



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL ESTUDIO
SOCIOECONÓMICO INDIVIDUALIZADO
EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS



ESCUELA NACIONAL
DE TRABAJO SOCIAL
TESIS Y EXÁMENES
PROFESIONALES

TESIS
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL
PRESENTA
ANGELA CARMEN MUÑOZ MORALES

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

MÉXICO, D. F., NOVIEMBRE DE 1993.



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

I N D I C E

INTRODUCCION.....	3
I. ANTECEDENTES HISTORICOS	
1.1 Estudio de casos.....	6
1.2 Metodología.....	15
II. TRABAJO SOCIAL INDIVIDUALIZADO	
2.1 Conceptos.....	27
2.2 Elementos básicos.....	40
2.3 Metodología.....	44
2.4 Areas de aplicación.....	52
III. EL ESTUDIO SOCIOECONOMICO EN LAS NECESIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA Y CREDITO	
3.1 Departamento de Prestaciones Diversas.....	61
3.2 Departamento de Reclutamiento y Selección.....	65
IV. APLICACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS ESPECIALES EN LAS INSTITUCIONES DE BANCA Y CREDITO	
4.1 Estudio Socioeconómico para Crédito Hipotecario.....	67
4.2 Estudio Socioeconómico de Prestaciones Diversas.....	71
4.3 Estudio Socioeconómico en la Selección de Personal.....	75

V. CONCLUSIONES	83
VI. SUGERENCIAS	89
ANEXOS	92
BIBLIOGRAFIA	130

INTRODUCCION

La presente tesis es el resultado de la experiencia adquirida en el campo privado, principalmente en el área bancaria. Las nuevas tendencias de la administración, requieren de un profundo conocimiento de los individuos y de su medio ambiente. Esta difícil tarea ha sido asumida por nuestra profesión.

La utilización del estudio socioeconómico como instrumento de ayuda en la recolección de datos, del trabajo de investigación, forma parte importante en el proceso del estudio de casos individuales.

El desarrollo del trabajo se llevó a cabo mediante una investigación de tipo documental, encontrándose una teoría insuficiente y general, se estableció un análisis de objetivos para conocer la importancia del estudio socioeconómico, como instrumento de investigación, en la toma de decisiones en el otorgamiento de un bien, o en la prestación de servicios; se analizaron los diferentes tipos de estudios en las instituciones de banca y crédito, en este apartado se puso un especial

interés en presentar las técnicas de investigación social que se emplean.

Esta experiencia permite, no obstante, disponer de elementos para reflexionar sobre cuestiones fundamentales en la utilización del estudio socioeconómico en sus diferentes áreas.

En los dos primeros capítulos se analizan algunos antecedentes generales sobre la evolución del trabajo social de casos individuales, que dieron origen al estudio que hoy nos ocupa, así como, algunas áreas de utilización.

En el tercer capítulo se describe su utilización e importancia en los diferentes departamentos que conforman las instituciones de banca y crédito.

En el cuarto capítulo se detalla el empleo del precitado tipo de estudio, de manera particular, en sus diferentes departamentos, se describe el contenido correspondiente; debido a que cada uno tiene objetivos y variables específicas

Por otra parte, este trabajo pretende crear conciencia de que el estudio socioeconómico no puede concebirse aislado del contexto global. El dominio de las diferentes teorías, métodos y técnicas, sin una auténtica proyección social, carece de una visión científica y humanista.

Los resultados expuestos en esta tesis han sido relativamente positivos, pero son aún insuficientes como para dar una respuesta global y definitiva a las áreas de utilización del estudio socioeconómico. Sin embargo, se pretende estimular la reflexión y que sirva de experiencia para formular y llevar a cabo otras proyecciones similares.

ANTECEDENTES HISTORICOS

1.1 ESTUDIO DE CASOS

La ayuda a los necesitados es tan antigua como la humanidad, o, al menos desde el momento que se tienen noticias de la presencia del hombre en la tierra. Es un elemento activo, nunca permanece estacionado, sino que pasa de una forma inferior a una superior a medida que la sociedad evoluciona.

En las sociedades primitivas la ayuda a los necesitados y desvalidos era asumida por la familia, la tribu o el clan, se mantiene encerrada en si misma y ordenando sus propios asuntos, en un sistema comunitario, su organización es la economía doméstica, es general para una serie de familias. La Familia y el clan conocen sus obligaciones para con los ancianos, los enfermos y necesitados de prestarse ayuda, socorro y apoyo.

Los intereses de la sociedad son absolutamente superiores a los intereses individuales, y unos a otros deben concentrarse en una relación justa y armónica como unidad de protección contra el mundo hostil.

Al correr el tiempo, los hombres comenzaron a actuar por impulsos humanitarios o religiosos, siendo los sacerdotes quienes asumieron la responsabilidad de socorrer a desvalidos, viudas, huérfanos y enfermos. La devoción religiosa se convirtió en el incentivo más poderoso para la benevolencia y la caridad.

"Con la creciente influencia de la Iglesia Cristiana, durante la Epoca Medieval se crearon instituciones para los pobres en los monasterios, las que servían como orfanatos, asilos para ancianos, enfermos y los inválidos, así como refugio para la gente sin hogar"(1), los que sostenían mediante la recolección de limosnas. Aunque la Iglesia alababa la caridad y la limosna, el Estado no compartía la misma actitud, las autoridades seculares trataron de prohibir la recolección de limosna multando a los ciudadanos que la daban. Este conflicto entre la iglesia y el estado duró hasta fines de la Edad Media.

Las viejas instituciones eclesiásticas en la que se brindaba caridad -monasterios y conventos- fueron parcialmente sustituidas por "Hospitales", los que

1 Friedlander W. A. "Dinámica del trabajo social" Ed. Pax México, México 1989. Pág. 9.

atendían a personas ancianas y enfermas, huérfanos, niños abandonados y a mujeres embarazadas. Se convirtieron en el principal agente de la caridad medieval. Los hospitales se fundaron con la ayuda de los donativos hechos por los miembros de la aristocracia.

Otro conflicto surgió a causa de la mala administración de las instituciones eclesiásticas y de los hospitales, así como de la malversación de los fondos destinados a ellos que dieron por resultado el que se hicieran críticas, se establecieran medidas de control y grupos de inspección manejados por el estado.

Aunque el estado conocía la importancia legal de la comunidad en la aportación de limosnas para el sostenimiento de los pobres, hicieron muy poco para cambiar las condiciones sociales de las familias desamparadas. La idea de que el destino individual del pobre merecía atención, fue concebida por vez primera por el filósofo español Juan Luis Vives en el Siglo XVI. Preparó un programa conciso de asistencia a los pobres, propuso dividir la ciudad en barrios parroquiales, asignando un comité por cada barrio, la función era de investigar las condiciones sociales de toda familia indigente, y para

proporcionar ayuda por medio de la preparación vocacional, de oficios, el empleo y la rehabilitación en lugar de la acostumbrada distribución de limosnas; para los ancianos y los enfermos, Juan Luis Vives pidió que se les internara en un hospital. Estas previsoras ideas, sin embargo, no fueron puestas en práctica en Europa durante mucho tiempo.

En el siglo XVIII, en Hamburgo retomaron ideas propuestas en el plan de Juan Luis Vives en una reforma legal de socorro para los pobres, introdujeron un sistema de investigación y distribución de ayuda a los indigentes individuales, por medio de distritos que funcionaba a través de comités voluntarios nombrados por el Senado. Las investigaciones eran realizadas de acuerdo con reglamentos establecidos por una comisión, entrevistaban a los indigentes, investigaban acerca de su salud, lo que ganaban, sus costumbres morales y determinaban entonces las necesidades de cada familia.

Un reformador importante en Europa de las obras de caridad de la Iglesia Católica fue Vicente de Paúl en Francia, que vivió durante el siglo XVII, organizó ordenes de mujeres no religiosas las "Damas de la Caridad", cuyos miembros visitaban a los pobres en sus hogares

distribuyendo ropa y comida. Para mejorar los métodos de cuidar a los enfermos y a los inválidos en 1663, Vicente de Paúl, fundó la orden las "Hijas de la Caridad" compuesta por las hijas jóvenes de los labriegos que querían dedicarse a obras caritativas, se les enseñó a cuidar a los pobres y se convirtieron en las predecesoras de las trabajadoras sociales. Las ideas de Vicente de Paúl hicieron que se establecieran reformas más importantes en todo el programa de obras de caridad bajo el patrocinio de la iglesia católica, no solo en Francia sino en otros países.

Durante los últimos años del siglo XIX, con el inicio al desarrollo de la Revolución Industrial y del Capitalismo la sociedad volvió a darse cuenta de la insuficiencia y desorganización de la asistencia pública y privada, surgieron nuevas instituciones de ayuda y las primeras legislaciones de tipo social, entre la que destaca la Sociedad Londinense de Organización Caritativa, su objetivo era ayudar a los pobres de manera más eficaz y evitar el despilfarro de fondos económicos, la competencia y la duplicación de trabajo entre las sociedades de asistencia.

Los principios fundamentales de las Sociedades de Organización Caritativa (C.O.S.) eran:

1.- La cooperación de todos los organismos de beneficencia locales, por medio de una junta formada por sus representantes.

2.- Un "Registro Confidencial" central.

3.- Una investigación de las condiciones sociales de cada solicitante hecha por un "visitante amistoso" a fin de determinar la necesidad y las medidas individuales que se necesitaban en cada caso.

Los fundadores de las sociedades de organización caritativa, eran ciudadanos acomodados que se sentían moralmente obligados a aliviar el sufrimiento de los pobres y que esperaban, de esta manera reducir al mínimo la inquietud política y las huelgas industriales, su filosofía económica y política influyó en la actitud de los visitantes. Consideraban que la pobreza era causada por defectos personales, como ociosidad, negligencia, mala administración, alcoholismo, juegos de azar y vicios. Esperaban que por medio de consejos cordiales, ayuda para

conseguir empleo y algunas veces prestaban dinero, podrían motivar a los indigentes a sostenerse por si mismos.

Aunque esta doctrina fue originalmente la filosofía social aceptada de la C.D.S., los visitantes descubrieron que había otros factores que causaban la pobreza, cuando llegaron a conocer más íntimamente las condiciones de sus familias entre los que destacaban:

- Las condiciones en que vivían eran insalubres.
- Los bajos salarios, impedían la adquisición de comida y ropa adecuada.
- El empleo era escaso, por lo que obligaba a endeudarse por años, mediante elevados intereses.

Las experiencias prácticas de los visitantes modificaron la idea de que la culpa individual no residía en si mismo, sino en relación con su medio ambiente, empezaron aplicar medidas que cambiarán fundamentalmente estas condiciones sociales y se convirtieron en defensores

de la reforma social, impulsaron activamente la elaboración y aplicación de Leyes Sociales que mejorarán las condiciones de vida de los necesitados.

Algunas sociedades establecieron oficinas de empleos, talleres, lavanderías, aserraderos, albergues, sociedades de préstamos, así como oficinas de ayuda legal. Se organizaron centros de adiestramiento para la rehabilitación de inválidos, ciegos, sordos y paralíticos, también se crearon hospitales, dispensarios, servicios de enfermeras visitantes, guarderías infantiles y servicios semejantes, bajo el patrocinio de las Sociedades de Organización Caritativa, muchos trabajadores activos y gran número de voluntarios comprendieron la necesidad de estudiar más profundamente la conducta de los individuos, así como los problemas económicos y sociales, y pidieron preparación especial para el Trabajador Social. Este estudio fue propuesto por vez primera por Anna L. Dawes en Massachusetts durante 1893.

Con el proceso de desarrollo y la industrialización surgieron problemas que requerían una atención individual e institucional más formalizada. En 1917, Mary Richmond directora de la División de

Organización Caritativa de la Fundación Russell Saye, describió por primera vez las acciones a realizar de manera sistemática: "la entrevista con el solicitante, la investigación social en su hogar y de su medio ambiente, el diagnóstico social de los hechos descubiertos en la investigación y la preparación de un plan para el tratamiento o la rehabilitación del solicitante y su familia" (2), con este proceso de ayuda el trabajador social se convirtió en elemento decisivo.

2 Friedlander W. A. "Dinámica del trabajo social" Ed. Pax México, México 1989. Pág. 174.

1.2 METODOLOGIA

La estructura metodológica constituye uno de los elementos que han posibilitado el desarrollo del Trabajo Social, ya que al examinar el proceso de incorporación del técnicas se presencia también la penetración del quehacer profesional en el contexto social, que se inicia a partir de una concepción individualista y microsociaI con sus correspondientes instrumentos para el conocimiento e interpretación del objeto de estudio, hasta llegar al planteamiento de intervención en la realidad.

El análisis metodológico presenta una vía de investigación que se remonta a la etapa pretécnica en el siglo XVI, en la que se tiene los primeros antecedentes racionales de ayuda a los necesitados; en el tratado de Socorro a los pobres de Juan Luis Vives, donde se hablaba ya de lo que hoy sería la técnica de la entrevista y la visita domiciliaria (dos del componente del caso). Apoyo dirigido a un individuo a quien se considera sujeto de atención aislado.

Durante la etapa de tecnificación de la beneficencia que se inicia en Europa, principalmente en Inglaterra, se comienza a utilizar en la asistencia a los pobres y a los socialmente desposeídos, una serie de procedimientos formalizados. Esto se da fundamentalmente en las sociedades de Organización de la Caridad (COS); donde los representantes voluntarios visitaban al solicitante y reunían datos necesarios para conocer si ameritaba la ayuda y que tipo de ayuda requerían, este fue el principio de la investigación de casos.

Con la institucionalización del Trabajo Social, aparece un segundo documento formal que refiere a la sistematización del trabajo, su autora Mary Richmond publicó el libro "Diagnosis Social" en 1917, donde señala a los problemas sociales, como hechos evidentes, siguiendo un modelo sociológico positivista. Su obra constituyó al trabajo social como profesión, caracterizándola como una disciplina que exige preparación formal y experiencia especializada de quien la ejerce, que pose un campo de acción definido: el hombre y sus relaciones sociales y un método básico al que se le denomina Trabajo Social de Caso, el que definió como "aquellos procedimientos que desarrollan la personalidad mediante ajustes efectuados

concientemente, individuo por individuo entre el hombre y el medio social en que vive." (3)

Este método de Trabajo Social de Caso buscaba el mejoramiento de la sociedad a través del mejoramiento de las personas. Dentro de esta concepción, cualquier alteración en el individuo o grupo social se consideraban disfunciones que requerían de ajuste para recuperar el equilibrio perdido. Compuesto por tres etapas: Estudio de caso, diagnóstico y tratamiento, se elaboró teniendo en cuenta el modelo operativo o método clínico de la medicina, adoptando conocimientos de otras disciplinas como la psicología y la sociología.

La obra de Mary Richmond, se ve influenciada por valores de su época y establecía, por ello, principios básicos, a la vez que desarrollaba la profesión empíricamente, lo cual se ve reflejado en el uso y valor en el manejo de casos individuales, como origen de su teoría; se introduce en el estudio de la psicología social y del psicoanálisis de donde toma la concepción del desarrollo de la personalidad del individuo y su vida en grupo; como

factores fundamentales para la superación. Conceptos que va ha constituir el sustento y la base científica del método que propone.

Esta teoría Freudiana, aporta nuevas perspectivas al Trabajo Social al adquirir una fuerte influencia terapéutica; trabaja con factores emocionales de la persona que demanda ayuda y recurre a todos los recursos de su propia personalidad, tanto para analizar su situación como para programar su tratamiento. Para la preparación del diagnóstico y el tratamiento se tomaba en cuenta cual era la situación del individuo con su familia, y como ésta influla en la formación de la personalidad. Evidencias que estaban presentes y que requerían ser recogidas mediante datos en forma directa, por medio de entrevistas y cuestionarios (estudio socioeconómico), y en forma indirecta por medio de informantes, los que servirían para valorar la influencia de los factores externos sobre el hombre.

A través del diagnóstico social se trata de analizar los hechos y datos de la vida del individuo y determinar las causas básicas de sus dificultades o necesidades sociales y personales. Después de un minucioso

examen seguía la interpretación de las condiciones específicas de la conducta y las reacciones de su personalidad.

El Tratamiento -venía a ser como una forma de terapia- se planeaba sobre la base de la investigación precedente y el diagnóstico social. Que con frecuencia se dirigía hacia el mejoramiento externo del ambiente, de las condiciones de vida, del tipo y situación del trabajo, aspectos que se consideraban de fundamental importancia en el período inicial de la investigación del caso.

Es importante resaltar que la corriente psicologista produjo un impacto en el método de caso social individual, se abandonan los procedimientos de encuesta social y se adoptan los específicos a la psiquiatría (de manera particular la entrevista).

La primera Guerra Mundial, la depresión de 1929, la crisis posterior hicieron sentir sus alcances sobre el enfoque del método de caso; comenzaron a llamar la atención los factores económicos, sociales y culturales, que hasta entonces se consideraban como hechos irrelevantes en el tratamiento del caso individual. Los problemas

producidos como consecuencia de la inseguridad económica orientaron a analizar al sujeto no como individuo, sino su relación con su familia y su comunidad.

Después de Mary Richmond, varios Trabajadores Sociales Norteamericanos desarrollaron sus propios conceptos, dentro de este grupo Gordon Hamilton, en su libro "Teoría y Práctica del Trabajo Social de Caso", publicado en 1940, plantea la orientación psicologista que determinó la limitación del "caso", estableció la necesidad de relacionar al Trabajo Social Individual con los problemas generales de la política social, puesto que no es posible resolver con éxito problemas de interrelación si se carece de una sana estructura económica y política. (4)

Posteriormente Maria C. Castellanos, planteaba, en 1946 un proceso metodológico compuesto por investigación, diagnóstico, plan, tratamiento y valoración del caso, retomaba los aspectos fundamentales de Mary Richmond; dándole una connotación más formalista.

4 Ander-Egg Ezequiel "Reflexiones en torno a los Métodos del Trabajo Social" Ed. El Ateneo, México 1992, Pág. 29.

Proponía desarrollar una investigación científica al obtener datos "objetivos y subjetivos", "tangibles e intangibles" de la situación en que se encontraba el individuo, mismos que deberían ser investigados, consideraba las fuentes de información clasificándolas en fuentes directas (el individuo y su familia) y fuentes indirectas colaterales (las constituidas por vecinos, documentos y de otro tipo), que permitieran reconstituir el pasado y el presente de la situación; trataban de establecer recursos, pasando del plano personal, al familiar y comunal (vecino y congregación a las que pertenecía el individuo).

Para finalizar con la utilización de recursos institucionales, se pretendía con ello, establecer recursos reales disponibles para las alternativas de solución al problema.

Una vez que se obtenía la información, se procedía a la formulación del diagnóstico y pronóstico. En estas etapas María C: Castellanos plantea reglas, entre las que destaca, principalmente, la no inclusión de dato alguno que no estuviera fundamentado en la investigación y que por lo mismo debe estar registrado en el informe de resultado.

Mediante el diagnóstico se analiza la situación presentada por el cliente, basándose en la interpretación de síntomas y el estudio de sus causas, mediante información obtenida de la investigación.

El diagnóstico no se encuentra estático ni es definitivo, su base está en función al individuo y su conducta, siempre en constante evolución y movimiento.

Describe dos tipos de diagnóstico:

Diagnóstico Inicial.- Es el primer análisis de la situación, no es definitivo, incluye: problema principal, factores, causas del mismo, efecto aparente de las causas en el comportamiento del cliente, "personalidad" del cliente (factores positivos y negativos observados).

Diagnósticos Posteriores.- Son aquellos que se registran en historiales o expedientes del caso, después del inicial. Tienen como objetivo la exposición de la interpretación de los nuevos problemas que se van manifestando en el transcurso del trabajo de casos, lo cual

implicará, modificaciones continuas a los planes y al tratamiento.

En el plan se exponen las actividades recomendables con el objeto de resolver o atenuar el o los problemas del individuo. Debiendo considerar sus propias necesidades y establecer recursos reales disponibles para las alternativas de solución al problema.

Con los resultados obtenidos, se podrá proponer un plan, más o menos definitivo, el que resulte más estable y duradero, lo que no significa que sea determinante, e incidirá en cambios para el tratamiento.

El tratamiento o terapia social que sigue al plan es una fase dinámica y activa. No puede desligarse de la psicología ni de otras disciplinas colaterales cuyas orientaciones o actividades le son indispensables.

El objetivo que persigue el tratamiento social es encauzar al cliente a fin de que logre el adecuado ajuste a su medio y trate de vencer o atenuar el problema que le provoca una conducta conflictiva.

Se clasifican los tipos de tratamiento en dos :

Tratamiento Directo.- este tratamiento adopta dos formas: una de ellas el solicitante recibe ayuda en especie y en la otra orientación.

En la primera el beneficio es recibido por el individuo en forma objetiva y concreta, los subsidios se encuentran dentro de este tipo de servicios concretos de tratamiento.

Tratamiento Indirecto.- Este tratamiento, el solicitante recibe el auxilio o beneficio en una forma indirecta. Abarca la utilización y orientación de fuentes colaterales, lo que resulta mejorar o cambiar las actitudes de otros elementos ajenos al cliente, siendo este, indirectamente el que recibe los beneficios.

No existe un patrón prestablecido para elaborar un estudio de caso, ya que, este depende de la institución y del objetivo que se persiga. Existen ciertas características comunes en el registro de datos: debe ser fácil de leer, es decir, redactado con claridad y brevedad

y del objetivo que se persiga. Existen ciertas características comunes en el registro de datos: debe ser fácil de leer, es decir, redactado con claridad y brevedad en una secuencia lógica, de tal forma que refleje la observación y percepción que se dio durante la entrevista.

El registro de anotaciones de un caso no es un fin en sí mismo sino un medio del cual se vale un servicio eficiente.

Cristina Sánchez Mejorada (5), propone un esquema para la elaboración del estudio de caso individual, se compone de seis apartados:

I.- Datos de Identificación: tiene como finalidad clasificar y ordenar el estudio conforme a las reglas determinadas por la institución en la que se va a aplicar.

II.- Ubicación: se indica el lugar y fecha en que se lleva a cabo el estudio, con el propósito de realizar el caso de manera cronológica.

III.- Objetivo: se señala el fin particular por el cual se lleva a cabo el estudio.

IV.- Cuerpo del Estudio: Es la parte más amplia del estudio de casos incluye: a) datos y antecedentes personales; b) datos sobre la estructura y organización familiar; c) datos sobre las relaciones personales del sujeto de estudio; d) situación económica; y e) condiciones de la vivienda.

V.- Diagnóstico: La formulación del diagnóstico debe incluir un resumen de los datos recogidos en el estudio, entre los que se encuentran: tipo de situaciones por área, es decir, los problemas personales, familiares, económicas, de vivienda. Resaltando las alternativas de solución y las posibilidades de apoyo de los recursos de instituciones.

VI.- Plan de Acción: se retoman las alternativas anotadas en el diagnóstico con el objeto de fijar el tiempo en el que se llevará a cabo, donde se incluye estrategias de verificación, cumplimiento y evaluación de avances del caso.

II TRABAJO SOCIAL INDIVIDUALIZADO

2.1 CONCEPTOS

En el capítulo anterior se analizó el proceso histórico del Trabajo Social y el surgimiento de su metodología y técnicas formales que permitieron ayudar al individuo a resolver diversos problemas internos y externos, a través de instituciones privadas y públicas.

El estudio de casos individuales, se realiza con el fin de determinar objetivamente la elegibilidad de aspirantes a los beneficios establecidos por las instituciones y los programas de bienestar social.

El estudio de casos individualizado, es considerado de manera importante en Trabajo Social, sin ser exclusivo de esta profesión, se aplica científicamente en diversas áreas que estudian el comportamiento humano donde tiene un empleo particular y fundamental, entre los que se encuentran: la psicología, la sociología, la psiquiatría, la medicina, etc. Mary Richmond lo define como "la serie de procesos que desarrollan la personalidad de cada individuo a través de ajustes efectuados conscientemente y

realizados en las relaciones sociales de los hombres en el medio ambiente en que vive".

El trabajo social de casos individualizados se basa en factores internos y externos del individuo y su medio ambiente. En el progreso de la técnica se han planteado nuevas definiciones que aclaran medios y fines que buscan perfeccionar el método, tanto sus fundamentos teóricos como sus instrumentos de trabajo.

Gordon Hamilton, describe al trabajo social individualizado como el descubrimiento de recursos en el ambiente externo inmediato, y a la búsqueda de aquellas capacidades que pueden ofrecer una vida confortable y llena de satisfacciones, desde los puntos de vista económicos y personales, basado en el conocimiento psicosocial del individuo y las posibilidades de su ambiente externo.

El que tiene como objetivo "proporcionar servicios prácticos y consejo, con el fin de despertar y conservar las energías psicológicas del solicitante" (6).

María C. Castellanos dice que "es el método del trabajo social que estudia individualmente la conducta humana a fin de interpretar, descubrir, y encausar las condiciones "positivas" del sujeto y debilitar o eliminar las "negativas", como medio de lograr el mayor grado de ajuste y adaptación entre el individuo y su medio circundante" (7).

A través del estudio de caso individual se trata de despertar la fuerza que hay en el individuo, para lograr su cooperación y para restaurar su capacidad de ayuda a si mismo, conservando su propio respeto y dignidad.

Existen orientaciones básicas en el trabajo social individualizado. Escuelas que aplican los conocimientos psicológicos para comprender al individuo, relacionan su trabajo con las necesidades individuales del mismo, y usan la dinámica de la relación para ayudarlo en su desarrollo. Sin embargo, difieren fundamentalmente entre ellas, en cuanto al plan psicológico que emplean.

7. María C. Castellanos, Manual de Trabajo Social. Edit. La Prensa Médica Mexicana. Pág. 7. México 1991.

La escuela dinámica o de diagnóstico basa su filosofía y sus métodos en la teoría de la personalidad, aplica los principios del psicoanálisis en el trabajo social individualizado, creada por Sigmund Freud y el trabajo realizado por sus seguidores, entre los que se encuentran Helen Perlman y Florence Hollis quienes fundaron sus propias escuelas.

El trabajo de diagnóstico acepta la organización de la personalidad como un compuesto de elementos diferenciados que actúan uno sobre el otro, que reaccionan reciprocamente, pero que reciben también la influencia de las personas con las que se relacionan y las condiciones sociales y económicas en que se desenvuelve. Las influencias conscientes e inconscientes son considerados como factores determinantes de los valores humanos, la conducta y el autocontrol.

La relación con los padres, hermanos y de las personas en el medio ambiente, desempeñan un papel importante en las experiencias en la vida del individuo. La terapia trata de eliminar el trastorno que existe entre las necesidades emocionales y las realidades de su medio ambiente físico y social, y le ayuda a cambiar y aumentar la capacidad de su ego.

Esta corriente alienta al solicitante a exponer sus dificultades y establece un tratamiento planeado, dirigido a ayudarlo a resolver sus conflictos internos, a movilizar la fuerza de su ego y a reducir las presiones ambientales por medio de la evaluación de los problemas; de establecer medidas de apoyo que ayuden a adaptarse de acuerdo con sus necesidades individuales.

El modelo de terapia psicosocial de Hollis, tiene bases en la teoría de la personalidad de estilo freudiano, reside en la importancia atribuida al contenido y al proceso del estudio psicosocial y a la trascendencia que se le da al diagnóstico social que se debe hacer sobre el caso.

Otro elemento importante de este modelo es el elemento de reciprocidad: se ve al individuo como sujeto activo dentro del proceso de comprensión y solución del problema.

La escuela funcional o modelo de crisis se fundamenta en la teoría de la personalidad, formulada por Otto Rank, llamada "proceso de ayuda", no usa el término "tratamiento" empleado por la escuela de diagnóstico.

Establece una forma de ayuda al individuo a sobreponerse a sus trastornos y ansiedades, por medio de su voluntad, liberando su capacidad para que alcance sus metas que le conducirán hacia su propia responsabilidad y aceptación.

El "proceso de ayuda", de acuerdo con la escuela funcional, esta limitada por el ambiente de la organización. Sus necesidades solamente pueden ser satisfechas dentro de las funciones de la misma, la que se considera la clave del problema, debiendo encontrar la solución a sus problemas entre los servicios que ofrece la institución social.

En el "problem solving" de Perlman, considera que el hombre se encuentra a cada momento frente a problemas que debe resolver. La dimensión de problematismo aparece cuando el individuo no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a un determinado problema y

se ve en la necesidad de utilizar otros recursos, demandando la ayuda del servicio social. Este requerimiento puede obedecer a diferentes problemáticas, que van de la falta de medios efectivos para reaccionar a problemas económicos, a incapacidades físicas y/o psíquicas, o a limitaciones de carácter emocional.

El objetivo del problem solving es reforzar los recursos intrínsecos del usuario o movilizar recursos externos, tanto humano como material, presentes en el medio.

La visión del problema no ve al individuo como un "enfermo" sino como una persona que al afrontar los problemas de la cotidianidad se encuentra momentáneamente en dificultades y necesita apoyo externo.

Modelo de Servicio Social, considera al diagnóstico y a la evaluación como parte integrante de la relación que el asistente social y el individuo entablan, en el proceso de ayuda, para esclarecer la naturaleza del problema.

El diagnóstico no es, pues, una evaluación que el trabajador social hace del individuo, recogiendo todas las informaciones que puede, sino como un proceso participativo que se desarrolla durante la interacción entre ambos. En el proceso de esclarecimiento, el trabajador social deberá tomar aquellos elementos que le parezcan determinantes para la solución del problema.

El modelo centrado, se fija objetivos más concretos con respecto a la toma de conciencia del tipo freudiano y hace uso de procedimientos directivos, en el sentido que exige al individuo se apresure a realizar las tareas convenidas.

Este modelo fue ideado para ayudar al individuo a resolver los conflictos interpersonales, las insatisfacciones sociales, las dificultades en la relación personal y de recursos inadecuados.

El modelo de los cuatro sistemas, de Pincus y Minahan, analiza la práctica del servicio social sobre la base de cuatro sistemas fundamentales, en relación con los cuales el trabajador social desempeña su papel:

a) El sistema agente de cambio es la institución o la organización pública, voluntaria o privada que es representada por el trabajador social;

b) el sistema usuario es la persona, familia, grupo, organismo o comunidad que requiere los servicios del trabajador social;

c) el sistema es dirigido a las personas en las que el trabajador social debe "influir" para llegar a la meta de sus esfuerzos de cambio;

d) el sistema de acción es el trabajador social y las personas con y por medio de las cuales aquel trabaja para realizar las tareas y alcanzar los objetivos de cambio.

Se considera que la relación es un medio para desarrollar la propia actividad y tiene un carácter de intencionalidad, atención con respecto al usuario y objetividad.

Se le da importancia al contrato y al tiempo, como elementos que permiten considerar al servicio social como un "proceso de intervención programada".

Estas corrientes fueron dominantes en el proceso metodológico del Trabajo Social de casos, hasta que se inicia la influencia de conductismo. Este enfoque se apoya en la escuela psicológica fundada por John Watson, definida como "la ciencia de las acciones recíprocas que se ejercen por estimulación, ajuste y respuesta entre su organismo y su medio" (8). Da al caso individual una forma de tratamiento, propone: todo lo que realmente puede conocerse del individuo es su comportamiento observable y este es aprendido y puede ser modificado por los medios de la organización social.

Ander-Egg, considera que la definición propuesta por los asistentes sociales de Francia, acerca del caso social, manifiesta claramente lo que ha sido la utilización del método en América Latina. Dice "es una ayuda total que, en todos los casos, toma en cuenta los factores psicológicos con el fin de hacer eficaz todo tipo de ayuda material, financiera, médica o moral" (9).

8 Ezequiel Ander-Egg Reflexiones en torno a los métodos del Trabajo Social, Edit. El Ateneo, México 1992. Pág. 29.

9 ANAS: Informations Sociales, París, nov. 1957, cit por Ezequiel Ander-Egg Reflexiones en torno a los métodos del Trabajo Social, Edit. El Ateneo, México 1992. Pág. 29.

El trabajo social individualizado tiene por objetivo proporcionar consejo y servicios prácticos, a fin de ayudar al individuo a lograr una adaptación social satisfactoria, para la obtención de un servicio en las organizaciones sociales.

En América Latina, especialmente en México, la aplicación del Trabajo Social individualizado, más que un tratamiento del individuo, ha sido un procedimiento o modo de enseñar a la gente a aprovechar mejor los recursos materiales, financieros, médicos o morales, que le ofrecen las organizaciones sociales, a través de ayudarle, en sus trámites administrativos a efectuar enlaces con otras instituciones y otros tipos de servicios dejando de ser medios para convertirse en fines.

Los aspectos administrativos, establecidos por las organizaciones sociales, tienen técnicas básicas para la solución de un problema, de tal modo que se preste el servicio. Siendo un instrumento de decisión el estudio socioeconómico.

El estudio socioeconómico se integra por modelos, fichas y formas que se emplean con el propósito de

recoger datos significativos y necesarios para la identificación del solicitante, y la comprensión rápida del caso.

Se apoya en el Trabajo Social de casos, es considerado un instrumento de investigación, que permite formular un diagnóstico para la elegibilidad en la obtención de un bien o servicio; en relación directa con el individuo, su familia y su medio ambiente.

Natalio Kisnerman (10) lo define como registro de información sobre el solicitante del recurso-servicio. Es un medio de investigación, que permite caracterizar un perfil sociodemográfico de la población usuaria de un servicio, detectar los problemas sociales predominantes en una zona de influencia, utilización de recursos existentes y las necesidades de implementar otros.

La presentación de datos en forma clara y breve ofrece la ventaja de facilitar su estandarización, así como

10 Kisnerman Natalio, Atención Individualidad y Familiar, Tomo 7, Edit. Humanistas, Colección Teoría y Práctica del Trabajo Social, Argentina 1986 Pág. 140.

asegurar la inclusión de datos importantes, que no pueden confiarse a la memoria.

La redacción del estudio socioeconómico puede emplearse la forma narrativa, dividida por temas, la cual facilita la síntesis del material alrededor de determinados asuntos y, además, ofrece la facilidad para extenderse en aquellos aspectos específicos que por razones técnicas, deben ser tratados con mayor amplitud y profundidad, de acuerdo con el tipo de problema y condiciones de elegibilidad del caso.

El empleo de formularios-cuestionarios, tienen la ventaja de uniformidad y sistematización de información que permiten economizar tiempo, sirve de orientación para conocer la situación del solicitante de manera específica e inteligible y así prever los elementos que se deben investigar.

Aun cuando las formas para el registro de información puede variar, existen ciertas características comunes: básicamente debe ser accesible, claro, conciso y fácil de leer, para la formulación del diagnóstico y la evaluación.

2.2. ELEMENTOS BASICOS

El diseño del estudio socioeconómico como instrumento de investigación, obedece al objetivo por el cual se realizó y de la función social de la institución.

Un aspecto importante, es el de permitir obtener datos concretos que faciliten la comprensión del problema en particular con la finalidad de trabajar con un sentido cronológico y evolutivo.

Es importante identificar sus apartados:

a) Datos y antecedentes personales, entre los que figuran: nombre del solicitante, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, estado civil, religión, domicilio y escolaridad.

b) Estructura y organización familiar, donde se registran en orden progresivo el número y nombre de los miembros de la familia anotando: edad, sexo, escolaridad, estado civil y domicilio. En algunos casos, generalmente para prestaciones médicas, se integra un familiograma

(anexo 1). De esta manera se conoce la composición y estructura familiar en donde se logra plasmar las interrelaciones de dependencia y afectividad.

c) **Situación económica**, incluye tanto los ingresos como los egresos, especificando el monto parcial de cada uno de los miembros de la familia que trabajan y que aportan, así como el monto global, resultado de la suma de todos los ingresos; en relación de los egresos, éstos se registran anotando el monto por cada concepto de gasto: alimentación, vivienda, educación, salud, transporte, préstamos o adeudos y recreación. Mismos que requerirán de ser comprobados en casos del otorgamiento de prestaciones.

d) **Condiciones de la vivienda**, en este apartado se describen las características de ubicación geográfica (tipo de colonia y poblado), tipo de vivienda (casa sola, departamento, vecindad), ventilación e iluminación; y finalmente el mobiliario (que va desde el mínimo necesario para dormir, comer, cocinar y descansar hasta los muebles ornamentales y aparatos eléctricos).

e) **Antecedente laborales**. Son datos que permiten conocer la experiencia laboral y su situación

económica, se obtiene mediante la descripción de su empleo actual y anteriores, ingreso a la empresa, puesto desempeñado, años en él y el motivo de la separación, igualmente si tiene un segundo empleo (simultáneo).

f) Referencias, datos sobre las relaciones personales del sujeto de estudio; información que se obtiene mediante fuentes indirectas (vecinos, amigos o jefes de empleos anteriores), con el objeto de conocer su desenvolvimiento con su medio social y laboral.

g) Ocupación del tiempo libre, se busca obtener información sobre el uso de su tiempo libre y la participación comunitaria -religiosa, política, cultural y social-, para precisar la manera como canaliza sus tensiones y hace uso de su responsabilidad personal.

h) Diagnóstico Social, en la administración de un servicio, se basa en la valoración de datos obtenidos de la investigación, mediante la interpretación de factores económicos, físicos, mentales, emocionales y sociales; así como, las reacciones del solicitante fundadas en su personalidad individual en relación con su ambiente. Su principal objetivo, ya no es conocer lo que pasa, sino el

comprobar si la persona cubre los requisitos y condiciones de los estatutos establecidos en las organizaciones sociales.

i) **Tratamiento Social**, es la ayuda práctica del conjunto de servicios y actividades que ofrecen las instituciones en forma directa al individuo solicitante, basado en la investigación y el diagnóstico social.

2.3 METODOLOGIA

En Trabajo Social la obtención de información implica articular distintos métodos y técnicas estructuradas, entre los que destacan la entrevista, la observación y la visita domiciliaria.

ENTREVISTA

Se puede decir que la entrevista es una forma de comunicación interpersonal con el propósito de proporcionar y recabar información en forma sistemática y modificar las condiciones existentes; en virtud de los cuales se toman determinadas decisiones.

"La entrevista es una forma oral de comunicación interpersonal, que tiene como finalidad obtener información en relación a un objetivo" (11). No es un procedimiento único de trabajo social, es utilizada en diversos campos profesionales: psicología, orientación vocacional, psiquiatría, jurídica, selección de personal, etc. La forma y objetivo con que se practique, es lo que diferencia su utilización.

11 Acevedo Ibañez, Alejandro y López M. Alba Florencia, El proceso de la entrevista conceptos y modelos. Ed. Liausa, Pág. 10.

Es un método estructurado que reclama comunicación verbal y no verbal, se caracteriza por la presencia de dos elementos el entrevistado y el entrevistador que van ha ejercer una influencia reciproca.

Las entrevistas en Trabajo Social se distingue y caracteriza por realizarse con individuos atribulados, necesitados o que se encuentran en dificultades y que necesitan ayuda, siendo su campo de acción el individuo y las personas que intervienen en su situación. Los resultados obtenidos en la misma está en relación a la capacidad, habilidad y condiciones personales del entrevistador.

Los propósitos generales en la mayoría de las entrevistas en Trabajo Social pueden ser clasificadas como: informativas (el estudio socioeconómico), de diagnóstico (llegar a una evaluación) y terapéutico (realizar un cambio). Se trata de categorías separadas con el fin de analizar la misma entrevista, que puede servir a más de una finalidad.

La entrevista en el estudio socioeconómico es una recolección de información seleccionada de su vida

pasada y presente; en relación con factores sociales, económicos, físicos, mentales y emocionales, en proporciones diversas. No se pretende saber todo lo que haya que saber acerca del individuo solicitante sino solamente aquello pertinente, que se necesite saber para la comprensión del problema, y los elementos para su solución.

El fin que se persigue con la entrevista, en el estudio socioeconómico, es obtener una imagen "concentrada" del individuo, en términos de su funcionamiento social. Se parte de que existe una situación socialmente tensa por la que se encuentra el solicitante que recurre a la institución.

La entrevista, forma parte del proceso de comunicación, tiene como finalidad la obtención de información en forma sistemática y progresiva, enfocada a obtener datos conductuales del entrevistado, actitudes, rasgos y características. El estudio socioeconómico sirve para evaluar el problema y tomar decisiones que conduzcan a su solución.

Como parte de la entrevista, las preguntas, juegan un papel importante en la obtención de información,

sobre la situación económica del solicitante y de su medio social. La forma más eficaz es formulando preguntas claras y precisas, utilizándose principalmente las de identificación, mediante las cuales se busca saber: quién, cuánto, dónde, cuándo cuáles o con quién.

Respecto al número de preguntas que se formulen en la entrevista, no existen reglas preestablecidas en general, deben hacerse solamente las necesarias que sirvan al esclarecimiento de la situación a investigar y su duración lo determinará la condición del problema.

La conducción de una entrevista en buenos términos, consiste en manifestar el interés por conocer algo más acerca de determinada situación de la vida del solicitante; en esta forma, el entrevistado hablará con más libertad y sus respuestas serán más concretas.

Las anotaciones deben hacerse al momento que se obtiene la información, posponiendo aquellas observaciones relevantes (negativas o positivas) que sirvan de fundamento para establecer el diagnóstico.

Al inicio de la entrevista el Trabajador Social, le hará la observación al solicitante que la información que se obtenga se utilizará exclusivamente con el fin de solucionar el problema y será considerada como confidencial. Ya que, la seguridad que le da el profesional se reflejará en la calidad de la información.

Durante el desarrollo de la entrevista se deben mantener las relaciones en un ambiente amistoso y cordial, pero siempre en el plano profesional. Debe evitarse en todo momento el "tuteo", excepto cuando se trate de niños, y las conversaciones de tópicos que no estén relacionados con la situación que se este tratando.

En la conversación durante la entrevista, debe utilizarse un lenguaje de acuerdo con la cultura y la preparación del cliente. Manteniendo una conducción correcta y tratar de evitar los términos demasiados técnicos que el entrevistado no entienda, que la haga aburrida o tediosa.

Para la verificación de la información, recabada durante la entrevista, se lleva a cabo mediante visitas o llamadas telefónicas con informantes indirectos

(patrones de empleos anteriores, compañeros de trabajo, vecinos o referencias proporcionadas por el mismo solicitante), donde mediante un breve cuestionario se obtiene información sobre su desenvolvimiento con su medio ambiente, importante para el diagnóstico social.

OBSERVACION

La observación acompañada de la entrevista forma parte de la metodología del trabajo social individualizado, los que están orientados hacia la descripción y comprensión de la conducta del individuo, con el objeto de obtener una imagen total y congruente, que proporcione juicios valiosos para el diagnóstico.

La comunicación no verbal es un proceso eminentemente inconsciente y no voluntario del individuo que puede ampliar el mensaje verbal, darle énfasis, contradecirlo, acentuar parte de él o anticiparsele, mediante el lenguaje, movimientos corporales, ademanes o gestos.

La importancia que tiene la comunicación no verbal para el observador, radica en la posibilidad de

interpretar, describir, comprender la conducta y las actitudes del individuo, en relación a su estado de ánimo, con su personalidad, sus defensas, sus deseos subconscientes o cualquier otra comunicación adicional válida.

El problema radica en la validez de las deducciones que se saquen de las observaciones.

VISITA DOMICILIARIA

El estudio social de casos incluye como factor primordial el conocimiento de la manera y del grado en que el individuo está afectado por su medio, y la repercusión que tiene también el problema en su medio cultural y social. Por lo que, hace conveniente que se lleve a cabo entrevistas en el domicilio del solicitante.

Los hombres viven en un mundo social, en el que se desenvuelve de una manera especial en cada situación de su vida, tienen casa, hogar; acuden a la escuela, a la iglesia, al hospital cuando están enfermos; tienen patrones, amigos, vecinos y parientes. Lo que hace difícil conocer a una persona por medio de entrevistas en la

institución, aun cuando la información que se proporcione sea verídica.

La visita domiciliar es un elemento básico en el trabajo social individualizado, es frecuente utilizarla en algunos tipos de servicios, como elemento para recoger información que permita observar y analizar más profundamente la conducta del individuo y el ambiente social y económico en que vive. Por otra parte, se puede poner de manifiesto aspectos de adaptación o inadaptación entre el individuo y el ambiente, y en este caso su organización habitacional y la de la pareja, pueden llegar a ser áreas de indagación muy significativas.

2.4 AREAS DE APLICACION

En el proceso de adopción existen complejidades técnicas y culturales en su abordaje, por lo que, se analizará en forma breve algunas pautas de elegibilidad, puesto que en ello se encuentra la seguridad y felicidad de una familia y se considera de mayor importancia buscar cuidadosamente un hogar y conocer con profundidad a los que van a constituirse en padres del niño.

Para otorgar un niño en adopción se requiere de una previa investigación social, hecha a los presuntos solicitantes, mediante cuidadosas entrevistas.

El estudio socioeconómico para otorgar a un niño en adopción, es amplio, donde se analiza y precisa cuidadosamente la calidad del hogar propuesto. Incluye datos de los solicitantes que determinarán la valorización, como: la edad, composición familiar, la personalidad y las relaciones de los miembros, situación económica, laboral, de salud, religión. Así como, el tipo de vecindario, ubicación y disposición de la casa. (anexo 2)

La participación del Trabajador Social dentro del ámbito criminológico y penitenciario es muy importante, por su cercanía a un sector específico de la problemática social -que puede ser investigada, reflexionada y teorizada- y por su contribución, dada por el conocimiento, lo convierte en un profesionalista activo que estimula, promueve y orienta a las personas desvalidas, como es el caso del interno que por diversas situaciones delinque.

El objetivo del estudio socioeconómico consiste en determinar, tanto, la situación económica como social, que rodea a la familia del infractor; lo que aporta datos de importancia para tener una visión más amplia del individuo y el medio social en el que se desenvuelve.

La investigación se lleva a cabo en el domicilio del transgresor, mediante la técnica de entrevista estructurada, a los miembros de la familia; se comprueba su situación civil, si se encuentra casado, se verifica con el acta de matrimonio; si vive en unión libre, con los conocidos y vecinos se comprueba si es soltero, si vive al lado de su familia nuclear, como se encuentra estructurada y organizada. Asimismo su salud, si es afecto a algún tipo de droga o al alcohol, ocupación del tiempo

libre; y si tiene apodo o sobrenombre, dato que permite saber que tipo de amistades frecuentaba.

Con este tipo de información se valora el tipo de familia que tiene constituida el interno si es positiva o si se trata de una familia delincencial, así como, las relaciones sociales que mantiene con los demás miembros de la comunidad a la que pertenece.

Los resultados obtenidos, de la investigación, son enviados al juzgado penal encargado de su situación jurídica, para efectos de aclarar la flagrancia, al tener conocimiento preciso de la reclusión y las causas que lo motivaron.

Al igual que el proceso de trabajo social individualizado, el estudio socioeconómico tiene como base el empleo hábil y especializado de la relación que se establece para abarcar al individuo, su familia y su medio ambiente. El cual tiene como propósito conocer los factores psicosociales y económicos, y así prever los elementos específicos que se deban estudiar, hasta llegar a evaluar la factibilidad en el acceso y uso de los servicios.

Las dificultades que surgen en la vida familiar son muy variadas. Pueden ser falta de armonía entre marido y mujer, inestabilidad emocional, problemas económicos, de salud, desempleo, accidentes, incumplimiento de obligaciones, abandono de algún cónyuge, etc. A menudo son generalmente causadas por una combinación de varios elementos, que en ocasiones se reflejan en un trato cruel hacia los niños, o en el descuido de ellos.

Es difícil definir socialmente el comportamiento aceptable o inaceptable del individuo sin tener una total comprensión del papel que desempeñan los padres y hermanos dentro del proceso de socialización.

Para hacer un diagnóstico adecuado sobre que tipos de conflictos familiares, se deben considerar las situaciones traumáticas externas y se utiliza el estudio socioeconómico con el cual se pretende conocer la personalidad, los motivos, la conducta, ambiente familiar, situación económica y cultural. Factores que condicionan la integración o separación en la vida familiar.

Sobre esta base, se ayuda al individuo a trazar planes que le permitirán resolver las dificultades y

utilización de recursos de la comunidad que pudieran ayudarle en el caso. (anexo 3 y 4)

La población que acude a las instituciones de salud que solicita atención médica. La coordinación del personal que proporciona el servicio tiene que ser de calidad al quedar la información registrada y ordenada en el expediente clínico cuyo contenido debe ser uniforme en todas las unidades. A fin de conseguirlo, es preciso llevar a cabo instrucciones para que el estudio de los problemas de salud de los pacientes se haga de manera sistemática y completa.

El Trabajador Social, tiene dentro de los servicios de salud un campo amplio en el estudio de casos, tiene por objetivos ayudar al individuo a resolver aquellos problemas sociales y emocionales que afectan su salud, o tienen influencia en su enfermedad y en su curación. Así como, hacer un uso adecuado de los servicios médicos disponibles,

En colaboración con el personal profesional de las instituciones de salud al Trabajador Social, investiga,

diagnóstica y planea procediendo, posteriormente, al desarrollo del plan, o sea, al tratamiento social.

Para llevar a cabo este proceso, se utiliza el estudio médico-social el cual se aplica en el hogar del paciente (a solicitud del médico familiar o del especialista), con el propósito de observar aspectos relacionados con la situación económica y ambiental, para poder determinar si constituye un medio favorable o por el contrario, un obstáculo para su tratamiento. (anexos 5 y 6)

La vivienda tiene una influencia preponderante en la vida del individuo, lo que ha provocado uno de los problemas económicos y sociales de mayor importancia.

Las políticas gubernamentales han creado programas financieros de vivienda, cuyo objetivo es garantizar la propiedad y el disfrute de una vivienda digna y decorosa, y ordenar el uso anárquico del suelo, dotar los servicios de equipamiento urbano complementario, tales como de salud, educación, recreación, agua potable y otros básicos.

La utilización del estudio socioeconómico en este tipo de política social, consiste en ponderar la capacidad económica de los beneficiarios, se efectúan análisis sobre situación laboral de cada miembro de la familia, ingreso mensual, así como, la distribución de gastos de: alimentación, educación, vestido, transporte, recreación, agua, luz, gas, renta y teléfono; y la aportación de cada miembro. Información que es utilizada para establecer el tipo de crédito más adecuado a sus posibilidades. (anexo 7)

TIPOS DE ESTUDIO

SOCIOECONOMICO OBJETIVO

CARACTERISTICAS

Adopción

Buscar cuidadosamente un hogar y conocer perfectamente a los presuntos padres niño

- Conocer los diferentes rasgos de la personalidad de los solicitantes
- Composición familiar
- Relaciones entre ellos
- Personalidad
- Situación económica
- Situación laboral
- Estado de salud
- Religión
- Ubicación del domicilio
- Disposición de la casa

Criminológico

Detectar los problemas del detenido y su familia.

- Estado civil
- Sobrenombre o apodo
- Estado de salud
- Ocupación del tiempo libre
- Ambiente familiar
- Ambiente socioeconómico
- Ambiente cultural

TIPOS DE ESTUDIO

SOCIOECONOMICO	OBJETIVO	CARACTERISTICAS
Familia	Mantener y conservar la vida de la familia amenazada de desintegración.	<ul style="list-style-type: none"> -Ambiente familiar -Situación económica -Situación cultural -Personalidad -Conducta
Salud	Hacer uso adecuado de los servicios médicos disponibles.	<ul style="list-style-type: none"> -Ambiente familiar -Actitudes de la familia -influencia del medio social en la enfermedad del paciente. -Situación económica -Condiciones de la casa
Vivienda	Ponderar la capacidad económica.	<ul style="list-style-type: none"> -Actividad laboral de los miembros de la familia. -Ingreso mensual. -Distribución del gasto familiar

III EL ESTUDIO SOCIOECONOMICO EN LAS NECESIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA Y CREDITO.

Organizacionalmente, las instituciones de banca y crédito se encuentran estructuradas en función a diversas actividades, de acuerdo a la organización interna y a las políticas establecidas para el control de sus operaciones.

Además de las áreas contables y ejecutivas, los bancos cuentan con departamentos administrativos, donde el estudio socioeconómico es empleado como un instrumento auxiliar en la toma de decisiones diversas. En algunas instituciones de banca y crédito se utilizan los servicios de empresas privadas, especializadas en la recaudación de informes de toda índole, donde se obtiene información verídica e imparcial, la cual permite conocer el carácter, integridad y seriedad del solicitante.

3.1 DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES DIVERSAS.

Es el área encargada de otorgar y gestionar beneficios adicionales, suplementarios a los salarios nominales y prestaciones establecida por la ley; por el solo hecho de laborar en la institución.

Las prestaciones que otorgan las instituciones de banca y crédito en forma adicional a sus empleados son múltiples. Su amplitud varía de acuerdo a las políticas y normas internas de cada organización. Muchas de ellas se otorgan, condicionadas a que los beneficiarios reúnan determinados requisitos, por lo que se hace necesario el empleo del estudio socioeconómico como instrumento que establece indicadores confiables.

En él queda anotado de manera clara y concisa la información que sea importante, desde el aspecto institucional. Los datos que se requieren se registran en una guía.

Los reglamentos internos de las instituciones bancarias para el otorgamiento de prestaciones de créditos hipotecarios, exigen que se hagan investigaciones específicas que demuestren el requerimiento de cada solicitante, tales como: estado civil, edad, antigüedad en la institución, residencia o domicilio, vivienda y las condiciones de ésta, ingreso y egresos, ya que la carencia de ellos es condición para obtener este tipo de prestación.

Otra prestación son los créditos hipotecarios, para la adquisición de vivienda. Lo que requiere realizar una investigación minuciosa, mediante visitas domiciliarias, donde se entrevista al empleado solicitante y a su familia, a fin de obtener información respectiva al estado intrafamiliar, extrafamiliar y medio ambiente en el que se desenvuelve. Datos que se analizan e interpretan para establecer el nivel de necesidad del crédito.

Otra de las prestaciones más frecuentes a otorgar por medio del estudio socioeconómico, está en relación a establecer un criterio para conceder o denegar la extensión del servicio médico para los padres y cónyuge del empleado.

Lo que requiere realizar el estudio socioeconómico, mediante visitas domiciliarias, donde se entrevista al solicitante a fin de obtener información respectiva al estado intrafamiliar, extrafamiliar y medio ambiente en el que se desenvuelve. Datos que se analizan e interpretan para establecer el grado de dependencia con el empleado que determina la elegibilidad en la obtención del servicio médico.

Mediante una investigación se establece si los padres dependen económicamente y viven con el solicitante, si se encuentran incapacitados para trabajar, si cuentan con ingresos propios y si estos son insuficientes.

Para otorgarse a la cónyuge es necesario, determinar si esta trabaja o tiene algún ingreso extra al que obtiene de su esposo. Para lo cual se hace indispensable la recolección de datos en el domicilio, y la verificación por medio de informantes colaterales como familiares, vecinos o amistades.

En cuanto a los hijos, estos tienen el servicio por ley, a menores de 16 años, o menores de 25 años si estudian y de cualquier edad si se encuentran incapacitados; por lo que para ellos no se hace necesario de la aplicación del estudio socioeconómico, sino que se solicitan los comprobantes correspondientes.

3.2 DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL

Para que una empresa pueda lograr sus objetivos, es necesario que cuente con una serie de elementos o recursos humanos que, relacionados armónicamente con las demás áreas que componen la institución, contribuyan a su funcionamiento adecuado.

Durante el proceso selectivo de recursos humanos que cumplan con las cualidades específicas para cada puesto, se lleva a cabo una serie de exámenes, de manera que se seleccione al candidato adecuado a las necesidades de la organización.

En esta etapa es donde se aplica el estudio socioeconómico en el domicilio del solicitante, el cual va a ser de utilidad, como auxiliar en la decisión de aceptación o rechazo, ya que si es admitido el reporte formará parte de su expediente y podrá ser consultado en cualquier momento que se requiera. Se le considera un medio importante para conocer al futuro empleado y se valoran todos sus datos en conjunto.

El estudio socioeconómico debe cubrir en general cuatro áreas:

- a) Comprobación de datos personales y educativos, a través de documentos oficiales.
- b) Proporcionar información de la actividad sociofamiliar.
- c) Conocer lo más detalladamente la posible actitud, responsabilidad y eficacia en el trabajo, en función de las actividades desarrolladas en empleos anteriores.
- d) Corroborar la honestidad y veracidad de la información proporcionada.

4.1 ESTUDIO SOCIOECONOMICO PARA CREDITO HIPOTECARIO (anexo 8)

Contiene los siguientes apartados:

I.- DATOS DE IDENTIFICACION

1.2 Datos del empleado, se registra: nombre, apellido paterno y materno; edad, en años cumplidos, sexo, y estado civil, los que se obtienen de documentos oficiales como actas de nacimiento y del matrimonio civil; anotando fecha, lugar y No. de folio.

-Información que permite identifica al empleado.

1.3 Anotar claramente el domicilio, nombre de la calle o manzana, número interior y exterior. Entre que calles se ubica el domicilio, así como el código postal y delegación política a que pertenece. Permite:

- Una rápida ubicación del domicilio;
- zonificar las visita;
- medir el tiempo de traslado.

II ESTRUCTURA FAMILIAR Y CARACTERISTICAS GENERALES

2.1 Se anotan nombre, apellidos paterno y materno de cada uno de los dependientes del empleado.

- Permite conocer el número de dependientes.

III CONDICIONES ECONOMICAS

3.1 Menciona el puesto, sueldo, antigüedad y domicilio de trabajo, tanto del empleado como cada uno de los dependientes (padres y conyuge).

- Datos que permiten saber si cubre los requisitos mínimos para ser beneficiado con el préstamo hipotecario.

3.2 Desglose de la situación económica en base a los egresos : gastos de alimentación, gastos médicos, tarjetas de crédito (incluyendo préstamos, abonos y pago mensual) autofinanciamiento, renta o hipoteca, servicio doméstico; gastos diversos, deportivo, luz, teléfono y gas, vestuario y calzado; colegiaturas. Autos que posee, línea o marca y modelo.

- Proporcionan datos sobre el estado de la principales necesidades;
- composición del gasto del individuo y su familia;
- grado de consumo;
- costo de mantenimiento de la vivienda;
- costo del alquiler;
- nivel de vida.

IV CONDICIONES DE LA VIVIENDA

Se describe:

3.3 Tipo de colonia: urbanizada, semiurbanizada, no urbanizada o rural; características y condiciones físicas de la vivienda: casa sola, departamento, vecindad, etc. Grado de aseo e higiene. Clasificación del nivel social y del ambiente familiar.

Permite conocer:

- Extensión de la casa;
- número de espacios disponibles;
- nivel de vida.

V FUENTES DE INFORMACION

Se verifica con su expediente y nómina la información complementaria que permite comprobar la antigüedad en la institución, puesto que desempeña y el sueldo mensual que percibe.

4.2 ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE PRESTACIONES DIVERSAS (anexo 9)

I.- DATOS DE IDENTIFICACION

1.2 Datos de la persona a quien se aplica la entrevista para la obtención del servicio médico, nombre, apellido paterno y materno; edad, en años cumplidos, sexo, y estado civil, los que se obtienen de documentos oficiales como actas de nacimiento y civiles; anotando fecha, lugar y No. de folio.

1.3 Se indica el parentesco, en relación con el empleado, ya que para obtener este tipo de prestaciones se requiere que sea el padre, la madre o esposa.

1.4 Anotar claramente el domicilio, nombre de la calle o manzana, número interior y exterior. Entre que calles se ubica el domicilio, así como el código postal y delegación política a que pertenece. Permite:

- Una rápida ubicación del domicilio;
- zonificar las visitas;
- medir el tiempo de traslado.

II ESTRUCTURA FAMILIAR Y CARACTERISTICAS

GENERALES

2.1 Se anotan nombre, apellidos paterno y materno, así como domicilio y teléfono, de cada uno de los integrantes de la familia. Con el objeto de utilizarse como posibles referencias.

2.2 Parentesco que corresponda por consanguinidad, afinidad o civil, en relación al empleado.

2.3 Edad y sexo, anotar años cumplidos.

2.4 Estado civil de cada uno de los miembros.

2.5 Se indica la actividad laboral o escolar que realiza normalmente.

III CONDICIONES ECONOMICAS

3.1 Menciona la ocupación, sueldo, antigüedad y domicilio de trabajo, tanto del empleado como cada uno de los dependientes.

3.2 desglose de la situación económica en base a los egresos : gastos de alimentación, gastos médicos, tarjetas de crédito (incluyendo préstamos, abonos y pago mensual) autofinanciamiento, renta o hipoteca, servicio doméstico; gastos diversos, deportivo, luz, teléfono y gas, vestuario y calzado; colegiaturas. Autos que pose, línea o marca y modelo.

- Proporcionan datos sobre el estado de la principales necesidades
- Composición del gasto del individuo y su familia
- Grado de consumo
- Costo de mantenimiento de la vivienda
- Alquiler
- Nivel de vida

IV CONDICIONES DE LA VIVIENDA

Se describe:

Tipo de colonia: urbanizada, semiurbanizada, no urbanizada o rural; características y condiciones físicas de la vivienda: casa sola, departamento, vecindad, etc. Grado de aseo e higiene. Clasificación del nivel social y del ambiente familiar. Permite conocer:

- Extensión de la casa;
- número de espacios disponibles;
- servicios comunes: cocina y sanitario;
- nivel de vida.

V FUENTES COLATERALES

Es información complementaria de tipo informal, que permite aclarar o comprender la situación del solicitante para determinar la elegibilidad en la obtención del servicio médico, a través de contactos establecidos por medio de visitas o llamadas telefónicas a referencias, las que proporcionó con anterioridad.

4.3 ESTUDIO SOCIOECONOMICO EN LA SELECCION DE PERSONAL (anexo 10)

I.- DATOS DE IDENTIFICACION DEL CANDIDATO

1.1 Nombre, apellido paterno y materno; edad, en años cumplidos, sexo, religión y estado civil, los que se obtienen de documentos oficiales como actas de nacimiento y civiles; se anota fechas, lugar y número. de folio.

1.2 Número de claves del Registro Federal de Causantes y filiación al Instituto Mexicano del Seguro Social, información que permitirá saber con anticipación si el solicitante ha trabajado con anterioridad o si es su primer empleo.

- En el caso de hombres se registra el número de Cartilla del Servicio Militar y si este se encuentra liberado.

1.3 Domicilio, nombre de la calle o manzana, número interior y exterior, número telefónico. Entre que calles se ubica el domicilio, así como el código postal y delegación política a la que pertenece. Permite:

- Una rápida ubicación del domicilio;
- zonificar las visitas;
- medir el tiempo de traslado.

II. CONDICIONES DE LA VIVIENDA

Se describe:

2.1 Tipo de colonia: urbanizada, semiurbanizada, no urbanizada o rural; características y condiciones físicas de la vivienda: casa sola, departamento, vecindad, etc.; grado de aseo e higiene; clasificación del nivel social y del ambiente familiar.

Permite conocer:

- Extensión de la casa;
- número de espacios disponibles;
- servicios comunes: cocina y sanitario;
- nivel de vida.

III. ANTECEDENTES ESCOLARES

3.1 Con la investigación de esta área se intenta conocer el nivel académico y su trayectoria escolar. Se registran:

- Nombre y domicilio de las instituciones donde estudió;
- Fechas claramente especificada.

3.2 Si aún estudia:

- Nombre de la institución;
- grado que cursa;
- nombre de la carrera, en el caso de estudios superiores.

Datos que se obtienen de:

- Certificados;
- boletas;
- constancias;
- historiales académicos;
- títulos;
- cédula profesional.

IV ESTRUCTURA FAMILIAR Y CARACTERISTICAS

GENERALES

4.1 Se anota nombre, apellidos paterno y materno de la esposa y de cada uno de los hijos.

4.2 Nombre, apellidos paterno y materno de los padres y hermanos del candidato, así como domicilio y teléfono, de cada uno de los integrantes de la familia.

4.3 Parentesco que corresponda por consanguinidad, afinidad o civil, en relación al solicitante.

4.4 Estado civil de cada miembro.

4.5 Se indica la actividad laboral o escolar que realizan normalmente.

V CONDICIONES ECONOMICAS FAMILIARES

5.1 desglose de la situación económica en base a los egresos: gastos de alimentación, gastos médicos, tarjetas de crédito (incluyendo préstamos, abonos y pago mensual) autofinanciamiento, renta o hipoteca, servicio doméstico; gastos diversos, deportivo, luz, teléfono y gas, vestuario y calzado; colegiaturas. Autos que posee, línea o marca y modelo.

- Proporcionan datos sobre el estado de las principales necesidades;

- composición del gasto del individuo y su familia;
- grado de consumo;
- costo de mantenimiento de la vivienda;
- alquiler;
- nivel de vida.

VI ANTECEDENTES LABORALES

El conocimiento de esta área permite predecir cuál será el futuro desempeño que el candidato tendrá en el puesto de trabajo que se le ofrece. Se registra:

- Nombre y dirección de la empresa donde se encuentre laborando actualmente;
- nombre y direcciones de las empresas donde haya laborado anteriormente;
- fechas determinadas de puestos inicial y final, así como, sueldos;
- motivos de separación.

Permite evaluar la información con respecto a:

- Trayectoria laboral;
- periodos de inactividad;
- responsabilidades;

ESTA FICHA NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

- estabilidad;
- iniciativa y habilidades del candidato para asumir responsabilidades;
- desempeño de funciones;
- relaciones con superiores y compañeros;
- su perfil de personalidad (amistosa, impositiva, indiferente, etc.)

VII OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE

El saber en qué ocupa el solicitante su tiempo libre es un reflejo de su carácter, así como, permite saber si pertenece:

- Organización política;
- organización sindical;
- organización religiosa;
- organización cultural;
- práctica algún deporte;
- aficiones en general

VII FUENTES COLATERALES

Es información complementaria de tipo informal, que permite aclarar o comprender la situación del

solicitante para determinar si cubre los requisitos del puesto que se le ofrece a través de contactos establecidos por medio de visitas o llamadas telefónicas.

7.1 Referencia personales, son datos específicos que se recogen de una tercera persona en relación a la conducta o comportamiento del solicitante.

Los contactos son valiosos, la situación social y ocupación de las personas que se dan como referencia, pueden ser reveladores del tipo de personas con quien el individuo está acostumbrado a tratar.

7.2 Jefes superiores anteriores, permite conocer cómo fue su trayectoria del candidato en el trabajo. Frecuentemente conocen sus cualidades -si es cumplido, puntual, responsable, etc.- y debilidades más sobresalientes -si bebe en exceso, juega, si está endeudado, etc.-. Datos que pueden ser recopilados mediante:

- Cartas o cuestionarios (anexo 11), solicitando información precisa acerca del solicitante.

sita personal, puede ser la manera más adecuada, ya que permite observar las actitudes del informante, reflejando la impresión que les causó el candidato, permitiendo aclarar dudas o datos de importancia.

llamadas telefónicas, es un medio práctico, ya que, permite planear y estructurar la información sobre el solicitante, se sabe de antemano que áreas se deben aclarar más detenidamente,

CONCLUSIONES

PRIMERO:

La caridad es una forma de ayuda destinada a prevenir, aliviar o superar situaciones de adversidad, que a lo largo de la historia los sistemas sociales imperantes han ideado formas de atender de alguna manera estas situaciones, entre las que se encuentran las cuestiones morales y religiosas.

SEGUNDO:

Con los cambios sociales se formaliza e institucionaliza la asistencia a los necesitados. Por una parte se sistematizan las prácticas y por otra se utilizan y aplican los conocimientos de varias ciencias humanas, especialmente la sociología y la psicología.

TERCERO

Las situaciones-problema derivadas del proceso de industrialización, la urbanización y los rápidos cambios sociales las formas de actuar se profesionalizan, al sistematizar las prácticas. El ayudar a la gente se transforma en una ocupación y en un trabajo profesional.

CUARTO

En el proceso de desarrollo social surge el trabajo social como expresión institucional -privada o pública-, de las necesidades determinadas.

QUINTO

Con la influencia de corrientes filosóficas el trabajo social -relativas a las ciencias sociales y a los movimientos y actividades del bienestar social-, se establecieron una serie de actividades que respondieran a planteamientos metodológicos bien estructurados, vinculados a las innovaciones tecnológicas y a las nociones que se diseñaban sobre el mejoramiento humano.

SEXTO

El trabajo social, al organizarse para desempeñar un papel profesional, en la labor de designar la ayuda social que se presta a nivel individual ha desarrollado procedimientos sistematizados entre los que se encuentra el trabajo social de casos.

SEPTIMO

En la designación de ayuda individual se utilizaron una serie de procedimientos técnicos, los que configuraron el método social de casos.

OCTAVO

El método de trabajo social de caso, se elaboró teniendo en cuenta el modelo operativo o método clínico de la medicina:

- estudio
- diagnóstico
- tratamiento

NOVENO

El trabajo social de casos tiene gran influencia de la psicología, su campo de acción es la situación del individuo, su familia y la influencia del medio ambiente en la formación de la personalidad.

DECIMO

El método de trabajo social de casos tiene como fin recabar información que permita analizar hechos y datos de la vida del individuo, y así determinar las causas básicas de las dificultades o necesidades sociales y personales del individuo, para determinar el tipo de tratamiento o de intervención institucional.

DECIMO PRIMERO

Durante la evolución del trabajo social de casos se ha perfeccionado el método, se afinan tanto sus fundamentación teórica como sus instrumentos de trabajo, sus planteamientos son: ayudar al individuo a estimular y a participar en el estudio de su situación, colaborar en los planes, hacer esfuerzos activos para resolver sus problemas, utilizar sus propios recursos y de aquellos que sean apropiados, entre los que puede proporcionarle la comunidad.

DECIMO SEGUNDO

El trabajo social de casos tiene el objetivo de proporcionar servicios prácticos y consejo, los que influyeron en el surgimiento de nuevas técnicas en la comprensión de las necesidades sociales y económicas, derivadas de los derechos de ayuda.

DECIMO TERCERO

Los aspectos administrativos, establecidos por las organizaciones sociales se crearon técnicas básicas, para prestar un servicio en la solución de un problema. Diseñando el estudio socioeconómico como instrumento de

recolección de datos, como elemento importante en la toma de decisiones para el otorgamiento de un servicio.

DECIMO CUARTO

El estudio socioeconómico es un instrumento que tiene por objeto explorar o investigar la situación y los hechos significativos en la problemática del individuo, y su sentir respecto a ellos,. En el otorgamiento de un bien o servicio.

DECIMO QUINTO

El estudio socioeconómico para otorgar un servicio tiene métodos y técnicas estructuradas, entre los que destacan la entrevista, la observación y la visita domiciliaria.

DECIMO SEXTO

El estudio socioeconómico tiene aplicaciones específicas en todas las áreas del trabajo social: familiar, salud, criminológico, de vivienda, con indicadores particulares en cada uno de ellos.

DECIMO SEPTIMO

El estudio socioeconómico en las instituciones privadas, como son las instituciones de banca y crédito, es empleado como una fuente de datos para el estudio investigativo, cuyos indicadores varían según los sectores de trabajo

DECIMO OCTAVO

Algunas empresas de banca y crédito cuentan con departamentos internos encargados de diseñar y aplicar el estudio socioeconómico, y otras utilizan los servicios de empresas privadas, especializadas en la recaudación de información.

SUGERENCIAS

El estudio socioeconómico es una base importante en la obtención de datos, pero, la recolección ritualista de los mismos es insuficiente para explicar los fenómenos sociales y económicos, por los que se hace necesaria una base teórica-metodológica que explique la relación que existe entre el estudio cotidiano con lo global del contexto socio-económico.

Dentro del campo laboral privado, la participación que tiene el trabajador social se amplía y diversifica, por lo que se sugiere una capacitación especializada en áreas como: administración, economía, psicología, sociología y derecho, enfocandolas a la clarificación de sus respectivas contribuciones, lo que le permitirá desarrollar la capacidad de participar en una realidad ajena, de las condiciones de los demás, sus motivaciones y sus perspectivas, por lo tanto, comprender al individuo en lo que este es y comunica.



ESTUDIO SOCIAL

I.- DATOS DE IDENTIFICACION:

	FECHA _____
NOMBRE DEL PACIENTE _____	T.S. _____
SERVICIO _____	EDAD _____
DOMICILIO _____	CAMA _____
SECRETARÍA Y ADSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR _____	TELÉFONO _____
PERSONA RESPONSABLE DEL PACIENTE (PARENTESCO) _____	TELÉFONO _____
DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO MÉDICO _____	
FECHA DE INGRESO DEL PACIENTE _____	

II.- ESTRUCTURA Y DINÁMICA FAMILIAR

FAMILIOGRAMA

- SEXO MASCULINO
- SEXO FEMENINO
- PACIENTE IDENTIFICADO
- UNIÓN MATRIMONIAL
- PERSONA FALLECIDA
- LÍNEA QUE ABARCA A LOS MIEMBROS QUE VIVEN JUNTOS

III - SITUACION ECONOMICA _____

IV - CONDICIONES AMBIENTALES DE LA CASA-HABITACION _____

V - DIAGNOSTICO SOCIAL _____

VI - PLAN SOCIAL Y. TRATAMIENTO _____

ANEXO 2

ESTUDIO SOCIOECONOMICO

Registro:

Fecha:

T.S.:

Nombre de los solicitantes

Domicilio

Teléfono

Estudio Socioeconómico

El día _____ se inician las investigaciones sociales al matrimonio _____ quienes pretenden la adopción de un menor de _____ sexo y edad (hasta la edad a que se amplie).

Integración Familiar

Datos Generales de la pareja, hijos y familia extensa que viva con ellos.

Historia de la familia y relaciones familiares (infancia y adolescencia).

Descripción del ambiente familiar original, indicando el papel del solicitante, descripción de aspectos escolares, papel de los padres y adaptación al mismo.

Orientación de orden sexual y manejo del mismo

Noviazgo

Como se conocieron, duración, vivencias, aceptación de la familia, relaciones sexuales y motivo para casarse.

Matrimonio

Fecha de matrimonio y régimen conyugal; relaciones interpersonales, mencionando conflictos específicos y manejo, costumbres y salud.

Rasgos de Carácter

Descripción que cada uno hace de su pareja y la impresión que recibe la entrevistadora, mencionando el aspecto físico de la misma pareja.

Planeación Familiar

Habr  de sealarse el ideal de Familia, tipo de tratamiento y último diagnóstico.

Motivo de la adopción

Tiempo en que se pensó, porqué, quién, conceptos al respecto.

Manejo de adopción

Tiempo para el menor, persona que lo atenderá, porqué del sexo y la edad, información hacia la familia extensa, se habrá de informar al menor de su procedencia.

- Contacto con menores, familiares o no.
- Metas como padres
- Perspectivas del hijo en todas sus etapas
- Relaciones de la pareja con la Comunidad
- Información sintetizada de vecinos (personas que lo recomiendan).
- Condiciones económicas

Mencionar sobre la ocupación, sueldo, antigüedad, hogar y horario de trabajo; se informará muy especialmente sobre sueldo líquido y cuentas bancarias. En cuanto a egresos, se mencionan todos los gastos, incluyendo

impuestos, préstamos, abonos y pago de tarjetas si las usan.

Condiciones de la cada habitación

Fecha de visita, ubicación de la vivienda, descripción de la zona y de la casa, tipo, mobiliario e higiene; persona que atiende y reacción de la misma.

Diagnóstico Social

Hacer una o varias consideraciones sociales por cada apartado.

Conclusiones

Del estudio socioeconómico que se aplicó.

ANEXO 3

A continuación se describe el instructivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.), que se utiliza para verificar o destacar las denuncias de maltratado a menores.

DESARROLLO NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA.
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS-DIRECCION
DE SERVICIOS MEDICOS.
DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS SOCIALES

Instructivo para el manejo del estudio social.

I.- Identificación.

1.1 Registro: Anotar el número que le corresponda al número de caso registrado en el D.I.F.

1.2 Familia: Anotar apellido paterno del padre y paterno de la madre de familia en el orden correspondiente (paterno-materno).

1.3 Entrevistado: Se indicará los datos de la persona a quien se realizó la entrevista para la obtención del estudio social, iniciando por el apellido paterno, materno y nombre.

1.4 Parentesco: Indicar el parentesco en relación con el menor o con la(s) persona(s) motivo de estudio.

1.5 Domicilio: anotar claramente el nombre de la calle o manzana el número de casa o lote, si forma parte de un conjunto de vivienda se anotará el número interior. Indicar entre que calles se ubica el domicilio, así como el código postal y delegación política a que pertenece.

II. ESTRUCTURA FAMILIAR Y CARACTERISTICAS GENERALES.

Se iniciará con los datos de: familia nuclear (entendida por tal la pareja conyugal y los hijos solteros) encabezada por el jefe de la familia (entendiéndose como tal a la persona identificada como responsable social y económicamente del grupo). Posteriormente se anotará el

nombre del cónyuge, se continua en orden cronológico con los hijos solteros, se prosigue con parientes y huéspedes.

2.1 Nombre: anotar en el siguiente orden el: apellido paterno, materno y nombre de cada uno de los integrantes.

2.2 Parentesco: El que corresponda por consanguinidad, afinidad o civil, en relación al jefe de familia, al menor, o persona en estudio.

2.3 Edad y sexo: Anotar años cumplidos. En el caso de pre-escolares y lactantes se notará con meses por medio de fracciones comunes, numerador indicando meses y denominador será doce, este dato se colocará en la columna de sexo que corresponda según el caso.

2.4 Estado Civil: Anotar S = a soltero, C = a casado. y registro en caso de los menores de edad, se anotará si está registrado con = R, en caso contrario S/R.

2.5 Escolaridad: Indicar grado de instrucción terminada, asentar analfabeta o alfabeta en personas de más

de 10 años, según sea el caso, los niños que estén en edad de asistir a jardín mencionar si asisten o no.

2.6 Ocupación: Mencionar la actividad que realiza normalmente cada uno de los componentes de la familia (empleado, subempleado o desocupado).

2.7 Tipo de Empleo: marcar F = a permanente

E = a eventual

2.8 Prestaciones Sociales: A notar si se encuentra protegida la familia por algún sistema de seguridad social (público).

IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social.

ISSSTE.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

S.S.A.- Secretaría de Salubridad y Asistencia

En caso de que se trate de un servicio privado especificar del que se trate.

ESTADO CIVIL DE LOS PROGENITORES.

PROGENITORES: Se entiende exclusivamente del padre o la madre, que biológicamente o por adopción entroncan en parentesco con el menor.

ESTADO CIVIL DE LOS MISMOS: En término de estricto derecho, se entienden exclusivamente las alternativas de soltero o casado, entendiéndose al primero como libre de matrimonio (civil) y al segundo como unido por vínculo matrimonial a cualquier persona de sexo opuesto, al momento de la entrevista.

DIVORCIO: Se entiende de la persona que ha agotado por sentencia definitiva un procedimiento de divorcio, institución que disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitudes de contraer otro.

VIUDO: Se entiende de la persona que por muerte de su cónyuge alcanza este estado, refiriéndose del matrimonio civil.

CONCUBINA: (Concubina o Concubinario) se establece únicamente entre las personas que estando libres de matrimonio viven juntos y se ostentan públicamente como marido y mujer durante un lapso mayor de cinco años o que hayan procreado hijos.

UNION LIBRE: Se establece con la unión de un hombre y una mujer, cualquiera que sea su estado civil, que implique relación sexual ya sea ocasional, periódica o permanente procreando hijos.

MATRIMONIO RELIGIOSO: Se entiende de las personas que bajo el rito de cualquier religión, agoten las formalidades para que dentro de esa comunidad religiosa sean reconocidos como marido y mujer.

CASADO: Se entiende de las personas casadas civilmente, agotando las formalidades y que consta en certificado específico del registro civil.

CON EL PROGENITOR: Para efectos del estudio se entiende casado con el padre o madre del menor motivo de estudio.

CON OTRA PERSONA: Se entiende como posibilidad de encontrarse casado con persona diversa a la madre o padre del menor motivo de estudio.

SEPARADO: Se entiende que una persona casada, ya sea con la madre o padre del menor motivo de estudio, pero separado de ella, sin que medie la institución del divorcio.

MATRIMONIO RELIGIOSO: Idem. Anterior.

PARENTESCO ENTRE LOS PROGENITORES: Es importante precisar si el menor objeto de estudio pudiera ser producto de incesto, o espurio con ilegitimidad, así como establecer las posibilidades e impedimentos de matrimonio respecto de los progenitores.

CONSANGUINEO: Es el parentesco que se establece entre las personas que descienden de un tronco común, y

deberá establecerse hasta dentro del cuarto grado colateral.

AFINIDAD: Es el parentesco que se establece entre una persona y los parientes consanguíneos de su cónyuge, y salvo casos a explicar, la ley no le reconoce obligaciones entre cónyuges pero sí establece líneas sanguíneas.

CIVIL: Es el parentesco que se establece únicamente entre adoptantes y adoptado, y entre ellos los derechos y obligaciones se establecen en forma idéntica como de padre e hijos, excluyéndose de estos a los demás parientes de los adoptantes.

DURACION DE LA RELACION ENTRE PROGENITORES: Es de importancia para el estudio el establecer el tipo de relación para prever tanto la prevención como el tratamiento en relación al menor.

OCASIONAL: Como su nombre lo indica, independientemente de la relación que se trate, bien de casados o de solteros con sus especificaciones, puede

tratarse de solo en forma ocasional conviven los progenitores.

PERIODICA: Como frecuentemente se da en nuestro medio, puede tratarse de que independientemente de que los progenitores estén casados, solteros o unidos libremente su relación sea periódica, es decir con visitas regulares por parte de uno o de los dos progenitores.

PERMANENTE: Se entiende de los que independientemente a su estado civil, o características señaladas, conviven en forma permanente.

VERIFICACION DE LA DENUNCIA.- Iniciar anotando los datos de las características de la hoja de recepción de la denuncia que están indicadas.

Relatar en quién(es) fue verificado el maltrato, que tipo de maltrato.- físico, emocional o ambos.

Aclarando: Cuándo
 Dónde
 Cómo
 Porqué
 Por quién
 Con qué
 Lugar y hora

Relatar la entrevista con el menor (es)
 (se recomienda aplicarla individualmente)

Aclarando: - sobre la observación de huellas
 - aspecto general
 - higiene, vestido, etc.
 - actitud
 - comentarios de la entrevista que se consideren importantes.

Relatar la entrevista con el agresor
 (se recomienda aplicar individualmente)

Aclarando: Su aspecto general
 Actitud
 Si acepta o no que cometió la agresión

ESTADO DE SALUD DE LA FAMILIA: Las observaciones de las condiciones generales de salud apreciadas, se harán en relación a su edad y nivel socioeconómico.

NOTA: Cuando la denuncia es acompañada de estudios previos anotar lo más importante de ellos en forma de síntesis con información complementaria o colateral.

DINAMICA FAMILIAR: En este apartado interesa conocer como se integra la familia, las figuras de autoridad significativas, quién es el eje familiar, las relaciones entre los diferentes miembros, así como si otros familiares influyen en forma descriptiva lo siguiente.

VIDA FAMILIAR: De este rubro se anotará el tiempo de unión de los padres, en que condiciones establecieron su relación ya sea de matrimonio, concubinato o amasiato, que (piensan) idea que tienen de su familia, describir un día de rutina en la familia. Indicar si viven con más familia, porqué y cuándo, dónde y que tipo de relación existe.

ROLES: Se va a describir si cada uno de los miembros de la familia desempeña el papel que les corresponde:

Papá - esposo - padre

Mamá - esposa - madre

Hijos - hijos - hermanos

COMUNICACION: Se describirá el tipo de comunicación que utiliza la familia, de preferencia relacionandola con cada uno de los miembros. Si se comunican entre temas afectuosos, sobre problemas instrumentales. Mensajes que se envían: Claro o enmascarado. Directo o indirecto.

AFECTOS: Se anotará si demuestran sentimientos"

(1) cada uno de los miembros y como se demuestran" (2).

"(1)	Alegría	Cólera	
	Amor	Miedo	Tristeza
	Simpatía	Enojo	

"(2)	Utilizan:	Palabras cariñosas
	Besos	
		Sobrenombres
	Palabras	
	Caricias	

OBSERVACIONES: Comentarios de la entrevista que se consideren importantes.

Relato de la entrevista con otros familiares.

Colocando: - Los datos relevantes de su información sobre las observaciones de la vida cotidiana.

- La actitud de los entrevistados:

Niño	Tristeza	Adulto. Indiferencia
	Indiferente	Rechazo a la comunicación
	Descuido	Evasiva
	Rechazo a la comunicación con adultos	Manipulación

Relato de la entrevista con los vecinos más próximos:

Aclarando los datos relevantes de su información sobre:

las observaciones de la vida cotidiana de la familia.

La actitud de los entrevistados.- Idem. al anterior.

IMPRESION DIAGNOSTICA: Se efectuará siguiendo los siguientes aspectos.

- Descripción del paciente (s) identificados
- Que le (s) pasa (problema identificado por el trabajador social y la familia).
- Establecer la relación de causa-efecto
- Evaluación de potencialidad y recursos.

PRONOSTICO: Se anotará la impresión del trabajador social en relación a lo que puede esperar del caso, aquí es necesario considerar los recursos de que dispone la familia.

PLAN DE TRABAJO: Se enlistarán las acciones que se proponen para la resolución o manejo del caso, estos serán basados en el diagnóstico del mismo, estableciendo una cierta cronología del proceso de las alternativas de solución.

3.- INGRESOS Y EGRESOS FAMILIARES MENSUALES:

3.1.- INGRESO FAMILIAR: MIEMBROS	INGRESOS	APORTACION AL HOGAR
3.1.1.- Padre	_____	_____
3.1.2.- Madre	_____	_____
3.1.3.- Otros	_____	_____
TOTAL =	_____	_____

3.2.- EGRESOS	CANTIDAD	EGRESOS	CANTIDAD
3.2.1.- Alimentación	_____	3.2.9.- Educación	_____
3.2.2.- Renta o pago de casa	_____	3.2.10.- Crédito	_____
3.2.3.- Impuesto Predial	_____	3.2.10.1.- Ropa	_____
3.2.4.- Luz	_____	3.2.10.2.- Mobiliario	_____
3.2.5.- Agua	_____	3.2.10.3.- Otros	_____
3.2.6.- Combustible	_____	3.2.11.- Paseos y Vacaciones	_____
3.2.7.- Transporte	_____		
3.2.8.- Vestido	_____	TOTAL =	_____

4.- CARACTERISTICAS DE LA ZONA DONDE SE UBICA LA VIVIENDA:

4.1.- Alumbrado _____ 4.2.- Drenaje _____ 4.3.- Agua _____ 4.4.- Transporte _____
4.5.- Servicio de Limpia _____ 4.6.- Policía _____ 4.7.- Correo _____
4.8.1.- Deportivos _____ 4.8.2.- Cines _____ 4.8.3.- Otros _____
4.9.- Centros de Vicio cercanos al domicilio _____

5.- CARACTERISTICAS Y SERVICIO DE LA VIVIENDA:

5.1.- Tipo de habitación _____ 5.1.1.- Casa _____ 5.1.2.- Vivienda proletaria _____
5.1.3.- Tugurio _____ 5.1.4.- Jacal _____ 5.1.5.- Barraca _____
5.2.- Es ó forma parte:
5.2.1.- Unifamiliar _____ 5.2.2.- Departamento.- _____ 5.2.3.- Vecindad _____
5.3.- Uso y número de las habitaciones:
5.3.1.- Núm.cuartos _____ 5.3.2.- Estancia _____ 5.3.3.- Comedor _____ 5.3.4. Dormitorio _____
5.3.5.- Cocina _____ 5.3.6.- Baño _____ 5.3.6.1.- Individual _____
5.3.6.2.- Colectivo _____ 5.4.- Mobiliario _____
5.4.1.- Conservación: 5.4.1.1.- Buena _____ 5.4.1.2.- Regular _____ 5.4.1.3.- Mala _____
5.5.- Abastecimiento de agua _____ 5.5.1.- Intradomiciliaria _____ 5.5.2. Hidrante _____
5.6.- Disposición de excreta: 5.6.1.- Inodoro _____ 5.6.2.- Letrina _____
5.6.3.- Fosa séptica _____ 5.6.4.- Fecalismo _____.

1.- DIAGNOSTICO SOCIAL: _____

8.- TRATAMIENTO SOCIAL: _____

FECHA: _____

NOMBRE Y FIRMA DEL (A) TRABAJADOR (A)
SOCIAL

HOJA DE ESTUDIO MEDICO SOCIAL

1.1 En la hoja de Estudio Médico-Social, quedará registrada de manera clara y concisa la información que sea importante, precisamente desde el aspecto médico-social e institucional, relativa al enfermo y a su ambiente familiar. La interpretación de los datos obtenidos se hará conforme a la guía que se proporcione. La hoja contiene:

- 1.1.1 La ficha de identificación del paciente.
- 1.1.2 Motivo del estudio, que se tomará de la nota formulada en el expediente clínico, por el médico solicitante.
- 1.1.3 Datos del paciente, en que se especifica:
 - 1.1.3.1 El parentesco que tiene en el grupo familiar.
 - 1.1.3.2 El nivel de escolaridad y de trabajo.

1.1.3.3 La actitud ante su padecimiento; conocimiento o desconocimiento del mismo, aceptación o rechazo el tratamiento.

1.1.3.4 La repercusión de su problema médico en el hogar, en su trabajo, o su medio escolar y en su economía.

1.1.4 Datos familiares en que se consigna:

1.1.4.1 El número de miembros que forman la familia; adultos mayores de 15 años, menores de 15 años y, de ellos, los que estudian, trabajan o tienen ambas actividades .

1.1.4.2 El concepto del medio familiar; si es organizado o desorganizado, completo o incompleto.

1.1.4.3 La actitud de la familia hacia el paciente; sobreprotección o rechazo, interés o descuido en su atención y grado de colaboración en el tratamiento instituido.

- 1.1.5 Datos económicos. Esbozar de manera concreta la situación económica con base en los ingresos y egresos, clasificar en: insuficiente o insuficiente y la aplicación del presupuesto en correcta o incorrecta.
- 1.1.6 Condiciones del hogar. Señala:
- 1.1.6.1 Tipo de vivienda: casa sola, departamento, casa de vecindad, etc.
- 1.1.6.2 Número de habitantes y, en especial, de dormitorios.
- 1.1.6.3 Tipo de servicio sanitario: intradomiciliario, común, al aire libre, etc.
- 1.1.6.4 Ubicación de la cocina: lugar especial, dentro o fuera del hogar.
- 1.1.6.5 Grado de aseo de la casa habitación.
- 1.1.6.6 Tipo de colonia: urbanizada, semiurbanizada, no urbanizada o rural.

- 1.1.7 Datos complementarios. Los que se juzguen de interés y no estén comprendidos en los capítulos anteriores.
- 1.1.8 Diagnóstico Médico-Social. En relación con el padecimiento expone y califica los problemas médico-sociales encontrados:
 - 1.1.8.1 En el paciente.
 - 1.1.8.2 En la familia.
- 1.1.9 Plan Social. Propone las soluciones que sean factibles con los recursos institucionales y extrainstitucionales o con ambos y añade los que no puedan ser resueltos por el momento.
- 1.1.10 Recomendaciones hechas en la visita. Menciona las orientaciones que se dieron al enfermo y a sus familiares.
- 1.1.11 El nombre del trabajador social.

- 1.2 La hoja de Notas de Trabajo Médico-Social, es para anotar las observaciones obtenidas por la Trabajadora Social en las entrevistas subsecuentes.
- 1.2.1 Los datos de identificación del paciente.
- 1.2.2 La fecha de la entrevista.
- 1.2.3 El nombre del trabajador social que realizó los estudios.
- 1.2.4 La evolución del problema y la presentación de otros.
- 1.2.5 La reconsideración, si procede, el plan social.
- 1.2.6 Las recomendaciones hechas al enfermo y a sus familiares.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SUBDIRECCION GENERAL MEDICA
ESTUDIO MEDICO SOCIAL

115

ANEXO 6

OCUPACION _____	ESTADO CIVIL _____
DOMICILIO _____	_____
MEDICO FAMILIAR _____	_____
TRABAJADORA SOCIAL _____	_____
ESTUDIO SOLICITADO POR _____	_____

MOTIVO DEL ESTUDIO

DATOS DEL PACIENTE

DATOS FAMILIARES

DATOS ECONOMICOS

ESTUDIO MEDICO SOCIAL

CONDICIONES DEL HOGAR

DATOS COMPLEMENTARIOS

DIAGNOSTICO MEDICO SOCIAL

Del paciente

De la familia

PLAN SOCIAL

RECOMENDACIONES HECHAS EN LA VISITA

Firma de la trabajadora social

4

ES DERECHO HABIENTE DE ALGUN ORGANISMO DE VIVIENDA SI <input type="radio"/> 1 NO <input type="radio"/> 2	INSTITUCION	DESDE	HA SOLICITADO CREDITO PARA VIVIENDA SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>
	INFONAVIT (1)		INSTITUCION
	FOVISSSTE (2)		FECHA
	(3)		TIPO

OBSERVACIONES

5

CUANTO DESTINA MENSUALMENTE PARA:	ALIMENTACION		AGUA
	EDUCACION		LUZ
	VESTIDO		GAS
	TRANSPORTE		PREDIAL
	RECREACION		TELEFONO
	SUMA		SUMA

SOLO USTED PARTICIPA DE LOS GASTOS SI <input type="radio"/> 1 NO <input type="radio"/> 2	QUIEN MAS CON CUANTO MENSUALMENTE
---	-----------------------------------

DISTRIBUCION DE GASTOS

TIENE ALGUN ADEUDO SI <input type="radio"/> 1 NO <input type="radio"/> 2	MONTO PAGO MENSUAL	CUANTO ESTARIA EN POSIBILIDAD DE DESTINAR MENSUALMENTE PARA EL PAGO DE SU VIVIENDA
---	--------------------	--

EN LOS ULTIMOS DOS AÑOS QUE TIPO DE MUEBLES U OTROS ARTICULOS DE VALOR HA ADQUIRIDO	DESCRIPCION	COSTO	FORMA DE PAGO

6

LA VIVIENDA ERA	PROPIA <input type="radio"/> 1	RENTADA <input type="radio"/> 2	SUB ARRENDADA <input type="radio"/> 3	PRESTADA <input type="radio"/> 4
-----------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

SUPERFICIE

RENTA MENSUAL

ESTADO FISICO

DERRUMBADA TOTALMENTE 1 DERRUMBADA PARCIALMENTE 2

AÑOS DE VIVIR AHI

DANADA INHABITABLE 3 DETERIORADA 4REGULARES CONDICIONES 5 BUEN ESTADO 6

TOTAL DE CUARTOS

CUARTOS USADOS PARA DORMIR

TIENE TAPANCO SI 1 NO 2SALA SI 1 NO 2 BAÑO COMUN 1 FAMILIAR 2COCINA INDEPENDIENTE 1 INTEGRADA A LOS CUARTOS 2

CALIDAD DE LOS SERVICIOS

AGUA

INEXISTENTE 1 DEFICIENTE 4MALO 2 SUFICIENTE 5IRREGULAR 3ES PROPIETARIO DE ALGUN INMUEBLE SI 1 NO 2

DE QUE TIPO

CONOCE ALGUN OFICIO SOBRE CONSTRUCCION

PARTICIPARIA EN LA REPARACION DE SU VIVIENDA SI 1 NO 2

TIEMPO QUE PODRIA DESTINAR

PERIODICIDAD

VIVIENDA Y SERVICIOS

7

INDIQUE EN QUE TIPO DE ORGANIZACIONES O AGRUPACIONES PARTICIPA Y DE QUE FORMA (VECINAL, POLITICA, RELIGIOSA, CULTURAL, DEPORTIVA, ETC.)	

PARTICIPACION COMUNITARIA

CON SUS VECINOS QUE TIPO DE ACTIVIDADES REALIZA COMUNITARIAMENTE	
--	--

7

CONOCE EL OBJETIVO
Y BENEFICIOS
DEL PROGRAMA RENOVACION

COMO CHEE QUE LE BENEFICIARA A USTED Y SU FAMILIA

SI 1 NO 2

DE QUE MANERA PARTICIPARIA
EN EL PROGRAMA

8

COMENTARIOS
Y SUGERENCIAS

9

DOCUMENTACION
QUE SE ANEXA

INSTRUCCIONES GENERALES

- 1.-La distribución de ésta cédula es totalmente GRATUITA.
- 2.-NO es una solicitud ni de crédito, ni de vivienda, por tanto, no deriva en obligación alguna para el Organismo.
- 3.-La información que se proporciona es confidencial; sólo será usada para fines de análisis y estadística.
- 4.-El Organismo podrá verificar la validez y veracidad de los documentos y datos proporcionados.
- 5.-Para formalizar los créditos se requerirá de documentación adicional que en su oportunidad le será solicitada; por ahora sólo es necesario entregar copia del recibo o comprobante de ingresos.
- 6.-Utilice tinta y letra de molde.
- 7.-Cualquier anomalía o queja reportela de inmediato a la Jefatura de Zona que le corresponda.

REVISOR

ENTREVISTADOR

NOMBRE

NOMBRE
FECHA

FIRMA JEFE DE FAMILIA

10

**OBSERVACIONES
DEL
ENTREVISTADOR**

ANEXO B

ESTUDIO SOCIOECONOMICO

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

PARA:	
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	SEXO M F
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:	EDAD
DOMICILIO:	
LOCALIZACION:	TEL
ESTADO CIVIL:	RELIGION
NUMERO DE RFC:	FILIACION DEL IMSS:
CARTILLA SMN	CARTILLA LIBERADA: SI NO

ASPECTO GENERAL DEL DOMICILIO:

NIVEL SOCIAL		AMBIENTE FAMILIAR	
CASA PROPIA	ALQUILADA	HUESPEDES	PAGANDOLA
PAGO MENSUAL:			ANTIGUEDAD:

DATOS FAMILIARES:

118

ESPOSA (1)

NOMBRE		EDAD
OCUPACION	EMPRESA DONDE TRABAJA	
DOMICILIO:		TELEFONO

HIJOS:

1. NOMBRE	EDAD	5. NOMBRE	EDAD
2. NOMBRE		6. NOMBRE	
3. NOMBRE		7. NOMBRE	
4. NOMBRE		8. NOMBRE	

PADRES:

NOMBRE DEL PADRE:	EDAD	VIVE	SI	NO
DOMICILIO PARTICULAR:	TELEFONO			
NOMBRE DE LA MADRE	EDAD	VIVE	SI	NO
DOMICILIO PARTICULAR:	TELEFONO			

HERMANOS:

1. NOMBRE	EDAD
DOMICILIO PARTICULAR:	TELEFONO
2. NOMBRE	EDAD
DOMICILIO PARTICULAR:	TELEFONO
3. NOMBRE	EDAD
DOMICILIO PARTICULAR:	TELEFONO
4. NOMBRE	EDAD
DOMICILIO PARTICULAR:	TELEFONO
5. NOMBRE:	EDAD
DOMICILIO PARTICULAR:	TELEFONO
6. NOMBRE.	EDAD
DOMICILIO PARTICULAR:	TELEFONO

**REFERENCIAS LABORALES DE FAMILIARES
QUE APORTAN INGRESOS:**

NOMBRE:		PARENTESCO
EMPRESA DONDE TRABAJA:		TELÉFONO
DOMICILIO DE LA EMPRESA:		
PUESTO:	SUELDO:	ANTIGÜEDAD

NOMBRE:		PARENTESCO
EMPRESA DONDE TRABAJA:		TELÉFONO
DOMICILIO DE LA EMPRESA:		
PUESTO:	SUELDO:	ANTIGÜEDAD

NOMBRE:		PARENTESCO
EMPRESA DONDE TRABAJA:		TELÉFONO
DOMICILIO DE LA EMPRESA:		
PUESTO:	SUELDO:	ANTIGÜEDAD

NOMBRE:		PARENTESCO
EMPRESA DONDE TRABAJA:		TELÉFONO
DOMICILIO DE LA EMPRESA:		
PUESTO:	SUELDO:	ANTIGÜEDAD

ESTIMACION DE GASTOS MENSUALES:

ALIMENTACION:	RENTA:	LUZ Y TELÉFONO
GASTOS MEDICOS:	SERVIDUMBRE	VESTUARIO
PAGOS POR ABOGADOS	GASTOS DIVERSOS:	

REFERENCIAS PERSONALES:

NOMBRE:		RELACION:	EDAD:
DOMICILIO:		TELEFONO:	
OCUPACION:	EMPRESA DONDE TRABAJA:		
TIEMPO DE CONOCER AL INVESTIGADO Y COMENTARIOS:			

NOMBRE:		RELACION:	EDAD:
DOMICILIO:		TELEFONO:	
OCUPACION:	EMPRESA DONDE TRABAJA:		
TIEMPO DE CONOCER AL INVESTIGADO Y COMENTARIOS:			

NOMBRE:		RELACION:	EDAD:
DOMICILIO:		TELEFONO:	
OCUPACION:	EMPRESA DONDE TRABAJA:		
TIEMPO DE CONOCER AL INVESTIGADO Y COMENTARIOS:			

COMENTARIO GENERAL DEL ENTREVISTADOR:

--

FECHA	
REALIZADA POR	REVISADA POR:

Puesto :

121



ESTUDIO SOCIOECONOMICO

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

PARA:			
NOMBRE DEL SOLICITANTE:			SEXO M F
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:			EDAD
DOMICILIO:			
LOCALIZACION			
ESTADO CIVIL		RELIGION	
NUMERO DE RFC:		FILIAION DEL IMSS:	
CARTILLA SIN		CARTILLA LIBERADA: SI NO	

ASPECTO GENERAL DEL DOMICILIO

NIVEL SOCIAL		AMBIENTE FAMILIAR	
CASA PROPIA _____	ALQUILADA _____	HUESPEDES _____	PAGANDOLA _____
PAGO MENSUAL:			ANTIQUEDAD:

DATOS FAMILIARES:

122

ESPOSA ()

NOMBRE	EDAD
--------	------

HIJOS:

1. NOMBRE	EDAD	5. NOMBRE	EDAD
2. NOMBRE		6. NOMBRE	
3. NOMBRE		7. NOMBRE	
4. NOMBRE		8. NOMBRE	

PADRES:

NOMBRE DEL PADRE:	EDAD	VIVE	SI	NO
DOMICILIO PARTICULAR:	TELEFONO			
NOMBRE DE LA MADRE:	EDAD	VIVE	SI	NO
DOMICILIO PARTICULAR:	TELEFONO			

HERMANOS:

1. NOMBRE	EDAD
DOMICILIO PARTICULAR	TELEFONO
2. NOMBRE	EDAD
DOMICILIO PARTICULAR	TELEFONO
3. NOMBRE	EDAD
DOMICILIO PARTICULAR	TELEFONO
4. NOMBRE	EDAD
DOMICILIO PARTICULAR	TELEFONO
5. NOMBRE	EDAD
DOMICILIO PARTICULAR	TELEFONO
6. NOMBRE	EDAD
DOMICILIO PARTICULAR	TELEFONO
7. NOMBRE	EDAD
DOMICILIO PARTICULAR	TELEFONO
8. NOMBRE	EDAD
DOMICILIO PARTICULAR	TELEFONO

EMPLEOS FAMILIARES

123

NOMBRE		PARENTESCO
EMPRESA DONDE TRABAJA:		TELEFONO
DOMICILIO DE LA EMPRESA:		
PUESTO	SUELDO:	ANTIGUEDAD

NOMBRE		PARENTESCO
EMPRESA DONDE TRABAJA:		TELEFONO
DOMICILIO DE LA EMPRESA:		
PUESTO	SUELDO:	ANTIGUEDAD

NOMBRE		PARENTESCO
EMPRESA DONDE TRABAJA:		TELEFONO
DOMICILIO DE LA EMPRESA:		
PUESTO	SUELDO:	ANTIGUEDAD

NOMBRE		PARENTESCO
EMPRESA DONDE TRABAJA:		TELEFONO
DOMICILIO DE LA EMPRESA:		
PUESTO	SUELDO:	ANTIGUEDAD

ESTIMACION DE GASTOS MENSUALES:

ALIMENTACION:	RENTA O HIPOTECA:	LUZ, TELEFONO Y GAS
GASTOS MEDICOS:	SERV. DOMESTICO	VESTUARIO Y CALZADO
TARJETA DE CREDITO:	GASTOS DIVERSOS:	COLEGIATURAS
AUTOFINANCIAMIENTO:	DEPORTIVO:	AUTOS:

Puesto :

123



ESTUDIO SOCIOECONOMICO

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

PARA:			
NOMBRE DEL SOLICITANTE:			SEXO M F.
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:			EDAD
DOMICILIO:			
LOCALIZACION:			
ESTADO CIVIL:		RELIGION	
NUMERO DE RFC:		FILIACION DEL IMSS:	
CARTILLA SMN		CARTILLA LIBERADA: SI NO	

ASPECTO GENERAL DEL DOMICILIO

NIVEL SOCIAL		AMBIENTE FAMILIAR	
CASA PROPIA	ALQUILADA	HUESPEDES	PAGANDOLA
PAGO MENSUAL:			ANTIGUEDAD:

ESTUDIOS:

PRIMARIA / NOMBRE DE LA INSTITUCION	DE: A:	DELEGACION Y/O ENTIDAD	No. CERTIF.
SECUNDARIA / NOMBRE DE LA INSTITUCION	DE: A:	DELEGACION Y/O ENTIDAD	No. CERTIF.
PREP. / NOM. DE LA INSTITUCION	DE: A:	DELEGACION Y/O ENTIDAD	No. CERTIF.
PROF. / NOMBRE DE LA INSTITUCION	DE: A:	DELEGACION Y/O ENTIDAD	No. CERTIF.
COMERCIO / NOMBRE DE LA INSTITUCION	DE: A:	DELEGACION Y/O ENTIDAD	No. CERTIF.
TECNICO / NOMBRE DE LA INSTITUCION	DE: A:	DELEGACION Y/O ENTIDAD	No. CERTIF.
OTROS	DE: A:	DELEGACION Y/O ENTIDAD	No. CERTIF.

DATOS FAMILIARES:

126

ESPOSA (1)

NOMBRE		EDAD
OCUPACION	EMPRESA DONDE TRABAJA	
DOMICILIO		TELEFONO

HIJOS:

1. NOMBRE	EDAD	5. NOMBRE	EDAD
2. NOMBRE		6. NOMBRE	
3. NOMBRE		7. NOMBRE	
4. NOMBRE		8. NOMBRE	

PADRES:

NOMBRE DEL PADRE:	EDAD	VIVE	SI	NO
DOMICILIO PARTICULAR:	TELEFONO			
NOMBRE DE LA MADRE:	EDAD	VIVE	SI	NO
DOMICILIO PARTICULAR:	TELEFONO			

HERMANOS:

1. NOMBRE:	EDAD
DOMICILIO PARTICULAR:	TELEFONO
2. NOMBRE:	EDAD
DOMICILIO PARTICULAR:	TELEFONO
3. NOMBRE:	EDAD
DOMICILIO PARTICULAR:	TELEFONO
4. NOMBRE:	EDAD
DOMICILIO PARTICULAR:	TELEFONO
5. NOMBRE:	EDAD
DOMICILIO PARTICULAR:	TELEFONO
6. NOMBRE:	EDAD
DOMICILIO PARTICULAR:	TELEFONO

EMPLEOS FAMILIARES

127

NOMBRE:		PARENTESCO:
EMPRESA DONDE TRABAJA:		TELÉFONO:
DOMICILIO DE LA EMPRESA:		
PUESTO:	SUELDO:	ANTIGÜEDAD:

NOMBRE:		PARENTESCO:
EMPRESA DONDE TRABAJA:		TELÉFONO:
DOMICILIO DE LA EMPRESA:		
PUESTO:	SUELDO:	ANTIGÜEDAD:

NOMBRE:		PARENTESCO:
EMPRESA DONDE TRABAJA:		TELÉFONO:
DOMICILIO DE LA EMPRESA:		
PUESTO:	SUELDO:	ANTIGÜEDAD:

NOMBRE:		PARENTESCO:
EMPRESA DONDE TRABAJA:		TELÉFONO:
DOMICILIO DE LA EMPRESA:		
PUESTO:	SUELDO:	ANTIGÜEDAD:

ESTIMACION DE GASTOS MENSUALES:

ALIMENTACION:	RENTA O HIPOTECA:	LUZ, TELÉFONO Y GAS
GASTOS MÉDICOS:	SERV. DOMESTICO	VESTUARIO Y CALZADO
TARJETA DE CREDITO:	GASTOS DIVERSOS:	COLEGATURAS
AUTOFINANCIAMIENTO	DEPORTIVO:	AUTOS:

ANTECEDENTES LABORALES:

128

EMPRESA:			
DOMICILIO:			TELÉFONO
FECHA DE INGRESO:	PUESTO:	SUELDO INICIAL	
FECHA DE SALIDA:	PUESTO FINAL:	SUELDO FINAL	
CAUSAS QUE MOTIVARON LA SEPARACIÓN:			
REFERENCIAS LABORALES:			
CONOCIMIENTO DEL TRABAJO:		SENTIDO DE RESPONSABILIDAD	
CAPACIDAD E INICIATIVA:			CONDUCTA
NOMBRE DE LA PERSONA QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN:		NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO	
PUESTO:	DEPTO:	PUESTO:	DEPTO:

EMPRESA:			
DOMICILIO:			TELÉFONO
FECHA DE INGRESO:	PUESTO:	SUELDO INICIAL	
FECHA DE SALIDA:	PUESTO FINAL:	SUELDO FINAL	
CAUSAS QUE MOTIVARON LA SEPARACIÓN:			
REFERENCIAS LABORALES:			
CONOCIMIENTO DEL TRABAJO:		SENTIDO DE RESPONSABILIDAD	
CAPACIDAD E INICIATIVA:			CONDUCTA
NOMBRE DE LA PERSONA QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN:		NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO	
PUESTO:	DEPTO:	PUESTO:	DEPTO:

EMPRESA:			
DOMICILIO:			TELÉFONO
FECHA DE INGRESO:	PUESTO:	SUELDO INICIAL	
FECHA DE SALIDA:	PUESTO FINAL:	SUELDO FINAL	
CAUSAS QUE MOTIVARON LA SEPARACIÓN:			
REFERENCIAS LABORALES:			
CONOCIMIENTO DEL TRABAJO:		SENTIDO DE RESPONSABILIDAD	
CAPACIDAD E INICIATIVA:			CONDUCTA
NOMBRE DE LA PERSONA QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN:		NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO	
PUESTO:	DEPTO:	PUESTO:	DEPTO:

OCCUPACION DEL TIEMPO LIBRE:

129

--

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE:		RELACION:	EDAD:
DOMICILIO:			TELEFONO:
OCCUPACION:	EMPRESA DONDE TRABAJA:		
COMENTARIOS:			

NOMBRE:		RELACION:	EDAD:
DOMICILIO:			TELEFONO:
OCCUPACION:	EMPRESA DONDE TRABAJA:		
COMENTARIOS:			

COMENTARIO GENERAL DEL ENTREVISTADOR:

--

FECHA:	
REALIZADA POR:	REVISADA POR:

FUENTES DE INFORMACION

LIBROS

Acevedo Ibáñez, Alejandro y López M. Alba Florencia A., "La entrevista conceptos y modelos". Ed. Limusa. México 1992, 200 pág

Ander-egg Ezequiel, "Reflexiones en torno a los Métodos del Trabajo Social". Ed. El Ateneo, S.A. C.V. México 1992, 115 pág.

Arias Galicia, Fernando, "Administración de Recursos Humanos". Ed. Trillas. México 1979, 525 pág.

Campanini Annamaria y Luppi Francesco, "Servicio social y modelo sistémico". Ediciones Paidós. España 1991, 220 pág.

Castellanos, Ma. Carmen, "Manual de Trabajo Social". Prensa Médica. México 1991, 189 pág.

Davisón, Evelin H., "Trabajador Social de Casos". Cía Editorial Continental, S.A. C.V. México 1982, 171 pág.

Friedlander, Walter A, "Dinámica del Trabajo Social", Ed. Pax México-Librería Carlos Casarman, S. A. México 1989, 607 pág.

García Manzanedo, Héctor, "Manual de Investigación Aplicada en Servicios Sociales y de Salud", La Prensa Médica, Reimpresión 1989, 222 pág.

García Martínez, José y Münch Galindo Lourdes, "Fundamentos de administración". Ed. Trillas. México 1982, 525 pág.

Gardner, Godfrey, "Encuentos Sociales", Nueva Editorial Interamericana, México, 1981, 57 pág.

Hamilton, Gordon, "Teoría y práctica del trabajo social de casos". La Prensa Médica Mexicana, México 1992, 2a. edición, Reimpresión, 333 pág.

Kadushin, Alfres, "La entrevista en el Trabajo Social", Ed. Extemporáneos, México, 1984, 339 pág.

Kisnerman, Natalio, "Atención Individualizada y Familiar", Tomo 7, Ed. Humanistas, Colección Teoría y Práctica del Trabajo Social, Argentina 1986, 140 pág.

Lima, Boris A., "Contribución a la Epistemología del Trabajo Social", Ed. Humanistas, Argentina 1989, 213 pág.

Rodríguez, Roberto y Walter, Tesch, "Capacitación en el Área Laboral". Ed. Humanitas. Argentina 1978, 116 pág.

Vázquez Ramírez, Gloria, "El trabajo social en la procuración de justicia relacionada con delitos del fuero común en el Distrito Federal". Memoria del primer congreso mexicano de trabajo social criminológico y penitenciario *

Sánchez Mejorada, Cristina y Unzueta Vazquez, Rosaura, "Historia y Metodología del Trabajo Social", Textos Universitarios, Ediciones Quinto Sol, México 1988, 142 pág.

* No registra número de páginas.

REVISTAS

I.M.S.S., "El expediente clínico en la atención médica", Subdirección General Médica, México 1973, 109 pág.

Terán Trillo, Margarita, "Perfil Profesional del Trabajo Social en el Área Empresarial", Revista del Trabajo Social, No. 44, ENTS 1990, pág. 70

Terán Trillo, Margarita, "Trabajo Social de Casos", Revista de Trabajo Social, No. 45 ene-mzo 1991, pág. 67.

Valero Chávez, Aida. "La historia social en el trabajo social de casos", Revista trimestral práctica Escuela Nacional de Trabajo Social No. 1, 63 pág.

TESIS

De la Garza Perera y otros, "La Intervención del Licenciado en los Programas DIF-PREMAN e Integración Social en atención a la problemática del menor maltratado en la Delegación Venustiano Carranza", tesis ENTS-UNAM 1992, 315 pág.

Ferra Estrada, María Teresa, "El Trabajo Social en el Proceso de Adopción", tesis ENTS-UNAM, 1991, pág. 291.

Solis López, Silvia, "Perfil Profesional del Trabajo Social del Área Bancaria", tesis ENTS-UNAM, México 1992, 265 pág.