



Ra Ximhai

Publicación semestral de Ciencias Sociales

Migración interna en México. Un análisis al estudio regional en Los Cabos, B.C.S. (2021)
Renato Pintor Sandoval y Manuel de Jesús Israel Cazares

Análisis de la contribución económica de la producción de berries en la región altos sur del estado de Jalisco, México
Fabiola Guadalupe Arriaga López; Alberto Merced Castro Valencia y Román Macías Martínez

Guía para la revisión y el análisis documental: propuesta desde el enfoque investigativo
José Isaías Martínez Corona; Gloria Edith Palacios Almón y Dubelza Beatriz Oliva Garza

Causas de bajas escolares de estudiantes de educación superior durante la pandemia COVID-19
Dubelza Beatriz Oliva Garza; María Leonor Rosales Escobar y Ma. Dolores Delgado Celis

Desarrollo local endógeno, una propuesta desde la acción participativa, el caso de la comunidad indígena de San Pedro Huitzilquillo, San Luis Potosí
César Javier Galván Meza

Análisis en las estructuras y procesos en Pymes para el logro de resiliencia post pandémica caso México-España
Darío Fuentes Guevara y Linda García Rodríguez

Elementos esenciales de la cultura organizacional para la formulación de la estrategia competitiva; dos estudios de caso de empresas hoteleras de Mazatlán, Sinaloa
Zenaida Zulema Delgado Feraza; Juan Pedro Ibarra Michel y José Guadalupe Soto Karass

Revista Científica Ra Ximhai

Ciencias Sociales

Vol. 19 Número 1 enero-junio de 2023

Publicación de la Universidad Autónoma Indígena de México

Editora General

M. en C. Aminne Armenta Armenta

Hecho en México

Printed in Mexico

El Nombre

La identificación de esta revista con el nombre de Ra Ximhai (escrito en lengua hñahñú), que traducido al español significa “el mundo, el Universo o la vida”, hace referencia a la naturaleza desde un punto de vista cosmológico signado por los indígenas otomíes. La revista lleva este título como un homenaje a las culturas indígenas del país que forman parte importante de la riqueza cultural de México.

Diseño de portada: M. en C. Aminne Armenta Armenta

RA XIMHAI, Volumen 19, núm. 1, enero-junio 2023,

Periodicidad: Semestral

Sitio web: <https://raximhai.uaim.edu.mx/>

Editor responsable: Dr. Pedro Antonio López de Haro. **Número de certificado de licitud de título y contenido:** En trámite. **Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo** No. 04-2026-042014104500-102 **ISSN:** 1665-0441. **ISSN electrónico:** 3122-4482 - otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Domicilio de publicación: Universidad Autónoma Indígena de México. Benito Juárez 39, C. P. 81890, Los Mochichahui, El Fuerte, Sinaloa.

Imprenta: Astra Ediciones SA de CV, con dirección Av. Acueducto No. 829, Col. Santa Margarita, C.P. 45130, Zapopan, Jalisco, México. Teléfono: (0133) 38 34 82 36.

Distribuidor: Universidad Autónoma Indígena de México. Benito Juárez 39, C. P. 81890, Los Mochichahui, El Fuerte, Sinaloa.

Responsable de la última actualización de este número: Dr. Pedro Antonio López de Haro. Director editorial.

Fecha de última modificación: 4 de junio de 2026. Esta obra está bajo una Licencia **Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional**.



Ra Ximhai

COMITÉ CIENTÍFICO EXTERNO

Dra. Chantal Cramaussel Vallet

Colegio de Michoacán

Dr. Mario Magaña Mancillas

Universidad Autónoma de Baja California

Dr. Bruno Baronnet

Universidad Veracruzana

Dra. Zulema Trejo Contreras

Colegio de Sonora

Dr. José Luis Moctezuma Zamarrón

Instituto Nacional de Antropología e Historia/Sonora

Dr. Eduardo Andrés Sandoval Forero

Universidad Autónoma del Estado de México

Dr. José Manuel Juárez Núñez

UAM-Xochimilco

Dr. Gunther Dietz

Universidad Veracruzana

Dr. José Guadalupe Vargas Hernández

Universidad de Guadalajara

Dr. Robinson Salazar Pérez

Director de la Red de Investigadores por la
Democracia y la Paz, Buenos Aires, Argentina

Dr. Daniel Mato

Universidad Nacional Tres de Febrero, Argentina

COMITÉ EDITORIAL INTERNO

Dr. Ernesto Guerra García

Universidad Autónoma Indígena de México

Dra. María Guadalupe Ibarra Cecaña

Universidad Autónoma Indígena de México

Dr. Estuardo Lara Ponce

Universidad Autónoma Indígena de México

Dr. Celso Ortiz Marín

Universidad Autónoma Indígena de México

Dra. Elvia Nereyda Rodríguez Saucedá

Universidad Autónoma Indígena de México

Dra. Claudia Selene Castro Estrada

Universidad Autónoma Indígena de México

Dr. Francisco Antonio Romero Leyva

Universidad Autónoma Indígena de México

Dr. Pedro Antonio López De Haro

Universidad Autónoma Indígena de México

Dr. Iván Noel Álvarez Sánchez

Universidad Autónoma Indígena de México

Dr. Jesús Ramón Rodríguez Apodaca

Universidad Autónoma Indígena de México

Dra. Olia Acuña Maldonado

Universidad Autónoma Indígena de México

Dr. Francisco Ricardo Ramírez Lugo

Universidad Autónoma Indígena de México

Dra. Elvira Martínez Salomón

Universidad Autónoma Indígena de México

Dra. Lizbeth Félix Miranda

Universidad Autónoma Indígena de México

Dra. María Azucena Caro Dueñas

Universidad Autónoma Indígena de México

Dr. Juan Antonio Fernández Velázquez

Universidad Autónoma Indígena de México

Dra. Aida Alvarado Borrego

Universidad Autónoma Indígena de México

M. en C. Aminne Armenta Armenta

Editora General

Universidad Autónoma Indígena de México

Ra Ximhai

Ciencias Sociales

Vol. 19 Número 1

enero-junio 2023

La revista *Ra Ximhai* está indexada en el **Master Journal List** (Clarivate Analytics), la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico **REDIB**, el Sistema de Información Bibliográfica sobre las publicaciones científicas seriadas y periódicas producidas en América Latina, el Caribe, España y Portugal (**LATINDEX**), Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (**CLASE**), Electronic Journals Service (**EBSCO**), Red de Revistas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (**REDALYC**), Servicios de Alertas y Hemeroteca Virtual de la Universidad de Rioja, España (**DIALNET**), el Directory of Open Access Journals (**DOAJ**), Hispanic American Periodicals Index (**HAPI**), **Academic Journals Database**, Revistas Electrónicas de Ciencia y Tecnología de la Organización de Estados Iberoamericanos (**OEI**), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe (**CLACSO**), el Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación (**INAPI**), In4referencial Científico (**in4ciencia**), **Revistas Indexadas de Actualidad Iberoamericana**, **Academia.edu**, **Researchgate**, **WorldCat** e **Indice de Publicaciones Periódicas REMERI**.

Es posible consultarla a través de las siguientes bibliotecas virtuales universitarias:

De **Alemania**: Technische Universität Braunschweig, Uppsala University Library, Kassel University Library.

De **Argentina**: Librería del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Biblioteca Digital de Ciencia y Tecnología Administrativa.

De **Australia**: Library of Southern Cross University.

De **Canadá**: Memorial University of Newfoundland Libraries.

De **China**: Electronic Journal Library.

De **Colombia**: Centro de Estudios Superiores María Goretti.

De **España**: Biblioteca de la Universidad de Sevilla y MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas) Universitat de Barcelona.

De **Estados Unidos**: University of Georgia Libraries, Thomas Library de la Universidad Witteberg, Information Network of the State Library of Ohio, Albertsons Library of Boise State University, University of Tennessee Libraries, Columbia University Libraries, Binghamton University Libraries, Electronic Journals of Texas Tech University, University of Illinois at Urbana Champaign Library Gateway, Cornell University Library, Libraries of the University of South Florida (USF), Washington Research Library Consortium (WRLC), South Dakota State University, Georgetown University Library, Marymount University Library y The Catholic University of America.

De **Finlandia**: Tampereen Yliopiston Kirjasto Andor.

De **Francia**: Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur, Centre National de la Recherche Scientifique, Bibliothèques Universitaires de l'Université de Caen Normandie, Université Jean Monnet (Saint-Etienne), Sciences Po Paris, Accès Unifié aux Référentiels HAL, Centre pour la Communication Scientifique Directe.

De **Inglaterra**: Oxford Brookes University, University of Leicester, University Library of University of Sheffield.

De **Italia**: Sistema Archivistico e Bibliotecario Politécnico Milano, Sapienza Digital Library, Biblioteca Universitaria di Lugano de la Università Della Svizzera.

De **Japón**: University of Tsukuba Library.

De **México**: e-journals y revistas de ciencias sociales UNAM.

De **Suecia**: Göteborg University Library

Ra Ximhai

**El mundo,
El universo o
La vida**

**VOLUMEN 19 NÚMERO 1
ENERO-JUNIO 2023**

La presente coedición fue coordinada por los Doctores Investigadores Dra. Dubelza Beatriz Oliva Garza, Dr. Francisco Javier Segura Mojica y el Dr. Martín Guerrero Posadas del Tecnológico Nacional de México sede San Luis Potosí.

CONTENIDO

Vol. 19 Núm. 1 enero-junio 2023
Ciencias Sociales

- 13** **Presentación**
Martín Guerrero Posadas

ARTÍCULO CIENTÍFICO

- 15** **Migración interna en México. Un análisis al estudio regional en Los Cabos, B.C.S. (2021)**
Renato Pintor Sandoval y Manuel de Jesús Israel Cazares
- 43** **Análisis de la contribución económica de la producción de berries en la región altos sur del estado de Jalisco, México**
Fabiola Guadalupe Arriaga López; Alberto Merced Castro Valencia y Román Macías Martínez
- 67** **Guía para la revisión y el análisis documental: propuesta desde el enfoque investigativo**
José Isaías Martínez Corona; Gloria Edith Palacios Almón y Dubelza Beatriz Oliva Garza
- 85** **Causas de bajas escolares de estudiantes de educación superior durante la pandemia COVID-19**
Dubelza Beatriz Oliva Garza; María Leonor Rosales Escobar y Ma. Dolores Delgado Celis
- 111** **Desarrollo local endógeno, una propuesta desde la acción participativa, el caso de la comunidad indígena de San Pedro Huitzilquico, San Luis Potosí**
César Javier Galván Meza
- 135** **Análisis en las estructuras y procesos en Pymes para el logro de resiliencia post pandémica caso México – España**
Darío Fuentes Guevara y Linda García Rodríguez

157 **Elementos esenciales de la cultura organizacional para la formulación de la estrategia competitiva; dos estudios de caso de empresas hoteleras de Mazatlán, Sinaloa**

Zenaida Zulema Delgado Peraza; Juan Pedro Ibarra Michel y José Guadalupe Soto Karass

CONTENTS

Vol. 19 Num. 1 January-june 2023
Social Sciences

- 13** **Presentation**
Martín Guerrero Posadas

SCIENTIFIC ARTICLE

- 15** **Internal migration in Mexico. A regional study analysis in Los Cabos, B.C.S. (2021)**
Renato Pintor Sandoval y Manuel de Jesús Israel Cazares
- 43** **Analysis of the economic contribution of berry production in the high south region of the state of Jalisco, Mexico**
Fabiola Guadalupe Arriaga López; Alberto Merced Castro Valencia y Román Macías Martínez
- 67** **Guide for documentary review and analysis: proposal from the research approach**
José Isaías Martínez Corona; Gloria Edith Palacios Almón y Dubelza Beatriz Oliva Garza
- 85** **Causes of school leaves of higher education students during the COVID-19 pandemic**
Dubelza Beatriz Oliva Garza; María Leonor Rosales Escobar y Ma. Dolores Delgado Celis
- 111** **Endogenous local development, a proposal from participatory action, the case of the indigenous community of San Pedro Huitzquilico, San Luis Potosi**
César Javier Galván Meza
- 135** **Analysis of the structures and processes in smes for the achievement of post-pandemic resilience case of Mexico – Spain**
Darío Fuentes Guevara y Linda García Rodríguez

157 **Essential elements of the organizational culture for the formulation of the competitive strategy; two case studies of hotel companies in Mazatlán, Sinaloa**

Zenaida Zulema Delgado Peraza; Juan Pedro Ibarra Michel y José Guadalupe Soto Karass

PRESENTACIÓN

Martín Guerrero Posadas

Tomando como base una perspectiva multidisciplinar en los temas centrales economía, sustentabilidad y desarrollo y el compromiso con la calidad en el proceso de la investigación, la Revista Ra Ximhai en su misión de divulgar la ciencia, hace la aportación en esta edición de los resultados de investigaciones que abonan en el desarrollo local y regional.

A través de siete artículos que componen esta edición se plantean problemas y soluciones que buscan mejores alternativas en la economía, sustentabilidad y el desarrollo, para mejorar la competitividad de las empresas y organizaciones, fundamental en la transformación productiva. La edición se encuentra disponible para toda la sociedad y principalmente abona en los temas de desarrollo, investigación, económicos y educativos. Estas investigaciones colocan a la Revista Ra Ximhai como un eje de referencia en la investigación nacional e internacional.

La presente coedición fue coordinada por los Doctores Investigadores Dra. Dubelza Beatriz Oliva Garza, Dr. Francisco Javier Segura Mojica y el Dr. Martín Guerrero Posadas del Tecnológico Nacional de México sede San Luis Potosí.

MIGRACIÓN INTERNA EN MÉXICO. UN ANÁLISIS AL ESTUDIO REGIONAL EN LOS CABOS, B.C.S. (2021)¹

INTERNAL MIGRATION IN MEXICO. A REGIONAL STUDY ANALYSIS IN LOS CABOS, B.C.S. (2021)

Renato **Pintor-Sandoval**² y Manuel de Jesús **Israel-Cazares**³

Resumen

Este artículo busca contribuir a la comprensión del patrón mexicano de migración interna, que han ayudado a la concentración urbana a gran escala, partiendo del análisis estadístico e interpretativo que arrojó el Censo de Población y Vivienda, elaborado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) del 2021. Se identifica que existen decisiones tanto económicas (empleo/salarios) como sociales (reunificación familiar o calidad de vida), entre otras consideraciones en las decisiones de migrar, que van desde lo individual a lo familiar, así como la recepción del lugar de destino. Se ha seleccionado a la ciudad turística de Los Cabos, Baja California, localidad del Noroeste del país, dado que dicha localidad, contiene el segundo índice de

eventos de atracción reciente, así como acumulada, resaltando que, esta región es propicia para los eventos que convergen en la atracción, tanto de las nuevas dinámicas laborales que se yuxtaponen en los diferentes segmentos laborales, así como la existencia de un estilo de vida para un sector diferenciado y de altos ingresos.

Palabras clave: México, migración interna, Los Cabos, impacto, turismo.

Abstract

This article seeks to contribute to the understanding of the Mexican pattern of internal migration, which has contributed to large-scale urban concentration, based on the statistical and interpretative analysis of the Population and Housing Census, prepared by

¹ El presente trabajo es realizado bajo el apoyo del PROFAPI: PRO_A6_004, Proyecto financiado por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

² Profesor/Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Cuerpo Académico Consolidado Redes Sociales y Construcción del Espacio Público. UAS CA-257. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel I. Correo electrónico: renato_azul@hotmail.com

³ Doctorado en Estudios Regionales con Énfasis en América del Norte. Universidad Autónoma de Sinaloa. Correo electrónico: manueluaneg@hotmail.com

Recibido: 10 de octubre de 2022. Aceptado: 26 de noviembre de 2022.

Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 19(1): 15-41.

doi.org/10.35197/rx.19.01.2023.01.rp

the National Institute of Geography and Statistics (INEGI) in 2021. It is identified that there are both economic (employment/wages) and social (family reunification or quality of life) decisions, among other considerations in the decisions to migrate, ranging from the individual to the family, as well as the reception of the place of destination. The tourist city of Los Cabos, Baja California, located in the northwestern part of the country, has been selected because it has the

second highest index of recent and accumulated attraction events, highlighting that this region is propitious for the events that converge in the attraction of new labor dynamics that are juxtaposed in the different labor segments, as well as the existence of a lifestyle for a differentiated and high-income sector.

Keywords: Mexico, internal migration, Los Cabos, impact, tourism.

INTRODUCCIÓN

El tema de la migración interna en México se ha caracterizado por haber pasado diversas etapas, vinculados a los distintos procesos productivos y económicos de las regiones del país. Entre éstos se hace énfasis al proceso de despoblamiento de las localidades rurales, para dar pie a un marcado crecimiento urbano. Los datos presentados por el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) del 2021, abre la posibilidad de conocer nuevas interrogantes que interfieren en la mudanza, en este censo. Esta información se clasifica en dos tipos: el primero, cuando el lugar de residencia actual difiere al de nacimiento, siendo una *migración acumulada*, y el segundo, cuando el entrevistado difiere al lugar que tenía hace cinco años, se denominada *migración reciente* (INEGI, 2021). En la actualidad, la migración interna acumulada incluye a 17.9 millones de personas, monto que equivale al 18.5% de la población nacional (INEGI, 2021). En su recorrido histórico, la tasa migratoria en 1970 era de 14.5% y en 1990 de 17.2 (INEGI, 2021), lo cual es un indicativo de que los mexicanos cambian de residencia con mayor frecuencia a nivel interestatal.

Estos procesos migratorios internos han hecho que las ciudades crezcan considerablemente, al respecto, Garza y Schteingart (2010) señalan que el sistema de ciudades en 1990 era de 304 centros urbano, siendo actualmente 385 en 2020, clasificadas por el Sistema Urbano Nacional, que reúne a las localidades mayores de 15,000 habitantes, de las cuales, para el 2020, 59 son zonas metropolitanas, 78 son conurbaciones y 247 son centros urbanos (CONAPO, 2021). Así mismo, se pronostica que para 2030, el 83,2% de las personas en México serán pobladores urbanos con 961 ciudades, por lo que se agravará los recursos públicos, infraestructura urbana, empleo, vivienda, entre otros (CONAPO, 2021).

No sólo se trata de que las ciudades ya existentes crezcan, sino también a las formas en que ocurre la absorción poblacional. De acuerdo con Luiselli (2019)

en el 2005, las 31 ciudades más grandes del país tenían el 92% del crecimiento total de la población urbana en México, pero, a su vez, para el 2030, un nuevo grupo de ciudades intermedias aumentarán su participación en 71.3%, haciendo que 83.2% de la población mexicana será urbana. Entre los retos que se destacan entre el crecimiento y decrecimiento poblacional en las regiones, autores como Mills (1990); Sobrino (2021); García y García (2020) han destacado que la de atracción poblacional, obedece a la oferta y demanda, el acceso a la alta tecnología, capital humano, economías de escala, diversificación económica y la producción del empleo en sus territorios, así como el conjunto de variables sociales, como la seguridad, educación, salud, esperanza de vida, entre otras, persistiendo el factor empleo/ingreso como la principal causal de movilidad.

El propósito del artículo es contribuir a la comprensión de los estudios de la migración interna, como parte de la transformaciones históricas y contemporáneas de la relación entre migración y desarrollo; sobre todo, sustentamos el análisis del destino turístico de Los Cabos, Baja California Sur, región con el segundo índice de migración interna reciente y acumulado de acuerdo con el último censo del INEGI (2021). El aumento poblacional de esta ciudad, permite compaginar nuevos estudios, aunado a viejos factores, que convergen en dicha problemática, sobre todo, a la naturaleza del mundo del trabajo. Nuestro propósito recae en responder los siguientes cuestionamientos: ¿Cuáles son las principales entidades federativas que han cambiado de residencia a Los Cabos?, ¿Qué tanto influye la actividad turística, para que esta localidad, tenga altos índices de migrantes internos? ¿Cuáles son los principales rubros de inserción laboral de esta población? Estas formulaciones permiten plantear que existen razones económicas, pero también sociales que influyen en las decisiones de migrar internamente.

Se han estructurado cuatro secciones que antecedieron a este ejercicio introductorio. En la primera, se realiza una breve revisión de la literatura de la migración interna en México, sobre los temas del desarrollo entre regiones. Segundo, se realiza un análisis general a partir de los datos encontrados en el Censo de Vivienda de Población de 2020 del INEGI (2021), especialmente, vinculándolo con la literatura del fenómeno, no sólo de la movilidad mexicana, sino a lo concerniente al estudio de caso. Tercero, se detalla la metodología empleada, para dar a conocer en el cuarto, los resultados encontrados en la zona turística de Los Cabos y Baja California Sur, en materia de migración interna en el periodo 2020.

Acercamiento a los estudios de la migración interna en México

En México, como en cualquier parte de Latinoamérica, los estudios de la migración interna han sido recurrentes tratados bajo dos grandes escuelas: la primera, aborda por el principio de atracción entre ciudades y regiones, en la cual fue fuertemente documentada durante la década de los cuarenta a los setenta, siendo movibilidades que van a suceder de lo rural a lo urbano, entre los trabajos pioneros se encuentran Muñoz y De Olivera (1974), Pryor (1974), Eldridge (1965) y Ebans (1993) entre otros, posicionando los estudios del trabajo y su inserción laboral, a su vez, en los setentas y ochentas, dio pie a la Teoría de la Segmentación de Mercados Laborales (TSML) estudio que señaló la existencia de dos segmentos laborales, el primario (trabajos estables y bien pagados) con menos problemas de inserción, pero cuando esta se masificó, se trasladaron al segmento secundario (compuesto por trabajos flexibles, precarios y rotativos).

En la segunda escuela, Solimano y Allendes (2007) señala que lo van constituir los trabajos del enfoque de la Causalidad Circular Acumulativa (CCA) o Teoría del Crecimiento Desigual, que señalaban como causales de migración las características de zonas rurales del migrante, sosteniendo que el aprovisionamiento social del desarrollo en estas localidades, crea más desigualdades en las poblaciones de origen, ya que sus actividades y estructuras agrícolas, no son suficientemente rentables para el sostén de las familias, por lo que se inicia un proceso de despoblamiento de forma gradual (Myrdal, 1953; O'Hara, 2008).

En su parte empírica, los estudios de la migración interna en México, han venido a la baja, a raíz de los trabajos que detallan la internacional, como lo señala Rodríguez (2004) y Pintor (2020); sin embargo, nuevos trabajos como Mares y Timmins (2000), Matos (2003) o Rincón (1988) han señalado la importancia de estos trabajos, no sólo refiriéndose a las características de ambos enfoques, sino a la actividad económica, inserción laboral, los cambios demográficos, que permiten analizar de forma crítica los cambios que se han producido en el sistema económico de un país y como éstos han afectado, no sólo la parte económica, sino el medio ambiente, las políticas públicas y el entorno local.

A su vez, Rodríguez (2004) refiere que los estudios de la migración interna mexicana estuvieron fuertemente vinculados, bajo los preceptos de la demografía y el análisis entre regiones, como los presentados por Tuirán (2000), Todaro (1980) y Brown (1991), que se centran en el enfoque evolucionista del desarrollo en los territorios, mismos que se basaron en los postulados de Romer (1986), Lucas (1988) y Helpman (2007). La discusión de esta rama de la economía institucional consiste en cómo la continua mejora de las regiones estimularía el aumento de la competitividad económica y de los mercados, siendo un polo de atracción tanto nacional como internacional (Boiser, 2000). Por su parte, Vázquez

(2005) menciona que este modelo pretendía aumentar el rendimiento en los sectores productivos, agrarios, manufactureros y de servicios, utilizando la misma o incluso una menor cantidad de trabajo a través de la innovación tecnológica y de producción que se diferencia entre regiones.

En otro estudio, Gordillo y Plassot (2017) señalan que la migración interna en México se rige por cuatro periodos: 1) 1900-1940, siendo principalmente intraestatal; 2) 1940-1980, con alta presencia interestatal 3) 1980-2000, entre regiones y 4) 2000-2016, con características de urbano a urbano. En este proceso de migración interna, aunado al alto índice de migración internacional, tiende a masificarse a partir de la década de los ochenta y noventa, motivado por las continuas crisis y devaluaciones de la moneda; posteriormente, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual continúa vigente con modificaciones, como T-MEC, pretendió que funcionase como un contenedor de la migración mexicana a Estados Unidos. Sin embargo, Arends, Baylis, y Garduño (2019) deducen que las restricciones operantes en el modelo anterior, tales como el mercado y las reformas estructurales de forma sistémicas durante los últimos 30 años en pos de garantizar el desarrollo económico del país, hicieron que se acrecentaran las diferencias regionales en el país. Más adelante, la crisis del 1994 y la de 2008, produjeron una desaceleración en la migración internacional, por lo que empiezan a resurgir nuevos incrementos en la interestatal (Gordillo y Plasot, 2017).

Estos estudios, han sido referentes por tener en su análisis, las actividades productivas regionales tanto de atracción como de expulsión de la población. En este caso, al relacionar el tema de las disparidades socioeconómicas, en el ámbito local y regional, se entreteje entonces que la desigualdad moderna ha implementado nuevos esquemas administrativos de índole laboral, afectando la parte salarial, convirtiendo a una gran masa laboral en precarios, como una nueva fase del capitalismo moderno (Campos y Monroy, 2016); incrementado a que un gran número de personas busque alternativas, entre ellas la migratoria, reconfigurando su entorno familiar y las dinámicas poblacionales, sobre todo en regiones atrasadas (Milinkovic, 2017).

En el plano regional, el país está compuesto por localidades más prósperas unas que otras, por lo que la capacidad depende de la oferta y el uso de factores de producción del empleo en sus territorios (Sobrinó, 2021), así como de una extensa gama de variables económicas, además de la existencia de otro conjunto de indicadores, como la seguridad, la educación, la salud y la esperanza de vida. De igual forma, la base ocupacional y salarial entre las entidades cuenta con reducidas capacidades económicas, mismas que profundizan los efectos negativos de la desigualdad económica y social. Para Camberos y Bracamontes (2015) expresan que esta problemática ha llevado a considerar la desigualdad, la

pobreza y la vulnerabilidad, como una dimensión en retroceso que ocasiona que se masifique la migración interna.

Para Arroyo y Rodríguez (2014, p. 15) indican que el crecimiento regional, permite arrojar un panorama de mayor realismo”, que permite comprender la competitividad regional en términos de factores endógenos (Capello, 2006), porque a menudo suele relacionarse al crecimiento con el bienestar social de las personas, la mejora salarial, las políticas locales que fomentan procesos de especialización y las ventajas industriales que buscan posicionarse en mercados interregionales. Este conjunto de funcionamiento de tipo realista, teniendo como primicia que las mejores regiones, atraen siempre poblaciones.

Con base a esto, los estudios de la migración interna en México han matizado la idea en torno a la desigualdad en los ingresos regionales, ocasionado por la pobreza extrema, el desempleo y la proliferación de mercados laborales duales en las regiones (Sánchez y García, 2015). Esto significa que la mano de obra migrante abastece con productividad marginal a las desarrolladas, con la finalidad de éstas se comporten competitivamente, incorporando economías de escala no reguladas o informales, permitiendo generar una productividad marginal creciente de los conocimientos (Fernández, 2010); persistiendo un gran volumen de trabajadores informales, con baja preparación o semi calificados, ayudando a que estos nichos laborales florezcan y, a su vez, continúen expandiéndose (Piore, 1980). Para estos lugares de atracción, no significa que su economía sea competitiva, sino la presencia actual del empleo permite que se inserten ante la paulatina disminución de accesibilidad del sistema de Bienestar Social (Pintor, 2020).

De forma contemporánea Varela, Ocegueda y Castillo (2017) sostienen que los estudios de la migración interna, la tendencia que prevalece, es la movilidad que existe entre economías desiguales de las regiones, han hecho que, en las últimas décadas, se hayan masificado nuevos circuitos migratorios internos a los ya existentes de forma histórica, como el caso de la zona centro (comprendida por la Ciudad México, Hidalgo, Tlaxcala, entre otros), la zona sureste (Quinta Roo, como estado receptor de migrantes de Chiapas, Tabasco, Yucatán y Campeche), la del norte (Nuevo León, como entidad receptora de grupos poblacionales de Veracruz, Tamaulipas y Zacatecas) o la de la frontera del noroeste, (Baja California acopia migrantes de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur (Sánchez, Pintor y García, 2016; Acosta, Reyes y Solís, 2015). Este tipo de migraciones internas es el resultado de migraciones locales (Lozano, 2002), posteriormente contiguas, hasta ser interregionales o urbanas o metropolitanas.

Nuevas dimensiones de la migración interna en México

Desde el comienzo de los años cincuenta hasta los ochenta la migración interna estuvo fuertemente apoyada por tres rasgos principales: 1) una presencia de intensidades migratorias heterogéneas, pero de forma selectiva en lo masculino, con sobrerrepresentación del grupo en los jóvenes; 2) una corriente campo-ciudad, y el motor de la urbanización, el desarrollo tecnológico y la crisis del campo fueron un factor de erosión y envejecimiento de la población del campo (Baigorri, 1995); y 3) el proceso denominado rururbanización, en el que se tomaron las periferias y los asentamientos irregulares como parte de la urbanización de las ciudades (Rodríguez, 2004).

Estas características de la migración interna en sus formas iniciales no han desaparecido del todo, sino que al contrario se han incrementado bajo nuevas formas y efectos sociales en las localidades de origen, tales como la probabilidad mayor de que las personas que ostentan mejores condiciones educativas se integren junto con los de baja escolaridad, ampliándose el mercado dual (Piore y Sabel, 1993). Entre las formas contemporáneas, encontramos una alta presencia de migrantes internos con baja preparación en los centros urbanos, situación que ha permitido que la economía informal se expanda, aunado a las altas tasas de desocupación, siguen llegando migrantes, que son atraídos por grupos no homogéneos, como jóvenes, niños y personas de la tercera edad a la experiencia migratoria; registrando así un patrón que no obedece a las necesidades ocupacionales directamente, sino a la búsqueda de una mejor calidad de vida, también los estragos derivados por la violencia han sido un factor en crecimiento, siendo una migración forzada (López, 2020).

De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2020 (INEGI, 2021), existen nuevas características en la dinámica de la migración interna, como el hecho de que existen las regiones de expulsión y de atracción, se han modificado, con características no homogéneas, en cuanto a las actividades, la población, la composición del PIB y la oferta y demanda del empleo, como se muestra en la Figura 1.

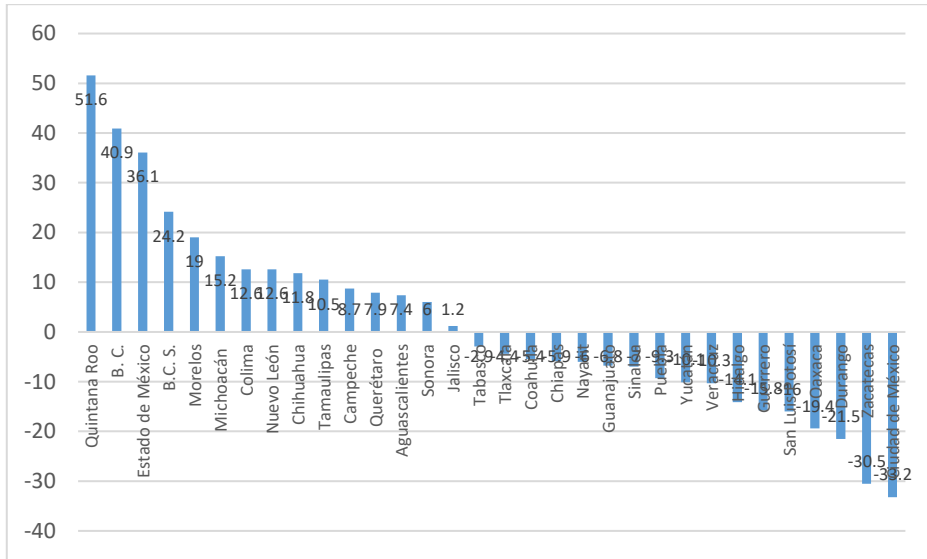


Figura 1. Saldo neto migratorio por entidades del país, 2020.

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo General de Población y Vivienda (INEGI, 2021).

Entre las características mostradas a través de los resultados del Censo de Población y Vivienda del INEGI (2021), se encuentran:

1. La nueva dinámica del circuito de migración interna del centro de país. Conformado a nivel histórico por la zona conurbada de la Ciudad de México. Se ha caracterizado por ser receptor de migrantes internos a nivel país (Pérez y Santos, 2013); sin embargo, en las dos primeras décadas del siglo XXI, el Estado de México se ha posicionado como una entidad de atracción (36.1%), no así la Ciudad de México (14.2%) que por su intensidad se sitúa como la entidad con más flujo de salida. En ese contexto, las entidades mencionadas, junto con Puebla, Tlaxcala y Morelos, presentan rasgos generales de expulsión, dinámica que antes de los noventa presentaban un saldo positivo o en equilibrio. Rivera y Lozano (2006) señalan el comportamiento de Morelos, donde el 12% de la población cambio de residencia; sin embargo, en lo que va del siglo XXI, la pérdida de población paso a 19% existen municipios como Temixco y Jiutepec de alta presencia (INEGI, 2021). Para el caso de nuestro estudio, encontramos que El Estado de México y Puebla, son terceros y sextos, que han escogido a Los Cabos, como cambio de residencia.

2. El carácter masivo de expulsión de la región sureste del país. Los tres estados que la integran, Guerrero (-15.8), Chiapas (-5.9) y Oaxaca (-19.4), han tenido un comportamiento alto en las últimas décadas, para el caso de Chiapas, existiendo un patrón femenino y familiar a Quintana Roo, mientras que masculino a Baja California y otras localidades del norte, como nuevos destinos (Israel y Pintor, 2022), dejando atrás a la Ciudad de México. Oaxaca por su parte, ha dejado tanto a la Ciudad y el Estado de México y Michoacán, su principal destino, dirigiéndose al norte, tanto a Baja California, como a Chihuahua. Mientras que Guerrero, prolonga una fuerte presencia en Baja California Sur, así como la histórica en Michoacán.
3. El patrón de las dinámicas internas no contiguo. Una nueva característica de la migración interna en esta etapa ya no va a suceder entre regiones continuas, como regularmente se había mostrado, sino que se presenta en localidades alejadas, como el caso de la Ciudad de México a Chihuahua (INEGI, 2016). Vertovec (2003) y Pries (2000) sostiene que este fenómeno se debe, al acceso migrante a los medios de comunicación y transporte más novedosos y baratos, facilitado las interconexiones de sus familias gracias a la reducción de tiempo y espacio, brindado la oportunidad de crear redes sociales entre los migrantes (Castells, 1997). Desde el punto de vista espacial, a excepción de Baja California y Sinaloa, las demás entidades del país han llegado a Los Cabos.
4. La transformación. Los estados tradicionales de la migración internacional, como la región del bajío, se han transformado en entidades de expulsión internas de forma intensiva e intermitente a partir de las condiciones económicas de las regiones. De este modo, Zacatecas (-30.5%), Durango (-21.5), San Luis Potosí (-16.0) y Guanajuato (-6.5) ostentan un alto índice migratorio interno negativo, mientras que Jalisco (1.2) un estado de equilibrio y Michoacán (15.2) a una región de atracción durante el periodo 2010-2020. Cabe señalar que las dinámicas poblacionales de migración reciente difieren de la acumulada, que en los estados de Hidalgo y Michoacán son altas.
5. Los estados de equilibrio antes del año 2000 o consideradas de débiles de expulsión, como Tabasco, Veracruz y Sinaloa, pasaron a clasificarse como fuertes, de acuerdo con la migración reciente (INEGI, 2021). Estas entidades han sido el soporte de la migración acumulada de otras entidades federativas que tienen mayor porcentaje de residentes nacidos en otras entidades. En este sentido, Sinaloa, en los últimos años, se ha caracterizado por ser una región histórica y de reciente migración interna a Los Cabos y Baja California Sur.
6. La concentración de entidades con registros de migración acumulada. Las entidades cuentan con alto número de personas no nacidas en la

región, tales como Quintana Roo, con el 55.6%, Baja California con el 46.6%, el Estado de México con el 41.7%, Baja California Sur con el 32.1% y Morelos con el 28.6%. Por su parte, las entidades que han expulsado más personas son la Ciudad de México, pues el 55.6% de los nacidos en alguna de las 16 alcaldías, vive actualmente en otra parte del país; le sigue Zacatecas, con una proporción del 40.7%, Durango con el 33.2%, Hidalgo con el 26.9% y San Luis Potosí con el 26% (INEGI, 2021). Para nuestro estudio, Guerrero y Sinaloa, sobresalen como entidades con alta presencia acumulativa en la región.

7. La migración entre zonas metropolitanas. Los resultados arrojados durante los últimos conteos de población en México dan cuenta de un patrón migratorio cada vez más fuerte de las dinámicas internas de lo urbano-urbano. Varela, Ocegueda y Castillo (2017) observan que la migración rural-urbana ha sido reemplazada, aunque persiste una migración intermunicipal, fenómeno que ocurre con mayor frecuencia en las entidades de las principales zonas metropolitanas del país, como Nuevo León, entidad en el que 6.7% de la población cambió de municipio de residencia; la Ciudad de México, el 5.9% de migrantes se dio entre las alcaldías, y el Estado de México, Jalisco y Veracruz tienen el 4.9%, el 4.5% y el 4.3%, respectivamente (INEGI, 2021), o bien, de las repercusiones sociales en la dinámicas internas en Puebla (Martínez y Rojas, 2017). En este sentido, Pintor (2020) destaca que en Sinaloa existe una alta movilidad intermunicipal debido a la violencia por el narcotráfico; pero, en general, el patrón muestra un fuerte incremento en la movilidad inter metropolitana, que responde en algunos casos a factores residenciales y no necesariamente laborales.
8. El cambio de patrón de localización. De acuerdo con el censo poblacional del INEGI (2021), algunas entidades de atracción han sido reemplazadas por las actividades productivas. Un referente común en la toma de decisiones de migrar ha sido la franja fronteriza del norte, como Baja California, 40.9%; Nuevo León, 12.6% (tradicional estado receptor de la migración interna) y Chihuahua, 11.8%, debido a la presencia de la industria maquiladora, tecnológica y servicios financieros. Esto ha permitido que se conforme un mercado dual, persistiendo el pleno empleo en la informalidad, precarios o rotativos, bajo la dinámica de nuevas formas de contratación laboral. En economías urbanas fronterizas el papel que juega la informalidad y el desempleo forman parte de una subsegmentación (Craig, et. al., 1985), incorporando nuevos elementos laborales al trayecto migratorio. Hay que destacar que los centros turísticos de Quintana Roo (51.6%) y de Baja California Sur (40.9%) cumplen con ciertos factores similares, que inciden en la atracción de la población, calificada o semi, con remuneraciones variables, con

diferentes formas de contratación laboral, más inclinado a la informalidad. Plantear que el capital humano previo de Guerrero y Sinaloa, donde su trayectoria laboral estuvo anclada en el sector de servicios turísticos de las localidades Acapulco y Mazatlán.

9. El aporte masivo femenino a la migración interna. Una de las variables cambiantes es el cambio de la selectividad masculina ha sido desplazada, y ello no responde estrictamente a lo económico, sino a factores sociales o familiares. Los datos arrojados por el INEGI (2021) muestran que los flujos internos con mayor presencia femenil llegan a entidades de la región central, como la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla y Morelos, cuyos índices van de 75 a 89 hombres por cada 100 mujeres. En cambio, el sexo masculino tiene mayor presencia en entidades como Chihuahua, Baja California Sur y Quintana Roo —estados de atracción—, donde los índices se ubican por arriba del 108%.
10. Factores sociales. Gordillo y Plasot (2017) señalan que una causa de la migración interna lo constituye la reunificación familiar; datos que arroja la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID, 2014) indican que al igual que la internacional, existe migración de retorno entre entidades federativas, para reunirse con la familia (40%). La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016) resalta los lazos matrimoniales o separación marital (divorcio), permitiendo a las mujeres desplazarse a sus lugares de origen cuatro veces a uno, a diferencia de los hombres.

Para los individuos, y en especial para el sexo femenino, la decisión de migrar resulta más compleja; ya que recae en dos dimensiones distintas que se deben considerar a la hora de realizar la elección de residencia, como lo indica Torrado, Duque y Fuster, (2021): una objetiva (*sites*), que se refiere a las características físicas y funcionales del entorno, como la presencia de ciertos servicios, instalaciones, escuela, salud, entre otras, y una subjetiva (*situation*), que se relaciona con la vida cotidiana, clima, amigos, ocio y calidad de vida.

En esa misma idea, el trabajo de Cruz, Acosta e Ibáñez (2015, pp.11-12) destaca dos enfoques de la idea de migrar de forma interna en general: el primero, sobre las condiciones y la calidad de vida, donde se incluyen, la desigualdad de los ingresos, los servicios que proveen y el ambiente natural, en cambio, el segundo, la situación propia en función de la edad o género, igualmente sucede con los jóvenes y los adultos mayores (asociado al ciclo de vida productivo de las población adulta); la crianza de los hijos, así como el fenómeno asociado a la violencia, y por último, la reunificación familiar.

El Censo de Población y Vivienda del INEGI (2021) incluye las causales de los movimientos migratorios internos, lo que permite una mejor caracterización de los motivos de los desplazamientos (Figura 2).

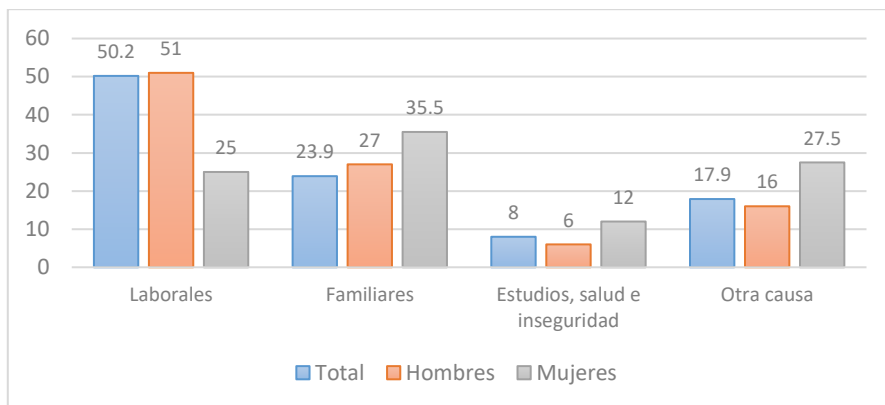


Figura 2. Principales causas de migración interna en México, 2021.

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo General de Población y Vivienda (INEGI, 2021).

Los datos presentados en esta figura del INEGI del 2020, indica que las incidencias de la migración interna son multifacéticas. La complejidad de partir debe entenderse como un proceso, no como un hecho aislado o aleatorio, es decir, como la conjunción de factores socioeconómicos que varían en sus dimensiones de tiempo, espacio y propias (Gómez, 2010). Sin embargo, el cambio de residencia de un lugar a otro, admite que se explique desde diversos factores, pero “las motivaciones laborales juegan un papel preponderante” (Varela, Ocegueda y Castillo, 2017 p.142), pues la búsqueda de un mejor empleo e ingreso en el lugar de destino se relaciona estrechamente con el bienestar del individuo.

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

A lo largo del tiempo, el método usado para el análisis de la migración interna ha sido el indirecto, con la finalidad de conocer los niveles y tendencias de los fenómenos demográficos de una región de partida o de recepción. Este tipo de técnica, son en realidad estimaciones, donde se hace un balance sobre el incremento total de la población y su saldo neto, donde se restaba la parte de los decesos y la sumatoria de nacimientos (crecimiento natural) siendo estimaciones residuales, si bien ayudaban a conocer la tendencia, no podían distinguirse en el saldo neto, pudiendo encontrarse aproximaciones sesgadas en el movimiento y llegada de una región (Partida, 2014). Otra problemática que representa este tipo es que no distingue la migración reciente y la acumulada.

Como parte de las adecuaciones que se realizó en el Censo de Población y Vivienda del INEGI de 2020 (INEGI, 2021), fue la ampliación del cuestionario en los hogares, donde aparte de los lugares de procedencia y el tiempo en la localidad del migrante interno, se hizo hincapié en los motivos que propicio la salida. Es por ello, que la investigación desarrolla el método de investigación de interpretación descriptiva de resultados. Este tipo de herramientas permite comprender, agrupar y esquematizar la información especializada con la finalidad generar el análisis del estudio, a través de categorías como entidad, sexo, inserción laboral, permitiendo ejemplificar, tanto los hechos económicos, adéntranos como el social en perspectiva interpretativa de la estadística, con la finalidad de deducir y ejemplificar aproximaciones generales y específicas.

El uso del enfoque metodológico es realizado por la Teoría de la Segmentación de Mercados Laborales (TSML) que permite señalar la inserción laboral en Los Cabos, observando una yuxtaposición de dos mercados; en la cual ambos no se interconectan, existiendo poca movilidad entre ellos (Piore, 1980), pero que ambos son necesarios. De igual forma, se analiza el impacto no sólo demográfico de esta migración masiva de índole interna, sino a la problemática urbana que se presenta.

RESULTADOS

Para Boisen y Vallentin (2009) comentan que en el estudio sobre una región es necesario efectuar una delimitación de los mercados laborales locales. Al ser un caso particular de delimitación de un territorio es clave para entender el desplazamiento interno y por qué confluyen actividades económicas. En esa tesitura, el estado de Baja California Sur, en especial el área de Los Cabos se ha destacado como una región que absorbe una alta concentración de migrantes internos del país en los últimos años, con diferentes características socioeconómicas y culturales, conformando un verdadero laboratorio social de análisis laboral, turístico y sus derivaciones. En la Figura 3, se detallan las principales corrientes internas al estado de Baja California Sur y la zona turística de Los Cabos y San José del Cabo.

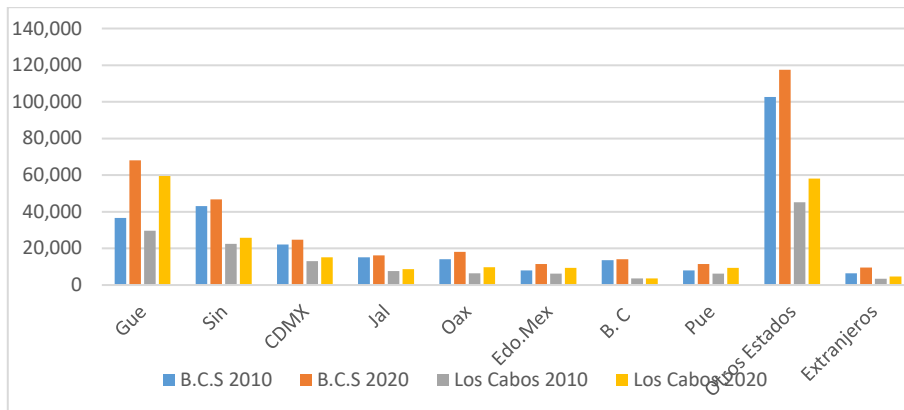


Figura 3. Principales corrientes de migración interna en la entidad de Baja California Sur y Los Cabos, 2021.

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo General de Población y Vivienda (INEGI, 2021).

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del INEGI (2021), 328,192 personas son originarias de otros estados de la república y residen en Baja California Sur, de esa población, la ciudad de Los Cabos absorbió más de la mitad: 199,440 habitantes provenientes de cinco entidades; 50% más que del 2000 al 2010 y 60% para el 2020. Las principales entidades de origen migrante son Guerrero, con 69,144; Sinaloa (48,685); Ciudad de México (34,785); Jalisco (16,142) y Oaxaca, (18,094), aunque también sobresalen el Estado de México, con 14,651; Baja California, 14,059, y Puebla, con 11,450. Esto nos indica que a la región han llegado migrantes de varios puntos del país, con características distintas, como lo de provenir de regiones tanto urbanas como rurales, bajo diferentes causas. En un primer grupo podemos clasificar a los oriundos de los estados tradicionales como Guerrero, Jalisco y Sinaloa, mientras que los de reciente arribo son Puebla y del Estado de México.

De acuerdo con las teorías neoclásicas del desarrollo regional (Dornbush, Fisher y Starz, 2000; Bassols, 1990; Pérez y Rowland, 2004) advierten que las disparidades económicas entre las regiones-estados se deben a la estructura del mercado laboral, la informalidad y el desempleo en escalas a nivel macro, como también la participación del Producto Interno Bruto (PIB) en el país. Sin embargo, en la Figura 4 se aprecia que Baja California Sur ocupa el lugar 28 de los 32 estados que conforman el país con baja percepción del PIB, mientras que la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Puebla, destacan como entidades que más aportan, ocupando los primeros lugares de migración interna.

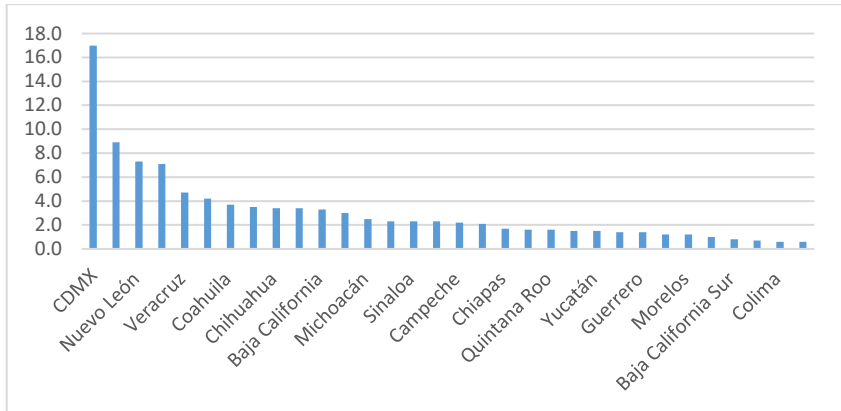


Figura 4. Aportaciones al PIB por entidades federativas, 2020 (porcentaje).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de INEGI (2021).

En este sentido, las dinámicas internas no sólo obedecen al comportamiento de competitividad entre regiones, sino que paralelamente la migración interna actual, desarrolla nuevas dimensiones psicosociales, culturales y residenciales. Por ejemplo, del total de migrantes internos que han arribado a Los Cabos, 117,490 son mujeres, mientras que a la entidad han arribado 151,310 del sexo femenino, provenientes de distintas partes de la república. Como puede verse, este grupo ha tomado como uno de los principales destinos migratorios a la localidad de Los Cabos, como de retiro (Figura 5); teniendo a Sinaloa y Jalisco, una paridad entre ambos sexos, mientras que las regiones del sureste, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, existe una preponderancia masculina.

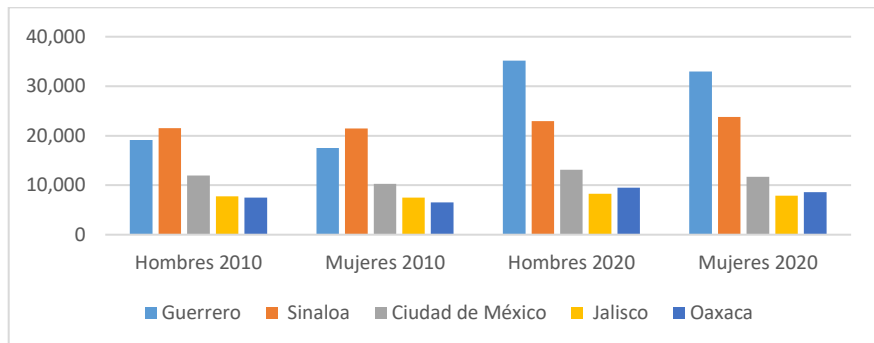


Figura 5. Distribución de las principales corrientes migratorias internas a Los Cabos y Baja California Sur por sexo, 2020.

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo General de Población y Vivienda (INEGI, 2021).

En cuanto a la migración acumulada, se aprecia una creciente migración estacional de la mujer en la región. Al respecto, Landry (2012) refiere que centrarse en el papel económico de las mujeres migrantes, se olvidan las características de lo femenino, ya que estas son validadas bajo el comportamiento de lo masculino y no con las razones del propio sexo femenino estudiado, como causas de su desplazamiento, así como la decisión de quedarse, que son diferentes.

Esta composición migratoria interna en la entidad de Baja California Sur le ha permitido un incremento importante en su población, pues esta pasó de 317,120 habitantes en el 2000 a 798,447 habitantes en 2020 (INEGI, 2021); es decir, su población se duplicó, o bien se ha dado un proceso de poblamiento exhaustivo. Bajo ese contexto, la ciudad de Los Cabos, contaban con 140,000 habitantes en el 2010; mientras que para el 2020, se contabilizaron 330,312 personas (INEGI, 2021). En esta idea, Bembibre (2012) comenta que el fenómeno de poblamiento es definido como la continúa agrupación de personas en un sitio como parte de un desarrollo, aunque ésta sea desigual; por lo que la llegada masiva de migrantes internos, les permitió poblar una región deshabitada e integrarse a los diferentes mercados laborales de los Cabos.

Para entender “el crecimiento explosivo de las ciudades turísticas del país, específicamente las costeras, es necesario analizar la teoría de los polos de crecimiento” (Bojórquez, 2014), así como las consecuencias que tiene la constitución del entramado urbano a partir de los programas federales del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur). En este sentido, Baja California Sur, y en especial, Los Cabos se posicionaron como el destino con mayor afluencia de migrantes internos para el periodo 2000-2020, tanto en los componentes de reciente como la acumulada, por lo que los patrones migratorios internos, se observa una población migrante mayor a la población nacida en la localidad (Figura 6).

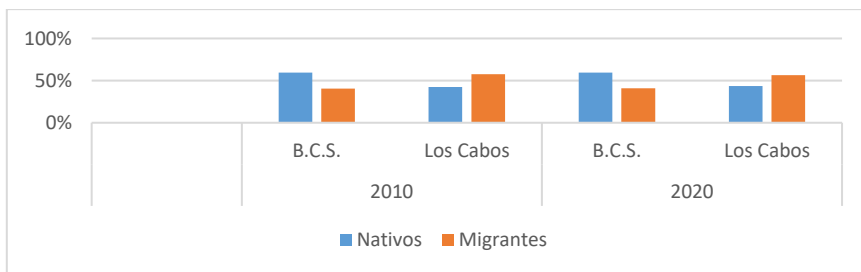


Figura 6. Composición porcentual de la población migrante interna en Baja California Sur y el área de Los Cabos, 2010-2020.

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo General de Población y Vivienda (INEGI, 2021).

Este fenómeno que se presenta en la localidad de Los Cabos reside en lo que denominan el proceso de “turistificación”, que forma parte de un componente destacado de la agenda urbana contemporánea (Calle, 2019). Este término permite que las distintas fases de urbanización de las actividades turísticas resulten claves para entender la problemática de la región de Los Cabos (Bojórquez y Ángeles, 2019, p.119). Por un lado, se desarrolla la parte turística y residencial de la región, donde “ha sido un rotundo éxito para los inversionistas locales y extranjeros”, ya que hoy es la segunda ciudad turística más visitada de México, denominándose el destino turístico más caro del país, por ejemplo, en 2015 arribaron al municipio más de dos millones de visitantes (1,700,000 por la vía aérea y 400,000 en cruceros), dejando una derrama económica estimada en 625 millones de dólares. Sin embargo, por el otro lado, diversos factores como la gentrificación, la privatización de áreas públicas y la desposesión de áreas comunes, han causado la segmentación residencial en la región, propiciando la proliferación de trabajadores con bajo nivel de ingreso y de accesos público (Bojórquez, Ángeles y Gámez, 2018), incorporando más familiares al patrón migratorio (Lara, Cruz, Yedra, Moyeda, Prats & Téllez, 2020).

El censo del INEGI (2021) permite observar, en cuanto a la migración interna a Los Cabos, el desarrollo de distintos procesos sociales y económicos que convergen de forma paralela, pues de ser un centro urbano turístico, pasa a ser una ciudad con una densidad poblacional creciente, girando alrededor de la económica dual del turismo, donde a la par de los servicios especializados, focalizados en el segmento primario, refleja una continua segmentación laboral en su estructura ocupacional (Bellet y Llop, 2004). Además del crecimiento poblacional, también lo ha hecho en su dimensión territorial, facilitado la incorporación de nuevas funciones terciarias, como la construcción en la cual se encuentran trabajadores con baja preparación y mano de obra flexible (Prieto et, al., 2011). En otras actividades, el trabajo realizado por el sexo femenino se encuentra sobrerrepresentado, actividades que giran en algunos casos más del 60% (Figura 7), pero que en general, más del 85%, pertenecen al segmento secundario o inestable.

Al analizar la Figura 7, encontramos que las características socioeconómicas de los migrantes internos de región “emergente”, su perfiles, provienen del sector primario o rural y del sector servicios en el caso de lo urbano, permitiendo que se dinamice el mercado laboral, expandiendo el segmento, así como la inclusión de nuevas formas de contratación, que van desde las administrativas al capital humano, por lo que los migrantes recientes, se insertan la informalidad, siendo trabajadores que recientes menos las crisis económicas, por su carácter informal, ya que son preponderantes a la falta de seguridad social o asociación sindical.

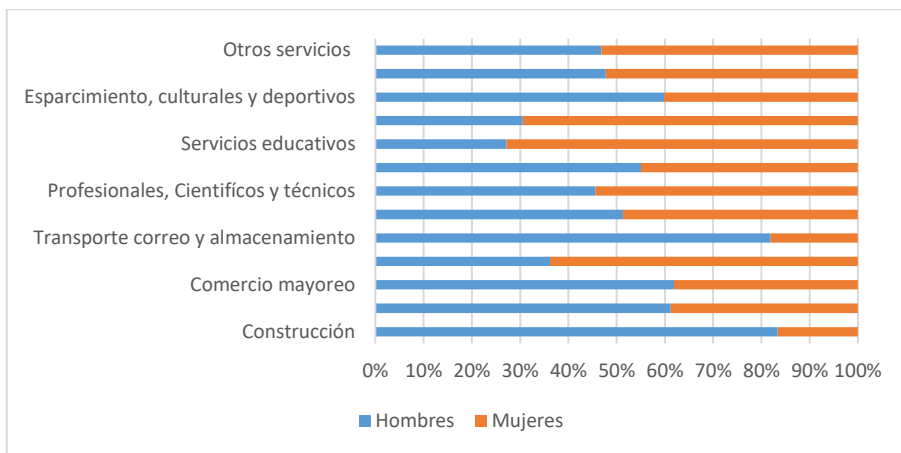


Figura 7. Principales actividades económicas migrantes en Los Cabos, B.C.S, 2021.

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo General de Población y Vivienda (INEGI, 2021).

El empleo realizado por los migrantes internos en la localidad de Los Cabos se encuentran aglutinados en sector terciario, trabajos que se encuentran en algunos casos, sobrerrepresentados por género; por ejemplo, las mujeres son mayoría en el ámbito de la salud o asistencia social, el educativo y el comercio al menudeo. Rubery (1987) indica que la persistencia de la pobreza femenina migrante, hacen que las desigualdades en las ganancias y la discriminación ocupacional, produzcan un efecto multiplicador en las actividades, catalogados como feminización del trabajo, mientras que los hombres destacan en el comercio al mayoreo, el transporte, la manufactura y la construcción; en lo que respecta las tasas igualitarias, estas se registran en las propias actividades del turismo, como el esparcimiento e inmobiliarias, persistiendo diferentes tipos salariales entre la población migrante, donde el sector masculino, hasta cierto punto es favorecido, pero que de manera general, son de forma segmentada.

En cuanto a los componentes residenciales de la población del lugar, respecto a la migración interna, estos se clasifican en dos grupos: uno conformado por pocas personas que residen en zonas caras, con espacios públicos accesibles y características no homogéneas, como señala Lizárraga (2008), quien utiliza el termino *live of lifestyle* para referirse al grupo de migrantes extranjeros de edad adulta (retirados) que llegan a los destinos turísticos, aprovechando la residencia del lugar de los recursos naturales, como las atracciones y la calidad de vida. Empero, estos residentes que llegan a Los Cabos, no sólo son extranjeros, sino también nacionales, pero por el otro lado, un grupo más amplio de personas con características similares, con bajo recurso humano, escasa accesibilidad a los

servicios básicos (educación, salud y empleo), bajos salarios e inestables, que comparten necesidades económicas producto de la migración, tales como el trabajo o mejorar la parte salarial (Figura 8).

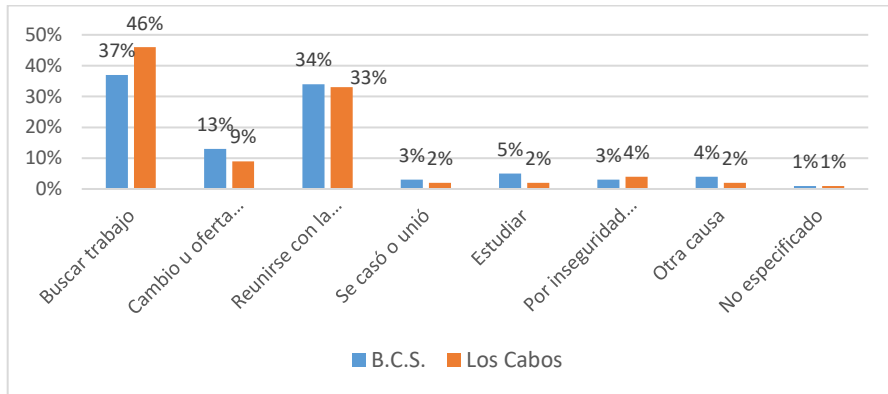


Figura 8. Causas de la migración interna a Los Cabos y Baja California Sur (2020).

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo General de Población y Vivienda (INEGI, 2021).

Estos datos muestran que el 55% de las personas que migran, lo realizan por motivos laborales a Los Cabos, pero la otra parte decide migrar por otras razones, aunque de manera agregada se puede intuir que, a pesar de la razón social del desplazamiento, está íntimamente ligado lo económico. Ahora bien, la existencia de una predominancia histórica como reciente de migrantes internos de Sinaloa y Guerrero, provenientes de centros urbanos medios, afianzados en la producción agrícola y ganadera, como Mazatlán, Guasave, El Rosario, Concordia y San Ignacio, así como de la zona costera guerrerense, como Tecpán y Petatlán, así como de los municipios aledaños a Acapulco y Zihuatanejo, han migrado debido a causas laborales, aunque también por las secuelas de la violencia del narcotráfico, persistiendo una migración urbana/urbana, al ser cabeceras municipales.

CONCLUSIONES

La información recabada a través del Censo de Población y Vivienda del INEGI de 2020, en lo que respecta a las dinámicas migratorias internas en México deja entrever que las regiones rurales serán cada vez más un territorio intrínseco, por lo que persistirá un proceso de despoblamiento, con consecuencias tangibles en

las actividades agrícolas. Esto afectará los espacios y población destinada al cultivo, la problemática medio ambiental. Mientras que, en las localidades de atracción en las áreas verdes protegidas, el suministro del agua, el trazado de la problemática urbanística en los servicios públicos y su accesibilidad.

El análisis realizado sobre los componentes de migración interna permite ejemplificar que en el país persiste una compleja desigualdad económica, no sólo en cuanto al desarrollo de las entidades, sino que el nuevo mundo laboral, ayudara que nuevas regiones, aunado a las históricas, continúen aumentando su recepción de migrantes. Estas tasas de migración interna, de forma masiva, permitirá que se agudice la coexistencia de empleos duales en las ciudades, específicamente en la bajacaliforniana del sur, más volcadas hacia la informalidad o precariedad, donde estos nuevos migrantes con características homogéneas, irá en ascenso. Mientras que también aumentará el desplazamiento de retiro a esta región, encareciendo más los bienes inmuebles y la segregación en los servicios públicos.

En lo que respecta a lo laboral de este destino turístico, al insertarse en la curva del trabajo (oferta y demanda) permitirá que se agudice una economía paralela, al no ser eficaz desde el punto de vista económico, las estrategias familiares de subsistencia permitirán que se propaguen nuevos flujos migratorios internos hacia esta localidad. En este sentido, los migrantes internos en los Cabos, tendrán peores condiciones laborales o sociales, siendo la inserción del sexo femenino más notorio, pues su crecimiento, más los factores sociales, harán que sean más prolongada su estadía.

Parte de los hallazgos encontrados en el estudio de Los Cabos, Baja California, tenemos que los estados tradicionales que han confluído en las dinámica poblacional de la región, como Guerrero y Sinaloa, seguirán sumando, por lo que aumentara la migración acumulada, sumándose, nuevos estados, principalmente, de las regiones del sureste de México (Oaxaca y Chiapas), así como la del Ciudad de México, la parte rural de Puebla, Estado de México; mientras que otras entidades, que no sobresalen en este censo, como Michoacán, Veracruz y Zacatecas, se sumarán al flujo migratorio interno a este destino turístico, puesto que el segmento secundario se expandirá.

Por último, en cuanto a los factores sociales de la migración interna a Los Cabos se encuentra que las variantes de edad y sexo, mismos que influyen en la toma de decisión de llegar a la región, así como el efecto de la violencia, misma que se prevé que aumente, por lo que, en los próximos censos de vivienda, encontraremos que este sea un indicador más amplio en la decisión de migrar, ya no sólo a esta localidad, sino a otros puntos del país. En próximos trabajos es pertinente abordar esta variable.

LITERATURA CITADA

- Acosta, F., Reyes, A. & Solís, M. (2015). Crisis económica, migración interna y cambios en la estructura ocupacional de Tijuana, *Papeles de población*, 21(85), 9-46. <https://www.redalyc.org/pdf/112/11241657002.pdf>
- Arends, M., Baylis, K. & Garduño, R. (2019). The effect of NAFTA on internal migration in Mexico: A regional economic analysis, *Applied Economics*, 51(10): 1052-1068. <https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1524976>
- Arroyo, J & Rodríguez, D. (2014). Migración y Desarrollo. Movilidad poblacional interna y a Estados Unidos en la dinámica urbana de México. México, Juan Pablos Editors.
- Baigorri, A. (1995). De lo rural a lo urbano. *CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA* (Vol. 5). Disponible en: <https://www.eweb.unex.es/eweb/sociolog/BAIGORRI/papers/rurbano.pdf>
- Bassols, Á. (1990). Las dimensiones regionales del México contemporáneo. En Carlos Martínez Assad (coord.). *Balance y perspectivas de los estudios regionales en México*. México: UNAM/Miguel Ángel Porrúa.
- Bellet, C. & Llop, J. (2004). Miradas a otros espacios urbanos: las ciudades intermedias. *Scripta Nova*, 8 (165), 1-28. <http://hdl.handle.net/10459.1/41650>
- Bembibre, C. (21 de junio de 2012). Poblamiento. Definición ABC.: <https://www.definicionabc.com/social/poblamiento.php>
- Bojórquez, J. (2014). Evolución y planeación urbana en la ciudad turística de Cabo San Lucas, Baja California Sur (México), *Pasos*. 12(2), 341-356. <https://www.pasosonline.org/Publicados/12214/PASOS37.pdf>
- Bojórquez, J. & Ángeles, M. (2019). Turismo y polarización social en Los Cabos, México. El proyecto Zona Dorada. *Bitácora Urbano Territorial*, 29(2), 117-126. <http://doi.org/10.15446/bitacora.v29n2.77609>
- Bojórquez, J., Ángeles, M. & Gámez, A. (2018). Produciendo el espacio turístico: el despojo en la apropiación del territorio costero en Los Cabos, Baja California Sur (México). *Teoría y Praxis*, 26, 9-35. http://www.teoriaypraxis.uqroo.mx/doctos/numero26/Bojorquez_etal.pdf
- Boisen, H. & Vallentin, S. (2009). La industria maquiladora y la migración interna en México. *Gaceta Laboral*, 15(1), 5-28. <https://www.redalyc.org/pdf/336/33614479001.pdf>

- Boiser, S. (2000). Desarrollo (local): ¿de que estamos hablando? *Estudios Sociales*, 103. Disponible: https://flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1245948918.Desarrollo_Local_De_que_estamos_hablando__2_.pdf
- Brown, L. (1991). *Place, migration and development in the Third World*. Londres: Routledge.
- Camberos, M. & Bracamontes, J. (2015). La caída de los salarios en México 1980-2010: la productividad y la informalidad como explicación. *Equilibrio económico. Revista de Economía, Política y Sociedad*; 11(40), 169-194. <http://www.equilibrioeconomico.uadec.mx/descargas/Rev2015/Rev15Sem2Art2.pdf>
- Campos, R. y Monroy, L. (2016). ¿El crecimiento económico reduce la pobreza en México?, *Revista de Economía Mexicana*, Anuario UNAM, 1(1): 140-185. <http://herzog.economia.unam.mx/assets/pdfs/econmex/01/04CamposVqz.pdf>
- Capello, R. (2006). La economía regional tras cincuenta años: desarrollos teóricos recientes y desafíos futuros. *Journal of Regional Research*, (9), 171-194. <http://www.economia.unam.mx/cedrus/descargas/Laeconomiaregionaltras50anos.pdf>
- Castells, M. (1997). *La era de la información. Economía, sociedad y cultura: La sociedad red.1.* Madrid. Alianza. <http://www.economia.unam.mx/lecturas/inac3/castellsm.pdf>
- Craig, C., Rubery, Jill, Roger & Wilkinson, F. (1982). *Labour Market Structure, Industrial Organisation and Low Pay*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Cruz, R, Acosta, F. & Ibáñez, E. (2015). Enfoques teóricos, hipótesis de investigación y factores asociados a la migración interna. En P. R. Cruz y F. Acosta (Coords.). *Migración interna en México, tendencias recientes en la movilidad interestatal* (pp. 20). Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte. <https://libreria.colef.mx/detalle.aspx?id=7826>
- Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2021). Datos abiertos. <https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050>
- Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2021a). Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050. Disponible:

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Cuadernillos/21_Puebla/21_PUE.pdf

- De la Calle, M. (2019). Turistificación de centros urbanos: clarificando el debate. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 83(2829), 1–40. <https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/2829>
- Dornbusch, R.; Fischer, S. & Startz, R. (2000). *Study Guide to Accompany Macroeconomics*. Estados Unidos. McGraw-Hill.
- Ebanks, E. (1993). Determinantes socioeconómicos de la migración interna. *CEPAL-Serie población*, (38). Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/9524/S9391110_es.pdf
- Eldridge, H. (1965). Primary and secondary and return migration in the United States 1955-1960. *Demography*, II
- Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016). Microdatos. <https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/>
- Fernández, E. (2010). La teoría de la segmentación del mercado de trabajo: enfoques, situación actual y perspectivas de futuro. *Investigación económica*, 69(273), 115-150. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16672010000300004
- Garza, G. & Schteingart, M. (2010). *Los grandes problemas de México: Desarrollo urbano y regional*. México: Colegio de México.
- Gómez, J. (2010). La migración internacional: teorías y enfoques. Una mirada actual. *Semestre Económico*. 13(26). 81-99. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012063462010000100005
- Gordillo, G. & Plassot, T. (2017). Migraciones internas: un análisis espaciotemporal del periodo 1970-2015. *Journal of Economic Literature*, 14(40), 67-100. Tomado de: <http://www.scielo.org.mx/pdf/eunam/v14n40/1665-952X-eunam-14-40-00067.pdf>
- Helpman, E. (2007). *El misterio del crecimiento económico*. Barcelona. Antoni Bosch.
- Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) (2021). Censo de Población y Vivienda. <https://www.inegi.org.mx/datos/> - Microdatos
- Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) (2016). Encuesta Intercensal de Población. <https://www.inegi.org.mx/datos/> - Microdatos

- Israel, M. (2020). Inserción y segmentación laboral de chiapanecos y sinaloenses en Tijuana 2000-2016. Tesis Doctoral para obtener el grado en Estudios del Desarrollo con énfasis en América del Norte. Culiacán: Universidad Autónoma de Sinaloa.
- Israel, M. & Pintor, R. (2022). De frontera a frontera. Flujos migratorios de chiapanecos a Tijuana, Baja California, 2000-2020. *Revista Pueblos y fronteras digital* 17. <https://doi.org/10.22201/cimsur.18704115e.2022.v17.573>
- Landry, V. (2012). Mujer, migración intrarregional e invisibilidad. *Nomadías*, (16), 99-117. <http://10.5354/0719-0905.2012.24963>
- Lara, J.; Cruz, M., Prats, A., & Téllez, J. (2020). Rural-urban migration and informality in the metropolitan areas of México. A short-term estimation. *Estudios Económicos*, 35(2), 297-329. <https://doi.org/10.24201/ee.v35i2.405>
- Lizárraga, O. (2008). La inmigración de jubilados estadounidenses en México y sus prácticas transnacionales: Estudio de caso en Mazatlán, Sinaloa y Cabo San Lucas, Baja California Sur. *Migración y desarrollo*, (11), 97-117. <https://www.scielo.org.mx/pdf/myd/n11/n11a5.pdf>
- López, R. (2020). Emigración forzada de familias por la violencia en el sur de Sinaloa: experiencias trágicas y complejas. *Secuencia* (108), <https://doi.org/10.18234/secuencia.v0i108.1727>
- Lozano, F. (2002). Interrelación entre migración internacional y la migración interna en México. *Papeles de Población*, 33, 82-100. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S140574252002000300004&script=sci_arttext
- Lucas, R. (1988). On the Mechanics of Economic Development, *Journal of Monetary Economics*, 22 (1), 3-42. <https://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/darcillonthibault/lucasmechanicseconomicgrowth.pdf>
- Luiselli, C. (2020). Los desafíos del México urbano. *Economía UNAM*. 16(46), 183-195. <https://www.scielo.org.mx/pdf/eunam/v16n46/1665-952X-eunam-16-46-183.pdf>
- Maré, D. y J. Timmins (2000). Internal migration and regional adjustment: Some preliminary issues, Morrison, P. (ed.) *Labour Employment and Work in New Zealand*, Victoria University of Wellington, Disponible: www.motu.org.nz/econ_geog.htm
- Martínez, L. & Rojas, I. (2017). La migración interestatal como agente del cambio cultural en San Sebastián de Alcomunga, Puebla. Mirada

- Antropológica, 12(12). 95-110. <http://rd.buap.mx/ojs-dm/index.php/mirant/article/view/132>
- Matos, R. (2003). La participación de los trabajadores migrantes en áreas de desconcentración demográfica del Brasil contemporáneo, *Notas de Población*, 76, 147-189. Disponible: <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/12748>
- Mill, J. (1990). *Principles of Political Economy*, Nueva York, The Colonial Press.
- Milinkovic, B. (2017). *World Income Distribution Dataset 1988-2088*. Nueva York. University of New York.
- Muñoz, H y De Olivera, O. (1974). Migraciones internas en América Latina: Exposición y crítica de algunos análisis. *Las migraciones internas en América Latina*. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión, Fichas, 38.
- Myrdal, G. (1953). *Political Element in the Development of Economic Theory*, London: Routledge y Kegan Paul.
- O'Hara, P. (2008) Principle of circular and cumulative causation: fusing Myrdalian and Kaldorian growth and development dynamics. *Journal of Economic Issues*, 42(2). 375-387. <https://doi.org/10.1080/00213624.2008.11507146>
- Partida, V. (2014). Estimación indirecta de la migración interregional. El. Caso de México. México. Flacso.
- Pérez, G. & Rowland, P. (2004). Políticas económicas regionales: cuatro estudios de caso. *Documentos de trabajo sobre economía regional*. Banco de la República de Colombia. Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) sede Cartagena, 47. Disponible: <https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-47-3.pdf>
- Pérez, E. & Santos, C. (2013). Tendencias recientes de la migración interna en México. *Papeles de población*, 19(76), 53-88. <https://www.scielo.org.mx/pdf/pp/v19n76/v19n76a3.pdf>
- Pintor, R. (2020). Breve radiografía de la (in)migración interna y segmentación laboral de Sinaloa. *Ra Ximhai*, 20(1). <https://doi.org/10.35197/rx.16.01.2020.05 rp>
- Piore, M. (1980). *Dualism as a response to flux and uncertainty*, M.J. Piore y S. Berger (eds.), *Dualism and Discontinuity in Industrial Societies*, Cambridge, Cambridge, University Press, 23-54.
- Piore, M. & Sabel, C. (1993). *La segunda ruptura industrial*. Buenos Aires: Alianza.

- Prieto, M.; Schoroeder, R. & Formiga, N. (2011). Ciudades intermedias: Dinámica y perspectiva: El caso de Bahía Blanca-Argentina, *Revista Geográfica de América Central*, 2, 1-17. Disponible en: <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/article/view/2257>
- Pries, L. (2000). El surgimiento de nuevos espacios sociales transnacionales y piurilocales. *Enrique de la Garza Toledo*, 2(3), 51. <http://www2.izt.uam.mx/sotraem/Documentos/Documentos/Trabaja2n32000.pdf>
- Rincón, M. (1998). La investigación de las migraciones internas en los censos de población. Schkolnik S. (comp.), *Aspectos conceptuales de los censos del 2000; ponencias presentadas al Seminario*, Santiago de Chile, CEPAL, Serie Manuales, 1, 435-452. Disponible: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5544/S9950308_es.pdf
- Rivera, L. & Lozano, F. (2006). Los contextos de salida urbanos y rurales y la organización social de la migración. *Migración y Desarrollo*, 6(1), 45-78. <http://ojs.reduaz.mx/revista/rev6/2.pdf>
- Rodríguez, J. (2004). Migración interna en América Latina y el Caribe: estudio regional del período 1980-2000. *Revista de la CEPAL-serie población*, (50) Recuperado de: <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/7188>
- Romer, P. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002-1037. http://rcer.econ.rochester.edu/RCERPAPERS/rcer_27.pdf
- Rubery, J. (1987). Flexibility of labour costs in non-union firms, en R. Tarling (ed.), *Flexibility in Labour Markets*, Londres, Academic Press, 59-83.
- Sánchez, I. & García, R. (2015). Geografía del crecimiento económico y del (sub)desarrollo científico, tecnológico. En Ranfla Arturo, Rivera, Miguel, Caballero, René (Coord.) *Desarrollo económico y cambio tecnológico. Teoría, marco global e implicaciones para México*. México-Juan Pablos Editors, UNAM. 267-304.
- Sánchez, E., Pintor, R. & García, I. (2016). Migración y trabajo en el norte de México: Tijuana, la frontera utópica. *Inclusiones*, 3(4), 69-86. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7963065>
- Singer, P. (1974). Migraciones Internacionales y Desarrollo, *Comercio Exterior*, México. Disponible: <http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/410/3/RCE4.pdf>
- Sobrino, J. (2021). Crecimiento económico y dinámica demográfica en ciudades de México, 1980-2020. *Papeles de población*, 11-50.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140574252020000200011

- Solimano, A. y Allendes, C. (2007). Migraciones internacionales, remesas y el desarrollo económico: la experiencia latinoamericana. *Revista de la CEPAL*, (59), 1-52. Disponible: <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/5426>
- Todaro, M. (1980). Internal migration in developing countries: a survey, en R. Easterlin, *Population and Economic Change in Developing Countries*. Chicago: University of Chicago Press, 361-402. Disponible: <https://www.nber.org/system/files/chapters/c9668/c9668.pdf>
- Torrado, J., Duque, R. & Fuster, N. (2021). El papel de la experiencia residencial en la elección del entorno. Trayectorias residenciales de centralización y subrbanización. *Papers*, 106(3). 413-439. <https://doi.org/10.5565/rev/papers.2865>
- Tuirán, R. (2000). *Tendencias recientes de la movilidad territorial en algunas zonas metropolitanas de México*, Mercado de Valores, México, D.F., México, 60(3), 47-61.
- Varela, R., Ocegueda, J. & Castillo, R. (2017). Migración interna en México y causas de su movilidad. *Perfiles Latinoamericanos*, 25 (49), 141-167. <https://www.scielo.org.mx/pdf/perlat/v25n49/0188-7653-perlat-25-49-00141.pdf>
- Vázquez, Barquero, A. (2005). Las Nuevas Fuerzas del Desarrollo, Antoni Bosch, Madrid. *Recuperado de* https://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS14/MGTSV05/seman a5/complementarios/TDES_Vazquez_Barquero_Unidad_3_1_.pdf
- Vertovec, S. (2003). Migration and Other Modes of Transnationalism Towards Conceptual Cross-Fertilization. *Internacional Migration Review*, 143. <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/j.1747-7379.2003.tb00153.x>

ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE BERRIES EN LA REGIÓN ALTOS SUR DEL ESTADO DE JALISCO, MÉXICO

ANALYSIS OF THE ECONOMIC CONTRIBUTION OF BERRY PRODUCTION IN THE HIGH SOUTH REGION OF THE STATE OF JALISCO, MEXICO

Fabiola Guadalupe **Arriaga-López**¹; Alberto Merced **Castro-Valencia**² y Román **Macías-Martínez**³

Resumen

El caso de la producción de berries en el Región de los Altos Sur del Estado de Jalisco, México, es una muestra de las alternativas de la actividad agrícola y el potencial para contribuir a la economía de la región, incrementando en los últimos años; por tal motivo, el propósito de este proyecto es analizar el impacto económico del sector de la producción de Berries, describiendo los beneficios de dicha actividad para coadyuvar al desarrollo de la Región Altos Sur del Estado de Jalisco; considerando los beneficios en

general que puede acarrear el cultivo de bayas rojas en la región haciendo énfasis, por ejemplo, en la inversión requerida, el retorno de inversión, margen de utilidad, condiciones climatológicas etc. y de esta manera exponer la sustentabilidad de la actividad. A partir de lo anterior, se pregunta de qué modo la irrupción de los berries ha cambiado la actividad agrícola, ¿y cuáles han sido los beneficios obtenidos?, los resultados obtenidos arrojan una respuesta favorable al evidenciar una contribución económica, tanto para los productores, como para la región y potencial

¹ Autor principal. Profesor en el Tecnológico Nacional de México - Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Unidad Académica Arandas, Avenida José Guadalupe Tejeda 557, Arandas, Jalisco, México. Correo electrónico: fabiola.arriaga@arandas.tecmm.edu.mx.

² Profesor en el Tecnológico Nacional de México - Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Unidad Académica Zapopan, Camino Arenero 1101, Col el bajío, Zapopan, Jal. México. Correo electrónico: alberto.castro@zapopan.tecmm.edu.mx.

³ Pasante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Unidad Académica Arandas, Avenida José Guadalupe Tejeda 557, Arandas, Jalisco, México. Correo electrónico: sr.maciasing@gmail.com.

crecimiento. La metodología implementada fue una combinación de los métodos cualitativo y cuantitativo iniciando en primera instancia con una selección de datos tanto de fuentes oficiales y posteriormente conocer la opinión de los productores de la región a través de entrevistas diseñadas para recolectar información basada en su opinión y experiencia.

Palabras clave: beneficios, bayas, economía, inversión, producción.

Abstract

The case of berry production in the Los Altos Sur Region of the State of Jalisco, Mexico, is a sample of the alternatives of agricultural activity and the potential to contribute to the economy of the region, increasing in recent years; for this reason, the purpose of this project is to analyze the economic impact of the Berry production sector, describing the benefits of this activity to contribute to the

development of the Altos Sur Region of the State of Jalisco; considering the benefits in general that the cultivation of red berries can bring in the region emphasizing, for example, the required investment, the return on investment, profit margin, weather conditions etc. and in this way expose the sustainability of the activity. From the above, he asks how the irruption of berries has changed agricultural activity, and what have been the benefits obtained? the results obtained show a favorable response to evidence an economic contribution, both for producers, for the region and potential growth. The methodology implemented was a combination of qualitative and quantitative methods, starting in the first instance with a selection of data from both official sources and later knowing the opinion of producers in the region through interviews designed to collect information based on their opinion and experience.

Keywords: profits, berries, economy, investment, production.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las berries, también conocidas como frutillas o bayas mexicanas (SIAP, 2017), han aumentado su popularidad en todo el mundo y uno de los ejemplos más evidentes para demostrarlo es precisamente la República Mexicana, que, en la década pasada, apenas y colaboraba de manera muy escasa con la producción mundial de las berries, sin embargo, actualmente es uno de los líderes de producción y exportación aumentando su contribución a un ritmo sorpresivamente elevado.

Varios estados de la república han reportado incrementos importantes en sus aportes agrícolas y por supuesto esto incluye a las bayas mexicanas; Jalisco es, hoy en día, el segundo estado en cuyas tierras se cultiva y sobre todo se exporta a muchos países las tan preciadas berries. De 21 estados que producen berries, el volumen de producción es cubierto 96.8% por Michoacán, Jalisco, Baja California y Guanajuato, aportando 97.3% del valor de la producción (SIAP, 2017). No solo eso, sino que la calidad de las frutillas, cada día es más alta y de ahí el reconocimiento internacional que ahora el país ostenta con orgullo.

Los berries en Jalisco, con cerca de 7 mil hectáreas en producción, están contribuyendo al crecimiento en el valor de las exportaciones, pero además se está atendiendo al mercado nacional que empieza a crecer y tiene gusto por consumir estas frutillas de indudable valor y propiedades alimenticias.

Hoy la importancia de producción en el estado se refleja por el crecimiento en cuanto a hectáreas cultivadas de arándano, frambuesa, fresa y zarzamora, en regiones claramente identificadas como las zonas Sur y Valles, pero la zona de Los Altos, conocida por su vocación productiva ganadera, lechera, avícola y agavera, también está adentrándose en el cultivo de bayas o berries.

Las berries son idóneas para ser cultivadas en superficies pequeñas, lo que abre oportunidades a productores regionales que son contratados por empresas para realizar labores de cultivo y cosecha bajo el modelo de uniones y asociaciones, obteniendo un retorno de inversión aproximadamente de 10 meses a un año, representado una alternativa para los agricultores ofreciendo, además, un desarrollo sustentable en el ramo.

Generalidades de las berries

Los berries o bayas son llamados frutos del bosque y corresponden a las frambuesas, frutillas, moras y arándanos, se caracterizan principalmente por su color, forma y sabor, lo que hace que sean muy utilizados para elaborar diversos platillos. También se les reconoce por ser de tamaño pequeño y se les considera una fuente muy importante de vitaminas con alto efecto antioxidante, antiinflamatorio y estimulador del sistema inmune.

Conforme al seguimiento del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), no sólo las fresas, zarzamoras y frambuesas están clasificados como berries, sino también una serie de productos que, por denominación biológica, no se suelen considerar como tales en el vocabulario, para empezar tenemos frutas que común y biológicamente son berries, tales como los arándanos, y se encuentran las que comúnmente conocemos como tal pero biológicamente no lo son al contener semillas de varios ovarios de la flor, tales como las zarzamoras, frambuesas y fresas (SIAP, 2017).

Panorama Nacional de la producción de berries

La producción, el consumo y la exportación de estas frutillas en México han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, pues antes de 2008 prácticamente no se cultivaban en el país. En 2016 se registró una superficie sembrada de 33.6 mil hectáreas y se obtuvieron 858 mil toneladas del producto,

alcanzando un valor de la producción de 22,651 millones de pesos; en los últimos cinco años 46% de la superficie sembrada de berries correspondió a zarzamora, no obstante, la fresa fue la más importante, en términos de volumen, debido a que la mayoría del fruto que se cultiva en nuestro país es bajo agricultura protegida. Del volumen de producción, el 65% se canaliza al mercado exterior, los países que demandan las berries mexicanas son Estados Unidos, Chile, Canadá, Japón, Reino Unido y Países Bajos (SIAP, 2017), en 2018 se exportaron 364 mil toneladas a 35 países, significando un importante avance en cuanto a crecimiento económico y agroindustrial (SENASICA, 2019).

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) promueven entre los productores mexicanos y las agroindustrias, seguir el ejemplo de los productores de bayas mexicanas para replicar este modelo económico exitoso, sustentable y de responsabilidad social, que ha llevado a las frutillas mexicanas a 35 mercados del mundo. Dicho modelo ha demostrado ser más que viable y, por ende, debería de ser considerado por todos aquellos productores interesados en la producción de estas frutillas (SENASICA, 2019).

Importancia de la Producción de Berries en Jalisco

Jalisco es considerado como un gigante agroalimentario, prueba de ello es que hasta 2017 el estado contaba con una superficie de 1 millón 640 mil hectáreas, de las cuales 509 mil 569 se dedican a pastos y frutales, 662 mil 213 al cultivo de maíz y otros granos, 89 mil 50 a caña de azúcar, 19 mil 537 al aguacate, 6 mil 418 hectáreas a las berries (Gutiérrez, 2017).

Hoy Jalisco tiene más de 1.500 hectáreas de frutos rojos para consumo interno y exportación, producidas con tecnología de riego, fertilizantes, coberturas plásticas, semillas y maquinarias; en 2016 la exportación de esta fruta representó 55 millones de dólares más que la del tequila, que ha sido un producto emblemático de esta tierra y con proyección a escala internacional. Además, las bayas mexicanas pasan a aportar en el mismo año el 23% del valor de las agro exportaciones de Jalisco, superando al tequila (con un valor de 21.7%) que tradicionalmente ha sido el producto número uno en las exportaciones del sector (Gutiérrez, 2017). El valor de la exportación de las moras, que incluye frambuesa, fresa, zarzamora y arándanos, en 2016 fue de mil 182.72 millones de dólares, contra los mil 127.03 millones de dólares del tequila. Todo esto es evidencia del reacomodo agronómico que se ha experimentado en la región a lo largo de los últimos años (Gutiérrez, 2017).

Jalisco aporta el 11.26% al PIB agroalimentario nacional, un indicador que nos dice que la gente de las diferentes regiones se queda en su tierra para

transformarla y hacerla más productiva (Gutiérrez, 2017), alcanzando nuevos mercados gracias a la variedad y la calidad de los productos, el éxito es gracias a la innovación e implementación y mejora de procesos en los diferentes ramos.

El crecimiento acelerado de los últimos 5 años del agro de Jalisco, repercute en producción y productividad, mayor valor de la producción, creación masiva de empleo, mejoramiento del ingreso; propiciando mayor bienestar para la gente del campo y en la disponibilidad de alimentos de calidad, inocuos y deliciosos para la población de las zonas urbanas a precios razonables.

Los berries en Jalisco, con cerca de 7 mil hectáreas en producción (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2019), está contribuyendo al crecimiento en el valor de las exportaciones, pero además se está atendiendo al mercado nacional que empieza a crecer y tiene gusto por consumir estas frutillas de indudable valor y propiedades alimenticias.

Producto Interno Bruto Agroalimentario

Jalisco ha aportado desde 2010 hasta 2018 el 6.5% de participación en promedio ocupando el cuarto lugar nacional, sin embargo, hablando del ámbito agroalimentario Jalisco ha sido el estado número uno desde 2010 en aportaciones económicas con un promedio de 11.6% anual superando a Michoacán que ocupa el segundo lugar y cuyas aportaciones varían mucho más siendo 9% la cifra más alta y 7% la más baja (IIEG, 2019).

El sector agrícola en la región altos sur representó, en 2017, aproximadamente el 15.5% del valor total de la producción agrícola del estado de Jalisco, siendo el equivalente a poco más de 8.890 millones de pesos y específicamente en Arandas aportó en 2017 el 4.5% del total de la producción agrícola estatal, es decir, poco más de una cuarta parte de la aportación total de la región altos sur está representada únicamente por el municipio de Arandas (IIEG, 2019). En 2019 se exportaron más de 400,000 toneladas de berries que representaron 2,453 millones de dólares en 2019 para México (Sánchez, 2020).

El crecimiento en valor de la producción agrícola en Jalisco ha sido constante y se encuentra por arriba del promedio nacional, muestra un crecimiento sólido, y orientado a las exportaciones, actualmente productos como las berries, como arándano azul, frambuesa, zarzamora, fresa poseen buenas superficies en Jalisco, además de la basta superficie de Agave sembrado que se utiliza para elaborar el Tequila, que ha mostrado tendencias al alza en las exportaciones del país (Agroproductores, 2018).

La Región de los Altos Sur en Jalisco

La Región de los Altos Sur en Jalisco, consta de 12 municipios: Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, Mexxicacán, San Julián, San Ignacio Cerro Gordo, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe y Yahualica de González Gallo. El Instituto de Información Estadística y Geográfica, estima que en el 2020 la población era de 436 mil 915 habitantes, (donde 211 mil 710 son hombres y 225 mil 204 mujeres) (IEEG, 2019).

Según información del Directorio Estadístico Nacional De Unidades Económicas (DENUE). La región Altos Sur cuenta con 17,454 unidades económicas al mes de abril del 2019 y su distribución por sectores revela un predominio de unidades económicas dedicadas al comercio, siendo estas el 45.53% del total de las empresas en la región (Subsistema Nacional de Información Económica, 2019).

El sector de la agricultura representa apenas 0.13% de las entidades económicas registradas en la región, esto se traduce en 23 unidades económicas registradas, el principal producto agrícola es el agave con 4,950 millones 281 mil pesos, le sigue el maíz grano, con un valor de la producción de 2,483 millones 948 mil pesos al año, seguido por el maíz forrajero en verde que representa el 9.5%, pastos y praderas el 1.9%, aguacate el 1.6% y el tomate verde con el 1.5%.” (IEEG, 2019).

De acuerdo al Servicio de Información Agroalimentación y Pesquera, en la última década se triplicó la superficie cosechada de agave, aguacate y berries en Jalisco, al pasar de 12 mil 627 a 40 mil 507 hectáreas, incluyendo la zona de los Altos Sur (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2019).

Las berries son idóneas para ser cultivadas en superficies pequeñas, lo que abre oportunidades a pequeños productores regionales que son contratados por empresas para realizar labores de cultivo y cosecha bajo el modelo de uniones y asociaciones; el retorno de inversión de es aproximadamente de 10 meses a un año, lo cual representa una alternativa para los agricultores, ofreciendo, además, un desarrollo sustentable en el ramo (SAGARPA, 2017).

Lo anterior justifica el objetivo del presente proyecto, debido a que este fenómeno laboral ha ido en aumento en los últimos años, es importante reflejar el impacto que dicha actividad acarrea. Los resultados obtenidos permitirán crear una perspectiva de la situación actual del sector, creando alternativas productivas en el campo, económicamente redituables, con un ramo que se extiende rápidamente y fomenta la creación de empleos formales y estables.

Objetivo

Analizar el impacto económico del sector de la producción de Berries, describiendo los beneficios de dicha actividad para coadyuvar al desarrollo de la Región Altos Sur Del Estado de Jalisco.

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

El método implementado en la investigación fue de carácter mixta, donde se utiliza una metodología que busca integrar los métodos cualitativos y cuantitativos para potenciar las bondades y funcionalidades que cada método conlleva. La investigación cualitativa es aquella donde el investigador recopila información a través de la observación, grupos de discusión o entrevistas, y el análisis categoriza los datos obtenidos, con lo que se consigue una visión más panorámica de los resultados; por su parte, la investigación cuantitativa es la metodología que utiliza datos estadísticos para explicar o pronosticar ciertos comportamientos (Sampieri, 2008).

Utilizando la entrevista como instrumento de recolección de datos, al mismo tiempo que se realizó una búsqueda documental de factores económicos correspondientes al sector a estudiar; el modelo utilizado se basa en el estudio de fenómenos de carácter económico – administrativo.

El método cuantitativo se propone explicar el fenómeno estudiado a partir de datos cuantificables, y el cualitativo, busca explicar el hecho a través del análisis, evaluación e interpretación de información recogida en encuestas, registros, estadísticas, etc., con planteamientos abiertos que admiten el conocimiento de opiniones de entrevistados; con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos en el proyecto.

La muestra utilizada para el desarrollo de la investigación fue de carácter no probabilística, por conveniencia, se optó por elegir a empresas del ramo de la producción de berries, debido a la accesibilidad que se tenía a ellas en el periodo de ejecución de la investigación, seleccionando a diez productores como muestra para entrevistarlos (de acuerdo a información de una de las empresas recolectores de berries, la estimación regional de productores era de 78, en el momento de la investigación), en relación a obstáculos y áreas de oportunidad que presenta el sector de acuerdo a su experiencia, con la finalidad de tener un panorama real, sin dejar de lado el aspecto económico derivado del total de inversión realizada, tasa interna de retorno, volumen de producción, entre otros.

Se elaboró un análisis comparativo correspondiente a los años 2017 al 2019, con indicadores de producción anual de producción anual de número de cajas por tipo de Berry, producción anual en toneladas del total de berries, valor económico promedio de las toneladas producidas al año, así como pronósticos de volumen de producción y de crecimiento económico del sector.

Se utilizó la fórmula del suavizamiento exponencial simple para pronosticar el volumen de producción y al valor económico del cultivo de berries, cuya fórmula se muestra a continuación:

Fórmula de Suavizamiento Exponencial

$$F = \alpha A + (1-\alpha) B$$

Donde:

F = Nuevo pronóstico

α = Constante de suavización

A = Demanda real del periodo anterior

B = Pronóstico del periodo anterior

Figura 1. Suavizamiento exponencial.

Fuente: (Force Manager, 2020).

Se realizó un comparativo entre los pronósticos calculados en esta investigación y los pronósticos calculados por organismos gubernamentales involucradas, como son estadísticas oficiales, con la finalidad de poder interpretar las variantes existentes e identificar el impacto económico generado, midiendo el retorno de inversión, costo por hectárea cultivada, margen de utilidad, crecimiento porcentual anual y precio promedio de venta por tonelada. Finalmente se identificaron las ventajas, áreas de oportunidad y obstáculos que presentaron los productores en el sector.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con la finalidad de evaluar el crecimiento que se ha dado en años recientes se estableció como parámetro los años 2019, 2018 y 2017 de producción para conocer el volumen de producción anual de los productores que participaron en el estudio. El análisis del volumen de la producción es un apartado importante puesto que es necesario conocer la variación y comportamiento del mismo para

ejemplificar el progreso que se tiene en la actividad de la producción de berries en la Región de los Altos Sur de Jalisco, y en caso de presentar decrementos, considerar una alternativa para la solución de la problemática.

Para lo anterior se la cantidad de cajas que produjeron en los últimos años, y la información en bruto fue registrada en la Figura 2: Producción anual de cajas berry, en un promedio de 63.30 hectáreas, mostrando que las frutillas mantienen un crecimiento anual, siendo la frambuesa la baya mayormente cultivada en la Región de los Altos Sur de Jalisco.

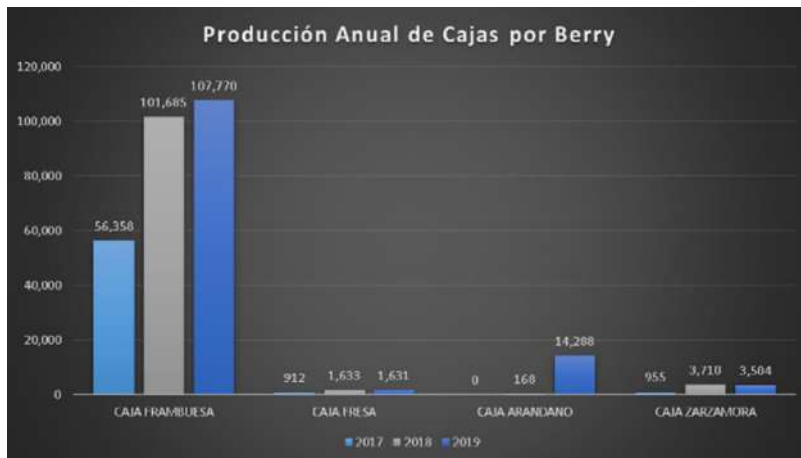


Figura 2. Producción anual de cajas de Berry.

El arándano es un caso particularmente interesante, ya que en el año de 2017 no se tienen registros de producción de dicha baya, sin embargo, para el año 2019 se produjeron 80 veces más la cantidad de cajas que el año anterior.

El resultado de realizar la conversión de las cajas de producción de las berries a toneladas, se refleja en la Tabla 1 con una tendencia favorable para las empresas del giro, el crecimiento porcentual de volumen entre 2017 y 2018 fue del 84.5%, mientras que el aumento porcentual entre 2018 y 2019 fue del 43.7%; se consideró el peso en kilogramos por cada clams (empaquete de plástico termo formado con dos lados conectados por una bisagra o un sello (Rohrer Corporation, 2021)), y los clams por caja.

Tabla 1. Peso por cajas de berries

BERRIE	PESO EN CLASM (KG)	CLAMS X CAJA	PESO CAJA (KG)
FRAMBUESA	0.200	12.00	2.400
FRESA	0.520	8.00	4.160
ARÁNDANO	0.590	12.00	7.080
ZARZAMORA	0.200	12.00	2.400

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al ámbito financiero primero fue necesario establecer los precios por caja de cada tipo de Berry, sin embargo, estos son fluctuantes y dependen de diferentes factores como la temporada, la demanda del mercado, precios de la competencia, variación por tipo de frutilla etc., con esta información solo fue cuestión de realizar un promedio del precio por caja de Berry en los últimos 2019, 2018 y 2017, reflejando en la Tabla 2 "Precio Promedio por Caja de Berries".

Tabla 2. Precio promedio por caja de Berries

BERRIE	PRECIO SUPERIOR	PRECIO INFERIOR	PRECIO PROMEDIO
FRAMBUESA	\$ 280.00	\$ 130.00	\$ 205.00
FRESA	\$ 400.00	\$ 130.00	\$ 265.00
ARÁNDANO	\$ 1,200.00	\$ 750.00	\$ 975.00
ZARZAMORA	\$ 130.00	\$ 60.00	\$ 95.00

Fuente: Elaboración propia.

Con los promedios de precio por caja ya establecidos se obtiene fácilmente la equivalencia de toneladas producidas convertidas en capital, es decir, el impacto económico que esta actividad agrícola le aporta a la región; y como se puede observar en la Figura 4 "Valor Económico de las Toneladas Producidas", el crecimiento del flujo de efectivo es completamente congruente con el aumento en la producción anual de la frutilla.

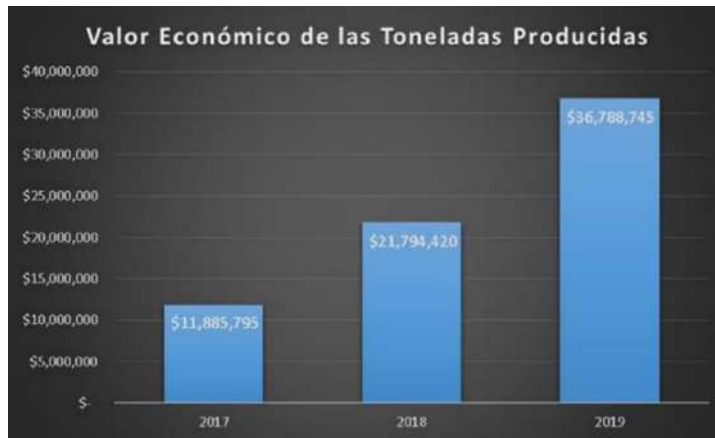


Figura 3. Valor económico de las toneladas producidas.

El crecimiento exponencial es un factor determinante para entender el potencial y el impacto directo de esta actividad agrícola puesto que, por ejemplo, cultivar arándano es mucho más caro que cultivar frambuesa, lo que implica que hasta el más ligero aumento de producción del arándano se puede ver reflejado considerablemente en la derrama económica que este genere a la región.

Con toda la información anteriormente obtenida, gracias a que el crecimiento general ha sido continuo y sin decadencias, se puede realizar un pronóstico utilizando el método de suavización exponencial con el fin de estimar el futuro de las producciones de berries si los agricultores continúan cultivando e incitando a la comunidad agroalimentaria a incursionar en la producción de frutos rojos.

Para este caso los siguientes pronósticos son un ejemplo a priori que más que ser una afirmación real es un escenario positivo de lo que pueden el panorama futuro de producción de berries, las Figuras 5 y 6 muestran los pronósticos de aumento de volumen de producción y crecimiento económico estimados a 2025.



Figura 4. Pronóstico de volumen de producción.

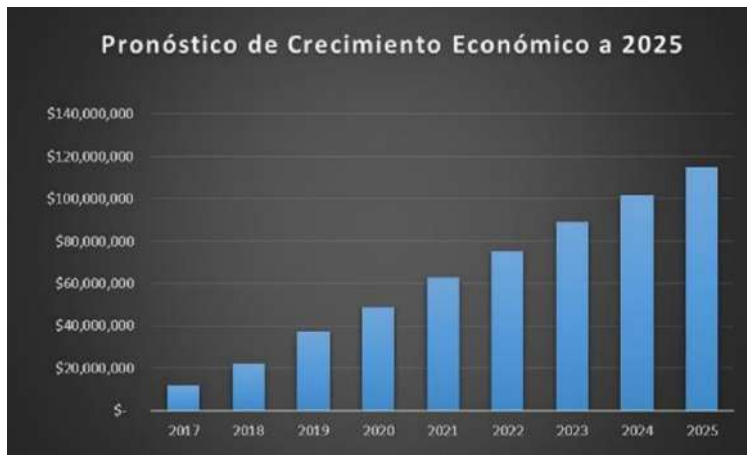


Figura 5. Pronóstico de crecimiento económico a 2025.

Entre 2024 y 2025 la región de los altos sur podría superar las mil toneladas de producción de bayas mexicanas en tan solo un año; de igual manera el crecimiento económico podría superar, en esos mismos años los 100 millones de pesos en un año; esta cantidad de dinero permitiría a la región en apenas 5 años competir con la derrama económica que generan cultivos como el agave pero en menor cantidad de tiempo si tomamos en cuenta que la producción de berries inicia y culmina en menos de un año mientras que al agave le toma de 5 a 7 años en ser cosechado.

Estos pronósticos están basados en un escenario “optimista” para la región y no pretenden ser 100% realistas principalmente por 2 factores muy importantes siendo el primero la incursión en más cultivos de diferentes variedades por parte de los productores y el segundo factor es la iniciativa de futuros productores en este ámbito.

Para que estos pronósticos se cumplan se necesita experimentar con la mayor cantidad de variedades de berries posibles puesto ya hemos demostrado que no solo el volumen de producción importa sino el también el tipo de frutilla producida que dependiendo de este el valor por kilo o tonelada puede superar a la actual baya “líder” que es la frambuesa.

Análisis de resultados vs cifras oficiales

De acuerdo con el libro Jalisco El Gigante Agroalimentario, el estado de Jalisco posee el primer lugar en producción de arándano con un 70% y de frambuesa con un 60% (Gutiérrez, 2017), estos datos concuerdan con la producción de frambuesa en la Región de los Altos Sur cuyo nivel está asciende al 71% de la producción total, sin embargo, existe una discrepancia enorme entre el 70% de arándano que se refiere en el libro publicado por el gobierno de Jalisco y el 14% de esta frutilla que se cultiva en esta región.

Por otro lado, el informe de Planeación Nacional Agrícola Nacional 2017 – 2030 “Potencial de la Fresa” pronostica las siguientes estimaciones de producción, exportación y el valor de la fresa entre los años 2016 y 2030 (SAGARPA, 2017).

Tabla3. Potencial Nacional Estimado de la Fresa 2016 - 2030

AÑO/PERIODO	ESTIMACIONES					CRECIMIENTO ACUMULADO				CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL	
	2016	2018	2024	2030	2003-2016	2016-2018	2016-2024	2016-2030	2003-2016	2016-2030	
Producción potencial (miles de toneladas)	468.25	485.93	538.98	592.03	220.70%	3.78%	10.92%	26.44%	9.38%	1.58%	
Exportaciones	253.66	266.16	302.62	337.78	189.26%	4.93%	13.70%	33.16%	8.51%	1.93%	

(miles de toneladas)				
Valor de exportaciones (millones de dólares a precios de 2016)	650.860	682.94	776.49	866.71

Fuente: SAGARPA (SAGARPA, 2017).

Además, de manera conjunta el informe elaborado por SAGARPA realiza las mismas estimaciones en su documento Planeación Nacional Agrícola Nacional 2017 – 2030 “Potencial de los Frutos del Bosque” donde engloba al arándano, la frambuesa y la zarzamora en una sola tabla.

Tabla 4. Potencial Nacional Estimado de Frutos del Bosque 2016 - 2030

AÑO/PERÍODO	ESTIMACIONES				2003-2016	CRECIMIENTO ACUMULADO			CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL	
	2016	2018	2024	2030		2016-2018	2016-2024	2016-2030	2003-2016	2016-2030
Producción potencial (miles de toneladas)	390.24	406.84	456.65	506.46	1192.67%	4.25%	12.24%	29.78%	21.76%	1.75%
Exportaciones (miles de toneladas)	160.27	170.74	203.27	234.51	1535.70%	6.53%	19.06%	46.33%	23.98%	2.57%
Valor de exportaciones (millones de dólares a precios de 2016)	1,095.37	1,166.92	1,389.28	1,602.80						

Fuente: SAGARPA (SAGARPA, 2017).

Para 2018 SAGARPA pronosticó 485 mil toneladas de producción de fresa y 406 mil más de “frutos del bosque” (es decir, frambuesa, arándano y zarzamora en conjunto), dando un total de 891 mil toneladas de producción de berries. En la Figura 3 se puede observar que la región altos sur de Jalisco, produjo en ese mismo año alrededor de 260 toneladas de berries en total, lo que representa un 0.2% de las estimaciones estipuladas; sin embargo, el crecimiento promedio anual estimado por SAGARPA es del 1.58% anual para las fresas y 1.75% para el resto de frutos entre 2016 y 2030, mientras que entre los años 2017 y 2019 el crecimiento anual acumulado total fue del 63.08%, es decir, a pesar de que la producción en tonelaje no representa una fracción importante o representativa en cuanto a lo que las estimaciones suponían, el crecimiento acumulado general de la producción supera por mucho al pronosticado siendo 4.25% estimado contra 63% real en el mismo lapso (3 años aproximadamente).

Esto último refleja el crecimiento que tiene la región en esta actividad, puesto que si bien los niveles de producción no son tan altos como se estimaba, hay que destacar que tras cada año que transcurre el nivel de producción aumenta mucho más de lo provisto, lo que significa que las condiciones originales que se utilizaron para plantear dichas estimaciones han cambiado lo suficiente como para reflejar datos completamente distintos, por lo que es seguro afirmar que en los próximos años y hasta 2030 este crecimiento “inesperado” en las producciones de berries alcancen e incluso superen las expectativas planteadas por las entidades gubernamentales.

Es innegable que el auge de las berries ha provocado cambios en la industria, pero al mismo tiempo las reservas y los miedos en los productores están presentes. La región de los altos sur ha elevado su producción con una medida relativamente elevada, gracias a los agricultores que poco a poco se suman a esta actividad y, por ende, provocan crecimientos exponenciales mayores a los esperados con apenas “un par” de hectáreas extra por cada año. En resumen, las estimaciones realizadas por SAGARPA pueden parecer desalentadoras, sobretudo en cuestión del volumen de producción, pero cuando se toma en cuenta el crecimiento porcentual real contra el estipulado este último se ve sobrepasado a un ritmo sorpresivamente prominente.

Obstáculos, áreas de oportunidad y aspecto económico de los productores

Toda actividad industrial que genere empleo es importante para la comunidad en que esta misma este localizada puesto que las fuentes de empleo mantienen en movimiento el flujo económico que revitaliza a la región y propicia la derrama económica constantemente sin olvidar tampoco que consumir productos nacionales y, sobretudo locales, impulsa el desarrollo económico, lo que

beneficia a los trabajadores de todos los rubros y tipos que laboren en el municipio.

Es interesante observar las ventajas y áreas de oportunidad de los productores, el 50% de los productores concuerdan en que una clara ventaja del sector es la creación de empleos; citando las palabras de uno de los entrevistados “el trabajo en el campo no es sencillo, sabemos que es complicado y es por ello que está bien pagado”. Los nuevos empleos siempre vienen bien a la economía de una región y la realidad es que no son mal pagados, por lo que la remuneración suele ser bien recibida.



Figura 6. Ventajas y áreas de oportunidad.

Por otro lado, diametralmente opuesto, es irónico y triste que pese al potencial de la zona expresado tanto en datos estadísticos como en la opinión de quienes laboran en estas tierras son estos productores quienes se enfrentan a obstáculos muy grandes y que, de no hacer algo al respecto, podrían eclipsar todo el panorama futuro que tanto se anhela alcanzar en cuanto a producción de frutos rojos refiere. En la Figura 10 se ven reflejadas las opiniones basadas en la situación actual de dichos productores.

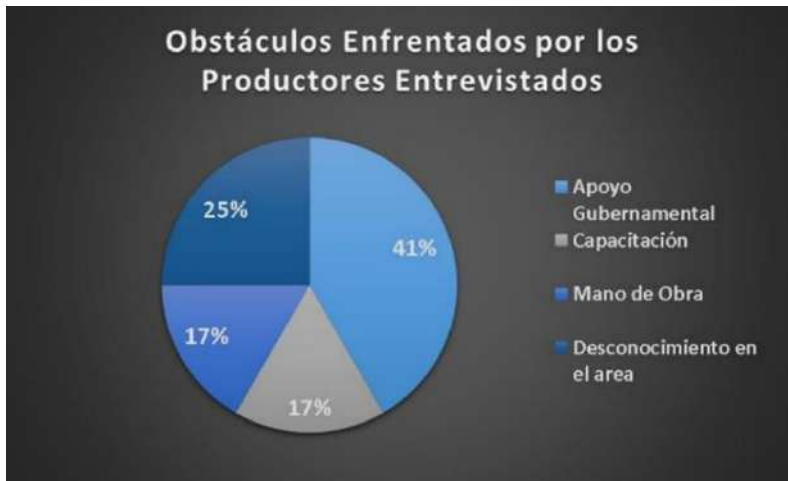


Figura 7. Obstáculos enfrentados.

Con al aspecto económico, la información de mayor relevancia para la determinación del impacto económico fue aquellas que responde a las cuestiones referentes a la inversión inicial, la tasa interna de retorno de la misma y el margen de utilidad; la importancia radica en que son los factores económicos los que determinan si se continua con el cultivo de berries, puesto que al final todo depende de la rentabilidad y viabilidad de esta actividad. Los productores entienden que el amor y la pasión por el campo pueden pasar a segundo plano si todos sus esfuerzos no se ven económicamente remunerados.



Figura 8. Inversión Inicial de los Productores.



Figura 9. Retorno de inversión.



Figura 10. Margen de utilidad.

La importancia de una adecuada medición de inversión, tasa de retorno de inversión y margen de utilidad radica en las estructuras administrativas, plan de negocios, economía y un adecuado plan de inversión, para asegurar cosechas económicamente redituables, por lo que es de suma importancia establecer alianzas que permitan una retribución al esfuerzo realizado por los productores y el crecimiento constante del sector.

Dado que el objetivo principal es evidenciar el impacto económico de la producción de berries en la Región Altos Sur de Jalisco, es importante respaldar la información en datos estadísticos y económicos reales de la actualidad, para ello, a continuación, se realiza una comparación de la información más relevante y que atañe directamente a la región altos sur de Jalisco.

Tabla 5. Comparación de resultados con cifras oficiales

INDICADOR	RESULTADOS	CIFRAS OFICIALES
COSTO DE INVERSIÓN POR HECTÁREA	El 40% de los entrevistados afirmaron que el costo por hectárea de cualquier baya fue de aproximadamente 1 millón de pesos, exceptuando el Arándano el cual puede alcanzar los 2 millones de pesos por hectárea. El 30% de ellos reportaron sus costos en aprox. 600 mil pesos.	De acuerdo a los resúmenes de costos de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) la fresa es la baya de mayor costo por hectárea siendo el más probable de \$685,589, seguido de la frambuesa con \$420,849/ha. El reporte del arándano es muy similar al de la fresa con \$624,579/ha. (FIRA, 2020).
MARGEN DE UTILIDAD	El 40% de los productores entrevistados establecieron su margen de utilidad en aproximadamente 40%, otro 40% de los entrevistados oscila un margen de utilidad entre el 30% y 35%.	Margen de Utilidad. En los resúmenes de costos de la FIRA la fresa tiene un margen de utilidad aproximado del 35.46%, la frambuesa un 67.85%, la zarzamora un 16.89% y el arándano un 47.95%, dando un promedio general de 42.03% de margen de utilidad (FIRA, 2020).
CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUAL	De acuerdo al volumen de producción anual de berries de la región altos sur de Jalisco, el crecimiento porcentual anual entre 2017 y 2019 ha sido del 45.73%	Según SAGARPA, el porcentaje de crecimiento anual de berries en la región de Jalisco será de entre 1.58% a 1.75% de 2016 a 2030 (SAGARPA, 2017).
PRECIO PROMEDIO DE VENTA POR TONELADA	el precio por tonelada de fresa en la región es de \$63,701, la frambuesa tiene un precio de \$85,416, la zarzamora \$39,583 y la tonelada de arándano \$ 137,711.8.	FIRA establece el precio de venta por tonelada de fresa en \$23,608, la tonelada de frambuesa en \$109,090, la zarzamora en \$45,000 y la tonelada de arándano en \$100,000 (FIRA, 2020).

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

Los frutos rojos no están en el consiente colectivo de las personas cuando se habla de exponentes agroalimentarios de la región altos sur o del estado de Jalisco a pesar de que de hecho si lo son; la popularidad de esta frutilla está aumentando, quizá no a gran velocidad, pero aumenta y hoy más que nunca el mercado demanda más de las berries.

La producción de berries representa una oportunidad increíble para explotar en la región y su impacto económico es innegable, solo hace falta adentrarse un poco más e indagar sobre todas las actualizaciones que diariamente presenta la industria, puesto que quienes están trabajando actualmente en este sector no lo van a abandonar fácilmente. Hay empresas que tiene toda su confianza apuntada en las berries; ellos son los primeros en mencionar la importancia de su trabajo y lo que representa para el estado de Jalisco y para México como nación.

Las cifras oficiales comparadas con los resultados de la investigación arrojan importantes datos a considerar, un ejemplo de ello es la discrepancia total en los montos de inversión inicial que llegan a duplicar los establecidos por los medios oficiales, sin embargo, los precios de venta y el crecimiento porcentual anual real en la región altos sur son mucho más elevados que lo presentado en los informes de gobierno y la FIRA, por lo que es claro que la región Altos Sur de Jalisco, actualmente está superando las expectativas con creces, a tal grado que ya han superado los pronósticos de crecimiento, demostrando a los agricultores que las bayas ya no son un “experimento” ni posibilidad, sino que ya es un hecho que el cultivo de berries crece a grandes pasos y depende de todos difundir la importancia y el valor que radica en las tierras de los Altos Sur de Jalisco.

Aún queda un largo camino por recorrer, pero la región aun cuenta con recursos naturales valioso que explotar y aprovechar porque la innovación agrícola es igual de importante que la innovación tecnológica; se requiere de un trabajo conjunto y de la conjunción de muchas disciplinas trabajen unidas por este propósito. En efecto, también se requiere de apoyo gubernamental pero afortunadamente existen empresas que continúan trabajando arduamente de la mano de los agricultores porque no dudan del potencial existente, de las fuentes de trabajo que genera y generará en el futuro, del crecimiento económico que envolverá a la región y de todas las oportunidades de comercio que se pueden abrir, si tan solo más personas indagan explorar estas nuevas oportunidades que la tierra ofrece.

Jalisco efectivamente es un gigante de la agricultura, las berries han llegado como una propuesta fresca, demandada y lista para comenzar a aprovecharse, una alternativa distinta y sustentable a lo que se ha hecho la última década, pero con un gran potencial económico.

LITERATURA CITADA

- Agroproductores. (2018). Agroproductores. Recuperado el 2022, de <https://agroproductores.com/produccion-agricola-del-estado-de-jalisco/>
- CEA Jalisco. (2020). Comisión Estatal del Agua de Jalisco. Recuperado el 20 de Diciembre de 2020, de <https://www.ceajalisco.gob.mx/contenido/municipios/regiones/reg03.php>
- FIRA. (24 de Abril de 2020). Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. Obtenido de <https://www.fira.gob.mx/InfEspDtoXML/abrirArchivo.jsp?abreArc=84384>
- FIRA. (24 de Abril de 2020). Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. Recuperado el 2 de Febrebo de 2021, de <https://www.fira.gob.mx/InfEspDtoXML/TemasUsuario.jsp>
- Force Manager. (2020). Suavicamiento Exponencial Simple. Recuperado el 21 de Diciembre de 2020, de <https://www.forcemanager.com/es/blog/como-hacer-un-pronostico-de-ventas/>
- Gobierno de Jalisco. (15 de Julio de 2018). Transferecia Fiscal. Recuperado el 28 de Enero de 2021, de https://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/plan_de_desarrollo_region_03_altos_sur_vp1.pdf
- Gutiérrez, H. P. (2017). Jalisco Gigante Agroalimentario . Jalisco: Intuitio Ediciones.
- IIEG. (2019). Diagnostico de la Region Altos Sur. Instituto de Información Estadística y Geográfica, Jalisco. Recuperado el 21 de Octubre de 2020
- IIEG. (2019). Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. (I. d. Jalisco, Ed.) Recuperado el 21 de Noviembre de 2020, de https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=1162
- Rohrer Corporation. (2021). Rohrer Corporation. Recuperado el 2022, de <https://www.rohrer.com/es/productos/clamshell/#:~:text=Clamshell%20El%20empaque%20tipo%20clamshell%20o%20almeja%20es,as%C3%AD%20el%20producto%2C%20los%20beneficios%20y%20sus%20caracter%C3%ADsticas.>
- SAGARPA. (2017). Planeación Agrícola Nacional. Fresa Mexicana . Ciudad De México. Recuperado el 20 de Diciembre de 2020, de Gobierno de México:

<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257075/Potencial-Fresa.pdf>

SAGARPA. (2017). Planeación Agrícola Nacional. Frutos del Bosque. Ciudad de México. Recuperado el 20 de Diciembre de 2020, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257076/Potencial-Frutas_del_Bosque.pdf

Sampieri, L. R. (2008). Metodología de la Investigación. México: McGraw Hill.

SENASICA. (19 de Agosto de 2019). Gobierno de México. (I. y. Servicio Nacional de Sanidad, Editor) Obtenido de <https://www.gob.mx/senasica/articulos/berries-mexicanas-caso-de-exito>

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. (13 de 12 de 2019). Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Recuperado el 2022, de <https://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/produccion-agricola-33119>

SIAP. (13 de Junio de 2017). Gobierno de México. (S. d. Pesquera, Editor) Obtenido de <https://www.gob.mx/siap/articulos/berries-frutillas-frutos-rojos-bayas-mexicanas-entre-lo-comun-y-lo-biologico-para-identificar-estos-frutos-que-se-posicionan-en-el-mercado-nacional-e-internacional?idiom=es>

Subsistema Nacional de Información Económica. (05 de 2019). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado el 2020, de <https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6>

AGRADECIMIENTOS

Agradecimiento al Tecnológico Nacional de México (TecNM), Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Unidad Académica Arandas y Zapopan, por proporcionar el apoyo y recursos para la elaboración de la investigación.

SÍNTESIS CURRICULAR

Fabiola Guadalupe Arriaga López

Maestra en Materia Fiscal por la Universidad del Valle De Atemajac y Licenciada en Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara. Profesor-investigador en el Instituto José Mario Molina Pasquel y Henríquez Unidad Académica Arandas, con reconocimiento a Perfil deseable PRODEP, colaborador de la línea

de investigación registrada en el Tecnológico Nacional de México “Planeación empresarial, calidad y competitividad” con clave LGAC-2017-SMAR-IGEM-23. Miembro del cuerpo académico en formación registrado en prodep ITJMMPH-CA-15. Asesora y jurado de eventos de innovación y emprendimiento a nivel regional y local, proyectos de residencia profesional y tesis en las áreas de ingeniería y administración, ha dirigido y realizado investigaciones, elaborado y publicado artículos en revistas indexadas, impartidas conferencias y cursos en universidades y empresas. Correos electrónicos: fabiola.arriaga@arandas.tecmm.edu.mx y fabiolaarriaga437@gmail.com

Alberto Merced Castro Valencia

Doctorado Ciencias Sociales y Administrativas, Profesor e investigador de tiempo completo en el Instituto José Mario Molina Pasquel y Henríquez Unidad Académica Zapopan, con reconocimiento a Perfil deseable PRODEP, miembro activo de la línea de investigación registrada en el Tecnológico Nacional de México “Innovación, Productividad y Tecnología para la Competitividad”. Líder del cuerpo académico en formación registrado en Prodep ITJMMPH-CA-15; miembro de la red de investigadores del consejo nacional de ciencia y tecnología. Asesor de eventos de innovación y emprendimiento a nivel regional y local, proyectos de residencia profesional y tesis, ha dirigido y realizado investigaciones, publicado libros y artículos en revistas indexadas, impartido conferencias y cursos en universidades y empresas. Correos electrónicos: alberto.castro@zapopan.tecmm.edu.mx y alberto.castro@zapopan.mariomolina.tecnm.mx

Román Macías Martínez

Pasante de la carrera de Ingeniera en Gestión Empresarial en el Instituto José Mario Molina Pasquel y Henríquez Unidad Académica Arandas, desarrollo de proyecto de emprendimiento con enfoque comercial colaborado en proyectos de investigación. Correo electrónico sr.maciasing@gmail.com

GUÍA PARA LA REVISIÓN Y EL ANÁLISIS DOCUMENTAL: PROPUESTA DESDE EL ENFOQUE INVESTIGATIVO

GUIDE FOR DOCUMENTARY REVIEW AND ANALYSIS: PROPOSAL FROM THE RESEARCH APPROACH

José Isaías **Martínez-Corona**¹; Gloria Edith **Palacios-Almón**² y
Dubelza Beatriz **Oliva-Garza**³

Resumen

La calidad de una investigación se denota por esta cualidad en cada de sus etapas. El asumir una actitud de rigurosidad en cada tarea, como lo es la revisión documental, es una muestra del compromiso investigativo. Desarrollar competencias investigativas es un aspecto relevante para el profesor universitario. El contexto de este estudio es una etapa fundamental: el análisis documental, específicamente la formación de habilidades instrumentales y proporcionar una guía en esta etapa de la investigación, la cual tiene una utilidad metodológica. Es por lo que, se propone una guía para la revisión y el análisis documental desde un enfoque investigativo. Para lograr esta propuesta se realizó un estudio cualitativo mediante un proceso de

búsqueda, organización y análisis de información en torno a esta etapa de investigación. Los resultados se presentan en las siguientes categorías: fines del análisis documental, objetivos del análisis documental, estrategias para el análisis documental, guía para la revisión y el análisis documental.

Palabras clave: análisis documental, etapas de investigación, rigurosidad científica, revisión documental, análisis de contenido.

Abstract

The quality of an investigation is denoted by this quality in each of its stages. Assuming an attitude of rigor in each task, such as document review, is a sign of investigative

¹ Profesor de Tiempo Completo del TecNM – Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Profesor Investigador del Centro de Negocios y Estudios Profesionales, jose.mc@slp.tecnm.mx

² Profesora de Tiempo Completo del TecNM – Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Profesora Investigadora del Centro de Negocios y Estudios Profesionales, gloria.pa@slp.tecnm.mx

³ Profesora de Tiempo Completo del TecNM – Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, dubelza.og@slp.tecnm.mx

Recibido: 18 de octubre de 2022. Aceptado: 27 de diciembre de 2022.

Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 19(1): 67-83.

doi.org/10.35197/rx.19.01.2023.03.jm

commitment. Developing investigative skills is a relevant aspect for the university professor. The context of this study is a fundamental stage: the documentary analysis, specifically the formation of instrumental skills and provide a guide in this stage of the investigation, which has a methodological utility. That is why, a guide for documentary review and analysis from an investigative approach is proposed. To achieve this proposal, a qualitative study was carried out through a process of searching, organizing,

and analyzing information around this research stage. The results are presented in the following categories: purposes of the documentary analysis, objectives of the documentary analysis, strategies for the documentary analysis, guide for the revision and the documentary analysis.

Keywords: documentary analysis, research stages, scientific rigor, documentary review, content analysis.

INTRODUCCIÓN

La calidad de una investigación se denota por la presencia de esta propiedad en cada una de sus fases. Bajo esta premisa, también se reconoce que entre sus elementos y etapas se presentan relaciones directas; así como, el uso de instrumentos es una característica que define e influencia a los resultados (Carretero-Dios y Pérez, 2007), la robustez y la técnica con la que se realiza un análisis documental, lo hacen con la estrategia y el planteamiento metodológico en esta actividad científica. En este sentido, el asumir una tarea con rigor, como es la revisión documental, implica un compromiso investigativo (Barbosa-Chacón, Barbosa Herrera y Rodríguez Villabona, 2015).

Estas premisas, en educación superior, cobran mayor relevancia, al reconocer el rol protagónico que tiene la investigación en la calidad de la enseñanza (Barbón-Pérez et al. 2019). Sin embargo, se aprecia que la preparación conocida como universitaria, se orienta y sustenta preponderantemente en las competencias disciplinares; esto implica que, la formación tiene poco o nulo impacto en la relación epistémica de estudiantes y el texto científico (Estupiñán, Arias y García, 2013). Por lo tanto, se convierte en un desafío para los profesores de educación superior, el generar las competencias para el desarrollo de los procesos científicos (Barbón-Pérez et al., 2019) mediante la investigación y particularmente, en esta propuesta, se hace un énfasis en las relacionadas con la investigación documental.

Ahora, esta situación también se encuentra presente en el ámbito del reconocimiento de programas de excelencia internacional, donde el desarrollar las competencias investigativas del profesorado es un aspecto altamente relevante (Luque-Martínez, Doña-Toledo y Docampo, 2016). En consecuencia, se observa una necesidad de fomentar procesos de formación sólidos y el desarrollo de habilidades instrumentales en las diferentes etapas de una investigación. Es por lo que, este trabajo, bajo los criterios de justificación que proponen Hernández-

Sampieri y Mendoza-Torres (2018) tiene una utilidad metodológica y propone como abordar adecuadamente el análisis documental.

Ahora, el contexto del que parte el presente estudio es la premisa del rol que juega el profesor investigador y donde la actividad científica, representa la base de la educación para analizar y renovar significados relacionados con los contenidos conceptuales, los procedimentales y hasta los axiológicos (Araque-Suárez, 2020). En este sentido, la investigación es soportada por métodos rigurosos y los resultados que se obtengan deben ser validados por pares, siempre en la búsqueda de nuevos conocimientos en los diferentes campos de estudio (Campos Olazabal, 2020).

Adicionalmente a la búsqueda de conocimiento, es importante saber cómo interpretarlo y apoyar el cómo se explica y comprende en la realidad. Por lo tanto, se requieren de procesos de construcción, de descubrimiento y de explicación de lo que se desconoce de la referida realidad. Por lo que, se requiere un trabajo con las siguientes cualidades: sistemático, objetivo, de análisis, de síntesis y que sea producto de la lectura de lo publicado por otros autores para generar el nuevo conocimiento propuesto (Morales, 2003). Proceso que se denomina investigación documental.

Para encontrar una definición de investigación documental, se expresa que se coincide inicialmente con Tancara (1993) que la reconoce como una serie de técnicas y métodos que tienen como objetivo localizar, procesar y almacenar información en documentos, como primera etapa; para su posterior presentación, bajo las características de ser sistemática, coherente y argumentada en un nuevo documento, esto como segunda etapa. Cuando el proceso tiene la función de responder preguntas sobre un tema en específico se le denomina análisis documental y consiste no sólo en localizar y seleccionar, sino que se amplía el proceso en organizar y analizar los materiales para lograr encontrar esas respuestas (Bermeo-Yaffar, Hernández-Mosqueda y Tobón-Tobón, 2016).

Por todo lo anterior, el objetivo del presente estudio fue identificar, analizar y presentar información sobre el análisis documental y que con base al registro de información generar un método de aplicación práctico en el contexto de la investigación que realizan los profesores – investigadores para fortalecer las competencias instrumentales en el desarrollo de una investigación documental. Por lo que, los resultados se presentan bajo las siguientes categorías de análisis: los fines de la investigación documental, los objetivos de la revisión documental, estrategias de la investigación documental y guía para la revisión y el análisis documental.

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo del presente trabajo se realizó un estudio cualitativo derivado de que no se pretende explicar, predecir o controlar hechos, sino que se busca comprender desde una dimensión subjetiva; para lo cual, se utilizan procesos de acceso a la información (Sánchez Flores, 2019) y justo el enfoque cualitativo utiliza instrumentos de recolección de datos y su respectivo análisis para dejar ver nuevas interrogantes en el proceso de interpretación (Hernández-Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014).

En particular, se realizó un análisis documental; el cual, se reconoce como un procedimiento científico y obedece a un proceso que se caracteriza por ser sistemático para indagar, recolectar, organizar, analizar e interpretar información alrededor de un tema (Morales, 2015). Acorde al objetivo de la investigación se busca localizar o encontrar, organizar y analizar información (Martínez-Corona y Palacios-Almón, 2019) en torno a la investigación documental para contar con el soporte de un método que facilite el desarrollo de este tipo de estudios.

Técnica de análisis

Como el objetivo del estudio se asocia con la interpretación de materiales seleccionados (Tobón, 2015), la técnica de análisis utilizada fue el estudio de categorías definidas en torno al tema, con el apoyo de un registro documental (Martínez-Corona y Palacios-Almón, 2019). Para lo cual, se definieron las siguientes preguntas centrales (Tabla 1).

Tabla 1. Categorías y preguntas centrales del estudio

Categoría de Análisis	Pregunta Central
Fines de la investigación documental	¿Cuáles son los fines y motivaciones que nos llevan a realizar una investigación documental?
Objetivos de la revisión documental	¿Qué contextos y objetivos se pueden cumplir al realizar una investigación documental?
Estrategias de la investigación documental	¿Cuáles son las estrategias o técnicas que se identifican para realizar la investigación documental?
Guía para la revisión y análisis documental	¿Cuáles es el método propuesto para realizar una revisión y análisis documental?

Procedimiento de análisis documental y Criterios de selección de documentos

El procedimiento que se siguió en el estudio fue el propuesto por CIFE (2017), ajustado por Martínez-Corona y Palacios-Almón (2019) y que constituye, a su vez, el criterio de selección de documentos. Para lo cual, se desarrollaron las siguientes fases:

1. Se localizaron documentos como artículos científicos, libros o capítulos de libros en bases de datos como: WoS, Science Direct, Scielo, Redalyc, Latindex y Google Académico.
2. Se utilizaron una combinación de palabras esenciales y complementarias.
3. Se determinó un rango tiempo amplio de búsqueda de documentos por la naturaleza del tema. El cuál se definió del año 1971 al 2022 (también por disposición de los documentos).
4. Se integraron al análisis los documentos que abordaran al menos una categoría de las propuestas.

RESULTADOS

Categoría 1. Fines del análisis documental

Si se considera el énfasis tradicional que se le da al análisis documental, se debe definir como un conjunto de operaciones que se ejecutan con el fin de representar, ya sea el contenido o la forma de un documento, en un registro para su posterior consulta o recuperación. Es más, bajo la premisa de Clausó García (1993), referidas operaciones pueden transformar al documento en otro que lo sustituya. La autora, propone dos vías de análisis, la primera relacionada con fines de catalogación o descripción bibliográfica, el análisis formal, en consonancia de la propuesta de Chaumier (1971) de que el análisis documental se enfoca en representar el contenido de un documento de una manera distinta, que facilite su posterior consulta o referencia. La segunda vía se centra estrictamente con la idea de que el análisis de un documento científico debe ser realizado exclusivamente desde su contenido, el otro énfasis es exclusivo de su forma.

En complemento de lo anterior, destaca las afirmaciones de Pinto Molina (1989), que por una parte expresa que el objeto de un análisis documental, precisamente, debe ser el documento y que principalmente tienen el carácter de científico. Entonces, éste se comporta como fuente de información científica; la cual, debe garantizarse que sea transmisible en tiempo y espacio. La misma autora

describe que, el sujeto ejecutor de las operaciones relacionadas con el análisis documental es el hombre, como ente, el cuál puede ser un investigador o un profesional al que se denomina analista. Mismo que, debe poseer ciertas competencias humanas, técnicas y científicas. Para realizar un exitoso análisis deben ser óptimas. Lo que fortalece la propuesta del estudio.

En otro contexto, Peña Vera y Pirela Morillo (2007) retoman el rol del analista de información; y, al análisis documental lo enmarcan como un proceso complejo al mezclar un conjunto de actividades de diversas disciplinas como la lingüística, la documental, la cognitiva, la social y la relacionada con la información. Al revisar diversas posturas teóricas, reconoce los dos fines del análisis documental, la que es coherente con su registro para futuras consultas y la del análisis de sus contenidos para extraer y proponer significados. Sin embargo, algo que sobresale en su propuesta es la inmersión, adicional a la lingüística, del concepto de discurso donde lo define como el conjunto de oraciones que un emisor utiliza para transmitir un mensaje.

En este sentido, se relaciona con lo expresado por la American Psychological Association (APA, 2022) que expresa las ideas analizadas de los documentos para un trabajo académico y/o científico se rescatan como citas, textuales o no textuales, y que éstas tienen dos funciones: dar soporte y rigurosidad científica a los trabajos y segundo fortalecer el argumento del investigador. Por lo que, aquí encontramos dos fines más para el análisis documental.

Como complemento a esta categoría, se menciona que otro fin del análisis documental es el propio proceso de aprendizaje. Al ser un proceso complejo y que involucra diversas áreas de conocimiento, su aplicación se puede dar en el desarrollo de habilidades, por ejemplo en las lectoras o escritoras como lo proponen y estudian Gómez, Carranza y Ramos (2017). Con lo que podemos expresar que, son muchos los fines que puede abarcar el análisis documental y que dependiendo del contexto y del ámbito será necesario el uso de técnicas e instrumentos documentales.

Categoría 2. Objetivos del análisis documental

Al considerar que la base de una investigación documental es la consulta de materiales con el propósito de analizar su contenido (Grajales, 2015), un punto fundamental para tener éxito en el estudio a realizar es tener claro el objetivo que se persigue con el mismo. Desde esta perspectiva, el analista (investigador) deberá plantear su estrategia para criticar, plantear puntos de vista, analizar, reflexionar o interpretar la información que encuentre en los documentos, ya que el conocimiento se construye a partir de este proceso (Morales, 2015).

Por esta razón, en el presente estudio se reflexiona a partir de dos perspectivas: la primera, en la importancia de tener claro el para qué se realiza la revisión documental, abordada en esta categoría; y la segunda, en la selección de la técnica adecuada para hacerlo, que se revisa en la siguiente. Por lo tanto, se realiza un análisis de los tipos de estudio con la intención de develar el objetivo que se persigue en cada uno de los identificados.

Para ello, es importante mencionar los tres principios epistémicos del conocimiento propuestos por Toledano-Toledano (2022), los cuales son el conocimiento teórico o la teoría; el conocimiento de hechos o investigativo; y, la acción y la práctica. A partir de estos, expresa que la construcción del conocimiento se ve reflejado en tres dimensiones del conocimiento: el declarativo (teoría), el procedimental (investigación) y el actitudinal (práctica), correspondientes a los principios expresados.

El mismo autor, propone que para un estudio científico sea de alta calidad se debe contar con los antecedentes sólidos necesarios basados en la evidencia científica del quién, cómo y qué se investiga; la cual, la divide en evidencia teórica, evidencia histórica y la evidencia empírica, adicionales a las propias del campo específico de conocimiento. Por lo que, relaciona el quién con el sujeto de estudio; el cómo con el método de investigación; y, el qué (variables) con el objeto de estudio.

Particularizando en el objeto de estudio, Reyes-Ruiz y Carmona Alvarado (2020) afirman que la investigación documental es una técnica de investigación que tiene un enfoque cualitativo que recolecta, recopila y selecciona información vertida en documentos; pero lo interesante de su propuesta es que expresan que la observación o medición (Grajales, 2015) se centra en el objeto de estudio; es decir, es el “qué” se analiza. En complemento a ello, Guerrero Dávila (2015) expresa que el objeto de estudio es el qué se va a investigar, afinando el concepto, las variables o, las dimensiones del fenómeno, objeto o sujeto que se observa. Por esto, se analizan diferentes formas de profundizar en el objeto de estudio desde la perspectiva documental.

En consecuencia, se identifica como un tipo de estudio documental el que tiene como objetivo el generar un antecedente. En este sentido, se reconoce que al iniciar un proceso de investigación se plantean un conjunto de incógnitas y hasta posibles confusiones del tema a investigar. Por lo tanto, es importante reducir la incertidumbre que esta situación supone; de ahí deriva la necesidad de generar una revisión actualizada del problema planteado (Orozco Alvarado y Díaz Pérez, 2018). A este antecedente también se le denomina estado del arte o estado de la cuestión.

El estado del arte, desde la perspectiva de Molina-Montoya (2005) centra los esfuerzos del investigador en localizar el conocimiento acumulado en un área de conocimiento. Se busca establecer tendencias de investigación y que éstas sean

el punto de partida de las nuevas. Por su parte, Orozco Alvarado y Díaz Pérez (2018) sitúan su valía en que ayuda a no investigar temas ya investigados con un nivel alto de profundidad; afinar y estructurar de manera más formal una investigación; e identificar una perspectiva más adecuada para abordar una línea de investigación.

Ahora, en lo que respecta al marco teórico, éste se relaciona directamente con el problema de investigación y está asociado con un campo de conocimiento específico. Cortez Torrez (2018) lo define como una fundamentación teórica, que otorga la solidez a la investigación y expresa que una de sus funciones es unir la evidencia teórica o teoría con la investigación que se está desarrollando, particularmente con el enunciado del problema. Por su parte, Daros (2002) expresa que el marco teórico son las teorías e hipótesis con las que el problema de investigación toma un sentido; es decir, asumir una determinada teoría como marco referencial del proceso de investigación. Bajo lo propuesto por el autor, el marco teórico posibilita referir un problema de investigación; aceptar criterios o algunas ideas teóricas para dar sentido a la investigación; en contraparte, encontrar sentido a los hechos a partir del problema; finalmente, es un eje integrador de las diferentes fases del proceso.

Ahora desde la perspectiva de Hernández-Sampieri et al. (2014), la función del marco teórico es generar una perspectiva teórica y su función es sustentar teóricamente un estudio. En mayor profundidad, otorga una visión del campo específico en el que se desarrolla la propia investigación desde lo que se conoce del tema estudiado.

Otra forma de documento científico, que tiene la función de construir conocimiento es la monografía. Kaufman y Rodríguez (2001) lo definen como un texto que tiene el carácter de científico, que es expositivo, tiene una trama argumentativa y que particularmente tiene la función principal de informar. Este texto, tiene usualmente una estructura y se redacta mediante un esquema lógico (Morales, 2015).

Por otro lado, se cuenta con el análisis documental; el cual, consiste en un conjunto de procesos específicos para buscar documentos, seleccionarlos, organizarlos y analizarlos (Bermeo-Yaffar et al., 2016) en torno a un tema específico para responder preguntas sobre éste (Tobón, Guzmán, Silvano Hernández y Cardona, 2015). El propósito del estudio es analizar su contenido; es decir, separar en partes un todo para conocer elementos importantes para el estudio (Barbosa-Chacón, Barbosa Herrera y Rodríguez Villabona, 2013). Peña Vera y Pirela Morillo (2007) develan que en el proceso de análisis se involucran dos etapas o tiene dos implicaciones: la primera, asociada con la selección de documentos y el entendimiento del elemento discursivo; la segunda, con la propuesta de reflexiones y conclusiones sobre el tema analizado.

Por su parte, Barbosa-Chacón et al. (2013) expresan que la revisión y el análisis documental suponen dos fases: la heurística y la hermenéutica a partir de la identificación de referentes conceptuales y procedimentales. Donde resalta la necesidad de contar con dos elementos: claridad o contexto del para qué se hará el estudio y la metodología asociada.

Por otro lado, se encuentran las revisiones sistemáticas, que tiene como objetivo proporcionar un resumen del estado del conocimiento en un área específica de conocimiento (Page et al., 2021). Este tipo de estudios pueden generar diversas perspectivas de la información mediante la cual se pueden identificar futuras etapas o prioridades de investigación, responder preguntas (o cambiar su enfoque), entre otras utilidades metodológicas.

Es importante mencionar que, aunque las revisiones sistemáticas son utilizadas en diferentes campos de conocimiento, su uso y perfeccionamiento se da preponderantemente en las ciencias médicas. Esto, basado la premisa de Moreno, Muñoz, Cuellar, Domancic y Villanueva (2018) que expresan que su propósito es ser una herramienta, eminentemente práctica, en el contexto de la toma de decisiones clínicas.

Para finalizar el apartado, resulta relevante que aún y cuando existen diversas y múltiples objetivos de una revisión bibliográfica o documental, este tipo de estudio se centra en tres objetivos: como parte del proceso de investigación, la aplicación de la evidencia científica en un campo o en la actualización académica o profesional (Guirao-Goris, 2015).

Categoría 3. Estrategias de la investigación documental

Una vez analizado el objetivo o para qué se desarrolla la investigación documental, resulta relevante revisar el procedimiento o estrategia para realizar la revisión documental, incluida la técnica. Por lo que, a continuación, se detallan algunas propuestas que nos permitirán identificar pasos o fases importantes para los fines del presente estudio.

Un procedimiento, es el propuesto por Orozco Alvarado y Díaz Pérez (2018); el cual consiste en cinco etapas:

1. Selección y delimitación del tema a investigar: En esta etapa resalta la importancia de que el tema esté lo más delimitado posible; así como, plantear adecuadamente el objetivo y su justificación. Aquí resalta el qué investigar.
2. Acopio de información o de fuentes de justificación. Esta etapa consiste en localizar todos los documentos necesarios para poder analizar el tema. Aquí, el reto se centra conocer la cantidad necesaria y el tipo de

documentos que se debe analizar; así como, valorar la calidad de la evidencia científica encontrada en ellos.

3. Elaboración de un esquema conceptual del tema: Aquí, la principal tarea del investigador es generar un bosquejo o estructura conceptual que sea sistemática y sobre todo que sea coherente con el planteamiento del tema y el objetivo que se persigue.
4. Análisis de datos: En esta etapa el investigador procesa la información contenida en los documentos; es decir, la analiza, la interpreta, la relaciona, la compara, la crítica, la generaliza, entre otros procedimientos. Culmina con una propuesta de redacción de los antecedentes que busca.
5. Redacción del informe: esta etapa consiste en refinar el esquema conceptual propuesto y los resultados del análisis de datos.

En otro sentido, Máxima Uriarte (2020) expresa que el procedimiento metodológico para una revisión documental consiste en los siguientes pasos:

1. Arqueo de fuentes: Paso que consiste en localizar los documentos útiles para la investigación del tema central u objeto de estudio.
2. Revisión: Decisión de retención o descarte de documentos útiles que aportan valor a la investigación.
3. Cotejo: Consiste en revisar el contenido de los documentos, expresarlos en citas textuales y contrastarlos con los objetivos, interpretaciones y teorías del propio investigador.
4. Interpretación: Derivado del material cotejado se elabora una propuesta de lectura crítica, de opinión o deducción del investigador, lo que le denomina interpretación.
5. Conclusiones: Generar un marco de posibles causas y consecuencias con los respectivos significados de la evidencia científica.

Por su parte, Molina-Montoya (2005) identifica que, para realizar un buen estado del arte como el método de investigación documental, se desarrollan los siguientes pasos:

1. Contextualización: Se basa en determinar aspectos relacionados con el planteamiento del problema y sus límites; así como, establecer qué documentos se utilizarán y los criterios para contextualizarlos.
2. Clasificación: En este paso se establecen parámetros de sistematización como pueden ser tipos de estudios, el objetivo de la investigación, aspectos cronológicos, disciplinas, entre otros aspectos. En resumen, todos los criterios de selección de documentos.
3. Categorización: Consiste en jerarquizar y decidir el tipo de tratamiento que se le dará a la información. En este paso se pueden desarrollar dos procesos: el primero interno, que permite situar o categorizar la información en áreas de enfoque como metodologías, temáticas, técnicas,

líneas de investigación, hallazgos, entre otros; el segundo llamado externo, que permite obtener un contexto socio – cultural de la información.

En lo que respecta a Barbosa-Chacón et al. (2013), se identifica que proponen como estrategia metodológica el dar respuesta a cuatro interrogantes asociadas al:

1. Contexto del proyecto de investigación. Donde se describe los elementos contextuales, teóricos y metodológicos.
2. Los referentes conceptuales y procedimentales. La fundamentación metodológica.
3. El proceso de estructuración de la revisión documental.
4. Conclusiones.

Bajo esta estructuración propones dos fases:

- a. La heurística. Que incluye establecer un protocolo de búsqueda de fuentes de información, el protocolo de revisión de fuentes de información y el diseño de instrumento de recolección.
- b. La hermenéutica o de análisis e interpretación. Que incorpora siete subetapas:
 - a. Gestión documental
 - b. Estructuración conceptual previa
 - c. Creación de categorías núcleo
 - d. Segmentación de la información automatizada
 - e. Identificación de descriptores
 - f. Categorización emergente
 - g. Mapeo de conexiones y elaboración textual.

Otra estrategia para realizar el análisis documental es la que proponen o utilizan diversos autores (Tobón et al., 2015; Martínez-Corona y Palacios-Almón, 2019; Román-Acosta Aniceto-Vargas y Román-Julián, 2021) que consiste en las siguientes fases:

1. Identificar artículos y libros en bases de datos científicas.
2. Selección de palabras esenciales y complementarias.
3. Establecer criterios de selección basados en la cronología y pertinencia.
4. Clasificar la información en categorías de análisis.

Como se puede apreciar, en cada una de las propuestas metodológicas, existen diferentes énfasis más también existen elementos de coincidencia. Pero, lo sobresaliente, es que todas persiguen la rigurosidad científica para que los hallazgos del análisis sean de calidad y pertinentes con los objetivos y con el proceso de investigación.

Categoría 4. Guía para una revisión y análisis documental

Bajo lo analizado en las categorías previas, es que se llega a la propuesta del procedimiento para una investigación documental exitosa y que aporte una herramienta para el analista (investigador) en su quehacer científico. Para lo cual, se estructura el método para el análisis documental en las siguientes fases:

Fase 1. Determinar el fin del análisis documental (estructurar antecedentes, estado del arte, marco teórico, informativo, entre otros).

Fase 2. Plantear el problema de investigación lo más claro posible e identificar los tres principios epistémicos de la misma:

- a) Sujeto: a quién se estudiará,
- b) Objeto: qué se estudiará del sujeto,
- c) Método: Cómo se observará.

Fase 3. Establecer la información necesaria para comprender y resolver el problema de estudio, centrándose en el objeto; es decir, establecer categorías de análisis en las cuales se centrará la búsqueda de información.

Fase 4. Establecer el contexto de la búsqueda de documentos. Por ejemplo, información en bases de datos científicas indexadas.

Fase 5. Seleccionar el criterio de la búsqueda de información. Para lo cual, nos pueden ser de utilidad las recomendaciones de Mercado (2008) que afirma que el abordaje de las revisiones documentales se debería realizar bajo los siguientes criterios:

- a) Preferir las fuentes primarias sobre las secundarias;
- b) Dar prioridad a la evidencia proporcionada por los autores clásicos o consolidados en el campo de estudio: tanto clásicos como modernos.
- c) Intentar representar a todos los puntos de vista que ofrecen los autores del problema de estudio bajo la selección de la mejor literatura disponible.
- d) Evitar discriminar obras bajo cualquier criterio, incluyendo las posturas del propio investigador.

Fase 6. Establecer un protocolo de búsqueda con los criterios adecuados al tipo de investigación. Del cual se sugieren como elementos mínimos, los siguientes:

- a) Idioma
- b) Periodo de tiempo
- c) Tipo de documento (artículos científicos, libros, entre otros)
- d) Términos (palabras esenciales y complementarias)

Fase 7. Establecer criterios o protocolos de revisión de documentos, entre otras:

- a) Normas de revisión
- b) Criterios inclusión
- c) Criterios de exclusión
- d) Criterios de extracción de datos (Citas textuales y no textuales)

Fase 8. Diseñar o adaptar un instrumento de registro documental. El cual, debe tener por lo menos dos apartados:

- a) Registro documental
- b) Referencias completas de cada documento.

Fase 9. Localizar documentos y, una vez aplicados los protocolos anteriores, extraer los datos, categorizarlos y registrarlos en el instrumento y su respectiva referencia.

Fase 10. Verificación de la categorización subyacente.

Fase 11. Elaboración del informe: mapa de conexiones y elaboración textual.

Bajo el procedimiento propuesto en este método, se considera que el analista o investigador tendrá mayores posibilidades de éxito en generar un análisis documental de calidad y que sea de utilidad para los fines que el investigador la realice en el contexto de sus proyectos de investigación.

CONCLUSIÓN

Como conclusión, se expresa que para desarrollar un exitoso análisis documental y que aporte a los objetivos propios del proceso científico es indispensable que el profesor – investigador (analista) cuente con capacidades instrumentales y cualidades personales; así como, tenga la capacidad de ejecutar un método sólido. Precisamente, el método (guía) que se propone desde la perspectiva del análisis de contenidos, supone una herramienta que soporta este tipo de habilidades. Esta afirmación toma mayor relevancia al reconocer que es un proceso complejo, sobre todo en la sociedad del conocimiento, por la producción tan amplia de información en torno a muchos temas científicos y cotidianos, donde se requiere discriminar cuál es valiosa para soportar una investigación; lo que se ha convertido, en un verdadero reto.

En consecuencia, se reconoce que el analista debe tomar un conjunto de decisiones para la construcción del conocimiento. Por lo que, el método, en cada una de sus fases, propone una secuencia sistemática y lógica para que las referidas decisiones sean orientadas a un proceso eficaz, bajo los términos de referencia. En este sentido, independientemente del objetivo del análisis documental, se aporta en la solidez del proceso, en la robustez de la evidencia científica y en las competencias del profesor – investigador, que como ya se mencionó deben ser

óptimas. Lo que, fortalecerá el planteamiento metodológico en las etapas posteriores de una investigación, o en futuras; entonces, contribuirá al éxito del desarrollo de estudios científicos.

Por todo lo anterior, el realizar un análisis documental representa un factor clave de éxito que permite profundizar sobre el objeto de estudio y aporta para que se desarrolle bajo un principio de un compromiso investigativo. Además, aporta elementos para que éste tipo de estudios se realicen con la rigurosidad científica necesaria para que los resultados sean pertinentes y sus hallazgos de calidad. Por lo que, con el método propuesto para la revisión y análisis documental se genera una propuesta que cumple con el criterio que lo justifica para aportar un proceso con utilidad metodológica. Por lo tanto, se cumplen con los objetivos planteados en el estudio.

LITERATURA CITADA

- American Psychological Association. (2022). Manual de Publicaciones de la APA. *Editorial El Manual Moderno*.
- Araque-Suárez, C. (2020). Los retos del mundo globalizado, el docente investigador universitario y su práctica pedagógica. *Aibi Revista de investigación, administración e ingeniería*, 7(2), 50-56. <https://doi.org/10.15649/2346030X.577>.
- Barbón-Pérez, O.G., Calderón-Tobar, A.R., Buenaño-Pesántez, C.V., Pimienta-Concepción, I., Camano-Carballo, L. y Paolasín-Narváez, L.A. (2019). La elaboración de la sección «Discusión» de artículos científicos originales. ¿Un reto para los docentes universitarios? *Educación Médica*, 20(6), 380-386. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2017.12.011>.
- Barbosa-Chacón, J. W., Barbosa Herrera, J. C., y Rodríguez Villabona, M. (2013). Revisión y análisis documental para estado del arte: una propuesta metodológica desde el contexto de la sistematización de experiencias educativas. *Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 27(61), 83-105. [https://doi.org/10.1016/S0187-358X\(13\)72555-3](https://doi.org/10.1016/S0187-358X(13)72555-3)
- Barbosa-Chacón, J. W., Barbosa Herrera, J. C., y Rodríguez Villabona, M. (2015). Concepto, enfoque y justificación de la sistematización de experiencias educativas: Una mirada "desde" y "para" el contexto de la formación universitaria. *Perfiles educativos*, 37(149), 130-149.
- Bermeo-Yaffar, F., Hernández-Mosqueda J. y Tobón-Tobón, S. (2016). Análisis documental de la V heurística mediante la cartografía conceptual, *Ra*

Ximhai, vol. 12, núm.6, pp. 103-121.
<https://doi.org/10.35197/rx.12.01.e3.2016.05.fb>

- Campos Olazabal, P. J. (2020). La importancia de la investigación formativa como estrategia de aprendizaje. *EDUCARE ET COMUNICARE: Revista científica de la Facultad de Humanidades*, 8(1), 88-94. <https://doi.org/10.35383/educare.v8i1.397>
- Carretero-Dios, H., y Pérez, C. (2007). Normas para el desarrollo y revisión de estudios instrumentales: consideraciones sobre la selección de tests en la investigación psicológica. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 7(3), 863-882.
- Chaumier, J. (1971). *Les techniques documentaire*. París, PUF, 13.
- Clausó García, A. (1993). Análisis documental: el análisis formal. *Revista General de Información y Documentación*, 3(1), 11. <https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/RGID9393120011A>
- CIFE. (2017). *Metodología del registro documental para la búsqueda y organización de la información científica (1ra. Ed. ed.)*. México: CIFE, 2016.
- Cortez Torrez, J. A. (2018). El marco teórico referencial y los enfoques de investigación. *Apthapi*, 4(1), 1036-1062. Recuperado a partir de <https://apthapi.umsa.bo/index.php/ATP/article/view/213>.
- Daros, W. R. (2002). ¿Qué es un marco teórico? *Enfoques*, 14(1), 73-112.
- Estupiñán, M. C., Arias, G. O., & García, I. R. (2013). *Alfabetización académica y lectura inferencial*. Ecoe Ediciones.
- Gómez, D., Carranza, Y., y Ramos, C. (2017). Revisión documental, una herramienta para el mejoramiento de las competencias de lectura y escritura en estudiantes universitarios. *Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades*, (1), 46-56.
- Grajales, T. (2015). Tipos de investigación. En *Introducción a los métodos y técnicas de investigación*, 55-60. Cuba: Editorial Universitaria Félix Varela.
- Guerrero Dávila, G. (2015). *Metodología de la investigación*. México D.F, México: Grupo Editorial Patria.
- Guirao-Goris, S.J. (2015). Utilidad y tipos de literatura. *Revista Ene*. 9(2). <http://dx.doi.org/10.4321/S1988-348X2015000200002>.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación (Sexta Edición)*. McGraw-Hill Educación.

- Hernández-Sampieri, R. y Mendoza-Torres, C.P. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. *McGraw Hill México*.
- Kaufman, A. M. y Rodríguez, M. E. (2001). La escuela y los textos. Argentina: Santillana.
- Luque-Martínez, T., Doña-Toledo, L., y Docampo, D. (2016). Influencia del programa Campus de Excelencia Internacional en la posición de las universidades españolas en el ranking de Shanghái. *Revista Española de Documentación Científica*, 39 (3): e143. doi: <http://dx.doi.org/10.3989/redc.2016.3.1339>.
- Martínez-Corona, J.I. y Palacios-Almón, G.E. (2019). Análisis de la Gestión para Resultados en el Marco de la Sociedad del Conocimiento. *Revista Atenas*, 3(47), 180 – 197.
- Máxima Uriarte, J. (2020). Investigación documental, definición y características. *Enciclopedia de Humanidades*. Obtenido de <https://www.caracteristicas.co/investigacion-documental/>
- Mercado, S. (2008). ¿Cómo hacer una tesis?: Licenciatura, Maestría y Doctorado. (4ta ed.) México: LIMUSA.
- Molina-Montoya, N. P. (2005). ¿Qué es el estado del arte? *Ciencia y Tecnología para la Salud Visual y Ocular*, (5), 73-75.
- Morales, O.A. (2003). Fundamentos de la investigación documental y la monografía. *Manual para la elaboración y presentación de la monografía*. Mérida, Venezuela: Universidad de Los Andes, 1-14.
- Morales, O. (2015). Fundamentos de la investigación documental y la monografía. En Introducción a los métodos y técnicas de investigación. *Selección de lecturas*. Cuba: Editorial Universitaria Félix Varela.
- Moreno, B., Muñoz, M., Cuellar, J., Domancic, S., y Villanueva, J. (2018). Revisiones Sistemáticas: definición y nociones básicas. *Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral*, 11(3), 184-186. <http://dx.doi.org/10.4067/S0719-01072018000300184>
- Orozco Alvarado, J. C., y Díaz Pérez, A. A. (2018). ¿Cómo redactar los antecedentes de una investigación cualitativa? *Revista Electrónica de Conocimientos, Saberes y Prácticas*, 1(2), 66–82. <https://doi.org/10.30698/recsp.v1i2.13>.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... y Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Systematic reviews*. *Revista Española de Cardiología* 10(1), 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.recsp.2021.06.016>

- Peña Vera, T., y Pirela Morillo, J. (2007). La complejidad del análisis documental. *Información, cultura y sociedad*, (16), 55-81.
- Pinto Molina, M. (1989). Introducción al análisis documental y sus niveles: el análisis de contenido. *Boletín de la ANABAD*, 39(2), 323-342.
- Reyes-Ruiz, L., y Carmona Alvarado, F. A. (2020). La investigación documental para la comprensión ontológica del objeto de estudio.
- Román-Acosta, V., Aniceto-Vargas, P. F., y Román-Julián, R. (2021). Análisis documental de la inteligencia emocional como competencia esencial. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(5), 9939-9954.
- Sánchez Flores, F. A. (2019). Fundamentos Epistémicos de la Investigación Cualitativa y Cuantitativa: Consensos y Disensos. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 13(1), 101-122. <https://doi.org/10.19083/ridu.2019.644>
- Tancara Q, C. (1993). La investigación documental. *Temas Sociales*, (17), 91-106.
- Tobón, S. (2015). Cartografía conceptual: estrategia para la formación y evaluación de conceptos y teorías, México, CIFE.
- Tobón, S., Guzmán, C. E., Silvano Hernández, J., y Cardona, S. (2015). Sociedad del Conocimiento: Estudio documental desde una perspectiva humanista y compleja. *Paradigma*, 36(2), 7-36.
- Toledano-Toledano, F. (2022). Escritura de artículos científicos para revistas JCR y con un factor de impacto. *INDEHUS*.

CAUSAS DE BAJAS ESCOLARES DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

CAUSES OF SCHOOL LEAVES OF HIGHER EDUCATION STUDENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Dubelza Beatriz **Oliva-Garza**¹; María Leonor **Rosales-Escobar**² y Ma. Dolores **Delgado-Celis**³

Resumen

Esta investigación se centra en el análisis de las principales causas que originan las bajas de los estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus San Luis Potosí, desde inicio de la pandemia del COVID-19, período enero-junio 2020 hasta el semestre enero-junio 2022 y cuáles son los factores asociados a ellas. Es un estudio con enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y diseño transversal, se analizó la Base de Datos del Sistema Integral de Información (SII) de la institución. Los resultados señalan que las principales causas por la que los estudiantes son dados de baja definitiva en sus estudios fueron: el 49% por reprobación, el 51% por otras causas; las materias que reprueban con

mayor frecuencia son: Cálculo Integral; Cálculo Diferencial; Álgebra Lineal; y Probabilidad y Estadística, las cuales se imparten en los primeros tres semestres de sus carreras. Respecto a los factores asociados a la situación académicas de los estudiantes se encuentran, la calificación promedio; la carrera que cursan y el número de semestres cursados.

Palabras clave: pandemia, COVID-19, baja escolar, estudios superiores.

Abstract

This research focuses on leading causes analysis that originate school leaves from the Tecnológico Nacional de México (TecNM)

¹ Docente de tiempo completo del Departamento Académico de Sistemas y Computación del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, correo electrónico: dubelza.og@slp.tecnm.mx

² Docente de tiempo completo del Departamento Académico de Sistemas y Computación del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, correo electrónico: maria.re@slp.tecnm.mx

³ Docente de tiempo completo del Departamento Académico de Ciencias Económico Administrativas del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, correo electrónico: ma.dc@slp.tecnm.mx

San Luis Potosí campus during the COVID-19 pandemic January-June 2020 until the January-June 2022 semester and what the factors associated with them. It is a study with a quantitative approach, descriptive scope, and cross-sectional design. It analyzed the Database of the Integral Information System (SII) of the institution. The results indicated that the leading causes for which students definitively withdrawals from their studies were: 49% for failing and 51% for other

reasons; the subjects that fail most frequently are: Integral Calculus; Differential Calculus; Linear Algebra; and Probability and Statistics, taught in the first three semesters of the different degree programs. The factors associated with the academic situation of the students are the average grade, the degree they study, and the number of semesters studied.

Keywords: pandemic, COVID-19, school leave, higher education.

INTRODUCCIÓN

El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el día 11 de marzo de 2020 anunció que la nueva enfermedad por el coronavirus 2019 (COVID-19) puede caracterizarse como una pandemia, por lo cual, todos los países deben equilibrar la protección de la salud, no elevar los trastornos sociales y económicos, y mantener el respeto de los derechos humanos (OMS, 2020).

Según informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO IESALC, 2020), debido a la pandemia del COVID-19 la mayoría de las instituciones de educación superior (IES) han dejado de operar presencialmente, afectando alrededor de unos 23,4 millones de estudiantes de educación superior y a 1,4 millones de docentes en América Latina y el Caribe; representando, alrededor de más del 98% de la población de estudiantes y profesores de educación superior de la región. La interrupción de las actividades presenciales en la región: se inició el 12 de marzo en Colombia y Perú y, el 17 de marzo ya se había llegado a una cifra de 21,7 millones de estudiantes y 1,3 millones de docentes afectados por los cierres temporales.

En México, el gobierno pronunció el 14 de marzo, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SS), que se suspenderían clases a partir del 20 de marzo y se regresaría el 20 de abril. Posteriormente, con el agravamiento del problema sanitario, la SEP, con respecto a la educación superior, abrió la agenda educativa virtual para considerar un programa de educación superior abierta y a distancia.

El 13 de mayo 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), publicó un documento relacionado con el impacto de la COVID-19 en la Educación Superior: respecto a los estudiantes, el cierre de las clases presenciales de las Instituciones de Educación Superior (IES) los dejó en una situación de incertidumbre, tanto en la

forma en que se dio la continuidad del aprendizaje, como en el aspecto económico, por los gastos a los que tuvieron que incurrir para conectarse a sus clases. En relación con el personal docentes, las principales afectaciones se dieron por la exigencia de las IES de continuar sus actividades a distancia, en modalidad virtual; así como en el cierre de los contratos temporales en aquellas instituciones que no dieron continuidad a las labores docentes. En general, se pronosticó una baja en la demanda de inscripción en las IES de todo el mundo.

Desde el punto de vista social, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las medidas de encierro relacionadas con la COVID-19, han impactado en la oferta y la demanda y cierre de actividades productivas y con ello, el incremento del desempleo y la pobreza; así como, la depresión general en la educación y las actividades económicas del mundo. Esto ha representado, para una gran parte de la población estudiantil, vivir en condiciones de hacinamiento, sin contar con espacios adecuados para estudiar y descansar, lo que repercute en el desempeño educativo y el incremento en la reprobación o abandono escolar (CEPAL, 2020).

La UNESCO ha destacado que al mundo le tomó de sorpresa la pandemia y no estaba preparado para cerrar inmediatamente los servicios escolares, con lo que se vio en la necesidad de dar soluciones apresuradas para continuar las actividades educativas a distancia. En América Latina la situación se tornó complicada, si se considera que, de cada dos hogares, sólo uno cuenta con servicio de Internet de banda ancha y que las IES no contaban con planes de eventualidad para afrontar el cambio de modelos educativos (Maneiro, 2020).

La educación en México presenta grandes retos, factores como el económico, el tecnológico y el organizativo pedagógico convergen para incidir en la educación superior. Así como los tres grandes impactos a consecuencia de la confluencia de estos factores: la ampliación de la desigualdad educativa, el abandono escolar y el déficit de aprendizajes debido a las deficientes condiciones en los hogares (Schmelkes, 2020).

El impacto de la pandemia en la educación superior con respecto al factor económico, fue la pérdida de trabajo de algún miembro de la familia y por consecuencia del ingreso familiar. En la parte tecnológica, la gran brecha digital y la desigualdad socioeconómica también impactó la educación superior, debido a que para continuar con los estudios era necesario contar con acceso a la tecnología y al internet. La diferencia entre las escuelas privadas y públicas, con relación al acceso a internet, es también importante, pues 96% de los estudiantes de la primera, cuenta con él, mientras esto es cierto en 72% de las escuelas públicas (Vieyra, Belden, de la Calle y Martínez, 2020). A lo anterior hay que agregar que los dispositivos de acceso a internet generalmente se comparten entre diversos miembros de la familia, y respecto de ello también hay una fuerte diferencia, pues si bien 55% de los estudiantes de instituciones privadas cuentan

con su propio dispositivo, esto se da solamente en 20% de los estudiantes de instituciones públicas (Vieyra et al., 2020).

De ahí que sólo un porcentaje de los estudiantes pueden aspirar a la educación superior, solo aquéllos que cuenten con computadora y acceso a internet y básicamente son quienes pertenecen al nivel socioeconómico medio-alto. Esto se sobrepone a una realidad de antemano sumamente desigual respecto del acceso y la permanencia en la educación superior que afecta también a los más pobres. Con ello, la brecha entre sectores socioeconómicos.

El uso de la tecnología, es otro factor que afecta el proceso de enseñanza – aprendizaje en la educación superior, ya que a muchos de los docentes les resultaba desconocido la educación a distancia o en línea. Algunas encuestas muestran que los estudiantes tienen serias dificultades para mantener la atención en las clases a distancia. Por otra parte, también alegan una sobrecarga de trabajos que dejan los profesores como forma de compensar la falta de presencia física (García-García, 2020), lo que les deja poco tiempo para realizar otras actividades económicas, familiares o incluso de esparcimiento.

Un impacto de suma importancia para esta investigación, es el abandono escolar que es consecuencia de los factores: económico, tecnológico y pedagógico. La pérdida de estudiantes estimada por la Secretaría de Educación Pública como consecuencia de la pandemia es de 8%, lo que significa 320,000 estudiantes (Animal Político, 2020). Sin embargo, las estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) duplican esta cantidad, ubicándola en cerca de 630,000 (Factor Capital Humano, 2020). La UNAM calcula que 20% de sus estudiantes está en riesgo de abandono (LatinUs, 2020).

En términos generales, la situación del COVID 19 plantea condiciones poco favorables para el aprendizaje. Muchos estudiantes carecen de un espacio apropiado para tomar clases virtuales porque en su casa deben compartir con otros miembros de la familia, quienes a su vez deben conectarse para estudiar o trabajar. El propio confinamiento afecta anímicamente a los estudiantes, de manera especial les afecta la incertidumbre, pues justamente en la edad en la que están haciendo su plan de vida, no pueden prever lo que ocurrirá con su educación y mucho menos con su potencial trabajo o fuente de ingresos (Limón, 2020). Factores que inciden en el bienestar psicológico, como el estrés, ansiedad, socialización, incertidumbre e inseguridad fueron vinculados al abandono escolar, así como mal rendimiento, desigualdad, exclusión, falta de dinero y tener que trabajar (Seminará, 2021).

Un aspecto importante que se ha presentado es la dificultad para tener acceso a laboratorios y talleres que en la mayoría de las carreras son fundamentales para lograr los objetivos de formación profesional. De igual manera se tuvieron que cancelar las prácticas profesionales y el servicio social, mismos que son parte

esencial en la formación profesional; por lo que, es necesario reponer intensivamente estas experiencias de aprendizaje.

Por otra parte, Marinoni et al. (2020), presenta la encuesta de la Asociación Internacional de Universidades (IAU) aplicada a diversas IES que muestra datos interesantes sobre las tendencias de la educación superior mundial en el contexto de la pandemia. Los principales resultados obtenidos son: el 80% de IES que contestaron la encuesta señalan que la crisis del COVID-19 tendrá efectos negativos en la matrícula de estudiantes a nivel internacional y nacional; especialmente en las IES privadas. La mayoría de las IES consideran que la COVID-19 ha afectado el proceso educativo en la relación enseñanza-aprendizaje al pasar de lo presencial a lo virtual o en línea, trayendo consigo retos importantes en lo tecnológico, pedagógico y de competencias. También suponen que esta situación representa una oportunidad para plantear medios más flexibles de aprendizajes como híbridos o mixtos y adoptar aprendizajes asincrónicos y sincrónicos.

Mucho se ha estudiado sobre las causas de la deserción escolar atribuyéndolo a múltiples factores como económicos, familiares, personales, sociales, ambientales, políticos, pedagógicos, multiculturales, religiosos o ideológicos, inclusive los relacionados con la salud. Aun cuando en lo general se atribuyen a problemas económicos, no siempre es el caso de las IES privadas. En su estudio realizado en cuatro IES privadas en el sureste de México, Barroso-Tanoira (2014) señala que las causas que más incidieron para las bajas voluntarias definitivas de los estudiantes fue “la falta de apoyo de tutores, autoridades y profesores, lo que se traduce en bajo rendimiento académico, materias reprobadas, falta de orientación vocacional e insuficiente adaptación al medio”. Particularmente, hoy en día la COVID-19 ha contribuido a acrecentarla.

Para Pachay y Rodríguez (2021) la falta de recursos económicos es uno de los factores que ha impactado en la deserción escolar, aunado a la falta de trabajo y carencia de tecnología, observándola más en las áreas rurales. En México se estima que el 8% (305,000) de la población estudiantil del nivel superior dejó de asistir a clase entre abril y agosto de 2020 como resultado de la pandemia.

De acuerdo con una encuesta realizada a finales de 2020, un 26.6% de los estudiantes que decidieron no inscribirse al ciclo escolar 2020-2021 consideraron que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje; la segunda razón más mencionada para justificar por qué no continuaron sus estudios es que los padres o tutores se quedaron sin trabajo (Mendoza, 31 marzo de 2021).

El cambio repentino de una educación presencial a una educación remota o virtual sin considerar la planeación requerida para dotar de los recursos y capacitación necesaria a los docentes y estudiantes agravó esta situación. En un estudio realizado en la Universidad de Extremadura, Pérez, Vázquez y Cambero (2021) concluyen que aquellos estudiantes cuya familia tiene un nivel bajo de

estudios tienen menos posibilidades de acceso a las tecnologías digitales; que las clases virtuales recibidas por los estudiantes consistieron prácticamente en presentaciones alojadas en la plataforma del campus con interacciones asíncronas. Además, la percepción negativa de la educación virtual se debe principalmente por la relación que perciben entre el desempeño académico y las horas dedicadas al estudio, así como la falta de adaptación de los docentes a las circunstancias personales y académicas de los estudiantes (Santos, Pedro y Mattar, 2021).

En un estudio sobre el sentir de los actores directos (estudiantes, docentes y administrativos) del proceso formativo de educación superior en línea, Miguel Román (2020) señala que éstos se ven rebasados en dos ámbitos específicamente: las condiciones estructurales como lo son las tecnológicas, dispositivos con los que cuenta, espacio geográfico y la conectividad a Internet; y las condiciones personales como lo son las socioemocionales, las nuevas formas de aprender, las competencias digitales, la comunicación y la organización eficaz. Lo anterior sólo demuestra los grandes retos que ha provocado la pandemia.

La situación en México fue preocupante, ya que, en 2016, según indicadores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) el país ocupó el 87° lugar en el mundo y en el 8° en América Latina en el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) de 2018, no hay duda de que existe una enorme brecha digital en México: solo 45% de los mexicanos cuenta con una computadora y 53% tiene acceso a Internet en casa, siendo el 73% en la población urbana y el 40% en zonas rurales y tan sólo el 4% de esta población tiene Internet en casa. En lo que se refiere a la educación superior, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del Hogar (ENIGH) del 2018, se presentan grandes diferencias de acuerdo con la condición socioeconómica de los estudiantes. Para los que vienen de familias con ingresos del primer decil, 55% no tiene ni computadora ni Internet en casa, mientras que, para los estudiantes que provienen del decil más rico, sólo el 2% no tienen esos recursos; lo cual significa una brecha digital de 25 a 1 y en promedio, 18% de estudiantes de las universidades públicas y privadas carecen de ambos servicios (Lloyd, 2020).

Por su parte, las instituciones pertenecientes a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) difundió el Acuerdo Nacional por la Unidad en la Educación Superior en México, debido al acontecimiento sanitario por la COVID-19. En él, las IES se manifiestan a favor de la seguridad social y las garantías para dar continuidad a las actividades académicas de forma objetiva e inclusiva, atendiendo con oportunidad a los estudiantes en situaciones de desventaja socioeconómica (ANUIES, 24, abril 2020).

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021):

33.6 millones de personas entre los 3 y 29 años estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019-2020 (62.0% del total). De ellas, 740 mil (2.2%) no concluyeron el ciclo escolar: 58.9% por alguna razón asociada a la COVID-19 y 8.9% por falta de dinero o recursos. Para el ciclo escolar 2020-2021 se inscribieron 32.9 millones (60.6% de la población de 3 a 29 años). Por motivos asociados a la COVID-19 o por falta de dinero o recursos no se inscribieron 5.2 millones de personas (9.6% del total de 3 a 29 años) al ciclo escolar 2020-2021. Sobre los motivos asociados a la COVID-19 para no inscribirse en el ciclo escolar 2020-2021: 26.6% considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje; 25.3% señala que algunos de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo, 21.9% carece de computadora, otros dispositivo o conexión de internet. Más de la mitad de la población de 3 a 29 años tiene mucha disponibilidad para asistir a clases presenciales una vez que el gobierno lo permita (p.1).

La educación superior en México ha venido enfrentando grandes desafíos en los últimos años, y ante la crisis sanitaria y económica, se suman nuevos retos para las IES. Al declararse la pandemia, como medida de prevención se restringieron las actividades no esenciales, entre éstas la educativa en todos sus niveles. De un día para otro, la educación presencial se trasladó a educación virtual, impactando significativamente el proceso educativo. De acuerdo con el Banco Mundial (2021) el impacto de la COVID-19 representa una amenaza para la educación en todo el mundo, derivado del cierre de escuelas y la recesión económica. Por un lado, el cierre de escuelas está provocando una merma de aprendizajes, un incremento en la deserción escolar y una menor equidad. Por el otro, la crisis económica que afecta a los hogares agravará el daño al disminuir la oferta y demanda educativa, lo que a largo plazo traerá un costo sobre el talento humano y el bienestar social.

Uno de los desafíos que ha tenido presente en los últimos años la educación superior es la deserción escolar, llamado también abandono escolar, donde el estudiante decide retirarse antes de concluir su plan de estudios sin haber obtenido su certificado que acredite el nivel de estudios cursado. Situación que se agravó con la crisis sanitaria. Según las principales cifras del Sistema Educativo Nacional, la Población de estudiantes atendidos del 2018 al 2022, se presentan en la siguiente Tabla.

Tabla 1. Población Escolar del Sistema Educativo Nacional

Ciclo Escolar	Población Estudiantil	Nivel Superior	Abandono (%)	Abandonaron
2018-2019	35,807,322	4,705,400	7.9	371,727
2019-2020	35,729,114	4,931,200	8.4	414,221

2020-2021	34,933,939	4,983,206	8.8	438,522
2021-2022	34,413,485	5,069,111	8.5	430,874

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP (2021).

Como se puede observar en la Tabla 1, en los ciclos escolares del 2019-2022, se da una proporción elevada de abandono escolar, acentuándose en el ciclo escolar 2020-2021, en plena pandemia; la misma situación se presenta en San Luis Potosí, según se muestra en la siguiente Tabla.

Tabla 2. Población Nivel Superior en San Luis Potosí

Ciclo Escolar	Nivel Superior	Abandono (%)	Abandonaron
2018-2019	77,472	10.3	7,980
2019-2020	79,563	12.4	9,866
2020-2021	79,491	12.9	10,254
2021-2022	79,906	11.5	9,189

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP (2021).

La máxima cantidad de estudiantes que abandonaron sus estudios en el nivel superior en San Luis Potosí, fue en el ciclo escolar 2020-2021, según se aprecia en la Tabla 2.

Conceptualmente la deserción escolar está relacionada con el abandono y la baja escolar. En este documento, definimos el concepto de baja como:

La resolución administrativa a través de la cual el interesado pierde la calidad de alumno inscrito en el plantel educativo por decisión *voluntaria* por sí mismo; o bien por decisión *administrativa* de la autoridad escolar. En este sentido, la autoridad escolar procede a dar de baja a un alumno de los registros escolares del plantel educativo (SEP, 2017, pp. 1-2).

En los Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM (TecNM, 2015), para los estudiantes del sistema, se mencionan tres tipos de bajas:

- a) Baja parcial: se refiere a la oportunidad que tiene el estudiante de darse de baja de una asignatura, respetando la carga mínima que puede cursar (20 créditos).
- b) Baja temporal: todo estudiante que haya cursado al menos un semestre en el Instituto, tiene derecho a solicitar baja temporal en la totalidad de

las asignaturas en que esté inscrito, dentro de los 20 días hábiles a partir del inicio oficial de los

- c) cursos. Una baja temporal autorizada no registra calificación en las asignaturas.
- d) Baja definitiva: causa baja definitiva el estudiante que se encuentre en las siguientes situaciones:
 - i. No acredite una asignatura en curso especial.
 - ii. Cuando haya agotado los 12 (doce) periodos escolares semestrales permitidos como máximo para concluir su plan de estudios.
 - iii. Contravenga las disposiciones reglamentarias del Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM y propias del Instituto Tecnológico, alterando el funcionamiento de la institución o por actos de indisciplina.
 - iv. En este caso, el estudiante puede solicitar y recibir el certificado parcial correspondiente a las asignaturas acreditadas.

Con respecto a las bajas en el TecNM/ITSLP, tomando como referencia la información de los períodos de aislamiento por la pandemia, se registraron las siguientes estadísticas:

Tabla 3. Población escolar por semestre y Bajas

Semestre	Población	Reingreso	Bajas	Anterior	%
EJ-2020	5572				
AD-2020	5768	4928	644	5572	11.56
EJ-2021	5621	5045	723	5768	12.53
AD-2021	5858	4980	641	5621	11.40
EJ-2022	5606	5112	746	5858	12.73
AD-2022	5788	4911	695	5606	12.40

Fuente: Elaboración propia con datos del SII del TecNM/ITSLP.

De la Tabla 3, se puede observar que la población escolar de nivel Licenciatura fue de 5,572 estudiantes en EJ-2020; de los cuales, se inscribieron 4,928 en AD-2020; no están 644, el 11.52% de los 5,572; por lo que entre Bajas y Egresados

se tienen 644. Siguiendo la misma lógica, en EJ-2022, la población estudiantil fue de 5,606; 4,911 reingresaron en AD-2022; 695 egresaron o están registrados como Bajas.

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, ya que se utilizó la recolección de datos con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento. El alcance es descriptivo, busca especificar propiedades y características importantes del problema que se analiza. El diseño es transversal, los datos se recopilan en un momento único (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). La población de registros analizados fue de 27, 223 que corresponde a la inscripción de cinco semestres de estudio.

Los datos de la información, se separaron por el estatus de los estudiantes en bajas, activos, egresados y titulados contenida en los registros del Sistema Integral de Información (SII) de la institución de las diez carreras que se ofertan: ocho ingenierías: Eléctrica, Electrónica, Mecatrónica, Industrial, Gestión Empresarial, Mecánica, Informática y Sistemas Computacionales; y dos licenciaturas: Administración y Turismo. Se revisó la matrícula total de cinco semestres: enero-junio 2020; agosto-diciembre 2020; enero-junio 2021; agosto-diciembre 2021; y enero-junio 2022, en los que se trabajó a distancia a través de las Plataformas Microsoft Teams y Moodle. Profesores y estudiantes se conectaban en los horarios correspondientes a las materias que impartían y cursaban a través de los recursos propios: Computadoras, Laptops, Tabletas o celulares.

Se clasificaron los datos por carreras y por estatus de los estudiantes, fijando la atención en el estatus de bajas por cualquier motivo, se separaron las bajas por reprobación de las bajas por otras causas. Se procedió a buscar en el registro de los estudiantes, las materias reprobadas que originaron la baja definitiva de la institución y se determinó la ubicación del semestre en que se ofertan, a través de la retícula de cada carrera para caracterizar el estudio.

Se llevó a cabo la Prueba de independencia con Chi Cuadrada, entre las variables: Promedio actual de calificaciones, Carrera y Semestres cursados con el estatuto (Baja, Activo, Egresado, Titulado), con una muestra de 5,582 registros correspondientes al semestre Enero-junio 2020. Se evaluó el grado de asociación entre las variables estudiadas a través del coeficiente de Cramer.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los primeros resultados obtenidos, muestran la inscripción por semestre de todas las carreras, desde EJ2020 a EJ2022.

Tabla 4. Población escolar por semestre, carreras y promedio de los cinco semestres

Carrera	EJ20	AD20	EJ21	AD21	EJ22	Total	Promedio
Industrial	1239	1252	1248	1241	1230	6210	1242
Administración	864	870	885	907	905	4431	886
IGE	833	865	847	874	824	4243	849
Mecatrónica	799	808	842	873	849	4171	834
Mecánica	527	515	507	497	489	2535	507
Sistemas	461	490	430	471	422	2274	455
Turismo	341	368	341	380	335	1765	353
Eléctrica	108	124	105	128	95	560	112
Informática	103	117	102	125	110	557	111
Electrónica	75	104	90	111	97	477	95

Fuente: Elaboración propia con datos del SII del TecNM/ITSLP.

Con la información de cada carrera, se obtuvieron las bajas totales y su clasificación en bajas por reprobación y por otras causas, reportadas en los períodos: enero-junio 2020 a enero-junio 2022.

Tabla 5. Clasificación de bajas por carrera y proporción del promedio por semestre

Carrera	Bajas por Reprobar	Baja por otras causas	Totales	Promedio por semestre	Porcentaje Bajas Totales
Eléctrica	16	9	25	112	22.32%
Industrial	84	142	226	1242	18.20%
Informática	5	15	20	111	18.02%
Sistemas	49	31	80	455	17.58%
Mecánica	47	32	79	507	15.58%
Electrónica	7	7	14	95	14.74%

Turismo	17	35	52	353	14.73%
Mecatrónica	75	38	113	834	13.55%
Gestión Empresarial	30	30	60	849	7.07%
Administración	22	33	55	886	6.21%
Totales	352	372	724	5444	13.30%

Fuente: Elaboración propia con datos del SII del TecNM/ITSLP.

Se observó que en promedio las bajas definitivas en el ITSLP se encuentran por encima del promedio reportado por la SEP en el estado de San Luis Potosí en el mismo periodo. Asimismo, las bajas definitivas en general se dan en mayor proporción en las ingenierías, mientras que en las carreras de las ciencias sociales se presentan en menor proporción. En relación al tipo de baja se encontró que, en proporción, las bajas por reprobación son equivalentes a las bajas por otras causas, como se puede observar en la Figura 1.



Figura 1. Proporción del tipo de bajas del total obtenido por carrera y semestre.

Fuente: Construcción propia.

Al analizar las bajas por reprobación por carrera, se observó que las carreras que presentan mayor índice de bajas por este motivo, en función de la población promedio por semestre, es Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Mecatrónica, como se muestra en la Tabla 6. También se observó que este problema se fue acrecentando conforme fueron avanzando los periodos que duró la pandemia hasta triplicarse en el periodo enero junio 2022, último periodo escolar virtual o a distancia. El comportamiento de las bajas difiere respecto del promedio reportado por la SEP, mismo que muestra un índice a la baja en el último periodo escolar analizado.

Tabla 6. Proporción de bajas por reprobación, por semestre y carrera

Carrera	EJ2 0	AD2 0	EJ2 1	AD2 1	EJ2 2	TOTA L	Promedi o por semestre	Porcenta je de Baja por Reproba r
Eléctrica	0	1	2	9	4	16	112	14.29%
Sistemas	4	8	14	17	6	49	455	10.77%
Mecánica	2	13	13	9	10	47	507	9.27%
Mecatrónica	7	13	16	15	24	75	861	8.71%
Electrónica	0	1	1	1	4	7	95	7.37%
Industrial	10	6	18	20	30	84	1242	6.76%
Turismo	4	2	2	6	3	17	353	4.82%
Informática	0	0	0	0	5	5	111	4.50%
Gestión Empresarial	6	3	5	4	12	30	849	3.53%
Administración	3	1	3	4	11	22	886	2.48%
Totales	36	48	74	85	109	352	5444	6.46%

Fuente: Elaboración propia con datos del SII del TecNM/ITSLP.

Por el contrario, el mayor índice de bajas por otras causas lo presentan las carreras de Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, Turismo e Ingeniería Eléctrica, como se muestra en la Tabla 7. Sin embargo, también se observó que se fue incrementando con el paso del tiempo hasta casi triplicarse.

Tabla 7. Proporción de bajas por otras causas, semestre y carrera

Carrera	EJ2 0	AD2 0	EJ2 1	AD2 1	EJ2 2	TOTA L	Promedi o por semestre	Porcenta je Bajas por Otras Causas
Informática	1	4	3	0	7	15	111	13.51%
Industrial	15	51	25	18	33	142	1242	11.43%
Turismo	2	6	2	6	19	35	353	9.92%
Eléctrica	0	1	3	2	3	9	112	8.04%
Electrónica	0	2	1	3	1	7	95	7.37%

Sistemas	8	6	4	5	8	31	455	6.81%
Mecánica	5	0	4	9	14	32	507	6.31%
Mecatrónica	4	6	5	5	18	38	834	4.56%
Administración	9	4	3	5	12	33	886	3.72%
Gestión	3	3	4	6	14	30	849	3.53%
Empresarial								
Total	47	83	54	59	129	372	5444	6.83%

Fuente: Elaboración propia con datos del SII del TecNM/ITSLP.

Las otras causas que ocasionan baja definitiva de los estudiantes se muestran en la Tabla 8, se observó que la causa principal es porque el estudiante va reprobando asignaturas, lo que ocasiona el rezago en su trayectoria escolar y por ende termina por agotar el número de semestres establecidos en el lineamiento escolar para concluir su carrera. La siguiente causa de baja en importancia es porque no cumple con el requisito de inscripción, que se refiere a la entrega del documento que acredita sus estudios de preparatoria.

Tabla 8. Otras causas de bajas definitivas

Causas	EL O	EL E	IN F	IG E	SI S	ME C	AD M	TU R	MK T	IN D	Tota l
Alcanzar el máximo de semestres	0	7	10	17	12	14	15	22	23	43	163
No cumplir requisitos de inscripción	3	0	0	0	3	1	1	0	0	46	54
Voluntaria	0	0	5	4	6	2	6	3	7	12	45
Por 6 o más Cursos Especiales	0	2	0	1	4	3	1	0	2	10	23
Reprobación en 1er Semestre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
No inscribirse en 2do.Semestre	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Por examen especial reprobado	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
TOTAL	7	9	15	30	31	32	33	35	38	142	372

Baja Temporal Voluntaria	4	0	0	7	5	12	10	10	6	19	73
--------------------------	---	---	---	---	---	----	----	----	---	----	-----------

Fuente: Elaboración propia con datos del SII del TecNM/ITSLP.

Nota. La causa de baja temporal no se considera como abandono definitivo por lo que no se consideró en este análisis.

Por otro lado, se identificaron las materias que se reprueban con mayor frecuencia y causan baja definitiva por reprobación, así como el semestre en que se imparten. Se observó que en este grupo están las asignaturas relacionadas con las ciencias básicas o las matemáticas, las cuales se ubican dentro de la retícula en los primeros semestres de las diferentes carreras, como se muestra en la Tabla 9.

Tabla 9. Materias que se reprueban con mayor frecuencia que causan bajas definitivas

Materias reprobadas	Total	Semestre en retícula	Materias reprobadas	Total	Semestre en retícula
Cálculo Integral	69	2	Metrología y Normalización	4	1
Cálculo Diferencial	22	1	Der Laboral y Seguridad Social	4	2
Algebra Lineal	18	2	Propiedad de los Materiales	3	2
Probabilidad y Estadística	15	2	Estadística Aplicada al Turismo	3	3
Cálculo Vectorial	11	3	Fundamentos de Programación	3	1
Métodos Numéricos	11	3	Microcontroladores	3	7
Programación Orientada a Objetos	9	2	Electromagnetismo	3	3
Dibujo Industrial	8	1	Contabilidad General	3	1
Ecuaciones Diferenciales	8	4	Contabilidad Gerencial	3	3
Matemáticas Aplicadas a Admón.	8	1	Calidad del Servicio al Cliente	2	8
Estadística Inferencial I	7	3	Marco Legal de las Organizaciones	2	3
Matemáticas Discretas	7	1	Probabilidad y Estadística Descriptiva	2	3

Estática	6	2	Fundamentos de Química	2	1
Química	6	2	Costos Empres.	2	3
Física General	6	3	Control I	2	5
Estadística Inferencial II	5	4	Análisis Numérico	2	4
Dibujo Mecánico	5	2	Matemáticas Finan.	2	4
Dinámica	5	4	Total	271	

Fuente: Elaboración propia con datos del SII del TecNM/ITSLP.

Para la prueba de Independencia para 5,582 registros de estudiantes, con Chi-Cuadrada (Levine, Krehbiel y Berenson, 2014), se plantean las hipótesis siguientes:

Ho: Las variables de estudio son independientes.

Ha: Las variables de estudio no son independientes.

Con Alfa (α) = 0.05. Si $J_i >$ Chi-cuadrada (α , gl.): Rechazar Ho

De lo contrario, No Rechazar Ho.

Con grados de libertad gl. = $(r-1)*(c-1)$; con r = número de renglones y c = número de columnas.

Para el Cálculo de Chi-Cuadrada (J_i) se empleó la ecuación: $J_i = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$

Con O_i = Frecuencia Observada y E_i = Frecuencia esperada.

Siendo O_i : los valores obtenidos del SII y $E_i = \frac{n_i * n_j}{n}$

Con n_i = Total por renglón; n_j = Total por columna y n = Gran Total por renglón o por columna.

Para el Coeficiente de asociación (V) de Cramer, se empleó la ecuación:

$$V = \sqrt{\frac{J_i}{N * \min(r - 1, c - 1)}}$$

- a) Para el caso de la variable Promedio de calificación, con el estatus de los estudiantes, la Tabla 10 muestra la frecuencia observada por renglón y columna.

Tabla 10. Frecuencias observadas (O_i) por promedio del periodo EJ 2020

PROMEDIO	BAJA	ACTIVO	EGRESADO	TITULADO	TOTAL
<70	38	81	7	0	126
70-80	97	416	66	3	582
80-90	333	2165	551	51	3100
90-100	165	930	572	107	1774
TOTALES	633	3592	1196	161	5582

En la Tabla 11 se presentan los cálculos de las frecuencias esperadas necesarias para determinar J_i calculada.

Tabla 11. Frecuencias esperadas (E_i) por promedio del periodo EJ 2020

PROMEDIO	BAJA	ACTIVO	EGRESADO	TITULADO	TOTAL
<70	14.29	81.08	27.00	3.63	126
70-80	66.00	374.52	124.70	16.79	582
80-90	351.54	1994.84	664.21	89.41	3100
90-100	201.17	1141.56	380.10	51.17	1774
TOTALES	633.00	3592.00	1196.00	161.00	5582

En la Tabla 12 se aplica la ecuación del cálculo de J_i con los datos de O_i y E_i de las Tablas 10 y 11.

Tabla 12. Cálculo de J_i del periodo EJ 2020

PROMEDIO	BAJA	ACTIVO	EGRESADO	TITULADO	TOTAL
<70	39.35	0.00	14.81	3.63	57.80
70-80	14.56	4.60	27.63	11.32	58.11
80-90	0.98	14.51	19.29	16.50	51.29
90-100	6.50	39.21	96.89	60.92	203.52
TOTALES	61.39	58.32	158.63	92.38	370.72 =J_i

Con $J_i = 370.72$ y $Chi-Cuadrada (0.05, 9) = 16.92$; se Rechaza H_0 ; por lo que, la calificación promedio actual y el estatus de los estudiantes no son independientes, tienen un grado de asociación que se determina con el valor del Coeficiente V de Cramer.

El valor calculado del coeficiente de asociación de Cramer: $V = 0.45$, muestra una asociación moderada entre las variables de estudio.

Se puede observar que en este período la mayor cantidad de titulaciones (107) se dan en los estudiantes con promedio de 90-100, que se considera como la eficiencia terminal. Sin embargo, la mayor cantidad de bajas se dan con los estudiantes de un promedio de 80-90.

- a) Para el caso de las carreras y el estatus de los estudiantes, las Tablas 13, 14 y 15, muestran los valores para el cálculo de J_i , siguiendo el procedimiento y ecuaciones aplicadas en el caso a).

Tabla 13. Frecuencias observadas (O_i) por carrera del periodo EJ 2020

CARRERA	BAJA	ACTIVO	EGRESADO	TITULADO	TOTAL
Gestión Empresarial	67	604	129	33	833
Eléctrica	37	67	2	2	108
Electrónica	15	47	9	4	75
Industrial	122	706	375	36	1239
Informática	15	69	15	4	103
Mecánica	71	330	111	15	527
Mecatrónica	112	489	175	23	799
Sistemas	69	242	71	11	393
Administración	56	582	204	22	864
Turismo	47	227	57	10	341
TOTAL	611	3363	1148	160	5282

Tabla 14. Frecuencias esperadas (Ei) por carrera del periodo EJ 2020

CARRERA	BAJA	ACTIVO	EGRESADO	TITULADO	TOTAL
Gestión					
Empresarial	96.36	530.36	181.05	25.23	833
Eléctrica	12.49	68.76	23.47	3.27	108
Electrónica	8.68	47.75	16.30	2.27	75
Industrial	143.32	788.86	269.29	37.53	1239
Informática	11.91	65.58	22.39	3.12	103
Mecánica	60.96	335.54	114.54	15.96	527
Mecatrónica	92.43	508.72	173.66	24.20	799
Sistemas	45.46	250.22	85.42	11.90	393
Administración	99.94	550.10	187.78	26.17	864
Turismo	39.45	217.11	74.11	10.33	341
TOTAL	611.00	3363.00	1148.00	160.00	5282

Tabla 15. Cálculo de Ji del periodo EJ 2020

CARRERA	BAJA	ACTIVO	EGRESADO	TITULADO	TOTAL
Gestión					
Empresarial	8.94	10.22	14.96	2.39	36.52
Eléctrica	48.07	0.05	19.64	0.49	68.26
Electrónica	4.61	0.01	3.27	1.31	9.21
Industrial	3.17	8.70	41.50	0.06	53.44
Informática	0.80	0.18	2.44	0.25	3.66
Mecánica	1.65	0.09	0.11	0.06	1.91
Mecatrónica	4.15	0.76	0.01	0.06	4.98
Sistemas	12.19	0.27	2.43	0.07	14.96
Administración	19.32	1.85	1.40	0.67	23.24
Turismo	1.45	0.45	3.95	0.01	5.86
TOTAL	104.36	22.59	89.72	5.37	Ji = 222.03

Con **Ji = 222.03** y **Chi-Cuadrada (0.05, 27) = 40.11**; se Rechaza Ho; por lo que, la carrera y el estatus de los estudiantes no son independientes, tienen un grado de asociación que se determina con el valor del Coeficiente V de Cramer.

El cálculo del coeficiente de asociación $V = 0.355$, muestra una asociación moderada entre las variables de estudio.

En este caso, se observa que la mayor cantidad de bajas se da en dos carreras de ingeniería: Industrial y Mecatrónica con 122 y 112 respectivamente, a pesar de que la población estudiantil de Industrial es de 1,239 (9.85% de bajas) y 799 de Mecatrónica (14.02% de bajas).

- a) Para el caso de los semestres que cursan y el estatus de los estudiantes, las Tablas 16, 17 y 18, muestran los valores para el cálculo de J_i , siguiendo el procedimiento y ecuaciones aplicadas en los casos a) y b).

Tabla 16. Frecuencias observadas (O_i) por semestre del periodo EJ 2020

SEMESTRE	BAJA	ACTIVO	EGRESADO	TITULADO	TOTAL
1	45	496	0	0	541
2	81	698	0	0	779
3	81	393	0	0	474
4	61	616	1	0	678
5	47	327	20	0	394
6	44	448	106	7	605
7	20	216	133	11	380
8	94	177	303	45	619
9	66	66	200	36	368
10	44	72	208	42	366
11	28	32	113	15	188
12	28	25	81	5	139
>=13	14	7	30	0	51
TOTAL	653	3573	1195	161	5582

Tabla 17. Frecuencias esperadas (E_i) por semestre del periodo EJ 2020

SEMESTRE	BAJA	ACTIVO	EGRESADO	TITULADO	TOTAL
1	63.29	346.29	115.82	15.60	541
2	91.13	498.63	166.77	22.47	779
3	55.45	303.40	101.47	13.67	474
4	79.31	433.98	145.15	19.56	678

5	46.09	252.20	84.35	11.36	394
6	70.77	387.26	129.52	17.45	605
7	44.45	243.24	81.35	10.96	380
8	72.41	396.22	132.52	17.85	619
9	43.05	235.55	78.78	10.61	368
10	42.82	234.27	78.35	10.56	366
11	21.99	120.34	40.25	5.42	188
12	16.26	88.97	29.76	4.01	139
>=13	5.97	32.64	10.92	1.47	51
TOTAL	653.00	3573.00	1195.00	161.00	5582

Tabla 18. Cálculo de Ji Calculada del periodo EJ 2020

SEMESTRE	BAJA	ACTIVO	EGRESADO	TITULADO	TOTAL
1	5.28	64.72	115.82	15.60	201.43
2	1.13	79.71	166.77	22.47	270.08
3	11.77	26.46	101.47	13.67	153.38
4	4.23	76.34	143.15	19.56	243.28
5	0.02	22.19	49.09	11.36	82.66
6	10.13	9.53	4.27	6.26	30.19
7	13.45	3.05	32.79	0.00	49.29
8	6.44	121.29	219.33	41.28	388.33
9	12.23	122.05	186.51	60.72	381.51
10	0.03	112.40	214.52	93.66	420.61
11	1.64	64.85	131.51	16.92	214.92
12	8.48	46.00	88.24	0.24	142.96
>=13	10.82	20.15	33.35	1.47	65.78
TOTAL	85.65	768.72	1486.83	303.20	Ji = 2644.41

Con **Ji = 2644.41** y **Chi-Cuadrada (0.05, 36) = 51.0**; se Rechaza H_0 ; por lo que, el semestre actual y el estatus de los estudiantes no son independientes, tienen un grado de asociación que se determina con el valor del Coeficiente V de Cramer.

El cálculo del coeficiente de asociación $V = 0.40$, muestra una asociación moderada entre las variables de estudio.

Se observa que la mayor proporción de bajas se da en los primeros cuatro semestres, representando un 41% del total de bajas, lo cual quedó documentado en las bajas por reprobación.

CONCLUSIONES

El estudio realizado confirma lo que la literatura revisada muestra, que en los primeros semestres de carrera se presenta la mayor frecuencia de reprobación que incide en la baja definitiva de los estudiantes de nivel superior por las materias de ciencias básicas: Cálculo Integral; Cálculo Diferencial; Álgebra Lineal; Probabilidad y Estadística; Cálculo Vectorial; y Métodos Numéricos, situación que requiere la atención de los departamentos académicos para establecer estrategias preventivas y remediales para atender con oportunidad a los estudiantes que se encuentren en riesgo de abandonar sus estudios por este motivo.

La prueba de Chi Cuadrada mostró que la situación académica de los estudiantes está asociada con el desempeño escolar que se muestra con el promedio de calificaciones, la carrera que cursan y el semestre en que se encuentran, que de acuerdo con la teoría es lo que se esperaba obtener.

Las bajas por reprobación se presentan en mayor medida en las carreras de ingeniería que en las carreras de licenciatura, sin embargo, la mayor incidencia se encuentra en cuatro de éstas: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Mecatrónica, lo que presenta una oportunidad para indagar los factores que lo originan, ya que en algunos casos tienen cubierto más del 90 % del plan de estudios.

Dentro de las otras causas por las que se dan de baja los estudiantes, la que mayor incidencia muestra es el alcanzar el máximo número de semestres establecidos en el lineamiento escolar, debido a la reprobación recurrente de varias materias, originando el rezago escolar. Esto indica que probablemente existe falta de seguimiento al estudiante en su plan de carrera.

LITERATURA CITADA

- ANUIES (2020). *El Acuerdo Nacional por la Unidad en la Educación Superior frente a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19*. México: ANUIES.
https://web.anui.es.mx/files/Acuerdo_Nacional_Frente_al_COVID_19.pdf
- Banco Mundial (2021). *Actuemos ya para Proteger el Capital Humano de Nuestros Niños: Los Costos y la Respuesta ante el Impacto de la Pandemia de COVID-19 en el Sector Educativo de América Latina y el Caribe*. Banco Mundial, Washington, DC. © Banco Mundial. Obtenido de: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35276>
 Licencia: CC BY 3.0 IGO.
- Barroso-Tanoira(2014). Motivos para la baja voluntaria definitiva de alumnos de licenciatura en instituciones de educación superior privadas. Un estudio en el sureste de México. *Revista Iberoamericana de Educación Superior (RIES)*, V (14) (2014), pp. 19-40. México, UNAM-IISUE/Universia, <http://ries.universia.net/index.php/ries/article/view/388> [consulta: 24 de abril de 2021]
- CEPAL (2020). El desafío social en tiempos de COVID-19. Informe Especial COVID-19, No. 3. Santiago, 12 de mayo.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. del P. (2014). *Metodología de la Investigación, Sexta Edición*. México: McGraw-Hill.
- INEGI (2021). Comunicado de Prensa Núm. 185/21 Del 23 de marzo de 2021.
- Levine, D., Krehbiel, T. y Berenson, M. (2014). *Estadística para Administración, Sexta Edición*. México: Pearson.
- Lloyd, Marion. (2020, 14 de mayo). Desigualdades educativas en tiempos de la pandemia (Parte 1) Campus Milenio, 849, p. 6, Recuperado de <https://www.ses.unam.mx/publicaciones/articulos.php?proceso=visualiza&idart=2783>
- Maneiro, Sara. (2020, 2020/07/01/). ¿Cómo prepararse para la reapertura? Estas son las recomendaciones del IESALC para planificar la transición hacia la nueva normalidad. Recuperado de <http://www.iesalc.unesco.org/2020/06/18/comoprepararse-para-la-reapertura-estas-son-las-recomendaciones-del-iesalc-para-planificar-latransicion-hacia-la-nueva-normalidad>
- Marinoni, Giorgio, Van't Land, Hilligje, & Jensen, Trine. (2020). The Impact of COVID-19 on Higher Education Around the World IAU Global Survey Report. Recuperado de

https://www.iauiau.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf

- Mendoza, J. (31 de marzo de 2021). COVID-19 y abandono escolar en México 2020. Statista.
- Miguel Román, J. A. (2020). La educación superior en tiempos de pandemia: una visión desde dentro del proceso formativo. *Revista Latinoamericana De Estudios Educativos*, 50(ESPECIAL), 13-40. doi.org/10.48102/rlee.2020.50.ESPECIAL.95
- OMS (2020). Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020. Recuperado de <https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>
- Pachay-López, M., & Rodríguez-Gómez, M. (2021). La deserción escolar: Una perspectiva compleja en tiempos de pandemia. *Polo del Conocimiento*, 6(1), 130-155. doi.org/10.23857/pc.v6i1.2129
- Pérez López, E., Vázquez Atochero, A., & Cambero Rivero, S. (2021). Educación a distancia en tiempos de COVID-19: Análisis desde la perspectiva de los estudiantes universitarios. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 24(1), 331-350. doi.org/10.5944/ried.24.1.27855
- Santos, C., Pedro, N. & Mattar, J. (2021). Digital competence of higher education professors: analysis of academic and institutional factors. *Obra Digital*. 67-92. 10.25029/od.2021.311.21.
- SEP (2017). Oficio Circular Núm. AEFCEM/DGPPEE/0852/2017. Recuperado de <https://www.aefcm.gob.mx/siieweb/normatividad/PDF>
- SEP (2021). Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2020-2021. Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. Primera Edición Electrónica. Agosto de 2021. Recuperado de https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2020_2021_bolsillo.pdf
- TecNM (2015). Manual de lineamientos académico-administrativos del TecNM. Recuperado de: <https://www.tecnm.mx/?vista=Normateca>
- UNESCO IESALC. (2020). Covid-19 y educación superior: de los efectos inmediatos al día después. Análisis de impactos, respuesta y recomendaciones. París, Francia: UNESCO. Recuperado de <http://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-060420-ES-2.pdf>

AGRADECIMIENTOS

Al Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, por el apoyo institucional recibido para realizar esta investigación.

SÍNTESIS CURRICULAR

Dubelza Beatriz Oliva Garza

Ingeniero en Sistemas Computacionales y Maestría en Ciencias en Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, (ITSLP). Doctorado en Gestión Educativa por el Centro de Investigación de la Administración Educativa (CINADE). Docente de Tiempo Completo del Departamento de Sistemas y Computación en el TNM/ITSLP, Perfil deseable por Prodep, forma parte del Cuerpo Académico ITSLP-CA-3 – “Empresas, tecnologías y sociedad de la información y el conocimiento”. Ha sido autora y colaboradora de diversas investigaciones educativas y ha publicado varios artículos sobre las investigaciones realizadas. Actualmente Subdirectora Académica del ITSLP. Correo electrónico: dubelza.og@slp.tecnm.mx

María Leonor Rosales Escobar

Ingeniero Químico por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Maestra en Computación Aplicada por el Colegio de Postgraduados, Edo. de México, Maestra en Educación por la Universidad del Centro de México (UCEM) y Doctora en Educación por el Centro de Estudios Superiores Tangamanga, Plantel Tequis de San Luis Potosí. Docente de tiempo completo del Departamento de Sistemas y Computación del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Líder de la Línea de Investigación Educativa “Modelos Educativos y Currículo”. Perfil PRODEP y miembro del Cuerpo Académico “Docencia, aprendizaje y administración del conocimiento”. Ha sido autora y colaboradora de diversas investigaciones educativas y ha publicado varios artículos sobre las investigaciones realizadas. Correo electrónico: maria.re@slp.tecnm.mx

Ma. Dolores Delgado Celis

Contador Público por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Maestra en Administración por la Universidad de Texas (UTPB), Maestra en Contaduría con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Campeche

(UAC). Docente de tiempo completo del Departamento de Ciencias Económico Administrativas del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Perfil PRODEP. Miembro del Cuerpo Académico “Gestión de la Mejora”. Ha sido autora y colaboradora de diversas investigaciones educativas y de ingeniería aplicada y ha publicado varios artículos de las investigaciones realizadas. Correo electrónico: ma.dc@slp.tecnm.mx

DESARROLLO LOCAL ENDÓGENO, UNA PROPUESTA DESDE LA ACCIÓN PARTICIPATIVA, EL CASO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN PEDRO HUITZQUILICO, SAN LUIS POTOSÍ

ENDOGENOUS LOCAL DEVELOPMENT, A PROPOSAL FROM PARTICIPATORY ACTION, THE CASE OF THE INDIGENOUS COMMUNITY OF SAN PEDRO HUITZQUILICO, SAN LUIS POTOSI

César Javier **Galván-Meza**¹

Resumen

En la huasteca potosina mexicana pueden encontrarse muchas comunidades indígenas que, como la mayoría de estos grupos étnicos en este país, sufren pobreza y marginación social a pesar de contar con riquezas naturales y culturales. Esta investigación se desarrolló en la comunidad rural de San Pedro Huitzquilico, de indígenas nahuas, situada al sureste de la Huasteca Potosina, al pie de la Sierra Madre Occidental, a 15 kilómetros de distancia de la cabecera municipal de Xilitla, en donde, a pesar de los cambios estructurales y las políticas implementadas en los últimos años, la pobreza y el rezago social siguen siendo muy elevados. Ahora enfrentan nuevos retos que provienen de un proceso global, visto desde diferentes enfoques; estos se refieren principalmente a la intercomunicación global, el impacto en el

medio ambiente, la reestructuración social y política local, todos estos cambios los afectan, pero a la vez podrían convertirse en oportunidades para actuar desde dentro. En este orden de ideas, tienen que decidir cuáles son las oportunidades locales que pueden articularse de mejor manera con los elementos globales, de donde tendrán que asomarse nuevas líneas de acción que den posibilidades para el desarrollo local endógeno como una alternativa viable para mejorar su condición actual. En la búsqueda de estas nuevas líneas de acción local, se consideró mediante la metodología de la investigación acción participativa IAP, establecer un puente que fuera capaz de permitir un diálogo entre el saber académico y el saber popular, generando una sinergia dentro de la comunidad, lo cual ayudó a encontrar formas adecuadas de trabajo con estos argumentos de articulación de ideas teóricas y saberes

¹ Profesor de tiempo completo del Tecnológico Nacional de México, campus San Luis Potosí. Correo: cesar.gm@slp.tecnm.mx

Recibido: 04 de noviembre de 2022. Aceptado: 27 de diciembre de 2022.

Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 19(1): 111-134.

doi.org/10.35197/rx.19.01.2023.05.cg

locales, que incluyeron a los diferentes grupos de actores sociales de la comunidad de San Pedro Huitzquilico, en el sentido de encontrar alternativas locales al desarrollo.

Palabras clave: desarrollo, globalización, endógeno, exógeno.

Abstract

It is possible to find in the Mexican “Huasteca Potosina” a large amount of indigenous communities. Many of these ethnic groups in this country suffer from poverty and social relegation despite they are rich in natural and cultural values. This research was developed in the rural community of San Pedro Huitzquilico. It is populated by the indigenous group “nahuas”. It is located in the southeast of the “Huasteca Potosina” on the “Sierra Madre Occidental”, 15 kilometers away from the main town, “Xilitla”. In this community, poverty and social backwardness are still high despite structural changes and new implemented policies during the last years. Nowadays, this group faces new challenges derived from a global processes. These

challenges are mainly related to global intercommunication, to the impact on the environment, to the social restructuring and local policies. All these changes affect to the group and the same time they can become new opportunities to take action from the inside the community. Considering these aspects, they have to identify local opportunities that could be better linked to global aspects. From this point, new action lines may emerged and may provide new possibilities for the local endogenous development as an alternative to improve their current condition. In the pursuing of new action local lines, a participative action research (IAP, for its name in Spanish) was considered to establish a bridge to allow a dialogue between academic knowledge and popular knowledge, creating synergy into the community. This way was possible to find adequate conducts of work which consider these theoretical ideas and local knowledge and it was possible to include the different social actors from the community of “San Pedro Huitzquilico”.

Keywords: development, globalization, endogenous, exogenous.

INTRODUCCIÓN

Desde organismos internacionales como la Organización para las Naciones Unidas (ONU), se cuestionan sobre los retos que presenta el actual entorno global para las regiones rurales en el mundo. Una de las posibles respuestas ante estos retos de la modernidad son las estrategias que puedan renovarse desde los ámbitos locales, es decir, las guiadas desde el entorno local buscando mejoras a su condición. Esto sugiere el desarrollo desde las regiones como una estrategia útil que contribuya a disminuir problemas como la pobreza, la enorme brecha de desigualdad, la ausencia de prosperidad y los efectos que tiene el modelo de desarrollo en el medio ambiente. Dentro de la ONU se estableció la agenda para el desarrollo después de 2015¹, como un instrumento que debe ser atendido por

¹ El 2 de agosto de 2015, los estados pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas se asociaron detrás de una agenda ambiciosa que contiene 17 nuevos objetivos para el desarrollo sostenible (los ODS) y 169 metas para alcanzar desde el presente y hasta 2030, que buscan erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y promover la prosperidad, al mismo tiempo que protegen el medio ambiente. <http://www.unwomen.org/es/what-we-do/post2015#sthash.151uFLwf.dpuf>

los países miembros y que se vuelve una prioridad para esta organización. La agenda es una forma de replantarse las estrategias establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para afrontar los problemas de pobreza, desigualdad y marginación social, a partir de nuevas estrategias guiadas desde los ámbitos locales en la búsqueda de un replanteamiento sólido a la problemática de las regiones marginadas, las cuales en su mayoría podrían ser consideradas como rurales.

Como ha sido documentado en América Latina y específicamente en México, se pueden observar problemas graves en cuanto a la desigualdad y la pobreza: el mismo Banco Mundial (BM, 2016) en su informe *La pobreza y la prosperidad compartida*, muestra que en nuestro país, a pesar de presentar buenas calificaciones en los indicadores macroeconómicos, sigue manteniéndose como uno de los países que concentran mayor desigualdad de ingreso entre la población, es decir, que hay una brecha amplia de ingreso ya que 1% de la población concentra la riqueza y 99% restante presenta en su mayoría serias dificultades para conseguir un ingreso suficiente que dignifique su vida, por lo cual se menciona que nuestro país es de los más desiguales entre los desiguales. Las promesas de progreso no han dado las mismas oportunidades a todos: la *pobreza multidimensional*² afecta a casi la mitad de la población; hay más de 53.3 millones de personas viviendo bajo esta condición, que representa 45.5% de la población, de los cuales 11.5 millones, 9% de la población total del país, están en situación de pobreza extrema (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2010). Ésta es la población más vulnerable, conformada mayoritariamente por pueblos rurales indígenas que representan entre 70% y 80% de los habitantes del país.

Las comunidades indígenas en nuestro país son de una amplia diversidad, lo cual crea un excepcional y gran mosaico cultural con distintos matices, conformado por una vasta pluralidad de culturas, saberes y etnias. Sin embargo, esta gran riqueza plural, lejos de favorecer el desarrollo local desde sus potenciales locales únicos, incluso ha sufrido importantes impactos negativos sobre los factores de desarrollo local (endógeno) de estas comunidades, en su interacción con los factores globales (exógenos) que están reconfigurándolas; de alguna manera, esta amplia diversidad se confronta con políticas que se diseñan desde las directrices de un gobierno central, que establece sus políticas de forma vertical y homogénea para todas las regiones del país sin considerar rasgos de cultura, de geografía y de recursos naturales. Así, estas políticas establecidas

² De acuerdo con la información proporcionada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, una persona se encuentra dentro de los parámetros de pobreza multidimensional, cuando sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y presenta carencia en al menos uno de los siguientes seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación (Coneval, 2010).

desde las instituciones centrales como estrategias para abatir las diferentes condiciones de pobreza y marginación social, hasta ahora no han logrado avances significativos sobre estos temas, lo cual se aprecia principalmente en las zonas rurales indígenas de nuestro país.

La naturaleza rural de las concentraciones indígenas y particularmente en esta entidad federativa, se aprecia en entornos geográficos accidentados de difícil acceso y en algunas ocasiones con climas extremos. Ello ha generado que territorialmente la población se encuentre dispersa y, consecuentemente, tenga una menor cobertura de los servicios básicos, traducándose en condiciones de mayor precariedad.

Recuperando lo planteado por Morin y Pakman (1994) acerca de la perspectiva del pensamiento complejo, mediante el cual se incentiva a una nueva discusión y reflexión para abordar el conocimiento, considerando la posibilidad de interconectar las distintas dimensiones de la realidad para reestructurarla y construirla desde una perspectiva local que, guiados por su potencial interno, busca alternativas para el desarrollo endógeno, desde una postura que asume una visión horizontal en la formulación de sus estrategias e integra el conocimiento empírico con el científico, para dibujar líneas de acción orientadas a disminuir la pobreza y el rezago social identificado; es decir, que ayude a las personas de la comunidad a reconstruir el abordaje local sobre los retos globales.

Resulta interesante reorientar los planteamientos sobre los vínculos del conocimiento teórico y empírico, para llenar de vitalidad la discusión en torno a los retos que enfrentan las comunidades rurales indígenas que históricamente han sido marginadas, y así escuchar las voces de quienes reclaman su inclusión en un sistema global que no termina de integrarlos, no al menos en este contexto de país y región.

Se muestra un análisis multidisciplinar que contribuya a dar cuenta de los potenciales endógenos del ejido de San Pedro Huitzquilico en su interacción con los factores exógenos, para gestar la articulación de alternativas y estrategias para el desarrollo local endógeno que confluyan en un nuevo frente local.

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Se estudió la investigación acción participativa (IAP) como una herramienta útil para el propósito planteado. Una de las prioridades en esta investigación fue dar voz a los que viven día a día en condiciones precarias, de marginación y pobreza, desconfiados y desilusionados del modelo estatista, el cual no refleja en sus

programas de apoyo social la realidad local, por lo que no atiende su problemática real.

Esta forma de investigación propone una alternativa metodológica cualitativa ideal para lograr el análisis multidisciplinar en escenarios con características rurales, sobre los que es posible identificar, entender, comentar y actuar de manera precisa la problemática local desde una postura que busca recuperar el conocimiento local, para encontrar líneas de acción y diseñar estrategias de desarrollo local endógeno con una visión horizontal. Esta metodología identifica a la comunidad como un agente activo, no como un simple receptor de recomendaciones y recursos sino un actor que participa en la búsqueda de la solución de sus problemas, orientado a unir el conocimiento teórico con sus saberes locales ancestrales que genere la amalgama necesaria para identificar nuevos saberes.

La complejidad del medio rural y la IAP se articulan como una metodología cualitativa en la que interviene la subjetividad de la comunidad tanto como la del investigador y en la que se da una interlocución. Se promovió el diálogo y la construcción participativa, que exige una nueva perspectiva política, es decir, los sistemas locales sociales fueron trastocados al incidir en el interior de la organización y la administración, con lo que se han postulado nuevas formas de organización local desde la reflexión que, podría decirse, han provocado cambios creativos en busca de la acción desde la motivación local.

En cuanto a esta metodología, es importante señalar que los instrumentos que se aplicaron cuentan con validez y confiabilidad, entre ellos, la observación etnográfica, entrevistas semiestructuradas, entrevistas etnográficas clásicas, grupos focales de discusión, diálogos con informantes clave, historias de vida, observación participante, información documental y estadística de archivos oficiales. Todo esto ha servido para dar respuesta crítica y científica al entorno local y global de la comunidad de San Pedro Huitzquilico. Además, este trabajo fue encaminado de forma participativa, generando una concientización que ha llevado a la comunidad a la sinergia que produce la participación en la acción.

De Vasconcelos y de Oliveira mencionan que:

La investigación acción en que creemos tiene como horizonte la construcción de metodologías que permitan un diálogo constante entre teoría y práctica, entre reflexión y acción, entre el saber académico y el saber popular, persiguiendo la superación de problemas apuntados por personas de la comunidad. (2010, p. 12)

Haciendo una recuperación de lo que hablan estos autores acerca de la IAP, y la importancia de construir un puente que permita un diálogo entre el saber académico y el saber popular, es un reto complejo y valioso que la propia metodología sugiere; en este sentido, la experiencia de esta investigación fue generar una gran sinergia dentro de la comunidad, lo cual ayudó a encontrar formas adecuadas de trabajo con estos argumentos de articulación de ideas

teóricas y saberes locales, que incluyeron a los diferentes grupos de actores sociales de la comunidad de San Pedro Huitzquilico. La aplicación del método IAP puede ser una herramienta útil para identificar necesidades locales reales, que han dado sustento a las acciones y estrategias para emprender el desarrollo local endógeno (DLE). El proceder técnico y metodológico en torno al ejercicio fue mediante la intervención directa en el ejido de San Pedro Huitzquilico, desde una experiencia reflexiva y aplicación concreta que se describe en tres momentos Figura 1.



Figura 1. Diseño Metodológico, Proceso y Herramientas Utilizadas.

Fuente: Elaboración Propia.

El diseño metodológico que logró desarrollarse a partir de la aplicación de la IAP, dio como resultado una metodología con las siguientes características:

- Integración de un proceso multidisciplinar articulador de ideas que representó a los diferentes grupos sociales de la comunidad (ejidatarios, profesores, jóvenes, mujeres, artesanos, estudiantes).
- Presentación de un análisis profundo que ayudó a identificar una nueva percepción de la realidad social de la comunidad de San Pedro

Huitzquilico, con lo cual se postularon de mejor manera las ideas para la mejoría de las condiciones de vida locales.

- Fue una experiencia concreta que retrató parte de la realidad de la comunidad, tomada desde la visión de sus propios actores y no solamente de los datos estadísticos.
- Se logró establecer un grupo de investigadores locales participantes comprometidos y acreditados por los propios pobladores locales, como parte de un proceso de investigación en su contexto social local, donde no sólo fueron observadores, sino que se comprometieron, participaron y actuaron como integrantes de la IAP y de la comunidad.
- Y, finalmente, los resultados obtenidos a manera de análisis identificaron el potencial de al menos dos elementos endógenos sobre los cuales se establecieron estrategias para guiar el desarrollo local endógeno de la comunidad.

RESULTADOS

Contextualización de la Globalización y su Impacto en lo Local

Para precisar el enfoque sobre el contexto exógeno en esta investigación y que además hace suponer que rodea cualquier planteamiento local, se tiene que considerar que estamos inmersos en un proceso dinámico que por un lado estimula la libertad hacia la integración mundial de los mercados de bienes, comunicación, servicios, cultura y capitales, al margen de las fronteras que fungen sólo como barreras imaginarias; y por el otro, oprime a quien no alcanza a entender las tendencias globales de integración y progreso mediante la industrialización. De acuerdo con lo anterior, según Giddens (2000), tal proceso está impulsado principalmente por una revolución en las telecomunicaciones, que crean una audiencia global de innumerables redes de interconexión, a la cual se ha denominado “globalización”.

Edgar Morin (2000) se refiere a ella como nuestra realidad compleja, multidisciplinaria, multidimensional, planetaria y global, y señala el énfasis que le hemos dado a la especialización de nuestros saberes, que en realidad lo que ocasiona es una incomprensión y falta de capacidad para solucionar los retos que se nos presentan derivados de todos los avances tecnológicos que hemos generado.

Morin y Pakman (1998) se refieren a este fenómeno de la modernidad como el gran generador de una metástasis en el ego del hombre, que lo ha llevado a pensar en una nueva ciudadanía en la que se concibe como un “ciudadano del mundo”, para de esta manera pensar que va desapareciendo de su horizonte cualquier lazo que lo relacione con su pueblo, con sus raíces, con su cultura, en un proceso de aculturación global. Ante esto, Bauman (2008) describe:

Múltiples culturas una sola humanidad [...] muchas culturas: esa es la realidad. Una sola humanidad es el destino, un propósito o una tarea ideales. Las múltiples culturas representan el pasado: es lo que hemos heredado de milenios de historia humana. La humanidad única es el futuro como ya predijera inicialmente Immanuel Kant, quien escribió hace más de doscientos años acerca de la unificación universal del género humano [...]. (pp. 13-14)

En este sentido, hoy se vive un fenómeno complejo que se caracteriza por importantes cambios y transformaciones en las estructuras sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales que están modificando la interacción de la humanidad, amalgamados con el galopante avance científico y tecnológico que se vuelve emergente para su atención. Hoy estamos ante un escenario de cambios profundos: la globalización como fenómeno tiene, como ya lo he mencionado, diferentes enfoques que vale la pena observar y comentar de manera breve.

Enfoque Económico de la Globalización

Para observar el fenómeno de la globalización como un instrumento del sistema económico, es importante citar a Amartya Sen (2001), quien menciona que para describir la globalización hay que enfocarse en la historia pues nos muestra que todos los aportes esenciales para entenderla se originaron en Europa, comenzando con el Renacimiento, después siguió con la Ilustración y la Revolución Industrial, y por último con el aumento masivo de los niveles de vida de Occidente, aunque también habría que considerar la colonización de Asia y América por parte de los diferentes países europeos, principalmente, como otro elemento que incide en el fenómeno ya que con ello abrieron sus fronteras al mundo. Hoy se identifica la postura de algunos países hegemónicos de Occidente que comienzan a cuestionar los logros obtenidos con su apuesta por la economía global. Con esta visión, la postura de los países occidentales había sido que la globalización no sólo es buena sino deseable, una suerte de obsequio de Occidente al mundo.

La globalización es una combinación de factores actuales como el comercio internacional, la Internet, las operaciones bursátiles de la bolsa, las crisis económicas y los grandes corporativos interactuando entre sí para formar una gran mezcla que amasa nuestro tiempo y cuyo sabor puede ser dulce para unos pocos y amargo o sin sabor para la gran mayoría.

Para Boisier (2005), al proceso de la globalización hay que ubicarlo como un tema posterior a la Guerra Fría. El autor menciona dos maneras de mirarlo, una metafórica y otra científica. En el sentido metafórico, hace referencia a García Canclini (1999) quien la describe como “un objeto cultural no identificado”, por lo que irónicamente se podría decir que “todo lo que no es culpa de la corriente del niño, es culpa de la globalización” (Boisier, 2005, p. 48); por su parte, Bauman (2000) se refiere a ella como “un fetiche, un conjuro mágico, una llave destinada a abrir todas las puertas a todos los misterios presentes y pasados” (p. 48). También en ese sentido metafórico Boisier (2005) la describe como “un oscuro objeto del deseo” y como “el discreto encanto de la burguesía”. No obstante, en términos científicos este mismo autor la explica como una forma de percibir el mundo, que según él está dividida en dos corrientes, a saber: los antiglobalización y los pro globalización. De los primeros resalta a líderes como Michel Bove e Ignacio Ramonet; en el caso de los segundos, los define como más conservadores y cuyos líderes son organizaciones como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial de Comercio (OMC). Los primeros asumen las consecuencias de la globalización como queriendo tapan el sol con un dedo, y a los segundos queriendo imponer un marco ideológico y político como ha sido el caso del mal llamado Consenso de Washington. El mismo Boisier (2005) señala: “[...] el término globalización es un descriptor de la actual fase tecno cognitiva del desarrollo del capitalismo, y como tal está incrustado en la lógica del sistema capitalista” (p. 49), asumiendo que juega un rol necesario para el modelo económico actual.

Por su parte, Stiglitz (2003), Premio Nobel de Economía en 2001, menciona que, si bien es cierto que el fenómeno de la globalización no ha sido tan dulce para algunos, también deberíamos considerar los aspectos positivos del fenómeno. Primero, es importante observar la disminución de las situaciones de aislamiento experimentadas por los países menos desarrollados. A partir de esto, el autor señala que la globalización ha permitido crecer a estos países mucho más rápidamente que en otras épocas, lo que ha llevado a que un mayor número de personas gocen de mayores niveles de poder adquisitivo y, por ende, un mejor nivel de vida, así como a que más personas tengan acceso a la educación, salud, seguridad social, entre otros factores de bienestar. Esto ha permitido a un mayor número de personas elevar el nivel de conocimientos técnicos y científicos que hace un siglo era inalcanzable incluso para los más ricos del planeta, y que conlleva oportunidades de mejorar las condiciones para la vida.

Vázquez Barquero (2005) identifica que se ha iniciado una nueva fase de desarrollo del sistema capitalista, en la cual la integración de los mercados, la producción, la comercialización a escala global, el despliegue de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, se presentan como nuevos retos a las empresas, a las ciudades y a las regiones.

La autorregulación del capitalismo, como lo suponía Adam Smith hacia el siglo XVIII, no ha sucedido; este autor sostenía que la pobreza era relativa y sería superada en la medida en que el progreso generado desde la industria avanzara; luego de dos siglos, esto aún no ha sido posible a pesar de los mayores avances tecnológicos e industriales de la historia en la humanidad. Por su parte, Stiglitz (2003) menciona que se ha vuelto necesaria la participación del Estado para retomar la teoría keynesiana a fin de alcanzar nuevamente la vigencia económica.

En la crónica de estos autores es evidente el enfoque economicista del fenómeno de la globalización, por lo cual los diferentes gobiernos enfrentan retos de diversa índole que tienen que ver con factores humanos que implican la cultura y la política, en una evolución de la sociedad y de su entretejido que transcurren de manera paralela al desarrollo e inciden en diferentes aspectos de la realidad que conocemos hoy. Sin darnos cuenta, de pronto estamos inmersos en esta era de cambios radicales que requieren un enfoque de cooperación e intercambio de las diferentes disciplinas, lo que Morin (2010) llama interdisciplinarietà.

Para finalizar la discusión sobre el enfoque económico de la globalización, valdría la pena preguntarse si la globalización es necesariamente responsable de los males que sacuden la actual época, es decir, ¿bastaría con revertir este fenómeno para eliminar los problemas, o se trata más bien de adaptarse a ellos para sacar el mayor beneficio desde lo local? Con lo cual se tendrían que estar bosquejando alternativas desde perspectivas distintas a las actuales que se vuelvan claves para encontrar la mejor manera de adaptarse a este fenómeno que cada día adquiere nuevas formas.

A manera de cierre sobre la Mirada a la Globalización

Barbero (1993) sugiere un nuevo modo de relación con y desde las disciplinas sociales. Su aporte va desde la comunicación enfocada a trabajar procesos y dimensiones que incorporen preguntas que aborden esos procesos y dimensiones integrando saberes históricos, antropológicos y estéticos.

El alcance real del fenómeno de la globalización sigue siendo tema de intensos debates entre sociólogos, economistas, filósofos e intelectuales. Es y seguirá siendo un fenómeno referente en el tema de la multidisciplinarietà. Williamson (1998) señala que el objetivo del siglo XXI debe ser un sistema global interrelacionado donde predomine el respeto ante las múltiples manifestaciones culturales o socioeconómicas de cada integrante.

La globalización, como un fenómeno que los habitantes de San Pedro Huitzquilico desconocen en su dimensión teórica pero del cual son actores que en su entorno local no han podido equilibrar sus repercusiones, debe ser un proceso asumido de manera frontal con pleno conocimiento sobre su actuación,

aprovechando la articulación que puedan hacer en la integración de los diferentes actores de la comunidad, cuidando el respeto por las manifestaciones culturales, sociales, ambientales y políticas locales; es decir, los jóvenes que se preparan académicamente y los actores tradicionales que conservan saberes ancestrales podrían ser una de las claves en el camino para prepararse y afrontar este tema con estrategias que equilibren los efectos de la globalización en la comunidad.

Una mirada al Desarrollo

Después de la crisis de la Segunda Guerra Mundial

El concepto de *desarrollo*, que divide al mundo en países desarrollados y subdesarrollados, ha sido un actor principal en el panorama desolador en el que nos encontramos inmersos y que genera el debate en torno a temas como la exclusión, la pobreza, el desmoronamiento del Estado, la violencia, la miseria, la inequidad, la corrupción, la falta de transparencia, etc., ha llevado a la precarización de la vida rural, en la que los grupos alejados de los alcances del progreso y la modernidad se han visto envueltos en una dinámica de aculturación en sus comunidades, asumiendo, entre otras cosas, la desigualdad de oportunidades, así como la dilución de sus costumbres y cultura. Este concepto de la teoría económica neoclásica refleja una contradicción entre la teoría y la realidad. Dicho enfoque sostiene la igualdad de oportunidades para todos, tanto de actores locales como externos, según lo previó Smith. Sin embargo, parece no observar la creciente acumulación del capital en solamente unos cuantos que va de la mano con la tendencia al incremento del consumo, a pesar de que éste derive en el desgaste y el agotamiento de los recursos naturales y culturales del planeta.

Aunque pareciera que este concepto de desarrollo surge como una idea política a raíz de la posguerra, tiene sus raíces en la economía neoclásica,³ asociada principalmente a nombres como Marshall, Walras, Pareto, Pigou y otros, en la cual el tema de la distribución es central (Boisier, 2001).

Desde este planteamiento teórico podemos mencionar que este concepto es un tópico de la ONU, ya que por ejemplo, en la Carta del Atlántico firmada en 1941 por Churchill y Roosevelt, se habla del desarrollo como fundamento de la paz, la cual reside en que los hombres libres del mundo puedan disfrutar de seguridad

³ Entendida desde el pensamiento tecno científico, es decir basada en el conocimiento científico de la economía, el cual surge desde las aportaciones de autores como Alfred Marshall (1842-1924), quien fue titular de la cátedra de Economía Política en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, que se caracteriza por un estilo analítico y crítico dentro de la economía.

económica y social y, por tanto, se comprometían a buscar un orden mundial que permita alcanzar estos objetivos una vez finalizada la guerra.

Es así como desde la ONU se crean comisiones enfocadas a realizar análisis que determinaran líneas de acción para la elaboración de políticas en torno al desarrollo, basados en reflexiones respaldadas en estudios empíricos como los trabajos desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de acuerdo con Boisier (2001).

Una vez acuñado el concepto de desarrollo, la historia reciente lo ha correlacionado al desempeño en indicadores macroeconómicos como el Producto Interno Bruto (PIB) y otros más, de los países. Sin embargo, esta evaluación no alcanza a ofrecer una mirada amplia del complejo panorama microeconómico de las regiones de un país; los datos del PIB, por ejemplo, no son suficientes para medir el estado de bienestar de una región o país. El bienestar de la población a lo largo de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial no ha mostrado de manera clara y congruente lo planteado en el concepto de desarrollo.

Por su parte, Joseph Stiglitz (2012), discute las recetas económicas dirigidas desde las instituciones supranacionales hacia países en vías de desarrollo; se refiere a respetar los ritmos y las características de cada región y a que deben considerarse las características clave de cada país, y no proponer soluciones que chocan con su propia realidad sino en el sentido de un concepto de desarrollo alineado a buscar el bienestar de la población, más allá de las buenas notas en los indicadores macroeconómicos.

Sin embargo, en años recientes con estos argumentos se ha actualizado la conceptualización sobre el desarrollo asociándolo con lo declarado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y motivado principalmente por las ideas de Amartya Sen, Mahbub ul Haq, Richard Jolly y otros autores que introducen el Índice de Desarrollo Humano (IDH) como un elemento que debe ser incorporado, el cual intenta ser una aproximación a la medición de los niveles de desarrollo humano de las personas en los distintos países. Este índice reúne tres componentes básicos: calidad de vida, longevidad y nivel de conocimiento; estas dimensiones están ligadas al nivel de vida de la población, pero también al desempeño de indicadores sociales del ámbito de la salud y de la educación; reflejan en sí mismas la evolución de muchas otras variables a lo largo del tiempo.

Es así como, las diferentes situaciones manifiestas en el entorno han permitido una redefinición del concepto de desarrollo sobre el cual se postulan nuevas tendencias como la del Primer Informe sobre Desarrollo Humano (HDR por sus siglas en inglés), publicado en 1990, mismo que comenzó con una premisa simple que ha orientado todo el quehacer posterior: “La verdadera riqueza de una nación está en su gente” (PNUD, 2013). El informe ha tenido un profundo impacto en las políticas de desarrollo en todo el mundo.

Mahbub Ul Haq menciona que el objetivo del desarrollo es crear un ambiente propicio para que la gente disfrute de una vida larga, saludable y creativa (Ul Haq, 1995).

Tanto Sen como Ul Haq sostienen que el concepto de desarrollo debería tener al individuo en el centro y considerarlo como una parte activa.

En 1995 el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-Gali, publicó el informe titulado *Una agenda para el desarrollo*, documento que incluye como capítulo en el Reporte del Secretario General A/49/665 del 11 de noviembre de ese año. En este capítulo, Butros-Gali define cinco dimensiones del desarrollo: 1. La paz como fundación, 2. La economía como el motor del progreso, 3. El medio ambiente como la base para la sustentabilidad, 4. Justicia como pilar de la sociedad, 5. La democracia es buena gobernante. Con este planteamiento llevó definitivamente el concepto al plano de lo subjetivo y abrió entonces la puerta a profesionales provenientes de disciplinas distintas a la economía hacia el trabajo sobre desarrollo. Sociólogos, politólogos, psicólogos, historiadores, ecólogos, antropólogos y profesionales de la cultura encuentran ahora nuevos espacios de trabajo. La inter y la multidisciplinariedad comienzan a abrirse paso dentro del enfoque que se pretende tenga el desarrollo; se requieren nuevas estrategias que den certidumbre para lograr el acceso a la seguridad económica y social planteada desde un inicio en el concepto. Entender el desarrollo requiere ahora de enfoques holistas, sistémicos y recursivos. Morin, Prigogyne y Habermas son nombres que comienzan a estar detrás de ese nuevo paradigma.

El enfoque de los economistas latinoamericanos sobre el concepto de desarrollo, como Theotonio Dos Santos quien considera necesario explorar algunos elementos clave de la teoría de la dependencia en el marco de la historia económica de América Latina, para entender de mejor manera el desarrollo.

De acuerdo con las definiciones exploradas podemos observar que el concepto de desarrollo cambia y evoluciona a medida que lo hace la sociedad, en la medida que se busca dar cuenta de los nuevos retos sociales y económicos. Podríamos considerar que el desarrollo es un proceso en evolución que se reconceptualiza a partir de los años ochenta, principalmente con la caída del Muro de Berlín. El reconocimiento de la mayor eficiencia de la economía de mercado y la generalización de la integración económica han generado una noción de desarrollo económico en esta nueva dinámica que propone que el empresario y la innovación son las fuerzas del desarrollo económico.

Dar cuenta del análisis de un territorio en el sentido económico, social y político para que confluyan estos elementos en la conformación de un desarrollo regional, local y endógeno fue la propuesta, es decir, entender la lógica y evolución del desarrollo como ya se ha planteado aquí, para ir acercando el análisis del territorio en su conformación y contextualización.

Finalmente, puede identificarse como desde los organismos internacionales el discurso sobre el desarrollo ha cambiado al paso de los años, pero no ha logrado que sus efectos se manifiesten en el entorno social, pues se deja ver una desarticulación de lo económico (mediante indicadores macroeconómicos) y lo social, que termina por ser subsidiario del entorno económico. El desarrollo promete enriquecimiento, aunque ello pueda generar la exclusión de la mayoría, además de significar la modernización de la pobreza; lo que se plantea es un rediseño que emerja desde las propias regiones considerando sus particularidades y riquezas mediante un proceso de gobernanza local.

Mirada al Desarrollo local endógeno

Entre los autores que han aportado ideas sobre el desarrollo desde la ruralidad están Van der Ploeg y Long (1994), quienes comentan que el desarrollo local endógeno es una determinación de los locales; el control sobre los procesos de desarrollo y la retención de los beneficios que proporciona la configuración regional queda en manos de los propios pobladores.

Para Boisier (2005), la endogeneidad, en un primer plano, se debe sustentar sobre el ámbito político local, desde la capacidad para tomar y adaptar las decisiones dentro de la comunidad frente a las diferentes alternativas al desarrollo, es decir, desde la capacidad de adoptar y adaptar políticas de desarrollo. En segundo lugar, propone el autor que debe identificarse el ámbito económico en cuanto a la apropiación y reinversión del excedente marginal de la capacidad de producción local a fin de diversificar su economía. En tercer lugar, propone las capacidades científica y tecnológica como motores del desarrollo mediante impulsos tecnológicos que logren modificaciones cualitativas en el sistema local. El cuarto punto que Boisier identifica es la cultura como la fuente que genera identidad socioterritorial, la cultura local recuperada y simultáneamente construida en el proceso de reacondicionamiento hacia el desarrollo local endógeno.

Según Albuquerque (1997), para el desarrollo local endógeno los aspectos decisivos son la estructura productiva, el mercado de trabajo, la capacidad empresarial existente, los recursos ambientales o naturales, los sistemas de crédito, la estructura social y política, así como el patrimonio histórico y cultural, todos estos elementos en el nivel local. El autor estima que son los aspectos que deben prevalecer para poder llevar las alternativas de desarrollo en contextos locales.

Toledo (2005) propone seis pilares para sustentar un desarrollo local, los cuales van encaminados hacia el control del territorio, uso adecuado y no destructivo de sus recursos naturales, la salvaguarda de sus propios valores

culturales, la regulación de los intercambios económicos en la comunidad, organización socioproductiva y, finalmente, la toma del control político de la comunidad. El autor afirma que cuando acercamos la mirada a un fragmento de región se vuelve interesante observar la configuración de situaciones particulares que demandan un estudio particular de dimensiones únicas. Este estudio deberá ser una guía valiosa para aplicar estrategias para un desarrollo local.

De esta manera se matiza la idea de percibir el desarrollo local endógeno mediante la idea de que cada contexto de región es distinto, es decir, con características únicas, lo cual hace que germine el desarrollo local de manera distinta en cada una de ellas.

Stiglitz propone una idea de desarrollo orientado a buscar el bienestar de la población no sólo basado en los indicadores macroeconómicos. El planteamiento propone tener un parámetro de medida de la subjetividad sobre el bienestar que trae consigo el desarrollo. Esto lo planteó Stiglitz durante el V Foro Mundial Transformando Políticas, Cambiando Vidas, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2015)⁴; en este foro hubo ponentes que coincidieron en que lo importante es el bienestar de las regiones visto desde la percepción subjetiva de quienes las habitan, así como rescatar el enfoque del desarrollo local de las comunidades con mayores niveles de vulnerabilidad, para hacer frente no sólo a las crisis⁵ económicas sino también a las ambientales, sociales y políticas que actualmente vivimos.

Al integrar estos aportes, se es posible pensar en construir desde lo local el interés general y común que permita la articulación de nuevas estrategias sólidas con la participación e integración de los diferentes actores locales, quienes determinen las líneas de acción para el desarrollo local endógeno, visto en el caso particular de la comunidad de San Pedro Huitzilquico.

De esta manera, identificar las *necesidades sociales colectivas* se vuelve un primer eje importante en la dinámica de búsqueda de alternativas para pensar en un estilo de desarrollo que ponga los valores de uso sobre los valores de cambio, que permita integrar “el capital social”⁶ como un criterio extraeconómico en la estrategia de desarrollo, (Figura 2).

⁴ La OCDE es un organismo de cooperación internacional, del cual forman parte 38 países.

⁵ Entendida la crisis como lo que permite conocer a fondo y desde diferentes miradas la emergencia de nuestro tiempo. Se observa un importante momento sobre el derrumbe moral y la participación activa de los mercados financieros, así como la disminución del Estado en la participación económica, lo que ha generado cambios importantes en nuestra vida social, económica, política, ambiental y cultural.

⁶ Esto se basa en la idea de que las relaciones económicas están inmersas o incrustadas en el tejido social, lo cual es determinante para las formas y los resultados de las actividades económicas (Granovetter, 1985).



Figura 2. Flujo Local como Alternativa al DEL.

Fuente: Elaboración Propia.

El desarrollo local endógeno es el modelo que parte de los recursos naturales locales, las capacidades y habilidades de los actores locales para desarrollar modos de apropiación de los recursos –proceso de gobernanza local de sus potenciales endógenos– en los que existe un control de los actores locales sobre la producción y el medio ambiente.

El mismo Van der Ploeg, que hace estudios referentes al desarrollo endógeno desde una perspectiva campesina, afirma que:

[...] se puede ubicar el desarrollo endógeno también en la cadena productiva, refiriéndose a aquellos productos que se elaboran en una determinada región, y que se realiza con los recursos propios al territorio y con conocimiento trans-generacional, y donde los consumidores reconozcan estos productos como típicos o auténticos del territorio local. (Van der Ploeg y Long, 1994, p. 5)

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS

La búsqueda de las nuevas prioridades para el desarrollo local se basó en la identificación de los potenciales endógenos de la comunidad, para lo cual se ubicaron zonas con recursos naturales y prácticas culturales tradicionales (Tabla 1). Casi desde el inicio de la investigación se logró el hallazgo de que existían condiciones para llevar a cabo una estrategia de turismo rural sustentable como

una actividad económica marginal y complemento del trabajo agrícola; asimismo, se encontraron las condiciones de viabilidad para dar valor agregado a su producción tradicional de café mediante la certificación de manejo orgánico que, además de no utilizar agroquímicos, mantiene características específicas y únicas proporcionadas por el cultivo de altura y los cuidados tradicionales tanto en el proceso de producción como en el tostado y molido del grano. Todo esto sin abandonar el cultivo del frijol y el maíz, en el que aún mantienen costumbres prehispánicas que además de formar parte de su dieta básica, constituyen una muestra gastronómica muy rica por la combinación de aromas y sabores que caracterizan a la región.

Tabla 1. Análisis de las Ventajas y/o Problemas de los Potenciales Endógenos

Ventajas naturales y culturales	Problemas de conservación y desarrollo
<p>El clima es templado y húmedo, una ventaja importante con respecto al resto de la Huasteca donde el calor es una de sus características.</p> <p>La cercanía con la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda RBSG (En Querétaro)</p>	<p>Falta de fuentes de trabajo</p> <p>El clima ha afectado los cultivos de café, y por ende ha disminuido la producción y la calidad del mismo.</p>
<p>Hábitat natural de especies amenazadas como el jaguar y la guacamaya verde por su cercanía con la RBSG.</p>	<p>La lengua ha desfavorecido las condiciones para comerciar los productos locales.</p>
<p>Legado cultural heredado del grupo religioso de los agustinos.</p>	<p>La creciente tala de los bosques naturales para uso de leña y para construcciones rústicas.</p>
<p>Sitios naturales arqueológicos</p>	<p>Proceso de aculturación sobre las nuevas generaciones a partir de las TIC.</p>
<p>Técnicas tradicionales de cultivos (granos y hortalizas que podrían certificar como cultivos orgánicos).</p> <p>Variedad de plantas tradicionales que utilizan para tratamientos médicos herbolarios.</p> <p>Anclaje con el pueblo mágico de Xilitla. (Castillo de Edward James).</p>	

<p>La mayor parte del pueblo es de origen indígena de habla náhuatl, con gran tradición sobre el uso de sus recursos naturales.</p> <p>Valores escénicos: vista panorámica sobre el sitio conocido como La Silleta, que permite tener una vista única de la Huasteca Potosina, así como gran parte de la RBSG.</p>	
--	--

Fuente: Elaboración Propia, a partir de los datos observados desde la etnografía.

Se lograron identificar dos elementos endógenos para el desarrollo local, los cuales se analizan en la Tabla 2 y Tabla 3.

Tabla 2. Análisis sobre la Articulación de Criterios Locales y Externos para el Desarrollo Local en relación con el Agroturismo

Factor endógeno para el DLE	Criterios locales que favorecen el DLE	Criterios locales que obstaculizan el DLE	Criterios externos que favorecen el DLE	Criterios externos que obstaculizan el DLE
Agroturismo	<p>Sitios de interés para observar la agricultura tradicional</p> <p>Camino pintoresco, Cuevas y sótanos, paisajes de montaña.</p> <p>Observación de flora y fauna</p> <p>Terrazas de cultivos Ríos y/o nacimientos de agua.</p> <p>Artesanías, Creencias populares, Comidas</p>	<p>Capacidad de agruparse en comités para integrar comisiones.</p> <p>Conformación de grupos multifuncionales para buscar estrategias locales al desarrollo.</p> <p>Capacidad de integrarse con programas sectoriales del entorno exógeno –CDI, Sagarpa, Sedatu, Conafor–.</p>	<p>La cercanía con la cabecera municipal de Xilitla por ser ésta un pueblo mágico que concentra turismo.</p> <p>La política turística del país por favorecer el desarrollo de este tipo de pueblos con programas alineados al turismo rural, en donde se</p>	<p>La falta de articulación con la administración municipal, estatal y federal mediante sus diferentes secretarías de estado.</p> <p>La percepción de inseguridad que se vive al interior de la región huasteca que no es ajena a la percepción nacional en este sentido.</p>

típicas, Danzas, Leyendas, Manifestaciones religiosas, Mitos y Artesanías	Capacidad local para articular el conocimiento local con el externo, mediante el apoyo de universidades y/o investigadores.	cobija el agroturismo. La tendencia de los turistas por incursionar en lugares que ofrecen nuevas alternativas a las tradicionales
---	---	--

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3. Articulación de criterios locales y externos para el desarrollo local en relación con el café

Factor endógeno para el DLE	Criterios locales que favorecen el DLE	Criterios locales que obstaculizan el DLE	Criterios externos que favorecen el DLE	Criterios externos que obstaculizan el DLE
Capacidad técnica para promover una profundización en cuanto a la producción local de Café orgánico	Una de sus características es que incluye conocimientos locales sobre el cuidado y cultivo, que evitan el uso de insumos sintéticos. Promueve la activación económica, al emplear mucha mano de obra local en su proceso.	Criterios para procesar desde la selección, el secado, el tueste, y la técnica de molido y empaque del café. Capacidad de agruparse en comités para integrar comisiones. Conformación de grupos multifuncionales para buscar estrategias	Capacidad de integrarse con programas sectoriales del entorno exógeno –CDI, Sagarpa, Sedatu, Conafor–. Acompañamiento desde factores externos (universidades, gobierno), para mejorar su producción local de café.	Modificaciones en el clima global y como consecuencia, en la temporalidad de las lluvias y/o heladas en la región. La falta de articulación con la administración municipal, estatal y federal mediante sus secretarías de estado.

Uso de fertilizantes naturales.	locales al desarrollo.	La tendencia por el consumo de productos orgánicos, con una demanda actual insatisfecha de ellos.	Caída de los precios internacionales en el mercado internacional.
Formas de riego	Capacidad local para articular el conocimiento local con el externo,		
Prácticas ecológicas recurrentes para el control de plagas.	mediante el apoyo de universidades y/o investigadores.		
Compuestos químicos (polisacáridos, sacarosa, lípidos, cafeína, ácidos clorogénicos, ácidos alifáticos)	Abandono de los plantíos. Migración de las nuevas generaciones de productores.		

Fuente: Elaboración Propia.

De acuerdo con Morales, Gerritsen et al. (2007), en las zonas rurales hay un proceso de adaptación de la producción local ante los efectos negativos de la globalización económica, ambiental y social, lo que consecuentemente estará provocando lo que ellos identifican como un proceso de multifuncionalidad regional, la cual, entre otras cosas, genera criterios de autosuficiencia, diversificación, equidad, productividad y estabilidad a las regiones rurales que son capaces de adaptarse a los efectos globales. Estos esfuerzos de adaptación y resistencia de los procesos locales de producción son los que permiten la generación de empleo y la revalorización de las estructuras familiares y comunitarias, así como los recursos existentes en la región. Lo que se observa en las tablas 2 y 3 de alguna manera es la adaptación y resistencia a los impactos globales dentro de la comunidad de San Pedro y como ellos se están adaptando sus procesos locales de producción ante estos impactos. En este sentido la IAP resulta ser un instrumento que permitió establecer una metodología para su acción desde lo local, apuntando a un proceso de gobernanza local.

CONCLUSIONES

Esta investigación y su metodología han servido como un instrumento mediador para dilucidar estrategias que integraron a los diferentes actores de la comunidad, puesto que van construyendo el acceso a mejores condiciones de vida para sus propios habitantes y buscan conjugar los elementos endógenos y las oportunidades que ofrece el entorno, de esta manera, se identificaron dos posibilidades endógenas, sustentadas en el agroturismo y el cultivo de productos orgánicos como el café, maíz y frijol.

La combinación de instrumentos cuantitativos con otros de tipos descriptivos y críticos, cualitativos o etnográficos para la obtención y análisis de datos, como elementos esenciales para sustentar la validez científica del proceso de la IAP (Fals Borda, 1999), fueron las consideraciones que guiaron este trabajo de la investigación.

La postura del desarrollo local endógeno desde la estrategia de la investigación acción participativa ha sido muy importante para direccionar el proceso de desarrollo local; los habitantes de la comunidad de San Pedro Huitzquilico de alguna manera se han visto inmersos en la búsqueda de nuevas alternativas que los han acercado a establecer estrategias como respuestas locales frente a los impactos de la globalización. Mediante la metodología se adoptó una postura que profundizará desde lo local sobre estrategias alternas a las actuales para el desarrollo local.

De esta manera, se buscó la integración de diferentes actores sociales para darles voz durante este ejercicio, además de generar en ellos el componente de la participación-acción para que poco a poco fueran llevando sus propios resultados sobre el establecimiento de estrategias como fruto de sus propios esfuerzos, pero sobre todo, la intención de sistematizar un proceso metodológico de investigación que les permitirá plantear los elementos de trabajos futuros desde sus propios aprendizajes logrados, es decir que desde un proceso de mejora continua sustentado en un proceso de cambio impulsado desde lo local que busca equilibrar los impactos exógenos en el interior de la comunidad desde una visión sistémica de lo social, político, ambiental y económico, promoviendo comunidades de aprendizaje atentas a los cambios globales, que puedan consolidarse como las nuevas estrategias para el DLE. Un primer paso para buscar el camino de la mejora continua fue la integración de dos comisiones de seguimiento, nombradas por la asamblea ejidal, como instrumentos para revisar los avances conforme a lo establecido dentro de las estrategias locales. De igual manera se generaron dos Grupos de Investigación Acción Participativa (GIAP) que se volvieron un instrumento valioso dentro de la IAP, por una parte, como una actividad que está ayudando a la recuperación de la memoria colectiva y la consecuente activación

de la conciencia local, que permite actuar como un buen catalizador de ideas para la imaginación local para determinar la forma en que habrán de minimizar los impactos negativos de los criterios que no favorecen el DLE.

Por ahora el trabajo desarrollado durante estos años en la comunidad ha demostrado ser un instrumento valioso para intervenir en el contexto local a fin de posibilitar su capacidad de articularse con el entorno externo, considerando que hay factores dentro de su comunidad que juegan de manera favorable y otros no favorables a su desarrollo local; esto nos ayudó a generar una mejor capacidad de respuesta para iniciar el bosquejo de estrategias endógenas en las que se ha puesto énfasis en reconocer el valor de lo local, pero también en reconocer el impacto que han generado los factores externos dentro de la comunidad.

La postura del desarrollo local endógeno desde la estrategia de la investigación acción participativa ha sido muy importante para direccionar el proceso de desarrollo local; los habitantes de la comunidad de San Pedro Huitzquilico de alguna manera se han visto inmersos en la búsqueda de nuevas alternativas que los han acercado a establecer estrategias como respuestas locales frente a los impactos de la globalización. Mediante la metodología se adoptó una postura que profundizará desde lo local sobre estrategias alternas a las actuales para el desarrollo local.

LITERATURA CITADA

- Albuquerque, F. (1997), Metodología para el desarrollo económico local (LC/IP/G.105), Santiago de Chile: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES)/Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Barquero, A.V. (2005). *Las nuevas fuerzas del desarrollo*. Barcelona: Antoni Bosch editor.
- Bauman, Z. (2013). *Modernidad líquida*. John Wiley & Sons.
- Bauman, Z. y Haugaard, M. (2008). *Modernidad líquida y poder: un diálogo con Zygmunt Bauman*. Revista de Poder, 1 (2), 111-130.
- Boisier, S. (2001). Desarrollo (local) ¿De qué estamos hablando? En O. Madoery (coord.) *Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local*. Rosario: Homo Sapiens, pp. 48-74.
- Boisier, S. (2005) ¿Hay espacio para el desarrollo local en la globalización? *Revista de la CEPAL*, No. 86, Pp. 47-62.

- De Vasconcelos, V.O. y De Oliveira, M.W. (2010). Trayectorias de investigación acción: concepciones, objetivos y planteamientos. *Revista Iberoamericana de Educación* 53(5), pp. 1-13.
- Gerritsen, P., y Hernández, J.M. (2007). Respuestas locales frente a la globalización económica.
- Guadalajara/ITESO/RASA
- Marsiglia, J., y Arocena, J. (2021). Revisitando el desarrollo territorial en un contexto de cambios e incertidumbres. *Revista de la Academia*, (32), 17-36.
- Martín-Barbero, J. (1993). La comunicación en las transformaciones del campo cultural. *Alteridades*, (5), 59-68.
- Morin, E. y Pakman, M. (1994). *Introducción al pensamiento complejo*. Barcelona: Gedisa.
- Morin, E. (1995). *El pensamiento complejo*. Gedisa. Madrid.
- Morin, E. (2010). Sobre la interdisciplinariedad. *Publicaciones Icesi*, 62, pp. 9-15.
- Productos regionales de la costa sur de Jalisco. Guadalajara: Universidad de
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2011). *Informe sobre Desarrollo Humano 2011*. Nueva York. Consultado en: <http://hdr.undp.org/es/content/informe-sobre-desarrollo-humano-2011>
- Putnam, R.D., Leonardi, R. y Nanetti, R.Y. (1994). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Rahman, M.A. y Fals Borda, O. (1992). La situación actual y las perspectivas de la investigación-acción participativa en el mundo. En C. Salazar (coord) *La investigación-acción participativa. Inicios y desarrollos*. España: Ed. Popular/ Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura/ Sociedad Estatal Quinto Centenario, pp. 205-233.
- Sen, A. (2001). Desarrollo económico y expansión de la capacidad en perspectiva histórica. *Revisión Económica del Pacífico* , 6 (2), 179-191.
- Sen, A. (2001). Juicios sobre la globalización. *Fractal*, 6(22), pp. 37-50.
- Stiglitz, J.E. (2002). Asimetrías e hipocrecía. Ponencia presentada en el IV Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, La Habana, Cuba, 11 de febrero. Mimeo.
- Stiglitz, J.E. (2002). *El malestar en la globalización*. Madrid: Taurus.
- Van der Ploeg, J. D. (2019). JD Van der Ploeg, Agricultura e contadini nella Cina d'oggi. *Cambio*, 9(17), 147-148.

- Van der Ploeg, J.D. y Long, A. (1994). *Born from within: practice and perspectives of endogenous rural development*. Los Países Bajos: Uitgeverij Van Gorcum.
- Van der Ploeg, J.D. (2010). *Nuevos Campesinos. Campesinos e imperios alimentarios*. Barcelona: Ed. Icaria.
- Velásquez, L. A., Mendoza, S. Y. A., y Hidalgo, V. D. V. B. (2021). *Investigación-acción-participativa: alternativa metodológica para el estudio de las comunidades*. La visión de Orlando Fals Borda. *Revista Scientific*, 6(21), 314-335.

ANÁLISIS EN LAS ESTRUCTURAS Y PROCESOS EN PYMES PARA EL LOGRO DE RESILIENCIA POST PANDÉMICA CASO MÉXICO - ESPAÑA

ANALYSIS OF THE STRUCTURES AND PROCESSES IN SMES FOR THE ACHIEVEMENT OF POST-PANDEMIC RESILIENCE CASE OF MEXICO – SPAIN

Darío Fuentes-Guevara¹ y Linda García-Rodríguez²

Resumen

La conmoción que ha provocado la pandemia contra la actividad económica ha sido muy elocuente en todo el mundo, por lo que resulta relevante establecer estrategias que permitan a las economías sobreponerse y más aún si se habla de pymes, ya que su contribución al desarrollo de los países resulta de ser de gran relevancia. El objetivo de la presente investigación es lograr identificar las variables de las estructuras y procesos de las pymes para conseguir resiliencia post pandemia en un caso México - España, lo cual permita predecir conductas futuras en sus diferentes variables. La investigación se realizó a través de una metodología de naturaleza cuantitativa con el alcance de acuerdo con el nivel de conocimiento obtenido con dicha investigación: descriptiva-correlacional. El ámbito de sus procesos estratégicos, clave y de apoyo, los cuales

permiten reconocer el principio del problema o la oportunidad de mejora. Resultando así indispensable para el logro de la resiliencia de las pymes.

Palabras clave: análisis, estructuras, procesos, pymes, post pandemia y resiliencia.

Abstract

The shock that the pandemic has caused against economic activity has been very eloquent throughout the world, so it is relevant to establish strategies that allow economies to overcome and even more so when talking about SMEs, since their contribution to the development of countries is of great relevance. The objective of this research is to identify the variables of the structures and processes of this type of company to achieve post-pandemic resilience

¹ Profesor Investigador del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Los Mochis. Correo: dario.fg@mochis.tecnm.mx

² Profesora Investigadora del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Los Mochis.

Recibido: 17 de noviembre de 2022. Aceptado: 28 de diciembre de 2022.

Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 19(1): 135-156.

doi.org/10.35197/rx.19.01.2023.06.df

in a Mexico-Spain case, which allows predicting future behavior in its different variables. The research was carried out through a methodology of a quantitative nature with the scope according to the level of knowledge obtained with said research: descriptive-correlational. The work made it possible to cover the gaps contained in the subsystems of SMEs from the scope of their

strategic, key and support processes, which allow recognizing the beginning of the problem or the opportunity for improvement. Thus, it is essential to achieve the resilience of SMEs.

Keywords: strategic system, structures, processes, SMEs, post-pandemic.

INTRODUCCIÓN

Con la llegada de la pandemia provocada por el COVID-19, todas las economías se han visto obligadas a implementar medidas de distanciamiento social y restricciones de movimiento que tuvieron su máximo exponente en el confinamiento domiciliario, lo que ha dejado grandes estragos en la economía mundial, sobre todo en el sector económico, el cual ha presentado efectos devastadores, por lo que su expansión ha causado que las economías de todo el mundo se vean en la necesidad de adaptarse a las condiciones que éste genera, siendo las empresas las unidades más vulnerables (Jones, Palumbo y Brown, 2021).

Como efecto de esta inesperada crisis, se ha producido una conmoción en la oferta en las cadenas de suministro y una conmoción en la demanda provocado por un menor consumo que ha hecho disminuir los ingresos en las empresas (Donthu y Gustafsson, 2020).

Todo lo anterior, ha propiciado una reducción de la actividad productiva que se ha dejado notar muy negativamente en el mercado de trabajo, incrementando el desempleo, causando estragos en la economía global, debido a la velocidad con la que se ha extendido la crisis por todo el mundo (Sharma et al., 2020).

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMES), tienen una gran importancia en la economía y en el empleo a nivel nacional y regional, tanto en países industrializados como en los de menor grado de desarrollo. Las empresas MPYMES representan a nivel mundial el segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y personal ocupado; de ahí la relevancia que reviste este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su desempeño al incidir éstas de manera fundamental en el comportamiento global de las economías nacionales. Los criterios para clasificar a la micro, pequeña y mediana empresa son diferentes en cada país; de manera tradicional se ha utilizado el número de trabajadores como criterio para estratificar los establecimientos por

tamaño, y como criterios complementarios, el total de ventas anuales, los ingresos y/o los activos fijos (INEGI, 2019).

En el caso de España la clasificación de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME), obtenida en el Anexo I del Reglamento (UE) n. 651/2014 de la Comisión Europea: la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance general anual no excede de 43 millones EUR; en la categoría de las PYME, se define pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones EUR; en la categoría de las PYME, se define microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual. La crisis económica generada por la COVID-19 ha impactado esencialmente en la pequeña y mediana empresa española, ya que de cada cinco empleos destruidos en 2020, cuatro estaban registrados en organizaciones empresariales con menos de cincuenta personas empleadas o cuyo balance general anual no supera los 2 millones EUR.

Por otro lado, de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020a), el 99.8 % de las empresas en México son micro (0-10 empleados), pequeñas (11-50), medianas (51-100) en base a los Censos Económicos 2019, las cuales de acuerdo a sus peculiaridades estas entidades económicas muestran un mayor número de cambios en relación a las grandes empresas, hablando en base a su ubicación, ingresos, personal empleado, cierres y aperturas, por mencionar algunos portes. Asociando este proceder, que es natural en este tipo de empresas, la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19 llevó a los negocios a pausar sus funciones o incluso a cerrar de manera definitiva.

En cifras y de acuerdo al Estudio sobre Demografía de los Negocios (EDN) 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México se aprecia que, de los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos que existían al inicio de la pandemia, sobrevivieron 3.9 millones (79.19 %), poco más de un millón (20.81%) cerraron sus puertas definitivamente y nacieron 619 mil 443 establecimientos (INEGI, 2020b).

De acuerdo con lo anterior, actualmente diversos estudios se encuentran trabajando para poder instaurar estrategias para una reactivación económica con la actitud de moderar los impactos que a corto y largo plazo generó y sigue generando la crisis derivada del COVID-19, tal como el Banco Mundial (2020) indica, que para poder gestionar la crisis será necesario establecer políticas a corto plazo, mediano y largo plazo que marquen el camino hacia una recuperación fuerte y sostenible.

Es por ello, que a fin de contar con información del comportamiento de las empresas resulta relevante realizar estudios que permitan conocer las necesidades y los desequilibrios que puedan producirse y gestionar, así de manera eficiente los recursos para coadyuvar a las economías. No olvidando que nos encontramos en momentos en los cuales se deben tomar decisiones rápidamente, ya que lo que se decida tendrá importantes consecuencias en el futuro (BBVA Research, 2020).

Por todo lo anterior y en base a que el ambiente se torna turbulento e incierto el cuál rodea a las pymes mexicanas y españolas, lo cual les ha causado el descenso de sus ingresos, labores y la pérdida de la confianza por parte de sus consumidores y que bajo estas condiciones dichas empresas se han vuelto vulnerables y actualmente necesitadas de acciones resilientes frente a las afectaciones provocadas por la pandemia, el objetivo de la presente investigación fue lograr identificar las variables de las estructuras y procesos de las pymes para conseguir resiliencia post pandemia en un caso México - España, lo cual permita predecir conductas futuras en sus diferentes variables.

Fundamentos teóricos

La resiliencia como ventaja competitiva

De acuerdo a la Real Academia Española (RAE) (2021), el término de resiliencia es capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Este término que es aplicado al comportamiento de los individuos, además se puede aplicar a las organizaciones y se define como las ventajas que recibe una organización al adaptarse a un ámbito de cambio, enfocándose en adaptaciones positivas frente a situaciones adversas que se muestran en el entorno interno y externo, esto permite mejorar y aprender de todos los acontecimientos y no aceptarlo como una amenaza, sino como una experiencia que ayudará a tomar decisiones para lograr afrontar a eso que vendrá después (Picón-Vizhñay, et al. 2019).

También, se entiende que resiliencia es una cualidad humana universal presente en todo tipo de situaciones difíciles y contextos desfavorecidos, guerra, violencia, desastres, maltratos, explotaciones, abusos, y sirve para hacerlos frente y salir fortalecido e incluso transformado de la experiencia (Vanistaendel, 2002). Según Adekola y Clelland (2020); Asamoach et al. (2019); Coates et al (2019); Muhammedamin et al (2021) y Supardi y Hadi (2020), concuerdan que resiliencia es el conjunto de las capacidades que permite a las empresas u organizaciones su adaptación para sobrevivir y cometer con éxito, incluso después de una perturbación.

Así mismo, la resiliencia organizacional, generalmente tiene énfasis en que una organización resiliente posee la capacidad de superar conflictos internos y externos con mucha facilidad, esta capacidad le permite adaptarse a nuevos escenarios evitando que puedan producirse desequilibrios financieros, dentro de este sentido la resiliencia organizacional es una competencia de toda empresa, pero sobre todo de la alta gerencia, por eso es importante promoverla y desarrollarla (Navarro-Silva, et al. 2017).

Concretizando, resulta importante destacar que la resiliencia no está en los seres excepcionales sino en las personas normales y en las variables naturales del entorno inmediato.

Modelo Estructura-Proceso

La organización hoy en día se encuentra atrapada entre los paradigmas del pasado que le impiden volverse más dinámica y flexible. El modelo de Estructura-Procesos, permite comprender y modificar la compleja dinámica organizacional interna, identificando las estructuras que genera el abanico de distintas conductas y eventos (Cornejo, 2004).

Estructura y Procesos es dualidad universal; es la forma y función. Es la relación danzante de dos centros de virtuales de operación de cualquier sistema en cualquier nivel del universo, desde el átomo hasta cúmulos galácticos. El uno requiere del otro para existir, puesto que no existen procesos si no hay estructura, ni estructura sin procesos. Podemos imaginar el modelo Estructura-Procesos como dos entidades separadas pero unidas a través de lazos que conectan a ambas y que sirven para retroalimentar sus efectos y modificar su forma a través del tiempo. El Modelo de Estructura y Procesos es la abstracción de la realidad a sus variables más elementales. Es la búsqueda de los patrones donde aparentemente no los hay y donde solo podemos encontrar desorden. Es la comprensión de la realidad a través de modelos que nos permitan observar conductas para poder interpretarlas y predecirlas con mayor exactitud (Cornejo, 2004).

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

La investigación se realizó a través de una metodología de naturaleza cuantitativa mediante un alcance descriptivo, al considerar el fenómeno estudiado y sus componentes, medición de conceptos y definición de variables; posteriormente correlacional, ya que al asociar las variables se permite predicción y relación entre las mismas (Hernández, 2018).

Elección y tipo de muestra

El siguiente paso fue la determinación de la unidad de análisis, la cual fue representada por el personal directivo de las empresas familiares de servicios en México-España, debido a que son figuras determinantes dada la habitual concentración de roles que se suele dar en la figura del propietario/directivo familiar.

Posteriormente se procedió a establecer las características de las empresas participantes que serían estudiadas. Es así que para efectos de la presente investigación se consideró que lo más apropiado era el uso de un muestreo por conveniencia, debido a que la selección de los componentes no dependió de la probabilidad, sino de casos vinculados con el objeto de estudio y a su vez de la factibilidad de respuesta, así como de la toma de decisiones del sujeto investigador. Los criterios seleccionados son los siguientes:

- Empresas familiares de servicios México
- Empresas de servicio
- Se encontraran en la segunda generación
- Intención en acrecentar el bienestar de la empresa
- Empresas familiares de servicios España
- Empresas de servicio
- Se encontraran en la segunda generación
- Intención en acrecentar el bienestar de la empresa

Es importante destacar que la investigación se realizó en un total de 12 empresas en México y 4 empresas en España, debido que fueron las que cumplieron con los criterios de selección. Teniendo un total de 36 directivos encuestados en México y 12 en España.

Recolección de Datos

Selección del instrumento

Se aplicó un instrumento de medición de tipo cuantitativo, mediante el uso de un cuestionario estructurado, por ende, toda la información que se recabó fue de forma explícita y estandarizada. El cuestionario utilizado fue de elaboración propia.

La escala empleada en el cuestionario fue de tipo Likert (Hernández y Mendoza, 2018), conformado por 5 puntos, los cuales van de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo, determinando su grado de confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach teniendo como resultando una confiabilidad alta,

lo que permite continuar con la aplicación del instrumento. A continuación, en las Tablas 1 y 2 se muestran los resultados obtenidos.

Tabla 1. Resultados de Confiabilidad, Cuestionario aplicado en México

Variables	Ítems	Alfa de Cronbach	Confiabilidad (Fiabilidad)
Estructura	28	0.891	Alta
Proceso	28	0.910	Alta
Estructura-Proceso	12	0.922	Alta

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Resultados de Confiabilidad), Cuestionario aplicado en España

Variables	Ítems	Alfa de Cronbach	Confiabilidad (Fiabilidad)
Estructura	16	0.828	Alta
Proceso	22	0.911	Alta
Estructura-Proceso	9	0.832	Alta

Fuente: Elaboración propia.

Es importante destacar que los cuestionarios se desarrollaron en base a la misma información; sin embargo, son adaptados de distinta forma debido a la cultura y vocabulario que prevalece en los distintos países. Se estructuraron de la siguiente manera.

- Estructura
- Procesos
- Estructura Proceso

Por otra parte, la validez es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir, por lo que para la presente investigación se realizó mediante:

- a) La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. En la actual investigación los elementos de cada bloque fueron seleccionados de una amplia revisión de literatura que describen las variables bajo estudio, estructuras, procesos, estructuras-procesos.
- b) La validez de constructo es probablemente la más importante, sobre todo desde una perspectiva científica, y se refiere a qué tan bien un instrumento representa y mide un concepto teórico, este debe explicar cómo las mediciones del concepto o variable se vinculan de manera congruente con las mediciones de otros conceptos correlacionados teóricamente (Hernández, 2018).

Dada la información anterior, se llevaron a cabo la Prueba de esfericidad de Barlett y la prueba de adecuación muestral de KaiserMeyer-Olkin, (Tabla 3 y 4) las cuales resultaron:

Tabla 3. Medida de adecuación muestral KMO y prueba de esfericidad de Barlett (México)

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin		.789
Prueba de esfericidad de Bartlett	Chi-cuadrado aproximado	5796,248
	Gl	262
	Sig.	.000

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Medida de adecuación muestral KMO y prueba de esfericidad de Barlett (España)

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin		.739
Prueba de esfericidad de Bartlett	Chi-cuadrado aproximado	477,154
	Gl	199
	Sig.	.000

Fuente: Elaboración propia.

A partir del análisis de factores por componentes principales, se puede observar que los resultados proporcionan confianza respecto de que los instrumentos realmente miden lo que se pretende (validez de constructo).

RESULTADOS Y DISCUSION

Para el análisis de los datos de esta investigación se planteó un análisis dividido en dos etapas, en la primera se realiza un análisis descriptivo del conjunto de variables extraídas que permite conocer algunas características de la muestra relacionados con la importancia y características de las estructuras, procesos y estructuras-procesos. La segunda etapa se llevó a cabo mediante estadística inferencial con el uso del coeficiente de Pearson, siendo los más factibles para garantizar los resultados obtenidos dela muestra empleada.

Resultados descriptivos

Los resultados obtenidos del instrumento que se aplicó a directivos en México fue un total de 36 mientras que los directivos en España fue un total de 12. A continuación se muestran en la Tabla 5 los resultados del bloque I: *Estructura* de las empresas en estudio de México-España:

Tabla 5. Tabla de respuestas del bloque I: *Estructura* de las empresas en estudio de México-España

Estructura México Medición de la complejidad de la pyme	Frecuencia Porcentaje	
Las metas son la parte cuantitativa de la estrategia de la pyme	32	88.9%
La estructura organizacional permite cuidar los procesos más importantes de la pyme	32	88.9%
Las políticas permiten delimitar las decisiones que para la pyme no tiene punto de discusión	26	72.2%
La estructura organizacional permite la flexibilidad necesaria para el desempeño de las personas	26	72.2%
Es oportuno contar con mecanismos de compensación que fomente el trabajo en equipo	26	72.2%

Reglas, valores, códigos, patrones de conducta, creencias son tipos de variables estructurales que definen la cultura organizacional	26	72.2%
Estructura España		
Medición de la complejidad de la pyme	Frecuencia Porcentaje	
Es primordial que las estrategias de las pymes sean revisadas periódicamente	9	75.0%
En la pyme las estrategias son desplegadas a toda la organización hasta llegar acciones y medidas de desempeño	9	75.0%
En la pyme las metas están desplegadas de tal forma que cada persona conozca su contribución al logro de estas.	9	75%
En la pyme la estructura organizacional permite cuidar los procesos más importantes de la institución	9	75%
En las distintas áreas de la pyme cuenta con las herramientas para llevar a cabo sus actividades sin demerito de la calidad, oportunidad y servicio interno	9	75%

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla anterior representa las frecuencias y porcentajes de las respuestas de “Totalmente de acuerdo “ en los instrumentos aplicados tanto en México como en España, lo cual ayudo a conocer la opinión de los gerentes de las pymes en las estructuras de sus organizaciones, destacando con un 88.9% que las empresas mexicanas en estudio indican que las metas son la parte cuantitativa de la estrategia y que la estructura organizacional permite cuidar los procesos más importantes de la pyme; con un 75.0% las empresas españolas destacan que es primordial que las estrategias de las pymes sean revisadas periódicamente e indican que son desplegadas a toda la organización hasta llegar acciones y medidas de desempeño, entre otras acciones.

A continuación, en la Tabla 6 se muestran los resultados del bloque II: *Proceso* de las empresas en estudio de México-España, donde las empresas mexicanas con un 78.8% indican que están totalmente de acuerdo que el desarrollo adecuado de la comunicación contribuye a la generación de ideas en la toma de decisiones, indicando a su vez con un 75% su opinión de que resulta de vital importancia que se tengan identificados los parámetros claves de la competencia; mientras que las empresas españolas con un 91.7% indican que la pyme emplea mecanismos de evaluación para motivar al personal a superarse y con un 83.3% señalan que es importante hacer distinciones entre los cambios que deben modificar a las estructuras en las pymes y de aquellos que no.

Tabla 6. Tabla de respuestas del bloque II: *Proceso* de las empresas en estudio de México-España

Procesos México	Frecuencia	Porcentaje
El desarrollo adecuado de la comunicación contribuye a la generación de ideas en la toma de decisiones	29	78.8%
Es de vital importancia que se tengan identificados los parámetros claves de la competencia.	27	75%
Es necesario que las estructuras de las pymes sean flexibles para adaptarse al cambio del entorno.	27	72.2%
Considera relevante contar con un proceso de planificación desde el análisis del entorno hasta la fijación de metas e indicadores.	25	63.9%
Contar con ventajas competitivas permite la supervivencia de la pyme y una administración adecuada de la organización permite su crecimiento.	23	55.6%
Procesos España	Frecuencia	Porcentaje
La pyme emplea mecanismos de evaluación para motivar al personal a superarse.	11	91.7%
Es importante hacer distinciones entre los cambios que deben modificar a las estructuras en las pymes y aquellos que no.	10	83.3%
Es relevante que la pyme cuente con un proceso de planificación desde el análisis del entorno hasta la fijación de metas e indicadores.	9	75%
La comunicación en la pyme se desarrolla de forma vertical y horizontal.	9	75%
La pyme gestiona con oportunidad los recursos humanos para llevar a cabo las distintas actividades administrativas.	8	66.7%
Contar con ventajas competitivas permitirá la supervivencia de la pyme	7	58.3%

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, en la Tabla 7 se muestran los resultados del bloque III: *Estructura-Proceso* de las empresas en estudio de México-España.

Tabla 7. Tabla de respuestas del bloque III: *Estructura-Proceso* de las empresas en estudio de México-España

Estructura-Procesos México	Frecuencia	Porcentaje
Es necesario conocer los ciclos virtuosos y ciclos negativos de la Organización	29	80.6%

Es oportuno identificar la dinámica propia del sistema	27	75%
Es importante la auto organización en los distinto niveles de la pyme	27	75%
Se identifican en situaciones problemáticas las partes estructurales, los procesos y los ciclos	26	72.2%
Es importante contar con modelos mentales adecuados	23	63.9%
Se debe administrar a la organización con pensamiento de sistemas	23	63.9%
Estructura-Procesos España	Frecuencia	Porcentaje
La pyme identifica los ciclos negativos que deben de eliminar y los virtuosos que deben reforzar	11	91.7%
Es importante hacer distinciones entre los cambios que deben de modificar las estructuras de la pyme y aquellos que no	10	83.3%
Contar con ventajas competitivas permite la supervivencia de la pyme	9	75%
La pyme cuenta con indicadores para medir la productividad de las acciones dentro de la institución	9	75%
Es de vital importancia que la pyme tenga identificados los parámetros clave de la competencia	8	66.7%
Es relevante que la pyme cuente con un proceso de planificación desde el análisis del entorno hasta la fijación de metas e indicadores	7	58.3%

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla anterior representa las frecuencias y porcentajes de las respuestas de “Totalmente de acuerdo” en los instrumentos aplicados tanto en México como en España, lo cual ayudo a conocer la opinión de los gerentes de las pymes sobre las estructuras-procesos de sus organizaciones, destacando con un 80.6% que las empresas mexicanas en estudio indican que resulta necesario conocer los ciclos virtuosos y ciclos negativos de la organización mientras que las españolas coinciden con esta aseveración con un 91.7%; con un 75% las empresa mexicana refiere que es oportuno identificar la dinámica propia del sistema; por otro lado, las empresas españolas con un 83.3% indican que resulta importante hacer distinciones entre los cambios que deben de modificar las estructuras de la pyme y aquellos que no.

Resultados del análisis de correlacional de Pearson

Con respecto al coeficiente de Pearson se estudió la relación entre los factores de impacto de las variables de la investigación, lo que permitió determinar cuáles relaciones eran significativas y deberían por lo tanto considerarse al momento de proponer un modelo de correlación entre, estructura, procesos y estructura-procesos. Con la finalidad de generar una correlación más efectiva en términos de relación significativa, se realizó una segregación de los datos correlacionados para obtener los factores más significativos.

Se eligieron las relaciones que se encontraran en el rango de 0.40 a 0.80, esta decisión se tomó con la finalidad de tener en términos estadísticos las correlaciones más relevantes de los factores de las diferentes variables correlacionadas. En la correlación en el apartado *Estructura* en las pymes tanto en México como en España los resultados segregados quedaron en 18 pares de correlaciones, con índice de correlación superiores a 0,60 donde todos los factores se encuentran con un nivel de 0.01, correspondiente al 99% de nivel de confianza. A continuación, en la Figura 1 se muestran los aspectos relevantes en las estructuras en las pymes en México y España que se tienen en común de acuerdo al análisis realizado:

ESTRUCTURA
<ul style="list-style-type: none"> • Medio ambiente interno afecta la estructura • Medio ambiente externo afecta la estructura • La estructura organizacional permite la flexibilidad necesaria para el desempeño de las personas • Contar con tecnología adecuada que permite llevar a cabo transformaciones fundamentales • Contar con mecanismos de compensación que fomente el trabajo en equipo • Logro de las estrategias que permite generar aprendizaje en el siguiente ciclo de planeación • Libertad al personal para actuar, participar, opinar e incluso mostrar inconformidad • Representación de las estrategias para representar las acciones que deben llevar a cabo las instituciones • Políticas que establezcan fronteras adecuadas de desempeño. para las distintas áreas de institución • Estrategias sean desplegadas a toda la institución hasta llegar acciones y medidas de desempeño • Servicios que cuenten con los atributos necesarios para ofrecer la función que requiere el cliente. • Contar con una ventaja competitiva que permita la supervivencia de la institución • Comunicación que contribuye para la generación de ideas para la toma de decisiones

- Indicadores para medir la productividad
- Gestión oportuna de los recursos humanos

Figura 1. Aspectos relevantes a las Estructuras en las pymes México-España.

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, en la dimensión de Proceso los resultados segregados, quedando 22 pares de correlaciones, debido a que se tomaron todos aquellos que contaran con una correlación positiva considerable, con un nivel de 0.01, correspondiente al 99% de nivel de confianza. A continuación, en la Figura 2 se muestran los aspectos relevantes en los *Procesos* en las pymes en México y España que tienen en común:

PROCESOS

- Es relevante contar con un proceso de planificación desde el análisis del entorno hasta la fijación de metas e indicadores,
- Contar con ventajas competitivas permite la supervivencia de la institución,
- Importante que se cuide el desempeño de sus líderes mismos que apoyan al logro de la visión y las estrategias.
- Es importante que todo el personal participe en el proceso de planificación,
- La comunicación se desarrolla de forma vertical, horizontal y diagonal, favoreciendo el trabajo en equipo
- Promover la competencia sana entre los trabajadores contribuye al mejoramiento de la institución
- La administración del conflicto logra la superación individual y de grupos
- La utilización de información externa proveniente del medio permite a este tipo de instituciones llevar a cabo cambios estructurales
- La cultura ayuda a reforzar valores.
- Los ciclos negativos que deben eliminar y los virtuosos que deben reforzar
- La cultura permite reforzar valores
- El personal participa en el proceso de planificación
- Diagnóstico previo de la institución en su entorno, estructura, procesos y cultura
- Gestiona con oportunidad los recursos humanos para llevar a cabo las distintas actividades administrativas.
- Las estructuras son flexibles para adaptarse al cambio del entorno, favoreciendo el trabajo en equipo
- El desarrollo adecuado de la comunicación contribuye a la generación de ideas para la toma de decisiones

- La cultura para la institución es el reflejo de lo que se quiere ser.

Figura 2. Aspectos relevantes a los Procesos en las pymes México-España.

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente en la dimensión *Estructura-Proceso* quedaron 14 pares de correlaciones, debido a que se tomaron todos aquellos que contaran con una correlación positiva considerable, con un nivel de 0.01, correspondiente al 99% de nivel de confianza. A continuación en la Figura 3 se muestran los aspectos relevantes en las *Estructura-Procesos* en las pymes en México y España que se tienen en común:

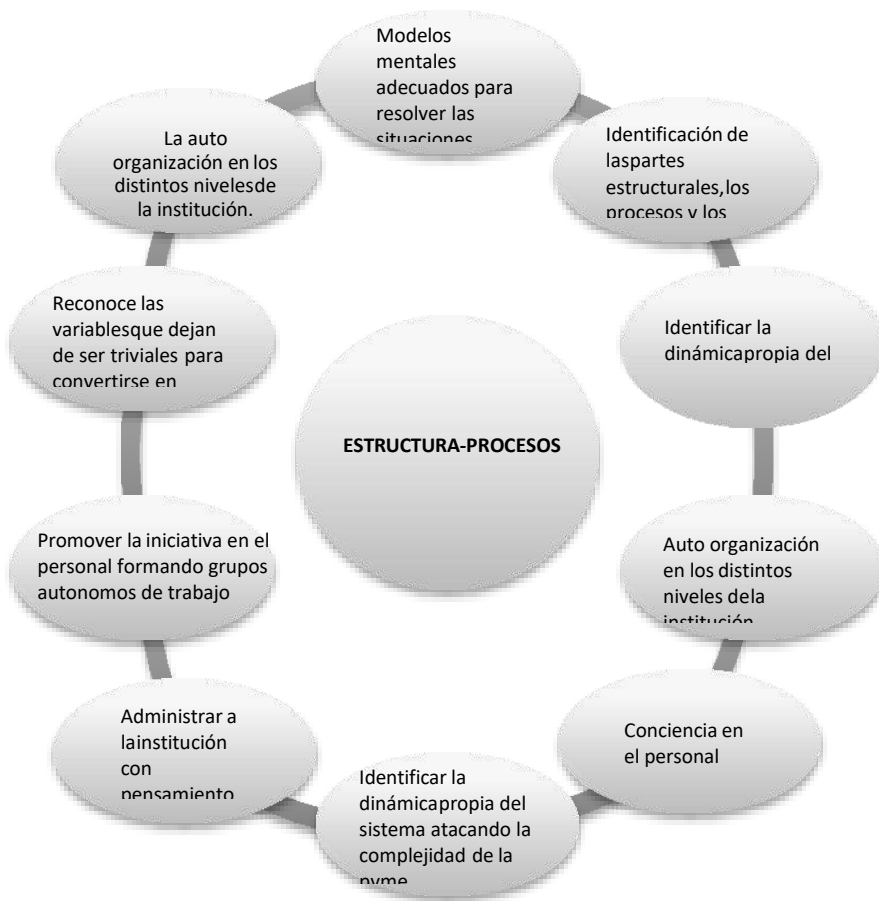


Figura 3. Aspectos relevantes en Estructura-Procesos en las pymes México-España.

Fuente: Elaboración propia.

Las empresas mexicanas como españolas son un conglomerado de variables que continuamente están cambiando y de las cuales se forma parte, por lo que los resultados de las acciones de algunas variables sirven para alimentar procesos y conductas de otras variables en una serie de ciclos y lazos de retroalimentación invisibles.

Por todo lo anterior, se puede observar que de acuerdo con el análisis realizado y los resultados obtenidos con respecto a las estructuras, procesos y estructura-proceso de las empresas en estudio se puede advertir de los aspectos que se presentan en cada una de ellas a raíz de la crisis derivada de la COVID-19. En este sentido se puede notar que entre las variables en estudio de las empresas de México y España existen correlaciones entre las cuales se puede mencionar lo siguiente:

Estructura

El medio ambiente interno y externo afectan a su estructura, así como la estructura organizacional permite la flexibilidad necesaria para el desempeño de las personas, al mismo tiempo el contar con tecnología adecuada permite llevar a cabo transformaciones fundamentales, siendo oportuno contar con mecanismos de compensación que fomenten el trabajo en equipo en beneficio de la empresa por encima del trabajo individual; el logro de las estrategias permite generar aprendizaje en el siguiente ciclo de planeación. También consideran que es importante que se proporcione libertad al personal para actuar, participar, opinar e incluso mostrar inconformidad. Así mismo consideran relevante que las estrategias representen las principales acciones que debe llevar la organización, siendo fundamental que estas sean desplegadas a toda la empresa hasta llegar a acciones y medidas de desempeño.

Procesos

Les resulta relevante contar con un proceso de planificación desde el análisis del entorno hasta la fijación de metas e indicadores, contando con ventajas competitivas que permiten la supervivencia de la empresa, siendo importante que cuide el desempeño de sus líderes que apoyan al logro de la visión y las estrategias. Así mismo, es importante que todo el personal participe en el proceso de planificación, donde la comunicación se desarrolla de forma vertical, horizontal y diagonal, favoreciendo el trabajo en equipo, promoviendo la competencia sana entre los trabajadores lo que contribuye al mejoramiento de la

institución, es así que la administración del conflicto logre la superación individual y de grupos.

Estructura-procesos

Consideran importante contar con modelos mentales adecuados para resolver las situaciones problemáticas características de la misma empresa, identificándose en situaciones problemáticas las partes estructurales, los procesos y los ciclos, siendo oportuno identificar la dinámica propia del sistema, así como es importante la auto organización en los distintos niveles de la empresa, habiendo existencia de conciencia en el personal en el sentido de evaluar su contribución dentro de la organización la cual permite no incrementar su complejidad. Así mismo es oportuno identificar la dinámica propia del sistema, atacando la complejidad de la empresa, considerando que se debe administrar con pensamiento de sistemas.

DISCUSIÓN

Como consecuencia, se afirma lo que indica Martínez (2018, pp. 213): “Las empresas, por antonomasia, viven inmersas en la incertidumbre debido a las distintas variables que hacen que evolucionen dados diversos atractores, por tanto, la gerencia debe hacer una gestión del caos con el fin de generar un mayor dinamismo dentro del sistema empresarial”.

Por otro lado, es correcto al indicar en base a los resultados obtenidos en el estudio, que toda empresa u organización debe contar con determinadas peculiaridades que les permiten desplegar ventajas competitivas; la primera es que toda empresa resiliente cuenta con un trabajo constante y determinado a una mayor oposición ante una dificultad; la segunda característica es que cuenta con un alto conocimiento del ambiente (entorno) y de las amenazas y oportunidades que se presentan; la tercera, tiene un compromiso hacia la gestión de las vulnerabilidades clave; y por último, presentan una erudición proactiva de las capacidades de adaptación (Serna-Silva, et al. 2018).

CONCLUSIONES

El objetivo del presente artículo fue la identificación de las variables de las estructuras y procesos de las pymes para conseguir resiliencia post pandemia en un caso México - España, lo cual permita predecir conductas futuras en sus diferentes variables, obteniendo como resultados aspectos interesantes, tales como, que las estructuras definen la manera de actuar y sus posibilidades, y por otro lado los procesos son los movimientos que van poco a poco generando la dinámica del sistema. Y es aquí donde se observa que el ciclo de cierra, porque al ocurrir paulatinamente los procesos van poco a poco modificando las estructuras del sistema.

También, la investigación realizada denota el conocimiento que los entrevistados tienen sobre sus empresas, en donde en ocasiones la estructura supera al proceso y en otras los procesos superan a las estructuras, de ahí la importancia de plantear nuevos modelos para comprender la realidad organizacional de las Pymes, logrando con ello anticiparse a comportamientos futuros en sus diferentes variables. La contribución relevante obtenida es la identificación de las variables de las estructuras y procesos de las pymes caso México y España, donde éstas se convierten en una posibilidad para instituir soluciones que si son canalizadas a través de un modelo adecuado, se puede lograr la resiliencia que las empresas están requiriendo en esta etapa post pandemia.

Así mismo, con esta investigación se proporciona evidencia empírica que demuestra que los procesos de las pymes surgen como resultado directo de los componentes del sistema, entender la dinámica dentro de la pyme parece inalcanzable por el número de variables, dinámicas que involucra y el número de estados posibles que se generan. Empero con esta investigación permitió ver las cosas desde un ángulo diferente hablando de las empresas mexicanas y españolas.

Es importante también destacar que independientemente de que se trataba de dos casos de dos distintos países, los resultados fueron similares estadísticamente, lo que se puede concluir que las afectaciones que sufren las empresas son análogas independientemente de donde se encuentren ubicadas.

Por último, se sugiere abordar la investigación a través de una investigación más amplia que coadyuve a generalizar las aportaciones del presente estudio y con ello poder proponer un modelo flexible y estrategias resilientes orientadas a un proceso que permita ofrecer capacidades que proporcione a la empresa u organización acciones que les permita reaccionar ante cualquier eventualidad, lo que permitiría tener otra arista del estudio.

LITERATURA CITADA

- Adekola, J. & Clelland, D. (2020). Two sides of the same coin: Business resilience and community resilience. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 28(1), 50–60. doi.org/10.1111/1468-5973.12275
- Asamoah, D., Agyei-Owusu, B. & Ashun, E. (2020). Social network relationship, supply chain resilience and customer-oriented performance of small and medium enterprises in a developing economy. *Benchmarking: An International Journal*, 27(5), 1463–5771. DOI: 10.1108/bij-08-2019-0374
- Banco Mundial, 2020. La economía en los tiempos del Covid-19. Disponible en: <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii> Consultado el: 12 Octubre 2022.
- BBVA Research, 2020. Impacto del Covid-19 en la economía: la inacción es más peligrosa que la sobrereacción, tanto para la salud pública como para la economía. Disponible en: <https://www.bbva.com/publicaciones/mexico-impacto-del-covid-19-en-la-economia-inaccion-es-mas-peligrosa-que-sobrereaccion/> Consultado el: 12 Octubre 2022.
- Coates, G., Alharbi, M., Li, C., Ahilan, S. & Wright, N. (2019). Evaluating the operational resilience of small and medium-sized enterprises to flooding using a computational modelling and simulation approach: A case study of the 2007 flood in Tewkesbury. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 378(2168), 1-15. doi.org/10.1098/rsta.2019.0210
- Cornejo Alvarez A. (2004) Complejidad Y Caos: Guía Para La Administración Del Siglo XXI.
- Donthu, N., & Gustafsson, A. (2020). Effects of COVID-19 on business and research. *Journal of Business Research*, 117(June), 284–289.
- Hernández, S. R. y Mendoza, T. C.P. (2018) *Metodología de la Investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Ciudad de México. Ed. Mexicana.
- INEGI (2021). Estudio sobre Demografía de los Negocios. Encuesta Nacional de Financiamiento de las empresas (ENAFIN 2021). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/enafin/Enafin2021_Nal.pdf Consultado el: 12 Octubre 2022.
- INEGI (2020a). Estudio sobre Demografía de los Negocios 2020. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020. Disponible en:

- <https://www.inegi.org.mx/programas/edn/2020/> Consultado el: 5 Junio 2022.
- INEGI (2020b). “Encuesta sobre el Impacto Económico generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE) 2020. Síntesis Metodoló”, Disponible en:
<https://www.inegi.org.mx/app/buscador/default.html?q=Encuesta+sobre+el+Impacto+Economico+generado+por+COVID-19+en+las+Empresas+%28ECOVID-IE%29+2020%2B> Consultado el: 5 Junio 2022
- Jones, Lora, Palumbo, Daniele y Brown, David (2021). Coronavirus: 8 gráficos para entender cómo la pandemia ha afectado a las mayores economías del mundo. BBC News. Disponible en:
<https://www.bbc.com/mundo/noticias-55802814> Consultado el: 5 Octubre 2022
- Muhammedamin, H. A., Hagelaar, G., Velde, G. V. & Omta, S.W.F. (2021). Conceptualization of SMEs’ business resilience: A systematic literature review. *Cogent Business & Management*, 8(1) doi.org/10.1080/23311975.2021.1938347
- Navarro-Silva, O., Luciani-Toro, L., & Juca-Maldonado, F. (2017). Resiliencia organizacional: competencia clave de los CEO [Organizational Resilience: Key Competency of CEOs]. *Universidad y Sociedad*, 9(5), 165-170.
- Picón-Vizhñay, J., Erazo Álvarez, J., & Narváez Zurita, C. (2019). Plan de expansión empresarial para la Empresa Transnexos del Grupo Industrial Graiman [Business expansion plan for the Transnexos Company of the Graiman Industrial Group]. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía* 4 (1) 274-308. Disponible en:
<http://dx.doi.org/10.35381/r.k.v4i1.459> Consultado el: 5 Octubre 2022
- Real Academia Española (RAE) (2021): Resiliencia. Disponible en <https://dle.rae.es/resiliencia> Consultado el: 5 Octubre 2022
- Serna-Silva, G., Zenozain Cordero, C., & Schmidt Urdanivia, J. (2018). La resiliencia: un factor decisivo para el crecimiento y mejora de las organizaciones [Resilience: a decisive factor for the growth and improvement of organizations]. *Gestión En El Tercer Milenio*, 20(39), 13–24.
- Sharma, P., Leung, T. Y., Kingshott, R. P. J., Davcik, N. S., & Cardinali, S. (2020). Managing uncertainty during a global pandemic: An international business perspective. *Journal of Business Research*, 116(May), 188–192.

- Supardi & Hadi, S. (2020). New Perspective on the Resilience of SMEs Proactive, Adaptive, Reactive from Business Turbulence: A Systematic Review. *Journal of Xi'an University of Architecture & Technology*, XII(V), 1265-1275. <https://www.xajzkjdx.cn/gallery/125-may2020.pdf>
- Vanistendael, S. y Lecomte, J. (2002). *La felicidad es posible. Despertar en niños maltratados la confianza en sí mismos: construir la resiliencia*. Barcelona: Gedisa.

SÍNTESIS CURRICULAR

Darío Fuentes Guevara

Profesor Investigador del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Los Mochis. Doctor en Administración y Dirección de Empresas (Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona España) y en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnologías (UPAEP, México), Maestría en Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales. Se especializa en estudios organizacionales, ha realizado estancias Internacionales y Nacionales en diferentes Universidades. Es miembro del SNI (Sistema Nacional de Investigadores). Miembro del cuerpo académico: Planificación Estratégica para la Competitividad Organizacional. Autor de diversas investigaciones científicas en revistas nacionales e internacionales indexadas y capítulos de libros. Realiza trabajos colaborativos con la Universidad de Barcelona. Responsable de proyectos de investigación sobre la competitividad empresarial de acuerdo con las necesidades de la sociedad bajo sus tres ejes económico, social y ambiental.

Linda García Rodríguez

Profesora Investigadora del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Los Mochis. Doctora en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología (UPAEP, México) y en Administración y Dirección de Empresas (UPC, Barcelona), Maestra en Ingeniería Industrial, Ingeniera Industrial, se especializa en estudios sobre pymes familiares, ha realizado estancias internacionales y nacionales en diversas universidades. Es miembro del SNI (Sistema Nacional de Investigadores). Responsable del Cuerpo Académico en Formación: "Planificación Estratégica para la Competitividad Organizacional". Realiza trabajos colaborativos con la Universidad de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de Alicante. Autora de diversas investigaciones científicas en revistas nacionales e internacionales indexadas y arbitradas y capítulos de libros. Responsable de Proyectos de Investigación sobre

la competitividad empresarial de acuerdo a las necesidades de la sociedad bajo sus tres ejes: económico, social y ambiental.

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA; DOS ESTUDIOS DE CASO DE EMPRESAS HOTELERAS DE MAZATLÁN, SINALOA

ESSENTIAL ELEMENTS OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE FOR THE FORMULATION OF THE COMPETITIVE STRATEGY; TWO CASE STUDIES OF HOTEL COMPANIES IN MAZATLÁN, SINALOA

Zenaida Zulema **Delgado-Peraza**¹; Juan Pedro **Ibarra-Michel**² y José Guadalupe **Soto-Karass**³

Resumen

Este trabajo se realizó con el objetivo de conocer los elementos esenciales de la cultura organizacional para la formulación de la estrategia competitiva, que predominan en los hoteles Royal Villas y Playa Mazatlán, ubicados en Mazatlán, Sinaloa, México. Para ello se eligió entre los tipos de investigación, el estudio de caso, con base en la elaboración de entrevistas semiestructuradas y la observación, como técnicas de obtención de información. El resultado refleja una tendencia de las empresas estudiadas hacia una cultura organizacional en la que prevalecen elementos de liderazgo, calidad y

mejora continua que les han permitido el cumplimiento de sus metas, no obstante, para su constante desarrollo requieren del establecimiento de planes estratégicos y operativos que definan la pertinente integración de objetivos, como marco de referencia para el cumplimiento de funciones que conlleven a la permanente cooperación, participación responsable y entusiasta de su personal, que por ende permita la satisfacción y la preferencia de los clientes por el servicio que estas empresas les otorgan, y consecuentemente, alcancen el nivel de rentabilidad deseado, de innovación,

¹ Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Regional Los Mochis, Universidad Autónoma de Occidente. Sinaloa, México.

² Departamento de Ciencias Económico Administrativas, Unidad Regional Mazatlán, Universidad Autónoma de Occidente. Sinaloa, México.

³ Departamento de Ciencias Económico Administrativas, Unidad Regional Los Mochis, Universidad Autónoma de Occidente. Sinaloa, México.

Recibido: 28 de noviembre de 2022. Aceptado: 20 de diciembre de 2022.

Publicado como ARTÍCULO CIENTÍFICO en Ra Ximhai 19(1): 157-182.

doi.org/10.35197/rx.19.01.2023.07.zd

internacionalización y demás indicadores de consolidación empresarial del ramo turístico.

Palabras clave: cultura organizacional, estrategia competitiva y hotelería.

Abstract

This work was carried out with the objective of knowing the essential elements of the organizational culture for the formulation of the competitive strategy, which predominate in the Royal Villas and Playa Mazatlán hotels, located in Mazatlán, Sinaloa, Mexico. For this, the case study was chosen among the types of research, based on the preparation of semi-structured interviews and observation, as techniques for obtaining information. The result reflects a tendency of the companies studied towards an organizational culture in

which elements of leadership, quality and continuous improvement prevail that have allowed them to meet their goals, however, for their constant development they require the establishment of strategic and operational plans. that define the pertinent integration of objectives, as a reference framework for the fulfillment of functions that lead to permanent cooperation, responsible and enthusiastic participation of its personnel, which therefore allows the satisfaction and preference of the clients for the service that these companies grant them, and consequently, reach the desired level of profitability, innovation, internationalization and other indicators of business consolidation of the tourist branch.

Keywords: organizational culture, competitive strategy and hospitality.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con Hitt, Ireland y Hoskisson (2015), en los últimos años, un factor primordial de la economía global ha sido la creciente influencia de las naciones emergentes como México, Tailandia, Brasil, China, Rusia, India, Vietnam, Indonesia, Sudáfrica, Turquía y Argentina. En este contexto es cada vez menos probable que la mentalidad administrativa tradicional logre la competitividad estratégica de una compañía. En la actualidad, los administradores deben adoptar un pensamiento distinto basado en la innovación, la flexibilidad, la velocidad y la integración, y los desafíos generados por condiciones que se modifican incesantemente. Es de suma importancia que en este proceso se consideren aspectos culturales en la toma de decisiones. Los directivos deben aprender a operar con efectividad en un mundo con gran cantidad de países caracterizados por mercados nuevos.

Explicación afín a la de Porter (2015), quien precisa que la estrategia coadyuva en la búsqueda de una posición favorable dentro de una industria; su finalidad es lograr que la empresa alcance un lugar más rentable y sustentable, con base en las fuerzas que rigen la competencia en la industria. La competitividad determina el éxito o fracaso de las empresas al establecer la conveniencia de las actividades que favorecen su desempeño, como son la cultura cohesiva, las innovaciones o su adecuada implementación.

El estudio aquí presentado, aborda particularmente la cultura organizacional como elemento clave en la formulación de la estrategia competitiva, en empresas turísticas de México, de manera específica, en las de hotelería, dado que en el contexto nacional es incipiente el número de investigaciones que han ido a fondo en la explicación de fenómenos estudiados desde esta perspectiva, idea que orientó a la investigación hacia el cumplimiento del objetivo principal, el cual consistió en identificar los elementos esenciales de la cultura organizacional para la formulación de la estrategia competitiva en las empresas hoteleras de Mazatlán, Sinaloa, abordadas en el estudio: Hotel Royal Villas y Hotel Playa Mazatlán.

Es por ello que, la principal contribución de la investigación aquí presentada, consiste en el análisis profundo de la cultura organizacional y su influencia en la formulación de la estrategia competitiva, por el nivel de importancia que ésta última dimensión refleja en el desempeño de las empresas de hotelería objeto de estudio, al igual que en cualquier otro tipo de compañía que requiere fortalecer su capacidad para dar respuesta a las demandas del entorno.

Según la revisión extensa que se hizo de la literatura, los estudios de las dimensiones asociadas a la cultura organizacional y a la estrategia competitiva son escasos, especialmente en el sector turístico, tanto a nivel nacional como latinoamericano. Es así que, se desarrolló la presente investigación con la finalidad de generar un conocimiento que proporcione insumos de apoyo a la toma de decisiones estratégicas de este prominente ámbito empresarial.

Estas apreciaciones se encuentran enmarcadas en la aplicación del enfoque cualitativo que contribuyó a una comprensión más amplia del fenómeno de la cultura organizacional de las empresas hoteleras estudiadas, como elemento de influencia en la estrategia competitiva, al considerársele determinante en el desarrollo y en la permanencia de las organizaciones en el entorno contemporáneo de los negocios.

Se encontró idóneo el estudio de caso como estrategia de investigación para la obtención de elementos de construcción de una teoría más robusta y fundamentada en la temática planteada, esto, mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas y la observación.

Por lo anterior y debido a las características de investigación social de este estudio, no se busca plantear generalizaciones, más bien, los resultados se limitan a indicar lo que teórica y empíricamente se ha logrado comprobar; estas manifestaciones pueden contribuir para que las organizaciones del sector estudiado diseñen y ejecuten sus planes y estrategias competitivas de una manera más adecuada.

El estudio se muestra en seis apartados, en el primero se aborda la inserción de la cultura organizacional en la estrategia competitiva, en el segundo se asocia la empresa hotelera con la importancia de integrar la estrategia competitiva, en el

tercero se identifican elementos esenciales de la cultura organizacional para la formulación de la estrategia competitiva, en el cuarto se presenta el diseño metodológico empleado para la investigación, en el quinto se muestran los resultados, así como la triangulación de los mismos con la teoría revisada y la información derivada de la aplicación de los distintos métodos e instrumentos, finalmente, el sexto apartado contempla las conclusiones y discusiones.

Inserción de la Cultura Organizacional en la Estrategia Competitiva

Durante las últimas décadas, el fenómeno de la globalización ha generado importantes cambios en el mundo, de manera especial en el ámbito económico. Consecuentemente, las organizaciones han sido fuertemente impactadas, por ello, quienes las administran buscan alternativas para adaptarlas a una acelerada dinámica.

Las constantes transformaciones económicas, culturales, sociales, tecnológicas, políticas, demográficas, entre otras, propician escenarios que conllevan a las organizaciones a enfrentarse a la incertidumbre y a nuevos desafíos, y con ello, a la necesidad de ser competitivas; las presiones por diseñar y aplicar estrategias de competitividad apropiadas se han intensificado debido a los retos que afrontan para permanecer en el mercado, desarrollarse y alcanzar el liderazgo, lo cual implica profundizar en los distintos elementos culturales relacionados con la formulación de la estrategia competitiva, su ejecución y su pertinente adecuación.

Al respecto, se han analizado posturas teóricas desde el ángulo de la cultura organizacional, que dilucidan la idea de que esta dimensión representa un elemento clave en la formulación e implementación de la estrategia competitiva, para abordar los retos que se les presentan a las organizaciones, en función de los factores internos y externos que las atañen.

Planteamiento que se sustenta en la literatura aportada por autores como Andrews (1971), Simon (1972), Ohmae (1983), Mintzberg (1999), Quero (2008), Bogdanowicz (2014), Porter (2015), Hitt et al. (2015), entre otros.

Bogdanowicz (2014), señala que recientemente la cultura organizacional se ha convertido en un importante instrumento para mejorar las organizaciones, asegurándose de que logren ser exitosas. Menciona que algunos estudios examinan la alineación de la cultura organizacional con los objetivos estratégicos de la empresa. Particularmente, el estudio de caso que refiere, muestra que esta alineación representa la fuerza interna de la organización, mejorando de manera significativa su competitividad.

En la idea de Mintzberg (1999), existen variados vínculos entre los conceptos de cultura y estrategia, entre los que destaca: 1) Estilo de toma de decisiones: la cultura influye sobre el estilo de pensamiento y de análisis predominante en una organización, lo cual afecta al proceso de creación de la estrategia; 2) Resistencia al cambio estratégico: los managers pueden cegarse a cambios externos, y cuando superan la miopía, responden a los cambios en términos de su cultura, y, 3) Superar la resistencia al cambio estratégico: con base en la idea de Lorsch (1986), el autor afirma que los principales directivos deben reconocer la importancia de la flexibilidad y la innovación como elemento fundamental de la cultura de cualquier organización.

También Andrews (1971), indica que formular la estrategia corporativa implica un proceso asociado a la cultura organizacional, el comportamiento y la estructura de la empresa. En su curso, resalta dos aspectos interrelacionados importantes: formulación e implementación de la estrategia, para los cuales se deben identificar los recursos con los que cuenta la empresa, las oportunidades y amenazas del entorno, y sus riesgos, asimismo, las capacidades empresariales para aprovechar la oportunidad de atender las necesidades no cubiertas, especialmente en mercados en desarrollo, a un nivel de riesgo aceptable.

En ese sentido, Quero (2008), considera indispensable que de manera generosa se invierta tiempo y recursos para la formación gerencial, de tal forma que los dirigentes desarrollen capacidades para conducir a la empresa con una visión estratégica; los gerentes no solamente deben tener una mente culta, sino también, deben ser flexibles y estar preparados para desempeñarse en un ambiente de complejidad creciente, además de ser capaces de formular estrategias considerando los riesgos existentes y las oportunidades que pueden aprovecharse en la gestión de la organización.

Explicación afín a la de Porter (2015), quien asevera que no es fácil seleccionar e instrumentar una estrategia genérica para alcanzar la ventaja competitiva elegida, se requiere de toma de decisiones y de procedimientos lógicos que deben ensayarse en cualquier industria. Es decir, cada estrategia genérica requiere de habilidades y exigencias especiales para alcanzar el éxito, que casi siempre se traducen en la cultura organizacional y en las diferencias de la estructura.

Ohmae (1983), coincide con Porter al plantear diferentes medios para desarrollar estrategias. La cultura de la mayoría de las corporaciones exalta la lógica y la racionalidad, razón por la cual tienden a sobresalir los analistas y no los innovadores. Sin embargo, las estrategias que llegan a ser exitosas provienen de un particular estado mental y no de un análisis riguroso. Son la mente, la percepción y la determinación de cumplimiento del estratega, equivalentes a un sentido de misión, las que alimentan un proceso mental creativo e intuitivo más que racional.

Por su parte, Simon (1972), afirma que, para muchos estrategas, la planeación estratégica es importante porque representa la racionalidad de la organización. Con ella se demuestra qué tan racional y moderna es una organización. Este marco en el que se desarrolla una estrategia, se convierte entonces en la concepción de una organización racional que se mantiene a través de un conjunto de mitos y ceremonias, que de alguna manera cobran importancia para mantener este efecto de imagen ante el mundo externo.

Adicionalmente, Hitt et al., (2015) expresa que el análisis interno que las compañías, precisa que las personas adopten una mentalidad global, la cual se asocia a la capacidad de analizar, comprender y administrar internamente a una organización sin depender de supuestos referentes a una sola cultura, contexto o país. De esta manera, las personas son capaces de trascender las fronteras artificiales y reconocer si sus compañías poseen recursos y capacidades que les permitan responder a situaciones competitivas sujetas a la influencia de factores específicos de la cultura singular de cada país y superar el desempeño de sus rivales.

Referente a esta idea, Mintzberg (1999) sostiene que los directivos deben someterse a verificaciones culturales, con el fin de consensar las creencias compartidas en su organización.

Con base en estas teorías se deduce que la cultura organizacional representa un elemento clave de estabilidad en el entorno tumultuoso que enfrentan las organizaciones, al transmitir identidad y coadyuvar en el nivel de compromiso adquirido por los miembros que las integran, asimismo, simboliza un bien de suma importancia, por constituir a través de significados y suposiciones aceptadas, una guía que orienta la toma de decisiones estratégicas.

Esta condición concierne a diversos tipos de organizaciones, entre las que se encuentran las del ramo turístico. En la presente investigación se estudiaron dos casos particulares de empresas de la industria hotelera que requieren de una estrategia debidamente definida y relacionada con el establecimiento de una cultura organizacional basada en valores y supuestos que les permitan elevar su nivel de competitividad.

El estudio es motivado por la necesidad que presentan estas empresas de determinar si las estrategias que han estado implementando se encuentran orientadas hacia la obtención de los resultados deseados, o bien, si será preciso realizar adecuaciones en su cultura.

La Empresa Hotelera y la Importancia de Integrar la Estrategia Competitiva

El turismo es una actividad económica de suma importancia mundialmente, por su constante crecimiento, representa una industria que genera grandes oportunidades para muchos países, no obstante, también constituye una serie de problemáticas y debilidades de diversa índole, entre las que predominan las inherentes a las personas que desempeñan funciones relacionadas con la prestación de servicios turísticos, por su grado de influencia en el desenvolvimiento competitivo de cualquier nación, y México no es la excepción.

De acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, 2017), esta industria mantendrá una sólida tasa de crecimiento económico global a diez años, del 4% anual. En el caso de México, el organismo alude que la actividad se ha convertido en un motor de desarrollo, que, al mismo tiempo, implica innumerables retos que tienen que afrontar comunidades, empresarios y gobiernos en los próximos años, especialmente en lo que respecta a la competitividad, factor que debe representar un eje central en las estrategias.

Al respecto, PROSECTUR (2020-2024) indica que, mejorar la calidad en todo el sector turístico será fundamental para posicionar a México como un destino referente. De 2014 a 2018, se registró un incremento del 40% en las quejas ciudadanas por la prestación de servicios turísticos deficientes, por lo que es necesario recuperar la confianza de los actores.

Aunado a ello, el WTTC (2021), mediante sus recientes informes de impacto económico, señala que el sector turístico enfrenta desafíos sin precedentes y una amenaza existencial por el impacto del virus ocasionado por el COVID-19, mundialmente. Antes de la pandemia, los viajes y el turismo representaban uno de cada cuatro de todos los nuevos puestos de trabajo creados a nivel global, el 10.6% de todos los puestos de trabajo (334 millones) y el 10.4% del PIB mundial. El gasto de los visitantes internacionales ascendió a 1.7 billones de dólares en 2019 (6.8% de las exportaciones totales y 27.4% de las exportaciones mundiales de servicios).

No obstante, en su última investigación anual, el mismo consejo, afirma que la contribución de este sector al PIB mundial equivalente al 10.4% en 2019, se redujo al 5.5% en 2020, debido a las continuas restricciones a la movilidad y sufrió una pérdida de casi US \$4.5 billones. En 2020, se perdieron 62 millones de puestos de trabajo a nivel mundial; desafortunadamente la amenaza de pérdida de puestos persiste. Por su parte, el gasto de los visitantes nacionales disminuyó en un 45% y el de los internacionales se redujo en un 69.4%.

Los datos contenidos en estos informes denotan la oportunidad para recordar el impacto económico global de los viajes y el turismo en la etapa previa al

COVID-19, por lo que, actualmente se hace aún más visible la necesidad de desarrollo, y ahora, de recuperación de estas actividades, como catalizadoras de la economía global.

En este contexto, el Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR, 2020-2024), indica que México posee un territorio con una gran diversidad cultural, natural y biocultural que lo hace único entre las naciones. Su riqueza es motivo de admiración para los visitantes provenientes de otros países y orgullo para los mexicanos, sin embargo, la concentración de infraestructura y servicios turísticos en pocos destinos, ha provocado limitantes para un desarrollo económico y social equilibrado entre regiones. A pesar del desarrollo de la actividad turística en el país, también se han presentado desequilibrios socioeconómicos por falta de inclusión en los beneficios generados por el aprovechamiento de la diversidad en comento.

En relación a esta idea y con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), PROSECTUR (2020-2024), señala que, Sinaloa se encuentra entre los seis estados con los destinos de mayor relevancia, no obstante, al mismo tiempo, acumuló 6 millones 946 mil 339 personas en situación de pobreza en 2018, sin reducción alguna, desde hace 10 años. Menciona que el país presenta una alta concentración de la actividad turística en solo cinco destinos: Mazatlán, Nayarit, Puerto Vallarta-Riviera, Los Cabos, Ciudad de México y Cancún-Riviera Maya.

Cabe mencionar que, previo a la pandemia, la Agenda de Competitividad del Destino Turístico Mazatlán (2017), resaltaba ya, en dicho puerto, un escenario caracterizado por variados atractivos culturales, naturales, históricos y artificiales, no explotados cabalmente. La agenda en mención considera fundamental que los prestadores de servicios del ramo, cuenten con herramientas suficientes para desempeñar su trabajo en forma competitiva en el mercado laboral. Se necesita incentivar una mayor participación de los prestadores de servicios en los cursos impartidos en el destino turístico, relacionados especialmente con temas de cultura turística para personal de contacto que eleve la calidad en el servicio, sistemas de seguridad en hoteles, habilidades comunicativas, manejo higiénico de alimentos, talleres de mejora regulatoria, ecoturismo, entre otros.

De acuerdo con información del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN, 2021), Mazatlán fue el primer destino turístico del país en retomar sus actividades, ante la paralización del turismo nacional e internacional propiciado por el riesgo sanitario en mención. Al primer trimestre de 2021, este sitio ocupó la tercera posición en llegada de turistas, entre los principales centros de playa en México. En total, visitaron el puerto 777 mil 834 turistas. Respecto al número de cuartos disponibles, contó con 9 mil 668, que equivalen al 64.5% de Sinaloa, dato que posicionó al puerto en el número 6 en el país, asimismo,

recibió 2 millones 060 mil 302 turistas noche, que lo ubicaron en el segundo lugar de todo México.

Dado lo anterior, es necesario que las empresas hoteleras que forman parte del presente estudio promuevan la competitividad, apoyadas en la formulación de estrategias orientadas hacia una cultura organizacional idónea basada en ideologías específicas, valores, conocimientos, habilidades, identidad corporativa, artefactos, tradiciones, entre otros elementos que fortalezcan su capacidad de responder a las demandas del entorno.

Elementos Esenciales de la Cultura Organizacional para la Formulación de la Estrategia Competitiva

Para efecto del estudio aquí presentado y derivado de sus particularidades asociadas a la definición de estrategias orientadas a la competitividad, en las que se considera elemento clave la cultura organizacional, se han revisado las posturas de diferentes estudiosos, como Sánchez (2004), quien analiza la forma en la que los hoteles españoles combinan la cultura y la estrategia, y las repercusiones que esto tiene en el servicio que ofrecen y los resultados que obtienen. El autor clasifica la cultura en dos grandes grupos: las organizaciones que enfatizan al individuo y las que priman a la organización. En la primera, se da prioridad al concepto de logro, por lo que los objetivos son la planificación, la productividad y la eficiencia, de esta manera, los individuos se encuentran motivados por la creencia de que se recompensará el comportamiento competente con los objetivos organizativos.

Por su parte, la cultura centrada en la persona, se caracteriza por la importancia que da a los individuos como fuente de desarrollo organizativo, en esta, el énfasis interno se basa en la importancia de las relaciones que los individuos entablan en el trabajo, como génesis de consenso con los objetivos organizativos, lo que genera un sentido de compromiso mutuo entre empleador y empleado para desarrollar las habilidades críticas organizacionales, y a su vez constituye la guía de la organización a lo largo del tiempo, en la que la motivación se produce a través de la cohesión. El estudio aquí referenciado denota que existe un mayor número de establecimientos con una cultura centrada en la persona, lo que muestra el esfuerzo de los hoteles estudiados por dotarse de flexibilidad para adecuarse a los gustos de los clientes, mediante el incremento constante de su gama de productos y servicios.

Según Schein (1990) la cultura se puede mostrar en distintos grados de profundidad, por lo que al analizar a una organización o grupo particular se pueden identificar tres niveles:

- a) Artefactos. La filosofía empresarial, la manera en la que las personas se relacionan entre sí, su intensidad emocional, el código de vestimenta, así como el diseño físico, el olor y la sensación del lugar, los productos, los archivos tales como registros, declaraciones e informes anuales, forman parte de un todo que permite observar y sentir los Artefactos al ingresar a una organización. Aunque estos datos son fáciles de obtener, son difíciles de interpretar, por lo que el grado de análisis de Artefactos visibles es complejo. Es posible describir la manera en la que un grupo construye su entorno (cómo) y los patrones de comportamiento discernibles entre los miembros (qué), sin embargo, es difícil la comprensión de la lógica que subyace y que está relacionada con la explicación del comportamiento de los integrantes de un grupo (por qué) y está relacionado con el segundo nivel.
- b) Valores. En este segundo nivel de la cultura, se busca analizar por qué los miembros se comportan de determinada forma, es decir, en la identificación de los Valores que rigen su conducta. Debido a que los valores son difíciles de observar de manera directa, comúnmente se vuelve necesario entrevistar a miembros clave de la organización o explorar el contenido de artefactos tales como documentos y cartas. No obstante, la identificación de estos valores, generalmente se centra solo en lo que las personas afirman acerca de la razón de su comportamiento, lo que representa las racionalizaciones de su conducta. Es así que las razones subyacentes de su comportamiento se mantienen ocultas o inconscientes y solo se cuenta con la claridad de los valores manifiestos o defendidos de una cultura.
- c) Asunciones básicas. Comprender una cultura e identificar de manera clara los valores de un grupo y su comportamiento, implica profundizar en los supuestos subyacentes, los cuales por lo general son inconscientes y a su vez determinan la manera en la que los miembros del grupo perciben, sienten y piensan; supuestos que ellos mismos aprendieron como respuestas originadas en sus valores defendidos. Debido a que un valor conlleva a un determinado comportamiento, se transforma gradualmente en una suposición subyacente acerca de la realidad. A medida que el supuesto se toma por sentado, este se queda fuera de la conciencia.

Cameron & Quinn (2006), indican que en el tipo de cultura adhocracia predomina una orientación creativa, en la que el líder o representante es innovador, emprendedor y visionario; la organización refleja valores como la innovación, los resultados, la transformación y la agilidad, que de igual manera conllevan a una efectividad basada en la innovación, la visión y los nuevos recursos. En este entorno organizacional se estimula la iniciativa individual y la libertad de intelecto, por ello, las personas tienden a ser creativas y a tomar

riesgos aceptados. De esta manera, los colaboradores perciben a la organización como un lugar dinámico para trabajar y sostenido en el tiempo, en virtud de la experimentación de nuevos productos o servicios, mismos que conllevan a la obtención de significativas utilidades y, por ende, al éxito organizacional, que se traduce en el liderazgo en el mercado de su ramo.

Al respecto, Esparza y García (2011), al estudiar la cultura de cuatro empresas familiares turísticas hoteleras mexicanas y analizar su influencia en la gestión estratégica de competitividad mediante el método propuesto por Cameron y Quinn (1999), afirman que en este país la evidencia empírica obtenida de estudios sobre la temática abordada es muy escasa. Asimismo, encontraron que la cultura es un recurso intangible que influye notablemente en la gestión estratégica de competitividad de este tipo de organizaciones, al indicar que las empresas con cultura de tipo adhocracia, de clan y jerárquico dan importancia a la armonía y el respeto, por lo que presentan comportamientos estratégicos similares, con una orientación empresarial analizadora que mantiene una base relativamente estable de servicios turísticos y una estrategia competitiva basada en la diferenciación de productos y servicios.

Como parte del mismo estudio, los autores manifiestan que, en empresas con cultura de mercado, se aprecia el trabajo duro como uno de los valores más importantes, es así que su estrategia es defensiva y se especializa en un segmento del mercado para competir en el sector turístico. De esta manera, el estudio retoma la idea de Gallo y Amat (2003) al concluir que el comportamiento estratégico y competitivo de las empresas estudiadas no solo depende de sus propietarios, sino también de la armonía entre todos sus miembros, y, sobre todo, de los valores, las creencias, las pautas de interacción y el comportamiento individual de cada integrante.

Afirmación que coincide con la descripción de Cameron & Quinn (2006) en relación al cuadrante mercado, en el cual señalan que la organización está orientada hacia su sostenimiento y enfatiza sus esfuerzos en la competencia y en ganar, siendo la reputación y éxito de la misma las preocupaciones cotidianas. En este sentido, el mayor interés es la realización del trabajo adecuado; existe un ambiente en el cual prima el control del trabajo realizado y sus miembros se enfocan en la estabilidad de la organización. El éxito se define en términos de participación de mercado y posicionamiento. Los líderes son directivos exigentes, productores y competidores a su vez, los colaboradores son competitivos y dirigen sus esfuerzos hacia la obtención de los resultados u objetivos, por ende, la organización refleja valores relacionados con la cuota de mercado, el logro de metas y la rentabilidad, que la encaminan a competir agresivamente y a enfocarse en el cliente para producir efectividad.

Los autores Sugita y Takahashi (2013) sugieren que es posible buscar medidas apropiadas para tipos de cultura distintos, por lo que proponen tácticas

en las que se puede ajustar el liderazgo, de la forma en la que se menciona a continuación: en la cultura de clan, enfatizar el trabajo en equipo y la mentoría, en la cultura de adhocracia, la innovación y la agilidad organizativa, en la cultura de mercado, el logro de objetivos rigurosos, y en la cultura de jerarquía, la optimización, coordinación, estructura y eficiencia de los sistemas. El estudio resalta que en Japón predomina una cultura de masculinidad y perseverancia sostenida, con una tendencia a corporaciones individualistas que dan lugar a patrones únicos, por lo que invita a profundizar en investigaciones de la misma línea en países distintos, en empresas pequeñas y medianas, dado que este tipo de organizaciones se encuentran influenciadas en gran medida por la alta dirección, influjo que puede canalizarse a través de la cultura corporativa.

En concordancia con esta idea, Cameron & Quinn (2006), indican que, una vez realizado el diagnóstico para la identificación de la cultura organizacional predominante en la organización, se puede abordar la necesidad de cambio hacia el cuadrante deseado. Para efecto de la presente investigación las características deseadas se asocian a una cultura orientada a la competitividad.

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Se eligió el estudio de caso como técnica apropiada para el trabajo de investigación, en función de las interrogantes y objetivos planteados. Esta delimitación permitió un acercamiento acertado y profundo con los procesos que dan lugar a los eventos percibidos por los sujetos cognoscentes en la realidad que se muestra ante sus sentidos. De acuerdo con Yin (1994), la necesidad distintiva de los estudios de caso como estrategia de investigación, surge de la búsqueda de comprensión de los fenómenos sociales complejos. Desde la perspectiva de Hancock & Algozzine (2006), hacer investigación de estudios de caso consiste en el análisis a profundidad de un tema, en un contexto natural, delimitado por el espacio y el tiempo, mediante diversas fuentes de información, que permiten que sea muy descriptiva. Al respecto, Sautu (2005), afirma que los estudios de caso tratan fenómenos contemporáneos en situaciones de la vida cotidiana, en las cuales los límites entre el fenómeno y su contexto no son claros en forma inmediata.

Por su parte, Hernández et al. (2010), definen al estudio de caso como estudios que, al utilizar los procesos de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta, analizan profundamente una unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar una teoría. En este sentido, Singh (2015), desde el punto de vista ontológico, afirma que la cultura organizacional como fenómeno a estudiar abarca dimensiones que no son asequibles o cuantificables

únicamente con métodos estadísticos, por lo que la cuestión epistemológica tiene que ser cubierta por la integración de métodos cualitativos que fortalecerán la teoría formulada. En este caso particular, la investigación se desarrolló en un marco de aplicación del enfoque cualitativo.

En México existen pocas investigaciones que estudien a profundidad el sector turístico, por ende, hay una carencia metodológica respecto a la forma de determinar la relación entre cultura organizacional y estrategia competitiva enmarcada en el turismo. Los estudios acerca de estas dimensiones son incipientes en empresas hoteleras de México.

De acuerdo con PROSECTUR 2013-2018 (2018), para México el turismo es un tema que implica grandes retos en relación a su desempeño. En las MIPYMES (Micro, pequeñas y medianas empresas) hace falta desarrollar acciones para incentivar la vocación turística, la especialización, la certificación en competencias laborales y el uso de nuevas tecnologías para impulsar la diferenciación de productos acordes a las tendencias internacionales; estas organizaciones presentan una escasa cultura empresarial, una baja capacidad de organización y un limitado presupuesto para la adecuada capacitación de los prestadores de servicios, y Sinaloa no es la excepción.

Se seleccionaron el Hotel Royal Villas y el Hotel Playa Mazatlán como objeto de estudio, mediante un muestreo por conveniencia, con base en criterios de inclusión, como: hoteles con una consolidada tradición e influencia en la industria hotelera de la localidad, con una antigüedad mayor a veinte años, que presentan la necesidad de elevar su nivel de competitividad, que no cuentan con la definición de estrategias orientadas hacia una cultura organizacional enfocada a elevar su nivel de competitividad, asimismo, por la accesibilidad a la información, por el contacto que se ha tenido con informantes clave (rapport). Dentro de los criterios de exclusión, se identifican los siguientes: clasificación del hotel (cantidad de estrellas, más de cinco), tamaño del hotel (número de colaboradores no menor a cien) y hoteles ubicados en determinada zona de la Ciudad.

Este estudio se realizó mediante un diseño de investigación delineado en función de sus características particulares; con base en el enfoque cualitativo, se empleó como instrumento la entrevista semiestructurada, en complemento con la observación directa del desempeño habitual de los colaboradores de la organización, lo que conllevó a la triangulación de la información para contar con mayor confiabilidad, enriquecer las conclusiones y contrastar la consistencia de la investigación. Se aplicó una guía de entrevista que contiene elementos asociados a los aportes teóricos relacionados con la cultura organizacional, las acciones realizadas por las organizaciones estudiadas en materia de competitividad, así como la apreciación de los colaboradores en relación a la

forma en que mediante su desempeño influyen en el cumplimiento de las diferentes funciones estratégicas.

De acuerdo con Sautu (2005), las metodologías cualitativas privilegian entre otros, los estudios de caso basados en entrevistas no estructuradas, observación, narrativa y análisis del discurso. Este método descansa fuertemente en entrevistas planteadas alrededor de conceptos o ideas que se van desarrollando a lo largo del trabajo de campo, cuyos resultados son interpretados simultáneamente a medida que se van sistematizando. Para Hancock & Algozzine (2006), la investigación de estudios de caso busca identificar temas o categorías de comportamiento y eventos, en lugar de probar relaciones o hipótesis. Involucra la recopilación y el análisis de la información obtenida de múltiples fuentes, como entrevistas, observaciones y documentos existentes.

La población elegida se integró por el personal de diferentes áreas de las organizaciones que fueron objeto de estudio, específicamente de nivel Directivo, Gerencial y Mandos Medios, con una muestra de 13 participantes en el Hotel Royal Villas y 10 en el Hotel Playa Mazatlán. La selección de estos miembros se explica por su colaboración directa en el desempeño de las funciones clave, que basadas en una cultura organizacional idónea y apoyada de manera adecuada en sus fortalezas, podrían lograr el funcionamiento estratégico y competitivo de las empresas hoteleras en comento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Hotel Royal Villas

Tabla 1. Respuestas de entrevistas sobre los elementos esenciales de la Cultura Organizacional para la formulación de la Estrategia Competitiva en el Hotel Royal Villas

Temas	Preguntas	Respuestas similares	Citas representativas de informantes	Respuestas diferentes	Citas representativas de informantes
	¿Nos podría mencionar la misión y visión de la empresa?	13	“Ser los mejores en el mercado”, “Ser una empresa de éxito”, “Ser competitivos”.	0	

	¿De qué manera se han integrado esta misión y visión a la estrategia de negocios de la empresa?	12	“A través de los valores”, “La satisfacción del cliente”, “Para dar servicios de calidad”.	1	“Para dar servicio de calidad se necesita invertir más”.
	¿Qué tipo de valores se derivan de esta misión y visión de la empresa?	13	“Honradez”, “Responsabilidad”, “Respeto”, “Persistencia”, “Competitividad”, “Ética”, “Trabajo en equipo”, “Comunicación”, “Lealtad”, “Compromiso con la empresa”, “Consenso” y “Calidad”.	0	
Cultura organizacional	Desde su punto de vista, ¿Cómo se han integrado estos valores al comportamiento del personal de la empresa?	13	“Por medio de políticas”, “Nos imparten cursos”, “En la puntualidad y responsabilidad”	0	
	¿Cuál es su percepción de la empresa y sus compañeros de trabajo? ¿Sólo como un centro de trabajo?	13	“Los gerentes son buenos”, “Se preocupan por el empleado”, “Somos una familia unida”, “Nos ayudamos”.	0	

	¿Colaborados? ¿Una gran familia? ¿Considera usted a esta visión y valores de la organización como una ventaja competitiva ¿Sí o No y Por qué?	12	“Favorecen la competitividad”, “Sí, todos tenemos el compromiso por la empresa”, “Cuando un trabajador está comprometido con la empresa se percibe”.	1	“Bases firmes, nos falta más”.
Cultura organizacional orientada a la estrategia competitiva	¿Qué tipo de participación tienen los ejecutivos en la formulación de estrategias?	12	“Nos informan a través de juntas”, “Estar al pendiente de que todo se desarrolle bien”, “Tenemos la comunicación y así la bajamos”.	1	“La rotación de personal no ayuda”.
	¿Qué tan importante se considera al mercado y a la competencia para la formulación de estrategias?	13	“Es muy importante sondear al entorno”, “Sí, se toma en cuenta”, “Ver qué están haciendo los demás para plantearlo aquí”	0	
	Desde su punto de vista ¿cuál ha sido el papel del gerente o líder para la formulación de	13	“El se involucra en todas las áreas”, “Persona capacitada y dinámica”, “Buen líder”, “Es	0	

estrategias en la empresa?	participativo”, “Me comparte ideas”
----------------------------------	---

Fuente: elaboración propia.

En el caso de este hotel, las entrevistas reflejan que el personal muestra un elevado nivel de compromiso y responsabilidad, motivado por el involucramiento y la cercanía con los líderes, quienes a su vez dirigen la organización en cuestión, con un estilo participativo y democrático.

Los colaboradores expresan que la comunicación es fluida y se da apertura a la opinión, lo cual permite que se sientan escuchados. De esta manera, se ha creado un ambiente que al mismo tiempo propicia el trabajo en equipo. Se observa que la convivencia se da en un entorno de confianza, familiar y agradable.

Por parte del personal, existe la percepción de que las acciones emprendidas han contribuido a elevar la calidad en todos aspectos de la organización, por el orden y encadenamiento de procesos que les permiten brindar un servicio que los visitantes reconocen y aprecian, especialmente los provenientes del extranjero.

La capacitación es constante y se orienta primordialmente a la mejora continua para la satisfacción del cliente.

Honradez, responsabilidad, respeto, trabajo en equipo, persistencia y compromiso con la empresa, son algunos de los valores organizacionales que constituyen la base de la voluntad y el esfuerzo conjunto que muestra la mayor parte de los integrantes.

Lo anterior, representa un elemento de estabilidad y permanencia para el personal, en virtud de que en general, les ha permitido desempeñar de manera adecuada sus funciones y, por consiguiente, conservar su puesto de trabajo, en algunos casos, inclusive durante décadas.

Es así que, el liderazgo empleado en este hotel conlleva al cumplimiento de los objetivos de la empresa, a su vez, representa una compleja muestra de actitudes y comportamientos que hasta el momento han proporcionado un resultado favorable para la misma, debido a que ha logrado la articulación de estrategias competitivas que la han posicionado en el mercado local con un desempeño satisfactorio, no obstante, se considera mejorable tomando en consideración la directriz que se requiere para el cumplimiento de la visión que se persigue.

Lo reflejado en este entorno laboral es compatible con la afirmación de Mintzberg (1999), quien mediante La escuela cultural explica que la estrategia está arraigada en la cultura, concepto que une a un conjunto de individuos en una

organización. El autor afirma que la estrategia es un proceso de interacción social, basado en las convicciones e interpretaciones compartidas por los miembros. La cultura organizacional se asocia con el conocimiento colectivo.

Los resultados aquí plasmados coinciden también con la aportación de Sánchez (2004), autor que analiza la forma en la que los hoteles españoles combinan la cultura y la estrategia, y las repercusiones que esto tiene en el servicio que ofrecen y los resultados que obtienen. Asimismo, aborda la cultura centrada en la persona, la cual se caracteriza por la importancia que da a los individuos como fuente de desarrollo organizativo, en esta, el énfasis interno se basa en la relevancia de las relaciones que los individuos entablan en el trabajo, como génesis de consenso con los objetivos organizativos, lo que genera un sentido de compromiso mutuo entre empleador y empleado para desarrollar las habilidades críticas organizacionales, y a su vez constituye la guía de la organización a lo largo del tiempo, en la que la motivación se produce a través de la cohesión. El estudio aquí referenciado denota que existe un mayor número de establecimientos con una cultura centrada en la persona, lo que muestra el esfuerzo de los hoteles estudiados por dotarse de flexibilidad para adecuarse a los gustos de los clientes, mediante el incremento constante de su gama de productos y servicios.

Hotel Playa Mazatlán

Tabla 2. Respuestas de entrevistas sobre los elementos esenciales de la Cultura Organizacional para la formulación de la Estrategia Competitiva en el Hotel Playa Mazatlán

Temas	Preguntas	Respuestas similares	Citas representativas de informantes	Respuestas diferentes	Citas representativas de informantes
	¿Nos podría mencionar la misión y visión de la empresa?	10	“Ser pioneros turísticos”, “Mantenernos en la preferencia de los clientes”, “Ser innovadores en el servicio que ofrecemos”	0	

	¿De qué manera se han integrado esta misión y visión a la estrategia de negocios de la empresa?	9	“Ofreciendo la mayor calidad a los huéspedes”, “Haciendo nuestro trabajo con gusto”, “Buscando la satisfacción de los clientes”.	1	“Hace falta mayor colaboración”.
	¿Qué tipo de valores se derivan de esta misión y visión de la empresa?	10	“Rentabilidad”, “Compromiso con la empresa”, “Lealtad”, “Superación”, “Eficacia”, “Responsabilidad”, “Competencia”, “Trabajo en equipo” y “Colaboración”.	0	
Cultura organizacional	Desde su punto de vista, ¿Cómo se han integrado estos valores al comportamiento del personal de la empresa?	9	“Hay reglas y procesos bien definidos”, “Se supervisa el cumplimiento de objetivos”, “Se corrige lo que no se hace bien”	1	“Faltan cursos para cambiar actitudes”
	¿Cuál es su percepción de la empresa y sus compañeros de trabajo? ¿Sólo como un centro de trabajo? ¿Colaborado	9	“Los gerentes nos orientan”, “Hay interés por mantener el trabajo”, “Se busca convencer a los colaboradores”, “Se trabaja en la mejora del personal”.	1	“No todos se involucran”

	res? ¿Una gran familia?				
	¿Considera usted a esta visión y valores de la organización como una ventaja competitiva	9	“Se busca mejorar constantemente”, “Se trabaja por la competitividad en la mayoría de las áreas”, “Hay compromiso por parte de los colaboradores”	1	“Se cuenta con ventajas frente a la competencia, pero se deben mejorar”
Cultura organizacional orientada a la estrategia competitiva	¿SÍ o No y Por qué?				
	¿Qué tipo de participación tienen los ejecutivos en la formulación de estrategias?	9	“Constantemente se hacen reuniones”, “Nos mantenemos informados”, “Se da seguimiento a lo establecido”.	1	“Es necesario que todos participen”
	¿Qué tan importante se considera al mercado y a la competencia para la formulación de estrategias?	10	“Adoptamos ideas para mejorar”, “Es importante saber qué hacen otros”, “No es posible aislarse”, “Aprovechamos nuestras ventajas”.	0	
	Desde su punto de vista ¿cuál ha sido el papel del gerente o líder para la formulación de estrategias	9	“Representa una fuerte autoridad”, “Dar seguimiento al cumplimiento de objetivos”, “Compromete a los trabajadores”,	1	“No se involucra a todos”

en la empresa?	“Capacita al personal”.
----------------	-------------------------

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante la realización de entrevistas, en este hotel, los esfuerzos de los colaboradores se orientan a fortalecer la capacidad para ofrecer a los visitantes una atención de elevada calidad, con calidez y de manera profesional.

Al tratarse de una empresa familiar con tradición patriarcal, en la dinámica laboral se observa una fuerte autoridad y alto nivel de exigencia por parte de los directivos y la gerencia.

Los objetivos se logran mediante la aplicación de una política dictatorial de constante supervisión y corrección de funciones para el aseguramiento de la calidad, que no da lugar a discusiones ni cuestionamientos emitidos por los colaboradores, y, por ende, tampoco a la adopción de un rol de mentoría por parte de los dirigentes.

Aunque se aprecia un total apego de los colaboradores hacia las normas establecidas por sus líderes, su principal motivación es conservar su empleo.

Es así que, el personal labora alineado a la filosofía de la organización, la cual está enfocada a mantenerse en la preferencia de los clientes y a prestar sus servicios de una forma innovadora, en cumplimiento de valores relacionados con la lealtad, el compromiso, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la superación, entre otros.

A pesar de que en este hotel se ha logrado el cumplimiento de objetivos estratégicos de competitividad, las apreciaciones de los colaboradores indican que la orientación interna no refleja enteramente las interconexiones y la alineación de las ideas y directrices establecidas por los líderes, para alcanzar una visión clara de una cultura organizacional adecuadamente encauzada, que les permita diferenciarse del resto de las empresas hoteleras.

Esta empresa hotelera, claramente ha centrado sus esfuerzos hacia el logro de la competitividad y la ha alcanzado, principalmente, con base en la práctica de valores que posee su personal, que por ende han influenciado adecuadamente la gestión para llegar a sus objetivos, no obstante, requiere de estrategias alineadas a la definición clara de una cultura organizacional que a su vez sea convenientemente orientada, de tal forma que le permita diferenciarse del resto, para ello es imprescindible una completa adhesión a una visión organizacional de largo plazo.

Esta condición organizacional, conlleva a reflexionar acerca de lo establecido por Porter (2015), quien alude que, cada estrategia requiere de habilidades y exigencias especiales para lograr el éxito, que se traducen en la cultura organizacional y en las diferencias de la estructura. De acuerdo con el autor, en la actualidad se acostumbra a vincular la selección y la motivación de los ejecutivos a la misión de un negocio, que se expresa en función de la participación en el mercado e incide en la cultura para la competitividad. Al considerar la cultura como el conjunto de normas y actitudes difíciles de definir que contribuyen a configurar la organización, esta, al estimular la innovación, la individualidad y los riesgos, facilitará la diferenciación.

CONCLUSIONES

Este trabajo permitió conocer algunos de los elementos esenciales de la cultura organizacional para la formulación de la estrategia competitiva, a partir de dos estudios de caso de empresas hoteleras ubicadas en Mazatlán, Sinaloa; el resultado refleja la tendencia de estos hoteles hacia una cultura organizacional en la que prevalecen elementos de liderazgo, calidad y mejora continua.

Es importante mencionar que, los hoteles que formaron parte del estudio, para su constante desarrollo, requieren del establecimiento de planes estratégicos y operativos que definan la pertinente integración de objetivos, como marco de referencia para el cumplimiento de funciones que conlleven a la permanente cooperación, participación responsable y entusiasta de su personal, que por ende les permita lograr la satisfacción y la preferencia de los clientes por el servicio que estas empresas les otorgan, y consecuentemente, alcancen el nivel de rentabilidad deseado, de innovación, internacionalización y demás indicadores de consolidación empresarial del ramo turístico.

Esta participación colaborativa se traducirá, seguidamente, en el activo más importante que puede conseguir cualquier empresa, en virtud de que fundamenta las bases para una cultura organizacional cohesionada que se ajusta en el tiempo, en función de las necesidades, y que, por tanto, no puede ser reproducida fácilmente por otras organizaciones, de esta forma, se podría convertir en la mayor de sus ventajas competitivas a largo plazo.

El entorno global en el que se encuentran las organizaciones que formaron parte de esta investigación, las obliga a ser competitivas. Este estudio proporciona insumos de apoyo a la toma de decisiones estratégicas del ámbito empresarial turístico que se orienta a elevar la competitividad del país, y consecuentemente, a la búsqueda de la mejora de las condiciones de su población, no obstante, se requiere estudiar un número mayor de empresas, para coadyuvar al progreso de

la región y aprovechamiento del potencial de este sector. Es por ello que, es necesario profundizar en las diversas temáticas que envuelven al turismo; queda abierta la posibilidad de abordar otras líneas de investigación asociadas a la importancia de la cultura organizacional, sus factores internos y externos, su conformación, orientación, manifestaciones, entre otros aspectos que se relacionan con las estrategias de competitividad indispensables para el desarrollo del sector en comento.

LITERATURA CITADA

- Andrews, K. (1971). *The Concepts of Corporate Strategy*. (D. Jones-Irwin, Ed.)
- Bogdanowicz, M. (2014). *Organizational culture as a source of competitive advantage - Case study of a telecommunication company in Poland*. Poland: Kozminski University.
- Cameron, K. & Quinn, R. (2006). *Diagnosing and Changing Organizational Culture*.
- CODESIN. (2 de junio de 2021). *Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa*. Obtenido de www.codesin.mx: <https://codesin.mx/sinaloaennumeros/llegada-de-turistas-y-ocupacion-hotelera-en-sinaloa-al-primer-trimestre-2021>
- Denison, D.R. (1990). *Corporate Culture and Organizational Effectiveness*. New York: John Wiley & Sons.
- Dunphy, D. C., Griffiths, A., & Benn, S. (2003). *Organizational change for corporate sustainability: A guide for leaders and change agents of the future*. London: Routledge.
- Esparza Aguilar, J. L.; García Pérez de Lema, D. (2011). La cultura de las empresas familiares turísticas mexicanas y su influencia en la gestión estratégica. *Cuadernos de administración*, 24(42), 295-313. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20520042014>
- Gobierno del Estado de Sinaloa*. (2019). Obtenido de <https://sinaloa.gob.mx/noticias/sinaloa-se-consolida-como-uno-de-los-destinos-mas-rentables-del-pais-sectur>
- Hancock, D. R., & Algozzine, B. (2006). *Doing Case Study Research*. Nueva York, EEUU.: Teachers College Press.
- Hernández, Fernández y Baptista . (2010). *Metodología de la investigación* (Quinta ed.). México: Mc Graw Hill.

- Hitt, Ireland y Hoskisson. (2015). *Administración estratégica: competitividad y globalización, conceptos y casos*. (11ª ed.). México: CENGAGE Learning.
- Hofstede, G. (1991;1994). *Cultures and Organizations: Software of the Mind*. London: HarperCollinsBusiness.
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J . (1999). *Safari a la estrategia* (Primera ed.). Argentina: Granica.
- OCAI online. (2017). Obtenido de <https://www.ocai-online.com/>
- Ohmae, Kenichi . (1983). *La mente del estratega: el triunfo de los japoneses en el mundo de los negocios* (Primera en español ed.). México: McGRAW-HILL.
- Porter, M. E. (2015). *Ventaja competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior* (Segunda Reformada ed.). México: Grupo Editorial Patria.
- PROSECTUR. (03 de julio de 2020-2024). *Programa Sectorial de Turismo* . Obtenido de http://sistemas.sectur.gob.mx/SECTUR/PROSECTUR_2020-2024.pdf
- PROSECTUR, 2013-2018. (2018). Obtenido de Programa Sectorial de Turismo: http://www.sectur.gob.mx/PDF/PlaneacionTuristica/Prosectur_2013_2018.pdf
- Quero, L. (2008). Estrategias competitivas: factor clave de desarrollo. *Negotium [en línea]* 4, abril. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78241004>> ISSN
- Sánchez, I. (2004). Cultura, estructura y estrategia de los hoteles españoles ante los retos del sector. *papers de turisme*(35), 26 pp. Obtenido de <http://www.papersdeturisme.gva.es/ojs/index.php/Papers/article/view/457/384>
- Sautu, R. (2005). *Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación*. Argentina: Ediciones Lurniere.
- Schein, E. (1990). Organizational culture. *American Psychologist*. 45(2), 109–119.
- Scott, W. R. (2003). *Organizations: Rational, natural, and open systems*. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
- Secretaría de Turismo. (2017). Obtenido de <http://www.sectur.gob.mx/http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2015/02/PDF-Mazatlan.pdf>

- Simon. (1972). *El comportamiento administrativo: estudio de los procesos de adopción de decisiones en la organización administrativa* (Segunda ed.). España: Aguilar.
- Singh, K. D. (2015). Creating Your Own Qualitative Research Approach: Selecting, Integrating and Operationalizing Philosophy, Methodology and Methods. *Vision*, 19(2), 132–146.
- Sugita, M. and Takahashi, T. (2013). La influencia de la cultura corporativa en el desempeño de la gestión ambiental: un estudio empírico de las empresas japonesas. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*(22). Obtenido de Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com)
- Taylor, F. W. (1911). *The principles of scientific management*. New York: Harper.
- WTTC. (2017). *Consejo Mundial de Viajes y Turismo*. Obtenido de www.wttc.org: <http://sp.wttc.org/research/economic-research/economic-impact-analysis/>
- WTTC. (2021). *www.wttc.org*. Obtenido de Consejo Mundial de Viajes y Turismo: <https://wttc.org/Research/Economic-Impact>
- Yin, R. K. (1994). *Case study research: design and methods* (2nd ed.). SAGE publications.

AGRADECIMIENTOS

A nuestra institución de adscripción, la Universidad Autónoma de Occidente, por el apoyo que conjuntamente con el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP), nos otorgó para el desarrollo de la investigación presentada. De igual manera, agradecemos a las organizaciones turísticas estudiadas Hotel Royal Villas y Hotel Playa Mazatlán, que desinteresadamente nos permitieron acceder a sus instalaciones para establecer contacto con sus hospitalarios colaboradores.

SÍNTESIS CURRICULAR

Zenaida Zulema Delgado Peraza

Doctora en Innovación y Administración de las Organizaciones y Maestra en Administración, por la Universidad Autónoma de Occidente. Licenciada en

Administración, por el Instituto Tecnológico de Los Mochis. Integrante del Cuerpo Académico Consolidado Análisis y Desarrollo Regional. Profesora de Tiempo Completo y Miembro del Núcleo Académico Básico de los programas de posgrado en mención, de la Unidad Regional Los Mochis. Sus intereses investigativos se orientan a la Gestión y Transformación de las Organizaciones Regionales. Miembro de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales (REMINEO). Ha colaborado en la publicación de Artículos científicos en revistas indexadas y arbitradas, Capítulos de libros, Memorias en extenso e Informes técnicos avalados por el sector hotelero. Ha desarrollado proyectos de investigación en el mismo sector (apoyados por PRODEP), como Titular e Investigadora. Correo electrónico: zulema.delgado@uadeo.mx

Juan Pedro Ibarra Michel

Doctor en Ciencias Administrativas del programa PNPC CONACYT de la Universidad Autónoma de Occidente, Maestro en Desarrollo Estratégico del Turismo y Licenciado en Administración Turística. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel “1”. Reconocimiento Perfil Deseable PRODEP e Integrante del Cuerpo Académico Consolidado Análisis y Desarrollo Regional; Secretaría de Educación Pública (SEP). Profesor Investigador y Miembro del Núcleo Académico Básico del Doctorado en Gestión del Turismo del PNPC CONACYT de la Universidad Autónoma de Occidente. Autor de 18 artículos científicos y 7 capítulos de libro publicados en revistas y editoriales de prestigio a nivel nacional e internacional. Participante en 7 proyectos de investigación como titular y asistente principal. Presidente de la Academia de Turismo en la Unidad Regional Mazatlán. Correo electrónico: pedro.ibarra@uadeo.mx

José Guadalupe Soto Karass

Doctor en Innovación y Administración de las Organizaciones, Maestro en Administración y Licenciado en Administración de Empresas, por la Universidad Autónoma de Occidente. Reconocimiento Perfil Deseable PRODEP e Integrante del Cuerpo Académico Consolidado Análisis y Desarrollo Regional. Miembro del Núcleo Académico Básico de los programas de posgrado en comento, de la Unidad Regional Los Mochis. Miembro de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales (REMINEO) y de la Red de Posgrados de Investigación Latinos en Administración y Estudios Organizacionales (PILARES). Titular de proyectos de investigación apoyados por CONACYT, PRODEP, UAdeO y DELFIN. Cuenta con Artículos científicos publicados en revistas indexadas y arbitradas, Capítulos de libros y Memorias en extenso. Ha participado en congresos de divulgación científica de índole nacional e internacional. Correo electrónico: guadalupe.soto@uadeo.mx

INSTRUCCIONES PARA POSTULAR ARTÍCULOS A LA REVISTA RA XIMHAI

La revista **Ra Ximhai** es una publicación académica semestral, editada por la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma Indígena de México, tiene como objetivo la publicación de artículos científicos, estudios de caso, ensayos y reseñas de libros en español, vinculados a las ciencias sociales, que presentan los resultados de las investigaciones científicas y tecnológicas concebidas por la comunidad de especialistas en el área. Se publica en idioma español e inglés.

Los trabajos deben ser originales e inéditos. Los textos deben de ser un aporte al conocimiento de las ciencias sociales, con la temática en: educación sociointercultural, sustentabilidad social, estudios culturales, estudios de género, derechos humanos, estudios jurídicos, educación para la paz, migración e historia.

Tipos de contribuciones

Artículos científicos: referentes a análisis o polémicas sobre teorías contemporáneas, hechos sociales o debates actuales que enriquezcan y ofrezcan una nueva perspectiva teórica a las diversas disciplinas de las Ciencias Sociales.

Estudios de caso: actuales o con una perspectiva histórica (regional, nacional o internacional) de interés general.

Ensayos: Son escritos originales y breves donde un autor da a conocer su interpretación acerca del estado del arte o el futuro de algún tema en particular, con base en fuentes confiables de información.

Reseñas: Pueden ser de divulgación (de 3 a 5 páginas) o reseñas críticas que expongan las condiciones teóricas, metodológicas, epistemológicas y analíticas de determinado libro.

Características de los trabajos

- Deberán tener la forma y presentación de artículo, ensayo científico o reseña bibliográfica.
- Los textos usarán mayúsculas y minúsculas.
- Deberán ser enviados sin errores ortográficos ni gramaticales.

- Extensión mínima de 20 cuartillas y máxima de 25 incluyendo gráficas o tablas, en el tamaño carta que por default da el procesador de textos Word. Letra Times New Roman 12 pts., a un espacio y medio (1.5).
- Las citas textuales dentro del texto no deben de exceder 10 renglones. Las notas adicionales deben de ir numeradas, a pie de página y con interlineado sencillo. No deben de exceder cinco renglones.

Estructura formal del artículo

- Título

El artículo se iniciará con un título en español y en inglés. Debe presentarse en forma breve, es decir, indicar la naturaleza del trabajo de la manera más clara posible. No exceder 12 palabras.

- Autor o autores

El (los) nombre (s) del (los) autor (es) seguido por sus apellidos, los cuales deben estar separados por un guion sin espacios. Cada artículo debe tener como máximo 3 autores, conteniendo la filiación de la Universidad, Centro de Investigación o Institución que representa, Email, ORCID; en ese orden.

- Resumen

Se expondrá una síntesis del trabajo de no más de 250 palabras, incluyendo los aspectos más relevantes: importancia, materiales y métodos, resultados y conclusiones. No se debe incluir en el antecedente, discusión, citas, llamados a tablas, figuras y referencias a pie de página. Estará escrito en español (Resumen) y en inglés (*Abstract*).

- Palabras clave

Son palabras ubicadas después del resumen, que se citan para indicar al lector los temas principales a los que hace referencia el artículo, además de facilitar la recopilación y búsqueda de la cita en bancos de información. Se requiere un número entre tres y seis y no deben estar contenidos en el título.

- Key words

Son las mismas palabras que se incluyen en el apartado anterior, pero en inglés. Se enlistarán después del “Abstract”.

- Introducción

En este apartado se justificará la realización de la investigación. Deberá ser breve y mencionar la importancia, antecedentes referentes al tema y objetivos del estudio.

- Métodos y técnicas de investigación

Aquí se describirán los métodos y técnicas de investigación aplicadas, tanto para la realización del trabajo como para el análisis de resultados.

- Resultados y Discusión

Se describirán los resultados relevantes, de una manera clara, ordenada y concisa. Se pueden incluir en el texto, dibujos, fotografías cuadros y/o gráficas que apoyen a la comprensión del escrito. Debe evitarse repetir en el texto la información presentada en cuadros y figuras. Además, en este apartado se presentarán las explicaciones de los resultados y comparación con trabajos anteriores, así como, las sistematizaciones, inferencias y comentarios valiosos que puedan surgir de los resultados. También se debe concluir con afirmaciones relacionadas con los objetivos planteados sin rebasar los alcances del artículo.

- Conclusiones

Cuando lo requiera el trabajo estas se redactarán de modo breve, preciso y directo. Evite repetir información ya trabajada previamente, así mismo como introducir nueva información.

- Literatura citada

En este capítulo se presentan únicamente las referencias bibliográficas citadas a lo largo del artículo. Para ello el autor se guiará por las Normas APA, sexta edición.

- Agradecimientos

Al final del artículo, se mencionará el reconocimiento a personas, instituciones, proyectos, fondos, becas de investigación, etc. que apoyaron la realización de la investigación presentada.

- Síntesis curricular

En este capítulo se debe informar de modo breve, pero completo, los datos personales, de contacto, los principales títulos y logros académicos y la filiación académica; además de expresar sintéticamente el trabajo actual y las principales contribuciones hechas por el autor en el campo de la investigación, la docencia o la extensión universitaria.

Reseña de libros

Debe incluir:

- Título del libro reseñado.
- Portada del libro reseñado, en formato jpg.
- Editorial, ciudad de edición y año de edición.
- Nombre y antecedentes personales del autor, institución a la que pertenece y correo electrónico.
- Notas a pie de página (opcional).
- Bibliografía al final del texto, de acuerdo a la normatividad APA (si emplea referencias adicionales al libro reseñado).

Formato para la redacción del artículo

Generalidades

Tablas

Las tablas deben documentar, pero no duplicar los datos ya presentados en el texto. El título deberá ser corto, preciso y antes de la tabla, comenzando con mayúsculas la palabra “Tabla”, e indicando lo que se presenta en las columnas.

Figuras

Al pie de la imagen estará una leyenda con la palabra “Figura” seguida por el número arábigo que le corresponde en la secuencia y un texto que contenga la información necesaria para comprender el contexto de la figura y al igual que las tablas se deben entender por sí solos sin recurrir al texto, en tamaño 11. Todas las figuras deben citarse en el texto.

La palabra figura se refiere al uso de gráficos, dibujos, fotografías, diagramas, mapas, y demás información visual que complementa el texto.

Envío de trabajos

Los trabajos a postular deben ser enviados a:
raximhai@uaim.edu.mx

SUSCRÍBASE NO DEJE PASAR ESTA OPORTUNIDAD

Inscripción a la revista Ra Ximhai

Estoy interesado en la suscripción anual (2 números) de la revista:

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)		
Domicilio	No. Ext.	No. Int.	Colonia	C.P.
Ciudad	Estado	País	Teléfono	Correo electrónico
Profesión u oficio:				
Empresa/organización/institución:				
Forma de pago:	Cheque ()	Efectivo ()		

COSTO:

México	\$	450.00
Otra parte del mundo	US Dlls	70.00

Depositar a la Cuenta: 22000518800 del Banco Santander a nombre de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa.

Remitir esta forma y ficha de depósito a:

Dra. Claudia Selene Castro Estrada

Revista Ra Ximhai. Fuente de Cristal 2334 entre Coral y Cuarzo. Fracc. Fuentes del Bosque. Los Mochis, Sinaloa. C.P. 81290 Tel: (668) 816-03-20 Ext. 1601. raximhai@uaim.edu.mx

La edición de este número estuvo a cargo del Comité Editorial de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM).

DIRECTORIO UAIM

M. en E. y N. Ignacio Flores Ruiz
Rector

Lic. Jesús Rodolfo Cuadras Sainz
Secretario General

C.P.C. Carmen Beatriz Verdugo Miranda
Coordinadora General Administrativa

M. en E. y N. Aneth Yuriria de Jesús López Corrales
Coordinadora General Educativa

Dra. Claudia Selene Castro Estrada
Coordinadora General de Investigación y Posgrado

Ing. Celso Armenta López
Director General de la Unidad Mochicahui

Lic. Dafne Irela Luque Leyva
Director General de la Unidad Los Mochis


Ing. Encarnación Apodaca Barreras
Director General de la Unidad Choix

Dr. José Emilio Sánchez García
Director General de la Unidad Virtual

Colaboradores

Directora Editorial
M. en C. Aminne Armenta Armenta

Webmaster
Julián Octavio Román Valenzuela



Internal migration in Mexico. A regional study analysis in Los Cabos, B.C.S. (2021)

Renato Pintor Sandoval y Manuel de Jesús Israel Cazares

Analysis of the economic contribution of berry production in the high south region of the state of Jalisco, Mexico

Fabiola Guadalupe Ariaga López; Alberto Merced Castro Valencia y Ramón Macías Martínez

Guide for documentary review and analysis: proposal from the research approach

José Isaías Martínez Corona; Gloria Edith Palacios Almón y Dubelza Beatriz Oliva Garza

Causes of school leaves of higher education students during the COVID-19 pandemic

Dubelza Beatriz Oliva Garza; María Leonor Rosales Escobar y Ma. Dolores Delgado Celis

Endogenous local development, a proposal from participatory action, the case of the indigenous community of San Pedro Huitzquilico, San Luis Potosí.

César Javier Galván Meza

Analysis of the structures and processes in smes for the achievement of post-pandemic resilience case of Mexico–Spain

Dario Fuentes Guevara y Linda García Rodríguez

Essential elements of the organizational culture for the formulation of the competitive strategy; two case studies of hotel companies in Mazatlán, Sinaloa

Zenaida Zulema Delgado Peraza; Juan Pedro Ibarra Mihely y José Guadalupe Soto Karass