



**PERSPECTIVAS E INVESTIGACIONES  
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS**



**EDITORES**

Luis Manuel Hernández Govea  
José Zaragoza Huerta  
Silvia London



# **PERSPECTIVAS E INVESTIGACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS**

## **EDITORES**

Luis Manuel Hernández Govea  
José Zaragoza Huerta  
Silvia London

Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico

2024©



# TÍTULO ORIGINAL

## PERSPECTIVAS E INVESTIGACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

### EDITORES

Luis Manuel Hernández Govea  
José Zaragoza Huerta  
Silvia London

### COMITÉ EDITORIAL

María Del Pilar Longar Blanco (CIECAS-IPN)  
José Antonio Hernández Salinas (UAEMEX)  
José Federico De La Torres Rodríguez (UTSLP-UTN)  
Gustavo Adolfo Pérez Rojas (UNAM)  
Luis Alonso Robles Villalobos (INAP-MÉXICO)  
Rita Ávila Romero (ESE-IPN)  
Beatriz Llamas Aréchiga (UNISON)  
Francisco Espinoza Morales (UNISON)

### COLABORADORES

#### Representación literaria:

Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico

#### Coordinación editorial:

Rafael Ricardo Rentería

#### Empresa de diseño:

HANTIK GROUP

#### Diseño y diagramación:

Ludwing Andrey Ramos Medina

Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, distribuida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, incluidas fotocopias, grabaciones u otros métodos electrónicos o mecánicos, sin el permiso previo por escrito del editorial, excepto en el caso de citas breves incorporadas en reseñas críticas y ciertos otros usos no comerciales permitidos por la ley de derechos de autor.

***Los trabajos del presente libro fueron evaluados bajo la modalidad de doble par ciego.***

+57 320 459 67 86

gestioneditorial.1@gmail.com

www.sitioweb.com

**ISBN: 978-628-95642-3-5**

1ª edición

2024-05-01

Cali, Colombia

Copyright 2024 ©



# CONTENIDO

## CAPITULO 1

PROPUESTA DE GESTIÓN EFECTIVA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO EN MÉXICO  
FRANCISCO JAVIER CASTILLO CHAN<sup>1</sup>, ARTURO MARTÍNEZ DE ESCOBAR FERNÁNDEZ<sup>2</sup>, ARANSAZÚ ÁVALOS DÍAZ<sup>3</sup>..... 11

## CAPÍTULO 2

FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN FINANCIERA: EL PAPEL VITAL DEL AHORRO CONSCIENTE  
ENTRE LOS JÓVENES DE MÉXICO  
ENRIQUE ROBERTO PERALTA MAZARIEGO<sup>1</sup>, HUGO ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ<sup>2</sup>, ALFREDO CORTES SANTOS<sup>3</sup>..... 17

## CAPÍTULO 3

FACTURA ELECTRÓNICA CFDI 4.0  
LILIANA MEDINA MEDINA, UJAT<sup>1</sup>, CANDELARIA VÁZQUEZ RAMOS, UJAT<sup>2</sup>, ELIZABETH GARCÍA MORENO, UJA<sup>3</sup>, ARANSAZÚ  
ÁVALOS DÍAZ, UJAT<sup>4</sup>..... 25

## CAPÍTULO 4

EDUCACIÓN FINANCIERA PARA EMPRENDER Y CREAR FUENTES DE EMPLEO EN MÉXICO  
RICARDO ARTURO SOBERANO GUTIÉRREZ<sup>1</sup>, DRA. ARANSAZÚ ÁVALOS DÍAZ<sup>2</sup>, DR. ANDRÉS GUZMÁN SALA<sup>3</sup>, DRA. CANDELARIA  
VÁZQUEZ RAMOS<sup>4</sup>..... 29

## CAPÍTULO 5

EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO EN MÉXICO  
ANA MARINA LÓPEZ HERNÁNDEZ<sup>1</sup>, FRANCISCA SILVA HERNÁNDEZ, UJAT<sup>2</sup>, GLADYS HERNÁNDEZ ROMERO, UJAT<sup>3</sup>, GERMÁN  
MARTÍNEZ PRATS<sup>4</sup>..... 35

## CAPÍTULO 6

EVOLUCIÓN DE LOS TRATADOS COMERCIALES EN MÉXICO  
CAMILO LEÓN PÉREZ, UJAT<sup>1</sup>, DRA. ARANSAZÚ ÁVALOS DÍAZ, UJAT<sup>2</sup>, DRA. FABIOLA ITZEL ORTIZ MARTÍNEZ, UJAT<sup>3</sup>, DR.  
ABRAHAM GERARDO PÉREZ SANDOVAL, UJAT<sup>4</sup>..... 43

## CAPÍTULO 7

IMPACTO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LOS EMPRESARIOS Y LA ECONOMÍA  
MEXICANA  
DARWIN VÁZQUEZ BALBOA, UJAT<sup>1</sup>, DR. CARLOS MAURICIO TOSCA VIDAL<sup>2</sup>, DRA. MARIELA ADRIANA RODRÍGUEZ OCAÑA<sup>3</sup>,  
DRA. ARANSAZÚ ÁVALOS DÍAZ<sup>4</sup>..... 51

## CAPÍTULO 8

IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS A  
TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN Y LA INNOVACIÓN  
CIRO MORALES GUZMÁN<sup>1</sup>, MINERVA CAMACHO JAVIER<sup>2</sup>, ARTURO MARTÍNEZ DE ESCOBAR FERNÁNDEZ<sup>3</sup>,..... 57

## CAPÍTULO 9

LA IMPORTANCIA DE HABILIDADES BLANDAS EN LA AUDITORIA FORENSE  
LIC. LUCERITO ARIAS DE LOS SANTOS<sup>1</sup>, DR. TOMAS FRANCISCO MORALES GUZMÁN<sup>2</sup>, DR. GERMAN MARTÍNEZ PRATS<sup>3</sup>, DRA.  
CANDELARIA GUZMÁN FERNÁNDEZ<sup>4</sup>..... 63

## CAPÍTULO 10

RETOS PROFESIONALES PARA EL CONTADOR PÚBLICO ANTE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
ITZEL DALLAN VÁZQUEZ GARCÍA<sup>1</sup>, DRA. CANDELARIA GUZMÁN FERNÁNDEZ<sup>2</sup>, DR. TOMÁS FRANCISCO MORALES CÁRDENAS<sup>3</sup>,  
DR. GERMÁN MARTÍNEZ PRATS<sup>4</sup>..... 69

## **CAPÍTULO 11**

ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE LIMITAN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO EN TABASCO.

CRISTELL MICAELA GUTIÉRREZ PÉREZ<sup>1</sup>, DR. GERMAN MARTÍNEZ PRATS<sup>2</sup>, DRA. CANDELARIA GUZMÁN FERNÁNDEZ<sup>3</sup>, DR. TOMÁS FRANCISCO MORALES CÁRDENAS<sup>4</sup>..... 75

## **CAPÍTULO 12**

POLÍTICAS DE REDISTRIBUCIÓN Y RECONOCIMIENTO EN FAVOR DE LAS MUJERES QUE DEMANDAN ESPACIOS LABORALES TRADICIONALMENTE MASCULINOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. UNA PROPUESTA PARA REDUCIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD

MANLIO CAMILO COBOS NAVA<sup>1</sup>, VERÓNICA VÁZQUEZ VIDAL<sup>2</sup>, MAXIMILIANO MARTINEZ ORTIZ<sup>3</sup>, MTRO. SERGIO ALFONSO TOSCA MAGAÑA<sup>4</sup>..... 81

## **CAPÍTULO 13**

DESIGUALDAD SOCIAL Y VIOLENCIA, UNA CONSTRUCCIÓN INTERPRETATIVA PARA MÉXICO

MIGUEL ÁNGEL VITE PÉREZ,..... 91

## **CAPÍTULO 14**

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FALTA DE INTERÉS POR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCA SANTO TOMÁS EN EL OCTAVO SEMESTRE DE 2023/2

JOSÉ MAURICIO GARCÍA MIRANDA<sup>1</sup>, ALEJANDRA MICHEL LÓPEZ DUARTE<sup>2</sup>, MIJAEAL ALTAMIRANO SANTIAGO<sup>3</sup>..... 103

## **CAPÍTULO 15**

RESILIENCIA Y SALUD MENTAL: UN ANÁLISIS PROFUNDO EN ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN EN UNA UNIVERSIDAD DEL SURESTE MEXICANO

AÍDA DINORAH GARCÍA ÁLVAREZ,..... 115

## **CAPÍTULO 16**

POLITICA MIGRATORIA: 2018-2023. UNA DISCUSIÓN

MARYCELY H. CÓRDOVA SOLÍS, JESÚS ENRIQUE MORALES RICO, MIJAEAL ALTAMIRANO SANTIAGO..... 123

## **CAPÍTULO 17**

ESTADOS EMOCIONALES DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS.

ANA RUTH ULLOA PIMIENTA<sup>1</sup>, MARÍA ISABEL SOBERANO MAYO<sup>2</sup>, RAQUEL MÉNDEZ ARENAS<sup>3</sup>, JHONNY DE LA CRUZ OCAÑA<sup>4</sup>..... 137

## **CAPÍTULO 18**

LA LOGÍSTICA EN EL AGRO A TRAVÉS DE LA TEORÍA DE LOS SISTEMAS SOCIALES

AURORA RAMÍREZ MENESES<sup>1</sup>, ANTONIO LÓPEZ CASTAÑEDA<sup>2</sup>, VINICIO CALDERÓN BOLAINA<sup>3</sup>..... 147

## **CAPÍTULO 19**

EFFECTOS DE LA PROCRASTINACIÓN EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

WILBER DE DIOS DOMINGUEZ<sup>1</sup>, ROSA DEL CARMEN SÁNCHEZ TRINIDAD<sup>2</sup>, ROCIO DEL CARMEN CASTILLO MÉNDEZ<sup>3</sup>, ANTONIO AGUIRRE ANDRADE<sup>4</sup>..... 153

## **CAPÍTULO 20**

EL MARKETING Y LA TOMA DE DECISIONES EN LAS ORGANIZACIONES PARA SATISFACER NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES

SAMANTHA SÁNCHEZ CRUZ<sup>1</sup>, MARÍA TERESA DE JESÚS BALCÁZAR SOSA<sup>2</sup> ADRIANA DEL CARMEN SÁNCHEZ TRINIDAD<sup>3</sup> CLAUDIA ESCALANTE LÓPEZ<sup>4</sup>..... 161

## **CAPÍTULO 21**

PANDA BURGER: GESTIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELO DE NEGOCIO EMPRENDEDOR EN



BOGOTÁ COLOMBIA MÓNICA EUGENIA PEÑALOSA OTERO <sup>1</sup> .....	169
---	-----

## **CAPÍTULO 21**

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES 6TO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CÁRDENAS, TABASCO LUCIANO OSORIO ARIAS, BÉLGICA IDUARTE GARCÍA, XÓCHILT ALEJANDRO LÓPE, MARÍA CAROLINA LEUE LUNA.....	177
--	-----

## **CAPÍTULO 23**

PERCEPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA EDUCATIVA EN LA DEMANDA Y PERMANENCIA ACADÉMICA EN UN POSGRADO SNP MTRO. OTONIEL DE LA CRUZ ÁLVAREZ <sup>1</sup> , DRA. MARÍA CRUZ CUEVAS ÁLVAREZ <sup>2</sup> , DR. MARCOS PÉREZ MENDOZA <sup>3</sup> , DR. MIGUEL ARMANDO VÉLEZ TELLEZ <sup>4</sup> , DR. RAMÓN NEME EVERARDO <sup>5</sup> .....	183
--	-----

## **CAPÍTULO 24**

TRANSPORTE Y MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO DRA. DIANA PRISCILA ESTRELLA SANTIAGO <sup>1</sup> , DRA. HORTENSIA GÓMEZ VIQUEZ <sup>2</sup> .....	199
---	-----

## **CAPÍTULO 25**

APROXIMACIONES AL FENÓMENO DE LA MOVILIDAD URBANA COTIDIANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO DESDE EL MÉTODO DE LA RECONSTRUCCIÓN ARTICULADA JUAN CARLOS GONZÁLEZ QUINTERO <sup>1</sup> , JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ VELASCO <sup>2</sup> , GABRIELA MARÍA LUISA RIQUELME ALCANTAR <sup>3</sup> .....	225
---	-----

## **CAPÍTULO 26**

CONSTRUCCIÓN DEL LIDERAZGO POLÍTICO: EL CASO BARACK OBAMA EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 2008 RAMSÉS DANIEL MARTÍNEZ GARCÍA <sup>1</sup> , ALEJANDRA PAOLA CARRILLO HINOJOSA <sup>2</sup> .....	237
--	-----

# CAPITULO 1

## PROPUESTA DE GESTIÓN EFECTIVA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO EN MÉXICO

---

FRANCISCO JAVIER CASTILLO CHAN<sup>1</sup>, ARTURO MARTÍNEZ DE ESCOBAR FERNÁNDEZ<sup>2</sup>, ARANSAZÚ ÁVALOS DÍAZ<sup>3</sup>

<sup>1</sup>FRANCISCO JAVIER CASTILLO CHAN, MAESTRO EN FINANZAS, UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO, FRANCISCO.castillo95b@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-6882-6699>

<sup>2</sup>ARTURO MARTÍNEZ DE ESCOBAR FERNÁNDEZ, DOCTOR EN PLANEACIÓN, ESTRATÉGICA Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO, amef2403@gmail.com, <https://orcid.org/0000/0001/5249-5824>

<sup>3</sup>ARANSAZÚ ÁVALOS DÍAZ, DOCTOR EN EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD JUÁREZ, AUTÓNOMA DE TABASCO, VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO, aransazu.avadi@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-9397-6074>

---

### RESUMEN

El sector agrícola en México tiene una larga e importante historia, pero enfrenta una serie de desafíos, como la sequía, el cambio climático, la escasez de agua y el aumento de los costos de los insumos. A pesar de estos desafíos, el sector tiene el potencial de ser un importante motor de crecimiento económico y desarrollo. La propuesta analiza los factores que han llevado a la disminución de la participación del sector agrícola en el PIB de México, como la sequía, el cambio climático, la escasez de agua y el aumento de los costos de los insumos. Además, se propone un modelo de gestión efectiva para el sector agrícola centrado en tres elementos clave: las prácticas sostenibles, la conservación del agua y el control de plagas. Los resultados del estudio muestran que la participación del sector agrícola en el PIB de México ha disminuido en los últimos años debido a una serie de factores, incluyendo la sequía, el cambio climático, la escasez de agua y el aumento de los costos de los insumos. También se encontró que un modelo de gestión efectiva para el sector agrícola puede ayudar a mejorar la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad de la producción agrícola.

**Palabras Clave:** Sector agrícola, Gestión efectiva, Prácticas sostenibles

El sector agrícola en México tiene una larga y rica historia. Las primeras sociedades agrícolas en México surgieron hace más de 10,000 años y desde entonces el sector ha jugado un papel central en la economía del país. Sin embargo, a pesar de su importancia, el sector ha enfrentado una serie de desafíos en los últimos años, incluyendo la sequía, el cambio climático, la escasez de agua y el aumento de los costos de los insumos.

En este contexto, es importante comprender los desafíos que enfrenta el sector agrícola para garantizar su sostenibilidad y competitividad a largo plazo. Este sector representó el 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país en 2022. Esta cifra representa una disminución del 4,1% en comparación con el año 2021, lo que se debe a una serie de factores, incluida la sequía en curso en México, que ha llevado a menores rendimientos de los cultivos. Además, el sector enfrenta una serie de desafíos, incluido el cambio climático, la escasez de agua y el aumento de los costos de los insumos.

A pesar de estos desafíos, el sector agrícola en México tiene el potencial de ser un importante motor de crecimiento económico y desarrollo. Mediante la gestión eficaz del sector, México puede garantizar que siga siendo competitivo y sostenible, y que siga desempeñando un papel central en la economía del país (Leyva y Coronado, 2021).

Factores como la sequía, el cambio climático, la escasez de agua y el aumento de los costos de los insumos han llevado a la disminución de la participación del sector agrícola en el PIB de México. Es por ello por lo que se propone busca cómo un modelo de gestión efectiva del sector agrícola puede contribuir a su competitividad, sostenibilidad y papel central en la economía del país.

En primer lugar, el sector agrícola ha sido históricamente fundamental para la economía de México, por lo que comprender los desafíos actuales y las posibles soluciones es esencial para garantizar su continuidad y crecimiento. En segundo lugar, el sector agrícola es una importante fuente de empleo e ingresos para los mexicanos, por lo que su efectividad y competitividad tienen un impacto directo en el bienestar de la población. Además, dado que la agricultura también contribuye a la seguridad alimentaria del país, la investigación puede ayudar a identificar medidas para garantizar un suministro de alimentos adecuado en el contexto de los desafíos actuales y futuros.

La gestión efectiva es esencial para el éxito de cualquier organización, siendo esta el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos para lograr las metas organizacionales. Los gerentes efectivos pueden sacar el máximo provecho de sus empleados, recursos y tiempo. Son capaces de establecer objetivos claros, desarrollar estrategias para lograr esos objetivos y motivar e inspirar a sus empleados para que se desempeñen al máximo.

Tres de los pensadores más influyentes en la gestión son Peter F. Drucker, Henri Fayol y Frederick Taylor. Cada uno de estos hombres hizo contribuciones significativas al campo de la gestión y sus ideas siguen siendo relevantes hoy en día.

- *Peter F. Drucker es considerado el padre de la gestión moderna. Fue un prolífico escritor y pensador, y su trabajo ha tenido un profundo impacto en la forma en que se gestionan las organizaciones. Drucker (1998) enfatizó la importancia de establecer metas claras, delegar autoridad y medir el desempeño. También destacó la importancia de desarrollar los recursos humanos y crear una cultura de innovación.*

- *Henri Fayol fue un industrial francés considerado uno de los fundadores de la escuela clásica de administración. Desarrolló un conjunto de 14 principios de gestión que todavía se utilizan ampliamente en la actualidad. Estos principios incluyen la división del trabajo, la unidad de mando y el orden (Fayol, 1966).*

- *Frederick Taylor fue un ingeniero estadounidense considerado el padre de la administración científica. Desarrolló un conjunto de principios para mejorar la eficiencia en el lugar de trabajo. Estos principios incluyen estudios de tiempo y movimiento, y el uso de pago de incentivos (Barba, 2010).*

Considerando como base a los exponentes anteriores, podemos llevar a cabo en la industria agrícola una propuesta de gestión efectiva centrada en tres elementos clave: las prácticas sostenibles, la conservación del agua y el control de plagas.

## **El sector agrícola en México: desafíos y oportunidades**

### *Prácticas de uso sostenible de la tierra*

Las prácticas de uso sostenible de la tierra ayudan a proteger el medio ambiente y aseguran la productividad a largo plazo de las tierras agrícolas. Estas prácticas incluyen:

- *Rotación de cultivos: Consiste en plantar diferentes cultivos en el mismo campo en una secuencia durante un período de años. Esto ayuda a prevenir la erosión del suelo, mejorar la fertilidad del suelo y controlar las plagas y enfermedades.*
- *Cultivos de cobertura: Son cultivos que se plantan para cubrir el suelo y protegerlo de la erosión. También ayudan a mejorar la fertilidad del suelo y a controlar las plagas y enfermedades.*
- *Labranza de conservación: Es un conjunto de prácticas que minimizan la alteración del suelo. Esto ayuda a mejorar la estructura del suelo, la fertilidad y la capacidad de retención de agua.*

### **Conservación del agua**

El agua es un recurso vital para la agricultura. Sin embargo, el agua es cada vez más escasa en muchas partes del mundo, incluido México. Las prácticas de conservación del agua pueden ayudar a los agricultores a utilizar el agua de manera más eficiente y sostenible. Estas prácticas incluyen:

- *Riego por goteo: Es un sistema de riego que entrega agua directamente a las raíces de las plantas. Esto ayuda a reducir la evaporación y la escorrentía.*
- *Sistemas de riego presurizados: Estos sistemas utilizan la presión para distribuir el agua de manera uniforme y eficiente.*
- *Reutilización del agua: Es el uso de agua que ya ha sido utilizada para otro propósito. Esto puede ayudar a reducir la demanda de agua fresca.*

### **Control de plagas**

Las plagas pueden causar daños significativos a los cultivos. Las prácticas de control de plagas pueden ayudar a los agricultores a proteger sus cultivos de las plagas de manera efectiva y sostenible. Estas prácticas incluyen:

- *Manejo integrado de plagas (MIP): Es un enfoque para el control de plagas que utiliza una combinación de métodos, como la prevención, el control biológico y los pesticidas químicos.*
- *Control biológico: Es el uso de enemigos naturales para controlar las plagas.*
- *Uso de pesticidas de bajo impacto: Son pesticidas que son menos dañinos para el medio ambiente y la salud humana.*

### **Componentes del modelo**

El modelo de gestión efectiva para el sector agrícola en México debe incluir los siguientes componentes:

- *Planificación estratégica: Es el proceso de establecer objetivos y desarrollar estrategias para lograrlos. La planificación estratégica debe ser participativa e incluir a todos los actores del sector agrícola, como el gobierno, las empresas y los agricultores.*
- *Organización: Es la estructura y los procesos que se utilizan para llevar a cabo las activida-*

des del sector agrícola. La organización debe ser eficiente y flexible para adaptarse a los cambios del entorno.

- *Dirección: Es el liderazgo y la motivación de los actores del sector agrícola para que logren los objetivos establecidos. La dirección debe ser efectiva y transparente.*
- *Control: Es el proceso de seguimiento y evaluación de las actividades del sector agrícola para asegurar que se están logrando los objetivos establecidos. El control debe ser eficaz y eficiente.*

Para implementar el modelo de gestión efectiva, se recomienda:

- *Fortalecer las instituciones del sector agrícola: El gobierno debe fortalecer las instituciones del sector agrícola para que puedan brindar apoyo a los agricultores y empresas.*
- *Promover la innovación: El gobierno y las empresas deben invertir en investigación y desarrollo para promover la innovación en el sector agrícola.*
- *Capacitar a los agricultores: El gobierno y las empresas deben ofrecer programas de capacitación para que los agricultores puedan mejorar sus habilidades y conocimientos.*
- *Financiar el sector agrícola: El gobierno y las instituciones financieras deben facilitar el acceso al crédito para los agricultores y empresas.*

## CONCLUSIONES

El sector agrícola en México enfrenta una serie de desafíos, como la sequía, el cambio climático, la escasez de agua y el aumento de los costos de los insumos. Sin embargo, el sector también tiene el potencial de ser un importante motor de crecimiento económico y desarrollo. Mediante la gestión eficaz del sector, México puede garantizar que siga siendo competitivo y sostenible, y que siga desempeñando un papel central en la economía del país.

Las prácticas de uso sostenible de la tierra, la conservación del agua y el control de plagas pueden ayudar a los agricultores a mejorar la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad de la producción agrícola.

Es importante que el gobierno, las empresas y los agricultores trabajen juntos para enfrentar los desafíos del sector agrícola y aprovechar las oportunidades que ofrece.

---

## REFERENCIAS

- Altieri, M., & Toledo, V. (2011). The agroecological revolution in Latin America: rescuing nature, ensuring food sovereignty and empowering peasants. *The Journal of Peasant Studies*, 38(3), 587-612. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.582947>
- Alston, J., Martin, W., & Pardey, P. (2015). Agricultural R&D Policy and Long-Run Food Security. *Sustainable Economic Development: Resources, Environment, and Institutions*. (247-260). <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-800347-3.00015-7>
- Ahumada-Cervantes, R., Velázquez-Angulo, G., & Ahumada-Cervantes, B. (2018). Adaptación del sector agrícola ante el cambio climático: propuesta de medidas a escala espacial fina en Guasave, Sinaloa, México. *Acta Universitaria*. <https://doi.org/10.15174/au.2018.1351>
- Barba, A. (2010). Frederick Winslow Taylor y la administración científica: contexto, realidad y mitos. *Gestión y Estrategia*. Número 38 (Julio-Diciembre, 2010), ISSN 1606-8459., 38, 57-79. <https://doi.org/10.16/CSS/JQUERY.DATATABLES.MIN.CSS>
- DeWalt, B. 1999. Combining indigenous and scientific knowledge to improved agriculture and natural resource management in Latin America. In: Pichon, F., J. Uquillas, J.

Frenchione (eds). *Traditional and Modern Natural Resource Management in Latin America*. University of Pittsburgh Press. 12-101.

- Drucker, P (1998). On the profession of management. *Choice Reviews Online*, 35(11), 35-6324. <https://doi.org/10.5860/choice.35-6324>
- Fayol, H. (1966). *Administration industrielle et générale: prévoyance, organisation, commandement, coordination, controle*. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA25681830>
- Figueroa, M., Del Moral, J. & Reyes, V. (2018). Poverty and food insecurity in the Mexican countryside: an unsolved public policy issue. *Textual*, 71, 71-105. <https://doi.org/10.5154/r.textual.2017.71.004>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO], (s. f.). *Agua*. Organización de las Naciones Unidas. <https://www.fao.org/water/es/>
- Leyva, M., & Coronado, Y. (2021). Sustainability of the Agricultural Systems of Indigenous People in Hidalgo, Mexico. *Sustainability*, 13(14). <https://doi.org/10.3390/su13148075>
- Magdoff, F., & Foster, J. B. (2011). *What every environmental activist needs to know about capitalism*. Monthly Review Press.
- Martínez-Torres, M. & Rosset, P. (2010). La Vía Campesina: the birth and evolution of a transnational social movement. *The Journal of Peasant Studies*, 37(1), 149-175. <https://doi.org/10.1080/03066150903498804>
- Quintero de C., M. & Mollida de P., O. (2006). Los costos ambientales en la actividad agrícola. *Actualidad Contable Faces*, 9(12), 109-117. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25701211>
- The World Bank Group [TWB]. (s.f.). *Agriculture and Food*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/overview#2>
- The Nature Conservancy. (s. f.). <https://www.nature.org/en-us/>
- Toledo, V. (2013). El metabolismo social: una nueva teoría socioecológica. *Relaciones. Estudios de historia y sociedad*, 34(136), 41-71 [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0185-39292013000400004&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-39292013000400004&lng=es&tlng=es).
- Trading Economics. (2023, May 15). *Mexico GDP From Agriculture*. Retrieved from <https://tradingeconomics.com/mexico/gdp-from-agriculture>
- Singh, R., & Singh, G. (2017). Traditional agriculture: a climate-smart approach for sustainable food production. *Energy, ecology and environment*, 2(5), 296-316. <https://doi.org/10.1007/s40974-017-0074-7>
- Wilken, G. (1995). *Good farmers: Traditional agricultural resource management in Mexico and Central America*. University of California Press.
- World Bank Group [WBG]. (2019). *Productive Diversification of African Agriculture and Effects on Resilience and Nutrition*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/publication/productive-diversification-of-african-agriculture-and-effects-on-resilience-and-nutrition>

# CAPÍTULO 2

## FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN FINANCIERA: EL PAPEL VITAL DEL AHORRO CONSCIENTE ENTRE LOS JÓVENES DE MÉXICO

Strengthening Financial Literacy: The Vital Role of Conscious Saving Among Mexican Youth

---

ENRIQUE ROBERTO PERALTA MAZARIEGO<sup>1</sup>, HUGO ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ<sup>2</sup>, ALFREDO CORTES SANTOS<sup>3</sup>

<sup>1</sup>ENRIQUE ROBERTO PERALTA MAZARIEGO, *Mazariego27@hotmail.com*.

<sup>2</sup>HUGO ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ, *hugoenriquelopezgonzalez@gmail.com*.

<sup>3</sup>ALFREDO CORTES SANTOS, *acortes@utcancun.edu.mx*.

---

### RESUMEN

La investigación se centró en la educación financiera de los jóvenes mexicanos, destacando la importancia del ahorro consciente. Se recopiló información de diversos sitios electrónicos respaldados por referencias bibliográficas, incluyendo entidades y organizaciones clave del país. Se empleó un enfoque cuantitativo descriptivo y se realizaron encuestas voluntarias a estudiantes universitarios de último grado. Los hallazgos revelaron una falta de educación financiera entre los jóvenes, lo que resulta en una mala gestión de sus finanzas. Muchos prefieren gastar en experiencias temporales en lugar de ahorrar para el futuro. Además, factores sociales como la presión por encajar o la disponibilidad de ingresos de los padres influyen en las decisiones financieras. Las redes sociales y los medios de comunicación también desempeñan un papel importante al promover el consumo innecesario. En resumen, se destaca la necesidad urgente de mejorar la educación financiera de los jóvenes mexicanos para garantizar su estabilidad económica a largo plazo.

**Palabras clave:** *Ahorro, educación financiera, gasto, inversión*

### ABSTRACT

This The research focused on the financial literacy of Mexican youth, emphasizing the importance of conscious saving. Information was gathered from various online sources supported by bibliographic references, including key entities and





organizations in the country. A descriptive quantitative approach was employed, and voluntary surveys were conducted among final-year university students. Findings revealed a lack of financial education among youth, leading to poor financial management. Many prefer spending on temporary experiences rather than saving for the future. Additionally, social factors such as peer pressure or parental financial support influence financial decisions. Social media and mass media also play a significant role in promoting unnecessary consumption. In summary, urgent attention is needed to enhance the financial literacy of Mexican youth to ensure long-term economic stability.

**keywords:** *Savings, financial education, spending, investment*

## INTRODUCCIÓN

Es crucial que la juventud comprenda la necesidad de ahorrar para su porvenir; sin embargo, muchos de ellos no están conscientes de los gastos elevados que enfrentarán en la vejez. El consumismo digital juega un papel crucial en esta mala gestión financiera, ya que gran parte de los jóvenes dedican una cantidad considerable de tiempo navegando por internet, mientras que otros prefieren gastar en experiencias o disfrutar de fines de semana de fiesta con amigos.

Los sectores más frecuentemente consumidos por la juventud incluyen ropa, música, y diversos servicios de entretenimiento. Algunos jóvenes evitan utilizar tarjetas de crédito por temor a no poder saldar sus deudas, mientras que otros se enfrentan al desafío de liquidar deudas existentes o, en el peor de los casos, enfrentan dificultades para pagar sus tarjetas debido a un sobregiro.

Algunos sugieren que se debería empezar a educar financieramente a los niños desde una edad temprana, utilizando juegos y actividades que les permitan tomar decisiones financieras informadas en el futuro. Aunque la mayoría de los jóvenes aspiran a alcanzar estabilidad económica en la adultez, son pocos los que realmente se preocupan por comenzar a ahorrar. Este comportamiento limita su acceso a créditos otorgados por instituciones financieras.

Cerca de 37 millones de personas, con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años, conforman una parte significativa de la población. De este grupo, aproximadamente el 49% son mujeres y el 51% son hombres, lo que equivale a alrededor del 26% de la población total estimada en 120 millones de personas. Dentro de esta cohorte de jóvenes, un 30% muestra una preferencia por gastar su dinero en experiencias temporales o pasajeras en lugar de destinar un porcentaje de sus ingresos al ahorro (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [CONDUSEF], (2016).

## **MARCO TEÓRICO**

### ***Educación financiera***

La educación financiera permite que las personas adquieran conocimientos y habilidades básicas para administrar mejor sus recursos, incrementen y protejan su patrimonio con la ayuda del uso adecuado y responsable de los productos y servicios financieros (CONDUSEF, 2022).

De acuerdo al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros [BANSEFI] (2022), la educación financiera es un proceso de desarrollo de habilidades y actitudes que, mediante la asimilación de información comprensible y herramientas básicas de administración de recursos y planeación, permiten a los individuos: a) tomar decisiones personales y sociales de carácter económico en su vida cotidiana, y b) utilizar productos y servicios financieros para mejorar su calidad de vida bajo condiciones de certeza,

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OECD] (2013) la define como el proceso mediante el cual los usuarios comprenden mejor los productos y riesgos financieros, desarrollando habilidades para tomar decisiones mejor informadas con los riesgos que estas decisiones acarrearán.

En México el 32% de los adultos cuenta con educación financiera mientras que, en países como Suecia y Noruega, el 71% de los adultos sabe y aplica conceptos para manejar y ahorrar bien su dinero (Forbes México, 2017).

### ***Ahorro***

El ahorro es la diferencia entre ingresos y gastos. es decir, la suma de dinero que se puede guardar para utilizar en el futuro. Es muy útil para cubrir imprevistos o alcanzar una meta (BBVA, 2024).

Por otro lado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores [CNBV] (2018), menciona que el ahorro permite hacer frente a una emergencia, salir de vacaciones, comprar bienes duraderos, entre otros objetivos. Sin embargo, ahorrar sólo guardando el dinero suma, pero no multiplica el dinero.

La estabilidad financiera se fundamenta en el ahorro, que implica reservar una porción de nuestros ingresos cada mes. Esta práctica inteligente nos asegura la capacidad de alcanzar nuestras metas futuras y nos prepara para afrontar imprevistos o disfrutar de caprichos cuando lo deseemos (Hidalgo et. al, 2023).

### ***Gasto***

Es todo lo que no puedes anticipar y que en algunos casos puedes vivir sin ellos (BBVA, 2022a).

Un estudio realizado en jóvenes mexicanos reveló que el cuidado de los ingresos depende de un consumo responsable, de comparar precios de distintos bienes y servicios; sin embargo, 20% señala que nunca o casi nunca lo hace, y 26% refiere que casi nunca o nunca compara precios entre establecimientos. De acuerdo con el estudio, 20% encuentra mayor satisfacción en gastar el dinero hoy que ahorrarlo para el futuro y 18% señaló sentir el impulso de comprar algunos productos, aunque no los necesite; y el 54% realiza compras que salen del presupuesto, y para subsanar esta situación, recurren a sus ahorros, lo que puede interferir en lograr un control adecuado de sus finanzas (Procuraduría Federal del Consumidor [PROFECO] (2017; 2020).

Los gastos hormiga, o gastos fantasmas, son gastos diarios imperceptibles que se realizan, probablemente, sin darse cuenta y están tan incorporados al día a día que uno ni siquiera se pregunta si puede suprimirlos. Son gastos que, aunque no lo parezca, tienen un alto impacto en las finanzas personales o familiares. Se trata de compras frecuentes de cosas que no son realmente necesarias (Cronista, 2022).

En los jóvenes es más probable que existan los llamados gastos hormiga o también llamados gastos fantasmas pues como se mencionó anteriormente, muchos no escatiman o se toman el tiempo de reflexionar si el gasto que género, por ejemplo, la membresía del servicio de streaming, o el café de cierta marca privilegiada pudo haber cubierto una necesidad futura.

### ***Inversión***

Se refiere al acto de postergar el beneficio inmediato del bien invertido por la promesa de un beneficio futuro más o menos probable. Una inversión es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones, con la finalidad de que se incremente con las ganancias que genere ese proyecto empresarial. Ahorrar una parte de los ingresos y destinar ese dinero a la inversión puede ayudar a mejorar la salud financiera de una persona en todas las etapas de su vida (BBVA, 2022b).

La inversión según Expansión (2022a) es el acto de asignar recursos para la compra o creación de activos o de capital, es decir el acto de no consumir esos recursos ahora para satisfacer necesidades en el presente, sino de destinarlos a satisfacer necesidades en el futuro.

Según Puon (2020) empezar a construir un patrimonio desde muy jóvenes mediante el ahorro y la inversión, permite afrontar de mejor forma los enormes retos en materia de gastos y limitaciones de ingresos que se tienen una vez que se culmina la edad laboral y se inicia la vejez.

### ***Deuda***

La deuda son las obligaciones que contrae con un tercero, ya sea una persona natural o una persona jurídica (Scotiabank, 2022).

Por otra parte (Expansión, 2022b) define la deuda como un conjunto de créditos recibidos de bancos y otros acreedores, como los obligacionistas, que responden a operaciones puras de aportación de fondos. Por tanto, los acreedores comerciales, laborales o la Administración no están incluidos.

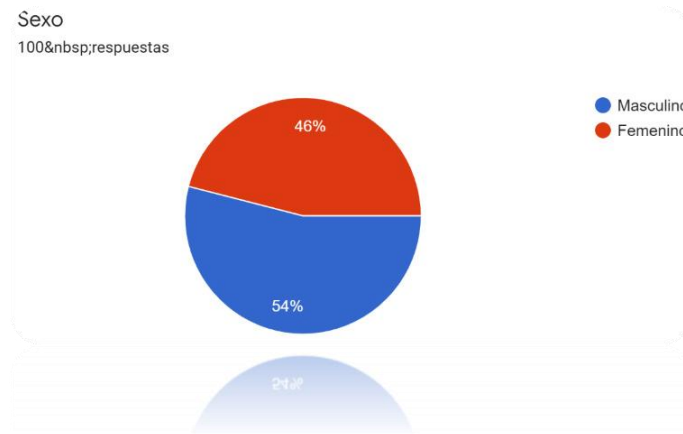
De acuerdo con (BBVA, 2023) dentro de la deuda financiera se engloban tanto la financiación bancaria, como aquellos bonos emitidos en los mercados financieros, es decir, que se trata de aquella deuda que está dentro del sistema.

## **MÉTODO Y MATERIAL**

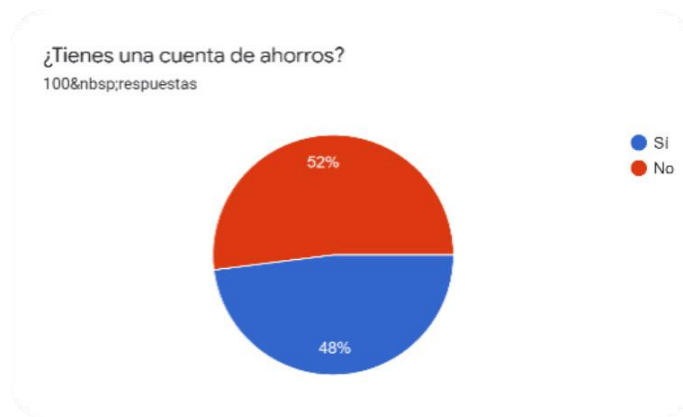
Se realizó una investigación con enfoque cuantitativo descriptivo, mismo que se logró recopilando información de diferentes sitios electrónicos respaldados con sus respectivas referencias bibliográficas. Entre los sitios consultados se encuentran algunas de las entidades u organizaciones más importantes del territorio nacional. Además, los datos obtenidos en la presente investigación constan de fuentes primarias y secundarias, las últimas apoyadas por estudios realizados en años anteriores pero que cuentan con la efectividad suficiente para sostener la idea principal del estudio.

Se realizó una encuesta a universitarios de último grado que participaron de manera voluntaria.

## RESULTADO

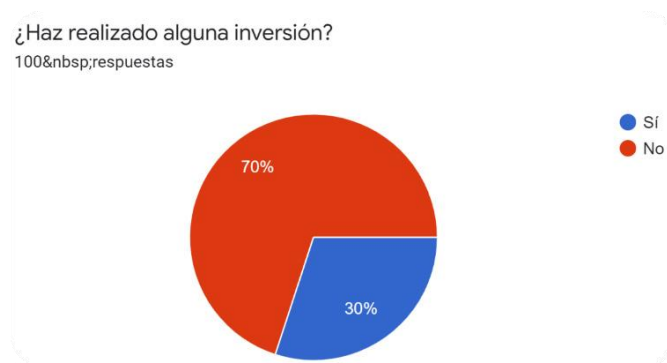


La encuesta arrojaron que el 54% de los encuestados eran de género masculino, mientras que el 46% eran de género femenino.



Los datos recabados demostraron que el 52% de los encuestados no tienen con una cuenta de ahorros, por lo tanto, no tienen asegurado un futuro financiero saludable y no cuentan con un fondo de ahorros por si se les presentara algún inconveniente. Esto se debe a que los jóvenes no se imaginan viejos; no se pueden imaginar a futuro, por lo mismo, no se dan cuenta de que, entre más pasen los años más difícil se vuelve ahorrar.

La siguiente gráfica comprueba el poco o nulo interés de los jóvenes de realizar una inversión, pues de acuerdo a los resultados, el 70% nunca ha realizado algún tipo de inversión, solamente el 30% de los encuestados aseguro haber realizado algún tipo de inversión esperando un rendimiento favorable en años posteriores.



Se puede ver que el 31% de jóvenes encuestados ahorra sus ingresos del 0-5%, lo cual es un mínimo y no es lo esperado para que tengan un buen futuro financiero. Pero eso lo hacen debido a que prefieren gastar en vez de ahorrar, luego se puede ver que el 26% ahorra del 5-10%, siguiendo con el 22% el cual ahorra del 10-15% de sus ingresos y por último el 21% ahorra del 15-20% de sus ingresos.



## CONCLUSIONES

Según la literatura y los estudios, los jóvenes en México carecen de educación financiera, lo que resulta en una mala gestión de sus finanzas. Si no se aborda esta falta de educación, el problema continuará de generación en generación. Hasta ahora, las encuestas han demostrado el nivel de desinterés y la falta de conocimientos financieros en comparación con otras economías que muestran un mayor compromiso en fomentar una cultura financiera sólida en las próximas generaciones.

El desperdicio de dinero entre los jóvenes tiene raíces sociales, ya que muchos buscan encajar con sus pares, incluso si estos no tienen ingresos significativos, simplemente reciben un subsidio de sus padres que debería destinarse a su desarrollo personal. Además, algunos jóvenes justifican su gasto excesivo debido a largas horas de trabajo o la idea de que el dinero está destinado a gastarse.

Actualmente, las redes sociales y los medios de comunicación influyen de manera significativa en los jóvenes, quienes son particularmente vulnerables a los mensajes que promueven el consumo innecesario. La presión social para poseer ciertos productos o visitar determinados lugares contribuye a este problema.

Este análisis resalta la importancia de reflexionar sobre nuestra situación actual, hacia dónde nos dirigimos y cómo alcanzaremos nuestros objetivos. Aunque el presente no determina el futuro, las decisiones financieras actuales sientan las bases para el patrimonio futuro.

---

## REFERENCIAS

- Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros [BANSEFI] (2022). ¿Qué es la educación financiera? <https://www.gob.mx/bancodelbienestar/documentos/que-es-la-educacion-financiera#:~:text=Para%20Bansefi%2C%20la%20educaci%C3%B3n%20financiera,car%C3%A1cter%20econ%C3%B3mico%20en%20su%20vida>

- BBVA. (2022a). ¿Qué es la deuda financiera y cómo puedo evitarla? [https:// www.bbva.es/finanzas-vistazo/ef/ahorro/deuda-financiera.html](https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/ef/ahorro/deuda-financiera.html)
- BBVA (2022b). ¿Qué son las inversiones financieras y qué tipos existen? [https:// www.bbva.com/es/salud-financiera/que-es-la-inversion/](https://www.bbva.com/es/salud-financiera/que-es-la-inversion/)
- BBVA. (2023). ¿Qué es la deuda? para qué sirve y cómo se mide el endeudamiento financiero. <https://www.bbva.com/es/salud-financiera/que-es-la-deuda-para-que-sirve-y-como-se-mide-el-endeudamiento-financiero/>
- BBVA. (2024). ¿Qué es el ahorro y cómo ahorrar mejor en todas las etapas de la vida? <https://www.bbva.com/es/salud-financiera/que-es-el-ahorro-y-como-ahorrar-mejor-con-estos-consejos/>
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores [CNBV] (2018). ¿Ahorrar o invertir? <https://www.gob.mx/cnbv/articulos/ahorrar-o-invertir?idiom=es>
- Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [CONDUSEF] (2016). Ahorro. Primer paso para alcanzar tus metas. [https://www.condusef.gob.mx/documentos/275536\\_AHORRO.PDF](https://www.condusef.gob.mx/documentos/275536_AHORRO.PDF)
- Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [CONDUSEF] (2022). En favor de una mayor Cultura Financiera. <https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=1042&idcat=1>
- Cronista. (2021). Qué son los gastos fantasmas, los invisibles que dejan un agujero en tus finanzas. [https:// www.cronista.com/finanzas-mercados/que-son-los-gastos-fantasmas-los-invisibles-que-dejan-un-agujero-en-tus-finanzas/](https://www.cronista.com/finanzas-mercados/que-son-los-gastos-fantasmas-los-invisibles-que-dejan-un-agujero-en-tus-finanzas/)
- Expansión. (2022a). ¿Qué es la inversión y de qué tipo son? <https://www.expansion.com/economia-para-todos/economia/que-es-la-inversion-y-de-que-depende.html>
- Expansión. (2022b). Deuda financiera. [https:// www.expansion.com/diccionario-economico/deuda-financiera.html](https://www.expansion.com/diccionario-economico/deuda-financiera.html)
- Forbes México (2017). México mejora en educación financiera, pero no lo suficiente. <https://www.forbes.com.mx/mexico-mejora-en-educacion-financiera-pero-no-lo-suficiente/>
- Hidalgo, G. M., Ramírez, S. P., & Burges, S. (2023). Importancia de la educación financiera en la economía familiar [Tesis de grado]. [https:// digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/5101](https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/5101)
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OECD] (2013). La educación financiera en América Latina y el Caribe. [https:// www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD\\_CAF\\_Financial\\_Education\\_Latin\\_AmericaES.pdf](https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD_CAF_Financial_Education_Latin_AmericaES.pdf)
- Procuraduría Federal del Consumidor [PROFECO] (2017). Los jóvenes y las finanzas. [https:// www.gob.mx/profeco/articulos/los-jovenes-y-las-finanzas-125220](https://www.gob.mx/profeco/articulos/los-jovenes-y-las-finanzas-125220)
- Procuraduría Federal del Consumidor [PROFECO] (2020). Los jóvenes y las finanzas. [https:// www.gob.mx/profeco/documentos/los-jovenes-y-las-finanzas?state=published](https://www.gob.mx/profeco/documentos/los-jovenes-y-las-finanzas?state=published)
- Puon, J. I. (2022). Fomentar la cultura del ahorro y la inversión desde jóvenes. <https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/2022/01/17/julio-puon-fomentar-la-cultura-del-ahorro-y-la-inversion-desde-jovenes/>
- Scotiabank. (2022). ¿Qué es la deuda? [https:// www.scotiabank.com.mx/glosario-financiero/deuda.aspx](https://www.scotiabank.com.mx/glosario-financiero/deuda.aspx)

# CAPÍTULO 3

## FACTURA ELECTRÓNICA CFDI 4.0

---

LILIANA MEDINA MEDINA, UJAT<sup>1</sup>, CANDELARIA VÁZQUEZ RAMOS, UJAT<sup>2</sup>,  
ELIZABETH GARCÍA MORENO, UJA<sup>3</sup>, ARANSAZÚ AVALOS DÍAZ, UJAT<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>LILIANA MEDINA MEDINA, UJAT, REGINAMEDINA49@HOTMAIL.COM

<sup>2</sup>CANDELARIA VÁZQUEZ RAMOS, UJAT, cvazquezramos@hotmail.com, orcid.org/0000-0002-0856-5044

<sup>3</sup>ELIZABETH GARCÍA MORENO, UJAT

<sup>4</sup>ARANSAZÚ AVALOS DÍAZ, UJAT, aransazu.avalos@ujat.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9397-6074>

---

### RESUMEN

El presente trabajo de investigación es acerca de la Factura Electrónica CFDI 4.0 (variable dependiente), tiene como finalidad estudiar la evolución y procedimiento de la Facturación Electrónica CFDI 4.0.

La facturación Electrónica lleva ya mucho tiempo de desarrollo en México alrededor de uno 18 años. [1] El sistema que usado produce un archivo XML, que se valida por un sello digital único que emite el SAT, Sistema de Administración Tributaria, el documento presenta una estructura de campos portable a diferentes sistemas informáticos.

Debido a que en la actualidad el intercambio de información se basa en medios electrónicos, existe un lenguaje que permite almacenar la información en diversas aplicaciones de computadora de forma estructurada, comprensible y de fácil interpretación para cualquier usuario. Este lenguaje se conoce como XML y es una parte fundamental de las facturas digitales a través de Internet o comprobantes fiscales digitales (CFDI). [3].

Fue en 2011 cuando se conoció el o Industry o CFDI 4.0, que describe los procesos de manufactura avanzada operando con instrumentos y herramientas interconectados por medios informáticos [4].

**Palabras Clave:** *archivo XML, medios informáticos, folio fiscal.*

En 2004 empezó la facturación electrónica digital en México con el intercambio de datos con el formato XML para manejarlos con diferentes tipos de software y uso transversal de la información: fiscal, contable administrativa, costos. Con ello vino la trazabilidad de la información, automatización de procesos





administrativos, desarrollo de procesos analíticos de varios frentes: administrativos, fiscales, contable. Se pudo promover el trabajo analítico de la información de los negocios y la homologación de datos para agregación de negocios, que es, que los negocios diferentes son comparables.

El proceso para emitir una factura electrónica desde el portal del SAT o cualquier otro programa de facturación electrónica se puede resumir en 3 sencillos pasos: [5].



Todo CFDI cuenta con un folio fiscal.

Los folios digitales, se tratan de una serie alfanumérica compuesta de 32 dígitos hexadecimales, que son representados en 5 grupos, separados por guiones,

Los Folios Digitales representan un número de transacción y deben colocarse en las facturas electrónicas, para que estas cuenten con total validez ante el SAT. [6].

RFC emisor: **XXXXXXXXXX**  
 Nombre emisor: **XX**  
 RFC receptor: **XXXXXXXXXX**  
 Nombre receptor: **XX**  
 Uso CFDI: **Factura de compra**

**Folio fiscal:** **289F2454-BCCD-453C-9522-8A527741749B**  
 No. de serie del CSD: **XX**  
 Código postal, fecha y hora de emisión: **XXXXXXXXXX-XX-XXXXXX XX:XX:XX**  
 Efecto de comprobante: **Original**  
 Régimen fiscal: **Personas Físicas con Salarios y Empleados - Patronato**

**Conceptos**

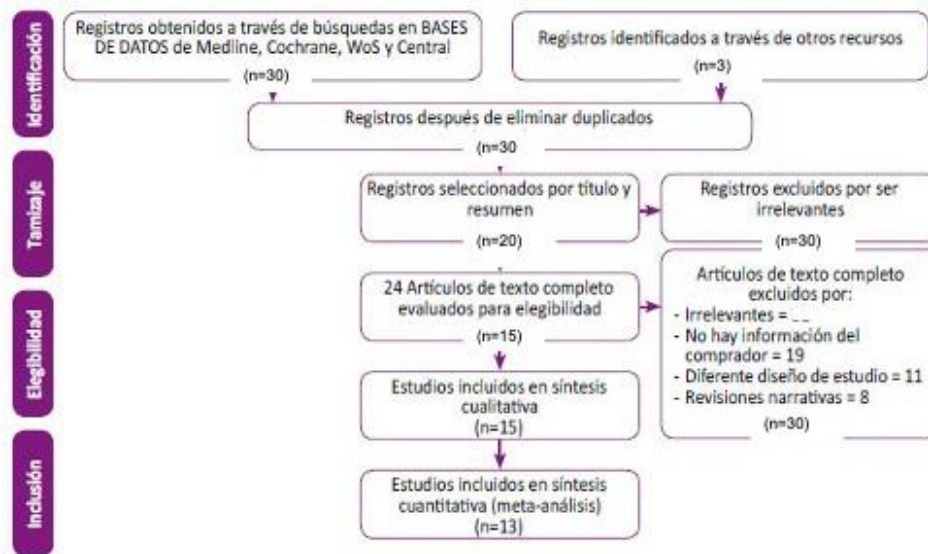
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
82111704		1	E48	servicio	1678.30	1678.30				
<b>Descripción</b>					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1678.30	Tasa	16.0000%	268.53
					ISR	Retención	1678.30	Tasa	10.0000%	167.83
					IVA	Retención	1678.30	Tasa	10.6656%	179.00
<b>Moneda:</b>	<b>Peso Mexicano</b>				<b>Subtotal</b>					<b>\$ 1,678.30</b>
<b>Forma de pago:</b>	<b>Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)</b>				<b>Impuestos Trasladados</b>	<b>IVA</b>	<b>16.0000%</b>			<b>268.53</b>
<b>Método de pago:</b>	<b>Pago en una sola exhibición</b>				<b>Impuestos retenidos</b>	<b>ISR</b>				<b>167.83</b>
						<b>IVA</b>				<b>179.00</b>
					<b>Total</b>					<b>\$ 1,678.30</b>

Entonces podemos concluir que el CFDI es el comprobante fiscal de un pago efectuado que detalla el costo del producto vendido o servicio prestado, en el cual desglosa los impuestos aplicados. Es un archivo en formato XML que cumple los estándares definidos por la autoridad. [7].

La presente Revisión sistemática fue realizada con la finalidad de evaluar la calidad de la información recopilada y llegar al objetivo de la investigación en menor tiempo:

## METODOLOGÍA.

A continuación, se presenta la selección de estudios mediante un flujograma que muestra: el número total de estudios obtenidos luego de la búsqueda sistemática, el número restante de estudios luego de eliminar los estudios duplicados, el número restante de estudios luego de evaluar su elegibilidad al revisar el título y resumen, y el número de estudios incluidos luego de evaluar su elegibilidad mediante la revisión a texto completo [8].



## REFERENCIAS.

- [1] D. Ledesma, “CFDI, manéjese con cuidado”, <https://www.eleconomista.com.mx/revistaimef/CFDI-manejese-con-cuidado-20220420-0073.html>, 2022-0420.
- [2] Sistema de Administración Tributaria, <https://www.sat.gob.mx/personas/facturaelectronica>, 2023-04-26
- [4] V.D. Majstorovic y S. Stojadinovic Cyber Physical Manufacturing Metrology en IOP Conference Series: Material Science and Engineering 968 012001 (2020), pag. 1
- [5] Verificación de CFDI, <https://www.cfdi.org.mx/verificacion-cfdi/>, 2022-04-24
- [6] Folios digitales 4.0 <https://www.facturacion-e.net/facturacion-electronica/folios-digitales/> 2023-08-12
- [7]. <https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CFDI-4.0-SAT>, 2023-05-12
- [8]. Urrutia
- G. Declaración PRISMA una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Med Clin (Barc). 2018;135(11)

- Ruiz Bobadilla, Octavio. (2007). “Factura electrónica”. (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- Sánchez Herrera, Luis Alfredo. (2006). “Factura electrónica como método de regular el sistema tributario en México”. (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- Pizaña Rito, Raymundo David. (2004). “El derecho humano de la protección de los datos personales en México”. (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- González Gutiérrez, Aldo. (2011). “La protección de datos personales en la publicidad y el marketing en : México, España y Argentina”. (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- Martínez Rojas, Edgardo y Ornelas Núñez, Lina (2008). Transferencias internacionales de datos personales: su protección en el ámbito del comercio internacional y de seguridad nacional. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
- Gregorio, Carlos G. (2005). Protección de datos personales: Europa vs Estados Unidos, todo un dilema para América Latina. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

# CAPÍTULO 4

## EDUCACIÓN FINANCIERA PARA EMPRENDER Y CREAR FUENTES DE EMPLEO EN MÉXICO

---

*RICARDO ARTURO SOBERANO GUTIÉRREZ<sup>1</sup>, DRA. ARANSAZÚ AVALOS DÍAZ<sup>2</sup>,  
DR. ANDRÉS GUZMÁN SALA<sup>3</sup>, DRA. CANDELARIA VÁZQUEZ RAMOS<sup>4</sup>*

*<sup>1</sup>RICARDO ARTURO SOBERANO GUTIÉRREZ.  
ESTUDIANTE DE MAESTRÍA EN UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO.  
RICARDO.soberano72@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-6002-9541>*

*<sup>2</sup>DRA. ARANSAZÚ AVALOS DÍAZ.  
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO.  
aransazu.avalos@ujat.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9397-6074>*

*<sup>3</sup>DR. ANDRÉS GUZMÁN SALA.  
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO  
guzman.sala.andres@gmail.com <https://orcid.org/0000-0002-8095-5514>*

*<sup>4</sup>DRA. CANDELARIA VÁZQUEZ RAMOS.  
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO.  
cvazquezramos@hotmail.com ORCID.org/0000-0002-0856-5044*

---

### **RESUMEN.**

La educación financiera puede desempeñar un papel clave en la reducción del desempleo al preparar a los individuos con las habilidades financieras que les permita tomar decisiones más informadas sobre su carrera y finanzas personales. Esta es una investigación de carácter documental para encontrar la relación entre educación financiera y el desempleo en México. En los aspectos investigados a tomar en cuenta se tiene a la planificación financiera; donde es fundamental el desarrollo de dicha habilidad para ayudar a las personas a plantear objetivos a corto y largo plazo, también tenemos el ahorro de manera efectiva y la gestión adecuada de los recursos. Otro aspecto en el estudio son las iniciativas gubernamentales y empresariales, donde las campañas y programas de educación financieras respaldados por el gobierno dan herramientas efectivas para mejorar la preparación financiera de la población activa otorgando herramientas para la gestión del dinero y la capacidad de adaptación en periodos de desempleo. También tenemos el desarrollo de habilidades blandas ya que también es necesario el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones, la resiliencia, y la adaptabilidad que son necesarios en el mercado laboral cambiante. Por otra parte, también es importante

la formación para el emprendimiento, la educación financiera puede incluir aspectos relacionados con el emprendimiento manifestando habilidades para iniciar y gestionar negocios propios que es una alternativa viable frente al desempleo. En conclusión, es importante destacar el impacto de la educación financiera para fomentar su implementación y participación, además, las efectividades de estos aspectos claves están sujetos a la adaptabilidad de las condiciones cambiantes del mercado laboral y económico.

**Palabras claves:** *Educación financiera, desempleo, emprendimiento, PyMEs, México.*

El Desempleo de uno de los problemas más grandes con el cual lidian varios países de Latinoamérica, ya que son la causa de aumento de la criminalidad, delincuencia, mayores problemas de salud mental como la depresión, ansiedad, estrés y la incertidumbre asociados con el desempleo, también tenemos reducción en el consumo y la demanda agregada lo que desacelera el crecimiento económico, por lo que organizaciones consideran el emprendimiento como solución para la pobreza y desigualdad social. (Pimentel et al., 2023)

El desempleo no solo afecta a las personas directamente afectadas, sino que también repercute en sus familias, comunidades y en la economía en conjunto. Este es un problema multifacético que requiere respuestas tanto a nivel individual a través de la educación financiera como a nivel estructural para desarrollar el emprendimiento.

La educación financiera puede desempeñar un papel clave en la reducción del desempleo al preparar a los individuos con las habilidades financieras que les permita tomar decisiones más informadas sobre su carrera y finanzas personales. Combatir el “analfabetismo financiero” que es el término para denominar la ausencia de conocimientos financieros es ya una tarea que se ha venido trabajando en las últimas décadas en casi todos los países en latino américa. (Polo et al., 2023)

Con las nuevas herramientas financieras que se tienen hoy en día se tiene como meta que el conocimiento financiero pueda contribuir a promover bienestar y salud económica a nivel individual y nacional en las vidas de las personas. Se busca que el nivel de vida de las personas mejore y que en el contexto social se pueda apreciar una mejora en una comunidad y llegar a hacer una diferencia positiva con el uso de este conocimiento buscando siempre bajar el índice de desempleo a través del emprendimiento.

La educación financiera es un tema relevante en el mundo, actualmente hay herramientas tecnológicas que ayudan a transmitir los conocimientos financieros al emprendedor, en México de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), solo el 30% de la población cuenta con educación financiera. (Espino et al., 2021)

La implementación de la educación financiera durante el emprendimiento ayuda a ser eficientes en la gestión financiera, acceso a financiamientos, mejor gestión del flujo de efectivo, toma de decisiones estratégicas, minimizar riesgos estratégicos y sobre todo planificación estratégica a largo plazo.

El emprendimiento en México no llega a prosperar ya que esas empresas solo 6 de cada 10 solo llegan a vivir más de 11 años (Meza, 2023) por la falta de preparación de los emprendedores por la falta de educación financiera, también se tiene que el 56.9% de los hogares se encuentran endeudadas (INEGI, 2019), con una de las causas debida a la carencia de conocimiento financiero que lleva a hacer el mal manejo de las finanzas personales. Con la educación financiera bien cimentada nos da personas empoderadas y con autonomía financiera y estas personas cuando deciden emprender resultan en empresas competitivas y con mayores probabilidades de éxito lo que en conjunto nos da una sociedad económica dinámica.

Esta es una investigación de carácter documental para explorar cómo la educación financiera puede fomentar el emprendimiento como alternativa al empleo tradicional a través del desarrollo de habilidades financieras, acceso a financiamientos, Gestión eficiente de recursos, toma de decisiones informadas y empoderamiento y autonomía.

### ***Desarrollo de habilidades Financieras***

La educación financiera proporciona a los individuos las habilidades necesarias para comprender conceptos financieros clave, como presupuestos, flujo de efectivo, estados financieros y financiamiento empresarial “La educación financiera permite comprender sobre los sucesos elementales que pueden llevar a un país o persona a una crisis”. (Haro, 2023, p.2) Estas habilidades son eficaces en los negocios, lo que aumenta las probabilidades de éxito durante el emprendimiento.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico [OECD] define a la educación financiera como “El proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras, y mejorar su bienestar”. (OECD,2005, p. 13)

A como nos dice Ardila y Medina (2019), que la educación financiera no es solo de aprender y memorizar teoría, sino que son herramientas prácticas y dinámicas como la economía de una nación o de un individuo. Los financiamientos son de suma importancia ya que nos permiten capitalizarnos para poder ejercer actividad económica, y es el punto de arranque del capital que se busca crecer.

### ***Acceso a financiamientos***

El acceso a financiamientos es de vital importancia para las empresas, ya que permite obtener los recursos necesarios para financiar sus operaciones, ya sea invirtiendo en nuevos proyectos, expandir el negocio, contratar personal entre otros (Botello, 2015), En el corto plazo, el financiamiento externo permite hacer frente a gastos operativos, y mantener la liquidez, En el largo plazo les brinda la posibilidad de realizar inversiones estratégicas para impulsar la competitividad y sostenibilidad en el mercado.

El financiamiento se da a través de ciclos a como dice Bravo (2012), donde el primer ciclo se gestiona con financiamiento externo y con esto se debe de aprender a ser independientes mejorando el flujo de efectivo cuando sea momento de un nuevo financiamiento, este no deba de ser externo, sino interno de las mismas ganancias retenidas de la actividad para ir ganando cada vez más independencia económica.

El acceso a financiamientos es fundamental para que las empresas puedan operar, crecer, innovar y contribuir al desarrollo económico de un país y generar empleo. Por lo tanto, es importante que existan políticas públicas y sistemas financieros eficientes que faciliten este acceso a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que suelen enfrentar mayores dificultades para obtener financiamiento.

Uno de los principales problemas de las PyMEs en América Latina es el financiamiento, y éste problema tiene dos causas, la primera es que los dueños de las PyMEs no quieren aceptar financiamientos de bancos por la creencia de que dejarán de ser los propietarios y la segunda es que no le dan el valor adecuado a la administración empresarial lo que dificulta como consolidar una PyMEs (Peralta et al., 2022), por lo que se debe de estar preparados para elaborar planes de negocios sólidos para presentar propuestas convincentes a inversores o bancos.

## ***Gestión eficiente de recursos***

La gestión eficiente de recursos permite utilizar los recursos disponibles de manera óptima, para maximizar el rendimiento y minimizar los desperdicios, para una mayor productividad y rentabilidad para las empresas. Una gestión eficiente garantiza que la organización pueda mantenerse económicamente viable a largo plazo, ya que genera suficientes ingresos para cubrir los gastos operativos, pagar deudas, invertir en crecimiento y enfrentar situaciones imprevistas. (Peinado et al., 2020). Todas estas metas se alcanzan a través de la planificación estratégica, donde se debe tener una visión fundamental de los objetivos.

Como parte de la gestión eficiente también tenemos la priorización para identificar, las actividades más importantes y urgentes para asegurar que los recursos se asignen a las áreas de mayor impacto, a su vez asignar los recursos de manera equilibrada para tener una flexibilidad y adaptabilidad en los entornos empresariales que están sujetos a cambios constantes.

## ***Toma de decisiones informadas***

El no tomar decisiones informadas puede llevar a los individuos y organizaciones a situaciones de poca efectividad en general por la falta de racionalidad de sus recursos, Hernández et al. (2021) nos dice que el 60% de las empresas no aprovecha el talento humano y que el 76% de las empresas no organiza adecuadamente el uso de la electricidad, agua y otros servicios.

Las tomas de decisiones es la forma de desenvolverse como resultado de un proceso de análisis donde siempre hay un riesgo inherente a las acciones, este proceso consta de observar, preguntar, reunir información, examinar alternativas, tener claro lo que se quiere lograr y saber estimar los riesgos de la alternativa que se elegirá (Vélez, 2006).

Hay que reunir datos relevantes, hechos y cifras que influyen en la decisión a tomar, se debe analizar críticamente la información recopilada para comprender su significado y relevancia en el contexto de la decisión, hay que analizar para considerar las alternativas evaluando las ventajas y desventajas con sus posibles resultados tanto a corto como a largo plazo, de ser posible se debe considerar buscar asesoramiento de expertos para tener una perspectiva adicional, después de tomar la decisión con un razonamiento sólido y fundamentado se debe dar seguimiento para evaluar la implementación y resultados para saber si es necesario ajustar el enfoque y aprender de la experiencia.

## ***Empoderamiento y autonomía***

El empoderamiento según Torres (2009), nos dice que en el sentido psicológico del control da la concientización de las capacidades desde el cual potencia su acción para transformar su entorno y su contexto brindando otras dimensiones que trascienden a lo individual. Esto es el estatus de capacidad de independencia económica e individual y el poder realizar los objetivos propuestos.

El empoderamiento y la autonomía a través de la educación financiera son esenciales para que las personas tomen el control de sus finanzas y tomen decisiones informadas. Al comprender conceptos como presupuestos, ahorro, inversión y manejo del crédito, las personas pueden mejorar su bienestar financiero y tener una mayor capacidad para alcanzar sus metas y aspiraciones económicas (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2020). La educación financiera también ayuda a reducir la vulnerabilidad económica y a promover la estabilidad financiera a largo plazo.

En conclusión, la educación financiera juega un papel crucial en el empoderamiento y la autonomía de los individuos, especialmente en el contexto de emprender y crear fuentes de empleo en México. Al dotar a las personas de los conocimientos y habilidades necesarios para gestionar sus finanzas de manera efectiva, se les capacita para tomar decisiones financieras informadas y responsables, lo que puede llevar al éxito

en sus proyectos emprendedores y contribuir al desarrollo económico del país. Además, al fomentar el espíritu empresarial y la creación de empleo, la educación financiera no solo beneficia a los individuos, sino que también tiene un impacto positivo en la comunidad y en la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, es imperativo que se promueva activamente la educación financiera en todos los niveles, desde la escuela hasta la vida adulta, para cultivar una cultura financiera sólida y fomentar un entorno propicio para el crecimiento económico sostenible en México.

La educación financiera al ser un tema de suma importancia debe de ser un tema de relevancia en la vida de las personas por lo que se debe de promover con mayor intensidad en la vida temprana de las personas (Roque et al., 2023). El fomentar finanzas saludables en las personas es la clave del desarrollo para lograr una sociedad competente en cualquiera que sea el su desarrollo ya que le permite adaptarse a los cambios sociales y laborales, hasta en los casos desempleo y poder emprender siempre y cuando los factores externos lo permitan.

---

## REFERENCIAS

- Ardila, D. y Medina, G. (2019). La Falta de Educación Financiera y su Incidencia en la Pobreza en los Montes de María. *Revista de Jóvenes Investigadores Ad Valorem*, 2(1), 37-56.
- Botello, H. (2015) Determinantes del acceso al crédito: Evidencia a nivel de la firma en Bolivia. *Perfil de Coyuntura Económica*, 25, 111-124. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86145265006>
- Bravo, M. (2012) Aspectos conceptuales sobre la innovación y su financiamiento. *Análisis Económico*. 66(27), 25-46. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41326845003>
- Espino, L. E., Hernández, M. A. y Pérez, C. C. (2021) Educación financiera en el ecosistema emprendedor. *Investigación Administrativa*, 128 (50) 1-19. <https://www.redalyc.org/journal/4560/456067615002/html/#:~:text=La%20educaci%C3%B3n%20financiera%20es%20un,b%C3%A1sico%20a%20lo%20m%C3%A1s%20complejo.>
- Haro, A. F., Rubio, D. A., Morales, K. E., Román, G. N. y Armas, T. Y. (2023) Educación financiera y finanzas personales: un algoritmo matemático booleano en caso aplicado. *Tesla Revista Científica*, 3(1), e183. <https://doi.org/10.55204/trc.v3i1.e183>
- Hernández, D., Inocente, F. G., Sandoval, M. y Hernández, J. P. (2021). Contabilidad financiera y toma de decisiones empresariales. *TecnoHumanismo*, 4 (1), 1-16. <https://doi.org/10.53673/th.v2i3.112>
- Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2019) Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019. Comunicado de Prensa No. 634/21. <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ENFIHinegi.pdf>
- Meza, E. M. (2023, 27 de junio). ¿Cuánto viven los negocios? 6 de cada 10 mipymes tienen 11 años. *El economista*, <https://www.economista.com.mx/el-empresario/Cuanto-viven-los-negocios-6-de-cada-10-mipymes-tienen-11-anos-20230626-0139.html>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2020). Del acceso al empoderamiento. *Estrategia de la UNESCO para la igualdad de género en y a través de la educación 2019-2025*. Perfiles educativos, 62(167), 198-218. <https://doi.org/10.14482/INDES.30.1.303.661>
- Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. (2005). *Improving Financial Literacy: Analysis of issues and policies*. Paris: OECD Publishing.
- Peinado, J., Monroy, L. D. y Torres, Z. (2020). Estrategia de gestión para la generación de recursos en un centro de investigación y posgrado. Estudio de caso del CIITEC en el contexto de México. *Acta Universitaria*. 30. <http://doi.org/10.15174/au.2020.2445>
- Peralta, J. R., Olán, S. y Velázquez, M. E. (2022) El impacto de los indicadores de gestión en la obtención de un financiamiento bancario para las PYMES. *Brasizilian Journal of Development*. <https://doi.org/10.34117/bjdv8n12-250>
- Pimentel, P. M., Véliz, J. C. y Lazo, L. (2023). La educación terciaria, el emprendimiento empresarial y la tasa de desempleo en los Estados Unidos entre los años 2001 y 2021. *Revista Ciencia UNEMI*, 42 (16), 72-82. <https://doi.org/10.29076/issn.2528-7737vol16iss42.2023pp72-82p>
- Polo, M. P., Haro, A. F., Barreno, C. A., Arias, M. G. y Salazar, C. A. (2023). Educación financiera basada en los conocimientos financieros: un análisis en los beneficiarios del programa Campo Emprende. *Tesla Revista Científica*, 3(2), e182. <https://doi.org/10.55204/trc.v3i2.e182>



- Roque, R. V., Medina, J. L. y Ortega, G. (2023). La educación Financiera de los Estudiantes Universitarios de Contaduría Pública: un Estudio de Caso. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(6), 1330- 1343. [https://doi.org/10.37811/cl\\_rcm.v7i6.8769](https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i6.8769)
- Torres, A. (2009). La educación para el empoderamiento y sus desafíos. *Revista Universitaria de Investigación* 10(1), 89-108. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41012305005>
- Vélez, M. I. (2006). El proceso de toma de decisiones como un espacio para el aprendizaje en las organizaciones. *Revista Ciencias Estratégicas*, 14(16), 153-169. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=151320326003>

# CAPÍTULO 5

## EMPREDIMIENTO TECNOLÓGICO EN MÉXICO

---

ANA MARINA LÓPEZ HERNÁNDEZ<sup>1</sup>, FRANCISCA SILVA HERNÁNDEZ, UJAT<sup>2</sup>,  
GLADYS HERNÁNDEZ ROMERO, UJAT<sup>3</sup>, GERMÁN MARTÍNEZ PRATS<sup>4</sup>

<sup>1</sup>ANA MARINA LÓPEZ HERNÁNDEZ, UJAT, [ana\\_lopez111193@hotmail.com](mailto:ana_lopez111193@hotmail.com), ORCID: 0009-0003-0058-9951

<sup>2</sup>FRANCISCA SILVA HERNÁNDEZ, UJAT.

<sup>3</sup>GLADYS HERNÁNDEZ ROMERO, UJAT.

<sup>4</sup>GERMÁN MARTÍNEZ PRATS, UJAT. [germnmtzprats@hotmail.com](mailto:germnmtzprats@hotmail.com), <https://orcid.org/0000-0001-6371-448X>

---

### RESUMEN

El emprendimiento ha existido desde siempre, sin embargo, los historiadores lo remontan a la Revolución Industrial cuando comenzó a ser considerado como una actividad económica de importancia.

Los avances tecnológicos son el principal cimiento de los negocios en nuestros días. La tecnología es parte integral de todas las operaciones de las empresas, por lo tanto, su aplicación es de vital importancia para el crecimiento de cualquier organización. Debido a que no en todos los negocios se optimizan los recursos tecnológicos, se pierden oportunidades de obtener mayores beneficios para la entidad.

México es considerado como un país en el que en los últimos años ha habido un incremento de las startups y emprendedores tecnológicos, lo cual nos lleva a pensar que es un país que cuenta con capital intelectual, solo necesita impulso, bien sea motivado por financiación del gobierno o de instituciones privadas.

**Palabras clave:** *avances tecnológicos, innovación, oportunidades.*

### INTRODUCCIÓN

La palabra “Emprender” data del siglo XIII y su significado era muy general, ya que se aplicaba a “hacer cosas”. Etimológicamente, “Emprender” proviene de la palabra Latina “in” y “prendre”, de allí los franceses tomaron el término “entrepreneur”. Luego, los ingleses adoptaron el término “entrepreneurship” que describe el comportamiento y habilidades que necesitan los emprendedores con potencial de éxito. (2022)

En la era digital del siglo XXI, México se ha convertido en un centro de innovación y emprendimiento tecnológico en América Latina, el país ha sido testigo de un florecimiento de startups y empresas tecnológicas que están transformando industrias, impulsando el crecimiento económico y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.

El emprendimiento tecnológico en México no solo refleja la creatividad y determinación de los emprendedores locales, sino también el potencial de un país que está adoptando rápidamente las últimas tecnologías y tendencias globales. Desde Fintech y salud digital hasta educación en línea y energías renovables, el panorama del emprendimiento tecnológico en México es diverso y dinámico, ofreciendo oportunidades emocionantes para aquellos dispuestos a innovar y asumir riesgos.

En este capítulo, exploraremos el panorama actual del emprendimiento tecnológico en México, destacando sus logros, desafíos y el papel crucial que desempeña en la construcción de un futuro digital inclusivo y próspero para el país. Desde el apoyo gubernamental y la colaboración público-privada hasta la emergencia de nuevos sectores tecnológicos y la proyección de futuras oportunidades, este análisis proporcionará una visión completa de la creciente influencia del emprendimiento tecnológico en el panorama mexicano y su impacto en la economía global.

## **MARCO TEÓRICO**

La historia del emprendimiento tecnológico en México tiene sus raíces en las últimas décadas del siglo XX y ha experimentado un crecimiento significativo en el siglo XXI. A continuación, se presenta una breve cronología de su evolución:

**Década de 1990:** Durante esta época, México experimentó un aumento en la adopción de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), especialmente en el sector empresarial, y aunque el emprendimiento tecnológico era incipiente, se sentaron las bases para futuras iniciativas.

**Años 2000:** Con la llegada del nuevo milenio, se observó un mayor interés en el emprendimiento tecnológico, especialmente en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Surgieron incubadoras y espacios de coworking (espacio compartido), que apoyaban a emprendedores tecnológicos en sus proyectos.

**Década de 2010:** Este período marcó un punto de inflexión en el emprendimiento tecnológico mexicano. Se establecieron más programas de apoyo gubernamental, como fondos de capital semilla y programas de incubación. Además, se observó un aumento en la inversión extranjera en startups mexicanas.

**Años 2020:** En la última década, el emprendimiento tecnológico en México ha experimentado un auge sin precedentes. Se ha consolidado un ecosistema emprendedor vibrante, con la proliferación de startups innovadoras en diversos sectores, incluyendo Fintech, edtech, healthtech, agrotech y más. Además, se ha fortalecido la colaboración entre el sector público, privado y académico para impulsar el emprendimiento tecnológico como motor de desarrollo económico y social en el país.

El ecosistema emprendedor en México ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, con la aparición y consolidación de una variedad de actores que contribuyen al desarrollo y éxito de startups y emprendedores. A continuación, se analizan las principales características de cada uno de estos propiciadores del emprendimiento:

**Incubadoras:** Ofrecen un espacio físico y apoyo operativo a emprendedores en las primeras etapas de desarrollo de sus startups. Ayudan a los emprendedores a desarrollar sus ideas de negocio, proporcionándoles asesoramiento, mentoría y acceso a recursos como talleres, programas de capacitación y conexiones con redes de contactos.

Ejemplos de incubadoras en México incluyen 500 Startups México, Startup México, y MassChallenge México.

**Aceleradoras:** Se centran en startups que ya tienen un producto o servicio mínimo viable y buscan crecer rápidamente. Ofrecen programas intensivos de corta duración que incluyen mentoría, asesoramiento estratégico, acceso a capital y conexiones con inversores y socios estratégicos.

Algunas aceleradoras prominentes en México son Wayra, Techstars, y NXTP Labs.

**Fondos de inversión:** Proveen capital a startups en etapas tempranas o de crecimiento a cambio de una participación accionaria. Existen fondos de inversión local e internacional que invierten en el ecosistema emprendedor mexicano, con un enfoque en diversos sectores como tecnología, salud, fintech, entre otros.

El ecosistema emprendedor en México se ha fortalecido gracias a la diversidad y colaboración de actores clave como incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión y programas de colaboración público-privada, que juntos contribuyen al crecimiento y éxito de startups y emprendedores en el país.

Diversos sectores tecnológicos emergentes están experimentando un crecimiento significativo impulsado por la innovación y la demanda del mercado en México. A continuación, se identifican algunos de los principales sectores tecnológicos emergentes en el país:

**Fintech (Tecnología Financiera):** Este sector ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, con startups que ofrecen una amplia gama de servicios financieros innovadores, como pagos móviles, préstamos peer-to-peer, crowdfunding, gestión de inversiones, y seguros digitales.

Ejemplos de empresas fintech mexicanas incluyen Konfío, Clip, Kueski, y Bitso. **Edtech (Tecnología Educativa):**

Con el crecimiento de la educación en línea y la demanda de soluciones digitales para el aprendizaje, el sector edtech en México está en auge. Las startups edtech ofrecen plataformas y herramientas para la enseñanza remota, la capacitación corporativa, el aprendizaje adaptativo, y la gamificación educativa, entre otros servicios.

Ejemplos de empresas edtech mexicanas incluyen Aprende.org, Crehana, y Bedu.

**Healthtech (Tecnología de la Salud):** El sector healthtech en México está experimentando un rápido crecimiento impulsado por la necesidad de soluciones innovadoras en el ámbito de la salud. Las startups healthtech ofrecen servicios como telemedicina, análisis de datos médicos, monitoreo de pacientes, gestión de citas médicas, y desarrollo de dispositivos médicos. Ejemplos de empresas healthtech mexicanas incluyen Doctoralia, ViveCoach, y Clara.

**Agrotech (Tecnología Agrícola):** Con la creciente demanda de soluciones sostenibles y eficientes en el sector agrícola, el agrotech está emergiendo como un área prometedora en México. Las startups agrotech ofrecen soluciones para la gestión de cultivos, monitoreo agrícola, agricultura de precisión, cadena de suministro agrícola, y tecnologías para la conservación del agua y el suelo. Ejemplos de empresas agrotech mexicanas incluyen Agrosmart, S4, y Pacha.

**Proptech (Tecnología Inmobiliaria):** El sector proptech en México está experimentando un crecimiento impulsado por la digitalización del mercado inmobiliario y la demanda de soluciones innovadoras para la gestión de propiedades, el diseño arquitectónico, el alquiler y la compra de viviendas, y la inversión inmobiliaria. Ejemplos de empresas proptech mexicanas incluyen Vivanuncios, Propiedades.com, y Homie.

Estos son solo algunos ejemplos de los principales sectores tecnológicos emergentes en México. La innovación y el desarrollo en estos sectores están contribuyendo al crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida en el país.

El emprendimiento tecnológico en México ha sido impulsado por una combinación de factores que han contribuido a su crecimiento y desarrollo. A continuación, se destacan algunos de los principales impulsores:

**Apoyo gubernamental y políticas favorables:** El gobierno mexicano ha implementado políticas y programas para fomentar el emprendimiento tecnológico, incluyendo incentivos fiscales, financiamiento a través de programas como el Fondo Nacional Emprendedor (FNE), y la creación de espacios de incubación y aceleración.

**Ecosistema emprendedor robusto:** México cuenta con un ecosistema emprendedor cada vez más consolidado, con la presencia de incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión, espacios de coworking, eventos de networking y conferencias, que brindan apoyo y recursos a los emprendedores tecnológicos.

**Inversión extranjera:** El interés de inversionistas extranjeros en el mercado mexicano ha aumentado, lo que ha generado un flujo de capital hacia startups y empresas de tecnología en el país. Esta inversión extranjera ha contribuido al crecimiento y escalabilidad de numerosas startups mexicanas.

**Talento humano:** México cuenta con una población joven y altamente educada, con un creciente número de profesionales especializados en áreas como ingeniería, tecnología de la información, diseño y negocios, que constituyen una fuerza laboral talentosa y emprendedora.

**Crecimiento del acceso a la tecnología:** El aumento en la penetración de internet y el uso de dispositivos móviles en México ha ampliado el alcance y la adopción de soluciones tecnológicas, lo que ha creado nuevas oportunidades de negocio para emprendedores en diversos sectores.

**Cultura emprendedora en ascenso:** La mentalidad emprendedora está en aumento en México, con un número creciente de personas dispuestas a iniciar sus propios negocios y asumir riesgos en busca de oportunidades de crecimiento y realización profesional.

En conjunto, estos impulsores han contribuido al florecimiento del emprendimiento tecnológico en México, posicionando al país como un actor relevante en el escenario internacional de la innovación y la tecnología. Sin embargo, aún existen desafíos por superar, como la falta de acceso a financiamiento para startups en etapas tempranas y la necesidad de fortalecer la infraestructura de apoyo al emprendimiento en regiones fuera de los principales centros urbanos.

El gobierno mexicano ha implementado diversas políticas y programas de apoyo al emprendimiento tecnológico con el objetivo de impulsar la innovación, el crecimiento económico y la creación de empleo en el país. Algunas de estas políticas y programas incluyen:

**Fondo Nacional Emprendedor (FNE):** Este fondo, operado por la Secretaría de Economía, brinda apoyo financiero a emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) para el desarrollo y fortalecimiento de proyectos de alto impacto. El FNE ofrece diversos instrumentos financieros, como subsidios, créditos y garantías, así como programas de capacitación y asesoramiento empresarial.

**Iniciativa Startup México:** Startup México es una plataforma de apoyo al emprendimiento que ofrece programas de incubación, aceleración, mentoría y networking para emprendedores tecnológicos en etapas tempranas y de crecimiento. A través de sus diferentes sedes y programas, Startup México busca fortalecer el ecosistema emprendedor en el país y conectar a emprendedores con inversores, mentores y recursos clave.

**Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (Pronafim):** Programa operado por la Secretaría de Economía, ofrece financiamiento y capacitación a emprendedores y microempresarios, incluyendo aquellos que se dedican a actividades tecnológicas. El programa tiene como objetivo impulsar

la inclusión financiera y el desarrollo económico en comunidades rurales y urbanas a través del apoyo a emprendimientos productivos.

**Fondo de Fondos (Fondos de Capital Emprendedor):** Este programa, gestionado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, invierte en fondos de capital emprendedor que a su vez financian startups y empresas en etapas tempranas y de crecimiento en México. El Fondo de Fondos busca fomentar la inversión privada en el ecosistema emprendedor y contribuir al desarrollo de empresas innovadoras y competitivas en el país.

**Programas de estímulos fiscales y facilidades regulatorias:** El gobierno mexicano ofrece diversos incentivos fiscales y facilidades regulatorias para promover la inversión en actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), así como para apoyar a startups y empresas tecnológicas en su crecimiento y expansión.

Estos son solo algunos ejemplos de las políticas y programas de apoyo al emprendimiento tecnológico en México. El gobierno continúa trabajando en la implementación de medidas que impulsen la innovación y el emprendimiento en el país, en colaboración con el sector privado, la academia y otros actores clave del ecosistema emprendedor.

### ***Retos para el emprendimiento tecnológico en México***

A pesar del crecimiento y desarrollo del emprendimiento tecnológico en México, existen varios desafíos y barreras que los emprendedores enfrentan en su camino hacia el éxito. Algunos de los principales retos incluyen:

**Acceso al financiamiento:** El acceso a capital es uno de los mayores desafíos para los emprendedores en México. Aunque ha habido un aumento en la disponibilidad de fondos de inversión y programas de financiamiento gubernamentales, conseguir inversores dispuestos a financiar proyectos tecnológicos en etapas tempranas sigue siendo difícil, especialmente para startups sin historial comprobado.

**Burocracia y regulación:** Los trámites burocráticos y los procesos regulatorios pueden ser complejos y costosos, lo que dificulta la creación y operación de empresas en México. Las regulaciones laborales, fiscales y comerciales pueden ser especialmente desafiantes para los emprendedores, especialmente aquellos que operan en industrias altamente reguladas como la salud o las finanzas.

**Escasez de talento especializado:** Aunque México cuenta con una población joven y altamente educada, existe una brecha de habilidades en áreas específicas como la programación, la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la gestión empresarial. La falta de talento especializado puede limitar la capacidad de las startups para innovar y competir a nivel nacional e internacional.

**Infraestructura y conectividad limitadas:** A pesar de los avances en infraestructura de telecomunicaciones, aún existen áreas en México con acceso limitado a internet de alta velocidad y servicios digitales. La falta de conectividad puede dificultar la adopción de tecnologías emergentes y limitar el alcance de las startups tecnológicas.

**Cultura de riesgo y miedo al fracaso:** A diferencia de otros ecosistemas emprendedores, en México persiste una cultura que desalienta el riesgo y castiga el fracaso. Muchos emprendedores enfrentan presiones sociales y familiares para seguir carreras tradicionales en lugar de perseguir sus sueños emprendedores, lo que puede limitar la capacidad de innovación y crecimiento del ecosistema.

**Competencia desigual:** Las startups mexicanas a menudo compiten con empresas extranjeras que cuentan con mayores recursos financieros y acceso a tecnología avanzada. Esto puede dificultar la capacidad de las startups locales para ganar participación de mercado y escalar sus operaciones.

Abordar estos desafíos requerirá una combinación de políticas gubernamentales, inversiones en educación y capacitación, colaboraciones público-privadas y un cambio cultural que fomente la innovación, el riesgo y

la resiliencia empresarial. A pesar de estos retos, el emprendimiento tecnológico en México sigue mostrando un gran potencial y sigue creciendo año tras año.

### ***Oportunidades de emprendimiento tecnológico en México***

El emprendimiento tecnológico en México presenta un horizonte prometedor lleno de oportunidades y proyecciones positivas. Algunas de las oportunidades futuras y proyecciones incluyen:

**Innovación en sectores tradicionales:** México cuenta con industrias tradicionales como la agricultura, manufactura y turismo que pueden beneficiarse enormemente de la integración de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el internet de las cosas (IoT), la robótica y la realidad aumentada. Estas innovaciones pueden mejorar la eficiencia, la productividad y la competitividad de estas industrias a nivel nacional e internacional.

**Ecosistema fintech en crecimiento:** El sector fintech en México sigue expandiéndose y diversificándose, ofreciendo oportunidades para startups especializadas en pagos móviles, préstamos peer-to-peer, gestión financiera personalizada, seguros digitales y más. El crecimiento de la inclusión financiera y la adopción de tecnologías financieras entre la población mexicana ofrece un terreno fértil para la innovación y el crecimiento en este sector.

**Salud digital y telemedicina:** La pandemia de COVID-19 ha acelerado la adopción de tecnologías de salud digital y telemedicina en México. Existe una creciente demanda de soluciones tecnológicas que permitan la atención médica remota, el monitoreo de la salud, el acceso a historiales clínicos electrónicos y la gestión de citas médicas. Las startups que ofrecen soluciones innovadoras en este campo tienen grandes oportunidades de crecimiento y éxito.

**Educación en línea y capacitación:** La educación en línea y la capacitación remota se han vuelto cada vez más importantes en el contexto actual de la pandemia. Existe una creciente demanda de plataformas y herramientas tecnológicas que faciliten el aprendizaje en línea, la capacitación corporativa y el desarrollo de habilidades digitales. Las startups que ofrecen soluciones innovadoras en este espacio tienen la oportunidad de transformar la forma en que se enseña y se aprende en México.

**Energías renovables y sostenibilidad:** México cuenta con un gran potencial en energías renovables como la solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica. Existe una creciente demanda de soluciones tecnológicas que promuevan la eficiencia energética, la generación de energía limpia y la reducción de la huella de carbono. Las startups que desarrollan tecnologías innovadoras en este ámbito tienen la oportunidad de contribuir significativamente a la transición hacia una economía más sostenible.

Estas son solo algunas de las oportunidades futuras y proyecciones del emprendimiento tecnológico en México. Con un ecosistema emprendedor en crecimiento, un talento joven y creativo, y un mercado en constante evolución, el panorama para las startups tecnológicas en México es emocionante y lleno de posibilidades de éxito y crecimiento.

El proceso de creación de nuevos emprendimientos con base tecnológica necesita sostenerse en soportes tangibles con características particulares vinculadas al conocimiento y tecnología. Las políticas públicas orientadas al desarrollo de una economía de banda ancha como soporte tangible físico permiten un mayor alcance a internet.

## **CONCLUSIONES**

El emprendimiento tecnológico es un motor fundamental para la innovación y el progreso en la sociedad moderna. A medida que la tecnología continúa evolucionando a un ritmo

acelerado, los emprendedores tienen la oportunidad única de crear impacto y transformar industrias enteras. Sin embargo, este viaje no está exento de desafíos, y los emprendedores deben estar preparados para enfrentarlos con determinación y creatividad. Con el apoyo adecuado y una mentalidad emprendedora, el futuro del emprendimiento tecnológico es verdaderamente ilimitado.

El emprendimiento tecnológico en México está en un punto de inflexión, con un potencial significativo para impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida. Aunque persisten desafíos, el compromiso continuo de los actores gubernamentales, empresariales y académicos puede allanar.

El emprendimiento tecnológico en México ha alcanzado nuevas alturas en la última década, convirtiendo al país en un centro de innovación y crecimiento económico en la región. A lo largo de esta exploración, hemos visto cómo el ecosistema emprendedor mexicano ha evolucionado y se ha fortalecido, impulsado por una combinación de factores como el apoyo gubernamental, la colaboración público-privada y la creatividad de los emprendedores locales.

Desde startups fintech que están democratizando el acceso a servicios financieros hasta empresas de salud digital que están transformando la atención médica, México está experimentando una oleada de innovación tecnológica que está redefiniendo industrias y generando oportunidades para el crecimiento y la inclusión.

Sin embargo, a pesar de estos logros, el emprendimiento tecnológico en México enfrenta desafíos significativos, como la falta de acceso al financiamiento, la burocracia y la competencia global. Para seguir avanzando, es crucial que el gobierno, el sector privado y la sociedad en su conjunto continúen trabajando juntos para abordar estos desafíos y crear un entorno aún más propicio para la innovación y el emprendimiento.

Mirando hacia el futuro, el potencial del emprendimiento tecnológico en México es ilimitado. Con una población joven y altamente educada, una creciente adopción de tecnología y una cultura cada vez más receptiva a la innovación, el país está bien posicionado para seguir prosperando en la economía digital global.

---

## REFERENCIAS

- El emprendedor (2021, 28 de marzo). Historia del emprendimiento. El emprendedor. <https://www.emprendedor.pe/columnas/historia-del-emprendimiento/>
- <https://www.galileo.edu/facultad-de-administracion/historias-de-exito/como-iniciar-tu-emprendimiento>
- <https://www.ipn.mx/assets/files/diet/docs/Articulos/15Emprendimientotecnologico.pdf>
- Mackenzie, V., y Alfaro, N. ¿Qué es el emprendimiento tecnológico? Dirección de Incubación de Empresas Tecnológicas.
- Origen del emprendimiento (2022, 14 de junio). ConEmprendimiento. <https://conemprendimiento.com/guia/origen-del-emprendimiento/>
- Origen y evolución del emprendimiento: su fascinante historia. Inca Visionario. <https://incavisionario.com/origen-y-evolucion-del-emprendimiento-su-fascinante-historia/>
- Benavides, E., et. al., (2023). El emprendimiento de base tecnológica y su punto de encuentro con la convergencia tecnocientífica: una revisión a partir del algoritmo Tree of Science. Revista CEA, 9(19), Ed.2153. <https://doi.org/10.22430/24223182.2153>



- Zapata, G., Fernández, S., y Neira, I. (2019). Factores Contextuales del Emprendimiento Tecnológico. *Revista de Economía Mundial*. 197
- [https://www.academia.edu/56004444/Factores\\_contextuales\\_del\\_emprendimiento\\_tecnol%C3%B3gico](https://www.academia.edu/56004444/Factores_contextuales_del_emprendimiento_tecnol%C3%B3gico)
- Venture Capital (2023, 29 de mayo). Venture Capital en México: Panorama para los inversionistas. WORTEV CAPITAL. <https://wortevev.capital/venture-capital/venture-capital-cual-es-el-panorama-para-los-inversionistas-en-mexico/>

# CAPÍTULO 6

## EVOLUCIÓN DE LOS TRATADOS COMERCIALES EN MÉXICO

---

CAMILO LEÓN PÉREZ, UJAT<sup>1</sup>, DRA. ARANSAZÚ ÁVALOS DÍAZ, UJAT<sup>2</sup>, DRA. FABIOLA ITZEL ORTIZ MARTÍNEZ, UJAT<sup>3</sup>, DR. ABRAHAM GERARDO PÉREZ SANDOVAL, UJAT<sup>4</sup>

<sup>1</sup>CAMILO LEÓN PÉREZ, UJAT, <https://orcid.org/0009-0003-6353-1335>, [leonmarinosc@hotmail.com](mailto:leonmarinosc@hotmail.com)

<sup>2</sup>DRA. ARANSAZÚ ÁVALOS DÍAZ, UJAT, <https://orcid.org/0000-0002-9397-6074>, [aransazu.avalos@ujat.mx](mailto:aransazu.avalos@ujat.mx).

<sup>3</sup>DRA. FABIOLA ITZEL ORTIZ MARTÍNEZ, UJAT, <https://orcid.org/0000-0002-7997-9770>, E-mail: [faitorma@gmail.com](mailto:faitorma@gmail.com).

<sup>4</sup>DR. ABRAHAM GERARDO PÉREZ SANDOVAL, UJAT, <https://orcid.org/0000-0003-0657-3021>, [lcp\\_sandoval88@hotmail.com](mailto:lcp_sandoval88@hotmail.com)

---

### RESUMEN

En México los tratados existían ya desde antes de la desarticulación de las redes comerciales españolas que, tras sucumbir con la independencia de 1821, el país inició firmas de diferentes tratados comerciales, en primer lugar, con países europeos, posteriormente con los Estados Unidos. El objetivo de este trabajo es dar a conocer las diferentes etapas de los tratados más significativos que ha tenido México con otros países. Desde la entrada del TLCAN en 1992 que fue sustituido por el nuevo TMEC, se realizaron cambios importantes acordados entre los 3 países. Según la Universidad de Oriente, en este tratado se crearon nuevos capítulos, se realizaron reformas y actualizaciones en muchos sectores destacados como: la reforma laboral, el combate a la corrupción, asimismo en materia de comercio internacional se realizaron cambios en sus reglas de origen, también se presentaron reformas a la Ley Aduanera, a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) y la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE), de igual forma se modificaron los procedimientos aduaneros, con la finalidad de mejorar el intercambio comercial entre los tres países, también se incluyó el tema de medio ambiente y comercio electrónico; se quitaron los capítulos de energía y petroquímica. En la sección B del Capítulo 3 del TLCAN lo más relevante es la apertura a la biotecnología agrícola, utilizando tecnologías modernas para poder modificar a nivel molecular células y ADN, de los organismos proveniente de la agricultura.

**Palabras Claves:** LIGIE, TIGIE, Intercambio Comercial, Procedimientos Aduaneros

## INTRODUCCIÓN.

México se caracteriza por ser un país rico en productos regionales, data de siglos pasados, donde los colonizadores españoles exportaban mercancías por mar a los continentes europeos, también traían mercancías de esos lugares “importación”. Posterior a la guerra de independencia en 1821 se firmaron tratados comerciales con los países de Europa y para 1825 se intentó tener acuerdos comerciales con Estados Unidos, pero no se concretó, sino hasta en 1992 que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), del cual se han dado opiniones de expertos en la materia a favor y en contra.

El 30 de noviembre del 2018, se firma del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), que sustituye el anterior TLCAN, más tarde, el 29 de enero de 2020 fue firmado y ratificado por el presidente Donald Trump y desde luego los presidentes de México y Canadá. Dicho tratado tiene el objetivo de facilitar las importaciones y exportaciones entre países, fortalecer las relaciones comerciales y económicas, mejorar la competitividad y cuenta con 34 capítulos. se realizaron reformas y actualizaciones en muchos sectores destacados como: la reforma laboral, el combate a la corrupción, en materia de comercio internacional, Ley Aduanera, entre otros.

Respecto de las reformas, llama la atención la del Capítulo 3 de Agricultura del TMEC en México, porque en el tratado se da apertura a la biotecnología agrícola, utilizando tecnologías modernas para poder modificar a nivel molecular células y ADN, pero por otra parte ya existen leyes creadas anteriormente y posterior a este tratado que lo contraponen, ya que impiden el uso de todo producto genéticamente modificado que pueda causar daño a los ecosistemas, a la salud y a la sociedad y en favor del desarrollo de la agricultura orgánica.

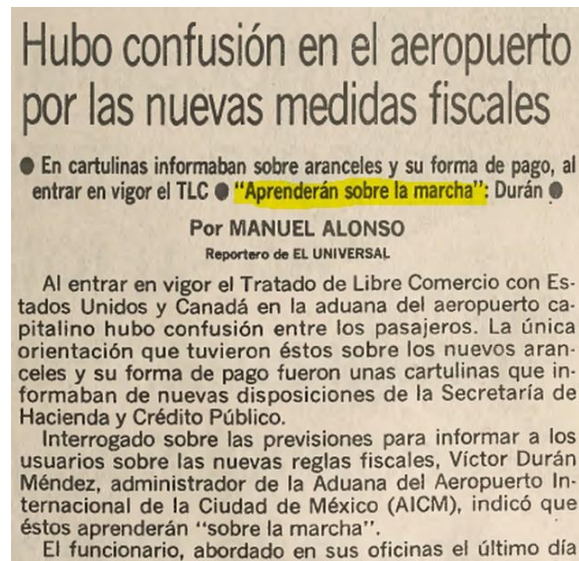
### ***Antecedente de los tratados en México***

En México los tratados existían ya desde antes de la desarticulación de las redes comerciales españolas que, tras sucumbir con la independencia de 1821, el país inició firmas de diferentes tratados comerciales, en primer lugar, con países europeos, posteriormente en 1825 se intentó tener acuerdos con Estados Unidos (Avella, 2008). De ahí a lo largo de la historia se han concretado muchos acuerdos y tratados internacionales de relevancia siendo el más significativo el que se firmó en 1992: el TLCAN, teniéndose muchas expectativas al momento de su firma.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), fue el tratado en el que firmaron los mandatarios: Carlos Salinas de Gortari por México, George Bush de Estados Unidos y Brian Mulroney de Canadá. Como objetivo original fue generar el desarrollo del país y recobrar el poder adquisitivo de los mexicanos que se había perdido dos décadas atrás, sin embargo, las estrategias empleadas no dieron los resultados esperados (Cabrera, 2024). Aún se siguen haciendo comentarios a favor y otros en contra.

En el inicio del TLCAN, muchos expertos lo veían con incertidumbre ya que se estaba firmando un acuerdo con países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, que para México sería un gran reto ya que apenas estaba en vías de desarrollo, desde entonces los diarios cuestionan el futuro de este tratado (Colegio de la Frontera Norte [El COLEF], 2019). Y es que en aquel entonces cuando recién se estrenó el tratado, según el periódico El Universal dice que cuando se entró en vigor éste, el pueblo mexicano desconocía de su existencia por lo que se desató con funciones en la población, como sucedió en el aeropuerto de la ciudad de México, que solo unas cartulinas colocadas en las paredes daban datos de los nuevos aranceles que Hacienda había aprobado. Por lo que estos carteles fueron en aquel lugar los únicos medios de difusión (Villa, 2020).

Las fotos publicadas en ese lugar hablan por sí solas, como las exhibidas por el Universal, en la que menciona que hubo confusión en el aeropuerto por las nuevas medidas fiscales, se aprecian en la imagen.



**Figura 1.** Confusión en el aeropuerto por las nuevas medidas fiscales

En ese tiempo se entrevistaron a muchas personas para ver qué tan enterados estaban de la entrada del tratado de libre comercio y sus reglas, muchas personas desconocían del tema; entre ellos una señora que no supo responder con exactitud, pero dijo "los consumidores prefieren comprar fayuca en vez de productos mexicanos, por lo que a los comerciantes y productores se les perjudicará en mayor medida", otro señor dijo que el acuerdo solo favorecería a las empresas transnacionales (Villa, 2020). En el caso de esta señora y la mayoría de microempresarios cerraron o vendieron sus negocios al no poder competir con los productos proveniente de Estados Unidos y Canadá.



**Figura 2.** Se muestra a una señora que fue entrevistada para ver si estaba informada sobre el TLCAN

Con la entrada en vigor del TLCAN las empresas transnacionales aprovecharon la coyuntura de este tratado para invertir en las empresas que antes eran públicas, ahora ya privatizadas. Debido a la desestabilización de 770 empresas "públicas" de los años 1982 y 1989, una gran cantidad de estas ya funcionaban con participación de recursos procedentes del extranjero; algunas ya liquidadas en condiciones desfavorable para los

mexicanos y ventajosa para los que la adquirirían. En este mismo contexto, al entrar en vigor este tratado en poco tiempo las firmas de muchas empresas grandes, medianas y pequeñas de procedencia extranjera ya tenían el control de la economía del país, como en un 55% empezando por la producción industrial, seguido del rubro del comercio entre otros, debido a la creación de un marco jurídico con reformas adicionales, solo se favoreció a la parte extranjera (Arellanes, 2014).

Después de la firma TLCAN según Leyva (2018) una gran cantidad de empresas mexicanas desapareció o pasaron a manos de extranjeros tales como: la industria del juguete como la marca nacional muñecas y juguetes ensueño; cediéndole el lugar a Mattel, Fisher Price, Lego, Hashbro, otra empresa que desapareció fue Videocentro; con la llegada de Blockbuster empresa estadounidense, también ocurrió con el parque de diversiones Reino Aventura; que fue desplazado por SixFlags, bajo la compañía Warner Bros. Continúa diciendo Leyva (2018) la lista de casos es muy extensa, los bancos Banco Serfin (Grupo Santander), las cerveceras; Grupo Modelo (Anheuser-Busch InBev), Cuauhtémoc-Moctezuma (Heineken International), Refresqueras; Refrescos Yoli (Coca-Cola FEMSA), la industria tequilera; Don Julio (Diageo) y Deleón Tequila (Diageo), entre otras. De manera que un tratado que prometía la modernización y la creación de empleos para no pocos mexicanos tuvo un efecto, a todas luces, nocivo en el producto nacional, si bien decenas de marcas todavía perduran en el imaginario colectivo.

Con la libre competencia en la apertura a los mercados internacionales, México dio acceso a productos y mercancías extranjeras, lo que provocó que el país no pudieran competir frente a sus aliados comerciales, ya que estos adoptan políticas proteccionistas y con subsidio que les permite abaratar sus productos, en cambio lo que se exporta de aquí se enfrenta a problemas de restricciones tipo fitosanitario, limitando de esta manera la entrada de productos agropecuarios y de manufacturas, a esos países con los que se tiene aún firmado acuerdos (Romero, 2002).

Según Vega (2001) el sector agropecuario fue uno de los temas de relevancia durante la negociación del tratado, ya que la liberación de aranceles representaba la entrada de la competencia en este sector, pero ¿cómo podría competir una agricultura tradicional de sobrevivencia contra una empresarial a nivel de exportación donde se encontraban agricultores de alta productividad como los de Estados Unidos y Canadá? Continúa diciendo Vega (2001) que en términos generales para el sector agropecuario no se dieron los resultados esperados con la liberación comercial, por lo que en los últimos años de la entrada del TLCAN las exportaciones de este sector solo se había incrementado en un 3%, según datos del Banco de México.

### ***La firma del TMEC***

Argentina fue la cede donde se llevó acabo la firma del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), en el marco de la cumbre del G20, celebrada el 30 de noviembre del 2018, con la finalidad de facilitar las importaciones y exportaciones entre países, fortalecer las relaciones comerciales y económicas, mejorar la competitividad (Dueñas, 2022). Más tarde, el 29 de enero de 2020 el presidente Donald Trump firmó y ratificó el nuevo tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá T-MEC, que sustituye o actualiza el TLCAN, para entrar en vigor en julio del 2020 tras la firma del parlamento canadiense y por supuesto los tres presidentes, (AFP, 2020). Este tratado contempla 34 capítulos.

### ***Reformas del TMEC***

Ahora bien, con la firma de este nuevo tratado se realizaron cambios importantes acordados entre los 3 países. Según la Universidad de oriente en este tratado se crearon nuevos capítulos, se realizaron reformas y actualizaciones en muchos sectores destacados como: la reforma laboral, el combate a la corrupción, asimismo en materia de comercio internacional se realizaron cambios en sus reglas de origen, también se presentaron reformas a la Ley Aduanera, a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) y la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación

(TIGIE), de igual forma se modificaron los procedimientos aduaneros, con la finalidad de mejorar el intercambio comercial entre los tres países. Se adicionaron algunos de los capítulos que tenía el anterior tratado el TLCAN, en materia de medio ambiente y comercio electrónico; se quitaron los capítulos de energía y petroquímica básica, medidas de emergencia y medidas relacionadas a la regulación del TLCAN. Por otra parte, se sumaron capítulos de reconocimiento a la propiedad directa, lo inalienable e imprescriptible del Estado mexicano de los hidrocarburos, pequeñas y medianas empresas (AMITI, 2021).

### ***Reformas al Capítulo 3, Agricultura.***

El Capítulo 3, Agricultura cuenta con 2 secciones; A y B., la sección A, prácticamente se retoman los puntos de acuerdo que se traían con el viejo tratado del “TLCAN” firmado en 1992, con las mismas facilidades arancelarias que otorgan a la cadena de productos agroalimentarios que se importan y exportan entre los países miembros.

Para el sector agrícola en México, la firma del TMEC representa un gran desafío, ya que Estados Unidos y Canadá cuentan con diversos factores que les permite ser competitivos y poder lidiar con la oferta y la demanda, como son: apoyos gubernamentales, maquinaria con tecnología de punta, uso de laboratorios para el mejoramiento genético de semillas, uso de las TI, todos estos elementos les permite estar posesionados en la cadena productiva y en los mercados nacionales e internacionales (AMITI, 2021). En este sentido nuestro país debería aprovechar las herramientas disponibles que le permita aumentar su productividad y capacidad para estar a la altura de productores extranjeros; tales como la elaboración de fertilizantes, uso de drones, uso de la tecnología de información que le genere datos estadísticos de la cadena de distribución, clientes y proveedores, elaborar plan para control de plagas y planeación de los tiempos de cosecha. Conocer las buenas prácticas de competencia y ser aplicadas en las áreas productivas.

En la sección B del Capítulo 3. Lo más relevante es la apertura a la biotecnología agrícola, utilizando tecnologías modernas para poder modificar a nivel molecular células y ADN, de los organismos proveniente de la agricultura o acuicultura. Si bien, en este apartado de biotecnología no obliga al país a realizar esta práctica de alteraciones genéticas, muy bien motiva a productores a implementarla con la finalidad de ser más rentable, siendo el maíz uno de los productos agrícolas más afectados por estas prácticas ya desde el TLCAN de 1992, pues las importaciones de semillas de maíz “transgénico” ha contribuido negativamente a las plantaciones en México. Derivado de esto el Gobierno mexicano en el 2020 impulsa la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, con el objetivo de fomentar y garantizar la conservación de semillas de maíz nativo, aumentar la autosuficiencia de los pueblos originarios, prohibir el uso de semillas transgénicas, y también el uso químico para el control de malezas, como los glifosatos. (Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, 2020). En general lo que dañe al medio ambiente y atente con las costumbre y tradiciones culturales.

Según (Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo [CIMMYT] 2018) Es necesario que los productores de maíz realicen labor de salvaguarda y selección de semillas de maíz para que se siga mejorando la variedad de las especies nativas, esas que se adapten a diferentes regiones, a los diferentes cambios climáticos, que sean resistentes al sol, la lluvia, plagas y enfermedades.

La protección de productos nacionales primarios agrícolas en la ciudad de México es prioridad, por lo que la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, alienta la conservación de semillas nativas de la región, pero además prohíbe el uso de productos genéticamente modificados, el uso de químicos como, plaguicidas y pesticidas que puedan causar daños a la salud humana, los ecosistemas y que impida el desarrollo de una agricultura orgánica (Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, 2011). Estas leyes deben aplicarse en toda la república mexicana, ya que muchos productores del campo, desconociendo el impacto negativo, usan semillas genéticamente modificadas, además el control de plagas y malezas lo hacen a base de productos químicos.

## CONCLUSIÓN

En los acuerdos celebrados entre países en materia de comercio exterior, se puede observar que, en el sector primario, sector secundario o industrial y sector terciario o servicios, que participan en el intercambio comercial, los más beneficiados son los países desarrollados, que cuentan con el apoyo del capital económico y las políticas de sus gobiernos proteccionistas, caso contrario a los países en vía de desarrollo. Sin embargo, innegable es que se ha adquirido mucha experiencia, y ha permitido un crecimiento económico en el país, dado que muchos exportadores se han beneficiado con la firma de éste, prueba de ello es que México se encontraba dentro de los interesados en su renovación.

Resalta en este nuevo tratado como es el T-MEC, se siguen respetando las mismas reglas de operación en cuanto a la reducción arancelaria, derivado de las negociaciones trilaterales, además que se fortalece la inversión directa de países como Estados Unidos y Canadá en México, así como las relaciones diplomáticas entre países. Por otra parte, las nuevas reglas de origen serán un condicionante para el sector industrial y de manufactura, específicamente la industria automotriz, ya que México adquiere autopartes de otros países para ser ensambladas, ahora bien, ¿es necesario adecuar las leyes laborales que también entran en un capítulo nuevo del T-MEC?, ¿Qué impacto tendrá en la inversión extranjera para la industria automotriz?, y no solo para el sector automotriz, si no en general para todo el sector secundario que esté relacionado con los asuntos laborales y prestaciones socioeconómicas de los trabajadores.

No cabe duda que el sector de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y derivados, se beneficiaran con este nuevo tratado, que involucra a toda la cadena productiva, pero también con ciertas regulaciones zoosanitarias y fitosanitarias que ayudan a mantener la inocuidad de los productos que se comercian entre los países miembros. En este caso el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) es quien fomenta la colaboración y confianza, en relación a las medidas sanitarias de las importaciones y exportaciones del intercambio comercial.

Con respecto al tema de biotecnología agrícola, hay que ver como lo toman los ambientalistas, que se oponen a estas prácticas, contrario a la idea de muchos productores que ven el tema agrícola como negocio, y es que para hacer redituable la agricultura mexicana se tendría que utilizar este tipo de tecnologías, de alteraciones genéticas en las distintas plantaciones, que las hace más resistentes a las plagas, adaptables a los diferentes tipos de región y cambios climatológicos; además que los productores implementan el uso de plaguicidas como son los llamados “machetes químicos” para el control de malezas, con el objetivo de generar rendimientos en menor tiempo.

Las autoridades competentes deben fomentar y garantizar que las personas, sepan cómo se están utilizando los Organismos Modificados Genéticamente (OMG), en cada región del país, a través de las dependencias que tengan que ver con el sector agrícola y con el medio ambiente, tales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SADER), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), entre otras que puedan apoyar al conocimiento informado de aplicación de estas tecnologías en los productos que consumen.

## REFERENCIAS

- AFP. (2020), Trump firma el T-MEC, el nuevo tratado comercial con México y Canadá, France24. <https://www.france24.com/es/20200129-trump-firma-el-t-mec-el-nuevo-tratado-comercial-con-m%C3%A9xico-y-canad%C3%A1-1>
- Amaro, M. y Hernández, J.L. (2021), Aspectos socioeconómicos e institucionales de la biotecnología en México: actores, procesos y disputas: Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, <https://www.eltrimestreeconomico.com.mx/index.php/te/article/view/1274/1367#citations>
- AMITI (2021), Avanzando juntos. Gobierno de México. [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/629242/T-MEC\\_Avanzando\\_juntos\\_AMITI.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/629242/T-MEC_Avanzando_juntos_AMITI.pdf)
- Arellanes Jiménez, P.E. (2014), El Tratado de Libre Comercio de América del Norte: antes, durante y después, afectaciones jurídicas en México\*. Scielo. 8(33), 1870-2147. [https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1870-21472014000100011](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472014000100011)
- Avella, I. (10 de mayo 2008), ANTES DEL TLCAN: LA HISTORIA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS (1822-1950), Revista Digital Universitaria, 9(5), 1067-6079.
- Cabrera, S. (2024). Las reformas en México y el TLCAN. Problemas Del Desarrollo. Revista Latinoamericana De Economía, 46(180). [https://doi.org/10.1016/S0301-7036\(15\)72120-6](https://doi.org/10.1016/S0301-7036(15)72120-6)
- CIMMYT (agosto 2019). Maíz para México PLAN ESTRATÉGICO 2030. <https://repository.cimmyt.org/bitstream/handle/10883/20219/60937.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Colegio de la Frontera Norte (2019). Reseña de libro “El TLCAN a 24 años de su existencia: retos y perspectivas”. <https://www.colef.mx/noticia/las-consecuencias-del-tlcan/>
- Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, reformada 15 de junio de 2023, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 08 de diciembre de 2011, (México).
- Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, Nueva Ley, Diario Oficial de la Federación [D.O.F.], 13 de abril de 2020, (México).
- Leyva, I. (14 de noviembre, 2018), Las marcas y empresas mexicanas devoradas por el Tratado de Libre Comercio, yahoofinance. [https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/las-marcas-y-empresas-mexicanas-devoradas-por-el-tratado-de-libre-comercio-190203537.htm?gucounter=1&gucereferer=AHROcHM6Ly93d3cuZ29vZ2x1LmNvbS8&gucereferer\\_sig=AQAAACBTArAzrT-3weYxdNGzOT6t5Iv6YpBtAANTQ89vwHQ2U16HqyQxiL9HEWvSaUybEQWrZEK3JIC\\_AiqcY4Eo\\_8ekycTkJCW5DemIDnO7KAod\\_tN4dOQnUTRBVxWPQBZHAwayLcuJtKwUTTuKWyOKOJXnjeegU2F1EIGFxOxmRb8R#:~:text=Otras%20marcas%20que%20desaparecieron%20son,\(Unilever\)%2C%20entre%20otras.](https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/las-marcas-y-empresas-mexicanas-devoradas-por-el-tratado-de-libre-comercio-190203537.htm?gucounter=1&gucereferer=AHROcHM6Ly93d3cuZ29vZ2x1LmNvbS8&gucereferer_sig=AQAAACBTArAzrT-3weYxdNGzOT6t5Iv6YpBtAANTQ89vwHQ2U16HqyQxiL9HEWvSaUybEQWrZEK3JIC_AiqcY4Eo_8ekycTkJCW5DemIDnO7KAod_tN4dOQnUTRBVxWPQBZHAwayLcuJtKwUTTuKWyOKOJXnjeegU2F1EIGFxOxmRb8R#:~:text=Otras%20marcas%20que%20desaparecieron%20son,(Unilever)%2C%20entre%20otras.)
- Martínez Dueñas, C. (13 septiembre 2022), Qué es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). dripcapital. <https://www.dripcapital.com/es-mx/recursos/blog/que-es-el-tlcan>
- Romero, A. (2002). GLOBALIZACIÓN Y POBREZA. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25216.pdf>
- Universidad de oriente (s.f.), T-MEC: UN TRATADO DE INNOVACIÓN. Coatzacoalcos. <https://coatzacoalcos.uo.edu.mx/content/t-mec-un-tratado-de-innovaci%C3%B3n>
- Vega Gustavo, “La Política Comercial de México En El Sexenio 1994-2000: Crisis Financiera y Repercusión Económica.” Foro Internacional (2001): 694-730. Web
- Villa, E. (2020, 02 de agosto). Así se vivieron los primeros días del TLC en 1994. El universal. <https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mochilazo-en-el-tiempo/asi-se-vivieron-los-primeros-dias-del-tlc-en-1994/>



# CAPÍTULO 7

## IMPACTO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LOS EMPRESARIOS Y LA ECONOMÍA MEXICANA

---

*DARWIN VÁZQUEZ BALBOA, UJAT<sup>1</sup>, DR. CARLOS MAURICIO TOSCA VIDAL<sup>2</sup>, DRA. MARIELA ADRIANA RODRÍGUEZ OCAÑA<sup>3</sup>, DRA. ARANSAZÚ AVALOS DIAZ<sup>4</sup>*

*<sup>1</sup>DARWIN VÁZQUEZ BALBOA, UJAT,  
darwin\_vazquezbalboa@hotmail.com; <https://orcid.org/0009-0007-8429-2678>, 9931325501  
<sup>2</sup>DR. CARLOS MAURICIO TOSCA VIDAL, UJAT,  
tosca.vidal@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-1546-8832>, 9933092175  
<sup>3</sup>DRA. MARIELA ADRIANA RODRÍGUEZ OCAÑA, UJAT,  
<https://orcid.org/0000-0002-3110-7439>, dacea\_academia@hotmail.com, 993128436  
<sup>4</sup>DRA. ARANSAZÚ AVALOS DIAZ, UJAT,  
aransazu.avalos@ujat.mx, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9397-6074>, 9933188015*

---

### RESUMEN

Los tratados internacionales donde Mexico es parte han generado un impacto económico significativo en los empresarios, la economía nacional y los avances tecnológicos, estos beneficios Mexico los ha aprovechado en sus diferentes sectores donde más impactan estos acuerdos comerciales. Mismos beneficios que han logrado que Mexico siga creciendo a la par de los grandes países, así como los comerciantes que exportan mercancías al extranjero, ya que compiten en mercados con magnitud y variedad de productos. Es por eso que Mexico ha logrado ser parte de los tratados internacionales más importantes del mundo en materia de comercio exterior, lo que ha contribuido al crecimiento económico de la nación y el fortalecimiento competitivo de los exportadores y sus mercancías. Este artículo científico realiza un estudio acerca del impacto que genera los tratados internacionales en Mexico, su importancia, ventajas y desafíos. De igual manera identificar el impacto en la competitividad de los exportadores en los mercados y la integración de Mexico en la economía global. De igual manera observar cómo influye estos pactos comerciales a los empleados y beneficios que esto conlleva a sus familias. Además, que se mencionaran los tratados más importantes para Mexico en materia de comercio internacional. Ahora bien, recapitulando esta investigación el artículo brinda una perspectiva conjunta sobre la importancia, beneficios e impacto que tienen los tratados internacionales sobre el círculo empresarial y economía mexicana. Misma economía mexicana que ha crecido y



fortalecido después que Mexico empezó a participar en los tratados comerciales internacionales.

## INTRODUCCIÓN

Los tratados internacionales mundialmente representan la columna vertebral sobre la economía global, la base empresarial y el desenvolvimiento económico de todos los países participantes. De esta manera la globalización ha sido motivo de que los países realicen acuerdos en beneficio mutuo comercial, además que ha logrado que se celebren más tratados internacionales con diferentes países y así de esta manera tratar de regular las relaciones comerciales, las inversiones y la protección ambiental. Como lo afirma la (Organización de los Estados Americanos [OEA], 2024). Que estos acuerdos “tanto bilaterales como multilaterales, entre países son unas de las herramientas más importantes en la diplomacia internacional y la resolución de conflictos. Ambos permiten que los estados se unan y superen desafíos a través de principios jurídicos”. (p. 1)

Es por eso que Mexico siendo una nación que siempre lleva el objetivo de integrarse a la economía mundial, ha firmado una variedad de tratados de gran impacto en materia de comercio exterior, esta estrategia ha dado grandes resultados en la estimulación económica nacional y al mismo tiempo fortaleciéndose y compitiendo en los mercados más importantes del mundo. Por otra parte, debemos tomar en cuenta que el proceso de internacionalización no es cosa fácil ni rápida, también contrae desafíos y efectos que muchas veces son negativos para los empresarios y economía nacional. Es por eso que los empresarios deben estar preparados para aprovechar y enfrentar el mundo globalizado, como lo refiere la empresa global CIAL. (2024). Diciendo que la “empresa requiere de experiencia y procesos ya garantizados para afrontar una operación global, pues éstos favorecen una respuesta rápida que satisface al mercado cada vez más competitivo”. (P.19)

En esta investigación, se analizará los efectos que han generado los tratados internacionales en la comunidad empresarial mexicana y la economía misma del país, identificando los beneficios obtenidos, así como los retos que se originan en este contexto de participación comercial. Con la apertura de mercados hasta la protección de inversiones y la armonización de regulaciones, se estudiará cómo la participación de México en tratados internacionales ha intervenido en el entorno empresarial y ha influido en la evolución económica del país. De esta manera, este estudio busca comprender de forma general y clara el proceso por el que los tratados internacionales participan en el desarrollo económico de Mexico, la actividad empresarial y el comercio global.

### ***Tratados Internacionales en México***

La participación de tratados internacionales en México es primordial en la economía del país. Estos acuerdos muestran mejorías en varios aspectos, como son la protección de las inversiones, los derechos humanos y el comercio. Su efecto es significativo, ya que facilita la competencia en mercados extranjeros, animan la inversión y fomentan el desarrollo económico. Por otra parte, estos tratados hacen de los participantes un reto en el cumplimiento de los estándares establecidos en los acuerdos y competir en un mismo sistema globalizado.

México cuenta con una red de 14 Tratados de Libre Comercio con 50 países (TLCs), 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) con 31 países o regiones administrativas y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). (Secretaría de Economía [SE], 2023)

Los principales acuerdos internacionales de Mexico con más impacto por la importancia de sus mercados son:

**1) Tratado de Libre Comercio México - Estados Unidos - Canadá (T-MEC). El cual aunando a todos los beneficios que contrae este acuerdo, se implementa como misión primordial lo establecido en el Artículo 26.1 del tratado, lo siguiente;**

El Comité de Competitividad discutirá y desarrollará actividades de cooperación en apoyo de un entorno económico sólido que incentive la producción en América del Norte, facilite el comercio y las inversiones regionales, mejore un entorno regulatorio predecible y transparente, fomente la circulación ágil de mercancías y la prestación de servicios en toda la región, y responda a los desarrollos del mercado y las tecnologías emergentes (T-MEC, 2020; 26-1).

Esta implementación conlleva el fortalecimiento a la economía nacional, así como la facilidad que los empresarios exporten sus mercancías sin tantos procesos o barreras arancelarias, de igual manera promueve la inversión extranjera y nacional

**2) Tratado de Libre Comercio México - Unión Europea (TLCUEM). Que tiene con objetivo;**

Adaptarlo a las recientes transformaciones tecnológicas y del comercio tanto en México como en la Unión Europea, con la finalidad de intensificar los flujos comerciales y de inversión, elevar la cooperación técnica y científica; así como fomentar y fortalecer el diálogo político entre ambas partes. (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, [CEFP], 2018, P.1).

Mexico forma parte del acuerdo T-MEC participando y compitiendo en dos de los mercados más grandes del mundo; USA y Canadá. De esta forma, Mexico tiende a mejorar su economía, sus productos al competir con otros productos del extranjero y actualizar tecnologías. En términos generales, estos tratados tienen como misión según Pérez et al. (2001). “tres objetivos, básicos: a) la expansión y diversificación del comercio; b) el fomento de la inversión extranjera directa, y c) la eliminación de barreras a la libre circulación de bienes y servicios y al movimiento de capitales y personas de negocios”.

Podemos afirmar que los tratados internacionales en Mexico son de gran estrategia para la integración económica internacional, así como el desarrollo de la misma, pero se debe hacer de manera cuidadosa para aprovechar al máximo sus beneficios y oportunidades.

### ***Beneficios para los Empresarios Mexicanos***

Mexico y su participación en los Tratados Internacionales en materia de comercio ha creado nuevas oportunidades para los empresarios y comerciantes que quieren exportar al mercado global, participación que les dará la oportunidad de ofrecer sus productos y competir al mismo tiempo en un mercado con una gran diversidad de consumidores.

Esta nueva competitividad de acuerdo comercial en específico el que tiene con USA y Canadá (T-MEC) y con la unión europea (TLCUEM) por mencionar algunos, les ha dado la oportunidad a los exportadores mexicanos a que sus empresas se expandan en el ámbito de la industria automotriz, manufacturera y agroalimentaria. Como lo menciona la (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural [SADER], 2019), las principales ventajas que ofrecen los tratados internacionales son: “Acceso a mercados más amplios, Competitividad y acceso a una mayor diversidad de productos y servicios, Eliminación de condiciones y Barreras comerciales y el Intercambio de tecnología”.

Como podemos apreciar, los tratados internacionales fomentan la inversión extranjera directa en Mexico, mismas que por sus reglas definidas y al mismo tiempo que proporciona un ambiente accesible para la inversión, estos traen capital extranjero a los principales sectores de la industria manufacturera y de servicios.

Una vez establecidos estas inversiones las empresas mexicanas crecen, generando empleo, promoviendo las innovaciones tecnológicas y practicas actuales que utilizan grandes corporaciones internacionales.

Así como lo redacta Thomson Reuters. (s.f.), sobre uno de los tratados en materia de comercio más importante en Mexico, “el T-MEC brinda la oportunidad para que la región pueda ser cada vez más competitiva y esperamos que continúe contribuyendo con el crecimiento de América del Norte, así como lo hizo su antecesor”.

Cabe mencionar que, este tipo de tratados comerciales no solo impacta en las inversiones extranjeras directas, si no que hace crecer la economía nacional, así como el crecimiento de todo un continente, y más aún a Mexico que comparte frontera con los más grandes países que tienen el mercado más importante del mundo, Canadá y USA.

Por otro parte, los empresarios se ven beneficiados por la eliminación de las barreras arancelarias y las restricciones comerciales las cuales han permitido la exportación de mercancías mexicanas a otros mercados extranjeros. Como lo expresa la (Organización Mundial del comercio, [OMC] 2024). Que “los aranceles proporcionan a las mercancías producidas en el país una ventaja en materia de precios con respecto a las mercancías similares importadas, y constituyen una fuente de ingresos para los gobiernos”.

Al reducir y eliminar los aranceles a la exportación, los empresarios mexicanos tienen la oportunidad de competir en calidad y precio frente a productos con las mismas características pero que compiten en mercados internacionales, esto ayuda que las partes involucradas se ayuden mutuamente y así fortalecer su competitividad en el mercado, así como lo menciona Ramírez, T. (2023). Sobre los beneficios que traen los acuerdos comerciales “ayudan a eliminar y disminuir barreras arancelarias que entorpecen el comercio de servicios y productos. Gracias a esto es posible abrir accesos a mercados más amplios y con menos trabas en sus operaciones, de forma que, ambas partes del acuerdo se beneficien”.

Es así como los empresarios mexicanos se benefician de los acuerdos comerciales, aprovechando al máximo las oportunidades y retos que estos generan a favor de las partes involucradas, todo para el mejoramiento de sus procesos, calidad y costo de los productos, la competitividad y el impacto económico que resulta de aprovechar estas oportunidades en el comercio.

### ***Impacto en la Economía Mexicana***

El beneficio que trae los tratados comerciales donde Mexico es parte, han traído un gran impacto en la economía del país. Mismos tratados que promueven la competitividad y la eficiencia de diversos sectores. Al mismo tiempo que genera empleo igual incrementa la economía de las familias ya que obtienen mejores salarios y oportunidades de crecimiento laboral. Es por esta razón que los tratados internacionales impactan en gran medida a los bolsillos de la población mexicana, como lo menciona Salazar, K. (2023):

Los trabajadores de nuestros países ya viven sus beneficios al contar con mejores condiciones laborales, mayor protección de sus derechos y mejores salarios. Por ejemplo, en la planta de General Motors, en Silao, Guanajuato, los salarios aumentaron más de 26 por ciento después de menos de un año de negociaciones con el sindicato, el cual fue elegido democráticamente (párr.6).

Se dice que los tratados conllevan beneficios en los empleados, ya que las nuevas normas que exigen los tratados promueven mejores condiciones laborales, mejores salarios, respeto e igualdad de los derechos como trabajadores. Esto impacta en muchos aspectos en la economía nacional, así como de los trabajadores y sus hogares, en efecto, “la liberalización del comercio asigna recursos de empresas menos productivas a empresas más productivas; además, como los trabajadores están asociados con tecnologías más avanzadas, la productividad agregada de toda la economía aumenta (Jung 2021).

De esta manera las economías de los países con acuerdo comerciales generan impacto en sus economías, como “México se convirtió en uno de los diez países más importantes en su participación en el comercio mundial, especialmente en manufacturas, sólo detrás de China” (Somuano, A, 2015, p. 156).

Por otra parte, es fundamental reconocer que la participación en estos tratados internacionales presenta grandes retos en la economía mexicana. Dando un ejemplo de esto es que la competitividad de las empresas extranjeras tiene las mismas oportunidades que las nacionales, y esto tienen gran porcentaje de que provoquen riesgos en la viabilidad de algunos sectores de la economía mexicana, por mencionar aquellas que son menos competitivas y menos desarrolladas.

Así lo menciona la enciclopedia Concepto. (2024). Que una de las desventajas de los tratados internacionales es que; “fomenta la libertad plena de las empresas, en detrimento de los derechos de los trabajadores, que se ven obligados a competir de manera injusta con mano de obra más económica”. Podemos afirmar que estos tratados comerciales internacionales no solo traen beneficios si no también dificultades a las oportunidades económicas de los trabajadores, empresarios y economía nacional, así lo trata Jaramillo, S., & Tonon, L. (2023) respecto de las desventajas que traen los tratados internacionales diciendo que;

En México, la firma del North American Free Trade Agreement (NAFTA) ha generado que la mayor parte de la economía se base en una actividad maquiladora de empresas extranjeras. Esto afecta de manera negativa al país, ya que, si bien las empresas exportadoras se encuentran en el territorio mexicano, los beneficios tienen como destinatarios a personas en el extranjero, mas no a la población mexicana. (p.166).

En términos generales, las oportunidades y beneficios de los tratados internacionales en materia de comercio exterior en beneficio de la economía nacional y población mexicana, son las mismas que las desventajas que pueden traer e impactar de manera negativa.

## **CONCLUSIÓN**

Durante el estudio documental de este artículo pudimos identificar las ventajas, oportunidades y desafíos que enfrentan los empresarios y la economía mexicana en la integración de los tratados internacionales. Es así que podemos decir que es de suma importancia que México tenga participación en los acuerdos comerciales internacionales ya que estos generan los principios y oportunidades para que los exportadores nacionales tengan facilidad al acceso a nuevos mercados y tecnologías que pueden ayudar al crecimiento económico. Esto se dará por la exigencia de una mayor competitividad y adaptación por parte de las empresas mexicanas. Mismas que deben estar conscientes que es de suma importancia estar al pendiente de las normatividades, cambios en las legislaciones internacionales, y al mismo tiempo aprovechar las oportunidades que dan estos acuerdos para así de esta manera cimentar la economía nacional y su posicionamiento en los grandes mercados mundiales. Por otra parte, el gobierno mexicano debe tomar cartas en el asunto para el fortalecimiento y creación de políticas públicas que motiven el desarrollo empresarial, así como la necesidad de proteger a los sectores productivos y más vulnerables del país, esto debido a las aperturas comerciales. En conclusión, este artículo hace énfasis de las estrategias necesarias que necesita México para promover la participación en los tratados internacionales por parte de los empresarios realizando políticas internas que incentiven la competitividad y la incorporación en el ámbito empresarial mexicano. Así de esta manera, se verá reflejado el impacto creciente de la economía local.

## REFERENCIAS

- CIAL. (2024). Los 3 desafíos principales de la internacionalización. (P.19).  
<https://es.cialdnb.com/blog/desafios-internacionalizacion>
- Concepto. (2024). Libre comercio.  
<https://concepto.de/libre-comercio/>
- Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. (2018). Modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM). (P.1)  
<https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/boleco/2018/becefp022018.pdf>
- Jaramillo, S., & Tonon, L. (2023). Ventajas y desventajas de la firma de tratados de libre comercio. *Estudios de la Gestión*, (14), 155-177.  
<https://www.redalyc.org/journal/7198/719875717008/719875717008.pdf>
- Jung, Jaewon. (2021). “Economic Transformation and Sustainable Development through
- Kensa Logistics. (2023). Principales acuerdos comerciales de México en 2023.  
<https://www.kensalogistics.com/principales-acuerdos-comerciales-de-mexico-2023>
- Libre Comercio entre el Triángulo del Norte y México. CEPAL (P.19).  
<https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/f6349f25-be44-441f-9ac6-dbodc40a3c9d/content#:~:text=El%20tratado%20tiene%20tres%20objetivos,capitales%20y%20personas%20de%20negocios.>
- “Multilateral Free Trade Agreements”. *Sustainability* 13 (5): 1-18.  
<https://doi.org/10.3390/su13052519>.
- Organización de los Estados Americanos. (2024). Tratados y Acuerdos  
[https://www.oas.org/es/temas/tratados\\_acuerdos.asp#:~:text=Los%20tratados%20y%20los%20acuerdos,a%20trav%C3%A9s%20de%20principios%20jur%C3%ADdicos.](https://www.oas.org/es/temas/tratados_acuerdos.asp#:~:text=Los%20tratados%20y%20los%20acuerdos,a%20trav%C3%A9s%20de%20principios%20jur%C3%ADdicos.)
- Pérez, E., Zapata, R., Cortes, E. & Villalobos, M. (2001). Un análisis del Tratado de Organización Mundial del comercio. (2024). *Aranceles*. (p. 1).  
[https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/tariffs\\_s/tariffs\\_s.htm#:~:text=Los%20aranceles%20proporcionan%20a%20las,de%20ingresos%20para%20los%20gobiernos.](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tariffs_s/tariffs_s.htm#:~:text=Los%20aranceles%20proporcionan%20a%20las,de%20ingresos%20para%20los%20gobiernos.)
- Reuters, T. (s.f.). T-MEC: Los beneficios del nuevo tratado para México. (párr. 18).  
<https://www.thomsonreutersmexico.com/es-mx/soluciones-de-comercio-exterior/blog-comercio-exterior/los-beneficios-nuevo-tratado-mexico>
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2019). Tratados comerciales, un punto a favor de México.  
<https://www.gob.mx/agricultura/articulos/tratados-comerciales-un-punto-a-favor-de-mexico#:~:text=Competitividad%20y%20acceso%20a%20una,de%20condiciones%20y%20barreras%20comerciales>
- Salazar, K. (2023). CELEBRAMOS TRES AÑOS DEL T-MEC REAFIRMANDO NUESTRO COMPROMISO CON LA PROSPERIDAD Y EL BIENESTAR. EMBAJADA Y CONSULADOS DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO (párr. 6).  
<https://mx.usembassy.gov/es/celebramos-tres-anos-del-t-mec-reafirmando-nuestro-compromiso-con-la-prosperidad-y-el-bienestar-de-nuestras-naciones/#:~:text=%E2%9C%85%20El%20T%20DMEC%20nos,energ%C3%ADas%20limpias%2C%20asequibles%20y%20confiables.>
- Secretaría de Economía. (2023). Comercio Exterior, Países con Tratados y Acuerdos firmados con México.  
<https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico>
- Somuano, A. (2015). IMPACTO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN LA ECONOMÍA MEXICANA. *La economía y las Finanzas Públicas*. (p.156)  
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5087/10.pdf>
- TRATADO ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ (T-MEC) (2020), Textos finales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá,  
[https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/textos-finales-del-tratado-entre-mexico-estados-unidos-y-canada-t-mec202730?state=published,20 de julio de 2020.](https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/textos-finales-del-tratado-entre-mexico-estados-unidos-y-canada-t-mec202730?state=published,20%20de%20julio%20de%202020.)

# CAPÍTULO 8

## IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN Y LA INNOVACIÓN

---

CIRO MORALES GUZMÁN<sup>1</sup>, MINERVA CAMACHO JAVIER<sup>2</sup>, ARTURO MARTÍNEZ DE ESCOBAR FERNÁNDEZ<sup>3</sup>,

<sup>1</sup>CIRO MORALES GUZMÁN, MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN, UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, VILLAHERMOSA TABASCO, MÉXICO, [ciromorales45@gmail.com](mailto:ciromorales45@gmail.com), <https://orcid.org/0009-0000-2921-3331>

<sup>2</sup>MINERVA CAMACHO JAVIER, DOCTORA EN EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO, [minecej2000@gmail.com](mailto:minecej2000@gmail.com), <https://orcid.org/0000-0003-2655-2092>

<sup>3</sup>ARTURO MARTÍNEZ DE ESCOBAR FERNÁNDEZ, DOCTOR EN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO, [amef2403@gmail.com](mailto:amef2403@gmail.com), <https://orcid.org/0000/0001/5249-5824>

---

### INTRODUCCIÓN

En el contexto actual de la agricultura, la sostenibilidad y la productividad se han convertido en pilares fundamentales para garantizar el desarrollo económico, social y ambiental de las cadenas productivas agrícolas. En este sentido, la colaboración y la innovación emergen como herramientas clave para impulsar la eficiencia, la competitividad y el bienestar de los pequeños productores, quienes desempeñan un papel crucial en la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.

El presente capítulo se adentra en la colaboración y la innovación en las cadenas productivas agrícolas, explorando estudios de cómo estas dos fuerzas pueden potenciar la sostenibilidad y la productividad en un entorno dinámico y cambiante. Desde la importancia de trabajar de manera conjunta para alcanzar objetivos comunes hasta la implementación de prácticas innovadoras que transformen la manera en que se produce y comercializa, así como los desafíos y oportunidades que enfrentan los pequeños productores en su búsqueda de un desarrollo sostenible.

### ***Importancia de la colaboración en las cadenas productivas***

La colaboración en las cadenas productivas es crucial para mejorar el desempeño individual y global de los miembros de la cadena (Montoya-Torres & Ortiz Vargas, 2011). En el contexto de la planificación colaborativa en cadenas de suministro, se destacan ventajas. Esta colaboración puede tener un impacto positivo en la calidad y visibilidad de las publicaciones científicas (Triana et al., 2017), como la reducción de costos y la mejora en la calidad del producto (Alarcón Valero et al., 2004). En el caso específico de las cadenas



productivas de cítricos en Cuba, la colaboración puede tener un impacto económico y social significativo (Anaya Cruz, 2015).

La colaboración entre productores en las cadenas productivas agrícolas desempeña un papel fundamental en la mejora de la eficiencia y la competitividad de los sistemas agrícolas. Al unir fuerzas y recursos, los productores pueden lograr economías de escala, compartir conocimientos y experiencias, acceder a nuevos mercados y fortalecer su posición negociadora frente a compradores y proveedores. A continuación, se exploran los beneficios clave de la colaboración en las cadenas productivas agrícolas:

- *Eficiencia Operativa:* La colaboración permite a los productores optimizar sus procesos productivos al compartir recursos como maquinaria, infraestructura y mano de obra. Esto conduce a una mayor eficiencia en la producción, reducción de costos y mejora en la calidad de los productos.
- *Acceso a Mercados:* Trabajar en colaboración facilita el acceso a nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales. Al unir fuerzas, los productores pueden diversificar su oferta, cumplir con estándares de calidad exigentes y llegar a segmentos de mercado que de manera individual les sería difícil alcanzar.
- *Intercambio de Conocimientos:* La colaboración fomenta el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre los productores. Esto promueve la innovación, el aprendizaje continuo y la adopción de tecnologías sostenibles que mejoran la productividad y la resiliencia de las operaciones agrícolas.
- *Fortalecimiento de la Resiliencia:* En un entorno agrícola sujeto a múltiples riesgos y desafíos, la colaboración entre productores fortalece la resiliencia de las cadenas productivas. Al compartir riesgos y recursos, los productores pueden hacer frente a eventos adversos como desastres naturales, fluctuaciones de precios y cambios en las condiciones climáticas.

### **Ejemplos de Iniciativas Colaborativas Exitosas en el Sector Agrícola:**

Las iniciativas colaborativas exitosas en el sector agrícola son fundamentales para reactivar la economía, crear empleo y garantizar fuentes de energía renovable (González Rodríguez, 2008). Estas iniciativas pueden mejorar la calidad del financiamiento agrícola, incrementar la competitividad y generar productos crediticios demandados por los empresarios agrícolas (Guerrero Ramírez, 1998). Además, los productores agrícolas pueden mejorar sus ganancias a través de la implementación de prácticas sostenibles, la diversificación de cultivos, la reducción de costos y la búsqueda de mercados alternativos (Evans, 2019).

#### **Ejemplos:**

- *Cooperativas Agrícolas:* Las cooperativas agrícolas son un ejemplo clásico de colaboración entre productores. Estas organizaciones permiten a los agricultores unirse para comercializar sus productos de manera conjunta, acceder a insumos a precios competitivos y mejorar su poder de negociación en el mercado.
- *Redes de Productores:* A través de redes de productores, los agricultores pueden compartir información, recursos y experiencias para mejorar sus prácticas agrícolas. Estas redes facilitan la adopción de tecnologías innovadoras y el acceso a capacitación y asistencia técnica.
- *Alianzas Comerciales:* Las alianzas comerciales entre productores, empresas y organizaciones de la sociedad civil pueden generar sinergias que benefician a toda la cadena productiva. Estas alianzas pueden abarcar desde acuerdos de comercialización conjunta hasta programas de certificación de sostenibilidad.

## **Innovación como motor de cambio en cadenas productivas**

La innovación juega un papel crucial en la sostenibilidad y productividad de las cadenas productivas, especialmente en el sector agrícola (Dellavedova et al., 2021). En América Latina y el Caribe, la innovación y la productividad en las empresas son fundamentales para el desarrollo económico (Grazzi et al., 2016). La innovación tecnológica, en particular, implica cambios en la tecnología de la producción industrial (Flit, 1994). En el contexto de las organizaciones, la innovación es clave para aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno en constante cambio (Castillo Maza, 2000).

La innovación juega un papel crucial en la transformación y mejora de las cadenas productivas agrícolas, permitiendo a los pequeños productores aumentar su productividad, diversificar sus productos y acceder a nuevos mercados.

Dentro de los roles de la innovación podemos encontrar la mejora de la productividad que consiste en la adopción de técnicas agrícolas sostenibles, el uso de tecnologías de riego eficientes, la implementación de sistemas de monitoreo y gestión de cultivos, y la aplicación de buenas prácticas agrícolas son ejemplos de cómo la innovación puede impulsar la productividad en la agricultura. En ese sentido la diversificación de productos: La innovación también permite a los pequeños productores diversificar su oferta de productos, adaptándose a las demandas cambiantes del mercado y reduciendo su vulnerabilidad a fluctuaciones de precios. Mediante la introducción de nuevos cultivos, la creación de productos con valor agregado, el desarrollo de marcas diferenciadas y la exploración de nichos de mercado, los productores pueden ampliar su cartera de productos y aumentar su rentabilidad.

## **Estudios sobre herramientas y metodologías Innovadoras aplicables a pequeños productores agrícolas:**

En el sector agrícola, los pequeños productores juegan un papel crucial en la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Sin embargo, a menudo enfrentan desafíos significativos, como la falta de acceso a tecnología y recursos, la variabilidad climática y los bajos márgenes de ganancia. A continuación, exploraremos cómo las herramientas y metodologías innovadoras pueden ofrecer soluciones prácticas y sostenibles para mejorar la productividad, la resiliencia y el acceso a mercados de los pequeños productores agrícolas. Existen diversos estudios que se han estudiado, por mencionar algunos destacan (Insuasty Córbova & López Peñafiel, 2021) quien introdujo una metodología para seleccionar y conservar semillas de papa de alta calidad, enfatizando el uso de la selección positiva y la conservación de semillas dirigida por los agricultores. (Zequeira Larios et al., 2014) enfatizó en la eficacia de las Escuelas de Campo para Agricultores para mejorar la productividad y los medios de vida, particularmente en el contexto del cultivo de cacao. (Martín Gómez, 2020) propuso el uso de metodologías Agile en la docencia universitaria, que potencialmente podrían adaptarse a la formación agrícola a pequeña escala. (Castro & Fabron, 2019) proporcionó un estudio comparativo de la agricultura a pequeña escala en diferentes regiones, enfatizando la importancia de los conocimientos y prácticas locales. Estos estudios subrayan colectivamente el potencial de herramientas y metodologías innovadoras para mejorar la productividad y la sostenibilidad de la producción agrícola en pequeña escala.

Herramientas contemporáneas:

- *Agricultura de Precisión: La agricultura de precisión utiliza tecnologías como drones, sensores remotos y sistemas de información geográfica para optimizar la gestión de los cultivos. Esta herramienta permite a los productores monitorear de manera precisa las condiciones del suelo, la humedad, la salud de las plantas y otros factores clave, facilitando la toma de decisiones informadas y la maximización de los rendimientos.*
- *AgTech (Tecnología Agrícola): Las soluciones tecnológicas diseñadas específicamente para el sector agrícola, conocidas como AgTech, ofrecen a los pequeños productores herramientas para*

*mejorar la eficiencia, la trazabilidad y la sostenibilidad de sus operaciones. Ejemplos de AgTech incluyen aplicaciones móviles para la gestión de cultivos, plataformas de comercio electrónico agrícola y sistemas de monitoreo en tiempo real.*

- *Certificaciones de Sostenibilidad: Las certificaciones de sostenibilidad, como el comercio justo, orgánico o de comercio directo, son herramientas que permiten a los pequeños productores diferenciar sus productos en el mercado y acceder a segmentos de consumidores conscientes y dispuestos a pagar un precio premium por productos sostenibles y éticos.*

## **Sostenibilidad y Prácticas Ambientales**

Una serie de estudios han explorado la implementación de prácticas sostenibles y la conciencia ambiental en diversos contextos. (Ochante-Ramos et al., 2023) enfatiza la importancia de estrategias como las tarifas de recolección de residuos, la conservación de la naturaleza, las evaluaciones de residuos y los dispositivos de ahorro de agua para promover la sostenibilidad. (Ahumada Cervantes et al., 2012) analiza la importancia global del desarrollo sostenible y el potencial de la evaluación ambiental estratégica en México. (Yuln, 2021) presenta un estudio de caso de un proyecto de extensión universitaria que introdujo prácticas de sostenibilidad en una escuela agrícola, destacando el papel de la educación para abordar el cambio climático y promover la inclusión social. (Amar Cabrera & Uribe Castro, 2020) se centra en la implementación de un programa de “Campus Sostenible” en una universidad colombiana, que ha llevado a importantes logros ambientales y a un alto ranking en el *ui greenMetric*. Estos estudios subrayan colectivamente la importancia de las prácticas sostenibles y la educación ambiental en diversos entornos.

## **Evaluación de Impacto y Medición de Resultados**

Diversos estudios han explorado el impacto y la medición de la sostenibilidad en diversas cadenas de producción. Miranda (2021) se centró en la sostenibilidad socioeconómica de la cadena de producción del cacao en Ecuador, identificando actores y actividades clave y destacando la necesidad de colaboración interorganizacional. (Orcasita-Cordoba et al., 2020) revisó la literatura sobre estándares de sostenibilidad en la agroindustria, enfatizando la importancia de medir el impacto de estos estándares en los productos. (Carabaño Rodríguez et al., 2013) analizó el impacto ambiental de diferentes fases de los procesos constructivos, con foco en el nivel de industrialización. El estudio de (Bolívar, 2011) presenta una evaluación de la sostenibilidad en sistemas de producción agrícola a través de la utilización de indicadores específicos. Estos indicadores permiten medir y valorar la sustentabilidad de las empresas agropecuarias.

La evaluación de impacto y la medición de resultados en las cadenas productivas agrícolas son fundamentales para comprender y mejorar la sostenibilidad de las operaciones. A través de diversos estudios, se ha examinado el impacto socioeconómico, ambiental y estructural de diferentes actividades agrícolas, destacando la necesidad de colaboración interorganizacional y la importancia de medir el impacto de los estándares de sostenibilidad en los productos. Estos estudios han proporcionado insights valiosos sobre cómo las prácticas agrícolas afectan al medio ambiente, a las comunidades locales y a la viabilidad económica de las empresas agropecuarias. Al utilizar indicadores específicos, se ha logrado medir y valorar la sustentabilidad de estas empresas, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones informadas y la implementación de estrategias efectivas de mejora continua. En última instancia, esta evaluación rigurosa es crucial para garantizar que las cadenas productivas agrícolas avancen hacia un futuro más sostenible y resiliente, beneficiando tanto a los productores como al medio ambiente en general.

## **CONCLUSIONES**

La colaboración en las cadenas productivas agrícolas es esencial para impulsar la eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. Al unir fuerzas y recursos, los

pequeños productores pueden superar los desafíos individuales y aprovechar oportunidades colectivas. Se ha destacado cómo la colaboración puede conducir a una mayor eficiencia operativa, acceso a nuevos mercados, intercambio de conocimientos y fortalecimiento de la resiliencia frente a riesgos y desafíos. Ejemplos exitosos de cooperativas agrícolas, redes de productores y alianzas comerciales ilustran el potencial de esta colaboración para generar impactos positivos tanto a nivel económico como social.

La innovación juega un papel crucial en la transformación y mejora de las cadenas productivas agrícolas, permitiendo a los pequeños productores aumentar su productividad, diversificar sus productos y acceder a nuevos mercados. Ejemplos de herramientas y metodologías innovadoras, como la agricultura de precisión, AgTech y certificaciones de sostenibilidad, muestran cómo la tecnología y las prácticas sostenibles pueden impulsar la productividad y la rentabilidad de los pequeños agricultores.

Además, se ha resaltado la importancia de prácticas sostenibles y la conciencia ambiental en la agricultura, junto con la necesidad de evaluar el impacto y medir los resultados para garantizar la efectividad de las intervenciones. Los indicadores clave de desempeño se presentan como herramientas críticas para medir el éxito de los proyectos en el sector agrícola y guiar la toma de decisiones informadas.

En conjunto, este análisis destaca la importancia de la colaboración, la innovación y la sostenibilidad en la mejora de las cadenas productivas agrícolas, con el objetivo final de promover la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la resiliencia frente a los desafíos globales.

---

## REFERENCIAS

- Ahumada Cervantes, B., Pelayo Torres, M. C., & Arano Castañón, A. (2012). Sustentabilidad ambiental, del concepto a la práctica: Una oportunidad para la implementación de la evaluación ambiental estratégica en México Recuperado en 21 de febrero de 2024, de [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1405-10792012000200001&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792012000200001&lng=es&tlng=es). *Gestión y política pública*, 21(2), 291-332. [https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1405-10792012000200001](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792012000200001)
- Alarcón Valero, F., Ortiz Bas, Á., Alemany Díaz, M. del M. E., & Lario Esteban, F. C. (2004). Planificación Colaborativa en un contexto de varias Cadenas de Suministro. VIII Congreso de Ingeniería de Organización: Leganés, 854–866.
- Amar Cabrera, F., & Uribe Castro, H. (2020). Implementación de “Campus Sostenible”: prácticas ambientales positivas en una universidad de Colombia. *Revista Educación Superior y Sociedad (ESS)*, 32(2), 251–277. <https://doi.org/10.54674/ess.v32i2.253>
- Anaya Cruz, Betsy. (2015). Las cadenas productivas con impacto económico y social: el caso de los cítricos en Cuba. *Economía y Desarrollo*, 154(1), 105–117.
- Bolívar, H. (2011). Metodologías e indicadores de evaluación de sistemas agrícolas hacia el desarrollo sostenible. *CICAG*, 8(1), 1–18.
- Carabaño Rodríguez, R., Hernando, S., & Bedoya Frutos, C. (2013). Repercusión del impacto ambiental en las distintas fases productivas de los procesos edificatorios según su grado de industrialización. *Workshop on Environmental Impact of Buildings WEIB 2013 | Workshop on Environmental Impact (WEIB2013) | 25/09/2013 - 27/09/2013 | Madrid*.
- Castillo Maza, J. (2000). PROCESO DE CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES Y LA ORGANIZACIÓN INTELIGENTE. *Gestión en el Tercer Milenio*, 2(4), 61–65. <https://doi.org/10.15381/gtm.v2i4.10023>
- Castro, M., & FABRON, G. (2019). Agricultura a pequeña escala en tierras altas y tierras bajas. Estudio comparativo entre la Quebrada de Humahuaca y el partido de Florencio Varela. *Mundo Agrario*, 20(43), e109. <https://doi.org/10.24215/15155994e109>

- Dellavedova, M., Ramirez Rufino, S., Müller, E., & Botasso, E. (2021). El nuevo rol de las bolsas agrícolas como motor de la agricultura sostenible: el caso innovador de República Dominicana. <https://doi.org/10.18235/0003835>
- Evans, E. (2019). Cinco Cosas que el Productor Agrícola puede Hacer para Mejorar las Ganancias de su Negocio. *EDIS*, 2005(15). <https://doi.org/10.32473/edis-fe623-2005>
- Flit, I. (1994). El ingeniero industrial y la innovación tecnológica. *Ingeniería Industrial*, 010, 18–28. <https://doi.org/10.26439/ing.ind1994.no10.2847>
- González Rodríguez, A. E. (2008). Percepción de la calidad de vida urbana en las ciudades de la frontera norte de México. *El Colegio de la Frontera Norte*.
- Grazzi, M., Pietrobelli, C., Angelelli, P., Cathles, A., Crespi, G., Federico, J., Lima, J. G. R. F., González-Velosa, C., Ibarra, S., Jung, J., Kantis, H., Mohan, P., Montalbano, P., Nenci, S., Pangerl, S., Presbitero, A., Rabbellotti, R., Rosas-Shady, D., Strobl, E., ... Watson, P. (2016). Innovación y productividad en las empresas en América Latina y el Caribe: El motor del desarrollo económico (Resumen). *Inter-American Development Bank*. <http://www.firmsinlatinamerica.com/http://www.palgrave.com/us/book/9781349581504>
- Guerrero Ramírez, M. (1998). Financiamiento e inversión en el sector agropecuario y agroindustrial. *Ingeniería Industrial*, 022, 111–121. <https://doi.org/10.26439/ing.ind1998.no22.2531>
- Insuasty Córbova, S. del C., & López Peñafiel, H. V. (2021). Metodología para la selección y conservación de semilla de papa de calidad: Cartilla para agricultores. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia). <https://doi.org/10.21930/agrosavia.nbook.7404791>
- Martín Gómez, S. (2020). Aplicación de las Metodologías Ágiles al proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. *Revista d'Innovació Docent Universitària*, 62–73. <https://doi.org/10.1344/RIDU2020.12.7>
- Montoya-Torres, J. R., & Ortiz Vargas, D. (2011). Análisis del concepto de colaboración en la cadena de suministro: Una revisión de la literatura científica. *9th Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology*.
- Ochante-Ramos, R. H., Riveros-Davalos, M., & Mamani-Mercado, N. G. (2023). Prácticas sostenibles y conciencia ambiental: Estrategias para la conservación del medio ambiente. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 8(1), 287–305. <https://doi.org/10.35381/r.k.v8i1.2791>
- Orcasita-Cordoba, S. L., Lizcano-Prada, J., & Lombana-Coy, J. (2020). Estándares de sostenibilidad en los agronegocios: una revisión de las líneas de estudio en la literatura académica. *Clío América*, 14(28), 517–530. <https://doi.org/10.21676/23897848.4043>
- Triana, M. S. F., Hernández Oquendo, C., Guerra Castillo, S., Triana, M. S. F., Hernández Oquendo, C., & Guerra Castillo, S. (2017). Visibilidad e impacto de la producción científica de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Cujae de Cuba (2003-2012). *Investigación bibliotecológica*, 31(SPE), 149–185. <https://doi.org/10.22201/IIBI.24488321XE.2017.NESP1.57889>
- Yuln, M. (2021). Prácticas de sostenibilidad ambiental y energética: experiencias con una escuela agraria en el noroeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina). *+E: Revista de Extensión Universitaria*, 14.Ene-Jun, e0001. <https://doi.org/10.14409/extension.2021.14.Ene-Jun.e0001>
- Zequeira Larios, C., Ogata Aguilar, N., Gama, L., & Brown, D. (2014). ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES EN CULTIVO DE CACAO EN MÉXICO. *Kuxulkab'*, 18(34). <https://doi.org/10.19136/kuxulkab.a18n34.249>

# CAPÍTULO 9

## LA IMPORTANCIA DE HABILIDADES BLANDAS EN LA AUDITORIA FORENSE

---

*LIC. LUCERITO ARIAS DE LOS SANTOS<sup>1</sup>, DR. TOMAS FRANCISCO MORALES GUZMÁN<sup>2</sup>,  
DR. GERMAN MARTÍNEZ PRATS<sup>3</sup>, DRA. CANDELARIA GUZMÁN FERNÁNDEZ<sup>4</sup>.*

*<sup>1</sup>LIC. LUCERITO ARIAS DE LOS SANTOS. UJAT,  
arias.85@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-1658-1786>*

*<sup>2</sup>DR. TOMAS FRANCISCO MORALES GUZMÁN. UJAT,  
tomcard@hotmail.com, <http://orcid.org/0000-0002-5934-2748>*

*<sup>3</sup>DR. GERMAN MARTÍNEZ PRATS. UJAT,  
germumtzprats@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6371-448X>*

*<sup>4</sup>DRA. CANDELARIA GUZMÁN FERNÁNDEZ. UJAT,  
candyguzmanfd@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6144-7397>*

---

### RESUMEN

Este escrito tiene como objetivo presentar algunos elementos significativos que conforman el papel del auditor forense de acuerdo con sus experiencias, lo que implica cambios en la forma en que realizan y desempeñan sus funciones en la sociedad, lo que lleva a las organizaciones a buscar personas con habilidades o capacidades que influyan en el desempeño de sus funciones.

En el campo de la auditoría forense, es crucial contar con habilidades blandas, ya que una de las facetas del auditor forense en el día a día es revisar en los procesos cualquier anomalía que contra reste beneficio en el patrimonio de la organización; por lo que deben fomentarse en habilidades de equipo y comunicación; ello implica que los auditores deben desarrollar capacidades que les ayuden en su trabajo y les permitan resolver problemas. Ya que, Para cometer fraude, los perpetradores deben saber bien cómo, cuándo y con quién cometen el delito, de la misma forma que los auditores forenses deben ir un paso adelante para detectarlo y prevenirlo. Por lo tanto, no solo conocer técnicas de auditoría nos servirá, sino también conocer el entorno.

Es claro que como individuos conforme las experiencias se adquiere conocimientos que también crean valor a la persona, por lo que son mejores instrumentos en una organización; es donde las habilidades blandas se vuelven cada vez más cruciales en este entorno porque son uno de los factores diferenciadores entre los empleados que compiten por una oportunidad laboral o un ascenso. Incluso

algunos empleadores creen que las habilidades blandas son tan importantes o más que las habilidades técnicas o duras, pues es importante que como auditores se permeen de nuevas habilidades que solventen la manera eficaz en que realicen sus labores.

***Palabras claves:*** destrezas blandas, auditor forense, desempeño

## INTRODUCCIÓN

Cuando se menciona la palabra auditoría forense, es posible que muchos la asocien con temas de miedo y se confundan, ya que estamos acostumbrados a escuchar el término en contextos policiales o médicos cuando se refiere a casos en los que hay muertos involucrados. Por otro lado, es posible que sus pensamientos se dirijan a programas o películas de misterio en los que se identifican con el detective principal. Ambos casos son incorrectos. Por lo tanto, primero aclaremos que la auditoría forense es la especialización que permite descubrir y divulgar información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva sobre fraudes y delitos cometidos durante el desarrollo de las funciones.

A lo largo de los años, se han llevado a cabo varios tipos de inspecciones, no solo en el ámbito comercial sino también en las finanzas gubernamentales. En sus inicios, el concepto de auditor se refería a la persona que oye. Este mandamiento era apropiado cuando los registros contables eran aprobados después de la lectura pública en voz alta de las cuentas. La auditoría se utilizó durante la Edad Media y la Revolución Industrial para determinar la responsabilidad oficial tanto del gobierno como del comercio actuar y presentar información de manera honesta.

En la actualidad, el auditor forense debe mantenerse al día tanto en su práctica como en sus habilidades y conocimientos, ya que la auditoría forense es un instrumento que ayuda en la detección, prevención a través de la investigación y contrarresta anomalías con el fin de detectar y combatir los delitos cometidos contra la organización. El auditor forense debe basarse en las normas que respalden las técnicas y procedimientos de investigación en cualquier tipo de delito.

El auditor debe poder adaptarse a las variables sin distraerse de lo que busca porque un transgresor tiene la ventaja de cómo realizar un fraude. Por lo tanto, el auditor forense debe desarrollar habilidades blandas fundamentales para ser un auditor forense exitoso.

Este artículo busca destacar las habilidades blandas que un auditor forense debe tener, ya que son cada vez más valoradas en nuestra sociedad debido a su impacto y cómo afectan el carácter de las personas con su capacidad de adaptabilidad y éxito en su vida personal, profesional y social. Como se trata de habilidades que a menudo no se trabajan en la escuela, sino que son habilidades que cada persona tiene al desenvolverse con otros individuos y conforme la experiencia laboral en general va obteniendo; es por ello su importancia.

El auditor forense debe ser un profesional altamente calificado y experto en contabilidad y otros campos. En cuanto a su formación como persona, el auditor forense debe ser objetivo, justo, honesto y otras habilidades. En base a su experiencia y conocimiento, el auditor forense

debe ser permanente de todo y de todos, capaz de identificar oportunamente cualquier síntoma de fraude. Su trabajo debe guiarse siempre por el escepticismo profesional. En nuestra sociedad actual, el auditor forense es un profesional valioso y altamente necesario, y es uno de los llamados a combatir la corrupción pública y privada. Milton Maldonado, en referencia al perfil del auditor forense, señala que debe tener las siguientes características: “Excelente salud, sereno, fuerte de carácter, trabajador a presión, seguro, personalidad bien formada, culto, gran capacidad analítica y de investigación, paciente, intuitivo, perspicaz, frío y calculador, desconfiado, en el trabajo y con las personas a las cuales investiga honesto e insobornable, objetivo e independiente, imaginativo, poseer agilidad mental, rápido en la reacción, no influenciado, ordenado, tolerante, adaptabilidad a cualquier medio; Estas aptitudes son también parte fundamental del desarrollo interpersonal en todas las esferas de la vida de un individuo y se atribuyen a la personalidad natural de una persona y a la capacidad de adaptación que ha ido formando con el tiempo.

Es importante señalar que la auditoría hace que el auditor se agote física y mentalmente debido a la presión, los riesgos, las dificultades para obtener pruebas y el tiempo invertido. Por lo tanto, es importante tener sentido del humor para evitar sentirse amargado en su vida profesional y personal. Debido a esto, varios autores están de acuerdo en el papel de auditor.

El Instituto de Auditores Internos define la auditoría interna como una actividad independiente, objetiva, de aseguramiento y consulta que tiene como objetivo aumentar el valor y mejorar las operaciones de una empresa. El auditor forense es un empleado de la empresa donde trabaja, pero debe ser independiente al obtener sus habilidades.

## **METODOLOGÍA**

Esta investigación parte de las tendencias observables en la evolución de las habilidades que un auditor forense tiene a lo largo de su desempeño, el diseño empleado que se desea ofrecer se da por las distintas y otras manera de pensamientos que se han abordado para lo cual los objetos de estudios fueron individuos dedicados a la profesión de auditores en distintas sectores y áreas; el tipo de muestreo utilizado en este estudio fue exploratorios donde el instrumento de recolección de datos y procedimientos serán grupos de enfoque, donde la observación participante, se le realizo encuestas, entrevistas serán establecidos en este estudio diversificando por edades y zonas geográficas,

Se puede notar ideas vertidas por diferentes entrevistados (públicos y privados), por lo cual se desarrollaron 2 guiones tentativos de cuestionario. Los borradores se aplicaron a profesionistas de distintas subáreas de la auditoria, con el objetivo de evitar sesgos y captar con la mayor riqueza posible todos los aspectos relevantes del fenómeno. Los cuestionarios se distribuyeron empleando visitas a las organizaciones.

Algunas de las técnicas y herramientas utilizadas en esta metodología incluyen la observación directa que ya mencionamos que son, encuestas, cuestionarios, entrevistas estructuradas, análisis documental y análisis de contenido. Es especialmente útil en etapas iniciales de investigación, cuando se busca obtener una visión general y comprensión detallada de un fenómeno o situación. Sin embargo, es importante tener en cuenta las limitaciones, ya que no permite establecer relaciones de causalidad ni realizar generalizaciones más allá de la muestra estudiada.



## DESARROLLO

La importancia del entorno de una auditoría forense en una organización, es para situaciones donde ocurren irregularidades de diversa naturaleza, es factible que se aplique una auditoría forense con la finalidad de analizar y cuantificar el fraude detectado. En un sentido amplio, podría entenderse a la auditoría forense como una disciplina especializada en la obtención de evidencias para presentarlas como pruebas, generalmente, en un proceso judicial. Respecto al ámbito donde se practica la auditoría forense, Cano y Castro (2003) señalan que la misma es una auditoría dirigida a descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes en el sector público, apoyada legalmente por la justicia, aunque los autores indican que la misma también tiene como campo de acción el sector privado, al cuantificar pérdidas financieras, demandas de seguros, herencias, disputas matrimoniales o negligencia en el desarrollo de un cargo. Ya que actualmente todos los profesionales estamos ante la cuarta revolución industrial, la era de la transformación digital, aunque mucho se ha hablado del tema, muchos aún tienden a confundirla y es que realmente es más que eso es adecuarnos con una mirada innovadora y proporcionando elementos que añadan valor a las organizaciones, teniendo esto presente entonces, qué tipo de habilidades debemos tener desarrolladas los auditores forenses o auditores en general para enfrentarnos a una investigación de auditoría en la nueva era. Pues lo primero es entender los conceptos que se nos presentan, en esta era digital entre otros y cómo esos términos son utilizados en las empresas para hacer negocios o dinero; el auditor tiene la responsabilidad de innovarse dentro de su profesión.

En su trabajo sobre el perito contable, Tuñón, Charres y Borbúa (Tuñón, 2019) explican que la ética profesional, como parte de la filosofía moral, busca establecer las normas que guían la práctica.

Los principios, reglas y normas que sustentan el comportamiento de las personas que desempeñan sus funciones, particularmente en el ámbito contable. Por lo tanto, la actividad pericial carece de métodos propios para la elaboración y evaluación de pruebas, por lo que los peritos contadores en ejercicio deben buscar formas de normar y estandarizar aspectos generales, técnicos y formales de la labor pericial para que los informes sean cohesivos.

Las técnicas de auditoría forense son esenciales para identificar y prevenir el fraude dentro de una organización. Al aplicar métodos de análisis de datos, entrevistas detalladas, y exámenes de documentación, los auditores internos pueden desempeñar un papel vital en la protección de los activos y la reputación de sus organizaciones. La implementación efectiva de estas técnicas no solo ayuda a detectar fraudes existentes, sino que también actúa como un poderoso disuasivo contra futuras actividades fraudulentas.

### ***La importancia de las habilidades blandas***

Entre la importancia de las destrezas Zoppi (2001) menciona las habilidades blandas, como aquellos atributos o características de una persona que le permiten interactuar con otras de manera efectiva, lo que generalmente se enfoca al trabajo, a ciertos aspectos de este, o incluso a la vida diaria

Un auditor forense debe tener una sólida base de conocimientos contables, sólidos conocimientos de auditoría, valoración de riesgos y control, y es crucial que comprenda el ámbito legal sobre el cual trabajará como litigante. Pero esas habilidades no cognitivas blandas también son cruciales porque sus beneficios van mucho más allá del éxito académico o profesional. Las personas con habilidades blandas positivamente desarrolladas son más felices, prosociales y saludables. Las personas con altas habilidades cognitivas pueden tener éxito académico, pero si no están acompañadas de habilidades blandas adecuadas, pueden fracasar.

El desarrollo de la auditoría forense requiere la integración de diversas modalidades de información, especialmente en conocimientos contables, con bases en la auditoría tradicional y las habilidades de investigación.

Es decir que Del conocimiento técnico y de las habilidades que tenga el investigador forense depende las razones y la destreza con la que se suministre las razones al dictamen y se sustente su percepción con relación a los hallazgos encontrados (Fonseca, 2015).

Es importante evitar idealizar las diversas capacidades o habilidades de cada persona; las habilidades blandas son cruciales para algunas tareas o funciones.

Por qué, hay puestos que requieren una conexión directa con el público o que requieren una gran cantidad de interacción con otras entidades, departamentos o personas, mientras que otros puestos se enfocan en las habilidades “duras” del candidato. Cada persona se verá más a gusto en una posición en función de sus características y preferencias.

### ***El desempeño del auditor.***

En la actualidad, las empresas a nivel global están invirtiendo significativamente en el ámbito de desarrollo debido a que se está convirtiendo en una necesidad que el personal adquiera habilidades, no solo debido a la falta de competitividad que hay, sino también como una inversión que genera un gran valor para la organización. Los desafíos que enfrentan los miembros de la organización, como los encargados de las auditorías contables, son significativos.

Dado que la formación básica de los auditores forenses es la de contador profesional, no hay programas universitarios para la formación de auditores forenses. Sin embargo, hay programas de entrenamiento y conferencias que fomentan el desarrollo de los auditores forenses. El auditor forense debe ser intuitivo, escéptico constante de todo y de todos, capaz de identificar rápidamente cualquier síntoma de fraude, sobre la base de su experiencia y conocimiento. Siempre debe trabajar con escepticismo profesional.

Badillo (2013) define la auditoría forense como el trabajo que se enfoca en la prevención y detección del fraude financiero; por lo tanto, los hallazgos de la auditoría forense suelen ser puestos a consideración de la justicia,

El análisis, la cuantificación de las pérdidas, las investigaciones, la recolección de evidencia, la mediación, el arbitramento y la declaración como testigo experto son algunas de las responsabilidades que implica un auditor forense. Cuando actúa como auditor forense en una investigación, se pone en práctica toda la experiencia en contabilidad, auditoría e investigación, así como la capacidad del auditor para transmitir información financiera en forma clara y concisa ante un tribunal. Estas habilidades permiten que las personas que las poseen ejecuten de forma exitosa actividades específicas, pero también determinan la capacidad que tiene para resolver y que tengan éxito en sus labores.

Se tiene afirmado que “A nivel internacional, cuando una empresa requiere los servicios de un auditor interno, el requisito básico que exige es que el candidato sea un certificado CIA, es decir, que los estudios de pregrado no son el requisito determinante para evaluar las credenciales del aspirante, ya que el tener la certificación CIA le garantiza a la empresa que esta persona tiene conocimientos adecuados para aspirar a la posición” (Estupiñán, 2006, p.32).

El auditor no solo es responsable de evaluar, sino también de aplicar la ética. Debe priorizar los valores morales, la profesionalidad y la experiencia sobre los intereses económicos y personalmente o en beneficio de terceros.

## **CONCLUSIONES**

Actualmente, el tiempo avanza a un ritmo vertiginoso, lo que tiene un impacto en el mercado laboral y en las habilidades más demandadas por las empresas. Para mantenerse actualizado

y relevante en este contexto, es esencial que el profesional se mantenga en un proceso de aprendizaje continuo, de manera que pueda reciclar sus conocimientos y adquirir nuevas habilidades relacionadas con las nuevas tendencias. Cuando una organización depende de los incentivos que su auditor tenga en los procesos para mitigar o prevenir los fraudes, hay muchas demandas y personas con investigaciones de gran calibre, que pueden ayudarlo a mantenerse actualizado y relevante.

El auditor forense debe estar preparado para la realización de su trabajo, y cumplir con los requerimientos y condiciones necesarias para sacar adelante su trabajo, resguardando los aspectos éticos y la dignidad profesional, emitiendo justicia y el resguardo de las personas o instituciones.

---

## REFERENCIAS

- Golden, W., Skalak, L., Clayton, M., & Pill, S. (2011). Una guía para la investigación contable forense: John Wiley & Sons.
- Cano, M. Castro, R. (2003). Auditoría Forense. Revista Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría. Bogotá. Ed 13, p. 155-186
- Badillo, J. (2013). Auditoría Forense. MBA.
- Estupiñán R. (2006). Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna. Eco ediciones. Bogotá
- Fonseca, A. (2015). Auditoría forense. Aplicada al campo administrativo y financiero, medio ambiente, cultural, social, política y tecnología. ediciones de la U. Bogotá
- Zoppi, K., & Epstein, R. M. (2001). ¿Es la comunicación una habilidad? Las habilidades comunicativas para mantener una buena relación. In Anales del Sistema Sanitario de Navarra Vol. 24.
- Tuñón, M. C. (2019). El perito contable. Revista FAECO Sapiens

# CAPÍTULO 10

## RETOS PROFESIONALES PARA EL CONTADOR PÚBLICO ANTE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

---

*ITZEL DALLAN VÁZQUEZ GARCÍA<sup>1</sup>, DRA. CANDELARIA GUZMÁN FERNÁNDEZ<sup>2</sup>, DR. TOMÁS FRANCISCO MORALES CÁRDENAS<sup>3</sup>, DR. GERMÁN MARTÍNEZ PRATS<sup>4</sup>*

*<sup>1</sup>ITZEL DALLAN VÁZQUEZ GARCÍA, UJAT, ESTUDIANTE DE MAESTRÍA EN CONTADURÍA, itzelvazquezgo6@gmail.com (Autor responsable) ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3345-7400>*

*<sup>2</sup>DRA. CANDELARIA GUZMÁN FERNÁNDEZ, UJAT, candyguzmanfd@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6144-7397>*

*<sup>3</sup>DR. TOMÁS FRANCISCO MORALES CÁRDENAS, UJAT, tomcard@hotmail.com, <http://orcid.org/0000-0002-5934-2748>*

*<sup>4</sup>DR. GERMÁN MARTÍNEZ PRATS, UJAT, germumtzprats@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6371-448X>*

---

### INTRODUCCIÓN

La aparición de la Inteligencia Artificial (IA) ha transformado radicalmente la forma en que las organizaciones realizan sus operaciones y toman sus decisiones. Este cambio disruptivo no solo ha impactado en la esfera tecnológica, sino que también ha generado importantes desafíos para los profesionales en diversas áreas, y la Contaduría no ha sido una excepción. En este capítulo, exploraremos los retos que enfrenta el profesional contable en el contexto de la creciente adopción de la IA en el ámbito empresarial y financiero.

El escenario actual de la IA en la contabilidad

La IA ha permitido automatizar una serie de tareas contables rutinarias, como la contabilización de transacciones, la conciliación de cuentas y la preparación de informes financieros. Esto ha hecho que las tareas se hagan en un tiempo más corto y liberando tiempo para los contadores, permitiéndoles enfocarse en análisis más estratégicos y en la interpretación de la información contable para la toma de decisiones. No obstante, dicha automatización también plantea desafíos significativos en términos de actualización profesional y adaptación a nuevas tecnologías.

Es ascendente la cantidad de softwares contables basados en Inteligencia Artificial que salen al mercado y que prometen la automatización de las tareas, conciliación de cuentas y potencialización de la gestión, logrando una optimización del tiempo, recurso invaluable en estos días en que todo parece ir a una velocidad acelerada.

“El 53% de las actividades administrativas dentro de las empresas son automatizables. El contador debe poner foco en el otro 47%: el cliente y sus necesidades” (Ailbirt, J.,2023, Thomson Reuters).

Por lo que la tendencia es que el contador se enfoque más en esos extras que puede ofrecer a sus clientes, un valor agregado al servicio que garantice su competitividad.

Algunos de los softwares complementan el paquete con un servicio de consultoría con expertos contables y financieros para ofrecer una contabilidad precisa y confiable, por lo que se ve que la confianza que se le deposita a dichas herramientas no es total, por lo que la intervención humana se hace necesaria pero como se menciona, debe ser alguien preparado con los conocimientos para procesar dichos softwares.

Sin embargo, como lo menciona Ruiz, P. (2022), identificar estas ayudas tecnológicas y sacarles provecho, se dificulta al crearse la incertidumbre de sí la IA puede llegar a repercutir de manera positiva o negativa en los procesos y participación del factor humano, ya que, con este nuevo panorama queda a la vista que el personal requiere habilidades enfocadas en el análisis de datos y computación para poder mantenerse en el emergente mercado laboral (págs. 3-5).

### ***Aplicaciones actuales de la IA en la contabilidad***

La Inteligencia artificial se define como “la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes. Se relaciona con la tarea similar de usar equipos para comprender la inteligencia humana” (McCarthy, J., 2004, p.2).

En otras palabras, es una combinación de algoritmos para que las máquinas tengan la misma capacidad intelectual que un ser humano.

En cuanto a la contabilidad, encontramos su definición como “la técnica por la cual se registran de manera histórica los eventos económicos de las organizaciones y de forma estructurada para obtener información financiera que permita la toma de decisiones para los miembros de la misma organización y para los usuarios externos (Hernández y Moreno, 2018, p. 71).

Cada vez es más frecuente su uso, incluso la autoridad de Administración Tributaria la está implementando para aumentar la recaudación, sistematizando la mayoría de sus trámites y verificación de datos para realizar una vigilancia profunda ya que la optimización de las tareas es muy potente. Entonces, si la autoridad ya lleva ventaja en el uso de esta herramienta, es deber de los contadores mantenerse a la vanguardia para contar con las mismas tecnologías.

### ***Retos profesionales para el contador público***

- *Transformación de habilidades*

La IA está transformando el conjunto de habilidades requeridas para los contadores públicos, además de las habilidades tradicionales en contabilidad y finanzas, ahora se valoran competencias en análisis de datos, interpretación de algoritmos y comprensión de modelos de IA. Los profesionales contables deben estar dispuestos a adquirir nuevas habilidades y actualizar constantemente su conocimiento para mantenerse relevantes en el mercado laboral.

Como lo analiza Fernández, J. (2021) en su trabajo, la profesión no ha desaparecido y desde hace tiempo lleva ventaja en el mundo digital, evidenciando la importancia de un contador, sin embargo, es necesario estar preparados a través de la actualización constante ya que a pesar de la creación de nuevas herramientas tecnológicas y desarrollo de nuevos softwares, nunca se podrá prescindir de la creatividad humana pero sí estar preparados para manejar estas nuevas herramientas que son hechas para automatizar y facilitar las funciones.

En la práctica lo podemos ver, tan solo basta con ingresar a cualquier bolsa de trabajo en línea y buscar los perfiles que se solicitan para un puesto de contador. Por ejemplo, en LinkedIn encontramos una oferta para “Contador Jr.” en modalidad teletrabajo y un requisito indispensable es tener “competencias avanzadas en el uso de Excel (las macros son imprescindibles y altas habilidades de análisis y manipulación de base de datos) y otros programas de software de MS Office Suite y manejo de SAP”.

En otra vacante para el puesto “Contador Senior”, encontramos que una de las habilidades requeridas es “estar familiarizado con Netsuit y los softwares de automatización de procesos”.

Si seguimos revisando más ofertas no dejamos de encontrar ésta particularidad presente en la mayoría de las vacantes, variando únicamente en los requisitos de habilidades tecnológicas dependiente el área que se busque cubrir, sea un auditor, un contador de costos, especialista en impuestos y muchas veces todos en uno, lo cual hace la profesión más demandante.

Hatch, J. (2021) analiza que, si bien la IA es una excelente herramienta, no es algo que pueda reemplazar a una persona real en todas las tareas. Hay algunas cosas que el ser humano puede hacer mejor como el conocer las necesidades de los clientes, sus planes para el futuro y elaborar análisis financieros personalizados para ayudarlos a lograrlo. Así como la tecnología disponible está rápidamente cambiando, también lo están las necesidades de los clientes, por lo que hacer de la IA una aliada en lugar de una enemiga puede traer más beneficios que desventajas, buscando un balance entre inteligencia artificial e inteligencia humana.

- *Ética y responsabilidad*

La implementación de algoritmos de IA en procesos contables plantea importantes cuestiones éticas y de responsabilidad profesional. Los contadores deben garantizar la integridad, confidencialidad y precisión de la información financiera, incluso cuando se utilizan sistemas de IA para procesar y analizar datos. Esto requiere una comprensión profunda de algoritmos utilizados y una vigilancia constante para identificar posibles sesgos o errores.

Como lo discuten Sánchez y García (2023), la aplicación de la IA en la contabilidad conlleva muchos desafíos éticos y sociales a considerar ya que se compromete en gran medida la privacidad de los datos e incluso puede presentar un impacto en el empleo, sugieren tratar estos desafíos de una manera responsable y sobretodo fomentando la transparencia (p. 41).

Sin duda un tema de gran complejidad a la hora de abordar el uso desmedido de esta herramienta, que, si bien los beneficios que brinda son significativos, las desventajas y limitaciones en la protección de los derechos es un tema que no hay que dejar pasar.

- *Adaptación al cambio*

A través de su estudio García, F., Orozco, A. y Salazar, J. (2021) han determinado que la “adaptabilidad” es una característica necesaria ante esta nueva herramienta, tener esa capacidad de cambio e introducirse a campos emergentes como la programación, manejo de datos, y mantenerse en un constante aprendizaje permite estar a la altura de los nuevos desafíos, así mismo mencionan que las nuevas generaciones tienen

una mayor ventaja ante estos retos debido a que el surgimiento de estas nuevas tecnologías van de la mano con su crecimiento, siendo un hecho que el profesional que no se adapte puede quedar rezagado.

La adopción de la IA en el ámbito contable requiere una gestión efectiva del cambio organizacional. Los contadores públicos deben liderar la transición hacia nuevas tecnologías, asegurándose de que los equipos comprendan los beneficios y desafíos asociados con la IA. Esto implica una comunicación clara, capacitación adecuada y una mentalidad abierta hacia la innovación.

“Es necesario contar con profesionales certificados que entiendan la importancia de la formación continua para brindar un servicio ético y de calidad, dado que la tecnología no puede reemplazar el criterio profesional pero sí colaborar para otorgar una visión renovada” (Bongianino, C., Sánchez, V. y Sosisky, L., 2019, el futuro de los contadores, párrafo 5).

- *Seguridad y privacidad de datos*

Con la llegada de la IA se introducen nuevos riesgos en términos de seguridad y privacidad de datos personales y financieros. En la actualidad, un claro ejemplo de este tema susceptible es el uso que el Sistema de Administración Tributaria de México le da a esta herramienta, sirviéndose de su utilidad para realizar una vigilancia extrema y envío de invitaciones masivas a los contribuyentes, lo que hasta cierto punto ha vulnerado sus derechos.

Mendoza, O. (2021) nos advierte que el ritmo acelerado en el desarrollo tecnológico provoca que cada vez sea más difícil el garantizar el derecho a la privacidad, ya que toda la información se trata de manera masiva y en su mayoría sin contar con el consentimiento del titular del dato, resultando en prácticas poco éticas ya que con tal de conseguir el fin, se omiten los derechos en la protección de datos en el ámbito digital al carecer en México de mecanismos estatales de supervisión y garantía de los derechos humanos en la inteligencia artificial.

Los contadores deben estar preparados para enfrentar amenazas como el robo de información, el acceso no autorizado y la manipulación de datos. Esto requiere la implementación de controles de seguridad robustos y la adopción de prácticas de gestión de riesgo proactivas, lo que conlleva nuevamente a la reconfiguración de habilidades que el profesional debe desarrollar.

## **CONCLUSIÓN**

En conclusión, la adopción de la IA presenta una serie de retos profesionales significativos para los contadores públicos. Vemos como los profesionales ya no se pueden enfocar solamente a temas contables y fiscales, se tienen que visualizar otros nichos de oportunidad que fortalezcan la profesión, adhiriendo nuevas competencias y habilidades que permitan mantenerse vigentes y a la vanguardia. Desde la reconfiguración de habilidades hasta la gestión del cambio organizacional, los contadores públicos deben estar preparados para adaptarse a un entorno empresarial en constante evolución. Es un hecho que la IA se ha incorporado de manera exponencial en la vida humana y que esta transformación conforme pase el tiempo será más significativa e imparable.

Es fácil que el profesional contable se sienta preocupado por la perspectiva de que la IA reemplace sus actividades a través de la automatización de todas sus actividades, pero en lugar de temer a estos avances, los contadores públicos podrían adaptarlos y encontrar formas de aumentar sus habilidades.

Al abordar estos desafíos con diligencia y determinación, los profesionales pueden desempeñar un papel crucial en la era de la IA, proporcionando información financiera precisa y análisis estratégicos para apoyar la toma de decisiones empresariales informadas.

---

## REFERENCIAS

- Ailbirt, J., (10 de agosto de 2023). Importancia de la inteligencia artificial para el contador ¡una aliada clave!. Thomson Reuters. <https://www.thomsonreuters.com.ar/es/soluciones-fiscales-contables-gestion/blog-contadores/la-inteligencia-artificial-es-importante-para-el-contador-del-futuro.html>
- Bongianino, C., Sánchez, V. y Sosisky, L. (12 de diciembre 2019). La aplicación de la inteligencia artificial en la contabilidad privada y en el sector gubernamental. [https:// backend.congresos.unlp.edu.ar/index.php/encuentro-simposio-fce/article/view/801/204](https://backend.congresos.unlp.edu.ar/index.php/encuentro-simposio-fce/article/view/801/204)
- Fernández, B. La inteligencia artificial como apoyo a los contadores. Universidad Militar Nueva Granada. <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/41136/FernandezBelloJulianDavid2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- García, F., Orozco, A. y Salazar, J. (2021). El uso de la inteligencia artificial por parte del contador público en las organizaciones [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquía. [https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/21509/1/GarciaFabian\\_2020\\_InteligenciaArtificialContadores.pdf](https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/21509/1/GarciaFabian_2020_InteligenciaArtificialContadores.pdf)
- Hatch, J. (2021). Harnessing The Power of Artificial Intelligence In Accounting. Forbes. <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/03/05/harnessing-the-power-of-artificial-intelligence-in-accounting/?sh=664706991dae>
- Hernández R. L. A. y Moreno L. R. G. (2018). La importancia de la contabilidad y la responsabilidad del contador hacia el contribuyente. Horizontes de la Contaduría en las Ciencias Sociales, 5, (9), 69-78. <https://www.uv.mx/iic/files/2018/12/Num09-Art06-165.pdf>
- McCarthy, J. (2004). WHAT IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE? Computer Science Department, Stanford University. <https://www.formal.stanford.edu/jmc/whatisai.pdf>
- Méndoza, O. (Diciembre de 2021). El derecho de protección de datos personales en los sistemas de inteligencia artificial. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 15 (48), 180-207. <https://doi.org/10.35487/rius.v15i48.2021.743>
- Ruiz, P. A. (2022). El papel de la inteligencia artificial en el área contable. <http://hdl.handle.net/10654/44083>.
- Sánchez, M. y García, E. (2023). Efectos de la aplicación de la Inteligencia Artificial en la contabilidad y la toma de decisiones. Gestión & Liderazgo, 1 (1), 37-43. <https://revistap.ejeutap.edu.co/index.php/Gestion/article/view/71/70>



# CAPÍTULO 11

## ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE LIMITAN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO EN TABASCO.

---

CRISTELL MICAELA GUTIÉRREZ PÉREZ<sup>1</sup>, DR. GERMAN MARTÍNEZ PRATS<sup>2</sup>, DRA. CANDELARIA GUZMÁN FERNÁNDEZ<sup>3</sup>, DR. TOMÁS FRANCISCO MORALES CÁRDENAS<sup>4</sup>

<sup>1</sup>CRISTELL MICAELA GUTIÉRREZ PÉREZ, UJAT,  
crstell\_2308@hotmail.es, <https://orcid.org/0009-0006-7963-2191>

<sup>2</sup>DR. GERMAN MARTÍNEZ PRATS, UJAT,  
germnmztprats@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6371-448X>

<sup>3</sup>DRA. CANDELARIA GUZMÁN FERNÁNDEZ, UJAT,  
candyguzmanfd@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6144-7397>

<sup>4</sup>DR. TOMÁS FRANCISCO MORALES CÁRDENAS, UJAT,  
tomcard@hotmail.com, <http://orcid.org/0000-0002-5934-2748>

---

### RESUMEN

México se encuentra entre los principales productores de cacao a nivel mundial del cual Tabasco contribuye con el 66% de la producción total nacional, sin embargo, a pesar de esto, los pequeños productores de cacao del estado siguen perteneciendo a un sector precario. Esto se debe a que enfrentan varios factores que limitan su crecimiento económico. Para el desarrollo de la presente investigación se trabajó una metodología cualitativa en base a una revisión documental, partiendo de una selección de fuentes confiables entre artículos académicos, páginas oficiales del gobierno y base datos. Así mismo, el alcance que se obtuvo fue analizar desde una perspectiva general los factores internos y externos que limitan el desarrollo económico de los pequeños productores de cacao del estado de Tabasco, resaltando la importancia que tiene este sector en la contribución de la economía del estado. En conclusión, es importante destacar el papel que desempeñan los pequeños productores de cacao del estado de Tabasco, a pesar de que se enfrenta a diversos factores que limitan su crecimiento económico, aún siguen aportando a la economía y soberanía alimenticia nacional y local. Por lo cual se debe priorizar y revalorar a este sector, el cual se está desplazando a otras actividades en las que puedan generar un mayor ingreso.

**Palabras claves:** Economía, pequeños productores, cacao.



## **INTRODUCCIÓN**

El campo mexicano ha hecho aportaciones importantes, con productos que han legado el mundo, como el caso del cacao. Este cultivo representa parte esencial de nuestra historia y cultura, gracias a sus diversos usos y productos derivados, que hoy en día tiene un papel destacado en los mercados internacionales y la agroindustria. Sin embargo, se han dejado atrás sus raíces originales (Salas y Hernández,2015).

Tabasco es uno de los estados con mayor potencial para el desarrollo de actividades primarias, principalmente en los cultivos de cacao, pero esta actividad enfrenta diversos factores que amenazan la producción de cacao y el sustento para miles de familias del sureste mexicano.

Según información de la Secretaría de Agricultura, el cacao represento el 0.15 del Producto Interno Bruto agrícola nacional y el 0.04% de la producción agrícola industrial en 2016.

El cacao representa una parte importante en la socioeconómica del país, de la cual dependen en México 39,149 unidades de producción de cacao y 60 asociaciones cacaoteras activas dentro de la comercialización, de las cuales en Tabasco se encuentran 30,000 productores,30 asociaciones,40 empresa Agroindustriales,3 uniones regionales y una Unión Nacional (Guillen,2022).

Para muchos pequeños productores de cacao del estado de Tabasco, este tipo de actividades son sus fuentes principales de ingresos, pero en la actualidad existen varios factores que afectan la producción y comercialización como el uso de técnicas de producción antiguas, la falta de inversión, las pequeñas parcelas de terreno, los problema fitosanitarios, por mencionar algunos; esto a su vez crea un ambiente de incertidumbre y riesgo ante los avances tecnológicos y las variaciones del mercado mundial.

La finalidad de este trabajo es mostrar a grandes rasgos la problemática actual de los pequeños productores, que impide su desarrollo económico, de tal manera que puedan contribuir a estudios futuros para poder implementar estrategias que puedan impulsar a este sector.

En la actualidad el cacao es de gran importancia a nivel mundial ya que se utiliza como materia prima en diversas industrias como la alimentaria, farmacéutica, cosmética y por su puesto la elaboración de chocolate, cremas y tratamiento capilares por solo mencionar algunos (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,2021).

## **METODOLOGÍA**

Para el desarrollo de la presente investigación se trabajó una metodología cualitativa en base a una revisión documental, partiendo de una selección de fuentes confiables entre artículos académicos, páginas oficiales del gobierno y base datos.

Así mismo, el alcance que se obtuvo fue analizar desde una perspectiva general los factores internos y externos que limitan el desarrollo económico de los pequeños productores de cacao del estado de Tabasco, resaltando la importancia que tiene este sector en la contribución de la economía del estado.

## HALLAZGOS

Entre los factores que amenazan la continuidad de esta actividad agrícola, es que la mayoría de los productores son de edad avanzada. Según datos de Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía en el 2022, el 85% de los productores agrícolas tienen más de 45 años. La presencia mayoritaria de productores rurales en edad avanzada influye en la producción, el manejo y administración de los recursos naturales en el sector agropecuario (Badillo,2019).

Por lo anterior la agricultura se enfrenta a desafíos en términos de escasez de mano de obra a nivel global que afecta a distintos países, Weller (2016) nos dice que esto se debe a menor proporción salarial, mayor proporción de trabajadores por cuenta propia y la elevada presencia de trabajadores familiares no remunerados.

Otra característica que coloca en desventaja a los pequeños productores de Tabasco es la falta de organización entre ellos, muchas veces por la desconfianza o la falta de capacitación para poner en marcha una sociedad. La asociatividad es una opción óptima para la estabilidad de los pequeños productores, ya que les permite compartir sus costos de producción y mejorar su competitividad.

La cultura organizacional en el caso de los productores de cacao tiene grandes diferencias en el manejo social y privado, en la primera se conservan ideas tradicionales y con pocas posibilidades de asumir riesgos, mientras que las organizaciones privadas tienden a incursionar en nuevos mercados con algunas innovaciones a sus productos (Reyes et al.,2018).

En México leyes que regulan las Sociedades Rurales, las cuales son conformadas por sujetos de derechos social, con la finalidad de coordinar actividades productivas. El Registro Agrario Nacional en 2018 contaba con 34,281 Sociedades Rurales en todo el país, las cuales al obtener personalidad jurídica pueden establecerse como empresas especializadas en el aprovechamiento de recursos naturales o la prestación de servicios, en sus núcleos agrarios (RAN,2018).

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2001) menciona que los numerosos factores que afectan de forma negativa la viabilidad de los pequeños agricultores son:

- *El comercio desleal, que ocasiona la baja de los precios de los productos agrícolas.*
- *El surgimiento de nuevas tecnologías.*
- *La falta de fondos para proyectos de investigación y desarrollo de una agricultura sostenible.*
- *Los incentivos y subsidios económicos para sus insumos.*
- *Las políticas agrarias, entre otras.*

Los pequeños productores de cacao en Tabasco suelen contar con recursos financieros limitados, por lo que cuando los costos de producción aumentan debido al alza de fertilizantes, combustible o la mano de obra, la utilidad de este sector se ve comprometida. Esto puede ocasionar su capacidad para aumentar su productividad y la eficiencia de sus operaciones.

Al igual que la falta de un sistema que les permita llevar un control detallado de sus costos y gastos, les impide conocer sus ganancias reales. Por lo tanto, la contabilidad agrícola es el punto de partida para obtener datos confiables de cada uno de los procesos que se emplean y reúnan la información necesaria para la toma de decisiones (Cruz y Guzmán ,2009).

El INEGI (2023) los problemas más comunes que presentaron los productores agropecuarios y que afectaron su productividad fueron:

- *Altos costos de insumos y servicios con un 82.0%*

- *Factores climáticos con 64.5%.*
- *Baja de precios o disminución de ventas a causa de COVID-19 con 37.2%*
- *Factores biológicos con 37.0%*
- *Pérdida de fertilidad del suelo 27.6%*
- *La seguridad 21.0%*

En el ámbito ambiental, las enfermedades en las plantaciones de cacao son causante de pérdidas económicas para los pequeños productores, un claro ejemplo es la moniliasis un hongo mortal que se encuentra en todos los sitios de producción de cacao del estado de Tabasco que origina pérdidas que oscilan entre el 10 y 90% (SADER,2022).

Además, el envejecimiento de las plantaciones es un obstáculo para el cultivo del cacao; una planta se considera obsoleta a partir de los 30 años, desde ese momento su producción comienza a declinar, por lo que el productor debe renovar sus plantaciones (De la Cruz et al.,2015).

Las extensiones de terreno son una barrera significativa para los pequeños productores, esto se debe a que en su mayoría cuentan con parcelas reducidas, lo que dificulta una mayor productividad, genera mayores costos de producción, afectando su rentabilidad y su competitividad. Al igual que es un impedimento para acceder a los financiamientos que ofrecen las instituciones gubernamentales del estado, debido a que en sus políticas públicas establecen criterios específicos para poder obtener dichos beneficios económicos.

Córdova et al. (2008) “En Tabasco no hay un programa estratégico viable y sustentable que conduzcan a mejorar el sistema de producción, comercialización e industrialización del cacao. Hace falta un programa emergente de capacitación, manejo de las plantaciones establecidas y programa regional para mejorar la calidad” (p.157), Para la elaboración de programas enfocados a los pequeños productores se deben tomar en cuenta las necesidades específicas actuales y trabajar en colaboración con ellos para garantizar su efectividad y sostenibilidad a largo plazo.

Los precios del cacao, al igual que otros productos básicos, están influenciados por una serie de factores que pueden causar inestabilidad en el mercado. La oferta y la demanda son los principales impulsores de los precios del cacao. Si la oferta del cacao es baja debido a condiciones climáticas desfavorables o problemas fitosanitarios en la producción, mientras que la demanda es alta, los precios tienden a subir.

En Tabasco los productores independientes suelen vender el cacao en baba a diferentes cooperativas por lo que su precio es más bajo en esa presentación, en algunos casos se aplican técnicas de secado y fermentación para vender sus productos a un precio un poco más alto en tiendas locales o intermediarios que abastecen a la industria nacional. En esos casos generalmente no existe ningún tipo de convenio o contrato de venta por lo que no tienen una certeza de un comprador seguro.

En el año 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una solicitud de declaración de protección a la denominación “Cacao Grijalva” para amparar el cacao verde o tostado/molido de la especie *Theobroma Cacao*, dentro de sus principales variedades se encuentra: criollo, trinitario y forastero. A pesar de que el cacao de Tabasco cuenta con un nivel de calidad mayor al de otros estados del país, y atrae a compradores internacionales, solo las grandes empresas y sociedades productivas se han visto beneficiadas, mientras que el pequeño productor sigue dependiendo de un intermediario para poder comercializar su cacao.

## **CONCLUSIÓN**

En conclusión, es importante destacar el papel que desempeñan los pequeños productores de cacao del estado de Tabasco, a pesar de que se enfrenta a diversos factores que limitan su crecimiento económico,

aún siguen aportando a la economía y soberanía alimenticia nacional y local. Por lo cual se debe priorizar y revalorar a este sector, el cual se está desplazando a otras actividades en las que puedan generar un mayor ingreso.

Al igual es necesario implementar estrategias para la creación de programas de capacitación en tecnologías limpias, que puedan mejorar su productividad, así como proporcionarles dichas herramientas tecnológicas, ya que sería imposible que ellos puedan acceder a esas facilidades, con la poca utilidad que generan de sus cultivos.

Otro de las tácticas para impulsar a los productores individuales es fomentar la cultura asociativa, dado que, al trabajar en conjunto tienen mayor poder de negociación y así lograr precios más justos para sus productos, aminorar los gastos y costos de producción, proporciona ventajas competitivas y acceder a financiamientos de instituciones públicas y privadas. Es primordial considerar a las sociedades y cooperativas que están constituidas actualmente en el estado, para reforzar sus habilidades adquirida y que estas puedan ofrecer un valor agregado a sus productos.

En el caso de las variables ambientales, es difícil tener un control de la plagas y enfermedades mortales que ocasionan pérdidas significativas tanto para el pequeño producto como al de mayor escala.

La actividad cacaotera representa una gran parte de la cultura tabasqueña, por lo que algunos productores tratan de no dejar atrás esta actividad, debido al apego de sus raíces.

---

## REFERENCIAS

- Badillo, D. (2019,27 de diciembre). En México,4 de cada 10 productores rurales tienen más de 60 años de edad. *El economista*.
  - <https://www.economista.com.mx/empresas/En-Mexico-4-de-cada-10-productores-rurales-tienen-mas-de-60-anos-de-edad-20191226-0082.html>
  - Córdova, V., Mendoza, J., Vargas, L., Izquierdo, F., y Ortiz, C. (2008). Participación de las asociaciones campesinas en el acopio y comercialización de cacao (*Theobroma cacao L.*) en Tabasco, México. *Universidad y Ciencia*, 24 (2), 147-158.
    - <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15424207>
  - Cruz, E.,J., y Guzmán,A.(2009).Costos Agropecuarios[Tesis Licenciatura].Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Centro Universitario Regional de Matagalpa.
    - <https://repositorio.unan.edu.ni/6398/1/6324.pdf>
    - De La Cruz, E., Córdova, V., García, E., Bucio, A., y Villanueva, J, L. (2015). MANEJO AGRONÓMICO Y CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CACAO EN COMALCALCO, TABASCO. *Foresta Veracruzana*, 17 (1), 33-40.
      - <https://www.redalyc.org/pdf/497/49742125005.pdf>
    - Diario Oficial de la Federación. (2016). Declaración general de protección de la denominación de origen Cacao Grijalva.
      - [https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5449991&fecha=29/08/2016#gsc.tab=0](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5449991&fecha=29/08/2016#gsc.tab=0)
      - FAO.(2001). Factores que afectan la viabilidad de los pequeños agricultores.
        - <https://www.fao.org/3/y4137s/y4137sol.htm>
      - Guillen, F.M.(2022,14 de octubre).Esquema de Financiamiento con productores de cacao en Tabasco. *El economista*.
        - <https://www.economista.com.mx/opinion/Esquema-de-financiamiento-con-productores-de-cacao-en-Tabasco-20221013-0110.html>
        - Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Comienza el censo agropecuario 2022 Tabasco. Comunicado de prensa.
          - [https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/CensoAgro2022/CA2022\\_Tab.pdf](https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/CensoAgro2022/CA2022_Tab.pdf)
          - Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023).Resultados oportunos del censo agropecuario 2022. Comunicado de prensa.
            - [https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/CA\\_ResOpt/CA\\_ResOpt2022.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/CA_ResOpt/CA_ResOpt2022.pdf)

- Registro Agrario Nacional. (2018). ¿Qué son las Sociedades Rurales?. Gobierno de México.
- <https://www.gob.mx/ran/articulos/que-son-las-sociedades-rurales?idiom=es>
- Reyes, C., Mandujano, J.C.,y Díaz,B.E.(2018). ORGANIZACIONES PRODUCTORAS SOCIALES Y PRIVADAS DE CACAO EN TABASCO, MÉXICO.UNAM
- <https://ru.iiec.unam.mx/3770/1/228-Reyes-Mandujano-D%C3%ADaz.pdf>
- Salas, J.,y Hernández,L.M.(2015).Cacao, una aportación de México al mundo. Revista Ciencia.66(3),33-39.
- <https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/index.php/vol-66-numero-3/601-cacao-una-aportacion-de-mexico-al-mundo>
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2021,14 de octubre). Cacao, riqueza del campo mexicano. Gobierno de México.
- <https://www.gob.mx/agricultura/articulos/cacao-riqueza-del-campo-mexicano#:~:text=Actualmente%20el%20cacao%20tiene%20una,capilares%2C%20s%C3%B3lo%20por%20mencionar%20algunos.>
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2022). Subcomponente servicio fitosanitario en apoyo a la producción para el bienestar y prevención, control o erradicación de plagas fitosanitarias. Gobierno de México.
- <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/761955/Tabasco.pdf>
- Weller,J.(2016). La evolución de la productividad y el empleo agropecuario en América Latina entre 2002 y 2012.En J.Weller(Ed), Brechas y transformaciones, La evolución del empleo agropecuario en América Latina.(pp.31-107).CEPAL.
- <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/004f4733-552a-43fe-ad4c-1ff3c21dacb3/content>

# CAPÍTULO 12

## **POLÍTICAS DE REDISTRIBUCIÓN Y RECONOCIMIENTO EN FAVOR DE LAS MUJERES QUE DEMANDAN ESPACIOS LABORALES TRADICIONALMENTE MASCULINOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. UNA PROPUESTA PARA REDUCIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD**

Policies of redistribution and recognition in favour of women who demand traditionally male work spaces in the construction industry. A Proposal to Reduce Inequality Gaps

---

*MANLIO CAMILO COBOS NAVA<sup>1</sup>, VERÓNICA VÁZQUEZ VIDAL<sup>2</sup>, MAXIMILIANO MARTINEZ ORTIZ<sup>3</sup>, MTRO. SERGIO ALFONSO TOSCA MAGAÑA<sup>4</sup>*

*<sup>1</sup>MANLIO CAMILO COBOS NAVA,*

*Camilo.cobos@posgrado.ecosur.mx, <https://orcid.org/0000-0002-7474-8594>*

*<sup>2</sup>VERÓNICA VÁZQUEZ VIDAL, UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO (MÉXICO),  
veronicavidal1798@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-0672-6158>*

*<sup>3</sup>MAXIMILIANO MARTINEZ ORTIZ,*

*max\_martinez\_117@outlook.com, <https://orcid.org/0000-0002-2950-2309>*

*<sup>4</sup>MTRO. SERGIO ALFONSO TOSCA MAGAÑA, UNIVERSIDAD IEU (MÉXICO),  
sergio.alfonso9823@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6603-3495>*

---

### **RESUMEN**

En el sector de la construcción, se ha generado un incremento de parte de las mujeres hacia los trabajos ocupados por hombres, ya que las remuneraciones son superiores a los puestos tradicionalmente feminizados. Con la puesta en marcha de proyectos emblemáticos de desarrollo económico por el actual gobierno en turno, se visibiliza una oportunidad para las mujeres en la industria de la construcción. Sin embargo, el ambiente laboral de la construcción ocupado en su mayoría por hombres se ha caracterizado por condiciones de exclusión, marginación y violencia en contra de las trabajadoras que buscan mejores ingresos, inclusión social e igualdad de derechos. Por otra parte, el gobierno ha establecido mecanismos de distribución y reconocimiento a través de políticas públicas para poder garantizar mejores espacios que le permitan a las mujeres acceder a puestos que han sido ocupados por hombres.



**Palabras clave:** *Trabajadoras de la construcción; Desigualdad laboral por género; Trabajos masculinizados y Feminizados, Políticas públicas en materia reconocimiento y redistribución*

## **ABSTRACT**

In the construction sector, there has been an increase in the number of women in jobs held by men, as the salaries are higher than those traditionally held by women. With the implementation of emblematic economic development projects by the current government in power, an opportunity for women in the construction industry is visible. However, the construction work environment, mostly occupied by men, has been characterized by conditions of exclusion, marginalization and violence against women workers seeking better incomes, social inclusion and equal rights. On the other hand, the government has established mechanisms of distribution and recognition through public policies in order to guarantee better spaces that allow women to access positions that have been occupied by men.

**Keywords:** *Women construction workers; Gender inequality in the workplace; Masculinized and Feminized Works, Public Policies on Recognition and Redistribution*

## **INTRODUCCIÓN**

El presente trabajo es una nota científica se considera el producto de un anteproyecto de tesis el cual trata acerca del como se ubicaron las prácticas discriminatorias por género en contra las mujeres durante el reclutamiento, la selección y el ejercicio de sus actividades laborales en el proceso de construcción de la refinería Olmeca por parte de la empresa Samsung. Esto sucedió ante una nueva etapa de irrupción en la política de gobierno donde se abrió la posibilidad de formar condiciones de inclusión laboral por género, este argumento fue parte del discurso del titular del poder ejecutivo. La inserción de las mujeres en los proyectos emblemáticos del gobierno federal como el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya, el corredor Transistmico y la Refinería pueden resultar una alternativa para elevar sus ingresos ante los impactos negativos de la flexibilización y precarización laboral

Para esta nota se establecieron ciertos elementos fundamentales de autores como Martha C. Nussbaum y Amartya Sen ciertos elementos aluden a las capacidades y al bienestar igualitario por que también se establece como parte de los basamentos teóricos una reseña acerca de la crítica de Rawls y su tesis de la justicia social, también se integran elementos fundamentales de la redistribución y el reconocimiento como propuestas alternativas u mecanismos para reducir las desigualdades sociales en el caso del género

Como apartado metodológico se integra la teoría fundamentada (TF) para recaudar, sistematizar y analizar la información para de los avances que se exponen se dieron a través de pruebas piloto, así como inmersiones iniciales con trabajadoras del municipio de Paraíso Tabasco, Dos Bocas

Cabe mencionar que el supuesto alude a que, aunque hay demanda de las mujeres hacia los trabajos masculinizados aún persisten desigualdades y prácticas discriminatorias en sus espacios laborales.

## **DESARROLLO**

### ***Las capacidades versus opresiones en el debate de Sen y Rawls***

Una de las situaciones que enfrentan los individuos al desarrollar una capacidad son las opresiones, en una sociedad globalizada, para comprender estos aspectos se puede abordar el contexto de la justicia social de Rawls considerando que la libertad es piedra angular para poder alcanzar una calidad de vida. Sen (1996) menciona que debe haber las mismas condiciones y circunstancias para todos, que se debe considerar la igualdad distributiva. Sin embargo, Rawls (1971) establece un argumento distinto al de Sen ahí que él se inclina más en las cuestiones de la justicia y la libertad.

Cabe mencionar que antes que se publicara la justicia social la política pública tenía una característica utilitarista donde la postura antagónica de Rawls consistía en que no es suficiente la endeble política social. Este argumento justifico porque Rawls el asunto de los bienes primarios por la completa totalidad de la igualdad y el bienestar. Esa ahí donde surge el termino de oportunidades que se traducen en capacidades en este caso se tomarían en cuenta ciertos factores tales como su nivel de alimentación su acceso al bienestar subjetivo que en este último debate Sen pondero el acceso al buen vivir o el acceso a los bienes de esta manera el termino calidad de vida empieza a tener mas importancia. Sin embargo, Sen se apropia de el concepto capacidades para tratar de orientarlo más a una necesidad del ser humano que a un recurso, por lo que las capacidades representan un referente para designar la calidad de bienestar de un individuo esto en función a la lógica positivista que aún tiene como lógica la medición o cuantificación de las capacidades un aspecto que Sen desecho en todo momento.

Continuando con la crítica de Rawls a las igualdades de bienestar se puede agregar que el bienestar es una manera de satisfacer las preferencias o un estado del individuo como deseable para sentir un alivio o una tranquilidad. Lo que se podría entender también como el momento donde el individuo tiene pleno goce de elementos como la aceptación de este, el acceso a las necesidades, los recursos y la construcción moral y de su personalidad.

La diferencia marcada entre Rawls y Sen es considerablemente que el primero se opone al utilitarismo y hace una crítica a las condiciones que pueden construir este concepto del bienestar. Entonces esta satisfacción de las preferencias es un posicionamiento muy claro de Rawls.

Continuando se hace una observación en las críticas por los gustos ofensivos sobre el bienestar que el mismo Rawls sostiene en su defensa a los bienes primarios. Pero ¿porque Rawls defiende arteramente este asunto de los bienes primarios? Tal vez este argumento puede explicarse si se hace el análisis con Nussbaum y Sen (1996) cuando se hace el ejemplo de los dos individuos uno que consume lácteos, queso y frijoles dice sentirse satisfecho mientras el otro que se deleita con las mejores viandas, pero no logra a tal grado de satisfacción. Con estos ejemplos se tiene en claro las condiciones del igualitarismo o el principio igualitario del bienestar que no aplica de la misma forma para todos.

La igualdad de oportunidades para el bienestar a diferencia de el igualitarismo del bienestar podría considerarse en que el primer concepto es el más cercano para poder acceder a condiciones de bienestar sin importar las capacidades o que estas capacidades no van a ser determinantes.

Entonces queda claro que entre los posicionamientos de Rawls en su obra la justicia social y los pensamientos de Sen la libertad y el ponderar el acceso a los bienes primarios no es determinante para poder alcanzar el

bienestar subjetivo mediante las capacidades, aunque se debe considerar que estas últimas sufren algún tipo de opresión en situaciones donde se amenazan privilegios

Después de haber analizado algunos elementos teóricos se podría contextualizar como ejemplo el caso de las sujetas de estudio del presente artículo quienes durante el proceso de inserción a espacios en su mayoría ocupados por hombres y aun teniendo ciertas capacidades para ocupar estos puestos son víctimas de condiciones de opresión en sus espacios laborales. También se podría considerar el caso de mujeres que están al mismo nivel académico que los hombres pero que detrás de estas capacidades surgen condiciones de opresión que las limita a tener las mismas remuneraciones y los mismos derechos prolongando condiciones de desigualdad laboral por género. Sin embargo, antes de abordar el tema con mayor profundidad es importante agregar más elementos fundamentales teóricos tales como las acciones de redistribución, reconocimiento y las definiciones de desigualdad económica y cultural, así como el término de conciencia social

### ***Aspectos elementales de la Redistribución y el Reconocimiento***

Con la caída del socialismo real a finales de los años ochenta se puede hablar de una polarización entre dos bloques determinantes si bien el modelo económico neoliberal y los progresismos postsocialistas. Fraser (1997) menciona que estos últimos pasaron por una crisis de identidad ideológica, es decir que estos regímenes se caracterizaron por orientar políticas macrosociales para ganar condiciones de bienestar y reducir condiciones de desigualdad social

Sin embargo, las crisis de los gobiernos progresistas y el desgastado discurso han orillado a el pensamiento postsocialista a reformarse por lo que estos conceptos de la redistribución y el reconocimiento han sido incluidos en la agenda política sin embargo la pregunta es ¿Cuáles han sido los alcances de las políticas de redistribución y reconocimiento?

Si bien las luchas por el reconocimiento ha sido una de las condiciones del conflicto político en el siglo XX. Estas se forman a través de las grandes desigualdades algunos aspectos como las demandas a mejores empleos reenumerados, la vivienda, el acceso a la salud pública y la educación podrían considerarse uno de los objetivos de las políticas del reconocimiento, si embargo eso no es suficiente ya que en materia de género, raza y etnia ha sido una asignatura pendiente orientar estas acciones. Es ahí donde se considera que no es suficiente enfatizar la redistribución otro de los términos de los que hace mención previamente y que este también tiene como objetivo la reducción de las condiciones de desigualdad, pero no pondera ciertos sectores de la sociedad.

### ***La demanda de las Mujeres hacia trabajos masculinizados, las políticas de redistribución y reconocimiento como mecanismo reductor de las desigualdades por género***

Actualmente hay una demanda de mujeres en trabajos tradicionalmente masculinos con esto se recupera la conciencia de clase es un factor a favor de ellas. Cabe resaltar que se entiende por trabajos masculinizados a las funciones que desempeñan en mayor número los hombres desde tiempo atrás, pueden tener como característica el uso de la fuerza bruta, aunque no necesariamente esto va implícito.

Por su parte las mujeres que han demandado en mayor proporción estos puestos han sido las del sector de la construcción, actualmente en el caso de los proyectos emblemáticos del gobierno federal en turno como lo son el Aeropuerto Felipe Ángeles AIFA, El Tren Maya y la refinería Olmeca entre los años 2018 y 2023. Un dato importante para Fernández (2019) es que el capitalismo hegemónico orientó al hombre a desempeñar trabajos caracterizados por el uso de la fuerza bruta, mientras que a las mujeres las limitó a desempeñar trabajos domésticos o cotidianos. Este argumento refuerza la definición que las mujeres que laboraron para la construcción de estas obras crearon un paradigma, sin embargo, previo a esto se puede ubicar una

marcada desigualdad de producción laboral entre los géneros. Para los autores mencionados son las mujeres las que tienen mayor riesgo de caer en condiciones de pobreza y precariedad.

Al aplicar mecanismos de redistribución y reconocimiento como política pública es posible contrarrestar situaciones que coadyuvan a acrecentar y prolongar la división sexual del trabajo entre hombres y mujeres, que en la industria de la construcción es la precariedad laboral Solís (2016) afirma que la precariedad laboral es una condición que ha impactado en mayor proporción a las mujeres.

Por su parte Rodríguez (2021) afirma que la precariedad laboral es el deterioro de las condiciones laborales se incluyen hombres y mujeres, generado por la flexibilización laboral, esto inicia desde la división sexual del trabajo. Aplicando las políticas de reconocimiento y las acciones positivas es posible llegar a consolidar espacios más incluyentes e igualitarios en el caso de las mujeres que han sido las más afectadas por los efectos de la precarización, consideró que en el caso de las mujeres de origen étnico donde un porcentaje también fue contratado para la construcción de los proyectos emblemáticos, podría atribuírsele que tuvieron una desventaja en cuanto a la posibilidad de acceder a los puestos masculinizados pero que las políticas de reconocimiento habrían sido una garantía para poder afianzarse. Esto último alude a las condiciones de clasismo que se encuentran consolidadas y que hay analogías que han sido documentadas en otros casos de contratación dentro de la misma industria.

Si bien la demanda de las trabajadoras para el sector de la construcción está más asociado a cuestiones socioeconómicas que motivaciones subjetivas. Los contratos temporales a los cuales fueron adjudicadas son fortuitos, en un sondeo con el personal de la empresa se establece que las trabajadoras (albañilas, soldadoras, mamposteras etc.) están sujetas a firmar contrato cada tres meses, aquí podría considerarse un tipo de vulnerabilidad no cuentan con una estabilidad laboral, así como también están en condiciones de desventaja con respecto a los hombres ya que ellos firman contrato cada seis meses en los mismos puestos. ¿La pregunta vuelve a surgir que tipo de acciones positivas y de reconocimiento tendría un alcance de mayor magnitud?

Otra de las situaciones que se pueden observar en las trabajadoras son la cuestión de inseguridad es la desventaja en cuanto a sus perfiles, el origen ha sido algo que generado expectativa. Las extranjeras por ejemplo no están ubicadas en puestos donde en ocasiones se requiere la fuerza bruta sin embargo si ocupan trabajos masculinizados como supervisor de obra, gerente de construcción por nombrar algunos utilizando la interseccionalidad se puede separar a las trabajadoras locales y foráneas y afirmar que hay una desigualdad de condiciones como las retribuciones.

La movilidad de las trabajadoras está ligada a las necesidades de elevar sus remuneraciones, las políticas de redistribución y reconocimiento agotarían las condiciones ya implementadas por el sistema hegemónico patriarcal, por ejemplo, tales situaciones excluyen a las mujeres de origen étnico con un nivel inferior de estudios.

Ante estas observaciones subjetivas las investigaciones cualitativas pueden describir estos fenómenos. En el caso de algunas mujeres que se insertaron en la industria de la construcción estas provenían de un sector informal de la economía (ENOE,2022). Por su parte Semo (2012) afirma que en México se puede constatar que hay un mercado laboral flexible donde la mano de obra esta jerarquizada. Esto alude que la opresión está orientada a que no se pierdan los privilegios de las clases dominantes

## **MARCO METODOLÓGICO**

Se propuso como diseño de investigación el esquema de la Teoría Fundamentada (TF) y técnicas propias de los diseños etnográficos basados en la observación y descripción. En la actualidad estos métodos son aplicados para el análisis de los fenómenos sociales en las investigaciones cualitativas

La TF del siglo XX ofrece las condiciones para una mejor comprensión de las teorías en el siglo XXI. Glaser y Strauss (1967) afirman que las investigaciones sobre las desigualdades y la justicia social son una de las áreas donde los investigadores pueden aplicar los métodos de la TF. Charmaz (2006) menciona que el término teoría fundamentada se refieren a los métodos y los productos que se obtienen de este enfoque de investigación. La TF tiene como característica principal los ejes de la sistematicidad y la solidez para construir teorías basadas en los análisis de la información o datos

Se menciona que el método de la TF le da prioridad a pautas analíticas y flexibles, que le permitirán a los investigadores elaborar una prospectiva inductiva durante el proceso de recolección y el análisis de determinado fenómeno social.

Cabe mencionar que en las investigaciones cualitativas la TF emerge o se obtiene de los datos, que serán necesarios para la comprensión del objeto de estudio. En la TF se establecen las categorías del proceso y las relaciones, así como la teoría más próxima que pueda obtener la explicación de dicho fenómeno,

El objetivo de la TF alude a desarrollar ideas más abstractas de los sujetos de estudio que intervienen en las investigaciones cualitativas. Sandín (2003) afirma que la teoría fundamentada busca desarrollar teoría basada en información empírica y aplicarla en áreas determinadas

La TF puede generar recursos y herramientas para abordar los estudios de desigualdades y discriminación más allá de su descripción utilizando planteamientos de análisis estructural.

La TF tiene sus orígenes a principios de los años 60, los sociólogos Barney Glaser y Anselm Strauss, investigadores de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos de Norteamérica, tuvieron un enfoque cuantitativo como método en principio sin embargo por el enfoque de los fenómenos sociales sus investigaciones tuvieron que ser ponderar el diseño cualitativo, dicho objeto de estudio fue el de los pacientes en etapa terminal del Hospital se aplicó un instrumento basado en sus emociones e impulsos reforzando algunas percepciones que ya estaban establecidas con teorías sustantivas. Cabe resaltar que las revisiones objetivas de la TF también se pueden ubicar en las investigaciones de sociólogos de la Escuela de Chicago de los años 70. Abbot (1999) y Lofland (1980) mencionan que los trabajos se remontan a principios del siglo XX en trabajos de Coley (1902) y Dewey (1922) estas investigaciones analizaron el contexto de la justicia social. Los investigadores de la Escuela de Chicago profundizaron los temas de desigualdad social, pero ante un debate social y político se habría de formar una segunda escuela de Chicago con un pensamiento liberal que elaboro una crítica al capitalismo del siglo XX y se orientó más aun modelo constructivista del cual se hablara más adelante

### ***Los modelos de estudio en la TF, El Constructivismo como propuesta en la presente investigación***

Se menciona que uno de los aspectos de las investigaciones cualitativas donde se aplica la TF es cuestionado por los enfoques positivistas al momento de abordar el objeto de estudio, esta cuestión fue objeto de debate por los sociólogos de la escuela de Chicago. Sin embargo, Charmaz y Mitchell (2001). Afirman que la teoría fundamentada de modelo constructivista es la alternativa más factible para para abordar las investigaciones cualitativas. Glaser (2002), Strauss y Corbin (1990, 1992 y 1998) afirman que la TF con inclinación constructivista tiene cómo característica principal que la información o datos recaudados se categorizan con interpretación abierta para que posteriormente el investigador pueda organizar dichas categorías. Lo anterior también refuerza la lógica que al presentar una nueva teoría se puede explicar mejor el objeto de estudio

Otro de los aspectos del modelo constructivista en la TF es que se aplica con éxito para la comprensión y explicación de las teorías concernientes a las desigualdades sociales y los procesos de formulación de justicia social en el siglo XXI. El debate mencionado anteriormente que prevaleció en los investigadores de la escuela de Chicago pretendió en algún momento excluir este modelo justificando que la única forma de abordar

los fenómenos sociales era mediante un modelo objetivista y positivista estandarizado. Sin embargo, el modelo constructivista con un enfoque sistemático es considerado por los autores ya mencionados la opción más versátil para el análisis cualitativo. Se añade el modelo sistemático otra de las opciones utilizadas que consiste principalmente en la codificación de datos para posteriormente ubicar las categorías de análisis. Se plantean las condiciones causales, las acciones e interacciones, las estrategias y las condiciones contextuales e intervinientes. Al respecto Birks y Mills (2011) y Charmaz (2006) afirman que entre el modelo constructivista y el sistemático el más utilizado es el primero.

Cabría hacer mención que un tercer diseño es el emergente, este tiene como objetivo verificar una teoría en vez de construirla. Glaser (2007) menciona que la importancia de este modelo es diseñar un sistema de categorías definidas. El diseño emergente se va a apoyar con estrategias de codificación abierta por lo tanto de esta surgen las categorías de análisis

### ***Hallazgos temporales del objeto de estudio***

Se menciona en principio que parte de los logros hasta el día de hoy que han beneficiado a las mujeres en los espacios laborales han sido el producto del proceso de las luchas sociales, han ponderado las cuestiones de igualdad por género, esto por su parte ha hecho posible que haya un impulso para aplicar las acciones afirmativas y de redistribución sin embargo aun siguen faltando las políticas de reconocimiento

Actualmente hay una irrupción en el sistema de gobierno en México un modelo neo desarrollista (Calderón G. et al., 2019) donde el Estado tiene el control del capital. se ha considerado en la agenda política darles prioridad a los temas de igualdad laboral en materia de género considerar la etnia y la raza como aspectos importantes para generar propuesta de os organismos facultados, sin embargo, dentro del ejercicio prevalecen algunos esquemas arraigados y se diluye esa posibilidad que promete un discurso inicial.

## **DISCUSIÓN Y RESULTADOS**

En el contexto de la industria de la construcción, las políticas de redistribución y reconocimiento a favor de las mujeres que buscan ingresar a espacios laborales tradicionalmente masculinos son fundamentales para reducir las brechas de desigualdad de género. Este estudio se centra en la necesidad de desarrollar propuestas concretas que aborden esta problemática y promuevan la equidad de género en el sector.

Los resultados obtenidos a partir del análisis de diversas fuentes de información, incluidas investigaciones previas, estadísticas laborales y testimonios de mujeres que trabajan en la construcción, revelan la existencia de desafíos significativos para la inclusión femenina en este ámbito. Entre estos desafíos se encuentran la discriminación de género, los estereotipos sociales arraigados, la falta de políticas de igualdad efectivas y la escasez de oportunidades de capacitación y desarrollo profesional para las mujeres interesadas en ingresar o progresar en la industria.

La discriminación de género en la construcción se manifiesta de diversas formas, desde la falta de acceso a empleos bien remunerados hasta el acoso sexual en el lugar de trabajo. Las mujeres enfrentan barreras sistémicas que limitan su participación y contribución al sector, lo que perpetúa la desigualdad y obstaculiza el progreso hacia una fuerza laboral más inclusiva y diversa.

En este sentido, resulta imperativo implementar políticas de redistribución y reconocimiento que aborden tanto las barreras estructurales como las actitudes y percepciones culturales que perpetúan la desigualdad de género en la construcción. Estas políticas deben incluir medidas concretas, como programas de capacitación en habilidades técnicas y de liderazgo para mujeres, cuotas de género en la contratación y promoción, y mecanismos de denuncia y protección contra el acoso y la discriminación en el lugar de trabajo.

Es crucial destacar que las políticas de redistribución y reconocimiento no solo benefician a las mujeres, sino que también fortalecen a la industria en su conjunto al aprovechar todo el potencial y talento disponibles. La diversidad de género en el lugar de trabajo no solo promueve la innovación y la creatividad, sino que también mejora el clima laboral y la productividad a largo plazo.

Además, es fundamental respaldar estas políticas con un marco legal sólido que garantice la igualdad de oportunidades y protección contra la discriminación de género en todas las etapas del empleo en la industria de la construcción. Esto requiere la colaboración entre gobiernos, empleadores, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil para desarrollar e implementar leyes y regulaciones efectivas que promuevan la equidad de género y la inclusión laboral.

Las políticas de redistribución y reconocimiento son herramientas clave para reducir las brechas de desigualdad de género en la industria de la construcción. Al abordar los desafíos sistémicos y culturales que enfrentan las mujeres que buscan ingresar a espacios laborales tradicionalmente masculinos, estas políticas pueden contribuir significativamente a crear un entorno laboral más justo, inclusivo y equitativo para todas las personas, independientemente de su género.

## **CONCLUSIÓN**

Este estudio sobre las políticas de redistribución y reconocimiento en favor de las mujeres que buscan espacios laborales tradicionalmente masculinos en la industria de la construcción representa un paso significativo hacia la comprensión y abordaje de las brechas de desigualdad de género en este sector crucial de la economía.

La trascendencia de este trabajo radica en su capacidad para identificar y analizar las barreras estructurales, sociales y culturales que obstaculizan la participación plena y equitativa de las mujeres en la construcción. Al examinar de manera detallada los desafíos que enfrentan las mujeres en este ámbito, este estudio arroja luz sobre la urgente necesidad de implementar políticas y medidas concretas que promuevan la igualdad de género y la inclusión laboral.

Las aportaciones de este trabajo al conocimiento y desarrollo científico son múltiples. En primer lugar, proporciona una base empírica sólida para comprender la naturaleza y la magnitud de las desigualdades de género en la industria de la construcción, lo que constituye un punto de partida fundamental para la formulación de intervenciones y políticas efectivas.

Además, este estudio destaca la importancia de considerar no solo las dimensiones económicas y estructurales de la desigualdad de género, sino también las dimensiones culturales y sociales que influyen en las experiencias y oportunidades laborales de las mujeres en la construcción. Al reconocer la interseccionalidad de género, clase, etnia y otras categorías de identidad, este trabajo contribuye a una comprensión más completa y matizada de las dinámicas de poder y exclusión en el lugar de trabajo.

En última instancia, este estudio subraya la necesidad de adoptar un enfoque holístico y multisectorial para abordar las brechas de desigualdad de género en la industria de la construcción. Esto implica la colaboración activa entre gobiernos, empleadores, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y la academia para diseñar e implementar políticas y programas que promuevan la equidad de género, la diversidad y la inclusión en todos los niveles y aspectos del sector de la construcción.

Este trabajo representa un llamado a la acción para todas las partes interesadas en la construcción y más allá, instándolas a trabajar juntas para crear un entorno laboral más justo, inclusivo y equitativo para las mujeres que demandan espacios laborales tradicionalmente masculinos. Solo a través del compromiso colectivo y la implementación de políticas y prácticas transformadoras podemos avanzar hacia una sociedad donde todas las personas, independientemente de su género, tengan igualdad de oportunidades y acceso a una vida digna y satisfactoria.

---

## REFERENCIAS

- Abbott. S. (1999). Teorías de aprendizaje. Revista encuentro educacional Luz.
- Charmaz. K., & Mitchell, R. N. (2001). Grounded Theory in Ethnography. SAGE Publications Ltd eBooks, 160–174. <https://doi.org/10.4135/9781848608337.n11>
- Charmaz. K. (2006). Constructing Grounded Theory. A practical guide through qualitative analysis. London: SAGE
- Cooley, C. H. (1902). Human Nature and the Social Order.
- Cooley, C. H. (2017). Human Nature and the Social Order. Routledge eBooks.
- Glaser. B. Strauss, A. [1967] (2006). The discovery of Grounded Theory. Strategies for qualitative analysis. New Jersey: Aldine Transaction
- Glaser. B. G. (2002). The discovery of grounded theory. Mill Valley, CA: Sociology Press.
- Glaser, B. (2007). All is data. The Grounded Theory Review: An International Journey, 6(2), 1- 22 Mill Valley: Sociology Press.
- Fernández G. I. (2019) Análisis de la pobreza y desigualdad de ingresos en las zonas noreste, centro sur y sureste de México, 2010-2016 (1.a ed., Vol. 1). (2019). [TESIS]. Universidad Autónoma Chapingo
- Fraser, N. (1998). Nancy Fraser. (1997). Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Uniandes. Revista De Estudios Sociales, 2, 150–151.
- Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. In Harvard University Press eBooks
- Solís. P. (2016) Class structure, labor market heterogeneity and living conditions in Latin América. Ponencia presentada en el ISA Forum of Sociology, Viena, Austria, julio 10-14 de 2016.
- Strauss, A. L. & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.
- Strauss. A. y Corbin. (1998). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín: Contus
- Nussbaum, M. C., & Sen, A. (1996b). La calidad de vida. Oxford University Press.



# CAPÍTULO 13

## DESIGUALDAD SOCIAL Y VIOLENCIA, UNA CONSTRUCCIÓN INTERPRETATIVA PARA MÉXICO

---

*MIGUEL ÁNGEL VITE PÉREZ,*

*INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, [mvite@ipn.mx](mailto:mvite@ipn.mx), NÚMERO DE PROYECTO  
SIP/INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 20241347*

---

### INTRODUCCIÓN

Narrar la violencia mexicana desde una perspectiva teórica obliga a retomar planteamientos que han argumentado, en la mayoría de las ocasiones, la importancia que ha tenido en el tema la llamada precariedad en la construcción de la vulnerabilidad social, por un lado, y por el otro, su articulación, aunque de manera diversa, con la desigualdad social. Por eso, el objetivo del trabajo es mostrar que la violencia cuando se le liga con la desigualdad social tendría una validez acotada a lo que se ha sido narrado como desigualdad multiplicada, cuyas expresiones no sólo son vivencias personales o individuales, basadas en emociones como el enojo y la furia o la frustración y el resentimiento, sino como un hecho común que ha aparecido, y en ocasiones, no se le ha prestado atención: el no reconocimiento de las instituciones políticas, es decir, la invalidación de su capacidad de integración social a través de los procesos de representación derivados de la democracia liberal, acompañados de una debilidad del sistema de bienestar estatal; mientras, en el plano social, la aparición de una segmentación de identidades (Fukuyama, 2023).

De este modo, la integración social, considerada como el principio fundamental para la generación de solidaridad, lo que sucedió durante la vigencia de las instituciones políticas y sociales del capitalismo industrial y de crecimiento, ahora ha tenido problemas en el capitalismo postcrecimiento, caracterizado por un lento crecimiento, acompañado de la expansión de la precariedad, transformada en una condición que ha antecedido a la aparición de la vulnerabilidad social. Con otras palabras, la precariedad no sólo se manifiesta como un déficit en las condiciones de vida material (las llamadas infraestructuras básicas como la vivienda, el agua, la educación, la sanidad), sino como individuos o cuerpos expuestos a situaciones de vulnerabilidad-enfermedad, desempleo, ingresos bajos-sin embargo, cuando buscan hacer su vida más vivible, protestan o luchan por un reconocimiento de su precariedad,



en primer lugar, y en segundo lugar, para su atención desde las instituciones estatales como una manera de realizar el ideal de la justicia social (Butler, 2018).

La violencia, en consecuencia, ligada a la vulnerabilidad aparecería en situaciones de protesta social, cuando los órganos estatales de seguridad, como la policía o la guardia nacional, reprimieran e impidieran la ocupación colectiva de parte de los vulnerables de los espacios públicos como plazas, calles o avenidas, negando, al mismo tiempo, el reconocimiento de su existencia no sólo como vida biológica, sino como ciudadanos con derechos, configurando situaciones de excepción, caracterizadas, desde un punto de vista general, como la suspensión de protecciones básicas a su vida en sociedad, administradas básicamente por un sistema de bienestar estatal<sup>1</sup> y limitando o negando su acceso a la impartición de justicia hacia los mismos (Gonzalo, 2023). Pero, cuando el credo neoliberal estableció que el papel del Estado se limitaba a vigilar el funcionamiento del orden económico capitalista, su función punitiva adquirió relevancia, es decir, el uso del monopolio de la violencia legítima (Weber, 2012) para castigar a los que representaban un riesgo o peligro para la marcha de la tendencia mundial capitalista: la expansión de la mercantilización hacia nuevos territorios para despojarlos de sus recursos e infraestructuras, apropiándose también de las capacidades, conocimientos y habilidades de los trabajadores nacionales (los llamados méritos) en los diferentes países emergentes o subdesarrollados (Coeckelbergh, 2023, p. 62).

Por otro lado, la expansión de la mercantilización capitalista para convertir en negocio la naturaleza y los conocimientos y capacidades humanas, más allá de las fronteras establecidas por el Estado nación, creaba conflictos con una alta probabilidad de que se conviertan en violencia, sobre todo, cuando se utilizaban mecanismos o dispositivos de despojo, apoyados en la fuerza organizada no sólo de manera legal, sino ilegal con la presencia de grupos armados, lo que podría configurar otra causa del aumento de la desigualdad social (Altvater, 2011, p. 30). Nuevamente, la desigualdad social como consecuencia del despojo capitalista conllevaba violencia, donde los que la sufrían a pesar de mostrar una oposición social, eran cuerpos individuales con una nula protección de parte de las instituciones estatales al desconocerles sus derechos y también negarles el reconocimiento que su vida no es vivible en condiciones de precariedad (Butler, 2018, p. 23).

Por otro lado, la desigualdad social multiplicada ha invalidado el principio de la igualdad, concretado en la existencia del Estado de bienestar, en una economía capitalista, donde la competencia mercantil, ha provocado concentración de riqueza e ingreso, generando más desigualdad social, sin embargo, se gestionaba, insisto, en el pasado industrial, con las políticas sociales porque su papel, repito, era de redistribuidor de la riqueza nacional (Castel, 2004). Esto último finalizó, lo que permitió que la desigualdad social se justificara después por los llamados méritos, transformándose en un tipo más de desigualdad, reducida solo a la riqueza y los ingresos, ahora sería por situaciones como la raza, género, creencias religiosas, preferencias sexuales, tradiciones, identidades segmentadas, convertidas en una experiencia

---

<sup>1</sup> *El capitalismo industrial, al menos en los países desarrollados, se consolidó debido a que los conflictos entre el capital y el trabajo se regularon mediante la intervención del Estado con base en políticas de redistribución masiva o social, lo que fortaleció la solidaridad vía las organizaciones obreras, creando certezas porque disminuyeron las incertidumbres visualizadas como enfermedad, vejez, desempleo, atendidas mediante las políticas sociales, lo que terminó cuando, en un contexto de crisis fiscal del Estado de bienestar en la década de los 70 del siglo XX (Gough, 2003, p.p. 95-96), la incertidumbre se generalizó y se transformó en angustia y temor individual, sobre todo, porque el empleo se precarizó, es decir, bajos salarios sin protecciones sociales, donde la presencia sindical se debilitó, aumentando la desigualdad social (Lessenich, 2023, pp. 95-116).*

de vida individual o grupal, derrumbando, en consecuencia, las creencias en la protección general o universal (sin ningún tipo de exclusión), derivada de las instituciones estatales (escuela y sanidad) y sociales como la familia (Dubet, 2020).

Por ello, en el siguiente apartado se interpretará desde un punto de vista sociológico la articulación probable entre desigualdad social y violencia, después, y de manera general, se realizaría una lectura de lo que sucede en México, lo que sería insuficiente, aclaro, para explicar o narrar, lo que sería más preciso, las diferentes situaciones de violencia, lo que serviría para justificar la utilidad del concepto de vulnerabilidad social en un contexto donde el Estado mexicano se ha organizado a través de intereses particulares de grupos locales y regionales, lo que ha configurado un acceso no universal a protecciones sociales ante la expansión de los mecanismos capitalistas de despojo de recursos y propiedades. Al final, aparecerían las conclusiones como reflexiones sobre el tema, lo que fue un pretexto para elaborar este artículo.

## **DESIGUALDAD SOCIAL Y VIOLENCIA ¿UNA MISMA PROBLEMÁTICA?**

La vulnerabilidad social tuvo como antecedente la precariedad, pero esta última ha sido descrita también como una necesidad humana de atención a ciertas incapacidades personales o individuales de parte de una colectividad. Con otros términos, existen individuos incapaces de valerse por sí mismos, sobre todo, porque han nacido con alguna discapacidad o porque algún accidente en su vida los incapacitó. Este hecho ha provocado que el colectivo o la comunidad a la que se pertenecía se hiciera cargo de su asistencia o algunas asociaciones religiosas o laicas también lo asumían dentro de sus tareas. Sin hacer historia de este hecho, y apoyado en la interpretación de Castel (2004, pp. 23-24), el cambio fue cuando el asunto de la atención de esas incapacidades o precariedades se trasladó del individuo o de las asociaciones religiosas o laicas hacia el Estado, lo que se alcanzó cuando se articuló el trabajo con las protecciones sociales (los derechos sociales) mediante la presencia del Estado social o de bienestar. Más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, la regulación del bienestar social se logró cuando el sistema de bienestar estatal reguló las relaciones entre el capital y el trabajo. De este modo, los trabajadores, en términos generales, sus ingresos y las protecciones sociales, les permitieron tener certezas y recibir atención a las vulnerabilidades que sufrirían como la vejez y la enfermedad o los accidentes laborales. Esto tuvo una consecuencia positiva: mantener la armonía o cohesión social, con otras palabras, la solidaridad, por tal motivo, lo que se llamó cuestión social, se transformó en parte de la agenda estatal como asunto público de importancia para disminuir conflictos entre el capital y el trabajo, reconociendo sus necesidades como derechos universales, disminuyendo también las situaciones de desafiliación social, es decir, cuando el individuo se quedaba huérfano o sólo al no contar con ningún vínculo con la sociedad a través de sus instituciones ni a un nivel inmediato: un grupo o colectivo (Castel, 2010, pp. 36-40).

De acuerdo con ese punto de vista sociológico, la sociedad como un todo protege a los individuos, cuando les aporta los soportes necesarios para su socialización y posibilita, al mismo tiempo, su formación para tener una capacidad de elección, acorde con lo que ofrece la sociedad como opciones de vida, realizando después su individualidad. Sin embargo, es una individualidad social, caracterizada por el desarrollo de sus potencialidades, con un acento más de integración a lo común o colectivo, lo que se diferencia de lo que sostiene el neoliberalismo: los individuos son autónomos y con atribuciones y capacidades personales, las que están distribuidas de manera natural y desigual, cuyo desarrollo depende más de la actitud del individuo: “échale ganas” para que después su talento lo transformara, en un futuro lejano, en un hombre empresa (Laval y Dardot, 2013, pp. 152-156).

En las sociedades capitalistas de la postguerra no había precariedad, de acuerdo con lo expuesto, sino vulnerabilidad social, la que fue atendida a través del Estado social o de bienestar. Pero con la crisis del Estado social, desde una perspectiva general, lo que apareció fue la vulnerabilidad social, donde el trabajo perdió su centralidad porque dejó de ser el articulador principal del sistema de bienestar estatal. Así, los trabajadores se transformaron en vulnerables por sus bajos salarios y las nulas o limitadas protecciones sociales. Y, en este sentido, el trabajo salariado dejó de estar protegido por las instituciones del Estado social.

En consecuencia, la vulnerabilidad social sería parte del proceso de ruptura entre las políticas sociales de redistribución, desde otra visión, y el trabajo salariado, lo que permitió la generalización del empleo no protegido, ampliando la desigualdad social, lo que generaría otro problema: la desafiliación, es decir, la multiplicación de individuos sin representación ni sentido de pertenencia con las instituciones sociales neoliberales (Vattimo y Zabala, 2012, p. 73).

Pero en ese análisis no aparecía la violencia como un elemento explicativo de los conflictos que podrían surgir entre los trabajadores vulnerables y el capital, lo que sí planteaba esa perspectiva eran los problemas que podrían emerger ante el derrumbe de la cohesión social o la solidaridad al desaparecer la sociedad del trabajo (Castel, 2010, p. 55-57).

Entonces, sólo individuos separados de lo común o lo social existirían y competirían por los nuevos empleos o sufrirían de manera personal su abandono, visualizado como fracaso o exclusión, vivido como frustración o resentimiento (Dubet, 2020, pp. 46-47). Pero cómo aparece en el análisis posterior el tema de la violencia, sobre todo, que para Farfán (2011, p.198), la competencia mercantil capitalista extendida a los talentos o capacidades de los individuos, configuró una realidad que serviría para cubrir la violencia y la agresión al racionalizarla mediante reglas, por tanto, los que no aceptaban sus regulaciones, actuaban de manera irracional agrediendo físicamente a otros, lo que fue considerado sólo como un comportamiento anómalo que debería de ser castigado.

Pero el término precariedad fue elaborado para nombrar a los vulnerables, o sea, a los trabajadores con empleo inestable y con bajas remuneraciones y sin derechos sociales, discutiendo si era una nueva clase a pesar de que su capacidad organizativa era reducida porque su salario dependía sólo de su desempeño individual en el sector servicios que estaba ligado al uso de las tecnologías de la información y la comunicación (inteligencia artificial), para el establecimiento de sus horarios laborales y utilizando, al mismo tiempo, sus propios medios para trabajar como sería su casa o en un establecimiento comercial, donde se tuviera acceso a una conexión virtual o para su desplazamiento al prestar el mismo el servicio con alguna motocicleta o auto de su propiedad, lo que también reprodujo las diferentes situaciones de desigualdad social (Standing, 2014, Radetich, 2022).

Para otras interpretaciones, la vulnerabilidad social, entendida como carencias materiales, es decir, pobreza y miseria, fue criminalizada por parte de los gobiernos neoliberales. Donde las visiones negativas contra los pobres considerados como “clases peligrosas” justificaron, finalmente, la criminalización de los pobres porque su sobrevivencia dependía más de las actividades ilegales o ilícitas al no contar con ninguna oportunidad laboral ni tampoco protección o asistencia estatal, sin embargo, la intolerancia policial contra esas infracciones, por mínimas que fueran, fue total (Wacquant, 2010, pp. 27-29). Así, en este análisis se consideró a la violencia como un factor que adquiriría significado sólo si se le vinculaba con la desigualdad social, estudiada como una consecuencia negativa, derivada de la crisis del Estado social o en otras palabras como resultado de la desaparición de las protecciones como derechos sociales para la mayoría de los integrantes de la sociedad (Castel, 2014, pp. 7-13).

De manera resumida, el problema de cómo conservar la solidaridad en las sociedades modernas capitalistas<sup>2</sup> ante una economía cuyo motor ha sido la expansión de la mercantilización, donde la aspiración a la igualdad se contradice con la presencia de la desigualdad económica, medida a través de la riqueza y los ingresos, lo que ha generado conflictos, los cuales han sido analizados como violencia, originada por el proceso de despojo capitalista, impulsado por sus afanes de lucro al extender la mercantilización hacia la naturaleza y la vida humana (Polanyi, 2014).

Pero el fin de la solidaridad sostenida por el Estado de bienestar no es una explicación acabada acerca de la aparición de una diversidad de situaciones de violencia, aunque es un indicio para entender la metamorfosis<sup>3</sup> que sufrió la desigualdad social, cuya característica contemporánea es su multiplicación (Dubet, 2004).

Sin embargo, los sentimientos de injusticia han creado actitudes de denuncia ante las condiciones materiales que viven y sufren los trabajadores vulnerables, lo que no ha despertado la simpatía ni la compasión para las víctimas, es decir, no existe solidaridad para los que sufren algún grado de desigualdad social (Dubet, 2015, p. 37).

Sólo juicios de condena contra esas víctimas, por ejemplo, a los jóvenes desempleados y pobres prefieren lo ilegal que lo legal al inclinarse más por el tráfico de drogas o el robo, y los que reciben alguna ayuda a través de los programas sociales para atender la situación de los desempleados permanentes, sólo abusan, según opiniones comunes, lo mismo que los inmigrantes desempleados y que viven en humildes carpas en las calles. Estas expresiones sociales de condena a las víctimas muestran la extinción del sentimiento de solidaridad, narrada como fracaso, lo que ha terminado por reforzar la idea neoliberal de que los méritos es el mejor referente para castigar a los inútiles sociales, es decir, a los vulnerables. Aunque, en esta interpretación se introduce de nuevo la mercantilización de la vida humana ¿Por qué? Porque el sufrimiento individual de los que han padecido algún grado de vulnerabilidad es una excepción a la ley del mercado, pero según Fassin (2018, p. 45), la racionalidad neoliberal ha favorecido la extensión de la “financiarización” no sólo de las capacidades humanas (como capital humano), sino de los afectos y la intimidad y también de la acción política que dependía más del dinero privado, borrando la tensión o conflicto que existía entre la democracia liberal y el mercado capitalista.

Por tanto, la democracia liberal ha perdido su capacidad para representar a los que sufren la desigualdad social multiplicada, lo que sería la causa de que los comportamientos o prácticas sociales expresados como furia y enojo o resentimiento e indignación se transformen en apoyos para líderes políticos que no reivindican la unidad o solidaridad, sino lo contrario: la venganza, la culpa, la revancha, sentimientos más favorables a la segmentación que a la exclusión social. Y, otra vez, se deja abierta la interpretación para hacer referencia, tal vez de manera superficial, a la violencia, como resultado de la exclusión social.

Antes de entrar al tema de la exclusión social, que también sería una negación de la solidaridad se tendría que hacer hincapié en la creencia básica de la misma: la igualdad ¿Pero que sería la igualdad? Podría ser

---

<sup>2</sup> *Émile Durkheim (2016, p. 79), en su preocupación por transformar a la sociología en una ciencia social diferente a la filosofía y a las ciencias naturales, construyó un método que aplicó para considerar los problemas sociales como hechos externos a la voluntad individual o colectiva, con dinámicas propias, lo que obligaba a explicarlos no a través de juicios personales o por sus opiniones. Por tal motivo, un hecho social que estudió fue la solidaridad en las economías capitalistas industriales del siglo XIX, lo que era diferente en las comunidades rurales, sobre todo, que en el capitalismo industrial había una división social del trabajo a gran escala, lo que hacía imposible conocer quien o quienes participaban en el proceso de producción masivo de mercancías. Entonces, cómo se generaba la solidaridad en el capitalismo industrial, respuesta: mediante una organización de trabajadores con base en sus profesiones o especialidades. Esto sería de utilidad, según Durkheim, para evitar comportamientos anómalos, donde el sentido de pertenencia se ha extendido, en un contexto económico caracterizado por lo impersonal y lo anónimo.*

<sup>3</sup> *De acuerdo con Robert Castel (2004, pp. 17-18), el término metamorfosis significa la relación entre lo igual y lo diferente analizado por las transformaciones históricas que han ocurrido en el hecho social a estudiar para detectar lo que es nuevo y lo que permanece, por ejemplo, la precariedad, vulnerabilidad, fragilidad en las sociedades preindustriales era una constante, pero servían sólo para identificar a los inútiles que no tenían capacidad para laborar, sin embargo, lo nuevo en las sociedades capitalistas postindustriales es que esos términos han adquirido un significado diferente ya que sirven para designar a los inempleables. Y cuál es la diferencia entre los inútiles y los inempleables. Los primeros estaban incapacitados para laborar por sufrir alguna enfermedad, mientras, los segundos eran individuos con estudios universitarios, con conocimientos y capacidades, no estaban enfermos, pero son ahora desempleados o tienen una condición laboral precaria, lo que los hace vulnerables y frágiles al sufrir sus penalidades de manera personal. De este modo, la desigualdad social ha adquirido una nueva fisonomía al ser multiplicada que responde a causas diferentes y con comparaciones valorativas entre los mismos vulnerables para determinar qué tan desigual soy con relación al otro que sufre también esa condición, cuya vivencia es diferente (Dubet, 2015).*

una creencia o sentimiento abstracto y general, que como obligación moral para algunos donarían dinero o repartirían algún tipo de ayuda a los afectados, sin conocerlos, por desastres naturales o cuando han sufrido desamparo o no atención de parte de las autoridades de algunas necesidades de sobrevivencia (como la indigencia) sin compartir, finalmente, ningún compromiso u obligación. Para Dubet (2015, p. 43), la solidaridad sería un compartir cotidiano o común con obligaciones y deudas para todos los que integran a la sociedad a pesar del desconocimiento entre unos y otros, sin embargo, habría responsabilidad de todos con todos. Y para lograrlo existirían creencias y representaciones ligadas a mitos, identidades, pasajes históricos, religión, lo que crearía una comunidad imaginaria, donde la fraternidad de los integrantes se fortalecería, provocando un sentido al estar juntos, lo que sería considerado como solidaridad (Dubet, 2015, pp. 46-47).

La solidaridad es una construcción histórica donde han intervenido las instituciones políticas y económicas con la participación de relatos históricos o con la presencia de mitos que han ayudado a definir el sentimiento de la igualdad imaginada y compartida y que impulsa el nacimiento de acciones colectivas hacia los que sufren el ser víctimas, por ejemplo, de la vulnerabilidad social.

Mientras, la narrativa de la exclusión social como negación de derechos ciudadanos y acceso a las oportunidades institucionales generaría inseguridad social, lo que aceleraría la aparición de situaciones de vulnerabilidad (Gil, 2016). Pero la exclusión social sería una condición de precariedad material, donde actúan también factores de no inclusión social, como ha sucedido en la educación cuando algunos profesores deciden, por ejemplo, descartar a los estudiantes con un aprendizaje deficiente en el momento en que los apoyos institucionales para atender las deficiencias como serían las becas que se otorgarían, finalmente, a los estudiantes más aventajados y con mejores condiciones de aprendizaje (Gil, 2016, p. 17).

De manera breve, la exclusión social sería resultado de decisiones individuales o grupales que afectarían a los excluidos por su precariedad material, identidad deteriorada, apariencia física o porque sus conocimientos no son considerados de parte de quienes controlan las ventajas institucionales como oportunidades para mejorar su situación socioeconómica. Entonces, dentro de esta visión, la vulnerabilidad social fue narrada como un tema de riesgo o peligro para la vida de los que sufrían algún tipo de inseguridad, entendida como un deterioro o ausencia de capacidades y con escasas oportunidades, lo que demandaría la intervención del Estado (Gil, 2016, p. 21). Por ello, los criminalizados estarían dentro del universo de los vulnerables, es decir, los que han encontrado sus oportunidades no en las instituciones legales y formales, sino en la ilegalidad, donde ha quedado desplazado el sentimiento de solidaridad basado en el principio de igualdad (Rosanvallon, 2012).

Desde mi interpretación, la desigualdad social se le ha relacionado con la violencia cuando ha sido perpetuada por los vulnerables ante la imposibilidad de construir una vida sin precariedad, lo que también ha sido consecuencia de la generalización del sentimiento de indiferencia como una ausencia de empatía de los que culpan a los propios vulnerables de su situación de precariedad, por tal motivo, Dubet (2015) argumentó que en las sociedades capitalistas modernas se prefiere más la desigualdad que la igualdad. Aunque se opine lo contrario.

En la narrativa teórica presentada, la desigualdad social multiplicada ha sido constituida por un universo de situaciones diferenciadas con protagonistas diversos, donde la violencia como prácticas sociales, no tendrían como causa única sólo la vulnerabilidad o el conflicto que existió entre capital y trabajo cuando la economía de mercado tenía como fundamento las actividades industriales (Dubet, 2004, pp. 14-15).

Por eso, sería más conveniente analizar las prácticas sociales violentas en situaciones diversas porque en ocasiones ha ocurrido que la atención puesta en la violencia se ha explicado por una variedad de factores económicos, sociales y culturales, es decir, organizacionales o sistémicos, donde el individuo la ejerce al amparo de la autoridad y del poder, cuyas emociones no son sólo por el placer de matar, sino para mostrar dominación o sumisión de los que la sufren o para reforzar el lazo de pertenencia a un grupo en particular.

Pero lo que destaco de esta interpretación es que quienes la sufren son los vulnerables; mientras, se establece una urgencia para la recuperación de los motivos de los perpetradores de violencia ¿Para qué? Para comprender si la vida humana ha sido expuesta a la violencia por su condición de vulnerabilidad, lo que ha favorecido, en mayor o menor medida, que los perpetradores la ejerzan, aunque sus motivos podrían ser de lo más superficial o banal o por su condición también de seres desechables, lo que de algún modo los colocaría también dentro del universo de los vulnerables (Díaz, 2022, pp. 22-23).

Pero si la desigualdad social es considerada como una forma de dominación ejercida a través del control, que un grupo de privilegiados tiene sobre las ventajas sociales, lo que en el caso de los vulnerables no sería un problema debido a que sus condiciones de vida son precarias porque acumulan las desventajas sociales (Mora y De Oliveira, 2022). Esta perspectiva impide observar la violencia como una situación más particular y en un plano más reducido, es decir, microsocioal (Collins, 2008). Pero esta violencia está situada en escenarios diferentes donde actúan individuos que han aprendido a ser victimarios o víctimas (Andrade, 2022, p.61). Y, según Collins, citado por Andrade (2022, p.62), la existencia de una sincronización entre cuerpos y mentes ha favorecido la interacción con los demás mediante las emociones en determinadas situaciones. En este caso, la violencia sería una interrupción de la interacción situada por una quiebra de esa sincronización, lo que afectaría a la solidaridad, es decir, la interacción, lo que es diferente al planteamiento que esgrime la importancia del valor de la igualdad o fraternidad para obligarse, como convencimiento, a actuar a favor de los más desfavorecidos.

Cuando se quiebra la interacción ya no existe la sincronización mutua, lo que significa lo siguiente: así como hay individuos que buscan la interacción otros buscan, al mismo tiempo, su no continuación o ruptura a través de la violencia. Esta consideración se dirige a estudiar las situaciones de violencia como eventos donde ciertos individuos han aprendido a ser violentos dominando algunas situaciones (Andrade, 2022, p. 63).

La desigualdad social, en este caso, se vincula con una posesión diferenciada de recursos simbólicos, físicos y económicos entre los que interactúan. De nuevo, los que tienen más recursos dominan en la interacción y pueden ejercer la violencia contra los que intentan no reconocer su papel de no participantes en la interacción (serían los excluidos), sin embargo, la perspectiva teórica de la desigualdad social multiplicada resulta de utilidad porque hace referencia a situaciones o escenarios diversos, donde el no reconocimiento se ha transformado en una menor preferencia por la igualdad.

Lo que sí está ausente de ese punto de vista es que la violencia se aprende, el individuo que la ejerce es un “profesional” que sabe en qué momentos o situaciones interrumpir la interacción o también para no intervenir en pleitos que no se convertirían en violencia. Sabe, en consecuencia, que algunos conflictos o tensiones no puede manipularlas a su favor a través de la violencia: gritos, insultos, señales obscenas, pueden ser preámbulos o rituales anunciando la violencia o también como una manera de que no ocurra, recordando que en la ruptura de la interacción se utilizan muchas energías emocionales (García, 2022, pp. 68-69).

### 3. Interpretaciones sobre la desigualdad social y la violencia situada en México

La desigualdad social mexicana tiene su historia, la que fue configurando el problema contemporáneo de la subutilización de los elementos o factores que podrían ser la base de un crecimiento económico elevado: infraestructura deteriorada, con una escasa inversión pública, así como una utilización reducida de las capacidades de las personas para aumentar la productividad, lo que ha impedido la ampliación del mercado laboral y, al mismo tiempo, el incremento de la producción nacional formal<sup>4</sup> (Castañeda, 2024, p. 13).

Por otro lado, tampoco se ha construido un sistema de bienestar social que proteja a la población de los riesgos básicos como son la enfermedad y la vejez o la vulnerabilidad derivada de vivir en condiciones materiales de precariedad (Zapata, 2021).

<sup>4</sup> En 2013, la tasa de informalidad mexicana fue del 57% y comparándola con la de los países nórdicos (Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca) que fue sólo del 11% se puede deducir que existe un número importante de trabajadores no registrados como contribuyentes (Zapata, 2021, p. 635).



En suma, no sólo existe un bajo crecimiento económico, sino una fragilidad social provocada por la ausencia de un Estado de bienestar, que proteja a la población y de manera universal de los riesgos y peligros de vivir justos, es decir, en sociedad. Sin embargo, en México esta situación de desigualdad social cómo se puede corregir, la respuesta es a través de una política fiscal eficiente en el cobro de más impuestos a la riqueza y a los ingresos más altos (Castañeda, 2024, p. 18).

Con otras palabras, el desarrollo económico debe de tener una política social sustentable para que promueva la igualdad a través de la vigencia de los derechos ciudadanos, lo que demandaría un gasto social más elevado, por ejemplo, en educación y salud, lo que también sería un factor que elevaría la productividad económica nacional<sup>5</sup> e influiría en la disminución de las tasas de criminalidad (Zapata, 2021, pp. 629-630).

Sin embargo, un factor negativo que ha afectado al presupuesto público es la corrupción, lo que, desde una perspectiva general, ha provocado que los recursos monetarios sean no sólo insuficientes, sino usados en beneficio de los altos funcionarios y empresarios, lo que influye de alguna manera en la no atención de algunas de las necesidades de la vejez y de la salud, aunque también, de la educación, controlada esta por las dirigencias de un gremio o sindicato que también se ha beneficiado del desvío de recursos públicos (Zapata, 2021, p. 631, Buchahin, 2024).

Pero la misma estructura tributaria mexicana, según Sobarzo (2016, pp. 58-59) ha favorecido la evasión fiscal, ante su falta de progresividad y sus excepciones para su no pago y también por el alto costo de los trámites que realizan los contribuyentes. Por tanto, el 70% del impuesto sobre la renta (ISR) ha sido generado por los salarios; mientras, el 30% restantes proviene de empresas y de personas físicas no asalariadas. Esto último es resultado de la presencia de un amplio sector económico informal, la que recibe un escaso gravamen.

Por otro lado, la desigualdad social multiplicada mexicana, desde una lectura económica<sup>6</sup>, ha tenido como consecuencia, en el plano regional, la formación de un país dual: territorios localizados en el norte con una economía moderna e integrada al mercado internacional, con ingresos que han permitido la llamada movilidad social y un Sur con una economía estancada y con baja productividad y bajos salarios, con brechas en el acceso a los bienes y servicios, lo que ha disuelto el principio de solidaridad, como se puede inferir de la opinión de Campos (2022, pp. 63-64), cuando le llamó la atención el establecimiento de un impuesto especial en Alemania al que se le agregó la palabra solidaridad porque se dirigió hacia la atención de los rezagos sociales de lo que fue la República Democrática Alemana, y esta decisión fue aceptada por la mayoría de la población alemana de la región más prospera, localizada en la parte occidental.

Pero la desigualdad social multiplicada no se limita a un único tipo a pesar de que también hace referencia a las oportunidades que no tienen todos para integrarse de la misma manera en la sociedad, así como la derivada de la discriminación por causas como género, raza, ingresos, origen, etcétera. En lo que sí se converge es en la necesidad de la intervención del Estado para la creación de oportunidades que puedan limitar, hasta cierto punto, una acumulación mayor de ventajas para los privilegiados como el capital humano, físico y financiero (Campos, 2022, p. 23).

Desde el punto de vista de la desigualdad de oportunidades se define la participación del Estado mediante la creación de los soportes materiales mínimos a través de la educación y la salud para que el individuo pueda desarrollar sus potencialidades y elegir de acuerdo con sus preferencias sus opciones de vida. Esto,

---

<sup>5</sup> En México proliferan las actividades informales que se han mercantilizado, y que no tienen nada de productivas, pero sirven para obtener ingresos para algunos vulnerables, lo que incluye alquilar espacios públicos, avenidas, como estacionamientos hasta apoyar en la recolección de basura como lo hace una mujer en el municipio de Nicolás Romero del Estado de México que vive sólo de propinas: "Muchos vecinos piensan que nos paga el ayuntamiento y nos dan dos o tres pesos por varios costales de basura, creo que no es justo..." (Serratos, 2024, p. A2). Esa mujer vulnerable no comprende que no hay empatía hacia su esfuerzo o reconocimiento en una situación donde el principio de la igualdad se ha debilitado y por eso no obliga, solo los demás cooperan con monedas para su sobrevivencia como vulnerable.

<sup>6</sup> De acuerdo con ese punto de vista se analizan básicamente dos tipos de desigualdad: ingresos y riqueza, la que se mide, en el primer caso, a través del coeficiente Gini, son las diferencias en el ingreso entre los integrantes de una sociedad. En el segundo caso, son los activos financieros (cuentas bancarias) o las propiedades (casas, autos, etcétera) que poseen los individuos, sin embargo, la diferencia radica en que los ingresos se reciben por un tiempo determinado, y en el segundo caso, su acumulación aumenta o disminuye (Campos, 2022, pp. 21-22).

en otras palabras, significa “cancha pareja” (Vélez y Monroy, 2023), no sería, en consecuencia, algo azaroso, ni sesgado a favor de los privilegiados, sino resultado de que existen las condiciones no mercantilizadas que garantizarían en un inicio una mejor calidad de vida.

Por eso, los que argumentan por programas públicos y privados sin sesgos discriminatorios como género y edad y de elección educativa se han basado en la llamada igualdad de oportunidades, aunque con un mayor énfasis en la educación, cuya función sería la de promover una cultura de inclusión (Díaz, 2024, p. 16). En realidad, esta perspectiva promueve una mayor inclusión de las mujeres mexicanas en el mercado laboral, detectando las “barreras” que lo impiden, sin embargo, introduce en su visión la educación para presentarla como un factor que podría cambiar la manera en que las empresas privadas han usado sus mecanismos de exclusión con relación a la contratación de trabajadoras, aunque han sufrido otras exclusiones en sus hogares como en las escuelas.

Por otro lado, desde el punto de vista de la desigualdad por ingresos<sup>7</sup>, el monto del ingreso es importante para medir su impacto en su capacidad adquisitiva, en este sentido, según Esquivel (2024, p. 12), en 2022, la pobreza extrema mexicana por ingreso fue del 12.1%, es decir, 15.5 millones de personas, mientras, la pobreza multidimensional solo fue 7.1%, 9.1 millones de personas. Entonces, un aumento de salario beneficiaría de manera directa a los pobres extremos, mientras, reconoce que para superar la pobreza multidimensional no sólo se requiere un aumento en el monto salarial, sino un acceso a los servicios como la educación o salud (derechos sociales). Todo esto se daría en un contexto de crecimiento económico inclusivo con una distribución de beneficios y oportunidades en las regiones con desventajas como las del Sur de México.

En suma, la igualdad de oportunidades, desde una lectura económica y sin el sesgo ideológico neoliberal, significaría factores o elementos, el piso mínimo, donde las regulaciones estatales, quitarían barreras, para que los individuos les permite elegir sus oportunidades sociales donde se promovieran sus trayectorias y recibieran compensaciones sin sesgos (Vélez y Monroy, 2023, pp. 32-39).

En este breve análisis, se puede comprender por qué en México existe una desconfianza o no credibilidad en las instituciones estatales y en la democracia representativa, cuyo rasgo esencial ha sido la no inclusión, expresada como una debilidad de los deseos por la igualdad, por tal motivo, la desigualdad social multiplicada, sin ningún reduccionismo, en el caso Mexicano, sería a través de la emergencia de conflictos diversos que han tenido como causa una expansión de la precariedad, la que sería la antesala de la vulnerabilidad social, considerando que esta no ha sido atendida por los soportes institucionales del Estado (Haas, 2024, p. 11).

Ahora, cuál sería el vínculo entre desigualdad social multiplicada y la violencia, para comenzar serían violencias situadas, es decir, sus escenarios son diversos y sus actores o perpetradores diferentes, lo que tal vez tengan en común es que han aprendido a generarla. Este planteamiento no busca ser convincente, sin embargo, es una generalidad y como tal buscaría transformarse en un punto de partida.

En México, la desigualdad social multiplicada conlleva conflictos y algunos de ellos pueden producir violencia. Por ejemplo, el sistema de justicia muestra su incapacidad para regular el nivel de impunidad y atender las violaciones a los derechos humanos, lo que limita a las víctimas el acceso a la justicia. Por eso, el poder político y económico ha sesgado el funcionamiento del sistema de justicia para garantizar sus intereses con una narrativa de culpabilizar a las víctimas o de criminalizarlas, sobre todo, cuando se presenta un enfrentamiento armado entre supuestas bandas de criminales que están en los negocios ilegales<sup>8</sup>. Existe una situación de excepción de los derechos ciudadanos para las víctimas de la violencia, lo que también se

---

<sup>7</sup> En el México del 2022, el 65% de los ingresos los concentró el 10% de los más ricos (12.7 millones de personas). Y el 1%, un millón de personas, acumuló el 27% de los ingresos, lo que ha condicionado el acceso al sistema de justicia (Magaloni, 2024, p. 31).

<sup>8</sup> En 2007, la Secretaría de Turismo nombró a la ciudad Mier Pueblo Mágico, localizada en el estado de Tamaulipas, pero su actividad turística disminuyó porque se convirtió en un territorio en disputa entre cárteles de la droga con la supervisión de los encargados de la seguridad: El ejército y la policía estatal. Aunque su alcalde hace esfuerzos por recuperarla como un centro de turismo regional (Martínez, 2024, p. 16).

ha extendido a los victimarios, pero como impunidad para no sufrir ningún tipo de sanción de parte del sistema de justicia (Centro de Investigación de Crímenes Atroces, 2024).

Pero aclaro que la violencia criminal ha florecido en un escenario de excepción, suspensión de derechos ciudadanos, promovida por las instituciones de justicia (Fiscalías estatales y la Federal, ministerios públicos, policías estatales y municipales, ejército, marina, guardia nacional), aprovechada por empresas económicas y financieras, ligadas con las actividades ilícitas, sin embargo, también intervienen los actores políticos (presidentes municipales, gobernadores, funcionarios públicos), lo que ha convergido en una situación compleja de violencia, cuyo objetivo ha sido el extraer dinero público y despojar a la población (Centro de Investigación de Crímenes Atroces, 2024, pp. 11-12).

De este modo, existe una participación diferenciada de actores en las situaciones de excepción, las que pueden transformarse en escenarios de violencia, debido a la participación de sujetos que se han entrenado para ejercerla como una extensión del dominio de los que controlan la distribución desigual de las ventajas o recursos y los símbolos y rituales que definen quien puede ser incluido al grupo y también cuál sería su participación, recordando que no todos los integrantes tienen el mismo poder para la disputa de beneficios.

## **CONCLUSIONES**

La narrativa diferenciada sobre la desigualdad social tiene diferentes matices acerca de las consecuencias en que un sistema de distribución de ventajas o recursos influye en el destino social de los integrantes de una sociedad. No sólo como trayectorias, sino como elecciones y oportunidades, sostenidas por el desarrollo de capacidades. Todo esto debería de ser proporcionado por el mercado o por la intervención estatal a través de un sistema de bienestar, cuya dimensión jurídica serían los derechos sociales.

Las diferentes narrativas presentadas acerca de la desigualdad social, con un ánimo sintético, tienen en común determinar, en mayor o menor medida, la importancia de la igualdad, no solo como un ideal o aspiración, sino como una manera de producir solidaridad, obligaciones colectivas con respecto a la vulnerabilidad de los otros, sin embargo, para otras narrativas la desigualdad no es un problema porque podría ser un factor que impulse la competencia, cuya base serían los méritos.

Por su parte, la narrativa de la desigualdad social multiplicada expresa que no existe una sola causa originada por los ingresos o la riqueza, sino variables culturales, como valores y creencias, ritos y símbolos, así como sociales: control, dominio, despojo, precariedad, vulnerabilidad, discriminación, entre otros elementos.

Entonces, la violencia como situación compartiría con la desigualdad social multiplicada su diversidad, pero no como condición, sino como escenario y acción individual y colectiva para su desarrollo en una escena, como en el caso mexicano, caracterizada por la excepción, transformada más en una situación permanente, donde el control desigual de ventajas se ha apoyado de manera paulatina en la fuerza, con un socavamiento de la solidaridad, ejecutada por sujetos entrenados para reproducir la violencia o que han aprendido a crearla en determinadas situaciones, donde lo emocional o simbólico sería de utilidad para comprender su significado, lo que se destaca es que las víctimas están entre el universo de los vulnerables.

## BIBLIOGRAFÍA

- Altwater, E. (2011). *Los límites del capitalismo. Acumulación, crecimiento y huella ecológica*. Buenos Aires: Mardulce.
- Buchahin, M. (2024). *La casa sucia. La red de corrupción que llegó para quedarse*. México: Grijalbo.
- Butler, J. (2018). *Resistencias*. México: Paradiso editores.
- Campos, R. (2022). *Desigualdades. Por qué nos beneficia un país más igualitario*. México: Grano de Sal/Centro de Estudios Espinosa Yglesias A. C.
- Castañeda, D. (2024). *Desiguales. Una historia de la desigualdad en México*. México: Debate.
- Castel, R. (2014). “De la protección social como derecho, en Castel, R., y Duvoix, N. (dirs.). *El porvenir de la solidaridad*. Buenos Aires: Nueva Visión, pp. 7-20.
- Castel, R. (2004). *Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*. Buenos Aires: Paidós.
- Centro de Investigación de Crímenes Atroces. (2022). “Las narrativas de las violencias”. *Revista de la Universidad de México* (888): 7-13.
- Coeckelbergh, M. (2023). *La filosofía política de la inteligencia artificial. Una introducción*. Madrid: Cátedra.
- Collins, R. (2008). *Violence. A Micro-Sociological Theory*. Princeton: Princeton University Press.
- Díaz, V. (2024). “Labrando el camino hacia un futuro más igualitario y justo”. *El Economista*. México: S/E, p. 16.
- Díaz, E. (2022). “Los confines más oscuros”. *Revista de la Universidad de México* (888): 16-23.
- Dubet, F. (2020). *La época de las pasiones tristes de cómo este mundo desigual lleva a la frustración y al resentimiento, y desalienta la lucha por una sociedad mejor*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
- Dubet, F. (2015). *¿Por qué preferimos la desigualdad? (aunque digamos lo contrario)*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
- Dubet, F. (2004). *Les Inégalités Multipliées*. Paris: Éditions de l’Aube poche essai.
- Durkheim, E. (2016). *Sociología y ciencias sociales. Textos inéditos en español*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Esquivel, G. (2024). “¿Es posible acabar con la pobreza extrema en México?”. *Milenio*. México: Multimedia. 4 de marzo.
- Farfán, R. (2011). “El sueño liberal de un mundo sin guerra ni violencia”. *Argumentos* 24(67): 189-213.
- Fassin, É. (2018). *Populismo de izquierdas y neoliberalismo*. Barcelona: Herder.
- Fukuyama, F. (2023). *El liberalismo y sus desencantos cómo defender y salvaguardar nuestras democracias liberales*. México: Ariel.
- García, A. (2022). *Randall Collins. La indagación de las emociones en rituales de interacción*. México: Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
- Gil, F. (2016). *La sociedad vulnerable. Por una ciudadanía consciente de la exclusión y la inseguridad sociales*. Madrid: Tecnos.
- Gonzalo, I. (2023). *La excepcionalidad permanente. Nuestros estados de excepción*. Barcelona: Anagrama.
- Gough, I. (2003). *Capital global, necesidades básicas y políticas sociales*. Buenos Aires: Miño y Dávila Ciepp.
- Haas, A. (2024). “Desigualdad por diseño”. *Revista de la Universidad de México* (905): 6-11.
- Laval, Ch., y Dardot, P. (2013). *La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal*. Barcelona: Gedisa editorial.
- Lessenich, S. (2023). “La dialéctica de la democracia. Demarcaciones y trasposos de límites en el capitalismo”, en Ketterer, H., Becker, K. (eds.). *¿Qué falla en la democracia? Un debate entre Klaus Dörre, Nancy Fraser, Stephan Lessenich y Hartmut Rosa*. Barcelona: Herder, pp. 95-116.
- Magaloni, A. (2024). “Un sistema de justicia de cabeza: Justicia y desigualdad en México”. *Revista de la Universidad de México* (905): 31-35.
- Martínez, J. (2024). “Ciudad Mier, Pueblo Mágico arrasado por la pugna entre narcos”. *Milenio*. México: Multimedia, p. 16.
- Mora, Minor y De Oliveira, Orlandina. (2022). *Entre la desilusión y la esperanza: jóvenes en una sociedad desigual*. México: El Colegio de México, A. C.
- Polanyi, K. (2014). *Los límites del mercado. Reflexiones sobre economía, antropología y democracia*. Madrid: Capitán Swing.
- Radetich, N. (2022). *Cappitalismo. La uberización del trabajo*. México: Siglo XXI editores.
- Rosanvallon, P. (2012). *La sociedad de iguales*. Buenos Aires: Manantial.

- Serratos, J. (2024). “Recogen Basura por unos pesos”. El Universal. México: El Univesral Compañía Periodística Nacional S. A. De CV, p. A2.
- Sobarzo, H. (2016). Reforma fiscal en México. Una asignatura pendiente. México: El Colegio de México, A. C.
- Standing, G. (2014). Precariado. Una carta de derechos. Madrid: Capitán Swing.
- Vatimo, G., y Zabala, S. (2012). Comunismo hermenéutico de Heidegger a Marx. Barcelona: Herder.
- Vélez, R., y Monroy, L. (2023). Por una cancha pareja. Igualdad de oportunidades para lograr un México más justo. México: Grano de Sal/ Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
- Wacquant, L. (2010). Las cárceles de la miseria. Buenos Aires: Manantial.
- Weber, M. (2012). Sociología del poder. Madrid: Alianza editorial.
- Zapata, K. (2021). “México y el sueño nórdico: ¿Un imposible?”. Revista Mexicana de Sociología 83(3): 611-644.

# CAPÍTULO 14

## FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FALTA DE INTERÉS POR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCA SANTO TOMÁS EN EL OCTAVO SEMESTRE DE 2023/2<sup>1</sup>

---

JOSÉ MAURICIO GARCÍA MIRANDA<sup>1</sup>, ALEJANDRA MICHEL LÓPEZ DUARTE<sup>2</sup>, MIJAEAL ALTAMIRANO SANTIAGO<sup>3</sup>

<sup>1</sup>JOSÉ MAURICIO GARCÍA MIRANDA, STUDENT OF THE BACHELOR'S DEGREE IN PUBLIC ACCOUNTING AT THE ESCUELA SUPERIOR COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN OF THE INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. [josegarcia54131@gmail.com](mailto:josegarcia54131@gmail.com), <https://orcid.org/0000-0002-7498-276X>.

<sup>2</sup>ALEJANDRA MICHEL LÓPEZ DUARTE, STUDENT OF THE BACHELOR'S DEGREE IN PUBLIC ACCOUNTING OF THE ESCUELA SUPERIOR COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN OF THE INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. [michelo5lopezd@gmail.com](mailto:michelo5lopezd@gmail.com), <https://orcid.org/0000-0002-0022-2442>.

<sup>3</sup>MIJAEAL ALTAMIRANO SANTIAGO, PROFESSOR AT THE CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (CIECAS-IPN). [maltamiranos@ipn.mx](mailto:maltamiranos@ipn.mx); <https://orcid.org/0000-0001-5194-2944>;  
CORRESPONDENCE AUTHOR: MIJAEAL ALTAMIRANO SANTIAGO.

---

### RESUMEN

Para el ser humano la investigación ha sido parte fundamental de su desarrollo, presente en todos los ámbitos posibles y necesaria para el constante crecimiento y entendimiento del entorno que lo rodea. Con el pasar del tiempo, dichas investigaciones comenzaron a agruparse en el ámbito académico, incluyendo docentes y alumnos en esta ardua labor; sin embargo, el interés y motivación por realizar tan noble tarea de investigar se ha perdido en las nuevas generaciones.

La investigación adopta un enfoque mixto que combina los métodos descriptivo y documental (Torres y Sampiere, 2018). Para obtener los datos necesarios, se emplea un enfoque dual: la recopilación de información a partir de documentos electrónicos y la utilización de una encuesta diseñada por los autores mediante la herramienta Google Forms.

El tema permite conocer el por qué los alumnos más jóvenes de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás (ESCA-ST) presentan una apatía y desinterés por la investigación, que es muy propia de quienes, a su edad, no valoran lo relevante del investigar. Por lo que es importante reconocer, cuáles son las causas de dicha apatía por la investigación; qué los desmotiva respecto a la

---

<sup>1</sup> - This article is derived from research project SIP IPN 20241786.

investigación o cuáles son sus inquietudes, para que estas puedan ser atendidas y resaltar en los estudiantes más jóvenes el espíritu de investigador.

Los resultados obtenidos muestran que el interés de los estudiantes se ve afectado por la ineficiente distribución de la información sobre los distintos programas de investigación que tiene el instituto, debido a que la mayoría de las veces no se muestran en lugares visibles o estos no son atractivos para el estudiante. Además de esta variable, también se encuentra el aspecto económico, el cual muchas veces no es equivalente al esfuerzo que se requiere para realizar trabajos de investigación. Debido a esto, los alumnos evalúan este aspecto y al no tener una buena percepción de la relación entre incentivo y esfuerzo, tienden a no considerar el realizar investigación como una opción, dejando de lado la investigación y su interés en ella.

***Palabras Clave:*** Investigación, ciencia, difusión, estudiantes, desinterés, desmotivaciones, generación de conocimientos

## **ABSTRACT**

For human beings, the research has been a fundamental part of their development, present in all possible areas, and necessary for the constant growth and understanding of the environment that surrounds them. With time, these investigations began to be grouped in the academic field, including teachers and students in this arduous task; however, the interest and motivation to carry out such a noble task of research have been lost in the new generations.

The research adopts a mixed approach that combines descriptive and documentary methods (Torres and Sampiere, 2018). To obtain the necessary data, a dual approach is used: the collection of information from electronic documents and the use of a survey designed by the authors using the Google Forms tool.

The issue of why the youngest students of the Superior School of Commerce and Administration (ESCA) Santo Tomas Unit present an apathy and disinterest in research, which is very typical of those who, at their age, do not value the relevance of study will be addressed. For it is important to recognize, what are the causes of said apathy for the investigation; what demotivates them regarding research or what their concerns are, so that these can be addressed and highlight the research spirit in younger students.

The results obtained show that the interest of the students is affected by the inefficient distribution of information about the different research programs that the institute has, because most of the time they are not displayed in visible places, or they are not attractive. for the student. In addition to this variable, there is also the economic aspect, which is often not equivalent to the effort required to carry out research work. Because of this, students evaluate this aspect and, not having a good perception of the relationship between incentive and effort, tend not to

consider carrying out research as an option, leaving research and their interest in it aside.

**Keywords:** *Research, science, dissemination, students, lack of interest, demotivation, generation of knowledge*

## **DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN**

La teoría de la construcción colectiva brinda a los individuos las herramientas para interpretar el contexto en el que se encuentran; debido a que, como señala Moscovici (1969), les permite profundizar en la comprensión de su entorno. Estas construcciones colectivas representan sistemas complejos con lógica y lenguaje propios que van mucho más allá de las meras opiniones y permiten la formulación de teorías que revelan la realidad y su funcionamiento. De esta forma, se puede lograr una comprensión y conocimiento más completo del entorno social, facilitando el establecimiento de códigos que favorezcan una clasificación eficaz de los diferentes aspectos de la vida que afectan al individuo.

Por otro lado, Ibáñez (1998) simplifica esta noción al señalar que las construcciones colectivas generan significados que deben ser asimilados para adoptar comportamientos adecuados en un contexto social determinado. Estas teorías, basadas en el sentido común, hacen posible explicar con precisión los fenómenos de la vida cotidiana, asegurando así un camino despreocupado y sin el disturbio del desarrollo personal.

Esta teoría es relevante para la investigación para conocer los motivos por los cuales los alumnos no deciden realizar investigación científica fuera de una materia “obligada”. Factores como la falta de apoyo económico y la escasa difusión contribuyen a que los alumnos vayan perdiendo su interés en la investigación científica. Además de esto, el sistema educativo actual ha descuidado en cierta medida la enseñanza de la metodología, priorizando otras áreas como el trabajo en equipo, la comunicación asertiva y la resolución de problemas (áreas importantes en la vida actual, pero que deben ser enseñadas de forma equitativa sin desplazar otras áreas igual de importantes). Esto impide que los estudiantes puedan adquirir las habilidades esenciales para la investigación desde etapas tempranas, lo que resulta en dificultades cuando se llega el momento de aplicar estos “conocimientos” en sus materias. Esta situación desmotiva de forma considerable a los estudiantes para llevar a cabo investigaciones fuera del ámbito obligatorio de sus asignaturas.

## **CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA**

Toda la información con la que se cuenta hoy en día es debido a la investigación realizada por otras personas, la cual fue elaborada con un método, una teoría y una técnica con el fin de poder tener datos trascendentes y con un tipo de respaldo. El método científico es el encargado de comprobar y verificar los hechos, con el fin de poder dar respuesta a las hipótesis que plantea el investigador, pero a su vez este también sirve como apoyo para respaldar las afirmaciones que se hacen durante esta indagación de información, pues si algo es replicable significa que es verdadero y, a su vez, puede utilizarse para otros conocimientos.

Todo este proceso suele parecer un poco complicado de entender, pues las investigaciones científicas requieren de método, estructura, orden, forma y formalidad, para tener el valor y la validez que requiere para representar un cambio, o mejora, en los conocimientos ya existentes. Esto con la intención de seguir contribuyendo al desarrollo de la humanidad, papel fundamental de la investigación desde antes de que se acuñara el término o concepto en sí, y a la concepción que se tiene del entorno que rodea al ser humano.

Al conocer lo anterior, se denota la importancia que tiene el desarrollar la investigación científica para el ser humano, pues como Ander Egg menciona “...es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y



crítico, que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en cualquier campo del conocimiento humano” (como se cita en Acreditación Institucional de Alta Calidad, s.f., Ander Egg, 1995, p.28).

Es reflexiva, debido a que implica una consideración y evaluación de los problemas que rodean al fenómeno a investigar. Las personas deben reflexionar sobre los aspectos fundamentales de su investigación, como pueden ser los objetivos, las diferentes hipótesis y los métodos a emplear, antes de iniciar con el desarrollo de la investigación.

Es sistemática debido a que implica el usar una serie de pasos o etapas definidas, desde el momento en que se formula el problema de la investigación hasta que se obtengan todos los resultados. Estos pasos deben incluir la revisión de una literatura existente del problema, la formulación de la hipótesis (que esta puede ir cambiando en el desarrollo de la investigación), el diseño y la implementación de un plan de investigación, es decir, como se planea hacer la recopilación y el análisis de datos, y la interpretación de los resultados. Como paso final se considera la comunicación de los resultados, pues toda investigación científica se hace con el objetivo de dar a conocer este nuevo tema de un campo de estudio o en su caso dar aportes nuevos que ayuden a tener una nueva perspectiva.

Por último, es crítica porque se debe tener un enfoque riguroso y objetivo hacia la obtención y la interpretación de los resultados. Se debe evaluar de manera imparcial los resultados de las investigaciones, cuestionar sus supuestos y hasta considerar las explicaciones alternativas que se puedan generar. Esta idea también es reforzada por Hernández, Fernández y Baptista, quienes definen a la investigación científica como “un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplica al estudio de un fenómeno” (2014, p.25 como se citó en Hurtado Talavera, 2020).

Además, si se profundiza un poco más, se puede observar que la investigación científica es “la base principal de la sociedad del conocimiento, enfatizada en generar nuevos canales de información y mecanismos, que brinden oportunidades de desarrollo en los distintos campos sociales como el cultural, económico, político y tecnológico, a fin que las tendencias de los ejes fundamentales de la sociedad se muevan de forma viable” (Sánchez-Rodríguez et al. 2021, como se citó en Navarro-Cabrera, J.R, 2022).

En este contexto los autores resaltan dos puntos clave de la investigación científica: la creación de nueva información y mecanismos, y el desarrollo de distintos campos sociales, pues como se mencionó anteriormente tiene el propósito de mejorar el conocimiento humano con continuas aportaciones y desarrollo.

Esta idea es complementada por Leyva Vázquez (2021) quien menciona que la investigación científica se caracteriza por ser un proceso sistemático que tiene como objetivo principal la generación de conocimiento relevante y trascendente en alguna disciplina en específico. Para lograr este propósito, siendo indispensable que los investigadores asuman la responsabilidad ética y se involucren en todas las etapas a desarrollar.

Si bien la investigación es relevante por si misma, no sería posible sin aquellos que la realizan; por lo que, por parte de los investigadores debe existir un compromiso con el proceso, pues debe ser capaz de encontrar información que le ayude a demostrar su hipótesis, siendo esta de calidad y confiable. De igual manera, es fundamental que el investigador desarrolle y perfeccione habilidades y aptitudes necesarias para llevar a cabo el proceso de investigación de manera efectiva, con el fin de poder generar información de calidad para el campo estudiado.

Puede decirse entonces que la investigación científica es el proceso de forma metódica y sistemática que tiene como objetivo el generar nuevo conocimiento a través de teorías a comprobar durante el proceso de investigación. Para esto se utilizan métodos y técnicas de forma rigurosa para poder tener un análisis e interpretación de datos más objetiva, debido a que se busca ampliar lo conocido de un campo del conocimiento para poder resolver problemas que se encuentran dentro de este. Siendo necesario que quien la realice,

cuenta con el compromiso y habilidades necesarias que permitan que dicha investigación trascienda en la comprensión del mundo que rodea al ser humano y su desarrollo en el mismo.

Además, y de manera puntual, es importante reconocer que, aunque se refiera a investigaciones científicas el enfoque que se busca son las investigaciones sociales; aquellas que se encargan del estudio del comportamiento del ser humano y sus civilizaciones bajo ciertas condiciones. Esta idea se plantea de acuerdo con la visión propuesta por García Quintero, quien menciona que la investigación social

Es el proceso en el que se aplica el método y las técnicas científicas al estudio de situaciones o problemas de la realidad social. Y tiene como objetivo, ampliar los conocimientos en Ciencias Sociales, a partir de las respuestas encontradas. La investigación social, involucra la creación de conocimiento sobre las instituciones, los grupos, las personas, a partir de sus relaciones sociales. (s.f. como se citó en Cruz Batista, 2012.)

## **RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL ÁMBITO ACADÉMICO**

Es más que claro que para el entorno académico, la investigación es parte fundamental de sus actividades y su desarrollo; ya que, impulsa el avance del conocimiento y contribuye al desarrollo de la sociedad. Sobre todo, fomentando el desarrollo formativo de los alumnos, así como su desarrollo y formación profesional.

Lo ideal sería que las universidades mexicanas proporcionen herramientas tecnológicas, espacios y docentes especializados en investigación, que permitan y aumenten el aprecio e interés del alumno en el campo de la investigación científica. Esto como se planteó en la Conferencia Mundial de la Educación Superior en París (2009)

La calidad de la educación superior es un concepto multidimensional que debería comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, investigación y becas, dotación de personal, alumnos, infraestructura y entorno académico. Ha de prestarse especial atención al progreso de los conocimientos mediante la investigación” (Unesco, 1998 como se citó en Dáher Nader Jorge Elías, Patricia Panunzio Amelia y Hernández Navarro Marlene Isabel, 2018)

Actualmente la investigación científica ha sido desplazada a un segundo plano, dando más importancia a otros aspectos que rodean a los estudiantes, sin generar un interés hacia la investigación. Cuestión que puede relacionarse con la poca cultura de investigación que existe en el país, propiciada por fomentar las cuestiones que dejarán mayor retribución económica con mayor rapidez desde que se es pequeño.

Los estudiantes que participan en proyectos de investigación adquieren habilidades y nuevas competencias, como puede ser el pensamiento crítico, el análisis de datos, la resolución de problemas y la comunicación efectiva. Este tipo de habilidades son de gran importancia para el desarrollo académico y profesional, pues preparan a los alumnos a enfrentar desafíos del mundo laboral y contribuye de forma significativa al aprendizaje de sus materias.

Además, la investigación científica en el ámbito académico se enfoca en encontrar soluciones a problemas que afectan a algún fenómeno de la vida cotidiana, con un enfoque dependiendo de lo que se estudie. A través de investigaciones aplicadas y colaboraciones con entidades externas (en algunos casos), se busca encontrar respuestas y desarrollar soluciones innovadoras a desafíos y necesidades reales. Tal como menciona Dáher Jorge et al

La universidad a través de sus procesos investigativos tiene sin duda una responsabilidad ante la sociedad en su conjunto, ya que esta le exige producir, entre otras cosas, conocimiento científico socialmente válido capaz de generar soluciones

La investigación científica tiene una relevancia indispensable en el ámbito académico. Debido a que, a través de la generación de nuevo conocimiento, la formación de profesionales y la solución de problemas, está impulsa el progreso de la sociedad y contribuye al desarrollo de nuevas ideas, tecnologías y enfoques. Es importante fomentar y apoyar la investigación en la parte escolar, promoviendo la colaboración interdisciplinaria, la innovación y la difusión de resultados obtenidos, para poder seguir progresando en la búsqueda del conocimiento en las diferentes áreas que existen.

## **ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN EN MÉXICO**

En el país la principal institución que se encarga de impulsar el desarrollo científico es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), esta institución fue creada el 27 de diciembre de 1970 y aprobada por el Congreso de la Unión a través del Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1970. Se creó con la misión de “impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de México, mediante la formación de recursos humanos de alto nivel, la promoción y el sostenimiento de proyectos específicos de investigación y la difusión de la información científica y tecnológica.” (Conacyt, s.f.), el Conacyt tenía la responsabilidad de otorgar becas y programas de apoyo a estudiantes y profesionales dedicados a estudios de posgrado e investigaciones científicas. Su objetivo principal se centraba en fomentar la especialización y facilitar la adquisición de conocimientos para contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país.

Además de estas funciones, el Conacyt desempeñaba un papel fundamental en la coordinación de estrategias para fortalecer las capacidades nacionales en investigación científica, desarrollo e innovación en el país. También se encargaba de establecer agendas que contribuyeron a la búsqueda de soluciones para los desafíos que enfrenta la nación. Asimismo, coordina el sistema de Centros Públicos de Investigación (CPI), el cual está compuesto por 26 instituciones; estas iniciativas benefician a más de 85,000 individuos cada año y brindan apoyo a más de 36,000 investigadores/investigadoras que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII) y del Programa Investigadores e Investigadoras por México<sup>2</sup>.

El 8 de mayo de 2023 se aprobó la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en México trayendo consigo diversas reformas en el ámbito de la investigación del país. Uno de los cambios más notables es el cambio de nombre del Conacyt, que ahora se denomina el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). Además, se han realizado modificaciones significativas en las actividades que lleva a cabo el Consejo (Nueva Ley DOF 08-05-2023).

Durante la existencia del Conacyt se presume que realizó actividades que hacían que se privatizará de investigación, se favoreció el corporativismo y se utilizó dinero público sin un propósito claro. Esto, a su vez, ha propiciado un abandono de la ciencia, tecnología y la innovación (C+T&I) debido a lo difícil que era el acceder al consejo o a través de otros medios. Estos cambios se han llevado a cabo con el objetivo de revertir esta situación y recuperar el enfoque de la investigación científica, los cuales son el beneficio social y la contribución al país. En este sentido, se ha establecido que el Conahcyt cuenta con un plazo de un año para emitir reglas y normas administrativas que permitan cumplir con los requisitos que establece la nueva normatividad en materia de ciencia, tecnología e innovación (Ibidem).

La actividad de Investigación en el Instituto Politécnico Nacional (IPN)

---

<sup>2</sup> Datos proporcionados en su página de gobierno del Conahcyt. <https://conahcyt.mx/conahcyt/que-es-el-conahcyt/>

Dentro de la estructura orgánica del IPN se encuentra la Dirección de Investigación (DI), la División de Operación y Promoción a la Investigación (DOPI) y la División de Apoyo a la Investigación (DAI).

**1) Dirección de Investigación:** “Esta dirección tiene como objetivo coordinar las actividades de investigación científica y tecnológica que se realizan en el Instituto Politécnico Nacional, por conducto de sus Unidades Académicas.” (Instituto Politécnico Nacional, s.f.a). Con el fin de alcanzar las metas, la dirección lleva a cabo diversas funciones, entre las cuales se encuentran: la continua propuesta de normas, políticas, programas, objetivos y metas para la integración, coordinación, operación, administración, control y evaluación de la investigación científica y el desarrollo tecnológico llevados a cabo dentro del IPN. Además, se encarga de aplicar las disposiciones aprobadas y supervisar su cumplimiento con el Modelo Educativo.

**2) División de Operación y Promoción a la Investigación:** “Entre las funciones de la DOPI se encuentra la gestión de programas y proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico, a través de las Unidades Politécnicas, para contribuir a la solución de problemas nacionales de la más alta prioridad.” (Instituto Politécnico Nacional, s.f.a). En resumen, es el departamento encargado de divulgar la parte científica y tecnológica que se genera dentro del IPN, además de coordinar y gestionar el análisis y la validación de los productos.

**1) Departamento de Proyectos de Investigación Institucionales:** “Dentro de la DOPI opera el Departamento de Proyectos de Investigación Institucionales, encargado de vigilar la actualización de la información en el sistema informático de proyectos institucionales de investigación.” (Instituto Politécnico Nacional, s.f.a). El departamento se encarga de ejecutar y dar seguimiento al proceso de análisis y aprobación de proyectos científicos, desarrollo tecnológico e innovación que cuentan con financiamiento interno. Uno de los objetivos es operar el proceso de validación de los productos, así como difundir la información científica y tecnológica generada en el IPN. De esta manera, se busca dar a conocer a la comunidad las demandas de los diferentes sectores y promover la transferencia de conocimientos.

**3) División de Apoyo a la Investigación:** Entre las funciones, están las de regular y apoyar en la gestión proyectos de investigación Institucionales con financiamiento externo (nacional e internacional), desde la difusión de convocatorias hasta el proceso de formalización y seguimiento de los mismos. Esta división es la encargada de coordinar el Programa Institucional de Formación de Investigadores (PIFI) y es enlace institucional ante el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII-CONAHCYT) (Instituto Politécnico Nacional, s.f.a).

Además de estos departamentos, también se encuentra el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS), mismo que se encarga de realizar actividades de investigación aplicada, consultoría y cursos especializados de alto nivel, con el objetivo de fomentar la generación de soluciones innovadoras que aborden las necesidades tanto del sector productivo como del sector social. Así, también, busca promover enfoques vanguardistas que se adapten a los desafíos actuales, brindando respuestas efectivas y relevantes a los problemas y demandas de estos sectores. Es por ello por lo que

El CIECAS fue creado durante la gestión del Ing. Diódoro Guerra Rodríguez. La idea inicial fue la de crear un Centro que tuviera la capacidad de impulsar redes de educadores e investigadores presenciales y a distancia, así como la formación de grupos inter y multidisciplinarios con capacidad de vincular la ciencia con la sociedad. (Breve Semblanza del CIECAS, s.f.)

Este Centro ha sido de gran apoyo para difundir la investigación científica que actualmente cuenta con una plantilla de 83 empleados, siendo estos conformados por 41 docentes (23 pertenecientes al SNII) y 29 Personal de Apoyo y Asistencia Educativa, esto de acuerdo con su página de internet de fecha febrero de 2023. (Docentes e Investigadores adscritos al - CIECAS (ipn.mx). CIECAS, 09/04/2023).

## FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FALTA DE INTERÉS POR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

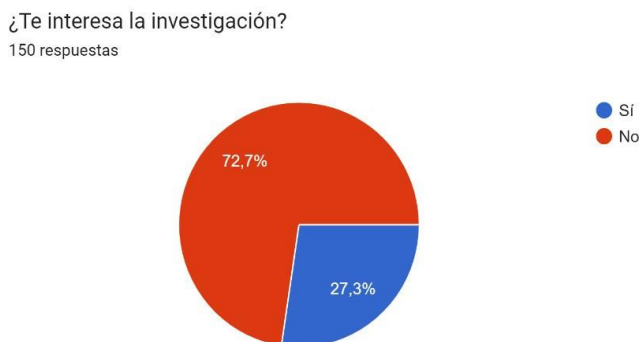
Tras la observación del fenómeno a analizar, se determinaron cuatro principales variables en las que se enfocará la investigación, las cuales son:

- 1) *Falta de apoyo por parte de las autoridades;*
- 2) *Falta de interés de los(as) alumnos(as);*
- 3) *Carencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje para formar alumnos(as) investigadores(as);*
- 4) *Creen que la actividad investigativa es compleja.*

Para conocer este fenómeno más a profundidad se realizaron 150 encuestas (Anexo 1) a los alumnos de la ESCA-ST de la carrera de Contador Público, con la finalidad de dar cuenta de los factores que influyen en esta actividad y cuáles pueden ser las causas del desinterés por parte de los(as) alumnos(as) o, en su caso, si es una falla por parte de las autoridades quienes no fomentan, ni promueven, la investigación dentro del IPN.

Es de vital importancia, conocer el porcentaje de alumnos que se encuentran interesados en la investigación, como lo muestra la gráfica 1.

**Gráfica 1.** *Interés de los estudiantes universitarios por la investigación científica*



**Fuente:** Elaboración propia con base a Google Forms [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4H8e-jEAKWvCnKozCP8bUGhTkFK3Kf2iciHQsbwK6LSONulg/viewform?usp=sf\\_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4H8e-jEAKWvCnKozCP8bUGhTkFK3Kf2iciHQsbwK6LSONulg/viewform?usp=sf_link) (2023).

**Nota:** Se muestra el interés de los alumnos de la ESCA de la carrera de contador público por la investigación. Reproducida de ¿Te interesa la investigación?

Tras este análisis se puede apreciar la falta de interés por parte de los estudiantes hacia la investigación, propiciada por diversas razones, las cuales se expondrán más adelante. El 72.7% no muestra un interés hacia la investigación lo cual es casi tres cuartos de la muestra, esto es un indicador de que la falta de participación en este tipo de actividades no depende completamente de la Institución, sino que también influye la actitud de los estudiantes para desempeñar algún tipo de investigación.

Aún así, la ESCA-ST ofrece diversos programas para el fomento de la investigación, los cuales tienen la función de motivar a los estudiantes a desarrollarse en este ámbito (ejemplo de esto es la Beca de Estímulo Institucional de Formación de Investigadores-BEIFI), pero al no conocerse afecta su interés de participar (Gráfica 2).

**Gráfica 2.** Conocimiento de los programas de investigación

¿Estás familiarizado con los programas de investigación científica con los que cuenta el instituto?  
150 respuestas



**Fuente:** Elaboración propia con base a Google Forms [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4H8e-jEAKWvCnKozCP8bUGhTkFK3Kf2iciHQsbwK6LSONulg/viewform?usp=sf\\_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4H8e-jEAKWvCnKozCP8bUGhTkFK3Kf2iciHQsbwK6LSONulg/viewform?usp=sf_link) (2023).

**Nota.** Se analiza el conocimiento que se tiene sobre los distintos programas de investigación que ofrece el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Reproducida de ¿Estás familiarizado con los programas de investigación científica con los que cuenta el instituto?

La mayoría de los estudiantes han oído hablar de los programas institucionales que tiene el IPN; sin embargo, no conocen completamente qué se ofrecen, qué labores deben de desarrollarse y cuál es el beneficio que se obtendrá. Condicionantes que son atractivos para motivar a los estudiantes a integrarse a la actividad investigativa, pues si la relación entre el tiempo que invierten y el beneficio que se obtiene no es equivalente, esto desmotiva al alumno(a) para realizar actividades similares.

Además de estar institucionalizados los programas de apoyo, es importante darlos a conocer mediante una estrategia de difusión que especifique en un sencilla y puntual lo que se debe de hacer, lo que se tendrá a cambio y el tiempo que este durará. Así, también las escuelas deben hacer lo propio comunicando al alumnado toda esta oferta que se tiene para el desarrollo de la actividad investigativa. Esto debe ser apoyado decididamente por la escuela al ser la instancia más próxima al alumnado y tener el encargo institucional de difundir, explicar y aclarar cualquier duda acerca de los programas de investigación dirigidos a los estudiantes.

De no existir una difusión no habrá una buena comunicación entre la escuela y el alumnado relacionado con los programas, incidiendo en el ánimo de la comunidad educativa. La percepción de la difusión que hace la escuela y su incidencia en los estudiantes se observa en la gráfica 3.

**Gráfica 3.** Difusión de los programas de investigación por parte del Instituto

¿Consideras que la escuela no ha realizado una buena difusión de los programas relacionados con la investigación científica?  
150 respuestas



**Fuente:** Elaboración propia con base a Google Forms [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4H8e-jEAKWvCnKozCP8bUGhTkFK3Kf2iciHQsbwK6LSONulg/viewform?usp=sf\\_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4H8e-jEAKWvCnKozCP8bUGhTkFK3Kf2iciHQsbwK6LSONulg/viewform?usp=sf_link)

jEAKWvCnKozCP8bUGhTkFK3Kf2iciHQsbwK6LSONulg/viewform?usp=sf\_link (2023).

**Nota:** Se muestra la percepción de los alumnos sobre la difusión que tiene la escuela acerca de los programas de investigación. Reproducida de ¿Consideras que la escuela no ha realizado una buena difusión de los programas relacionados con la investigación científica?

Expuesto así, los estudiantes no consideran que el IPN tenga una buena difusión acerca de los programas para realizar investigación dado que el 45.3% considera que no se dan a conocer éstos, por lo que esta cuestión afecta el interés del estudiante, debido a que no saben de qué trata, ni tampoco lo que se debe hacer en lo que a trámite se refiere y menos aún de los montos, incluso cómo sería la participación en el marco de la actividad investigativa.

En tanto que el 47.3% considera que la difusión se hace en lugares poco visibles, así como que no son hechos de una forma atractiva, esto hace que aunque se muestren los programas en ciertos lugares no llaman la atención de los estudiantes, provocando que aun con la difusión de los programas, no atrae a los estudiantes por las formas en que hacen la distribución de la información y cómo se expone, haciendo que solo un mínimo lleguen a conocer los programas y las bases sea por los propios profesores o sus propios compañeros de salón de clases.

Por último, es importante analizar los factores que más influyen en el estudiante para realizar una investigación no obligatoria, es decir, una investigación independiente a la que se puede llegar a solicitar en una unidad de enseñanza-aprendizaje (como lo que se realiza en el marco de las UEA's de: seminario de investigación supervisada y seminario de investigación aplicada). Estos factores son los que se notaron que estaban más presentes dentro de la investigación, los cuales son:

- 1) **Falta de apoyo económico;**
- 2) **Falta de interés;**
- 3) **Enseñanza inapropiada; y**
- 4) **Creencia de que la investigación es difícil.**

Estas cuatro variables fueron observadas y mucho ayudaron a entender porque los estudiantes tienden a no hacer investigación (gráfica 4).

**Gráfica 4.** Factores que influyen en el estudiante para la realización de la investigación

¿Cuál crees que es el factor más influyente para evitar realizar investigación si no es obligatorio?  
150 respuestas



**Fuente:** Elaboración propia con base a Google Forms [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4H8e-jEAKWvCnKozCP8bUGhTkFK3Kf2iciHQsbwK6LSONulg/viewform?usp=sf\\_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4H8e-jEAKWvCnKozCP8bUGhTkFK3Kf2iciHQsbwK6LSONulg/viewform?usp=sf_link) (2023).

**Nota:** Se muestra la percepción de los alumnos sobre la difusión que tiene la escuela acerca de los programas de

investigación. Reproducida de ¿Consideras que la escuela no ha realizado una buena difusión de los programas relacionados con la investigación científica?

Los factores más influyentes para en el alumnado son: (i) la falta de motivación o interés entre los mismos estudiantes, (ii) la falta de difusión y (iii) apoyos económicos, mismos que están presentes en los estudiantes al momento de decidir si realizan investigación o no, por lo que se proponen soluciones rápidas y sencillas para empezar a mitigar estos factores y, así, incidir en el interés en los estudiantes.

(i). Para la parte de la falta de motivación o interés, sería bueno empezar a enseñar desde un inicio de la formación profesional (inclusive desde nivel medio superior) la parte metodológica de la investigación, para que los estudiantes empiecen a tener un acercamiento a esta parte y vean que no es difícil de dominar, provocando que se vayan interesando poco a poco en los programas de investigación y se dé en forma natural el ánimo/interés por la investigación.

(ii) En la parte de la difusión, es importante entender que ya no se pueden usar muchos medios tradicionales para llamar la atención de los estudiantes, pues difícilmente se van a detener a leer un cartel pegado en un lugar concurrido o en un lugar poco visible. Por ello es importante empezar a usar las tecnologías y la inteligencia artificial para comunicar, incluso crear videos o presentaciones que sean concisas y expongan todo lo referente a los programas de investigación para estudiantes.

(iii) Para la parte económica, sería buena opción informar a los estudiantes los apoyos que se ofrecen, pero dar pequeños incentivos en caso de que los trabajos tengan una mejor trascendencia en su campo y ofrecer un estímulo por entregar más productos de los que son de forma mínima. Con esto se empezaría a motivar a los estudiantes a realizar más y mejores trabajos de investigación y esto se les premia de forma económica, pues muchas veces el IPN no termina de distribuir esa parte de investigación, debido a que no existen aspirantes, por lo que esto sería una buena forma para empezar a llamar la atención de los estudiantes.

## **CONCLUSIONES**

Se observa que la falta de interés por la investigación de los estudiantes proviene de una falta de formación en la investigación desde los inicios de la vida estudiantil. Además de un entorno socioeconómico que pone como prioridad el aspecto económico relacionado con el trabajo y no así con la investigación en las instituciones educativas.

La falta de información referente a que los programas institucionales de investigación ofrecen un incentivo económico hace que el alumnado busque solventar su economía iniciando su la vida laboral, lo que en suma propicia que se relacione la investigación con pérdida de tiempo.

Los(as) alumnos(as) casi no se les involucra en la actividad investigativa por parte de los docentes-investigadores cuando éstos realizan sus servicio social o sus prácticas y únicamente los ven como meramente sacacopias o mandaderos o mensajeros, entre otros, sin ningún rol en la investigación. Tal hecho los forma en la apatía. De ahí, que se debe replantear el papel del estudiante versus docente-investigador y considerarlos como un rol orgánico que ideas e iniciativas para, así, poder ser éstos tener el espíritu de investigador.

Es evidente que existe un claro desinterés por parte del alumnado hacia la investigación no solo por lo que se observa en cuanto a los factores que inciden en la difusión y contenido de los programas institucionales de apoyo a la investigación, sino que además no tienen los elementos técnicos ni académicos para adentrarse en esta actividad que, dicho sea de paso, es por los propios docentes y por los planes y programas de estudios que no contemplan a la investigación con un ejercicio inicial de la formación profesional del estudiante y si al final de esta formación (ver los casos: 70., 80. y 90. semestre en la Escuela Superior de Economía y de



la propia ESCA en el 8o. semestre y si acaso en el primer semestre y reanudándose en el 8o., por mencionar algunas escuelas del IPN).

## REFERENCIAS

- Acreditación Institucional de Alta Calidad. (s.f.). Unidad 2. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. [https://virtual.uptc.edu.co/ova/cursos/introInv/Unidad\\_2/pdf.pdf](https://virtual.uptc.edu.co/ova/cursos/introInv/Unidad_2/pdf.pdf).
- Breve Semblanza del CIECAS. (s.f.). [https://www.dev.desarrolloweb.ipn.mx/assets/files/ciecas/docs/Conocenos/Semblanza\\_CIECAS\\_10A.pdf](https://www.dev.desarrolloweb.ipn.mx/assets/files/ciecas/docs/Conocenos/Semblanza_CIECAS_10A.pdf)
- CIECAS (09/04/2024). Docentes e Investigadores.Docentes e Investigadores adscritos al - CIECAS (ipn.mx).
- Conacyt (s.f). CONACYT. <https://www.diputados.gob.mx/comisiones/cienytec/docspdf/conacyt.pdf>
- Cruz Batista, Y. (2012) Las investigaciones sociales. rasgos esenciales. Contribuciones a las Ciencias Sociales. <https://www.eumed.net/rev/cccss/20/ycb.html>
- Dáher Nader, J. E., Panunzio, Amelia P., & Hernández Navarro, M. I. (2018). La investigación científica: una función universitaria a considerar en el contexto ecuatoriano. EDUMECENTRO, 10(4), 166-179. [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2077-28742018000400011](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742018000400011)
- DOF (08-05-2023). Nueva Ley. Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (diputados.gob.mx).
- Gonzales-Saldaña J., Chavez-Uceda T., Lemus-Arteaga K., Silva-Ocas I., Galvez-Olortegui T., Galvez-Olortegui J. (2017) Producción científica de la Facultad de Medicina de una universidad peruana en SCOPUS y Pubmed. Educ Med, 30(20). [https://ac.els-cdn.com/S1575181317300384/1-s2.0-S1575181317300384-main.pdf?\\_tid=7370728a-3ddb-406d-8ca3-2c833b9ef8bb&acdnat=1537190681\\_c1cd985f9437407ebfba623ca50d3207](https://ac.els-cdn.com/S1575181317300384/1-s2.0-S1575181317300384-main.pdf?_tid=7370728a-3ddb-406d-8ca3-2c833b9ef8bb&acdnat=1537190681_c1cd985f9437407ebfba623ca50d3207)
- Hurtado Talavera, F. J. (2020). Fundamentos Metodológicos de la Investigación: El Génesis del Nuevo Conocimiento. Revista Scientific, 5(16). [https://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista\\_Scientific/article/view/422/1144#:~:text=As%C3%AD%20como%20lo%20afirma%20Tamayo,aplicar%20el%20conocimiento%E2%80%9D%20\(p%C3%A1g](https://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/article/view/422/1144#:~:text=As%C3%AD%20como%20lo%20afirma%20Tamayo,aplicar%20el%20conocimiento%E2%80%9D%20(p%C3%A1g)
- Instituto Politécnico Nacional (s.f.a). Estructura Orgánica. Recuperado el 23 de junio de 2023 de <https://www.ipn.mx/investigacion/conocenos/titulares.html>
- Instituto Politécnico Nacional (s.f.b). Acerca del CIECAS. Recuperado el 23 de junio de 2023 de <https://www.ciecas.ipn.mx/conocenos/acerca-ciecas.html>
- Navarro-Cabrera, J.R. (2022). Importancia de la investigación científica universitaria. Revista Científica Episteme y Tekne, 1(1), e302. <https://revistas.unsm.edu.pe/index.php/rceyt/article/view/302>

# CAPÍTULO 15

## RESILIENCIA Y SALUD MENTAL: UN ANÁLISIS PROFUNDO EN ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN EN UNA UNIVERSIDAD DEL SURESTE MEXICANO

Resilience and Mental Health: An In-Depth Analysis in Administration Students at a University in Southeast Mexico

---

*AÍDA DINORAH GARCÍA ÁLVAREZ,*

*<https://orcid.org/0000-0002-2846-6924>, UNIVERSIDAD JUÁREZ  
AUTÓNOMA DE TABASCO, MÉXICO, [adgaral@gmail.com](mailto:adgaral@gmail.com)*

---

### RESUMEN

Los estudiantes universitarios de la carrera de negocios, en una universidad pública del sureste mexicano, enfrentan una fase de transición con cambios desconcertantes, propiciando el desarrollo de patrones de comportamiento riesgosos. La complejidad y relevancia de su salud mental en este contexto socio-natural se convierte en una preocupación destacada.

Al ingresar a la universidad, 43 estudiantes de nivel básico de la Licenciatura en Administración se enfrentan a factores defensivos y de riesgo, donde la interacción de factores bio-psico-socio-sociales y externos influye en su éxito académico y bienestar mental. Para comprender estas dinámicas, se implementó una metodología que incorporó cuestionarios y la participación activa de los estudiantes, en actividades áulicas.

Los cuestionarios cuantificaron diversos aspectos relacionados con la salud mental, mientras que la participación activa proporcionó una comprensión cualitativa de las estrategias de afrontamiento. Los hallazgos subrayan la complejidad de los desafíos enfrentados, destacando la necesidad de abordar no solo el rendimiento académico sino también la salud mental.

En el contexto de una universidad pública del sureste mexicano, el estudio resalta la importancia de la conciencia sobre los problemas y tensiones que afectan el bienestar psicológico de los estudiantes universitarios. La interconexión entre

salud mental y éxito académico subraya la necesidad de estrategias de apoyo integrales.

En conclusión, el bienestar mental de los estudiantes de administración es esencial para su desarrollo personal y rendimiento laboral futuro. Integrar estrategias de apoyo en un entorno universitario específico es clave para fomentar el equilibrio entre salud mental y logro académico, promoviendo así el bienestar holístico de los estudiantes en el sureste mexicano.

**Palabras claves:** *Bienestar psicológico, adolescentes, futuro, éxito.*

## **ABSTRACT**

Business students at a public university in southeastern Mexico face a transition phase with disconcerting changes, leading to the development of risky behavior patterns. The complexity and relevance of their mental health in this socio-natural context becomes a prominent concern.

Upon entering university, 42 entry-level students of the Bachelor of Business Administration face defensive and risk factors, where the interaction of bio-psycho-socio-social and external factors influences their academic success and mental well-being. To understand these dynamics, a methodology was implemented that incorporated questionnaires and the active participation of students.

The questionnaires quantified various aspects related to mental health, while active participation provided a qualitative understanding of coping strategies. The findings underscore the complexity of the challenges faced, highlighting the need to address not only academic performance but also mental health.

In the context of a public university in southeastern Mexico, the study highlights the importance of awareness of the problems and tensions that affect the psychological well-being of university students. The interconnectedness between mental health and academic success underscores the need for comprehensive support strategies.

In conclusion, the mental well-being of management students is essential for their personal development and future job performance. Integrating support strategies into a specific university setting is key to fostering a balance between mental health and academic achievement, thus promoting the holistic well-being of students in southeastern Mexico.

**Keywords:** *Psychological well-being, adolescents, future, success.*

## **INTRODUCCIÓN**

Los estudiantes de educación superior son una población indefensa ante los problemas mentales; su bienestar psicológico se ha visto afectado por las limitaciones, los problemas en la mejora de los ejercicios académicos y las exigencias de las nuevas modalidades educativas. El bienestar psicológico de los estudiantes universitarios es un tema que ha adquirido una extraordinaria relevancia en los últimos tiempos.

Como indican muchas investigaciones en curso, la cantidad de estudiantes universitarios que anuncian problemas de bienestar emocional ha ido en aumento, prueba de ello es la constante deserción escolar con la modalidad de baja definitiva y baja temporal. Todo ello afecta a la población estudiantil, en lo que respecta a su capacidad para aprender y seguir participando en sus estudios, así como a su prosperidad general. Estos problemas de bienestar psicológico afectan fundamentalmente al aprendizaje y el mantenimiento de los estudiantes universitarios.

La tensión y la melancolía pueden influir negativamente en la capacidad de los estudiantes para concentrarse y retener datos, mientras que el estrés puede hacer que los estudiantes se sientan abrumados y desmotivados para estudiar. A pesar de sus efectos sobre el aprendizaje y el abandono escolar, los problemas de bienestar emocional también pueden afectar de forma duradera al bienestar general y la prosperidad de los estudiantes.

Varios estudios han demostrado que la tensión y la tristeza en la juventud están relacionadas con un mayor riesgo de problemas de bienestar emocional en la edad adulta. En esta investigación conoceremos la principal problemática que genera que los universitarios a lo largo del tiempo han tenido problemas en su salud mental, como ha repercutido en su vida profesional y a lo largo del tiempo.

### ***Revisión de la Literatura***

Una parte importante del ser humano es el bienestar psicológico, ya que, gracias a él, cada individuo puede colaborar adecuadamente en su entorno familiar, familiar, social y real. El funcionamiento mental ideal se atribuye a diferentes partes de la vida del individuo, que de manera necesaria se suman a la prosperidad mental. De tal manera podemos determinar que, un individuo sano es aquel que presenta una armonía decente entre su cuerpo y su mente, y está equilibrado con su clima físico y social; controla completamente sus capacidades físicas e intelectuales, puede ajustarse a los cambios y contribuye a la asistencia gubernamental de la sociedad según su capacidad.

En el momento en que un individuo tiene un bienestar emocional decente, hay una organización más notable de sus verdaderas capacidades que se reflejará en su concurrencia, trabajo y entretenimiento. Hoy en día puede parecer difícil mantener un fondo mental sólido debido a la variedad de factores estresantes como la extrema responsabilidad, las diferentes obligaciones o la ausencia de una gran economía. En estudios sobre familias sin recursos económicos, se detalló una mayor penetración del abatimiento y los problemas de tensión (Sandoval, J. M. y Richard, M. P., 2005). Esto afecta notablemente en la vida escolar del estudiante universitario.

La juventud es un periodo crítico para la mejora de las propensiones sociales y profundas significativas para la prosperidad mental. Algunas de ellas son: adoptar sólidos patrones de descanso; practicar actividades físicas con constancia; crear habilidades para mantener las conexiones relacionales; adaptarse a los momentos difíciles de frustración, afrontar los problemas; y aprender a manejar las emociones. Tener un clima estable y defensivo en la familia, la escuela y el ámbito de su localidad en general es significativo.

Muchos elementos influyen en el bienestar emocional. Cuantos más elementos de juego estén al alcance de los jóvenes, mayor será el impacto que puedan tener en su bienestar emocional.

Una parte de estos elementos pueden añadir presión social de aceptación durante la etapa escolar universitaria, la apertura a las dificultades de adaptación, la carga prevalente de los amigos y la investigación de su propia personalidad.

El impacto de los medios de comunicación y los inconvenientes de las normas de orientación en la actualidad muy diferentes a épocas pasadas, pueden agravar la disparidad entre la realidad vivida y sus percepciones o metas respecto a lo que le espera. Otros determinantes importantes del bienestar psicológico de los menores son la naturaleza de su vida familiar y sus relaciones con los amigos, la convivencia de los padres desde la

infancia y los problemas económicos y otros problemas difíciles son apuestas percibidas para el bienestar emocional.

Algunos adolescentes corren un riesgo mayor de sufrir problemas de bienestar emocional debido a su entorno cotidiano o a circunstancias de separación, prohibición o falta de acceso a servicios y apoyo de calidad.

Entre ellos se encuentran los adolescentes que viven en entornos precarios o compasivos, los que padecen enfermedades persistentes, problemas de desequilibrio mental, discapacidades escolares u otras circunstancias neurológicas; las mujeres embarazadas y los menores tutelados o los que mantienen relaciones prematuras o forzadas; los vagabundos; y las personas que son esenciales para las minorías étnicas o sexuales u otros grupos separados. (OMS, 2024).

Según la Organización Mundial de la Salud, en 2021, 1 de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años tendrá un problema psicológico, un tipo de problema que representa el 13% del peso mundial de la enfermedad en este grupo de edad. La tristeza, el nerviosismo y los problemas sociales se encuentran entre las principales fuentes de enfermedad y discapacidad entre los jóvenes.

La autodestrucción es el cuarto motivo de muerte entre los mayores de larga duración. La incapacidad para abordar los problemas de bienestar psicológico juvenil tiene consecuencias que se prolongan hasta la edad adulta, debilitan el bienestar físico y emocional de la persona y limitan sus posibilidades de llevar una vida satisfactoria en el futuro.

La mala ejecución escolar se ha atribuido en su mayor parte a la incapacidad para aprender, y durante mucho tiempo se pensó que para aprobar una asignatura sólo era importante repasarla y estudiarla durante mucho tiempo. Hoy en día este pensamiento ha cambiado, ya que también se sabe que un régimen alimenticio decente y el mantenimiento de un bienestar emocional suficiente influyen en un mejor rendimiento de los estudiantes, así la preparación para la conducción del joven estudiante por los docentes de las universidades.

Del mismo modo, la pandemia del Coronavirus nos aclaró algo a lo que se había hecho referencia de forma proactiva: los estudiantes pueden encontrarse con momentos de desdicha, dolor, estrés, miseria, tristeza, etc., que se suman a un desafortunado rendimiento escolar.

Durante la pandemia de Covid-19 los estudiantes se enfrentaron a distintas situaciones que mermaron su salud mental. Algunas de ellas son la pérdida de algún familiar, la incertidumbre por el futuro o el abandono escolar, aunadas a las otras ya detectadas en esta población, como la depresión, la ansiedad y el estrés. Jóvenes estudiantes desertaron en este periodo debido a esta situación.

Sin salud mental es difícil que un estudiante almacene información, pueda asimilar, obtenga habilidades porque su pensamiento y su mente completa, igual que todo el sistema emocional, estaría enfocado en resolver una situación conflictiva en lugar de estar aprendiendo”, explica la doctora Guadalupe Elizabeth Morales Martínez, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.

La salud, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar entre lo físico, lo mental y lo social, y para que una persona pueda ser considerada sana debe tener un equilibrio entre estos tres estados. (Santillán, 2023)

## **METODOLOGÍA**

El estudio se realizó de manera sistemática y cualitativa, donde los participantes son los estudiantes de la institución superior de la Licenciatura en Administración del ciclo escolar 2023-2 de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas, el instrumento utilizado fue el Cuestionario de Comportamiento Organizacional de la salud mental para estudiantes, el cual fue creado para población estudiantil y constó de un aproximado de 43 estudiantes activos en la carrera enfocada a los negocios.

Esta investigación forma parte de la primera etapa del proyecto de salud mental para estudiantes universitarios y su relación con el emprendimiento.

### **Variables de Estudio:**

La resiliencia se caracteriza por un afrontamiento efectivo de los eventos estresantes y depende de las características específicas de las situaciones estresantes y de los individuos, así como de la interacción de la persona y su entorno humano. La resiliencia en salud se ha conceptualizado como la capacidad de mantener una buena salud en medio de una gran adversidad, capacidad que puede emerger en el desarrollo relacional, adquiriéndose en el ambiente. Es escasa la investigación llevada a cabo sobre relaciones establecidas entre la resiliencia y la salud física; sin embargo, es amplia la investigación en resiliencia y salud mental, centrada principalmente en variables psicológicas y patologías como el estrés, la ansiedad y la depresión. (Ángela Asensio Martínez, 2017)

Este trabajo realiza una revisión, desde los conocimientos actuales, el impacto positivo para la salud física y mental de la resiliencia, así como algunas características o síntomas que presentan los estudiantes universitarios en la actualidad al presentar situaciones diversas y emocionales que les impiden autogestionar su conocimiento disciplinar.

Siete de las causas más ampliamente reconocidas que pueden detonar un trastorno mental en los jóvenes son las siguientes: (Janec Paredes, 2023)

**1) Falta de habilidades blandas:** Las habilidades blandas o soft skills son competencias que nos ayudan a relacionarnos mejor con nosotros mismos y con los demás, pero también a ser más asertivos, a tomar mejores decisiones y a autogestionarnos para alcanzar nuestras metas. Cuando los estudiantes llegan a la etapa universitaria sin desarrollar y fortalecer sus soft skills, pueden tener muchos problemas interpersonales, cometer errores críticos y tener un caos con la organización de su tiempo, lo cual irá erosionando su salud mental lentamente, ya que están más expuestos al estrés constante.

**2) Exceso de carga académica:** El aumento del estrés no siempre deriva de la falta de autogestión y asertividad, también puede deberse a que genuinamente la carga académica se vuelve inmanejable, a menos que se sacrifiquen horas de sueño y momentos de esparcimiento y autocuidado. La situación académica en cuanto a la integración de evidencias de aprendizaje es preocupante, porque esto finalmente a cumplir con actividades que muchas veces no indican un aprendizaje práctico necesario para la inserción laboral.

**3) Problemas socioeconómicos :** Está demostrado que las dificultades socioeconómicas tienen un impacto negativo en la autoestima, la tolerancia a la frustración y la sensación de pertenencia, tres aspectos fundamentales de la salud mental que, cuando se ven comprometidos, pueden derivar ansiedad y depresión constantes.

**4) Adicciones:** Las adicciones son un problema que amenaza a los jóvenes de todas las clases sociales, y se consideran en sí mismas un problema de salud mental, que a su vez puede detonar un amplio abanico de trastornos mentales adicionales debido al daño neuronal, a la degradación de las relaciones interpersonales y al síndrome de abstinencia.

**5) Uso irresponsable de la tecnología:** Las redes sociales y los videojuegos también se pueden convertir en una adicción, pero existen otros peligros asociados al uso de la tecnología digital y el internet, ya que al consumir contenidos indiscriminadamente o preocuparnos demasiado por el número de followers, se puede poner en riesgo la autoestima y la conexión con la realidad.

**6) Acoso escolar y discriminación:** El bullying es uno de los factores de riesgo más presentes en diversos problemas emocionales entre los estudiantes, como la depresión, las conductas agresivas, los trastornos alimentarios e incluso el suicidio. Entre otras cosas, la discriminación destruye la autoestima, el sentido de pertenencia y el sentido de agencia personal.

**7) Aislamiento:** Finalmente, también debido al uso extendido de las tecnologías y más recientemente a la pandemia de Covid, los jóvenes cada vez tienen menos oportunidades de convivir con otras personas de su edad y formar redes de apoyo genuinas. Una y otra vez se ha comprobado,

*con estudios en diferentes culturas y cohortes poblacionales, que la falta de relaciones sociales significativas es un factor crítico que determina nuestra propensión a sufrir depresión.*

## **RESULTADOS:**

### ***Presentación y análisis de los datos recopilados a través de cuestionarios cuantitativos.***

Interpretación de los hallazgos cualitativos obtenidos mediante la participación activa de los estudiantes. En el marco de comprender y abordar las necesidades de los estudiantes universitarios, se llevó a cabo una encuesta dirigida a aquellos que solicitaron apoyo debido a síntomas de depresión y ansiedad, generados principalmente por la carga excesiva de actividades académicas y la dificultad para comprender el objetivo de asegurar su perfil de egreso como profesionales enfocados en el área de negocios. A continuación, se presentan los hallazgos clave derivados de 42 respuestas recibidas:

### ***Síntomas de Depresión y Ansiedad:***

El 78% de los encuestados reportaron experimentar síntomas de depresión, destacando sentimientos de desesperanza y falta de interés en las actividades diarias.

El 64% manifestó experimentar ansiedad, evidenciando preocupaciones constantes y dificultades para relajarse.

### ***Carga Académica y Estrés:***

El 92% expresó sentir una carga académica abrumadora, con múltiples tareas y plazos que generan estrés constante, expresan que es para la integración de portafolios de evidencias de aprendizaje.

El 76% mencionó dificultades para equilibrar las responsabilidades académicas con otras áreas de sus vidas, como el trabajo y las relaciones personales.

### ***Comprensión del Perfil de Egreso:***

Solo el 38% de los encuestados indicó comprender completamente el objetivo de asegurar su perfil de egreso como profesionales en el área de negocios.

El 62% expresó incertidumbre acerca de cómo alcanzar los requisitos y expectativas del perfil de egreso, lo que contribuye a su nivel de estrés y ansiedad. No reconocen la autogestión del conocimiento.

Estos resultados subrayan la importancia de abordar las necesidades emocionales y académicas de los estudiantes universitarios, especialmente aquellos en el campo de negocios, mediante la implementación de estrategias de apoyo integral que promuevan el bienestar mental y el éxito académico.

## **DISCUSIÓN**

La salud mental de los estudiantes universitarios es la base fundamental para su rendimiento académico y, por tanto, debe ser factor clave en las políticas y lineamientos de las universidades saludables.

El número de jóvenes estudiantes de educación superior con trastornos mentales ha ido aumentando progresivamente y presenta graves problemas psicológicos, como lo demuestra el reporte de estudiantes que buscan ayuda en los servicios que ofrecen las instituciones. Fue significativo el descubrir cómo el modelo

de creencias, desde sus diferentes referentes teóricos, es una herramienta fundamental que ayuda a la caracterización de la salud mental en estudiantes universitarios.

Los resultados aquí encontrados son paralelos a investigaciones que establecen la relevancia y la afectación del estrés en los jóvenes universitarios, debido a la responsabilidad que tienen sobre su salud, la vida académica y la situación financiera. Por lo tanto, los años de la universidad se aceptan como unos de los más estresantes al relacionar rendimiento académico, salud mental y desarrollo profesional. De esta forma, las instituciones de educación superior suelen ser consideradas como espacios de encuentro que generan niveles altos de estrés, puesto que los estudiantes deben enfrentarse, de forma cotidiana, con una serie de demandas que, cognitivamente hablando, consideran como estresantes y que al ser prolongadas y constantes pueden convertirse en enfermedades de salud mental.

La preocupación por la salud mental de los estudiantes universitarios se da a nivel mundial y evidencia que, a pesar de que se están empezando a entender algunas de las barreras sociales y facilitadores para ayudar a la búsqueda de las soluciones de las dificultades de salud mental entre los estudiantes universitarios, hay una sorprendente falta de pruebas sobre cómo las intervenciones a nivel de la escuela, las políticas y los recursos afectan la búsqueda de ayuda.

Por lo tanto, es fundamental que los educadores conozcan, distingan y aseguren las técnicas para abordar este tipo de problemas, de modo que puedan mediar de forma oportuna y adecuada, previniendo los problemas de bienestar psicológico de los alumnos. Las universidades deben de procurar alinear sus planes y programas de estudios a fin de lograr el objetivo de egreso y asegurar la inserción laboral.

En este sentido, la consolidación del bienestar emocional en las estrategias educativas contribuirá a crear, mantener y salvaguardar un activo tan importante de nuestro público en general como son los niños y los jóvenes, para que puedan tener una vida sana e imaginativa, que les permita desempeñarse satisfactoriamente en la familia, la escuela y el ámbito local. (Salud, 2013-2020)

Más allá de estas posibles causas, lo cierto es que los problemas de salud mental pueden afectar a los estudiantes en cualquier momento de su carrera. Sin embargo, las primeras etapas de la vida universitaria tienen el potencial de convertirse en un escenario clave para la prevención, detección y tratamiento temprano de problemas que no solo afectan la vida de hoy, sino que comprometen el bienestar de mañana. Los problemas de salud mental tienen un impacto sustancial en el rendimiento académico, aumentan el riesgo de abandono de las carreras y actúan insidiosamente en la percepción que las personas tienen de sí mismas y en sus relaciones sociales, además de ser fuertes predictores de un menor rendimiento ocupacional y nivel de empleabilidad en el futuro.

---

## REFERENCIAS

- Álvaro Jiménez Molina, G. R. (11 de 03 de 2019). Centro de Investigacion Periodistica. Obtenido de CIPER: <https://www.ciperchile.cl/2019/03/11/problemas-de-salud-mental-en-estudiantes-universitarios-i-consecuencias-de-la-sobre-carga-academica/>
- Ángela Asensio Martínez, R. M. (21 de 01 de 2017). Revista INFAD de la psicología. Obtenido de Resiliencia impacto positivo en la salud física y mental: <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2017.n2.v2.1096>
- Fishers Lane, R. (14 de Febrero de 2024). SAMHSA. Obtenido de <https://www.samhsa.gov/salud-mental/como-hablar-salud-mental>
- Janec Paredes, M. R. (17 de 05 de 2023). PEARSON. Obtenido de <https://blog.pearsonlatam.com/educacion-del-futuro/7-factores-que-afectan-la-salud-mental-de-los-universitarios#c-1>
- OMS. (2024). Obtenido de ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>
- Salud, O. M. (2013-2020). Plan de Accion a la salud mental.



- Santillán, M. L. (29 de 05 de 2023). Universidad Nacional Autonoma de Mexico . Obtenido de <https://ciencia.unam.mx/leer/1412/como-afecta-la-salud-mental-en-el-rendimiento-escolar>

# CAPÍTULO 16

## POLITICA MIGRATORIA: 2018-2023. UNA DISCUSIÓN

IMMIGRATION POLICY: 2018-2023. A DISCUSSION

---

MARYCELY H. CORDOVA SOLÍS<sup>1</sup>, JESÚS ENRIQUE MORALES RICO<sup>2</sup>, MIJAEAL ALTAMIRANO SANTIAGO<sup>3</sup>

---

### RESUMEN

El presente artículo tiene como finalidad analizar, a través del enfoque de la gobernanza, cómo se ha diseñado una nueva política migratoria entre los Estados Unidos y México en detrimento de los migrantes que llegan de Centroamérica pero que recorren el territorio mexicano. La gobernanza debería significar una nueva relación y acercamiento entre el Estado y la sociedad y los grupos que la componen a través del diseño de políticas públicas que los beneficien; sin embargo, las acciones políticas de los dos gobiernos federales se han alejado cada vez más de las necesidades de los migrantes indocumentados y han constituido un impedimento para estos en su intento por internarse a la Unión Americana.

Estas políticas, en lugar de enaltecer la misma gobernanza, restan capacidad sobre el ejercicio de la misma política y sobre el entendimiento de las necesidades como migrantes indocumentados o refugiados. Algunas de estas acciones, aplicadas en territorio mexicano, también han ido en perjuicio de las propias autoridades aztecas que se han convertido en un escudo para disuadir el paso de los migrantes hacia los Estados Unidos. El gobierno de este último ha obligado, de distintas formas,

---

<sup>1</sup> Doctora en Ciencia Política y Sociología, Universidad Complutense de Madrid. Adscripción: Profesora en la carrera de Relaciones Internacionales en la FCPyS-UNAM en la FCPyS-UNAM y estancia postdoctoral en El Colegio de la Frontera Norte, sede Tijuana, con apoyo económico del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT). Temas Contemporáneos de América Latina en la FCPyS-UNAM y dentro de la investigación del posdoctorado en el Colegio de la Frontera Norte-CONAHCYT. Este artículo es parte del posdoctorado en el Colegio de la Frontera Norte. Correo electrónico: mcorso@politicas.unam.mx; ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-2413-4854>.

<sup>2</sup> Doctor en Ciencias Administrativas ESCA IPN. Profesor-Investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, donde imparte las asignaturas de Metodología de la Investigación Social, Metodología de la Investigación Histórica y Seminario de Tesis I y II Profesor Investigador de la Escuela Superior de Economía (ESE) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde imparte las asignaturas de Epistemología de las Ciencias Sociales y Metodología de la Ciencia Económica y las asignaturas de investigación en 7º, 8º y 9º semestre. Ocupó diversos cargos directivos en el IPN del 2001 al 2023 entre ellos Subdirector Académico en la ESE. Autor de varios libros y artículos publicados y miembro del SNI de CONAHCYT. Correo electrónico: emorales@ipn.mx; Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9435-531X>.

<sup>3</sup> Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, España. Profesor Investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional (CIECAS -IPN). México. Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México (SNI), Nivel I. Correo electrónico: maltamiranos@ipn.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5194-2944>. Este artículo deriva del proyecto de investigación SIP IPN 20241786. Así, también, este artículo forma parte de los productos que se realizan en el marco del año sabático IPN (2023-2024) y del año sabático nacional CONAHCYT (México) (2023-2024). Autor de correspondencia: Mijael Altamirano Santiago.

a que México se convierta en “un tercer país seguro” con toda la responsabilidad que esto implica para las autoridades mexicanas.

**Palabras clave:** *migración, refugiado, gobernanza, agenda, Estado, tránsito, seguridad, repatriación, caravanas.*

## ABSTRAC

The purpose of this article is to analyze, through the governance approach, how a new immigration policy has been designed between the United States and Mexico to the detriment of migrants who arrive from Central America but travel through Mexican territory. Governance should mean a new relationship and approach between the State and society and the groups that comprise it through the design of public policies that benefit them; However, the political actions of the two federal governments have increasingly moved away from the needs of undocumented migrants and have constituted an impediment for them in their attempt to enter the American Union.

These policies, instead of exalting the same governance, diminish the capacity to exercise the same policy and to understand the needs as undocumented migrants or refugees. Some of these actions, applied in Mexican territory, have also been detrimental to the Aztec authorities themselves, who have become a shield to deter the passage of migrants to the United States. The latter's government has forced, in different ways, Mexico to become “a safe third country” with all the responsibility that this implies for the Mexican authorities.

**Keywords:** *migration, refugee, governance, agenda, State, transit, security, repatriation, caravans.*

## INTRODUCCIÓN

En este 2023 se cumplieron 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y los Estados Unidos y, a lo largo de estos dos siglos, ambos países han desarrollado una agenda bilateral de acuerdo a los temas que han surgido en una no tan fácil relación, por el contrario, podría decirse complicada y en ocasiones distante entre lo que busca y quiere un país y otro. Por un lado, México se ha sentido temeroso y desconfiado por su vecino del norte y, es lógico, por dos siglos de hegemonía estadounidense y por los acontecimientos históricos que se dieron entre las dos naciones. Primero, como consecuencia de la guerra en el siglo XIX donde más de la mitad del territorio mexicano pasó al lado de la Unión Americana; segundo, por la intervención diplomática estadounidense a principios del Siglo XX donde fue asesinado el presidente Madero, además de las indiscutibles intervenciones que los Estados Unidos realizaron en América Latina en el siglo pasado. Por su parte, las distintas autoridades de este último país no comprenden esta desconfianza y recelo de su vecino del sur (Davidow, 2005). Para el territorio azteca tener como vecino a quien ha sustentado el poder hegemónico en el mundo a lo largo de los siglos XX y XXI no ha sido fácil y esto se ha reflejado en la agenda común de la relación bilateral.

En este esquema de desconfianza, desencuentros e incomprensiones es donde podemos enmarcar el tema de la migración indocumentada. Este fenómeno ha sido una tarea pendiente de las distintas autoridades mexicanas sin importar la ideología de las mismas a pesar de que México cuenta con la red de consulados más grande del mundo, tan solo en Estados Unidos se tienen 50, con el objetivo de proteger a los connacionales. No obstante, la agenda migratoria siempre la han definido las autoridades federales de los Estados Unidos a través de las distintas leyes nacionales que han impuesto al interior de sus fronteras pero que han afectado la migración de otros países.<sup>4</sup> México ha perdido valiosas oportunidades de discutir y participar de forma bilateral (hoy multilateral) con el gobierno federal el tema migratorio -no quedarse en la “cola del fogón”, como diría Octavio Paz- y ser un actor activo en esta problemática. Por miedo, desinterés, debilidad, por la razón que fuese, los distintos gobiernos de los EEUU siempre le han impuesto a sus homólogos mexicanos la agenda migratoria.

Una de las oportunidades más importantes que nuestro país desaprovechó fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y, por consiguiente, en el llamado T-MEC (que sustituyó al TLCAN) donde los dos gobiernos pudieron haber insertado esta materia como parte nodal dentro de la mano de obra mexicana, pero desafortunadamente no fue así: dejaron que en el TLCAN y el T-MEC únicamente la producción y el traslado de las mercancías se convirtieran en el eje central de los mismos; la mano de obra ni siquiera fue considerada en ambas negociaciones. En el caso de la Unión Europea, por el contrario, el libre paso de trabajadores miembros de la Unión fue uno de los temas más sobresalientes en la agenda y que, hasta el día de hoy, siguen disfrutando los ciudadanos de los 27 países que la conforman.

Una segunda oportunidad que se perdió fue con la famosa “enchilada completa” en el gobierno de Vicente Fox. El canciller mexicano en ese momento, y conector del tema migratorio, Jorge G. Castañeda, intentó que, por primera vez, México pusiera los puntos más importantes de la migración indocumentada a los estadounidenses y, a través de sendas negociaciones, dejara constancia de que este fenómeno era una responsabilidad binacional. En pocas palabras, su intención era que México fijara la agenda en este tema ya que, para ambos países, su problemática y beneficio era mutuo. Las condiciones estaban dadas: México, por primera vez tenía un enorme bono democrático<sup>5</sup> y sus acciones eran creíbles y bienvenidas en ese momento en el mundo.

Desafortunadamente los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 colapsaron no solo la discusión migratoria en la relación bilateral, sino prácticamente toda la agenda México-EEUU. Dicha agenda se centró, a partir de este momento, en el terrorismo y el apoyo que los estadounidenses requerían del gobierno mexicano para su nueva política exterior: el combate al terrorismo islámico. Probablemente no se hubieran dado nuevas leyes migratorias, debido a que estas requieren en el país vecino de la participación de múltiples actores (el lobby político): el Congreso, empresarios y sociedad civil prácticamente, pero podría haber sido el momento

---

<sup>4</sup> De las últimas leyes tenemos la Ley Simpson Massoli, La Ley Simpson Rodino (Ley de Control y Reforma Migratoria, IRCA por sus siglas en inglés, de 1986) y Ley de Reforma de la Inmigración Illegal y Responsabilidad Migratoria de 1996. La primera fue congelada tres veces por lo que su operación nunca entró en vigor. También se han dado acciones migratorias de algunos estados de ese país, contradiciendo la legislación federal como el acto del gobernador de Texas que, pese a la oposición de México y del gobierno de Joe Biden, colocó boyas en los límites del río Bravo para evitar que los migrantes indocumentados cruzaran por ahí.

<sup>5</sup> Resultado del triunfo de Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), en las elecciones presidenciales del 2000, y haber desplazado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que había gobernado el país por 71 años.

de mayor discusión y negociación sobre la migración México-EEUU. Desde entonces no se ha dado un replanteamiento serio por parte del gobierno mexicano para hacerle frente a la migración indocumentada, todo ha salido de las autoridades del país del norte.

### ***Migración Indocumentada: un asunto pendiente***

Después del gobierno de Vicente Fox, no se han intentado realizar discusiones, ni mucho menos negociaciones serias, sobre la migración indocumentada entre las autoridades de México y los Estados Unidos. Los distintos gobiernos mexicanos han olvidado a los migrantes que viven en los EEUU. Veamos algunas cifras: casi 12 millones viven en el extranjero, de ellos más del 97% viven en la Unión Americana, (más de 36 millones de mexicanos), es decir, más del 63% de los 57 millones de latinos en la Unión Americana son de origen mexicano (Sulbarán, 2019); 11 millones son indocumentados, más de un millón recibirán la ciudadanía estadounidense en este 2023 (The San Diego Union-Tribune, 2023).

Asimismo, la migración mexicana en sí misma ha cambiado. Cada día desempeñan un papel importante en la política, en la economía y en la cultura de los Estados Unidos. Hasta los años 90 esta era prácticamente rural y sin estudios superiores y se destacaban en trabajos agrícolas o en la construcción, enfocada a la búsqueda de trabajo y mejores salarios y se dirigían a dos entidades: California, donde vive el 37% de mexicanos, más de 11 millones; y Texas, donde está asentado el 21% de connacionales, casi 8 millones (Cervantes y Jiménez, 2022). En el caso de Texas, los mexicanos llegaron a partir de 1970 y, para 1985, representaban más de una quinta parte de la población del estado (Castañeda, 1989, p. 358).

Las líneas fronterizas de México con los Estados Unidos son las más dinámicas del mundo, más de 300 millones de cruces por año. Los estados de California y Texas son las de mayor movilidad. Con el primero México se tienen 10 consulados y con el segundo 11, lo que explica la intensa interacción de tránsito humano, cultural y comercial que trasciende las fronteras políticas y geográficas. Incluso estas líneas fronterizas permiten un lazo transcultural y de enorme reto para la gobernanza de ambos gobiernos federales, pero también representan un lazo para el entendimiento diplomático entre México y los Estados Unidos. El comercio...

“...entre México y California refleja el espíritu de la integración regional: México es el segundo mayor socio comercial y el principal comprador de las exportaciones de California. En ese estado, 572,000 empleos dependen del comercio con México, y en 2021, el comercio entre México y California representó el 13% del comercio total de la entidad federativa. Tan sólo el comercio entre México y California supera el de EU con Colombia y Chile, con más de 90.1 mil millones de dólares.” (Velasco, 2023)

Actualmente la migración es multidimensional, es decir, no solo se debe por una necesidad laboral y salarial, sino también por el aumento de la inseguridad, por lazos familiares, culturales y profesionales y se ha enfocado al sector servicios. Los latinos nacidos en la Unión Americana incluso son más jóvenes que el promedio de la población; esta población creció 23% desde 2010: para 2020 ya eran 62.1 millones (US Census, 2021). De acuerdo con el Centro Pew, casi la mitad de los nacidos en este territorio tienen menos de 18 años, frente al 20% de los estadounidenses de raza blanca que tienen menos de esa edad (Sulbarán, 2023). Estas cifras representan un plus al interior de los Estados Unidos: es una fuerza laboral y de consumo de altísimo potencial para la productividad y el propio crecimiento económico de los Estados Unidos (los hispanials),<sup>6</sup> además de la importancia que esto representa para las políticas de pensiones en ese país. Cada vez más latinos y principalmente mexicanos emigran con un nivel alto de estudios (la llamada fuga de cerebros) y se han establecido en casi todo el territorio de la Unión Americana.

<sup>6</sup> Así se les denomina a los latinos millennials, por el poder y dinamismo que tienen para transformar la economía de los Estados Unidos, pero también se encuentran los “mexamericanos”, que son los mexicanos que residen en los EEUU: 37.5 millones de habitantes, según el Pew Research Center.

## ***México: un país de tránsito***

Uno de los cambios, a partir del siglo XXI, que ha tenido la migración particularmente de Centro y Sudamérica hacia los Estados Unidos, es que México se convirtió, además de ser un país expulsor de migrantes, en uno de tránsito y de destino temporal o de permanencia. La nación no solo comparte frontera con los Estados Unidos. En el sur lo hace con Guatemala y Belice y, es por el primero -a través de Chiapas y Tabasco, Tapachula y Tenosique, respectivamente-, por donde entra la mayor parte de los centroamericanos a territorio mexicano, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador (el llamado triángulo del norte centroamericano). En 2021, según la Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR) hubo un reporte de más de 89 mil solicitudes de refugio en Tapachula y más de 7 mil en Tabasco (IOM, 2022).

En este mismo sentido, según informes del BBVA Research, en 2021 se presentaron ante el Instituto Nacional de Migración (INM) 187 mil centroamericanos y caribeños, se expidieron 87 mil Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias y se otorgaron 58 mil en calidad de refugio (Secretaría de Gobernación, 2022), cifra que ha rebasado las acciones de la propia COMAR; tan solo en 2021 la Secretaría de Gobernación únicamente otorgó 44 mdp frente a los 200 mdp que se calcula se requiere únicamente para el problema del refugio, según informes de la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ((Almeida, 2022) y su presupuesto ha sido reducido constantemente.

Entre 2021-22 se registraron altos niveles históricos de población migrante que ingresó a México: centroamericanos, africanos, caribeños y sudamericanos como nicaragüenses, venezolanos y haitianos y, desde el 2022 por la invasión rusa a Ucrania, también ciudadanos de estos dos países que intentan ingresar a los EEUU. Para 2021, de acuerdo a la Unidad de Política Migratoria (UPMRIP), se tuvo un registro de más de 307 mil personas presentadas o canalizadas por la autoridad migratoria mexicana a entidades como Puebla, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Colima y Jalisco (IOM, 2022). En 2022 México reportó un incremento al año de más del 43% de personas irregulares en el país (444,439); los Estados Unidos interceptaron en la frontera con México en ese mismo año 2.76 millones de indocumentados (Aristegui Noticias, 2023). Las razones de esta migración son múltiples, pero principalmente huyen de sus países por motivos económico, políticos, de inseguridad y por desastres naturales.

La frontera sur es un territorio muy poroso y los migrantes han pasado de manera más fácil al territorio nacional. Hasta hace algunos años, los migrantes centroamericanos, por la cercanía con México, trabajaban del lado mexicano y regresaban a sus lugares de residencia (Coubès, 2018); no obstante, en los últimos tres años, y debido a la situación económica y laboral que se ha vuelto más difícil, en parte como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 que detonó aún más la migración indocumentada, los centroamericanos han decidido transitar por el territorio nacional para llegar a la Unión Americana; el 95% prefiere ir a EEUU y, aunque ha sido un cambio en los últimos años, muy pocos han decidido quedarse en México y lo ven como una segunda opción ante las dificultades que presenta el pasar por territorio nacional hacia el norte (Coubès, 2018). Las llamadas “caravanas migrantes”, iniciadas desde 2018 por hondureños y actualmente son integradas por varias nacionalidades, son resultado del alto índice de pobreza y de la violencia en sus países, pero surgieron precisamente como una forma de seguridad en su tránsito por el territorio mexicano para llegar a la Unión Americana.

## ***La respuesta unilateral estadounidense***

A partir de 2022 el gobierno estadounidense dejó de inscribir a personas en el Programa de Protocolos de Protección de Migrantes (MPP) y otras más fueron desafiliadas de dicho Programa y devueltas a México; asimismo, mediante el Título 42, otras más también fueron expulsadas en la frontera sur de ese país, es decir, se les regresó a México o a sus países de origen lo que convirtió a la nación azteca en “un tercer país

seguro”,<sup>7</sup> sin que mediara una protesta por parte del gobierno mexicano ante estas políticas unilaterales del gobierno del norte. De 2020 a 2023 más de 2.7 millones de personas han sido expulsadas de Estados Unidos bajo el Título 42, de ellos la mayoría, 1.4 millones –el 60%– son mexicanos; 34.3% son centroamericanos; 3.5% de Sudamérica y 1.7% son de El Caribe, o sea, en total más de 910 expulsiones provenientes de Centro y Sudamérica (González y Aguilar, 2023).

De acuerdo al Secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, México es un país seguro para ofrecer asilo y brindar trabajos para aquellos que huyen de sus países de origen en busca de mejores oportunidades de vida (Reporte Índigo, 2023). Sin embargo, a través del MPP muchos migrantes, entre ellos mujeres embarazadas y menores de edad, han sido expuestos a la violación de sus derechos humanos tanto en los EEUU como en territorio mexicano y los han obligado a vivir en condiciones inhumanas al no encontrar trabajo o dónde vivir.

Las fronteras sur y norte de México se han convertido en una arena de diversas problemáticas para la estabilidad social del país que van, desde el aumento de la discriminación y xenofobia hacia los migrantes, hasta de seguridad nacional por la penetración del crimen organizado en la migración. Estos factores dejan al gobierno y a la sociedad mexicana en una encrucijada de mayores dimensiones, pero ponen en peligro a los propios migrantes que únicamente son considerados como moneda de cambio.

El aumento de la migración proveniente de Centroamérica y las peticiones de asilo y refugio en México también tiene explicación que provienen del propio gobierno de los Estados Unidos principalmente en el mandato de Joe Biden: el auge de algunos programas de apoyo hacia los mismos migrantes como el de estatus de protección temporal (programa que Donald Trump intentó finalizar) y los de permiso humanitario o de permanencia temporal para los que huyen de la guerra o por disturbios políticos. Para finales de 2023 se espera el ingreso de 360 mil venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos mediante esta iniciativa, con apoyo de patrocinio privado, con el objetivo de frenar los cruces no autorizados en su frontera sur. Estos programas se han convertido en un incentivo para los migrantes de la región para internarse al territorio del norte. La debilidad de estos programas radica en que provienen del gobierno más no del Estado y ello puede ser contraproducente para el Partido Demócrata en las elecciones de 2024 y también para México.

Todos estos cambios en el fenómeno de la migración plantean nuevos retos y compromisos para México y los Estados Unidos. Se requiere una nueva gobernanza migratoria, una política pública de trabajo en conjunto entre estos dos vecinos pero también con los países expulsores de migrantes; es decir, una cooperación internacional de mayor compromiso que efectivamente ataque las causas de la migración. Los gobiernos mexicanos se han quedado callados y, desde el gobierno de Trump, nuestras autoridades no solo han enmudecido sino que han dejado que los lineamientos emitidos en ese país se lleven a cabo en perjuicio de México.

Desde 2018, con el aun entonces gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno mexicano exigió visa a los migrantes de Centroamérica, tramitada desde sus países de origen y detenidos en su caso por la policía federal. En varias ocasiones esta situación condujo a enfrentamientos entre los migrantes con las autoridades aztecas. Tenía razón Trump: México iba a pagar el muro fronterizo (Bassets, 2017) y lo ha hecho impidiendo o haciendo más difícil la entrada de los migrantes que pasan por territorio nacional. El gobierno mexicano, con el presidente López Obrador, accedió a detener y deportar a miles de migrantes que se trasladaban a los EEUU mediante políticas de fuerza o con el uso de la Guardia Nacional. En los hechos, estas acciones bajaron los índices de migrantes hacia este último país.

---

<sup>7</sup> Debido a la situación de inseguridad en México, en realidad de seguro no tiene nada. Los grupos criminales como los narcotraficantes han utilizado a los migrantes como mulas de carga de la droga hacia los EEUU, los obligan a sumarse a las filas de esos grupos como narcotraficantes, son secuestrados y exigen dinero a sus familias para ser liberados o simplemente los asesinan. Incluso el propio gobierno estadounidense siempre pone en alerta a sus ciudadanos de no viajar a México por lo inseguro que es el territorio.

## **México: ¿Tercer País Seguro?**

Desafortunadamente el territorio mexicano se convirtió en el muro para la migración y ello ha implicado altos costos económicos, políticos y sociales para México. Aunque el gobierno de Joe Biden bajó el nivel de enfrentamiento en contra de las autoridades y sociedad mexicanas, el actual mandatario estadounidense ha mantenido muchas de las políticas unilaterales de Donald Trump como el responsabilizar a México de la migración y en 2019 lo convirtió en un “tercer país seguro”: que sea el gobierno nacional la principal autoridad para otorgar refugio y asilo, particularmente a venezolanos y cubanos. Durante 2022 se registraron un total de 118,756 solicitudes de refugio en las oficinas de la COMAR, la segunda cifra más alta desde 2014; de ellos el 26% fue de hondureños, el 15% de cubanos, el 13% de venezolanos y el 8 % de nicaragüenses, el doble de solicitudes para cubanos y nicaragüenses que en 2021. De ese número de solicitudes, un poco más de 64 mil fue favorable a resoluciones individuales (Rojas, 2023). COMAR indicó que de enero a agosto de 2023 aumentó 30% el número de peticiones de asilo (99,880), 22,400 más que en el mismo lapso de 2022: Haití, Honduras, El Salvador, Cuba fueron los de mayor solicitud, entre el 50 y el 60% se concentra en las oficinas de Tapachula (EFE, 2023).

El gobierno estadounidense en mucho tiempo ha evadido su responsabilidad internacional en cuanto a la petición de asilo para los migrantes que quieran llegar a su territorio (Ortega, 2020). En pocas palabras, la “bolita” se la enviaron a México; los servicios de migración fueron rebasados en el país por la falta de instrumentos y capacidades para hacerle frente a un fenómeno como este. Y no solo eso, también el país ha recibido fuertes regaños, críticas y amenazas de gobiernos estatales de los EEUU como el de Texas, Greg Abbott, y de Florida, Ron DeSantis, ambos del Partido Republicano, por no “impedir” la migración hacia sus respectivos territorios y han convertido la migración indocumentada como el tema preferido en sus discursos políticos, como siempre ocurre de cara al proceso electoral estadounidense.

Se esperaba que el gobierno de López Obrador tuviera más empatía con los migrantes por considerarse diferente a sus antecesores y por ser de “izquierda”. Pero, por el contrario, no solo se doblegó ante Trump -a quien en varias ocasiones lo llamó “amigo” a pesar de las formas en que humilló al país- sino que endureció sus acciones migratorias a través de la militarización de ambas fronteras por medio de la Guardia Nacional, cuya tarea ha sido detener el flujo migratorio proveniente de las llamadas “caravanas migrantes”; en otras ocasiones, ha sido indiferente a la problemática migratoria al permitir que sean las autoridades estadounidenses quienes definan la línea política migratoria de manera más dura y contundente.

Otras instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR) también han sido insensibles a las denuncias de corrupción y violaciones a las garantías individuales del propio INM, ambas han estado al servicio del gobierno federal y no de la sociedad mexicana que, como los propios migrantes, han pagado las consecuencias de esta actitud indolente de las autoridades mexicanas en complicidad con el gobierno estadounidenses. Varias tragedias se han dado en los últimos años, pero una es la que ha puesto en el escenario nacional e internacional el verdadero rostro del gobierno mexicano con respecto a su política migratoria indocumentada.

El 27 de marzo de 2023 murieron 40 migrantes latinoamericanos calcinados por un incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fueron los propios migrantes quienes prendieron fuego a unas colchonetas para llamar la atención de los guardias debido al hacinamiento y reclusión ilegal en que se encontraban. La apatía de los guardias por la situación de estos migrantes ante el incendio reflejó la indolencia del gobierno mexicano frente a la problemática de la migración indocumentada. El INM, que es parte de la estructura de la Secretaría de Gobernación y no de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde tiempo data, ha tenido una mala imagen en torno a la migración: no se le baja de corrupta, indiferente y violadora de derechos humanos y, en general, por incompetente.



Desde el comienzo de la actual administración, por actos de corrupción, se han presentado ante la FGR 68 denuncias penales contra el INM, frente a las 56 en total durante el gobierno de Peña Nieto y, en la CNDH, solo en 2020 se registraron 1044 quejas en materia de derechos humanos (Almeida, 2022). Las estancias migratorias de Tapachula, Tijuana y Ciudad Juárez, por citar tan solo estas tres, han sido señaladas por no brindar las garantías de seguridad para los migrantes de cualquier nacionalidad.

Desde el día de la tragedia, las distintas autoridades del gobierno federal, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, minimizaron los hechos con sus acciones y declaraciones. Un día después de la tragedia, el propio mandatario indicó que se trataba de “un incidente desafortunado” (Verza y Morgan, 2023) y culpó a los migrantes del incendio para evitar su deportación. El presidente mexicano, en esta como en muchas otras tragedias que han ocurrido en el país, nunca se ha presentado en los lugares de los hechos como muestra de solidaridad. En el Senado de la República, por ejemplo, el partido gobernante, MORENA y sus partidos satélites, rechazaron la comparecencia de los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores para explicar -si es que había alguna- sobre los hechos ocurrido en Ciudad Juárez. Las desgracias o tragedias no son temas aislados, tienen una acción histórica como resultado de las malas políticas de los gobiernos en turno.

Frente a la crisis humanitaria de los migrantes, después de la tragedia del 27 de marzo, el gobierno federal<sup>8</sup> anunció una reforma al INM: sería sustituido por un nuevo organismo, la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (ConMéxico), con la participación de distintos sectores de la autoridad federal (principalmente del ejército), de la sociedad civil y de especialistas, sin la participación del director del INM (Cruz, 2023).<sup>9</sup>

No basta con cambiar de nombre al INM, sino de reformar toda la política migratoria de la 4T. La actual gobernanza en materia migratoria, como podemos apreciar, ha sido negligente y carece de un compromiso serio sobre el fenómeno indocumentado. Las actuales autoridades han sido insensibles y apáticas con los migrantes y con los refugiados quienes, según las leyes, deben estar bajo la titularidad de la COMAR y no del INM, por lo que su permanencia en una estancia migratoria es vista, desde cualquier punto, como ilegal. El país ha dejado de lado su antigua política en pro de los refugiados, lo que representaba un verdadero orgullo para México.

### ***Y sigue la migración mexicana indocumentada***

A partir de 2016-17 la migración de mexicanos en busca del “sueño americano” empezó nuevamente a aumentar frente al crecimiento de la inseguridad y de la crisis económica en el país. Durante unos años, de 2007 hasta 2015, se pensó que la migración indocumentada mexicana hacia la Unión Americana había tenido una baja importante, el llamado fenómeno de la migración “cero”. Sin embargo, esta disminución se explica por la crisis económica en ese país a partir de finales de 2007 y por el aumento en la permanencia de mexicanos en Estados Unidos, debido al endurecimiento de las políticas migratorias de dicho gobierno que buscaban desalentar la inmigración indocumentada y contener la entrada masiva de personas, a pesar de que en el pasado habían fracasado (Gaspar, 2012).

Dentro de las medidas estadounidenses se encontraban la deportación masiva de los connacionales. Entre 2004 y 2013 más de 2 millones de mexicanos fueron deportados (Alarcón, 2015). El fenómeno se dio no tanto porque los mexicanos dejaran de tener “el sueño americano”, sino porque “cada vez menos migrantes

---

<sup>8</sup> El anuncio lo dio el sacerdote, activista y director del refugio para migrantes Hermanos en el Camino en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, padre Alejandro Solalinde y no directamente el gobierno federal. El padre Solalinde actuó como el nuevo vocero sobre asuntos migratorios del presidente; es un activista que se ha mantenido al lado del mandatario López Obrador y ha dejado la crítica migratoria que solía hacer con las pasadas administraciones.

<sup>9</sup> El director del INM no fue cesado, ha habido impunidad en los altos funcionarios que tienen el encargo migratorio y solo fueron vinculados a proceso cinco personas: tres funcionarios de bajo perfil del INM, un guardia de seguridad y el migrante venezolano que supuestamente provocó el incendio. Cuando era oposición, el actual presidente exigía la cabeza de los responsables de un desastre, ya en el poder se ha unido a los gobiernos que han sido indiferentes cuando ocurre una tragedia y no culpa a nadie de su gobierno, aunque sí lo hace con las verdaderas víctimas de estos hechos, en este caso los migrantes.

mexicanos vuelven a sus tierras, mientras que los que migran al país del norte siguen haciéndolo en un número constante”, de acuerdo al centro de estudios Pew Research Center, PRC (Books, 2021).

Datos de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el fenómeno el número de migrantes que han intentado cruzar hacia los EEUU creció en un 370% en el gobierno de la 4T (Almeida, 2023). Siguiendo esta misma línea, el informe del BBVA Research, nos indica que en 2021 aumentó en 400 mil el número de mexicanos que emigraron a EEUU: 59 mil mensuales en 2021 y 72 mil en 2022. Y, en este sentido, la deportación también creció: tan solo en el primer semestre de 2022, EEUU deportó a 13,807 niños y adolescentes mexicanos.

De acuerdo al propio INM, durante los cinco años de gobierno de López Obrador, aproximadamente 426 migrantes de diversas nacionalidades han perdido la vida hacia su trayecto a los EEUU, casi lo doble en el mismo lapso del gobierno de Peña Nieto: 287 fallecidos (González, 2023).

En contraparte, las remesas, según el Banco de México,<sup>10</sup> se elevaron como nunca antes, pese al poco avance de la economía mexicana: en 2022, los ingresos por remesas fueron de 58,497 mdd frente a los 51,586 mdd de 2021, 13.4% más y mucho más altas que las remesas enviadas en 2020 que fueron de 40,605 mdd, 27.1% menor que en 2021 (Rentería, 2023). El flujo de remesas en 2022 fue el doble del captado en 2014 y, según el BBVA, en los dos primeros años de la pandemia por COVID-19, las remesas crecieron 41.6% con respecto del 2019 (Morales, 2023). El mismo Banco de México estipula que, para este 2023, las remesas en el territorio, pese al lento crecimiento de la economía mundial, crecerá pero probablemente a un ritmo “moderado” (Li Ng, 2023)

### ***Una gobernanza migratoria sin futuro***

La migración indocumentada proveniente de Centroamérica ha tenido como respuesta un cambio de patrón en la gobernanza y en la política migratoria nacional, binacional y regional. Una gobernanza más restrictiva con el objetivo de fortalecer las medidas para frenar la migración indocumentada. Se han presentado cambios importantes en el proceder de los distintos gobiernos por donde transitan los migrantes sin documentos, principalmente en México y en los Estados Unidos.

El tema migratorio es un asunto complejo y de largo tiempo; en el caso de México se tiene la impresión de que no se ha reconocido la gravedad del fenómeno por parte de las autoridades. Desde 2018-2023 la migración indocumentada ha tenido una solución de fuerza a través del ejército vía la Guardia Nacional, no obstante que en octubre de 2022 el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, presentó los resultados en México 2021-22, concernientes a los 23 Objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de las Naciones Unidas (PMM).

Asimismo, en IX la Cumbre de las Américas de 2022 los 20 países firmaron la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. En dicha Cumbre los países de la región “se comprometieron a facilitar vías legales para recibir a inmigrantes”, mientras que los Estados Unidos “prometió a ampliar hasta 20 mil su cuota de refugiados de la región 2023-24,” principalmente para los haitianos y venezolanos (BBC, 2022), pero, en materia de visados de trabajo, los compromisos fueron poco claros. Los pactos quedan en el aire cuando no se aterrizan en políticas reales. Responder a la migración no es una tarea fácil, es un proceso complicado pero la respuesta ha sido una política migratoria disuasiva, de criminalización y de castigo. Se ha olvidado que los migrantes no son criminales, son personas que desean un lugar con mejores condiciones de vida, buscan protección internacional en otros países que sus lugares de origen no les proporcionan.

<sup>10</sup> Sobre el aumento de las remesas el presidente López Obrador se ha congratulado, sin embargo, un 7.6% de las mismas en 2022 (unos 4,400 mdd) están relacionados con el lavado de dinero producto del narcotráfico, según el informe “Euforia de las remesas: éxodo, lavado de dinero y auge económico, del think tank Signos Vitales. Además, las remesas son producto del trabajo de los migrantes en el extranjero no de las políticas productivas para generar empleos de los gobierno federal y estatales.

En el caso de los migrantes que provienen de Centroamérica y pasan por territorio mexicano, los gobiernos de México y de EEUU son corresponsables de las violaciones de los derechos humanos y de las muertes de los migrantes por las políticas tan duras que han suscrito sin importar la violación al derecho humanitario internacional. México, en algunas ocasiones, se ha opuesto a las políticas unilaterales que en materia petrolera o de aranceles han querido imponer los estadounidenses y ha defendido a ultranzas su nacionalismo, pero en el asunto migratorio ha cedido ante las presiones de su vecino del norte y ha hecho el trabajo sucio al introducir políticas impositivas. Durante décadas los mexicanos se han quejado del trato inhumano que los estadounidenses les han dado a sus connacionales, pero en los últimos años México viene actuando de forma similar y se une a los países que “normalizan” el control migratorio.

Si México y los EEUU son corresponsables de las tragedias migratorias, también lo son los gobiernos del Caribe, de Centro y Sudamérica que tampoco han diseñado políticas para evitar y formular programas socioeconómicos y jurídicos y evitar la migración; por el contrario, han actuado de forma ominosa y negligente. Gobiernos como el de Nayib Bukele en El Salvador, por ejemplo, ante la tragedia de los migrantes que murieron calcinados en Ciudad Juárez -a través de su viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal- condenó el suceso al que llamó “un crimen de Estado y exigió la destitución y procesamiento” no solo del director del INM, sino de todas las autoridades responsables de la migración (Eje Central, 2023). No podíamos estar más que de acuerdo con la viceministra, sin embargo, el gobierno de El Salvador solo exige pero no actúa para detener la expulsión de su migración indocumentada y, en lugar de crear mejores condiciones de vida para sus sociedades, aplauden, por ejemplo, la construcción de grandes cárceles para los delincuentes.

López Obrador no ha podido, y ni podrá, responder a este fenómeno sin el apoyo de los estadounidenses y de los países expulsores de migrantes. El GF, a través de la Segob y de la SRE, son los principales responsables de la política migratoria mexicana y corresponsables de las tragedias que han sucedido y que pueden suceder en un futuro. La primera por no poner orden en el INM y, la segunda, por haber aceptado -bajo qué condiciones y presiones del gobierno estadounidense- el que México se convirtiera en “un tercer país seguro” sin tener los recursos, personal ni infraestructura.

La nación azteca se subió a una lancha para remar de manera independiente; se autoresponsabilizó de una situación crítica ante las presiones, intransigencias e irresponsabilidades de los gobiernos de EEUU y la migración siempre ha estado presente en sus procesos electorales o cuando así conviene a sus intereses internos. Washington no va a ceder, por el contrario, está imponiendo políticas más restrictivas e intolerantes. En abril de este 2023 los Departados de Estado y de Seguridad Nacional de ese país anunciaron medidas más enérgicas para reducir la migración ilegal y, conforme al Título 8, de manera expedita va a expulsar a quienes lleguen a su frontera sur de manera ilegal y son ilegibles para el asilo. México, Canadá, España, Colombia y Guatemala serán su “puerto seguro de ingreso”(US.Department of State, 2023). Estados Unidos está en tiempos electorales por lo que se avecinan tiempos más difíciles para los migrantes y para México.

En Palacio Nacional no han entendido que, en la actualidad, el país no solo es expulsor de migrantes sino también es paso hacia el vecino del norte. Requiere de una nueva gobernanza en política migratoria, pero también de una novedosa negociación con la Casa Blanca. Tragedias migratorias como daños colaterales van a seguir ocurriendo, pero el secuestro de migrantes por el crimen organizado de manera constante y la “muerte de 40 migrantes incinerados” en el mandato de López Obrador equivale a la “Masacre de los 72 migrantes” en San Fernando de Felipe Calderón y a los “43 estudiantes de Ayotzinapan” de Peña Nieto. Todos ellos crímenes no resueltos por el Estado mexicano.

La pérdida del bono de legitimidad con el que llegó el gobierno de López Obrador a la presidencia de la república es una lástima. Sus promesas en cuanto a la migración quedaron en el vacío. Durante su campaña en 2018, el actual presidente había prometido que los mexicanos tendrían mejores trabajos y salarios y los centroamericanos serían bien recibidos en tierras aztecas con posibilidades de obtener trabajo: ya no

sería más “una opción obligada, sino opcional”. México sería el país de las oportunidades. Qué lejos quedó el gobierno de la 4T de cumplir estas promesas que, como en toda campaña, solo quedaron en el aire.

## **CONCLUSIONES**

En materia migratoria México ha perdido valiosas oportunidades para discutir y negociar con los Estados Unidos una nueva agenda que podrían favorecer a los mexicanos que emigran hacia ese país y también para los migrantes que provienen de Centroamérica y transitan por su territorio para llegar a la Unión Americana. Históricamente el gobierno mexicano ha permitido que las autoridades federales estadounidenses sean las que, de manera unilateral, impulsen propuestas migratorias pero con graves consecuencias tanto para el gobierno mexicano, como para sus migrantes y para los de otras nacionalidades.

A parte de ser un país expulsor de migrantes, uno de los cambios importantes de la migración en México durante el presente siglo es que el territorio se convirtió también de tránsito y de permanencia. Una transformación de impacto social, económico, político, cultural y jurídico para México, con una política migratoria menos integral y eficaz. El país ha sido rebasado por el tránsito de los migrantes pero también por las históricas peticiones de asilo y refugio.

En la práctica, las autoridades mexicanas asumieron la responsabilidad de detener el flujo de migrantes extranjeros como “tercer país seguro” sin contar con los recursos financieros, humanos y de infraestructura; tampoco exigió garantías y obligaciones al gobierno estadounidense, como lo hizo el gobierno turco a la Unión Europea con la crisis de los migrantes sirios a finales de la década pasada. La migración no es un fenómeno aislado ni le corresponde solamente a un Estado adjudicarse su compromiso.

La migración es un problema transnacional y de responsabilidades compartidas entre los que expulsan y los que reciben. La actual crisis migratoria en el sur y norte de México tiene dos causas: resultado de las pobres políticas públicas de los países del Caribe, Centro y Sudamérica. Los actuales migrantes provienen de aquellos países donde el modelo “socialismo” como en Cuba, Venezuela o Nicaragua está en crisis. Pero también de los programas humanitarios del actual gobierno estadounidense que, incluso puede abrir a la mayor expansión de migrantes indocumentados en ese país desde hace décadas, y se convierten en un incentivo para la migración indocumentada que ingresa por México.

Las políticas ejecutadas por los Estados se han circunscrito únicamente en detener la migración mediante políticas coercitivas y señalan a los migrantes como delincuentes por la falta de documentos y no como víctimas de su situación de abandono en la que se encuentran. La gobernanza migratoria debería enfocarse en la erradicación de las causas que las producen como el nivel de pobreza e inseguridad. El fenómeno migratorio va más allá del cierre de fronteras y de detenciones arbitrarias que lo único que producen es el tráfico de personas y de desplazamientos por territorios más arriesgados que dañan los derechos humanos y la integridad física de los migrantes. El tránsito de los migrantes cada vez es más peligroso y por lo tanto aumenta el número de muertes.

Reducir la migración es un desafío complejo. Se requiere de una estrategia global donde principie la cooperación entre los Estados implicados, que se desarrollen las condiciones

socioeconómicas y culturales y se fortalezcan un Estado de derecho que beneficie a los migrantes y a las sociedades expulsoras, de tránsito y de destino. En esto es donde deberían de apostar los distintos gobiernos implicados en la migración para lograr una región más estable y segura.

## REFERENCIAS

- Alarcón Acosta, Rafael, “Tasa cero en migración no significa que mexicanos no se vayan...”, en <https://www.colef.mx/noticia/tasa-cero-migracion-no-significa-mexicanos-no-se-vayan-dr-rafael-alarcon-acosta/>
- Almeida, César, “La otra cara de la política migratoria”, en Revista Nexos, México, agosto 2022.
- Aristegui Noticias, “Chiapas: Miles de migrantes solicitan permisos de libre tránsito rumbo a EU”, México, 30 de abril, 2023, en <https://www.forbes.com.mx/miles-de-migrantes-llegan-a-mexico-para-solicitar-libre-transito-rumbo-a-eu/>, revisado 8 de septiembre de 2023.
- BBC, “Cumbre de las Américas: ¿En qué consiste el pacto migratorio firmado por EE.UU y los gobiernos del continente?”, 11 de junio de 2022, en <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61767133>
- Bassets, Marc, “Trump promete que México pagará el muro “de una manera u otra”, en El país, 26 de enero 2017, en [https://elpais.com/internacional/2017/01/25/estados\\_unidos/1485364719\\_634723.html](https://elpais.com/internacional/2017/01/25/estados_unidos/1485364719_634723.html), revisado 28 de agosto de 2023.
- Books, Darío, “Por qué ahora menos mexicanos están regresando a su país desde E.E.U.U”, 30 de agosto de 2021, en <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58033106>, revisado 16 de septiembre de 2023.
- Castañeda, Jorge G. y Robet A. Pastor, Límites en la amistad. México y Estados Unidos, México, Ed. Joaquín Mortiz/Planeta, 1989.
- Cervantes González, Jesús y Denisse Jiménez, “Concentración de la población inmigrante en Estados Unidos”, octubre de 2022, en <https://www.cemla.org/foroderemesas/notas/2022-12-notas-de-remesas.pdf>, revisado 17 de septiembre de 2023.
- Coubès, Marie-Laure, “Movilidad y migración en la frontera sur”, en El Correo Fronterizo, El Colegio de la Frontera Norte, México, 30 de noviembre de 2018, <https://www.colef.mx/estemes/movilidad-y-migracion-en-la-frontera-sur/#:~:text=Los%20flujos%20migratorios%20a%20frontera,fenómenos%20climáticos%20violencia%20e%20inseguridad>, revisado 5 de septiembre de 2023.
- Cruz, Christopher, “Padre Solalinde propuso a AMLO desaparecer al INM; perfilan nueva coordinación”, en <https://www.infobae.com/mexico/2023/04/05/padre-solalinde-propuso-a-amlo-desaparecer-al-inm-perfilan-nueva-coordinacion/>
- Davidow, Jeffrey, El oso y el puercoespín. Una visión personal sobre la compleja relación México-Estados Unidos, México, Edit. DeBolsillo, 2005.
- EFE, “Las solicitudes de asilo en México suben un 30% en 2023 y saturan la frontera sur”, 18 de septiembre de 2023, en <https://efe.com/mundo/2023-09-18/las-solicitudes-de-asilo-en-mexico-suben-un-30-en-2023-y-saturan-la-frontera->, revisado 18 de septiembre de 2023.
- Eje Central, “El Salvador ve en tragedia de Cd. Juárez un crimen de Estado”, 24 de abril de 2023, en <https://www.ejecentral.com.mx/el-salvador-ve-en-tragedia-migrante-un-crimen-de-estado/>, revisado 16 de septiembre de 2023.
- Gaspar Olvera, Selene, “Migración México-Estados Unidos en cifras (1990-2011)”, en Migración y Desarrollo, vol. 10, no. 18, Zacatecas, enero de 2012.
- González, Roxana, “Se duplica cifra de migrantes muertos”, El Sol de México, 27 de agosto de 2023.
- González Higuera, Rocío y Miguel Ángel Virgilio Aguilar Dorado (coords.) “Se registraron 2.7 millones de eventos de expulsión de personas bajo el Título 42, hasta febrero de 2023”, en Rutas. Estudios sobre movilidad y migración internacional, núm. 12, enero-marzo de 2023, México.
- Heraldo de México, “Mexicanos en Estados Unidos: ¿cuáles son las ciudades en las que más habitan?”, en <https://heraldodemexico.com.mx/usa/2020/8/25/mexicanos-en-estados-unidos-cuales-son-las-ciudades-en-las-que-mas-habitan-1732.html>, revisado 22 de agosto 2023.
- Heredia Zubieta, Carlos, “La presencia de los mexicanos en Estados Unidos: 200 años de incompreensión”, 13. Marzo 2023, en [https://estepais.com/tendencias\\_y\\_opiniones/mexico-en-el-mundo/presencia-mexicanos-eua/](https://estepais.com/tendencias_y_opiniones/mexico-en-el-mundo/presencia-mexicanos-eua/), revisado 22 de agosto de 2023.

- IOM, “México -monitoreo de flujos migratorios en Tapachula y Tenosique, Ronda (abril 2022)”, en [https:// dtm.iom.int/reports/mexico-monitoreo-de-flujos-migratorios-en-tapachula-y-tenosique-ronda-2-abril-2022](https://dtm.iom.int/reports/mexico-monitoreo-de-flujos-migratorios-en-tapachula-y-tenosique-ronda-2-abril-2022), revisado 8 de septiembre 2023.
- Li Ng, Juan José, “México|Remesas cerrarán 2022 en máximo histórico (~58,400 md), crecieron 3.0% en noviembre”, en [https://www.bbva.com/wp-content/uploads/2023/01/Remesas\\_Mexico\\_y\\_el\\_Mundo.pdf](https://www.bbva.com/wp-content/uploads/2023/01/Remesas_Mexico_y_el_Mundo.pdf)
- Morales, Yolanda, “Hogares mexicanos recibieron 58, 497 mdd en remesas en el 2022”, en *El Economista*, México, 1 de febrero de 2023.
- Ortega Velázquez, Elisa, “México como tercer país ¿seguro? Instrumentalización del derecho de asilo”, en *Revista Internacional de Fronteras, Territorios y Frontera*, El Colegio de la Frontera Norte, Vol. 32, enero-diciembre, 2020
- Rojas, Arturo, “Registran doble de solicitudes de asilo de venezolanos y cubanos”, en *El Economista*, México, 24 de mayo de 2023.
- Rentería Nolasco, Santiago, “En remesas los números no cuadran, advierte el think tank Signos Vitales”, en *El Economista*, México, 28 demarzo de 2023.
- Reporte Índigo, “México, el país (in)seguro para los migrantes”, México, 14 de mayo de 2023, en <https://www.reporteindigo.com/latitud/mexico-el-pais-in-seguro-para-los-migrantes-solicitantes-de-asilo-oportunidades/>, revisado 5 de septiembre de 2023.
- Secretaría de Gobernación, “Presentan Conapo, BBVA Research y Fundación BBVA Anuario Migración y Remesas México 2022”, México, 6 de septiembre de 2022, revisado 16 de septiembre de 2023.
- Sulbarán Lovera, Patricia, “Mexicanos en Estados Unidos: las cifras que muestran su verdadero poder económico”, 6 de febrero 2019, en <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46705825>, revisado 22 de agosto 2023
- The San Diego Union-Tribune, “Más de un millón de mexicanos recibirán nacionalidad estadounidense en 2023”, 13 de enero de 2023, en <https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/primera-plana/articulo/2023-01-13/mas-de-un-millon-de-mexicanos-recibiran-nacionalidad-estadounidense-en-2023>, revisado 15 de septiembre de 2023.
- US Census 2021, 2020 “Census Statistics Highlight Local Population Changes and Nation’s Racial and Ethnic Diversity”, 12 de Agosto, 2021.
- U.S. Department of State, “Hola informative: el Gobierno de EE.UU anuncia nuevas medidas energicas para gestionar la migración”, 27 de abril de 2023, en <https://www.state.gov/translations/spanish/hoja-informativa-el-gobierno-de-ee-uu-anuncia-nuevas-medidas-energicas-para-gestionar-la-migracion-regional/>
- Velasco, Roberto, “México y California: ejemplo de la estrecha relación”, en <https://www.excelsior.com.mx/opinion/roberto-velasco-alvarez/mexico-y-california-ejemplo-de-la-estrecha-relacion-mexico-eu>, revisado 15 de septiembre de 2015.
- Verza, María y Morgan Lee, “México: fuego mata a 38 migrantes; guardias salen sin ayudar”, en <https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2023-03-28/mexico-39-muertos-en-un-incendio-en-un-centro-migratorio>, revisado 5 de agosto de 2023

# CAPÍTULO 17

## ESTADOS EMOCIONALES DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS.

Emotional states of university students.

---

*ANA RUTH ULLOA PIMIENTA<sup>1</sup>, MARÍA ISABEL SOBERANO MAYO<sup>2</sup>, RAQUEL MÉNDEZ ARENAS<sup>3</sup>, JHONNY DE LA CRUZ OCAÑA<sup>4</sup>*

*<sup>1</sup>ANA RUTH ULLOA PIMIENTA, AUTOR DE CORRESPONDENCIA: [anar.up@laventa.TECNM.MX](mailto:anar.up@laventa.TECNM.MX); TEL.993 383 50 17, DOCENTE DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, TECNM/ ITS DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, MÉXICO.*

*<sup>2</sup>MARÍA ISABEL SOBERANO MAYO, DOCENTE DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN INDUSTRIA ALIMENTARIA, TECNM/ ITS DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, MÉXICO.*

*<sup>3</sup>RAQUEL MÉNDEZ ARENAS, DOCENTE DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA QUÍMICA, TECNM/ ITS DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, MÉXICO.*

*<sup>4</sup>JHONNY DE LA CRUZ OCAÑA, DOCENTE DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, TECNM/ ITS DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, MÉXICO.*

---

### RESUMEN

Los estados emocionales son la suma de una serie de procesos neurológicos que ocurren en el cerebro. Estos estados son el motor del ser humano, forman parte de la existencia, y sin ninguna duda, condicionan la conducta y respuesta al entorno. Las emociones influyen en la atención, la memoria y en el razonamiento lógico, que ayudan a prestar atención a lo realmente importa. Sin emoción no hay curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje, no hay memoria. La investigación se llevó a cabo con estudiantes de Licenciatura en educación y enfermería en una universidad particular del Municipio de Huimanguillo, Tabasco. Como instrumento de medición, se aplicó el test: TMMS-24 que está basado en Trait Meta-MoodScale (TMMS) del grupo de investigación de Salovey y Mayer apoyado en una metodología cualitativa & descriptiva, con el objetivo de identificar los estados emocionales que intervienen en el estudiante. La escala original es una escala rasgo que evalúa el metaconocimiento de los estados emocionales. De los resultados obtenidos se logró identificar el nivel predominante que tienen las emociones en el aprendizaje del alumno y que estas emociones regulan gran parte su vida. Las emociones cumplen la función de adaptarse al entorno, no son buenas ni malas, son señales e información acerca de lo que nos rodea y de nosotros mismos. Sirven para informarnos sobre lo que necesitamos, nuestras metas y valores prioritarios, preparándonos e impulsándonos para actuar.





**Palabras clave:** *aprendizaje, estados emocionales, inteligencia emocional, metacognición.*

## **ABSTRACT**

Emotional states are the sum of a series of neurological processes that occur in the brain. These states are the driving force of the human being, they are part of existence, and without a doubt, they condition behavior and response to the environment. Emotions influence attention, memory and logical reasoning, which help you pay attention to what really matters. Without emotion there is no curiosity, there is no attention, there is no learning, there is no memory. The research was carried out with Bachelor of Education and Nursing students at a private university in the Municipality of Huimanguillo, Tabasco. As a measurement instrument, the test was applied: TMMS-24, which is based on the Trait Meta-MoodScale (TMMS) of the Salovey and Mayer research group supported by a qualitative & descriptive methodology, with the objective of identifying the emotional states involved. in the student. The original scale is a trait scale that assesses metaknowledge of emotional states. From the results obtained, it was possible to identify the predominant level that emotions have in the student's learning and that these emotions regulate a large part of their life. Emotions fulfill the function of adapting to the environment, they are neither good nor bad, they are signals and information about what surrounds us and about ourselves. They serve to inform us about what we need, our goals and priority values, preparing and motivating us to act.

**Keyword:** *learning, emotional states, emotional intelligence, metacognitive.*

## **INTRODUCCIÓN**

En las últimas décadas, diversas investigaciones en neurociencia han demostrado el éxito de determinadas estrategias de gestión emocional para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así diversos estudios sobre los procesos de aprendizaje apuntan que la emoción y la cognición son inseparables. Este vínculo se establece por múltiples razones, entre ellas, porque las emociones influyen en la capacidad de razonamiento, la memoria, la toma de decisiones y la actitud para aprender. Por ello, se considera que las emociones forman parte del proceso de aprendizaje. Se considera que las emociones constituyen una parte fundamental de los seres humanos, por lo tanto, están presentes en diversos aspectos de la vida del ser humano. De acuerdo con (Maturana, 1992) “todas las acciones humanas se fundan en lo emocional, independientemente del espacio operacional en que surjan, y no hay ninguna acción humana sin una emoción que la establezca como tal y la torne posible como acto”. Estas afirmaciones indican que las emociones están vinculadas a la naturaleza humana, por lo cual influyen en relacionar en todos los ambientes donde se desenvuelve la vida de las personas. Y dentro del ámbito educativo, aparecen problemas ante los que los profesionales de la educación no saben enfrentar de forma efectiva. Muchas de las soluciones a estos problemas no son otras que la inclusión del mundo de las emociones

dentro del currículo (Gutiérrez, & Expósito, 2015). La presente investigación se desarrolló en una universidad privada en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco, México con el objeto de identificar los estados emocionales que poseen los estudiantes de Licenciatura en Ciencias de la Educación y Enfermería al considerarse que las emociones influyen en el desempeño académico, actuando directamente sobre el aprendizaje. Por tal razón, cualquier intervención dentro del ámbito educativo debe fundamentarse en la regularidad y la predictibilidad, sin embargo, no se pueden eliminar los estados emocionales que acompañan a este proceso.

### **Revisión literaria**

El estudio de las emociones siempre ha sido un tema complejo, abordado desde diferentes perspectivas y niveles de análisis, pero es sin duda uno de los ámbitos o procesos básicos que más interés ha despertado desde la práctica profesional aplicada, especialmente en el campo clínico, e incluso entre la población general, reflejado en su prolífica producción cultural reflejada en la literatura, el cine y el arte en general. Sin embargo, hay que reconocer que en los últimos años se ha ido desplazando el foco de interés cada vez más cerca de las emociones positivas (Contreras y Esguerra, 2006; Goleman, 1996; Seligman, 2002; Seligman y Csikszentmihalyi, 2000; Vera, 2006), tanto en contextos de salud (Fernández-Abascal y Palmero, 1999; LeeDuckworth, Stenn y Seligman, 2005; Madrid y Garcés, 2000, Salovey, Rothman, Detweiler y Steward, 2000) como de rendimiento, ya sea laboral (Ben-Zur y Yagil, 2005; Grandey, 2000; académico (Bar-On y Parker, 2001; Vallés y Vallés, 2000) o deportivo (McCarthy, 2011). Este nuevo interés, no obstante, se sigue combinando con el mantenimiento de los trabajos focalizados en las emociones desagradables y, en algunos casos, precisamente el centro de interés son los diferentes estados emocionales que se pueden experimentar fenomenológicamente en cualquiera de ambos sentidos, como es el caso de la presente investigación.

En Educación Superior se necesita el conocimiento de los estados emocionales y el manejo de los procesos de aprendizaje basados en la metacognición para que los futuros profesionales puedan responder a las demandas del medio y a los retos que su formación académica demanda.

La metacognición basada a partir de un enfoque constructivista, estudia al conocimiento, es decir, a la capacidad de ser conscientes de la manera en que se aprende a manejar los conocimientos adquiridos, y cómo ponerlos en práctica cuando se deben resolver situaciones o problemas. Por ello se considera que es la capacidad que debe tener un estudiante para regular su propio aprendizaje mediante la planificación de estrategias metacognitivas que le permitan reconocer si hace bien, lo que hace para volverlo a realizar de manera efectiva. Igualmente, la capacidad de modificar el aprendizaje para adaptarlo a los cambios no solo desde el punto de vista cognitivo sino también personal, profesional y emocional.

Se entiende que el ser humano es capaz de resolver problemas y conflictos, tomar decisiones acertadas, buscar alternativas y reflexionar, todo ello contribuye a la adquisición de nuevos aprendizajes que se fortalecerán con la práctica.

Osses y Jaramillo (2008) consideran la importancia de la metacognición como un elemento fundamental para que los estudiantes sean autónomos. Por ello, la Educación debe contribuir a potenciar la conciencia de los procesos cognitivos personales, así como su propia autorregulación, a fin de que puedan dirigir su aprendizaje y aplicarlo en las diferentes circunstancias de la vida.

Flavell (1979), citado por Sandoval (2005), inició el estudio de la metacognición y la definió como: “el conocimiento de los propios procesos cognitivos, de los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos; es decir, el aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionen con la información y los datos” (p. 55).

Según Sandoval (2005), el aprendizaje del alumno es estratégico en la medida en que este dispone de recursos metacognitivos para regular los procesos asociados al hecho de aprender. Esta situación conlleva a considerar que es posible enseñar y aprender a tener mayor conciencia cognitiva mediante la construcción de un conocimiento estratégico enfocado en indagar sobre el funcionamiento de la mente y las condiciones que determinan el proceso de pensamiento. Si el estudiante es constructor y protagonista de su propio aprendizaje debe saber regularlo y controlarlo y estar consciente de los resultados de dicho proceso.

Las personas que resuelven sus problemas adecuadamente suelen gestionar de un modo eficaz su vida emocional, porque facilitan o inhiben el proceso de solución de problemas; las emociones pueden ayudar a identificar el problema y a evaluar las diferentes alternativas disponibles así como la viabilidad de su ejecución (Becoña, 2004; D' Zurilla, 1986).

La IE es parte fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje aunque tiene inmersa mucha complejidad, debido a que existen una serie de factores inmersos involucrados, que afectan de manera directa o indirecta el rendimiento académico. Ruiz (2014) menciona factores económicos, personales, familiares, culturales y docentes como posibles causas de la deserción escolar. A su vez, Romero et al. (2014) describe factores sociales, cognitivos y emocionales como manifestaciones de conductas (actitudes), que favorecen u obstaculizan el aprendizaje en el aula escolar.

De tal forma que la IE permite abordar la dimensión afectiva de la naturaleza humana y, al mismo tiempo, obtener una mejor y más amplia explicación acerca de por qué la inteligencia general (cociente intelectual) no predice tanto el éxito personal y/o el social (Rodríguez, Amaya & Argota, 2011).

Aun así, según Bagozzi, Gopinath y Nyer (1999), el reconocimiento de los diversos estados emocionales por medio de la expresión facial es un área comúnmente descuidada por el individuo. Las emociones constituyen una fuerza psicológica que puede influenciar el comportamiento y el rendimiento de los profesionales (Brown, Cron, & Slocum, 1997). En consecuencia, es imperativo tener en cuenta los diversos estados emocionales y, como plantea Clopton, Stoddard y Clay (2002), poseer una buena disposición para identificar las emociones.

Se puede afirmar que los estados emocionales afectan la dirección del pensamiento cuando somos capaces de reconocer altos estados de ánimo en otros individuos, facilitándose el cambio de actitud en estas mismas personas (Briñol, Gandarillas, Horcajo, & Becerra, 2010).

En este sentido, los estados emocionales tienen una relación directa con la (IE) que es la capacidad para procesar la información que proporcionan las emociones (Mayer, Salovey y Caruso, 2008); las personas emocionalmente inteligentes son aquellas que saben atender a las emociones originadas en su entorno, comprenden las posibles causas y consecuencias de esas emociones y, en consecuencia, desarrollan estrategias para regular o manejar esos estados emocionales (Mayer y Salovey, 1997; Mayer, Salovey y Caruso, 2000). Esto facilita el procesamiento de la información emocional de modo que se dirige la atención hacia aquello que es relevante para solucionar los problemas. Asimismo, nos permite adoptar diferentes puntos de vista y múltiples perspectivas de los problemas (Cabello, Ruiz-Aranda y Fernández-Berrocal, 2010).

En esta línea, las personas con elevados índices de habilidad emocional tienden a afrontar los problemas en vez de evitarlos, debido a que perciben que su solución no depende de causas externas a ellos, sino que son atribuibles a un locus de control estable e interno (Gohm y Clore, 2002b). En concreto, altas puntuaciones en IE se relacionaron de forma significativa con estrategias de reinterpretación positiva, mayor afrontamiento activo y planeación de la acción (Gohm y Clore, 2002a). Estos resultados indican que una persona emocionalmente inteligente procesa y expresa las emociones de forma útil mostrando un abanico de estrategias de afrontamiento acorde con la información que le proporcionan el estado afectivo (Ciarrochi, Scott, Deane y Heaven, 2003).

Ante lo expuesto: la construcción teórica sobre la importancia de las emociones ha sido trabajada por diversos autores tal como Cortés, Barragán y Vásquez (2002), quienes sostienen que la IE comprende tanto la evaluación como la expresión de las emociones propias y las de los demás, así como la comprensión de las experiencias emocionales para promover un crecimiento emocional e intelectual.

Los autores mencionados (Cortés, Barragán, & Vásquez, 2002), sugieren diez factores constituyentes de la inteligencia emocional: control emocional: control de los sentimientos y manejo del humor, autoestima: motivación de sí mismo, control de los impulsos: control de los impulsos y aceptación de la gratificación tardía o posterior, manejo del estrés: su control y manejo ante el cambio, habilidad social: relación y empatía con otros, balance creativo: mantener el equilibrio entre el trabajo, los deberes del hogar y conservar el buen humor, Habilidad de comunicación: comunicación efectiva con otras personas, manejo de metas: fijarse metas realistas en todas las áreas de la vida, automotivación: auto motivación para alcanzar las metas de nuestra vida, actitudes positivas: mantenerse en actitud positiva y realista, aun en tiempos difíciles.

Por su parte Mathewas (2002) citado por Hassan y Mohsen (2012) define la inteligencia emocional como la forma en la que un individuo, lidia con la experiencia emocional y administra sus emociones mientras se comunica con otros; en otras palabras, la inteligencia emocional afecta cómo nos percibimos a nosotros mismos y la manera como nos comunicamos con los demás.

## **MATERIALES Y MÉTODOS**

### ***Diseño de la investigación***

La investigación se desarrollo con un enfoque cualitativo, alcance descriptivo. Diseño no experimental y el instrumento de medición aplicado es la encuesta propuesta por Brown y Holtzman (Brown & Holtzman, 2010).

### ***Muestra***

Los sujetos de estudio de la investigación pertenecen a una población de alumnos universitarios de licenciatura en educación y enfermería de 2do., 4to., 6to., y 8vo., cuatrimestre con adscripción en el estados de Tabasco, siendo una población total de 800 estudiantes de este nivel educativo. Dada la situación las encuestas se aplicaron de manera presencial en el aula, siguiendo la técnica de muestreo por conveniencia, obteniendo 210 registros completos, los cuales corresponden al 75% de mujeres y 25% de hombres. Un 65 % de estudiantes entre un rango de edad de 18 a 22 y un 35 % entre un rango de edad de 23 a 50 años de edad.

### ***Instrumento y procedimiento***

Se aplicó el test TMMS-24 que está basado en Trait Meta-MoodScale (TMMS) del grupo de investigación de Salovey y Mayer consta de veinticuatro ítems, y en cada una de ellas encontramos cinco opciones de distinto nivel de conformidad con ese ítem. No se trata de este modo, de un test donde hay preguntas correctas o incorrectas o buenas ni malas sino de contestar conforme a las preferencias de cada individuo. Lo que sí se pide es sinceridad y agilidad a la hora de contestar a cada una de las preguntas.

La TMMS-24 contiene tres dimensiones claves de la inteligencia emocional (IE) con 8 ítems cada una de ellas, estas dimensiones son: percepción emocional, cuando el individuo es capaz de sentir y expresar los sentimientos en una forma adecuada, comprensión de sentimientos, se da cuando el individuo conoce bien sus propios estados emocionales y regulación emocional, cuando una persona es capaz de regular sus estados emocionales correctamente. Las puntuaciones de cada una de estas sub escalas se clasifican en 3 rangos.

En la sub escala de Percepción emocional, la puntuación en el rango medio (22 a 32 en hombres; 25 a 35 en mujeres) indica adecuada Percepción emocional y la puntuación en rango alto (>33 en hombres;> en 36 mujeres) y bajo (<21 en hombres;<24 en mujeres) indica que debe mejorar su Percepción emocional.

Puntuación hombres	Puntuación mujeres
Debe mejorar su atención: presta poca atención < 21	Debe mejorar su atención: Presta poca atención < 24
Adecuada atención 22 a 32	Adecuada atención 25 a 35
Debe mejorar su atención: presta demasiada atención > 33	Debe mejorar su atención: presta demasiada atención > 36

**Tabla 1.** Componentes de la IE según Mayer y Salovey.

En cambio en la sub escala de Comprensión, las puntuaciones del rango bajo indican que debe mejorar la Comprensión (<25 en hombres, <23 en mujeres), las de rango medio (26 a 35 en hombres; 24 a 34 en mujeres) indican adecuada Comprensión y las de rango alto (>36 en hombres; >35 en mujeres) indican excelente Comprensión emocional.

Puntuación hombres	Puntuación mujeres
Debe mejorar su claridad: < 25	Debe mejorar su claridad: < 23
Adecuada claridad 26 a 35	Adecuada claridad 24 a 34
Excelente claridad > 36	Excelente claridad > 35

**Tabla 2.** Componentes de la IE según Mayer y Salovey.

Así mismo, en la sub escala Regulación emocional, las puntuaciones bajas (<23 en hombres y mujeres) indican que debe mejorar la Regulación; las de rango medio (24 a 35 en hombres y 24 a 34 en mujeres) indican adecuada Regulación y las puntuaciones altas (>36 en hombres, >35 en mujeres) indican excelente Regulación Emocional. Para esto, las personas deben valorar cada una de las afirmaciones acerca de sí mismos en una escala Likert de 1 a 5 puntos que representa su grado de acuerdo con cada una de ellas. El puntaje se obtiene sumando las respuestas de cada sub escala, cuyo puntaje oscila en cada una de ellas entre 8 y 40 puntos.

Puntuación mujeres	Puntuación hombres
Debe mejorar su reparación: < 23	Debe mejorar su reparación: < 23
Adecuada reparación 24 a 35	Adecuada reparación 24 a 34
Excelente reparación > 36	Excelente claridad > 35

**Tabla 3.** Componentes de la IE según Mayer y Salovey.

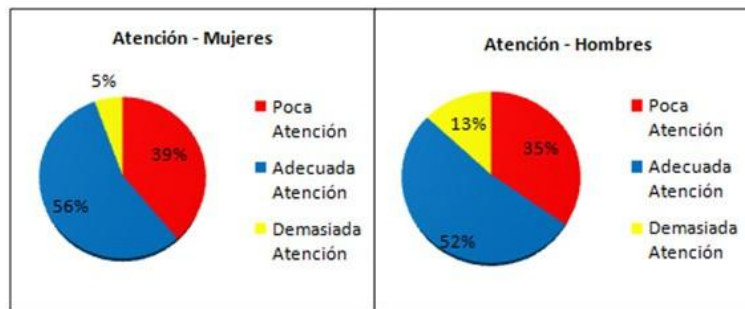
## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se obtuvo en la investigación los siguientes resultados:

### Atención

La atención a las emociones es el grado en el que las personas creen prestar atención a sus sentimientos.

En esta fase el estudiante refleja la capacidad de sentir y expresar los sentimientos de forma adecuada, en el gráfico 1, se observa que el mayor porcentaje de atención la obtienen las estudiantes femenino es decir ponen una adecuada atención en sus emociones y se ven reflejada en el aprendizaje, en el aula, los estudiantes masculinos expresan menor grado atención pero de forma adecuada en sus emociones en el aula, esto no indica que sean indiferente a las misma , indica que tienen un adecuado control emocional en el ámbito académico.



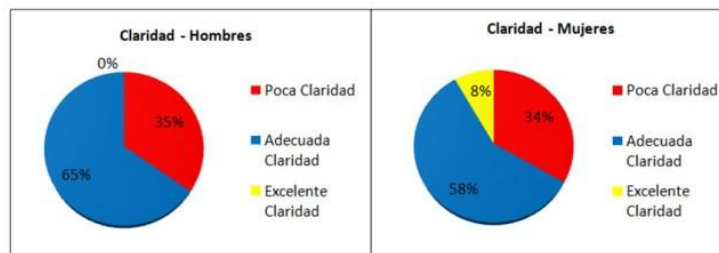
**Gráfico 1.** Resultados de atención en las emociones.

**Fuente:** Elaboración propia.

### Claridad

#### Claridad emocional se refiere en cómo creen percibir sus emociones las personas:

En esta fase se refiere a comprender bien los estados emocionales. El gráfico 2, muestra que los hombres estudiantes alcanzan un máximo en adecuada claridad de sus emociones, pero no poseen una excelente claridad, las mujeres estudiantes si sobrepasan en un 8 %, una excelente claridad en sus emociones, se observa así mismo que los hombres alcanzan un máximo de poca claridad de las emociones.



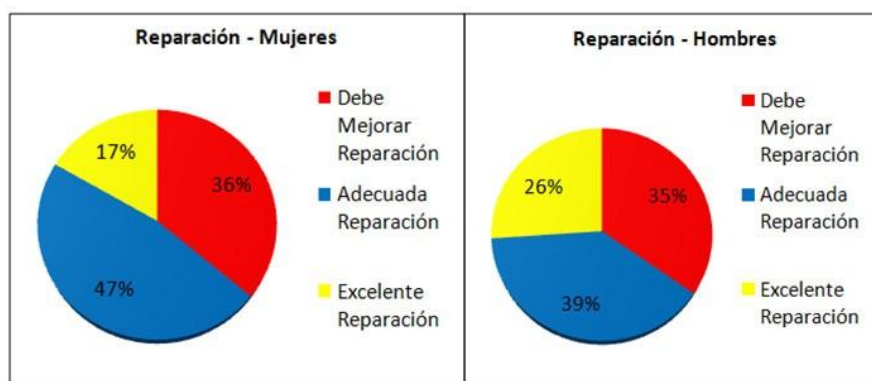
**Gráfico 2.** Resultado del test de claridad en las emociones.

**Fuente:** Elaboración propia.

## Reparación:

Reparación emocional se refiere a la creencia del individuo en su capacidad para interrumpir estados emocionales negativos y prolongar los positivos.

En esta etapa se analizó si el estudiante es capaz de regular los estados emocionales de forma correcta, se observa que las mujeres estudiantes alcanzan una máxima puntuación en una adecuada reparación de sus emociones y los hombres con una mínima diferencia en reparación emocional. Los hombres alcanzan una excelente reparación de sus emociones y es un porcentaje considerable en comparación con las mujeres, así mismo se observó en ellas que deben mejorar la reparación de sus emociones, es decir debe adoptar medidas que fortalezcan las emociones porque en el aula es uno de los lugares donde se logra percibir tal situación del alumno.



**Gráfico 3.** Resultado del test de reparación de las emociones.

**Fuente:** Elaboración propia.

## CONCLUSIONES

Los resultados presentados en la investigación, pretenden hacer conciencia de la importancia y del impacto que poseen los estados emocionales en la educación universitaria así como identificar 3 factores claves de las emociones: atención, claridad y reparación. Es relevante observar como las estudiantes mujeres presentan una mayor atención en sus emociones y que a su vez impacta en su vida académica, así mismo se identifica que un porcentaje considerable posee una excelente claridad de las emociones y que en los estudiantes masculinos solo poseen una adecuada claridad de sus estados emocionales, sin embargo algo importante es que los hombres presentan una excelente reparación en sus emociones a diferencia de las mujeres que se observa una mayor necesidad en la reparación de las emociones. Es importante que las instituciones educativas fortalezcan la IE de sus estudiantes desde las aulas, desde la práctica dado que las emociones influyen en el proceso psicocognitivo del estudiante y en su desempeño. No hay que las emociones ayudan a abrir nuevas posibilidades, a tener una mayor capacidad para aprender y desarrollar habilidades, así como una manera positiva y productiva al percibir la vida académica como una oportunidad de ser mejores humanos y profesionistas.

## BIBLIOGRAFÍA

- Bar-On, R. y Parker, J. (2001). *The Handbook of Emotional Intelligence. Theory, developmental, and application at home, school, and in the workplace*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Bean, J. P. (1980). Dropouts and turnover: the synthesis and test of a casual model of student attrition. *Journal of Higher Education*. vol. 63, N. 2. citado en Cabrera et. al., *The convergente between two theories of college persistence*. (1992). *Journal of Higher Education*, vol. 63, N. 2.
- Becoña, E. (2004). Técnicas de solución de problemas. En F.J. Labrador, J.A. Cruzado y M. Muñoz, *Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta*, (pp. 710-743). Madrid: Pirámide.
- Ciarrochi, J., Scott, G., Deane, F.P., Heaven, P.C.L. (2003). Relations between social and emotional competence and mental health: a construct validation study. *Personality and Individual differences*, 35 (8), 1947-1963.
- Contreras, F. y Esguerra, G. (2006). Positive psychology: a new perspective in psychology. *Diversitas*, 2(2), 311-319.
- Cortés, J., Barragán, C., & Vásquez, M. (2002). Perfil de inteligencia emocional: construcción, validez y confiabilidad. *Salud mental*, 25(5), 50-60.
- Fernández-Abascal, E. G. y Palmero, F. (eds.) (1999). *Emociones y salud*. Barcelona: Ariel Psicología.
- Flavell, J. (1981). Cognitive monitoring. En W.P. Dickson (Ed.), *Children's oral communicationskills*. New York: Academic Press
- Goleman, D (1996). *Inteligencia Emocional*. Barcelona: Kairós.
- Gohm, C.L. y Clore, G.L. (2002a). Four talent traits of emotional experience and their involvement in attributional style, coping and well-being. *cognition and Emotion*, 16, 495- 518.
- Gohm, C.L. y Clore, G.L. (2002b). Affect as information: An individual-differences approach. En L. Feldmen Barret y P. Salovey (Eds.), *The wisdom of feelings: Psychological processes in emotional intelligence* (pp. 341-359). New York: Guilford.
- Gutiérrez, M., & Expósito, J. (2015). Autoconcepto, difi cultades interpersonales, habilidades sociales y conductas asertivas en adolescentes. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 26(2), 42-58. doi:10.5944/ reop.vol.26.num. 2.2015.15215
- Grandey, A. A. (2000). Emotion regulation in the workplace: A new way to conceptualize emotional labour. *Journal of Occupational Health Psychology*, 5(1), 95-110.
- Hassan, J., & Mohsen, J. (2012). Management: a study of an organizational culture and the relationship between emotional intelligence and communication effectiveness. *Journal of management research*, 41(1), 1-14.
- Lázaro, I. y Villamarín, F. (1993). Capacidad predictiva de la autoeficacia individual y colectiva sobre el rendimiento en jugadores de baloncesto. *Revista de Psicología del Deporte*, 4, 27-38.
- Madrid, A. J. y Garcés, E. J. (2000). La preparación para la jubilación: Revisión de los factores psicológicos y sociales que inciden en un mejor ajuste emocional al final del desempeño laboral. *Anales de Psicología*, 16(1), 87-99.
- LeeDuckworth, A., Stenn, T. A. y Seligman, M. E. P. (2005). Positive psychology in clinical practice. *Annual Review of Clinical Psychology*, 1, 629- 651.
- McCarthy, P. J. (2011). Positive emotion in sport performance: current status and future directions. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, 4(1), 50-69.
- Oliva y Calleja (2010) Medición de la ira en el deporte de combate: validación del Staxi-2 en deportistas mexicanos. *Liberabit*, 16(1), 51-60
- Ortega, E., Olmedilla, A., Sainz de Baranda, P. y Gómez, M. A. (2009). Relación del nivel de autoeficacia con indicadores de rendimiento y participación deportiva en baloncesto de formación. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 9(Supl.), 64.
- Osses, S. y Jaramillo, S. (2008). Metacognición: un camino para aprender a aprender. *Estudios Pedagógicos*, XXXIV(1), 187-197.
- Pacheco H, P., Villagrán R, S., & Guzmán A, C. (2015). Estudio del campo emocional en el aula y simulación de su evolución durante un proceso de enseñanza-aprendizaje para cursos de ciencias. *Estudios pedagógicos*, 41(1), 199-217.
- Pelegrín, A. (2010) Conducta agresiva y deporte. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 2(1), 39-56.
- Romero, L., Utrilla, A. y Utrilla, V.M. (2014). Las Actitudes Positivas y Negativas de los Estudiantes en el Aprendizaje de las Matemáticas, su Impacto en la Reprobación y la Eficiencia Terminal, *RA XIMHAI*, Vol. 10, Núm. 5, Julio-Diciembre.
- Ruiz, R. y García, J. L. (2014). Causas y Consecuencias de la Deserción Escolar en el Bachillerato: Caso Universidad Autónoma de Sinaloa, *RA XIMHAI*, Vol. 10, Número 5, Julio-Diciembre.



- Sandoval, A. (2005). Metacognición y rendimiento académico. Trabajo de grado no publicado. Universidad Complutense de Madrid, España.
- Salovey, P., Rothman, A. J., Detweiler, J. B. y Steward, W. T. (2000). Emotional states and physical health. *American Psychologist*, 55(1), 110-121.
- Seligman, M. E. P. (2002). La auténtica felicidad. Barcelona: Ediciones B.
- Seligman, M. y Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An introduction. *American Psychologist*, 55(1), 5-14.
- Vallés, A. y Vallés, C. (2000). Inteligencia emocional: Aplicaciones educativas. Madrid: Editorial EOS.
- Vealey, R. S. (2001). Understanding and enhancing self-confidence in athletes. En R. Singer, H. Hausenblas y C. Janelle (eds.): *Handbook of Sport Psychology*. Nueva York: Wiley.
- Vealey, R. S., Hayashi, S., Garner-Holman, M. y Giacobbi, P. (1998). Sources of sport confidence: Conceptualization and instrument development. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 20, 54-80.
- Vera, B. (2006). Psicología positiva: Una nueva forma de entender la psicología. *Papeles del Psicólogo*, 27(1), 3-8.
- Weiner, B. (1986). An attribution theory of motivation and emotion. Nueva York: Springer-Verlag.

# CAPÍTULO 18

## LA LOGÍSTICA EN EL AGRO A TRAVÉS DE LA TEORÍA DE LOS SISTEMAS SOCIALES

---

AURORA RAMÍREZ MENESES<sup>1</sup>, ANTONIO LÓPEZ CASTAÑEDA<sup>2</sup>, VINICIO CALDERÓN BOLAINA<sup>3</sup>

<sup>1</sup>AURORA RAMÍREZ MENESES, UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, AURORA.  
ramirez@upch.mx. DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA CÁRDENAS,  
TABASCO, MÉXICO. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8747-2622>

<sup>2</sup>ANTONIO LÓPEZ CASTAÑEDA, COLEGIO DE POSTGRADUADOS, CAMPUS TABASCO, CÁRDENAS,  
TABASCO, MÉXICO tonolc@colpos.mx. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0442-9029>

<sup>3</sup>VINICIO CALDERÓN BOLAINA, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, CAMPUS HUIMANGUILLO  
vinicio.cb@huimanguillo.tecnm. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9860-8908>

---

### RESUMEN

El siguiente trabajo es una aproximación al marco teórico explicativo de la teoría general de los sistemas sociales para abordar la hipercomplejidad en que suceden los procesos logísticos; cabe preguntarse ¿Cuáles conceptos de la teoría de los sistemas sociales podrían dar cuenta de los procesos logísticos que diferencian el agro y a su vez determinan una logística territorial? Se colocó en contexto y se expusieron las formas conceptuales de la logística, y a su vez, se dio a conocer qué elementos de la teoría general de los sistemas sociales podrían ofrecer un acoplamiento tal, que la logística pueda ser comprendida a partir de esta. Como resultado de lo anterior, se diferenciaron tres modos de operación en el agro en México, en los cuales los procesos logísticos, transacciones, distribución y formas de almacenamiento son diferenciados en el sistema parcial agrícola.

**Palabras clave:** *sistemas de comunicación, sistemas de conciencia, cadena de suministro.*

### ABSTRACT

The following work is an approach to the theoretical explanatory framework of the general theory of social systems to address the hypercomplexity in which logistical processes occur; It is worth asking: What concepts from the theory of social systems could account for the logistical processes that differentiate agriculture and in turn determine territorial logistics? It was placed in context and the

conceptual forms of logistics were exposed, and at the same time, it was revealed which elements of the general theory of social systems could offer such a coupling that logistics can be understood from it. As a result of the above, three modes of operation were differentiated in agriculture in Mexico, in which the logistical processes, transactions, distribution and forms of storage are differentiated in the partial agricultural system.

**Keywords:** *communication systems, awareness systems, supply chain.*

## INTRODUCCIÓN

El desarrollo de nuevas formas de abordar la logística y como caso particular, la referida a las actividades apegadas al sistema parcial del agro, exige una revisión de marcos explicativos de mayor alcance para dar cuenta de la complejidad y observar el cómo ésta se cierne al encontrarse incluida dentro de los procesos del sistema. La complejidad referida en cuestión, se encuentra entrelazada en las diferencias, en cómo suceden las actividades en los agroecosistemas (Casanova-Pérez et al., 2015); por lo que uno de los principales problemas en los procesos logísticos radica, en no contar con información documental con el mismo rigor entre los sistemas de producción, distinguidos como, de subsistencia, transición y empresarial que terminan siendo deficitarios (Amar-Sepúlveda et al., 2023; Contreras-Escareño et al., 2013); otro aspecto a considerar, es la forma de comprender los procesos (Casanova-Pérez et al., 2015). Lo anterior justifica y obliga a repensar en nuevas formas de aproximación para explicar las operaciones vinculadas a los procesos logísticos como almacenamiento-inventario-transporte-cliente.

Por lo anterior, hay que interrogarse ¿Cuáles conceptos de la teoría de los sistemas sociales podrían dar cuenta de los procesos logísticos que se diferencian en el agro y a su vez determinan una logística territorial? El objetivo del siguiente trabajo es dar a conocer la aplicación de la Teoría General de los Sistemas Sociales (TGSS) de Niklas Luhmann, en cada uno de los procesos implicados en la logística agrícola, para dar cuenta del cierre operacional, así también, observar cómo éstas son reducidas ante diferentes problemas de carácter global, regional y local, tales como, el cambio climático, redes paraformales y otros fenómenos emergentes que generan y delimitan límites sobre un territorio (Mascareño et al., 2016). De lo antes expuesto, se presenta con base en los conceptos propios de la TGSS una exposición de ideas; es así que la hipótesis que subyace a lo expuesto es que la TGSS puede dar cuenta de los procesos logísticos y a su vez, establecer diferencias en un territorio ante los problemas, que los terminan incluyendo o excluyendo generando configuraciones muy particulares en un territorio.

Para desarrollar lo argumentado, es imprescindible presentar por un lado qué conceptos de la TGSS responden de base a los procesos logísticos, y por el otro, qué problemas presentes y potenciales podrían generar una diferenciación en el territorio que delimitan los procesos logísticos propios.

Así pues, es necesario realizar una breve argumentación sobre los orígenes del concepto de logística; siguiendo con algunos elementos generales sobre la teoría de los sistemas sociales

TGSS; para posteriormente realizar un abordaje de la logística a partir de la TGSS, finalmente, presentar en ejercicio de acople a partir de la clausura operacional, como una primera aproximación conceptual de la TGSS sobre la logística; para finalmente obtener conclusiones.

## **DESARROLLO**

### ***Origen del concepto de logística***

A través de la historia la logística entendida como aquel proceso, técnica de aprovisionamiento y almacenaje, en sus formas primitivas, podría ser considerada según Roig & Castillo (2022) como los orígenes en su condición de los inicios de la logística. Hoy en día, su evolución y aportaciones en diversos campos después de la segunda guerra mundial y hasta antes de la misma, el concepto figuró como punto de partida en Francia, siendo precisada durante la época napoleónica durante los años de 1783 (Sahid, 1987), cuya connotación estuvo vinculada a la milicia siendo efectiva de acuerdo Sahid (1987) en la “acción contundente a preparación y al sostenimiento de las campañas” (p. 62); en este sentido, el significado adquirió otros matices en tiempos de la segunda guerra mundial cuyo sentido tuvo como fin el desarrollo de capacidades bélicas y económicas (Ballou, 2007; Roig & Castillo, 2022).

En la actualidad el campo de la logística desde la administración ha desarrollado y aportado en la cadena de suministros los notables cambios a luz de los acontecimientos presentados hasta antes y después de la pandemia del COVID-19 el concepto de logística ha debido de evolucionar ante un entorno donde la cadena de suministro se vio afectada. En este sentido, de acuerdo con Roig & Castillo (2022), el horizonte de posibilidades podría estar apuntando a:

“Un futuro en el que la importancia del cuánto (en alusión al coste) pasará a un segundo plano para dar paso al cómo: ¿cómo fabricamos para ser sostenibles?, ¿cómo enviamos para no emitir gases contaminantes? o ¿cómo eliminamos o reaprovechamos los posibles residuos generados durante todo el proceso logístico? (p. 6)

Por lo anterior, los métodos y técnicas, tanto interna de la empresa, como externas, hasta la distribución al cliente, estarán presentando una reestructuración no sólo a los anteriores problemas mencionados, si no también, a las propias de un territorio donde las condiciones de la cadena de suministro se ven comprometidas por las redes paraformales, que terminan generando una exclusión, influyendo en los procesos internos de las empresas y de particulares como aquellos productores o pequeñas empresas familiares dedicadas al almacenamiento y distribución o de servicios.

### ***Teoría general de los sistemas sociales (TGSS)***

Desarrollada la TGSS por Niklas Luhmann, ha sido puesto en práctica en diferentes áreas de la ciencia, al ser una teoría de alcance universalista la coloca dentro de los marcos teóricos explicativos apropiados para dar cuenta de la complejidad emergente de una sociedad (Becerra, 2020; Cadenas et al., 2012). La TGSS, tiene como base formativa elementos que la integran como la cibernética de segundo orden, matemática, lógica, biología, física (Ortiz, 2020; Mascareño, 2006). En este sentido, la arquitectura de la TGSS bajo el enfoque de sistemas, termina ofreciendo elementos que explican las forma de interaccionar entre los sistemas, describiendo y calculando el proceso a partir de expectativas, este último entendido como un proceso emergente, cargado de alta improbabilidad (Mascareño, 2008). Un acercamiento al proceso emergente comunicativo que coloca a dos sistemas (Alter/Ego) en un entrelazamiento de expectativas que son reducidas y definidas con resultados de alta improbabilidad.

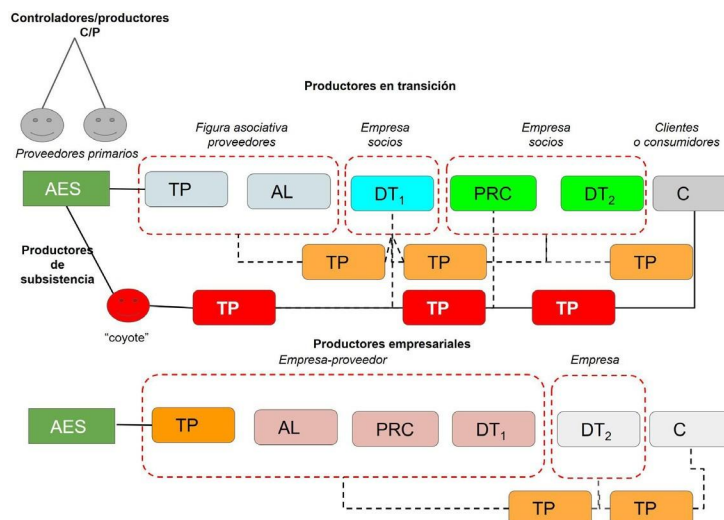
## La logística como un sistema de comunicación del sistema funcional de la agricultura

Para la TGSS la agricultura es entendida como un sistema de comunicación interdependiente (Casanova-Pérez et al., 2015). El agro a su vez, está vinculado a los sistemas funcionales económico, político y normado por el derecho, entre otros sistemas, de tal forma que las operaciones emanadas de estos sistemas coordinan, regulan y definen la directriz en las diferentes formas en que la cadena de suministro es llevada. Para la TGSS, según Casanova et al. (2015)

“las operaciones comunicativas se darían a través del lenguaje, esto incluiría la información contenida en documentos: leyes, normas, tratados, reglamentos, disposiciones, manuales, o descripciones que forman parte de la tradición de historia oral. Estos sistemas se sobrepone a un continuum de realidad, en este caso, la realidad agrícola, la cual puede ser estudiada a través de un modelo conceptual denominado agroecosistema”. (p. 857)

El agroecosistema (AES), a su vez, es explicado como un sistema de comunicación que opera sin exclusión. Los controladores, sistemas de recepción de la comunicación, seleccionan operando como usuarios de ésta, incluyendo o excluyendo su participación en los diferentes rendimientos o pudiendo ser observados desde el entorno, como incluidos en la exclusión, ya sea por estar integrados o no a una figura asociativa, o encontrarse en territorios con algún grado de amenaza ambiental o social. El AES para la TSSG es distinguido para la ciencia como un recorte de la realidad de la agricultura (Casanova-Pérez et al., 2015). Los controladores al seleccionar la comunicación de su entorno operan bajo una racionalidad propia, cuyas decisiones terminan generando sobre el espacio una red decisional con una valoración propia de un territorio, cultura. De lo anterior se tiene que la cadena de suministro emergente es distinguida entonces en una forma policontextual, cuya complejidad es determinada por el complejo decisional entre los diversos actores que la integran: proveedores, fabricantes (DT1 y DT2), distribuidores (TP), mayoristas (SC), minoristas (SC) y clientes o consumidores finales (C) (Figura 1).

**Figura 1.** Cadena de suministro emergente, determinada por el complejo decisional entre los diversos actores que la integran. Fuente: elaboración propia

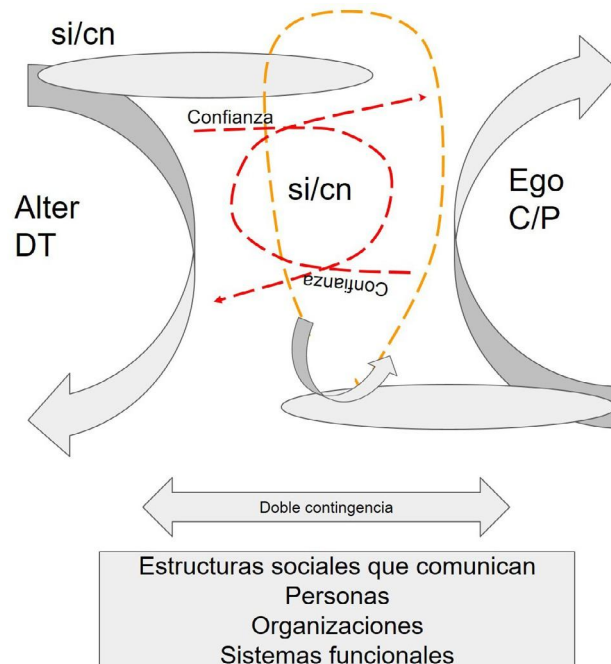


**Nota:** AES: agroecosistema; TP: transporte; AL: almacenamiento; PRC: fabricación-transformación; DT: distribución.

**Clausura operativa y acoplamientos estructurales del sistema logístico y sus sistemas parciales**

Para la TGSS un sistema de comunicación opera de forma clausurada, lo que no equivale a entenderlo como sistema cerrado. La clausura operativa da cuenta de la capacidad selectiva del sistema y a su vez de su evolución. El sistema opera a través del sentido, seleccionando para generar diferencias, actualizando posibilidades (Corsi et al., 1996). Un acoplamiento entre sistemas puede efficientar su funcionamiento a partir de los medios simbólicos generalizados, es así que es posible explicar a través de la confianza entre CT, SC, DT y C los efectos sobre una logística emprendida. Para la TGSS, la confianza funciona como un metamedio, que es entendida como un mecanismo de reducción de riesgos/beneficios entre pares en una cadena de suministro. De tal forma que, las decisiones tomadas por cada sistema determinan la configuración en una cadena de suministro (Ha et al., 2011). En la Figura 2, se presenta el proceso en que emerge la comunicación entre dos sistemas, donde una resolución de expectativas tiene lugar entre ambos sistemas (Alter-Ego), del proceso selectivo emerge la comunicación. El proceso de comunicación es cerrado por Ego y su resultado es una comunicación contingente.

**Figura 2.** Emergencia de la comunicación entre sistemas proveedores, controladores (C/P) y socios encargados de la distribución (DT). Fuente: Mascareño 2008, modificado por el autor.



**CONCLUSIONES**

La aplicabilidad de la TGSS, hace posible entender la evolución de la logística; así mismo, permite conocer la contingencia y plantear un manejo de ésta, ante momentos de crisis.

La logística en los agroecosistemas es observada a partir de la TGSS como un sistema parcial que receptiona la comunicación en torno a efficientar los procesos de gestión, teniendo como posibilidad la reducción de riesgos y obtención de beneficios a partir de la confianza entre pares.

La comunicación en este sentido es observada de forma contextual, derivado de la doble contingencia.

## REFERENCIAS

- Amar-Sepúlveda, P., Ortíz-Ospino, L. E., Álvarez-Martínez, R., & González-Sarmiento, E. (2023). Mapeo de actores de innovación con baja capacidad de absorción. *Desarrollo Gerencial*, 15(1), 1-27.
- Ballou, R. H. (2007). The evolution and future of logistics and supply chain management. *European business review*, 19(4), 332-348.
- Becerra, G. (2020). La Teoría de los Sistemas Complejos y la Teoría de los Sistemas Sociales en las controversias de la complejidad. *Convergencia*, 27. <https://doi.org/10.29101/crcs.v27i83.12148>
- Cadenas, H., Mascareño, A., & Urquiza, A. (2012). Niklas Luhmann y el legado universalista de su teoría. Aportes para el análisis de la complejidad social contemporánea. RIL editores. [https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=iIiU7qcQy4oC&oi=fnd&pg=PA7&dq=nIKLAS++LUHMANN+CHARACTER+UNIVERSALISTA&ots=v9tOaFC3lD&sig=8zZQanmo\\_SDgJoWRK8td-vvlsx4](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=iIiU7qcQy4oC&oi=fnd&pg=PA7&dq=nIKLAS++LUHMANN+CHARACTER+UNIVERSALISTA&ots=v9tOaFC3lD&sig=8zZQanmo_SDgJoWRK8td-vvlsx4)
- Casanova-Pérez, L., Martínez-Dávila, J. P., López-Ortiz, S., Landeros-Sánchez, C., López-Romero, G., & Peña-Olvera, B. (2015). El agroecosistema comprendido desde la teoría de sistemas sociales autopoieticos. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, 6(4), 855-865.
- Contreras-Escareño, F., Pérez Armendáriz, B., Echazarreta, C. M., Cavazos Arroyo, J., Macías-Macías, J. O., & Tapia-González, J. M. (2013). Características y situación actual de la apicultura en las regiones Sur y Sureste de Jalisco, México. *Revista mexicana de ciencias pecuarias*, 4(3), 387-398.
- Corsi, G., Esposito, E., Baraldi, C., & Luhmann, N. (1996). Glosario sobre la teoría social de Niklas Luhmann (Vol. 9). Universidad Iberoamericana.
- <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=d>
- [jLaauRDIC&oi=fnd&pg=PA210&dq=GLOSARIO+DE+LUHMANN&ots=brVPvYZiw8&sig=c7wWfxG-q1zZN\\_pwdAAWdw6AtzXk](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=jLaauRDIC&oi=fnd&pg=PA210&dq=GLOSARIO+DE+LUHMANN&ots=brVPvYZiw8&sig=c7wWfxG-q1zZN_pwdAAWdw6AtzXk)
- Ha, B.-C., Park, Y.-K., & Cho, S. (2011). Suppliers' affective trust and trust in competency in buyers: Its effect on collaboration and logistics efficiency. *International Journal of Operations & Production Management*, 31(1), 56-77.
- Mascareño, A. (2006). Sociología del Método: La Forma de la Investigación Sistemática. Cinta de Moebio: *Revista Electrónica de Epistemología de Ciencias Sociales*, 26, 1.
- Mascareño, A. (2008). Communication and Cognition: The Social Beyond Language, Interaction and Culture. *Integrative Psychological and Behavioral Science*, 42(2), 200-207. <https://doi.org/10.1007/s12124-007-9046-3>
- Mascareño, A., Silva, A. S. da, Loewe, D., & Rodríguez, D. (2016). Redes informales e instituciones democráticas en América Latina. *Dados*, 59, 683-718.
- Ortiz, A. L. (2020). La epistemología sistémica de Niklas Luhmann: El observador y sus distinciones. *Revista ESPACIOS*, 41(49). <https://doi.org/10.48082/espacios-a20v41n49pXX>
- Roig, M. V., & Castillo, C. (2022). Evolución de la logística: Pasado, presente y futuro. *Oikonomics: Revista de economía, empresa y sociedad*, 17, 1-8.
- Sahid, F. (1987). Logística. *Revista Escuela de Administración de Negocios*, 1(2), 61-64.

# CAPÍTULO 19

## EFFECTOS DE LA PROCRASTINACIÓN EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

---

WILBER DE DIOS DOMINGUEZ<sup>1</sup>, ROSA DEL CARMEN SÁNCHEZ TRINIDAD<sup>2</sup>, ROCIO DEL CARMEN CASTILLO MÉNDEZ<sup>3</sup>, ANTONIO AGUIRRE ANDRADE<sup>4</sup>

<sup>1</sup>WILBER DE DIOS DOMÍNGUEZ. UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, MÉXICO, <https://orcid.org/0000-0001-9208-3453>, [wilber.dedios@upch.mx](mailto:wilber.dedios@upch.mx)

<sup>2</sup>ROSA DEL CARMEN SÁNCHEZ TRINIDAD. UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, MÉXICO, [rosa.sanchez@upch.mx](mailto:rosa.sanchez@upch.mx), <https://orcid.org/0000-0002-6614-0685>

<sup>3</sup>ROCIO DEL CARMEN CASTILLO MENDEZ. UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, MÉXICO, [https:// orcid.org/](https://orcid.org/)<https://orcid.org/0000-0002-4396-9271>, [rocio.castillo@upch.mx](mailto:rocio.castillo@upch.mx)

<sup>4</sup>ANTONIO AGUIRRE ANDRADE. UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, MÉXICO, [https:// orcid.org/0000-0002-1518-3204](https://orcid.org/0000-0002-1518-3204), [antonio.aguirre@upch.mx](mailto:antonio.aguirre@upch.mx). AUTOR POR CORRESPONDENCIA.

---

### RESUMEN

En este capítulo abordaremos un tema relacionado directamente con el desempeño académico de los estudiantes universitarios. Se trata de la Procrastinación que para nuestros propósitos la definiremos como "El comportamiento que lleva a retrasar una tarea, realizando en su lugar, otra menos importante (Steel, 2007), en otras palabras, es la postergación de las actividades prioritarias por la realización de otras de menor importancia.

**Palabras clave:** *Desempeño académico, Procrastinacion, Ambiente educativo.*

### ABSTRACT

In this chapter we will address a topic directly related to the academic performance of university students. This is Procrastination, which for our purposes we will define as "The behavior that leads to delaying a task, carrying out another less important task instead (Steel, 2007), in other words, it is the postponement of priority activities for the sake of completion." of others of lesser importance.

**Keywords:** *Academic performance, Procrastination, Educational environment.*



## **INTRODUCCIÓN**

Por esta razón, se realiza este trabajo, considerando que según las estadísticas el grupo de personas con mayores probabilidades de procrastinar son los jóvenes y jóvenes adultos (Chan, 2011; Das, 2016; Kim, Fernández, & Terrier, 2017; Mohammadi, Tahriri, & Hassaskhah, 2015; Steel & Klingsieck, 2016).

En este contexto, nuestra aportación consiste en un estudio estadístico observacional, cuantitativo y transversal en el cual se analizan los efectos causados por la procrastinación en la trayectoria académicas de los estudiantes de la Universidad Popular de la Chontalpa. Se describen brevemente la recolección, organización, representación e interpretación de los datos obtenidos mediante una encuesta. Finalmente, se presentan las conclusiones y las propuestas de estudios posteriores derivados de nuestros resultados.

## **DESARROLLO**

### ***Conceptos básicos***

Considerando que no todos los lectores están familiarizados con los conceptos usados en la estadística presentamos una breve definición de los términos que se encontraran en el desarrollo de este capítulo, con lo cual será más fácil comprender la información que se presenta.

#### **Estadística**

El arte y la ciencia de recolectar, analizar, presentar e interpretar datos.

#### **Datos**

Los hechos y las cifras que se recolectan, analizan y resumen para su presentación e interpretación.

#### **Conjunto de datos**

Todos los datos recolectados en un estudio determinado.

#### **Elementos**

Entidades sobre las que se recolectan los datos.

#### **Variable**

Una característica que interesa de un elemento.

#### **Observación**

El conjunto de mediciones obtenidas de un elemento determinado.

#### **Escala nominal**

Escala de medición de una variable cuando los datos son etiquetas o nombres que se emplean para identificar un atributo de un elemento. Los datos nominales pueden ser no numéricos o numéricos.

#### **Escala ordinal**

Escala de medición de una variable cuando los datos presentan las propiedades de los datos nominales y el orden o jerarquía de los datos tiene sentido. Los datos ordinales pueden ser no numéricos o numéricos.

### **Escala de intervalo**

Escala de medición de una variable cuando los datos presentan las propiedades de los datos ordinales y los intervalos entre valores se expresan en términos de una unidad o medida fija. Los datos de intervalo siempre son numéricos.

### **Escala de razón**

Escala de medición de una variable cuando los datos presentan todas las propiedades de los datos de intervalo y la razón entre dos valores tiene sentido. Los datos de razón siempre son numéricos.

### **Datos cualitativos**

Etiquetas o nombres utilizados para identificar un atributo de cada elemento. Los datos cualitativos usan las escalas de medición nominal y ordinal y pueden ser no numéricos o numéricos.

### **Datos cuantitativos**

Valores numéricos que indican cuánto o cuántos de algo. Los datos cuantitativos se obtienen mediante la escala de intervalo o de razón.

### **Variable cualitativa**

Una variable con datos cualitativos.

### **Variable cuantitativa**

Una variable con datos cuantitativos.

### **Datos de sección transversal**

Datos recolectados en el mismo o aproximadamente en el mismo momento.

### **Datos de series de tiempo**

Datos recolectados a lo largo de varios periodos de tiempo.

### **Estadística descriptiva**

Resúmenes tabulares, gráficos o numéricos de datos.

### **Población**

Conjunto de todos los elementos que interesan en un estudio determinado.

### **Muestra**

Un subconjunto de la población.

### **Censo**

Un estudio para recolectar los datos de toda la población.

### **Encuesta muestral**

Un estudio para recolectar los datos de una muestra.

### **Inferencia estadística**

El proceso de emplear los datos obtenidos de una muestra para hacer estimaciones o probar hipótesis acerca de las características de la población.

## **Descripción del estudio estadístico**

El estudio se realizó en la División de Ciencias Económico Administrativas (DCEA) de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCh), en la cual se cuenta con una población de 1600 alumnos del turno matutino inscritos en las diferentes licenciaturas.

Determinación del tamaño de la muestra

**Diseño y piloteo de la encuesta.** Se diseñó la encuesta, realizando una prueba piloto que consistió en pedir el apoyo de 20 estudiantes de la UPCH, los cuales llenaron la encuesta y nos compartieron sus observaciones sobre la misma, lo cual nos permitió modificar algunas variables y cambiar otras.

**Determinación del tamaño de la muestra.** Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula

$$n = \frac{N * Z_{\alpha/2}^2 * P * (1-P)}{E^2 (N-1) + Z_{\alpha/2}^2 * P * (1-P)}$$

Donde:

n es el tamaño de la muestra, N es el tamaño de la población ( N= 1600),  $Z_{\alpha/2} = 1.96$ ,  $P=0.5$  y  $E= 0.05$ . Sustituyendo estos valores en la fórmula obtenemos que  $n = 310$

Cabe señalar que la consideración de  $P=0.5$  nos permite calcular, el valor máximo de n, considerando que conocemos el tamaño de la población (N=1600). En otras palabras la aleatoriedad y el tamaño de la muestra nos permite estimar la proporción P de la población con un nivel de confianza del 95% ( $Z_{\alpha/2} = 1.96$ ) y un error máximo del 5% ( $E= 0.05$ )

**Diseño de la muestra.** Usando muestreo aleatorio simple se seleccionaron 20 grupos de la DCEA. Después de seleccionar los grupos aleatoriamente se realizó un muestreo aleatorio sistemático considerando que se contaba con las listas de asistencia de cada uno de los grupos, guardando la proporción  $n/N$  de la muestra y la población en cada grupo para completar la muestra deseada ( $n=310$  alumnos), y considerando la razón de muestreo adecuada en cada aula de clases, de tal manera que se completara el número de encuestas calculado para cada grupo involucrado.

**Organización, representación y análisis de la información.** Se realizó la organización de los datos en tablas de frecuencia, también se construyeron gráficos para representar sus distribuciones, analizando el comportamiento de cada uno de dichos gráficos, los cuales se presentan en la sección 5.3

## **Variables de investigación**

Sexo

- *Frecuencia con la que se practica la procrastinación*
- *Promedio del ciclo escolar anterior*
- *Causas que provocan la procrastinación*
- *Efectos de la procrastinación en la trayectoria académica*
- *Que es lo peor que te ha sucedido por la postergación de tus actividades*

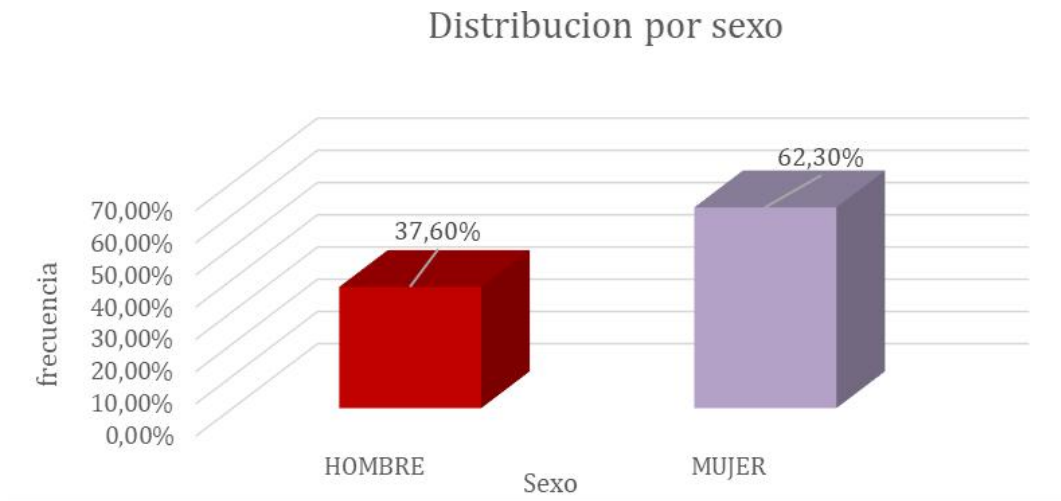
**Conclusiones y recomendaciones.** Se redactaron conclusiones y recomendaciones basadas en el análisis de la información, las cuales se muestran en la sección 5.4

### Tablas de frecuencia y gráficos

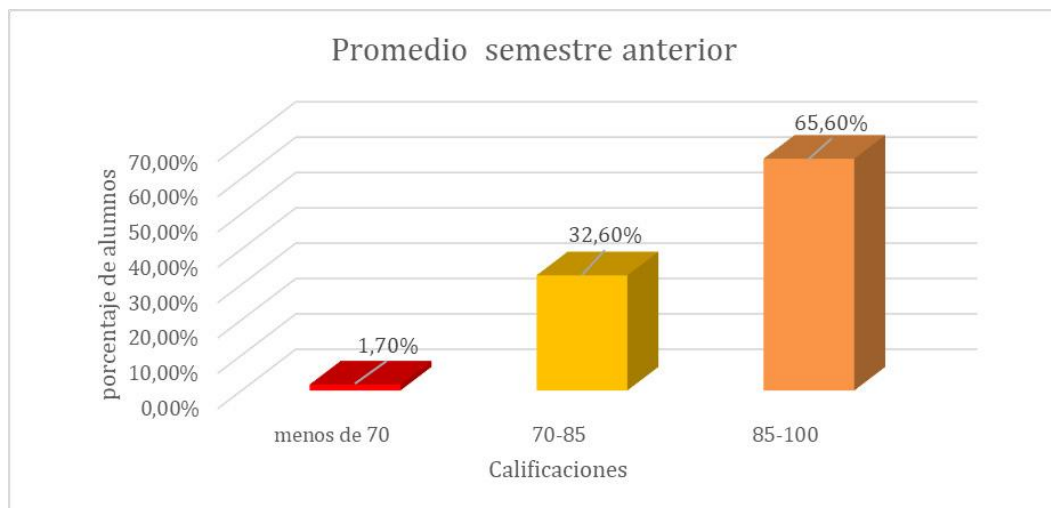
En esta sección se muestran las tablas mediante gráficos, donde se organizan las clases y sus frecuencias para cada una de las variables, con lo cual podremos interpretar de manera más sencilla los resultados. Cabe señalar que al pie de cada gráfico se hace una descripción de cada variable considerando únicamente los elementos de la muestra.

**Figura 1.** Distribución por sexos

La figura 1 nos permite observar que la gran mayoría de los elementos encuestados son mujeres, y la minoría son hombres. Cabe mencionar que la población considerada es la DCEA, en la cual se encuentran las carreras tales como Lic. En Psicología, Lic. En turismo, Lic. En Mercadotecnia en las cuales estadísticamente ingresan en su mayoría personas del sexo femenino.



**Figura 2.** ¿Cuál fue tu promedio en el ciclo escolar anterior?



La figura 2 nos permite ver que aproximadamente dos terceras partes de los elementos encuestados obtuvieron un promedio mayor o igual a 85 en su ciclo anterior. Aproximadamente una tercera parte (34.3%) obtuvo un promedio menor a 85. Esta variable nos permite relacionar el nivel de procrastinación (figura 3) con el promedio del alumno. Se espera que a mayor promedio el nivel de procrastinación sea menor.

**Figura 3.** ¿Con que frecuencia postergas tus actividades escolares prioritarias?



En este gráfico (figura 3) se observa que hay un 35% de elementos que expresan un alto nivel de procrastinación. Cabe hacer notar que este porcentaje es muy aproximado al porcentaje de elementos que tiene un promedio menor a 85 en su ciclo escolar anterior (34,3%) mostrado en la figura 2. Por lo anterior, se revisaron las encuestas para verificar el porcentaje de alumnos que señalaron tener un promedio menor a 85 en su ciclo escolar anterior y que a la vez subrayaron un alto nivel de procrastinación. Se encontró que el 29% de los alumnos encuestados obtuvieron un promedio menor a 85 en su ciclo escolar anterior, y a la vez, señalaron un alto nivel de procrastinación, lo cual nos permite evidenciar la relación existente entre el aprovechamiento con el nivel de procrastinación, es decir, a mayor nivel de procrastinación menor aprovechamiento escolar.

La figura 4 nos muestra tres aspectos en los que la procrastinación afecta mayormente a los alumnos los cuales son: disminuye su promedio (19%) no duermen bien (31%) y están estresados (31%). El 17% expresa que les afecta en a asistencia a sus clases (faltan o llegan tarde)

**Figura 4.** ¿Cuáles son los efectos de la procrastinación en tu desempeño escolar?



En la figura 5. Se presentan las respuestas sobre la razón principal que propicia la procrastinación en los estudiantes.

Figura 5. ¿Cuál es la razón principal que provoca la postergación de tus actividades prioritarias?



Se puede observar que el 73% de los alumnos encuestados expresa que son las redes sociales el factor principal por la cual procrastinas mayormente. Un 18% lo hace porque trabaja, el 7% porque practica su deporte favorito y un 2% por otras razones.

Un alumno expresó que se tuvo que dar de baja de la escuela por causas de la procrastinación ya que no pudo controlar sus tiempos y tomó la decisión de darse de baja temporal. En otro caso, el alumno expresa que terminó el semestre tomando cursos de verano (ciclo corto), para poder acreditar todas sus materias, lo cual tuvo implicaciones económicas no consideradas con anticipación.

### Análisis de resultados

Desde la estadística descriptiva podemos señalar que la muestra obtenida nos arroja información de mucha importancia sobre los efectos propiciados por la práctica de la procrastinación en los estudiantes de la UPCh. Encontramos que los efectos principales expresados por los alumnos encuestados en orden de importancia son:

- *Me causa estrés*
- *No duermo bien*
- *Disminuye mi promedio*
- *No llego a algunas clases*
- *Llego tarde a clases*

Por otro lado, la aleatoriedad de la muestra nos permite realizar las siguientes generalizaciones sobre los alumnos de la DCEA (población)

- *Más del 50% de los alumnos de la DCEA están estresados y/o no duermen bien, como uno de los efectos de practicar la procrastinación*
- *Alrededor del 20% de los estudiantes de la DCEA, han disminuido su promedio a causa de la procrastinación*

- *Cerca del 17% de los alumnos de la DCEA, no cumplen satisfactoriamente con su asistencia y puntualidad a sus clases.*
- *Alrededor del 75% de los alumnos de la DCEA, procrastinan principalmente por que pasan mucho tiempo navegando en las redes sociales. El resto lo hace porque trabaja o porque practica un deporte.*

## CONCLUSIONES

Aproximadamente el 50% de los alumnos de la DCEA, no realizan eficientemente sus actividades académicas, es decir, no cumplen satisfactoriamente con las tareas académicas encomendadas, ya que, en lugar de priorizar sus tareas de mayor importancia, la gran mayoría invierte su tiempo en las redes sociales, y un porcentaje más pequeño trabaja o practica algún deporte. Lo anterior, ocasiona que los estudiantes se encuentren estresados y no descansan adecuadamente, aproximadamente en un 60% de los alumnos de la DCEA.

Por lo anterior, tenemos en nuestras manos información relevante que nos permite tomar acciones específicas, para atacar la problemática estudiantil provocada por la procrastinación. Acciones que permitan disminuir la pérdida de tiempo navegando en las redes, dando prioridad a lo que es prioritario.

---

## REFERENCIAS.

- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A. (2021). Estadística para administración y economía (10a ed.). CENGAGE.
- Argumedo, D., Díaz, K. & Calderon, A. (2005). Evaluación de la confiabilidad y la estructura familiar de tres escalas de procrastinación crónica. *Revista de la PUCP*, 23(1), 113-138.
- Chan, L. (2011). Procrastinación académica como predictor en el rendimiento académico en jóvenes de educación superior. *Temática Psicológica*, 7(1), 53-62.
- Torres-Díaz, J., Duart, J., Gómez-Alvarado, H., Marín-Gutiérrez, I. & Segarra-Faggioni, V. (2016). Usos de Internet y éxito académico en estudiantes universitarios. *Comunicar*, 48(24), 61-70.
- Carranza, R., & Ramírez, A. (2013). Procrastinación y características demográficas asociados en estudiantes universitarios. *Revista Apunte Universitario*, 3(2), 95-108
- Steel, P. (2010). About the measure: The pure procrastination scale. Retrieved noviembre 17, 2016, from Procrastination and Science

# CAPÍTULO 20

## EL MARKETING Y LA TOMA DE DECISIONES EN LAS ORGANIZACIONES PARA SATISFACER NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES

---

SAMANTHA SÁNCHEZ CRUZ<sup>1</sup>, MARÍA TERESA DE JESÚS BALCÁZAR SOSA<sup>2</sup> ADRIANA  
DEL CARMEN SÁNCHEZ TRINIDAD<sup>3</sup> CLAUDIA ESCALANTE LÓPEZ<sup>4</sup>

<sup>1</sup>SAMANTHA SÁNCHEZ CRUZ. UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CÁRDENAS, TABASCO,  
MÉXICO, [shamantha.sanchez@upch.mx](mailto:shamantha.sanchez@upch.mx), ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8273-7599>

<sup>2</sup>MARIA TERESA DE JESUS BALCAZAR SOSA. UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CÁRDENAS,  
TABASCO, MÉXICO. [maria.balcazar@upch.mx](mailto:maria.balcazar@upch.mx), ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4949-9984>

<sup>3</sup>ADRIANA DEL CARMEN SÁNCHEZ TRINIDAD. UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA,  
CÁRDENAS, TABASCO, MÉXICO, [adriana.sanchez@upch.m](mailto:adriana.sanchez@upch.m), <https://orcid.org/0000-0003-0547-7783>, [adriana.sanchez@upch.mx](mailto:adriana.sanchez@upch.mx), AUTOR POR CORRESPONDENCIA

<sup>4</sup>CLAUDIA ESCALANTE LÓPEZ. UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CÁRDENAS, TABASCO,  
MÉXICO, [claudia.esclante@upch.mx](mailto:claudia.esclante@upch.mx), ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-5783-3166>

---

### RESUMEN

La teoría del grupo de referencia nos proporciona un práctico enfoque para entender la influencia de otras personas sobre las creencias, actitudes y comportamientos de consumo de un individuo. En esa influencia, que la pertenencia al grupo produce sobre sus miembros, radica tradicionalmente la justificación del estudio de los grupos en Marketing.

**Palabras clave:** *Marketing, consumidores, grupos*

### ABSTRACT

Reference group theory provides us with a practical approach to understanding the influence of other people on an individual's beliefs, attitudes, and consumer behaviors. The justification for the study of groups in Marketing traditionally lies in this influence that group membership produces on its members.

**Keywords:** *Marketing, consumers, groups*



## INTRODUCCIÓN

La teoría del grupo de referencia nos proporciona un práctico enfoque para entender la influencia de otras personas sobre las creencias, actitudes y comportamientos de consumo de un individuo. En esa influencia, que la pertenencia al grupo produce sobre sus miembros, radica tradicionalmente la justificación del estudio de los grupos en Marketing.

Cuando los consumidores están interesados en obtener información precisa acerca de un producto o servicio, serán fácilmente persuadidos por fuentes de alta credibilidad, por aquellos a quienes consideran de confianza y bien informados. Cuando se interesan por la aceptación o aprobación de otros individuos con quienes simpatizan, se identifican, les ofrecen estatus u otros beneficios, probablemente adoptarán su producto, marca u otras características de su comportamiento. La utilización en publicidad de los testimonios de personajes que representen estos roles, puede incrementar la efectividad de la comunicación. La influencia grupal sobre el comportamiento de compra del consumidor, puede deberse a la información suministrada por los grupos, la presión que imponen sobre los individuos o la identificación con ellos, lo que da lugar a dos o tres tipos de influencia o dimensiones de la influencia según autores (Herrera, 2006).

Para lidiar con el ambiente de marketing y hacer compras, los consumidores entran en un proceso de decisión. Una forma de examinar ese proceso es verlo como la resolución de problemas. Cuando se enfrenta a un problema que puede resolver mediante una compra, el consumidor pasa por una serie de etapas lógicas para llegar a una decisión. Las etapas del proceso de decisión de compra del consumidor son:

- 1) Reconocimiento de la necesidad.** *El consumidor es impulsado a la acción por una necesidad o deseo.*
- 2) Identificación de alternativas.** *El consumidor identifica productos y marcas alternativos y reúne información sobre ellos.*
- 3) Evaluación de alternativas.** *El consumidor pondera los pros y contras de las alternativas identificadas.*
- 4) Decisiones.** *El consumidor decide comprar o no comprar y toma otras decisiones relacionadas con la compra.*
- 5) Comportamiento poscompra.** *El consumidor busca asegurarse de que la elección que hizo fue correcta (Stanton, 2017).*

## DESARROLLO

### TEÓRICO

El concepto de mercadotecnia no es una definición sobre lo que es y hace la mercadotecnia. Se trata de una forma de pensar, una filosofía de dirección, sobre cómo debe entenderse la relación de intercambio de los productos de una organización con el mercado (Mestre, 2014).

Muchas personas piensan que se trata sólo de cómo vender y anunciar. Nos bombardean todos los días con comerciales de televisión, catálogos, llamadas telefónicas y mensajes de venta por correo electrónico. Sin embargo, las ventas y la publicidad son sólo la punta del iceberg de marketing. En la actualidad, el marketing no debe ser entendido con el viejo significado de hacer una venta, sino en el nuevo sentido de satisfacer las

necesidades de los clientes. Si el mercadólogo comprende las necesidades del cliente, desarrolla productos que le proporcionen valor superior y les fija precios adecuados, además de distribuirlos y promoverlos eficazmente, esos productos se venderán con facilidad (Kotler, 2013).

El comportamiento del consumidor se describe como el comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades. El comportamiento del consumidor se enfoca en la manera en que los consumidores y las familias o los hogares toman decisiones para gastar sus recursos disponibles en artículos relacionados con el consumo (Kanuk, 2010).

La percepción es uno de los temas inaugurales de la psicología como ciencia y ha sido objeto de diferentes intentos de explicación. Existe consenso científico en considerar al movimiento Gestalt como uno de los esfuerzos más sistemáticos y fecundos en la producción de sus principios explicativos. El movimiento Gestalt, nació en Alemania bajo la autoría de los investigadores Wertheimer, Koffka y Köhler, durante las primeras décadas del siglo XX. Estos autores consideran la percepción como el proceso fundamental de la actividad mental, y suponen que las demás actividades psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre otros, dependen del adecuado funcionamiento del proceso de organización perceptual. El primer supuesto básico desarrollado por la Gestalt es la afirmación de que la actividad mental no es una copia idéntica del mundo percibido. Contrariamente define la percepción como un proceso de extracción y selección de información relevante encargado de generar un estado de claridad y lucidez consiente que permita el desempeño dentro del mayor grado de racionalidad y coherencia posibles con el mundo circundante (Oviedo, 2004).

No hay una única definición ni clasificación de los grupos de referencia ni de sus funciones uniformemente aceptada. Lo que sí parece estar claro, es que buena parte del comportamiento humano está influenciado y en definitiva determinado por estos grupos. Esta es la premisa básica de la teoría del grupo de referencia. Además, los sentimientos y actitudes del individuo también pueden desarrollarse a partir de las influencias de estos grupos.

La teoría se apoya en el principio de que los individuos toman los estándares de otros que consideran significantes, como base para hacer sus propias apreciaciones, comparaciones y en definitiva, elecciones. Los individuos aceptan el poder de los grupos de referencia y por tanto su influencia, por los beneficios que esperan conseguir (Delgado, 2006).

Los grupos de referencia tienen un alto grado de credibilidad de la fuente, concepto definido en términos del impacto persuasivo con que cuenta una fuente, derivado de la percepción que se tiene de su pericia, confiabilidad y verosimilitud. La fuente formal es una persona o un medio que ofrece información relacionado con el consumo, y que ha sido contratada y pagada por una organización. La fuente informal es un individuo a quien el receptor del mensaje conoce personalmente, como un familiar o un amigo, que da información o consejo; también puede tratarse de alguien a quien el consumidor conoce online y en quien confía (Lazar, Comportamiento del consumidor, 2018).

Grupo, real o imaginario, ajeno al individuo, cuyas normas, valores y formas de vida sirven de referencia para su conducta; bien para imitarlos los que son grupos de referencia positivos o bien para evitarlos que serían grupos de referencia negativos (Clinica Universidad de Navarra).

Respecto a los grupos de compras León G. Schiffman y Leslie Lazar Kanuk en su libro nos dicen que hay personas que van juntas de compras tan solo por el disfrute implícito en dicha actividad, o bien, porque quieren reducir su percepción de riesgo; en otras palabras, podrían llevar consigo a alguien cuyo conocimiento respecto de una categoría de producto en particular reduciría la posibilidad de llevar a cabo una compra incorrecta (Lazar, 2018).

En este sentido, por ejemplo, el grupo de compras puede ser un grupo de empleados. El personal responsable de comprar unos determinados materiales que se definirán en SAP como lo que llamamos grupo de compras (School, 2021).

Los datos secundarios es información ya existente que originalmente fue recabada para fines de investigación diferentes de los propósitos del estudio en curso. El motivo para usar datos secundarios es simplemente que tiene mucho sentido indagar si la información actualmente disponible responderá parcial o incluso totalmente a la pregunta de investigación elegida (Lazar, 2010).

Es muy difícil que con el análisis secundario de datos se cumpla a cabalidad con los requerimientos deseados con el objetivo planteado, es importante que al iniciar un proyecto de análisis secundario de bases de datos se determine en qué proporción la información disponible puede contribuir a cumplir los objetivos de la investigación a realizar y conocer ampliamente las limitaciones que esta metodología presenta.

Los métodos para realizar este análisis pueden ser directos e indirectos, cuantitativos y cualitativos, sin embargo ninguna medición por sí misma es suficiente para captar todos los aspectos relacionados a la SAN, se necesita un conjunto de indicadores capaces de medir la disponibilidad de alimentos, el acceso económico de los hogares a los alimentos, la ingesta del hogar y la individual y además la inestabilidad en el acceso (Incap).

La investigación cualitativa implica recopilar y analizar datos no numéricos para comprender conceptos, opiniones o experiencias, así como datos sobre experiencias vividas, emociones o comportamientos, con los significados que las personas les atribuyen. Por esta razón, los resultados se expresan en palabra. Este tipo de investigación se basa en el juicio de los investigadores, por lo que se debe reflexionar cuidadosamente sobre sus elecciones y suposiciones. Se trata de una técnica que se emplea habitualmente en áreas como la antropología, la sociología, la educación o la historia, entre otras, ya que esta les ayuda a obtener una mejor comprensión de conceptos complejos, interacciones sociales o fenómenos culturales. Asimismo, es útil para explorar cómo o por qué han ocurrido los hechos, permite interpretarlos y contribuye a describir las acciones a realizar. (Universidades, 2021).

La ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones está conformada por el conjunto de recursos necesarios para el procesamiento de la información, así como la administración o gestión de las comunicaciones. Crea, diseña, implementa y administra sistemas de cómputo relacionados con las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, así como de redes de cómputo, bases de datos para la toma de decisiones y dispositivos con software empotrado. El Ingeniero en Tecnologías de la Información es un profesional que se enfoca a la integración, implantación, operación y administración de sistemas informáticos empleando como herramienta principal las tecnologías computacionales, así como también operar y administrar las comunicaciones y telecomunicaciones (La ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 2010).

En la revista Scielo el día 7 de septiembre de 2012 fue publicado este artículo donde nos dice que una de las tecnologías de la información y comunicación más usadas por estudiantes universitarios es la laptop, por lo que el objetivo de este trabajo fue identificar las actividades que realizan con más frecuencia con ella y asociar este uso con los beneficios que se obtienen. Para lograr lo anterior, se diseñó un cuestionario que se validó mediante el índice alfa de Cronbach. El instrumento contiene tres secciones y veintidós ítems, sobre los datos demográficos, los usos dados a las laptops y los beneficios obtenidos. Para la identificación de los factores se aplicó un análisis factorial por secciones y para encontrar las asociaciones se generaron modelos de ecuaciones estructurales. Se encontró que existe una relación directa entre los usos académicos y la eficiencia y eficacia académicas de los estudiantes, pero que no ocurre así entre el uso de software y laptops; asimismo, se observó que los usos lúdicos no tienen ningún tipo de relación con la eficiencia académica de los alumnos.

Hanson y Hassell dividen las TIC en tres agrupaciones, según la función que realicen: redes, terminales y servicios, y de ellas, las terminales en forma de laptops son las más usadas por estudiantes universitarios, las cuales son el objeto de análisis en este trabajo.

Por su parte, Hanson y Hassell discuten los beneficios de competencias en el uso y manejo de tecnologías de información; Hembrooke y Gay reportan que el principal beneficio obtenido es que se fomenta la lectura y continuidad de los programas educativos, lo cual es reforzado después por Lindroth y Bergquist al considerar como beneficio el autodidactismo como producto de la lectura. Wurst, Smarkola y Gaffney comparan dos grupos de alumnos, los que usan y no laptops, midiendo su desempeño académico; mientras que Zucker y Hug compararon dos grupos de estudiantes de física, reportando que quienes las utilizaron tenían una mayor rapidez para resolver problemas y, lógicamente, una mayor satisfacción, lo se reflejó en su eficiencia académica. Sin embargo, muchos de los reportes son de casos universitarios, como lo menciona Falba et al., quienes consideran que los beneficios del uso de laptops deben estudiarse desde la primaria para evitar la aversión tecnológica que se encuentra en los procesos de adopción, y los clasifican en individuales y de grupo, los cuales se ven reflejados en la eficiencia y eficacia académicas.

Sin embargo, aun cuando las laptops son consideradas como una herramienta útil en la educación, y muchas veces como la única alternativa, también hay impactos negativos cuando se interrumpe su uso, ya que se crea dependencia a este tipo de tecnologías, lo que se refleja en una disminución en las calificaciones de los alumnos y baja cooperación o trabajo en conjunto entre los elementos del grupo. La integración de laptops en el salón de clases no ha sido una tarea fácil y se ha observado que existe algún tipo de rechazo natural por parte de los docentes y de los alumnos; incluso algunos investigadores han estudiado el problema que enfrentan los académicos al considerar a las computadoras como enemigos en la práctica docente y es que los alumnos pueden acceder a mucha más información en Internet que en una clase tradicional.

En el caso específico de México, se reporta que se han realizado inversiones en tecnologías de comunicación, especialmente en computadoras que permiten el acceso a Internet (Macías, 2012).

Burnkrant y Cousineau ya afirmaban que uno de los determinantes más penetrantes del comportamiento del individuo es la influencia de aquellos que le rodean, del grupo de referencia. Además de las variables internas, éstos influyen decisivamente en la conducta del comprador. Por tanto, la investigación grupal puede aportar claves esenciales para una explicación de sus comportamientos, desde la decisión de adquirir un producto, a la selección de una marca en particular. La teoría del grupo de referencia nos proporciona un práctico enfoque para entender la influencia de otras personas sobre las creencias, actitudes y comportamientos de consumo de un individuo. En esa influencia, que la pertenencia al grupo produce sobre sus miembros, radica tradicionalmente la justificación del estudio de los grupos en Marketing.

No hay una única definición ni clasificación de los grupos de referencia ni de sus funciones uniformemente aceptada. Lo que sí parece estar claro, es que buena parte del comportamiento humano está influenciado y en definitiva determinado por estos grupos. Esta es la premisa básica de la teoría del grupo de referencia. Además, los sentimientos y actitudes del individuo también pueden desarrollarse a partir de las influencias de estos grupos. La teoría se apoya en el principio de que los individuos toman los estándares de otros que consideran significantes, como base para hacer sus propias apreciaciones, comparaciones y en definitiva, elecciones. Los individuos aceptan el poder de los grupos de referencia y por tanto su influencia, por los beneficios que esperan conseguir. Cuando los consumidores están interesados en obtener información precisa acerca de un producto o servicio, serán fácilmente persuadidos por fuentes de alta credibilidad, por aquellos a quienes consideran de confianza y bien informados. Cuando se interesan por la aceptación o aprobación de otros individuos con quienes simpatizan, se identifican, les ofrecen estatus u otros beneficios, probablemente adoptarán su producto, marca u otras características de su comportamiento. El grupo no sólo ha de poseer la experiencia y el conocimiento necesarios, también ha de percibirse como fuente creíble de información y experiencia.

Las recompensas tienen más posibilidades de darse si el comportamiento del individuo es evidente para los miembros. El grupo puede ejercer influencias normativas en la compra de productos notorios o en aquellos cuya falta de uso pueda resultar socialmente evidente. La notoriedad es menos importante para ejercer influencia informativa y expresiva de valor dado que, en estos casos, el objetivo no es la conformidad, sino el conocimiento y el auto concepto. Los consumidores compran los productos y las marcas que el grupo aprueba. El individuo intenta satisfacer no sólo sus necesidades individuales, sino también las expectativas que otros con los que se relaciona tienen (Delgado, 2006).

## CONCLUSIONES

De acuerdo al objetivo al que se sujeto la investigación, se analizo que la manera más eficiente de obtener los datos que deseamos acerca de los grupos de compras que los jóvenes estudiantes de la ingeniería en Tecnología de la Información toman en cuenta al decidir comprar una lap top que sea eficiente para los trabajos que realizan a lo largo de sus estudios. A través de la investigación cualitativa que según el autor Leon G. Schiffman es su libro Comportamiento del consumidor, redacta que se diseña para ofrecer conocimientos acerca de nuevas ideas para productos y para identificar las estrategias de posicionamiento dirigidas a un mercado meta, los resultados de la investigación cualitativa sirven para descubrir nuevas ideas y desarrollar estrategias promocionales (Schiffman, 2010).

Se implementó la técnica adecuada para obtener los datos de manera más flexible que se adapte a la aplicación en los estudiantes de dicha ingeniería. la entrevista a profundidad Por lo general, una serie de entrevistas en profundidad se lleva a cabo en un recinto de entrevistas diseñado profesionalmente. Tales habitaciones se acondicionan para incluir equipo de grabación de audio y video, así como un espejo de una sola vista para que los clientes observen la entrevista sin alterarla (Schiffman., 2010).

Donde se pudo corroborar que a pesar de estudiar la carrera de tecnologías, cuando adquirieron su equipo no hicieron una investigación exhaustiva de lo que se adquirió, algunos manifestaron que fueron a la tienda departamental y llevaban idea de un equipo pero el vendedor termino persuadiendolos y en un setenta porciento cambiaron la marca y hasta el color.

Otro de los fenomenos que se encontro es que no ven el costo beneficio que el equipo pueda otorgarles.

---

## REFERENCIAS

- Clinica Universidad de Navarra. (s.f.). Obtenido de Clinica Universidad de Navarra: <https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/grupo-referencia>
- Delgado, H. O. (2006). El grupo de referencia y su influencia en el comportamiento del consumidor. Saberes, 2.
- Herrera, O. D. (2006). El grupo de referencia y su influencia en el comportamiento del consumidor. Saberes, 2-3.
- Herrera, O. D. (2006). El grupo de referencia y su influencia en el comportamiento del consumidor. saberes, 3 - 10.
- Incap. (s.f.). Obtenido de Incap: <http://www.incap.int/sisvan/index.php/es/areas-tematicas/herramientas-operacionales-de-apoyo/analisis-secundario-de-datos>

- Kanuk. (2010). ¿Qué es el comportamiento del consumidor? En L. G. Kanuk, Comportamiento del consumidor (pág. 5). Naucalpan de Juárez: Pearson.
- Kanuk, L. G. (COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR ). COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR . En L. G. Schiffman. MEXICO : PEARSON .
- Kotler, P. (2013). ¿Qué es marketing? En A. y. Philip Kotler, Fundamentos de marketing (pág. 5). Mexico: Pearson.
- La ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. (2010). Aguascalientes, Mexico.
- Lazar, K. L. (2010). Comportamiento del consumidor. En L. G. Kanuk, Comportamiento del consumidor (pág. 26). Mexico: Pearson.
- Lazar, K. L. (2018). Comportamiento del consumidor. En L. G. Kanuk, Comportamiento del consumidor (pág. 207). Mexico: Pearson.
- Lazar, K. L. (2018). Comportamiento del consumidor. En L. G. Kanuk, Comportamiento del consumidor (pág. 209). Mexico: Pearson.
- Macías, J. L. (2012). Uso de laptops por estudiantes universitarios y su impacto en la eficiencia académica. Scielo.

# CAPÍTULO 21

## PANDA BURGER: GESTIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELO DE NEGOCIO EMPRENDEDOR EN BOGOTÁ COLOMBIA

PANDA BURGER: MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF AN ENTREPRENEURIAL BUSINESS MODEL IN BOGOTÁ COLOMBIA

---

MÓNICA EUGENIA PEÑALOSA OTERO<sup>1</sup>

<sup>1</sup>MÓNICA EUGENIA PEÑALOSA OTERO PROFESORA ASOCIADO II, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO, COLOMBIA. INVESTIGADORA ASOCIADA MINCIENCIAS. [monica.penalosa@utadeo.edu.co](mailto:monica.penalosa@utadeo.edu.co)  
ENLACE ORCID: /0000-0002-2208-9224 - GOOGLE SCHOLAR CITAS:539, INDICE H: 11, INDICE I10: 11.

---

### RESUMEN

El emprendimiento es un tema muy importante en la actualidad; dicha importancia radica en la capacidad que este tiene para impulsar el crecimiento económico al crear nuevas empresas y empleos, lo que resulta en un aumento de la riqueza; así como fomentar la innovación al introducir en el mercado nuevos productos, servicios, ideas y tecnologías, conllevando a una mayor eficiencia y productividad.

Panda Burger es un emprendimiento colombiano perteneciente al sector gastronómico, que se especializa en la elaboración y comercialización de comidas rápidas artesanales de alta calidad, siendo las hamburguesas su producto estrella.

El objetivo de este trabajo es dar a conocer esta historia empresarial, analizando cómo ha operado el modelo de negocio, así como las diversas estrategias que han desarrollado e implementado desde su creación hasta la fecha, generando un diferencial con respecto a la competencia y posicionando la marca en la mente de sus consumidores.

**Palabras Clave:** *Gestión, emprendimiento, estrategias, Colombia.*

### RESUMO

O empreendedorismo é um tema muito importante hoje; Esta importância reside na sua capacidade de impulsionar o crescimento económico através da criação de novas empresas e empregos, resultando num aumento da riqueza; bem como





promover a inovação através da introdução de novos produtos, serviços, ideias e tecnologias no mercado, conduzindo a uma maior eficiência e produtividade.

A Panda Burger é uma empresa colombiana pertencente ao setor gastronômico, especializada na produção e comercialização de fast food artesanal de alta qualidade, sendo o hambúrguer seu produto estrela.

O objetivo deste trabalho é dar a conhecer esse histórico empresarial, analisando como o modelo de negócio tem funcionado, bem como as diversas estratégias que foram desenvolvidas e implementadas desde a sua criação até hoje, gerando um diferencial em relação à concorrência e posicionando o marca na mente de seus consumidores.

***Palavras Chave:*** Gestão, empreendedorismo, estratégias, Colômbia.

## **SUMMARY**

Entrepreneurship is a very important topic today; This importance lies in its ability to boost economic growth by creating new companies and jobs, resulting in an increase in wealth; as well as promoting innovation by introducing new products, services, ideas, and technologies to the market, leading to greater efficiency and productivity.

Panda Burger is a Colombian enterprise belonging to the gastronomic sector, which specializes in the preparation and marketing of high-quality artisanal fast foods, with hamburgers being its star product.

The objective of this work is to make known this business history, analyzing how the business model has operated, as well as the various strategies that have been developed and implemented since its creation to date, generating a differential with respect to the competition and positioning the brand in the minds of its consumers.

***Keywords:*** Management, entrepreneurship, strategies, Colombia.

## **INTRODUCCIÓN**

El emprendimiento empresarial y el marketing están estrechamente relacionados y se complementan entre sí, dado que, el marketing es una herramienta esencial para los emprendedores, ya que les permite entender mejor a sus clientes, adaptar sus productos o servicios para satisfacer las necesidades de los clientes, y encontrar la mejor manera de llegar a los clientes potenciales.

Panda Burger es un modelo de negocio que nace como emprendimiento en el 2022 en la ciudad de Bogotá, Colombia y se especializa en la elaboración de comidas rápidas artesanales. A la fecha y solo con dos años de vida en el mercado, ha logrado obtener el posicionamiento de marca y se espera que continúe creciendo.

Con este trabajo de investigación, se busca dar a conocer cómo se ha gestionado este modelo de negocio desde su creación, así como dar a conocer las diversas estrategias empresariales que han desarrollado e implementado y les ha permitido crear un diferencial y generar lealtad de marca entre sus consumidores.

## **ESTADO DEL ARTE**

El emprendimiento en Colombia es considerado de gran importancia, dado que cada día crece como fuente generadora de empleo. Niebles, Niebles & Barrios. (2020). De otro lado, el emprendimiento es la base para el desarrollo económico y social. Se estima que anualmente en Colombia, se registran casi 300,000 empresas nuevas, una cifra significativa tanto para el desarrollo económico como el social.

Además, y de acuerdo con una investigación realizada por el Grupo éxito (2022), a partir del emprendimiento se estimula el crecimiento económico a partir de la creación de las empresas y al producir un efecto económico positivo que finalmente aporta a la renta nacional, desarrollando nuevos mercados y generando nueva riqueza. Sumado a lo anterior, el emprendimiento genera un impacto directo en la comunidad y en el medio ambiente, puesto que, más allá de generar ingresos y posicionarse en el mercado con un buen producto o servicio, hay otra vertiente importante a resaltar que es la intención y el impacto que genera dicho producto o servicio en la comunidad o el medio ambiente.

Finalmente, y de acuerdo con el estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM), cabe acotar que, en Colombia, el 70% de la población adulta de entre 18 a 64 años, percibe que ser empresario es una opción válida para su vida profesional además del reconocimiento social

Lo anterior, resalta la importancia del emprendimiento en Colombia y cómo este puede beneficiar tanto a los individuos como a la sociedad en general.

Un informe presentado por Semana (2016), demuestra como el sector de comidas rápidas en Colombia ha experimentado cambios significativos en las últimas décadas y ha jugado un papel importante en el sector gastronómico del país.

Algunos de los aspectos que este tipo de negocios han tenido que contemplar, son la adaptación a las tendencias del consumidor adaptando sus menús de la mano con las exigencias gustos y preferencias del mercado, sumado a la adaptación de los puntos de venta para que se visualicen como modernos; con una atención más eficiente y personalizada y una comunicación eficiente a través de las redes sociales.

Además, la vida agitada de los colombianos, cada vez con menos tiempo, ha llevado a la mayoría a buscar mejores opciones para almorzar cerca a sus sitios de trabajo. Esto ha despertado en los negocios, la necesidad de estudiar exhaustivamente no solo a su competencia, sino también a sus clientes, para llegar a ellos con productos de calidad y diferenciadores y estrategias promocionales, que generen preferencia de marca.

De otro lado y según Hernández (2022), las estrategias de marketing son fundamentales para cualquier negocio que busque alcanzar sus objetivos de mercado, ya que permiten no solo identificar al público objetivo y entender sus necesidades y comportamientos, lo que puede resultar en productos y servicios más efectivos; así como desarrollar una buena estrategia de marketing puede ayudar a una empresa a diferenciarse de sus competidores, destacando lo que hace que sus productos o servicios sean únicos y por ende, al promover eficazmente sus productos o servicios, las empresas pueden aumentar sus ventas y su cuota de mercado conllevando además a la fidelización de clientes a través de la construcción de relaciones sólidas con sus clientes, fomentando la lealtad y la repetición de negocios.

En resumen, las estrategias de marketing desarrolladas a partir del producto, la fijación de precios, la distribución o plaza, las estrategias promocionales y de publicidad y la posventa, son herramientas esenciales

para ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos comerciales y de mercado. Sin embargo, es importante recordar que la efectividad de cualquier estrategia de marketing dependerá de su implementación y de la capacidad de la empresa para adaptarse a los cambios en el entorno de mercado.

## METODOLOGÍA

El objetivo de este trabajo es dar a conocer esta historia empresarial, analizando cómo opera el modelo de negocio, así como las diversas estrategias que han desarrollado e implementado desde su creación a la fecha, generando un diferencial con respecto a la competencia y posicionando la marca en la mente de sus consumidores.

Esta investigación se desarrolló a través de un alcance exploratorio con enfoque cualitativo, dado que la temática abordada no se ha investigado a profundidad previamente y se tiene el interés de examinar las estrategias abordadas y los resultados obtenidos. Finalmente, se apoyó con entrevistas en profundidad con expertos y observaciones directas tanto participantes como no participantes in situ.

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Panda Burger es un emprendimiento gastronómico del Grupo Alimenticio E&K SAS, que se dedica a hacer productos artesanales y de alta calidad, el cual está ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Este modelo de negocio fue iniciado de cero por sus socios y emprendedores Edward González Montoya quien es profesional en negocios internacionales e Ingrid Katherine Duitama Duitama, contadora de profesión, el 10 de diciembre del 2022, pensado desde el inicio como un restaurante de comidas rápidas, siendo las hamburguesas artesanales su producto estrella; en donde cada una de ellas se preparan meticulosamente a partir de ingredientes cuidadosamente seleccionados. El primer punto de venta se abrió en la calle 95 #69 17 en la ciudad de Bogotá.

Iniciando el 2023, la pareja de emprendedores basados en que uno de ellos era egresado del programa de posgrado de gerencia de mercadeo de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y revisando las redes sociales de la institución, atendieron a la oportunidad de ingresar a la comunidad tadeísta como proveedores, abriendo un segundo punto de venta en la cafetería de la universidad en el local 2, Modulo 2 planta Baja.

*Imagen 1. Logo*



**Fuente:** Instagram @panda.burger.co

Desde el punto de vista administrativo, la marca cuenta con misión y visión. En su misión se concibe el Grupo Alimenticio E&K SAS como una empresa creada para la producción y distribución de productos gastronómicos, elaborados con altos estándares de calidad y precios asequibles. En cuanto a la visión esperan ser una empresa líder del sector gastronómico, reconocida por sus productos y servicio de calidad.

El menú de la marca fue creado cuidadosamente, teniendo en cuenta a quienes consideraban su competencia directa, analizado cada uno de los productos que ofertaban, así como sus precios y promociones, buscando además de garantizar calidad, generar desde un comienzo un diferencial como marca.

De otro lado, comenzaron a identificar quiénes podrían ser su mercado meta, frente a una hamburguesa elaborada con carne 100% de res, a un precio asequible y con la certeza de haber encontrado la receta secreta, acompañada por toppings clásicos que plasmaran sabores típicos colombianos. Lo cierto es, que a pesar de que su segmento de mercado es muy competitivo, en Panda Burger trabajan a diario por hacer destacar todo el portafolio de productos, generando empatía y satisfacción en sus clientes.

Panda Burger, se caracteriza por ofrecer una experiencia gastronómica completa. Para ello, las hamburguesas se sirven con papas fritas caseras y bebida. Dentro del portafolio de productos, se encuentran otras opciones como perros calientes, tacos, alitas de pollo, salchipapas, nachos, limonadas, jugos y gaseosas, entre otras cosas, siempre ofreciendo frescura y sabor excepcional.

### **Imagen 2. Productos**



**Fuente:** Instagram @panda.burger.co

Cabe destacar que los proveedores de los vegetales y frutas son cultivadores de la región, a quienes compran directamente la materia prima. Con respecto a las carnes, son adquiridas en un establecimiento certificado que ofrece un producto con altos estándares de calidad, completamente fresco y sin aditivos, los cuales se sazonan con mezclas exclusivas de especias garantizando un sabor único.

Dentro de la planta de personal cuentan con la colaboración de dos cocineras, una principal y una auxiliar, quienes tienen contrato y cuentan con un beneficio extralegal de subsidio de transporte y bono mensual por ventas.

Los precios de las hamburguesas oscilan entre los COP \$11.000 y los COP \$20.000. Por su parte se encuentran otros productos dentro de la categoría de comidas rápidas y bebidas desde los COP \$2.500 hasta los COP \$22.000.

### Imagen 3. Menú



Fuente: Instagram @panda.burger.co

En cuanto a las estrategias promocionales, tienen claro que deben fidelizar a los clientes, para lo cual a través de una tarjeta van validando las compras realizadas y una vez el cliente complete 10 consumos, será acreedor del combo promocional semanal vigente.

Buscando ampliar la posibilidad de consumo de sus productos, desarrollaron una alianza estratégica con la Cooperativa de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano COOPTADEO, en donde tienen uno de sus puntos de venta, con la cual adquieren bonos de consumo de la marca y estos son descontados a los funcionarios por descuento de nómina.

Por su parte, el manejo de la publicidad, lo hacen a través de redes sociales, específicamente Instagram y Facebook, en donde dan a conocer el portafolio de productos, los precios y las promociones.

Haciendo un análisis estratégico del negocio, se puede identificar como debilidad la ubicación dentro de la universidad, dado que, estando al interior de una institución privada se genera una limitación en cuanto a las ventas específicamente en los periodos vacacionales de los estudiantes y de igual forma, el tener un portafolio de productos limitado. Por lo anterior, se concibe como oportunidad el crear nuevos productos a precios cómodos para lograr atender las necesidades de más clientes. Como fortalezas se resaltan la calidad de los productos con recetas originales, el trabajo que tienen con los proveedores quienes son cultivadores de la región que aportan a la economía generando también oportunidades a mujeres cabeza de hogar. De otro lado tienen una clientela fidelizada y prestan un servicio personalizado, lo cual es muy bien valorado por parte del consumidor. Finalmente, como amenazas se encuentra la competencia con productos similares y con precios menores, puesto que, en los alrededores de la universidad se puede encontrar una amplia oferta gastronómica con variedad de precios.

La marca trabaja con un compromiso con el bienestar de sus consumidores y del medio ambiente, por lo cual, se especializan en los procesos de producción para minimizar el impacto ambiental y promover prácticas sostenibles. Es por ello que los envases y empaques que utilizan para la comercialización son bolsas de papel Kraft, elaboradas con material reciclado y papel biodegradable, pensando en impactar lo menos posible el medio ambiente. También bajo este lema de empresa sostenible, se preocupan por separar los residuos generados en las preparaciones, buscando el mejor manejo de ellos, desde los desechos orgánicos, plásticos y otros.

## CONCLUSIONES

El emprendimiento en Colombia se ha potenciado en los últimos años, siendo una alternativa importante para la dinamización económica del país, a tal punto que puede ser tomado como referente a nivel mundial.

Se puede concluir que gracias a la tenacidad y los conocimientos en mercadeo y negocios internacionales de Edward e Ingrid, creadores y dueños de Panda Burger, han podido desarrollar un modelo de gestión y desarrollo al interior del negocio, permitiendo en primera instancia elaborar todo un benchmarking o análisis de competencia que les permitió conocer de primera mano con quiénes competían y quién era su segmento de mercado; así como también, identificar y desarrollar su ventaja competitiva basada en la calidad y autenticidad de su portafolio de productos, en especial de su línea de hamburguesas.

Sumado a lo anterior, el correcto desarrollo de estrategias de marketing creadas e implementadas para garantizar la comunicación y en especial la promoción y la publicidad a través de sus redes sociales, han permitido que la marca sea reconocida en el sector, garantizando el correcto funcionamiento y la ampliación de productos de manera gradual.

Cabe destacar, cómo se han generado estrategias de fidelización a través de concursos y la oportunidad de generar una alianza estratégica con COOPTADEO, para que sus funcionarios adquieran bonos de consumo de la marca y sean descontados por nómina.

A pesar de los desafíos que afronta el país, el emprendimiento en Colombia ha demostrado ser resiliente y sigue siendo una fuente vital de innovación y creación de empleo para todos aquellos que se empeñan en tener su propio negocio. Sin embargo, aún se hace necesario la intervención en ciertos aspectos para mejorar el ecosistema de emprendimiento, como la formación y el acompañamiento para la gestión y el desarrollo de estrategias empresariales en este tipo de negocios.

De otro lado, el éxito de cualquier tipo de negocio, depende de la visión que se tenga del mismo, sumado al poder ofrecer un valor agregado para los clientes, el cual puede partir de la misma digitalización en las estrategias de comunicación, dado que hoy existe un cambio de mentalidad en los emprendedores, quienes buscan la forma de crear un ecosistema online y de esta forma dar a conocer su negocio. Las nuevas políticas del gobierno nacional, las tecnologías emergentes y la atención que están ganando los nuevos negocios a nivel internacional así lo demuestran.

Los resultados de esta investigación podrían ser considerados como importantes con miras a la orientación de las políticas de fomento productivo en las diferentes regiones de Colombia, donde los emprendimientos tienen una alta oferta.

Agradecemos a sus socios y dueños, Edward González Montoya e Ingrid Katherine Duitama Duitama, quienes nos dieron acceso a la información solicitada.

---

## REFERENCIAS

- Grupo éxito, (2022). ¿Por qué el emprendimiento es importante para la economía colombiana? Disponible en <https://www.grupoexito.com.co/es/blog/por-que-el-emprendimiento-esimportante-parala-economia-colombiana>
- Hernández, (2022). Importancia de una estrategia de marketing para mi negocio. Disponible en <https://www.dongee.com/tutoriales/importancia-de-una-estrategia-de-marketing/>
- Niebles Nuñez, William Alejandro, Niebles Nuñez, Leonardo David, & Barrios Parejo, Ignacio Ángel. (2020). El emprendimiento en Colombia: análisis del marco legal y su incidencia en la generación de empleo. *Justicia*, 25(38), 35-52. Epub October 01, 2020. <https://doi.org/10.17081/just.25.38.4390>
- Panda Burger. Instagram @panda.burger.co
- PATIÑO, J; RUIZ A & PITRE, R (2018). El emprendimiento en Colombia, una respuesta a los retos de competitividad y desarrollo sostenible. *Revista Espacios*. Vol. 39 (Nº 14) Pág. 24. Disponible en <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.revistaespacios.com/a18v39n14/a18v39n14p24.pdf>
- Revista semana (2016). La radiografía del mercado de comidas rápidas en Colombia. Disponible en <https://www.semana.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021/>

# CAPÍTULO 21

## INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES 6TO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CÁRDENAS, TABASCO

---

LUCIANO OSORIO ARIAS, BÉLGICA IDUARTE GARCÍA, XÓCHILT ALEJANDRO LÓPE, MARÍA CAROLINA LEUE LUNA

---

### RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico en los estudiantes de la primaria Margarita Maza de Juárez Heroica Cárdenas Tabasco. Para el estudio se utilizó el tipo de investigación correlacional de diseño de método mixto, donde se trabajó con una muestra total de 7 estudiantes entre varones y mujeres que corresponden a 6° grado de nivel básico de una institución educativa federal. El muestreo es de tipo sistemático, para lo cual se utilizó como instrumento el Test Inteligencia emocional para la variable inteligencia emocional; en cuanto a la variable rendimiento académico se manejó el test de Domino's. Los resultados encontrados muestran la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico se observa que existe una conexión significativa

***Palabras Claves:** Inteligencia, Emocional, Rendimiento escolar, Estudiantes, Escuela primaria.*

### ABSTRACT

The objective of this research was to determine the relationship between emotional intelligence and academic performance in students of Margarita Maza de Juárez Elementary School in Heroica Cárdenas, Tabasco,. For this study we used a correlational research type of mixed method design, where we worked with a total sample of 7 students between males and females corresponding to 6th grade of basic level of a federal educational institution. The sampling is of a systematic type, for which the Emotional Intelligence Test was used as an instrument for the emotional intelligence variable; as for the academic performance variable, the Domino's test was used. The results found show the relationship between



emotional intelligence and academic performance, it is observed that there is a significant connection between emotional intelligence and academic performance.

**Keywords:** *Intelligence, Emotional , School performance, Students, Primary School.*

## INTRODUCCIÓN

La inteligencia emocional y el rendimiento académico en estudiantes de 6to primaria Margarita Maza de Juárez se llevo a cabo la investigación dónde se trabajo con una población de estudiantes de 12 años de edad de nivel básico, el objetivo de la investigación fue Relacionar como la inteligencia emocional determina algún rastro distintivo en el rendimiento académico de los estudiantes.

El tema de la inteligencia emocional también se le ha dado un papel muy importante actualmente en el ámbito educativo con la finalidad de disminuir la problemática de la escuela anti-emocional, que ha permanecido vigente durante años principalmente estamos trabajando en esta investigación porque demográficamente en el estado de Tabasco no se ha hecho hincapié en realizar investigaciones y estudios sobre este tema que pueden dar preámbulo a futuras investigaciones generar estrategias pedagógicas que fortalezcan los procesos de enseñanza y mejoren los resultados de aprendizaje. Goleman, pionero en la divulgación sobre la importancia de la inteligencia emocional en la vida y el trabajo, afirma literalmente que la inteligencia emocional es: “la capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones para dirigir nuestras conductas a objetivos deseados, lograrlo y compartirlos con los demás”.

Esta investigación resulta pertinente debido a que partir del siglo XX se han interesado por el estudio de la inteligencia emocional en la relación a los procesos educativos, con la finalidad de disminuir la problemática de la escuela anti emocional, que ha permanecido vigente durante años en la educación, como un proceso meramente enfocado a trabajar solo la parte cognitiva, dejando de lado esa dimensión emocional; por lo tanto, en un ambiente educativo donde un estudiante de primaria pasa gran parte de su tiempo y desarrollo habilidades emocionales, en donde el educado se encuentra involucrado en diferentes estados emocionales, debido a las constantes situaciones que se presenta en el aula de clase, situaciones que tiende a provocar estados emocionales tales como: la felicidad, temor, la frustración, el enojo, entre otras cosas. Es necesario comprender la relación entre las dos variables: inteligencia emocional y rendimiento académico.

Por ende, es necesario resaltar que el rendimiento académico se refiere al nivel de conocimiento que el alumno demuestra tener en el campo, área o ámbito que es objeto de evaluación; es decir el rendimiento académico es lo que el alumno demuestra saber en las áreas, materias y asignaturas; por tal razón, es importante discriminar el proceso que se lleva a cabo durante el transcurso de los periodos académicos en donde las emociones juegan un papel fundamental en el aprendizaje y por ende, en el rendimiento académico. Es decir, durante un ciclo o periodo académico un estudiante debe enfrentar ciertos criterios evaluativos que desencadena muchas emociones; dentro de esas la más común es la del estrés que se puede asociar muchas veces

con la frustración o el temor impidiendo el pleno desarrollo del proceso de aprendizaje que al final se verá reflejado según los resultados de su rendimiento académico.

Dichas competencias se logran obtener a través de una buena alfabetización de las emociones, en donde se aprende a controlar y gestionar las emociones, en el caso que estas no se desarrollen puede tener graves consecuencias en todas las facetas de la vida,

## **MARCO TEÓRICO**

### ***Antecedentes de la inteligencia emocional***

Aunque la teoría de la inteligencia emocional se popularizó en la década de 1990 gracias al trabajo de Goleman, sus antecedentes se remontan a la década de 1930, cuando Thorndike propuso la idea de que la inteligencia social era una habilidad separada de la inteligencia académica.

En la década de 1950, Maslow desarrolló su teoría de la jerarquía de necesidades, que incluía la necesidad de amor y pertenencia como una necesidad humana básica. Maslow también creía que las personas necesitaban ser capaces de entender y regular sus emociones para alcanzar la autorrealización

En 1990, los psicólogos Peter Salovey y John Mayer publicaron su artículo histórico, “Inteligencia emocional”, en la revista *Imagination, Cognition and Personality*. Definieron la inteligencia emocional como “la capacidad de monitorear los sentimientos y emociones propios y de los demás, discriminar entre ellos y usar esta información para guiar el pensamiento y las acciones de uno”.

El tema de la inteligencia emocional ha seguido captando el interés público desde entonces y se ha vuelto importante en campos fuera de la psicología, incluida la educación y los negocios.

Concepto de la inteligencia emocional

Goleman, (1997), *La Inteligencia Emocional*, “Capacidad para resolver problemas incluyendo las habilidades de: percibir, juzgar y expresar la emoción con precisión; contactar con los sentimientos o generarlos facilitando la comprensión de uno mismo o de otra persona; para entender las emociones y el conocimiento que de ellas se deriva y regularlas promoviendo el crecimiento emocional e intelectual.” (Pag: 39).

### ***Importancia de la inteligencia emocional en los estudiantes de primaria***

Queremos enfatizar que estamos en pleno siglo XXI y realmente hay que hacer hincapié en darle el papel que se merece la inteligencia emocional en las escuelas primaria, si damos una mirada al pasado podemos comprender que el alumno se acoplaba a las reglas y métodos de estudios proporcionados por los docentes y ellos solo se preocupan en obtener buenas notas y está muy catalogada que el ser inteligente es tener buenas notas en el área académica pero esto no determina que este estudiante que es un ser humano autónomo tendrá una vida de éxito y el estudiante que no tiene buenas notas lo etiquetamos como el que no tendrá éxito en la vida, pero eventualmente este estudiante tiene una inteligencia emocional más desarrollada y esta le permite expandirse en la sociedad , Hay que tener en cuenta que los estudiantes de hoy en día hay que hablarles de inteligencia emocional y a demás implementar estrategias en los ámbitos de estudios aplicando la inteligencia emocional .

### ***Antecedentes del Rendimiento Académico***

Cominetti y Ruiz (1997), en su estudio denominado “Algunos factores del rendimiento: las expectativas y el género”, refieren que se necesita conocer qué variables inciden ó explican el nivel de distribución de

los aprendizajes. Los resultados de su investigación plantean que: “Las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los logros en el aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos ó desventajosos en la tarea escolar y sus resultados.” **Concepto del Rendimiento Académico**

Para Pizarro (2000) El rendimiento académico es una medida de capacidades indicativas que nos manifiestan de forma estimativa lo que una persona aprende. Inteligencia emocional y su relación con el rendimiento académico

La relación de inteligencia emocional y el rendimiento académico, como primer lugar si en las escuelas se implementa el dar a conocer a los estudiantes el saber cómo se sienten ellos emocionalmente les brindara el que ellos gestionen de una mejor forma sus emociones y pueden integrarse mucho más tanto en el aula de clases como en la sociedad. Además estudios mencionan que si desde una edad temprana, es decir la etapa de la educación infantil facilita a los niños el manejo de las competencias emocionales les facilitara el aprendizaje, recordemos que el proceso de enseñanza – aprendizaje no es solo que el docente imparta clases, es que el estudiante sea el protagonista para que él pueda adquirir estos conocimientos. ¿Pero qué pasa si el estudiante de educación básica está presentando dificultades emocionales?, estas emociones influyen en como él se comporta en clases y principalmente no tendrá motivación en aprender dichos conocimientos en ese momento.

### **Modelo teórico de la inteligencia emocional de Barón**

Los cinco componentes de Barón

**Intrapersonal:** implica la autoconciencia emocional, la habilidad para manejar, controlar y gestionar emociones propias

**Interpersonal:** que reúne la habilidad de saber comprender y relacionarse con otros, la empatía

**Manejo de estrés:** implica la capacidad para tolerar presiones y controlar sus impulsos

**Estado de ánimo:** involucra la habilidad de tener una visión positiva y optimista

**Adaptación-ajuste:** constituido por la habilidad para evaluar correctamente la realidad, adaptarse a los cambios y ajustarse de manera eficiente a nuevas situaciones y resolver problemas de naturaleza personal y social.

## **METODOLOGÍA**

La presente investigación está enmarcada en un enfoque mixto, ya que en este estudio se implementaran instrumentos tanto de orden cuantitativo como cualitativo, a través de encuestas, test, guías de observación, debido a que se pretende analizar la relación existente entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico Hernández, Fernández y Baptista (2003) citado por Pereira (2011) señalan que los diseños mixtos: representan el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas, agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques.

Por consiguiente, el estudio tiene un enfoque investigativo mixto, según Sánchez (2013), citado por Guelmes y Nieto (2015,), menciona que una investigación mixta representa el complemento natural de la investigación tradicional cualitativa y cuantitativa y que sus métodos ofrecen una gran promesa para la práctica de la investigación. La define formalmente como labúsqueda donde el investigador mezcla o combina métodos cuantitativos y cualitativos y señala como su característica clave el pluralismo metodológico o eclecticismo,

lo que, según su opinión, resulta en una investigación superior por cuanto utiliza las fortalezas de la investigación cuantitativa y las de la investigación cualitativa combinándolas y minimizando sus debilidades.

Esta investigación está constituida con una población de los estudiantes de 6to de primaria Margarita Maza de Juarez ciudad de Cardenas, Tabasco, con niños y niñas cuyas edades oscilan entre los 11 y 12 años.

Para llevar a cabo la recolección de datos se aplico un muestreo sistemático donde cada segunda persona de la fila sería seleccionada para realizar los test requeridos para esta investigación. La muestra del grupo de 6 to grado era de un total de 23 estudiantes y de ellos salieron seleccionado 7 sujetos entre ellos 2 varones y 5 mujeres la edad de todos es 12 años.

**Test de Inteligencia Emocional** Los test de inteligencia emocional es una herramienta de medición de diversas áreas de la conducta emocional. Al realizarlo se puede conocer los puntos fuertes y débiles de una persona en cuanto a IE se refiere.

## RESULTADOS

Se encontró una correlación entre inteligencia emocional y rendimiento académico se observa que existe una correlación significativa:

Se encuentra que el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes se encuentra a un nivel promedio fue de 71.3% se encuentra en nivel bajo donde los estudiantes están en proceso de desarrollo y estructuración de sus habilidades emocionales, personales y sociales, el 28.5% muestra que los estudiantes tienen el término medio desarrollado sus habilidades personales y sociales, además tienden a hacer autocríticos.

Los resultados muestran que el rendimiento académico de los estudiantes un 57.14% pertenece a la categoría deficiente, el 28.57% pertenece a la categoría inferior al término medio, y el 14.28% pertenece al término medio. El 85.71% de los estudiantes no han desarrollado la lógica-matemática como se le espera al grado que ellos corresponden.

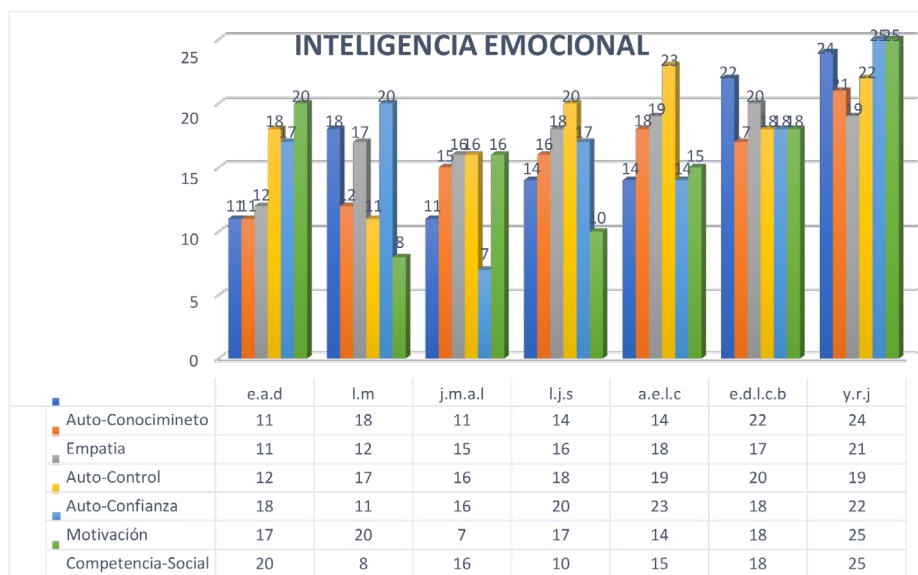


Figura1. Porcentajes del componente de IE. Fuente: Resultados del Test de IE

## CONCLUSIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que la inteligencia emocional si se relaciona con el rendimiento académico, ya que los niveles bajos de inteligencia emocional corresponden con un bajo rendimiento académico, debido al sustento teórico que demuestra que la Inteligencia Emocional por su relación con las competencias en un modelo educativo donde las relaciones sociales-emocionales adquieren protagonismo y que son demandadas por empleadores para profesionales de la salud, esta relación es directamente proporcional directamente por los métodos que permite identificar la relación entre ambas variables estableciendo un lógico condicionamiento en el rendimiento académico, por lo que los datos logrados confirman o ratifican resultados obtenidos de otras investigaciones: en donde la inteligencia emocional apertura la disposición y asimilación de los aprendizajes.

---

## BIBLIOGRAFÍA

- Cominetti,R Y Ruiz,G.(1997).Algunos factores del rendimiento: las expectativas y el generoHuman Development.LCSHD.
- Goleman, D. (1997). La naturaleza de la inteligencia emocional. Por qué es más importante que el coeficiente intelectual. (55-57) [http:// LeLibros.org/](http://LeLibros.org/)
- Baron (1997).Inventario de inteligencia emocional.Valencia:TEA Ediciones.
- Guelmes, E. y Nieto, E. (2015). Algunas reflexiones sobre el enfoque mixto de la investigación pedagógica en el contexto cubano. Revista Universidad y Sociedad.7 (2).
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista M. (2003). Metodología de la investigación. México: Mac Graw-Hil.
- Pizarro,R (2000).Inteligencias múltiples y aprendizajes escolares. Buenos Aires:Herder.
- Pereira, Pérez. S.(2011).Los diseños de método mixto en la educación: una experiencia concreta. Revista electrónica.volumen (xv). Pag.17.

# CAPÍTULO 23

## PERCEPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA EDUCATIVA EN LA DEMANDA Y PERMANENCIA ACADÉMICA EN UN POSGRADO SNP

---

*MTRO. OTONIEL DE LA CRUZ ÁLVAREZ<sup>1</sup>, DRA. MARÍA CRUZ CUEVAS ÁLVAREZ<sup>2</sup>, DR. MARCOS PÉREZ MENDOZA<sup>3</sup>, DR. MIGUEL ARMANDO VÉLEZ TELLEZ<sup>4</sup>, DR. RAMÓN NEME EVERARDO<sup>5</sup>*

*<sup>1</sup>MTRO. OTONIEL DE LA CRUZ ÁLVAREZ, AUTOR, [otoniel.delacruzalvarez1996@gmail.com](mailto:otoniel.delacruzalvarez1996@gmail.com), UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO*

*<sup>2</sup>DRA. MARÍA CRUZ CUEVAS ÁLVAREZ, COAUTOR, [maria.cuevas@dacea.ujatmx](mailto:maria.cuevas@dacea.ujatmx), UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO*

*<sup>3</sup>DR. MARCOS PÉREZ MENDOZA, COAUTOR, [marcos.perez@dacea.ujat.mx](mailto:marcos.perez@dacea.ujat.mx), UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO*

*<sup>4</sup>DR. MIGUEL ARMANDO VÉLEZ TELLEZ, COAUTOR, [miguel.velez@ujat.mx](mailto:miguel.velez@ujat.mx), UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO*

*<sup>5</sup>DR. RAMÓN NEME EVERARDO, COAUTOR, [ramon.nemeeverardo@ujat.mx](mailto:ramon.nemeeverardo@ujat.mx), UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO*

---

### RESUMEN

Las organizaciones actuales demandan que sus administradores educativos sepan identificar y resolver problemas, encontrar soluciones a sus causas o comprender el proceso de internacionalización así como las exigencias en la internacionalización del currículo. La mercadotecnia, como herramienta innovadora, es un pilar central dentro de las actividades implementadas por toda organización al buscar mantenerse vigentes en un mercado fluctuante como el actual y las organizaciones educativas no son la excepción. Cada vez más, incrementa el número de instituciones educativas públicas o privadas, que hacen uso de esta estrategia con el fin de mitigar diversos fenómenos educativos, generados por la implementación inadecuada o inexistente y ocasionando con ello una baja demanda y permanencia académica. El objetivo del presente trabajo es caracterizar las estrategias de Mercadotecnia Educativa implementadas en maestrías SNP de la DACEA-UJAT con respecto a la demanda y permanencia en esta oferta educativa. El presente trabajo se realizó utilizando el enfoque cualitativo, de tipo y diseño fenomenológico interpretativo apoyado de las técnicas de: observación participante, revisión documental y grupo de enfoque. El instrumento de recolección de información fue un guion de entrevista, el cual fue previamente validado por expertos en el área de mercadotecnia a nivel internacional y nacional. Los hallazgos demuestran

en primera instancia que la institución objeto de estudio sí implementa estrategias de Mercadotecnia Educativa pero de manera empírica y no necesariamente enfocadas a contrarrestar el fenómeno de baja demanda y permanencia, sin embargo se detectan cuatro áreas de mejora y las estrategias con las cuáles podrían atraer clientes potenciales así como mantener una matrícula estable por cohorte generacional. Finalmente se destacan las necesidades que tienen los consumidores actuales de servicios educativos con base en el modelo teórico producto de este proyecto de investigación.

**Palabras clave:** *Mercadotecnia Educativa, percepción de estrategias, organización, demanda académica, permanencia académica.*

## **ABSTRACT**

Today's organizations demand that their educational administrators know how to identify and solve problems, find solutions to their causes or understand the internationalization process as well as the demands on the internationalization of the curriculum. Marketing, as an innovative tool, is a central pillar within the activities implemented by every organization when seeking to remain current in a fluctuating market like the current one, and educational organizations are no exception. Increasingly, the number of public or private educational institutions that make use of this strategy to mitigate various educational phenomena, generated by inadequate or non-existent implementation of strategies, and thereby causing an increasing low demand and academic permanence. The objective of this work is to characterize the Educational Marketing strategies implemented in SNP master's degrees of the DACEA-UJAT with respect to the demand, and permanence in this educational offer. This work was carried out using the qualitative approach, interpretative phenomenological type and design supported by the techniques of participant observation, documentary review and focus group. The instrument for information collection was an interview script, which was previously validated by experts in the area of marketing at an international and national scale. The findings demonstrate in the first instance that the institution under study does implement Educational Marketing strategies but in an empiric way, and not necessarily focused on counteracting the phenomenon of low demand and permanence. However, four areas of improvement are detected and the strategies with which they could attract potential customers as well as maintain stable enrollment by generational cohort. Finally, the current needs of consumers of educational services are highlighted based on the theoretical model resulting from this research project.

**Key words:** *Educational Marketing, perception of strategies, organization, academic demand, academic permanence.*

## INTRODUCCIÓN

La internacionalización de la educación superior facilita la adaptación del profesional a nuevos entornos sociales y culturales así como el desarrollo de habilidades y competencias que permiten la integración de estrategias globales en entornos locales (Universidad Veracruzana [UV], 2023). Por su parte, la internacionalización del curriculum conlleva al desarrollo de habilidades de resolución de problemas con visión internacional o global para la correcta gestión de problemas a través de la mediación y la negociación (Leask, 2015).

Dentro de las habilidades o competencias con las que debe contar un administrador estratégico, se destaca la creatividad así como las siguientes habilidades: a) técnicas: uso de conocimientos especializados y facilidad para aplicar técnicas relacionadas con el trabajo o procedimientos; b) humanas: trato con las personas, facilidad de interacción interpersonal y grupal. Incluyendo la capacidad de comunicarse, de motivar, coordinar, dirigir y resolver conflictos personales o grupales y c) conceptuales: incluye la visión de la organización o de la unidad organizacional en conjunto, la facilidad de trabajar con ideas, conceptos, teorías y abstracciones (Mota Ruiz et al., 2023, p. 77).

La mercadotecnia como área del conocimiento, desempeña un papel importante en la administración estratégica al permitir la formulación, implementación y evaluación de decisiones simultáneas para concretar los objetivos propuestos de una organización y evocar la integración de las finanzas, la contabilidad, la producción y la mercadotecnia entre otras áreas con la finalidad de obtener el éxito organizacional (Fred, 2019).

En la actualidad, la mercadotecnia se ha convertido en una herramienta de innovación, la cual permite a los centros educativos lograr no solo presencia en el mercado educativo, sino también la consolidación en éste. Con el paso del tiempo esta disciplina se ha ido abriendo terreno en otros campos especialmente en el relacionado con el comportamiento del consumidor (Peralta y Linares, 2014) así como en la innovación de los modelos de gestión organizacional debido a que una de las necesidades primordiales que condicionan la sobrevivencia de las IES en México es la relacionada con la captación y permanencia de alumnos (Cárdenas, 2015).

Con respecto a la dirección estratégica, la mercadotecnia se encarga de fomentar la correcta adaptación de las organizaciones, sin importar el tamaño de éstas, ante entornos cambiantes y exigentes lo que a su vez requiere de la creación de estrategias para mantenerse vigentes frente a los nuevos retos del mercado competitivo (Pacherres, 2020).

## MARCO CONCEPTUAL

Para entender mejor el concepto de la administración estratégica es necesario de primera mano definir brevemente qué es estrategia y administración.

### *Estrategia*

Porter (2008) menciona que el concepto de estrategia en un contexto competitivo hace alusión a ser diferente, es decir consiste en la elección premeditada de actividades distintas con el objetivo de crear y otorgar una composición única de valor. Para Carrascal et al. (2016) la estrategia desde su creación en el contexto militar puede entenderse como la correcta gestión del trabajo colectivo, es decir la capacidad para mantener el



control de recursos y la obtención de posiciones privilegiadas que hagan más fácil la tarea de derrotar al enemigo y tomar posesión de los nuevos recursos obtenidos.

### ***Administración***

Con respecto a la administración Chiavenato (2004) resalta que es por medio de la administración, la cual puede definirse como el proceso de planeación, organización, dirección y control de los recursos, que es posible alcanzar los objetivos de la organización. De igual manera Hitt et al. (2006) definen a la administración como “el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional” (p.8).

Como se puede observar tanto en el concepto de administración como en el de estrategia el correcto manejo de los recursos es un tema muy importante para alcanzar el éxito de la organización.

### ***Administración estratégica***

Analizado lo anterior es posible conceptualizar a la administración estratégica y Membrano (2013) expone que al hablar de administración estratégica es necesario analizar dos tipos de entornos presentes en cualquier organización, el interno y el externo. Terán y Acosta (s.f) afirman que la administración estratégica tiene dos fines: el primero es proveer un cúmulo de herramientas y técnicas derivadas del desenvolvimiento teórico-práctico de las ciencias administrativas a futuros especialistas y el segundo es fomentar la mejora en la dirección de las organizaciones del país. González (2014) menciona que la administración estratégica funge como un proceso de mejora continua sostenible y es por esta razón que en la actualidad el talento humano se ha visto atraído a aplicarla en diferentes empresas buscando alcanzar mejores resultados.

Y Guzmán (2016) recalca que la administración estratégica al usar un enfoque más racional, lógico y sistemático en la elección de las tácticas y estrategias insta a las organizaciones de mayores probabilidades de tener éxito en sus actividades empresariales.

En base a los autores se puede definir a la administración estratégica como el proceso sistemático y lógico que busca la mejora continua de las organizaciones, haciendo uso de estrategias a fin de tener un mayor control de los recursos, aumentando así las probabilidades del éxito organizacional.

### ***Conceptos y definiciones de la mercadotecnia***

La mercadotecnia es un proceso social y administrativo por medio del cual los individuos realizan intercambios de bienes y servicios para satisfacer necesidades y deseos (Kotler y Armstrong, 2013; Horn, 2018). Es la encargada de diseñar estrategias internas que toda organización debe tener a fin de cumplir los objetivos planteados, mejorar la imagen del producto así como asegurarse que este sea de calidad (Rattinger, 2022).

Picard y de Oca (2019) plasman que la mercadotecnia “en las organizaciones se utiliza cada vez más para acercar a los consumidores actuales los productos de forma más eficiente, así como para satisfacer sus gustos, necesidades y deseos sin perjudicar, a su vez, a los consumidores futuros” (p.6). Barragán y Reyes (2020) sostienen que es un proceso que sobrepasa el enfoque de ventas, donde más bien se involucran diversas áreas y procesos de la organización.

### ***Relación entre la administración estratégica y la mercadotecnia***

Para lograr el cumplimiento de objetivos y brindar resultados en una organización, ésta debe apoyarse de dos tareas básicas: la mercadotecnia y la innovación (Drucker, 1954), las cuales se encuentran ligadas a la administración estratégica debido a que esta persigue de igual manera la consecución de los objetivos establecidos (Harrison y John, 2002). Además la alta competitividad del mercado (De Cárdenas, 2012) ha

generado que la administración estratégica sea un sistema de dirección capaz de adaptar, innovar y sostener a la empresa ante los cambios del entorno a través de estrategias.

Por ende las organizaciones precisan de ventajas competitivas que les permitan sostenerse y hacer frente a estos cambios para así tener éxito. Es a través de la administración y gestión estratégica que todo organismo puede crear, mantener y utilizar una ventaja competitiva, es decir las organizaciones pueden crear estrategias que al implementarlas den como resultado áreas de oportunidad que se traduzcan en ventajas competitivas (Aghazadeh (2015). Sánchez (2018) asegura que la adecuada implementación y puesta en marcha de la administración estratégica dentro de las organizaciones da lugar a ser más competitivos en un mercado tan demandante, permitiendo sostenerse en el mismo.

### ***Definición de la Mercadotecnia Educativa***

Manes (2005) menciona que la Mercadotecnia Educativa es un proceso orientado a la investigación de necesidades sociales y poner en marcha proyectos educativos que satisfagan necesidades mediante servicios educativos de buena calidad acorde a la demanda del mercado.

Larios (2014) por su parte agrega que es una herramienta estratégica, realizada por las organizaciones educativas, relacionada con el desarrollo cognitivo de un individuo por medio del intercambio y venta de un servicio en formato virtual o presencial. Desde su perspectiva Bur (2014) indica que permite a los administradores de los organismos educativos identificar y satisfacer las necesidades de su nicho por medio de una propuesta única de valor, la cual se traduce en un servicio educativo.

### ***Demanda educativa***

Oña (2022) sostiene que la demanda educativa puede definirse como el número total de individuos que poseen aspiración de continuar su formación educativa hasta un grado en específico, ya sea por deseo o requerimiento. Se encuentra estrechamente relacionada con las decisiones tomadas a nivel familiar e individual, así como qué y hasta qué grado el individuo desea estudiar. La demanda educativa puede surgir debido a los siguientes factores: a) se encuentran: el incremento numérico de estudiantes en las instituciones de educación, b) aumento de unidades educativas, c) surgimiento de nuevos tipos de estudios. En breve, es la cantidad de alumnos que desean matricularse en una institución educativa.

### ***Permanencia educativa***

Se define como el deseo y acciones que los alumnos tienen con la finalidad de continuar dentro de un sistema educativo hasta el momento de su graduación y para la obtención de un título académico (Berger et al., 2012). Este término era entendido en el pasado como deserción en lugar de permanencia, en el cual intervienen diversas figuras sobrepasando el contexto económico de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2015).

Si bien el término permanencia estudiantil no es un término reciente, ha adquirido mayor relevancia convirtiéndose en un tema prioritario. Hace referencia a la permanencia escolar implica la expectativa de que un estudiante se mantenga en el ciclo que cursa, que concluya e incluso que continúe estudiando el nivel académico subsecuente, dado que la meta deseada apunta a la adquisición de un título profesional. (Velázquez y González, 2017).

### ***Estado del arte***

Dentro de la revisión del estado del arte se detectaron las siguientes investigaciones en las que se observó que la mercadotecnia en el ambiente educativo es un tema poco explorado en el contexto nacional y local,

encontrando mayor información en el ámbito internacional, lo cual hace un tema relevante. El método de estudio predominante en las anteriores investigaciones fue de enfoque cuantitativo y que además se realizaron en contextos diferentes al caso presentado.

Además, dentro de la literatura consultada se observó que no se conceptualiza cuáles son las estrategias de la Mercadotecnia Educativa pero se infiere que las utilizadas son: fidelización y relacional. Solamente se hace mención que las estrategias de Mercadotecnia Educativa se remiten a la mezcla de mercadotecnia o a las 4P's, debido a esto una posible estrategia sugerida sería la de fidelización en los estudios de Figueroa Neira (2017), Ávila et al. (2018), Rodríguez Montoro (2019) y Gordillo et al. (2020).

Otro punto a resaltar es el trabajo de Ojeda (2021) en el cual el autor diseñó un Plan de Mercadotecnia en el cual consideró las siguientes ocho categorías: producto, prestación el servicio, distribución, publicidad y comunicación, personas, precios, política comercial, estética e imagen de la institución; puntos diferenciadores de la mercadotecnia convencional y más orientado hacia la Mercadotecnia Educativa.

## **METODOLOGÍA**

El enfoque utilizado fue cualitativo (Creswell, 1998), de diseño fenomenológico (Palacios y Lira, 2010) para analizar la experiencia directa de la circunstancia vivida por los protagonistas del programa educativo, e interpretativo (González, 2001) porque se buscó generar una interacción entre el investigador y los informantes, al ser el conocimiento interpretativo generado a partir de la experiencia del investigador dentro del campo de los informantes.

El universo está conformado por 28 programas de maestría pertenecientes al Sistema Nacional de Posgrados de Calidad del [SNP] del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías [CONAHCyT] y 237 estudiantes distribuidos en 10 de las 12 divisiones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco [UJAT], seleccionado a la División Académica de Ciencias Económico Administrativas [DACEA], por detectarse en tres de sus cuatro programas ofertados baja demanda y permanencia en diferentes escalas. El número total de alumnos inscritos en las maestrías de DACEA en el año reportado, es de aproximadamente 41 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 18 estudiantes de la MAyDE, 10 estudiantes de la MGPyG, 11 estudiantes de la MC y 2 estudiantes de la MCGDR.

Para fines de la presente investigación se usaron dos técnicas para recolectar información: la revisión documental (Martínez Corona et al, 2023) y el Focus Group (Calder, 1977; Duarte, 2007; Gómez, 2008; Stewart y Shamdasani (2017). Para el Focus Group se realizó un guion de entrevista conformado por 13 preguntas, el cual fue validado por juicio de expertos formado por tres expertos, que de acuerdo a Lynn (1986) y Hernández-Nieto (2022) que la validación se puede dar con mínimo de tres y máximo de cinco expertos. Se eligieron a tres expertos con base en la recomendación de los autores antes mencionados y que además son expertos reconocidos a nivel nacional en el área de mercadotecnia.

Para la manipulación objetiva de la información recopilada, ésta fue codificada a través del software Atlas.ti y el método para análisis de la información fue el Método de Comparación Constante [MCC] ya que este permite decodificar textos haciendo uso de la comparación, las veces que sean necesarias, de manera sistematizada de la información obtenida. Además, el investigador puede construir una teoría coherente derivada de la interpretación de conceptos, identificación y relaciones de sus propiedades (Taylor y Bogdan, 1994).

### **Hallazgos**

Dentro de los hallazgos derivados de la revisión documental se detectaron 16 ejemplos de Mercadotecnia Educativa implementadas por diversas instituciones internacionales y nacionales consideradas referentes por

su prestigio. En las diversas estrategias utilizadas mencionan el tipo de modalidad del programa educativo similar al estudiado, los costos por modalidad, la duración del programa, se puede obtener la información a través de folletos digitales o desde su página web, también a través de testimoniales invitan a otros a unirse a partir de la experiencia de personas reales, no actores, incluyendo a profesores y administrativos de la maestría ofertada.

Para el caso de la institución estudiada se observó que solamente se implementan dos de las seis estrategias de Mercadotecnia Educativa con las que otras instituciones se han beneficiado, y son el folleto físico y la información por internet, es decir, mencionada en su página web, con lo cual no se está teniendo un alcance en el mercado educativo. Otra situación observada es que no toda la información se encuentra presente, simplemente el periodo a cursar, con el cual se infiera la duración del programa, así como datos de contacto vía telefónica; con lo cual se ve limitado el acceso a la información, afectando con ello la generación de interés en posibles candidatos.

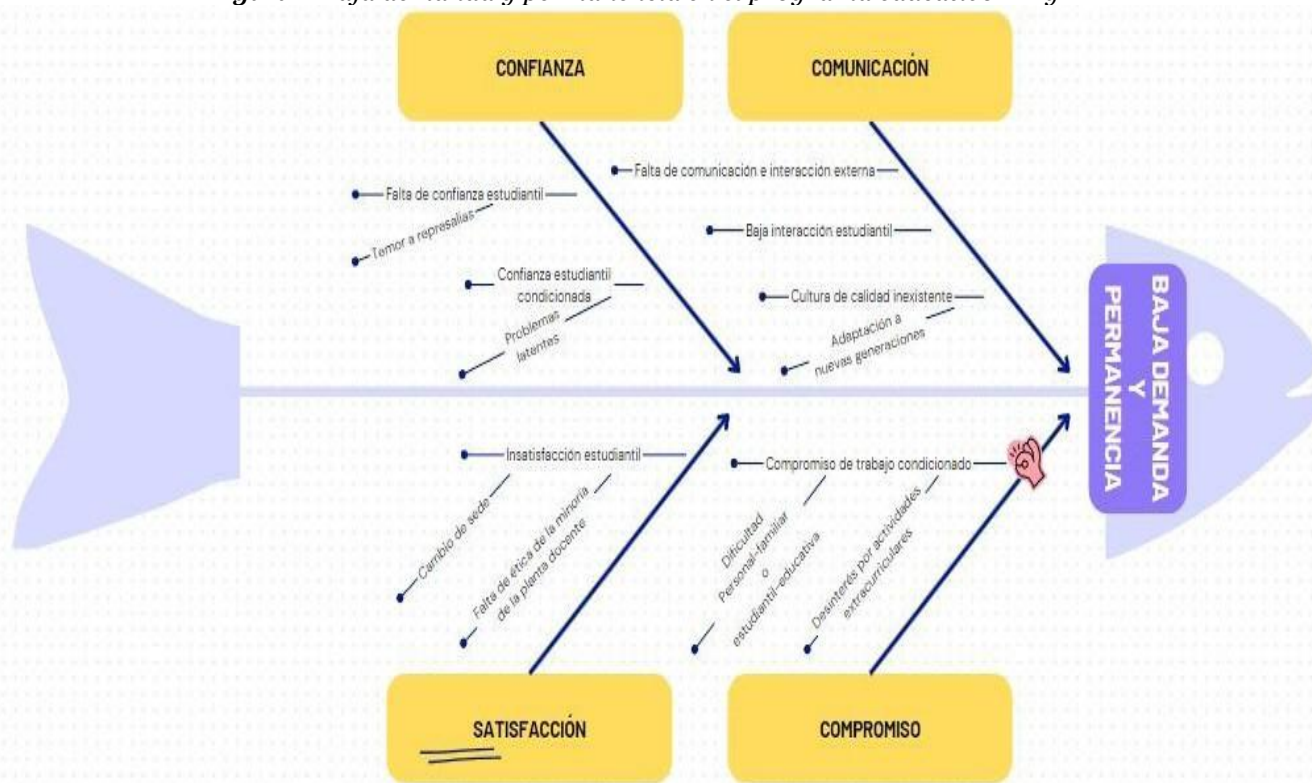
**Figura 1.** Análisis de estrategias de Mercadotecnia Educativa

<b>Oferta Internacional</b>	<b>Modalidad en línea</b>	<b>Testimoniales</b>	<b>Costos especificados</b>	<b>Horario flexible</b>	<b>Folletos</b>	<b>Información por internet</b>
Stanford	✓	✓	✓		✓	✓
IEBS	✓	✓		✓	✓	✓
University of Ediburgh Business School		✓				
Babson College	✓	✓		✓		✓
EAE Business School Madrid	✓		✓	✓		✓
INCAE Business School	✓	✓		✓		✓
Universidad de Palermo	✓	✓		✓		✓
<b>Oferta Nacional</b>	<b>Modalidad en línea</b>	<b>Testimoniales</b>	<b>Costos especificados</b>	<b>Horario flexible</b>	<b>Folletos</b>	<b>Información por internet</b>
UNAM		✓	✓		✓	✓
UANL			✓		✓	✓
Universidad Autónoma de Guadalajara		✓	✓		✓	✓
Universidad Veracruzana			✓		✓	✓
Ibero MTY	✓	✓	✓	✓		✓
UDLAP	✓			✓		✓
ITAM			✓		✓	✓
ANAHUAC		✓				✓
UAG	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UIAT					✓	✓

Cabe mencionar que a nivel local existe una institución pública que también oferta la maestría SNP a precios más accesibles como el caso del Instituto Tecnológico de Villahermosa y una institución privada de nombre Alfa y Omega que se vuelve competitiva por sus promociones en cuestión de pagos, así como en la flexibilidad de día y horario de clases.

Con respecto a la información recopilada con la técnica de Focus Group se detectan las siguientes cuatro áreas de mejora, mismas que se explican a continuación.

**Figura 2.** Baja demanda y permanencia en el programa educativo MAyDE



**Confianza Estudiantil:** Los informantes expresaron que ésta se ve afectada por temor a represalias tanto de parte del personal docente como administrativo, la cual se ve condicionada por el temor de informar sobre situaciones académicas, administrativas o problemas personales, que reportan ya cuando la situación los rebasa y no se puede brindar una solución pertinente.

**Comunicación:** No existe comunicación efectiva hacia el exterior, excepto la información encontrada en la página web o el folleto sobre el programa SNP. No se cuenta con una red social exclusiva para la promoción de la oferta de posgrado. Para acceder a la información de la página web, se debe conocer como navegar la página institucional y después de invertir tiempo de búsqueda se podría obtener información y limitada. Con lo cual los informantes indicaron que no hay una cultura de calidad en el servicio comparado con la información que se puede obtener en otras instituciones y quienes se han inscrito en el programa ha sido a partir de referencias o de comunicación de boca en boca.

**Compromiso Estudiantil condicionado:** Derivado de la falta de comunicación efectiva interna de la información referente a las actividades extracurriculares que se deben realizar como parte de la formación académica y para el proceso de titulación del posgrado. Los informantes manifestaron que éstas se van realizando conforme se les van indicando o más bien apresurando, pero no cuentan con un documento en el cual verificar o dar seguimiento para tener presente en qué momento del programa deben realizarlas, como por ejemplo la asignatura de Estancia Empresarial o la Retribución Social.

Con respecto a dificultades de tipo personal-familiar o estudiantil-educativa, recibieron respuestas inapropiadas, de parte de algunos profesores, haciendo alusión de que están de tiempo completo, por su estatus de becarios, y básicamente que no tienen otra responsabilidad. Sin embargo, surgen situaciones

inesperadas y fuera de control del estudiante en las cuáles se les podría apoyar para evitar conflictos entre estudiante-docente o estudiante-administrativo o que abandonen el programa.

**Insatisfacción Estudiantil:** La insatisfacción mencionada se debe a dos situaciones: falta de ética docente y cambio de sede. La falta de ética docente, mencionaron los informantes, que se debe a que un número pequeño de profesores se burlan de los estudiantes con respecto a conocimientos básicos de la administración o de la investigación. Ellos mencionaron que esos docentes deben considerar que quienes ingresan al programa provienen de diferentes áreas del conocimiento y no todos son administradores de formación profesional.

Mencionaron que no hay coherencia entre lo que se solicita como evidencia de entrega y la metodología de evaluación, porque además de que esa minoría no entrega plan de trabajo ni metodología de evaluación, es hasta el final del curso que conocen su calificación, momento en el cual ya no pueden implementar estrategias que les permitan tener un resultado aprobatorio. Algunos otros docentes se burlan de los estudiantes indicando que ellos seguirán ahí y no habrá represalias por su figura y autoridad como docente.

Además, que los temas de investigación que ellos escogen no son del agrado ni atractivos para sus comités tutoriales quienes pareciera que llevan al tesista a la investigación de temas de sus líneas de investigación o de su interés. Otro punto por mencionar es que a los tesistas les dejan la responsabilidad de buscar y agendar las reuniones de seguimiento de trabajo con los miembros de su comité tutorial, lo cual debería ser consensado y aprobado por las partes interesadas para asegurar el compromiso estudiantil.

Con respecto al cambio de sede, originalmente fueron inscritos en una sede ubicada en la ciudad y dentro de ciudad universitaria, con lo cual tenían rutas de acceso de transporte público y privado en diversos horarios.

Cuando surgió el cambio de sede en la Ciudad del Conocimiento en la Zona de Altozano por el aeropuerto, es decir, fuera de la ciudad, se generó incertidumbre y preocupación debido a que tenían que trasladarse fuera de la sede original, poniéndose en riesgo al viajar en carretera, así como el riesgo de quienes no cuentan con vehículo propio se vieran condicionados al transporte público disponible.

Con lo anterior mencionado se generó insatisfacción estudiantil con lo cual se puso en riesgo el futuro de este programa y que en dado caso podría impactar en la percepción de la continuidad en los estudiantes de los otros programas, al volverse un posible comportamiento emulado por los demás estudiantes, obteniendo con ello falta de demanda y baja permanencia en la oferta del posgrado.

### ***Propuesta***

Con base en la revisión de la literatura, a la interpretación de la información de parte de los informantes, así como a la falta de estrategias de Mercadotecnia Educativa para aumentar demanda y permanencia de alumnos en posgrados SNP, se proponen las siguientes estrategias para cada categoría de análisis: comunicación, confianza, compromiso, satisfacción, demanda y permanencia.

La cual se presenta en un organizador gráfico cíclico pues la solución de cada una conlleva a la siguiente solución lógica de las problemáticas detectadas en la Figura 2. Entendiéndose que se deben de valorar cada una de las secuencias de manera constante, para apoyar a la demanda y la pertinencia en el programa educativo.



**Figura 3.** Propuesta de estrategias de Mercadotecnia Educativa para el programa MAyDE

## CONCLUSIONES

De acuerdo con la revisión de la literatura y al análisis e interpretación de los hallazgos se observa que existen áreas de mejora acorde a la Mercadotecnia Educativa y que son pilares para caracterizar las estrategias mercadológicas por parte del alumnado de la DACEA-UJAT. Dentro de las categorías a considerar como áreas de mejora o de oportunidad preocupan los criterios de comunicación, confianza, compromiso y satisfacción, así expresado por los informantes que se encuentran inscritos en los diversos programas de maestría de la división en cuestión.

Lo que confirma lo mencionado por Oplatka (2017) que son considerados los elementos elementales de estudio en diversos segmentos dentro del ambiente educativo, resultando de ellas propuestas de esquemas de Mercadotecnia Educativa para mantener: confianza, satisfacción y compromiso, pues son aspectos que los administradores buscan apoyar en la construcción e implementación de estrategias dentro de las organizaciones educativas para gestionarlas de la mejor manera.

A partir de la revisión de la literatura y de la información obtenida por los informantes, se comprobó que la percepción de los estudiantes de posgrado sobre las estrategias de Mercadotecnia Educativa implementadas por la DACEA-UJAT tiene una influencia significativa en la demanda y permanencia académica de maestrías SNP. Cuando los estudiantes perciben una comunicación efectiva, confianza en la institución, valor agregado en la oferta educativa, compromiso de parte de la institución y satisfacción con los servicios

brindados, la posibilidad de elegir una maestría SNP es mayor, así como el deseo de continuar en el programa elegido y concretar sus estudios.

Es necesario considerar hacia el interior de la institución, que se implementen métodos de valoración de las estrategias de Mercadotecnia Educativa implementadas y replantear las mismas, con el objetivo de continuar captando candidatos y clientes potenciales, así como la aplicación de técnicas apropiadas acorde a las nuevas generaciones.

Lo anterior, para que los estudiantes permanezcan durante el tiempo del programa de las maestrías SNP y no solamente atribuido a una compensación monetaria o beca por CONAHCyT, en particular esta área del conocimiento que ya no es considerada como prioritaria, por lo cual los estudiantes ya no podrán ser considerados como candidatos para el programa de becas.

Cabe señalar que las propuestas presentadas van acorde a la Línea de Generación del Conocimiento: Innovación y Sostenibilidad en las organizaciones, al no proponer acciones que generen o detonen una erogación adicional a la institución estudiada, sino la optimización de los recursos personales, estructurales y tecnológicos con los que ya cuenta este programa educativo.

Todo lo anterior implica mejorar los canales de comunicación, fortalecer la confianza, detectar sus fortalezas para brindar valor agregado a la formación ofertada, fomentar el compromiso institucional para garantizar la satisfacción de los estudiantes, o cual detonará en una mayor demanda, así como un impacto positivo en la permanencia en los programas educativos de nivel maestría.

Es imperativo que la institución realice los ajustes pertinentes para asegurar con ello, además de la demanda y la pertinencia de estudiantes, la continuidad y vigencia de su programa educativo, pues de continuar la tendencia a la baja, el futuro de éste se vuelve incierto, aunado a la oferta educativa competitiva de parte de otras instituciones rivales.

Los cambios en el mercado de todos los niveles educativos obligan a los administradores a adoptar diferentes estrategias de la Mercadotecnia Educativa para internacionalizar los esfuerzos realizados, emulando las mejores prácticas y para su futura aplicación en un contexto local que a su vez les permitan fidelizar a sus clientes y satisfacer con sus servicios educativos.

---

## REFERENCIAS

- Aghazadeh, H. (2015). Strategic marketing management: Achieving superior business performance through intelligent marketing strategy. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 207(0), 125-134.
- Ávila, S. B., Rodríguez, J. S. C., y Pereira, M. D. G. (2018). Inbound Marketing para mejorar el interés para los posgrados públicos. *Esic Market*, 49(3). <https://doi.org/10.7200/esicm.161.0493.3e>
- Barragán, J. N., y Reyes, T. B. (2020). El enfoque de mercadotecnia no es sólo publicidad. *Revista Daena (International Journal of Good Conscience)*, 15(1).
- Berger, J. B., Blanco Ramírez, G. y Lyon, S. (2012). Past to present: A historical look at retention. Seidman (Ed.), *College Student Retention: Formula for Student Success* (pp. 7-34). Lanham, MD: Rowman & Littlefield. [https://www.academia.edu/6049081/Past\\_to\\_present\\_A\\_historical\\_look\\_at\\_retention?auto=download](https://www.academia.edu/6049081/Past_to_present_A_historical_look_at_retention?auto=download).
- Bur, A. (2014). Marketing educativo. Cómo captar, retener y fidelizar alumnos. *Reflexión Académica en diseño y comunicación*, 22(1), 47-50.



- Calder, B.J. (1977). Focus group and the nature of qualitative marketing research. *Journal of Marketing Research*, 14(1), 353-364.
- Cárdenas Cázares, L. (2015). La Mercadotecnia en el Servicio Educativo Privado en México.
- RIDE Revista Iberoamericana Para La Investigación Y El Desarrollo Educativo, 6(11), 486 - 498.
- Carrascal, M., Niño, J., Parra, A., Beltrán, A., Pinto, C., y Torres, P. J. M. P. (2016).
- Estrategias Motivacionales en la Organización. <http://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/1614/1/Estrategias%20Motivacionales%20en%20la%20Organizaci%C3%B3n.pdf>
- Chiavenato, I. (2004). *Introducción a la Teoría General de la Administración*. McGraw-Hill Interamericana.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing among Five Traditions*. Thousand Oaks, California: Sage.
- De Cárdenas, L. G. (2012). *Enfoque estratégico para la integración del sistema de dirección de inversiones CIMEX. S.A. [Tesis de maestría]*. Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría.
- Drucker, F. P. (1954). *The Practice of Management*, Harper & Row, New York, 1954, pp. 44- 45; Ronald G. Greenwood & Daniel A. Wren: *Management Innovators*, Oxford University Press, New York, 1998.
- Duarte, A. B. S. (2007). Grupo focal online y offline como técnica de coleta de dados.
- *Informação & Sociedade*, 17(1).
- Figueroa Neira, C. A. (2017). *Plan Estratégico de marketing para aumentar la demanda del servicio educativo en la IE “Carlos Wiesse”–nivel secundario-Juanjui–Mariscal Cáceres–Región San Martín*, 2015 [Tesis de maestría]. Universidad Cesar Vallejo. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/16667>
- Fred, R. D. (2019). *Conceptos de administración estratégica*. Pearson.
- Gómez, C. (2008). *La técnica del Focus Group para determinar el diseño de experiencias de formación de usuarios. Métodos Cualitativos para Estudiar a los Usuarios de la Información*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- González Monteagudo, J. (2001). El paradigma interpretativo en la investigación social y educativa: nuevas respuestas para viejos interrogantes. *Cuestiones pedagógicas*, 15(1), 227-246.
- González, A. C. L. (2014). *Administración estratégica*. Patria.
- Gordillo, L. D., Domínguez, B. M., Vega, C., De la Cruz, A., y Angeles, M. (2020). El marketing educativo como estrategia para la satisfacción de alumnos universitarios. *Propósitos y representaciones*, 8(spe). <https://doi.org/10.20511/pyr2020.v8nS>
- Guzmán, A., L. (2016). *Administración estratégica de empresas*. Universidad Autónoma de Ica.
- Harrison, J. S., y John, C. H. (2002). *Fundamentos de la dirección estratégica*. Thompson.
- Hernández-Nieto, R. A. (2002). *Contributions to Statistical Analysis*. Universidad de Los Andes. Booksurge Publishing.
- Hitt, M., Black, S., y Porter Lyman. (2006). *Administración*. Pearson Educación.
- Horn, H. I. A. (2018). *Mercadotecnia al alcance de todos*. GRP.
- Kotler, P., y Armstrong, G. (2013). *Fundamentos de Marketing*. Pearson educación.
- Larios-Gómez, E. (2014). *Mercadotecnia de las instituciones de educación superior*. Cuaderno Profesional de Marketing-UNIMEP, 2(1), 15-29.
- Leask, B. (2015). *Internacionalización del currículo y todo el aprendizaje de los estudiantes*. International Higher Education.
- Lynn, M. R. (1986). Determination and quantification of content validity. *Nursing Research*, 35(6), 382–385. <https://doi.org/10.1097/00006199-198611000-00017>
- Manes, J. M. (2005). *Marketing para Instituciones Educativas*. Granica S.A.
- Martínez Corona, J. I., Palacios Almón, G. E. y Oliva Garza, D. B. (2023). *Guía para la revisión y análisis documental: Propuesta desde el enfoque investigativo*. *Ra Ximhai*, 19(1), 67-83.
- Membrano, J. (2013). *Metodología Avanzada para la Planificación y Mejora*. Diaz de Santos. <https://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788479788193.pdf>
- Ministerio de Educación Nacional (2015). *Estrategias para la permanencia en educación superior: Experiencias significativas*. Editorial Qualificar. [https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356276\\_recurso.pdf](https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356276_recurso.pdf)
- Mota Ruiz, J., Cuevas Álvarez, M. C., y Ramón Lázaro, R. (2023). *Habilidades del administrador educativo como resultado de la internacionalización del currículum: una intervención estratégica*. *Gestión*, 1(1), 12. <https://revistap.ejeutap.edu.co/index.php/Gestion/article/view/77>
- Ojeda Sosa, H. (2021). *Propuesta de un plan de marketing para aumentar la demanda educativa en el Instituto Superior Tecnológico “Manuel Yarlequé Espinoza”, Piura 2016 [Tesis de maestría]*. Universidad Nacional de Piura. <http://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3088>

- Oña Guasti, Y. M. (2022). Factores socioeconómicos que influyen en la demanda de educación en el cantón Sigchos de la provincia de Cotopaxi [Tesis de licenciatura]. Universidad Técnica de Ambato Facultad de Contabilidad y Auditoría. Repositorio Universidad Técnica de Ambato. <https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/35560>
- Oplatka, I. (2017). Principal Workload: Components, Determinants and Coping Strategies in an Era of Standardization and Accountability. *Journal of Educational Administration*, 55(5), 552-568. <https://doi.org/10.1108/JEA-06-2016-0071>
- Pacherras Paiva, E. M. (2020). La importancia de la dirección estratégica en las microempresas [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional de Piura. <http://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/2396>
- Palacios-Ceña, D., y Liria, I. C. (2010). Fundamentos y desarrollo de un protocolo de investigación fenomenológica en enfermería. *Enfermería intensiva*, 21(2), 68- 73.
- Peralta, S. G. O., y Linares, C. J. G. (2014). Las estrategias de Marketing y los niveles de participación de mercado de las universidades 2010. *Crescendo*, 4(1).
- Picard, M. S., y de Oca, O. Á. M. (2019). El nuevo concepto de mercadotecnia sustentable.
- Estrategias de mercadotecnia en mercados específicos
- [https://www.researchgate.net/profile/Arlen-Valdes/publication/341451691\\_Estrategia\\_de\\_marketing\\_en\\_Pyme\\_con\\_base\\_al\\_interes\\_del\\_millennial\\_socialmente\\_responsable\\_y\\_su\\_decision\\_de\\_compra/links/5ec207ee458515626cb0a92a/Estrategia-de-marketing-en-Pyme-con-base-al-interes-del-millennial-socialmente-responsable-y-su-decision-de-compra.pdf#page=10](https://www.researchgate.net/profile/Arlen-Valdes/publication/341451691_Estrategia_de_marketing_en_Pyme_con_base_al_interes_del_millennial_socialmente_responsable_y_su_decision_de_compra/links/5ec207ee458515626cb0a92a/Estrategia-de-marketing-en-Pyme-con-base-al-interes-del-millennial-socialmente-responsable-y-su-decision-de-compra.pdf#page=10)
- Porter, M. E. (2008). Estrategia Competitiva, Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia. Patria.
- Rattinger, A. (29 de octubre de 2022). Qué es mercadotecnia y por qué es importante. Merca 2.0. <https://www.merca20.com/que-es-mercadotecnia-definicion/>
- Rodríguez Montoro, C. E. (2019). Estrategias de marketing educativo para incrementar la demanda del servicio educativo en la Institución Educativa N° 80521 de Santiago de Chuco-2 014 [Tesis de maestría]. Universidad Nacional de Trujillo. Repositorio de la Universidad Nacional de Trujillo. <http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/15292>
- Sánchez, A. F. A. (2018). La fórmula estimulación/recompensa en el Derecho Administrativo Ambiental. Visión desde la administración estratégica por los sujetos de gestión. *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas*, 16(21), 349-378.
- Stewart, D. W., y Shamdasani, P. (2017). Online focus groups. *Journal of Advertising*, 46(1), 48-60. <https://doi.org/10.1080/00913367.2016.1252288>
- Taylor, S.J. y Bogdan R. (1994). Introducción a los métodos cualitativos de investigación.
- Paidós.
- Terán., H. M. B., y Acosta., P. C. P. (s.f.). Administración Estratégica. Publicaciones científicas Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
- Universidad Veracruzana [UV]. (2023, 25 de agosto). Internacionalización de la Educación Superior. UV. <https://lumen.uv.mx/recursoseducativos/internacionalizacion/tema1.html>
- Velázquez Narváez, Y., y González Medina, M. A. (2017). Factores asociados a la permanencia de estudiantes universitarios: caso UAMM-UAT. *Revista de la educación superior*, 46(184), 117-138.

---

## ANEXOS

- Video testimonial de estudiante de posgrado de Center for International Higher Education



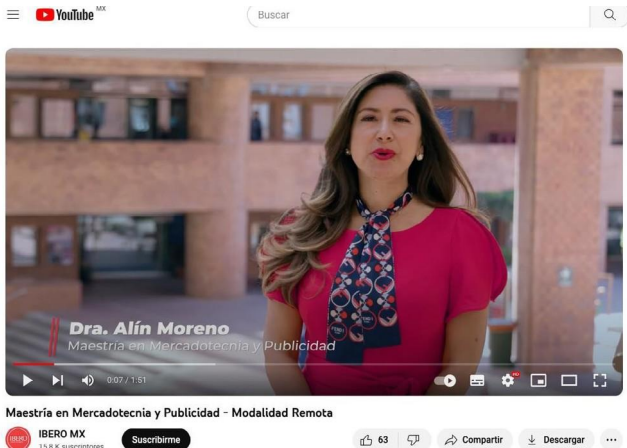
- Webinar informativo de posgrados en el Massachusetts Institute of Technology



- Convocatoria de reclutamiento de estudiantes de posgrado



- Video informativo y promocional por la coordinadora del posgrado de la Universidad Ibero



- Video testimonial de egresado de posgrado de la Universidad de las Américas



- Información en Facebook sobre promoción y requisitos para posgrado de la Universidad Alfa y Omega

**EXTENSIÓN BUENA VISTA**  
UNIVERSIDAD ALFA Y OMEGA "FORMANDO PROFESIONALES CON VOCACIÓN" TABASCOO, A.C.

**MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y ALTA DIRECCIÓN**

**Horario: Sábados de 15:00 a 19:00 hrs.** NO. RVOE 1402341

**Requisitos de Admisión:**  
Acta de Nacimiento (Original actualizada y 2 copias)  
Certificado de Licenciatura (Original y 2 copias)  
Título (Dos copias por ambos lados)  
Cédula (Dos copias por ambos lados)  
Carta de Motivos  
Reseña Curricular  
4 Fotografías (Tamaño infantil B/N en Papel Mate)  
Ficha de Registro (Proporcionada por la U.A.O.)

**¡Inscripción GRATIS!**

**INFORMES E INSCRIPCIONES:** COLEGIATURA \$ 500.00 MENSUALES

993 243 26 66 / 993 101 28 39 Calle Sor Juana Inés De La Cruz S/N, Rta. Buena Vista 1ra. Secc. (Instalaciones del CECYTE, Plantel No. 11)  
jethwa\_siemprefiel@hotmail.com

# CAPÍTULO 24

## TRANSPORTE Y MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO

---

*DRA. DIANA PRISCILA ESTRELLA SANTIAGO<sup>1</sup>, DRA. HORTENSIA GÓMEZ VIQUEZ<sup>2</sup>*

*<sup>1</sup>DRA. DIANA PRISCILA ESTRELLA SANTIAGO, ESTANCIA POSTDOCTORAL CONAHCYT EN CIECAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. CORREO: [destrella@ipn.mx](mailto:destrella@ipn.mx) ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1086-7794>  
<sup>2</sup>DRA. HORTENSIA GÓMEZ VIQUEZ, CIECAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, PROYECTO SIP20241937  
AUTOR DE CORRESPONDENCIA. CORREO: [hgoomezv@ipn.mx](mailto:hgoomezv@ipn.mx) <https://orcid.org/0000-0002-1820-1877>*

---

### INTRODUCCIÓN.

El objetivo es identificar, bajo un enfoque logístico, cómo los diferentes actores del municipio de Tequila aportan en la solución de problemáticas que tienen incidencia dentro de la dinámica logística de la industria tequilera y que poseen la capacidad de impactar no solo a las empresas del mismo sector, sino también de dotar al municipio de soluciones que mejoren su calidad de vida al reducir problemáticas como el tráfico, la inseguridad y la sustentabilidad.

Este tema es relevante, ya que, tal como señala PAOT (2008), los índices de contaminación son generados principalmente por el incremento de vehículos automotores en los últimos años y estas se localizan sobre las vías de mayor circulación, así como en los cruces viales conflictivos más importantes; situación que se ha visto agravada en el municipio de Tequila, derivado de la industria tequilera y las actividades turísticas en torno a esta actividad productiva.

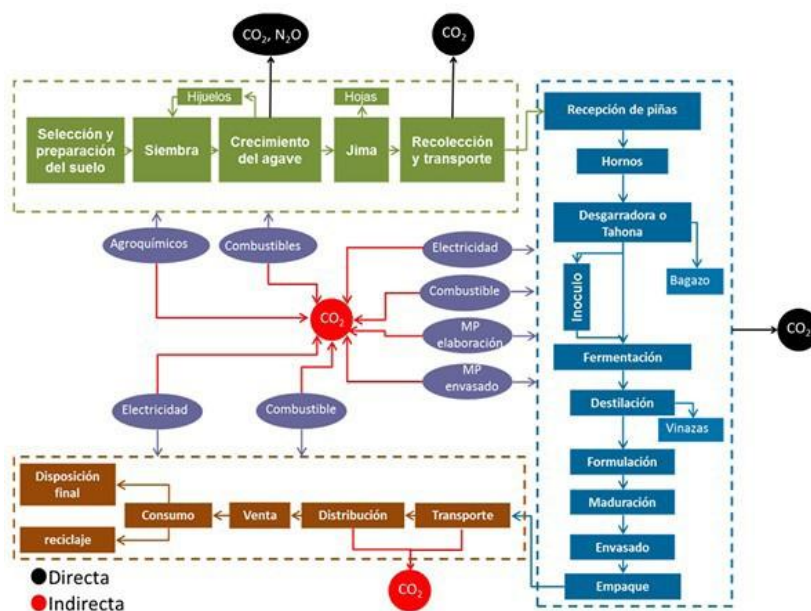
Así pues, en el caso del estado de Jalisco, únicamente se cuentan con 10 estaciones de monitoreo de la calidad del aire, localizadas en Guadalajara (Centro, Miravalle y Oblatos), tres en Zapopan (Atemajac, Las Águilas y Vallarta), y una en cada uno de los siguientes municipios: El Salto (Las Pintas), Tonalá (Loma Dorada), Tlajomulco de Zúñiga (Santa Fe) y Tlaquepaque (Tlaquepaque); siendo los contaminantes que estas estaciones monitorean el ozono, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, óxido de azufre y partículas suspendidas PM<sub>10</sub> y PM<sub>2.5</sub> (SIMAJ, 2014).

Como se puede observar, en el caso de la región Valles y, en particular para el municipio de Tequila, no se cuenta con una estación de censado; sin embargo, se identifica al sector industrial como uno de los principales generadores de contaminantes. Esto se debe a que



es el principal consumidor de materias primas de los sectores primarios, ocasionando una mayor contaminación del agua, suelo y aire por los desechos que de esta se derivan.

Aunado al problema, el turismo es una actividad altamente ligada a la industria tequilera, ocasionando un impacto en el ecosistema (CIGA, 2016). La industria del tequila tiene un impacto en la huella de carbono, ya que se estima que el 41% de las emisiones de gases de efecto invernadero son producidas directamente por la cadena de agave-tequila en su fase agrícola y un 59% de estas emisiones corresponde a la producción de insumos, distribución y transporte del producto (CRT, 2016), tal como se describe en la siguiente figura 1:



**Figura 1.** Huella de carbono de la cadena agave-tequila

**Fuente:** CRT (2016). Estrategia de sustentabilidad de la cadena agave-tequila.

Durante la fase agrícola (segmento verde) se emiten contaminantes como dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ ) y óxido nitroso ( $\text{N}_2\text{O}$ ) de manera directa debido al crecimiento, recolección y transporte del agave; así mismo de manera indirecta se produce  $\text{CO}_2$  debido a los químicos, energéticos y combustibles que son utilizados para su cultivo.

Durante la fase producción se desprende de manera directa  $\text{CO}_2$  al ambiente debido al consumo de electricidad y combustibles necesarios para la elaboración del tequila, y finalmente, de manera indirecta se desprende  $\text{CO}_2$  en el proceso de distribución y transporte del producto.

Si bien se identifica como la principal fuente de emisiones el consumo de combustibles de origen fósil utilizados para la generación de vapor en la producción del tequila, el transporte suma a la problemática de manera indirecta, esto debido a que la mayoría de los insumos como son la botella, etiquetas, cajas y tapones, son adquiridos en otros estados, por lo que el uso de transporte para adquirir estos insumos es intensivo.

Por otro lado, a la problemática ambiental se suma el congestionamiento vial en el centro histórico, esto debido a la falta de estacionamientos suficientes que permitan reducir el

número de vueltas que dan los visitantes alrededor del centro, además de que las avenidas no están adaptadas para recibir una gran cantidad de visitantes (SECTUR, 2013)

Se llega a la conclusión de que si bien el municipio carece de indicadores que señalen el aumento o disminución de la contaminación del ambiente, se reconoce que la producción del tequila ha ido en aumento así como el turismo que atrae el mismo, situación que plantea la necesidad de contar con monitoreo de la calidad del aire y las acciones necesarias para reducir su impacto en la calidad de vida de la población, siendo que a mediano o largo plazo posee impactos adversos a la salud y puede desincentivar el turismo local.

A lo anterior, se suma, el problema de la contaminación auditiva, de la cual tampoco se tiene una medición; sin embargo, en el municipio de Tequila, sí se tiene un reglamento para el control de este tipo de contaminantes, el cual contempla las fuentes de emisión posibles de ruido, el tipo de zona en la cual se genera, el tipo de instalaciones que quedan prohibidas, los decibeles permitidos así como los horarios permitidos para ciertas actividades y las excepciones posibles (Ayuntamiento de Tequila, 2019). Sin embargo, no existe evidencia sobre su eficiencia para reducir el ruido.

Por lo anterior, es importante contextualizar la situación del municipio de Tequila respecto a las condiciones relacionadas a vialidades, transporte, infraestructura, inversión pública así como seguridad vial que permitan identificar elementos relevantes para la construcción de propuestas a la gestión del tráfico.

## **NIVEL DE SERVICIO Y SERVICIOS DE TRANSPORTE**

Debido a las características físicas y geográficas del municipio de Tequila, diversos territorios de la entidad poseen potencial para el aprovechamiento turístico por lo que la infraestructura orientada a vialidades y transporte no sólo debe responder a las necesidades de los locales, sino que también debe dar soporte a las actividades derivadas del turismo, comerciales y de manufactura que se realizan en el territorio, en particular las actividades alrededor de la industria del Tequila.

En este tenor, la accesibilidad al municipio de Tequila, descrito en la figura 2, se tienen: 1) la carretera libre federal, señalado en color rosa, que atraviesa La Venta, Santa Cruz, El Arenal y Amatitlán, esta vialidad es considerado un camino turístico ya que es el camino oficial de la ruta del Tequila; sin embargo, no recibe un ingreso de mantenimiento, y 2) a través de la carretera estatal de cuota la cual reduce el tiempo de llegada al municipio pero carece de atractivo turístico (SECTUR, 2013).

Además, la localidad de Tequila posee vialidades de terracería y caminos, señalado con una línea en color morado y negra con acotaciones respectivamente dentro de la figura 2, la cual conecta localidades más pequeñas, así como áreas de cultivo, vialidades que no han sido en su totalidad atendidas debido a la poca afluencia de los locales y a que no recibe turismo de manera intensiva.

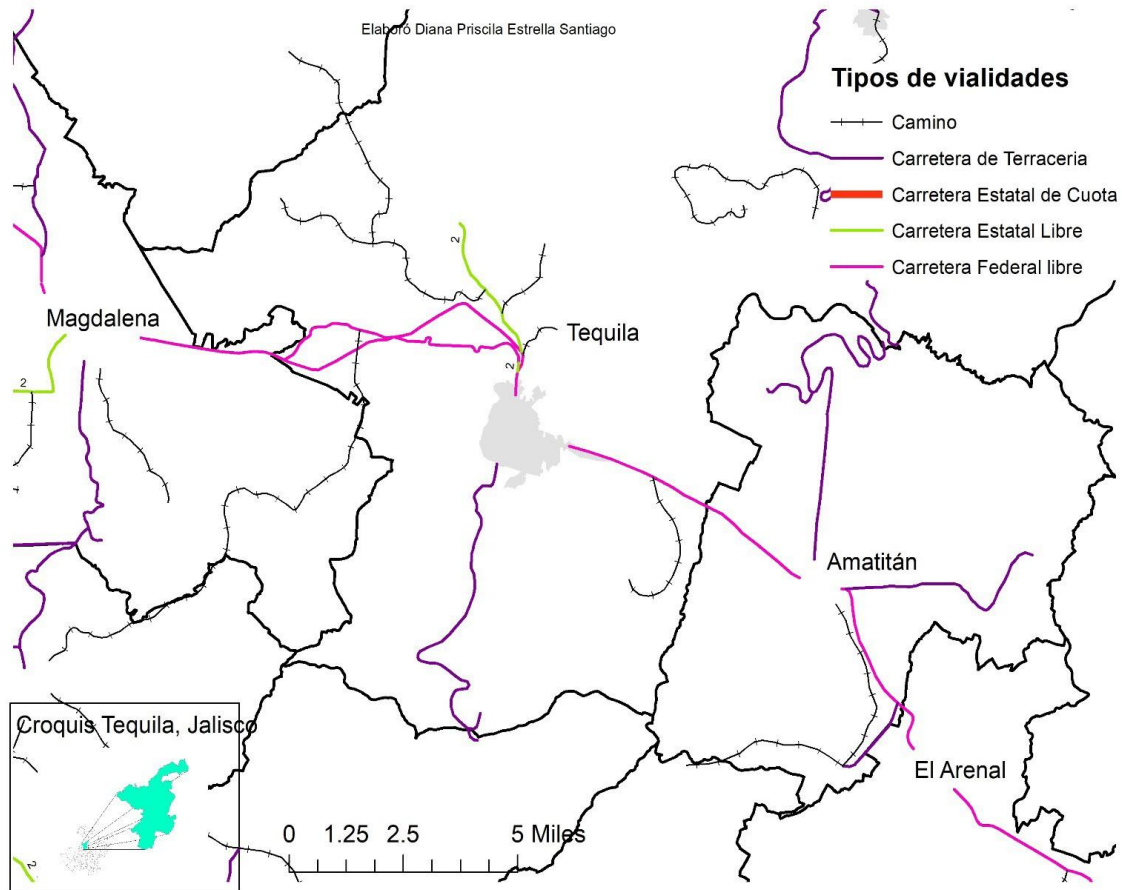
Por otro lado, el transporte terrestre para ingresar o circular dentro del municipio, cuenta con dos centrales de autobuses que brindan servicios entre las poblaciones de La Venta, El Arenal y Amatitán, así como la terminal de autobuses de Zapopan; una segunda opción es la terminal de autobuses de Tequila localizada en Sixto Gorjón, la cual posee una infraestructura reducida y ofrece rutas de corto alcance (SECTUR, 2013).

El municipio cuenta además con infraestructura ferroviaria que, si bien es comúnmente utilizada como medio de transporte de grandes volúmenes de mercancía, existe la oferta turística por iniciativa privada de



José Cuervo mediante el tren turístico Tequila Express, la cual tiene como principal objetivo dar a conocer las tradiciones derivadas del tequila de la casa tequilera. (SECTUR, 2013).

**Figura 2. Vialidades que conectan al municipio de Tequila**



**Fuente:** Elaboración propia con datos de Mapa Digital

En cuanto al desplazamiento peatonal, estos pueden desplazarse por medio de las líneas de transporte público en caso de no contar con automóvil, otra opción es mediante sitios de taxis ubicados en la avenida Sixto Gorjón y calle Morelos; sin embargo, los visitantes turísticos recurren a las transportadoras turísticas o automóvil propio lo cual aumenta la probabilidad de congestión (SECTUR, 2013; Ayuntamiento de Tequila, 2019 a).

Otro de los principales medios de transporte en el municipio es la motocicleta, esto debido a que son calles reducidas y el desplazamiento en estos transportes favorece la circulación, además de ser un transporte comúnmente utilizado por los oferentes turísticos.

Se pueden distinguir 3 tipos de vialidades en el municipio de Tequila (SECTUR, 2013; Ayuntamiento de Tequila, 2019 a) y que se ejemplifican en la figura 3:

**1) Sistema vial primario (línea rosa), el cual comprende la carretera federal y el entronque con la autopista de cuota, siendo que ambas vías muestran deficiencias de interconexión entre ellas lo cual genera demoras y congestión vial durante la continuidad vial de estos puntos.**

**2) Sistema vial secundario (líneas verde y amarilla), el cual lo integran las vialidades de Avenida Sixto Gorjón, vialidad con mayor grado de congestión vial, la calle de San Martín y**

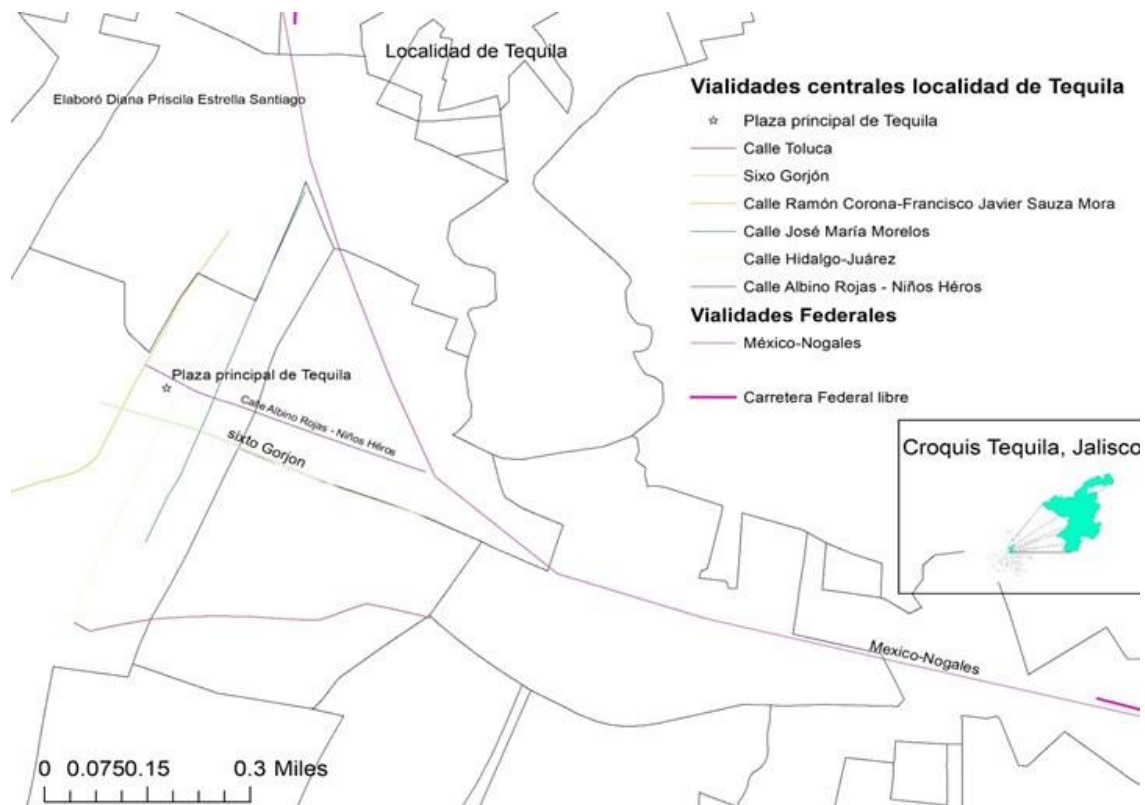
su entronque con las calles WHidalgo y Juárez, las cuales sirven de desahogo para el tránsito pesado pero que no tiene una conexión adecuada con la carretera federal (línea rosa).

3) Sistema vial local, compuesto por la red de calles locales y que comunican a la población con el resto del municipio; sin embargo, las calles que se encuentran alrededor de la plaza principal de Tequila como son la calle Ramón Corona y su prolongación con la calle Francisco Javier Sauza Mora (línea amarillo oscuro), calle José María Morelos (línea color azul) y la calle Albino Rojas y su prolongación Niños Héroes (línea color morada) han presentado mayor afluencia vial y la problemática se centra en los vehículos estacionados en la vía pública.

Ambas carreteras del sistema vial primario están directamente conectadas a las vías principales del centro urbano, esta situación ha dado lugar a una dinámica en la cual los vehículos de carga pesada provenientes de las fábricas productoras circulan diariamente por las calles del área central de Tequila lo cual ha incrementado el tráfico, generando cada vez más problemas en el flujo de vehículos en esa zona (Ayuntamiento de Tequila, 2019 a); además como punto de desahogo para el transporte de carga es utilizada la calle Toluca (figura 3, línea magenta), lo cual ha llevado la problemática vecinos de esta vialidad.

Como parte de los proyectos que buscan mejora de la infraestructura actual vial, está la construcción de un libramiento industrial, proyecto vigente pero que aún no logra terminarse, el cual busca ser exclusivo para transporte de carga que conecte la calle San Martín con la prolongación de la calle Hidalgo y busque entroncar con la autopista de cuota (Ayuntamiento de Tequila, 2019 a).

**Figura 3.** Vialidades con mayor saturación vial en la localidad de Tequila.



**Fuente:** Elaboración propia con datos de Mapa Digital

Con el objetivo de contar con un referente del porcentaje de equipo de transporte en el municipio y a quienes en su mayoría pertenece el mismo, se construyó la siguiente tabla 1, con el fin de identificar cuáles son las industrias que cuentan con mayor número de transporte asociado.

**Tabla 1.** Participación del equipo de transporte en el total de activos fijos (Porcentaje). Tequila, Jalisco.

ACTIVIDAD ECONÓMICA	UE UNIDADES ECONÓMICAS	PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE EN EL TOTAL DE ACTIVOS FIJOS (PORCENTAJE)
Sector 23 Construcción	2	60
Sector 21 Minería	4	43.313
Sector 43 Comercio al por mayor	53	21.719
Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos	31	20.338
Sector 52 Servicios financieros y de seguros	10	17.011
Sector 46 Comercio al por menor	915	15.212
Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento	10	10.898
Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación	32	10.537
Sector 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales	298	6.931
Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social	96	5.001
Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	41	4.124
Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	27	3.73
Sector 61 Servicios educativos	21	2.968
Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	404	2.798
Sector 31-33 Industrias manufactureras	297	2.228
Sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza	6	1.011

**Fuente:** Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos (2019), año censal 2018.

Puede observarse que existe una mayor participación de equipo de transporte para el sector de construcción, minería y comercio al por mayor, las dos primeras con un número reducido de unidades económicas asociadas, lo cual puede indicar que al ser pocos los oferentes en este sector estos han dotado de una amplia

capacidad de transporte para cumplir la demanda local y/o regional. Por otro lado, el sector relacionado a transporte posee una baja participación del equipo de transporte (10.898 %).

Finalmente, tanto la industria manufacturera como el sector dedicado a la agricultura posee una baja participación de equipo de transporte, 2.228 y 1.011% respectivamente, esto se vincula a la práctica de que el agricultor es el que debe llevar el agave a la tequilera, y el producto final, los distribuidores es usual que vayan por el producto, y en ocasiones comparten transporte de distribución con otras tequileras.

De acuerdo con lo anterior, es menester identificar a las transportadoras a las cuales acuden las empresas tequileras para realizar actividades de logística externa, ya que pese que al ser una de las industrias con mayor importancia en la localidad no es evidente como realizan el movimiento de sus productos al contar el municipio con poca oferta de transportes.

En este mismo tenor, ya identificada la infraestructura y las empresas de transporte, el siguiente punto es identificar la cantidad de vehículos que circulan en las vialidades de Tequila además de accidentes de tránsito relacionados. Esto en virtud del aumento registrado en la circulación, en particular camiones y camionetas de carga y motocicletas, esto último debido a su uso como medio para circular en las vialidades, así como de uso para los promotores turísticos que circulan en las vialidades.

## VEHÍCULOS DE MOTOR REGISTRADOS EN CIRCULACIÓN

En cuanto a la cantidad de vehículos de motor registrados en circulación, se consideran automóviles, camiones de pasajeros, camiones y camionetas para carga, así como motocicletas. Se tomó como referencia los municipios que comparten vialidad y colindan con el municipio de Tequila para contextualizar el problema de movilidad que existe.

Para contar con un panorama del incremento de unidades en los últimos años se consideró como temporalidad del trabajo de tesis de 2013 a la fecha, por lo que se obtuvieron los datos de la tabla 2:

**Tabla 2.** Vehículos de motor registrados en circulación de la región Valles

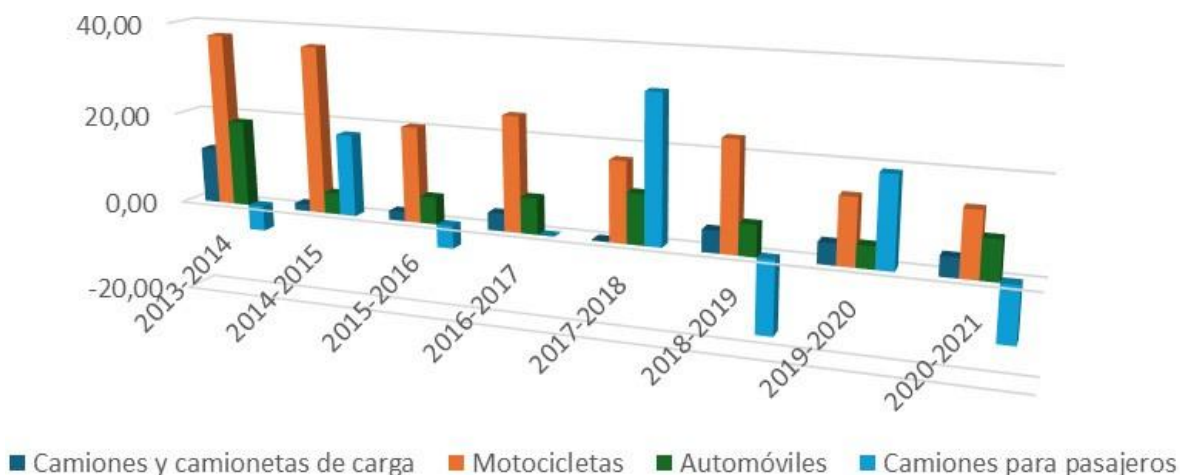
Municipio	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tequila	9543	11118	11709	12340	13291	14257	15392	16299	17536
El Arenal	5398	5911	6129	6494	6995	7731	8298	8833	9521
Magdalena	6252	6446	6656	7043	7421	7210	7611	7961	8362
Amatitán	4502	4788	4974	5228	5735	6282	6798	7286	7995

**Fuente:** Elaboración propia con datos de INEGI (2020). Vehículos de motor registrados en circulación

Podemos observar que el número de vehículos motores para el caso de Tequila casi duplica en el registrado por el municipio El Arenal; sin embargo, debe considerarse que la superficie del resto de los municipios es menor respecto al de Tequila que es de 1693 km<sup>2</sup>: para El Arenal es de 181.8 km<sup>2</sup>, para Magdalena 293.2 km<sup>2</sup> y para Amatitán 207.4 km<sup>2</sup>, lo cual supone una mayor cantidad de población en el municipio de Tequila.

Si bien podemos encontrar un mayor número de vehículos registrados en otras demarcaciones, debemos considerar que la dinámica actual del municipio gira entorno a la cabecera municipal la cual concentra tres cuartas partes de la población total (Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 2021), en una superficie de 356.1 km<sup>2</sup>.

Una vez que se contextualizó la cantidad de vehículos para los municipios con los cuales Tequila tiene incidencia en sus vialidades, a continuación, se obtuvo la tasa de crecimiento de 2013 a la fecha (Gráfica 1).

**Gráfica 1.** Tasa de crecimiento de vehículos registrados en circulación para Tequila, Jalisco.

**Fuente:** Elaboración propia con datos de INEGI (2020). Vehículos de motor registrados en circulación

Para el caso del transporte de carga se observa una mayor tasa de crecimiento en los periodos 2013-2014 y 2018-2021, esta última puede explicarse por el incremento de exportaciones del producto tequila, así como el aumento de pedidos en línea a partir del periodo de pandemia.

Particularmente para el año 2021, los camiones y camionetas de carga, así como las motocicletas representan el 51.2% de los vehículos que circulan las vialidades de Tequila; sin embargo, a pesar de que el número de motocicletas ha aumentado debido a que resulta un transporte que facilita el desplazamiento entre calles saturadas y de menor costo respecto a un automóvil, se han incrementado el número de accidentes y denuncias ciudadanas relacionadas a este modo de transporte.

Por otro lado, el uso de las motocicletas ha aumentado como medio de transporte para los promotores de servicios turísticos del municipio, los cuales captan a los turistas que llegan a pie o con automóvil particular en la entrada principal del municipio, la cual se localiza sobre la carretera federal y la calle Sixto Gorjón.

Para el caso del suministro y distribución de insumos de la cadena del valor del tequila, el uso de motocicleta no es necesario ya que el volumen que es enviado y recibido no puede ser transportado mediante este medio; de hecho, al recorrer las calles de Tequila puede observarse que las motocicletas se concentran en la zona centro orientando a los turistas hacia estacionamientos particulares y ofreciendo a pie el desplazamiento a destilerías cercanas, mientras que en la zona industrial no se observa este tipo de transporte ya que el turismo es dirigido a puntos estratégicos que no intervienen en sus operaciones diarias.

## SISTEMAS DE TRANSPORTE

Un sistema de transporte está integrado por todos aquellos componentes físicos y no físicos, ya sean estructurales operativos o fluentes que al interrelacionarse hacen posible el traslado de personas y bienes dentro de un espacio físico mediante transporte terrestre, aéreo o acuático que permitan garantizar elementos como velocidad, capacidad, seguridad, frecuencia, regularidad, facilidad de acceso, simplicidad, responsabilidad, cobertura, flexibilidad y economía (Islas & Lelis, 2007).

Ahora bien, para cumplir con una entrega, la planificación de rutas que consideren elementos como: niveles tráfico, situaciones de atasco, rutas más directas, zonas de difícil tránsito, urgencias o plazos de entrega

y disponibilidad de unidades de transporte permitirán brindar una mejor experiencia al cliente y generar una ventaja competitiva a la empresa (Beetrack, 2022).

En este sentido, elementos como retrasos en el tráfico, infracciones, rendimiento en el tráfico y uso de vehículos son factores relevantes para la operación de las empresas. En tequila, de manera general las empresas micro y pequeñas, no poseen un sistema de transporte formal que les permita utilizar la tecnología para generar datos que permita ser más eficientes en sus procesos. En tanto, que empresas grandes como por ejemplo José Cuervo, opera con una cadena de abastecimiento verticalmente integrada para la producción del tequila que abarca desde el cultivo del agave hasta almacenes y centros de distribución (José Cuervo, 2020).

Para el caso de México, EUA, Canadá, Reino Unido, Irlanda y Australia, José Cuervo opera a través de un modelo de distribución directa a mayoristas y establecimientos como cadenas de supermercados, abarrotes, restaurantes, hoteles y otros; no cuenta con flotilla propia por lo que la mayoría de sus productos son distribuidos a través de empresas transportistas, con excepción del tequila a granel enviado a EUA, el cual es transportado a través de “carros tanque” propiedad de la emisora (Colín, 2019).

En el caso de Estados Unidos, la compañía vende sus productos de manera directa en los estados en los que está permitido, y a las Comisiones de los Estados en donde la venta de bebidas alcohólicas está controlada por los gobiernos; en el resto del mundo la compañía cuenta con una red de distribuidores independientes establecidos mediante contratos el cual representa el 10% de la distribución (Colín, 2019).

En el caso de Casa Sauza la empresa cuenta con una planeación logística que les ha permitido exportar a Estados Unidos, España y Japón, en donde sus principales medios de transporte son pipas, carrotanques e isotanques vía marítima; además de contar con métodos que les permite predecir resultados para desarrollar estrategias a largo plazo para la entrega en tiempo de producto en otros países (Arreola, 2019).

Para que el proceso de exportación sea llevado en tiempo, se es notificada la carga al Consejo Regulador del Tequila (CRT) para agilizar los procesos aduanales, por lo que se necesita que durante la carga del tequila sea validada la información de los certificados de exportación (factura, certificados de exportación del CRT, análisis físico-químicos, certificados VGM (Peso Bruto Verificado) en caso de operaciones marítimas) (Arreola, 2019).

Dentro de los retos que se identifican en el proceso logístico son (Arreola, 2019):

**1) Contar con el transporte que cumpla con las especificaciones requeridas que eviten la contaminación del tequila.**

**2) Los procesos de carga y descarga entre ferrocarril-carrotanque sean al momento de llegada y con las características requeridas para mantener en buenas condiciones el producto.**

Como puede observarse, la participación del CRT es importante en la toma de decisiones que involucran la mejora de tecnologías de los procesos relacionados en la cadena de valor del tequila, así como la entrega en tiempo y forma de los destilados, por lo que es un actor clave al momento de planificar mejoras logísticas.

En este tenor, el uso de tecnologías de la información, actualmente, es un factor fundamental para agilizar la distribución de bienes y servicios. Sin embargo, en Tequila ocurre que el equipo de cómputo es un elemento del cual carece la mayoría de las empresas. En la tabla 3, se pudo observar que las empresas que poseen mayor participación de este recurso están relacionadas al sector financiero, educativo y de construcción; en tanto que, las empresas manufactureras, en donde pertenece la industria del tequila, el porcentaje de participación de esta industria resulta bajo, siendo de tan solo el 2.875%.

De manera similar, las empresas dedicadas al sector transporte poseen un bajo porcentaje de TIC, por lo que es de suponer que la implementación de tecnologías para la logística no es intensiva en este sector, esto debido a la falta de equipo de cómputo que apoye actividades de coordinación de la logística externa.

**Tabla 3.** Participación de equipo de cómputo y periféricos para las empresas de Tequila, Jalisco

ACTIVIDAD ECONÓMICA	UE UNIDADES ECONÓMICAS	PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS EN EL TOTAL DE ACTIVOS FIJOS (PORCENTAJE)
Sector 52 Servicios financieros y de seguros	10	48.637
Sector 61 Servicios educativos	21	12.318
Sector 23 Construcción	2	10
Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos	31	6.068
Sector 46 Comercio al por menor	915	5.239
Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento	10	4.577
Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación	32	4.283
Sector 31-33 Industrias manufactureras	297	2.857
Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	404	1.971
Sector 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales	298	1.047
Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	41	1.013
Sector 43 Comercio al por mayor	53	1.008
Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social	96	0.423
Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	27	0.125
Sector 21 Minería	4	0
Sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza	6	0

**Fuente:** Elaboración propia con datos de INEGI (2019). Censo económico 2018

Es debido a lo anterior que el pensar en una alta penetración de servicios TIC, aún resulta remoto sino se cuenta con una amplia red móvil e infraestructura suficiente para recabar, analizar e implementar estrategias a partir de datos. Sólo se tiene evidencia de su implementación en las grandes empresas, y están relacionadas a la comercialización de productos. Particularmente en el caso de rastrear y georreferenciar los insumos del tequila la CRT utiliza un programa llamado Verifica, el cual tiene los datos de las empresas que pertenecen a la Comisión y sus detalles de producción, aunque aún hay trabajo de seguimiento que realizar como es el acompañamiento de la herramienta con trabajo de campo (Cárdenas, 2022).

Empresas como Sauza han implementado soluciones orientadas a la transformación digital en colaboración con FESTO, grupo multinacional de origen alemán que ofrece soluciones inteligentes para la productividad

y competitividad a través de la automatización de fábricas; además de incluir programas de capacitación para el desarrollo de habilidades operativas y de mantenimiento (Robayo, 2022).

Finalmente, como se ha mencionado previamente, el papel de Cuervo como impulsor de Tequila como destino inteligente está centrado en el turismo, esto mediante la implementación de tecnologías como sensores, móviles y analítica de datos para conocer sus visitantes y ofrecer una mejor experiencia.

## IMPACTO

La industria del tequila se ha convertido en una industria estratégica, particularmente para el estado de Jalisco, en donde no sólo ha ganado competitividad el sector, sino que también ha impulsado la sostenibilidad turística de la región Valles y particularmente para el municipio de Tequila; esto mediante una perspectiva público-privada en donde proyectos como la ruta del tequila generan un mayor valor para el sector turismo (Saiz-Álvarez, 2018).

Sin embargo, las condiciones de vida en el municipio de Tequila han disminuido; por ejemplo, Saiz-Álvarez (2018) y el IIEG b (2019) menciona que el nivel de pobreza en Tequila apenas ha logrado disminuir debido a que:

- 1) Las empresas tequileras multinacionales son las que tienen mayores ventas, por lo que impiden que los beneficios se reviertan en la comunidad, como sería en el caso de modelos cooperativos.**
- 2) No hay una interacción y cooperación entre actores como la academia y la sociedad.**
- 3) Existe poco desarrollo de industrias alternativas lo que reduce las oportunidades laborales.**
- 4) La riqueza se concentra en pocas familias por lo que no hay un impacto que permee en el resto de la población.**
- 5) El aumento de la inseguridad que desincentiva el turismo nacional e internacional.**

De igual manera existen problemáticas que se han agravado para la sociedad a causa de un aumento del turismo atraído por la industria tequilera. Acorde al análisis de sentimientos mediante la red social Facebook<sup>1</sup> realizado en tres páginas principales, identificadas como fuentes de consulta para información del municipio y particularmente en temas de tráfico, vialidades y medio ambiente, se obtuvo la siguiente información expuesta en la tabla 4:

**Tabla 4.** Páginas de Facebook consultadas con noticias relacionadas al municipio de Tequila, Jalisco.

NOMBRE DE LA PÁGINA	CATEGORÍA	DETALLES	NÚMERO DE SEGUIDORES Y SITIO WEB
Tequila en Línea	Medio de comunicación / noticias	Equipo de personas dedicadas a notificar hechos ocurridos en el pueblo mágico de Tequila y la región	132 mil seguidores <a href="https://www.facebook.com/Tequilaenlinea">https://www.facebook.com/Tequilaenlinea</a>

<sup>1</sup> El análisis de sentimientos es un proceso que explora, identifica y categoriza el contenido, siendo que cada vez más personas comparten y expresan sus sentimientos mediante plataformas sociales (Shanmugavadivel, 2022).



NOMBRE DE LA PÁGINA	CATEGORÍA	DETALLES	NÚMERO DE SEGUIDORES Y SITIO WEB
Tráfico Zona Agavera	Sitio web de noticias y medios de comunicación	Periodismo Independiente. Noticias de la zona agavera, El Arenal, Amatitán, Tequila, Magdalena.	60,494 seguidores <a href="https://www.facebook.com/ReporteVialZonaAgavera">https://www.facebook.com/ReporteVialZonaAgavera</a>
Gobierno de Tequila	Funcionario de gobierno	Red social gobierno del municipio de Tequila, Jalisco	7,200 seguidores <a href="https://www.facebook.com/TequilaJaliscoOficial">https://www.facebook.com/TequilaJaliscoOficial</a>

Fuente: Elaboración con datos consultados en páginas de Facebook

Una vez que se identificaron las páginas, se procedió a realizar la exploración de publicaciones mediante la búsqueda de las palabras clave: vialidades, choques, accidentes, vehículos, turismo, así como para medio ambiente. Se consideró el periodo de búsqueda de 01 de enero del 2021 al 30 de noviembre del 2022, considerando que las actividades turísticas en Tequila se reactivaron el 12 de febrero del 2021 (Tequila en Línea, 2021).

Con el objetivo de analizar el nivel de participación en los temas planteados, se verificó que existieran reacciones respecto a ellos. Encontrando que en la página Tequila en Línea existe una mayor participación (16,159 reacciones) por parte de sus usuarios y esto puede deberse a que cuenta con un mayor número de seguidores, posteriormente la página con mayor número de reacciones es la denominada Tráfico Zona Agavera (3727 reacciones) y Gobierno de Tequila (261 reacciones).

Una vez que se identificaron las publicaciones y sus respectivas reacciones, se procedió a revisar los comentarios y, en conjunto con la teoría, se identificaron las siguientes demandas públicas ordenadas de acuerdo con la frecuencia con la que los usuarios de la red social resaltan la temática:

- 1) **Control sobre el exceso de velocidad**
- 2) **Educación vial**
- 3) **Atención al turismo**
- 4) **Infraestructura vial**
- 5) **Falta de personal de vialidad**
- 6) **Multa a motociclistas**
- 7) **Respeto al peatón y ciclistas**
- 8) **Señalización**
- 9) **Exceso de automóviles**
- 10) **Falta de semáforos**
- 11) **Camiones de turismo**
- 12) **Estacionamientos**
- 13) **Problemas con la basura**

Posteriormente se clasificaron el tipo de problemáticas y los factores que la sociedad vincula, siendo dominantes los accidentes en vialidades internas y en carretera, y posteriormente el factor que lo provocaba: automóviles particulares, camiones turísticos, vehículos de carga, congestiones alcohólicas, espacios

reducidos, deterioro de vialidades, mala señalización. Lo cual hace evidente el sentir de la sociedad sobre una mejora inminente relacionada justamente con el transporte y movilidad.

Así pues, se observa en la tabla 5, que las principales demandas públicas están asociadas a mecanismo para que los automóviles no conduzcan a exceso de velocidad, mejorar la educación vial, mecanismos para que se dé atención a las faltas en las que incurren los turistas, mejora de la infraestructura vial y falta de personal de vialidades para que atienda oportunamente incidentes en puntos estratégicos.

Por otro lado, aquellas problemáticas que más ocurren están relacionadas a accidentes en vialidades internas del municipio en donde están involucrados vehículos particulares, accidentes en carreteras debido a congestiones alcohólicas, accidentes en carreteras provocados por vehículos de carga, accidentes en vialidades internas provocados por vehículos de carga y accidentes en vialidades internas provocados por motocicletas.

En el caso de la página del Gobierno de Tequila, al ser una página que expone los trabajos que se realizan a favor del municipio, se detectó que encabezan la solución a problemáticas como espacios reducidos, deterioro de vialidades y señaléticas implementadas para mejorar la circulación; sin embargo, la respuesta de los locales ante estas publicaciones es que se ponga atención a las actividades que realizan los turistas en vialidades y mejora de la infraestructura vial por mencionar aquellas con mayor número de opiniones recopiladas.

**Tabla 5. Problemáticas vs Demanda pública para vialidades**

PROBLE- MÁTICA	FACTOR VINCULADO													
	Exce- so de velocidad	Edu- cación vial	Aten- ción al turismo	Infraes- tructura vial	Falta de personal de vialidad	Multas a motoci- clistas	Respeto al peatón y ciclistas	Seña- liza- ción	Exceso de automó- viles	Falta de semá- foros	Camio- nes de turismo	Esta- ciona- mientos	Proble- mas con la basura	Total
Accidente en carreteras, vehículos particulares	4	2	4				1	1			1			13
Accidente en vialidades internas, camión de pasajeros		2	2	2	2	2	2	2	2		1	1		18
Accidente en vialidades internas, camiones turísticos	2	2	3		2	1	1				3			14
Accidente en vialidades internas, conges- tiones alcohólicas	4	4	4		2		1		1			1		17
Accidente en vialidades internas, motocicleta	2	3	1	2	2	3	3	1	1	1				19

PROBLE- MÁTICA	FACTOR VINCULADO													
	Exce- so de velocidad	Edu- cación vial	Aten- ción al turismo	Infraes- tructura vial	Falta de personal de vialidad	Multas a motoci- clistas	Respeto al peatón y ciclistas	Seña- liza- ción	Exceso de automó- viles	Falta de semá- foros	Camio- nes de turismo	Esta- ciona- mientos	Proble- mas con la basura	Total
Accidente en vialidades internas, vehículos de carga	2	4	1	4	2	1	1	2	1	2				20
Accidente en vialidades internas, vehículos particulares	7	10	3	2	2	6	4	5	2	3				44
Accidentes en carreteras, congestiones alcohólicas	9	7	9	4	4	1	2	2		1				39
Accidentes en carreteras, motocicleta	3	2				3		1						9
Accidentes en carreteras, motocicleta, congestiones alcohólicas	1	1			1	1	1							5
Accidentes en carreteras, vehículos de carga	9	5		4	3	1	1	2					1	26
Accidentes en carreteras, vehículos particulares	2	1	1											4
Espacios reducidos		1	1	1					1			1	1	6
Deterioro de vialidades		1	3	4	2		1	1	2	2	2	1		19
Señaléticas	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			10
Total, general	46	46	33	24	23	19	19	18	11	10	8	4	2	

**Fuente:** Elaboración con datos consultados en páginas de Facebook

En cuanto al nivel de participación de los seguidores de las páginas analizadas en temas relacionados a medio ambiente. De manera similar a los resultados anteriores una mayor participación en la página Tequila

en Línea (2074 reacciones), seguido por Tráfico Zona Agavera (130 reacciones) y Gobierno de Tequila (77 reacciones).

Posteriormente se revisaron los comentarios realizados en las publicaciones, en donde se identificaron los siguientes tópicos como demandas públicas realizadas por los lectores:

- 1) **Problemas con la basura**
- 2) **Empresas contaminan**
- 3) **Vinazas**
- 4) **Planta tratadora de vinazas**
- 5) **Multas**
- 6) **Turismo**
- 7) **Incendios**
- 8) **Siembra de agave**
- 9) **Reciclaje**
- 10) **Planta tratadora de basura**
- 11) **Consulta ciudadana**
- 12) **Plantar árboles**

Posteriormente se clasificaron el tipo de problemáticas y el impacto que tiene hacia el medio ambiente: contaminación del agua, del aire y del suelo; por otro lado, se planteaban mejoras al ambiente de manera general como tópico de la publicación (ver tabla 6).

Las principales demandas están asociadas a que las empresas contaminan, la aplicación de multas a responsables que contaminen, el problema que representan las vinazas al medio ambiente, así como los incendios y la siembra del agave, estos dos últimos altamente vinculados.

**Tabla 6.** Problemáticas vs Demanda pública para el medio ambiente.

ETIQUETAS DE FILA	DEMANDA PÚBLICA												TOTAL
	PROBLEMAS CON LA BASURA	EMPRESAS CONTAMINAN	VINAZAS	PLANTA TRATADORA DE VINAZAS	MULTAS	TURISMO	INCENDIOS	SIEMBRA DE AGAVE	RECICLAJE	PLANTA TRATADORA DE BASURA	CONSULTA CIUDADANA	PLANTAR ARBOLES	
Contaminación del agua	2	3	3	3	3	1							15
Contaminación del aire	2	4	1		3	1	4	4					19
Contaminación del suelo	2	1			1				1	1			6
Mejoras al ambiente	1	2	1			1					2	2	9
Total, general	7	10	5	3	7	3	4	4	1	1	2	2	

**Fuente:** Elaboración con datos consultados en páginas de Facebook

De manera análoga se observa que la contaminación del aire es una de las principales problemáticas, esto debido a que se menciona que los incendios son generados por las empresas para posteriormente sembrar agaves, por lo que una de las acciones de gobierno ha sido el plantar árboles como campañas de reforestación.

Por otro lado, se tiene como problemática la contaminación del agua y esto se debe a que las empresas desechan principalmente sus vinazas en ríos e incluso se registra que hay fugas en las calles, por lo que se demanda que se constituya una planta tratadora de vinazas y existan multas para aquellos que contaminen.

Finalmente, también se pide la construcción de una planta tratadora de basura y que se realicen campañas de consulta ciudadana para tratar temas como la construcción de gasoductos de gas natural, un proyecto que buscaba reducir la circulación de vehículos pesados en las vialidades centrales del municipio y así reducir la carga vial.

Al respecto, en el Municipio, se plantea que es prioritario atender el tema de la movilidad, puesto que se vincula con los diversos tópicos que la población manifiesta como efectos negativos, derivados de la producción de tequila, y del incremento del turismo derivado de esa actividad. Por lo que es menester que plantee soluciones tecnológicas, que además incluyan alianzas con academia, iniciativa pública y sociedad que ofrezcan una visión más amplia a las soluciones, ello bajo un enfoque sustentable y sostenible (Ayuntamiento de Tequila, 2022).

## **SOLUCIONES PROPUESTAS**

En este tenor, el gobierno ha propuesto políticas y estrategias, en tanto, que las empresas han invertido más en la logística de sus productos, particularmente las vinculadas al sector tequilero. En este tenor, se debe resaltar que existen pocas empresas que se dedican a producir y exportar la bebida tradicional de la región, el tequila (SECTUR, 2013), situación que pone en manifiesto una mayor atención al sector turístico y un menor impulso a las acciones que apoyen la industria manufacturera y en particular de la producción del destilado.

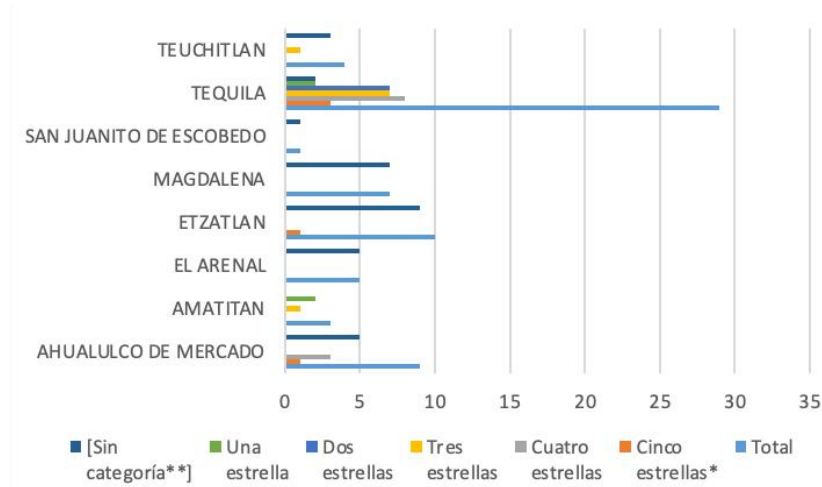
Este impulso que recibe el sector turístico, y en particular las actividades relacionadas a servicios y comercio, se debe a que es uno de los principales destinos turísticos, esto de acuerdo con el número de hospedajes registrados por municipio en la región Valles.

Como se observa en la gráfica 2, Tequila alberga un mayor número de establecimientos de hospedaje registrados con respecto a los de la región Valles, lo cual sugiere que la actividad turística es mayor y que la industria hotelera ha buscado cubrir la demanda; por lo que se considera a Tequila como un lugar de interés para los visitantes de Jalisco; sin embargo, debido a la cercanía con la zona metropolitana de Guadalajara la estancia promedio es baja y se estima que el tiempo de permanencia es de 1.16 días (SECTUR, 2012).

El presupuesto para impulsar el desarrollo turístico, así como la infraestructura y equipamiento turístico, ha provenido tanto de la iniciativa privada como la pública, en donde se ha buscado mejorar la imagen urbana, la incorporación de cableado subterráneo en el primer cuadro del municipio y la construcción del boulevard de ingreso al pueblo de Tequila (SECTUR, 2013).

Debido a que los cambios que se han presentado en el municipio de Tequila han requerido apoyo y soporte interinstitucional, se han buscado diferentes alianzas de cooperación las cuales busquen incrementar el desarrollo turístico así como la calidad de vida de sus habitantes, es por eso que en 2013 se crea el Consejo de Desarrollo Integral de Tequila (CODIT), órgano que representa los intereses de los sectores público, privado y social, el cual busca facilitar la coordinación de estrategias entre los diversos actores relacionados a las actividades turísticas y que tiene entre sus objetivos promover la inversión nacional y extranjera que orienten a reactivar los proyectos turísticos (SECTUR, 2013).

**Gráfica 2.** Hospedajes registrados por municipio de la región Valles (2019).



**Fuente:** Elaboración propia con datos de Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco; Dir. General de Planeación y Desarrollo de Productos Turísticos. Coordinación Inteligencia de Mercados. Con base en INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 2019).

Mediante la consolidación del CODIT se han planteado la búsqueda de soluciones a ciertas problemáticas, particularmente aquellas que involucran la movilidad, la gestión del tráfico y la competitividad de las unidades económicas dedicadas a la producción de destilados, las cuales se describen en la siguiente tabla 7:

**Tabla 7.** Problemáticas en el municipio de Tequila

CAUSA	EFFECTO
Grupo reducido de empresarios controlan la actividad económica municipal y las políticas públicas incentivan solo algunos sectores productivos.	La actividad se centra en la cadena productiva agave-industria-turismo
Comercialización excluyente ya que solo se ofrecen recorridos a las casas tequileras con convenios.	Monopolización de la actividad turística por parte de las grandes tequileras.
La estacionalidad de la demanda se concentra en fines de semana y días festivos.	Servicios no se ofrecen de manera constante y se adapta a la demanda de los mismos.
Congestionamiento vial en el centro histórico. Reglamento de estacionamientos no se aplica totalmente en la operatividad de los estacionamientos públicos. Las avenidas no están adaptadas para recibir grandes cantidades de visitantes.	Visitantes insatisfechos Deterioro de la imagen urbana Contaminación ambiental en el primer cuadro de la localidad
Señalización turística en mal estado.	Deficiente imagen urbana y confusión entre los visitantes.
Gestión del destino relacionado con el ordenamiento vial.	Aumento de la inseguridad, se inhibe la inversión en el destino.

CAUSA	EFEECTO
Profesionalización y capacitación	No hay una demanda de recursos humanos altamente capacitados. Pequeñas y medianas empresas no resultan fructíferas.

**Fuente:** Elaboración propia con datos de SECTUR (2013) y (Gobierno del municipio de Tequila, 2018)

Sin embargo, se resalta la participación privada de sólo algunas empresas: grupo JB (José Cuervo), Casa Sauza, la Cofradía, La Estación, Los Abolengos y Solar (Padilla, 2018); por lo que nuevamente se observa que la construcción de soluciones que involucren a micro, pequeñas y medianas empresas se ha dejado de lado.

Por otro lado, las propuestas de mejora regulatoria y proyectos que se propusieron por parte de la Secretaría de Turismo fueron los siguientes (SECTUR, 2013):

**1) Centro de recepción de visitantes, esto debido a que el congestionamiento vial aumenta considerablemente en fines de semana y días festivos. Se cuenta con una reducida infraestructura orientada a estacionamientos que cubra la demanda de visitantes y pobladores por lo que se propuso la construcción de un gran estacionamiento que esté conectado a las principales vialidades del municipio.**

**2) Regulación de guías turísticos que permita dar asesoría y orientación de los diversos atractivos turísticos de la región.**

**3) Reducción del congestionamiento vial en el primer cuadro del municipio la cual involucra no solo el tránsito del turismo, sino que también el tráfico pesado proveniente de las fábricas productoras mediante planeación y regulación de vialidades y transporte. Las acciones propuestas fueron:**

**1) Construcción de puentes peatonales, libramientos, puentes sobre arroyos, complementar vialidades.**

**2) Transformar en avenida urbana la carretera internacional en el punto que converge con la población.**

**3) Nodos viales con la autopista.**

**4) Establecer una central camionera y un centro intermodal de transporte y estacionamiento vehicular.**

**4) Ordenamiento de vialidades primarias en el centro histórico.**

**5) Regulación de espacios públicos para el aparcamiento de vehículos turísticos.**

**6) Vías exclusivas para el tránsito de vehículos de carga.**

**7) Dentro del plan de movilidad se destaca la participación de prestadores de servicio, comerciantes y ciudadanos para identificar necesidades urbanas.**

Sin embargo, uno de los puntos que sobresale de las propuestas no solo es la importancia de la inversión privada, sino también de la inversión pública.

Ahora bien, en la actualidad los objetivos que persigue el municipio de Tequila buscan armonizarse al Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, los cuales están vinculados con los objetivos y metas de la agenda global 2030 para el desarrollo sostenible publicado por la Organización de las Naciones Unidas, los cuales tienen el afán de lograr la sostenibilidad medio ambiental, económica y social (Ayuntamiento de Tequila, 2022).

En este sentido, se resalta la importancia de generar instrumentos normativos de ordenamiento territorial y planeación urbana, mediante esquemas de gobernanza ambiental los cuales incluyen: 1) la acreditación

de cultivos de agave que no provengan de terrenos deforestados, 2) reforestación del paisaje agavero, 3) conservación de la flora y fauna local 4) el aprovechamiento de los energéticos y 5) la aplicación de tecnologías de bajo impacto ambiental y poco consumo de agua en actividades industriales (Ayuntamiento de Tequila, 2022).

En cuanto a temas de desarrollo y crecimiento económico se resalta la importancia del acceso a la ciencia y tecnología y los beneficios que de éstas se deriven, haciendo hincapié en el uso responsable de los recursos naturales; incrementar la afluencia del turismo de forma incluyente y sustentable y el fomento del desarrollo científico y tecnológico mediante la vinculación de la academia, industria, sociedad y gobierno orientados a formar capital humano especializado (Ayuntamiento de Tequila, 2022).

Particularmente en el rubro de acceso a la ciencia y tecnología se busca difundir, promover e impulsar la cultura de la innovación; buscar la promoción y apoyo de proyectos de alto impacto, en colaboración con dependencias públicas y privadas, para la solución de retos a través de la ciencia y tecnología, esto mediante redes de centros de innovación, Tequila Ciudad Inteligente, Fondo de desarrollo científico de Jalisco y el Paisaje Agavero (Ayuntamiento de Tequila, 2022).

En cuanto al área de finanzas, se busca sistematizar la información pública mediante herramientas tecnológicas que permitan el uso de datos abiertos; mientras que por el lado de recaudación de recursos se considera el concepto de derecho por el uso de estacionamientos con el fin de financiar el desarrollo del municipio y gastos de la administración (Ayuntamiento de Tequila, 2022).

En el área de infraestructura, se busca rehabilitar caminos rurales, construcción de puentes e instalaciones para telecomunicaciones (antenas) para las comunidades que estén sin conexión, proyectos de obras para movilidad integral, mejora de los espacios públicos, contar con un padrón de empresas y/o personas que generan contaminantes, mejora de calles y servicios de recolección (Ayuntamiento de Tequila, 2022).

En cuanto a tránsito y vialidad municipal, se busca 1) generar una mejor cultura vial en el motociclista y reducir los accidentes cursos de capacitación en cuanto a temas viales, 2) regularizar la contaminación auditiva y prevención de accidentes provenientes de las transportadoras turísticas y realizar operativos, 3) restricción vehicular para evitar congestionamientos viales mediante horarios para ingresar a la zona centro, 4) balizamiento, mantenimiento de áreas peatonales, zonas prohibidas, señalamiento vertical y horizontal y 5) restricción de horarios a los vehículos pesados en la zona centro (Ayuntamiento de Tequila, 2022).

Por lo anterior, los proyectos estratégicos son (Ayuntamiento de Tequila, 2022).:

**1) Difusión e incremento de ecoturismo, senderismo y turismo rural en el municipio.**

**2) Tequila Ciudad Inteligente:** promoción y difusión de la cultura de la innovación a través de la ciencia y la tecnología y dando continuidad al programa de ciudad inteligente, en colaboración con la iniciativa privada.

**3) Servicios de recolección de basura diarios.**

**4) Elaborar un programa municipal para la prevención y gestión integral de los residuos urbanos municipal, particularmente mediante la involucración de las empresas.**

**5) Estacionamiento por tiempo medio, esto debido a que la necesidad de estacionamientos es evidente y se observa la necesidad de ordenar y recaudar por el concepto del uso del estacionamiento.**

**6) Reforestación y conservación de áreas verdes.**

**7) Gestión integral del agua.**

**8) Infraestructura para el mejoramiento de movilidad para personas con capacidades diferentes.**



- 9) Instalación para telecomunicaciones (antenas) para las comunidades que están sin conexión.**
- 10) Tener los arroyos y las aguas limpias mediante la planta tratadora.**
- 11) Módulo de validación para motocicletas, operativos para evitar se infrinja la ley de motociclistas, impartir cursos a motociclistas.**
- 12) Regularización de transportadoras, analizando emisión de decibeles y operativos de alcoholimetría a conductores.**
- 13) Infraestructura de conectividad, construcción de libramiento industrial en Tequila.**

Estas problemáticas están presentes desde el 2013, esto de acuerdo con los Planes Municipales de Desarrollo de esos años, y el de 2021 – 2024. Sin embargo, no se encontró evidencia de soluciones sostenibles y sustentables, que involucren a la ciencia y la tecnología, la academia, la empresa y la sociedad, en conjunto con el gobierno.

En cuanto a las empresas, estas enfrentan la problemática de revalorar el trabajo de operadores calificados, ya que la escasez de éstos es una problemática y se necesitan operadores con alto nivel de profesionalismo y confiabilidad. Adicionalmente, se tiene la necesidad de la capacitación para el manejo de nuevos vehículos y tecnologías que permitan optimizar al máximo los recursos y tomar decisiones más acertadas y en el momento adecuado si se busca hacer llegar productos de manera nacional e internacional (Rodríguez, 2021).

Si bien cada empresa ha solucionado las problemáticas relacionadas a la logística con relación a sus necesidades actuales, las tendencias tecnológicas sugieren la implementación de los siguientes elementos, esto acorde con Juárez (2022):

- 14) Gemelos de la cadena de suministro digital:** representación digital de la cadena de suministro física para la toma de decisiones local y de extremo a extremo que permita tomar decisiones a lo largo de la cadena de suministro.
- 15) Análisis en todas partes:** la capacidad de mandar informes, visualización interactiva de datos y análisis predictivos y mayor disponibilidad de datos que permitan transformarse en información y conocimiento más profundo dentro de los gemelos de la cadena de suministro.
- 16) Colaboración del ecosistema:** tecnologías y servicios digitales que creen entornos de trabajo colaborativos y generen nuevas y continuas oportunidades de valor compartido hacia conexiones digitales en tiempo real entre personas, datos, máquinas, sistemas, procesos y cosas.
- 17) Herramientas de sostenibilidad:** que son la evolución de las aplicaciones, servicios y capacidades actividades con impacto hacia la sustentabilidad, medio ambiente y economía circular.

Desde el punto de vista de colaboración y el uso de tecnologías, José Cuervo cuenta con un camino trazado en el cual, mediante el apoyo del gobierno de Tequila, ha buscado el impulso de actividades turísticas mediante tecnologías para medir flujo de automóviles, personas, informes sobre actividades relacionadas a la industria del tequila, etcétera; sin embargo, al ser una empresa que ya cuenta con soluciones en su cadena de suministro y logística, el colaborar con otras empresas en éstos parece no ser una prioridad actual.

Por otro lado, las micro y pequeñas empresas tequileras han realizado sus actividades logísticas de tal manera que responden a la demanda y a la subcontratación de empresas para la entrega de sus productos, por lo que esta puede ser alta sólo en ciertas temporadas; sin embargo, la búsqueda de la competitividad en un mercado dominado por algunas tequileras debe buscar mecanismos de colaboración, los cuales les permita competir en temas como producción y capacidad de llegar a más mercados.

En ocasiones los dueños de micro y pequeñas destilerías recurren, como en muchas otras empresas de otros giros comerciales, a los saberes aprendidos o know how adquiridos al trabajar en la industria, capacitaciones

tomadas o incluso de aprendizajes transmitidos de generación en generación, por lo que las actividades se realizan de manera poco organizada, mediante el uso de tecnologías básicas y sin procesos claramente identificados y/o sistematizados.

No obstante, es menester resaltar que los esfuerzos de las pequeñas y medianas empresas son aislados de las grandes empresas tequileras, de la sociedad y del gobierno municipal. De hecho, todas las acciones que se presentan por parte de la empresa son aisladas. Lo cual no es consistente con el proyecto de ciudad inteligente para el poblado de Tequila.

La transformación de Tequila a ciudad inteligente debía partir de la iniciativa privada asociada al interés del sector tequilero en consolidar a Tequila como una región turística bajo tres enfoques centrales: 1) impulsar desde el sector privado soluciones tecnológicas que den respuesta a trazabilidad, movilidad, big data y conectividad; 2) certificar a Tequila como destino inteligente y 3) conformar alianzas con National Geographic, la alcaldía de Santander (España) y las tres instancias de gobierno mexicano (federal, estatal y municipal) (De Arteaga et al., 2018).

Las expectativas del proyecto de ciudad inteligente se relacionaban a la integración de soluciones tecnológicas en los servicios públicos, lo cual busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; en el caso de las empresas turísticas los objetivos estaban orientados a reducir costos de operación mediante la incorporación de tecnología, aportar mayor competitividad, mejorar la percepción de la calidad del servicio, optimizar su imagen y la satisfacción del usuario; mientras que el sector privado buscaba encontrar modelos de negocio e información confiable que permita mejorar la toma de decisiones (De Arteaga et al., 2018, p. 67). Es decir, era un modelo integral que incluía:

- *Plataforma tecnológica habilitadora de smarter city, la cual provee de servicios TI como son: internet de alta velocidad, infraestructura de trazabilidad, video monitoreo, big data y almacenamiento de aplicaciones en la nube (city cloud).*
- *Transportación, inversión orientada a infraestructura de transporte ciudadano e interconexión de múltiples medios de transporte.*
- *Control de tráfico, se busca optimizar el flujo de tráfico a través de sistemas de transporte y estacionamientos inteligentes, interconectados con sensores.*

Para el 2019 aún se estaba en búsqueda de colaboradores para el proyecto, y actualmente no existe evidencia de que Tequila sea un municipio que califique como ciudad inteligente (Hitachi, 2019). Es menester lograr un proyecto que integre a la sociedad, al sector productivo, al gobierno, con base en las tecnologías actuales, para resolver proveer de una dinámica logística integral para la industria tequilera y que poseen la capacidad de impactar no solo a las empresas del mismo sector, sino dotar al municipio de soluciones que mejoren su calidad de vida al reducir problemáticas como el tráfico, inseguridad y sustentabilidad

## **CONCLUSIONES**

Conforme a la información presentada, el municipio de Tequila tiene un problema de contaminación ambiental derivado de la producción de tequila y del turismo vinculado a esta misma actividad. Este solo cuenta con dos conexiones principales: la carretera federal y la avenida Sixto Gorjón. El transporte en su mayoría corresponde a automóviles de uso privado, motocicletas y transportadoras turísticas, siendo Tequila el municipio con mayor número de vehículos.

En este tenor, los datos arrojaron que Tequila ocupa el tercer puesto dentro de los municipios de la región Valles con un mayor número de vehículos en circulación; sin embargo, es el

municipio que registra un mayor número de accidentes de tránsito, víctimas muertas y víctimas heridas relacionadas con accidentes de tránsito. Además, el incremento de vehículos registrados en Tequila es anual, presentando un incremento mayor en el número de automóviles y motocicletas, y esto se puede explicar debido a que se ha reducido el número de unidades de camiones de pasajeros.

En cuanto al transporte de carga, se observa que hay una mayor presencia de equipos de transporte en los sectores de construcción, minería y comercio al por mayor, lo cual puede indicar una capacidad de transporte suficiente para satisfacer la demanda local y regional en estos sectores.

Tanto la industria manufacturera como el sector agrícola también tienen una baja presencia de equipos de transporte, con un 2.228% y un 1.011%, respectivamente. Esto es porque las empresas o consumidores particulares deben hacerse cargo del transporte del producto, y a veces comparten el transporte de distribución con otras tequileras.

Es evidente la necesidad de contar con una mayor precisión en la estimación de las condiciones viales, mayor eficiencia en situaciones de emergencia, integración de la infraestructura, simulación en tiempo real y sistemas flexibles que se adapten a diferentes propósitos. Además, es fundamental tener un panorama completo de los diferentes tipos de transporte en las ciudades inteligentes y colaborar con los usuarios de las vialidades, especialmente las empresas, que cuentan con experiencia en el control de flujos logísticos (Masek et al., 2016).

En este sentido, se identificaron aquellas inversiones públicas y privadas que se han realizado en el municipio de Tequila, destacando que la infraestructura sigue siendo una de las prioridades, ya que se busca mejorar el estado de las vías, mejorar calles y señalamientos, rediseño de los nodos viales, así como programas de peatonalización y cierre temporal de calles. Para ello, el municipio ha buscado implementar políticas que favorezcan la construcción de soluciones inteligentes.

Finalmente, entre los elementos tecnológicos que se buscan implementar por parte del gobierno para mejorar la movilidad se incluyen la gestión de las entradas y salidas de estacionamiento y el cobro de este, y el establecimiento de un centro intermodal de transporte, además de instalar cámaras.

Por el lado de la inversión privada, se destaca el uso de tecnología para el rastreo y georreferenciación de los insumos del tequila, gestionado particularmente por el organismo regulador del tequila (CRT), la transformación a la industria 4.0 por parte de Sauza en apoyo con FESTO y la construcción de una ciudad inteligente, como se mencionó previamente, por parte de José Cuervo.

Sin embargo, se destaca que las soluciones por parte de la iniciativa privada aún son insuficientes. Los desafíos actuales en el ámbito logístico requieren cambios tecnológicos que permitan una mayor visibilidad en la cadena de suministro, la entrega de productos correctos en términos de tiempo, lugar, cantidad y costo, y la reconfiguración de la administración de las organizaciones para ser más eficientes, innovadoras y adaptadas a los cambios económicos (Barreto et al., 2017).

Por otro lado, las micro y pequeñas empresas tequileras no cuentan con sistemas complejos para realizar sus actividades de logística de entrada (recepción de materia prima e insumos) y de salida (transporte de fábrica a aduana, transporte marítimo, transporte a bodega del importador), lo que pone en clara desventaja a estas empresas con respecto a las grandes, ya que estas poseen recursos, redes de distribución y tecnología que les han permitido llegar a mercados internacionales.

De esto último se desprende la importancia de la colaboración entre micro y pequeñas empresas, en donde estas dejen de ser vistas como competidores débiles, ya que pueden cooperar para crear redes de suministro, compartir conocimientos y habilidades que beneficien a las partes interesadas, contribuyan al desarrollo económico, la creación de nuevas empresas y, por ende, de nuevos empleos con mayor especialización (Schmitz, 2004).

En cuanto al rubro de sociedad, al ser un municipio donde la principal actividad se centra en la producción de tequila, se dan dos fenómenos: 1) existen pocas oportunidades laborales y estas no sugieren una alta tecnificación y uso de las TIC y 2) ha aumentado la inseguridad, lo cual llega a desincentivar el turismo nacional e internacional (Saiz-Álvarez, 2018; IIEG, 2019 b).

En cuanto al análisis de redes sociales, las demandas que se destacan por parte de la sociedad se centran en la problemática de las motos, el exceso de velocidad y accidentes (muchas veces provocados por el consumo de alcohol) que ocurren en vialidades previamente identificadas en el contexto local de Tequila: a lo largo de la carretera Federal, en particular en el tramo entre Amatitán y Tequila, la avenida Sixto Gorjón y las vialidades que se conectan a esta.

Ahora bien, entre las demandas relacionadas expuestas en el cuadro 1, se encuentran la implementación de una cultura vial, mejoras en la infraestructura y señalización y regulación de los camiones turísticos. En cuanto al medio ambiente, se observa que la basura y su reciclaje, el tratamiento de vinazas, la contaminación del agua, incendios y la construcción de una planta tratadora de basura son las principales demandas sociales, siendo de especial interés que al ser un municipio en el cual la principal fuente de contaminantes provenga de la industria tequilera, aún no se ha resuelto la problemática y no se han implementado medidas más rigurosas para el tratamiento de las vinazas, que es el principal residuo de estas industrias.

**Cuadro 1. Hallazgos para el rubro de Sociedad.**

SOCIEDAD	
1.	Las empresas tequileras multinacionales son las que tienen mayores ventas, por lo que impiden que los beneficios se reviertan en la comunidad, como sería en el caso de modelos cooperativos.
2.	No hay una interacción y cooperación entre actores como la academia y la sociedad.
3.	Existe poco desarrollo de industrias alternativas lo que reduce las oportunidades laborales.
4.	La riqueza se concentra en pocas familias por lo que no hay un impacto que permee en el resto de la población.
5.	El aumento de la inseguridad que desincentiva el turismo nacional e internacional.

DEMANDAS SOCIALES EN REDES SOCIALES SOBRE GESTIÓN DE TRÁFICO		DEMANDAS SOCIALES EN REDES SOCIALES SOBRE MEDIO AMBIENTE	
1. Multas a motociclistas			
2. Respeto al peatón y ciclistas	8. Educación vial	1. Problemas con la basura	7. Incendios
3. Exceso de automóviles	9. Problemas con la basura	2. Empresas contaminan	8. Siembra de agave
4. Falta de semáforos	10. Atención al turismo	3. Vinazas	9. Reciclaje
5. Falta de personal de vialidad	11. Señalización	4. Planta tratadora de vinazas	10. Planta tratadora de basura
6. Camiones de turismo	12. Estacionamientos	5. Multas	11. Consulta ciudadana
7. Exceso de velocidad	13. Infraestructura vial	6. Turismo	12. Plantar árboles

**Fuente:** Elaboración propia con datos de Saiz-Álvarez (2018) y el IIEG (2019 b)

De manera general, la demanda social indica que han perdurado las problemáticas relacionadas con la movilidad, que incluso se han agravado debido al aumento del turismo, la falta de educación vial, la falta de infraestructura, el aumento de vehículos y, en particular, de motocicletas; así como la necesidad de proyectos que comprometan a las empresas a reducir los contaminantes que generan, ya que sin esto último, la construcción de un destino inteligente no puede consolidarse sin políticas sustentables y sostenibles.

De lo anterior, los esfuerzos por parte del municipio y de las empresas para resolver las citadas problemáticas, vinculadas a la movilidad y al tráfico derivado de la acción de la industria tequilera, no han logrado mitigar el sentir de la población. Las soluciones identificadas aún resultan insuficientes si se piensa en un sistema integral de movilidad que impacte en la saturación vial de la localidad de Tequila.

Dentro de la construcción de soluciones a la problemática de la gestión, la cooperación entre empresas y universidades debe ser un requisito de especialización, donde se permita evaluar la viabilidad técnica y los beneficios potenciales de la implementación de estrategias de última milla, la evaluación del tipo de transporte apto para las vialidades de Tequila; así como estrategias para reducir distancias entre proveedores de la cadena de valor del tequila y la distribución del producto para reducir tiempos de traslado, aparcamiento y tiempo de conducción (Transport for London, 2019).

El impulso de tecnologías a nivel estatal y municipal puede permitir la construcción de un destino inteligente planificado al contar con recursos humanos capacitados en TIC, por lo que la cooperación entre empresas y universidades puede darse a partir de incentivos como la co-creación de patentes, la transferencia de tecnología y conocimiento, tomando como referencia los resultados que arrojó el contexto de conocimiento: control de comunicaciones, redes de datos, sistemas de control de tráfico, sistemas para vehículos híbridos, comunicación y datos,

conducción de vehículos en carretera y sistemas de control de vehículos, buscando alianzas con universidades locales, nacionales e internacionales.

Por otro lado, la sociedad puede ser partícipe en la construcción de soluciones, aportando ideas que enriquezcan el diseño e implementación de soluciones inteligentes, retroalimentando y mejorando de manera continua la eficacia de las soluciones implementadas y, además, son una fuente importante de datos, ya que a partir de la adopción de ciertas tecnologías estos pueden proveer información en tiempo real para la toma de decisiones durante congestiones viales, además de generar un sentido de pertenencia para mantener y cuidar los recursos del municipio.

Las medidas anteriores pueden favorecerse con el uso de las TIC; sin embargo, las políticas dentro de la región Valles y, en particular, para el municipio de Tequila deben ser conducidas a dotar de una mayor infraestructura, siendo que elementos como el cloud computing, internet de las cosas y el uso de wearables no son posibles si no se cuenta con una cobertura de internet y telefonía celular suficiente para la construcción de soluciones inteligentes; esto no solo se hace notorio en el porcentaje de viviendas que cuentan con estos servicios, sino también por parte de las empresas, ya que estas carecen de equipo de cómputo como parte de su total de activo fijo, en particular las empresas manufactureras, elemento mínimo necesario para construir un camino hacia la transformación digital.

---

## BIBLIOGRAFÍA

- Arreola, I. (2019). Logística y principales retos de la exportación de tequila a granel. Extraído el 22 de mayo del 2022 de <https://www.casasauza.com/procesos-tequila-sauza/logistica-principales-retos-exportacion-tequila-granel>.
- Ayuntamiento de Tequila (2019). Gaceta Municipal 7. Plan parcial de desarrollo urbano turístico ecológico -Camino km 8 El volcán de Tequila – Acción urbanística privada. Extraído el 06 de septiembre del 2021 de <https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/tequila/content/2020/08/2130/3GGP6aII4B.pdf>
- Ayuntamiento de Tequila (2019). Gaceta Municipal 9. Reglamento de control para la contaminación por ruidos para el municipio de Tequila, Jalisco. Extraído el 31 de agosto del 2021 de <https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/tequila/content/2021/04/3498/xAfHwPVo8H.pdf>
- Ayuntamiento de Tequila (2019a). Gaceta Municipal 6. Plan municipal de desarrollo 2018-2021. Extraído el 31 de agosto del 2021 de <https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/tequila/content/2020/07/833/5KsPAAI27Z.pdf>
- Ayuntamiento de Tequila (2022). Gaceta municipal 12: Plan municipal de desarrollo y gobernanza Tequila, Jalisco 2021-2024. Extraído el 05 de noviembre del 2022 de <https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/tequila/content/2022/10/8865/IbO7ovz5yp.pdf>
- Barreto, L., Amaral, A., y Pereira, T. (2017). Industry 4.0 implications in logistics: An overview. *Procedia Manufacturing*, 13, 1245-1252. Doi: 10.1016/j.promfg.2017.09.045
- Beetrack (2022). Transporte logístico: tipos, importancia y funciones de la logística de transporte. Extraído el 3 de noviembre del 2022 de <https://www.beetrack.com/es/blog/transporte-logistico>
- Cárdenas, E. (2022). Innovación en la industria del tequila: historia y tendencias. *Carta Económica Regional*, (129), 93 - 121. <https://doi.org/10.32870/cer.voi129.7830>
- Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA, 2016). Memoria del taller de planeación participativa, en el marco del programa de manejo integral de la Cuenca del río Santiago-Guadalajara (PMICSG). Región Valles. Extraído el 31 de agosto del 2021 de [https://semadet.jalisco.gob.mx/sites/semadet.jalisco.gob.mx/files/memoria\\_taller\\_pmicsg\\_valles\\_o.pdf](https://semadet.jalisco.gob.mx/sites/semadet.jalisco.gob.mx/files/memoria_taller_pmicsg_valles_o.pdf)
- Colín, J. (2019). Cuervo: inicio de cobertura. Extraído el 03 de noviembre de <https://www.monex.com.mx/portal/download/reportes/Inicio%20de%20cobertura%20CUERVO%20.pdf>

- Comisión Reguladora del Tequila (CRT, 2016). Estrategia de sustentabilidad de la Cadena Agave-Tequila. Extraído el 12 de mayo del 2022 de [https://www.crt.org.mx/images/documentos/estrategia\\_sustentabilidad.pdf](https://www.crt.org.mx/images/documentos/estrategia_sustentabilidad.pdf)
- De Arteaga, F.; Constantini, A; De Pablo, F.; Fernández, J.; Herrero, C.; Juárez, A.; Landell, C. (2018). Tequila Inteligente (1° Ed). Tequila, México: Zakarías Zafra
- Hitachi (2019). La ciudad de Tequila se prepara para un futuro inteligente con Hitachi. Extraído el 02 de mayo de [https://social-innovation.hitachi/en/case\\_studies/tequila\\_inteligente](https://social-innovation.hitachi/en/case_studies/tequila_inteligente)
- INEGI (2017). Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2017. Extraído el 11 de mayo del 2021 de [https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod\\_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva\\_estruc/anuarios\\_2017/702825092085.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/anuarios_2017/702825092085.pdf)
- INEGI (2019). Censo Económico. Extraído el 12 de mayo del 2021 de <https://www.inegi.org.mx/app/saic/default.html>
- Instituto de Información Estadística y Geográfica (IEEG, 2019). Tequila: Diagnóstico del municipio. Extraído el 03 de noviembre del 2022 de <https://ieeg.gob.mx/contenido/Municipios/Tequila.pdf>
- Islas, V. & Lelis, M. (2007). Análisis de los sistemas de transporte, Volumen 1: Conceptos básicos. Extraído el 1 de noviembre del 2022 de <https://www.imt.mx/archivos/publicaciones/publicaciontecnica/pt307.pdf>
- Juárez, C. (2022). Principales tecnologías para la cadena de suministro en 2022. Extraído el 07 de noviembre del 2022 de <https://thelogisticsworld.com/tecnologia/principales-tecnologias-para-la-cadena-de-suministro-en-2022/>
- Masek, P., Masek, J., Frantik, P., Fujdiak, R., Ometov, A., Hosek, J., Misurec, J. (2016). A harmonized perspective on transportation management in smart cities: The novel IoT-driven environment for road traffic modeling. *Sensors (Switzerland)*, 16(11) doi:10.3390/s16111872
- Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT, 2008). Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco. Extraído de <http://www.paot.org.mx/centro/programas/delegacion/azcapo.html#rciudad>
- Robayo, L. (2022). Casa Sauza: ejemplo de transformación digital en la producción de tequila. Extraído el 03 de noviembre del 2022 de <https://www.mundopmmi.com/empaque/internet-industrial-de-las-cosas-iiot/article/21965092/casa-sauza-ejemplo-de-transformacin-digital-en-la-produccion-de-tequila>
- Rodríguez, D. (2021). Operadores, tecnología y seguridad, grandes desafíos del transporte. Extraído el 07 de noviembre del 2021 de [tyt.com.mx/nota/operadores-tecnologia-y-seguridad-grandes-desafios-del-autotransporte](http://tyt.com.mx/nota/operadores-tecnologia-y-seguridad-grandes-desafios-del-autotransporte)
- Saiz-Álvarez, J. (2018). Turismo Sostenible y Emprendimiento Social. El Pueblo Mágico de Tequila, México. *RETOS. Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, 8(15), 51-67. <https://doi.org/10.17163/ret.n15.2018.04>
- Secretaría de Turismo (SECTUR, 2013). Diagnóstico de competitividad y sustentabilidad para los denominados pueblos mágico de Jalisco. Extraído el 11 de mayo del 2021 de [https://secturjal.jalisco.gob.mx/sites/secturjal.jalisco.gob.mx/files/u16/agenda\\_de\\_tequila.pdf](https://secturjal.jalisco.gob.mx/sites/secturjal.jalisco.gob.mx/files/u16/agenda_de_tequila.pdf)
- Shanmugavadivel, K., Sampath, S. H., Nandhakumar, P., Mahalingam, P., Subramanian, M., Kumaresan, P. K., & Priyadharshini, R. (2022). An analysis of machine learning models for sentiment analysis of tamil code-mixed data. *Computer Speech and Language*, 76 doi: 10.1016/j.csl.2022.101407
- Sistema de monitoreo atmosférico de Jalisco (SIMAJ, 2014). Estaciones de monitoreo y pantallas. Extraído el 31 de agosto del 2021 de <http://siga.jalisco.gob.mx/aireysalud/>
- Tequila en Línea [Tequila en Línea] (29 de enero del 2021). ¡Se extenderá el confinamiento hasta el 12 de febrero! [Imagen adjunta] [Publicación de estado]. Facebook. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=3858061547570685&set=a.1739878969388964>

# CAPÍTULO 25

## APROXIMACIONES AL FENÓMENO DE LA MOVILIDAD URBANA COTIDIANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO DESDE EL MÉTODO DE LA RECONSTRUCCIÓN ARTICULADA

*AN APPROACH TO THE PHENOMENON OF DAILY URBAN MOBILITY IN MEXICO CITY FROM THE METHOD OF ARTICULATED RECONSTRUCTION*

---

JUAN CARLOS GONZÁLEZ QUINTERO<sup>1</sup>, JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ VELASCO<sup>2</sup>, GABRIELA MARÍA LUISA RIQUELME ALCANTAR<sup>3</sup>

<sup>1</sup>JUAN CARLOS GONZÁLEZ QUINTERO, ALUMNO DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS EN METODOLOGÍA DE LA CIENCIA, EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES (CIECAS) DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN). BECARIO DEL CONSEJO NACIONAL DE HUMANIDADES, CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (CONAHCYT). AUTOR DE CORRESPONDENCIA: [jgonzalezq2200@alumno.ipn.mx](mailto:jgonzalezq2200@alumno.ipn.mx). ORCID: 0000-0002-9804-3687.

<sup>2</sup>JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ VELASCO, PROFESOR-INVESTIGADOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES (CIECAS), DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN) ([jfmartinez@ipn.mx](mailto:jfmartinez@ipn.mx)). COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS EN METODOLOGÍA DE LA CIENCIA. MIEMBRO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES, NIVEL I. EL COAUTOR DESEA AGRADECER EL APOYO DEL IPN CUYA OBRA SE DIO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SIP-20241193 Y 20240808, LOS CUALES HA SIDO AUSPICIADO POR LA SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. ORCID 0000-0002-0805-3292.

<sup>3</sup>GABRIELA MARÍA LUISA RIQUELME ALCANTAR, PROFESORA-INVESTIGADORA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES (CIECAS), DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN) ([griquelme@ipn.mx](mailto:griquelme@ipn.mx)). COORDINADORA DEL DOCTORADO EN INNOVACIÓN EN AMBIENTES LOCALES. MIEMBRO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES, NIVEL I. LA COAUTORA DESEA AGRADECER EL APOYO DEL IPN CUYA OBRA SE DIO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SIP- 20231734 Y 20241901, EL CUAL HA SIDO AUSPICIADO POR LA SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. ORCID 0000-0001-7775-2938.

---

### RESUMEN

La movilidad urbana cotidiana es un fenómeno social que ha sido estudiado en las décadas recientes desde diferentes perspectivas: desde aquellas en las que el objeto de estudio son los desplazamientos de las personas hasta las que incluyen aspectos como los ritmos, las necesidades, las redes, las intenciones y las prácticas en un continuo del espacio y el tiempo. En este artículo se pretende presentar una aproximación metodológica, la reconstrucción articulada, para estudiar el fenómeno a partir de la noción de totalidad desarrollada por Hugo Zemelman.



Para ello, siguiendo el método propuesto, se hace un ejercicio racional de apertura y problematización, definiendo las áreas de la realidad de la movilidad urbana cotidiana y sus posibles articulaciones, mediante la utilización de conceptos ordenadores. El ejercicio epistemológico permite sentar las bases para un estudio empírico posterior, en el que se pueda partir desde cualquiera de las áreas de la realidad del fenómeno, en el entendido de que el método permite diferentes reconstrucciones articuladas aun en el mismo contexto, o bien, diferentes puntos de articulación.

**Palabras clave:** *reconstrucción articulada; movilidad urbana cotidiana; Hugo Zemelman; áreas de la realidad; conceptos ordenadores*

## ABSTRACT

Daily urban mobility is a social phenomenon that has been studied in recent decades from different perspectives: from those in which the object of study is the movement of people to those that include aspects such as rhythms, needs, networks, intentions, and practices on a continuum of space and time. This article intends to present a methodological approach, the articulated reconstruction, to study the phenomenon from the notion of totality developed by Hugo Zemelman. For this, following the proposed method, a rational exercise of opening and problematization is carried out, defining the areas of the reality of daily urban mobility and its possible articulations, by ordering concepts. The epistemological exercise allows laying the foundations for a subsequent empirical study, in which one can start from any of the areas of the reality of the phenomenon, in the understanding that the method allows different articulated reconstructions even in the same context, or different points of articulation.

**Keywords:** *articulated reconstruction; daily urban mobility; Hugo Zemelman; areas of reality; ordering concepts*

## INTRODUCCIÓN

La Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) es una megalópolis en la que viven 21.8 millones de personas, de las cuales 9.2 millones residen en Ciudad de México, según los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2021). El tamaño de la ciudad es el resultado de la centralización de las actividades económicas, políticas y culturales, derivados de los procesos de crecimiento y modernización del país. Tal concentración ha creado, al mismo tiempo, una gran variedad de problemas para la metrópoli en muchos órdenes. Entre ellos, destacan los que están relacionados con la movilidad: contaminación del aire, contaminación auditiva, contribución al cambio climático, pérdida de tiempo por traslados y tráfico, personas lesionadas y fallecidas por incidentes de tránsito, violencia vial, saturación del transporte público, estrés y pérdidas económicas, entre otros. La mayoría de ellos son atribuidos al exceso del uso del automóvil (Galindo et al., 2006).

Particularmente, la denominada movilidad urbana ha cobrado relevancia en el siglo XXI, por varios motivos. Posiblemente, el principal de ellos es que sus efectos negativos son causa de preocupación no sólo en los círculos académicos, sino también para el conjunto de la sociedad, principalmente para quienes viven en las ciudades. El tema ha sido abordado desde diferentes perspectivas; en ocasiones poniendo atención especial en las infraestructuras; en los dispositivos para la movilidad; en la inversión pública destinada a incentivar, directa o indirectamente, la movilidad sustentable o la motorizada; la conciencia individual; la distribución del espacio en la ciudad o el poder adquisitivo, entre las más importantes, tomando en cuenta que es un fenómeno altamente complejo.

Sin duda, todas estas vertientes explican partes de la realidad en la que se desarrolla el conjunto de problemas, pero es necesario considerar todas las áreas de la realidad implicadas en el fenómeno, con lo cual se van articulando los universos de observación, en palabras de Hugo Zemelman, para poder aprehender la realidad en su conjunto, aun cuando se haga el análisis desde una perspectiva determinada.

En el caso específico de Ciudad de México, la movilidad urbana ha sido materia de investigación en las décadas recientes, desde diferentes perspectivas. Una de ellas es la de Ruth Pérez López y José Manuel Landín (2019), quienes estudian áreas periféricas de la urbe abordando la desigualdad social y las dinámicas de los hogares, encontrando en la intermodalidad y el uso de la bicicleta una posible solución a los problemas de la movilidad, que suelen ser más grandes en los municipios del Estado de México conurbados a la capital del país. Dionysios Tzanetatos (2018), por su parte, para abordar el tema en la misma zona metropolitana, encuentra que hay varias dimensiones alrededor del uso del automóvil y la movilidad sostenible, partiendo de que la movilidad es un fenómeno que puede producir igualdad o desigualdad. Tzanetatos afirma que, al comparar dos países pobres con distribución de la riqueza diferentes, hay un mayor índice de motorización (vehículos motorizados por habitante) en aquel que tiene una distribución más desigual. Encuentra también que la población con mayores ingresos tiene un ritmo de automovilidad mucho mayor que la de menores ingresos, pero que la expansión de la adquisición de automóviles también puede ser alta en volumen en esta, porque su población es mayor.

Para estudiar un fenómeno de características complejas, como el de la movilidad urbana, es necesario poner atención en aspectos que contemplan pero que trascienden la cuestión de la oferta y la demanda de los dispositivos y la infraestructura y su relación con las políticas públicas. Diversas investigaciones han advertido la importancia de tales aspectos. Por ejemplo, Ortega (2015) construye una etnografía de lo que llama la nueva cultura de movilidad en una ciudad europea, enfatizando las relaciones de poder en torno a su distribución socioespacial y la construcción de sus prácticas culturales. Con un abordaje distinto, pero sin excluir el análisis del entorno social, Arroyo centra su investigación en «la influencia de los valores, las actitudes y percepciones y los acompañantes de actividades y viajes en la movilidad de las personas», encontrando que «los valores personales explican la movilidad, así como las actitudes respecto a los modos de transporte» (Arroyo, 2018, p. 16).

José Luis Anta, por su parte, analiza el automóvil como un objeto de poder en las sociedades y como un símbolo de «las tensiones entre lo individual y lo social» (Anta, 2015, p. 93). Desde una perspectiva antropológica, el investigador concluye que la movilidad está atravesada por

estos vehículos que no son «simples objetos del capital», sino que son «objetos básicos» para entender a las sociedades contemporáneas, en la medida en que son una construcción social en la que intervienen un elemento político, uno simbólico y otro metafórico, que «amplían, significan e identifican» a lo humano mediante las tecnologías.

En este trabajo se pretende presentar una propuesta metodológica a partir del método de la reconstrucción articulada de Hugo Zemelman, para aprehender la realidad del fenómeno en su complejidad, sin adherirse ni rechazar a priori ninguna teoría en particular, ni jerarquizando aspectos concretos de la realidad que pudieran llevar a explicaciones causales de los problemas en torno a la movilidad urbana, sino descomponiendo las diferentes áreas de la realidad (correspondientes a los universos de observación) y sus relaciones de articulación. El propósito es proponer bases metodológicas con las cuales se pueda estudiar el fenómeno a posterioridad, sin establecer clausuras teóricas previas.

## MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Lo que se presenta en este trabajo es una propuesta metodológica para el abordaje de un fenómeno social concreto, empleando el método de la reconstrucción articulada, desarrollado por el sociólogo y filósofo chileno Hugo Zemelman, y que parte de una concepción heterodoxa y crítica del materialismo histórico, más cercana a la hermenéutica que a las posturas ortodoxas de la misma escuela. Posiblemente, el aspecto más relevante e innovador del método de Zemelman es que no sólo plantea la aproximación a la totalidad como aspiración para la aprehensión de la realidad de los fenómenos estudiados, sino que postula la descomposición de los posibles universos de observación antes de adelantar jerarquizaciones causales de lo que ocurre en la realidad, dejando así en suspenso el uso de la teoría para el momento de la reconstrucción articulada, es decir, en el momento en el que tras el uso de conceptos ordenadores de la realidad, se establecen las articulaciones que pretenden llevar a la comprensión de la totalidad del fenómeno.

La reconstrucción articulada irrumpe en el problema de la relación sujeto-objeto, en el marco de una realidad que no se encuentra necesariamente determinada por las estructuras, sino en una realidad dinámica cuyo análisis no debe buscarse en la explicación, sino en organizaciones conceptuales que sean capaces de aprehender no lo que está dado, sino lo que está dándose (De la Garza Toledo, 2012). Para Zemelman es fundamental esta relación de lo dado-dándose: si bien una parte de la realidad se encuentra en lo dado, lo que se estudia es la realidad en movimiento, los procesos más que las causas (Andrade & Bedacarratx, 2013): «el rasgo central del método consiste en transformar el movimiento de la realidad, que se expresa en la relación dado-dándose, en contenidos que, referidos a un ámbito acotado de la misma puedan sugerir, además, aquello que los trasciende» (Zemelman, 1992, p. 127). La realidad no solo se encuentra en movimiento; es compleja también, y la complejidad, según Zemelman, ha tratado de ser resuelta epistemológicamente por las ciencias sociales creando teorías que expliquen la totalidad de la complejidad haciendo recortes de ella; sin embargo, para el autor ni el movimiento de la realidad ni su complejidad pueden ser aprehendidos por una estructura teórica determinada previamente: «creo que no hay teoría suficientemente elaborada, compleja, abarcadora como para dar cuenta de una vez y para siempre del movimiento de la realidad, y de las relaciones posibles que un problema puede tener en el tiempo» (Zemelman, 2006, p. 114).

Lo anterior no significa una suerte de relativismo sociológico (Marchant, 2020), ni la inutilidad de la teoría como forma de análisis de la realidad social. Lo que plantea Zemelman es la necesidad del establecimiento de una construcción dialéctica «entre la construcción teórico-conceptual, en la que se sustenta toda investigación, y el abordaje empírico del fenómeno estudiado» (Andrade & Bedacarratx, 2013, p. 17), en el entendido de que el movimiento de la realidad escapa de las limitaciones teóricas. En este sentido, el papel de la teoría debe ser el de organizar campos de observación por medio de conceptos ordenadores (Zemelman, 2012) que,

sin circunscribirse a una teoría específica, puedan dar cuenta de los diferentes niveles de la realidad, a la que define como una «articulación de procesos heterogéneos» bajo tres supuestos: el del movimiento, el de la articulación de procesos y el de la direccionalidad. El primero de ellos comprende no solo el movimiento como temporalidad, sino también en su distribución espacial. El segundo se refiere a la comprensión de la vinculación existente entre los procesos, es decir, expresa la necesidad de establecer la articulación (reconstruyéndola) que hay entre unos procesos y otros. Por último, el supuesto de la direccionalidad refiere a «la potencialidad de una situación en un momento dado, la cual está constituida por las alternativas de dirección de desarrollo que la situación contenga (...) entendidas como tendencias objetivamente posibles» (Zemelman, 2011, p. 46).

El tema que es objeto de estudio de la presente investigación será abordado bajo esta perspectiva zemelmaniana, en donde los procesos de la movilidad urbana se encuentran en un movimiento perpetuo en el que intervienen intereses y necesidades que constantemente se transforman. Pensemos, por ejemplo, en el modelo de desarrollo del transporte que existía en la segunda mitad del siglo XX, cuando se concebía a los automotores (principalmente los de uso privado) como el eje y el símbolo del desarrollo no solo del movimiento de personas, objetos y mercancías, sino de la sociedad misma, hasta que sus efectos negativos hicieron que sectores importantes de la sociedad reflexionaran si las muertes por incidentes de tránsito, la contaminación y la contribución al cambio climático se debían a las decisiones individuales de las personas, a un modelo de desarrollo fallido o a políticas públicas equivocadas. Al concebir la situación como un conjunto de procesos heterogéneos que se encuentran en la realidad y que están articulados, se pretende, desde el método planteado por Zemelman, aprehender esa realidad desde la diversidad de los procesos que ocurren, pero para ello es necesario realizar este ejercicio de articulación, justamente porque tal articulación existe, pero no es evidente, no se manifiesta por sí sola, sino que es necesario reconstruirla.

Lo expuesto hasta aquí se puede comprender dentro de lo que Zemelman define como la premisa de lo indeterminado, esto es, «abrirse a lo inédito de la realidad y no realizar una clausura teórica de la misma» (Andrade & Bedacarratx, 2013, p. 18). En este tenor, es importante subrayar que de lo que se trata no es de negar la teoría, sino de hacer un uso crítico de la misma, colocándola en suspenso en un primer momento (en el de la problematización), para confrontarla más adelante, una vez que se haya avanzado en un ejercicio de articulación de los niveles de la realidad, es decir, de la realidad articulada. En este sentido, cabe aclarar que lo que se desarrolla en este trabajo es el planteamiento de este primer momento, el de la apertura, que considera a la problematización como el real punto de partida. Sin embargo, es importante asentar la importancia del uso crítico de la teoría en el planteamiento de Zemelman, para quien la teoría no es capaz de comprender y de explicar todos los fenómenos sociales en todos los contextos: las hipótesis planteadas desde algunas teorías no permiten, para Zemelman, aprehender lo que pueda encontrarse más allá de lo que establecen tales teorías ni develar la articulación compleja entre los procesos. De lo que se trata es de definir los campos de las relaciones existentes en la realidad, sin negar la utilidad de la teoría, pero poniéndola en suspenso hasta el momento en el que se hayan establecido las posibles articulaciones tras la problematización racional del fenómeno en cuestión. El modo de producción –por ejemplo– podría explicar la construcción de un determinado modelo de desarrollo de movilidad, pero si nos limitamos a utilizar el concepto a priori para pretender comprender la totalidad del fenómeno de la movilidad urbana, estaremos dejando afuera otros aspectos que no necesariamente caben dentro de un corpus teórico que plantee como determinante al modo de producción.

Así pues, en este trabajo se entiende la problematización como inmersa en la totalidad histórico-política «como síntesis de determinaciones, temporalidades, dimensiones, movimientos y espacios» (Retamozo, 2015, p. 51); pero implica, también, la posibilidad de reconocer y de controlar (no de negar) los condicionamientos de los valores y las experiencias, así como los condicionamientos teóricos del sujeto ante la realidad (Andrade & Bedacarratx, 2013). La problematización también debe conducir a la jerarquización de

los problemas en una forma valórica, axiológica o ideológica, más que teórica. «No toda la realidad merece conocerse, no hay que conocer todo, hay que conocer lo pertinente para poder responder la pregunta de para qué quiero conocer» (Zemelman, 2006, p. 111; cursivas del autor) y, para ello, se requiere reconocer la especificidad de la realidad abordada. En segundo lugar, es necesario reconocer el contexto histórico, es decir, la temporalidad como propiedad del fenómeno (Zemelman, 2006). La problematización así planteada posibilita una apertura que es al mismo tiempo especificidad, más que delimitación; reconocimiento de los intereses propios del investigador, en lugar de objetivación de la realidad; reconocimiento de la especificidad de la perspectiva en vez de recorte limitante de un objeto de estudio, y establecimiento de las relaciones múltiples del problema, en lugar de la relación unidireccional de causas-problemas-consecuencias. Contexto histórico es temporalidad, pero temporalidad en movimiento, fenómenos dados que al mismo tiempo se están dando.

El momento de la apertura comprende también un ejercicio de aprehensión, que Zemelman (2012, p. 85) define como «una forma articulada de razonar sin precipitar ninguna jerarquización sobre los contenidos». Al no establecer jerarquías (que, por ejemplo, llevarían a determinar a priori la prevalencia de explicaciones de carácter económico sobre las de carácter ambiental, político o antropológico en un fenómeno observado), la aprehensión tiene un carácter pre-teórico, concretándose a delimitar los «campos que son posibles de transformarse en objetos de conocimiento». Se trata de una concepción de «lo real como niveles en proceso de articulación» (Zemelman, 2012, p. 185), en donde la teoría no es el punto de partida sino el de llegada, o sea, un movimiento procesal y crítico de la aprehensión a la explicación.

Este carácter pre-teórico de la aprehensión se formaliza en los conceptos ordenadores, que para Hugo Zemelman cumplen con el propósito de identificar –conceptualmente– los universos de observación, correspondientes a los recortes de la realidad para aprehenderla. Estos conceptos tienen una función epistemológica, en el sentido de que con ellos se busca «establecer una relación de posibilidad entre conceptos y avanzar en la especificación de sus contenidos mediante la reconstrucción de la articulación» (Zemelman, 2012, p. 201). Puesto que no se crean en el vacío ni pretendiendo que el sujeto no contara con un bagaje teórico o ideológico, no se trata aquí, tampoco, de pretender que los conceptos están desprovistos de una carga teórica, pero bajo esta perspectiva su función es delimitar los recortes de la realidad.

Los conceptos ordenan y se expanden –por decirlo así– hasta donde la realidad los requiere, y no hasta donde la teoría los contiene. Se trata, además, de aproximarse a la realidad en el ánimo de hacer patente su complejidad, esto es, sin pretender que los recortes de observación de la realidad se conviertan en el objeto de investigación como si pudiera aislarse del resto, pero sí destacando estos campos de objetos posibles desde donde se le ha de abordar. La reconstrucción articulada se posa sobre los diferentes niveles de la realidad, con lo que se abre la elección a distintas posibilidades de análisis; sin embargo, no se trata de una posibilidad que quede al arbitrio subjetivo del investigador con base en sus preferencias ideológicas, sino a partir de dos aspectos: el punto elegido para la articulación (Andrade & Bedacarratx, 2013) de las relaciones posibles entre los distintos niveles, y la dirección obtenida a partir del recorte de observación de la realidad, cruzada por los conceptos ordenadores.

En síntesis, problematizar el fenómeno, en los términos de la reconstrucción articulada, significa reconocer la especificidad tanto de la realidad abordada como de la perspectiva desde la que se le va a mirar, para lo cual se requiere, primero, reconocer los diferentes campos posibles, es decir, que no se elegirá uno de estos campos a priori, sino después de haber establecido el conjunto de las articulaciones posibles. A partir del método descrito, se aborda los problemas relacionados con la movilidad urbana cotidiana mediante un razonamiento articulado, evitando establecer jerarquías de manera inicial. Lo que se busca con la problematización es buscar las articulaciones del fenómeno en sus diferentes niveles.

## **RESULTADOS Y DISCUSIÓN**

La revisión realizada acerca de distintos enfoques sobre la movilidad permitió desprender las diversas relaciones que pueden estar implicadas en el fenómeno. A partir de ello, es posible establecer las articulaciones en los diferentes niveles de realidad derivados de la problematización, lo que posibilita, junto a los observables empíricos para el caso concreto de Ciudad de México, la articulación de los universos involucrados a los que se refiere Hugo Zemelman.

### ***Problematización del fenómeno***

En las décadas recientes ha ganado espacio en la discusión pública y académica el tema de la movilidad en Ciudad de México, debido a su contribución a la contaminación del aire, al congestionamiento de las vías y la demanda no satisfecha y a la contribución de los vehículos motorizados al cambio climático. A pesar de que la mayor parte de la infraestructura de movilidad sigue siendo ocupada por los automóviles privados, el conjunto de problemas ha provocado alguna modificación en las políticas públicas, que han colocado una mayor atención en la movilidad activa y el transporte público. A pesar de este cambio en el paradigma de la movilidad, persisten en el presente los problemas que se fueron creando y desarrollando desde el siglo XX, cuando se apostó por el modelo del impulso al automóvil privado. Uno de ellos es la desigualdad, que se manifiesta de diversas maneras. Entre las más evidentes se encuentra la inequidad en la distribución del espacio público que ocupan los vehículos motorizados particulares respecto al resto de las modalidades, es decir, el uso del transporte público, la movilidad activa y los desplazamientos a pie.

Otra dimensión de la desigualdad se aprecia entre los habitantes de las demarcaciones centrales y quienes viven en las demarcaciones periféricas o en los municipios del Estado de México. Las primeras cuentan con una mayor disponibilidad de infraestructura, mientras que en las demarcaciones y los municipios periféricos no solo hay una menor disponibilidad, sino que requiere un mayor gasto de las personas para trasladarse, generalmente en medios rebasados por la demanda. Además, dado que los centros de trabajo, de servicios y de educación se encuentran más disponibles en las demarcaciones centrales, quienes habitan en las periferias deben recorrer mayores distancias. A diferencia de lo que ocurre en ciudades de otros países, como los Estados Unidos, los asentamientos de las periferias están habitados mayoritariamente por personas en condiciones de pobreza (Tzanetatos, 2018), lo que implica que deben destinar un porcentaje mayor de sus ingresos a la movilidad (Castañeda-Olvera, 2020).

Hay otros problemas que, a diferencia de las desigualdades descritas arriba, pueden afectar de manera similar a las y los habitantes de la metrópoli, independientemente de los medios que usen para desplazarse, de su nivel socioeconómico e incluso de la zona en la que viven o realizan sus actividades cotidianas. Uno de ellos es la contaminación del aire. De hecho, cuando en 1985 se suscitó la primera gran crisis ambiental por esta causa, el tema de la movilidad (entendido entonces como un problema de transporte público y de vehículos) tomó una gran relevancia para el gobierno, la academia, los medios de comunicación y la población en general. Varias políticas públicas fueron creadas o modificadas; algunas tuvieron un efecto positivo inmediato y otras, por el contrario, provocaron resultados contrarios a los esperados, como el incremento en el número de automóviles.

Este problema, como se puede advertir, tiene relación con otro muy cercano: el tráfico excesivo, que ha hecho de Ciudad de México una de las urbes en las que más tiempo se pierde en los traslados cotidianos. Según la base de datos de la empresa TomTom, la metrópoli ocupó en 2022 el lugar 13 de 390 entre las ciudades con el peor tráfico a nivel mundial, con 233 horas anuales perdidas y una media de velocidad de 19 km/h en horas pico, así como una media de 25 minutos y 40 segundos para recorrer 10 kilómetros, que suman 2 minutos y 10 segundos más que en 2021 (TomTom, 2023), cuando persistía el confinamiento por la pandemia de covid-19 en una buena parte de ese año. Desde algunos enfoques, esto puede traducirse en pérdidas económicas para las empresas, las personas y el Estado, pero también es pertinente considerar que

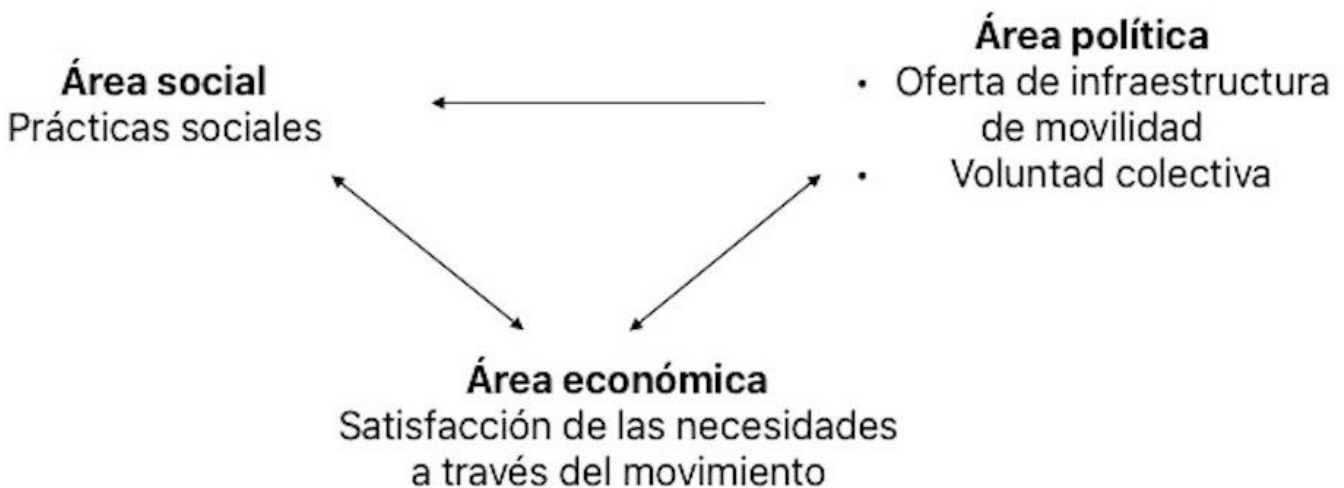
no todos los desplazamientos tienen un fin económico o estrictamente productivo, por ejemplo, cuando los traslados se hacen con propósitos recreativos, de esparcimiento cultural o de relaciones sociales.

Como se puede apreciar, la movilidad urbana cotidiana en la ciudad es un fenómeno que presenta diferentes ángulos. La intención de exponerlos sin determinar necesariamente relaciones causales es problematizar el fenómeno, justamente, desde los diferentes universos de observación, a través de los cuales se pueda establecer las articulaciones existentes entre las relaciones múltiples de los problemas. Lo que se desarrolla a continuación es una descripción de áreas de la realidad, que corresponde a un análisis entendido como niveles de realidad de la problemática planteada, en tanto que se trata de recortes disciplinarios (Zemelman, 2011). Se contempla, entonces, tres áreas desde las que se desarrollan los conceptos ordenadores correspondientes: el área social, el área económica y el área política. Como se concibe desde el método de la reconstrucción articulada, la secuencia de exposición no corresponde a una jerarquización de la propia realidad desde la mirada del sujeto, aunque el orden de los conceptos, por otra parte, necesariamente está relacionado con las características del problema. Como señalan Andrade y Bedacarratx (2013), se puede hacer la reconstrucción articulada de un fenómeno colocándose en diferentes perspectivas, según los aspectos que se prioriza, aunque esto no significa que se menosprecie el conjunto de las áreas que componen la realidad; por el contrario, lo que se pretende es hallar las articulaciones entre ellas.

Para cada área se eligió un conjunto de conceptos ordenadores, por medio de un ejercicio de racionalización, a partir de la problematización desarrollada. Con este proceso, los conceptos son entendidos como instrumentos para construir y delimitar observables (Zemelman, 2011), pero a la vez se les elige según su capacidad para establecer las posibles relaciones de articulación entre las áreas. En este sentido, para cada una de éstas se ha seleccionado uno o dos conceptos ordenadores base (según el caso), de los que se desprende un conjunto de conceptos que permiten dar cuenta de las diferencias espaciales (en el macro y el microespacio), las diferencias temporales (en el largo y el corto tiempo) y las diferencias dinámicas (macro y microestructurales; macro y micro coyunturales) (Zemelman, 2011, p. 110).

En la figura 1 se muestra las áreas de la realidad con sus respectivos conceptos ordenadores de base, así como las líneas de relación que representan las relaciones de articulación.

*Figura 1. Áreas de la realidad y conceptos ordenadores.*



Los conceptos ordenadores de base que muestra la figura se relacionan, como se verá a continuación, con otros conceptos a los que no necesariamente contienen, aun cuando se encuentren ubicados dentro de la misma área. El propósito, como se ha asentado, es utilizarlos según su capacidad para establecer las articulaciones entre las áreas.

**Área social**

Para operacionalizar el área social de la realidad se eligió el concepto base de prácticas sociales, para relacionarlo con cinco conceptos más relacionados, a su vez, con las prácticas de movilidad: desplazamientos pendulares; intenciones, sentidos y razones de las personas para desplazarse; conciencia ambiental; valor de uso y valor social; y espacio social. En la tabla 1 se puede apreciar los observables de cada concepto.

**Tabla 1.** Conceptos ordenadores y observables para el concepto ordenador de base prácticas sociales.

CONCEPTOS	OBSERVABLES	DIFERENCIAS OBSERVABLES
Desplazamientos pendulares	Prácticas y rutinas de desplazamientos	Micro y macroespacio Corto y largo tiempo Microestructurales
Intenciones, sentidos y razones de las personas para desplazarse	Prácticas de movilidad relacionadas con el trabajo, actividades económicas, actividades sociales, educación, servicios, recreación y relaciones sociales	Micro y macroespacio Corto y largo tiempo Micro y macroestructurales
Conciencia ambiental	Importancia concedida a la contaminación y el cambio climático de las prácticas propias	Macroespacio Corto y largo tiempo Micro y macrocoyuntural Microestructural
Valor de uso y valor social	Importancia concedida al valor de uso y al valor socialmente atribuido a los dispositivos de movilidad	Micro y macroespacio Corto tiempo Microcoyunturales Microestructurales
Espacio social	Concepción del espacio social	Micro y macroespacio Corto tiempo Microestructurales
	Sentido de pertenencia y apropiación del espacio	Micro y macroespacio Corto y largo tiempo Microestructurales

Dado que se ha elegido el concepto de prácticas sociales como concepto de base, los conceptos relacionados y sus respectivos observables están enfocados, principalmente, a los aspectos microcoyunturales y microestructurales. Sin embargo, los conceptos y sus observables también se exploran en las diferencias espaciales y temporales, recordando que se aborda la realidad a través de la relación dado-dándose. Así, por ejemplo, los observables del concepto intenciones, sentidos y razones de las personas para desplazarse tocan tanto el micro como el macroespacio, al fijarse en los aspectos laborales, de relaciones sociales, etcétera, relacionados con las prácticas de movilidad. De igual forma, el concepto de conciencia ambiental permite explorar la



concienciación de las personas en ese rubro no sólo en el presente, sino en la óptica de su transformación en el corto y el largo tiempo.

Los conceptos permiten establecer relaciones de articulación con otras áreas de la realidad. El concepto de valor de uso y valor social se vincula con el área económica, dado que se refiere tanto al valor económico (en una dimensión utilitaria o instrumental) de los dispositivos de la movilidad, como al valor atribuido socialmente, lo cual ha sido estudiado de manera particular –aunque no exclusiva– respecto al automóvil como objeto social (Anta, 2015; Toledo, 2002).

### Área económica

El concepto ordenador de base del área económica elegido es satisfacción de las necesidades a través del movimiento que, operacionalizado con el concepto de accesibilidad al territorio, se refiere tanto a la capacidad con la que cuentan las personas, a través de la movilidad para acceder a las actividades laborales, educativas, culturales, de relaciones sociales y de servicios en relación con la vivienda y la movilidad, como a la capacidad de las personas para poder elegir la o las modalidades de la movilidad que prefieran, considerando la infraestructura y los dispositivos disponibles según sus posibilidades económicas. En la tabla 2 se muestran los conceptos mencionados y sus observables.

**Tabla 2.** Conceptos ordenadores y observables para el concepto ordenador de base satisfacción de las necesidades a través del movimiento.

CONCEPTOS	OBSERVABLES	DIFERENCIAS OBSERVABLES
Accesibilidad al territorio	Capacidad de las personas para acceder a la vivienda, el trabajo, la educación, la cultura, los servicios y las relaciones sociales, a través de la movilidad	Micro y macroespacio Corto y largo tiempo Micro y macroestructurales
Accesibilidad a las modalidades de la movilidad	Capacidad de las personas para elegir y acceder a los dispositivos y la infraestructura de movilidad	Micro y macroespacio Corto y largo tiempo Micro y macroestructurales

Las capacidades a las que se refieren los observables no son solo de las personas de manera individual, es decir, en el nivel microespacial y en la microcoyuntura, sino que también corren en la dirección opuesta, es decir, la capacidad que brinda la sociedad –con un modelo de producción determinado– a las personas para hacer accesible el territorio, su infraestructura y sus dispositivos, o sea, poniendo atención en el macroespacio, las macroestructuras y los plazos de tiempo largos.

En el sentido expuesto, los conceptos del área económica de la realidad se articulan con el área social y el área política, en tanto que las políticas públicas (que responden siempre al modo de producción, entre otros factores) pueden orientar las accesibilidades analizadas en los conceptos, pero podrían relacionarse también con las intenciones, la concienciación y los valores a los que se refieren los conceptos del área social.

### Área política

Para el área se ha seleccionado dos conceptos ordenadores de base, uno de ellos relacionado fundamentalmente con las políticas públicas (oferta de infraestructura de movilidad) y otro con la acción política de las personas (voluntad colectiva). Como se puede apreciar en la tabla 3, a diferencia de los conceptos seleccionados para el área social, los conceptos relativos a las políticas públicas y la oferta de infraestructura

están relacionados con las dimensiones más grandes, como los macroespacios, las macrocoyunturas y las macroestructuras, y todas son analizadas tanto en el corto como en el largo tiempo, considerando la producción del espacio desde una perspectiva histórica.

**Tabla 3.** Conceptos ordenadores y observables para los conceptos ordenadores de base oferta de infraestructura de movilidad y voluntad colectiva.

CONCEPTOS ORDENADORES DE BASE	CONCEPTOS	OBSERVABLES	DIFERENCIAS OBSERVABLES
Oferta de infraestructura de movilidad	Políticas de gestión de las infraestructuras	Distribución de la inversión pública para las modalidades de la movilidad	Macroespacio Corto y largo tiempo Micro y macrocoyunturales Macroestructurales
	Equidad de la distribución del espacio público	Porcentaje de la ocupación del espacio público de las distintas modalidades de la movilidad	Macroespacio Corto y largo tiempo Micro y macrocoyunturales Macroestructurales
Voluntad colectiva	Capacidad de organización en torno a causas en común	Vinculación a grupos organizados (vecinales, ciclistas, peatonales, de automovilistas, de motociclistas)	Microespacio Corto y largo tiempo Micro y macrocoyunturales Microestructurales
	Acción organizada	Participación en movilizaciones coyunturales y de largo aliento en torno a la movilidad	Microespacio Corto y largo tiempo Micro y macrocoyunturales Microestructurales

El concepto de voluntad colectiva puede ser analizado en su relación dialéctica con la acción del Estado entendiendo que, si bien el modo de producción y los intereses en torno a este podrían determinar la disposición de la infraestructura y las políticas públicas de coyuntura, también la voluntad colectiva juega un papel que, según el caso, puede constituir un elemento de presión, o bien, incluso puede ser determinante.

Lo relevante del planteamiento en el área política es que los conceptos dan la pauta para establecer las posibles articulaciones con las otras áreas de la realidad, aunque, en este caso, se percibe una posible relación de articulación más direccionada del área política (particularmente del papel que juegan las infraestructuras y las políticas públicas) hacia las prácticas sociales.

## CONCLUSIONES

En este trabajo se ha planteado que el fenómeno de la movilidad urbana cotidiana en Ciudad de México requiere un abordaje que no lo analice en relaciones causales ni desde recortes fragmentados, en el entendido de que su complejidad demanda una perspectiva desde la totalidad de las áreas que lo componen.

El método de la reconstrucción articulada, desarrollado por Hugo Zemelman, permite la aprehensión de una realidad concreta mediante aproximaciones sucesivas para establecer las relaciones existentes entre las distintas áreas de la realidad, pero sin desentenderse del hecho de que la lectura de la realidad se está

haciendo desde una perspectiva determinada, a partir de cierta formación disciplinar, es decir, se le puede abordar desde una lectura de las políticas públicas, el modo de producción o las prácticas sociales, por ejemplo, pero a la vez estableciendo las relaciones que hay entre tales perspectivas y que hay, de hecho, en la realidad misma.

Lo que se ha expuesto en este artículo es una propuesta para un ejercicio posterior en el que la recolección empírica de información permita realizar una reconstrucción articulada de las diferentes áreas de la realidad presentadas aquí. Tal reconstrucción debe contemplar el uso crítico de la teoría (o de las teorías necesarias), determinado por los límites marcados por los conceptos ordenadores, hasta donde la realidad del fenómeno lo requiera.

---

## REFERENCIAS

- Andrade, L., & Bedacarratx, V. (2013). La construcción del objeto de estudio en la obra de Hugo Zemelman: apuntes introductorios. *Folios*(38), 15-34.
- Anta, J. L. (2015). El automóvil: genealogía de un objeto de poder. *Methaodos. Revista de Ciencias Sociales*, 3(1), 93-106. <http://dx.doi.org/10.17502/m.rcs.v3i1.72>
- Arroyo, M. R. (2018). Contribución al estudio de las relaciones entre la movilidad de las personas, las características del entorno social, y los factores psicológicos, para fomentar la movilidad sostenible [Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Valencia]. Valencia, España.
- Castañeda-Olvera, D. (2020). Movilidad y desigualdad social. Reflexiones sobre la ciudad de México. *Quivera. Revista de Estudios Territoriales*, 22(2), 85-103.
- De la Garza Toledo, E. (2012). La metodología marxista y el configuracionismo latinoamericano. En E. De la Garza Toledo & G. Leyva (Eds.), *Tratado de metodología de las ciencias sociales* (pp. 236-259). Fondo de Cultura Económica / Universidad Autónoma Metropolitana.
- Galindo, L., Heres, D., & Sánchez, L. (2006). Tráfico inducido en México: contribuciones al debate e implicaciones de política pública. *Estudios Demográficos y Urbanos*(enero-abril), 123-157.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Censo de Población y Vivienda 2020. [https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Resultados\\_generales](https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Resultados_generales)
- Marchant, C. F. (2020). Modelo sindical de los trabajadores subcontratados en el sector forestal de la región de La Araucanía de Chile [Tesis de maestría, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa]. México.
- Ortega Botella, D. (2015). Ciudadanos en pedales. Una etnografía sobre la nueva cultura de movilidad. El caso de la ciudad de Valencia [Tesis doctoral, Universidad de Valencia]. Valencia, España.
- Pérez López, R., & Landín Álvarez, J. M. (2019). Movilidad cotidiana, intermodalidad y uso de bicicleta en dos áreas periféricas de la Zona Metropolitana del Valle de México. *Cybergeog: European Journal of Geography*. <https://doi.org/10.4000/cybergeog.33554>
- Retamozo, M. (2015). La epistemología crítica de Hugo Zemelman: política y metodología (o una metodología política). *Estudios Políticos*(36), 35-61.
- Toledo, V. M. (2002). La religión del automóvil: crónica de una tragedia. *Ecología política*(23), 9-12.
- TomTom. (2023). TomTom Traffic Index Ranking 2022. <https://www.tomtom.com/traffic-index/ranking/>
- Tzanetatos, D. (2018). ZMVM: el uso y la adquisición del automóvil en la era de la movilidad sostenible. En P. Fernández, M. Suárez, & H. Quiroz (Eds.), *La movilidad en la Ciudad de México. Impactos, conflictos y oportunidades* (pp. 69-90). Instituto de Geografía- UNAM. <http://dx.doi.org/10.14350/sc.07>
- Zemelman, H. (1992). Los horizontes de la razón: Uso crítico de la teoría (Vol. II. Historia y necesidad de utopía). *Anthropos / El Colegio de México*.
- Zemelman, H. (2006). El conocimiento como desafío posible. Instituto Politécnico Nacional.
- Zemelman, H. (2011). Conocimiento y sujetos sociales. Contribución al estudio del presente. Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello.
- Zemelman, H. (2012). Los horizontes de la razón: Uso crítico de la teoría (3ª ed., Vol. I. Dialéctica y apropiación del presente: las funciones de la totalidad). *Anthropos*.

# CAPÍTULO 26

## CONSTRUCCIÓN DEL LIDERAZGO POLÍTICO: EL CASO BARACK OBAMA EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 2008

---

*RAMSÉS DANIEL MARTÍNEZ GARCÍA<sup>1</sup>, ALEJANDRA PAOLA CARRILLO HINOJOSA<sup>2</sup>*

*<sup>1</sup>RAMSÉS DANIEL MARTÍNEZ GARCÍA, DOCTORANTE EN CIENCIAS SOCIALES. FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (UAEMEX-MÉXICO). ORCID: 0000-0002-3241-1942. [rmartinezgo20@alumno.uaemex.mx](mailto:rmartinezgo20@alumno.uaemex.mx) Y [psicol.ramses@gmail.com](mailto:psicol.ramses@gmail.com)*

*<sup>2</sup>ALEJANDRA PAOLA CARRILLO HINOJOSA, DOCTORANTE EN CIENCIAS SOCIALES. FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (UAEMEX-MÉXICO). [apcarrilloh@uaemex.mx](mailto:apcarrilloh@uaemex.mx) Y [paola.carrilloh@gmail.com](mailto:paola.carrilloh@gmail.com)*

---

### RESUMEN

El presente documento presenta un análisis detallado sobre la influencia de factores informales en el desarrollo del liderazgo político de Obama que lo llevó a la presidencia de Estados Unidos en 2008. Por una parte, la influencia de los mentores políticos para forjar una trayectoria política ascendente. También la percepción del electorado de las principales cualidades o atributos de su capital político que a saber fueron la empatía y actitud innovadora para el desarrollo ideas políticas, según encuestas de intención de voto. Por tanto, el objetivo del documento consiste en analizar cómo la influencia de mentores en la trayectoria política de Obama y desarrollo de atributos le permitieron establecer un liderazgo político que le favoreció asumir por primera vez la presidencia de Estados Unidos en 2008. El estudio de caso fue el método usado para profundizar en la interrelación de las variables de interés, permitiendo concluir que la presencia de mentores políticos impulsó a Obama a pertenecer a la elite política del Partido Demócrata y por las cualidades y capacidades demostradas en su capital político consolidarse como un líder carismático-transformacional que llegó por primera vez a la presidencia de Estados Unidos en 2008.

***Palabras clave:*** *Mentores políticos, trayectoria política, presidencia, capital político*

## INTRODUCCIÓN

Las decisiones políticas sobre temas de interés público no solo se llevan a cabo en el seno de las estructuras de organización del Estado o de los partidos políticos, las circunstancias que exigen determinaciones importantes son asumidas por un grupo reducido de políticos profesionales que poseen atributos y cualidades suficientes para conformar una élite política (Mills, 1987) la cual representa la principal estructura organizada vinculada al poder. De esta manera, para la Ciencia Política resulta muy interesante analizar a los integrantes de dichas élites, que en el capital político (Alcántara, 2017) reúnen, encuentran los mecanismos y medios adecuados para mantenerse vinculados al ejercicio del poder.

Volver la mirada al estudio de la figura del político, exige un cambio de visión ontológica y epistemológica (Alcántara, 2017) sobre la realidad política, pues se antepone el análisis a nivel individual toda vez que permite comprender los mecanismos por los cuales los políticos, en tanto entes tomadores de decisiones conducen el funcionamiento de las instituciones y, en última instancia, la relación entre Estado y ciudadanos. De esta manera, el presente artículo se circunscribe en la tradición teórica que tiene como punto de partida el abordaje de los políticos, su formación, trayectoria y capital político como elementos sustanciales.

Así, el estudio propuesto pretende analizar el liderazgo político evidenciado por Barack Obama en su candidatura presidencial de 2008, pues representa un caso de gran interés de habilidades extraordinarias de comunicación política (Garay, 2010) gran hacedor de consensos y extraordinario manejo de su exposición mediática (Castro, 2012) que le permitió consagrar su trayectoria con la victoria en la jornada electoral del 4 de noviembre de 2008.

Las acciones, recursos y mecanismos que empleó para ganar la contienda electoral a John McCain lo sitúan como un “caso” de político actual; sabiendo establecer acuerdos y alianzas persuasivas que, en primera instancia, le favorecieron ganar la candidatura por el Partido Demócrata, y luego apoyándose ejemplarmente de los medios de comunicación tradicionales y digitales (Guerra y Sapag, 2013) lo impulsaron a la victoria.

El capital político que Obama fue gestando en su trayectoria tiene comienzos en su clara inclinación hacia el activismo social y que llega a un momento de mayor “madurez” cuando logra la senaduría por los Distritos de Illinois y Washington D.C. De aquí en adelante y aprovechando momentos coyunturales de crisis política en el gobierno de George Bush, comienza a establecer un discurso de fuerte crítica, que en el trasfondo llevaba impregnados fuertes argumentos ideológicos (Garay, 2010) a favor de la comunidad afroamericana y los derechos civiles, y en contra del racismo.

Al tenor de los planteamientos anteriores, la pregunta detonante es:

**1) ¿Cómo el apoyo de mentores políticos y desarrollo de la empatía y postura innovadora de ideas políticas como elementos esenciales del capital político de Obama, le permitieron construir un liderazgo político cuyo alcance le impulsó lograr por primera ocasión la presidencia de Estados Unidos en 2008?**

Así el análisis que se propone está compuesto, en primera instancia, de un abordaje teórico-conceptual sobre liderazgo y trayectoria política enfocado en la identificación de dos atributos

fundamentales: a) mentores políticos de Obama, b) percepción por parte del votante de algunas cualidades de su capital político personal.

Derivado de los planteamientos anteriores, el objetivo general del artículo consiste en analizar cómo, en la trayectoria política de Obama, la influencia de mentores políticos y la percepción de cualidades y capacidades (empatía e innovación de ideas) por parte de los votantes le permitieron construir un liderazgo político con la capacidad necesaria para permitirle ascender a la presidencia de Estados Unidos en 2008.

Al respecto, el apoyo que tuvo del excongresista Abner Mikva y Emil Jones para ver cristalizados sus intereses políticos en la candidatura al senado estatal por el distrito 13 de Illinois (Anuario Internacional CIDOB, 2009) fue fundamental para que apareciera, por primera vez, en el panorama político. Así, de manera dinámica y con algunos tropiezos, por ejemplo, la derrota que tuvo contra Bobby Rush en las elecciones primarias del Partido Demócrata para el Congreso de Representantes de Estados Unidos en el año 2000, la experiencia político-electoral de Obama fue ampliándose y en consecuencia su capital político fue nutriéndose de las victorias y algunas derrotas. Ya para el año 2006 con la publicación de su segundo libro “The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream” dejaba notar sus aspiraciones presidenciales.

Entonces, resulta muy interesante analizar cómo un político no perteneciente a la elite política norteamericana y además afrodescendiente, pudo construir un capital político suficiente para escalar de manera dinámica y con ciertos altibajos a las grandes esferas de la política nacional, principalmente a través de su experiencia en el poder legislativo pudo aprovechar, entre otras cuestiones, los momentos de oportunidad política provocados por el manejo polémico de temas sustanciales que realizaba el gobierno G. Bush, por ejemplo, la presencia del ejército de Estados Unidos en Irak (Castro, 2012) y consolidar así una candidatura presidencial histórica, pues encaminaría a la presidencia al primer político afrodescendiente.

Por lo anterior, el documento propone identificar a la luz de los rasgos más importantes de la trayectoria política de Obama mecanismos y relaciones de socialización política, personajes importantes en la consolidación del liderazgo político capaz de impulsarlo a su primera victoria presidencial en 2008 y principales cualidades de su capital político personal percibido por los votantes. Para tal efecto, se pondrá mayor énfasis en: a) Influencia y apoyo de mentores en la trayectoria de Obama hasta su ascenso a la presidencia en 2008, y b) Principales cualidades y atributos políticos percibidos por los electores en encuestas de intención de voto para los comicios de 2008.

## **METODOLOGÍA**

La investigación que se propone realizar tiene como base metodológica el estudio de caso, toda vez que el uso de este recurso en la ciencia política permite entender los fenómenos sociales diversos, holísticos y multifactoriales (Escudero, Delfín y Gutiérrez, 2008) puesto que impulsa a los investigadores a detectar las características más representativas del evento de interés. Su uso es relativamente recurrente debido a que permite realizar aproximaciones al fenómeno de estudio de manera asincrónica o sincrónica y al mismo tiempo favorece la búsqueda de referentes empíricos. Así, la principal categoría analítica a emplear será la trayectoria política, definida como el proceso por el cual el político evoluciona, y en el entramado de

oportunidades institucionales es capaz de desarrollar capacidades y habilidades necesarias para construir liderazgos que lo aproximen al ejercicio del poder y a la expresión de convicciones personales. De manera particular, los atributos a indagar en el marco de la variable “trayectoria política” serán: a) mentores políticos y, b) capital político

A sabiendas de que el abordaje de temas de ciencia política involucra una realidad compleja y de acceso multidimensional (Sartori, 2002) se hará uso de la técnica de triangulación (Aguilar y Barroso, 2015) entendida esta como aquella que permite recabar información de diversa naturaleza (cualitativa y cuantitativa) para una comprensión más amplia del objeto de estudio. El discurso político de campaña presidencial de Obama de 2008 y las encuestas de medición de intención de voto de agosto a octubre (la primera de ellas en calidad de precandidato por el Partido Demócrata) serán las unidades de análisis elegidas para obtener información de riqueza interpretativa y amplitud explicativa sobre el liderazgo político mostrado por el expresidente estadounidense.

**Tabla 1.** Atributos del liderazgo político construido por Obama para las elecciones presidenciales de 2008

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN OPERACIONAL
Mentores políticos	Personas que con sus habilidades personales y profesionales, así como con su experiencia política contribuyeron al despliegue de oportunidades institucionales y desarrollo de capital político característico del liderazgo manifestado por Obama en su candidatura presidencial de 2008.
Capital político	Apoyo y aceptación de la opinión pública. Percepción del electorado como un político empático y de nuevas ideas derivada de encuestas de intención de voto.

**Fuente:** Elaboración propia a partir de Camp (2006) y Alcántara (2017)

Asimismo, la investigación se basará en una revisión de carácter documental, con la finalidad de analizar referentes teóricos sobre el concepto de liderazgo, así como un abordaje de carácter histórico (Jiménez, 2004) en donde se consulte la construcción del liderazgo de Barack Obama, así como las vivencias que le permitieron llegar a la presidencia de la primera potencia mundial.

Con el estudio de caso propuesto se da cuenta de la influencia de los mentores políticos (Camp, 2006) y del impacto que tuvo la percepción del votante de la empatía e innovación de ideas como elementos primordiales del capital político de Obama y que a su vez favorecieron un liderazgo político capaz de llevarlo a la presidencia de Estados Unidos en 2008 y ser el primer líder de Estado afrodescendiente de aquel país.

Al mismo tiempo, se desarrolla un abordaje sincrónico-anacrónico (Sartori, 2002) que permita, a la luz del referente empírico seleccionado, identificar elementos sustanciales acerca de los mecanismos de construcción del liderazgo político evidenciado por Barack Obama hasta su candidatura a la presidencia del año 2008., teniendo como categorías explicativas derivadas de las propuestas de Camp (2006) y Alcántara (2017) previamente señaladas.

### **Liderazgo político: Trayectoria y capital político**

El siguiente apartado se conforma de planteamientos teóricos sobre el liderazgo y su relación con la trayectoria política y capital político, bajo la premisa de que son las capacidades personales del político, tales como la habilidad de comunicación, persuasión y credibilidad desarrolladas durante su trayectoria que le permiten construir el liderazgo con el que puede lograr consensos, pactos, alianzas y lo más importante, promover una visión, valores y perspectivas en sus seguidores (Navarrete, 2013). Así, resulta ineludible la relación entre

liderazgo y capital político, pues el primero no se puede construir sin el segundo; es decir, sin el desarrollo de ciertas capacidades y habilidades personales que son potenciadas por los arreglos institucionales gestados en el transcurso de la trayectoria política.

La construcción del liderazgo político se encuentra basado en un perfil político; es decir, en el político profesional (Alcántara, 2017), que es aquel que vive para la política y que encuentra en ella un medio para desarrollar convicciones y motivos personales relacionados con el poder, sea de tomar decisiones, de influir en los demás o para conducir la vida política de toda una nación. Cabe mencionar que los liderazgos políticos no se construyen de una sola manera, de tal forma que existen liderazgos de distintos tipos y alcances, por lo que hay algunos que cuentan con la capacidad de marcar precedentes, ganar elecciones y movilizar principios ideológicos cuyo eco en la ciudadanía es notable.

Entonces, los líderes políticos, ¿nacen o se hacen? La respuesta a tal pregunta debe hacerse considerando varios aspectos que pueden ser del ámbito personal o medioambiental. Por ejemplo, no todos los políticos son capaces de construir liderazgos que les permitan compartir perspectivas que influyan en sus simpatizantes, algunos desarrollan su capital político para mantener vigente su trayectoria (Joignant, 2012) hasta que esta concluya. A partir de esta idea, se consideran como algunas características del líder político las siguientes:

Ser conocidos y reconocidos por ciertas cualidades y capacidades, por lo que adquieren cierto grado de notoriedad.

- *Deben poseer algún requisito, verdadero o aparente, que sea altamente apreciado y se valore mucho en la sociedad donde vive (Mosca, 1984)*
- *Cualidades personales que les permita ser parte de una élite, por ejemplo, escolaridad, antecedentes familiares o personalidad carismática que les permita forjar una trayectoria política ascendente. Así, los líderes políticos son incapaces de consolidarse como tal sin la interacción con una elite (Sánchez, 2004) que les provea de ciertas posiciones de privilegio para acceder al poder.*

La carrera política es un proceso que recoge en el seno de las instituciones, inquietudes personales que mezclan vocación y ambición, a la vez que repentinos reacomodos circunstanciales, producto del acuerdo, negociación e incluso del azar (Alcántara, 2017). Por tanto, la trayectoria del político es consecuencia de diversos factores sociales, institucionales y personales que configuran un entramado de oportunidades con impulsos individuales motivados por la ambición. Vista así, la carrera política tiene que reunir tres características personales fundamentales según Weber (1979): pasión, sentido de responsabilidad y medida que en conjunto harán posible una “auténtica política” ligada a convicciones previamente seleccionadas y cuya justificación racional no es del todo posible.

Es imposible entender a la democracia sin la participación de sus tres agentes fundamentales: Partidos políticos, ciudadanos y políticos. La interrelación entre ellos suele ser determinada por el éxito que tengan las propuestas de los políticos en tanto sean capaces de vincular las necesidades y perspectivas de diversos sectores sociales, por lo que la calidad del sistema democrático (Morlino, 2014 y Alcántara, 2009) deberá contemplar, entre otras cuestiones, la calidad de los políticos conformada, al menos, por tres dimensiones esenciales: a) vocación política fruto de la formación de su capital político en tanto líderes, b) las cualidades académico-profesionales, y c) experiencia política-electoral. Las tres dimensiones enunciadas representan un esfuerzo por hacer recobrar la importancia de los actores políticos en un entramado teórico cada vez más orientado al estudio de las instituciones (Alcántara, 2013). Así es posible definir dichas dimensiones de la siguiente manera.

- *Vocación política fruto de la formación del capital político en tanto líderes: No todas las per-*



sonas pueden llegar a ser políticos profesionales (Schmitter, 2011) se requiere de cualidades personales, actitudes y compromisos políticos inherentes al político en tanto persona. Esta dimensión recupera la idea weberiana acerca de ciertas disposiciones que impulsan un deseo natural de vivir para la política con pasión, sentido de la responsabilidad y de la proporción. De forma adicional, se atribuye que el capital político construido parte de dicha disposición natural a la política, es decir, de la vocación de ser político profesional y bajo este esquema también es posible analizar cómo las carreras individuales dependen del cultivo de alianzas personales y políticas, que se dan en buena medida en la interacción de factores formales, principalmente derivados de la estructura partidista, de los métodos de reclutamiento de sus elites, y de factores informales, por ejemplo, es representativo el trabajo de Ai Camp (1996) sobre el momento de ingreso de los individuos a las carreras políticas y los de su movilidad ascendente hasta llegar a la cúspide del poder. Lo que en la literatura angloparlante se denomina *pathways to power*. Uno de los propósitos de mayor importancia es, entonces, dar cuenta de los mecanismos por los que los políticos comienzan con su carrera, los medios por los que son reclutados por los partidos políticos y la manera en cómo influyen en la calidad del sistema democrático representativo.

- **Cualidades académico-profesionales:** Son varios los abordajes Ai Camp (1996; 2012), Enríquez (2020), Pérez y Morado (2022) que ponen en el centro de la discusión la importancia de los factores informales en la conformación de las elites partidistas, y entre los que más destacan es el tipo y nivel de formación académica de los líderes políticos y cómo influyen en la organización del sistema político. La formación de los liderazgos está íntimamente relacionada con la monopolización del conocimiento técnico, reflejado en el conjunto de habilidades de negociación, discursivas y de persuasión, que le permitan al líder conducir las decisiones más relevantes. Al igual, son muy bien apreciadas las habilidades y conocimientos específicos sobre áreas relacionadas con el derecho, ciencia política, economía o subáreas de mayor especialización (Ai Camp, 2012). Una vez elegidos los políticos, existirá una natural diferenciación en el seno mismo del partido político entre quienes formarán parte de su elite y de su militancia, según la vocación, habilidades, perfiles académicos, etc. Otros elementos no informales, pero que no son considerados por Alcántara y Morlino, y que tienen gran importancia son las redes sociales, en especial, los nexos familiares como mecanismo esencial para la promoción política e impulso político.
- **Experiencia política-electoral:** Un tercer elemento radica en la experiencia electoral que han tenido los políticos para consolidar su trayectoria en el sistema democrático-representativo. Las habilidades y capacidades que se requieren para competir en procesos electorales son distintas a las que se requieren para el ejercicio posterior de las actividades en el gobierno (Alcántara, 2013). El político profesional “de cuota electoral” requiere características y cualidades distintas a las del político técnico, que le permitirán, entre otras cuestiones, comunicar mejor a través de la empatía con electorado militantes y otros líderes políticos, y en consecuencia contribuir a una mayor participación ciudadana en los procesos electorales característicos de las democracias representativas, y es que el solo de hecho de participar convierte a los ciudadanos en personas más informadas (Norris, 2002; Morlino y Alcántara, 2020). Los ciudadanos se vuelven más conscientes de sus derechos y obligaciones cívicas, permitiéndoles desarrollar opiniones políticas más organizadas y estructuradas.

### **Mentores políticos y trayectoria política: La construcción de liderazgos**

El liderazgo político de Obama fue construyéndose a partir de la relación hecha con diferentes actores políticos importantes, mismos que se convirtieron en sus mentores, tales como el reverendo Jeremiah Wright, líder de la iglesia congregacionista Trinity United Church of Christ, caracterizada por tener feligreses afroamericanos. Con dicha iglesia, Obama trabajaba codo a codo debido a su incorporación laboral con la ONG Proyecto Desarrollar Comunidades (DCP) con el activista Gerald Kellman, en 1985 en Chicago. Cabe mencionar que una de las características principales del reverendo Wright eran sus sermones antirracistas.

<sup>1</sup> Por su parte, Morlino (2005) señala que los objetivos principales de la participación son establecer o fortalecer una identidad, o bien satisfacer un interés específico; es decir, la participación significa ser parte, revivir o restaurar un sentido de pertenencia o de identificación con un grupo, y también tratar de lograr ciertos objetivos.

En 1989, Obama comienza una relación con Michelle Robinson, ahora su esposa, dándole la oportunidad de relacionarse con Sanita Jackson, hija del ministro baptista y activista pro-derechos civiles Jesse Jackson, quien fue dos veces precandidato presidencial del Partido Demócrata. Asimismo, construyó relaciones importantes con abogados, al trabajar como editor jefe de la revista *Harvard Law Review*, en donde era el primer negro que desempeñaba dicho cargo en los 103 años de historia de la revista. Abner Mikva, juez y ex congresista federal, es considerado uno de sus principales mentores, así como el senador Emil Jones, quien brindó su apoyo para que Obama postulara a la candidatura como senador del Partido Demócrata en 1995 por el distrito 13 de Illinois, obtenido la victoria arrasadora con un 82.2% de los votos.

La relación que logró construir Obama a lo largo de su desarrollo profesional le permitió que en 2003 lanzara su precandidatura al Senado de Estados Unidos. Dentro de los apoyos e influencias más importantes se encuentran la de Wright en su discurso dado en contra de la guerra con Sadam Hussein, al declarar que no representaba una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y del mundo, lo cual le permitió mejorar su imagen ante la comunidad negra más militante de Illinois y siendo etiquetado como demócrata de ala izquierda. Asimismo, contó con el patrocinio de Jesse Jackson y Jones, así como la asistencia del consultor político David Axelrod.

### ***Capital político y percepción de un líder***

Uno de los principales propósitos del político profesional es poder influir en la decisión y perspectiva del electorado (Alcántara, 2012), convencer a los indecisos y consolidar la visión política en sus simpatizantes, por lo que ganar contiendas electorales implica no solo el establecimiento de propuestas políticas que formen parte de las soluciones a los grandes desafíos sociales, sino también contempla, entre otras cuestiones, la capacidad de transmitir las a la luz de un sistema de significaciones discursivas y emocionales (Correa y Dimaté, 2011) afines a los votantes. En este sentido, el liderazgo político proyectado en el conjunto de habilidades carismático-comunicacionales potencia la aparición de estructuras de significaciones que proyectan formas referenciales de cómo mirar la realidad y, en consecuencia, distintos modos de actitudes y comportamientos relacionados a los intereses políticos de los votantes.

Por una parte, se presenta un capital político personal (Alcántara, 2017) caracterizado por habilidades carismáticas de comunicación, en tanto el discurso político de Obama permitió despertar con mayor intensidad la emocionalidad de sus votantes (Sarasqueta, Garretón, Sanda y Leonangeli, 2022). Para corroborar tal argumento, se partirá de un análisis empírico en dos rutas a saber: a) La primera de ellas a través del análisis cualitativo del discurso de Obama en el último trimestre de su campaña presidencial de 2008, y b) Con base en las encuestas de opinión electoral del último trimestre de la campaña presidencial de Obama en el año 2008 llevada a cabo por CBS noticias. La finalidad consiste en elaborar un marco metodológico de triangulación de datos y metodológica<sup>3</sup> (Aguilar y Barroso, 2015) que permita contrastar el discurso político de Obama; ideas políticas y temas prioritarios, experiencia política percibida y la capacidad de empatía con las problemáticas y necesidades de los votantes. Dichos atributos han sido operacionalizados como elementos del capital político personal de Obama. A continuación, se analiza las principales características de su discurso político

El discurso de Obama se caracterizó por hacer uso de un lenguaje sencillo; asimismo, se encuentra que durante su campaña electoral estaba alejado de compromisos con aquellos grupos de presión en el sector económico, político y social (Valdés, Borunda, Campos, Gutiérrez, Día, Sánchez, 2010; en Córdova 2011),

---

<sup>2</sup> Hace referencia a uno de los tipos de liderazgo propuesto por Navarrete (2013) caracterizado por el conjunto de habilidades y capacidades para comunicar, a través del discurso político, ideas, emociones y argumentos capaces de influir en el comportamiento del votante.

<sup>3</sup> La triangulación consiste en una estrategia de investigación que permite la aplicación y combinación de varias metodologías en el estudio de un mismo fenómeno. De acuerdo con Aguilar y Barroso (2015) la triangulación de dato permite la contrastación de datos complementarios en distintas fuentes de información. En tanto, la triangulación metodológica es la aplicación de diversos métodos en la misma investigación para recaudar información contrastando los resultados, analizando coincidencias y diferencias.

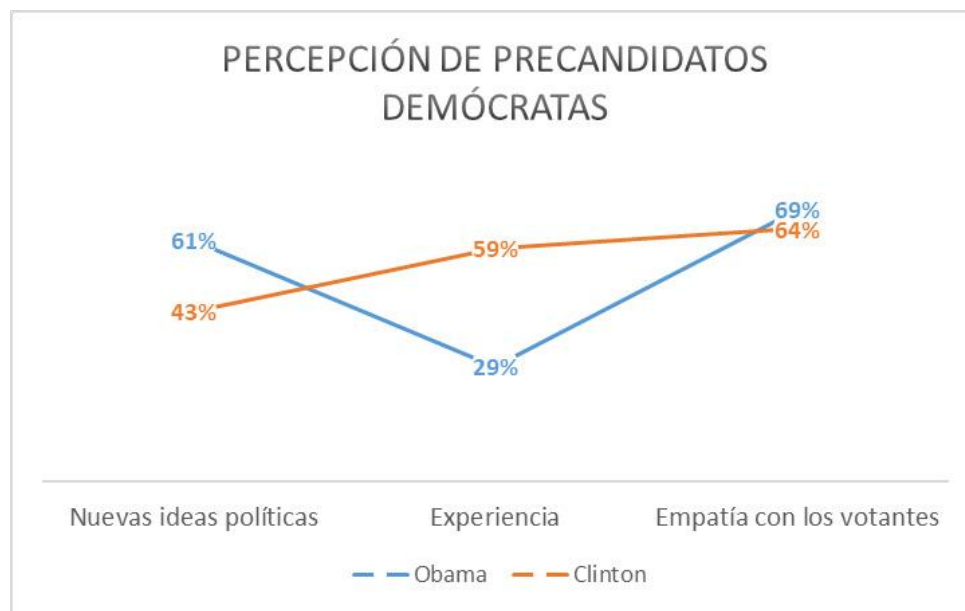
permitiéndole tener un margen de maniobra libre en cuanto a las propuestas políticas, favoreciendo su discurso político y conseguir conectar con el electorado. Cabe mencionar que uno de los principales objetivos de Obama y por la influencia que tenía por parte del reverendo Wright, fue construir un discurso conciliador en donde se hiciera un llamado a la unidad y el compromiso, en donde incluye a todas las personas al proceso de cambio que tanto aclamada la ciudadanía estadounidense; para ello es utilizado de manera reiterativa el “nosotros” en lugar de el “yo”.

El discurso difundido por Obama durante su campaña a la presidencia fue constante, permanente y con temas centrales que le permitieron crear una campaña de carácter negativo hacia la administración en turno del Partido Republicano, así como de su candidato, John McCain, dando como resultado el ejercicio de un voto de castigo. Dentro de los temas que se resaltaron a través de su discurso se encuentran: la pérdida de empleo, las altas tasas de interés, el quebranto del sector inmobiliario y el sistema hipotecario, la guerra en Irak (Valdés, Borunda, Campos, Gutiérrez, Día, Sánchez, 2010; en Córdova 2011).

Puede observarse que para Obama no representaba dificultad crear un discurso ligado al esfuerzo, ya que representaba la historia misma de una persona que contaba con un perfil idóneo sobre lo que es luchar por lograr sus objetivos, un personaje que conoce las necesidades reales de la ciudadanía porque las vivió directamente, lo cual, al mismo tiempo, le permitió conectar y, desde sus inicios en la política, facilitarle la movilización social, característica fundamental para un político.

Es importante mencionar que parte de la comunicación que se da en la política y de manera específica en las campañas electorales, no sólo es el armado de un buen discurso; sino también el manejo de una buena comunicación no verbal, ya que ésta representa el 90% de la comunicación entre humanos (Valdés, Borunda, Campos, Gutiérrez, Día, Sánchez, 2010; en Córdova 2011), aspecto favorecedor para Obama, ya que es experto en la expresión corporal, además de la habilidad oratoria que tiene, cuenta con la facilidad de atraer al público y convencerlos con su mensaje de cambio. A partir de esa conexión, se encuentra el manejo de las emociones a partir del uso adecuado de las palabras y la expresión corporal.

**Gráfica 1.** Percepción de precandidatos demócratas



**Fuente:** Elaboración propia a partir de encuestas de noticias de CBS

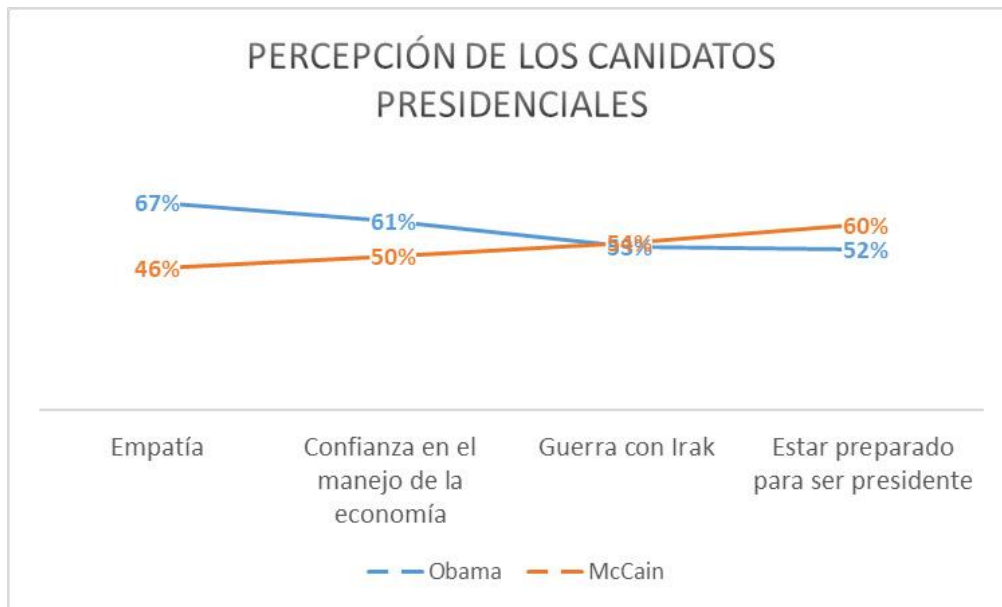
**Notas:** La encuesta fue publicada el 15 de agosto de 2008. Los atributos comparados fueron seleccionados para contrastar los tipos de capital político personal de cada precandidato. n= 1257 sujetos adultos

De acuerdo con la gráfica 1 en la contienda interna del Partido Demócrata, Barack Obama, para el mes de agosto, aventajaba en dos rubros a Hilary Clinton: Nuevas ideas políticas y empatía con los votantes, siendo el primero el sello principal de la trayectoria que delineó Obama en su camino a la presidencia, desde su precandidatura hasta su victoria en los comicios federales del 4 de noviembre. El rubro en el que la precandidata obtenía mejores percepciones era en el de experiencia política, sin embargo, sería insuficiente y el resultado final del 27 de agosto dejaría a Obama como el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata.

La contienda electoral entre Barack Obama y John McCain dejaría ver dos candidatos con liderazgos políticos distintos. El candidato del Partido Demócrata, Barack Obama, centraría sus propuestas en temas medulares como derechos humanos, y en política exterior parecía adoptar un discurso de conciliación; postura bien recibida tras una decreciente aprobación de las decisiones tomadas por el gobierno de G. Bush en temas como economía, derechos humanos y política exterior (Lieber, 2008). Por otra parte, el candidato por el Partido Republicano, John McCain estableció un discurso de mayor apoyo a conservar la presencia de Estados Unidos en Irak y a tener como eje central de sus propuestas la seguridad nacional. Un líder político con una propuesta discursiva “más centrada en el ciudadano” y a sus necesidades” competiría electoralmente con un liderazgo político asociado (al menos en la percepción ciudadana) a los fines corporativistas. Obama enarbolaba las características de un líder político carismático, en tanto que McCain representaba un liderazgo político de experiencia y de una aparente mayor dureza.

Tras celebrarse, en el mes de septiembre, el primer debate entre los candidatos a la presidencia, la percepción ciudadana en temas como empatía, confianza en el manejo de la economía, guerra con Irak, y preparación y experiencia para asumir la presidencia arrojaría datos muy interesantes en las encuestas de intención de voto. A continuación, se muestran datos al respecto

**Gráfica 2.** Percepción de candidatos a la presidencia



**Fuente:** Elaboración propia a partir de encuestas de noticias CBS para medir la intención de voto tras el primer debate entre los candidatos presidenciales de 2008, Barack Obama y John McCain.

**Nota:** Encuesta publicada el 1 de octubre de 2008. n= 1257 de sujetos adultos.

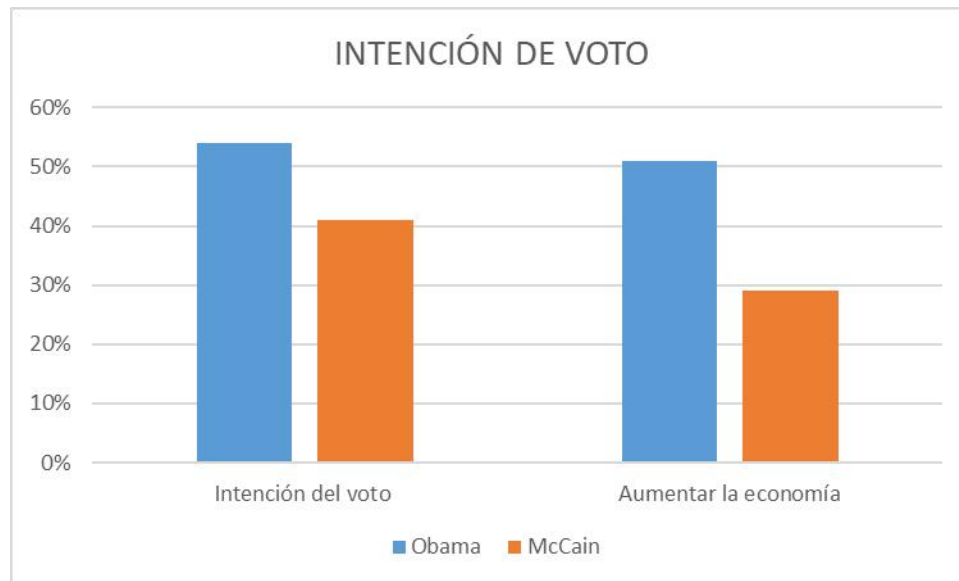
Los resultados presentados arrojan datos que permiten analizar la percepción de los ciudadanos sobre ámbitos que forman parte del capital político de ambos candidatos. Se observa que la “empatía” hacia las necesidades de los ciudadanos constituye la principal cualidad percibida en Obama (ver tabla 1). Su

capacidad discursiva para compartir significaciones comunes con el ciudadano promedio, fueron esenciales para generar la sensación de proximidad y cercanía (Orejuela, 2009) En tanto que en el rubro “preparación y experiencia para ser presidente” fue en el que la percepción ciudadana fue desfavorable.

Cabe recalcar que, aunque la valoración ciudadana de falta de experiencia política fue relativamente constante desde su precandidatura, esta fue compensada por la aceptación de un discurso político de empatía y cercanía con las preocupaciones y necesidades de los ciudadanos (ver gráfica 1 y 2).

El último mes de campaña, octubre, se convertiría en pieza angular para consolidar la diferencia a favor de Obama. La última encuesta de intención de voto realizada el 1 de noviembre de 2008 revela lo siguiente:

**Gráfica 3.** *Intención del voto*



**Fuente:** Elaboración propia a partir de encuestas de noticias de CBS

**Notas:** La encuesta fue publicada el 1 de noviembre de 2008. n= 1120

La última encuesta realizada del 28 al 31 de octubre y publicada el 1 de noviembre, tres días antes de las votaciones, refleja una diferencia a favor de 13 puntos porcentuales a favor de Obama: 54% contra 41% de McCain que no cambiaría sustancialmente en los resultados finales de las elecciones: 53% y 46% respectivamente. En temas sustanciales, como la economía, el candidato del Partido Demócrata mantuvo de manera permanente ventaja (ver gráfica 3).

### **Reflexiones finales**

Es previsible asumir que los líderes políticos llegan a ocupar un protagonismo especial, gracias a la interacción de diversos factores que tienen que ver con atributos personales, posición y punto de partida de sus trayectorias, motivaciones y convicciones personales que los acerquen al poder y el juego de arreglos institucionales necesarios para potenciar su capital político y conformar una imagen atractiva para sus seguidores. Así, no hay líderes políticos sin una elite que los arrope, pero tampoco sin sus simpatizantes que asuman la perspectiva y principios ideológicos que los líderes quieren transmitir.

El modelo ideal de democracia representativa ha enfatizado la idea de que los políticos son reclutados, formados y proyectados hacia las instituciones por los partidos políticos (Alcántara, 2013) y en consecuencia estos van desarrollando activos personales en la figura de atributos y cualidades que se engarzan con las

instituciones que, a su vez, les dan cabida en el juego de la dinámica política. La idea es que el político profesional lo es, en tanto es capaz de desarrollar un capital político (Alcántara, 2017) que le permita desarrollar interacciones con pares, ciudadanos y personajes importantes de la vida social en aras de satisfacer objetivos y metas.

Obama fue y sigue siendo un político que ha sabido explotar su habilidad en la palabra, sus estrategias de campaña supieron identificar las características particulares y personales que le permitieron crear una campaña de conexión con la gente de todos los sectores basándose en un tema principal que fue el cambio a través de un discurso bien estructurado técnicamente y que logró inspirar emociones, principalmente en los jóvenes.

Aunque en temas como la experiencia política nunca tuvo las mejores valoraciones, su capacidad discursiva favoreció la posibilidad de compartir, a través de un lenguaje sencillo, mensajes con significados sociales compartidos por un amplio sector de los votantes, dando la sensación de empatía, cercanía y proximidad (Orejuela, 2009). La percepción del electorado estadounidense podría situarse en la conformación de un “continuum” de capacidades y habilidades de liderazgo político. En uno de los extremos la inexperiencia política, en el otro, la capacidad de Obama para construir significados discursivos empáticos y cercanos al votante.

---

## REFERENCIAS

- Aguilar, S. y Barroso, J. (2015). La triangulación de datos como estrategia de investigación educativa. En Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación. 47 (2), 73-88 pp. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/368/36841180005.pdf>
- Alcántara, M. (2017). La carrera política y el capital político. México
- Camp, R. A. (2006). Las elites del poder en México: perfil de una elite del poder para el siglo XXI. Siglo XXI editores
- Castro, L. (2012). El marketing político en Estados Unidos: el caso Obama. En Norteamérica. 7 (1) 209-222. Recuperado de: <http://www.scielo.org.mx/pdf/namerica/v7n1/v7n1a8.pdf>
- Costa, Pere-Oriol (2009). La utilización del internet por parte de Barack Obama transforma la comunicación política. En Quaderns del CAC. 33. 35-41. Recuperado de: [q33\\_es\\_monografic\\_3\\_rev.qxp](http://www.cac.cat/q33_es_monografic_3_rev.qxp)
- CorreaC, J. I. y Dimaté, C. (2011). El Análisis Político del Discurso: Diálogo entre Ciencias del Lenguaje y Ciencia Política. En Folios. 33 (2), 95-106 pp. Recuperado de: <http://biblioteca.ribei.org/id/eprint/1342/1/ARI-25-2008-E.pdf>
- Escudero, J., Delfín, L. y Gutiérrez, L. (2008). El estudio de caso como estrategia de investigación en las ciencias sociales. En Ciencia Administrativa. 1 (2) 7-10 pp. Recuperado de: <https://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/estudio2008-1.pdf>
- Garay, J. (2010). Gobierno de Barack Obama: Una explicación desde el institucionalismo. En Oasis. 15 (1), 1-13 pp. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53121459007>
- Joignant, A. (2012). Habitus, campo y capital. Elementos para una teoría general del capital político. En Revista Mexicana de Sociología. 74 (4), 587-618 pp. Recuperado de: <http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/34445/31389>
- Lieber, R (2008). La política exterior en las elecciones presidenciales de EEUU después del “Super Martes” Recuperado de: <http://biblioteca.ribei.org/id/eprint/1342/1/ARI-25-2008-E.pdf>
- Mills, W. (1987). La elite del poder. Fondo de Cultura Económica
- Navarrete, J. P. (2013). El liderazgo político en la elección presidencial 2012. En Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública. 6 (11), 45-85 pp. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4703146>
- Orejuela, S. (2009). Personalización política: la imagen del político como estrategia electoral. En Revista de Comunicación. 60- 83 pp. Recuperado de: <https://revistadecomunicacion.com/pdf/2009/Arto60-83.pdf>

- Pérez-Concepción, H. (2010). La situación del negro en Estados Unidos en la época de la protesta armada de los independientes de color en Cuba. En *Ciencia en su PC*. 4 (1), 116-131 pp. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/1813/181317854009.pdf>
- Sánchez, J. (2004). Líderes y elites. En *Reflexión política* 6 (12), 28-39 pp. Recuperado de: <https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/article/view/664>
- Sarasqueta, G., Garretón, P., Sanda, D. y Leonangeli, B (2022). Personalización, polarización y narrativas visuales: la campaña presidencia estadounidense de 2020 en la plataforma de Instagram. En *Revista Más Poder Local*. 67-83 pp. Recuperado de: <https://www.maspoderlocal.com/index.php/mpl/article/view/personalizacion-polarizacion-presidencial-eeuu-2020-instagram>
- Sartori, G. (2002). *La política, lógica y método en las ciencias sociales*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Weber, M. (1979). *El político y el científico*. Alianza Editorial