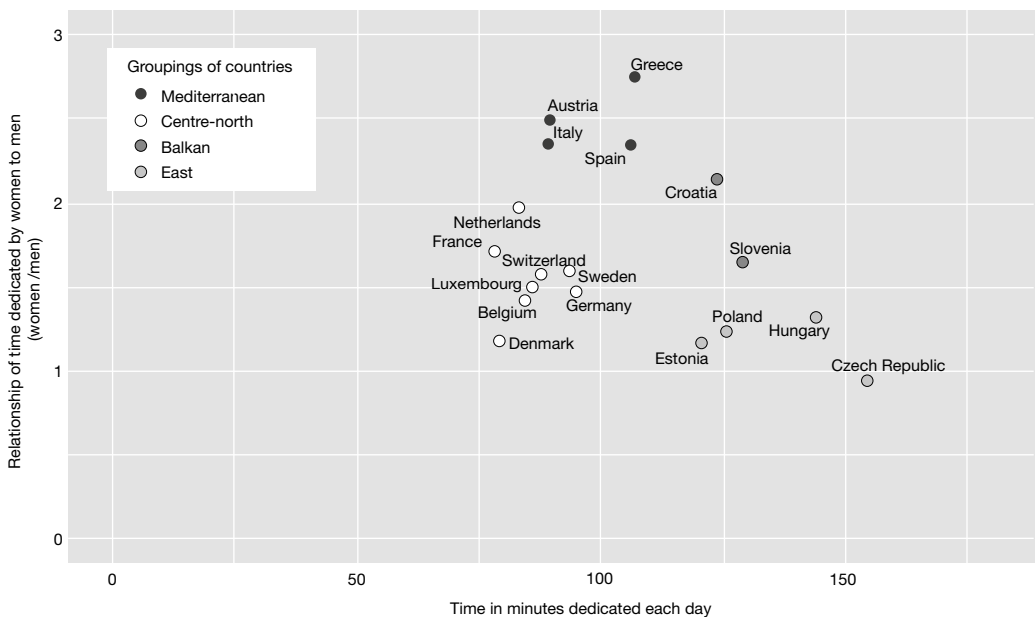
To analyse the differences by gender comparatively by country, we calculate the relation-

ship between the time dedicated to unpaid domestic work of women to that of men (minutes dedicated to unpaid domestic work of women, men and overall, as well as the calculation of the relationship, included in Table 1 of the Appendix). The SHARE data show that in 2019-2020 for the totality of countries studied, women dedicated 120 minutes a day and men 71, in other words, women dedicated 1.7 times more time than men did. This ratio ranges from a high of 2.8 in Greece —followed by Austria, Italy and Spain— to a ratio of slightly more than 1 in the Czech Republic, Estonia and Poland. The relationship between

men and women in our study is similar to results from other studies (and is consistent with data provided by Eurostat for 2010 based on the Harmonized European Time Use Surveys, HETUS).

We can also consider the total time spent in this manner (independent of gender) across countries, which ranges from 155 minutes in the Czech Republic —followed by Hungary, Slovenia and Poland— to a low of 78 in France —closely followed by Denmark, Belgium and the Netherlands. Considering these two perspectives, the results are shown in Graph 1.

GRAPH 1. Daily time dedicated to unpaid domestic work in minutes and relationship of time dedicated by women to men, by countries



Note 1: Data controlled by age, age-squared, sex, household type, physical health, labour market participation, education level, income level and country.

Note 2: The transversal weighting designed by the SHARE has been applied.

Source: SHARE, wave 8.

The first group, formed by the Mediterranean countries, Spain, Greece and Italy, and Austria, is characterized by the greatest difference between men and

women —a difference of 2.3 to 2.8 times more time dedicated to unpaid work by women— more than 90 minutes more a day. The second group, with less time ded-

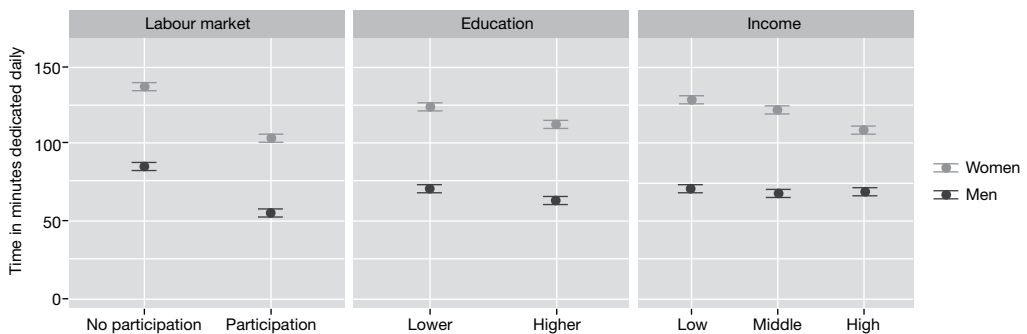
icated to domestic tasks —approximately 86 minutes daily— and lower differences between men and women —a ratio between 1.2 and 1.9—, is formed by central and northern European countries (central-north cluster) —Germany, Belgium, Denmark, France, Luxembourg, the Netherlands, Sweden and Switzerland— and is the largest group in terms of number of countries. The Balkans-Croatia and Slovenia (the third grouping) dedicate more time to unpaid domestic labour than the rest of the countries mentioned up to now —126 minutes daily— and the ratio for the difference in time dedicated to unpaid domestic labour is high and similar to the second group: ranging from 1.7 to 2. Eastern Europe shares a significantly higher total amount of time. The Czech Republic and Hungary are the countries where the most time is dedicated to unpaid domestic labour —more than 144 minutes a day— which, along with Poland and Estonia, constitute

the fourth group of countries. In this grouping, the time that women and men dedicate to domestic tasks is more equitable —women dedicate less than 20 minutes more a day than men; thus, the ratio in this case is 1.2.

Gender pattern associated with dedication to unpaid domestic work in Europe

In the previous section we have seen that variations in time show that European countries are differentiated by two characteristics: total time dedicated to unpaid domestic work and differences in the time dedicated by women and men. In this section we look at the differences between the sexes in relation to three independent variables: participation in the labour market, education level and income level. The relationship between gender and unpaid domestic labour is shown in Graph 2.

GRAPH 2. Time in minutes dedicated to unpaid domestic work in function of the explanatory variables and sex



Note 1: Data controlled by age, age-squared, household type, physical health, labour market participation, education level, income level and country group.

Note 2: The transversal weighting designed by the SHARE has been applied.

Source: SHARE, wave 8.

First, as we expected to find, participation in the labour market implies less dedication to household tasks for both genders. Those who do not participate in the labour market dedicate approximately 30 min-

utes more to unpaid domestic work a day, which represents a larger increase for men (54%) than for women (30%). Thus, working women dedicate 1.9 times more time than working men (104 and 55 minutes a

day, respectively). While women who do not work dedicate 1.6 times more time to unpaid domestic work than men in the equivalent situation (136 and 85 minutes a day, respectively). These findings indicate that participating in the labour market does not lead to an equivalent reduction in time dedicated to unpaid domestic labour for women and men, and thus, not to greater levels of equality.

Secondly, the population with higher levels of education spends less time on unpaid domestic work than those with lower education levels, which is consistent with the literature (England, 2010; Evertsson *et al.*, 2009; García-Román, 2023; Pailhé, Solaz and Stanfors, 2021). However, the relationship between men and women is not more equal among this population than among those with lower education levels, as the same relationship to domestic labour by gender is maintained.

Thirdly, women's income level is inversely related to time spent on unpaid domestic work. In addition, among the population with higher incomes we find that the distance between men and women is reduced in comparison to those with lower incomes. This is the explanatory variable with the greatest impact on the dependent variable: comparing the populations with low and high incomes, the ratio of time spent on unpaid domestic labour between women and men is 1.8 for the low income population and 1.5 for those with high incomes.

Comparison of the gender pattern associated with dedication to unpaid domestic work by country groups

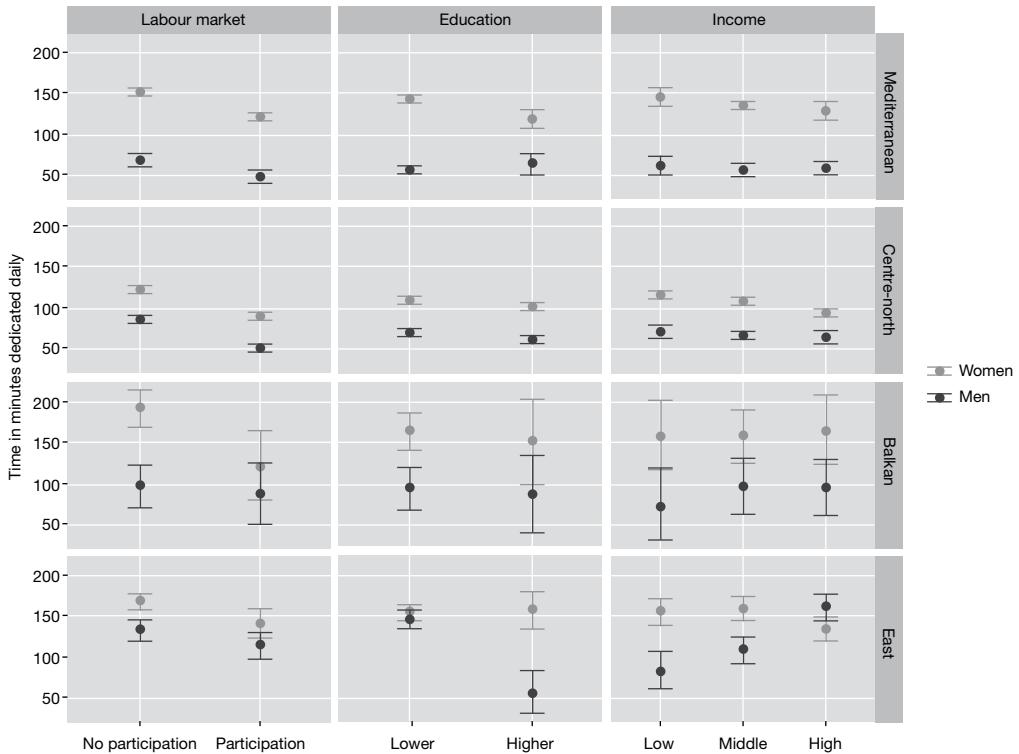
The gender pattern we find when we consider the explanatory variables is reproduced when we look at the groupings of countries, although with some exceptions and differences in terms of the time dedi-

cated to unpaid labour between women and men (see Graph 3). First, regarding the labour market, the gender pattern is reproduced in the Mediterranean (and Austria) grouping and in the Central-north group of countries, but not among the Eastern and Balkan countries, where the population that participates in the labour market presents more equal levels in the division of unpaid domestic work.

Secondly, regarding education levels, the general pattern found for women is found in the Mediterranean countries but is less significant in the rest of the country groupings. We find greater heterogeneity among men. There are groups —especially in the East, but also in the Centre-north— where we find what the general pattern suggests: those with higher education levels dedicate less time to unpaid domestic work than those with lower education levels. This is not the case in the Mediterranean group, where we find that men with higher education dedicate the most time to unpaid labour, which means that the distance between women and men in this segment of the population is less.

We see the clear effect of class in the time dedicated to unpaid domestic work, but the distance between the genders and level of significance is different among the regions. In the East, Centre-north and Mediterranean, we find that gender equality in unpaid domestic work is greater among individuals with high incomes than among those with lower incomes. In contrast, in the Balkans, the relationship between income and unpaid domestic work is not significant. In addition, the finding that this variable is only significant for men in the East grouping of countries —who dedicate more time to unpaid domestic work the higher their incomes— stands out; while overall, this factor is predominantly relevant for women —who dedicate less time when they have higher incomes.

GRAPH 3. Time in minutes dedicated to unpaid domestic work daily in function of the explanatory variables, sex and country groups



Note 1: Data controlled by age, age-squared, household type, physical health, labour market participation, education level, income level and country group.

Note 2: The transversal weighting designed by the SHARE has been applied.

Note 3: The country groupings are the following: (Mediterranean) Austria, Spain, Greece and Italy; (Centre-north) Germany, Belgium, Denmark, France, Luxembourg, the Netherlands, Sweden and Switzerland; (Balkans) Croatia and Slovenia; (East) Estonia, Hungary, Poland and the Czech Republic.

Source: SHARE, wave 8.

CONCLUSIONS

Gender is the most important determinant of the organization of unpaid domestic work among older adults, as we find that in all the countries in the sample and without generational differences, women dedicate significantly more time to it than men. However, we also find important differences among the different countries in our sample in the total time spent on unpaid domestic work and in the levels of inequality between women and men. In general, more

time is dedicated to unpaid domestic labour in the east, specifically the Czech Republic and Hungary, while the distance between the genders is greatest in the Mediterranean group, and specifically in Greece.

Along these lines, one of the main contributions of this study is the identification of four clusters of countries based on time spent on unpaid domestic labour: a Mediterranean (along with Austria) grouping, a Centre-north one, the Balkans and the East. These regions show important differences in time spent on unpaid domestic la-

bor and differences in the level of equality on this issue between women and men, revealing a significant connection to the welfare regimes proposed by Esping-Andersen (1990), along with the contribution made by Lewis (1992) related to care work.

We have found that the differences in time dedicated to unpaid work between women and men is greatest in the Mediterranean grouping. This finding must be understood within the context of lower social spending per capita and less developed public policies in comparison to countries in central and northern Europe. In contrast, less time dedicated to unpaid domestic work coexists with greater gender equality in the Centre-north countries with their more developed welfare states. These countries have led in the establishment of social policies that, although they have not directly reduced the gender gap in domestic work, have altered the gender pattern in both public and private spheres.

One notable finding is that in these two groups of countries, the relationship of gender to time dedicated to unpaid labour is mainly explain by the contribution of women, as this is greater in the Mediterranean group, while the time dedicated by men is similar in both groups. This finding reveals that women continue to hold the main responsibility for domestic tasks, and it must be emphasized in interpreting our data, that this situation is in part related to the absence of institutional support and the persistence of gender roles that reinforce the sexual division of labour.

On this point, we must emphasise the case of Eastern Europe, where we find the greatest time dedicated to unpaid household tasks accompanied by a significant level of gender equality. Davis and Greenstein (2004) found that, in countries such as Russia, Estonia, the Czech Republic and Hungary, it was common for men to report doing half of the domestic chores. Our

study is consistent with this result as we find that men in this region behave more equally in terms of unpaid domestic labour. In contrast with surveys on the division of domestic labour that evaluate the relationship with both members of the couple, the responses provided in the SHARE survey are gathered from the individuals and measured in minutes per day. The advantage of this method is that it mitigates the possible overestimation of the time men spend on domestic tasks in comparison to their partners, an observation made by Kamo (2000) and that can be extrapolated to the countries in our sample.

To explain the disparities between men and women, we have considered socio-economic characteristics that have been shown to be significant in prior studies. Our analysis contributes new results and perspectives in this respect. The main conclusion that we draw is that, for the older adult population, in terms of time spent on unpaid domestic work, gender is determinant. In other words, none of the socioeconomic variables reverse the ratio between women and men, although they do alter it: the estimates from the model differ between the sexes with the effect being most pronounced among women. While participation in the labour market in general leads to a decrease in the time spent on unpaid domestic work without modifying levels of inequality, this decrease is greater at higher levels of income and is associated with a more equitable dynamic among the older adult population. In contrast, our analysis does not reveal any significant effects of education level, with the exception of the Mediterranean group of countries. In the latter, couples with higher educations have a more equitable sharing of unpaid domestic work than those with lower levels of education. Our findings show that the significance and implication of the gender pattern differs according to the social context of gender inequality, which in turn suggests that indi-

vidual characteristics only explain a part of the differences between women and men. For example, in our study, the independent variables are more significant in the Mediterranean countries where, at the same time, the disparity is greater.

This study provides an innovative perspective, although it also has certain limitations. The cross-sectional nature of the observations impedes understanding the impact of certain changes over the life-cycle, such as the transition to an “empty nest”, to retirement or to widowhood. The individual perspective adopted does not provide an understanding of the process of intra-family negotiation, especially in terms of the division of labour. It would also be important to explore the relationship with unpaid care work, connecting care for older generations, younger generations (especially grandchildren) and partners and other relatives (Letablier, 2007; Sullivan, 2021). Lastly, it has been found that the gender gap decreases when considering certain less routine tasks, such as gardening and food shopping (Altintas and Sullivan, 2016; Kan, Sullivan and Gershuny, 2011). It is necessary to incorporate this distinction among tasks as it has been found that these are the types of tasks that most increase with the entry into adult ages, along with other more invisible tasks, such as the organization of the household and the management of emotions, where the gender gap is greater (Hochschild and Machung, 1989; Leopold and Skopek, 2015).

In conclusion, our results show that the ratio of time spent on unpaid domestic work is more equal when older women are employed, have higher education and have higher incomes, although the ratio increases when they live with a male partner and/or children. In contrast, for men, the independent variables are not associated with relevant modifications in their patterns of time dedicated to unpaid domestic work, as only not being employed and not living with a fe-

male partner increases their time dedicated to domestic work. However, even when controlling for all of these explanatory variables, the time that older adult women dedicate to unpaid domestic work is greater than that of men in all the countries considered, although the significance varies among countries.

Lastly we find that, although the socioeconomic variables contribute to explaining the differences between women and men, regional context has an important weight. This is due, to a great extent, to the interaction between institutional policies and cultural gender norms, although the effects are difficult to quantify. This environment becomes a determining factor for establishing whether the gender revolution in the division of labour has stagnated or will continue to see advances toward reducing the gender gap in unpaid work.

BIBLIOGRAPHY

- Aassve, Arnstein; Fuochi, Giulia and Mencarini, Letizia (2014). “Desperate Housework Relative Resources, Time Availability, Economic Dependency, and Gender Ideology Across Europe”. *Journal of Family Issues*, 35(8): 1000-1022. doi: 10.1177/0192513X14522248
- Ajenjo, Marc and García-Román, Joan (2014). “Cambios en el uso del tiempo de las parejas ¿Estamos en el camino hacia una mayor igualdad?”. *Revista Internacional de Sociología*, 72(2): 453-476. doi: 10.3989/ris.2012.05.28
- Altintas, Evrim and Sullivan, Oriel (2016). “Fifty Years of Change Update: Cross-National Gender Convergence in Housework”. *Demographic Research*, 35(16): 455-470. doi: 10.4054/Dem-Res.2016.35.16
- Altuzarra, Amaia; Gálvez-Gálvez, Catalina and González-Flores, Ana (2020). “Do Spanish Dual-Earner Couples Share Unpaid Work Equally?”. *Social Indicators Research*, 150: 731-763. doi: 10.1007/s11205-020-02346-3
- Anxo, Dominique; Mencarini, Letizia; Pailhé, Ariane; Solaz, Anne; Tanturri, Maria L. and Flood, Lennart (2011). “Gender Differences in Time Use over the Life Course in France, Italy, Sweden,

- and the US". *Feminist Economics*, 17(3): 159-195. doi: 10.1080/13545701.2011.582822
- Batalova, Jeanne A. and Cohen, Philip N. (2002). "Pre-marital Cohabitation and Housework: Couples in Cross-National Perspective". *Journal of Marriage and Family*, 64: 743-755. doi: 10.1111/j.1741-3737.2002.00743.x
- Becker, Gary (1985). "Human Capital, Effort, and the Sexual Division of Labor". *Journal of Labor Economics*, 3(1): 33-58. doi: 10.1086/298075
- Benería, Lourdes; Berik, Günseli and Floro, María S. (2018). Trabajo remunerado y no remunerado: significados y debates. In: L. Benería; G. Berik and M. S. Floro (eds.). *Género, desarrollo y globalización. Una visión desde la economía feminista*. Manresa: Bellaterra Edicions.
- Bergmann, Michael and Börsch-Supan, Axel (2021). *Metodología SHARE Wave 8: Recopilación de datos de encuestas internacionales en tiempos de COVID-19*. Munich: MEA, Instituto Max Planck de Derecho Social y Política Social.
- Bianchi, Suzanne M.; Sayer, Liana C.; Milkie, Melissa A. and Robinson, John P. (2012). "Housework: who Did, Does or Will Do It, and How Much Does It Matter?". *Social Forces*, 91(1): 55-63. doi: 10.1093/sf/sos120
- Börsch-Supan, Axel (2022). Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (SHARE) Wave 8. Release version: 8.0.0. doi: 10.6103/COMPARTIR.w8.800
- Börsch-Supan, Axel; Brandt, Martina; Hunkler, Christian; Kneip, Thorsten; Korbmayer, Julie; Malter, Frederic; Schaan, Barbara; Stuck, Stephanie and Zuber, Sabrina (2013). "Perfil de recursos de datos: la Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (SHARE)". *Revista Internacional de Epidemiología*, 42(4): 992-1001. doi: 10.1093/ije/dyt088
- Brines, Julie (1994). "Economic Dependency, Gender, and the Division of Labor at Home". *American Journal of Sociology*, 100(3): 652-688. doi: 10.1086/230577
- Buhmann, Felix; Elcheroth, Guy and Tettamanti, Manuel (2010). "The Division of Labour Among European Couples: The Effects of Life Course and Welfare Policy on Value-Practice Configurations". *European Sociological Review*, 26(1): 49-66. doi: 10.1093/esr/jcp004
- Coltrane, Scott (2000). "Research on Household Labor: Modeling and Measuring the Social Embeddedness of Routine Family Work". *Journal of Marriage and the Family*, 62: 1208-1233. doi: 10.1111/j.1741-3737.2000.01208.x
- Davis, Shannon and Greenstein, Theodore (2004). "Cross-National Variations in the Division of Household Labor". *Journal of Marriage and Family*, 66: 1260-1271. doi: 10.1111/j.0022-2445.2004.00091.x
- Durán-Heras, María Á. (2012). Las fronteras entre el trabajo y el empleo. In: M. A. Durán Heras (ed.). *El trabajo no remunerado en la economía global*. Bilbao: Fundación BBVA.
- England, Paula (2010). "The Gender Revolution: Uneven and Stalled". *Gender & Society*, 24(2): 149-166. doi: 10.1177/0891243210361475
- Esping-Andersen, Gøsta (1990). "The Three Political Economies of the Welfare State". *International Journal of Sociology*, 20(3): 92-123. doi: 10.1080/15579336.1990.11770001
- Evertsson, Marie; England, Paula; Mooi-Reci, Irma; Hermsen, Joan; Buijn, Jeanne de and Cotter, David (2009). "Is Gender Inequality Greater at Lower or Higher Educational Levels? Common Patterns in the Netherlands, Sweden, and the United States". *Oxford University Press*: 210-241. doi: 10.1093/sp/jxp008
- Fodor, Eva (2005). "Women at Work: The Status of Women in the Labour Markets of the Czech Republic, Hungary and Poland". *United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD)*, Occasional Paper: 3.
- Fuwa, Makiko (2004). "Macro-level Gender Inequality and the Division of Household Labor in 22 Countries". *American Sociological Review*, 69: 751-767. doi: 10.1177/000312240406900601
- Gálvez-Muñoz, Lina; Rodríguez-Modroño, Paula and Domínguez-Serrano, Mónica (2011). "Work and Time Use By Gender: A New Clustering of European Welfare Systems". *Feminist Economics*, 17(4): 125-157. doi: 10.1080/13545701.2011.620975
- García-Román, Joan (2023). "Does Women's Educational Advantage Mean a More Egalitarian Distribution of Gender Roles? Evidence from Dual-earner Couples in Spain". *Journal of Family Studies*, 29(1): 285-305. doi: 10.1080/13229400.2021.1915852
- Gauthier, Anne H. and Smeeding, Timothy M. (2003). "Time Use at Older Ages: Cross-National Differences". *Research on Aging*, 25(3): 247-274. doi: 10.1177/0164027503025003003
- Goldscheider, Frances; Bernhardt, Eva and Lappegard, Trude (2015). "The Gender Revolution: A Framework for Understanding Chang-

- ing Family and Demographic Behavior". *Population and Development Review*, 41(2): 207-239. doi: 10.1111/j.1728-4457.2015.00045.x
- Greenstein, Theodore (2000). "Economic Dependence, Gender, and the Division of Labor in the Home: A Replication and Extension". *Journal of Marriage and the Family*, 62: 322-335. doi: 10.1111/j.1741-3737.2000.00322.x
- Gupta, Sanjiv (2007). "Autonomy Dependence or Display? The Relationship Between Married Women's Earnings and Housework". *Journal of Marriage and Family*, 69: 399-417. doi: 10.1111/j.1741-3737.2007.00373.x
- Hank, Karsten and Jürges, Hendrik (2007). "Gender and the Division of Household Labor in Older Couples. A European Perspective". *Journal of Family Issues*, 28(3): 399-421. doi: 10.1177/0192513X06296427
- Healy, Judith M. (1988). "Elderly Couples and the Division of Household Tasks". *Australian Journal of Sex, Marriage and Family*, 9(4): 203-214. doi: 10.1080/00021369.1988.11005976
- Hochschild, Arlie and Machung, Anne (1989). *The Second Shift. Working Parents and the Revolution at Home*. New York: Viking Penguin.
- Hook, Jennifer L. (2006). "Care in Context Men's Unpaid Work in 20 Countries, 1965-2003". *American Sociological Review*, 71: 639-660. doi: 10.1177/000312240607100406
- Horne, Rebecca M.; Johnson, Matthew D.; Galambos, Nancy L. and Krahn, Harvey J. (2018). "Time, Money, or Gender? Predictors of the Division of Household Labour across life Stages". *Sex Roles*, 78: 731-743. doi: 10.1007/s11199-017-0832-1
- Kamo, Yoshinori (2000). "'He Said, She Said': Assessing Discrepancies in Husbands' and Wives' Reports on the Division of Household Labor". *Social Science Research*, 29(4): 459-476. doi: 10.1006/ssre.2000.0674
- Kan, Man Yee; Sullivan, Oriol and Gershuny, Jonathan (2011). "Gender Convergence in Domestic Work: Discerning the Effects of Interactional and Institutional Barriers from Large-scale Data". *Sociology*, 45(2): 234-251. doi: 10.1177/0038038510394014
- Kan, Man Yee; Zhou, Muzhi; Negraia, Daniela V.; Kolpashnikova, Kamila; Hertog, Ekaterina; Yoda, Shohei and Jun, Jiweon (2021). "How do Older Adults Spend Their Time? Gender Gaps and Educational Gradients in Time Use in East Asian and Western Countries". *Journal of Population Ageing*, 14(4): 537-562. doi: 10.1007/s12062-021-09345-3
- Kan, Man Yee; Zhou, Muzhi; Kolpashnikova, Kamila; Hertog, Ekaterina; Yoda, Shohei and Jun, Jiweon (2022). "Revisiting the Gender Revolution. Time on Paid Work, Domestic Work, and Total Work in East Asian and Western Societies 1985-2016". *Gender & Society*, 36(3): 368-396. doi: 10.1177/08912432221079664
- Kil, Tine; Neels, Karel and Vergauwen, Jorik (2016). Gender Inequality in the Division of Housework over the Life Course: A European Comparative Perspective. In: D. Mortelmans; K. Matthijs; E. Alofs and B. Segaert (eds.). *Changing Family Dynamics and Demographic Evolution - The Family Kaleidoscope*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- Lachance-Grzela, Mylène and Bouchard, Geneviève (2010). "Why Do Women Do the Lion's Share of Housework? A Decade of Research". *Sex Roles*, 63: 767-780. doi: 10.1007/s11199-010-9797-z
- Lázaro, Nieves; Moltó, María L.; Sánchez, Rosario and Simó-Noguera, Carles (2022). "Housework Gender Inequality in Spain: Is the Sharing of Housework within Couples Solely Driven by Economic Rationality?" / "Desigualdad de género en el trabajo doméstico en España. ¿Compartir el trabajo doméstico en pareja está condicionado únicamente por la racionalidad económica?". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 180: 85-104. doi: 10.5477/cis/reis.180.85
- Leopold, Thomas and Skopek, Jan (2014). "Gender and the Division of Labor in Older Couples: How European Grandparents Share Market Work and Childcare". *Social Forces*, 93(1): 63-91. doi: 10.1093/sf/sou061
- Leopold, Thomas and Skopek, Jan (2015). "Convergence or Continuity? The Gender Gap in Household Labor After Retirement". *Journal of Marriage and Family*, 77(4): 819-832. doi: 10.1111/jomf.12199
- Letablier, Marie-Thérèse (2007). El trabajo de "cuidados" y su conceptualización en Europa. In: C. Prieto (ed.). *Trabajo, género y tiempo social*. Madrid: Editorial Complutense.
- Lewis, Jane (1992). "Gender and the Development of Welfare Regimes". *Journal of European Social Policy*, 2(3). doi: 10.1177/095892879200200301
- ONU (2019). *El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020: familias en un mundo cambiante*. New York: ONU Mujeres.
- Pailhé, Ariane; Solaz, Anne and Stanfors, Maria (2021). "The Great Convergence: Gender and

- Unpaid Work in Europe and the United States". *Population and Development Review*, 47(1): 181-217. doi: 10.1111/padr.12385
- Saxonberg, Steven and Szelewa, Dorota (2007). "The Continuing Legacy of the Communist Legacy? The Development of Family Policies in Poland and the Czech Republic". *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 14(3): 351-379. doi: 10.1093/sp/jxm014
- Sayer, C. Liana (2010). Trends in Housework. In: J. Treas and S. Drobnic (eds.). *Dividing the Domestic*. Stanford: Stanford University Press.
- Stier, Haya and Lewin-Epstein, Noah (2007). "Policy Effects on the Division of Housework". *Journal of Comparative Policy Analysis*, 9(3): 235-259. doi: 10.1080/13876980701494657
- Sullivan, Oriel (2021). The Gender Division of Housework and Child Care. In: N. F. Schneider and M. Kreyenfeld (eds.). *Research Handbook on the Sociology of the Family*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- West, Candace and Zimmerman, Don H. (1987). "Doing Gender". *Gender and Society*, 1(2): 125-151. doi: 10.1177/0891243287001002002

RECEPTION: May 25, 2023

REVIEW: October 11, 2023

ACCEPTANCE: January 10, 2024

APPENDIX

TABLE A1. *Time in minutes dedicated daily to unpaid domestic work by women, men and average, by countries and ratio of dedication of women to men*

	Women	Men	Average	Ratio of women to men (W/M)
Austria	129	52	90	2.5
Germany	114	78	95	1.5
Sweden	116	73	94	1.6
Netherlands	111	57	83	2.0
Spain	149	64	106	2.3
Italy	126	54	89	2.4
France	100	58	78	1.7
Denmark	87	73	79	1.2
Greece	157	57	107	2.8
Switzerland	108	68	88	1.6
Belgium	101	70	85	1.4
Czech Republic	154	157	155	1.0
Poland	142	112	126	1.3
Luxembourg	104	69	86	1.5
Hungary	165	125	144	1.3
Slovenia	162	97	129	1.7
Estonia	130	113	121	1.2
Croatia	170	79	124	2.1
Total	120	71	95	1.7

Note 1: “W” refers to women and “M” refers to men.

Note 2: Data controlled by age, age-squared, household type, physical health, labour market participation, education level, income level and country.

Note 3: The transversal weighting designed by the SHARE has been applied.

Source: SHARE, Wave 8.

Descendants of Immigrants Born in Spain: A Segmented Assimilation?

*Descendientes de inmigrantes nacidos en España:
¿Hacia una integración segmentada?*

Jordi Bayona-i-Carrasco and Andreu Domingo

Key words

Descendants

- ECEPOV
- Spain
- Educational Attainment
- Segmented Assimilation
- Unemployment
- Second Generations

Palabras clave

Descendientes

- ECEPOV
- España
- Estudios
- Integración segmentada
- Paro
- Segundas generaciones

Abstract

In 2021, approximately 2.65 million people born in Spain had at least one foreign-born parent, representing 6.5 % of the population, although this percentage exceeds 30 % among children under the age of three, suggesting the future importance of these descendants of immigrants. The education levels attained and incorporation into the labour market among the first descendants arriving at young ages will be good indicators of the integration process. Our results show that the children of immigrants have lower levels of education and greater likelihood of being unemployed. These differences with the autochthonous population increase when both parents are of foreign origin, as well as for certain specific origins, which suggest the existence of segmented assimilation.

Resumen

En el año 2021 alrededor de 2,65 millones de personas nacidas en España tienen al menos un progenitor extranjero, lo que representa el 6,5 % de la población, aunque este porcentaje supera el 30 % entre los menores de tres años, dejando entrever la importancia futura de los descendientes de inmigrantes. El análisis de los niveles de estudios alcanzados y de la incorporación a la actividad económica entre los primeros descendientes que llegan a edades jóvenes será un buen marcador del proceso de integración. Los resultados nos indican cómo se alcanzan menores niveles de instrucción y se registran mayores probabilidades de desempleo. Estas diferencias se incrementan entre los descendientes con ambos progenitores extranjeros, brechas que aumentan para algunos orígenes específicos, lo que nos llevará a apuntar la existencia de una integración segmentada.

Citation

Bayona-i-Carrasco, Jordi; Domingo, Andreu (2024). "Descendants of Immigrants Born in Spain: A Segmented Assimilation?". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 187: 25-44. (doi: 10.54777/cis/reis.187.25-44)

Jordi Bayona-i-Carrasco: Universitat de Barcelona | jordibayona@ub.edu

Andreu Domingo: Centre d'Estudis Demogràfics (CED-CERCA) | adomingo@ced.uab.es



INTRODUCTION¹

Years after the first international migratory boom in Spain, which took place at the end of the 20th century and beginning of the 21st, and which completed Spain's transition from a migrant sending country to an immigrant country, analysis of the immigrant population and the process of its incorporation into the host society has become more complex, as now we must also consider the descendants of the immigrant population.

With the aim of contributing to the debate over the integration of children of immigrants, we analysis the situation of descendants, defined as having one or more parents of immigrant origin and having been born in Spain. They constitute a growing subgroup of the population that is often statistically invisible due the difficulty of observation, as they were born in Spain and a significant proportion have Spanish nationality. Analysis of this population is important to understand how the process of their integration into society is functioning. In this study we identify possible differences among different groups of immigrants and evaluate the role of the school system and access to the labour market, as well as the existence of possible geographic differences related to the unequal distribution of the immigrant population across the country.

The impact and importance of the descendants of immigrants in Spain is growing, as currently approximately one of every three children born in the country and that enter pre-school education has at least one parent born outside the country. This is, therefore, a population group that will have

increasing representation in society as a whole, as well as one which already constitutes a very important proportion of the country's younger generations. This population, in their majority young and born in Spain, reached over 2.6 million persons in 2021 according to the Survey on Essential Characteristics of Population and Housing (ECEPOV-2021). If we consider them alongside the 7.2 million persons who, according to the census, were born outside of Spain, approximately 10 million of Spain's 47.4 million residents are directly connected to international immigration, a situation which is the result of the two migratory booms that have taken place in Spain this century.

Not a lot is known about these children of immigrants; many of them have attained Spanish nationality, although some discrimination exists by country of origin, as some have greater difficulties in accessing nationality than others (Pinyol-Jiménez and Sánchez-Montijano, 2014). This population is also unequally distributed geographically, with the weight of international immigration differing in each region of the country, and in function of the characteristics of the immigrants present and the fertility levels in the places where they reside. Analysis of this population is crucial to understand the evolution of the integration process, as the existence of differences in spheres such as education and the labour market would indicate that integration is not progressing satisfactorily, or that we find ourselves with situations of segmented assimilation, with some assimilating into the lower income groups of society. The 2021 Census, in its statistical appendix, the Survey on Essential Characteristics of Population and Housing (ECEPOV), permits an approach to this population group by asking respondents the country of origin of their parents². Thus, this

¹ This study is part of the R&D&I project "Demographic metabolism, migrations and social change in Spain" [Metabolismo demográfico, migraciones y cambio social en España] (PID2020-113730RB-I00), financed by Spain's Ministry of Science and Innovation and directed by Andreu Domingo and Jordi Bayona. Jordi Bayona is Serra Hunter Lecturer in the Geography Department at the University of Barcelona.

² The 2021 Population Census only gathers information on parents that reside in the same household, so that

study analyses the main socio-demographic characteristics of the descendants of immigrants and compares them with autochthonous persons of the same age, with the aim of determining the impact of migration on their individual characteristics.

This article has two aims, on the one hand, to characterize the descendants of immigrants born and residing in Spain, looking at the origin of their parents, their characteristics by sex and age and their geographic distribution. On the other hand, and among those descendants that have finished their educations and joined the labour market, we analyse their levels of education and their labour market participation. To do this, we compare the education levels and unemployment rates of this population with autochthonous young people with the same characteristics as well as with recently arrived immigrants. We look at the probability of being unemployed among those born in Spain in function of the origin of their parents. Academic success and employment are, along with language use, key variables in the process of integration for the children of immigrants (Portes, Fernández-Kelly y Haller, 2006). We begin with the hypothesis that those of immigrant descent born in Spain are more similar to the autochthonous population than to immigrants, although if we look at their educations and their integration into the labour market, we find the existence of hierarchies among the different geographic origins that may indicate a possible segmented assimilation.

STATISTICAL SOURCES AND METHODOLOGY

In this study we analyse recent data from the Survey on Essential Characteristics of

we chose to work with the ECEPOV, which provides information on both parents independent of their place of residence.

Population and Housing (ECEPOV), published for the first time at the beginning of 2023 by Spain's National Statistics Institute (INE) and which complements the data from the 2021 Population and housing census. The latter is constructed directly from the cross-referencing of administrative registers and the continuous population register, which combined with the ECEPOV permits us to examine certain socio-demographic characteristics not available in the registers. The survey is intended to be conducted every five years, and in this case with data collected in the middle of 2021, a different reference date from the Census, which refers to 1 January 2021. It has a very large sample, 172 444 main households and 424 493 persons, and includes data that has appeared in previous censuses that are not always available with the cross-referencing of registers, such as the characteristics of the dwelling, the structure of households and habitual mobility, to name just a few of the items traditionally collected in censuses. Among these, we also have access to information on parents' place of birth, a question that was included in the census for the first time in 2011. As it is based on a sample, some of the disaggregated data from the ECEPOV differ slightly from that presented in the Census or the continuous population register, with a slight under-registration of the population of foreign origin, which should not affect our overall results³.

Following the majority of approaches on the descendants, we use a classification based on two criteria: place of birth (distinguishing between those born outside the

³ As it is a survey, and as we specifically analyse the descendants of immigrants, a group that is difficult to define, there can be a certain under-registration in the ECEPOV data, as seems to occur if we compare the results by origin with those from the population register. The ECEPOV records a total of 6.7 million persons born outside the country, half a million less than found based on the 2021 census.

country and those born in Spain), and parents' origin (both of immigrant origin or one parent of native birth). Thus, those individuals born in Spain and with both parents of foreign birth will be referred to as second generation. If, on the contrary, one of the parents is foreign-born and the other native-born, they will be referred as generation 2.5, following the nomenclature of Rumbaut (2004), as they would be expected to have a significant similarity to the autochthonous population. In the case of having one parent of immigrant origin or not having information regarding a parent, the second generation category is used by default. In some of the graphs and tables presented in this article we include the category "not known", as information on both parents is unknown for those born in Spain, also taking into account that their characteristics in terms of education level and employment distance them from the autochthonous group. For the second generation, the results are presented disaggregated by parents' region of birth. This is not possible for generation 2.5, where there are a reduced number of cases.

We begin with a descriptive analysis of the characteristics of the descendants of immigrants, in terms of their age and parents' origin, but also their geographic distribution in function of their place of residence. In the geographic analysis, and with the aim of avoiding dispersion, we represent the weight of descendants using six regional groups constructed based on Spain's Autonomous Regions and the EU NUTS-1 grouping into territorial units, with the exception of placing the islands in the same group, justified by the similarity of the profile of the immigrants present there. The six territories considered are: the Community of Madrid, Catalonia, North (formed by Galicia, Asturias, Cantabria, the Basque Country, Navarre, La Rioja and Aragon), Centre (formed by Castile and Leon, Castile-La Mancha and Extremadura), Southeast (Andalusia, Valencian Community, Murcia,

Ceuta and Melilla), and the Islands (Canary Islands and Balearic Islands).

The analysis of the relationship to labour market is focused on the age group from 25 to 34 years of age. The majority of those below 25 years of age have not finished their educations and the weight of descendants above 34 years of age is small. In addition, limiting the age range avoids the effects of structure in comparing the autochthonous and immigrant populations.

Lastly, to determine the explanatory causes of employability, we use a logistic regression which estimates the probability of being unemployed for the economically active population born in Spain. In this model the dependent variable is being unemployed instead of working, and there are six explanatory variables: Age (in five-year groups, plus a grouping for those over 40 years of age, in which the descendants of immigrants have little significance); sex; final level of education (grouped into four categories); size of municipality of residence (<50 thousand, 50-100 thousand, 100-500 thousand and more than 500 thousand), as the labour market differs between urban and rural areas; region, following the same criteria as in the previous classification, with different weights for the immigrant population, and lastly, a generational classification, in which in addition to the autochthonous and generation 2.5, we distinguish among the geographic origins of parents for those who are of second generation (this is based on continent of origin, plus a group of "Others" when the two parents do not share the same continent of origin).

THEORETICAL FRAMEWORK AND STATE OF THE QUESTION: DESCENDANTS OF IMMIGRANTS IN SPAIN

With the international migratory boom at the beginning of the century and the shift from

a country of emigration to one of immigration, interest awoke in Spain regarding the children of immigrants, generally referred to as those of second generation, and their economic and educational characteristics. Until then, Spain had been among the European countries with low proportions of the population being descendants of immigrants; in 2008 barely 1.1 % of the population between 20 and 54 years of age born in Spain were descendants of immigrants, in comparison with an average of 5 % for the EU overall and highs of 22 % in Estonia, 16.7 % in Latvia, 13.5 % in France and 8.8 % in the UK (Eurostat, 2011).

Despite these figures, research on the children of immigrants in Europe would not really become significant until the beginning of this century (Crul and Vermeulen, 2003). In these initial studies, we find that the descendants from less developed countries experience greater difficulties in school (Heath, Rothon and Kilpi, 2008) and greater likelihood of being unemployed (Behtoui, 2004; Silberman, Alba and Fournier, 2007; Gracia, Vázquez-Quesada and Werfhorst, 2016). Not all groups experience these situations, and generally research in certain host countries has found the descendants from the following geographic groups as those most affected: Moroccans, Turkish, Caribbean, Pakistani and Surinamese. Regarding employment status and despite high levels of participation in the labour market, we find differences between female descendants of Pakistanis, Turkish and Moroccans in some countries, with lower levels of employment, although significantly above the figures found for their mothers (Crul and Vermeulen, 2003). In school, their results are below those found for students overall, although there are exceptions, with some groups achieving results above the overall average, such as those from India and China in certain countries. Several theoretical approaches have sought to explain these differences. First, they have looked at socioeconomic strati-

fication (Breen and Jonsson, 2005), as certain descendant groups are more socioeconomically vulnerable, especially in terms of education outcomes (Heath, Rothon and Kilpi, 2008). Secondly, they have considered differences in language acquisition, both among descendants and especially among their parents (van de Werfhorst and Heath, 2019), which can have a negative impact on school performance. Thirdly, some have looked at aspirations, although these tend to be higher than the aspirations expressed by the rest of the students (Gil-Hernández and Gracia, 2018), and this is also the case among the parents. A fourth factor refers to the social context and the effect of segregation or geographic concentration, with greater concentration being associated with higher levels of school failure (Schneeweis, 2015), or to greater segregation in the labour market, which reduces the probability of finding employment. Lastly, a final argument refers to the existence of discrimination and racism (Midtbøen, 2013; Zschirnt, 2020), to which should be added the difficulties of accessing nationality in the host country for certain immigrant groups, which limits their employability.

Regarding education, Crul *et al.* (2012) identify the existence of different models throughout Europe, comparing the level of early school leaving and the weight of higher education among groups of descendants. Four different situations are identified: *Low mobility*, with high abandonment and a low percentage accessing higher education; *Slow mobility*, with low abandonment but low levels of higher education; *Polarised mobility*, with high values for both situations; and *Fast upward mobility*, with low abandonment and a high percentage with university studies. Allocation to each of these categories depends on the group being analysed and country of residence, with the existence of diverse situations in the European context.

This leads us to consider the existence of a segmented assimilation (Silberman, Alba and Fournier, 2007), similar to what is seen in the United States. In our case, we find uneven paths to assimilation among the children of immigrants, and as no single and homogeneous path exists this situation can be theoretically defined as segmented assimilation (Portes and Zhou, 1993; Portes, Fernández-Kelly and Haller, 2006). These paths are often dependent on previous population sub-groups residing in the country of reception. Thus, there are downward trajectories in some cases, while in others better than average results are observed. The descendants, therefore, become integrated into different segments of society.

In the case of Spain, studies on the children of immigrants are only very recent. Among them, those based on one of the largest research projects undertaken, the ILSEG survey - Longitudinal Study of the Second Generation - carried out by Alejandro Portes and Rosa Aparicio, stand out. The ILSEG has had three waves, the last in 2016. Based on this last one, Cachón (2022) finds that the descendants have employment rates higher than their autochthonous peers, but with a profile showing them to be in low social positions, a finding that is consistent with the high proportion of young people employed in unskilled positions (Aparicio, Biderbost and Tornos, 2018). A certain downward assimilation is found for certain groups, such as young people of Dominican or Guinean descent (Aparicio and Portes, 2014).

The position that children of immigrants occupy in Spain is affected by different factors. First is sex; we find a better situation for women in terms of education and regarding future ambitions (Portes, Aparicio and Haller, 2018), but disadvantages in terms of income and occupational status. Other factors that make assimilation difficult are the poor economic position of household of origin and the experience of racial

discrimination, particularly important among young Muslims (Portes, Aparicio and Haller, 2018). Checa and Arjona (2009), looking at the Spanish city of Almería, find the existence of segmented assimilation in function of origin, with significant difficulties among the children of African immigrants. Despite this, the overall view of the integration process in Spain is positive (Portes, Aparicio and Haller, 2018).

Another factor of interest has been academic performance, as the majority of descendants in the country are still young and enrolled in school, with schools being one of the first spheres where the second generation has had significant representation. This is, in general, a positive factor for facilitating integration, as many reach higher levels of education than their parents (Portes, 1995; Checa and Montserrat, 2015). However, we also find situations of low academic performance, which is generally explained by a composition effect, referring to children of immigrants from the most vulnerable segments of the population (Cebolla-Boado, 2022). In addition, we continue to find high levels of school abandonment, especially among the most vulnerable groups (Bayona and Domingo, 2021).

Based on their place of birth and age at arrival in Spain, the children of immigrants can be classified into different categories. Following Rumbaut (2004), those born outside the country can be divided between first generation and generation 1.5. The latter refers to those arriving before a certain age, generally limited to 12 and under (Arcarons and Muñoz, 2018) or 16 and under (González-Ferrer and Cebolla-Boado, 2018). In some contexts, a Generation 1.75 has even been considered and refers to those that arrived when very young and began their educations practically at the beginning, including in this case those that arrived before reaching six years of age (Bayona, Domingo and Menacho, 2020).

For those born in the receiving country, two terms are used, second generation, which refers to those with both parents of immigrant origin, and generation 2.5, which refers to those with one autochthonous parent. Members of the latter may even have better educational or occupational achievements than the autochthonous population, and their socio-demographic characteristics differ widely from those of second generation (Ramakrishnan, 2004). In some of the literature those born in the receiving country are not differentiated by the origin of their parents and they are all referred to as second generation, which represents a mixture of situations and results from very different conditions. In general, the concept of second generation often has negative connotations and perpetuates the stigmatizing condition of the immigrant, of foreignness, onto descendants, who, as they were born in Spain, were never part of a migratory process; Cachón and Aysa-Lastra (2021) refer to this as a clear oxymoron. Thus, this concept is habitually placed between quotation marks or referred to as “misnamed”, to justify its use. However, empirical findings are a defence of its use, as significant differences do exist among descendants of immigrants in education and in the labour market, whether born in Spain or having arrived at a young age. For example, Arcarons and Muñoz (2018) analysed generation 1.5 in relation to their integration in the labour market and found that despite experiencing better situations in comparison with those who arrived at higher ages, they had higher levels of unemployment and temporary employment than the autochthonous population, although with better results for those of European and Asian background. We also find differences in the case of students in Catalonia, including in comparing the results of those who arrived before beginning schooling with those of the second generation (Bayona and Domingo, 2018).

DESCENDANTS OF IMMIGRANTS IN SPAIN: A SOCIO-DEMOGRAPHIC PORTRAIT

The 2011 Census, carried out after a decade of significant immigration, counted almost two million persons born in Spain with one or both foreign-born parents (1.18 million with one and 0.8 million with both parents foreign-born) (González-Ferrer and Cebolla-Boado, 2018). In the second decade of this century, in a period between two population censuses, the number of descendants grew by a minimum of 660 thousand (33 %), reaching 2.6 million persons in 2021 according to the ECEPOV and as a proportion of the overall population grew from 4.2 % to 6.6 %. Of these, 1.25 million are descendants of two foreign-born parents, and 1.35 million of mixed parentage. At the same time, the so-called generation 1.5⁴ (considering immigrants registered in the ECEPOV that arrived in Spain when under 16 years of age) grew substantially, from one million to 1.7 million, an increase of 63 %, while the number of immigrants arriving above 16 years of age grew by 900 thousand from 2011 to 2021, an increase of 20 %⁵.

Note that nearly one fourth of immigrants residing in Spain in 2021 arrived in the country when they were under 16 years of age. These demographic dynamics are the result of a turbulent decade of migration, as in beginning of that decade and as a product of the economic crisis, we find growing rates of emigration and re-emigration to other countries (Domingo, Sabater and Ortega, 2014), while immigration dur-

⁴ Generation 1.5 was constructed by considering two variables: age at the time of the survey and age at arrival in Spain.

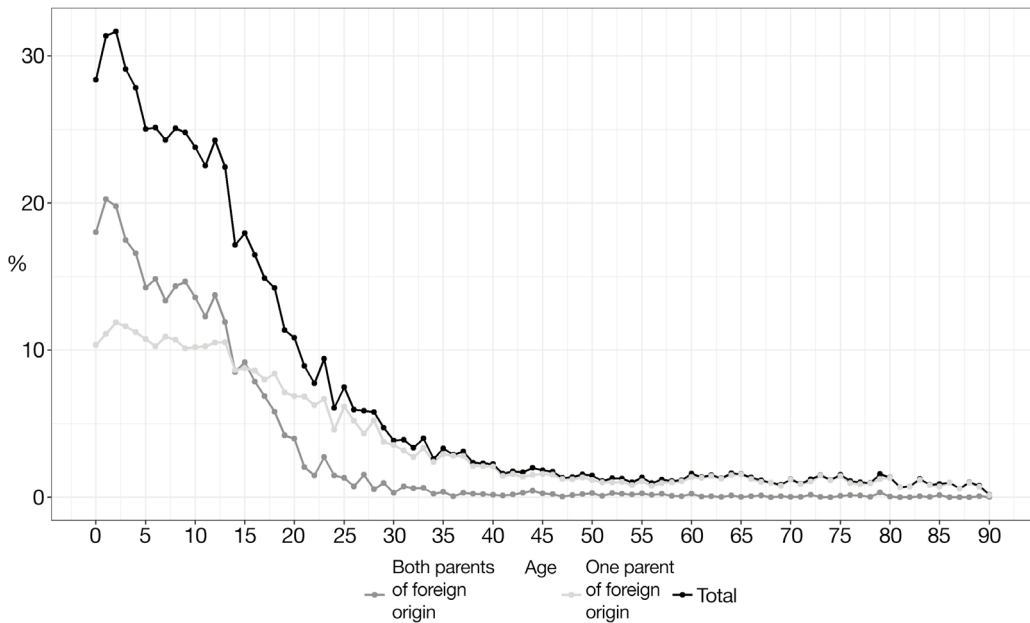
⁵ In making a comparison with the 2011 Census by origin of parents, the differences between the sources are attributed to the immigrants of more than 16 years of age.

ing the subsequent recovery reached similar intensity to that of the first boom, though only until the pandemic, which paralysed entry into the country. The growth of the foreign-born population and of those arriving at young ages is of a similar magnitude, which suggests the existence of an intensive process of family reunification in the context of a slowing down of flows. The increase in the weight of children of immigrants was anticipated in the INE's data on the *Natural Movement of Population*, when in 2021 in approximately one-third of births (32.3 %) at least one of the parents was foreign-born. In fact, in 65.3 % of these cases, both parents were of immigrant origin.

Characteristics by age and nationality of descendants born in Spain

Although we are referring to a relatively low proportion of the total population (6.6 %), it is among the younger generations where they become visible. Thus, when we look at those below 20 years of age, they constitute more than 10 % of that age group, more than 20 % of those under 14 years of age, and more than 30 % of those under 3 years of age. As we can see, their weight among the youngest is very important and growing rapidly (see Graph 1). For example, practically one of every three children that currently begins schooling has one parent that is foreign-born.

GRAPH 1. Percentage of the total population represented by persons born in Spain with parents of foreign origin, by age and parents' characteristics



Source: By authors based on the 2021 INE Survey on Essential Characteristics of Population and Housing.

If we differentiate between those with both parents being immigrants and those with one immigrant parent, we see a change in the situation among younger children of immigrants;

having both parents of immigrant origin is the most common situation for those below 14 years of age and the driver for the growth in the percentages below this age.

Most of these children have Spanish nationality: 78.5 % of the cases, with over 80 % among those over 14 years and age and 90 % upon reaching adult age. The overall percentage differs significantly by origin of the parents, as it declines to 55.8 % if both parents are immigrants (second generation) and increases to 98.7 % if one of the parents is native-born (generation 2.5).

Parent origin

The profile by parents' origin differs from the composition by origin of the immigrant population in Spain. In the case of both parents having been born outside of Spain, we find an over-representation of Africans (39.8 %, accounting for 18 % of the immigrant population) and Asians (9 %, 7 % of the overall immigrant population), with the weight of Americans (32.8 %) and Europeans (25.4 %) below their representativeness in Spain. In these cases, the two parents in their majority come from the same continent (93 %), a situation which is particularly notable among Africans (94.6 %) and Asians (86.6 %), with high levels of endogamy, while greater diversity is found among Americans (83.1 %) and Europeans (79.1 %). In contrast, when one of the parents was born in Spain, the other is most commonly European (44 %) or American (40.2 %), with a much lower representation of Africans (12.3 %) and Asians (3.1 %), a situation which contrasts with what was just described and is determined by different propensities to form mixed marriages in terms of place of origin (Cortina, Esteve and Domingo, 2006), and family migratory projects in some of the places of origin considered.

Geographic diversity

Given the unequal geographic distribution of the immigrant population in Spain, with

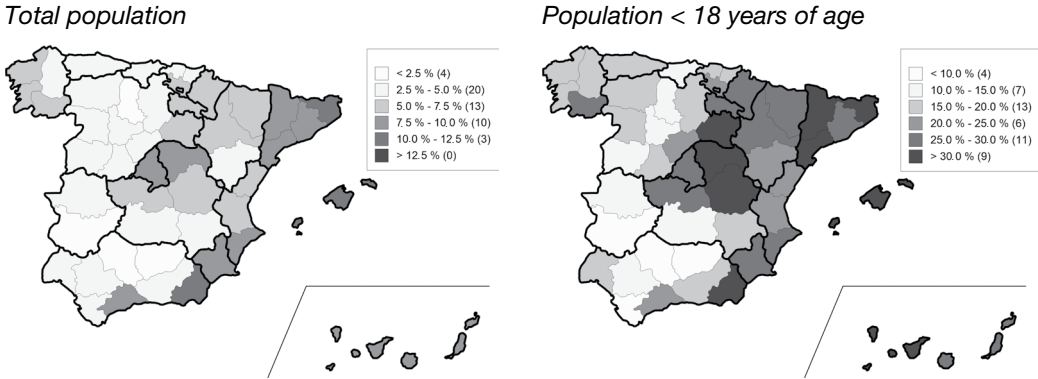
a concentration in the provinces of Madrid and Barcelona, along the Mediterranean coast, the Ebro axis/river area and the islands, the geographic distribution of descendants in Spain is also similar, although with certain small differences by function of parents' origin. Graph 2 shows the geographic weight of these children in the population, but also among the population under 18 years of age. We can see the three provinces with the highest percentages, all above 10 % of the population: Girona (with 11.9 %), the Balearic Islands (11.8 %) and Almeria (10.6 %). There are nine other provinces with percentages above 7.5 %. In contrast, there are two provinces in Andalusia, Cordoba and Jaen, with very low percentages (1.9 % and 1.6 %, respectively), along with 24 provinces where the proportion of children of immigrants is below 5 percent. The Mediterranean coast, with the exception of Castellon and Granada, the Ebro area and Madrid, are the areas with the highest concentration, similar to the distribution we find regarding the presence of immigrants. These percentages are much larger if we take into account only those under 18 years of age, with highs in the same three provinces (Girona, Balearic Islands and Almeria), all above 35 % (40.3 %, 39.8 % and 36.5 %, respectively), and with a minimum of 7 % in Jaen (see Graph 2). Ourense is the exception in the case of minors, as it is the only province in the Northeast that is above the threshold of 25 %, coinciding with a low overall fertility rate in the province, although these values can be linked to past emigration from Galicia, especially toward Latin American countries, such as Colombia and Venezuela, and the return related to the increase in emigration in these countries provoked by their own migratory crises.

In comparison with the immigrant population, when we look at the population under 18 years of age, children of immigrants

have greater weight. This is the case until reaching adult age (see Graph 3). Adding descendants of immigrants and immigrants together, we find that for children under 5 years of age, 40 % are of immigrant origin in the region of Catalonia, and above 30 %

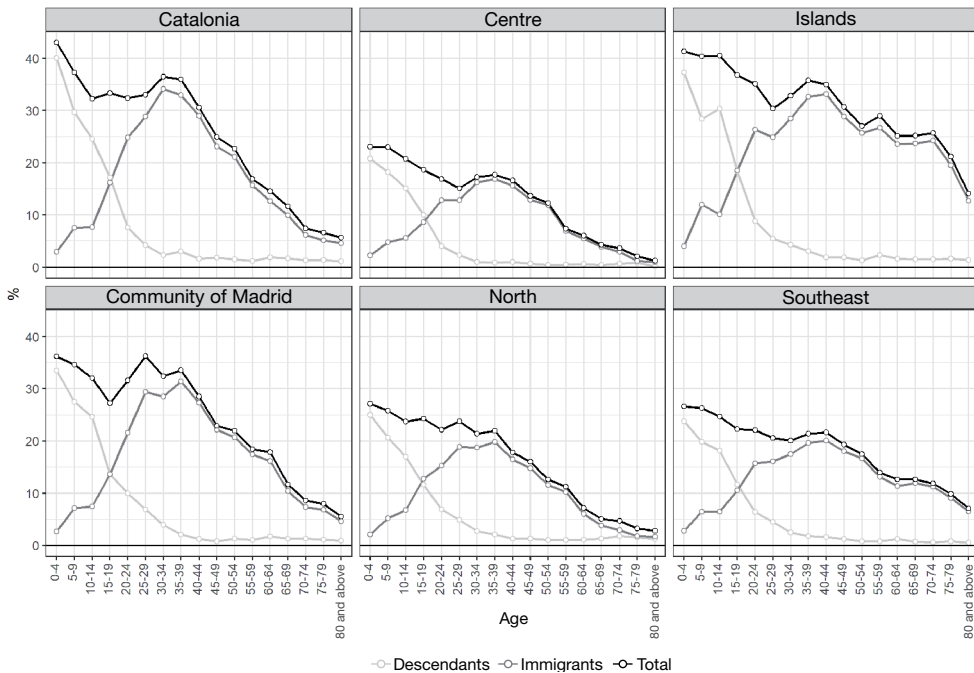
in the regions of the Balearic Islands, Canary Islands and Madrid. The regions with the lowest proportions of children of immigrants and immigrant children of this age group are found in the central province of the country, but still above 20 %.

GRAPH 2. Percentage of the total population and under age population represented by descendants of immigrants born in Spain, by age and province



Source: By authors based on the 2021 INE Survey on Essential Characteristics of Population and Housing.

GRAPH 3. Percentage of the total population represented by descendants of immigrants born in Spain and immigrants, by age and geographic location



Source: By authors based on the 2021 INE Survey on Essential Characteristics of Population and Housing.

EDUCATION AND THE LABOUR MARKET

Education levels and labour market activity rates and unemployment by place of origin

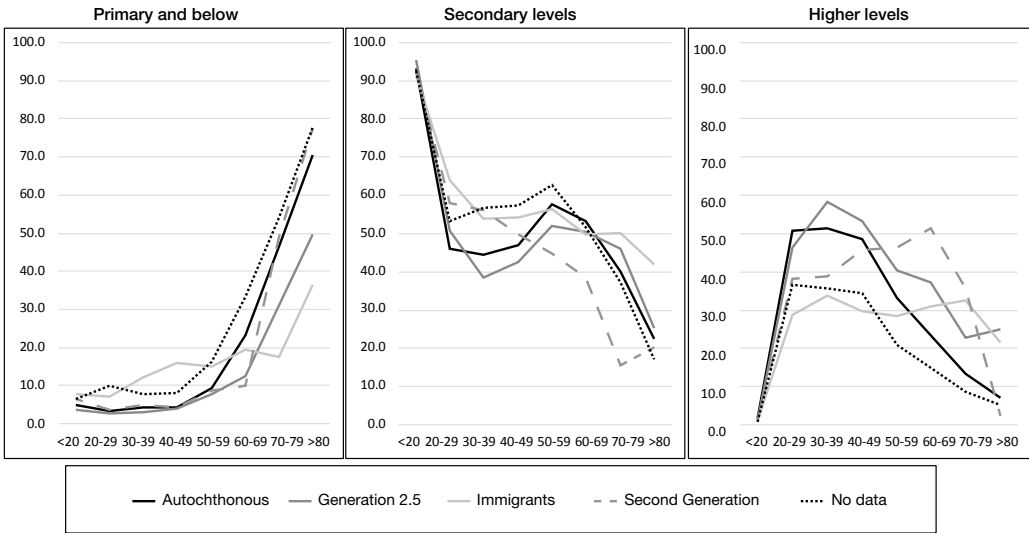
The ECEPOV permits us to compare the levels of education reached by children of immigrants born in Spain and immigrant children with the rest of the population, distinguishing for the first group between those with both parents of immigrant origin and those with only one foreign-born parent (second generation and generation 2.5, respectively). As these are populations with very different age profiles, we do this analysis by age to avoid the structural effect, as education levels reached among different generations differ significantly in Spain. For the overall population of 16 years and above, the survey indicates that the majority (50.5 %) have reached some level of secondary education⁶, followed by higher education (32.1 %) and with a much lower percentage having only a primary education or lower (17.4 %). A higher proportion of those born in Spain have only a primary education (18 %) or have higher education levels (32.6 %) in comparison to those born outside of Spain (14 % and 29.1 %, respectively). Regarding children of immigrants born in Spain, overall, a much younger population group, only 7.2 % have only primary

educations and, in contrast, 34.1 % have higher educations. In Graph 4 we can see a significant age effect in terms of primary education levels, with a clear majority of those over 70 years of age reaching only this level of education. The opposite effect is found in regard to higher education, with maximum values for those under 50 years of age. In terms of place of origin, and focusing on higher education, we find that immigrants have lower levels when we consider those under 60 years of age, while above 60 the percentage with higher education is greater, which indicates a positive selection of older immigrants. It is in the 30–39-year-old age group, the recent international migrants, where we find an alarming gap, with only 33.9 % of this population having higher education levels, almost 20 percentage points lower than this age group among the autochthonous population (51.3 %).

In terms of children of immigrants born in Spain, this population group has different profiles depending on whether both parents are of immigrant origin (the second generation in the graph), with lower education levels than the autochthonous, or if only one parent is foreign-born (generation 2.5), in which case, a greater proportion have higher education levels. In the second generation we find the highest proportion with higher education among those over 60 years of age; this indicates a different educational experience for those descendants of immigrants that are the product of the migratory booms of this century in comparison with the children of immigrants of prior generations, as in addition to originating from different places, their migration to Spain could have resulted in a positive selection of migrants by education level. Currently, among those of 20–29 years of age, among those of second generation, 38 % have higher education levels, while among the autochthonous, 50.8 % do, this twelve point difference indicates an undeniable bias.

⁶ The ECEPOV considers twelve different education levels, which are grouped, following the major groupings used in the Census, into three categories: primary education or lower (Does not know how to read or write, Knows how to read and write but with less than five years of schooling, Completed primary education or went to school at least five years), secondary studies (First stage of secondary education and similar, Second stage of secondary education with a general orientation, Second stage of secondary education with a vocational orientation, Post-secondary education but not higher education) and higher education (Vocational education and training, plastic arts and design and higher level sports education and equivalent, university degrees of up to 240 ECTS credits, university degrees of more than 240 credits, Masters, Doctorates).

GRAPH 4. Education level by age and place of birth of individuals and parents



Source: By authors based on the 2021 INE Survey on Essential Characteristics of Population and Housing.

In all the cases, women have better academic results than men. Comparing the 30-39 year old age group, when individuals have generally finished their educations, among the autochthonous, 59 % of women have higher educations compared to 44 % of men, a difference of 15 points; among generation 2.5 the difference increases to 16 points (66 % and 49.85, respectively); while that difference grows even further, to 18 points, among those of second generation (31 % and 49.5 %, respectively). In the case of immigrants, the difference between women and men is only 4 points (31.9 % and 35.5 %).

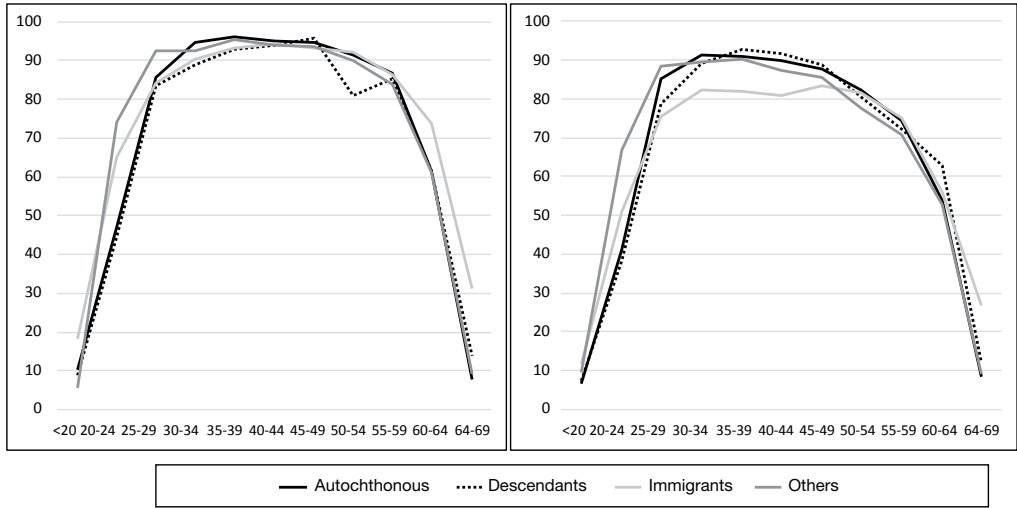
Considering the labour market, the results are not surprising, with greater participation among the immigrant population, although with higher rates of unemployment. Thus, the immigrant population of 16 to 64 years of age has a slightly higher proportion of economically active persons than the autochthonous population (78.6 % versus 77 %), while the descendants have a lower level of incorporation into the labour market, explained by the fact that many

of them are still in the education system. Thus, 55.5 % of the second generation and 30.7 % of generation 2.5 are still studying, with 47.5 % and 27.5 % active in the labour market, respectively. Of course, these results are affected by the much younger age structures of these populations. Regarding rates of unemployment, the lowest levels are found among the autochthonous (18 %), eight points below the rate of unemployment among immigrants (26.5 %), and with values above 20 % for both groups of descendants examined here. If we look in greater detail by age (Graph 5), immigrants have higher labour market activity rates at younger ages and then again at later ages, especially among men, which indicates a rapid incorporation into the labour market and a slower exit. In contrast, in the central working ages, their participation is lower, especially among women, who are ten points below men. Thus, in the age group from 20 to 24 years of age, the activity rate of immigrants is much higher than among the autochthonous (65 % versus 47 % among men and 50.8 % versus

41.3 % among women). These differences are also found among the age group from 65 to 69 years of age (in this case the figure are: 31.3 % versus 7.8 % among men and 26.8 % versus 8.6 % among women).

Regarding the children of immigrants, the patterns we find are comparable to those of the autochthonous population, in terms of both their entry and exit from the labour market.

GRAPH 5. Labour market activity rates and place of birth of individuals and parents



Source: By authors based on the 2021 INE Survey on Essential Characteristics of Population and Housing.

In terms of unemployment, the descendants are more similar to the autochthonous than to immigrants, although with slightly higher levels. In comparison to the 18.3 % unemployment rate among the autochthonous, we find a rate of 24.6 % among the children of immigrants and a rate of 26.8 % among immigrants, although the high rate of youth unemployment plays an important role among the children of immigrants. In general, the unemployment rate of immigrants is ten points above that of the autochthonous population for all the age groups.

The relationship of employment among young people to sex and place of origin

We look at young people of 25 to 34 years of age to illustrate what happens in the process of integration into the labour market, compar-

ing second generations by the origin of their parents with immigrants (also by origin), generation 2.5⁷ and the autochthonous population (see Table 1). We chose this age group because it includes a significant number of descendants who, in their majority, can be considered to have finished their educations. Below this age group we find a very high proportion of students, while in older age groups the number of persons of second generation is reduced. As can be seen, the second generations behave differently than immigrants of the same origin as their parents, and more similarly to young people of autochthonous origin, although they are negatively affected by high levels of unemployment, a finding that is consistent with the literature.

⁷ The members of generation 2.5 are not disaggregated by origin due to a lack of representativeness in the survey.

TABLE 1. Relationship of activity with migratory origin and sex, 25-34 years of age

Total	Immigrants				Second Generation				Gen. 2.5								
	Autochthonous		Total		America		Asia		Europe		Africa		Others				
	Europe	Africa	America	Asia	Total	Europe	Africa	America	Asia	Others	Total	Europe	Africa	America	Asia	Others	Total
Active	89.3	86.9	72.5	84.9	77.7	83.0	94.4	76.5	82.5	92.9	79.8	85.4	84.0	90.8	87.7		
Unemployed	19.9	21.8	45.0	24.0	24.8	26.2	27.2	47.3	37.7	21.8	10.5	30.6	22.0	16.6	21.3		
Students	6.6	4.7	3.6	5.8	8.5	5.4	3.5	14.3	11.5	2.1	18.4	9.7	11.2	2.3	6.3		
Other inactive	4.2	8.4	23.9	9.3	13.9	11.7	2.1	9.1	6.1	5.0	1.8	4.9	4.8	6.9	5.9		
Men	Immigrants				Second Generation				Gen. 2.5								
Active	Autochthonous		Total		America		Asia		Europe		Africa		Others		Total		
	Europe	Africa	America	Asia	Total	Europe	Africa	America	Asia	Others	Total	Europe	Africa	America	Asia	Others	Total
	88.8	85.8	88.4	81.9	87.5	97.9	83.1	89.3	93.3	75.4	88.1	85.0	92.6	89.5			
	19.9	32.2	22.4	21.8	23.2	8.4	39.8	22.0	6.4	10.1	16.3	23.9	12.8	19.6			
	6.7	4.3	4.7	6.2	5.9	2.1	13.3	2.5	6.7	22.3	8.8	11.7	2.0	6.5			
Other inactive	3.2	6.9	9.5	5.5	6.1	6.6	0.0	3.5	8.2	0.0	2.3	3.0	3.3	5.4	3.9		
Women	Immigrants				Second Generation				Gen. 2.5								
Active	Autochthonous		Total		America		Asia		Europe		Africa		Others		Total		
	Europe	Africa	America	Asia	Total	Europe	Africa	America	Asia	Others	Total	Europe	Africa	America	Asia	Others	Total
	88.3	85.3	60.8	82.3	73.0	79.3	90.3	72.6	77.6	92.7	95.8	82.9	82.7	89.1	85.9		
	21.1	23.5	60.9	25.3	28.6	28.9	51.8	52.4	50.5	28.6	11.6	44.7	19.7	20.3	23.0		
	6.5	5.0	2.6	5.5	4.6	4.9	5.1	14.9	17.9	0.0	4.2	10.6	10.7	2.5	6.1		
Other inactive	5.3	9.6	36.6	12.2	22.3	15.8	4.6	12.5	4.6	7.3	0.0	6.6	6.6	8.4	8.0		

Source: By authors based on the 2021 INE Survey on Essential Characteristics of Population and Housing.

The greatest distances are found among women, with the descendants of Africans and Asians born in Spain reporting levels of activity quite a bit higher than those of immigrants (72.6 % versus 60.8 % and 92.7 % versus 73 %, respectively). If among the former we find they are below the overall figures for women, among the latter their activity rate is similar to that of men. In contrast, unemployment levels of the children of immigrants (30.6 %) are above those of the autochthonous population (19.9 %) and even that of immigrants (26.6 %), a situation that particularly affects the second generation of Africans, as well as women, independent of their place of origin.

A final factor that differentiates both groups is inactivity, especially among women. For women immigrants, the level of inactivity is triple that found for autochthonous women (15.8 % and 5.3 %, respectively), while among women of the second generation the level (6.6 %) is similar to the autochthonous population, with the exception of Africans (12.5 %), although very far from the 36.6 % found for women immigrants also of African origin. Regarding generation 2.5, the figures are in general very close to those we find for the autochthonous, although lower due to the greater weight of students, while unemployment levels are slightly higher than found among the autochthonous.

Explanatory model for the probability of being unemployed by migratory origin

To finish, we carried out a multivariable logistic regression that included up to six different variables (see Table 2) to explain the probability of being unemployed in Spain in function of migratory origin, socio-demographic characteristics and place of residence. To do this we took into account the total population in active ages. We focus on the population born in Spain to specifically look at the integration of children of immigrants.

The results indicate that age and education level are the categories that interact most strongly with unemployment. In terms of age, the youngest ages experienced a greater probability of being unemployed in relation to the reference category, especially among those from 16 to 19 years of age, which coincides with entry into the labour market and high levels of unemployment, while in terms of education, the likelihood of being unemployed increases as education level decreases; the probability of being unemployed being five times greater among those with only a primary level education in comparison to those with university studies. Sex is also significant, with women 1.8 times more likely to be unemployed in comparison to men. Region of residency also plays an important role; with the exception of Catalonia all the other residential options are related to a greater likelihood of being unemployed, especially the south-east and the Islands. In this case, the reference date of the survey, the middle of 2021, and the impact of COVID-19 on tourism, affected the values in areas that commonly have lower levels of unemployment, in particular, in the Balearic Islands. Regarding generational classification, and in relation to the autochthonous population, the descendants have a higher probability of being unemployed, with the exception of second generations of Asian origin as well as those who are descendants of immigrant parents of different origins.

In contrast, and contrary to expectations, those of generation 2.5 have higher probabilities and of similar intensity than other groups of children of immigrants. Lastly, the variable size of municipality suggests a slightly lower likelihood of being unemployed for those that reside in small municipalities in comparison to large cities, particularly in municipalities with less than 50 thousand inhabitants. In all the cases presented, the coefficients are significant.

TABLE 2. Logistic regression model for the probability of being unemployed among the population born in Spain

Variables	Categories	Odds Ratio	
Sex	Men	Ref.	(0.001)
	Women	1.812***	(0.001)
Age	40 and above	Ref.	
	16-19	6.536***	(0.006)
	20-24	3.123***	(0.003)
	25-29	1.861***	(0.002)
	30-34	1.209***	(0.002)
	35-39	0.940***	(0.002)
Education	University	Ref.	
	Primary or lower	5.301***	(0.002)
	Basic secondary	3.063***	(0.002)
	Post-obligatory secondary	1.795***	(0.002)
Generation	Autochthonous	Ref.	
	Gen 2.5	1.277***	(0.004)
	Africans 2G	1.251***	(0.013)
	Americans 2G	1.285***	(0.015)
	Asians 2G	0.741***	(0.030)
	Europeans 2G	1.203***	(0.016)
	Other 2G	0.795***	(0.026)
Region	Community of Madrid	Ref.	
	Catalonia	0.924***	(0.003)
	North	1.130***	(0.003)
	Centre	1.357***	(0.003)
	Southeast	1.760***	(0.002)
	Islands	1.613***	(0.003)
Size of municipality	> 500 thousand	Ref.	
	< 50 thousand	0.911***	(0.002)
	50-100 thousand	0.972***	(0.003)
	100-500 thousand	1.017***	(0.002)
n		169.000	
Pseudo R ²		0.126	

Note: Standard error in parentheses.

Source: By authors based on the 2021 INE Survey on Essential Characteristics of Population and Housing.

CONCLUSIONS

As has happened in countries with long traditions of immigration, the passage of years and the successive new waves of international migrants arriving increasingly diversifies the composition of the immigrant population. At the same time, the weight of the children of immigrants born in the receiving country increases. In Spain, this population is now more than 2.6 million. In a context of low fertility and with a high proportion of young immigrants at reproductive ages,

approximately one third of current births in Spain are children of immigrants, with an unequal geographic distribution that reproduces the presence of the immigrant population in the country. In this context, and over the last few years, a significant number of the first generation of descendants of immigrants from the initial wave are completing their educations and entering the labour market. This permits us a first look at their characteristics, and in this way, the functioning of the process of integration of a pioneer sub-group of the population who can

contribute clues to the future incorporation of the children of immigrants.

In this study we analysed two key variables, education level and relationship to the labour market, in particular, unemployment, which is the factor that most differentiates this population from the autochthonous population. Regarding the level of education, the results indicate the development of an important gap related to origin in those that reach higher levels of education, as a smaller proportion of those of second generation reach higher levels of education than the autochthonous population, although a higher proportion of the former do than the immigrant population. Among generation 2.5, the values are generally greater, with the recent exception of the age group from 20 to 29 years of age, which for the first time has lower values than the autochthonous. This may be due to the differential composition by origin of the parents of this group between generations, which could not be addressed here due to the low representativeness of the parents in the sample and should be analysed in greater detail in future research.

Regarding the relationship to the labour market, the results based on the analysis of ECEPOV data indicate that economic activity rates for the second generation are more similar to those of the autochthonous population than to the immigrant population, although the second generation continues to be strongly impacted by higher levels of unemployment. For some groups of descendants, such as those of African descent, or among women in general, the levels of unemployment are very high. Among the results it is interesting to highlight the situation of generation 2.5. This population is generally in a situation of greater equality or even doing better in relation to the autochthonous population. In the Spanish case, however, this group faces the same problems as the second generation in regard to unemployment. These results should be ex-

plored more deeply and whether the native parent is the father or mother, as well as looking at the origin of the immigrant parent.

The finding of the existence of inequalities is consistent with findings in other neighbouring countries, where, despite a certain convergence, differences in labour market integration are still evident. The different levels of unemployment among the different groups that make up the second generation by parents' place of birth, as studies carried out to date also indicate, point to the possible existence of segmented assimilation according to origin. The permanence over time of this differentiation may pose a major problem for social cohesion if we consider the future weight of this population group in Spain.

BIBLIOGRAPHY

- Aparicio, Rosa and Portes, Alejandro (2014). *Creecer en España. La integración de los hijos de inmigrantes*. Barcelona: La Caixa.
- Aparicio, Rosa; Biderbost, Pablo and Tornos, Andrés (2018). *La integración de los jóvenes hijos de inmigrantes en el mercado laboral español*. Madrid: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
- Arcarons, Albert F. and Muñoz, Jacobo (2018). "Paro y temporalidad de los inmigrantes que llegaron a España durante la infancia". *Anuario C-DOB de la Inmigración 2018*: 184-209.
- Bayona, Jordi and Domingo, Andreu (2018). "El fracaso escolar de los descendientes de la inmigración en Cataluña: más que una asignatura pendiente". *Perspectives Demogràfiques*, 18.
- Bayona-i-Carrasco, Jordi and Domingo, Andreu (2021). "La continuidad en el aula: el caso del alumnado de origen inmigrante en la transición hacia la educación posobligatoria en Cataluña". *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 89: 123-141.
- Bayona, Jordi; Domingo, Andreu and Menacho, Teresa (2020). "Trayectorias migratorias y fracaso escolar de los alumnos inmigrados y descendientes de migrantes en Cataluña". *RIS, Revista Internacional de Sociología*, 78(1): e150. doi: 10.3989/ris.2020.78.1.18.107

- Behtoui, Alireza (2004). "Unequal Opportunities for Young People with Immigrant Backgrounds in the Swedish Labour Market". *Labour*, 18: 633-660. doi: 10.1111/j.1121-7081.2004.00281.x
- Breen, Richard and Jonsson, Jan O. (2005). "Inequality of opportunity in comparative perspective: recent research on educational attainment and social mobility". *Annual Review of Sociology*, (31): 223-243.
- Cachón, Lorenzo (2022). "Los inmigrantes jóvenes en el mercado de Trabajo en España: la asimilación segmentada en acción". *Mediterráneo Económico*, 36: 19-36.
- Cachón, Lorenzo and Aysa-Lastra, María (2021). Asimilación segmentada y trayectorias de clase: las segundas generaciones de inmigrantes en el mercado de Trabajo en España. In: R. Aparicio and A. Portes (eds.). *Los nuevos españoles. La incorporación de los hijos de inmigrantes (23-58)*. Barcelona: Bellaterra Edicions.
- Cebolla-Boado, Héctor (2022). "¿Qué más hay detrás de la desventaja educativa de los inmigrantes? Tres ideas poco conocidas sobre su experiencia escolar". *Mediterráneo Económico*, 36: 189-205.
- Checa, Juan C. and Arjona, Ángeles (2009). "La integración de los inmigrantes de 'segunda generación' en Almería. Un caso de pluralismo fragmentado". *Revista Internacional De Sociología*, 67(3): 701-727. doi: 10.3989/ris.2008.04.17
- Checa, Juan C. and Montserrat, Montserrat (2015). "La integración social de los hijos de inmigrantes africanos, europeos del este y latinoamericanos: un estudio de caso en España". *Universitas Psychologica*, 14(2): 475-486. doi: 10.11144/Javeriana.upsy14-2.lish
- Cortina, Clara; Esteve, Albert and Domingo, Andreu (2006). "Crecimiento y singularidades demográficas de los matrimonios de extranjeros en España". *Migraciones*, 20: 75-105.
- Crul, Maurice and Vermeulen, Hans (2003). "The Second Generation in Europe". *International Migration Review*, 37(4): 965-986. doi: 10.1111/j.1747-7379.2003.tb00166.x
- Crul, Maurice; Schnell, Philipp; Herzog-Punzenberger, Barbara; Wilmes, Maren; Sloom, Marieke and Aparicio, Rosa (2012). School careers of second-generation youth in Europe: Which education systems provide the best chances for success? In: M. Crul, J. Schneider and F. Lelie (eds.). *The European Second Generation Compared: Does the Integration Context Matter?* (pp. 101-164). Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Domingo, Andreu; Sabater, Albert and Ortega, Enrique (2014). "¿Migración neohispánica? El impacto de la crisis económica en la emigración española". *EMPIRIA. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales*, 29: 39-66.
- Eurostat (2011). *Migrants in Europe: A Statistical Portrait of the First and Second Generation*. Eurostat Statistical Books.
- Gil-Hernández, Carlos J. and Gracia, Pablo (2018). "Adolescents' educational aspirations and ethnic background: The case of students of African and Latin American migrant origins in Spain". *Demographic Research*, 38(23): 577-618.
- González-Ferrer, Amparo and Cebolla-Boado, Héctor (2018). Los hijos de la inmigración en España: valores, aspiraciones y resultados. In: A. Blanco; A. Chueca; J.A. López and S. Mora (coord.). *Informe España 2018 (111-114)*. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, Cátedra J. M. Martín Patino.
- Gracia, Pablo; Vázquez-Quesada, Lucía and Van de Werfhorst, Herman G. (2016). "Ethnic penalties? The role of human capital and social origins in labour market outcomes of second-generation Moroccans and Turks in the Netherlands". *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 42(1): 69-87. doi: 10.1080/1369183X.2015.1085800
- Heath, Anthony F.; Rethon, Catherine and Kilpi, Elina (2008). "The Second Generation in Western Europe: Education, Unemployment, and Occupational Attainment". *Annual Review of Sociology*, 34(1): 211-235.
- Midtbøen, Arnfinn H. (2013). "The Invisible Second Generation? Statistical Discrimination and Immigrant Stereotypes in Employment Processes in Norway". *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 40: 1657-1675.
- Pinyol-Jiménez, Gemma and Sánchez-Montijano, Elena (2014). "La naturalización en España: una política de claroscuros". *Anuario CIDOB de la Inmigración*, 2014: 185-210. Available at: <https://raco.cat/index.php/AnuarioCIDOBInmigracion/article/view/287328>, acces July 3, 2023.
- Portes, Alejandro and Zhou, Min (1993). "The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants". *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 530: 74-96.
- Portes, Alejandro; Fernández-Kelly, Patricia and Haller, William (2006). "La asimilación segmentada sobre el terreno: la nueva segunda generación al inicio de la vida adulta". *Migraciones*, 9: 7-58.

- Portes, Alejandro; Aparicio, Rosa and Haller, William (2018). "Hacerse adulto en España: la integración de los hijos de inmigrantes". *Anuario CIDOB de la Inmigración*, 2018: 148–181. Barcelona: CIDOB.
- Ramakrishnan, S. Karthick (2004). "Second-Generation Immigrants? The '2.5 Generation' in the United States". *Social Science Quarterly*, 85(2): 380–99.
- Rumbaut, Rubén G. (2004). "Ages, Life Stages, and Generational Cohorts: Decomposing the Immigrant First and Second Generations in the United States". *International Migration Review*, 38(2): 1160–1205.
- Schneeweis, Nicole (2015). "Immigrant concentration in schools: consequences for native and migrant students". *Labour Economics*, 35: 63–76.
- Silberman, Roxane; Alba, Richard and Fournier, Irène (2007). "Segmented assimilation in France? Discrimination in the labour market against the second generation". *Ethnic and Racial Studies*, 30(1): 1–27. doi: 10.1080/01419870601006488
- Werfhorst, van de Herman G. and Heath, Anthony (2019). "Selectivity of Migration and the Educational Disadvantages of Second-Generation Immigrants in Ten Host Societies". *European Journal of Population*, 35:347–378. doi: 10.1007/s10680-018-9484-2
- Zschirnt, Eva (2020). "Evidence of Hiring Discrimination Against the Second Generation: Results from a Correspondence Test in the Swiss Labour Market". *Journal of International Migration and Integration*, 21: 563–585. doi: 10.1007/s12134-019-00664-1

RECEPTION: July 10, 2023

REVIEW: November 16, 2023

ACCEPTANCE: January 09, 2024

The Determinants of Spaniards' Preferences over Favoring Wealth Taxation: Do They Behave Similarly across Different Policy Alternatives?

El apoyo de los españoles a la imposición sobre la riqueza y sus determinantes: ¿comportamientos similares ante medidas tributarias diferentes?

Ignacio Cazcarro Castellano, Fernando Rodrigo and Eduardo Sanz-Arcega

Key words

- Fiscal Barometer
- Spain
 - Net Wealth Tax
 - Inheritance and Gift Tax
 - Wealth Taxation Policy
 - Tax Preferences

Palabras clave

- Barómetro Fiscal
- España
 - Impuesto sobre el Patrimonio
 - Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
 - Política de imposición sobre la riqueza
 - Preferencias impositivas

Abstract

The aim of this paper is to contrast with quantitative statistical analyses whether the determinants of Spaniards' preferences over favoring wealth taxation behave similarly across different policy alternatives. To do so, and based on the literature review, we exploit the special questionnaire included in the 2019 wave of the Spanish Institute for Fiscal Studies Fiscal Barometer and carry out three empirical exercises, each devoted to one of the three corresponding policy alternatives under scrutiny. We also perform a robustness check contrasting whether those determinants are the same for a single policy that would comprise these three policies at once. According to the results achieved, corroborated by those obtained from the robustness check, the determinants of Spaniards' toward favoring wealth taxation rely on self-interest arguments and values and behave almost entirely in a similar fashion across different policy alternatives. Several policy recommendations arise.

Resumen

Este artículo explora los determinantes de las preferencias de los españoles que apoyan la tributación sobre la riqueza, esclareciendo también si aquellos se comportan de manera similar cuando se enfrentan a tres alternativas de política fiscal sobre la riqueza. Con base en la revisión de la literatura, explotamos el cuestionario especial incluido en la oleada de 2019 del Barómetro Fiscal del Instituto de Estudios Fiscales y realizamos tres ejercicios empíricos, cada uno dedicado, correlativamente, a una de las tres alternativas de política fiscal consideradas. Siguiendo los resultados obtenidos, corroborados en un análisis de robustez, las preferencias de los españoles se basan en argumentos de auto-interés y también en valores, y se comportan, casi en su totalidad, de la misma forma entre las diferentes alternativas de política tributaria examinadas. Del análisis realizado, surgen posibles recomendaciones para el decisor público.

Citation

Cazcarro Castellano, Ignacio; Rodrigo, Fernando; Sanz-Arcega, Eduardo (2024). "The Determinants of Spaniards' Preferences Over Favoring Wealth Taxation: Do They behave Similarly Across Different Policy Alternatives?". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 187: 45-64. (doi: 10.5477/cis/reis.187.45-64)

Ignacio Cazcarro Castellano: ARAID (Agencia Aragonesa para la Investigación y Desarrollo) | icazcarr@unizar.es

Fernando Rodrigo: Instituto Universitario de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad, Universidad de Zaragoza | frodrigo@unizar.es

Eduardo Sanz-Arcega: Universidad de Zaragoza | esanzarcega@unizar.es



INTRODUCTION¹

The concentration of private wealth in light of long-run trends of decreasing tax burdens for the better-off and increasing market income is paving the way for wealth taxation as a tool seen to restore progressivity and social cohesion (Piketty, 2014; Guvenen *et al.*, 2019; Olivera and Kerm, 2022). The aim of this paper is to deepen this discussion by exploring the determinants of Spaniards' attitudes in favour of wealth taxation and specifically in regard to the Inheritance and Gift Tax (henceforth, also IGT) and the Net Wealth Tax (henceforth, also NWT)². To do so, we use quan-

titative statistical analyses to test whether these determinants behave similarly across these different policy alternatives that support wealth taxation.

Spain represents a case worthy of study for the following reasons. First, because the taxes we examine are the two most contested wealth taxes in the (Spanish) political arena (Scheuer and Slemrod, 2021)³. Secondly, because Spain remains one of the few OECD countries where a Net Wealth Tax is still in place (OECD, 2021a; Lierse, 2022). Third, because both taxes have been decentralized in sharp contrast with fiscal federalism theoretical developments and international practice (Ter-Minassian, 2020; OECD, 2018 and 2021b). In this vein, devolved tax powers to regions ("Autonomous Communities", ACs, hereinafter) on the Net Wealth Tax as well as on the Inheritance and Gift Tax allow all regions to fully suspend both taxes in their respective territories, which has ensued a race to the bottom resulting in huge differences for taxpayers' across the whole country, even incentivizing mobility among those with a higher income (López-Laborda and Rodrigo, 2022). And fourth, because in sharp contrast to this trend of decreasing the tax burden on wealth, the special questionnaire included in the 2019 wave of the Spanish Institute for Fiscal Studies' Fiscal Barometer that gathered Spaniards' views on several wealth taxation policy alternatives regarding the IGT and the NWT, seems to offer quite a different and more complex picture of Spaniards' preferences on wealth taxation policy (Navas, Coord., 2020).

According to this survey, a vast majority of Spaniards favour increasing the tax bur-

¹ The authors wish to thank the Editorial Board and three reviewers for their very helpful comments. We also want to thank the Spanish Institute for Fiscal Studies for their kindness in providing access to the Fiscal Barometer survey. Fernando Rodrigo and Eduardo Sanz-Arcega acknowledge the funding received from the Regional Government of Aragon and the European Fund for Regional Development (project S23_20R). Ignacio Cazcarro acknowledges the funding received from the projects of the Regional Government of Aragon (S40_23R) and Spanish Ministry of Science and Innovation (PID2022-1400100B-I00).

² A brief review of both taxes in Spanish and in English can be found at the website of the Spanish Tax Agency. According to it, the Net Wealth Tax "is levied [yearly] on the net wealth of individuals, i.e., all the assets and rights of economic content of which they are the owner, less any charges and encumbrances that reduce their value, as well as the debts and personal obligations for which the owner is liable" (https://sede.agencia-tributaria.gob.es/Sede/en_gb/declaraciones-informativas-otros-impuestos-tasas/impuesto-sobre-patrimonio.html).

The Inheritance and Gift Tax, 'a one-shot' tax, "applies to increases in assets obtained by individuals for inheritance, legacy and any other inheritance, as well as the receipt of amounts by beneficiaries of life insurance, when the contracting party is a person other than the beneficiary. It also applies to the acquisition of goods and rights by donation or any other legal business, free and *inter vivos*" (https://sede.agencia-tributaria.gob.es/Sede/en_gb/no-residentes/impuesto-sobre-sucesiones-donaciones/preguntas-frecuentes.html?faId=b-05c69ddac5b4710VgnVCM100000dc381e0aRCRD).

The regulation of the NWT and the IGT at the national level is governed by the 19/1991 Act (NWT) and the 29/1987 Act (IGT). The regulation passed by each sub-national government (i.e., Autonomous Community)

can be found in the e-book by the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda, 2019).

³ The other two main wealth taxes in Spain are the Real Estate Tax and the Motor Vehicle Tax, both of them are attributed to local entities and they are not the subject of heated political debate.

den on wealth jointly considering the IGT and the NWT. However, regarding both the IGT and the NWT almost three out of four Spaniards believe the NWT should be abolished if the IGT has been paid. In addition, more than four out of ten Spaniards would accept passing a higher tax exemption cut-off for the NWT, which consequently would lead to reducing the tax burden on wealth (in the sense of a reduction in the number of taxpayers). Given that the majority percentages shown in this survey do not always point in the same direction (support, or not support for a greater tax burden on wealth in Spain), we propose a general research question that contributes both to the previous related literature and to clarify the factors behind the preferences of Spanish citizens: what leads Spaniards to favour wealth taxation?

To address this hypothesis empirically, we follow a growing strand in the literature that, from a sociological perspective, focuses its attention on citizens' declared views on tax policy⁴. The literature has dealt with the econometric analysis of the two core features shaping any tax structure —tax bases and tax rates—, specifically testing what factors drive citizens' support for progressive —both income and wealth— taxation (Edlund, 2000; Heinemann and Hennighausen, 2019; Chirvi and Schneider, 2020; Fisman *et al.*, 2020; Rowlingson,

Sood and Tu, 2021). Overall, in line with previous findings on citizens' attitudes toward public spending⁵, the literature has found that self-interested arguments linked to individual socioeconomic and sociodemographic characteristics, as well as individual feedback and normative values, are the main drivers of citizens' preferences over tax issues, while also acknowledging the important role played by values related to the economic-institutional framework on shaping preferences (Dornstein, 1987; Falkinger, 1988; Bartels, 2005; Ballard-Rosa *et al.*, 2017; Barnes, 2022). Moreover, the literature has also emphasized the connection between the determinants of preferences for redistribution and individuals' views on progressive taxation (Edlund, 2003; Jaime and Sáez, 2016; Barnes, 2015; O'Brien, 2017), an intrinsic feature of wealth taxes across the globe (OCDE 2018, 2021b; Sheuer and Slemrod, 2021).

In Spain, however, while there is a significant analytic as well as econometric-based literature analysing citizens' attitudes towards public spending (see as recent examples Calzada *et al.*, 2013; Cicuéndez, 2017; Cerno *et al.*, 2017, and Gutiérrez *et al.*, 2023), only a few studies have econometrically tested whether Spaniards favour tax increases considering concrete case studies; such as if additional revenues were to be earmarked either to social spending or to tackle climate change or inequality (respectively, Calzada and Pino, 2008 and 2013; Jaime-Castillo and Sáez-Lozano, 2016; Sanz, 2022; Loureiro *et al.*, 2013). The majority of studies on citizens' preferences over tax policy have used non-econometric methodologies, such as historical and statistical inference perspectives (Torregrosa-Hetland, 2015; Cicuéndez, 2018; Calzada and Pino, 2019; Lago-Peñas, 2022).

⁴ Past research based on purely theoretical assumptions about what those preferences were, has proved insufficient to understand how people reason about taxes. Illustratively, the developments of Optimal Taxation Theory states that individuals' preferences over tax policy is based on self-interest, and thus on an (accurate) calculus of their tax bills (Hettich and Winer, 1988). However, especially when dealing with taxation issues it is well known that people form their beliefs based on the information they are exposed to (Edlund, 2003; Cherry *et al.*, 2014; Stantcheva, 2020; Neimanns, 2023), so evidence has raised doubts about citizens' abilities across the world to properly assess the amount of taxes they pay (Gemmel, Morrissey and Pinar, 2002, 2004; Bartels, 2005; Chetty *et al.*, 2009). Moreover, even different theoretical models based on Optimal Taxation Theory lead to different outcomes for tax policy design (Diamond and Saez, 2011).

⁵ See for a complete and recent review Calzada *et al.* (2013) and Gutiérrez, López-Rodríguez and Tejero (2023).

Following developments in the literature, our empirical work relies on the exploitation of the unique questionnaire included in the 2019 wave of the Fiscal Barometer, upon which we carry out three empirical exercises aimed at econometrically testing whether the determinants of Spaniards' attitudes towards favouring wealth taxation behave similarly across three different policy alternatives. An additional robustness check exercise is also performed to see whether these determinants are the same for a single policy that would comprise all three policies at once.

Empirically, given the discrete nature of almost all dependent and independent variables of interest, we estimate a series of probabilistic logit/probit models. For each estimation, we chose the one that maximizes the log-likelihood function.

According to the results achieved, the determinants of Spaniards' preferences over favouring wealth taxation that were statistically significant behave (almost entirely) in a similar fashion across different policy alternatives, confirming the research hypothesis posed in this paper. Moreover, in line with national and international empirical evidence on citizens' preferences over taxation policy, Spaniards' views on wealth taxation policy rely on self-interest arguments as well as on individual feedback and (to some extent) normative values.

The rest of the paper is organized as follows. Section 2 reviews the relevant national and international literature on citizens' preferences over tax policy design, paying particular attention to individuals' views on wealth taxation. Section 3 presents the explicit hypothesis and empirical analysis, and section 4 concludes with some final remarks.

LITERATURE REVIEW

Though taxation may be the price we pay for a civilized society, following Justice Oliver Wendell Holmes' most famous quote, tax

policy still emerges as a never-ending political battlefield (Eisenstein, 1961; Emmenegger and Lierse, 2022). This is why a growing strand in the literature has emphasized the democratic need for a sociological understanding of the drivers influencing citizens' attitudes toward tax policy (Ackert *et al.*, 2007; O'Brien, 2017; Rowlingson *et al.*, 2021)⁶.

In this vein, the literature has followed two pathways. On the one hand, there has been a focus on individuals' preferences for tax policy design, and especially related to the two pillars upon which any tax structure is built, namely tax bases and tax rates (Gemmel, Morrissey and Pinar, 2004; Ackert, Martínez-Vázquez and Rider, 2007). On the other hand, there has also been an exploration of the determinants of citizens' preferences regarding taxation policy outcomes, such as their views on the overall fairness of the tax system or on the net gain of the tax and benefit system (Jaime-Castillo and Sáez-Lozano, 2016; Andreoli and Olivera, 2020; Novo-Cortí *et al.*, 2020).

Overall, the literature has emphasized how citizens' attitudes toward tax policy are based on both individual self-interest and values, including, within the latter, institutional based-concerns (Dornstein, 1987; Falkinger, 1988; Bartels, 2005; Ackert *et al.*, 2007; Kleven, 2014; Stantcheva, 2020)⁷. In addition, the literature has also emphasised the connection between the determinants of preferences for redistribution and individu-

⁶ As anticipated in the Introduction, literature developments based on purely theoretical assumptions about how people reason about taxes have proved insufficient and led to ambiguous results, namely those based on the *homo economicus* framework (Diamond and Saez, 2011).

⁷ This result holds for studies based on survey data exploitation, as well as for studies built upon lab experiments (respectively, Gemmel, Morrissey and Pinar, 2004; Ackert, Martínez-Vázquez and Rider, 2007).

Moreover, the same results with respect to self-interest arguments and values have been found with respect to social public spending (Calzada *et al.*, 2013; Gutiérrez *et al.*, 2023).

als' views on progressive taxation (Barnes, 2015; Ballard-Rosa *et al.*, 2017; Bischoff and Kusa, 2015), as well the crucial role of tax culture on citizens' tax views (Bartels, 2005; Neimanns, 2023)⁸.

Beginning with the self-interest argument, developments in the literature include identifying the socioeconomic and sociodemographic characteristics that are associated with individuals' views on taxation. In this vein, higher income/status individuals tend to oppose both higher tax rates and redistributive tax policies (Gemmell, Morrissey and Pinar, 2004; O'Brien, 2017; Heinemann and Hennighausen, 2019; a result also found in lab experiments, Ackert *et al.*, 2007). In contrast, net beneficiaries of public spending —i.e., as a general rule, retired people and civil servants— seem to favour higher tax levels (Falkinger, 1988; Mettler, 2011; Barnes, 2015). Other individual characteristics —such as gender, age, or educational level—, though not unambiguously associated with citizens' preferences regarding tax structure across different countries, also modulate individuals' views on tax policy (Edlund, 2000; Gemmel, Morrissey and Pinar, 2004; Bartels, 2005; Olivera and Kerm, 2022).

In addition, individual values also shape citizens' views on tax policy. The literature differentiates between normative and feedback values when dealing with people's preferences regarding the tax and benefit system (Calzada *et al.*, 2013; Gutiérrez *et al.*, 2023). Normative values refer to factors related to citizens' ideology, religiosity and economic moral code⁹, namely tax morale, or trust in government (Luttmer

and Singhal, 2014; Stantcheva, 2020). Left-wingers and people favouring greater economic equality or those who trust more in government prefer progressive rates and taxes on wealth (Edlund, 2003; Gemmel, Morrissey and Pinar, 2004; Spiegel and Kloss, 2017), while those more concerned about efficiency and less risk-averse, have opposite views (Kleven, 2014; O'Brien, 2017).

Within the boundaries of this paper, feedback values refer to general perceptions about the existing tax system, such as its fairness. More generally, the connection between redistribution and intrinsically progressive wealth taxation implies that feedback values also depend on individuals' perceptions of the economic-institutional framework —including market-related issues, such as market fairness— (O'Brien, 2017; Fisman *et al.*, 2020; Barnes, 2022). In this vein, citizens who believe that they pay a higher share of taxes or think effort plays a major role in personal economic success (including expecting upward economic mobility) oppose both higher rates and redistributive taxation policies (Seidl and Traub, 2001; Spiegel and Kloss, 2017).

With respect to the Spanish case, the literature has explored citizens' views on public spending to a greater extent than on tax policy. Moreover, the literature analyzing tax policy preferences has mainly been based on non-econometric analysis, from historical to statistical inference stemming from survey data (Torregrosa-Hetland, 2015; Cicúendez, 2018; Calzada and Pino, 2019; Lago-Peñas, 2022). Based on this strand of research, since the restoration of democracy Spaniards seem to favour progressive taxation. In any case, in line with what has been found in the international literature in Western Europe (Seidl and Traub, 2001; Spiegel and Kloss, 2017), this opinion can coexist with certain grievances about the relationship between what is paid in taxes in exchange for public goods and services.

⁸ Moreover, the determinants for preferences for redistribution match the ones that are explained below with respect to progressive taxation. For the Spanish case, see Iglesias *et al.* (2013) and López-Laborda and Sanz-Arcega (2016a).

⁹ In this vein, it is also worth noting how equity concerns —such as attitudes towards economic equality— have proved to be a proxy for ideology (Calzada *et al.*, 2013).

The few studies that have econometrically tested Spaniards' preferences toward taxation policy have focused their attention on individuals' views on tax increases. They show that Spaniards seem to favour tax increases when additional revenues are earmarked for increasing social public spending, reducing inequality or addressing climate change (Calzada and Pino, 2008 and 2013; Loureiro *et al.*, 2013; Jaime-Castillo and Sáez-Lozano, 2016). Finally, though not unambiguously (Sanz, 2022), income, education levels and age are socio-economic and sociodemographic characteristics that, in the midst of the COVID-19 pandemic, have been found to be predictors of favouring tax increases (again, a result in line with international empirical evidence; illustratively, see Olivera and Kerm, 2022).

EMPIRICAL ANALYSIS

Based on the literature review carried out in the previous section, we now look at whether the determinants of Spaniards' preferences in favour of wealth taxation behave similarly across different policy alternatives. In order to test this hypothesis, we perform three different empirical exercises on three corresponding wealth taxation policy alternatives. The first exercise aims at disentangling what the drivers are of citizens' preferences in favouring an increase in tax on wealth for the better-off with respect to the NWT and the IGT. The second estimate provides evidence on the factors influencing Spaniards' views on rejecting the abolishment of the NWT if the IGT has been paid. The third empirical exercise explores the determinants of Spaniards' preferences regarding opposing a reduction in the NWT's tax burden through increasing this tax exemption cut-off.

Hence, we formulate the following hypothesis:

H1: the determinants of Spaniards' preferences in favour of wealth taxation behave similarly across different policy alternatives, so that the determinants of agreeing with increasing the tax burden on wealth for the better-off should also point to not decreasing the NWT's tax burden, as well as not to abolishing paying the NWT if the IGT has been paid.

Data

The empirical exercises carried out exploit the 2019 wave of the Spanish Institute for Fiscal Studies' Fiscal Barometer (Ministry of Finance), a regionally and nationally representative survey (Navas, Coord., 2020). The unique special questionnaire included in the 2019 wave, comprising a sample size of slightly over 3000 individuals, gathered Spaniards' views on alternative wealth taxation policies.

For this paper, let us focus on some of the descriptive results from the special questionnaire (Navas, Coord., 2020). First, three out of four Spaniards (75.8 %) favour increasing the tax burden on wealth through the NWT and the IGT. Secondly, a similar percentage of citizens (72.7 %) agree or strongly agree with abolishing the NWT if the IGT has been paid. Finally, more than four out of ten Spaniards (42.9 %) would accept passing a higher tax exemption cut-off for the NWT. Moreover, in order to reduce the probability of gathering biased responses due to a lack of tax culture, regarding the more technical last question the interviewer provided interviewees with the following information:

The Net Wealth Tax is a tax that only those persons whose assets have a high value have to pay. What do you think should be the minimum amount of the value of assets above which a person would have to pay this tax? (Navas, Coord., 2020: 79).

The rest of this section is aimed at explaining the empirical estimations.

Identification and variables of interest

Considering the previous literature on citizens' preferences on tax policy, and based on the discrete nature of the dependent and independent variables, we test our hypotheses estimating probabilistic probit/logit models with the following general form:

$$Y_i = X_i\beta + Z_i\gamma + W_i\lambda + u_i \quad (1)$$

where Y_i is the dependent variable; X_i is a vector of independent variables of socioeconomic and sociodemographic self-interest, common to all estimates; Z_i is a vector of variables of interest related to normative and feedback values, also identical for all models; W_i is a vector of controls related to the economic-institutional framework, common to all estimates; and u_i is the error term. In each of the empirical estimations we choose the probit/logit model that maximizes the log-likelihood function.

The dependent variables are those included in the special questionnaire that we summarize here. Moreover, to facilitate the interpretation of the coefficients obtained in the three empirical exercises, the dependent variables have been defined to show a preference for favouring wealth taxation, either for increasing or for not decreasing the tax burden on wealth. In addition, we provide the more informative marginal effect instead of the estimated coefficient for each estimate, widely accepted when dealing with probabilistic models.

The first empirical exercise estimates what factors drive Spaniards' preferences for favouring an increase in the tax burden on wealth with respect to the NWT and the IGT. Thus, Y_i , the dependent variable, is "wealthy should pay more", a dummy variable taking a value of 1 if the interviewee agrees or strongly agrees with the follow-

ing statement: "with respect to the taxation of wealth, the wealthy should pay more than they currently do", and 0 otherwise.

In the second empirical exercise we are interested in the factors that explain Spaniards' views toward not abolishing the NWT if the IGT has been paid. Hence the second dependent variable is "Favouring NWT", a dummy variable taking a value of 1 if the interviewee disagrees or strongly disagrees with the following statement: "with respect to taxation on wealth, the NWT should be abolished if the IGT has been paid", and 0 otherwise.

The third estimation looks at the determinants of Spaniards' opposing an increase in the tax exemption cut-off for the NWT. Therefore, the dependent variable is "maintaining NWT's tax exemption cut-off", a dummy variable taking a value of 1 if the interviewee agrees or strongly agrees with the current tax exemption cut-off (at 700 000 €), and 0 otherwise (increasing the tax exemption cut-off either to 1.5 M€ or to 3 M€).

Based on the literature review and the strengths and limitations posed by the dataset itself, we will justify all the independent variables that enter the regressions, whose operationalization mainly stems from the literature on the sociology of taxation that also exploited the Fiscal Barometer and is provided in Table A1 in the Appendix (for example, Giachi, 2014; López-Laborda and Rodrigo, 2014; Cerno *et al.*, 2017; Herrero *et al.*, 2018).

Beginning with the vector of independent variables related to socioeconomic and sociodemographic characteristics of self-interest, we include individual features commonly considered to be proxies for self-interest with respect to the tax and benefit system (Stantcheva, 2020; Gutiérrez *et al.*, 2023), such as age, gender, marital status, educational level, em-

ployment status and size of the municipality. Although for many of these, the literature (including the Spanish case) has not established a clear relationship to taxation policy (Edlund, 2000; Bartels, 2005; Calzada and Pino, 2019; Sanz, 2022; Olivera and Kerm, 2022), we expect pro-wealth tax views for net beneficiaries of public spending, such as civil servants, students and those who are unemployed or retired (Mettler, 2011). In the same vein, we expect workers to be more likely to favour wealth taxation, given that, on average, they are less risk-averse and earn less income than professionals and business owners, who have opposite views on taxes on wealth (O'Brien, 2017; Spiegel and Kloss, 2017; for the Spanish case, López-Laborda and Sanz-Arcega, 2016b). In contrast, based on the literature review on Spain, further education (especially tertiary education) increases the probability of opposing tax increases, though not unambiguously (again, see Calzada and Pino, 2019; and Sanz, 2022).

With respect to variables related to normative and feedback values, we have included "tax morale" as one of the former, because this variable reflects an individual's moral code regarding the legitimacy of any tax system (Luttmer and Singhal, 2014)¹⁰.

As feedback values we first add a variable related to individuals' perception of any imbalance -compared to the rest of Europe- between the quality of public goods and services and the taxes paid to finance them (Falkinger, 1988). According to the literature review on Spain (Calzada and Pino, 2019), we expect a negative sign. Secondly, further considering citizens' cognitive opinions about the functioning of the tax and benefit system (see also Barnes, 2015; Ballard-Rosa *et al.*, 2017), we add

the variable "redistribution", capturing individuals' perceptions about the redistributive effectiveness of the functioning of public services and benefits. And thirdly, we also introduce individuals' perceptions on tax evasion (to what extent it is perceived, as well how extended it is considered) as a variable of interest. Both this variable and the perceived positive redistributive contribution of the tax and benefit system have been found to be positively associated with favouring redistribution in the Spanish case (López-Laborda and Sanz-Arcega, 2016a).

Finally, we acknowledge the stated influence of the institutional environment on citizens' preferences and include economic-institutional control variables linked to tax policy (Soskice and Hall, 2001; Lierse, 2022). In this vein, we consider both levels of regional inequality, based on the commonly used S80/S20 index, and a regional proxy for knowledge about the tax system¹¹. Based on the empirical evidence gathered in the literature, the expected signs for both variables remain undetermined (Stantcheva, 2020; Neimanns, 2023). We also consider the institutional-based effect of living in low tax regions with respect to both the IGT and the NWT, which might lead to favouring lower tax levels. One could assume that a lower tax burden exists due to strong public support for such a policy. However, often decisions to eliminate or reduce taxes are fostered by interest groups and propaganda campaigns (Bartels, 2005; Niemanns, 2023), and only a fraction of the electorate directly supports or/and benefits from doing so. Thus, the predicted sign is undetermined.

Table 1 shows the descriptive statistics for all dependent and independent variables included in the estimations.

¹⁰ In our opinion, this variable is the only one gathered in the survey fitting the definition of normative values.

¹¹ We thank a referee for this suggestion. The operationalization of both variables is described in Table A1.

TABLE 1. *Descriptive statistics: dependent and independent variables*

Variable	No. Obs.	Smallest	Largest	Mean	Std. Dev.
<i>Dependent variables</i>					
Wealthy should pay more	3,097	0.00	1.00	0.74	0.44
Favoring NWT	3,097	0.00	1.00	0.27	0.44
Maintaining NWT's min. exempt	3,097	0.00	1.00	0.53	0.50
Pro-wealth taxation	3,097	0.00	1.00	0.16	0.37
<i>Independent variables</i>					
Age	3,097	18.00	85.00	49.24	16.50
Female	3,097	0.00	1.00	0.52	0.50
Couple	3,097	0.00	1.00	0.57	0.49
Tertiary education	3,097	0.00	1.00	0.26	0.25
Wage earner	3,097	0.00	1.00	0.21	0.40
Civil servant	3,097	0.00	1.00	0.10	0.29
Retired	3,097	0.00	1.00	0.25	0.43
Unemployed	3,097	0.00	1.00	0.08	0.28
University student	3,097	0.00	1.00	0.07	0.26
Big city	3,097	0.00	1.00	0.34	0.22
Rural	3,097	0.00	1.00	0.19	0.39
Tax morale	3,097	0.00	1.00	0.74	0.44
Redistribution	3,097	0.00	1.00	0.51	0.50
Worse than Europe	3,097	0.00	1.00	0.57	0.50
Tax evasion extended	3,097	0.00	1.00	0.58	0.49
Low taxation	3,097	0.00	1.00	0.19	0.39
S80/S20	3,097	3.90	7.80	5.66	0.70
Tax system knowledge	3,097	0.33	0.91	0.74	0.09

Source: By authors.

Results

In the absence of collinearity¹², the results achieved confirm the hypothesis formulated above. The determinants of Spaniards' preferences for favouring wealth taxation that appear significant behave (with one minor exception) in a similar fash-

ion across different policy alternatives, so that the factors influencing citizens' views on increasing the tax burden on wealth also point toward not reducing the NWT's tax burden, as well as not abolishing paying the NWT if the IGT has been paid. Moreover, in line with national and international empirical evidence on citizens' preferences on tax policy, Spaniards' views on wealth taxation policy rely on self-interest arguments as well as on individual feedback and normative values. In what follows, given the similar empirical findings, we describe in depth the main empirical results jointly considering the three empirical exercises, shown in columns one to three in Table 2.

¹² If any given variable presents a Variance Inflation Factor (VIF) higher than 10 (although, as a matter of prudence, we prefer to set the upper threshold at 5), the variable can be seen as a linear combination of others also present in the estimation (Kim, 2019). In our estimations, none of our explanatory variables reaches a value even close to 5, so multicollinearity can be discarded. Additionally, we have checked the partial correlations maintained between the different exogenous variables. This check confirms the previous VIF results.

TABLE 2. *Wealth taxation policy alternatives, logit estimations*

	Wealthy should pay more [1]	Favouring NWT [2]	Maintaining NWT's tax exemption cut-off [3]	Robustness check: Pro-wealth taxation [4]
Independent Variables	Marginal Effects (p-value)	Marginal Effects (p-value)	Marginal Effects (p-value)	Marginal Effects (p-value)
<i>Socioeconomic and sociodemographic self-interest variables</i>				
Age	-0.00 (0.00***)	-0.00 (0.58)	-0.00 (0.01***)	-0.00 (0.13)
Female	0.06 (0.00***)	-0.05 (0.01***)	-0.04 (0.10*)	-0.07 (0.00***)
Couple	-0.03 (0.12)	-0.00 (0.87)	0.03 (0.18)	-0.00 (0.96)
Tertiary education	-0.09 (0.00***)	0.01 (0.69)	-0.05 (0.05*)	0.03 (0.10)
Wage earner	0.09 (0.00***)	0.06 (0.06*)	0.14 (0.00***)	0.06 (0.03**)
Civil servant	0.07 (0.00***)	0.10 (0.01***)	0.19 (0.00***)	0.08 (0.02**)
Retired	0.08 (0.01***)	0.19 (0.00***)	0.08 (0.04**)	0.13 (0.00***)
Unemployed	0.08 (0.00***)	0.17 (0.00***)	0.10 (0.00***)	0.09 (0.01**)
University Student	0.06 (0.13)	0.24 (0.00***)	-0.01 (0.89)	0.16 (0.01**)
Big city	0.02 (0.36)	0.01 (0.70)	-0.03 (0.20)	-0.00 (0.95)
Rural	0.02 (0.49)	-0.01 (0.78)	0.01 (0.76)	-0.02 (0.28)
<i>Normative values variables</i>				
Tax morale	0.09 (0.00***)	-0.00 (0.99)	0.07 (0.01**)	0.04 (0.01**)
<i>"Feedback" values variables</i>				
Redistribution	0.08 (0.00***)	0.05 (0.02**)	0.05 (0.02**)	0.06 (0.00***)
Worse than Europe	-0.04 (0.04**)	-0.06 (0.01***)	-0.04 (0.08*)	-0.04 (0.01***)
Tax evasion ext.	0.12 (0.00***)	0.05 (0.02**)	0.04 (0.10*)	0.04 (0.01**)
<i>Economic-institutional control variables</i>				
Low taxation	-0.02 (0.59)	0.01 (0.69)	0.01 (0.77)	0.00 (0.87)
S80/S20	-0.04 (0.02**)	-0.00 (0.95)	-0.05 (0.01**)	-0.02 (0.17)
Tax system knowledge	-0.04 (0.69)	0.01 (0.96)	0.08 (0.51)	0.07 (0.43)
N	3,097	3,097	3,097	3,097
Log pseudolikelihood	-1,656.95	-1,722.09	-2,070.15	-1,288.69
Wald Chi ²	148.87	80.86	91.04	86.28
Prob > Chi ²	0.00	0.00	0.00	0.00
% correctly classified	70.78	76.11	59.12	85.95

Note: *** Significant at 1 %; ** significant at 5 %; * significant at 10 %.

Source: By authors.

Let us start with the effect of the socio-economic and sociodemographic variables that are proxies for self-interest on wealth taxation. As predicted by findings in the literature (Falkinger, 1988; Mettler, 2011), we find a strong connection between being a net recipient of public spending and favouring wealth taxation. Civil servants and those who are unemployed or retired have

positive views over the three wealth taxation policy initiatives under scrutiny (the same views are shared by workers). Some support (for certain policies) is also found among university students and women, who position themselves as follows. The former only show significant positive views toward not abolishing paying the NWT if the IGT has been paid. And women's views prove

ambiguous with respect to the three wealth taxation policy initiatives: they seem to favour increasing the tax burden on wealth but are more likely to reject the remaining two concrete measures to achieve that goal. Last but not least, with respect to socioeconomic and sociodemographic self-interest variables, those who have a tertiary education (an important determinant of individual income as found in the literature, Psacharopoulos and Patrinos, 2018) are more likely to oppose increasing the tax burden on the better-off, as well as not increasing the NWT's tax exemption cut-off.

In addition, the results obtained regarding individual normative and feedback values also confirm our hypothesis. In fact, except for the effect of tax morale on not abolishing paying the NWT if the IGT has been paid, all the coefficients and thus marginal effects, proved significant across the three tax policy initiatives under study. On the one hand, believing that the relationship between the quality of services and the amount paid in taxes is worse in Spain than in other European countries emerges as the only feedback value associated with opposing wealth taxation. In line with the findings in the literature on Spain (Calzada and Pino, 2019), it seems that citizens, in response to what they perceive to be a poor balance between taxes and benefits, do not object, in the sense of calling for greater equity in taxes. On the other hand, those who think that tax evasion is common, those who have a higher tax morale, and those who believe that the functioning of public goods and services effectively redistributes are more likely to favour the three wealth taxation policy initiatives.

Finally, considering the effect of variables associated with economic-institutional controls on tax policy, only the regional S80/S20 index achieved significance in two out of the three policy initiatives. And surprisingly, the effect of regional inequality emerges as a driver opposing wealth tax-

tion, maybe adding a new factor to the debate on the inverse relationship between increasing inequality and the international trend for cutting taxes on wealth (illustratively, Scheuer and Slemrod, 2021).

All in all, the determinants of Spaniards' preferences for wealth taxation policy seem to support the hypothesis tested, although not every single variable that achieved significance behaved as predicted. This is why we wonder whether citizens' views on tax policy would be the same if we jointly considered the three policies at once, shedding light on the determinants of (let us say) strongly favouring wealth taxation. Thus, we also perform a robustness check with the same explanatory variables and defining a new variable, "Pro-wealth taxation", which is a dummy variable taking a value of 1 if the interviewee agrees (or strongly agrees) with the three policies at once, and 0 otherwise.

As shown in column four of Table 2, the results achieved reproduce those obtained before and, again, confirm the hypothesis under study. First, socioeconomic and sociodemographic variables highlight the condition of being a net recipient of public spending as an individual characteristic that increases the probability of favouring wealth taxation. Thus, and again, those being retired or unemployed, as well as those working for the public sector have pro-wealth taxation views (as do wage workers and students, although being a student was not an individual characteristic that gained significance across the three prior estimations). In contrast, women, when asked about the three policies together, are more likely to oppose the resulting policy outcome¹³. We have already seen that women seem to favour increasing the tax burden on wealth but oppose the other two measures, show-

¹³ The opposite effect could be claimed for those that achieved tertiary education, though this variable does not reach significance.

ing that “full” pro-wealth taxation views seem to be more a male feature.

With respect to (normative and feedback) values, their observed link to wealth taxation remains exactly the same. Individuals that believe that the relationship between the quality of services and the amount paid in taxes is worse in Spain than in other European countries are less likely to hold pro-wealth taxation views. While those who are more concerned with tax morale, who think that tax evasion is extensive, and who believe that the functioning of public goods and services does actually redistribute are more likely to favour the synthetic policy under scrutiny.

In short, the robustness check performed and shown here adds more consistency to the three prior empirical exercises carried out, confirming the hypothesis formulated above. The determinants of Spaniards' preferences for favouring wealth taxation behave similarly across different policy alternatives and are influenced by socioeconomic and sociodemographic characteristics that reflect self-interest, as well as on individual values.

We may also think about the policy implications of these findings, and specifically how they may serve to increase support for higher taxes on wealth. For example, given that those who think that tax evasion is widespread in society and those who believe that it is unjustifiable tend to favour such taxation, it seems logical that greater public awareness of existing cases of tax evasion and their economic impact would favour “pro-wealth taxation” attitudes. Similarly, it seems logical to conclude that efforts to improve the functioning of public services (and, therefore, their positive contribution to redistribution, as perceived by the public) would also generate more support for wealth taxes. Last but not least, given that the most unequal Spanish regions seem to be the most opposed to having a more general and progressive wealth

taxation, it may be necessary to improve the way of communicating to the public that this type of taxation can be an effective additional instrument—in regards to transfers, public services and income taxation—in moving towards greater equality (and to promote the United Nations Sustainable Development Goal-10: “Reduce inequality within and between countries”).

Lastly, we should also mention that additional robustness checks not presented here have confirmed our findings. Apart from initial descriptive analyses, exploration of correlations and of bivariate and multivariate relationships, before the final regressions we observed the effects by groups of variables, specifically introducing them in a stepwise manner¹⁴. We also carried out additional multilevel econometric analyses¹⁵ (especially through estimated probabilities) and additional ordered logit and probit regressions (the selection criteria lean towards the latter) adding the three endogenous variables studied as indicators for the intensity of tax preferences on wealth.¹⁶ Both the results of the multilevel models and the regressions for the intensity of tax preferences (through the marginal effects of the different explanators on the probability of choosing more ‘intense’ preferences over wealth taxation) corroborate the results presented being strong robustness checks.

¹⁴ We observed in general the same direction of results and, for example, when introducing only the socioeconomic variables as explanatory, some variables appeared with a certain significance that was later lost when completed with the rest of the groups (we believe that this indicates that one would be omitting other important factors in the explanation).

¹⁵ This multilevel approach allows the researcher to learn more about the regional effects not included in the rest of the regional explanatory variables (that is, to estimate the unobserved regional heterogeneity). The results of this analysis show us that the significance of the coefficients and their signs are maintained.

¹⁶ With a simple sum of the three dummies of our three first endogenous variables, i.e., with possible values 0, 1, 2 and 3, if they answer 0, 1, 2 or 3 questions in favor of greater taxation on wealth.

All these additional regressions/checks (not presented here due to space constraints/information selection) are available upon request.

CONCLUDING REMARKS

Tax policy remains one of the most important political battlefields across democracies around the globe. Indeed, current trends of increasing market inequality and decreasing tax on wealth for the better-off have paved the way for a growing debate among scholars and policymakers about the role of tax policy (OECD, 2018; Scheuer and Slemrod, 2021; Olivera and Kerm, 2022), historically linked to government efforts to respond to economic crises (Limberg and Seelkopf, 2022).

This paper follows a strand in the literature aimed at examining individuals' preferences and whether the determinants of Spaniards' preferences favouring greater taxes on wealth behave similarly across different policy alternatives. This hypothesis had not been tested in the literature and emerges as the main contribution of this paper.

The empirical work relied on the special questionnaire included in the 2019 wave of the Spanish Institute for Fiscal Studies' Fiscal Barometer. This unique survey allowed us to perform three empirical exercises, each devoted to one of the three corresponding policy alternatives regarding the tax burden on wealth under scrutiny. In this vein, it is worth noting that we are aware of the intrinsic limitation that the exploitation of survey data poses, as well the eventual constraints that may arise from the exact wording of the survey questions.

Based on our results, the determinants of Spaniards' views in favour of taxation on wealth behave similarly across different policy alternatives and rely on self-interested

socioeconomic and sociodemographic characteristics, as well as on individual values.

Overall, from the survey data it seems straightforward to conclude that Spaniards favour increasing the tax burden on wealth (Navas, Coord., 2020). However, the way to achieve this is not unambiguous and raises the same doubts pointed out by the Comité de Personas Expertas [Committee of Experts], where the technical aspects of designing taxes on wealth emerge as an important challenge to overcome (Comité de Personas Expertas, 2022).

Furthermore, international experience reveals that debate on wealth taxation is much more political than technical (Bierbrauer *et al.*, 2021), and that political influence and income do correlate (Traber *et al.*, 2021). Though this does explain a four-decade long trend in reducing the tax burden on the wealthy across the Western world (Lierse, 2022; Neimanns, 2023), Spaniards' views do not appear to support that policy. Based on our results, we provide evidence to advance in successfully reconciling people's views with actual tax policy on wealth.

BIBLIOGRAPHY

- Ackert, Lucy F.; Gillette, Ann B.; Martínez-Vázquez, Jorge and Rider, Mark (2007). "Voting on Tax Policy Design". *Public Finance Review*, 35(2): 263-284.
- Ackert, Lucy F.; Martínez-Vázquez, Jorge and Rider, Mark (2007). "Social Preferences and Tax Policy Design: Some Experimental Evidence". *Economic Inquiry*, 45(3): 487-501.
- Andreoli, Francesco and Olivera, Javier (2020). "Preferences for Redistribution and Exposure to Tax-benefit Schemes in Europe". *European Journal of Political Economy*, 63. doi: 10.1016/j.ejpoleco.2020.101880
- Ballard-Rosa, Cameron; Martin, Lucy and Scheve, Kenneth (2017). "The Structure of American Income Tax Policy Preferences". *The Journal of Politics* 79(1): 1-16.

- Barnes, Lucy (2015). "The Size and Shape of Government: Preferences over Redistributive Tax Policy". *Socio-Economic Review*, 13(1): 55-78.
- Barnes, Lucy (2022). "Taxing the Rich: Public Preferences and Public Understanding". *Journal of European Public Policy*, 29(5): 787-804.
- Bartels, Larry M. (2005). "Homer Gets a Tax Cut: Inequality and Public Policy in the American Mind". *Perspectives on Politics*, 3(1): 15-31.
- Bierbrauer, Félix; Boyer, Pierre; Lonsdale, Andrew and Peichl, Andreas (2021). "Tax Reforms and Political Feasibility". halshs-03693413.
- Bischoff, Ivo and Kusa, Nataliya (2015). "Policy Preferences for Inheritance Taxation". *MAGKS Papers on Economics 201531*.
- Calzada, Inés and Pino, Eloísa del (2008). "Perceived Efficacy and Citizens' Attitudes toward Welfare State Reform". *International Review of Administrative Sciences*, 74(4): 555-574.
- Calzada, Inés and Pino, Eloísa del (2013). "Algo cambia, algo permanece: los españoles ante el gasto público, el gasto social y los impuestos durante la crisis (2008-2012)". *Presupuesto y Gasto Público*, 71: 171-192.
- Calzada, Inés and Pino, Eloísa del (2019). "Jóvenes y actitudes hacia los impuestos en España". *Panorama Social*, 30: 171-182.
- Calzada, Inés; Gómez-Garrido, María; Moreno-Fernández, Luis and Moreno-Fuentes, Francisco J. (2013). "Welfare Regimes and Values in Europe"/"Regímenes de bienestar y valores en Europa". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 141: 61-90.
- Cerno, Leonel; Pérez-López, César and Sanz-Arcega, Eduardo (2017). "Determinantes de la satisfacción de los españoles con las prestaciones y servicios públicos: un enfoque de sociología tributaria con microdatos". *Hacienda Pública Española/Review of Public Economics*, 220: 57-87.
- Cherry, Todd L.; Kallbekken, Steffen and Kroll, Stephan (2014). "The Impact of Trial Runs on the Acceptability of Pigouvian Taxes: Experimental Evidence". *Resource and Energy Economics*, 38(C): 84-95.
- Chetty, Raj; Looney, Adam and Kroft, Kory (2009). "Salience and Taxation: Theory and Evidence". *American Economic Review*, 99(4): 1145-1177.
- Chirvi, Malte and Schneider, Cornelius (2020). Preferences for Wealth Taxation: Design, Framing and the Role of Partisanship. *Arqus Discussion Paper*, No. 260, Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus).
- Cicuéndez-Santamaría, Ruth (2017). "Las preferencias de gasto público de los españoles: ¿interés propio o valores?". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 160: 19-38.
- Cicuéndez-Santamaría, Ruth (2018). *Los ciudadanos y la política fiscal: opiniones y actitudes de los españoles hacia los impuestos*. Madrid: IX Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP.
- CIS (2019). *Opinión Pública y Política Fiscal (XXXVI)*. Estudio n.º 3259. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Available at: https://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3240_3259/3259/es3259mar.pdf, access September 14, 2023.
- Comité de Personas Expertas (2022). *Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria*. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Available at: <https://www.cis.es/documents/d/cis/es3259marpdf>, access September 14, 2023.
- Diamond, Peter and Saez, Emmanuel (2011). "The Case for a Progressive Tax: From Basic Research to Policy Recommendations". *Journal of Economic Perspectives*, 25(4): 165-190.
- Dornstein, Miriam (1987). "Taxes: Attitudes and Perceptions and their Social Bases". *Journal of Economic Psychology*, 8(1): 55-76.
- Edlund, Jonas (2000). "Public Attitudes toward Taxation: Sweden 1981-1997". *Scandinavian Political Studies*, 23(1): 37-62.
- Edlund, Jonas (2003). "Attitudes Towards Taxation: Ignorant and Incoherent?". *Scandinavian Political Studies*, 26(2): 145-167.
- Eisenstein, Louis (1961). *The Ideologies of Taxation*. New York: The Ronald Press Co.
- Emmenegger, Patrick and Lierse, Hanna (2022). "The Politics of Taxing the Rich: Declining Tax Rates in Times of Rising Inequality". *Journal of European Public Policy*, 29(5): 647-651.
- Falkinger, Josef (1988). "Tax Evasion and Equity: A Theoretical Analysis". *Public Finance*, 43(3): 388-395.
- Fisman, Raymond; Gladstone, Keith; Kuziemko, Ilyana and Naidu, Suresh (2020). "Do Americans Want to Tax Wealth? Evidence from Online Surveys". *Journal of Public Economics*, 188(C). doi: 10.1016/j.jpubeco.2020.104207
- Gemmel, Norman; Morrissey, Oliver and Pinar, Abuzer (2002). "Fiscal Illusion and Political Accountability: Theory and Evidence from Two Local Tax Regimes in Britain". *Public Choice*, 110: 199-224.

- Gemmel, Norman; Morrissey, Oliver and Pinar, Abuzer (2004). "Tax Perceptions and Preferences over Tax Structure in the United Kingdom". *The Economic Journal*, 114: F117-F138.
- Giachi, Sandro (2014). "Social Dimensions of Tax Evasion: Trust and Tax Morale in Contemporary Spain". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 145: 73-98.
- Gutiérrez, Rodolfo; López-Rodríguez, Fermín and Tejero, Aroa (2023). "Interests and Values: Changes in Satisfaction with Public Pensions and Healthcare in Spain before and after the Great Recession"/"Intereses y valores: la satisfacción con las pensiones y la sanidad en España antes y después de la Gran Recesión". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 181: 41-60.
- Guvener, Fatih; Kuruscu, Burhanettin; Kambourov, Gueorgui; Ocampo, Sergio and Chen, Daphne (2019). "Use It or Lose it: Efficiency Gains from Wealth Taxation". *Federal Reserve Bank of Minneapolis Working Paper*, No. 764.
- Heinemann, Friedrich and Hennighausen, Tanja (2019). "Don't Tax Me? Determinants of Individual Attitudes Toward Progressive Taxation". *German Economic Review*, 16(3): 255-289.
- Herrero-Alcalde, Ana; Goenaga-Ruiz-de-Zuazu, María and Tránchez-Martín, José M. (2018). "Revisiting Responsibility Attribution within Multilevel Governments: The Role of Information". *Hacienda Pública Española/Review of Public Economics*, 226: 37-58.
- Hettich, Walter and Winer, Stanley L. (1988). "Economic and Political Foundations of Tax Structure". *American Economic Review*, 78(4): 701-712.
- Iglesias, Emma M.; Pena-López, Atilano and Sánchez-Santos, José M. (2013). "Evolution over Time of the Determinants of Preferences for Redistribution and the Support for the Welfare State". *Applied Economics*, 45(30): 4260-4274.
- INE (2022). *Indicadores de calidad de vida. Condiciones materiales de vida (económicas). Desigualdad (S80/S20). Serie 2008-2021 por CC.AA. y periodo*. Madrid: Instituto Nacional de Estadística. Available at: https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/ICV/dim1/10/&file=11401_2.px, access September 14, 2023.
- Jaime-Castillo, Antonio M. and Sáez-Lozano, José L. (2016). "Preferences for Tax Schemes in OECD Countries, Self-interest and Ideology". *International Political Science Review*, 37(1): 81-98.
- Kim, Jong H. (2019). "Multicollinearity and Misleading Statistical Results". *Korean J Anesthesiol*, 72(6): 558-569.
- Kleven, Henrik J. (2014). "How Can Scandinavians Tax So Much?". *Journal of Economic Perspectives*, 28(4): 77-98.
- Lago-Peñas, Santiago (2022). Déficit y consolidación fiscal en España: ¿Qué opinan los ciudadanos?. *Nota Técnica FUNCAS, junio 2022*.
- Lierse, Hanna (2022). "Globalization and the Societal Consensus of Wealth Tax Cuts". *Journal of European Public Policy*, 29(5): 748-766.
- Limberg, Julian and Seelkopf, Laura (2022). "The Historical Origins of Wealth Taxation". *Journal of European Public Policy*, 29(5): 670-688.
- López-Laborda, Julio and Sanz-Arcega, Eduardo (2016a). "Las preferencias por la redistribución de los españoles a comienzos del siglo xxi". *Revista de Estudios Políticos*, 171: 137-166.
- López-Laborda, Julio and Sanz-Arcega, Eduardo (2016b). "La moral fiscal de los españoles, re-examinada". *Revista de Economía Aplicada*, XXIV(70): 53-76.
- López-Laborda, Julio and Rodrigo, Fernando (2022). "Mobility of Top Income Taxpayers in Response to Regional Differences in Personal Taxes: Evidence from Spain". *Economics*, 16: 152-169.
- Loureiro, María L.; Labandeira, Xavier and Hanemann, Michael (2013). "Transport and Low-carbon Fuel: A Study of Public Preferences in Spain". *Energy Economics*, 40: S126-S133.
- Luttmer, Erzo F. P. and Singhal, Monica (2014). "Tax Morale". *Journal of Economic Perspectives*, 28(4): 149-168.
- Mettler, Suzanne (2011). *The Submerged State: How Invisible Government Policies Undermine American Democracy*. Chicago: Chicago University Press.
- Ministerio de Hacienda (2019). Libro Electrónico "Tributación Autonómica. Medidas 2019". Madrid: Ministerio de Hacienda.
- Navas, María (coord.) (2020). "Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2019". *Documento de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales* 9/2020.
- Neimanns, Erik (2023). "Welfare States, Media Ownership and Attitudes towards Redistribution". *Journal of European Public Policy*, 30(2): 234-253.
- Novo-Corti, Isabel; Díaz-Roldán, Carmen and Ruesga-Benito, Santos M. (2020). "Fiscal Pressure and Fraud, Predisposition to Pay Taxes and Personal Satisfaction in Spain"/"Presión y fraude fiscales, predisposición a pagar impuestos y satisfacción personal en España". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 172: 101-120.

- O'Brien, Rourke L. (2017). "Redistribution and the New Fiscal Sociology: Race and the Progressivity of State and Local Taxes". *American Journal of Sociology*, 122(4): 1015-1049.
- OCDE (2018). *The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD*. Paris: OECD Tax Policy Studies, OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264290303-en
- OCDE (2021a). *OECD Fiscal Decentralisation Database*. Paris: OECD. Available at: <https://www.oecd.org/tax/federalism/fiscal-decentralisation-database/>, access September 14, 2023.
- OCDE (2021b). *Inheritance Taxation in OECD Countries*. Paris: OECD Tax Policy Studies, OECD Publishing. doi: 10.1787/e2879a7d-en
- Olivera, Javier and Kerm, Philippe van (2022). "Public Support for Tax Policies in COVID-19 Times: Evidence from Luxembourg". *Int Tax Public Finance*, 29(6): 1395-1418.
- Psacharopoulos, George and Patrinos, Harry A. (2018). "Returns to Investment in Education: A Decennial Review of the Global Literature". *Education Economics*, 26(5): 445-458.
- Rowlingson, Karen; Sood, Amrita and Tu, Trinh (2021). "Public Attitudes to a Wealth Tax: The Importance of 'Capacity to Pay'". *Fiscal Studies*, 42: 431-455.
- Sanz, Carlos (2022). "¿Más o menos impuestos? Renta, confianza en las instituciones y preferencias impositivas". *Papeles de Economía Española*, 172: 58-68.
- Scheuer, Florian and Slemrod, Joel (2021). "Taxing Our Wealth". *Journal of Economic Perspectives*, 35(1): 207-230.
- Seidl, Christian and Traub, Stefan (2001). "Taxpayers' Attitudes, Behavior, and Perception of Fairness". *Pacific Economic Review*, 6(2): 255-267.
- Soskice, David and Hall, Peter (2001). *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*. Oxford: Oxford University Press.
- Spiegel, Sebastian E. and Kloss, Alexandra (2017). "Determinants of Tax Fairness Perception and the Role of Self-Interest—Results from Two German Surveys". *Eurasian Journal of Economics and Finance*, 5(4): 50-75.
- Stantcheva, Stefanie (2020). Understanding Tax Policy: How Do People Reason? *NBER Working Paper No. 27699*.
- Ter-Minassian, Teresa (2020). Intergovernmental Fiscal Cooperation and Subnational Revenue Autonomy. *Inter-American Development Bank Discussion Paper No. IDP-DP-748*.
- Torregrosa-Hetland, Sara (2015). *Tax System and Redistribution: the Spanish Fiscal Transition (1960-1990)*. Barcelona: Universitat de Barcelona. [PhD Dissertation].
- Traber, Denise; Hänni, Miriam; Giger, Nathalie and Breunig, Christian (2021). "Social Status, Political Priorities and Unequal Representation". *European Journal of Political Research*, 61: 351-373.

RECEPTION: February 22, 2023

REVIEW: September 15, 2023

ACCEPTANCE: January 16, 2024

APPENDIX

TABLE A1. Operationalization of independent variables

Variable	Operationalization
Socioeconomic and sociodemographic self-interest variables	
Age	The age of the interviewee.
Female	A dummy variable taking a value of 1 if interviewee is a woman, and 0 otherwise.
Couple	A dummy variable taking a value of 1 if interviewee is married or lives with a stable partner, and 0 otherwise.
Tertiary education	A dummy variable taking a value of 1 if interviewee's highest level of education is tertiary (college) education, and 0 otherwise.
Wage earner	A dummy variable taking a value of 1 if interviewee is a private sector salaried worker, and 0 otherwise.
Civil servant	A dummy variable taking a value of 1 if interviewee is a civil servant, and 0 otherwise.
Retired	A dummy variable taking a value of 1 if interviewee is retired, and 0 otherwise.
Unemployed	A dummy variable taking a value of 1 if interviewee is unemployed, and 0 otherwise.
University Student	A dummy variable taking a value of 1 if interviewee is a university student, and 0 otherwise.
Big city	A dummy variable taking a value of 1 if interviewee lives in a city with more than 200,000 inhabitants, and 0 otherwise.
Rural	A dummy variable taking a value of 1 if interviewee lives in a town with less than 10,000 inhabitants, and 0 otherwise.
Normative values variables	
Tax morale	A dummy variable taking a value of 1 if the interviewee thinks tax evasion is unjustifiable, and 0 otherwise.
"Feedback" values variables	
Redistribution	A dummy variable taking a value of 1 if the interviewee agrees or strongly agrees with the following statement: "the functioning of public services and benefits positively contributes to redistribution", and 0 otherwise.
Worse than Europe	A dummy variable taking a value of 1 if interviewee believes that the relationship between the quality of public goods and services, on the one hand, and the taxes paid to finance them, on the other hand, is worse in Spain than in the rest of Europe, and 0 otherwise.
Tax evasion extended	A dummy variable taking a value of 1 if interviewee thinks tax evasion is well extended, and 0 otherwise.
Economic-institutional control variables	
Low taxation	A dummy variable taking a value of 1 if interviewee lived in 2019 in an Autonomous Community where: i) no IGT was collected for inheritances or gifts to close relatives, and ii) the NWT taxpayers benefited from a tax credit of at least of 75 % of the tax liability. In 2019 these regions were Madrid (100% tax liability reduction) and La Rioja (75% tax liability reduction).
S80/S20	A continuous variable capturing by region the relationship between the total disposable income of 20% of the population with the highest income and that of 20% with the lowest income.
Tax system knowledge	A continuous variable capturing by region the knowledge about the tax system, proxied by the regional rate of success in the response of the question of the 2019 wave of the Public Opinion and Fiscal Policy Barometer by the Spanish Center for Sociological Research (CIS) on the knowledge of the general VAT rate applied in Spain (CIS, 2019).

(*) Note: In light of the work by López-Laborda and Rodrigo (2022), we follow their criterion to differentiate between low and high taxation ACs.

Source: By authors.

The Parliamentary Behavior of Populist Parties: The Spanish Case

El comportamiento parlamentario de los partidos populistas: el caso español

Belén Fernández-García

Key words

Agenda

- Parliament
- Political Parties
- Podemos
- Populism
- Vox

Palabras clave

Agenda

- Parlamento
- Partidos políticos
- Podemos
- Populismo
- Vox

Abstract

This paper analyses the behaviour of the populist parties in the Spanish Parliament. This involved examining the type of initiatives submitted and the voting patterns in the chamber, as well as the themes in the agendas of two parties, Unidas Podemos and Vox, in the 12th and 14th parliamentary terms. The literature suggests that populist parties engage in defiant and uncooperative behaviour in institutions and proposed differentiated and concentrated parliamentary agendas. However, I argue that this behaviour can be nuanced by contextual, ideological and strategic factors. The analysis suggests that the Spanish populist parties reproduce and amplify pre-existing ideological and territorial divisions in the legislative institution, instead of introducing new logics of conflict (e.g., populism/anti-populism).

Resumen

Esta investigación analiza el comportamiento de los partidos populistas españoles en el Congreso de los Diputados. Para ello, se han analizado el tipo de iniciativas presentadas y los patrones de votación en la cámara, así como las agendas temáticas de Unidas Podemos y Vox en las XII y XIV legislaturas. La literatura sugiere que los partidos populistas desarrollan comportamientos desafiantes y poco colaborativos en las instituciones e irrumpen con agendas parlamentarias diferenciadas y concentradas. En esta investigación argumentamos, no obstante, que estos comportamientos pueden venir matizados por factores contextuales, ideológicos y estratégicos. El análisis sugiere que los partidos populistas españoles reproducen y amplifican las divisiones ideológicas y territoriales preexistentes en la institución legislativa en vez de introducir nuevas lógicas de conflicto (p. ej., populismo-antipopulismo).

Citation

Fernández-García, Belén (2024). "The Parliamentary Behavior of Populist Parties: The Spanish Case". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 187: 65-86. (doi: 10.5477/cis/reis.187.65-86)

Belén Fernández-García: Universidad de Granada | bfgarcia@ugr.es



INTRODUCTION¹

Populist gains in Spain are part of a broader trend in which populism is taking up parliamentary and executive positions across Europe. Although this trend has resulted in a prolific scholarly production (Rooduijn, 2019), little is known about the behaviour of populist actors in legislative institutions, a crucial element in furthering the existing understanding about the populist phenomenon and its possible impact on contemporary democracies.

According to Mudde and Rovira-Kaltwasser (2012), populism has an ambivalent relationship with democracy and its institutions. In relation to parliaments, it has been argued that populist actors have the potential to enhance the representational function of these institutions by articulating and giving voice to social interests that political elites tend not to represent. Examples of this are by tabling parliamentary initiatives on issues that the traditional parties prefer to ignore (e.g. immigration, EU). When in opposition, populist parties can also contribute to enhancing the oversight function of parliaments by intensifying scrutiny and challenging the “cartelisation” of party systems (Maatsch and Miklin, 2021). However, populist-oriented governments have been associated with a substantial deterioration in parliamentary functions, especially those involving legislation and oversight (*idem*). Likewise, populism’s antagonistic and Manichaeian conception of politics where opponents are treated as “enemies of the people”, can make compro-

mise and political consensus difficult, if not impossible (Mudde and Rovira-Kaltwasser 2012). When populist parties gain sufficient parliamentary representation, this can lead to institutional blockages and an intensification of the conflictual dimension of politics. Populism can therefore lead to the development of new, possibly polarising, political divisions (e.g. populist/anti-populist) that hinder the formation of stable political coalitions or to the deepening of pre-existing divisions (e.g. left/right) when accompanied by radical ideological positions (Lewandowsky *et al.*, 2022; Mudde and Rovira-Kaltwasser, 2012).

This article therefore contributes to this field of study by analysing the behaviour of populist parties in the Spanish Parliament, an essential institution for the Spanish democratic system. To do this, the type of initiatives presented, voting patterns and parliamentary agendas of Spanish populist parties in this institution are examined.

THEORETICAL FRAMEWORK

Although there is still an ongoing debate on the nature of populism, there is some consensus on the basic definition of this phenomenon (Rooduijn, 2019). Whether from an ideological, discursive or communicative perspective, all definitions emphasise the Manichaeian divide that populism generates between corrupt and evil elites and a pure and virtuous people. People’s will is also presented as the main source of populist political legitimacy, placing it at the centre of politics (Canovan, 2002). These aspects are reflected in one of the most influential definitions of populism as:

A thin-centered ideology that considers society to be ultimately separated into two homogeneous and antagonistic groups, “the pure people” and “the corrupt elite”, and which argues that politics should be an expression of the *volonté générale* (general will) of the people (Mudde and Rovira-Kaltwasser, 2012: 8).

¹ This piece of research is part of the project entitled *La agenda parlamentaria del populismo en España: un análisis del comportamiento e impacto del populismo de izquierda y derecha en el Congreso de los Diputados* (POPAP) (The parliamentary agenda of populism in Spain: an analysis of the behaviour of left-wing and right-wing populism and its impact on the Spanish Parliament) funded by the *Plan Propio de Investigación de la Universidad de Málaga* (University of Malaga Research Plan).

In relation to this research, it is expected that the defining elements of populism –anti-elitism, centrality of the people, and popular sovereignty– will shape the behavior of populist actors in legislative institutions. (Borghetto, 2018; Cavalieri and Froio, 2021; Lewandowsky *et al.*, 2022; Louwerse and Otjes, 2019; Otjes and Louwerse, 2015).

First, populism’s hostility towards those actors in powers has been linked to an uncollaborative and unconstructive style of opposition in parliament. Louwerse and Otjes (2019) developed a typology of parliamentary opposition styles based on Peter Mair’s distinction (*idem*) between responsible and responsive politics. *Constructive opposition parties* focus on policy formulation, leaving the act of scrutiny to other parties. They seek to influence policy-making rather than highlighting government failures. *Active opposition parties*, on the other hand, combine both roles: they monitor and highlight the government’s failures while proposing alternatives to solve social problems. *Passive opposition parties* show no interest in either scrutiny or policy-making. This behaviour can occur in parties that have previously been in government and remain temporarily in opposition. Finally, *critical opposition parties* do not seek to exercise constructive opposition, but to show the government’s failures and limitations to their voters. In majoritarian democracies, this is often the default position of the opposition because of their limited ability to influence decision-making. This form of opposition has also been linked to populism. Populist parties are expected to be a scrutiny-based opposition, pointing out government failures to their voters and voicing opposition against policies they consider unpopular, so that they can differentiate themselves from the party in power, and politically challenge the establishment.

H.1.1. Populist parties tend to present more initiatives for political scrutiny than for policy formulation.

H.1.2. Populist parties vote against proposals put forward by the government more often than non-populist parties.

However, I argue that this defiant behaviour can be nuanced by certain contextual, strategic and ideological elements (see Annex 2). From an institutional point of view, the literature suggests that opposition parties in general, including populist parties, may be more collaborative in consensual democracies or fragmented parliaments where power is more widely shared among different political actors. This is in contrast with majoritarian democracies or parliaments with absolute majorities, where power is firmly in the hands of the government and is maintained with the support of its parliamentary group (Louwerse and Otjes, 2019; Mújica and Sánchez-Cuenca, 2006; Palau, Muñoz-Márquez and Chaqués-Bonafont, 2015). The collaborative will of populist parties might therefore be mediated by their ability to influence decision-making, which will depend on the type of parliamentary majority in place.

Likewise, the strategic choices made by political competitors in response to the rise of populism can be decisive. Mainstream parties’ exclusionary strategies that seek to stigmatise populist actors can accentuate the antagonistic nature of populist actors in institutions (Akkerman, Lange and Rooduijn, 2016) and fuel the divide between populists and anti-populists (Lewandowsky *et al.*, 2022). An additional aspect to be considered is related to the objectives of populist actors. If populist parties aspire to participate in government (which in multi-party systems often requires collaboration with other parties), or to influence decision-making to achieve certain public policies, they are more likely

to behave collaboratively in institutions to achieve their goals. Conversely, if the aim is to represent a niche of voters dissatisfied with conventional politics and with radical positions, they are more likely to be hostile towards those who represent established power (Akkerman, Lange and Rooduijn, 2016).

Another key element that will determine the behaviour of populist parties in legislative institutions is their ideological orientation (Otjes and Louwse, 2015). In addition to determining the content of their parliamentary agendas, the ideological orientation of these actors is expected to influence the type of alliances they form within institutions, interacting with those strategic elements mentioned above. On the one hand, the ideological distancing of populist parties from the parliamentary majority (e.g. radical populist parties versus more ambiguous or centrist ones) can be reflected in the behaviour of populist parties, as it determines the opportunities that have to influence decision-making and thus their willingness to cooperate. On the other hand, ideological distancing between populist actors determines their cooperation within institutions. If populist parties are located at the opposite end of the ideological spectrum, it is more likely that they will confront each other, without engaging in collaborative behaviour. This dynamic can be reinforced in contexts where mainstream parties are open to collaborating with populist parties located in the same ideological bloc. In cases such as the one described above, alliances will be determined by the ideological orientation of these actors, with the ensuing partisan competition around pre-existing divisions (e.g. left/right). The rapprochement and collaboration of populist parties, on the other hand, can come about through their convergence on specific policies, such as opposition to European integration (Schwörer, Fernández-García and Caiani, 2023). This dynamic can be reinforced in contexts where

mainstream parties cooperate in institutions and try to marginalise populist parties. In these cases, more collaborative logics might emerge between populist parties, as they share a common “enemy”: “undemocratic” political elites that collude and prevent other actors from participating in decision-making. It is worth mentioning here the populist alliance that emerged in Greece during the Great Recession because of the shared rejection of austerity policies and their architects (the so-called “Troika”) and the national political elites by the populist parties of the left (Syriza) and the right (ANEL). The cooperation of the majority parties in government and their attacks on anti-austerity parties as “populist” also deepened this division in the Greek political space, reconfiguring party competition around the populism/anti-populism divide to the detriment of the traditional left/right divide (Fernández-García and Valencia-Sáiz, 2023). In Italy, the cooperation between the 5-Star Movement (*Movimento 5 Stelle*) (M5S) and la Lega in 2018-2019 was possible because both actors shared anti-EU positions. This coalition was also facilitated by the ideological ambiguity of the M5S, which reduced the ideological distance with la Lega (*idem*).

Since this is not a comparative study, these hypotheses cannot be corroborated for different cases, but they serve to contextualise the Spanish case and interpret the possible differences between Vox and Unidas Podemos (hereinafter, UP). The role played by ideology, however, can be compared. Although the populist orientation of these actors is related to defiant behaviour in parliament, I argue that the ideological positioning of these actors will greatly determine their alliances in institutions. Thus, it is to be expected that the degree of opposition to parliamentary initiatives proposed by other actors will increase as the ideological distance from the originator of the initiative increases, and that the degree of agreement in the votes cast in parliament will be

greater with those parliamentary groups that are ideologically closer.

H.2. The ideological orientation of populist parties influences their alliances in parliament: the greater the ideological distancing, the greater the opposition to and disagreement in voting with respect to other actors in parliament.

Finally, populist parties claim to be the only true representatives of the people's interests in the face of political elites who do not address the concerns of "ordinary people". In this sense, it is argued that populist parties emphasise and problematise "niche issues" that political elites tend to ignore (Lewandowsky *et al.*, 2022). This characterisation of populist parties as "niche parties" is more evident in the case of right-wing populist parties, which emphasise non-economic issues such as immigration and multiculturalism (Meguid, 2005), although the populist left can also emphasise issues not addressed by the mainstream (e.g. corruption).

This conception of populist actors as "niche parties" can be reflected in their behaviour in legislative institutions in various ways. On the one hand, populist parties may display policy agendas that differ from those of mainstream parties. It is therefore to be expected that populist parties emphasise different issues than mainstream parties, and that these differences are greater than those between mainstream parties of different ideological persuasions, so that they can be explained not only by left/right ideological differences, but also by the populist component of these actors. On the other hand, populist parties may behave as "niche parties" by proposing parliamentary agendas concentrated on a narrow set of issues that they consider to have been "ignored" by the mainstream. Thus, unlike mainstream parties, which have to cover a wide range of issues related to government responsibilities (e.g. economic affairs, foreign policy, defence, health, etc.), populist

parties are expected to specialise in a narrow selection of issues where they have an advantage, so as to present a differentiated and challenging profile to the political mainstream. However, as Cavalieri and Froio (2021) pointed out, this behaviour may be nuanced by the government experience or vocation of populist parties.

H.3.1. Populist parties have parliamentary agendas that differ from those of non-populist mainstream parties, and these differences are greater than those between the agendas of mainstream parties of different ideological orientation.

H.3.2. Populist parties have more concentrated parliamentary agendas than non-populist mainstream parties.

In terms of the content of these agendas, in addition to issues related to their left (e.g. social rights) and right (e.g. immigration) ideological orientation, populist actors have an anti-elitist and popular conception of democracy that emphasises the lack of representativeness of current democratic systems, the exclusion of citizens from decision-making, political corruption and the professionalisation of the political class (Canovan, 2002). This vision of democracy should also be reflected in the parliamentary agenda of these actors, so that they can highlight issues related to the exercise of political power (Borghetto, 2018), both by political elites (to limit it) and by the people (to empower it).

H.3.3. Populist parties emphasise issues related to government affairs and people's participation in politics more often than non-populist mainstream parties.

THE CASE OF SPAIN

As Mújica and Sánchez-Cuenca (2006) have shown, despite the majoritarian bias of the Spanish political system, relations between

parliamentary groups had been characterised by considerable levels of consensus and parliamentary cooperation. This trend, however, reversed in the 2000s, especially during the Great Recession, giving way to a more adversarial relationship between government and opposition (Palau, Muñoz-Márquez and Chaqués-Bonafont, 2015). Factors such as absolute majorities, the low popularity of governments and the discussion of ideologically charged initiatives (e.g. basic rights) encouraged greater parliamentary confrontation (*idem*).

The rise of populism in Spain is another phenomenon which, according to the literature, could intensify parliamentary conflict by including new parliamentary forces that maintain an antagonistic conception of politics. In Spain, the emergence of populism began in 2014 with the founding of Podemos (now Unidas Podemos). This organization emerged during the Great Recession with a populist discourse that pitted the interests of the social majority against those of the “political caste”. The party achieved its best results in the 2015 and 2016 general election, when it won 71 seats in Congress. Since then, it has experienced an electoral decline (it obtained 12.8 % of the vote and 35 seats in 2019), compensated, however, by participation in the PSOE-led coalition government between 2020 and 2023. In the 2023 general election, the party was diluted by the Sumar candidacy, which included only five MPs coming from UP. Although UP’s populist discourse was initially directed against a “political caste” that was blurred in ideological terms, the electoral alliance with Izquierda Unida and the institutional collaboration with the PSOE were reflected in its populist discourse, now directed against an enemy that is defined in ideological terms (e.g. “the caste” gave way to “the right” or the “reactionary axis” in the 2019 elections) (Fernández-García and Valencia-Sáiz, 2022). This discursive shift has also been

marked by the electoral rise of the radical right-wing party, Vox, led by Santiago Abascal, which has deepened the ideological polarisation of the Spanish party system.

Vox burst electorally into the 2018 Andalusian elections within a context marked by the territorial crisis and the electoral decline of the PP. According to Olivás-Osuna, Arias Maldonado and Barrio (2022), Vox’s populism has gone from less to more: whereas it initially used a discourse focused on national unity, it has been expanding its populist repertoire by attacking “globalist elites”, “feminist soapboxes” and “the political and trade union caste”. In the November 2019 general election, the radical right-wing party won 15.2 % of the vote and 52 seats in Congress, gaining institutional power at the sub-state level after regional and municipal elections in 2023. In the last general election in 2023, however, the party experienced a slight electoral decline (12.4 %).

The rise of these political forces, together with Ciudadanos, was accompanied by a considerable increase in parliamentary fragmentation and instability in Spain. This new institutional situation has forced the traditional parties (PSOE and PP) to work in close collaboration with other parliamentary groups to form a government and attempt to see their bills through in parliament. Of the possible parliamentary alliances, both at the national and regional levels, the traditional governing parties (strongly distanced in ideological terms) have opted to operate in partnership with UP and Vox in legislative and executive institutions.

As for the strategic goals of Spain’s populist parties, UP had clearly shown its intention to participate in the national executive, especially after Pedro Sánchez’s motion of censure in 2018, which became effective in January 2020. Vox intended to participate in those governments where its vote would be decisive in forming an alternative majority to the left, a situation that has already become

effective at the sub-state level. It can therefore be stated that Spanish populist parties have clearly shown their vocation for government, having to work on their potential as coalition partners, which according to the literature (Akkerman, Lange and Rooduijn, 2016) could be reflected in their behaviour in the institutions. A particular feature of the Spanish case is that the decentralised political system offers populist parties opportunities to exploit their potential as coalition partners at those territorial levels where parliamentary majorities allow them to influence decision-making, while maintaining a challenging profile at those levels where majorities are unfavourable.

Finally, the strong ideological distance between Vox and UP (a distance of 7.8 points on the left/right ideological scale)² and the absence of convergent positions on specific policies make it difficult for them to cooperate in the institutions. The only common element of these parties is their populist orientation, especially the anti-establishment rhetoric they maintain in relation to the political system (Fernández-García and Valencia-Sáiz, 2023), which could be reflected in their initiatives on governmental issues (e.g. corruption).

METHODOLOGY

This research analyses the behaviour of Spanish populist parties that compete at the national level and have their own parliamentary group in the Spanish Parliament: Vox and UP. Both parties have been classified as populist according to *The PopulistList*³ as well as by different studies that have addressed the discursive, stylistic and ideological aspects of these parties (e.g., Fernández-García and Valencia-Sáiz, 2022; 2023; Olivas-Osuna, Arias-Maldonado and

Barrio, 2022). The comparison of a left-wing and a right-wing populist party will make it possible to control by the ideological orientation of these actors. UP's participation in the coalition government during the 14th parliamentary term also allowed possible differences in the behaviour of populist parties when they are in government (14th parliamentary term) and when they are in opposition (12th parliamentary term)⁴ to be observed.

Two indices were developed to test hypothesis 1.1 for analytical purposes. Firstly, the *political scrutiny index*, which is based on the number of oral questions in plenary sessions⁵, interpellations and requests to appear before the parliament submitted by parliamentary groups. Both questions and interpellations entail a request for clarification or information addressed to the government. A request to appear requires the government, authorities or public officials to appear before the chamber to provide detailed information on an issue. Secondly, the *policy formulation index* was developed, which is based on the number of bills and motions submitted by the parliamentary groups. By means of bills, Congress exercises its legislative power at the initiative of the groups or members of Congress. Motions are non-legislative acts that express the will of the chamber on a given issue and provide political guidance to the government. Although they are not legally valid, they have been considered here to be formulation initiatives, since they seek to influence the government agenda, pointing to decisions that should be taken.

⁴ Data collection for the 14th parliamentary term was carried out until 30 September 2022. This included 33 months of the term, the same length as the 12th. The 11th and 13th parliamentary terms were excluded because the candidate's failure to be elected president did not allow these terms to unfold normally.

⁵ Oral questions in plenary sessions have greater visibility and political impact than written questions. The latter are also signed by several MEPs, making it difficult to count them by group.

² Chapel Hill 2019 Expert Survey.

³ <https://popu-list.org/>

In order to compare the types of initiatives tabled by the different parliamentary groups, the number of initiatives was first weighted in relation to the size of the groups in the chamber (seats). Secondly, as the range of the number of initiatives tabled varied greatly between the different types of initiatives, the number of initiatives was normalised using the Min-Max method⁶, so that they ranged from 0 (minimum number of initiatives tabled) to 1 (maximum number). Thus, the *index of scrutiny* was calculated by averaging the standardised values of the oral questions, interpellations and requests to appear tabled by each group, with the same calculation being used for the *formulation index*.

The votes cast by the parliamentary groups on the Government's bills and royal decrees were analysed for hypotheses 1.2 and 2, as well as on the bills and motions presented by the parliamentary groups, the Senate and the Autonomous Regions. In total, the voting on 224 legislative initiatives in the 12th parliamentary term and 294 in the 14th parliamentary term were coded. The ideological distance between the parliamentary groups was analysed by using the Chapel Hill Expert Survey, along the two axes that articulate the Spanish party system: the left/right ideological orientation and the position on territorial matters (in favour/against the territorial decentralisation of the State).

To test hypotheses 3.1-3.3, the subject matter of the bills and motions presented by the parliamentary groups was coded following the coding scheme of the Spanish team of the Comparative Agendas project (*Agendas Comparadas*) (Chaqués-Bonafont, Baumgartner and Palau, 2015). This coding scheme⁷ contains a total of 21 macro

themes, as well as an extensive list of sub-themes (230). In total, 1,192 bills and motions presented in the 12th term and 1,154 in the 14th term were coded. To test hypothesis 3.1, in addition to comparing the degree of attention to the main issues addressed by the groups, the degree of convergence of parliamentary agendas was analysed by applying the formula developed by Sigelman and Buell (2004: 653):

$$100 - \frac{\left(\sum_{i=1}^n |G1_{xi} - G2_{xi}| \right)}{2}$$

where $G1_{xi}$ and $G2_{xi}$ are the percentages of attention that two groups devote to a particular issue. A convergence score of 30, for example, would indicate a 30 % issue overlap between the two agendas analysed.

To test hypothesis 3.2 the concentration of issue agendas in parliament was analysed using the normalised Shannon's H information entropy formula, an indicator that has been used in political science and communication to compare issue agendas (Boydston *et al.*, 2014; Cavalieri and Froio, 2021). The formula is calculated by multiplying the proportion of attention each issue receives [$p(x_i)$] by the natural log of that proportion [$\ln(x_i)$], then taking the negative sum of these products (Boydston, Bevan and Herschel, 2014: 182). The standardised formula is calculated by dividing Shannon's H by its maximum value, the natural log of the maximum number of possible issues ($N = 230$ subtopics). The score ranges from 0, which would indicate total concentration (one issue receiving the attention of the entire agenda) to 1, which would indicate the maximum possible dispersion (all issues receive the same level of attention).

$$\text{Shannon's } H^* = \frac{-\sum_{i=1}^n (p(x_i)) * \ln p(x_i)}{\ln(N)}$$

⁶ Normalised value = (value - minimum value)/(maximum value - minimum value).

⁷ <https://q-dem.com/wp-content/uploads/2018/05/Codebook-ingle % CC % 81s-1.pdf>

Finally, hypothesis 3.3 was tested by comparing the number of initiatives presented by populist parties in the area of political participation (subcategory “Voting rights, participa-

tion and political representation”) and in the category of “Governmental affairs”, which included initiatives on corruption, transparency, regulation of political activities, etc.

TABLE 1. *Methodological design for hypothesis testing*

Hypotheses	Methodological design
H.1. Opposition style	Type of initiatives presented and degree of support for government initiatives: <ul style="list-style-type: none"> – H1.1: Political scrutiny index and policy formulation index. – H1.2: Votes cast by parliamentary groups on government bills and royal decrees.
H.2. Influence of ideological orientation on alliances in Congress	Votes cast by the parliamentary groups on the bills and motions presented by the parliamentary groups, Senate and Autonomous Regions: <ul style="list-style-type: none"> – Degree of support according to ideological distance from the author of the initiatives (groups). – Degree of (dis)agreement in voting between parliamentary groups according to ideological distance.
H.3. Parliamentary agenda	Themes of the bills and motions presented by the parliamentary groups: <ul style="list-style-type: none"> – H.3.1. Degree of convergence of parliamentary agendas. – H.3.2. Degree of concentration of parliamentary agendas. – H.3.3. Degree of attention paid to the categories of government affairs, participation and political representation.

Source: Own elaboration.

RESULTS

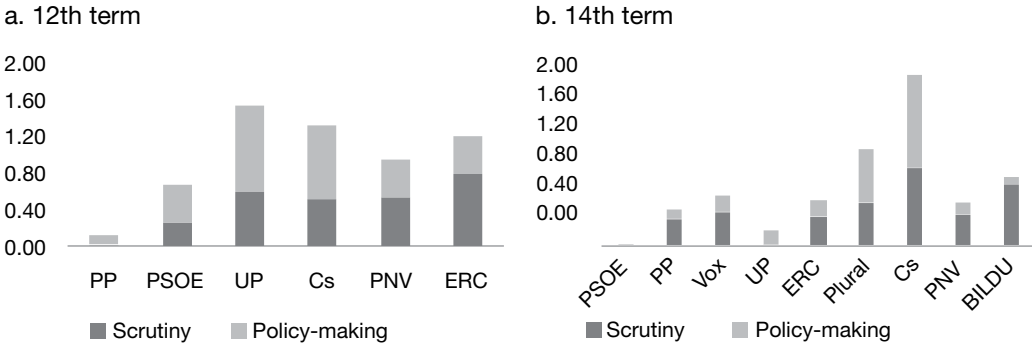
Types of initiatives and voting patterns

As can be seen in Figure 1a, UP was the most active group in presenting initiatives in relation to its size in Congress in the 12th parliamentary term, followed by Ciudadanos, Esquerra Republicana (ERC) and the Partido Nacionalista Vasco (PNV). However, contrary to the expectations stated in H1.1, UP did not display a critical opposition style: similarly to Ciudadanos, it presented more policy-making initiatives than scrutiny-related ones, coming closer to an active than a critical opposition style. The group closest to a critical opposition profile in that term was ERC, while both dimensions were balanced in the PNV. As for the PP and PSOE, they alternated in government during the 12th parliamentary term, which is reflected in their behaviour in Congress: they were the groups that presented

the lowest number of initiatives in relation to their size in the chamber (these groups' initiatives were channelled through government initiatives).

With respect to the 14th term, Figure 1b shows how UP's participation in the government has substantially changed its behavior in the Chamber in relation to the number and type of initiatives presented: it became, after the PSOE, the least active group in Congress. Ciudadanos maintained an active opposition style in the 14th term, similar to that of the Plural group (Más País, Compromís, PdCat and Junts), although with greater intensity. Bildu was the group that would best fit the critical opposition style in relation to the type of initiatives presented (almost in their entirety were scrutiny-related), followed by Vox, ERC, PP and PNV, although the critical style was less pronounced in the latter. In the case of Vox, H.1.1 was corroborated, although this was not a style of opposition that is exclusive to populist actors.

FIGURE 1. *Scrutiny and policy-making initiatives submitted by parliamentary groups in the 12th and 14th parliamentary terms*

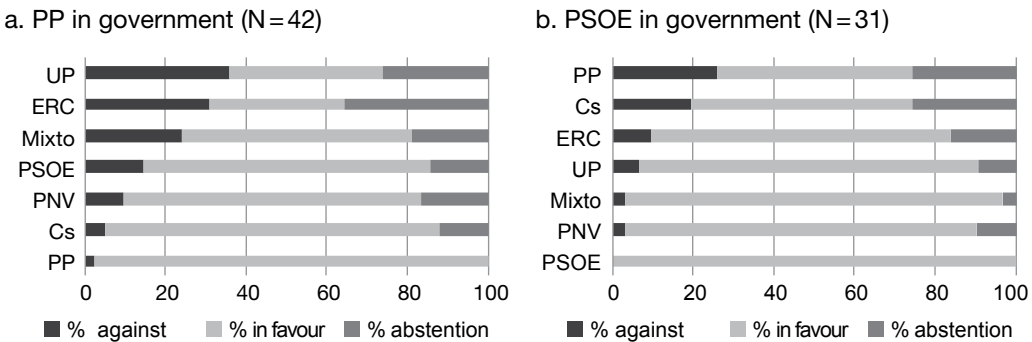


Source: Own elaboration.

Looking at the degree of support for initiatives presented by the government in Congress, the type of opposition exercised by the groups had important nuances. UP was the group that presented the greatest opposition to the PP government's initiatives, followed by ERC, thus supporting Hypothesis 1.2 (see Figure 2a).

However, the change of government in the 12th term substantially changed the type of opposition exercised by UP (see Figure 2b): after the PNV and the Mixed group, UP was the group that offered the greatest support to the measures presented by the Socialist government, followed by ERC.

FIGURE 2. *Votes in Congress on parliamentary initiatives presented by the Government in the 12th parliamentary term*



Source: Own elaboration.

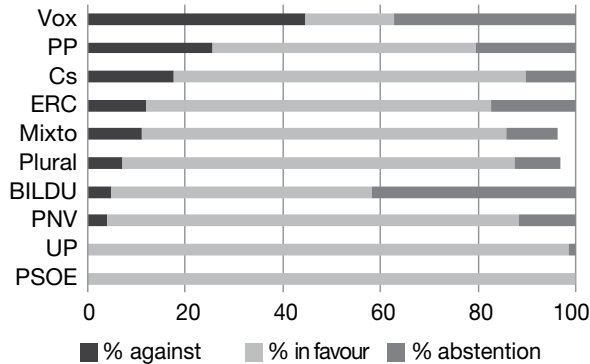
As for the 14th parliamentary term (see Figure 3), Vox opposed the PSOE and UP government initiatives the most, thus supporting Hypothesis 1.2. Vox's opposition to the coalition government's initiatives (44.4 % against) was greater than UP's

opposition to the initiatives presented by the PP government (35.7 %). This finding, together with the type of initiatives presented, leads to the conclusion that Vox's style of opposition in the 14th term was more critical than that exercised by UP in

the 12th term, which had a more active and collaborative profile, especially when the government changed. The behaviour of ERC and Bildu, compared to the more col-

laborative behaviour of the PNV, also supports the Hypothesis, as these parties displayed more populist discourses than the PNV.

FIGURE 3. Votes in Congress on parliamentary initiatives presented by the Government in the 14th parliamentary term (PSOE and UP coalition government) N (126)



Note: Blank spaces in the Mixed and Plural Group are due to a tie in the direction of voting between the members of these groups in the votes.

Source: Own elaboration.

As for Hypothesis 2, Figures 4 and 5 show that the degree of voting agreement of populist parties with the rest of the parliamentary groups was negatively correlated with the ideological and territorial distance⁸ from them: the greater the ideological distance, the lower the degree of voting agreement, and vice versa. In the case of UP, the left/wing ideological orientation increased the degree of voting agreement with parties that held similar positions, such as PSOE, ERC and Bildu⁹. Podemos' positions in favour of de-

centralised policies also brought it closer to the PNV, despite the latter's centre-right ideological orientation. As for Vox, the degree of agreement with the rest of the groups was lower than that shown by UP, not only with the most ideologically distant groups, but also with those closest to it (PP and Ciudadanos). Vox's average percentage of agreement with the rest of the groups was 29.7 %, much lower than Podemos' 60.1 % in the 14th term and 56.6 % in the 12th term, which has to do with Vox's greater ideological and territorial policy distancing from the parliamentary majority¹⁰. Thus, the voting patterns of Spanish

⁸ For this purpose, the average of the differences between the positions on the left/right ideological scale and on territorial issues of Podemos and Vox, and the positions occupied by the rest of the parties (by pairs of parties) was calculated.

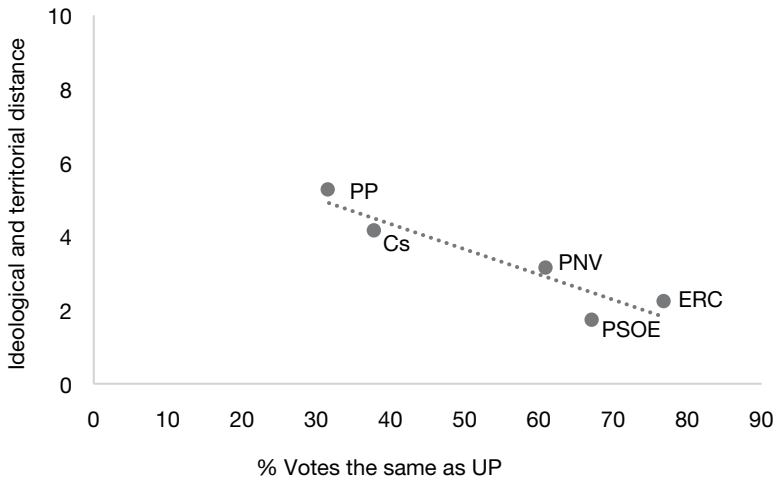
⁹ The Plural group is not included in the figure because it encompasses a series of different parties, some of which were not included in the Chapel Hill Expert Survey. However, the degree of agreement of this group followed the same pattern: the percentage of agreement with Podemos was very high (76.2 %) and the percentage of agreement with Vox was very low (19.4 %).

¹⁰ In the 14th parliamentary term, there were more groups on the left or in favour of the decentralisation of the State (PSOE, UP, ERC, PNV and Plural), than on the right and in favour of the centralisation of the State (PP, Cs and Vox). When considering the ideological positions by the political weight they had in Congress, the average ideological distance of Vox with respect to the rest of the groups was reduced, but it was still greater than the distance between UP and the rest of the groups.

populist parties in Congress were strongly related to left/right ideology and the position on territorial matters of these parties. Although the sample was small (5 pairs of parties in the 12th parliamentary term and 7 in the 14th term), Pearson's linear correlation indices show an almost perfect negative correlation between the degree of voting agreement and ideological leaning and distance regard-

ing centralise/decentralised policies (between -0.9 and -0.96 , which were statistically significant). On the contrary, sharing anti-establishment profiles did not guarantee any kind of collaboration in Congress, quite the opposite. Correlation indices between distances on the anti-elitism scale and voting agreement with other parliamentary groups showed a positive relationship (0.6 for Vox and 0.4 for UP).

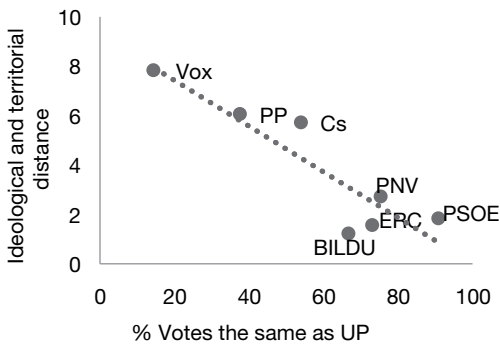
FIGURE 4. Percentage of votes in agreement with UP in the 12th parliamentary term (N=224)



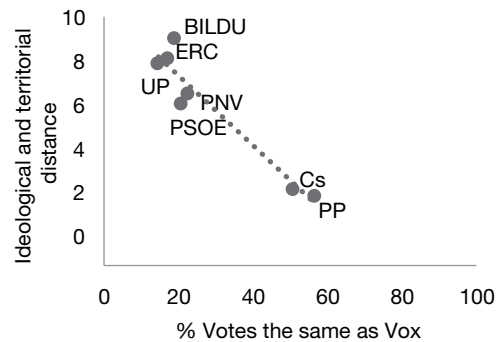
Source: Own elaboration.

FIGURE 5. Percentage of votes in agreement with UP and Vox in the 14th parliamentary term (N=294)

a. Unidas Podemos



b. Vox



Source: Own elaboration.

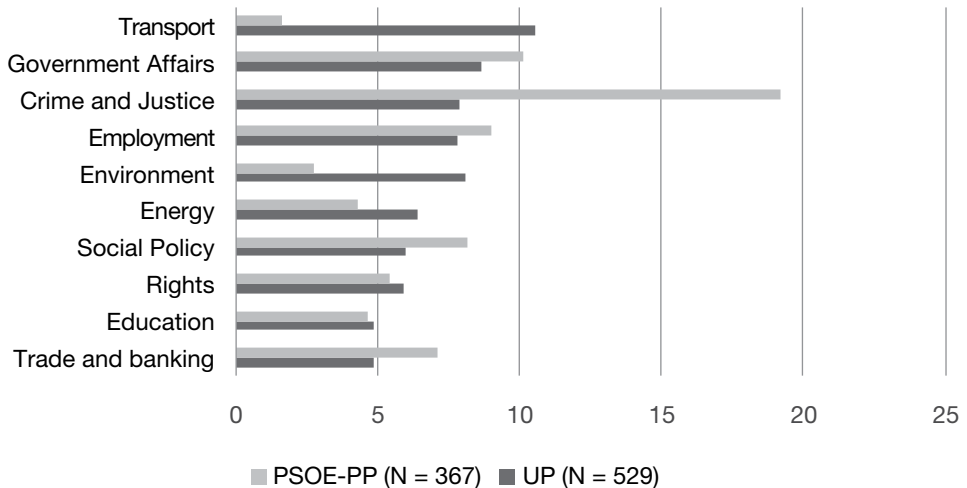
The influence that the left/right leaning and the support for centralised/decentralised policies have on the votes of UP and Vox was also reflected in their opposition to the initiatives presented by the different parliamentary groups. More specifically, UP mainly sought to block initiatives presented by right-wing and centralist groups, while Vox attempted to block initiatives presented by anti-establishment, left-wing, federalist or peripheral nationalist groups (Annex 1). The differences between UP's votes in the 12th and 14th parliamentary terms also suggested an increase in ideological and territorial polarisation in Congress: in the 12th term, UP was more receptive to the initiatives of centralist and right-wing actors (it supported around 30 % of the initiatives presented by Ciudadanos and PP) than in the 14th term, in which it did not support any of these actors' proposals.

Parliamentary agenda

To assess whether populist parties entered Congress with an agenda that differed from

that of the mainstream parties, the ten issues most commonly found in populist parties' bills and motions were identified and the degree of attention to these issues between populist and mainstream parties was then compared. As can be seen, UP paid more attention to issues related to transport, government affairs, crime and justice, labour, environment, energy, social policy, rights, education, trade and banking in the 12th parliamentary term (see Figure 6). When compared with the attention paid to these issues by the PP and PSOE (the figure shows the average percentage of attention paid by both parties to each issue), it can be seen that UP's agenda stands out in transport, environment and energy. In this sense, UP tried to differentiate itself in Congress with a green agenda, emphasising energy transition, investment in public transport, the end of nuclear energy, the protection of biodiversity and the fight against climate change. The differences with respect to the PSOE and PP agendas were statistically significant (p -value <0.001 ; Chi-Square test).

FIGURE 6. Political agenda of Unidas Podemos in the Congress in the 12th parliamentary term (% of attention to the 10 issues most addressed by UP out of the total number of legislative initiatives presented)

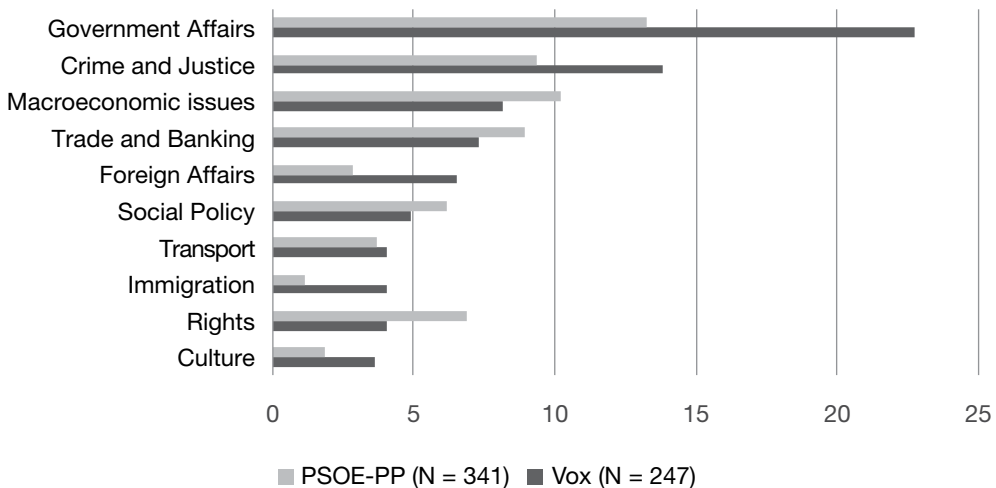


Source: Own elaboration.

The issue convergence scores indicated, however, medium levels of convergence between UP's agenda and the issue agendas of the major parties, especially with the PSOE (55.2) (where 0 means total divergence and 100 means total agenda overlapping). Agreement with the PP agenda had lower scores (48.3), and lower than the convergence between the PP and PSOE agendas (49.2). This suggests that the differences between the issue agendas of these parties were mainly due to the ideological differences between them, without the populist orientation introducing a truly differentiating element. Therefore, the analysis does not allow Hypothesis 3.1 to be fully confirmed in the case of UP. A closer analysis of the proposals indicated that UP did not introduce any really new issues in Congress either: the issues that the party frequently addressed (in addition to economic and social issues), such as LGTBI rights, the monarchy, historical memory and the independence of the public media, were already included in the agendas of the left-wing and nationalist parties in Congress. Only the proposal to eliminate "revolving doors" stood out.

The main issues addressed by Vox (see Figure 7) were government affairs, crime and justice, macroeconomic issues, trade and banking, foreign affairs, social policy, transport, immigration, rights and culture. In contrast to the PP and PSOE, Vox's parliamentary agenda stood out in government affairs, crime and justice, foreign policy, immigration and culture. These differences were statistically significant (p -value <0.01 ; Chi-Square test). Among the most important issues on Vox's agenda are the defence of national unity, symbols and the Spanish language against peripheral nationalisms, the toughening of the criminal code, issues related to the terrorist organisation ETA, measures to restrict immigration, the reduction and professionalisation of the public sector and opposition to the law on gender violence. As for the issue convergence of the agendas, Vox obtained medium-high scores of convergence with the PP's agenda (59.6) and low values with the PSOE's (32). The convergence with the PSOE's was lower than that between the PP and PSOE agendas (35.6). It was again noted that populism was not a more differentiating element than left/right ideology; therefore, Hypothesis 3.1 cannot be fully confirmed in the case of Vox either.

FIGURE 7. *Vox's political agenda in the Congress in the 14th parliamentary term (% of attention to the 10 issues most addressed by Vox out of the total number of legislative initiatives presented)*



Source: Own elaboration.

The analysis suggests that rather than competing by emphasising “novel issues” or issues ignored by the elites, Vox’s differentiation strategy involves adopting challenging or extreme positions on issues already present in the political debate. Thus, for example, Vox sought to break the political consensus on gender-based violence by introducing the concept of “domestic violence” as an alternative, being the only parliamentary group that denies the gender component of this sort of violence. The party also stands out for its tough stand against crime, immigration and nationalist movements, but it was not the only party to put forward proposals on these issues.

Contrary to Hypothesis 3.2, the analysis of agenda concentration indicated that these actors have diversified parliamentary agendas. In the 12th term, UP’s agenda was the one with the greatest issue dispersion (0.81), slightly higher than that displayed by the PP (0.76) and PSOE (0.75). Vox engaged in a similar level of issue dispersion (0.76) to that of the PP and PSOE (0.75 and 0.74) in the 14th parliamentary term. In the case of UP, this level decreased substantially (0.57) due to the drastic reduction in the number of initiatives presented (27) in that term, which affected the index. When calculated along with the 21 macro-issues, UP’s thematic dispersion remained high (0.86), similar to that of the mainstream parties and Vox (between 0.86 and 0.89).

Finally, Hypothesis 3.3 stated that populist parties tended to emphasise issues of governance and people’s participation in decision-making. In terms of political participation, however, the hypothesis did not hold water. Vox did not present a single initiative in this area and UP submitted the same number of initiatives as the PSOE, two on its own and one jointly. In governmental affairs, theoretical expectations only find empirical support in the case of Vox: 22.7 % of its initiatives were in governmental affairs, exceeding the percentage

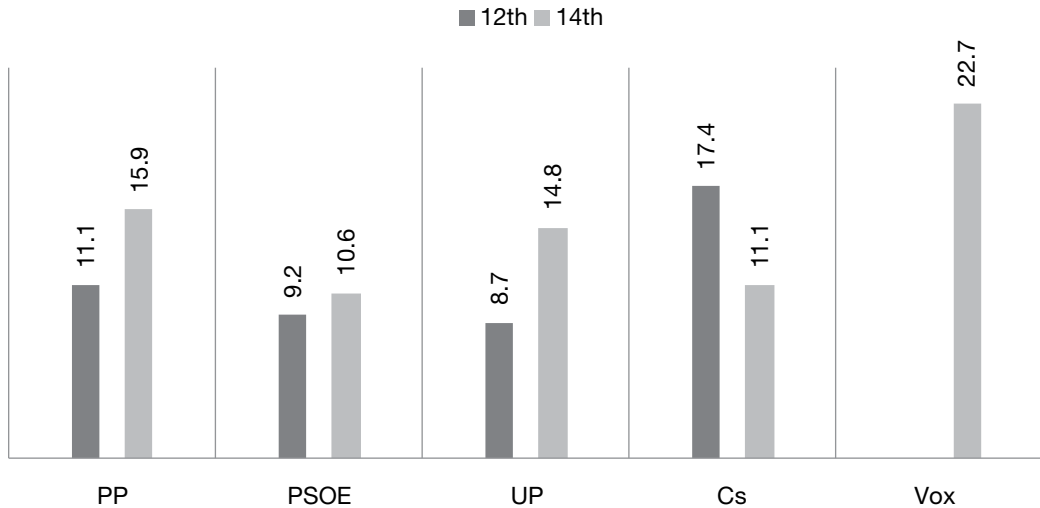
of initiatives presented by the majority parties (also by Ciudadanos, 11.1 %) (see Figure 8). The measures presented by Vox in this area reflected above all its concern for the unity and integrity of the Spanish nation in the face of peripheral nationalism (measures to defend national symbols and the centralisation of the state) and regarding Morocco (defence of the “Spanishness” of Ceuta and Melilla); its anti-statist orientation (measures that sought to professionalise and reduce the size of the public sector); as well as its anti-establishment leanings (impeachment of members of the government, measures on corruption and transparency, limiting the use of the official aircraft by the government, etc.). UP’s governmental initiatives, meanwhile, reflected its anti-fascist and republican orientation (initiatives on democratic memory and control of the monarchy); its federalist orientation (measures to further the powers of the autonomous regions and local government); and its anti-establishment focus (impeachment of members of the government and other measures on corruption and transparency).

On the latter issue, UP presented five initiatives to eliminate revolving doors and end corruption in the 12th parliamentary term. In the 14th term, however, it did not submit any initiatives on the issue, suggesting that the populist parties’ anti-corruption agenda may fade away once they gain executive power (nor did they present any initiatives from the government). Vox presented five initiatives (as did Ciudadanos) to combat political corruption, protect whistleblowers and improve transparency in public procurement. The PSOE presented two initiatives on corruption and transparency in the 12th term and only one in the 14th term, while the PP presented three on transparency in the 14th term. As for the regulation of political activities, UP did not submit a single initiative in these two terms, while Vox presented only two initiatives. One of them proposed to amend

the Law on Parties to ban “political organisations that collude with terrorism” and threaten national unity. The other initiative sought to promote the assessment of the economic viability of electoral programmes before the elections. As for the majority

parties, the PP presented five initiatives in this area (three in the 12th term and two in the 14th term), while the PSOE presented two initiatives. Therefore, a genuinely populist agenda cannot be identified in this area either.

FIGURE 8. *Percentage of initiatives on governmental affairs out of the total number of initiatives tabled by each parliamentary group*



Source: Own elaboration.

If the voting patterns of populist parties on these issues are analysed, it can be seen that they also failed to collaborate between themselves, not even on those measures that reflect their anti-establishment focus. All the measures that UP and Vox presented on governmental matters and that came to a vote were mutually rejected.

CONCLUSIONS

The aim of this study was to analyse the behaviour of Spanish populist parties in the Spanish Parliament. The analysis has shown, firstly, that Spain’s populist parties exercised two different styles of opposition, more active and collaborative in the case of UP (12th parliamentary term) and more an-

tagonistic in the case of Vox (14th parliamentary term). According to the literature, these differences could be explained by the type of parliamentary majority that exists, which has been more favourable to UP than to Vox: UP had a greater possibility to influence decision-making when it was in opposition in the 12th term than Vox had in the 14th term. Likewise, arithmetically, the possibility of building an alternative majority to that of the PP in the 12th term could have shaped UP’s behaviour, showing itself to be more collaborative in order to be seen as a coalition partner in a future PSOE-led government.

Secondly, the analysis has shown how the voting patterns of populist parties in Congress are determined by their left/right

ideology and their position on state centralisation/decentralisation. These characteristics determine the degree of support for the initiatives of other parliamentary actors, as well as the degree of voting agreement with other parliamentary groups. Regarding the last aspect, a greater degree of voting disagreement was identified with the rest of the parliamentary groups in the case of Vox than in the case of UP, not only with the most ideologically distant groups, but also with those closest to it (PP and Ciudadanos). I have argued here that, with little or no possibility of influencing decision-making because of the type of parliamentary majority that existed, Vox exploited its profile as a challenging party without jeopardising its potential as a coalition partner of the PP, which could work at the sub-state level in those regions where its vote has been decisive.

The anti-establishment orientation of the parties does not guarantee greater cooperation in Congress, but rather the opposite: populist actors form their parliamentary alliances on the basis of their left/right ideology and their position on the territorial issue, not on the basis of their populist agenda, not even on those issues where they might have shared positions, such as corruption. It can therefore be concluded that Spanish populist parties reproduce and amplify pre-existing ideological and territorial divisions in the legislative institution, instead of displaying new logics of conflict (e.g. populism/anti-populism), which is fostered by a scenario of fragmentation and collaboration with the majority parties. In other cases, such as in Germany, traditional parties have chosen to distance themselves from populist parties, which is reflected in a growing divide between populists and anti-populists in parliament (Lewandowsky *et al.*, 2022). This division can also emerge when the ideological distance between populist parties is not so great, as in Italy (Fernández-García and Valencia, 2023).

Thirdly, the literature also suggests that populist parties break into legislative institutions with differentiated and concentrated agendas to represent and give visibility to certain issues that have been “ignored” by political elites (Lewandowsky *et al.*, 2022). The analysis shows that UP entered the 12th legislature with a green profile, emphasising renewable energies, environmental protection and public transport; while Vox tried to profile itself as a party concerned with national unity, borders, security and traditional values. Nevertheless, the scores of issue convergence with the agendas of the mainstream parties are considerable, especially with ideologically related parties (UP-PSOE; Vox-PP), without the populist orientation introducing too much differentiation. This result suggests, in line with other research (Borghetto, 2018), that populist parties cannot disengage from the issues that dominate the political debate, limiting their capacity for innovation and differentiation. Nor does the analysis allow for the claim that Spain’s populist parties act as “niche parties” in the sense that they present concentrated issue agendas. On the contrary, these parties have addressed a considerable diversity of issues, similar to the mainstream parties. This result is congruent with the strategic objectives held by UP and Vox, respectively, both having shown a distinct aspiration to govern, which requires addressing a broader range of problems (Cavaleri and Froio, 2021).

Finally, these actors were also expected to reflect a populist conception of democracy in their parliamentary agendas, highlighting issues related to the exercise of political power. This hypothesis only partially holds in the case of Vox: this party emphasises governmental issues to a greater extent than non-populist mainstream parties, but not in terms of political participation. In corruption and transparency, Vox and UP presented a slightly higher number of initi-

atives than the mainstream parties, but also Ciudadanos, suggesting that this is a behaviour typical of parties that emerge with challenging discourses, but are not necessarily populist. It is also noteworthy that many of the measures presented by Vox and UP in this area are related to their ideological leaning and territorial policy approach, and therefore a genuinely populist agenda could not be identified as such. In this sense, the radical right and radical left ideological orientation of these parties, respectively, seems to overshadow their populist orientation in shaping their agendas, as opposed to other populist parties with more ambiguous ideological orientations (e.g. M5S) (Borghetto, 2018).

To recapitulate, the analysis suggests that it is the left/right ideology and the position in terms of a centralised/decentralised state of Spain's populist parties that really determines their behaviour and agenda in Congress, rather than their populist orientation. Spain's populist parties have not introduced new logics of political division into Congress, but have deepened those that already exist in the Spanish party system. This research has suggested that the type of parliamentary majority, the objectives of populist parties, their ideological orientation and their relationship with mainstream parties are factors that determine their behaviour in legislative institutions. Future analyses could corroborate these hypotheses in comparative studies.

BIBLIOGRAPHY

- Akkerman, Tjitske; De Lange, Sarah L. and Rooduijn, Matthijs (eds.) (2016). *Radical Right-Wing Populist Parties in Western Europe: Into the Mainstream?* New York: Routledge.
- Borghetto, Enrico (2018). "Challenger Parties in Parliament: The Case of the Italian Five Star Movement". *Italian Political Science*, 13(3): 19-32.
- Boydston, Amber E.; Bevan, Shaun and Herschel, Thomas F. (2014). "The Importance of Attention Diversity and How to Measure It". *The Policy Studies Journal*, 42(2): 173-196. doi: 10.1111/psj.12055
- Canovan, Margaret (2002). Taking Politics to the People: Populism as the Ideology of Democracy. In: Y. Mény and Y. Surel (eds.). *Democracies and the Populist Challenge*. London: Palgrave Macmillan.
- Cavalieri, Alice and Froio, Caterina (2021). "The Behaviour of Populist Parties in Parliament. The Policy Agendas of Populist and Other Political Parties in the Italian Question Time". *Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica*, 52(3): 283-296. doi: 10.1017/ipo.2021.25
- Chaqués-Bonafont, Laura; Baumgartner, Frank R. and Palau, Anna (2015). *Agenda Dynamics in Spain*. London: Palgrave.
- Fernández-García, Belén and Valencia-Sáiz, Ángel (2022). "De la calle a las instituciones: la evolución del mensaje populista de Podemos (2014-2019)". *Revista de Estudios Políticos*, 195: 97-123. doi: 10.18042/cepc/rep.195.04
- Fernández-García, Belén and Valencia-Sáiz, Ángel (2023). Populism in Southern Europe. In: C. García-Rivero (ed.). *Democracy Fatigue: An Eastern Europe Epidemy*. Central European University Press. doi: 10.1515/9789633866405-013
- Lewandowsky, Marcel; Schwanholz, Julia; Leonhardt, Christoph and Blätte, Andreas (2022). New Parties, Populism, and Parliamentary Polarization: Evidence from Plenary Debates in the German Bundestag. In: M. Oswald (ed.). *The Palgrave Handbook of Populism*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Louwerse, Tom and Otjes, Simon (2019). "How Populists Wage Opposition: Parliamentary Opposition Behaviour and Populism in Netherlands". *Political Studies*, 67(2): 479-495. doi: 10.1111/0032321718774717
- Maatsch, Aleksandra and Miklin, Eric (2021). "Representative Democracy in Danger? The Impact of Populist Parties in Government on the Powers and Practices of National Parliaments". *Parliamentary Affairs*, 74(4): 761-769. doi: 10.1093/pa/gsab006
- Meguid, Bonnie M. (2005). "Competition between Unequals: The Role of Mainstream Party Strategy in Niche Party Success". *American Political Science Review*, 99(3): 347-359. doi: 10.1017/S0003055405051701
- Mudde, Cass and Rovira-Kaltwasser, Cristóbal (2012). Populism and (Liberal) Democracy: A Framework for Analysis. In: C. Mudde and C.

- Rovira-Kaltwasser (eds.). *Populism in Europe and the Americas: Threat or Corrective for Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mújica, Alejandro and Sánchez-Cuenca, Ignacio (2006). "Consensus and Parliamentary Opposition: The Case of Spain". *Government and Opposition*, 41(1): 86-108.
- Olivas-Osuna, José J.; Arias-Maldonado, Manuel and Barrio, Astrid (2022). El populismo de Vox y Podemos: análisis multidimensional de dos evoluciones divergentes. In: A. Valencia-Sáiz and B. Fernández-García (eds.). *En los márgenes de la democracia liberal: Populismo, nacionalismo y radicalismo ideológico en Europa*. Granada: Comares.
- Otjes, Simon and Louwse, Tom (2015). "Populists in Parliament: Comparing Left-Wing and Right-Wing Populism in the Netherlands". *Political Studies*: 63: 60-79. doi: 10.1111/1467-9248.12089
- Palau, Anna L.; Muñoz-Márquez, Luz and Chaqués-Bonafont, Laura (2015). "Government-Opposition Dynamics in Spain under the Pressure of Economic Collapse and the Debt Crisis". *The Journal of Legislative Studies*, 21(1): 75-95.
- Rooduijn, Matthijs (2019). "State of the Field: How to Study Populism and Adjacent Topics? A Plea for Both More and Less Focus". *European Journal of Political Research*, 58(1): 362-372. doi: 10.1111/1475-6765.12314
- Schwörer, Jakob; Fernández-García, Belén and Caiani, Manuela (2023). "Challengers or the Establishment? How Populists Talk About Populists". *German Politics*, 1-25. doi: 10.1080/09644008.2023.2207014
- Sigelman, Lee and Buell, Emmett H. (2004). "Avoidance or Engagement? Issue Convergence in U.S. Presidential Campaigns, 1960-2000". *American Journal of Political Science*, 48(4): 650-661. doi: 10.1111/j.0092-5853.2004.00093.x

RECEPTION: July 05, 2023

REVIEW: November 16, 2023

ACCEPTANCE: January 16, 2024

ANNEX

TABLE A1. *Opposition of Vox and UP (% votes against) to initiatives proposed by the other political groups in Parliament*

Position/status	Vox (14th)	Position/status	UP (12th)	UP (14th)
<i>Anti-establishment</i>	86.7	Centralist	69.5	100.0
Government	83.8	Right	65.1	94.7
Federalist	83.8	Government	53.1	0.0
Left	83.7	<i>Anti-establishment</i>	48.0	68.2
Peripheral nationalist	71.4	Opposition	36.6	75.2
Opposition	31.3	Nationalist	0.0	14.3
Right	7.3	Left	0.0	4.0
Centralist	5.3	Federalist	0.0	0.0

Source: Own elaboration.

TABLE A2. *Contextual, ideological and strategic factors that may (dis/en)courage collaborative behaviours of populist parties in parliament*

External factors				Internal factors			
Type of parliamentary majority		Behaviour of the parties with majority representation		Objectives of populist parties		Ideological orientation of populist parties	
Encouraging	Discouraging	Encouraging	Discouraging	Encouraging	Discouraging	Encouraging	Discouraging
Ideologically aligned fragmented majority.	Absolute majority of a single party.	Collaboration with populist parties (fragmented environments).	Exclusion strategies ("cordon sanitaire").	Government orientation.	Representing a niche of dissatisfied and radical voters.	Centrist or ambiguous ideological position.	Radical ideological position.
	Fragmented but ideologically distant majority.		Collaboration between parties with majority representation (e.g. grand coalition).	Influencing the adoption of specific policies.			

Source: Own elaboration.

Childcare Strategies for Ages 0 to 3 in Spain

Estrategias de cuidado infantil de 0 a 3 años en España

Maida Juni, Rocío Treviño, Alba Lanau and Albert Esteve

Key words

- Childcare
- Spain
 - Strategies
 - Women

Palabras clave

- Cuidado infantil
- España
 - Estrategias
 - Mujeres

Abstract

This study analyses the childcare strategies of mothers with children aged 0-3 and using data from the 2018 Spanish Fertility Survey to identify their socio-demographic profiles. Four groups of women were identified according to the resources available: Spanish partnered working mothers, Spanish unemployed partnered mothers, Spanish single mothers and foreign mothers living in Spain. The results showed that most used a combination of care strategies, although decisions were subject to work and family situations. Multinomial logistic regression models confirmed that despite the prevalence of formal care, care provided by relatives remained important. Although the factors influencing family strategies varied, family composition was an important determinant in care decisions.

Resumen

Utilizando datos de la Encuesta Española de Fecundidad 2018 este estudio analiza las estrategias de cuidado infantil de las madres con hijos de 0 a 3 años y sus perfiles sociodemográficos. Se distinguen cuatro grupos de mujeres en función de los recursos disponibles: madres españolas con empleo y en pareja, sin empleo y en pareja, sin pareja y madres extranjeras. Los resultados muestran que la mayoría combinan alternativas para el cuidado, aunque las decisiones están sujetas a la situación laboral y familiar. Además, los modelos de regresión logística multinomial confirman que a pesar de que el cuidado formal es frecuente, el cuidado proporcionado por familiares continúa siendo relevante. Aunque los factores que influyen las estrategias familiares varían, la composición familiar es un determinante importante en las decisiones de cuidado.

Citation

Juni, Maida; Treviño, Rocío; Lanau, Alba; Esteve, Albert (2024). "Childcare Strategies for Ages 0 to 3 in Spain". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 187: 87-106. (doi: 10.5477/cis/reis.187.87-106)

Maida Juni: Centre d'Estudis Demogràfics (CED-CERCA) | mjuni@ced.uab.es

Rocío Treviño: Centre d'Estudis Demogràfics (CED-CERCA) | rtrevino@ced.uab.es

Alba Lanau: Universitat Pompeu Fabra | alba.lanau@upf.edu

Albert Esteve: Centre d'Estudis Demogràfics (CED-CERCA). Universitat Autònoma de Barcelona | aesteve@ced.uab.es



INTRODUCTION¹

In 2002, the European Commission recommended² that Member States should ensure childcare provision for at least 33 % of children under three years of age. Two decades after this recommendation, the percentage of children in school in Spain at this age stood at 39.6 % for the 2018-2019 school year (Ministry of Education, 2021). This institutional context of early childhood care is shared with other southern European countries (Knijn and Saraceno, 2010; Valiente, 2010), and is typically in its early stages of development and incorporation into the education system. The 0-3 years-old³ age range does not fall within the provisions for compulsory schooling, and it was only very recently that it started to be partially or fully subsidised in some Autonomous Regions in Spain. Childcare is fundamental to fostering child development (Peter, Schober and Spiess, 2016; Hazen and Plantenga, 2018; Passaretta, Skopek and Huizen, 2022). Several studies have suggested that care services have a positive impact on both children's cognitive and non-cognitive skills (Brilli, Del Boca and Pronzato,

2016; Peter, Schober and Spiess, 2016; Huizen and Plantenga, 2018). It is therefore an important issue in the fight against social inequality and the promotion of equal opportunities from an early age (Lancker, 2018). This factor is particularly important in Spain, given the high child poverty rates (Lanau, 2021). The European Commission has placed access to early childhood education and care services at the heart of its strategy to prevent and combat social exclusion in childhood, the European Child Guarantee (European Commission, 2021).

The provision of care has an impact on work-family balance strategies and has important consequences for women's entry into the labour market and career (León and Migliavacca, 2013; Suárez, 2013; Brilli, Del Boca and Pronzato, 2016). Spanish family policy perpetuates gender inequality by continuing to consider women as the main carers (Botía-Morillas, 2019). Furthermore, the limited provision of services outside the education system means that families are dependent on their own efforts (Jiménez-Ramírez, 2010; Valiente, 2010). In this "familialistic" welfare state, people adopt strategies such as provision of care by immigrant population (León, 2010; Hobson and Bede, 2015) or informal care by grandparents (Plá and López, 2011). This creates a context that is not conducive to balancing family and work demands, which can lead to inequalities between families and affect children.

Finally, access to care services has an impact on fertility (Rindfuss *et al.*, 2007; Thévenon, 2016) although the effect varies according to the social and institutional context of each country. In Spain, a positive relationship has been found between the availability of childcare and fertility, although this direct effect becomes less significant as women's labour participation increases, suggesting that there is an indirect effect (Baizán, 2009). Given that Spain has one of the lowest fertility rates in the world (Esteve

¹ Maida Juni gratefully acknowledges the support of the predoctoral FI grant funded by the AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Catalonia), Reference 2023 FI-2 00421. This paper is part of her PhD thesis, currently underway.

Funding: This study gratefully acknowledges the funding from the R&D&I National Plan of the Ministry of Science and Innovation, Government of Spain, Project number PID2021-124267OB-I00 (Plan Nacional I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España).

² European Council, 2002, Presidency Conclusions of Barcelona European Council SN 100/1/02 REV 1.

³ Royal Decree 95/2022, of 1 February, which establishes the organisation and the minimum teaching of Pre-primary Education. The Royal Decree sets out that the second cycle (from 3 to 6 years of age) shall be free of charge and that the first cycle education (0 to 3 years of age) shall also become gradually free of charge. Priority is given to access for pupils at risk of poverty and social exclusion.

et al., 2021), accessibility and coverage of services are policy options that could boost fertility by facilitating the transition to child-bearing at an earlier age.

This article explores the childcare strategies of mothers with young children (0-3 years) and their socio-demographic profiles. The term childcare strategies refers to the method of care employed by mothers to manage the care of their children most of the time. It includes both what is defined in the academic literature (Pfau-Effinger, Flaquer and Jensen, 2009) as parental forms of care and non-parental care, which encompasses formal care (e.g. early childhood education services and paid services) and informal care (provided by other family members). The concept of strategy relates to personal decisions within the household, which are influenced by both structural factors (household division of labour, labour market, family structure, childcare services, income level, etc.) and cultural factors (values, norms and emotional conditioning factors).

The evidence provided by the literature will be used to address the following questions: *What are the most commonly used childcare strategies in Spain? How do the childcare strategies used vary by mother and household characteristics? What are the most important determinants in the choice of childcare strategies?*

This paper contributes to the literature on childcare in Spain in several important respects. Firstly, a typology of care strategies is constructed that considers the combinations and intensity of use of different types of care. This differs from most studies that focus on formal or informal care, without taking into account the combination of strategies and levels of use (González and Vidal, 2005; Borra and Palma, 2009; Suárez, 2013). Since families often employ strategies that combine several resources, a holistic view allows for a better understand-

ing of the determinants of these strategies. Secondly, it examines the strategies employed by women in different family situations: partnered women, working women, and immigrant women. Finally, the use of an under-exploited data source to analyse childcare strategies, the fertility survey (FS), makes it possible to study the socio-demographic profiles associated with each childcare strategy in detail and to enhance the existing research on this topic, which often relies on aggregate data (Kröger, 2010; Lancker, 2018).

LITERATURE ON CHILDCARE. BACKGROUND

There is a large international literature on childcare strategies. The feminist perspective has influenced this academic production by noting that many gender inequalities are intensified in childcare (Anxo *et al.*, 2007; Moreno, 2009; Neilson and Stanfors, 2014). Feminist critiques of early theoretical models of the welfare state (Esping-Andersen, 1990) drove the development of concepts sensitive to gender inequality, family analysis and family responsibilities in research on childcare in Europe over the last three decades (Kröger, 2011; Jappens and Bavel, 2012; Di Gessa *et al.*, 2016; Dobrotić and Vuckovic-Juros, 2016; Ünver, Bircan and Nicaise, 2021). Some studies have focused on analysing the macro-structural determinants of forms of childcare, including factors such as differences in care policies, parental leave, as well as labour market characteristics in terms of flexibility, the existence of public nurseries, and family and cultural norms related to childcare. Structural factors notably include the availability, affordability and quality of services (Del Boca, Locatelli and Vuri, 2004). While in the United States the cost and quality of formal services have been decisive, in Europe the availability and

affordability of these services have made a stronger difference (Jappens and Bavel, 2012).

A key concept embedded in feminist thinking has been that of “defamilisation”, which involves a reduction of degree to which the satisfaction of individual care needs depends on the individual’s relationship with their family (Leiter, 2003). Public coverage of care would express the maximum level of “defamiliarization”, while the exclusive use of parental care would express the minimum level.

Welfare state models have traditionally been used as a theoretical framework in the comparative study of childcare. The link between care strategies and women’s entry into the labour market has been analysed in different institutional contexts, considering childcare patterns as an independent variable, and labour participation as a dependent variable (Lokshin and Fong, 2006; Gameraen and Ooms, 2009; Posadas and Vidal-Fernández, 2013; Bick, 2016). The impact of both formal service provision and the use of informal care strategies on women’s labour participation has been examined (Arpino, Pronzato and Tavares, 2010; Posadas and Vidal-Fernandez, 2013). Econometric research has investigated the effect of the cost of care on women’s employment, considering that access to alternative forms of care represents an increase in women’s opportunity cost (Ribar, 1992; Lokshin and Fong, 2006).

In parallel, strategies have been analysed from an individual perspective considering demographic and socio-economic characteristics as determinants, without neglecting contextual control variables (Radey and Brewster, 2007; Borra and Palma, 2009; Verhoef *et al.*, 2016; Weber, Grobe and Scott, 2018). In these papers, the mother is the decision-making agent in most of the analyses. This approach has allowed the evaluation not to focus exclusively on a single type of care strategy, but

to examine individuals’ choices between alternatives. Many of these studies are based on theories of the individualisation of gender relations in late modernity and rational choice reasoning derived from the New Home Economics (Suárez, 2013). Individualisation processes lead women to participate in the labour market, and the choice of type of care is determined by how the availability and cost of care is balanced against the mother’s income (Suárez, 2013). More complex approaches include criteria such as the age of the children, the availability of other relatives for care, and even cultural or class preferences in the processes of choosing the type of care (Borra and Palma, 2005).

In addition, certain characteristics of families and children influence mothers’ choice of care. The age of their children is crucial in the type of care, regardless of women’s employment status (Davis and Connelly, 2005; Borra and Palma 2009; Weber, Grobe and Scott, 2018), while the effect of the number of children is ambiguous (Suárez, 2013; Weber, Grobe and Scott, 2018). Mothers’ labour participation is a major factor in explaining differences in care strategies. It encourages the use of formal care as well as informal non-parental care (Davis and Connelly, 2005; González and Vidal, 2005). In contexts where childcare services are part of the education system, mothers can have more positive attitudes towards them in terms of their benefit for children’s cognitive and social development. There is little research on how migration status affects care. According to Radey and Brewster (2007), the choice of type of care may be determined by the practices and beliefs of each group. Lancker and Pavolini (2023) found a gap in the use of care services between immigrants and natives, which narrows over time in the destination country, indicating greater socio-cultural integration. In Spain, Sola-Espinosa, Rogero-García and Meil (2022) found that non-EU immigrant parents are less likely to use formal services. Religious beliefs are also a source of values

about family and gender relations and often go hand in hand with these decisions. Some studies have noted that believers showed a higher propensity for parental care than non-believers (Mason and Kuhlthau, 1989; Andronescu and Carnes, 2015). However, few studies have included religion as an explanatory variable.

In general, the studies on childcare in Spain differ in how they have analysed forms of care, although there has been some agreement in some of their findings. Among the conditioning factors, studies have pointed to the importance of mothers' labour market status or position (Borra and Palma, 2009; Suárez, 2013; Sola-Espinosa, Rogero-García and Meil, 2022), and socio-economic factors such as income or educational level (González and Vidal, 2005; Suárez, 2013). Family composition is also important (Borra and Palma, 2005; Suárez, 2013; Sola-Espinosa, Rogero-García and Meil, 2022).

Research that has taken welfare state models as a starting point has focused on care arrangements within the framework of family policies (Meil *et al.* 2021) or the availability of services (González and Vidal, 2005), while other studies have analysed factors associated with childcare decisions (Borra and Palma, 2009; Suárez, 2013; Sola-Espinosa, Rogero-García and Meil, 2022) focusing either solely on formal services (Sola-Espinosa, Rogero-García and Meil, 2022) or extending the factors to include non-parental care (Meil *et al.*, 2021).

EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN SPAIN

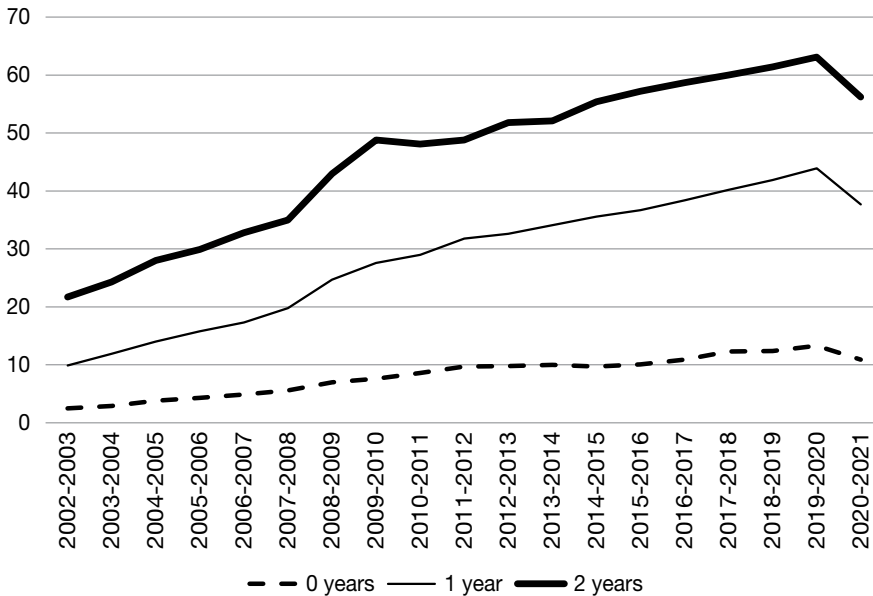
In Spain, formal pre-school education (included in the education system) has been the main focus of early childhood care policy. Early childhood education is regulated by the *Ley de Ordenación General del Sistema Educativo* (General Education Sys-

tem Act)⁴. It is voluntary and is organised into two cycles: the first cycle covers children from 0 to 3 years old, and the second from 3 to 6 years old. Although both cycles are educational, free education applies unevenly across the country. Schools can be public, private or subsidised, which leads to a disparity in access to and quality of services (León *et al.*, 2022). Prices for the first cycle vary according to each Autonomous Region and municipality, and are also different depending on factors such as parents' income level and employment status (Navarro-Varas, 2022).

Figure 1 shows net enrolment rates for the first cycle of early childhood education. The upward progression of enrolment rates is greater as the age of the school-going population increases. Based on the data for the period between 2002 (when the European Council's "Barcelona targets" were set) and the latest available year, 2020, the enrolment rate of the 2-year-old population grew by 34 percentage points, that of the 1-year-old population by 28 percentage points, and that of the under 1-year-olds by only 8 percentage points. Three explanatory factors can be put forward: the younger the age, the greater the preference for parental or family care. In the case of children under the age of 1, the extension and combination of parental leave with holiday periods may delay some children's schooling, thus facilitating family care arrangements. It should also be borne in mind that subsidies and gradually free education have prioritised the start of schooling at older ages. The educational approach and the increased participation of women in the labour market also contribute to the increase in school enrolment rates. However, the pandemic affected the school enrolment rates of the 2- and 1-year-old population, and the pre-pandemic level was not recovered in the following year.

⁴ Ley Orgánica 1/1990 in the *Boletín Oficial del Estado* number 238 (Organic Law 1/1990, in Spain's Official Gazette no. 238).

FIGURE 1. Net enrolment rates in early childhood education by school year. Spain. Academic year 2002-2003 - Academic year 2020-2021



Source: Statistical Yearbook of the education figures in Spain (*Anuario Estadístico de las cifras de la educación en España*), Ministerio de Educación y Formación Profesional (Ministry of Education and Vocational Training) (2022).

DATA AND METHODS

The data used were taken from the 2018 Spanish Fertility Survey (*Encuesta de Fecundidad de España del año 2018*). This survey identified the factors that influence current and future fertility. It provides information on various aspects affecting fertility, such as being in a relationship, childbearing history, household structure and childcare patterns. The sample consisted of 14 556 women and 2619 men, aged 18-55. The final sample was made up of women living with children aged 0-3 years ($N = 1722$). The reason for analysing the 0-3 and not the 0-2 infant stage was due to the time frame in which the information was collected (March to June 2018). Children born in 2015 who were 3 years old would start the school year in September, i.e. at the time of the survey they would not yet have entered early school education.

The analysis identified four groups of women according to socio-demographic char-

acteristics that influence the resources available for care: nationality (Spanish or foreign), employment status (working or not working) and family status (with or without a partner). These groups were defined as follows: partnered Spanish working mothers ($N=1038$), partnered Spanish not-working mothers ($N = 445$), unpartnered Spanish mothers ($N = 81$), and foreign mothers living in Spain ($N = 158$). To avoid interactions in the analysis models based on these characteristics, it was decided not to consider all the women as a homogeneous group. The inclusion of the mothers' nationality was intended to explore the differences that may exist between groups. Due to limited data availability, it was not feasible to separate foreign mothers according to their employment and family status.

This study only considered women for three main reasons. Firstly, the survey had a small number of cases of men with children aged 0-3 years ($N = 446$), which makes consistent analysis difficult. Secondly, it is

recognised that mothers are the main decision-makers in terms of care strategies for young children (Mamolo, Coppola and Di Cesare, 2011). Finally, these decisions are closely related to women's work, as the entry of women into the labour market poses challenges in terms of the organisation of care (Esquivel, Faur and Jelin, 2012). It is therefore particularly relevant to study care strategies in relation to the female population.

The dependent variable was *childcare strategies*. To construct the dependent variable a question from the questionnaire was used: *How often (number of days per week) do you use the following childcare alternatives?*

The available alternatives were:

1. Nanny.
2. Nursery School (0 to 3 years).
3. Out-of-school classes.
4. Grandparents.
5. Other family members.
6. Others.

The dependent variable was constructed by following the following steps. First, each of the care options was recoded according to the intensity of use: 0 (never used); 1 (used 1-4 days a week); 2 (used 5-7 days a week). Second, as the answers to the question were not mutually exclusive, a variable for each combination of the available care alternatives was created. Third, these were then classified into 4 main groups after examining the large number of combinations of care alternatives: "Parental care" - those who did not use any of the strategies (14.4 %), "Formal care" (50.2 %), "Informal care" (24.7 %) and "Other" (10.7 %). The four combinations made up the dependent variable "childcare strategies".

In the ranking, greater weight was given to care alternatives with more intensive use, and if several options were used with the same intensity, to formal care (Nursery). As a result, the formal care category consisted

of those who used only one care option (34.8 %), those who combined two care options (37.7 %) and those who combined three or more options (27.4 %). The informal care category was made up of those who used only one option (71.3 %), those who used two options (25.4 %), and women who combined three or more options (3.3 %). The "other" category grouped together various cases of low intensity of use.

The independent variables provided information on the women's socio-economic characteristics: educational level, employment and income. For women who had a partner, the socio-economic characteristics of their partners were included: education and employment.

Given that religious idiosyncrasy was associated with more familistic values, a variable was constructed that summarised the information from the original survey variables on religion and religious practice into four categories: "practising believer", "non-practising believer", "non-believer", "no answer". Finally, the following socio-demographic variables were included: the age of the women, the number of children living in the household and the age of the children.

Table 1 shows the descriptive statistics of the sample. Spanish working mothers and with a partner were the only group where a majority of cases had a high-level educational attainment (53 %). The majority of those in the other groups had a mid-level educational attainment. In terms of income, the majority of employed and partnered Spanish women had higher incomes (> 2000 and < 3000 euros) compared to the rest. In terms of values, most women identified themselves as non-practising believers, although the proportion of practising women was somewhat higher among foreign women. Age and number of children were key determinants of care strategies. Approximately 50 % of the women surveyed had three-year-old children. A total of 45 % lived with only one child, while 12 %

TABLE 1. Care structure of 0-3 year-old children in Spain and mothers' characteristics

	Spanish				
	Partnered		Unpartnered	Foreign	All
	Working	Not-working			
Care					
Parental	8.04	24.36	9.22	23.53	14.38
Formal	52.45	45.19	52.82	55.84	51.37
Informal	27.63	22.35	23.49	14.93	24.13
Others	11.88	8.10	14.48	5.70	10.12
Age					
18-29 years old	7.98	21.18	31.73	22.35	14.50
30-34 years old	28.59	28.75	18.13	28.71	28.15
35-39 years old	42.53	28.54	21.68	35.15	37.12
40-55 years old	20.91	21.52	28.46	13.80	20.23
Number of children living in the household					
1	47.47	42.39	60.45	36.89	45.18
2+	52.53	57.61	39.55	63.11	54.82
Age of children					
0	17.64	20.29	14.58	15.99	17.82
1	24.08	23.11	18.55	16.29	22.31
2	8.04	10.18	13.67	5.80	8.42
3	50.24	46.42	53.20	61.92	51.45
Educational attainment					
Low-level	4.30	14.88	14.32	16.70	9.24
Mid-level	42.57	59.08	67.03	56.07	49.74
High-level	53.13	26.04	18.65	27.23	41.02
Employment status					
Employed	100.00	100.00	59.39	43.86	65.98
Unemployed	—	—	40.61	56.14	34.02
Monthly household income					
< 1,000	5.17	30.36	43.57	32.42	17.26
> 1,000 and < 2,000	25.94	46.09	40.40	38.77	33.5
> 2,000 and < 3,000	37.49	14.22	11.24	17.32	27.59
> 3,000	31.39	9.33	4.79	11.49	21.80
Religious beliefs					
Practising believer	6.58	12.69	6.85	34.20	12.56
Non-practising believer	58.03	58.93	55.46	40.80	55.25
Non-believer	27.58	18.04	28.54	17.96	23.91
No answer	7.81	10.34	8.15	7.04	8.27
Partner's educational attainment					
Low-level	10.79	21.10	—	—	13.58
Mid-level	53.95	55.91	—	—	51.65
High-level	35.26	22.99	—	—	28.48
Partner's employment status					
Employed	93.13	86.97	—	—	84.75
Unemployed	6.87	13.03	—	—	15.25
Current relationship					
Partnered	—	—	—	90.95	93.71
Unpartnered	—	—	—	9.05	6.29
TOTAL	1,038	445	81	158	1,722

Source: Developed by the authors based on the 2018 Spanish Fertility Survey.

had 3 or more children. In terms of care strategies, formal care was the most commonly used strategy. Higher use was observed among unpartnered Spanish women (54 %) and lower use among partnered Spanish not-working mothers (43 %).

A multinomial logistic regression was the empirical method used. This method is particularly appropriate, as that the dependent variable has more than two categories. Three models were performed, one for each group of mothers: partnered Spanish working mothers (M1), partnered Spanish not-working mothers (M2) and foreign mothers (M3). Due to the low number of cases, unpartnered Spanish mothers were excluded from the analysis, as was the category of “other care” from the dependent variable. As a result, the total number of cases for each group of women was as follows: partnered Spanish working mothers (N=911), partnered Spanish not-working mothers (N=407) and foreign mothers (N=149).

RESULTS

Alternatives and combinations of care

First, the distribution of care alternatives and/or combinations of care identified in the survey without taking into account the intensity of use (days per week) will be shown. The majority combined the use of more than one type of care (54 % of women), which supported the strategy concept. Among those women who used only one type of care, grandparents or relatives predominated (40 %), followed by parental care (31 %) and nursery school (26 %). Among those who used a single strategy, parental care was the most common strategy for partnered Spanish not-working mothers; while for employed Spanish partnered women, the most common strategy was the use of grandparents or other rela-

tives. Foreign women were more dependent on nursery schools, which may reflect the fact that they have less of a support network.

The highest use of nursery schools was found among unpartnered Spanish mothers (53 %), partnered Spanish working mothers (48 %) and foreign mothers (45 %), while only 34 % of partnered Spanish not-working mothers used this resource, which implies a work/family balance strategy in the first three groups. Turning to grandparents for childcare support was an important work-life balance strategy, especially for unpartnered mothers: 53 % received support from relatives, compared to 48 % of partnered working mothers, 46 % of foreign mothers and only 34 % of partnered not-working mothers.

The use of non-parental strategies increased as the age of the infant increased. Among partnered working mothers, care was most frequently provided by grandparents or relatives (30 %) when the children were less than 1 year old, and also when the children were 1 year old (23 %), an age when the second most frequently used option was the nursery school. In contrast, among partnered not-working mothers, the greatest weight was given to parental care at all ages except when the children were 2 years old, when only nursery school was used.

The sample of unpartnered Spanish mothers was too limited to draw conclusions about the care arrangement and age of the infant and therefore only the totals have been reported. The role of grandparents was very important for this group.

For foreign women, parental care was the most frequent option until the child was 2 years old, although the highest percentage was found when the children were under 1 year old (52 %). Only at the age of 2 did the nursery school emerge as the most-used care arrangement (19 %). In general,

TABLE 2. Alternatives and combinations of care by age of infants by mother group

Age of children	Partnered working mothers					Partnered not-working mothers				
	0	1	2	3	Total	0	1	2	3	Total
Does not use any childcare	20.3	6.4	0.9	5.7	8.0	31.4	26.4	18.6	23.3	25.2
Nanny only	3.8	0.5	0.0	1.2	1.4	0.0	0.9	0.0	0.5	0.5
Nursery school only	10.3	10.9	10.4	10.0	10.3	2.3	11.3	25.6	17.6	13.9
Grandparents or other relatives only	30.3	23.0	18.5	16.0	20.4	29.1	20.8	9.3	16.7	19.3
Nursery school and grandparents or other relatives	6.7	21.9	34.0	18.1	19.1	1.2	10.4	18.6	12.8	10.6
Nursery school and nanny	0.0	0.0	0.0	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2
Nursery school and out-of-school activities	3.7	9.8	6.8	5.4	6.2	2.3	1.9	9.3	4.3	3.8
Nanny and grandparents or other relatives	0.7	2.7	0.0	0.4	0.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.2
Nanny, grandparents or other relatives and out-of-school activities	0.4	0.6	0.6	1.4	0.9	—	—	—	—	—
Nursery school, grandparents or other relatives and out-of-school activities	2.5	9.8	17.0	15.1	11.7	2.3	9.4	4.7	4.3	5.2
Other alternatives	21.3	14.4	11.8	25.6	20.5	30.2	18.9	13.9	20.0	21.1
Total	181.0	243.0	90.0	524.0	1,038.0	86.0	106.0	43.0	210.0	445.0

Age of children	Unpartnered mothers		Foreign mothers				All	
	Total		0	1	2	3	Total	Total
Does not use any childcare	9.2		52.1	24.9	28.3	15.3	23.5	14.4
Nanny only	—		3.7	0.0	0.0	1.1	1.2	1.1
Nursery school only	12.1		4.0	13.5	10.4	19.7	15.6	12.2
Grandparents or other relatives only	22.1		14.2	19.5	7.0	8.4	11.0	18.7
Nursery school and grandparents or other relative	28.7		0.0	0.0	9.4	11.6	7.7	15.2
Nursery school and nanny	—		0.0	0.0	0.0	4.9	3.1	0.9
Nursery school and out-of-school activities	4.5		6.0	10.5	18.2	14.7	12.9	6.7
Nanny and grandparents or other relative	—		0.7	2.6	8.8	0.0	1.1	0.8
Nanny, grandparents or other relatives and out-of-school activities	—		—	—	—	—	—	0.5
Nursery school, grandparents or other relatives and out-of-school activities	7.4		0.0	4.5	0.0	9.2	6.4	9.3
Other alternatives	16.0		19.3	24.5	17.9	15.1	17.5	20.2
Total	81.0		27.0	28.0	10.0	93.0	158.0	1,722.0

Source: Developed by the authors based on the 2018 Spanish Fertility Survey.

care strategies changed according to the age of the children and the employment and family situation of the mothers. The next section examines these determinants in more detail.

Individual and household determinants of care

The determinants of care strategies are examined here. Table 3 shows the coefficients of the multinomial regressions where the reference category is formal care, the most common alternative. To facilitate the interpretation of the results, negative coefficients indicate a higher probability of using formal care compared to parental care (top) and informal care (bottom), and positive coefficients operate in the opposite sense.

The first part of the table shows the coefficients of parental versus formal care. As observed in the descriptive statistics, the use of formal care increased with age (although the effect was not significant for foreign mothers). By way of illustration, all other things being equal, working mothers with a two-year-old child were 19 times more likely to choose formal versus parental care than those with a 0-year-old child. The presence of 2 or more children in the household was also associated with a higher probability of formal care. In contrast, no differences were observed according to the mother's level of educational attainment or household income level. That said, among partnered working mothers, the likelihood of parental care was lowest among those whose partners had a low educational attainment level.

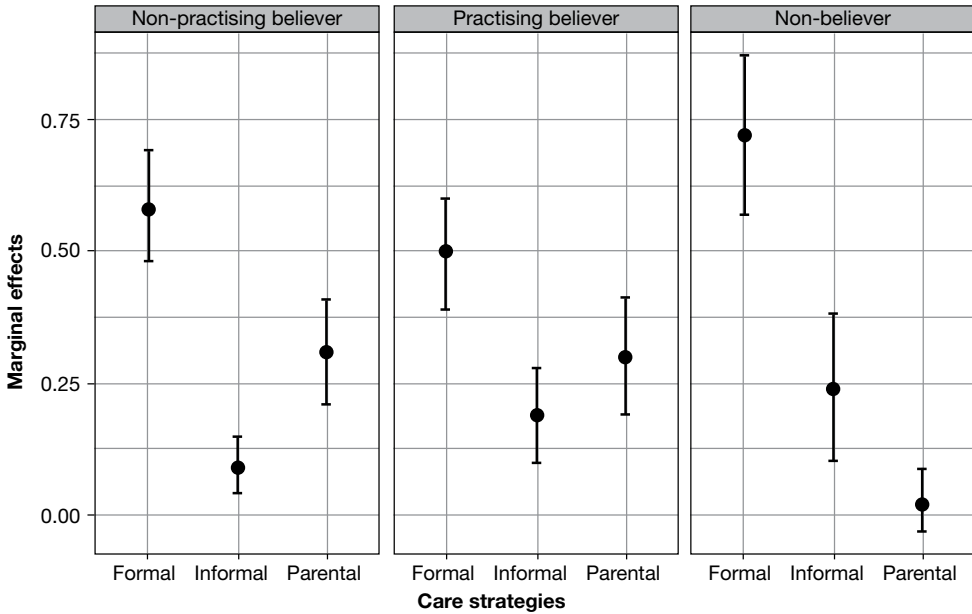
Among foreign women, being employed and being a non-believer were associated with a lower probability of using parental care (see Figure 2, showing marginal means for the believer variable). Unlike for the two previous groups, the coefficients related to children's age were not

significant for the use of parental versus formal care. The small sample size may affect this significance. In addition, the marginal means of parental care use were at levels comparable to those of partnered not-working mothers. As an example, Figure 3 shows the marginal means of the variable "number of children", where we observe that the probability of the use of parental care is similar, especially when mothers live with two or more children.

The use of informal care in relation to formal care will now be discussed (bottom of the table). Again, the presence of two or more children was a key informal, as it decreased the likelihood of using formal care. Being a believer was also associated with greater use of informal care, although the difference was only significant among partnered not-working mothers. Among partnered working mothers, the younger mothers (18-29) had a higher propensity towards informal rather than formal care than older women. Similarly, the higher the number of children, the greater the preference for formal versus informal care. The effect of educational attainment was interesting: a positive relationship was observed between mothers' educational level and the use of informal care, i.e. the higher the educational level, the higher the propensity for informal arrangements. In contrast, this relationship was negative for their partner's educational attainment. On the other hand, the likelihood of using informal care decreased with household income, especially when moving out of the lower income bracket.

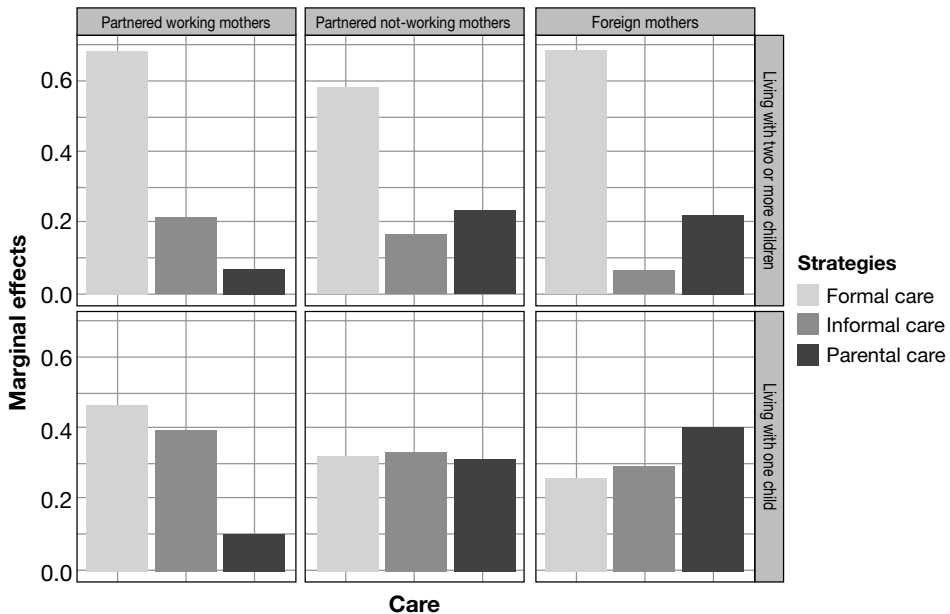
Finally, considering the group of foreign mothers, employment status again emerged as the main determinant of care strategies: the probability of using formal versus informal care was 4 times higher among employed foreign women.

FIGURE 2. Marginal effects of the multinomial logistic regression for the believer variable for foreign mothers



Source: Developed by the authors based on the 2018 Spanish Fertility Survey.

FIGURE 3. Marginal effects of the multinomial logistic regression for the variable number of children by mother group



Source: Developed by the authors based on the 2018 Spanish Fertility Survey.

TABLE 3. *Coefficients of multinomial logistic regression models of care strategies by women's group*

Parental Care	Models		
	I	II	III
<i>Category reference: Formal care</i>	Partnered working mothers	Partnered not-working mothers	Foreign
Age (ref.: 18-29 years)			
30-34 years old	-0.23	-0.29	-0.00
35-39 years old	-0.49	-0.24	0.40
40-55 years old	-0.00	-0.59	-0.30
Age of children (ref.: 0)			
1	-1.89***	-0.47	-0.44
2	-2.97***	-1.18*	-1.60
3	-1.94***	-0.76*	-0.73
Number of children living in the household (ref.:1)			
2+	-1.02***	-0.93***	-2.10**
Educational attainment (ref: low-level)			
Mid-level	0.08	-0.55	1.08
High-level	0.04	-0.65	0.12
Employment status (ref.: Employed)			
Unemployed	—	—	2.80***
Household income (ref: < 1,000)			
> 1,000 and < 2,000	-0.64	-0.10	-0.86
> 2,000 and < 3,000	-0.88	-0.39	-0.56
> 3,000	-0.73	-0.40	-1.52
Religious beliefs (ref: practising believer)			
Non-practising believer	-0.13	-0.45	-0.23
Non-believer	-0.84	-0.80	-3.33*
No answer	0.05	0.04	-0.12
Partner's educational attainment (ref: low-level)			
Mid-level	-0.77*	0.11	—
High-level	-0.83	0.37	—
Partner's employment status (ref.: Employed)			
Unemployed	0.44	0.75	—
Partner Yes/No (ref.: Partnered)			
Unpartnered	—	—	0.96
N	911	407	149
Informal Care	I	II	III
<i>Category reference: Formal care</i>	Partnered working mothers	Partnered not-working mothers	Foreign
Age (ref: 18-29 years)			
30-34 years old	-1.18***	0.51	-1.26
35-39 years old	-1.19***	-0.09	-2.85**
40-55 years old	-1.13**	-0.50	-0.91
Age of children (ref: 0)			
1	-0.80***	-0.47	-0.76
2	-1.29***	-1.68**	-1.11
3	-1.32***	-0.90*	-2.28*

TABLE 3. Coefficients of multinomial logistic regression models of care strategies by women's group (Continuation)

Informal Care	Models		
	I	II	III
Category reference: Formal care	Partnered working mothers	Partnered not-working mothers	Foreign
Number of children living in the household (ref.:1)			
2+	-1.10***	-1.32***	-3.38**
Educational attainment (ref: low-level)			
Mid-level	1.02*	-0.73	-0.00
High-level	1.09*	-0.40	-1.92
Employment status (ref.: Employed)			
Unemployed	—	—	-1.98*
Income (ref.: < 1,000)			
> 1,000 and < 2,000	-0.84*	-0.43	0.59
> 2,000 and < 3,000	-0.88*	-0.06	-0.71
> 3,000	-0.78*	-0.12	-0.01
Religious beliefs (ref: practising believer)			
Non-practising believer	0.12	-0.53	-1.51
Non-believer	-0.62	-1.13*	-0.28
No answer	-0.29	-0.98	-1.86
Partner's educational attainment (ref: low-level)			
Mid-level	-0.90***	0.51	—
High-level	-0.65*	0.37	—
Partner's employment status (ref.: Employed)			
Unemployed	-0.05	0.77	—
Partner Yes/No (ref.: Partnered)			
Unpartnered	—	—	0.36
N	911	407	149

Note: * p <0.05; ** p <0.01; *** p <0.001.

Source: Developed by the authors based on the 2018 Spanish Fertility Survey.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

This paper has analysed childcare strategies and factors associated with the care decisions of mothers with children aged 0-3 years. Recognising the importance of mixed care strategies, a typology of care strategies has been constructed based on combinations of care alternatives according to intensity of use. The results indicate that about half of the women combine several care alternatives, and these decisions are influenced by work status and family situation. As children grow older, parental care

is more and more absent, which indicates that in the early stages, formal and informal care do not replace but complement parental care due to incompatible work and school timetables. The frequent use of grandparents and relatives stands out, except among foreign mothers due to the lower availability of a family support network. These results warn that including childcare in the education system does not solve family/work balance issues, and therefore strategies are required that combine multiple forms of care, which are unequally available among different groups of mothers.

Formal care is the most commonly used strategy, especially by unpartnered mothers, while unemployed mothers were less likely to resort to it, in line with previous research findings (Sola-Espinosa, Rogero-García and Meil, 2022). The factors influencing the choice of strategies varied according to the group of women, which supports the decision to differentiate between them beforehand. A higher number of children in the household increases the likelihood of opting for formal rather than parental or relative care (González and Vidal, 2005), probably because of the informal organisational difficulties linked to having more children. The age of children also influences the choice of care (González and Vidal, 2005; Borra and Palma, 2009; Meil *et al.*, 2021), with greater use of grandparents earlier in the family cycle (Meil, Rogero-García and Romero-Balsas, 2018). The educational attainment level of the mother's partner determines the choice of care for partnered working mothers, possibly due to differences in the assessment of the impact on the child's cognitive development.

Differences between groups according to employment status affect strategy selection, as Sola-Espinosa, Rogero-García and Meil (2022) also found for foreign mothers. Household income plays an important role in the choice of formal rather than informal care, which is consistent with previous research (González and Vidal, 2005; Borra and Palma, 2009; Suárez, 2013). It is clear that this refers to the impact of the cost of formal education services. The costs of services can amplify wage disparities and hinder access for those who are economically disadvantaged (Navarro-Varas, 2022). Contrary to previous studies, it cannot be affirmed that a higher educational attainment level is associated with a higher likelihood of using formal care services. However, it was shown in this analysis that the partner's educational attainment may be more important.

Being a believer is a determining factor in the preference of parental care over formal care among foreign mothers, and of formal over informal care for partnered not-working mothers. This possibly refers to religious beliefs being associated with more familialist ideologies. This confirms the association of type of care and religiosity among the immigrant population (Mason and Kuhlthau, 1989; Andronescu and Carnes, 2015) and corroborates that cultural elements play an important role in the choice of care alternatives (Pfau-Effinger, 2014; Pavolini and Lancker, 2018).

This study has some limitations. First, due to the available survey data, it was only possible to address intensity of use of care types in days per week and not in hours per day or week. Second, due to data limitations, it was not possible to disaggregate foreign mothers by partner status. Third, the sample size for the male population was insufficient and inconsistent for the analysis, so men with children aged 0-3 years were not included in the sample. These factors limit the possibility of examining the determinants of care among these groups.

The study does provide some clear conclusions. The inclusion of childcare in the education system does not in itself solve the problems of work/family balance, as solutions would require strategies that combine multiple forms of care. It would be advisable not only to provide free early childhood education and increased access to formal services, but also to consider complementary strategies such as making parents' working hours more flexible or shorter. Another option would be to expand out-of-school childcare infrastructures that provide greater flexibility, or to rethink work schedules that are accessible to all. Informal care networks are still a fundamental resource in the care strategies of Spanish families. It is important to bear in mind that the female labour force participation, and the trend towards longer working lives, mean that fewer

grandparents will be available for support, increasing the pressure on families. Improving fertility and women's labour market participation, key elements for the sustainability of our welfare states, require an expansion of care options and an ambitious review of Spanish child policies.

BIBLIOGRAPHY

- Andronescu, Cristina G. and Carnes, Matthew E. (2015). "Value Coalitions and Policy Change: The Impact of Gendered Patterns of Work, Religion and Partisanship on Childcare Policy across German States". *Journal of European Social Policy*, 25(2): 159-174. doi: 10.1177/0958928715573480
- Anxo, Dominique; Flood, Lennart; Mencarini, Letizia; Pailhé, Ariane; Solaz, Anne and Tanturri, María L. (2007). "Time Allocation between Work and Family over the Life Cycle: A Comparative Gender Analysis of Italy, France, Sweden and the United States". *SSRN Scholarly Paper*, N.º 1049381. doi: 10.2139/ssrn.1049381
- Arpino, Bruno; Pronzato, Chiara and Tavares, Lara (2010). "All in the Family: Informal Childcare and Mothers' Labour Market Participation". *ISER Working Paper Series*, No. 2010-24. Available at: <http://hdl.handle.net/10419/65926>, access January 18, 2023.
- Baizán, Pau (2009). "Regional Childcare Availability and Fertility Decisions in Spain". *Demographic Research*, 21: 803-842. doi: 10.4054/Dem-Res.2009.21.27
- Bick, Alexander (2016). "The Quantitative Role of Child Care for Female Labor Force Participation and Fertility". *Journal of the European Economic Association*, 14(3): 639-668. doi: 10.1111/jeaa.12143
- Borra, Cristina and Palma, Luis (2005). "The Determinants of Child-care Choice: An Analysis for the City of Seville". doi: 10.2139/ssrn.873609
- Borra, Cristina and Palma, Luis (2009). "Child Care Choices in Spain". *Journal of Family and Economic Issues*, 30(4): 323-338. doi: 10.1007/s10834-009-9167-6
- Botía-Morillas, Carmen (2019). "Undoing or Redoing Gender Practices? Ambivalences among First-time Professional Mothers in Spain"/"¿Desahaciendo o reproduciendo prácticas de género? Ambivalencias en madres primerizas y profesionales en España". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 166: 25-44. doi: 10.5477/cis/reis.166.25
- Brilli, Ylenia; Del Boca, Daniela and Pronzato, Chiara D. (2016). "Does Childcare Availability Play a Role in Maternal Employment and Children's Development? Evidence from Italy". *Review of Economics of the Household* 14: 27-51. doi: 10.1007/s11150-013-9227-4
- Davis, Elizabeth E. and Connelly, Rachel (2005). "The Influence of Local Price and Availability on Parents' Choice of Childcare". *Population Research and Policy Review*, 24: 301-334. doi: 10.1007/s11113-005-8515-y
- Del Boca, Daniela; Locatelli, Marilena and Vuri, Daniela (2004). "Child Care Choices by Italian Households". *SSRN Scholarly Paper*, N.º 494084. doi: 10.1007/s11150-005-4944-y
- Di Gessa, Giorgio; Glaser, Karen; Price, Debora; Ribe, Eloi and Tinker, Anthea (2017). "What Drives National Differences in Intensive Grandparental Childcare in Europe?". *Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 71(1). doi: 10.1093/geronb/gbv159
- Dobrotić, Ivana and Vuckovic-Juros, Tanja (2016). "Who Should Finance Childcare? Multilevel Analysis of 24 Countries". *Croatian Journal of Social Policy*, 23: 323-357. doi: 10.3935/rsp.v23i3.1392
- European Commission (2021). *Commission Staff Working Document. Proposal for a Council Recommendation establishing a European Children Guarantee*. Available at: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=1428&furtherNews=yes&newsId=10024>, access November 24, 2021.
- Esping-Andersen, Gosta (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Esquivel, Laura; Faur, Eleonor and Jelin, Elizabeth (2012). *Las lógicas del cuidado infantil: entre las familias, el Estado y el mercado*. Argentina IDES: UNFPA, Unicef.
- Esteve, Albert; Lozano, Mariona; Boertien, Diederik; Mogi, Ryohei and Cui, Qi (2021). "Tres décadas de muy baja fecundidad en España, 1991-2018". *SocArXiv*. doi: 10.31235/osf.io/kch5n
- Gameren, Edwin van and Ooms, Ingrid (2009). "Child-care and Labor Force Participation in the Netherlands: The Importance of Attitudes and Opinions". *Review of Economics of the Household*, 7(4): 395-421. doi: 10.1007/s11150-009-9062-9
- González, María J. and Vidal, Sergi (2005) "Where Do I Leave My Baby? Use and Development of

- Early Childcare in Spain". *DemoSoc Working Paper*, 2005-5. Universidad Pompeu Fabra, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Available at: <http://hdl.handle.net/2072/2032>, access September 6, 2022.
- Hobson, Barbara and Bede, Luwam (2015). "Precariousness and Capabilities: Migrant Care/Domestic Workers in Two Institutional Contexts". *Teorija in Praksa*, 52(3): 327-349.
- Huizen, Thomas van and Plantenga, Janneke (2018). "Do Children Benefit from Universal Early Childhood Education and Care? A Meta-analysis of Evidence from Natural Experiments". *Economics of Education Review*, 66: 206-222. doi: 10.1016/j.econedurev.2018.08.001
- Jappens, Maaïke and Bavel, Jan van (2012). "Regional Family Norms and Childcare by Grandparents in Europe". *Demographic Research*, 27: 85-120. Available at: <https://www.jstor.org/stable/26349918>, access January 18, 2023.
- Jiménez-Ramírez, Magdalena (2010). "Education and Childcare Policies. An Overview of the Spanish". *Ricerche di Pedagogia e Didattica. Journal of Theories and Research in Education*, 5(1). doi: 10.6092/issn.1970-2221/1774
- Knijn, Trudie and Saraceno, Chiara (2010). "Changes in the Regulation of Responsibilities towards Childcare Needs in Italy and the Netherlands: Different Timing, Increasingly Different Approaches". *Journal of European Social Policy*, 20(5): 444-455.
- Kröger, Teppo (2010). "Lone Mothers and the Puzzles of Daily Life: Do Care Regimes Really Matter?". *International Journal of Social Welfare*, 19(4): 390-401. doi: 10.1111/j.1468-2397.2009.00682.x
- Kröger, Teppo (2011). "Defamilisation, Dedomestication and Care Policy: Comparing Childcare Service Provisions of Welfare States". *International Journal of Sociology and Social Policy* 31(7/8): 424-440. doi: 10.1108/01443331111149860
- Lanau, Alba (2021). "Child Poverty, Deprivation and Intra-household Inequality during Economic Recession"/"Pobreza infantil, privación y desigualdad intrahogar durante la recesión económica". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 175: 63-84.
- Lancker, Wim van (2018). "Reducing Inequality in Childcare Service Use across European Countries: What (if any) Is the role of Social Spending?". *Social Policy & Administration*, 52(1): 271-292. doi: 10.1111/spol.12311
- Lancker, Wim van and Pavolini, Emmanuele (2023). "Understanding the Immigrant-Native Gap in Childcare Use: An Empirical Exploration for 21 European Countries". *Acta Sociologica*, 66(1): 74-95. doi:10.1177/00016993221102506
- Leiter, Sigrid (2003). "Varieties of Familialism: The Caring Function of the Family in Comparative Perspective". *European Societies*, 5(4): 353-375. doi: 10.1080/1461669032000127642
- León, Margarita (2010). "Migration and Care Work in Spain: The Domestic Sector Revisited". *Social Policy and Society*, 9(3): 409-418. doi: 10.1017/S1474746410000126
- León, Margarita and Migliavacca, Mauro (2013). "Italy and Spain: Still the Case of Familistic Welfare Models?". *Population Review*, 52: 25-42. doi: 10.1353/prv.2013.0001
- León, Margarita; Palomera, David; Ibáñez, Zyab; Martínez-Virto, Lucía and Gabaldón-Estevan, Daniel (2022). "Entre la equidad y la conciliación: similitudes y disparidades en el diseño institucional del primer ciclo de educación infantil en España". *Papers. Revista de Sociología*, 107(3). doi: 10.5565/rev/papers.3084
- Lokshin, Michael and Fong, Monica (2006). "Women's Labour Force Participation and Child Care in Romania". *The Journal of Development Studies*, 42(1): 90-109. doi: 10.1080/00220380500356746
- Mamolo, Marija; Coppola, Lucía and Di Cesare, Mariachiara (2011). "Formal Childcare Use and Household Socio-economic Profile in France, Italy, Spain and UK". *Population Review*, 50(1): 170-194. doi: 10.1353/prv.2011.a434841
- Mason, Karen O. and Kuhlthau, Karen (1989). "Determinants of Child Care Ideals among Mothers of Preschool-Aged Children". *Journal of Marriage and the Family*, 51(3): 593-603. doi: 10.2307/352159
- Meil, Gerardo; Rogero-García, Jesús and Romero-Balsas, Pedro (2018). "Grandparents' Role in Spanish Families. Work/Life Balance Strategies". *Journal of Comparative Family Studies*, 49(2): 163-177. Available at: <https://www.jstor.org/stable/44878147>, access February 6, 2023.
- Meil, Gerardo; Díaz-Gandasegui, Vicente; Rogero-García, Jesús and Romero-Balsas, Pedro (2021). Non-Parental Childcare in France, Norway, and Spain. In: A. M. Castrén et al. (eds).

- The Palgrave Handbook of Family Sociology in Europe*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Ministerio de Educación y Formación Profesional (2021). Estadísticas de Enseñanzas No Universitarias. Available at: <https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/nouniversitaria/alumnado/matriculado/2015-2016-rd.html>, access December 18, 2022.
- Moreno, Sara (2009). "Uso del tiempo, desigualdades sociales y ciclo de vida". *Política y Sociedad*, 46(3): 191-202. Available at: <https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO0909230191A>, access November 3, 2023.
- Navarro-Varas, Lara (2022). "La importancia del coste de los servicios de educación y atención de la primera infancia en la ocupación laboral femenina de la metrópolis de Barcelona". *Papers*, 107(3): e3076. doi: 10.5565/rev/papers.3076
- Neilson, Jeffrey and Stanfors, Maria (2014). "It's about time! Gender, Parenthood, and Household Divisions of Labor under Different Welfare Regimes". *Journal of Family Issues*, 35(8): 1066-1088. doi: 10.1177/0192513X1452224
- Passaretta, Giampiero; Skopek, Jan and Huizen, Thomas van (2022). "Is Social Inequality in School-Age Achievement Generated before or during Schooling? A European Perspective". *European Sociological Review*. doi: 10.1093/esr/jcac005
- Pavolini, Emmanuele and Lancker, Wim van (2018). "The Matthew Effect in Childcare Use: A Matter of Policies or Preferences?". *Journal of European Public Policy*, 25(6): 878-893. doi: 10.1080/13501763.2017.1401108
- Peter, Frauke H.; Schober, Pia S. and Spiess, Katharina C. (2016). "Early Birds in Day Care: The Social Gradient in Starting Day Care and Children's Non-cognitive Skills". *CESifo Economic Studies*, 62(4): 725-751. doi:10.1093/cesifo/ifv019
- Pfau-Effinger, Birgit (2014). Explaining Differences in Child Care and Women's Employment across Six European "Gender Arrangements". In: M. León (ed.). *The Transformation of Care in European Societies*. London: Palgrave Macmillan.
- Pfau-Effinger Birgit; Flaquer, Luis and Jensen, Per H. (2009) *Formal and Informal Work: The Hidden Work Regime in Europe*. New York: Routledge.
- Plá, Nuria B. and López, María T. (2011). "Doble dependencia: abuelos que cuidan nietos en España". *Revista de Servicios Sociales*, 49: 107-125. doi: 10.5569/1134-7147.49.09
- Posadas, Josefina and Vidal-Fernández, Marian (2013). "Grandparents' Childcare and Female Labor Force Participation". *IZA Journal of Labor Policy*, 2(1): 1-20. Available at: <https://link.springer.com/10.1186/2193-9004-2-14>, access September 6, 2021.
- Radey, Melisa and Brewster, Karin L. (2007). "The Influence of Race/Ethnicity on Disadvantaged Mothers' Child Care Arrangements". *Early Childhood Research Quarterly*, 22(3): 379-393. doi: 10.1016/j.ecresq.2007.05.004
- Ribar, David C. (1992). "Childcare and the Labor Supply of Married Women: Reduced Form Evidence". *Journal of Human Resources*, 27(1): 134-165. doi: 10.2307/145915
- Rindfuss, Ronald R.; Guilkey, David; Morgan, S. Philip; Kravdal, Øystein and Benjamin Guzzo, Karen (2007). "Childcare Availability and First-birth Timing in Norway". *Demography*, 44: 345-372. doi: 10.1353/dem.2007.0017
- Suárez, María J. (2013). "Working Mothers' Decisions on Childcare: The Case of Spain". *Review of Economics of the Household*, 11: 545-561. doi: 10.1007/s11150-013-9189-6
- Sola-Espinosa, Iñaki; Rogero-García, Jesús and Meil, Gerardo (2022). "El uso de servicios formales de cuidado infantil entre 0 y 3 años en España". *Revista Española de Sociología*, 32(1): a144. doi: 10.22325/fes/res.2023.144
- Thévenon, Olivier (2016). The Influence of Family Policies on Fertility in France: Lessons from the Past and Prospects for the Future. In: R. Rindfuss and M. Choe (eds.). *Low Fertility, Institutions, and their Policies*. Cham: Springer.
- Ünver, Özgün; Bircan, Tuba and Nicaise, Ides (2021). "A Multilevel Approach to ECEC Policies and Intensity of Formal Childcare Participation of Young Children in Europe". *Children and Youth Services Review*, 122: 105798. doi: 10.1016/j.childyouth.2020.105798
- Valiente, Celia (2010). The Erosion of Familism in the Spanish Welfare State: Childcare Policies since 1975. In: M. Ajzenstadt and J. Gal (eds.). *Children, Gender and Families in Mediterranean Welfare States*. London: Springer.
- Vélaz-de-Medrano Ureta, Consuelo; Manzano-Soto, Nuria and Turienzo, Daniel (2020). *El primer ciclo de la Educación Infantil en las CC. AA. a través de la revisión normativa*. Madrid: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Available at: <http://blogbibliotecas.mecd.gob.es/2020/12/29/el-primer-ciclo-de-la-educacion-infantil-en-las-cc-aa-a-traves-de-la-revision-normativa/>, access September 23, 2021.

- Verhoef, Melissa; Tammelin, Mia; May, Vanessa; Rönkä, Anna and Roeters, Anne (2016). "Child-care and Parental Work Schedules: A Comparison of Childcare Arrangements among Finnish, British and Dutch Dual-earner Families". *Community, work & family*, 19(3): 261-280. doi: 10.1080/13668803.2015.1024609
- Weber, Roberta B.; Grobe, Deana and Scott, Ellen K. (2018). "Predictors of Low-income Parent Child Care Selections". *Children and Youth Services Review*, 88: 528-540. doi: 10.1016/j.childyouth.2018.04.001

RECEPTION: July 25, 2023

REVIEW: October 11, 2023

ACCEPTANCE: November 15, 2023

Requests for Access to Public Information in Spain and Political-Institutional Influence (2014-2020)

Solicitudes de acceso a la información pública en España e influencia político-institucional (2014-2020)

José Luis Ros-Medina

Key words

Coalitions

- Right of Access
- Ideology
- Accountability
- Transparency

Palabras clave

Coaliciones

- Derecho de acceso
- Ideología
- Rendición de cuentas
- Transparencia

Abstract

The right of access has been studied in Spain from an eminently legal perspective, focusing on limits to access, personal data protection, inadmissibility and denial. However, unlike active transparency, the right of access has not been adequately considered from other social science perspectives. This work attempts to correct this gap in the literature, providing an analysis of the results of the management of requests for access. We developed a database on this management by the autonomous communities and the Spanish central government to compare their performance. The results demonstrate major inter and intra administrative differences, and a clear influence of political-institutional variables, especially ideology and the parliamentary configuration of the executive branch.

Resumen

El derecho de acceso se ha estudiado en España desde una perspectiva eminentemente jurídica, centrándose en los límites de acceso, protección de datos de carácter personal, inadmisión y denegación. Sin embargo, a diferencia de la transparencia activa, el derecho de acceso no ha sido suficientemente abordado desde otras perspectivas de las ciencias sociales. Este trabajo pretende contribuir a corregir dicho déficit aportando un análisis de los resultados en la gestión de las solicitudes de acceso. Hemos desarrollado una base de datos sobre dicha gestión por parte de las CC. AA. y el Estado con la que comparar su rendimiento. Los resultados muestran profundas diferencias inter e intra administrativas, así como una influencia no desdeñable de las variables político-institucionales, especialmente de la ideología y de la configuración parlamentaria del Ejecutivo.

Citation

Ros-Medina, José Luis (2024). "Requests for Access to Public Information in Spain and Political-Institutional Influence (2014-2020)". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 187: 107-128. (doi: 10.5477/cis/reis.187.107-128)

José Luis Ros-Medina: Red Académica de Gobierno Abierto Internacional | secretariaraga@cedes.org.ar



INTRODUCTION¹

Transparency is an area that has and continues to receive intense global academic attention. In the specific case of Spain, and transcending transversal theoretical studies, with Manuel Villoria being the greatest exponent (2012, 2021), two large bibliographic collections can be identified. On the one hand, there is the set of multi-disciplinary studies that empirically analyze *active transparency*, understood as the proactive release of information by governments, mainly through institutional websites (Albalade, 2013; Alonso, García y Alonso, 2016; Balaguer-Coll and Brun-Martos, 2021; Cárdbaba and García-García, 2010; Cuadrado-Ballesteros, 2014; Gandía and Archidona, 2008; García-García and Curto, 2018; Guillamón, Bastida and Benito, 2011; Martín and García, 2011; Navarro *et al.*, 2016; Tejedo-Romero and Araujo, 2015; Serrano-Cinca, Rueda-Tomás and Portillo-Tarragona, 2009).

On the other hand, regarding the relationship with *passive transparency* (defined as the reactive release of information in response to requests for access to the information of legal persons or entities) numerous legally oriented studies exist, mainly focusing on regulatory limits to access and causes of inadmissibility and denial of these requests (Cotino, 2022; Fernández, 2017; Fernández and Sierra, 2019; Guichot, 2017; Martín, 2019; Troncoso, 2011). However, there is yet to be a consolidated line of research offering an empirical analysis (as opposed to a normative one) of this passive dimension of transparency, based on requests for access to information². Therefore, few studies have evaluated the performance of

the right of access to data and even fewer have statistically related this phenomenon with its determinants or effects.

This article attempts to overcome these shortcomings by analyzing the phenomenon of transparency beyond the initial points and processes (transparency laws) and by including the results (management of right of access), to understand its current effective functioning and to apply improvement actions based on data. To do so, a base consisting of 16 766 cases of national and autonomous requests from the 2014-2019 period was created. By analyzing this database, differences between Spanish autonomous communities and departments of the Spanish Public Administration (AGE, based on its initials in Spanish) in terms of the management of the right of access (such as response time and resulting acceptance or rejection) will be determined, testing a hypothesis considering the influence of political-institutional variables on these results.

First, the theoretical framework will be explained, along with the central concepts and the hypotheses to be contrasted. Then, the methodology will be developed, operationalizing the variables, characterizing the databases and listing and describing the analysis techniques. Third, the results of our analysis are presented: regional and intra-administrative differences for the AGE in the management of the right of access and its link to political-institutional factors such as seniority, a nationalistic (or not) nature of the governments, the left-right ideological spectrum and composition of the government (one party, external parliamentary support or coalition). Finally, the conclusions are presented, and some lines of discussion are proposed, based on the obtained results.

¹ This article is based on a communication sent to the XII Congreso Internacional de Ciencia Política of the Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP).

² One notable exception, given its attempt to advance this line, is the contribution of Professor Isaac Martín (2019, 2020), although his works have also been carried out from a legal analysis perspective.

THEORETIC FRAMEWORK

Transparency may be defined as the flow of released information by both public agents

and third parties, which offers citizens an informed voice and activates effective control processes on the actions of said institutions and their representatives (Florini, 2007; Fox, 2007; Lindstedt 2006; Villoria, 2012; Villoria, 2021). From this perspective, transparency has a non-finalist value, since it aims to achieve other, more relevant purposes. For example, Bauhr and Grimes discuss responsibility, predictability and participation (2017), whereas Ball identified performance, honesty, control of corruption and governance (2009).

Accountability is a concept that is related to transparency. Accountability or the processes by which the representative power justifies its actions to the represented parties, such that this representation is not irresponsible may be identified so that, in constitutional democracies, it has a dual constitutional and political meaning with respect to legality and constitutionality and receptivity and representativeness (Peruzzotti, 2007). This process unfolds in many ways which the authors have identified with distinct dimensions: vertical —through votes in representative elections—; horizontal —through the control of institutions by institutions—; and diagonal —through the control exercised by civil society, the mass media and public opinion in general—, over the actions of the representatives (O'Donnell, 2002; Peruzzotti and Smulovitz, 2006). Thus, transparency may serve as a catalyst for accountability, but it should not be confused with it.

However, an interest in breaking or eroding the representation relationship has been evidenced, in an attempt to obtain personal benefits by representatives (Maravall, 2003). According to the agency theory (Jensen and Meckling, 1976), framed within the theory of rational choice, if the representative's costs of breaching the agency relationship are lower than the benefits, their probability of doing increases. This may be summarized from the formula offered by Robert

Klitgaard (1988) on corruption (“corruption equals monopoly plus discretion minus accountability”). Therefore, transparency, as a factor that increases the probability of discovering breaches and increasing the costs of hiding them, is a strong ally of accountability. This has been examined by authors such as Joseph Stiglitz from an economic perspective, finding that obtaining profits from opacity creates incentives for its control (Stiglitz, 1999).

According to the collective action theory (Olson, 1965), various authors have suggested that anti-corruption measures framed within the principal-agent theory fail since, in settings with widespread corruption, the principals (citizens) expect their actions against corruption to be inefficient, leading them to fail to act against it, or even, to collaborate with it (Jiménez, 2014; Jiménez, Ros-Medina and Villoria, 2022). However, these actions may also be effective if they are correctly articulated (Marquette and Peiffer, 2018). Special characteristics should be given to the flow of information released and sanction mechanisms must exist, since they are the cornerstones of effective accountability.

So, for transparency to be effective, it should not only be based on the amount of information released. Effective (Heald, 2006) or clear (Fox, 2007) transparency requires the supply of quality information. Four characteristics are necessary to ensure this quality: the veracity of the information, its relevance, the thoroughness of the same and, finally, its updating and the historical data with which it is compared. Other factors, the so-called *information cost variables*, also exist. First, there is the clarity of the language and the presentation format. Visibility, accessibility and unity of the information are also relevant, all being related to the ease of finding and accessing the information being sought out. And finally, the open format of the data, which permits its processing by third parties, both the users

and intermediaries such as the mass media, companies or civil society. It also allows us to go further in the process of transparency and accountability.

Except for formatting differences, these requirements also apply to the right of access to information, which is the specific subject of our analysis. For the purpose of this work, the definition of the right of access to information from Law 19/2013 on Transparency, Access to Public Information and Good Government (LTAIBG, based on its initials in Spanish) will be used. Article 13 of this law sustains that this is the right of citizens to have public institutions permit their access to the information stored in the same, which includes “contents or documents, in any format or medium”. But, in addition, other relevant rights must also be ensured. First, the overall response should be affirmative, regardless of specific applicable legislation, assuming that higher public or private interests are not jeopardized. And when the right of access is rejected or not admissible, these interests should be weighed in said reasoning. Second, requests should receive a quick response since their effect of generating transparency and accountability decreases with the passage of time. Finally, the requirements of visibility and accessibility apply to the ease of telematic and physical access for the request for information, including the proper indexing in search engines, visibility in the reference website, simple and useful information on the procedure, speed and ease for users, compatibility with all browsers, a reduction of barriers to access in identification, the sending of request receipts or the direct response to the requester’s mail. All of these issues lead to reduced access and usage costs, and in this case, they are more important than the costs of active transparency, and therefore, greater importance should be placed on them.

However, effective transparency is achieved not only thanks to the quantity

and quality of the information, access processes and supports, but also through the creation of civic engagement (Mungiu-Pippidi, 2015), which is the final piece in the mechanism by which transparency can effectively activate accountability. If citizens do not use transparency tools, access to portals, information downloading, access requests, claims for access to existing control bodies and use of this information, transparency will not serve to improve accountability. Therefore, Jonathan Fox differentiated between “opaque transparency” and “clear transparency” and suggested that only the latter activate accountability, which could be either hard or soft, depending on whether it incorporated effective sanction mechanisms (2007). Here we add a final element to the equation: in order for transparency to be used by citizens, so-called transparency “advertising” or “promotion” should take place (Lindstedt, 2006). That is, the agents releasing the information should report that they are releasing it and should promote its use, something that almost never happens. The right of access is the great forgotten element in the tools of transparency, and it is one that could most strongly increase its effectiveness.

According to Ann Florini, one of the most important theorists on transparency:

Information in itself is not power. But it is an essential first step in the exercising of political and economic power. Opening information flows alters who can do what (Florini, 2007: 1).

States keep secrets regarding their decisions since these secrets grant them power, control over these actions and greater discretion. To maximize the discretion over their power, it is preferable that political decision-makers do not publish information about their decisions, since doing so would expose them to the control of public opinion and other political actors. Therefore, there will always be incentives to oppose the implementation and dissemination of transpar-

ency tools, the so-called *resistance to transparency*, which can be defined as strategies and actions deployed by the authorities subject to the transparency framework to ensure that the transparency is not effective or produces the least possible effects in the reduction of their discretion and the controlling of their behaviors.

Pasquier and Villeneuve (2007) declared that resistance to transparency is achieved by limiting transparent areas, legal obstruction of access, insufficient resources for transparency and an excess of data without appropriate processing means. According to these authors, the reasons for this behavior extend beyond the theory of rational choice, since they refer to the pre-existence of a culture of secrecy and hierarchy within public administrations, as well as causes such as the protection of other interests (such as security) and, finally, the inability of many administrations to adequately encourage these changes (Pasquier and Villeneuve 2007).

Based on these reflections on transparency and its resistance, this work assumes that transparency will be applied unevenly, depending on the resources of political powers to oppose its implementation, which relate to the monopoly and discretion of the same. Therefore, we have created a set of hypotheses directed at identifying differences in the management of the right of access (response time and the acceptance or rejection of the requests) and the political-institutional factors affecting them. First, we focus on verifying the differences existing between the Spanish autonomous communities and between the interior of the AGE, highlighting the following hypothesis:

- H1: There are significant differences between the regional administrations in Spain in the management of requests for access to information.
- H2: The AGE is biased with regard to the type of administration to which the re-

quest is directed in the management of requests for access to information.

- H3: The AGE registers significant differences based on the ministerial area to which the request is directed in terms of the management of requests for access to information.

We believe that significant differences will be found between regional administrations, as well as between ministerial areas within the AGE, since transparency is a limitation of power; there will be asymmetric incentives for resistance to it. For example, certain ministerial areas of the AGE are likely to have increased incentives for opacity. According to the bibliography, we expect greater resistance to transparency in the instrumental public sector than in the other public administration, since this area is used to escaping public law and making administrative controls more flexible, which also implies resistance to the control of public transparency.

Secondly, a series of hypotheses are presented on the relationship between the results (response time and request acceptance or rejection) and variables of concentration of power and ideology of the parties managing this power:

- H4: The regional administrations having shorter seniority will produce more favorable returns with respect to the right of access as compared to those that have been governing for longer periods of time.
- H5: No differences will exist in the management of the right of access to information between regional administrations governed by nationalist parties and governments formed by non-nationalist parties.
- H6: No differences will be found in the management of the right of access to information between regional administrations having governments formed

by left-wing parties and governments formed by right-wing parties.

H7: Regional administrations with executive branches formed by several parties or coalitions will act more favorable with regard to the right of access to information as compared to administrations having absolute majority executives.

Our thesis is that these differences are relevant, especially with regard to the concentration of power, or the absence of political balances and counterweights of said power, whereas differences related to the ideological or nationalist component are not relevant, since this has not been revealed in the bibliography for our country (with only one precedent being found, that of the US) (Armstrong, 2010; McNeal, Schmeida and Hale, 2007). Theoretically, this is the most relevant part of our work, in line with Klitgaard's traditional argument that the weaker the counterbalance of power, the more corruption. Along these lines, if transparency is a limiting factor of power, it will display poorer performance (both in terms of active transparency and the right of access, a so-called resistance to transparency process) when fewer factors limit its discretion. Therefore, with more checks and balances, we expect to find better performance in terms of transparency management.

METHODS

In 1993, the term "transparency" became an emerging trend, both academically and in the media, thanks to its use by Transparency International as its distinctive brand to fight corruption, opacity and irresponsibility around the world (Ball, 2009). Thus, it can be said that the success achieved by this concept has also led to increased theoretical inaccuracy and, consequently, its operationalization as a "measurable concept has been difficult".

It is possible to distinguish between four types of tools that have been created to assess transparency (Hazell and Worthy, 2010): information disclosure indices (Cerdán, 2023; Kaufmann, Kraay and Zoido-Lobaton, 1999); opinion surveys of citizens or experts (Valle, 2021); simulations for making access requests (Lidberg, 2009; Open Society Institute, 2006); and the assessment of the performance of transparency frameworks that focus on both processes and results (Hazell and Worthy, 2010). Without a doubt, the information disclosure indices have been the most relevant in terms of impact on public opinion. This is because these tools present the transparency evaluations in a more clearly and visual manner, offering a score and ranking-type comparison that is easy to understand and therefore, highly attractive for the mass media. Furthermore, these indices have the greatest impact on the assessed subjects, making them more relevant in management agendas and, as a positive effect, resulting in an increased effort to improve these assessments (Ros-Medina and Mañogil, 2021).

Understanding what a transparency index means by the term "transparency" is a fruitless task, resulting in issues of construct validity (Boudon and Lazarsfeld, 1973). Criticism has also been made, suggesting that these "laundry lists" merely attempt to cross out these compliances (Michener and Bersch, 2013). To overcome these weaknesses, interrelationships between indicators and weightings or even necessary indicators should be considered (Michener, 2015).

From our point of view, these difficulties may be overcome if transparency is considered as a complex variable to be evaluated both in terms of its processes and results. In other words, it is necessary to assess transparency systems or frameworks, as proposed by other works on related concepts such as quality of government (Jiménez, Ros-Medina and Villoria, 2022). However, this manner of assessing

transparency is much more complex, and therefore, it is not common, as revealed by Hazell and Worthy (2010), being almost an exception to the rule.

This study is part of an attempt to address the assessment of transparency from this perspective, focusing on the right of access as the least explored area, since, first, it is a phenomenon that has been registered as an administrative process and cannot be evaluated without continuous evolution, as is the case with active transparency; and second, it is the dimension in which, according to Mungiu-Pippidi (2015), civic involvement (society's demand for tools of transparency) is evidenced; and third, it is more likely that acts of partiality or corruption will be detected, since, as Fox noted, these areas are likely to be hidden in active transparency (2007), being even more effective for the disclosure of these facts when independent control bodies exist.

First, we define the dependent variable, that is, Performance in the management of the right of access, as the degree of openness demonstrated by the regional public administrations (or any other body) in managing the right of access, considering favorable and quick responses as criteria. This variable is operationalized by three indicators:

- Binary Index of Access (BIA): the value of 1 is assigned to positive responses, grouping together total and partial accesses and a value of 0 is assigned to negative responses (inadmissibility, denials and administrative silence). This second measure was created as a complement to the previous one, to provide a greater range of statistical tests and reinforce the validity of the results. These values are added together for the autonomous communities and the AGE, being converted into a percentage (positive responses out of 100).
- Performance Index of Right of Access (PIRA): $[\text{Accepted requests} \times 100 + \text{Par-$

$\text{tially accepted requests} \times 50 + \text{Inadmissible requests} \times 25 + \text{Rejected requests} \times 0] / \text{Total requests}$. Here, the score may vary from 0 to 100, with 0 being the lowest level of performance and 100 being the highest³. This index better captures the complexity of the responses, incorporating acceptances and rejections as intermediate stages between a positive and a negative response.

- Average response time: measured in days from the date of registration of the request to the date of response to the same, assigned to each request.

The independent variables have been defined and operationalized as indicated below:

- *Duration of governments (seniority)*: measured in days since the government took office and the date of data analysis.
- *Economic ideology of the executive branches*: this indicator is created by dividing the executive branches as a left-wing, right-wing and mixed party/parties (when the executive branch does not hold an absolute majority and there are left-wing and right-wing parties in its parliamentary coalition or support).
- *National ideology of the executive branches*: here we differentiate between the executive branches that rely on the participation of parties having nationalistic or regionalist ideologies as compared to those that do not.
- *Configuration of the executive branches*: here we refer to the parliamentary con-

³ For both this indicator and the following one, it is not anticipated that administrations will achieve maximum marks, since there are cases in which partial admissions, non-admissions and denials are justified and serve to protect public and private goods; however, both of these are measures objectives that permit analysis and comparisons to be made between administrations, serving as one of the first proposals for quantitative evaluation of the management of the right of access in Spain.

figuration of the governments, since we consider that this is a proxy variable of the monopoly and discretion of power. We differentiate between governments having the absolute majority of one single party, governments with parliamentary support but formed by one single party in the executive body and coalition governments in which more than one party forms the executive body.

We also address the study of resistance to transparency in the regional administrations (autonomous communities (AC)) and the AGE, using two levels of aggregation as our units of analysis. At the most disaggregated level, we examine individual requests, considering the organizations to which they are addressed and the responses that they obtain. Thus, in comparisons related to performance in terms of transparency, we begin with the data from these requests and complaints. At the second aggregation level, we use the AGE and autonomous communities as units of analysis, as well as the values corresponding to the aggregation of requests in each of these units.

When initiating this study in 2019, most of the regional autonomous administrations and the AGE did not publish microdata on the majority of the variables that we have ultimately considered in the set of studies making up this article. Therefore, we made a total of 25 requests for access and 7 claims to the respective control bodies, resulting in a database on the management of national and regional access requests which contains a set of 16 766 cases (requests), of which 10 093 correspond to the AGE and 6673 to the AC, with said requests being made between 2015 and 2020⁴.

It is important to note that in our database there are two regrettable absences, the autonomous communities of Andalusia and Galicia, both of which had their access requests and claims, but which argued that they did not have this information and should undergo a reworking process, a cause of inadmissibility according to Law 19/2013 on transparency, access to information and good governance (LTAIBG). This is regrettable for two causes: first, because two AC did not have an information management system on access requests, and therefore, appear unconcerned about the analysis of the same, and second, because this demonstrates a lack of transparency with regard to transparency, a clear paradox.

As for the descriptive statistical techniques, average response times were measured for the AC and AGE, calculating values of BIA and PIRA and comparing them to one another. Regarding inferential tests to identify statistically significant differences in the average response time between AC, we relied on analysis of variance (ANOVA). Although compliance with normality is a requirement, for large samples (over 30 cases per group) the ANOVA is robust as long as the deviation from normality is not overly pronounced, as is the case with our response time variable. This test also requires the homogeneity of the variances of the groups (homoscedasticity), a test that is already contemplated in the contrast.

To identify statistically significant differences related to the request responses (acceptance or rejection) binary logistic regressions were performed. Logistic regression

⁴ For the AGE, the period is from 12/9/2014 to 1/31/2019; for Aragon, 12/30/2014 to 2/14/2019; for Asturias, 12/10/2015 to 2/18/2019; for Cantabria, 1/13/2017 to 12/11/2020; for Castile-La Mancha, the period begins on 1/4/2016 and ends on 2/25/2019; in Castile and León, 12/11/2015 to 7/7/2020; Catalonia,

6/5/2015 to 6/29/2018; Extremadura 1/3/2018 to 12/28/2018; the Balearic Islands, 1/24/2016 to 2/18/2019; the Canary Islands, 2/9/2015 to 7/9/2020; La Rioja 1/24/2016 to 12/12/2018; Madrid 11/20/2015 to 1/24/2019; Murcia 1/11/2016 to 1/19/2019; Navarre 1/23/2017 to 12/24/2018; the Basque Country, 12/10/2014 to 2/22/2019; Valencia, 6/3/2016 to 2/8/2019.

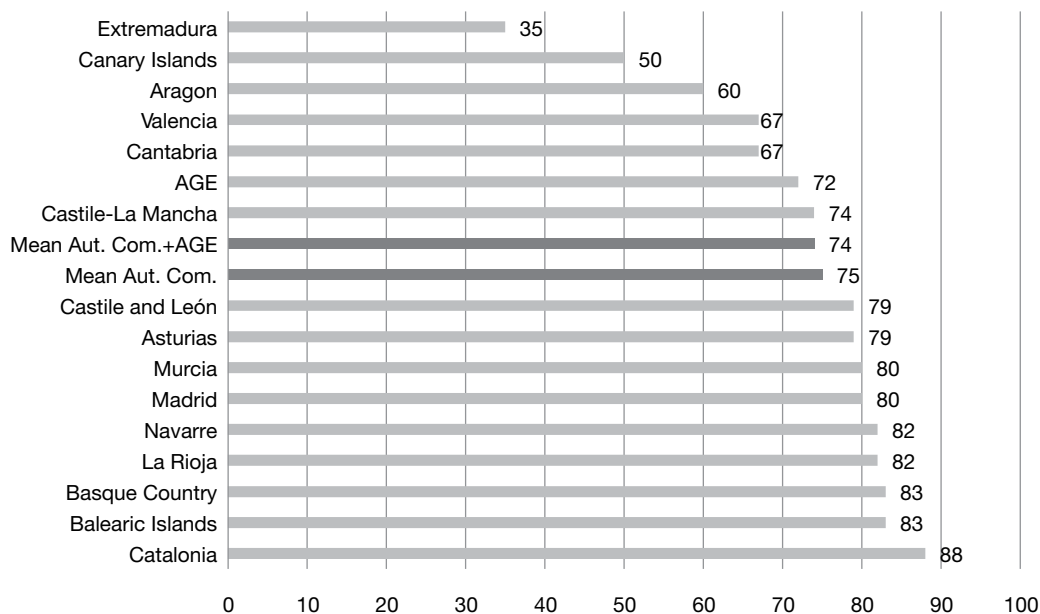
can be considered an extension of linear regression in cases in which the dependent variable is not quantitative (BIA is binary), allowing categorical variables to be related to each other. This makes it an especially valuable technique in sociological studies. Unlike linear regression, the calculation is not based on the estimation of least squares but, rather, of maximum likelihood, applying a logarithmic calculation. Reading the coefficients, odds ratio, or the ratio between the probabilities, allows you to interpret the increase or decrease in the chances of an event occurring (in this case, obtaining a positive response to the request), depending on one or more independent quantitative or qualitative variables, such as the

institution to which it is directed, the government’s seniority, composition, etc.

RESULTS

When analyzing the management of access requests by the Spanish regional administrations, the first noteworthy reflection is that highly relevant differences exist between them. As seen in Graph 1, the BIA registers a wide range, from 35 % of affirmative responses in Extremadura to 88 % in Catalonia. Six AC and the AGE are found to be under the average, whereas the majority of the AC exceeds this value.

GRAPH 1. BIA (percentage of positive responses)



Source: Author’s own creation.

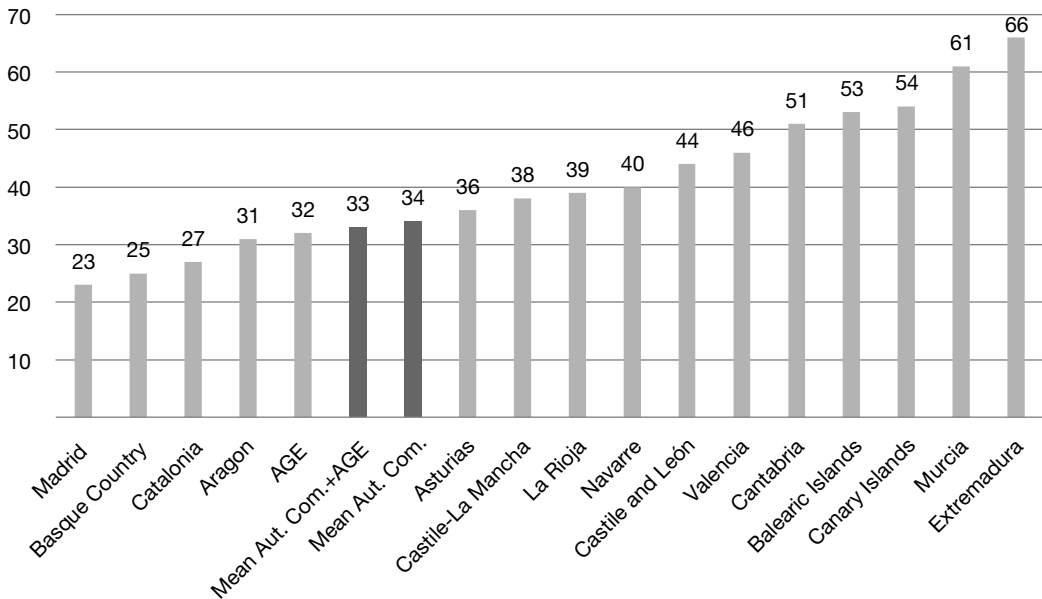
Furthermore, the average number of days to respond also varies considerably, from 25 days in the Community of Madrid to 66 days, again, in Extremadura. In some cases, these differences are overly pro-

found, given that the LTAIBG is a basic regulation applicable to all. Furthermore, these periods suggest a clear breach of the LTAIBG, since article 20 of the same establishes a maximum period of one month

to issue responses, as of the time of receipt by the competent organism. In some cases, it is acceptable for the average response time to be higher, extending to over a month for especially complex requests (art. 20), processing provisions (art. 19) and, of course, considering the period between the registration of the request and

the time needed for it to be sent to competent body for response to the same. However, these mitigating factors should not double or triple the average resolution period, as occurs in a large number of the AC. This implies a flagrant and irrational breach of the time periods established by the LTAIBG.

GRAPH 2. Average response time by AC or AGE (days)



Source: Author's own creation.

Upon subjecting the data to inferential statistical tests, we verify that both the time differences, with the one-way ANOVA, as well as the BIA, through binary logistic regression, are significant. In this latter test, using the AGE as the reference, all of the comparisons of the AGE with the AC reveal significant differences, except for the case of comparisons with Castile-La Mancha and Cantabria. For example, it is almost 2.8 times more likely that a positive response on the BIA will be obtained in Catalonia than in the AGE or almost 4.7 times more likely in the AGE than in Extremadura. We insist that these differ-

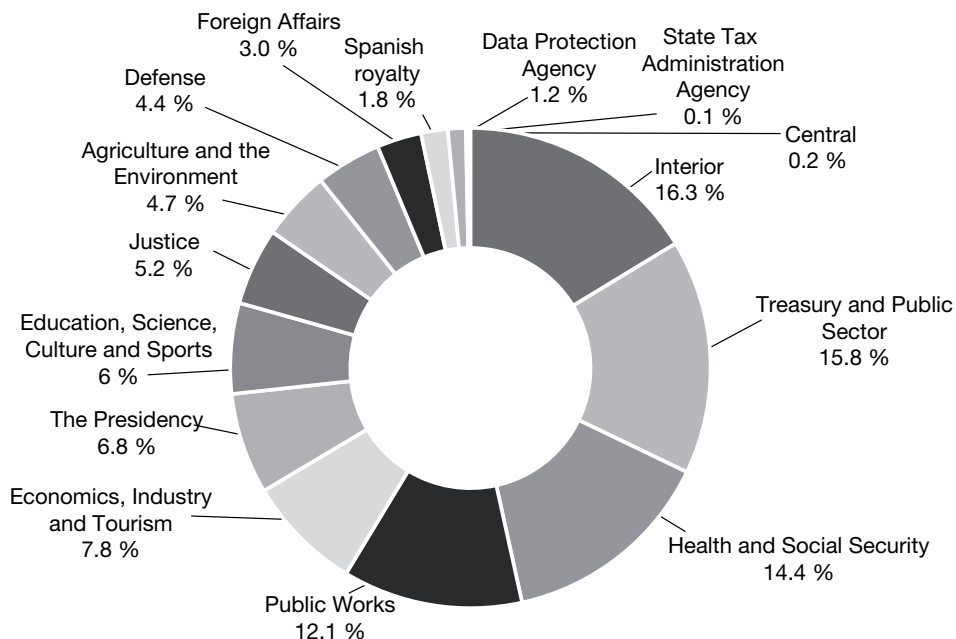
ences are excessive and suggest the need for measures that unify the management of the right of access between regions, both in terms of openness and at a resource level. This is especially needed in the AC that score below the mean on the BIA and PIRA and in average response time.

To analyze the differences between AGE departments, we first conducted a thematic unification of them throughout the period analyzed, since it is well known that Spanish ministries tend to be reconfigured thematically with the entry of each new government. This reshaping may even occur during mandates of

the same political party, resulting in a total of 36 Transparency Information Departments (UIT, based on the name in Spanish used in article 21 of the LTAIBG) during this period. This complicates the job of making conclusions about the set in terms of differences in managing the right of access. Therefore, we have unified the same into 15 institutional areas, 11 of which are ministerial and four

of which are non-ministerial (*Casa Real* (Spanish Royalty), the Spanish Agency of Data Protection⁵, the State Tax Administration Agency⁶ and the Central UIT⁷). Using this distribution, as seen in Graph 3, the institutional areas that receive most requests in the AGE are the Ministry of the Interior (16.3 %), Treasury and Public Sector (15.8 %), Health and Social Security (14.4 %) and Public Works (12.1 %).

GRAPH 3. *Distribution of Requests in the AGE*



Source: Author's own creation.

In addition to attracting attention to the access requests received, as was the case with the regional administrations, the institutional groups in the AGE also revealed quite diverse performance in their management. This is even more striking when we consider that these are not distinct administrations, but for the most part, they form part of the same one. And as seen in Graphs 4 and 5, there are differences in BIA and response time, with the *Casa Real* being the fastest in terms of response and also receiving the highest scores

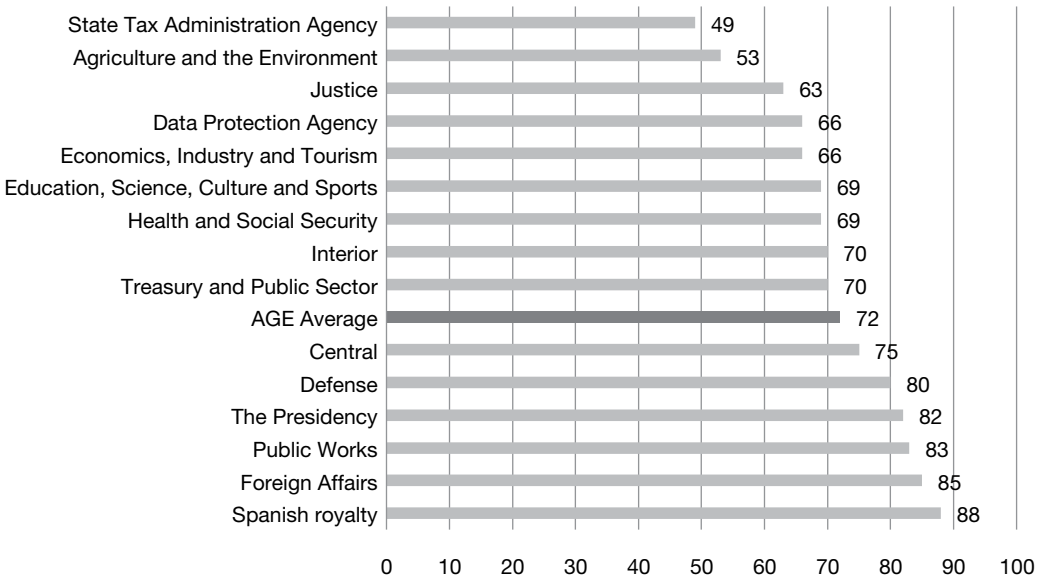
on performance and openness (25 days and 88 % positive responses), whereas the State Tax Administration Agency (AEAT) had the poorest overall performance, being the second slowest in terms of response time and the most closed off (67 days and only 49 % positive responses).

⁵ AEPD.

⁶ AEAT.

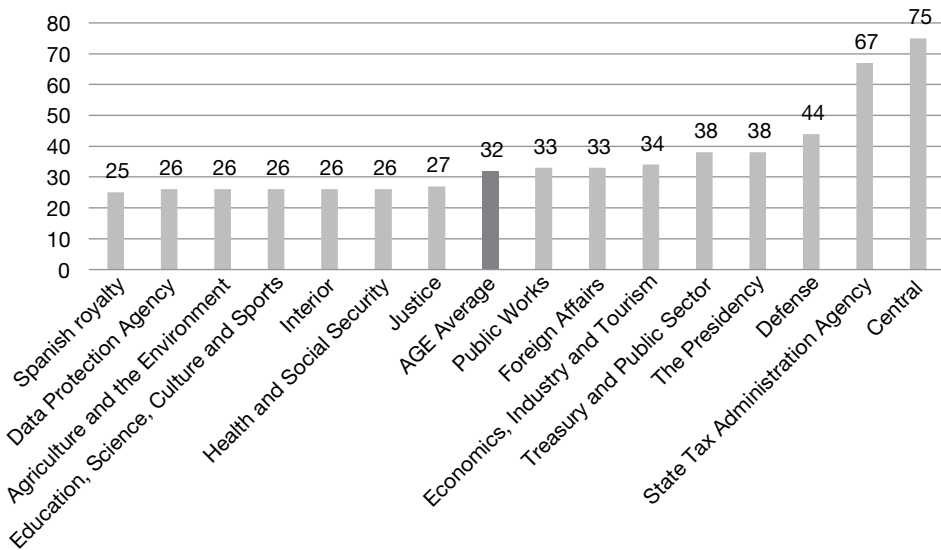
⁷ Which is the UIT transparency headquarters.

GRAPH 4. BIA on national requests (percentage of positive responses)



Source: Author's own creation.

GRAPH 5. Average response time on national requests (days)



Source: Author's own creation.

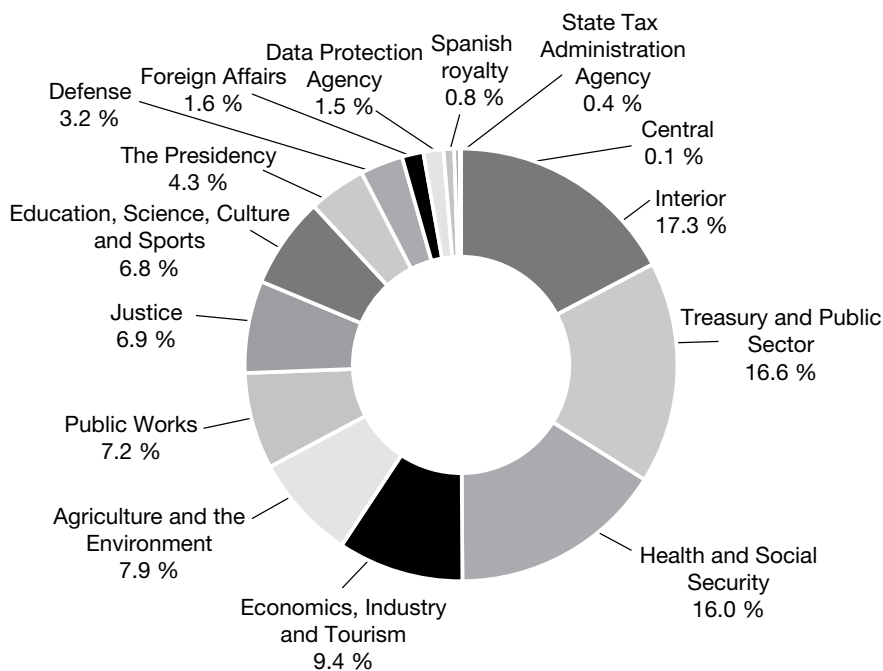
These differences are also significant when applying the same statistical tests used for the regional case, for both average response time and BIA. The binary

logistic regression shows that an affirmative response is 7.6 times more likely in a request made to the Royal Family than to the AEAT, 6.5 times more likely as com-

pared to Agriculture and the Environment or 4.3 times more than requests made to Justice. This reveals that the governmental area to which the request is addressed is one of the most relevant variables in the management of the right of access, at least in the AGE. However, the distribution within each area is not equivalent to the overall distribution of affirmative and negative responses, since these also depend on the volume of requests received by each. As seen in Graph 6, the areas having the highest over-

all percentage of negative responses are the Interior, the Treasury and Public Sector and Health and Social Security, all of which were at similar positions in terms of request volume (see Graph 3). Regarding the most sensitive variations from the total volume to the volume of negative responses, the Public Works area is a positive case (reducing its contribution from 12.1 to 7.2 %) and on the opposite end, Agriculture and the Environment (which increased from 4.7 to 7.9 %).

GRAPH 6. *Distribution of negative responses on BIA from the entire AGE*



Source: Author's own creation.

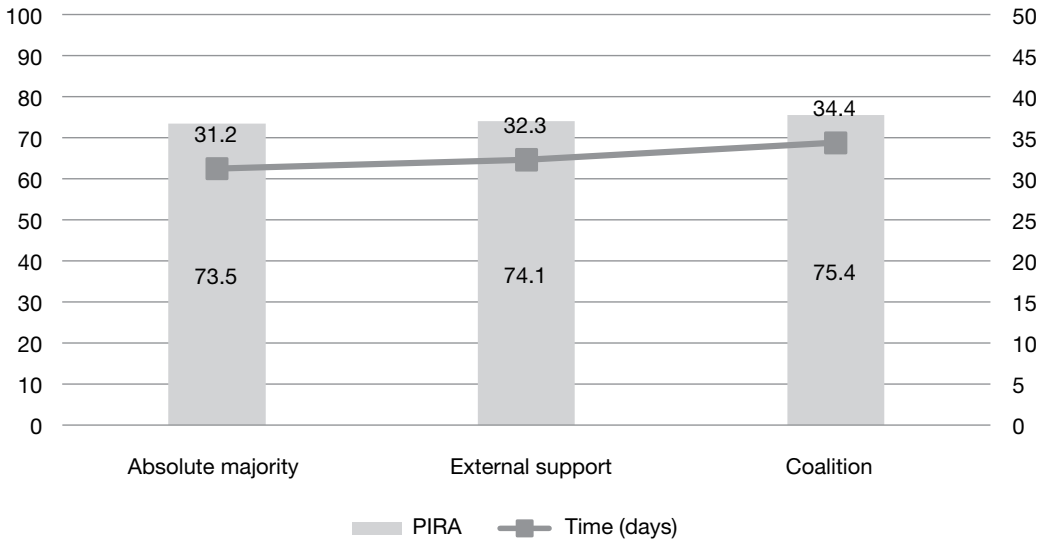
Finally, we present the results of the contrast of a set of hypotheses on the influence of political-institutional variables on the management of access requests. We have not found any influence of the seniority of the governments on the management of the right of access, even when reconfiguring the independent variable in various ways. However, we have verified a relationship with the

legislature cycle, such that, as the elections approach, performance and openness levels decline. We have also found significant differences between governments having a presence of peripheral nationalist or regionalist parties and those that do not have this presence. On the other hand, in the parliamentary configuration of the executive branch, the expected relationship was found,

with coalition governments being more open than executives receiving parliamentary support, and these were more open than those with an absolute majority, although the differences are slight. We can also verify the same effect of increasing the average response

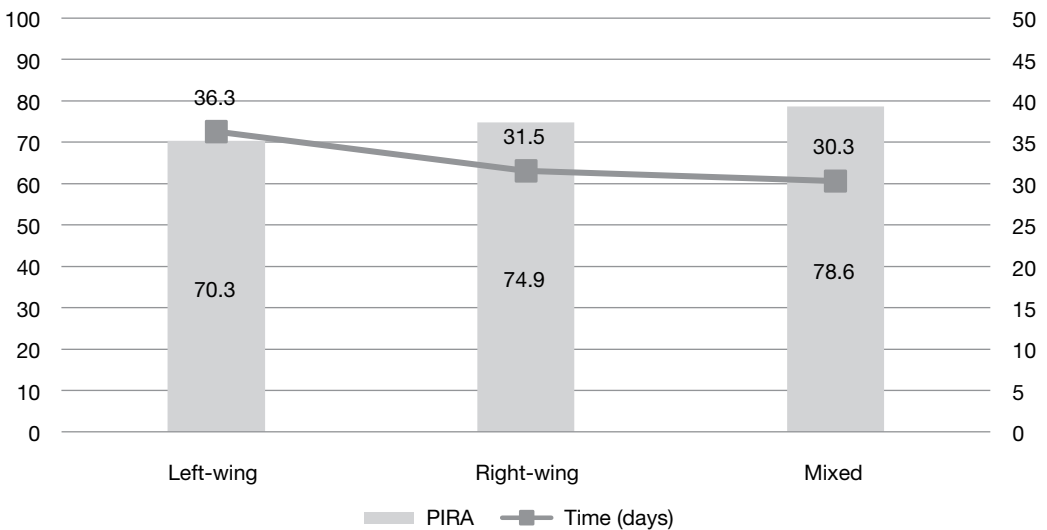
time when going from one typology to another, which appears to be consistent, given that the less the discretion and monopoly of power, the greater the openness but also the more difficulty in managing the processes, as seen in Graph 7.

GRAPH 7. Management of Requests based on Configuration of the Executive Branch



Source: Author's own creation.

GRAPH 8. Management of Requests based on Economic Ideology of the Executive Branch



Source: Author's own creation.

We did not expect a larger influence of ideology on the management of the right of access than that found for the parliamentary configuration of the executive branch, but this factor was found to be relevant. As seen in Graph 8, the left-wing governments registered poorer performance as compared to the right-wing governments in terms of average response time and on the PIRA, and right-wing governments had worse results than the mixed governments, although this last difference was connected to the parliamentary configuration variable since all of the mixed governments are coalitions.

These differences between executive branches having one ideology or another are also maintained when reconfiguring the independent variable so that it is a combination of both economic ideology and the government's parliamentary configuration. Thus, for both the left and the right, improvements are seen in PIRA upon reducing the monopoly and discretion of the power in the executive branch's parliamentary configuration. These differences are found in the disaggregated cases of the AC and the AGE for the two variables. Furthermore, the binary logistic regression supports these findings and reveals significant differences between the left and the right and between the executive branch configurations. Therefore, these data support our initial hypothesis with respect to the counterweights to power, but they qualify it in terms of ideology, since we expected this variable to exert an influence on the management of access requests.

CONCLUSIONS

This work offers innovative contributions in terms of methodology, techniques and the analysis of the management of requests for access in Spain. We created a database related to this management considering the

right of access, using a data set containing 16 766 entries, referring to the period 2014-2020. We have also developed some novel quantitative indicators to permit comparison-making between distinct sets, be they administrations, part of the same or other individuals/entities, with regard to the management of requests for access: the Binary Access Index (BIA) and the Performance Index of the Right of Access (PIRA).

Furthermore, this article has focused on inter-regional and inter-administrative differences regarding the performance of access requests, noting that, at both levels strong asymmetries exist, despite the common framework of the LTAIBG. These differences place the focus the attention on the ACs and AGE government groups displaying the worst performance during the analyzed period, namely, Extremadura, the Canary Islands, Aragon and Valencia; and the State Tax Administration Agency, Agriculture and the Environment, Justice and the Data Protection Agency.

There have been noteworthy inter-regional differences in terms of the management of access requests. In many AC and in the majority of the Spanish municipalities, transparency continues to be a secondary issue, especially in human resources, meaning that it is an obligation that is shared with many others and is relegated to a secondary level for the responsible officials. Some exploratory hypotheses could be formed to examine the causes of these differences, including the training, awareness and motivation of public workers with regard to the values and tools of transparency. Also, the level of organization of the processes related to transparency may be a very relevant variable. Furthermore, the human and economic resources allocated to transparency management suggest that, under a certain threshold, active openness actions cannot be successfully performed, despite the existing administrative will to do so. Therefore, extreme cases in terms of re-

sponse time and low performance, such as Extremadura, may be connected to this, and future studies may consider this issue.

At the same time, a relationship between the management of access requests and certain political-administrative variables has also been verified. We have seen that the government's parliamentary configuration may reduce the performance of access responses when governments have a more monopolistic and discretionary power configuration. And, although no relationship is evidenced between the nationalist ideological component and the management of access requests or the seniority of governments, it has been found in the case of ideology. The executive branch of left-wing governments displayed poorer performance with regard to the right of access as compared to right-wing and mixed ideology governments, which is consistent for both regional and national cases. However, it is important to note that, for both the left and the right, improvements occur when they evolve to forms with less monopolistic and discretionary power forms.

The results obtained from the influence of ideology contrast with those of the existing literature, although it is focused on active transparency, revealing that progressive governments are more transparent than conservative ones (Albalate, 2013; Alonso, García and Alonso, 2016; Guillamón, Bastida and Benito, 2011; Martín and García, 2011; García-García and Curto, 2018). We should not expect the same relationships for the right of access however, since they are different phenomena and may, to some extent, be complementary, since the more information that is published on the websites increases the likelihood of inadmissibility or denial of the right of access.

Finally, it is also important to note that in this work, certain potentially relevant variables have not been controlled for, such as economic development or administrative capacity. Therefore, despite the interest of

these findings, it is important to continue this research line in future studies. All of this invites further reflection and continued research along this neglected path: taking a social sciences approach to consider rights of access in Spain.

BIBLIOGRAPHY

- Albalate, Daniel (2013). "The Institutional, Economic and Social Determinants of Local Government Transparency". *Journal of Economic Policy Reform*, 16(1): 90-107.
- Alonso, María I.; García, Jesús and Alonso, María L. (2016). "Determinantes de la transparencia en municipios de mediano y pequeño tamaño". *Auditoría Pública*, 67: 51-60.
- Armstrong, Cory L. (2010). "Providing a Clearer View: An Examination of Transparency on Local Government Websites". *Government Information Quarterly*, 28: 11-16.
- Balaguer-Coll, María T. and Brun-Martos, María I. (2021). "The Effects of the Political Environment on Transparency: Evidence from Spanish Local Government". *Policy Studies*, 2021, 42(2): 152-172.
- Ball, Christopher (2009). "What Is Transparency?". *Public Integrity*, 11(4): 293-308.
- Bauhr, Monika and Grimes, Marcia (2017). "¿Transparency to Curb Corruption? Concepts, Measures and Empirical Merit". *Crime Law and Social Change*, 68(2): 431-458.
- Boudon, Raymond and Lazarsfeld, Paul (1973). *Metodología de las Ciencias Sociales. I Conceptos e índices*. Barcelona: Laia.
- Cárcaba-García, Ana and García-García, Jesús (2010). "Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities". *Local Government Studies*, 36(5): 679-695.
- Cerdán, Daniel (2023). El Modelo de evaluación de la transparencia activa de Canarias. In: J. L. Ros-Medina; J. M. Mayor and E. Rodríguez (coords.). *Transparencia y participación para una nueva gobernanza: en Memoria de Pepe Molina* (pp. 57-81). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Cotino, Lorenzo (2022). Quién, cómo y qué reformar de la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública. In: J. Bermúdez (coord.). *La reforma de la regulación de transparencia y buen gobierno en España* (pp. 127-155). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

- Cuadrado-Ballesteros, Beatriz (2014). "The Impact of Functional Decentralization and Externalization on Local Government Transparency". *Government Information Quarterly*, 31(2): 265-277.
- Fernández, Manuel and Sierra, Javier (2019). "In-admisión y necesidad de reelaboración ante el derecho de acceso". *Revista de Estudios de Administración Local y Autonómica*, 11: 56-74.
- Fernández, Severiano (2017). "Acceso a la información pública versus protección de datos personales". *Revista Española de Derecho Administrativo*, 184: 248-281.
- Florini, Ann (2007). *The Right to Know: Transparency for an Open World*. Columbia: Columbia University Press.
- Fox, Jonathan (2007). "The Uncertain Relationship between Transparency and Accountability". *Development in Practice*, 17(4-5): 663-671.
- Gandía, Juan L. and Archidona, María C. (2008). "Determinants of Web Site Information by Spanish City Councils". *Online Information Review*, 32(1): 35-57.
- García-García, Jesús and Curto-Rodríguez, Ricardo (2018). "Determinantes de la apertura de datos y rendición de cuentas en los gobiernos regionales españoles". *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, 70: 163-198.
- Guichot, Emilio (2017). "Las relaciones entre publicidad y privacidad en la normativa sobre transparencia y acceso a la información". *Cuadernos de Derecho Local*, 44: 12-47.
- Guillamón, María D.; Bastida, Francisco and Benito, Bernardino (2011). "The Determinants of Local Government's Financial Transparency". *Local Government Studies*, 37(4): 391-406.
- Hazell, Robert and Worthy, Ben (2010). "Assessing the Performance of Freedom of Information". *Government Information Quarterly*, 27(4): 352-359.
- Heald, David (2006). Varieties of transparency. In: C. Hood and D. Heald (eds.). *Transparency: the Key to Better Governance?* Oxford: Oxford University Press.
- Jensen, Michael C. and Meckling, William H. (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, 3(4): 305-360.
- Jiménez, Fernando (2014). La trampa política: la corrupción como problema de acción colectiva. In: E. Pastor; G. Támez and Karla A. C. Sáenz (eds.). *Gobernabilidad, ciudadanía y democracia participativa: análisis comparado España-México* (pp. 157-174). Cambridge University Press.
- Jiménez, Fernando; Ros-Medina, José L. and Villoria, Manuel (2022). "Determinantes de la calidad del gobierno: una exploración de gobiernos autonómicos españoles". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 180: 65-84.
- Kaufmann, Daniel; Kraay, Art and Zoido-Lobato, Pablo (1999). "Governance Matters". *Documento de trabajo del Banco Mundial*, 2196.
- Klitgaard, Robert E. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Lidberg, Johan (2009). "The International Freedom of Information Index". *Nordicom Review*, 30(1): 167-182.
- Lindstedt, Catharina (2006). *Transparency Against Corruption. A Cross-Country Analysis*. 20 Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Ciencia Política. Fukuyama, Japón.
- Maravall, José M. (2003). *El control de los políticos*. Madrid: Taurus.
- Marquette, Heather and Peiffer, Caryn (2018). "Grappling with the «Real Politics» of Systemic Corruption: Theoretical Debates versus «Real-world» Functions". *Governance*, 31: 499-514.
- Martín, Isaac (2019). El derecho de acceso a la información pública. In: I. Martín (coord.). *Transparencia y acceso a la información pública: de la teoría a la práctica* (pp. 107-145). Madrid: Iustel.
- Martín, Isaac (2020). Análisis de la litigiosidad administrativa y contencioso-administrativa en materia de transparencia. In: S. Díez (dir.). *Informe sobre la Justicia Administrativa 2020* (pp. 295-348). Madrid: Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid.
- Martín, Rafael and García, Fernando E. (2011). "La influencia de factores institucionales en la transparencia de los ayuntamientos". *Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas*, 94: 7-11.
- McNeal, Ramona; Schmeida, Mary and Hale, Kathleen (2007). "E-disclosure Laws and Electronic Campaign Finance Reform: Lessons from the Diffusion of E-government Policies in the States". *Government Information Quarterly*, 24: 312-325.
- Michener, Gregory (2015). "Policy Evaluation via Composite Indexes: Qualitative Lessons from International Transparency Policy Indexes". *World Development*, 74: 184-196.
- Michener, Gregory and Bersch, Katherine (2013). "Identifying Transparency". *Information Polity*, 18(3): 233-242.

- Mungiu-Pippidi, Alina (2015). *The Quest for Good Governance. How Societies Develop Control of Corruption*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Navarro, Emilio; Mora, Leonor and Delgado, María L. (2016). "Analyzing the Transparency Traditional Variables within the Spanish Municipalities". *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 12(47): 129-145.
- O'Donnell, Guillermo (2002). Acerca de varias accountabilities y sus interrelaciones. In: E. Peruzzotti and C. Smulovitz (eds.). *Controlando la Política. Ciudadanos y Medios en las Nuevas Democracias*. Buenos Aires: Editorial Temas.
- Olson, Mancur (1965). *The Logic of Collective Action; Public goods and the theory of groups*. Harvard: Harvard University Press.
- Open Society Institute (2006). *Transparencia y silencio: encuesta sobre leyes y prácticas del acceso a la información en catorce países*. New York: Open Society Institute.
- Pasquier, Martial and Villeneuve, Jean P. (2007). "Organizational Barriers to Transparency: A Typology and Analysis of Organizational Behavior Tending to Prevent or Restrict Access to Information". *International Review of Administrative Sciences* 73: 147-162.
- Peruzzotti, Enrique (2007). "Rendición de cuentas participación ciudadana y agencias de control en América Latina". *XVII Asamblea Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores*. Santo Domingo, República Dominicana. Available at: <https://controlatugobierno.com/archivos/bibliografia/peruzzotticuentas.pdf>, access August 20, 2019.
- Peruzzotti, Enrique and Smulovitz, Catalina (2006). *Enforcing the Rule of Law: Social Accountability in the New Latin American Democracies*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Ros-Medina, José L. and Mañogil, Alejandro (2021). "La evaluación de la transparencia y la apertura de las universidades en España y América Latina. Estudio de caso de la Universidad de Buenos Aires". *Revista de Gobierno y Gestión Pública*, 9(1): 69-93.
- Sartori, Giovanni (1970). "Concept Misformation in Comparative Politics". *The American Political Science Review*, 64(4): 1033-1053.
- Scheppelle, Kim L. (2013). "The Rule of Law and the Frankenstate: Why Governance Checklists Do Not Work". *Governance*, 26(4): 559-562.
- Serrano-Cinca, Carlos; Rueda-Tomás, Mar and Portillo-Tarragona, Pilar (2009). "Factors Influencing e-Disclosure in Local Public Administrations". *Environment and Planning C: Government and Policy*, 27(2): 355-378.
- Stiglitz, Joseph (1999). "On Liberty, the Right to Know, and Public Discourse: The Role of Transparency in Public Life". *Oxford Amnesty Lecture*.
- Tejedo-Romero, Francisca and Araujo, Joaquim F. (2015). "Determinants of Local Governments' Transparency in Times of Crisis: Evidence From Municipality-Level Panel Data". *Administration and Society*, 50(4): 1-28.
- Troncoso, Antonio (2011). *La protección de datos personales. En busca del equilibrio*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Valle, Raquel (2021). "La eficacia de la normativa sobre transparencia: percepciones de los responsables municipales en España". *GAPP. Nueva época*, 27: 30-48. Available at: <https://revistasonline.inap.es/index.php/GAPP/article/view/10872/12068>, access March 12, 2022.
- Villoria, Manuel (2012). "Transparencia y valor de la transparencia. Marco conceptual". *La Transparencia en los Gobiernos locales: una apuesta de futuro*, 2: 7-27. Available at: https://www.gobiernolocal.org/docs/publicaciones/Transparencia_ponencias2.pdf, access April 23, 2018.
- Villoria, Manuel (2021). "¿Qué condiciones favorecen una transparencia pública efectiva? Artículo de revisión". *Revista de Estudios Políticos*, 194: 213-247. Available at: <https://recyt.fecyt.es/index.php/RevEspPol/article/view/9245>, access February 12, 2022.
- Villoria, Manuel; Cerrillo-Martínez, Agustí and Ponce-Solé, Juli (2023). "Implementation of the Transparency Laws in Catalonia". *Profesional de la información*, 32(1).

RECEPTION: September 16, 2023

REVIEW: November 16, 2023

ACCEPTANCE: January 26, 2024

ANNEX

TABLE 1. Estimation of binary logistic regression models using regional public administration as an independent variable

	B	Std. error	sig.	exp(B)
AGE			0.000	
Aragon	-0.538	0.071	0.000	0.584
Asturias	0.387	0.121	0.001	1.473
Balearic Islands	0.656	0.140	0.000	1.926
Canary Islands	-0.937	0.087	0.000	0.392
Cantabria	-0.237	0.146	0.105	0.789
Castile and León	0.364	0.089	0.000	1.439
Castile-La Mancha	0.091	0.111	0.413	1.095
Catalonia	1.025	0.068	0.000	2.786
Community of Valencia	-0.221	0.101	0.029	0.801
Extremadura	-1.539	0.140	0.000	0.215
Madrid	0.443	0.056	0.000	1.557
Murcia	0.469	0.097	0.000	1.598
Navarre	0.542	0.164	0.001	1.720
Basque Country	0.647	0.172	0.000	1.910
La Rioja	0.579	0.213	0.007	1.784
Total	0.937	0.018	0.000	2.554
% of overall classification		73.800		
Cox and Snell R2		0.029		
Nagelkerke R2		0.043		

Source: Author's own creation.

TABLE 2. Estimation of binary logistic regression models by government areas of the AGE

	B	Std. error	sig.	exp(B)
Royal family			0,000	
Agriculture and the Environment	-1.876	0.192	0.000	6.536
Economics, Industry and Tourism	-1.314	0.188	0.000	3.717
Interior	-1.120	0.183	0.000	3.067
Justice	-1.456	0.192	0.000	4.292
Education, Science, Culture and Sports	-1.196	0.191	0.000	3.311
Treasury and Public Sector	-1.112	0.183	0.000	3.040
Health and Social Security	-1.188	0.183	0.000	3.279
State Tax Administration Agency	-2.028	0.366	0.000	7.576
Data Protection Agency	-1.331	0.234	0.000	3.788
Defense	-0.603	0.201	0.003	1.828
Presidency	-0.442	0.195	0.023	1.555
Public Works	-0.380	0.188	0.043	1.462
Central	-0.879	0.690	0.203	2.410
Foreign Affairs	-0.233	0.219	0.288	1.263
Constant	1.977	0.178	0.000	7.222
% of overall classification		71.900		
Cox and Snell R2		0.032		
Nagelkerke R2		0.047		

Source: Author's own creation.

TABLE 3. *Estimation of binary logistic regression models by type of government/nationalism as an independent variable for all cases*

	B	Std. error	sig.	exp(B)
Nationalist coalition			0.000	
Non-nationalist coalition	-0.186	0.098	0.057	0.830
Nationalist external support	-0.099	0.272	0.716	0.906
Non-nationalist external support	0.371	0.257	0.149	1.449
Non-nationalist majority	0.081	0.034	0.017	1.084
Constant	1.145	0.055	0.000	3.142
% of overall classification		73.500		
Cox and Snell R2		0.001		
Nagelkerke R2		0.001		

Source: Author's own creation.

TABLE 4. *Estimation of binary logistic regression models based on type of government/ideology as an independent variable for all cases*

	B	Std. error	sig.	exp(B)
Right-wing majority			0.000	
Left-wing majority	-0.149	0.053	0.005	0.861
Mixed party coalition	0.435	0.054	0.000	1.544
Right-wing coalition	0.559	0.127	0.000	1.749
Left-wing external support	-0.130	0.045	0.004	0.879
Mixed external support	0.735	0.304	0.015	2.086
Right-wing external support	0.162	0.036	0.000	1.175
Constant	0.934	0.028	0.000	2.545
% of overall classification		73.500		
Cox and Snell R2		0.006		
Nagelkerke R2		0.009		

Source: Author's own creation.

Digital Gender Violence. A Proposal from the Architecture of Digital Environments and Forensic Linguistics

Violencias de género digitales. Una propuesta desde la arquitectura de los entornos digitales y la lingüística forense

María José Rubio-Martín and Ángel Gordo

Key words

Affordances

- Algorithms
- Gamer Culture
- Digital Environments
- Valorant
- Gender-Based Violence

Palabras clave

Affordances

- Algoritmos
- Cultura *gamer*
- Entornos digitales
- Valorant
- Violencia de género

Abstract

Despite its increasing presence, gender-based digital violence has yet to be suitably addressed by current analyses, regulations or protocols. This article tentatively proposes the development of a new interdisciplinary sociological research approach to bridge the gap between forensic linguistics and the study of digital environment designs. We argue that the structure of these digital environments predisposes them to certain gender-based violent interactions, which are already ingrained in our cultures, and which manifest through linguistic resources and usage. To illustrate this connection, we present a brief case study on the *Valorant* video game. Despite the preliminary nature of this work, we believe that it may contribute to the development of tools for the detection and analysis of gender-based violence over the Internet.

Resumen

A pesar de su abrumadora presencia, las violencias de género digitales distan de ser debidamente abordadas por los análisis y las regulaciones vigentes. En este artículo se hace una propuesta tentativa para el desarrollo de un nuevo enfoque de investigación sociológico interdisciplinar, que permita ensamblar el modo en que opera la lingüística forense y los estudios acerca de los diseños de los entornos digitales. Planteamos que las arquitecturas de estos entornos pre/disponen a determinadas interacciones violentas de género, ya presentes en nuestras culturas, que quedan plasmadas en usos y recursos lingüísticos. Además, ilustramos esta relación con un breve ejercicio aplicado a un videojuego (*Valorant*). A pesar del carácter preliminar de este ensayo, consideramos que puede contribuir a la creación de herramientas para la detección y análisis de las violencias de género en Internet.

Citation

Rubio-Martín, María José; Gordo, Ángel (2024). "Digital Gender Violence. A Proposal from the Architecture of Digital Environments and Forensic Linguistics". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 187: 129-146. (doi: 10.5477/cis/reis.187.129-146)

María José Rubio-Martín: Universidad Complutense de Madrid | majrubio@ucm.es

Ángel Gordo: Instituto Complutense de Sociología para el Estudio de las Transformaciones Sociales Contemporáneas (TRANSOC), Universidad Complutense de Madrid | ajgordo@ucm.es



DIGITAL GENDER VIOLENCE: ABSENCE, DELEGATIONS AND ALGORITHMIC HEGEMONY¹

Over recent decades, and in line with the massive digitalization processes taking place, a notable increase has taken place in digital gender violence (DGV). This has been recognized by the Group of independent Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO), whose *General Recommendation No. 1 on the digital dimension of violence against women*, alerts that, according to distinct reports, 45 % of the victims of domestic gender violence in the European Union have suffered from some type of online harassment or abuse during their relationship with their partner or ex-partner, and 48 % experienced it once this relationship had ended. Furthermore, this document declares that 25 % of the women surveyed in eight European countries had been insulted, harassed, threatened with sexual violence or even enticed to commit suicide or die over a social network such as Twitter (GREVIO, 2021). In Spain, the *2019 Macro-survey on violence against women* revealed that 7.4 % of women aged 16 or over had received inappropriate, humiliating, intimidating or offensive insinuations over the social networks (Ministry of Equality, 2020). This percentage increases to 80 % in the case of young women aged 16 to 24 (The Institute of Women, 2022). In the specific area of online video games, 83 % of all indi-

viduals aged 18 to 45 in the United States who participate in online multi-player games have suffered harassment. This harassment frequently combines other variables, in addition to gender. Thus, 8 % affirmed that they had been exposed to discussions on white supremacy and 38 % were bullied about their gender or sexual LGBTQ+ identity (Anti-Defamation League, 2022). In Spain, 4 out of every 10 adolescent girls who played weekly reported suffering from some type of sexual harassment while playing online video games (Gómez and Calderón, 2023).

The digital platforms have extended and amplified gender violence, creating a problem that exists between spaces both beyond and within the digital environments (EIGE, 2022; United Nations, 2018). As the European Commission has recognized (EIGE, 2022), there is no commonly accepted definition of DGV. Therefore, a variety of terms refer to this type of violence (“online gender violence and sexual abuse”, “Internet gender violence”, “online bullying”, “cyberviolence”, “cyberbullying”, “online hate speech”, “online misogyny”, “violence against women in its digital dimension”, etc.). We have opted to use the term “digital gender violence” since it is accessible to the general public and has become increasingly common in specialized academic studies and reports, as well as in those of our administrations. Of the distinct types of DGV we highlight the following: cyberbullying (which includes insults, threats, defamation or humiliation); hate speech and incitement to violence (behaviors that publicly encourage violence or rejection directed at women); the abuse and non-consensual dissemination of intimate images of sexual content, which may be used as a form of revenge (revenge porno), blackmail through sexual images (sextortion); gender trolling; all of which are acts intended to bother, offend or launch aggressive messages towards women; and *grooming* (pedophile

¹ This article is part of the framework of the “*Visibilizar y Dimensionar las violencias sexuales en las universidades*” (Make visible and give size to sexual violence in universities) (RTI2018-093627-B-I00) project which was co-financed by the Ministry of Science, Innovation and Universities (MCIU), the State Agency of Research (AEI), European Regional Development Fund (ERDF), within the State R+D+I Program Oriented to the Challenges of Society 2018. Publications and communications resulting from this work only reflect the views of the authors and the Ministry is not responsible for any use derived from the information contained in the same.

deception) facilitated by the Internet, etc. (EIGE, 2022; European Commission, 2022). In the context of online video games, we find, among other violence, *flaming* (rebuking or insulting players to provoke hostile situations), *trolling* (playing badly on purpose to disturb or bother female gamers during the game) or *griefing* (sabotaging female players so that they lose, abandon the game, etc.).

Despite the growing presence of DGVs, most European legal systems have failed to adequately consider the nature, forms and scale at which this type of violence occurs (Jurasz and Barker, 2021). In fact, the European Union has no common framework regarding this matter. Therefore, in November 2022, the European Commission proposed a *Directive on combating violence against women and domestic violence in the EU* (European Commission, 2022) which recognized Internet-based gender violence, and the need for its regulation.

In the absence of a common framework, European authorities have resorted to legislative instruments and policy measures based mainly on an algorithmic approach. In 2020, the Digital Services Act (DSA) was approved (European Parliament, 2020) in response to the proliferation of disinformation campaigns and hate speech on the social networks. This regulation forces large technology companies of the global north to eliminate illegal content from their spaces. Thus, there should be increased protection against, for example, non-consensual dissemination of photographs of a sexual nature (revenge porn) by speeding up their elimination from the network. But the main novelty of this law lies in its attempt to regulate digital platforms by forcing them to increase the transparency of their algorithms. For this, they must be subject to independent external audits that analyze potentially illegal content having negative effects on fundamental rights, gender violence, public security or democratic processes, etc.

On the other hand, and as a development of national legislation, many European Member States have created measures which, although demonstrating major progress in the detection and analysis of gender violence, also have certain deficits with respect to the actions taking place in the digital setting. In Spain, for example, and as part of the application of Organic Law 1/2004, of 28 December on Comprehensive Protection Measures against Gender Violence, in 2005 the Comprehensive Forensic Assessment Units were created in order to establish an evidentiary system in cases of gender violence. Fifteen years after its implementation, the government, through its Improvement Plan, undertook an analysis of the status and evolution of these units (Ministry of Justice, 2021). However, the plan did not take DGV into account in any way and it also failed to consider training actions related to the digital environment for professionals of the Institutes of Legal Medicine and Forensic Sciences, where the Comprehensive Forensic Assessment Units are integrated.

And how is DGV approached from the academic field? In the following section, we offer a brief presentation of some of the main orientations from which the issue tends to be considered, and which have given rise to an increasingly wide panorama of studies. Then we will present the foundations for our tentative proposal for a new sociological research approach, which we believe may contribute to the creation of more comprehensive analyses.

A NEW SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE TO UNDERSTAND DIGITAL GENDER VIOLENCE

Considerable literature on DGV and new social media exists as a prominent part of the digital platforms. Mainly, these studies consider the problem based on the analysis of

the content of messages and texts arising in these environments. Of the distinct topics explored, we highlight those related to the types of digital violence (Citron, 2014; Vickery and Everbach, 2018; Dragiewicz *et al.*, 2018; Dhrodia, 2018), aggressors and masculinist and neo-macho digital subcultures (Ging and Siapera, 2018; Ging, 2020; Nagle, 2017; García-Mingo, 2022), hate speech against women (Banaji and Bhat, 2021; Richardson-Self, 2021; Zempi and Smith, 2021) or DGV existing in specific platforms (Echevarria, 2021; Villar-Aguilés and Pecourt, 2021; Díaz-Fernández and García-Mingo, 2022). In addition, there is an abundant repertoire of works devoted to the examination of anti-feminist violence and that deployed against women of public relevance (European Women's Lobby, 2017; Bonet-Martí, 2021; Crosas and Medina-Bravo, 2019; Ananias and Sánchez, 2019; Jane, 2017; Ging and Siapera, 2019; Hybridas and Komons, 2020).

Also, and in parallel to the proliferation of the use of algorithmic systems, other research has attempted to unravel gender biases (in addition to race, socio-economic condition, education level, etc.) existing in these procedures (Eubanks, 2018; Noble, 2018). There is a very wide range of areas of study. For example, Judith Duportail (2019) examined how the algorithms of certain dating apps classify their users according to age, gender, physical appearance, education level and social condition, forming couples in which the man is always considered superior (more education, higher income, older) to the woman.

On the other hand, the literature has also addressed the inadequacies of the algorithms assessing the risk of being a victim of gender violence (Rodríguez-Rodríguez *et al.*, 2020; Zambrano and Rodríguez, 2021; González-Prieto *et al.*, 2021). These predictive systems are increasingly being used on a global scale, in a prominent position for scientific examination and analy-

sis (Éticas, 2022; Valdivia, Hyde-Vaamonde and García-Marcos, 2022). In Spain, the VioGén system, like its counterparts in distinct European countries², is based on algorithmic risk prediction logic. VioGén combines all of the information of interest, or considered significant, through the information collected by the country's security forces through two questionnaires (VPR5.0 and VPER4.1) directed at victims of gender violence. However, DGV is undervalued in these questionnaires. No questions specifically refer to or closely examine this violence, and only two indicators (out of a total of 35 on the VPR5.0) collect information on "threats made in person, through email or phone calls or messages" (indicator 5), and declare that it is "advisable to pay special attention to digital violence, harassment through messaging applications, social networks, harassing, degrading or threatening publications of the victim on social networks (for example, publishing their personal data offering sex over the Internet" (indicator 9) (Ministry of the Interior, 2019: 13-17).

This brief overview of the main trends governing research on DGV reveals a gap in the study of aspects which, in our view, are especially relevant when analyzing and confronting DGV. In this work, we examine the material elements of the digital platforms (specifically, their architectures and designs), and the linguistic uses and patterns accompanying DGV.

In our approach, we consider how the architecture and design of digital spaces fulfill a function that is reflected in the linguistic behaviors of network users due to the interactions fostered by the design it-

² Among the most well-known systems, the DASH (*Domestic Abuse, Stalking, and Harassment and Honor-Based Violence*) was developed in countries such as the United Kingdom, Estonia and Ireland; the SARA (*Spousal Assault Risk Assessment*) in Denmark, Italy and Sweden; and the ODARA (*Ontario Domestic Assault Risk Assessment*) in Germany and Slovakia.

self. In other words, we assume that the technological designs of digital environments find correspondence with specific linguistic interaction patterns, so-called toxic design strategies or, on the contrary, designs that can serve as antidotes to gender violence. Likewise, and conversely, we suggest that the detection of certain (toxic) linguistic patterns may warn of incipient DGV.

To study these correspondences, and the preventive value derived from the same, we initially discuss the relevance of the *affordance* concept in the configuration of DGV. Then, we present some of the advances achieved in forensic linguistics in the study of DGV, mainly related to the linguistic pattern concept. Finally, we offer a tentative analysis exercise applied to the detection of DGV in the area of online video games, a space that has frequently been described as being highly toxic and sexist (Arecas, 2022; Kowert, 2020; Hilvert-Bruce and Neil, 2020).

SOCIOTECHNOLOGICAL PROVISIONS OF DIGITAL GENDER VIOLENCE

The notion of *affordance* was initially proposed by James J. Gibson (1966) to describe the possible actions available in environments. According to these early studies of the psychology of perception, opportunities for action were derived from the physical structure and arrangement of an object or element of the environment and were considered primarily to be invariant and independent of the individual intentions or needs of the perceiver. Later, from the field of design studies, Donald Norman (1988) highlighted the importance of the design of objects or technologies in perceptions and in the possibilities of action that they offer or restrict, shifting the focus towards more relational and communicative perspectives.

In this sense, it is apparent that material conditions do not determine the use to be made of the objects or technologies, but rather the interaction (between the individuals using them) and the context in which they are produced, which give rise to distinct possibilities of action (*affordances*) (Evans *et al.*, 2017). According to Gale Parchoma (2014: 361), “affordances neither belong to the environment nor the individual, but rather to the relationship between individuals and their perceptions of environments”. The *affordances* may be the result of specific experiences, uses and appropriations of the technologies. For example, a social network such as Instagram permits the publication of photographs (material condition). However, the large capacity of this social network to give visibility and disseminate content permits certain influencers to upload photographs in order to make different uses of the same (advertising a certain brand, promotion of a cause or ideology, reporting of a fact, etc.). A second example of affordance is found in the voice chat used in video games such as Valorant. This function may be used to offer information and collaborate between members of the same team or, on the contrary, to insult or harass them, especially if they are women (as we will see later in this article).

Furthermore, affordances are not only related to their material and relational aspects, but they are also part of a social and historical context, even when taking place in digital ecosystems (Bloomfield, Latham and Vurdubakis, 2010). Elisabetta Costa (2018) proposed the notion of *affordance in practice* to address the architectures and designs of digital environments in their socio-cultural context. Within this approach, Yanan Sun and Daniel S. Suthers (2021, 2022) illustrated some of these sociocultural *affordances* based on the analysis of WeChat, a Chinese social network which is the Eastern equivalent of a mix between Facebook and WhatsApp. The au-

thors warn, for example, that the design of WeChat strengthens certain longstanding Chinese cultural values that aim to maintain social bonds. Functions such as the “WeChat group”, the “QR” and “Moments” carry out this task. WeChat also includes elements such as the “digital red envelope”, replicating an ancient tradition by which the elderly gift money to children or other family members on special occasions. The Chinese culture of self-regulation and discretion also affects the use of this platform and is reflected in the practice of users when they block those who upload photographs to show off.

Finally, we highlight the notion of gender affordances. Becca Schwartz and Gina Neff (2019) defined them as affordances that facilitate social interaction based on the social and cultural gender repertoires of each society. In their study on Craigslist (an *app* in which sexual exchanges are sometimes offered for room rental), the authors highlight that the exchanges are enabled by the gender affordances and that these would not exist without the social inequality structures and cultural frameworks sustaining them. Despite their apparent neutrality, some functions permit distinct actions based on gender. In Craigslist, for example, the advertisements are drafted with sufficient ambiguity so as to avoid being marked as illegal by the platform, giving more power of negotiation to the owners (typically men), than to the renters (typically women) (Schwartz and Neff, 2019).

In the sociological setting, we note the work of Silvia Díaz-Fernández and Elisa García-Mingo (2022) on Forocoches, one of the main Spanish speaking digital platforms that initially focused on automobile-related issues and in which, like Reddit, users may participate in conversations, ask questions and share information or opinions on a wide range of topics. The authors argued that Forocoches is:

A mediated and mediating space of masculine cultural signs that enable certain types of shows of masculinity, more related to trolling and geek masculinities (technology, computing, comics, video games or pop culture enthusiasts) than with other rational and traditional masculinities that are usually found on Twitter accounts of MRA [...] and Youtubers (Díaz-Fernández and García-Mingo, 2022: 8 —our translation—).

Furthermore, they highlight the peculiar nature of the gender affordances of Forocoches which, along with their mediated architecture, permit interpretations and displays (performances) of specific masculinities.

We also find affordances in the area of online video games. In the specific case of Valorant, the video game that we present in the final part of this article as an applied exercise for our proposal, we have identified three types of affordances: structural, emergent and enactive. The first include visible elements or attributes linked to the design of the technological object or device, in addition to rules, specific resources and possibilities provided by the system. In video games, the structural affordances are comparable to the actions that the rules of the game predispose or encourage, the different communication modalities and the interface or setting, which includes the design of level, graphics, atmosphere, geography, time, location and all of the visual, sound and narrative elements of the video game.

Emerging affordances are the possibilities of uses and practices that were not foreseen in the initial game design, and which are closely related to the contents and dynamics generated by the players themselves. They are mediated by certain stereotypes and sociocultural values. These unexpected uses and appropriations, as noted by Héctor Puente-Bienvenido, Marta Fernández-Ruiz and David Ruiz-Torres (2022: 132), may be aimed at socializing collaboratively and engaging in group

management actions of environmental resources, or, on the contrary, they may attempt to reproduce “hegemonies, social stereotypes and reductionist representations related to criteria of diversity and inclusivity”.

Finally, enactive affordances are highly socio-culturally mediated, while also having a strong material component. Their name comes from the “enactive theory” proposed by Francisco Varela, Eva Thompson and Leonor Rosch (1991), which suggests that cognition arises through the organism’s activity in its environment, and that perception and action are closely intertwined in the creation of experience and knowledge. Its deep relational and contextual nature allows these possibilities of uses and practices to be especially sensitive to sociocultural, ethnic and gender differences.

Clearly, platform *affordances* facilitate, extend and amplify DGV. At the same time, this concept permits the creation of a series of correspondences, including a common level of analysis, with notions of forensic linguistics such as “linguistic patterns”, “idiolect” or “sociolect”.

CONTRIBUTIONS OF FORENSIC LINGUISTICS IN THE STUDY OF DIGITAL GENDER VIOLENCE

According to the International Association of Forensic and Legal Linguistics, forensic linguistics is the discipline that examines all of the areas that link language and the law. This includes legislative language, the language produced in a judicial context between different interlocutors (perpetrators, victims, those in charge of administering justice, etc.) or that which arises when a victim files a complaint at police headquarters. Oftentimes, however, a more restricted definition is chosen, focusing on a linguistic

analysis that clarifies the crime (language as evidence).

According to this branch of applied linguistics, the speech of each subject allows us to identify patterns, which may serve as part of the basic evidence (proof) in a judicial process (Cotterill, 2003; Coulthard, 2004). Initially, the units of analysis of forensic linguistics consisted of extortion letters, threatening anonymous letters or kidnapping notes. In recent years, however, the focus of interest has shifted to the Internet, where new bodies of texts (and voice) may be created, consisting of short message service (SMS), emails, WhatsApp or Twitter messages, Instagram notifications or Snapchat, posts on forums and social networks such as Facebook or Forocoches, streaming platforms, etc. Furthermore, in the case of gender violence, new types of crimes or actions related to other crimes are added to all of these spaces and potential digital linguistic evidence (hate crimes, pedophile deception, sextortion, revenge porn, etc.).

One of the tasks of forensic linguistics is to identify style markers containing sufficient information to develop individual or shared linguistic patterns. For this discipline, each individual has a unique and distinctive way of speaking and writing, known as “idiolect”. Each idiolect allows us to identify the individual’s social specificities (sex, age, geographical place of origin, educational and sociocultural level or social class) (Garayzábal, Queralt and Reigosa, 2019). The set of traits that speakers share with our belonging and reference groups is coined “sociolect”. Some studies have shown that, for example, boys and girls rely on different linguistic patterns, just as each age group has its own grammatical and lexical heritage differentiating it from other groups (Queralt and Cicres, 2023).

To identify these linguistic markers and patterns, lexical analysis (the presence

or absence of terms, the use of popular phrases or expressions, the use of slang words, etc.), the examination of grammatical and morphosyntactic variations, as well as the structure of elements in texts (n-grams) and even their pragmatics are carried out.

Regarding gender violence, forensic linguistics permits the detection of recurring patterns, both of this violence and of the culture to which it belongs. And in the field of language analysis as evidence, an entire series of linguistic traces are examined, manifesting the strategies used by those who attack, humiliate, threaten and manipulate their victims. Novela Benedetti and Sheila Queralt (2023) identified lexical and grammatical elements of gender violence. Among the linguistic markers identified, these authors include insults, direct or indirect threats, disqualifying expressions associated with certain semantic fields, allusions to worth or intellect, humiliation, blaming, rude language and cursing, diminutive suffixes having pejorative implications and the use of certain gender- or LGBTI-phobic stereotypes.

However, it should be noted that these linguistic markers should always be analyzed within the context in which they are produced. As Bendetti and Queralt (2023: 143) noted, “any sentence that is spoken or written has a situated meaning [...] and any aspect of the context may affect the meaning of a spoken or written expression” (—our translation—). Along these lines, Rosângela Ribeiro (2021) detailed linguistic markers revealing physical and psychological violence in a relationship, within the context of written WhatsApp messages between two friends.

Online misogyny has been addressed by authors such as Jonathan Bishop (2014), who analyzed publicly relevant hate messages against women on Twitter and news blogs. Similarly, Alexandra Krendel (2020), examining 70 000 words,

studied how misogynistic groups on Reddit interacted using certain key terms (linguistic markers) to create a sexist imaginary that was hostile to women and other minority groups. And in an example that we will provide below on the interactions occurring in the Valorant video game, we include some of the markers making up a potential linguistic pattern that is representative of the current DGV in this gamer community.

Forensic linguistics has also advanced in the study of Internet pedophile deception, identifying the attacker’s profile and linguistic strategies (Gupta, Kumaraguru and Sureka, 2012), as well as the way in which pedophiles supplant their identity through language (Gunawan, Ashianti and Sekishita, 2018; Gijn-Grosvenor and Lamb, 2016). In addition, empirical models have been created on the discourse of these online pedophiles, revealing the different steps and strategies that they use (Lorenzo-Dus, Garcés-Conejos and Bou-Franch, 2011). Sheila Queralt (2022) has demonstrated the *modus operandi*, as well as the linguistic strategies and patterns used by “love scammers” in dating apps and other applications such as WhatsApp. Also considering these dating apps, Carmen Méndez and Esther Linares (2022) examined the multimodal conversations and texts that are characteristic of the digital platforms (words, *gifs*, emoticons, etc.).

These works are just a sampling of the contributions of forensic linguistics to the study of DGV. But how can we articulate these advances with the analysis of digital designs, and with the previously explained notion of affordances? Below we briefly present a tentative *ad hoc* exercise created to analyze DGV occurring in the Valorant video game. This game was selected because it arouses great interest among female gamers, unlike others having a markedly male audience (such as,

for example, Counter Strike: Global Offensive). Furthermore, it has been openly recognized as being one of the games having the highest levels of toxicity towards women (Antony, 2023; Areces, 2022; Susanti, 2022).

A TENTATIVE EXERCISE FOR THE ARTICULATION OF DIGITAL ARCHITECTURES AND FORENSIC LINGUISTICS

Valorant is a free, online, multi-player video game, usually played as a team, and one of the most acclaimed and popular first-person shooter (FSP) games since its launch in 2020.

Riot Games, developer and editor of Valorant -along with other popular games (League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra), has repeatedly declared its commitment to attempt to combat the toxicity of its video game and gamer communities, using distinct tools such as censorship of certain words or bans. However, female Valorant players have frequently denounced that they suffer considerable gender violence, including derogatory comments, attacks attempting to force them to leave the game, and even direct threats of rape or death.

To briefly illustrate DGV in a naturally occurring context (in this case, during the playing of the Valorant video game), and the usefulness of the dual approach proposed in this article, below we expose possible correspondences between the affordances (structural, emergent and enactive) of this video game and certain behaviors and verbal interactions taking place in the same.

For this purpose, we refer to recordings made during Valorant games, available on Twitter, Twitch and TikTok, which denounce DGV and other toxic occurrences

taking place during the game. In addition, we have taken transcriptions from the voice chat of various games selected by Sara Areces (2022) in her research study on the interaction of male and female Valorant players.

In this exercise, we show some of the common game situations, which are pre-disposed by the specific characteristics or elements of the video game: Competitive atmosphere at the start of the game; Identification/concealment of gender; Gender-based game transgressions; Misogynistic interactions to promote the exclusion of women. In all of these situations, practices and interactions favored by the very design of the game can be identified based on the appropriations and interpretations (affordances) made by the gamers. We consider them to be *affordances* since they are actions made by individual players within a multi-player team context, although they are made possible thanks to a combination of design elements, rules, recommendations (or transgression thereof), as well as the codes and discourse that prevail in the broader context of the reference gamer community.

We illustrate each of the indicated situations, and their corresponding affordances, with exact quotes from naturally occurring verbal interactions between players in the Valorant voice chat.

Examples of structural affordances that predispose a competitive environment as of the start of the game

At the start of the game, those who are part of the same team can freely choose the character or agent that they want to play with, without being forced to agree on their choice with the other players. This game mechanic allows for instapicking (immediately selecting a character without ne-

gotiating with the other players), leading to confrontations and insults, especially if the person who chooses certain characters or agents (associated with a culturally masculine role) is a woman. Another situation resulting from this mode of character or agent selection is *dodging* (abandoning the game during the character selection phase).

The following verbatim transcripts of interactions illustrate the functioning of this type of structural affordances and the gender behaviors that are enabled:

- (Boy addresses a girl): And on top of it all, being a pain in the ass. I mean, instapicking and being a pain in the ass. If at least you played decently... and not being such a pain in the ass.
- (Boy 1 addresses a girl): Sandra, are you a girl? If you are a girl, “dodge”.

Examples of emergent affordances that encourage the identification/concealment of the gender of gamers

Valorant has a text chat and a voice chat so that players can communicate with one another. However, the most frequently used is the voice chat, due to the competitive nature of Valorant and the intrinsic need to transmit information quickly. Many women (although not only women) deactivate this functionality so that their gender is not identified. This silence arouses the suspicion of some men, who may attempt to force them to reveal their gender identity. To do so, they launch a series of insults and provocations against the supposed female gamers, who have to endure this added pressure. At other times, the female players do not speak to avoid engaging in conflicts, but they are identified by their name in the game, through their nickname, which may also be used against them.

Some unexpected uses and appropriations of the voice chat and the Valorant nickname are reflected in the following excerpts of verbal interactions:

- (Boy addresses a girl): Are you a guy or a girl? Do you have a cunt or a dick?
- (Boy addresses a girl): Is there a woman in this game? God damn it.
- (Boy addresses a girl): Who are you? The fat bitch with the green cunt and truckdriver’s voice (Transcription of verbal interactions in a Valorant game. <https://twitter.com/GamesShai/status/1469020572155887616>).
- (Boy directs girl): Irene, I jerked off to your name. (Transcription of verbal interactions in a Valorant game. <https://www.youtube.com/watch?v=BvLuoxplyHY>).

Examples of enactive affordances that provide for gender-based game transgressions and misogynistic interactions to promote the exclusion of female players

In Valorant, the video game characters or agents have abilities to attack the opposing team (for example, throwing flashbangs, smoke bombs, placing walls or throwing fires). As we see in the following verbal exchanges, these game mechanics are used by some male players to harm female players, not only from the opposing teams, but also from their own:

- (Girl referring to boys on her team): I can’t believe it. They break the wall (Transcription from verbal interactions in Valorant game. <https://www.youtube.com/watch?v=BvLuoxplyHY>, 2021).
- (Girl referring to boys on her team): I’m not going to the wall because they can block me and they can kill me, they have characters that can do harm. They can come at any time and destroy me (Transcription

from verbal interactions in Valorant game. <https://www.youtube.com/watch?v=Bv-LuoxplyHY>).

- (Boy 1 addresses girl 2): Go wash dishes cause you suck at this, dammit.
- (Girl 2 addresses the boys on her team): and to top it off, fire, friend, honestly, this is...
- (Boy 2 addresses girl 2): First go learn how to wash dishes bitch.
- (Boy 3 addresses girl 2): Go wash your cunt because, damn, it stinks (Transcription from verbal interactions in Valorant game. https://www.flooxernow.com/fan/polemica-valorant-streamer-abandona-partida-in-sultos-machistas_202101055ff497a2b-c50ef0001673544.html).

A second example of enactive affordances refers to some of the actions encouraged by the voice chat. Oftentimes, this chat is used to launch verbal attacks intended to offend, humiliate or expel the female players. In addition, humiliating gender comparisons, verbal threats against the physical integrity of the female gamers, direct or indirect threats against females, etc. are made. This is illustrated in the following verbal exchanges:

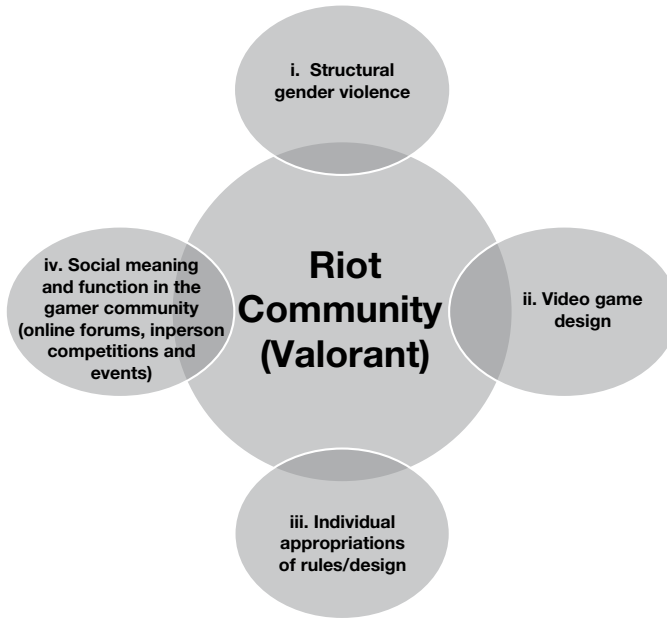
- (Boy 1 addresses girl 2): Whore, slut, bitch.
- (Boy 2 addresses girl 2): Go to the kitchen.
- (Boy 3 addresses girl 2): You can go wash the dishes in your sink.
- (Boy addresses the boys on his team): Aren't you ashamed that a woman is doing better than you guys?
- (Boy 4 addresses girl 2): Cripple.
- (Boy 2 addresses 2): Shut up fatty.
- (Boy 1 addresses girl 2): At least if you played decently, why are there such bad girls like you playing here? You

should be prohibited from playing all games.

- (Boy 3 addresses girl 2): It had to be a woman.
- (Boy 1 addresses girl 2): I'd hate to be a woman and be playing Valorant instead of your fucking mother teaching you how to wash dishes. You will never go to war.
- (Boy 2 addresses girl 2): What women cause in video games. It's no surprise that they hit you.
- (Boy 3 addresses girl 2): You're the rapist (humming ironically).
- (Boy 2 addresses girl 2): How come you didn't already die in the first round? (Transcription of verbal interactions in a Valorant game. <https://www.youtube.com/watch?v=Bv-LuoxplyHY>).

The convergent functioning of affordances: heading toward an integrated model of techno-linguistic provisions and repertoires

Although, for didactic reasons, we have proposed three different types of affordances, in reality if we look at their logic, it would be possible to suggest that they are distinct levels of one convergent, integrated functioning. This operation establishes a continuum between i. structural/cultural trends (such as gender violence), ii. the design of digital settings (such as video games), iii. appropriations and interpretations (and performances) by the players, and iv. the way that these video game designs and interactions have certain meaning and social function in gamer communities (their codes, values and perceptions), through their distinct media and resonances (Twitter, Twitch, TikTok, Valorant forums, in-person events, etc.), with the publishing and developer firms being an active part of these communities (see Figure 1).

FIGURE 1. Levels of integrated performance of affordances: the Valorant example

Source: Author's own creation.

In light of the exposed verbatims, it is evident that certain markers reveal a linguistic pattern of DGV in the analyzed video game. Through this pattern, we can identify abusive language, usually referred to as flaming in the literature on digital violence (insults, contempt, threats —even of rape or death—, etc.). More specifically, we find the following linguistic markers and thematic categories:

- Explicit, direct lexicon, presented in a crude/excessive manner.
- Recurrent use of ready-made phrases (whose meaning is not derived from their constituent terms) and inactive/dead or lexicalized metaphors (metaphorical expressions that have lost their ability to surprise due to frequent use). It is similar to the idea of indirect speech and slogans which, simultaneously act as echoes and conveyor belts for ideas/speeches.
- Degrading insults.

- Trivialization and justification of gender violence.
- Stereotypes of women and gender roles.
- References to domestic work as the proper setting for women.
- Binarism and biological reductionism.
- Attacks on the physical body.
- Ableism: insults or expressions regarding the intellect/worth of the victim to indicate the female player's lack of skill.

CONCLUSIONS

The expansion of DGV has not being adequately accompanied by public administrations whose policies oscillate between insufficiently addressing the digital dimension of gender violence or placing too much centrality on algorithmic logics, without sufficiently considering their possible biases and limitations. In our opinion, the complex-

ity, scope and implications of DGV demand study approaches that promote collaboration between different areas of knowledge, which in turn will result in an increasingly firm alliance between research and prevention.

In this article, we have presented some of the foundations of a sociological proposal to detect and analyze this violence. We have connected the way that forensic linguistics operates with theoretical developments which, according to the behavioral sciences, address the influence of the digital environment designs and architectures on user behavior. To do so, we begin with the assumption that the technological designs of digital environments correspond with specific linguistic interaction patterns, noting certain toxic design strategies. And in an approach that is similar to that of reverse engineering logic, we have also indicated an opposite path, whereby it is possible to design digital environments that avoid DGV to the greatest extent possible. Specifically, the notion of *affordance* allows us to bring together initially independent knowledge and methodologies on the same level, such as those from the study of the architectures and designs of digital platforms and forensic linguistics (in its search for linguistic patterns). Subsequently, to practically display the synergies and analysis possibilities of both perspectives, we have presented a small practical exercise applied to a field considered highly sexist and misogynistic —online video games. We have selected Valorant, a video game which, since its launch in 2020, has increasingly attracted female gamers, but which has been recognized as being highly toxic.

We are aware of the tentative nature and lack of further epistemic and methodological development of our proposal on toxic linguistic patterns and design aspects that predispose to these linguistic actions. Our aim is to continue to develop it, incorporating notions such as that of “dark

design patterns” or the Anglo Saxon concepts of *nudging* and *hypernudging*. Although these notions have been developed mainly to detect undesired strategies that encourage consumption or gambling, they may also be applied to the area of DGV on distinct platforms, including online video games. Currently, these and other notions and tools come together in the so-called *Design Thinking* perspective, and specifically, in *Safety by Design*.

It is important to highlight the potential of the sociological approach presented in this work. We believe that sociology should strongly affirm the social nature of the technological/digital world. This implies, for example, understanding that digital platforms and the DGV occurring in the same, are the result of the material culture. That is, they occur in settings that promote or inhibit certain interactions and behaviors, and the computer code from which they are designed, far from being aseptic, is highly socially and culturally impregnated. In a panorama where algorithms, artificial intelligence, and the “platformization” of many everyday areas are highly present, the field of sociology must establish methodological and interdisciplinary analysis proposals that take them into account.

BIBLIOGRAPHY

- Ananías, Cecilia A. and Sánchez, Karen D. (2019). “Violencia en Internet contra Feministas y otras Activistas Chilenas”. *Revista de Estudios Feministas*, 27(3): 1-13. doi: 10.1590/1806-9584-2019v27n358797
- Anti-Defamation League -ADL- (2022). *Hate is no Game: Harassment and Positive Social Experiences in Online Games 2021*. Available at: <https://www.adl.org/hateisnogame>, access August 18, 2023.
- Antony, Ria; Chang, Victoria; Huy Ha-Hoang, My-Thuan; Penaloza, Julio; Valdez, Joe and Gursay, Ayse (2023). *Toxic By Design: Exploring the Relationship of Game Affordances and Neg-*

- ative Behavior*. I Conference 2023. University of Illinois at Urbana-Champaign. Available at: <https://hdl.handle.net/2142/117380>, access August 18, 2023.
- Areces, Sara (2022). *Análisis en clave de género de las interacciones en chat de los y las jugadoras de Valorant*. Carmen Pérez Riu (dir.), Universidad de Oviedo. [Master Thesis]. Available at: <https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64095>, access April 21, 2023.
- Asociación Internacional de Lingüística Forense (International Association for Forensic and Legal Linguistics) (s.f.). Available at: <https://iafl.org/>, access June 17, 2023, access August 25, 2023.
- Banaji, Shakuntala and Bhat, Rammath (2021). *Social Media and Hate*. London: Routledge.
- Benedetti, Novella and Queralt, Sheila (2023). "A Literature Review of the Role of Forensic Linguistics in Gender-based Violent Crimes in Italy: Supporting Legal Professionals and Providing Scientific Evidence". *Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law*, 79: 140-157.
- Benevieri, Iacopo (2022). *Cosa indossavi? Le Parole nei Processi Penali per Violenza di Genere*. Roma: Tab edizioni.
- Bishop, Jonathan (2014). "U R Bias Love: Using 'bleasure' and 'motif' as Forensic Linguistic means to Annotate Twitter and Newsblog Comments for the Purpose of Multimedia Forensics". In: *The 11th International Conference on Web Based Communities and Social Media*. Available at: <http://worldcomp-proceedings.com/proc/p2014/SAM9715.pdf>, access April 10, 2023.
- Bloomfield, Brian P.; Latham, Yvonne and Vurdubakis, Theo (2010). "Bodies, Technologies and Action Possibilities when is an Affordance?". *Sociology*, 44(3): 415-433. doi: 10.1177/0038038510362469
- Bonet-Martí, Jordi (2021). "Los antifeminismos como contramovimiento: una revisión bibliográfica de las principales perspectivas teóricas y de los debates actuales". *Teknokultura. Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales*, 18(1): 61-71. doi: 10.5209/tekn.71303
- Citron, Danielle K. (2014). *Hate Crimes in Cyberspace*. Cambridge: Harvard University Press.
- Comisión Europea (2022). *Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica*. Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0105&from=EN>, access April 13, 2023.
- Conley, John M. and O'Barr, William M. (2005). *Just Words: Law, Language, Power*. Chicago: University Chicago Press.
- Costa, Elisabetta (2018). "Affordances-in-practice: an Ethnographic Critique of Social Media Logic and Context Collapse". *New Media & Society*, 20(10): 3641-3656.
- Costall, Alan and Still, Arthur (1989). "Gibson's Theory of Direct Perception and the Problem of Cultural Relativism". *Journal for the Theory of Social Behavior*, 19: 433-441.
- Cotterill, Janet (2003). *The Language of Sexual Crime*. New York: Palgrave Macmillan.
- Coulthard, Malcolm (2004). "Author Identification, Dialect and Linguistic Uniqueness". *Applied Linguistics*, 25(4): 431-447.
- Crespo, Mario (2016). "Analysis of Parameters on Author Attribution of Spanish Electronic Short Texts". *Research in Corpus Linguistics*, 4: 25-32.
- Crosas, Inés and Medina-Bravo, Pilar (2019). "Ciber-violencia en la Red. Nuevas formas de retórica disciplinaria en contra del feminismo". *Pappers*, 104(1): 47-73.
- Dhrodia, Azmina (2018). *#ToxicTwitter: Violence against Women Online*. *Amnistía Internacional*. Available at: <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ACT3080702018ENGLISH.pdf>, access April 1, 2023.
- Díaz-Fernández, Silvia and García-Mingo, Elisa (2022). "The Bar of Forocoches as a Masculine Online Place: Affordances, Masculinist Digital Practices and Trolling". *New Media & Society*, 0(0). doi: 10.1177/14614448221135631
- Dragiewicz, Molly; Burgess, Jean; Matamoros-Fernández, Ariadna; Salter, Michael; Suzor, Nicolas P.; Woodlock, Delanie and Harris, Bridget (2018). "Technology Facilitated Coercive Control: Domestic Violence and the Competing Roles of Digital Media Platforms". *Feminist Media Studies*, 18(4): 609-625.
- Duportail, Judith (2019). *El algoritmo del amor. Un viaje a las entrañas de Tinder*. Barcelona: Editorial Contra.
- Echevarria, Samantha G. (2021). *Dating App Facilitated Sexual Violence: The Prevalence and Mental Health Effects*. University of Central Florida. [Doctoral Thesis]. Available at: <https://stars.library.ucf.edu/honorstheses/926/>, access April 13, 2023.
- EIGE (European Institute for Gender Equality) (2017). *La ciberviolencia contra mujeres y niñas*. Available at: <https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence>, access April 23, 2023.

- EIGE (European Institute for Gender Equality) (2022). *Combating Cyber Violence against Women and Girls*. Available at: <https://eige.europa.eu/gender-based-violence/cyber-violence-against-women>, access August 21, 2023.
- Éticas (2022). *The External Audit of the VioGén System*. Association Eticas Research and Innovation. Available at: https://eticasfoundation.org/wp-content/uploads/2022/04/ETICAS_-_Auditori%CC%81a-Externa-del-sistema-VioGe%CC%81n-20220308.docx.pdf, access March 12, 2023.
- Eubanks, Virginia (2018). *Automating Inequality: How High-tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. New York: St. Martin's Press.
- European Parliament (2020). *Legislative Observatory*. 2020/0361 (COD). *Digital Services Act*. Available at: <https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220114IPR21017/una-ley-para-regular-las-plataformas-digitales-y-hacer-de-lared-un-lugar-seguro>, access April 13, 2023.
- European Women's Lobby (2017). *#HerNetHer-Rights. Mapping the State of Online Violence against Women and Girls in Europe*. Available at: https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/her-netherights_resource_pack_2017_web_version.pdf, access May 20, 2023.
- Evans, Sandra; Pearce, Katy; Vitak, Jessica and Treem, Jeffrey (2017). «Explicating Affordances: A Conceptual Framework for Understanding Affordances in Communication Research». *Journal of Computer-Mediated*, 22(1): 35-52.
- Garayzábal, Elena; Queralt, Sheila and Reigosa, Mercedes (2019). *Fundamentos de la Lingüística Forense*. Madrid: Síntesis.
- García-Mingo, Elisa y Díaz-Fernández, Silvia (2022). Jóvenes en la Manosfera. Influencia de la misoginia digital en la percepción que tienen los hombres jóvenes de la violencia sexual. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fundación FAD Juventud.
- Gibson, James J. (1966). *The Senses Considered as Perceptual Systems*. Boston: Houghton Mifflin.
- Gijn-Grosvenor, Evianne van and Lamb, Michael (2016). "Between Online Sexual Groomers Approaching Boys and Girls". *Journal of Child Sexual Abuse*, 25(5): 577-596.
- Ging, Debbie (2020). "Alphas, Betas, and Incels: Theorizing the Masculinities of the Manosphere". *Men and Masculinities*, 22(4): 638-657. doi: 10.1177/1097184X17706401
- Ging, Debbie and Siapera, Eugenia (2018). "Special Issue on Online Misogyny". *Feminist Media Studies*, 18(4): 515-524.
- Ging, Debbie and Siapera, Eugenia (eds.) (2019). *Gender Hate Online: Understanding the New Anti-feminism*. Cham: Springer International Publishing.
- Gómez, Alejandro and Calderón, Daniel (2023). *Videojuegos y jóvenes. Lugares, experiencias y tensiones*. Madrid: Fundación Fad Juventud.
- González-Prieto, Ángel; Brú, Antonio; Nuño, Juan C. and González-Álvarez, José L. (2021). "Hybrid Machine Learning for Risk Assessment in Gender-Based Crime". *Computers and Society*. arXiv:2106.11847 [cs.CY]. doi: 10.48550/arXiv.2106.11847
- GREVIO (2021). Recommendation No. 1 on the Digital Dimension of Violence against Women. Adopted on 20 October 2021. Available at: <https://rm.coe.int/grevio-rec-no-on-digital-violence-against-women/1680a49147>, access October 1, 2023.
- Gunawan, Fergyanto; Ashianti, Livia and Sekishita, Nobumasa (2018). "A Simple Classifier for Detecting Online Child Grooming Conversation". *TELKOMNIKA*, 16(3): 1239-1248.
- Gupta, Aditi; Kumaraguru, Ponnurangam and Sureka, Ashish (2012). "Characterizing Pedophile Conversations on the Internet using Online Grooming". arXiv:1208.4324". Available at: <http://precog.iitd.edu.in/>, access March 1, 2022.
- Heft, Harry (1989). "Affordances and the Body: An Intentional Analysis of Gibson's Ecological Approach to Visual Perception". *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 19(1): 1-30. doi: 10.1111/j.1468-5914.1989.tb00133.x
- Hilvert-Bruce, Zorah and Neil, James T. (2020). "I'm Just Trolling: The Role of Normative Beliefs in Aggressive Behaviour in Online Gaming". *Computers in Human Behavior*, 102: 303-311. doi: 10.1016/j.chb.2019.09.003
- Hybridas and Komons (2020). *Las violencias machistas en línea hacia activistas. Datos para entender el fenómeno*. Calala, Fondo de Mujeres. Available at: <https://calala.org/wp-content/uploads/2020/06/violencias-online-hacia-activistas-calala-2020.pdf>, access March 1, 2021.
- Instituto de las Mujeres (2022). *Mujeres jóvenes y acoso en las redes sociales*. Madrid: Ministerio de Igualdad.
- Jane, Emma (2017). *Misogyny Online: A Short (and Brutish) History*. London: SAGE Publications Ltd. doi: 10.4135/9781473916029

- Jurasz, Olga and Barker, Kim (2021). "Sexual Violence in the Digital Age: A Criminal Law Conundrum?". *German Law Journal*, 22(5): 784-799. doi: 10.1017/glj.2021.39
- Kowert, Rachel (2020). "Dark Participation Games". *Frontiers in Psychology*, 11: 1-8. doi: 10.3389/fpsyg.2020.598947
- Kramarae, Cheri (1988). *Technology and Women's Voices: Keeping in Touch*. London: Routledge & Kegan Paul. doi: 10.4324/9780203221938
- Krendel, Alexandra (2020). "The Men and Women, Guys and Girls of the 'Manosphere': A Corpus-Assisted Discourse Approach". *Discourse & Society*, 31(6): 1-24. doi: 10.1177/0957926520939690
- Lorenzo-Dus, Nuria; Garcés-Conejos, Pilar and Bou-Franch, Patricia (2011). "On-line Polylogues and Impoliteness: The Case of Postings Sent in Response to the Obama Reggaeton YouTube Video". *Journal of Pragmatics*, 43: 2578-2593. doi: 10.1016/j.pragma.2011.03.005
- Méndez, Carmen and Linares, Esther (2022). Claves Lingüísticas para Ligar en tiempos de Tinder. In: M. Galindo and C. Méndez (eds.). *La lingüística del amor: de la pasión a la palabra*. Madrid: Editorial Pie de página.
- Ministerio de Igualdad (2020). *Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019*. Available at: <https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/Macroencuesta2019/home.htm>, access February 2, 2023.
- Ministerio del Interior (2019). *Guía de Procedimiento VPR5.0 y VPER4.1. Protocolo de Valoración Policial del Riesgo y Gestión de la Seguridad de las Víctimas de Violencia de Género*. Available at: <https://violenciadegenero.files.wordpress.com/2019/05/instruccion-4-2019.pdf>, access February 20, 2023.
- Ministerio de Justicia (2021). *Unidades de Valoración Forense Interpol (UVFI)*. Available at: <https://www.mjusticia.gob.es/es/institucional/organismos/medicina-legal-ciencias/unidades-de-valoracion-forense-integral>, access March 2, 2023.
- Naciones Unidas (2018). *Informe de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias acerca de la Violencia En Línea contra las Mujeres y las Niñas desde la perspectiva de los Derechos Humanos*. Available at: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10562.pdf>, access August 18, 2023.
- Nagle, Angela (2017). *Kill all Normies. Online Culture Wars from 4chan and Tumblr to Trump and the Alt-Right*. Washington: Zero books.
- Noble, Safiya (2018). *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*. New York: New York University Press.
- Norman, Donald A. (1988). *The Psychology of Everyday Things*. Basic books.
- Parchoma, Gale (2014). "The Contested Ontology of Affordances: Implications for Researching Technological Affordances for Collaborative Knowledge Production". *Computers in Human Behavior*, 37: 360-368.
- Puente-Bienvenido, Héctor; Fernández-Ruiz, Marta and Ruiz-Torres, David (2022). "Interaction Affordances, Emergence and Sociality in Mobile Augmented Reality Video Games". *Hipertext.net. Revista Académica sobre Documentación Digital y Comunicación Interactiva*, 25: 123-126.
- Queralt, Sheila (2022). *Estafas amorosas. El Donjuán seduce, convence y manipula*. Barcelona: Larousse.
- Queralt, Sheila and Cicres, Jordi (2023). "Do Boys and Girls Write the Same? Analysis of Ngrams of Morphological Categories". *Culture and Education*, 35(1): 33-63.
- Ribeiro Carreira, Rosângela A. (2021). "WhatsApp e o Contexto Discursivo como Prova de Violência". *Language and Law/Linguagem e Direito*, 8(2): 70-85.
- Richardson-Self, Louise (2021). *Hate Speech against Women Online: Concepts and Countermeasures*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Rodríguez-Rodríguez, Ignacio; Rodríguez, José V.; Pardo-Quiles, Domingo J.; Heras-González, Purificación and Chatzigiannakis, Ioannis (2020). "Modeling and Forecasting Gender-based Violence through Machine Learning Techniques". *Applied Sciences*, 10(22): 8244. Available at: <https://www.mdpi.com/2076-3417/10/22/8244/htm>, access February 15, 2023.
- Schwartz, Becca and Neff, Gina (2019). "The Gendered Affordances of Craigslist 'New-in-Town Girls Wanted'". *New Media & Society*, 21(11-12): 2404-2421.
- Shepherd, Tamara; Harvey, Alison; Jordan, Tim; Srauy, Sam and Miltner, Kate (2015). "Histories of Hating". *Social Media + Society*, 1(2): 347-364. doi: 10.1177/20563305115603997
- Sun, Yanan and Suthers, Dan (2021). Cultural Affordances and Social Media. In: *Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on Sys-*

- tem Sciences*. Available at: <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/70982>, access March 3, 2023.
- Sun, Yinan and Suthers, Dan (2022). Examining Cultural and Technological Change: A Study of Cultural Affordances on WeChat. In: *Proceedings of the 55th Hawai International Conference on System Sciences*. Available at: <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/items/b8bcb6d1-5a63-46cb-867b-ad5a84f40d84>, access February 20, 2023.
- Susanti, Allycia (2022). "GG's and NT's: Gaming Language in the Chat Feature of FPS Game Valorant". *Diksi*, 30(2): 109-116. doi: 10.21831/diksi.v30i2.52660
- Valdivia, Ana; Hyde-Vaamonde, Cari and García-Marcos, Julián (2022). *Judging the Algorithm: A Case Study on the Risk Assessment Tool for Gender-Based Violence implemented in the Basque Country*. *arXiv preprint arXiv:2203.03723*. doi: 10.48550/arXiv.2203.03723
- Varela, Francisco J.; Thompson, Eva and Rosch, Elenor (1991). *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Vickery, Jacqueline and Everbach, Tracy (eds.) (2018). *Mediating Misogyny: Gender, Technology and Harassment*. London: Palgrave Macmillan.
- Villar-Aguilés, Alicia and Pecourt, Juan (2021). "Antifeminismo y troleo de género en Twitter. Estudio de la subcultura trol a través de #STOPfeminazis". *Teknokultura: Revista de Cultural Digital y Movimientos Sociales*, 18(1): 33-44.
- Zambrano-Guerrero, Christian and Rodríguez-Pabón, Diana (2021). "Design Thinking como herramienta para prevenir la violencia basada en género en estudiantes universitarios". *Revista Guillermo de Ockham*, 19(2): 293-306. doi: 10.21500/22563202.5316
- Zempi, Irene and Smith, Jo (2021). *Misogyny as Hate Crime*. London: Routledge.
- Zhang, Wei and Pérez-Tornero, José-Manuel (2022). "Theorizing Platformization from the Perspective of the Connection between mobile Journalism and Political Participation". *Communication & Society*, 35(3): 173-190.
- Zhou, Pei; Shi, Weijia; Zhao, Jieyu; Huang, Kuan-Hao; Chen, Muhao; Cotterell, Ryan and Chang, Kai-Wei (2019). Examining Gender Bias in Languages with Grammatical Gender. In: *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*. Hong Kong: Association for Computational Linguistics. doi: 10.48550/arXiv.1909.02224

RECEPTION: April 17, 2023

REVIEW: August 09, 2023

ACCEPTANCE: December 12, 2023

Future Trends in Genetic Engineering and Biotechnology

Tendencias de futuro de la ingeniería genética y la biotecnología

María Rosario H. Sánchez Morales

Key words

Biotechnology
• Social Effects
• Human Genetic Engineering

Palabras clave

Biotecnología
• Efectos sociales
• Ingeniería genética humana

Abstract

Developments in Human Genetic Engineering and Biotechnology have had and continue to have a strong impact on society. This is due to the fact that their working tools include gametes, embryos, germ cells and genes, which may have both beneficial and inappropriate uses. These uses have significant consequences for the human species, for social organisation and for the very model of society. This text presents the main results of research undertaken by the Centre for Sociological Research (Centro de Investigaciones Sociológicas) in 2021 whereby a Delphi survey was administered to 25 experts in the field who identified the main areas of development, which have notable social repercussions.

Resumen

Los desarrollos en ingeniería genética humana y biotecnología han tenido y tienen evidentes alcances para la sociedad. Hecho que se explica porque sus herramientas de trabajo son gametos, embriones, células germinales, genes, etc., y, junto a usos benefactores, pueden coexistir usos inapropiados. Las secuelas para la especie humana, la organización social y para el propio modelo de sociedad son importantes. En este texto se presentan los principales resultados de una investigación acometida por el Centro de Investigaciones Sociológicas en el año 2021 en el que, a través de una encuesta Delphi, se consultó a 25 expertos en la materia, quienes nos proyectaron sus principales líneas de evolución que, como veremos, tienen notables repercusiones sociales.

Citation

Sánchez Morales, María Rosario H. (2024). "Future Trends in Genetic Engineering and Biotechnology". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 187: 147-158. (doi: 10.5477/cis/reis.187.147-158)

María Rosario H. Sánchez Morales: UNED-CIS | msanchez@poli.uned.es



INTRODUCTION

The aim of Human Genetic Engineering is to modify the genetic information (DNA) contained in cells by generating recombinant DNA molecules. In the field of health, Non-Human Genetic Engineering (Biotechnology) engages in the manufacture of pharmaceutical products, vaccines (several of the vaccines against COVID-19 were generated in this way) and antibiotics. Pharmacogenetics (Prior-González *et al.*, 2011: 41-49) and pharmacogenomics (Pierna-Alvárez *et al.*, 2019: 147-154), which seek to identify the drugs that best fit the genetic profiles of patients, stand out in terms of new developments.

Biotechnology has been defined by the European Federation of Biotechnology as:

[...] the integrated use of biochemistry, microbiology and genetic engineering to apply the capabilities of micro-organisms, cultured animal or plant cells or parts thereof in industry, health or environment-related processes. This was the solution used to mitigate SARS-CoV-2.

Let us start with Human Genetic Engineering. Its applicability has caused significant ethical dilemmas, as it allows room for interventions in human beings, both for therapeutic purposes (genetic diagnostics, cell therapies...) and for a potential enhancement of the race (transhumanism)¹ (Feito-Grande, 2010: 73-91). This is a model of predictive, regenerative and individualised medicine, within a context of technological convergence, which plays a fundamental role in Information and Communication Technology. Genetic diagnostics (pre-implantation, prenatal, postnatal), cell therapies (with possibly the most promising being gene therapy), the use of stem cells (cell therapy) and, eventually, thera-

peutic cloning, are particularly noteworthy. This must be contextualised within a public health ethic.

In 2021, the Centre for Sociological Research (CIS) carried out a *Delphi Study on Trends in Genetic Engineering and Biotechnology* (CIS, 2021) in order to study these developments and identify their potential opportunities in the future. The methodology used, followed by the main results, will be presented here. These will also be compared with previous studies by the *Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales* (Study Group on Social Trends) (GETS). The rationale for this decision is that these are the only studies available for Spain. This approach will make it possible to follow up and observe the evolutionary trends over three decades.

METHODOLOGY

As detailed in the CIS survey fact sheet:

The Delphi methodology has been used in this case to determine the probability of occurrence of certain events and changes, and to assess their importance in a time horizon estimated in a decade for the major trends, and in more precise time frames for each of the specific innovations considered (horizons 2025, 2030, 2035, 2050) (CIS, 2021).

This methodology was deemed to be the most appropriate for the purpose of the study. As there are highly qualified experts in this field in Spain, a *Delphi Survey on trends in Genetic Engineering and Biotechnology* was carried out. The methodological steps followed were: 1. Discussion of the questionnaire by the research team. 2. Obtaining counter-evidence. 3. Referral to the expert group. Those selected included university professors, scientists, doctors and top-level researchers who were highly specialised in the field.

¹ The ideology of transhumanism proposes building a healthier, more intelligent human being, who is freed from all pathologies, including death.

The survey was developed largely on the basis of information obtained from previous studies conducted by the GETS. Once it had been outlined, several pilot interviews were carried out in order to confirm the appropriateness of the questions and the various issues raised (between 20 and 28 February 2021). It consisted of different types of questions. Some asked respondents to provide a forecast or trend for the topic under consideration; in this process, the updated data on what was consulted on the date of the first circulation of the questionnaires was inserted next to the question as guidance for the experts, where appropriate. In two sections of the questionnaire the

respondents were asked to rate their confidence in their answers on a scale from 1 (not confident at all) to 5 (very confident), as well as their estimated importance of the social effects of the events, rated on the same scale. they were invited to make observations and comments on each of them.

There were other questions dealing with general issues, which were addressed using pre-coded open questions that encouraged responses in the second circulation of the surveys. The estimated completion time, given its complexity, was estimated to be around 40 minutes. The first one was sent between 15 and 18 March 2021 to 138 experts, and 25 responses were received.

TABLE 1. *Level of survey coverage*

Total number of theoretical surveys (first round)	Total number of responses (first round)	% of responses	Number of responses (second round)	% of responses
138	25	18.1	25	100

Source: CIS (2021). Delphi Study on Trends in Human Genetic Engineering and Biotechnology.

These were analysed by establishing the median and the first and third quartiles, as well as asking them about their confidence in predicting their responses and the importance and impact of the events. The information from the first round was used to compile the survey for the second round, including expert responses, together with general comments on each of the forecasts. Their initial estimates were also collected and they were asked to confirm or modify them, depending on the answers of the other participants.

The second questionnaire was sent to them between 8 and 21 June, enclosing the personal responses from the first round and a list of the main observations made by the rest of the group. Twenty-five experts responded in the second round, and the collection of responses ended on 14 July. Data (medians,

first and third quartiles of responses) were collected between 15 and 30 July.

Between the first and second round of questionnaires, changes and nuances in forecasts and time horizons were noted in relation to the initial assessments made by the experts. The rigorous procedures employed in this research guarantee its reliability, and made it possible to identify trends and make forecast about their impact on societies and individuals in the short, medium and long term.

FUTURE TRENDS IN THE EVOLUTION OF GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY

The future trends in the development of Human Genetic Engineering and Biotechnology,

as established by the *Delphi Study on Genetic Engineering and Biotechnology 2021* by the *Centro de Investigaciones Sociológicas* (CIS), are presented here. The study has made comparisons with the data obtained in the *Fifth Delphi Study on Genetic Engineering and Biotechnology* (2015), the *Fourth Delphi Study on Human Genetic Engineering and Biotechnology* (2011), the *Third Delphi Study on Biogenetics and Biotechnology* (2005), the *Second Delphi Study on Biogenetics and Biotechnology* (2002) (Sánchez-Morales, 2002: 211-262), and in *First Delphi Study on Biogenetics* (1996) (Sánchez-Morales, 1997: 89-186), of the *Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales* (GETS).

Three of its main avenues of development, particularly those with the greatest social repercussions, will now be discussed: 1. Developments and applications in Human Genetic Engineering and Biotechnology research; 2. Gene-based diagnostics and probes; and 3. New therapies and gene therapy.

Developments and applications in Genetic Engineering and Biotechnology research

In 2013, when Barak Obama was President of the United States, the *Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies* was launched; meanwhile, the *Human Brain Project* was launched in Europe, which focused on neuroscience, on understanding the human brain. This avenue of research was first incorporated into the 2015 GETS Delphi survey. At the time, the participating experts stated that they were fairly confident about (3), and considered of great importance (4), the “completion of the first functional maps of the brain” by 2035. In 2021, two views coexisted: those who argued that “it could already be done, at least partially” and those who believed that “the complexity of the human brain will not allow scientific discoveries to have an immediate clinical application”.

BOX 1. Applications of Genetic Engineering and Biotechnology research

2035

- Clinical application of the first functional brain maps*.
- In most health centres in Spain, nanotechnology devices will be used to diagnose and cure diseases (microcapsules containing genes, proteins, etc.).
- In more than 50 % of health centres in Spain, electronic devices and synthetic materials will be routinely implanted inside the human body (bionic eyes, synthetic organs...).
- More than 50 % of medicines will be designed on the basis of genomics knowledge.
- More than 50 % of pharmacological treatments will be prescribed after a pharmacogenetic study has been carried out on the patient.
- Existence of artificial blood*.

Note: * First-time expert forecast.

Source: CIS (2021). Delphi Study on Trends in Human Genetic Engineering and Biotechnology.

Two of the main areas of development of Genetic Engineering and Biotechnology suggested by the experts in 2021, about which they were fairly confident (3) in their forecasts, referred to the fact that by 2050, “50 % of the medicines that will be designed in Spain will be based on genomic

knowledge” (50 % in the 2011 survey and 60 % in the 2005 survey); and that “in Spain, 50 % of the pharmacological treatments will be prescribed after conducting a pharmacogenetic study of the patient” (30 % in the 2011 Delphi and 60 % in the 2005 Delphi). Respondents’ comments on

genomics-engineered medicines were that “it is a complex field and progress will be very slow”. Their forecast was: “it is the advance or trend towards individual or personalised medicine”.

The GETS Delphi studies from 2005, 2011 and 2015, as well as the 2021 CIS Delphi study, indicated that genomics-based medicines and “on-demand” medicines will emerge following² pharmacogenetic studies of patients, both of which were rated as being considerable social importance. While the experts surveyed were fairly confident (3) in 2015 that 35 % of medicines would be of this nature by 2035, in 2021 they were more optimistic, as they predicted that by 2035 more than 50 % will be the result of genomics knowledge. There was a time contraction effect, given that the 2050 horizon was outlined both in 2011 and 2015. The participants argued that it will bring “[...] a revolution in this important field of clinical research”, the development of which will depend on political decisions. Consequently, we are faced with different drugs which would lead to definitive cures, since having full knowledge about the role of genes in the expression of pathology will mark a turning point in the history of pharmacology.

In 2021 the following was included: “In more than 50 % of health centres in Spain, electronic devices and synthetic materials (bionic eyes, synthetic organs...) will be routinely implanted inside the human body”. The experts were fairly confident about the forecast (3), considered that the social repercussions of this development will be quite important (4), and predicted that this will be a reality by 2035 (in line with the results of the 2015 GETS survey). They anticipated that “[...] the generation of bio-integrated electronic devices will improve

rapidly and their possible implantation in the human body is getting closer and closer”.

Knowledge about the human brain, cancer/s, Biotechnology applied to the manufacture of medicines, genomics, nanotechnology and pharmacogenetics are leading to a promising scenario in the field of health. Drugs produced “a la carte” and the “nanotechnological human being (*Cyborg*)” should be assessed from different points of view: firstly, appreciating their benefits for health and the quality of human life; second, by addressing inequalities in terms of access; and third, by assessing related risks.

Gene-based diagnostics and probes

Gene-based diagnostics/probes and their variants are key parts in the new preventive and curative medicine that is emerging in the 21st century. In 2002, the GETS Delphi participants predicted that beyond 2050, “most banks, insurance companies and health care companies would require their prospective clients to undertake genetic screening”. This trend was brought forward in the 2005 Delphi to 2025, in line with the 2011 estimate. In 2015, the tentative date was 2030, with high diagnostic confidence (4), while sharing in the perception that this would have the highest level of social importance (5)³. In 2021 they added the following to the original formulation: “[...] to detect, for example, diseases such as coronavirus”, while “[...] a change in social ethics issues would be necessary, and there should be rules to allow this”. They said: “if this situation came to fruition, it would create a caste society, with the legal implications of establishing inequality..., [...] which would be horrifying”.

² Pharmacogenetics “[...] aims to use variation in gene sequences and their effects on variability in responses to drugs...” (Muñoz, 2001: 43).

³ There are three legislative positions worldwide: 1. Unrestricted authorisation; 2. Limited use in cases where the client wants to take out a very high insurance policy; and 3. Prohibition.

BOX 2. *Forecasts on genetic diagnostics*

2030	2035
<ul style="list-style-type: none"> – Molecular and genetic markers will be routinely used in most health centres in Spain for the diagnosis and treatment of single gene diseases. – Molecular and genetic markers will be routinely used in most health centres in Spain for the diagnosis and treatment of single gene diseases. – In most health centres in Spain, pre-implantation genetic diagnosis will be routinely performed to select embryos for therapeutic purposes. 	<ul style="list-style-type: none"> – Most banks, insurance and health insurance companies in Spain will only grant loans, policies and health insurance after genetic screening of their clients for, for example, diseases such as coronavirus. – Epigenetic testing will be used in most health centres in Spain to detect or combat diseases induced by environmental pollution*. – More than 50 % of companies will carry out regular epigenetic testing of their employees, in order to detect predispositions to genetic diseases resulting from their work duties and environment*. – More than 50 % of the primary care centres will have genetic medicine consults.

Note: * First-time expert forecast.

Source: CIS (2021). Delphi Study on Trends in Human Genetic Engineering and Biotechnology.

Respondents were asked to give their views on the time horizon before the following to be the case that: “In most health centres in Spain, epigenetic analyses will be used to detect or combat diseases induced by environmental pollution”. In 2021 it was clear to them that this would happen by 2035, with experts being fairly confident and considering that it would be fairly important in social terms (3). There were two positions: those who pointed out that “they have not been proven to have medical interest” and those who were of the opinion that “knowledge about epigenetic modifications will advance in the coming years thanks to increasingly powerful and affordable sequencing techniques”.

In the mid-1990s, British scientists (Loveridge, Georghiou and Neveda, 1996) predicted that between 2000 and 2004, genetics would be used in 10 % of occupational diagnoses. In the 2011 GETS Delphi, in line with the forecasts issued in 2002 and 2005, the experts stated that genetic testing of workers for predisposition to genetic diseases resulting from their work duties and environment did not appear to be widespread. They predicted that 20 % of companies would implement this by 2050. In 2015

they anticipated that in 2035 it would be 5 % and in 2050 it would be 13 %. In 2021 this issue was formulated as follows: “What is the time horizon for more than 50 % of companies in Spain to carry out regular⁴ epigenetic tests on their workers in order to detect predispositions to suffer from genetic diseases as a result of their work?” They said it will be a fact of life by 2035, and were fairly confident about this and considered that it would be fairly important for society(3). They also argued that epigenetic testing is debatable and that: “[...] the legal and ethical implications demand that it should not be done... (although) [...] if it is established, it opens the door to a situation of defencelessness of the population against companies” (see Box 2).

If there was one common denominator in the international Delphi of the last decades, it is that clinical genetics will take on a major role. Those consulted in 2021 were fairly confident (3) that “[...] more than 50 % of primary care centres will have genetic medicine consultations” in Spain in 2035 (in

⁴ Epigenetics refers to the study of mutations in gene function that are heritable and do not result from alterations in the DNA sequence.

2015 they estimated 15 %). It was therefore ahead of its time, and it would be particularly significant what “the widespread use of these treatments will mean, especially for Personalised Precision Medicine (PPM)” (see Box 2).

Karl Kötschau was a visionary in this area, as, in 1935 he wrote a book entitled *Der Aufbau einer biologischen Medizin (The building/construction of a biological medicine)* (Kötschau, 1935) in which, with some disbelief, included a picture of the doctor of the future, showing a clinician sitting in front of what would be today a computer interacting with a patient.

New therapies and gene-based therapy

One of the most controversial aspects of Human Genetic Engineering concerns the uses of embryonic stem cells⁵ and therapeutic cloning⁶. A distinction must be made between the use of stem cells from adult tissues or organs and of cells from human embryos. In light of the 2021 predictions, respondents were fairly confident (3) that there would be breakthroughs related to embryonic stem cells. Specifically, they predicted that by 2035 “in most hospitals in Spain, embryonic stem cells will be routinely used for the regeneration of organs such as the kidney, liver...” (consistently with the 2015 predictions). According to them, “[...] embryonic cell-based treatments depend more on ethical considerations... than on the technological difficulties involved”, and are, in any case, dependent on political decisions (see Box 3).

⁵ Question linked to the discussion on the ethical status of the human embryo.

⁶ Non-reproductive cloning refers to “the application of cloning techniques [...] for the purpose of establishing tissue —and if possible organ— cultures...” (National Commission on Assisted Human Reproduction, 1998: 65).

The experts were also asked for their opinion on one specific application, namely, whether “in most hospitals in Spain, stem cells from the ‘corneal limbus’ area would be routinely used to cure blindness”. They were fairly confident that this would be the case (3) and believed that it would be fairly important in terms of its social impact (3). They were of the view that “it is a very topical issue, which is being complemented by cell reprogramming for other types of blindness” and that “[...] moral prejudices will hinder the medical applications of stem cells” (see Box 3).

In 2035 (2035 also in 2015), the experts surveyed indicated they were highly confident that (4): “In most health centres in Spain, gene-based therapy will be routinely used to cure genetically-based diseases and not just for isolated cases.” while stressing that it would be of great social importance (4). Its implementation would depend, they argued, on economic, technical, legislative and moral variables (see Box 3).

Following the completion of the Human Genome Project in April 2003, an important area of exploration in biomedicine was opened up. On the one hand, proteomics, which focuses on the identification of proteins and how they function; and on the other, genomics, which is concerned with the study of the functions, interactions and expression of genes. According to those consulted, by 2035, with a medium prognostic confidence (3) and “fairly significant” (4) social repercussions, “more than 50 % of diseases will be treated using proteomic profiling of patients” (in 2050 in 2015). They told us that “it is a very important approach... a very hopeful one”, which will require “... cutting the costs involved in the process and developing a standardised analysis” (see Box 3).

Improvements in molecular biology have provided insight into the mechanisms that generate cancer, its progression, invasion

and metastasis, to the extent that numerous molecular alterations of neoplastic cells have been discovered. Two avenues for cancer treatment that have demonstrated efficacy are the use of therapeutic targets and monoclonal antibodies. The experts surveyed in 2021 predicted that by 2035 “There will be therapeutic targets for more than 50 % of tumours in Spain” (with a fair level of confidence and considering this fairly important in social terms (3)) (29 % by 2035 in the 2015 survey). The level of confidence in genomics contingencies was found to be rising. In 2021 there were conflicting rationales: while one sector stipulated that “advances in medical knowledge will soon allow specific treatments to be available for the vast majority of tumours”, others noted that “[...] although a lot of research is being done on this type of disease, progress seems to be slow” (see Box 3).

On the other hand, the use of antibodies (immunotherapy)⁷ in the treatment/cure of cancer is another alternative with a great future. They anticipated that by 2030 “[...] more than 50 % of cancer treatments will use antibodies in Spain” (20 % in the 2015 survey), revealing disparate considerations. While some believed that “immunotherapy is making great strides and antibodies against a large proportion of tumours will be available in the medium term”, others thought that “[...] parallel alternatives will have to be sought” (see Box 3).

Similarly, in 2035 they anticipated that: “In Spain, hospitals will routinely transplant hearts from deceased people, which will be reconstructed using stem cells from living patients”; that “neurodegenerative diseases such as Parkinson’s will be cured in Spain

(using stem cells or other techniques)”; and that, “neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s will be cured in Spain (using stem cells or other techniques)”. In all three cases, respondents were fairly confident about their forecast (3), and this therapeutic approach to Parkinson’s and Alzheimer’s was assessed as being quite important (4). On the first issue, they argued that “in addition to resource and policy dependency, there are some necessary ethical dimensions to be considered, and it will depend on whether other more viable or efficient alternatives emerge”. With regard to the cure for Alzheimer’s, they noted that “[...] it is more complicated than Parkinson’s” because it is, “[...] perhaps a very multifactorial disease” (see Box 3).

A collateral issue is connected with the fact that, conjecturally, in 2038 “Hospitals will routinely implant artificial organs (hearts, kidneys, livers...) made of polymer and human biological material”. Respondents’ confidence in the diagnosis was rated as 3, indicating, overall, that it will be of considerable social importance (4). They affirmed that “the production of artificial organs depends more on the ethical considerations of part of the population with regard to stem cell research than on technological difficulties”.

In the medium term (2035), it is particularly significant that “the average lifespan will reach 120 years or more, as a result of advances in biogenetics, among other factors” (consistently with the prediction of the 2015 study for 100 years). Most of them put forward an argument that is reproduced here for its sociological interest: “[...] lifespan will certainly increase and [...] it will be necessary to reverse or prevent cellular ageing throughout the body, particularly in the brain”. However, they did not believe that the age limit of 120 will be exceeded. It would be “[...] above all as an effect of integrative and multidisciplinary medicine and appropriate social policies”.

⁷ “Monoclonal antibodies are used to treat many diseases, including... (various)... types of cancer...”. Available at: <https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundarios/tipos-de-tratamiento/inmunoterapia/anticuerpos-monoclonales.html>, access May 5, 2023.

BOX 3. *Forecast on new therapies and gene-based therapy*

2030	2035	2038	2050
<ul style="list-style-type: none"> - In Spain, more than 50 % of cancer treatments will use antibodies (2050 in 2015). 	<ul style="list-style-type: none"> - In most health centres in Spain, embryonic stem cells will be routinely used for the regeneration of organs such as kidney, liver... - In most health centres in Spain, induced pluripotent stem cells (iPS) will be routinely used for the treatment of diseases such as Parkinson’s disease, kidney disease, liver disease, etc. - In most hospitals in Spain, stem cells from the “corneal limbus” area will be routinely used to cure blindness. - Most health centres in Spain will routinely perform gene therapy for the cure of genetically-based diseases and not just for isolated cases. - The average lifespan will reach 100 years as a result of advances in human genetics, among other factors. - The proteomic profiling of patients will be used for the treatment of more than 50 % of diseases. - The microbiota profiles of patients will be used for the treatment of more than 50 % of diseases. - In Spain there will be therapeutic targets for more than 50 % of tumours (2050; 30 % in 2015). - In Spain, hospitals will routinely transplant hearts from deceased persons, which will be reconstructed using stem cells from living patients*. - In Spain, neurodegenerative diseases such as Parkinson’s will be cured (using stem cells or other procedures)*. - In Spain, neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s will be cured (using stem cells or other procedures)*. 	<ul style="list-style-type: none"> - In Spain, hospitals will routinely implant artificial organs (hearts, kidneys, livers, etc.) made of polymer and human biological material*. 	<ul style="list-style-type: none"> - The proteomic profiling of patients will be used for the treatment of more than 50 % of diseases. - The microbiota profiles of patients will be used for the treatment of more than 50 % of diseases.

Note: * First-time expert forecast.

Source: CIS (2021). Delphi Study on Trends in Human Genetic Engineering and Biotechnology.

This is therefore a model of regenerative medicine, with a particular emphasis on cell therapies. Moreover, regenerative medicine requires the interconnection of various disciplines: cell biology, immunology, clinical research, *transplantology*, tissue engineering and cell therapies. It will foreseeably help in curing pathologies such as cancer and blindness, and will also facilitate transplants, etc., which will lead to an increase in the average lifespan in the 21st century.

FINAL REFLECTIONS

Science and technology are key drivers of social change, as they their own scope of practice and are essential to most of people’s everyday activities. In particular, the social repercussions of Genetic Engineering and Biotechnology have made it necessary to undertake interdisciplinary research to study their implications. Its progress continues uninterrupted, even though it does

not involve the entire the population on the planet. The experience of the COVID-19 pandemic and the emergence of several vaccines, some of them novel in vaccinology, are a sign of the times in the field.

Making forecasts for the future demands caution, and it is therefore essential to counter differing experts' views. Foresight is in itself a complex task, due to the very nature of research and the fact that it involves discussions with other disciplines and spheres of knowledge. Society is on the verge of the fifth industrial revolution, where artificial intelligence will play the key role and, in connection with nanotechnology, genetic engineering and biotechnology, will lead to human-machine fusion. This emerges as an opportunity to "create" a new human being with greater capacities and abilities.

Hence the importance of prospective studies such as the one presented here. The report of the main results here has gone beyond providing purely scientific data; rather, it aims to inform the scientific community itself, social researchers and public opinion of the anticipated repercussions of these advances on societies and human beings in the future.

BIBLIOGRAPHY

- CIS (2021). *Estudio Delphi 2021 sobre Tendencias Sociales, Políticas y Económicas, Tendencias Científico-Tecnológicas y Tendencias en Salud Mental*. Estudio n.º 11002. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Available at: https://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14607, access April 22, 2023.
- Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (1998). *I Informe Anual*. Diciembre.
- Feito-Grande, Lydia (2010). Investigación con células troncales y tecnologías de mejora humana: tendencias en el debate ético y social. In: M. Moreno Muñoz (coord.). *Perspectivas en la investigación con células troncales. Aspectos científicos, éticos, sociales y legales*. Granada: Editorial Comares.
- Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales. Available at: <https://gruposets.wordpress.com>, access April 10, 2023.
- Kötschau, Karl (1935). *Zum Aufbau einer biologischen Medizin*. Stuttgart: Hippokrates-Verlag.
- Muñoz, Miguel (coord.) (2010). *Perspectivas en la investigación con células troncales. Aspectos científicos, éticos, sociales y legales*. Granada: Editorial Comares.
- Pierna, María; Marcos-Vadillo, Elena; García-Berrocal, Belén and Isidoro-García, María (2019). "Farmacogenómica: la medicina personalizada". *Revista del Laboratorio Clínico*, 12(3).
- Prior-González, Oscar A.; Garza-González, Elvira; Fuentes de la Fuente, Hugo A.; Rodríguez-Leal, Celina; Maldonado-Garza, Héctor J. and Bosques-Padilla, Francisco J. (2022). "Farmacogenética y su importancia clínica: hacia una terapia personalizada segura y eficiente". *Medicina Universitaria*, 13(50).
- Sánchez-Morales, M.^a Rosario (1997). Aproximación prospectiva a la Biogenética. In: J. F. Tezanos; J. A. Díaz-Martínez; M. R. Sánchez-Morales and A. López (eds.). *Estudio Delphi sobre tendencias científico-tecnológicas en España*. Madrid: Editorial Sistema.
- Sánchez Morales, M.^a Rosario (2002). Biogenética y Biotecnología: Tendencias de evolución en el siglo XXI. In: J. F. Tezanos; J. Bordas; A. López and M. R. Sánchez-Morales (eds.). *Estudio Delphi sobre tendencias científico-tecnológicas*. Madrid: Editorial Sistema.

RECEPTION: May 17, 2023

REVIEW: September 28, 2023

ACCEPTANCE: November 15, 2023

