

# LÍNEAS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN FAMILIAR

Ana Isabel Mora Rojas, Profesora Escuela de Trabajo Social

## INTRODUCCIÓN

Para Hartan y Laird, (1983) no existe un único cuerpo integrado de conocimiento o teoría que dé sustento a la práctica o trabajo con familias, no obstante, plantean ellas, existen importantes temas comunes en teoría y tratamiento, lo que difiere es la perspectiva desde la cual cada teórico ve el paisaje familiar y aquel aspecto de la familia que es considerado el más saliente y colocado en el centro del lente. Ellas consideran una visión organizada y útil de la familia aquella que partiendo de la suposición de que la familia es un sistema abierto, adaptativo y autodirigido, involucra varios elementos, tomados de entre una amplia variedad de teóricos y practicantes.

## ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA EVALUACIÓN FAMILIAR

### A. Sistema Familiar Intergeneracional.

La familia es un complejo sistema que se ha desarrollado a través de generaciones.

### B. Estructuras del Sistema Familiar Actual.

Referencia al aquí y al ahora del sistema familiar, y la hecho de que cada aspecto del sistema está relacionado con todos los otros aspectos.

En esta dimensión se incluyen los límites de la familia, lo cual significa qué queda adentro y qué fuera de la familia, los conceptos de separación y conexión, la organización familiar referida a la relación entre los subsistemas de la familia y las líneas de autoridad u poder en la familia. Uno de los más importantes elementos

estructurales son los llamados TRIÁNGULOS, los cuales pueden llegar a ser muy disfuncionales si son rígidos e inamovibles.

La teoría del rol y sus aplicaciones específicas para la comprensión de la familia ha tenido un importante lugar en la teoría de la familia desde hace mucho tiempo. Estas autoras consideran particularmente útiles los conceptos de conflicto de rol, complementariedad de rol, continuidad de rol, flexibilidad de rol, ambigüedad de rol, competencia de rol, congruencia de rol.

Además de la estructura formal de roles, se ubican también en este apartado la estructura de roles informales, de los cuales el más conocido y estudiado es el de “chivo expiatorio”. Existen también, “central telefónica” (con frecuencia es la madre la que transmite los mensajes a través del sistema), “el cuidador”, “el distractor”, “el humorista”, “el organizador”.

Cantón y Leer, 1975 (citado por Hartman, 1990), distinguen cuatro roles principales que caracterizan la participación individual d)en la actividad familiar o en el cambio de los procesos en ellas. Estos son:

Los promotores: los que inician la acción..

Los seguidores, o sea los que validan a los que inician la acción.

Los opositores, quienes obstruyen las acciones del promotor, y

Los espectadores, aquellos que observan pero no se involucran.

### **C. Fuerzas familiares para la estabilidad y el cambio.**

En las tempranas exploraciones de la familia como sistema, se dio un fuerte énfasis en los procesos homeostáticos de la familia, (o sea los procesos que mantienen la estabilidad familiar) y este énfasis condujo a caracterizar la familia como estática o no cambiante. Posteriormente numerosos autores han enfatizado el potencial de cambio, crecimiento y autodirección de los sistemas familiares, y

han descrito los procesos de familia como caracterizados por dos fuerzas transaccionales, descritas como morfostáticas y morfogénicas. Las primeras trabajan por la estabilidad del sistema y le dan a éste su continuidad y coherencia. Propiedades morfostáticas son las reglas familiares, los significados compartidos, los valores y expectativas.

Las propiedades morfogénicas, se refieren a los procesos de autodirección que permiten el cambio, el crecimiento, la innovación y la intensificación de la viabilidad del sistema. El balance entre estas dos fuerzas da luz sobre como un sistema dado intenta mantener su integridad y hasta donde el cambio es bien recibido.

Se incluye en este tercer apartado el SISTEMA DE REGLAS FAMILIARES. Todas las familias tienen complejos sistemas de reglas que proveen estabilidad y continuidad a través del tiempo. Sin tal juego de reglas, la vida en familia será caótica. Además, la familia en relación a la adaptación y el cambio deberá tener reglas sobre cómo discutirá y como cambiará reglas. En familias rígidas, atrapadas en una red de reglas inarticuladas en su mayor parte, no hay sistema de cambio de reglas.

#### **D. Poder en las Familias.**

Las mencionadas autoras concluyen que en vista de los diferentes análisis de poder en la familia que han encontrado, queda claro que se necesita mayor investigación para clarificar el rol y naturaleza del poder en los sistemas familiares. Entre tanto, les parecen útiles ciertos conceptos que provienen de variadas perspectivas, para comprender el gobierno de la familia y su potencial de cambio.

Consideran que ambos, las reglas y los miembros de la familia, son fuentes de poder. Es raro, dicen, que la persona más poderosa de la familia sea el “chivo

expiatorio". Este rol por lo general se otorga a alguien relativamente sin poder, un miembro dependiente, por ejemplo un niño, que es inducido a tal rol y luego participa en su continuación.

El miembro de la familia que trae al hogar ideas innovadoras personifica una forma constructiva de poder. Los miembros que teniendo gran variedad de recursos y experiencias de vida, se pueden diferenciar del sistema familiar volviéndose más autónomos, trabajando con la familia pueden proveer ímpetu para el crecimiento y el cambio.

También el poder de las creencias familiares y los sistemas de significados se vuelven evidentes cuando uno trabaja con familias.

Por otra parte, está el útil concepto de los principios que gobiernan la familia. Son principios que dirigen a las familias y son los significados compartidos y valorados a los que se adhieren los miembros de la familia.

### **E. Procesos de Comunicación, Construcciones Familiares de la realidad y Rituales.**

Son los últimos elementos en la lista que estas autoras han elaborado como aspectos importantes desde los cuales investigan e intervienen en las familias.

A continuación se transcribe la traducción directa de las Líneas Generales de Evaluación Familiar de LAIRD Y HARTMAN.

Tales lineamientos nos permiten reflexionar sobre los procedimientos actuales que se utilizan en las instituciones que atienden problemas familiares, no porque pretendamos que todas las instituciones tengan las condiciones y la disposición para abordar en esta forma tan amplia el estudio de ciertas situaciones familiares,

sino para que el tome conciencia de que el abordaje de la realidad familiar, dista mucho de ser tarea simple.

Por otra parte, el profesional que atiende situaciones familiares y que ha recibido entrenamiento durante u formación en cursos de Terapia de familia o capacitación para personal en servicio, estará en mejores condiciones de seleccionar algunos aspectos de estos lineamientos para introducirlos en sus evaluaciones con miras a una mejor comprensión y a intervenciones más fructíferas.

## **LÍNEAS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN GENERAL**

### **I. Presentación del problema o necesidad.**

- A. ¿Qué necesidades y/o problemas han conducido a establecer el contacto?.
- B. ¿Quién reconoce estas necesidades o problemas?
- C. ¿Quién inició el contacto?
- D. ¿Cómo definen el problema los distintos miembros de la familia?
- E. ¿Cómo definen el problema otros (escuela, corte, etc.)?
- F. ¿cuáles son sus impresiones iniciales?

### **II. La familia en el espacio: evaluación ecológica.**

Recolección de los datos más importantes. Herramientas de evaluación: entrevista y ecomapa.

#### **A. Necesidades básicas.**

- 1. ¿ Es el ingreso suficiente para las necesidades básicas?
- 2. ¿ Tiene la familia alimento y alojamiento adecuado?
- 3. ¿Es la vecindad segura y un lugar razonable agradable para vivir?

4.¿Tiene la familia acceso a cuidado preventivo de salud o buenos recursos médicos?

5.¿Pueden sus miembros tener acceso a esos recursos, o no, por razones de ubicación, falta de transporte o teléfono?

6.¿Tiene la familia conexiones sociales significativas con vecinos, amigos, organizaciones de la comunidad.¿Es parte de una red familiar extensa?.

7.¿Los miembros pertenecen o participan en alguna actividad grupal?

8.¿Tiene la familia oportunidad de compartir significados o valores congruentes o están en conflicto con el ambiente a su alrededor?

9.¿ es la experiencia educativa positiva para los niños?¿Tienen ellos y los otros miembros de la familia acceso a oportunidades vocacionales o culturales enriquecedoras?

10.¿Tienen los miembros oportunidad de acrecentar su competencia? ¿Trabajan los miembros de la familia?¿Tienen satisfacción o gratificación en su trabajo?¿Cuánto hace desde que tuvieron una nueva experiencia, generaron algo nuevo o diferente, o se sintieron orgullosos de un logro?

## **B. Relación de los miembros individuales de la familia con el ambiente**

1.¿Está alguno de los miembros más separado, asilado de intercambios con el ambiente?

2.¿Está algún miembro más involucrado en conexiones productoras de estrés?

3.¿Los miembros tienen juntos transacciones con otras gentes, sistemas, o los miembros tienden a relacionarse con el ambiente separadamente?

4.¿ Los miembros tienen acceso diferencial a intercambios con el mundo circundante?

## **C. Contexto agencia-trabajador**

1.¿Están las agencias o sistemas de ayuda persiguiendo metas o acciones similares o conflictivas?

2. ¿Está la familia atrapada entre diferentes y confusos juegos de expectativas.?
3. ¿Está la efectividad de sus metas siendo dominada por normas o metas conflictivas o no claras?
4. ¿relación entre la agencia y la familia? ¿Son los servicios de la agencia adecuados y disponibles para satisfacer las necesidades de la familia?
5. ¿Está su agencia en conflicto con otros sistemas importantes en el ambiente ecológico de la familia?
6. ¿Cuál es la naturaleza de sus relaciones entre usted y la familia? ¿Cómo lo miran ellos a usted?.

#### **D. Límite familia-ambiente**

1. ¿ Está la familia abierta a nuevas experiencias o relaciones? ¿Los miembros son libres de hacer contacto individual con otra gente y organizaciones? ¿La familia admite a otros, física o emocionalmente?
2. ¿Está la familia en estado de desequilibrio o en peligro de ser aplastada?
3. ¿Se está fugando la mayor parte de la energía familiar?
4. ¿Está la familia sólo tomando de sistemas exteriores?
5. ¿Ayudas y recursos esenciales para cubrir necesidades básicas están potencialmente disponibles en el ambiente o faltan? ¿En qué áreas particulares?
6. ¿Necesita la familia ayuda o incrementar habilidades en conectarse y hacer uso de los recursos?
7. ¿Qué fuentes de fortaleza, apoyo o recursos podrían activarse o incrementarse?
8. ¿Hay fuentes particulares de estrés o conflicto?
9. ¿cómo caracterizaría los aspectos más salientes de la relación familia-ambiente? Por ejemplo: la familia es deprivada, aislada socialmente, agobiada o sobrecargada.

### **III. La familia en el tiempo: evaluación intergeneracional**

Colección de los datos principales y herramientas de evaluación: entrevista, el genograma, documentos, cartas, visitas, fotos, etc.

#### **A. Patrones familiares.**

1. ¿Cuáles son los patrones familiares más significativos que emergen del estudio de genograma?
2. ¿Ha tenido la familia la experiencia de pérdidas importantes como muerte prematura o trágica, migración, separación?
3. ¿Existen temas particulares o sucesos que son tóxicos o acerca de los cuales existe vergüenza, dolor, secreto?
4. ¿Cuáles son los patrones intergeneracionales familiares de salud?

#### **B. Definiciones familiares: el paradigma familiar.**

1. ¿Cómo se define la familia a sí misma? ¿Cuáles son los principales temas que contribuyen a su identidad, sentido de sí misma, y su particular coherencia o construcción de la realidad?
2. ¿Cuáles son las principales historias familiares, mitos, héroes y heroínas?
3. ¿Qué tradiciones o sucesos familiares producen orgullo? ¿Cómo son señaladas o celebradas?
4. ¿Qué rituales y ceremonias son importantes para la familia? ¿Cuál es su significado?
5. ¿Qué papel juega la coherencia étnica, racial, cultural o religiosa en la identidad familiar?
6. ¿Cómo ha influenciado el matrimonio interracial o interreligioso en las relaciones familiares y las identificaciones?

### **C. Identificaciones individuales.**

- 1.¿ Con quiénes están asociados o identificados los miembros de la familia? ¿de qué manera? ¿Cuáles son las claves o pistas (nombres, ocupaciones, posición entre los hermanos, etc.)?
- 2.¿Qué roles formales desempeñan los individuos y si son similares o diferentes de los de generaciones pasadas?
- 3.¿Qué roles informales desempeñan?¿Quién más lo ha desempeñado en el pasado?

### **D. Relaciones familiares actuales.**

- 1.¿Hay lazos cercanos y comunicaciones abiertas con la familia extensa? ¿En ambos lados o en un solo lado (materno y paterno)?
- 2.¿Hay una separación emocional significativa del lado materno o paterno, o entre padres-hijos o entre hermanos?
- 3.¿cuál es la explicación familiar para esta separación? ¿Cómo ocurrió?¿Quién está realmente manteniéndola?.
- 4.¿Qué efecto tiene en la familia o en los miembros particulares?

### **E. Fuentes de dificultad.**

- 1.¿Hay serios problemas intergeneracionales irresueltos?
- 2.¿Uno o ambos padres están ligados por un alto grado de fusión con sus propios padres?
- 3.¿Si hay una separación emocional seria, qué efecto tiene en la familia o en miembros particulares?
- 4.¿Hay mucha energía familiar consagrada a evitar problemas intergeneracionales tóxicos o a mantener secretos?
- 5.¿Qué roles disfuncionales transmitidos del pasado están cargando miembros de la familia?

#### **IV. Dentro de la familia: estructura, organización y proceso.**

Dentro de los principales datos y herramientas de evaluación.

Observación, entrevista (patrones, mapa familiar, escultura familiar, dibujos familiares, eco-mapa, observaciones del uso que hace la familia de su hábitat).

##### **A. Estructura familiar.**

#### **1.Límites externos (ver conexiones con la evaluación ecológica).**

##### **a) Permeabilidad.**

- 1.¿Están los límites relativamente abiertos, por ejemplo, claros pero permeables?
- 2.¿están los límites relativamente cerrados, por ejemplo opacos, relativamente impermeables?
- 3.¿Son los límites fortuitos (al azar), por ejemplo inadecuados, son poca cohesión?

##### **b) Variación.**

- 1.¿Tienen algunos miembros intercambios con, el mundo exterior en mayor cantidad y calidad o menos tensionantes que otros?¿Por qué?.
- 2.¿qué efecto tienen las relaciones de intercambio diferenciales en el individuo?¿En la familia como totalidad?

##### **c) Membresía**

- 1.¿Dónde están trazados los límites externos? ¿Quién está incluido dentro de la red familiar íntima?
- 2.¿Está la familia aislada de la familia extensa o familia de origen?

3.¿Son bienvenidos nuevos miembros, por ejemplo por noviazgo o por matrimonio?

## **2. Relaciones parte-todo: Separatividad y conectividad.**

### **a) Enredamiento o fusión.**

- 1.¿Están los padres sobre involucrados en las vidas de sus hijos?
- 2.¿tolera la familia las diferencias?
- 3.¿Se preocupan mucho los padres por los hijos?¿los hijos se preocupan uno por otro?
- 4.¿Pueden los miembros hacer conexiones significativas fuera del sistema familiar?
- 5.¿Son los esfuerzos de los miembros por individualizarse experimentados por la familia como deslealtad o abandono?
- 6.¿Son capaces los miembros de tomar posiciones de yo?

### **b) Desligamiento (aislamiento emocional).**

- 1.¿Fallan los padres en atender necesidades importantes físicas o emocionales de sus hijos?
- 2.¿Parecen ser los miembros insensibles unos a otros?.
- 3.¿Es el contacto emocional o físico evitado?

### **c) Amar, cuidar, vincularse, apegarse.**

- 1.¿Cómo caracterizaría usted las relaciones afectivas de esta familia?
- 2.¿Qué calidad tienen el vínculo de los miembros entre sí?
- 3.¿Son capaces los miembros de afecto, nutrición, validación y aprecio unos por otros?

4. ¿Cómo muestran los miembros que se preocupan y se cuidan entre sí? ¿Cómo demuestran que son incapaces de lo anterior y por qué?

### 3. Temas socioculturales y valores.

a. ¿Cómo influye en la estructura familiar su historia étnica y religiosa?

b. ¿Qué es valorado y no valorado? (ver conexiones con la evaluación intergeneracional).

c. ¿Cuáles son las implicaciones de lo étnico para los límites familia-ambiente, variación individual en los intercambios familia-ambiente y en membresía? (ver conexiones con evaluación ecológica).

d. ¿Cuáles son las implicaciones de la separatividad y conectividad? ¿Por ejemplo hay normas culturales que influyen las expectativas de lealtad familiar y el grado y calidad de involucramiento?

e. ¿Estas normas encajan o producen conflicto con el medio cultural circundante? ¿Para toda la familia? ¿Para miembros particulares? (Ver conexiones aquí con evaluación ecológica).

## **B. Organización familiar.**

### **1. Límites internos.**

a. ¿Cómo está organizado el sistema familiar?

b. ¿Cómo son las relaciones entre los subsistemas?

c. ¿Hay un límite claro entre el subsistema de la pareja y de los hijos?

d. ¿Tienen los adultos y los niños claramente demarcados tiempo y espacio para ellos?

e. ¿Está el subsistema parental marcado por límites claros en términos de membresía, función, consistencia de roles y líneas de autoridad?

f. ¿Es el subsistema parental accesible a los hijos?

g. ¿Los esposos se ofrecen uno a otro ayuda mutua y apoyo?

h. ¿está el subsistema de los hermanos caracterizado por ayuda mutua o competencia y rivalidad?

## **2. Triángulos.**

a. ¿Cuáles son los triángulos centrales y a qué propósitos están sirviendo?

b. ¿Qué papel están jugando los triángulos en las conductas problemáticas?

## **3. Roles,**

### **a. Roles familiares.**

1. ¿Son los roles de la familia claros y consistentes?

2. ¿Son complementarios o simétricos?

3. ¿Los miembros poseen las destrezas y competencia para desempeñar los roles familiares y sociales?

4. ¿Hay rigidez o flexibilidad en los roles asignados?

5. ¿Hay conflicto?

6. ¿Cómo están los roles contribuyendo a problemas o disfunciones?

7. ¿Está la estructura de roles contribuyendo a problemas o disfunciones?

8. ¿Está la solución familiar al problema de roles contribuyendo a problemas nuevos o adicionales?

9. ¿Cuál es el rol de los abuelos u otros miembros de la familia extensa?

### **b. Roles informales.**

1. ¿Cuáles son los principales roles informales asignados, por ejemplo, cuidador, chivo expiatorio, distractor, central de teléfonos, etc.?

2. ¿Cómo están definidos?

3. ¿Quién los desempeña y cómo fueron seleccionados?

4. ¿Cuáles son las funciones específicas y los afectos en esta familia?

5. ¿Quién desempeñó estos roles en generaciones anteriores?

6. ¿Qué les sucedió?

7. ¿Qué impacto tiene en la persona desempeñar ese rol?

Nota: Los roles informales también pueden ser evaluados en términos de claridad, consistencia, conflicto, complementariedad, etc.

### **C. Procesos familiares.**

1. Fuerzas adaptativas y reguladoras.

a. ¿Cuál es la función del problema individual o familiar en el mantenimiento del sistema familiar?

b. ¿Qué fuerzas homeostáticas o mosfoestáticas están ayudando a mantener la estabilidad?

c. ¿Qué fuerzas están promoviendo la adaptación y el cambio?

d. ¿Cuál es la capacidad familiar para recibir nuevas entradas de intercambio e información.?

e. ¿Qué fuerzas de desarrollo o transición están operando actualmente? ¿Cómo está adaptándose la familia y procesando estas transacciones?

2. Poder y autoridad.

a. ¿Cuál es la jerarquía y distribución de la autoridad y el poder en la familia? ¿Dónde está el asiento del poder?

b. ¿Cómo son reforzadas las reglas familiares?

c. ¿Qué sucede cuando una regla es desafiada?

d. ¿Qué parte juega el poder en el juego familiar?

e. ¿Cuál es el papel del poder en la relación entre familia y practicante?

### 3. Proceso de comunicación de la familia.

- a. ¿Cuál es la naturaleza de la comunicación familiar?
- b. ¿Cuáles son las reglas que gobiernan la comunicación y la comunicación sobre la comunicación?
- c. ¿Qué temas pueden ser explorados? ¿Qué materias son tabú?
- d. ¿Qué sentimientos pueden ser expresados? ¿Qué emociones o pensamientos no pueden ser expresados?
- e. ¿Quién le habla a quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Acerca de qué?.
- f. ¿Algunos miembros están excluidos?
- g. ¿Alguno habla por los otros?
- h. ¿Qué demuestra la comunicación no verbal?
- i. ¿Hay congruencia entre la comunicación verbal y no verbal?
- j. ¿Son las comunicaciones comprensibles, claras?
- k. ¿Los miembros validan las declaraciones de cada uno, o las propias?
- l. ¿Cómo se interrumpe la comunicación?

### 4. Meta-reglas.

Son reglas acerca del desarrollo, mantenimiento y alteración del sistema familiar de reglas.

- a. ¿Pueden ser comentadas las metas-reglas de la familia? ¿Hay un proceso de intercambio?
- b. ¿Cuáles son los significados, valores, rituales, ceremonias, mitos, reguladores de patrones que mantienen las reglas familiares?.
- c. ¿Cómo estos temas y conductas contribuyen a la construcción de realidad de la familia? ¿Cómo son expresadas?
- d. ¿Qué propósito está sirviendo la conducta?
- e. ¿Está la familia careciendo de ceremonial? ¿Baja en rituales?
- f. ¿Qué reglas están manteniendo el problema o disfunción familiar?.

## **BIBLIOGRAFÍA**

Hartman y Laird Joan, FAMILY CENTERED SOCIAL WORK. The free press, New York, 1990.