

Strategy



Ideas

# EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES

**EDITORES ACADÉMICOS**

LISANDRO JOSÉ ALVARADO-PEÑA  
ALEJANDRO ARANGO CORREA  
LUIS ALFREDO VEGA OSUNA  
JAIME EDUARDO GONZÁLEZ DÍAZ



# EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES

LISANDRO JOSÉ ALVARADO-PEÑA  
ALEJANDRO ARANGO CORREA  
LUIS ALFREDO VEGA OSUNA  
JAIME EDUARDO GONZÁLEZ DÍAZ

**EDITORES ACADÉMICOS**

Alvarado-Peña, Lisandro José

Emprendimiento, innovación y tecnología en las organizaciones / Editor académico Lisandro José Alvarado-Peña, Alejandro Arango Correa, Luis Alfredo Vega Osuna, Jaime Eduardo González Díaz. - 1ª. ed. - Medellín: Corporación Universitaria Remington y la Red Académica Internacional REOALCEI, 2025

ISBN: 978-628-96305-8-9 (Internet-PDF)

1. Aptitud creadora en los negocios. 2. Responsabilidad social de los negocios. 3. Desarrollo sostenible. 4. Derechos humanos - México. 5. Migración interna - México. 6. Investigación y desarrollo. II. Tít. - Cancún (México). I. Alvarado-Peña, Lisandro José

CDD: 658.11 / AI472

Emprendimiento, innovación y tecnología en las organizaciones

© Red Académica Internacional REOALCEI

© Corporación Universitaria Remington

Primera edición, febrero 2025

ISBN: 978-628-96305-8-9 (Internet-PDF)

DOI: <https://doi.org/10.22209/9786289630589>

#### Editores académicos

Lisandro José Alvarado-Peña, Alejandro Arango Correa, Luis Alfredo Vega Osuna y Jaime Eduardo González Díaz

Adriana Patricia Bustamante Fernández. **Directora editorial**

Viviana Díaz. **Coordinadora de procesos editoriales**

Alfonso Tobón Botero. **Diseñador editorial**

Juan David Villa. **Corrector de textos**

Fondo Editorial Remington

fondo.editorial@uniremington.edu.co

Calle 51 # 51-27, Edificio Uniremington

PBX: (604) 3221000, extensión 3505

Medellín, Colombia

Red REOALCEI

publicacionesymemorias.reoalcei@gmail.com

Calle Carvajal, entre Calle Juan Carrasco y 16 de septiembre, CP 82000

www.reoalcei.com

Tel.: +52667 3034635

Mazatlán, Estado: Sinaloa, México

#### Nota legal

Las opiniones expresadas en el presente texto no representan la posición oficial o institucional de la Red Académica Internacional REOALCEI ni de la Corporación Universitaria Remington. Las citaciones realizadas y la originalidad de la obra son responsabilidad de los autores; en consecuencia, la Red Académica Internacional REOALCEI y la Corporación Universitaria Remington no serán responsables ante terceros por el contenido técnico o ideológico expresado en el texto, ni asumen responsabilidad alguna por las infracciones a las normas de propiedad intelectual.



Imágenes de separadores y carátula tomadas de Pixabay

## COMITÉ CIENTÍFICO

### **Alejandro Arango Correa**

Docente investigador de la Corporación Universitaria Remington,  
Colombia

Grupo de investigación INGENIAR, Colombia

### **Jorge Mauricio Sepúlveda Castaño**

Decano de la Facultad de Ingenierías de la Corporación  
Universitaria Remington, Colombia

Grupo de investigación INGENIAR, Colombia

### **David Alonso Hernández López**

Maestro en Gestión de la Innovación Tecnológica, Cooperación  
y Desarrollo Regional, Facultad de Ingenierías de la Corporación  
Universitaria Remington, Colombia

Grupo de investigación INGENIAR, Colombia

### **Yolfaris Naidit Fuertes Arroyo**

Doctorando en Proyectos con énfasis en TIC, Facultad de  
Ingenierías de la Corporación Universitaria Remington, Colombia

Grupo de investigación INGENIAR, Colombia

### **Francisco Campillo Machado**

Director del programa de Ingeniería Civil de la Corporación  
Universitaria Remington, Colombia

Grupo de investigación INGENIAR, Colombia

### **Flor de la Cruz Salaiza Lizárraga**

Docente investigadora del Tecnológico de México, México

### **Gleini Gallardo García**

Doctora en Gestión del Turismo, Universidad Autónoma de  
Occidente, México

### **Gumaro Alvarez Vizcarra**

Docente investigador de la Universidad Pedagógica del Estado de  
Sinaloa (UPES), México

### **Jaquelinne Martínez Robles**

Directora de Proyectos de Investigación, Centro de Investigación  
para la Innovación y Desarrollo Estratégico del Retail, México

### **Ledy Torcoroma Gómez Bayona**

Docente investigadora del Instituto Tecnológico Metropolitano

(ITM), Colombia

Consultora empresarial

### **Luis Alfredo Vega Osuna**

Docente investigador de la Universidad  
Autónoma de Occidente, México

### **Luis Roberto Torres-López**

Doctor en Gobiernos Locales y Desarrollo Regional, Codesin,  
México

### **Reina Vega Esparza**

Docente investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas,  
México

### **Rubén Carlos Álvarez Díez**

Docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas,  
México

### **Victoriana Valenzuela Flores**

Docente investigadora de la Universidad Autónoma de Occidente,  
México

### **Wileidys Artigas Morales**

Directora de la editorial High Rate Consulting, Estados Unidos

### **Wilfred Fabián Rivera Martínez**

Doctor en Desarrollo Regional e Integración Económica  
Magíster en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo y  
administrador de empresas, Centro de Desarrollo Tecnológico  
CreaTIC, Colombia

### **Soraya Galán Vera**

Coordinadora del Instituto de Investigaciones de la Red  
Académica Internacional REOALCEI, México

### **Jaime González Díaz**

Docente investigador de la Fundación Universitaria Tecnológico  
Comfenalco, Colombia

Docente investigador de la Universidad del Sinú, Colombia

## **COMITÉ ORGANIZADOR<sup>1</sup>**

Coordinación del Fondo Editorial de la  
Red Académica Internacional REOALCEI, México  
Lcda. Beatriz Perozo

Coordinación de Publicaciones Internacionales de la  
Red Académica Internacional REOALCEI, Brasil  
Dra. Aparecida Luzia Alzira Zuin

Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Brasil  
Coordinación de Publicaciones Académicas y Memorias de la  
Red Académica Internacional REOALCEI, México  
Lcda. Ingrid Galán Vera

Coordinación de Desarrollo Académico, Investigación y Posgrado de la  
Red Académica Internacional REOALCEI, México  
Mg. Soraya Galán Vera

Relaciones Públicas y Asuntos Internacionales de la  
Red Académica Internacional REOALCEI, México  
Lcda. Maylin Vera

---

<sup>1</sup> La evaluación de este libro de investigación por capítulos se ha realizado bajo un proceso riguroso, que de entrada fue revisado por el Comité Editorial del Fondo Editorial de la Red REOALCEI, luego de un proceso de revisión de pares doble ciego, por árbitros internacionales, y de la verificación correspondiente por medio de sistemas antiplagio, siguiendo todos los procesos editoriales, tanto del Fondo Editorial Remington como del Fondo Editorial de la Red Académica Internacional REOALCEI.

Se ha comunicado a los autores de cada capítulo el tiempo correspondiente para el levantamiento de las observaciones producto del sistema de evaluación. Luego los autores firmaron cartas de cesión de derechos y cartas de originalidad.

Destacamos que este es un libro producto de investigaciones y que ha sido evaluado por pares internacionales, y que las áreas encargadas del proceso fueron el Fondo Editorial de la Red REOALCEI y el Instituto de Investigaciones de la Red REOALCEI

## Instituciones participantes

---

- Universidad Tecnológica de Bolívar, Colombia
- Semillero de Investigación en Gestión de Costos y Gerencial (SIGESCO), Universidad Tecnológica de Bolívar, Colombia
- Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, Colombia
- Semillero de Investigación Evolución Contable, Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, Colombia
- Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, México
- Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México
- Universidad Politécnica del Mar y la Sierra, México
- Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES), México
- Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, Colombia
- Centro de Desarrollo Tecnológico CreaTIC, Colombia
- Instituto Tecnológico Metropolitano, Colombia
- Institución Universitaria Marco Fidel Suárez, Colombia
- Universidad Vizcaya de las Américas, México
- Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo), México
- Universidad Autónoma Metropolitana, México
- Universidad de Atacama, Chile
- Universidad Autónoma de Occidente, México
- Universidad del Sinú, Colombia
- Corporación Universitaria Remington, Colombia
- Universidad Tecnológica de Escuinapa, México
- Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia

**Directiva de la Red Académica Internacional Estudios  
Organizacionales en América Latina y el Caribe e Iberoamérica  
(RED REOALCEI)**

Director ejecutivo y representante legal de la Red Académica  
Internacional REOALCEI, México y docente-investigador de la  
Universidad Tecnológica de Escuinapa, México

Dr. Lisandro José Alvarado-Peña

Director administrativo de la Red Académica Internacional REOALCEI,  
México

Dr. José Luis Jorge Figueroa Cancino

Director operativo de la Red Académica Internacional REOALCEI,  
México

Dr. Luis Alfredo Vega Osuna

# Índice

---

<b>Presentación</b> .....	12
<b>Prólogo</b> .....	17
<b>1. Fiscalidad y sostenibilidad en energía renovable para América Latina</b> .....	19
Ana Susana Cantillo Orozco / Anny Marlenis Pacheco Valdés / Fabio Andrés Puerta Guardo / Jorge Mario Caro Rosas	
<b>2. Estrategias de emprendimientos para sobrevivir en tiempos de pandemia y pospandemia</b> .....	41
Ledy Gómez Bayona / Alejandro Valencia Arias / Nancy Estella Grajales Montoya / Gustavo Moreno López	
<b>3. Diseño de estrategias que permitan el fortalecimiento del sector turístico en el municipio de Isnos, Huila</b> .....	56
Elian Felipe Ome Rojas / Laura Isabella Acevedo Quintero / Wilfred Fabián Rivera Martínez	
<b>4. Estrategias de mercadotecnia digital educativa para el posicionamiento de las escuelas de educación artística en Tabasco</b> .....	71
Nicole Victoria Salinas Méndez / Fabiola Itzel Ortiz Martínez	
<b>5. Economía circular: prácticas e impacto en el desempeño de la sostenibilidad en las cadenas de suministro</b> .....	90
Bertha Lucía Santos Hernández / Ma. Loecelia Ruvalcaba Sánchez	
<b>6. La perspectiva cognitiva del emprendimiento: un análisis sistemático de la literatura</b> .....	107
Édgar Alfonso Sansores Guerrero	
<b>7. Causas y consecuencias del desplazamiento interno forzado en México</b> .....	123
Gumaro Álvarez Vizcarra / Daniela Guadalupe Rodríguez Corrales / Carlos Manuel Chávez Meza	
<b>8. Cancún fuera del laboratorio: una mirada a 54 años de la concepción del espacio</b> .....	143
Ricardo Jimeno Espadas / Ana María Cuellar Rodríguez	
<b>Editores académicos</b> .....	168

## Índice de figuras

---

<b>Figura 1.1.</b>	Emisiones per cápita de CO2 .....	30
<b>Figura 1.2.</b>	Coocurrencia de palabras claves .....	32
<b>Figura 1.3.</b>	Mapa de colaboración entre países.....	33
<b>Figura 1.4.</b>	Coautoría entre países.....	33
<b>Figura 1.5.</b>	Coocurrencia entre palabras claves del autor.....	34
<b>Figura 1.6</b>	Coautoría y coocurrencia entre autores .....	35
<b>Figura 1.7.</b>	Coautoría y coocurrencia entre autores .....	35
<b>Figura 2.1.</b>	Diagrama de flujo Prisma .....	45
<b>Figura 2.2.</b>	Red de coocurrencia de palabras claves .....	49
<b>Figura 2.3.</b>	Vigencia y frecuencia de las palabras claves .....	50
<b>Figura 3.1.</b>	Visitantes primer trimestre 2020 .....	62
<b>Figura 3.2.</b>	¿Qué tipo de turismo le interesa?.....	64
<b>Figura 3.3.</b>	¿Qué tipo de actividades está interesado en realizar? .....	64
<b>Figura 3.4.</b>	Modelo basado en actividades turísticas.....	65
<b>Figura 5.1.</b>	Dimensiones que inciden en el escalamiento de economía circular.....	95
<b>Figura 5.2.</b>	Prácticas de economía circular en la dimensión gestión ambiental interna .....	99
<b>Figura 5.3.</b>	Prácticas de economía circular en la dimensión gestión ecodiseño .....	99
<b>Figura 5.4.</b>	Prácticas de economía circular en la dimensión recuperación de la inversión .....	100
<b>Figura 5.5.</b>	Desempeño ambiental y desempeño financiero.....	100
<b>Figura 6.1.</b>	Etapas del estudio.....	112
<b>Figura 6.2.</b>	Desarrollo del estudio .....	113
<b>Figura 6.3.</b>	Número de publicaciones por año .....	114
<b>Figura 6.4.</b>	Distribución geoespacial de la investigación en emprendimiento bajo la perspectiva cognitiva.....	115
<b>Figura 6.5.</b>	Fuentes de difusión.....	116
<b>Figura 6.6.</b>	Palabras claves .....	117
<b>Figura 6.7.</b>	Evolución y términos de desarrollo.....	117

<b>Figura 6.8.</b>	Concurrencia de palabras claves .....	118
<b>Figura 6.9.</b>	Mapa factorial .....	118
<b>Figura 6.10.</b>	Dendograma .....	119
<b>Figura 7.1.</b>	Diseño metodológico .....	133
<b>Figura 7.2.</b>	Conceptos asociados al desplazamiento .....	134
<b>Figura 7.3.</b>	Desplazamientos más comunes.....	134
<b>Figura 7.4.</b>	Motivos para desplazarse .....	135
<b>Figura 7.5.</b>	Ha sufrido algún tipo de desplazamiento.....	136
<b>Figura 7.6.</b>	Consecuencias del desplazamiento .....	137
<b>Figura 7.7.</b>	Personas desplazadas.....	137
<b>Figura 7.8.</b>	Acciones de Protección.....	138
<b>Figura 7.9.</b>	Acciones que debe implementar el gobierno.....	139

## Índice de tablas

---

<b>Tabla 1.1.</b>	Herramientas tributarias medioambientales en las naciones europeas.....	23
<b>Tabla 1.2.</b>	Tributos y políticas de sostenibilidad en países americanos .....	24
<b>Tabla 1.3.</b>	Tributos ambientales: China 2018 .....	28
<b>Tabla 1.4.</b>	Emisiones de CO2 per cápita por región .....	29
<b>Tabla 1.5.</b>	Ecuaciones de búsqueda.....	31
<b>Tabla 1.6.</b>	Herramientas informáticas.....	31
<b>Tabla 2.1.</b>	Enfoques pesimistas .....	46
<b>Tabla 2.2.</b>	Enfoques optimistas .....	47
<b>Tabla 3.1.</b>	Registro turista enero-marzo.....	62
<b>Tabla 3.2.</b>	Visitantes nacionales y extranjeros 2016-2017 .....	63
<b>Tabla 3.3.</b>	Atractivos turísticos .....	66
<b>Tabla 4.1.</b>	Análisis de estrategias de marketing digital educativo.....	83
<b>Tabla 4.2.</b>	Análisis de estrategias de marketing digital educativo que se emplean en instituciones de educación artística .....	84
<b>Tabla 5.1.</b>	Consistencia convergente y validez interna del modelo teórico.....	101
<b>Tabla 5.2.</b>	Resultados de la prueba de hipótesis utilizando el modelado de ecuaciones estructurales (SEM) .....	102
<b>Tabla 6.1.</b>	Criterios.....	112
<b>Tabla 7.1.</b>	Algunos apoyos que se encuentran en México .....	132
<b>Tabla 8.1.</b>	Conceptos marxistas que influyen en la producción del espacio.....	152
<b>Tabla 8.2.</b>	Descripción de obras por áreas de la ciudad de Cancún .....	156
<b>Tabla 8.3.</b>	Subproyectos que integraron el Proyecto Cancún.....	156
<b>Tabla 8.4.</b>	Inadvertencias de orden jurisdiccional, institucional, de ingeniería sanitaria y electrificación en el Proyecto Cancún enfrentadas por Fonatur entre 1970 y 1976.....	157
<b>Tabla 8.5.</b>	Inadvertencias en el subproyecto de urbanización del Proyecto Cancún enfrentadas por Fonatur entre 1970 y 1976 .....	158
<b>Tabla 8.6.</b>	Población en localidades del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo .....	159

## Presentación

---

«La ciencia más útil  
es aquella cuyo fruto es el más comunicable».

**Leonardo da Vinci**

Inicio esta presentación interpretando un escrito donde se realizan algunos planteamientos sobre la ciencia útil, premisas con las que coincido ampliamente, y es que «la ciencia ofrece soluciones para los desafíos de la vida cotidiana (económicos, medioambientales, sociales, culturales) y nos ayuda a responder a los grandes misterios de la humanidad (...) proporcionando herramientas para construir sociedades más verdes y el desarrollo sostenible de estas» (Naciones Unidas, s. f.).

De igual forma, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, la Unesco, dentro de la Conferencia Mundial sobre la Ciencia (1999), tuvo el propósito de renovar el compromiso en favor de la «ciencia para la paz y el desarrollo», estableciendo que esta es una herramienta creada para comprender el mundo que nos rodea, y luego poder aplicar los conocimientos en beneficio de la sociedad (Naciones Unidas, s. f.). Por lo tanto, podemos concebir a la ciencia, al conocimiento científico y a la cooperación científica internacional como los mejores contribuyentes para la construcción de la paz y el progreso de la humanidad (Unesco, 2022).

Por lo anterior me permito expresar que es de gran complacencia para mí y para la institución que represento, Red REOALCEI, poder participar de un proyecto cuyos frutos salen finalmente a la luz pública de manos del Fondo Editorial Remington (FER), de la Corporación Universitaria Remington, institución que me ha invitado a realizar la presentación de esta obra constituida en un libro por capítulos, y la cual, gracias a los aportes de los investigadores participantes, se ha concretado satisfactoriamente.

Este libro es contenido de ocho interesantes capítulos derivados del trabajo investigativo desarrollado por docentes, académicos e investigadores de prestigiosas instituciones de educación superior (IES) que hacen vida en dos países muy competitivos de Latinoamérica cuando se trata de la investigación científica que se realiza en dicho nivel educativo, como son México y Colombia.

Los documentos que podrán revisar, consultar y citar giran en torno al estudio de problemáticas locales, unas, y otras más globales, con temáticas de gran relevancia e importancia cuya visibilidad les dará mayor amplitud y alcance, siendo posible despertar el interés y seguramente obtener patrocinios, alianzas y contribuciones por parte de otros colegas investigadores e instituciones interesados en aportar nuevos puntos de vista para dar continuidad a dichos estudios, con nuevas mediciones para la obtención de resultados

mucho más significativos en el proceso de solucionar las diferentes problemáticas planteadas.

Los estudios realizados por este grupo de investigadores parten de proyectos originales e institucionales; en tal sentido, también se enmarcan en las líneas de investigación propuestas por el **Instituto de Investigaciones de la Red REOALCEI**, institución que dirijo y de la cual forman parte los autores de los documentos aquí integrados como miembros activos. Las mencionadas líneas de investigación engloban áreas del conocimiento y temáticas en el ámbito de las organizaciones, como son competitividad, sustentabilidad, sostenibilidad, educación, instituciones y sociedad, gestión en investigación, ciencia, tecnología e innovación, gestión en ciencias financieras y contables, medioambiente y defensa de la vida, derechos humanos, y aspectos de salud, higiene y seguridad general, los cuales atañen a las empresas y organizaciones públicas y privadas.

En cuanto al fin principal de esta obra, fue la publicación y divulgación del producto de investigaciones realizadas desde la academia e institutos de investigación científica para lograr la promoción de la colaboración en la investigación, lo cual contribuye a la creación de alianzas, colaboraciones y redes que a la postre redundarán en beneficios no solo para las instituciones patrocinadoras, sino también para las sociedades en general.

En este tenor, a continuación, describo brevemente los capítulos o documentos que conforman este libro de investigaciones, para que tengan una noción sobre de qué va cada uno; están organizados según las líneas de investigación y áreas del conocimiento en que los trabajaron:

1. **«Fiscalidad y sostenibilidad en energía renovable para América Latina».** Línea de investigación: *Desarrollo y medioambiente en defensa de la vida*. Áreas: Sostenibilidad, cambio climático, energía renovable, ODS. Plantea este estudio una perspectiva teórica sobre el desarrollo sostenible, la energía renovable y la legislación fiscal en China. Además, demuestra la preocupación por el calentamiento global y los efectos sobre el medioambiente; en el caso de estudio sobre la China, los autores identificaron alternativas viables para la descarbonización en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y la muestra de políticas aplicadas en la actualidad en algunos países de América Latina respecto de la adopción de energías limpias.
2. **«Estrategias de emprendimientos para sobrevivir en tiempos de pandemia y pospandemia».** Línea de investigación: *Competitividad y estrategias en las organizaciones*. Áreas: Estrategias de emprendimiento, desarrollo local. Para todos es bien sabido hoy día que la pandemia de COVID-19 ciertamente ha dejado consecuencias desfavorables en las empresas; sin embargo, en la pospandemia esas consecuencias han dado cabida a oportunidades. En este capítulo los autores, por medio de un análisis bibliométrico, identificaron las estrategias empleadas por los empresarios para surgir en estos tiempos, y dejan ver que es indispensable el apoyo de los entes gubernamentales para su desarrollo y fortalecimiento de investigación.

3. **«Diseño de estrategias que permitan el fortalecimiento del sector turístico en el municipio de Isnos, Huila».** Líneas de investigación: *Competitividad y estrategias en las organizaciones y Sustentabilidad organizacional y estudios del desarrollo.* Áreas: Estrategias para fortalecer el sector turístico, desarrollo sustentable, marketing e innovación. En este producto de investigación los autores expresaron la necesidad de impulsar el sector turístico en Isnos, Huila (Colombia); al no existir estrategias sostenibles en el tiempo para este fin, plantearon la urgencia de desarrollar iniciativas con la ayuda empresarial y del sector educativo local, lo que propiciará el aumento de los visitantes y ayudará a obtener beneficios para la comunidad y un impulso al desarrollo económico de la zona; todo esto será posible implementando herramientas como la creación de clústeres turísticos y la adopción de estrategias innovadoras de marketing, entre otras.
4. **«Estrategias de mercadotecnia digital para posicionar una escuela de educación artística».** Líneas de investigación: *Competitividad y estrategias en las organizaciones; educación, instituciones y sociedad.* Áreas: Estrategias en mercadotecnia digital, educación. A través de una revisión de literatura indaga sobre las diferentes estrategias de mercadotecnia digital implementadas en instituciones educativas para publicitar sus servicios, y los efectos que se derivan de las diferentes opciones desarrolladas, como, por ejemplo, el uso de las redes sociales. De este estudio resulta la necesidad de promover el uso del marketing digital en las instituciones de educación artística del país (México) para lograr el posicionamiento en el mercado desde un enfoque social y humano.
5. **«Economía circular: prácticas e impacto en el desempeño de la sostenibilidad en las cadenas de suministro».** Línea de investigación: *Sustentabilidad y estudios del desarrollo.* Áreas: Economía circular y sostenibilidad. Este capítulo contiene un planteamiento muy puntual referente a las prácticas sostenibles y de economía circular desde la gestión de la sostenibilidad en las empresas; específicamente el estudio fue llevado a cabo en empresas del sector manufacturero situadas en Aguascalientes, México, y reflejó en los resultados el compromiso de aquellas con la gestión ambiental a través del diseño de procesos para la minimización de desechos, así como la venta de materiales usados.
6. **«La perspectiva cognitiva del emprendimiento: un análisis sistemático de la literatura».** Línea de investigación: *Educación, instituciones y sociedad.* Áreas: Emprendimiento, emprendedores, estudios de las capacidades cognitivas, heurística. En este estudio el autor realizó una revisión sobre producción académica especializada en la temática para identificar las capacidades cognitivas de los emprendedores y los recursos cognitivos que los distinguen ante factores que determinan la acción emprendedora. Los análisis realizados y revisados muestran temas que emergen de la dinámica social y económica, y encuentran que la personalidad, la formación y las estructuras mentales son áreas de estudio potenciales para futuras investigaciones en el área del emprendimiento y del sujeto que emprende.

- 7. «Causas y consecuencias del desplazamiento interno forzado en México».** Líneas de investigación: *Derechos humanos y acceso a la justicia; Estado, democracia y gobierno*. Áreas: Derechos humanos, políticas públicas, salud, ambiente, seguridad pública. Tenemos en este trabajo investigativo realizado en México la presencia de un fenómeno que, por su trascendencia y permanencia en el tiempo, constituye un punto focal al hablar de la inestabilidad social característica de muchas regiones del mundo. En ese sentido, sus autores destacan las causas y consecuencias derivadas de esta problemática muy vigente en el país; entre las primeras están la violencia ejercida por grupos delincuenciales ligados al narcotráfico y los fenómenos climáticos desfavorables, entre otras; y entre las segundas la desintegración familiar, las enfermedades y la drogadicción, por mencionar algunas. Este trabajo fue posible al aplicar una metodología mixta de corte exploratorio y de recopilación de información a través de encuestas.
- 8. «Cancún fuera del laboratorio: una mirada a 54 años de la concepción del espacio».** Línea de investigación: *Gestión, gerencia e investigación científica en ALC*. Áreas: Medioambiente, teorías de la producción del espacio, territorialidad, sociedad, estudios críticos de la administración. Los autores de este capítulo presentan un análisis crítico por medio de una analogía entre la concepción de Cancún, la enfermedad y el laboratorio. En esta investigación, luego de realizar diferentes indagaciones, una revisión documental exhaustiva y el posterior reensamble de dichos documentos, demuestran las incoherencias que presenta el proyecto sobre la región de Cancún, partiendo desde la idea original desde la cual se concibió, siendo así el proyecto mencionado con este estudio («Cancún, a 54 años fuera del laboratorio») en la actualidad, a su juicio, un error porque no considera los diferentes agentes que mantienen *enfermo* al proyecto. El diagnóstico realizado permitirá trabajar en la búsqueda de la solución a esta *enfermedad*.

Debo mencionar que los capítulos aquí presentados pertenecen a diferentes ámbitos del conocimiento, y a diferentes contextos geográficos, por lo que es también diverso el tratamiento metodológico, acorde con el tipo de estudio y con cada una de las temáticas, como podrán verificar con su lectura. Cada documento ha pasado por procedimientos editoriales rigurosos y por la evaluación de pares académicos, que garantizan la calidad metodológica y bibliográfica, considerando que se trata de documentos que hacen aportes significativos al conocimiento.

En este punto es pertinente realzar los esfuerzos realizados durante el proceso de edición y publicación, desde la convocatoria hasta la publicación de texto; lo que habla muy bien del compromiso que existe en las IES y sus investigadores, por llevar a cabo el trabajo investigativo en todas las áreas del saber, pero sobre todo el énfasis que se hace para concretar su divulgación a través de la publicación conjunta, como una alternativa viable y efectiva para lograrlo.

Para finalizar, es preciso destacar la importancia que tiene esta obra para los investigadores noveles y semilleros de investigación que hacen vida en las diferentes IES, debido a la variedad de enfoques metodológicos presentes, por lo que les será posible replicar estas

aplicaciones metodológicas, fortaleciendo la práctica y el conocimiento en los procesos de investigación; lo que constituye una base para su formación, para poder llevar a cabo la labor investigativa de forma exitosa.

Es propio agradecer la atención dispensada a la lectura de esta obra, con el deseo de que el conocimiento aquí divulgado sea de sumo provecho, pues su evaluación y validación servirán de incentivo para los coordinadores, organizadores e investigadores, lo que en esencia constituye el norte en esta ardua labor. Pero sin duda lo más importante es que motivará a las instituciones a continuar con la generación de conocimiento útil para la solución de las problemáticas existentes, de acuerdo con las exigencias y demandas del entorno social en el cual convivimos.

Sin más que agregar, muy atentamente:

*Dr. Lisandro José Alvarado-Peña*  
<https://orcid.org/0000-0001-5097-811X>

## Prólogo

---

La presente obra constituye un compendio imprescindible de investigaciones que no solo identifican y analizan los problemas actuales de México y Colombia, sino que también proponen soluciones basadas en la cooperación científica internacional aplicables a diferentes contextos y entornos. Esta obra, avalada por la dirección editorial del Dr. Lisandro José Alvarado-Peña y respaldada por la Corporación Universitaria Remington, se sitúa como un puente crítico entre el conocimiento teórico y su implementación práctica, con el objetivo de fomentar una sociedad más sostenible y justa, que inspire y eduque a las generaciones venideras. Sin duda, se trata de una obra de lectura obligatoria para quien aspire a influir positivamente en la formulación de políticas públicas, el diseño de estrategias empresariales sostenibles y la promoción de iniciativas comunitarias que respeten tanto el medioambiente como los derechos humanos.

Desde la premisa que sostiene que el valor más significativo de la ciencia es su capacidad para ser comunicada y aplicada, este libro se adentra en un espectro temático amplio que abarca desde la sostenibilidad en la energía renovable hasta la resiliencia empresarial en tiempos de crisis global como el de la pandemia. A través de sus ocho capítulos explora problemáticas locales y globales, aportando herramientas concretas y metodologías innovadoras que capacitan a investigadores, políticos y líderes comunitarios para abordar y resolver de manera efectiva los desafíos específicos de estas regiones.

Cada ensayo dentro de este volumen actúa como un clarín que convoca a la acción. Por ejemplo, los estudios sobre economía circular y su impacto en las cadenas de suministro no solo muestran cómo las prácticas sostenibles pueden ser rentables y eficientes, sino que también resaltan la necesidad de un cambio en el paradigma empresarial hacia modelos más respetuosos con el medioambiente. Esta confluencia entre economía y ecología es crucial para el avance hacia un futuro sostenible.

Considerando mis intereses académicos y mi experiencia, no solo como académico, sino principalmente como ciudadano mundial, encuentro en este libro una resonancia especial con el desafío de integrar la sostenibilidad en la práctica empresarial y política. La intersección de la gestión ambiental, la innovación tecnológica y el desarrollo comunitario se destaca como un enfoque central en esta obra, que amplía el diálogo necesario para construir soluciones prácticas y efectivas ante los desafíos que enfrentan nuestras sociedades contemporáneas.

Además, la obra subraya el papel crucial de la colaboración interdisciplinaria y multinacional en la investigación. Este enfoque colaborativo es fundamental en un mundo donde los desafíos globales requieren soluciones innovadoras y colectivas. Los autores dentro de este volumen demuestran cómo la cooperación entre diversas disciplinas y culturas puede generar un impacto significativo y duradero en las políticas públicas y las prácticas empresariales.

Este libro no solo nos desafía a adoptar nuevas perspectivas y a buscar soluciones creativas, sino también a actuar con decisión, con el convencimiento de que los esfuerzos colectivos son capaces de dar frutos y mostrarnos las sendas hacia una mejor sociedad. Y asimismo nos impulsa a cambiar nuestra manera de interactuar con el mundo: es una invitación abierta a que académicos, estudiantes, profesionales y cualquier persona interesada en el desarrollo sostenible se sumerjan en su contenido, se inspiren y movilicen para transformar nuestra realidad mediante la ciencia y la educación.

Es mi deseo que este libro actúe como un faro de conocimiento y un catalizador para futuras investigaciones y colaboraciones. Que inspire tanto a aquellos directamente involucrados en las disciplinas tratadas como a quienes buscan aplicar este conocimiento en la creación de políticas más efectivas y en la implementación de prácticas empresariales innovadoras. Finalmente, recuerdo las palabras de Margaret Mead: «Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos puede cambiar el mundo. Más aún, es lo único que lo ha hecho». Que esta obra inspire a muchos a formar parte de ese grupo transformador.

**Dr. Pedro Sotomayor Soloaga**

Académico-investigador de la Universidad de Atacama, Chile

Psicólogo y licenciado en Psicología, magíster en Desarrollo Organizacional y Gestión Estratégica de Personas y doctor en Educación. Académico de la Universidad de Atacama, Chile. Trayectoria como docente, investigador y directivo universitario, docente de programas de posgrado tanto en Chile como en el extranjero. Miembro activo de redes internacionales de investigación.

<https://orcid.org/0000-0002-9143-8280>

<https://scholar.google.com/citations?user=3E3qRCAAAAAAJ&hl=es>

<https://www.linkedin.com/in/pedro-sotomayor-soloaga-9777243a>



# Fiscalidad y sostenibilidad en energía renovable para América Latina

---

## *Taxation and sustainability in renewable energy for Latin America*

Ana Susana Cantillo Orozco  
Ph. D. en Administración Gerencial  
Universidad Tecnológica de Bolívar, Colombia  
[ascantillo@utb.edu.co](mailto:ascantillo@utb.edu.co)  
<https://orcid.org/0000-0002-7832-2726>

Anny Marlenis Pacheco Valdés  
Estudiante  
Universidad Tecnológica de Bolívar, Colombia  
[valdesa@utb.edu.co](mailto:valdesa@utb.edu.co)  
<https://orcid.org/0009-0005-1696-2532>

Fabio Andrés Puerta Guardo  
Ph. D. (c) Magíster en Finanzas  
Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia  
[fabio.puerta@javerianacali.edu.co](mailto:fabio.puerta@javerianacali.edu.co)  
<https://orcid.org/0000-0001-5659-5910>

Jorge Mario Caro Rosas  
Tecnólogo en Contabilidad Sistematizada  
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, Colombia  
[jcaror@tecnocomfenalco.edu.co](mailto:jcaror@tecnocomfenalco.edu.co)  
<https://orcid.org/0009-0003-5457-6048>

## Resumen

Este capítulo presenta una perspectiva teórica sobre el desarrollo sostenible, la energía renovable y la legislación fiscal en China, y analiza la preocupación por el calentamiento global y sus efectos en el medioambiente. Se estructuraron varias fases: (1) exposición de fundamentos cualitativos y cuantitativos de la tributación verde; (2) revisión del caso de estudio China, identificando diversas alternativas encaminadas a los procesos de descarbonización en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); (3) una matriz de políticas desarrolladas en algunos países de América Latina encaminadas a los procesos de descarbonización en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como el uso de diferentes variantes energéticas y la adopción de energías limpias que refuerzan las innovaciones tecnológicas de las empresas; (4) como complemento realiza un análisis bibliométrico con soporte en VOSviewer 1.6. 19 y Biblioshiny en R de las keywords “green tax”, “environmental tax”, “global warming”, “renewable energies”. Los resultados muestran la necesidad de los entes gubernamentales de continuar su labor para establecer políticas fiscales encaminadas a mejorar los problemas medioambientales y concientizar a la sociedad sobre su cumplimiento; asimismo, muestran una apertura para el monitoreo mundial de los avances en materia fiscal en sinergia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por ende, se pueden sugerir estudios por sectores económicos relacionados con sostenibilidad y compromiso de la Agenda 2030 en Latinoamérica.

**Palabras claves:** Impuestos verdes; tributación ambiental; energías renovables; desarrollo sostenible; China.

## Abstract

This article presents a theoretical perspective on sustainable development, renewable energy and tax legislation in China, analyzing concerns about global warming and its effects on the environment. Several phases were structured: (1) exposition of qualitative and quantitative foundations of green taxation; (2) review of the China case study, identifying various alternatives aimed at decarbonization processes in accordance with the Sustainable Development Goals (SDGs); (3) a matrix of policies developed in some Latin American countries is presented, aimed at decarbonization processes in accordance with the sustainable development objectives (SDG), such as the use of different energy variants, as well as the adoption of clean energies that reinforce the technological innovations of companies; (4) As a complement, a bibliometric analysis is carried out with support in VOSviewer 1.6. 19 and Biblioshiny in R, of the keywords “green tax”, “environmental tax”, “global warming”, “renewable energies”. The results show the need for government entities to continue their work in establishing fiscal policies to improve environmental problems and raise society’s awareness of their compliance. Likewise, an opening for global monitoring of progress in fiscal matters in synergy with the Sustainable Development Goals (SDGs). Therefore, studies can be suggested by economic sectors related to sustainability, commitment to the 2030 agenda at the Latin American level.

**Keywords:** Green taxes; environmental taxation; renewable energy; sustainable development; China.

## Introducción

El crecimiento económico, social e industrial trae consigo preocupación por el impacto del calentamiento global (CG) y la degradación medioambiental que lo acompaña (Shafi *et al.*, 2023). Para hacer frente a las amenazas mencionadas, los países están implementando medidas orientadas a diferentes actividades contra el cambio climático (CC) como prioridad (Wang *et al.*, 2024). El CC es un reto multifacético que amenaza el éxito económico y el desarrollo sostenible de las naciones. En lo que respecta a la industrialización y crecimiento económico, Asia contribuye significativamente a la emisión de contaminantes y al deterioro ambiental. China, como el país con mayor emisión de carbono, propuso formalmente un cronograma de neutralidad de carbono en septiembre de 2020, a fin de esforzarse por alcanzar el pico de emisiones de carbono para 2030 (ONU, 2015) y lograr la neutralidad de carbono para 2060 (Zhou *et al.*, 2023).

En este escenario, los impuestos verdes (IV) o impuestos ambientales (IA) surgen como instrumentos políticos y fiscales para abordar los desafíos ambientales y promover el desarrollo sostenible (Sarpong *et al.*, 2023a). Estos impuestos buscan regular la cantidad de contaminantes emitidos por las actividades económicas, al tiempo que se persiguen objetivos económicos y sociales. Por esto, la tributación ambiental (TA) se exhibe como medio para abordar los requisitos de la Agenda 2030 y los ODS determinados por la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2022). Conviene subrayar que la TA es un concepto amplio que engloba una variedad de medidas fiscales diseñadas para la preservación del medioambiente natural (Shi *et al.*, 2023). Este enfoque evoluciona y se desarrolla progresivamente en respuesta a un mayor reconocimiento de la importancia de la protección de la naturaleza, el desarrollo económico y la globalización (Sarpong *et al.*, 2023b).

Adicionalmente, la adopción de impuestos ambientales funciona bajo una lógica de doble beneficio, puesto que trae consigo tanto la mitigación de la contaminación ambiental como la estimulación del crecimiento económico (Xu & Chen, 2022).

Por su parte, las energías renovables (ER) emergen como alternativa prometedora para abordar los desafíos energéticos y ambientales que enfrenta el mundo actualmente (Adedoyin *et al.*, 2023). China, como la segunda economía más grande del mundo, tiene logros notables en su rápido desarrollo económico, y, a su vez, la implementación de tecnologías de energías renovables limpias ha adquirido una relevancia significativa debido a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y diversificar las fuentes de energía por el gran auge de la industrialización durante los últimos años (Zhou *et al.*, 2022).

Este estudio tiene como objetivo comprender los desafíos y las oportunidades asociadas con iniciativas fiscales, explorando alternativas para lograr un mayor desarrollo sostenible y construir una economía más limpia, por medio del enfoque en los elementos tributarios vinculados a las energías renovables en el continente asiático, caso particular de China, país con un desarrollo económico más acelerado en comparación con otras regiones del mundo.

En primer lugar, se exploran los orígenes y desarrollo de los impuestos verdes mediante una revisión general en la que se abordarán los temas relacionados con el surgimiento de estos gravámenes, como el calentamiento global y el cambio climático, los cuales impulsan a adoptar medidas fiscales para enfrentar estos desafíos medioambientales. Además, se mencionarán los ODS con el propósito de destacar la visión y las metas perseguidas con la implementación de estos tributos fiscales, optimizando así los esfuerzos hacia un desarrollo más sustentable.

Finalmente se presentan los desafíos y limitaciones que surgen con las políticas tributarias en el ámbito de las energías renovables. Del mismo modo, se revisan mecanismos de financiamiento público disponibles con el propósito de impulsar la transición hacia fuentes de energía más limpias, a fin de combatir el uso extendido de energías fósiles nocivas que contribuyen significativamente a la alta contaminación atmosférica. Este enfoque permitirá presentar la relación entre fiscalidad verde y energías renovables en China, destacando tanto los beneficios potenciales como las dificultades que pueden surgir en su instauración.

### **Aproximación teórica**

#### ***Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y tributación***

En el diseño del auge económico, social e industrializado, ansiado por las naciones en el mundo, cada vez más crecen las cavilaciones actuales por parte de los gobiernos, centrándose así en un eje principal: el calentamiento global, cuyo efecto ha llevado a que este crecimiento exponencial sea sinónimo de la degradación medioambiental en la cual el planeta se encuentra inmerso hoy por hoy (Lai *et al.*, 2020).

Durante las últimas décadas, el cambio climático ha ganado protagonismo por haberse convertido en un proceso pluridimensional y complejo, el cual se encuentra en aumento progresivo por el rápido acrecentamiento de la huella de carbono, siendo este representante de obstáculo ante el éxito económico que las potencias persiguen en el mundo en pro del crecimiento industrial; es decir, mientras los países disputan entre ellos mismos por quién posee mayor desarrollo, las consecuencias de los alarmantes efectos que dicha competencia provoca en el ambiente cada vez más tienden a permanecer imprevisibles e inaudibles ante las condiciones del planeta (Sarpong *et al.*, 2023a).

Por su parte, el proceso de industrialización (Wang & Yang, 2021) y el vertiginoso crecimiento económico en el continente asiático suelen estar estrechamente vinculados con la concentración de contaminantes en la atmósfera (He & Jing, 2022). Aunque resulte sorprendente, este tipo de procesos no son nuevos. En otros lugares del mundo, la industrialización se ha dado de manera progresiva a lo largo del tiempo desde la Revolución Industrial del siglo XVIII en los países más desarrollados (Wang *et al.*, 2023). Sin embargo, Asia ha conseguido esta transformación económica a una velocidad sin precedentes. Por consiguiente, el veloz aumento de la economía china en el ámbito mundial es relativamente nuevo, ya que durante las últimas cuatro décadas ha surgido y mantenido un crecimiento rápido y constante, consolidándose como una de las naciones con mayor influencia

económica e industrial (Wang *et al.*, 2022), y, a su vez, es considerada una de las naciones con mayores y más significativos problemas ambientales.

De igual modo, están las reformas fiscales ambientales (RFA) como conjunto de medidas y cambios en el sistema tributario de un país o una región, cuyo objetivo es promover la protección del medioambiente, la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático (Ekins *et al.*, 2012; Fanelli *et al.*, 2015). En este orden de ideas, la implementación de impuestos es una herramienta eficaz para favorecer el medioambiente y el desarrollo económico. La **Tabla 1.1** presenta una visión general sobre instrumentos fiscales ambientales en países europeos, y refleja el aporte de cada nación en materia de energía (E), Productos (P), agua (Ag), agricultura (Agr), carbón (C), aire (A) (Puerta *et al.*, 2023).

**Tabla 1.1.** Herramientas tributarias medioambientales en las naciones europeas

País	E	P	Ag	Agr	C	A
	⊕	⊕	⊕			⊕
	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
	⊕	⊕	⊕	⊕		⊕
	⊕	⊕	⊕	⊕		⊕
	⊕	⊕	⊕			
	⊕	⊕	⊕	⊕		
	⊕	⊕	⊕	⊕		⊕
	⊕		⊕	⊕	⊕	⊕
	⊕	⊕	⊕	⊕		

**Países:** Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Italia, Alemania, Bélgica, República Checa, Francia, Grecia.

**Fuente:** Elaboración propia a partir de Puerta *et al.* (2023)

La tributación ambiental se presenta como una solución para abordar los requisitos necesarios que demandan la Agenda 2030 y los ODS emitidos por la ONU en 2015 (ONU, 2022), especialmente con relación al ODS 13, *acción por el clima*. A pesar de esto, el desarrollo industrial tradicional puede acarrear impactos negativos en el medioambiente,

lo cual supone un obstáculo para la consecución de los mencionados ODS (Sarpong *et al.*, 2023a). En esta misma línea, China tiene como objetivo llevar a cabo una transición hacia una economía altamente descarbonizada que inhiba la emisión de gases de efecto invernadero en su territorio. Para lograrlo se propone implementar diversas medidas y métodos que permitan neutralizar el carbono y fomentar la restauración de su economía ecológica (Yin & Yang, 2023).

Hay que mencionar, además, los impuestos ambientales y las políticas de ciertos países de América Latina (**Tabla 1.2**), enfocados en atenuar diversos fenómenos relacionados con contaminación, calentamiento global y otros, medidas fiscales que están en consonancia con los ODS. De manera semejante, para la ONU estos eventos incluyen aumento de la temperatura global, reducción de la cobertura de nieve y hielo en las capas polares y desertización de tierras (Feng *et al.*, 2022); en el caso del incremento en la línea del nivel del mar y la cantidad de emisiones de gases de carbono en el mundo, por ejemplo, se tiene un aumento significativo del 50 % en los últimos 30 años (ONU, 2022).

**Tabla 1.2.** Tributos y políticas de sostenibilidad en países americanos

Países	ODS	Tributos y políticas de sostenibilidad
 Colombia Ranking: 9		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impuesto nacional al carbono.</li> <li>• Movilidad sostenible en transporte de carga (nuevo e-truck).</li> <li>• Iniciativa 3 R (Reducir, Reciclar y Recuperar).</li> <li>• Inversiones en energías limpias (Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, 2023).</li> </ul>
 Chile Ranking: 1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impuesto a la contaminación global: emisiones de carbono (CO<sub>2</sub>).</li> <li>• «Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países» (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2023).</li> </ul>
 Brasil Ranking: 7		<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Transformar el mercado de autobuses eléctricos en América Latina. El resultado es canalizar mil millones de dólares de inversión para la adquisición de buses eléctricos en la región y apoyar a las ciudades centrales y catalizadoras de Zebra para establecer una cartera de adquisiciones de más de 3.600 buses» (C40 Ciudades, 2023).</li> </ul>

Países	ODS	Tributos y políticas de sostenibilidad
 Ecuador Ranking: 4		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarifa progresiva del impuesto al transporte para vehículos híbridos y eléctricos.</li> <li>• Plan Maestro de Electricidad 2016-2025.</li> <li>• Plan Nacional de Eficiencia Energética 2016-2035 (Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, 2023).</li> </ul>
 Uruguay Ranking: 2		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto 268/2020, reglamenta y articula «distintos beneficios que aplican a la generación de energía a través de fuentes autóctonas y renovables, como también a la incorporación de conocimiento y tecnología que incrementa la eficiencia energética» (Presidencia de la República del Uruguay, 2020).</li> </ul>

**Fuente:** Elaboración propia a partir de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (s. f.).

En cuanto a la comprensión de la sostenibilidad, se trata de un concepto político contingente basado en la construcción social (Meisert & Böttcher, 2019). Según los ODS, hace referencia a cuestiones relacionadas con la pobreza, la salud, la desigualdad, la degradación climática y ambiental, la ciudadanía y el consumo responsables, y la paz y la justicia (Siri & Zhu, 2019).

Para El Mekaoui *et al.* (2020), la sostenibilidad es concebida como la combinación integrada de actores energéticos, económicos, sociales, ambientales y gubernamentales. Entonces, los diferentes enfoques de sostenibilidad tienen como propósito disminuir el impacto ambiental, mejorar el bienestar social y agregar valor económico.

### **Energías renovables (ER) y políticas ambientales (PA)**

Las energías renovables, definidas como aquellas capaces de generar trabajo a partir de fuentes inagotables, representan una pieza fundamental en la matriz energética contemporánea, al menos desde una perspectiva humana (Jarauta, 2012). En este sentido, el Instituto Catalán de Energía identifica varias fuentes primordiales dentro de este espectro: la energía hidroeléctrica, eólica, biomasa, solar, geotérmica y marina; estas formas de energía no solo prometen una fuente sostenible a largo plazo, sino que también ofrecen alternativas viables para reducir la dependencia de recursos no renovables.

Ciertamente, el proceso de transformación energética de una nación emerge como un factor esencial para su crecimiento económico, avance tecnológico e impulso industrial. No obstante, la estrecha vinculación entre estos elementos no justifica la ausencia de límites establecidos en su implementación. Al contrario, se hace necesario establecer directrices claras para su aplicación dentro de dicho proceso (Yang & Zhong, 2023). Esta medida no solo salvaguarda los recursos naturales, sino que también garantiza la sostenibilidad a largo plazo de la infraestructura energética de una nación, promoviendo así un desarrollo equilibrado y consciente.

En esta línea, aunque la historia ha demostrado que el cambio climático ha tenido distintos impactos catastróficos en diferentes ámbitos, desde la producción de alimentos (producción agrícola-ganadera) hasta las crisis climáticas relacionadas con el nivel del mar (inundaciones) (Sun *et al.*, 2023), estos no solo afectan directamente dichos sectores, sino que también tienen repercusiones negativas en la calidad del aire de nuestro planeta. Esto es particularmente preocupante, ya que la energía eólica, según Jarauta (2012), se refiere a la capacidad de obtener energía eléctrica a partir del viento, es decir, aprovechar la velocidad de las masas de aire, recurso energético importante (Chen *et al.*, 2022); sin embargo, la extracción exorbitante de energías fósiles compromete tan importante recurso (Fang *et al.*, 2023).

De hecho, estudios recientes demuestran que alrededor del 70 % de las provincias en China no satisfacen los estándares de calidad del aire declarados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Tang & Yang, 2023), lo que subraya la urgencia que existe en el abordaje del cambio climático de manera efectiva y sostenible.

Como es común, la expansión industrial, identificada como área clave en las economías (Foro Económico Mundial, 2023a), en China ha llevado a graves consecuencias por los efectos del consumo energético y la sobreexplotación de recursos y materias primas de origen natural. En virtud de ello, este país es responsable de al menos el 40 % de las emisiones directas e indirectas en todo el mundo, lo que provoca una estrecha disonancia en la cual la consolidación económica china se convierte en una de las principales causas del cambio climático global (Zhou *et al.*, 2022).

### ***Hacia una transición descarbonizada***

Ante la evidencia de los graves efectos que estas emisiones ocasionan en la salud ecológica del planeta, surge la interrogante de si no ha llegado el momento de tomar medidas concretas para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, y así transitar hacia un sistema energético más sostenible y consciente de la huella ambiental. De este mismo modo, en la búsqueda de soluciones a esta problemática, las autoridades gubernamentales han impulsado diferentes innovaciones en alternativas energéticas para promulgar su disminución en pro de la sustentabilidad del entorno (Sarpong *et al.*, 2023a).

En concordancia con lo anteriormente expuesto, el Foro Económico Mundial ha determinado diferentes parámetros funcionales como variantes estratégicas, en aras de generar esta transformación. De cierto modo estima que, para que exista ecologización (Zhou *et al.*, 2022) e incorporar nuevas industrias verdes (aunque las energías fósiles presenten mayor utilidad y adopción en el campo operativo industrial), lo imprescindible en mayor medida corresponde a reducir significativamente la carbonización térmica, lo cual implica la maximización y optimización del aprovechamiento de energías limpias y no contaminantes, como lo son la energía eléctrica, eólica y solar.

A su vez, se ha destacado la importancia de fomentar la adopción de baterías térmicas para el almacenamiento de las nuevas fuentes de energía. Estos sistemas de almacenamiento de energía desempeñan un papel crucial en el objetivo de alcanzar la neutralización del

carbono (Ding & Wu, 2022), ya que permiten la preservación de energías limpias, para así prolongarlas en el tiempo y contribuir a su bajo consumo a corto plazo. Además, son una alternativa rentable y sostenible que puede ser mantenida a largo plazo, en contraposición a las energías fósiles convencionales, las cuales tienden a ser mayormente contaminantes (Foro Económico Mundial, 2023a; Ding & Wu, 2022).

### **Descarbonización e integración de ER en China**

La transición energética basada en fuentes renovables es clave para generar disminuciones en la huella de carbono y posteriormente lograr la descarbonización de la atmósfera (Foro Económico Mundial, 2023a), todo esto bajo un margen lo suficientemente imperativo, donde se requiera urgencia en la toma de acciones para mitigar esta crisis climática. Además, para potenciar la construcción de un país con bajas descargas de dióxido de carbono, no basta con disminuirlas: es necesario disminuir también la intensidad con la que estas mismas se propagan (Wang *et al.*, 2023).

En China, con el fin de ampliar este mecanismo de control de la contaminación, el Gobierno no solo promueve la fiscalización ambiental (Yin & Yang, 2023), sino también estrategias de innovación para llevar a cabo proyectos de inversión que fomenten el uso de nuevas tecnologías (Wang *et al.*, 2023) por medio de nuevas estrategias financieras verdes en las industrias eléctricas (Zhu *et al.*, 2020), al tiempo que de estas se obtienen ganancias económicas (Lai *et al.*, 2020).

### **Reforma tributaria medioambiental: China 2018**

Como hoja de ruta para la implementación de políticas con propósito de formalizar la regulación ambiental en el país, en 2018 el gigante asiático por primera vez (Long *et al.*, 2022) adoptó la Ley de Impuestos de Protección Ambiental de la República Popular China (EPTL) (Tang & Yang, 2023), a modo de evento cuasiexperimental que tiene como uno de sus principales gravámenes obligar a las industrias (Cheng *et al.*, 2022) o personas naturales contaminadoras a pagar tarifas que vayan en función de los volúmenes en descargas de los contaminantes (Long *et al.*, 2022) que generen al medioambiente (Chen *et al.*, 2022).

En correspondencia con las determinaciones adoptadas en la resolución del Acuerdo de París, proclamado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (2015), y con el objetivo de convertirse en uno de los países con mayor reducción de sus emisiones de carbono en 2030, el Gobierno chino se comprometió con la implementación de procedimientos y medidas fiscales más exigentes que orienten hacia esta meta en línea con los ODS (Feng *et al.*, 2022).

Teniendo en cuenta los efectos positivos que remarca la tributación verde contra la liberación de gases contaminantes de CO<sub>2</sub> (Dong *et al.*, 2023), el presidente chino Xi Jinping (Feng *et al.*, 2022) propuso una nueva reforma tributaria verde, en la cual los gravámenes verdes funcionan como respuesta de contramedida efectiva frente a las emisiones de gases carbonizados como medio de atenuación de estos (Tang & Yang, 2023). Asimismo, esta política también cuenta con un efecto adicional que tiene como objeto incentivar a las empresas para fomentar la adopción de alternativas energéticas, así como también

involucrar el uso de nuevas tecnologías limpias aplicadas a sus procesos productivos (Yang & Zhong, 2023).

Con base en esta premisa, mediante la imposición de tributos y tasas fiscales sobre categorías como contaminación del aire, emisión de gases y aguas residuales, así como desperdicios sólidos (Lin *et al.*, 2023), el Gobierno chino refuerza el llamado *costo externo negativo* (Dong *et al.*, 2023) para reducir las emisiones de residuos nocivos por parte de las grandes empresas. La razón detrás de la implementación de esta medida está en que el medioambiente es un recurso público y social, pero el costo marginal de las empresas como agentes económicos es privado e inferior que aquel en el momento en que las industrias generan contaminantes (Dong *et al.*, 2023). Esto significa que las empresas no están asumiendo completamente los costos de sus acciones, ya que los costos adicionales se trasladan a la sociedad en general, lo que de forma implícita agrava aún más los problemas de polución (Meng *et al.*, 2022).

Para ser más específicos, la **Tabla 1.3** presenta de manera breve y sistemática una selección de impuestos y cargas fiscales aplicados en distintos sectores de la economía y cotidianidad social con el objetivo de reducir el crecimiento de las emisiones de carbono en el país.

**Tabla 1.3.** Tributos ambientales: China 2018

<b>Impuesto</b>	<b>Descripción</b>
Impuesto al consumo.	Establece limitaciones a la producción de combustibles que generen emisiones de carbono para usos en automóviles, motocicletas y productos derivados del petróleo.
Impuesto a los recursos.	Impone un gravamen sobre los combustibles fósiles que generan gases de efecto invernadero, tales como petróleo crudo y gas natural carbonizado.
Impuesto a la compra vehicular.	Gravamen a la adquisición de vehículos que promueve el que los residentes opten por transportes a base de energías renovables, lo que a su vez disminuye el consumo de vehículos de combustible convencional.
Impuesto a la urbanización.	Tributo empleado con el fin de mantener infraestructuras públicas básicas y necesarias para el desarrollo del entorno con suministro de combustibles limpios.

**Fuente:** Elaboración propia a partir de Dong *et al.* (2023).

De acuerdo con estos lineamientos, la cuantía de los impuestos mencionados como parte de las obligaciones tributarias en el territorio, así como el *ad valorem*, reflejan resultados positivos en las reducciones de gases como dióxido de carbono, nitrógeno amoniacal y dióxido de azufre atmosférico (Xu & Chen, 2022). Esto fundamentado en que, después de la renovación del sistema fiscal, las proporciones brutas del carbono en la producción total de energía han experimentado significativas reducciones, pasando de representar el 81,9 % a representar el 76,2 % (Feng *et al.*, 2022). Así como también la proporcionalidad de carbono en el consumo total de energía presentó una disminución del 73,4 % al 62,8 % (Feng *et al.*, 2022). Con dichos resultados se pone en evidencia de manera irrefutable la eficacia de la tributación ambiental adoptada, que produjo impactos positivos no solo en la reducción de emisiones, sino también en la conservación de las energías renovables (Guo *et al.*, 2022).

### **Heterogeneidad fiscal regional**

Por otra parte, en esta reforma China formuló un sistema fiscal verde que funciona como componente determinante en la reestructuración de su modelo de desarrollo económico eficaz y sostenible hacia la protección ambiental (Dong *et al.*, 2023). La reorganización de impuestos que esta misma propone trajo consigo la descentralización tributaria en las provincias del país asiático, lo que implica considerar la heterogeneidad de las emisiones de carbono en el ámbito regional para transferir diferentes responsabilidades fiscales en el ámbito local (Fang *et al.*, 2023) de acuerdo con el margen de volúmenes de CO<sub>2</sub> producido en cada una de estas (Wang *et al.*, 2023). De esto se puede inferir que, mientras más emisiones sean liberadas dentro de esta región, la variabilidad de dicho gravamen tenderá a aumentar.

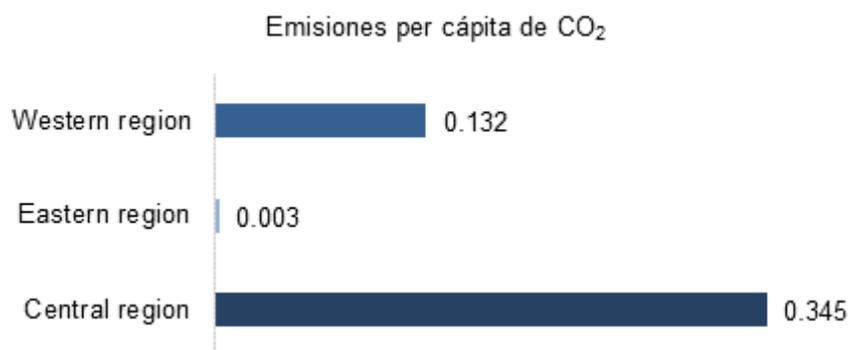
En coherencia con lo anteriormente mencionado, también es relevante destacar que este tipo de medidas se aplican de forma autónoma e independiente dentro de cada región del país, lo que significa que cada provincia emplea diferentes políticas fiscales verdes en consonancia con sus respectivas condiciones locales en función de emisiones contaminantes (Xu & Chen, 2022). De manera congruente, el sistema de regulación presentado por esta normativa tiene como objetivo estimular el cumplimiento de estas directrices disuadiendo a sus infractores, así como desalentar la evasión de sus responsabilidades (Ma & Ma, 2019); por esta razón, se aplican sanciones y medidas punitivas, así como penalizaciones a aquellos que incumplan sus obligaciones ambientales y el pago de los incentivos derivados para la protección de esos mismos (Dong *et al.*, 2023; Feng *et al.*, 2022).

Según un análisis multirregional, la aplicación de impuestos ambientales de esta reforma se realiza distributivamente en todo el territorio, pero no de manera homogénea (Dong *et al.*, 2023). La razón de esto es la gran diversidad de regiones donde predominan procesos industriales y mercantilización, así como otras altamente urbanizadas en comparación con las zonas rurales. (Sun *et al.*, 2023). Para evaluar esta distribución se tomaron en cuenta los coeficientes de emisiones de carbono dividiendo el territorio en tres partes: oeste, centro y este, y clasificando 25 de las 30 provincias del país (Sun *et al.*, 2023). Se evidencian los resultados en las siguientes tabla y figura (**Tabla 1.4, Figura 1.1**).

**Tabla 1.4.** Emisiones de CO<sub>2</sub> per cápita por región

<b>Variable</b>	<b>Región este</b>	<b>Región central</b>	<b>Región oeste</b>
Emisiones de CO <sub>2</sub> per cápita retardadas	0,003 (0,449)	0,345 (0,01)	0,132 (0,002)

**Fuente:** Elaboración propia a partir de Sun *et al.* (2023).

**Figura 1.1.** Emisiones per cápita de CO<sub>2</sub>

**Fuente:** Elaboración propia a partir de Sun *et al.* (2023).

Lo presentado en la **Tabla 1.4** y en la **Figura 1.1** refleja la zona geográfica central con el coeficiente de emisiones más alto: 0,345 puntos en gases de carbono emitidos por cada unidad de producción. Esto podría atribuirse en gran medida a la dependencia de la región respecto de la industria del carbón y la generación de energía basada en combustibles fósiles, dado que en esta zona se localizan las principales industrias productoras del país, frente a las zonas este y oeste (0,003 y 0,132, respectivamente). A su vez, se pone en evidencia el significativo impacto que tiene la urbanización central en la descarga de estos gases en comparación con las zonas rurales (Sun *et al.*, 2023).

### ***¿Transformación verde en el ámbito empresarial?***

La aplicación de tributos ambientales en China ha tenido un impacto significativo en las emisiones de CO<sub>2</sub> en los últimos años. A medida que el crecimiento de las industrias continúe, es de consideración esencial expandir la base tributaria ecológica utilizada simultáneamente para preservar y mantener el progreso alcanzado (Zhang *et al.*, 2023). En virtud de estas medidas también se observan transformaciones significativas que impulsan el crecimiento económico del país sin depender exclusivamente de la industria carbonizada con la implementación de tecnologías más limpias y sosteniblemente amigables con el medioambiente (Zhang *et al.*, 2023).

En el contexto de la búsqueda de una transformación empresarial por parte de las entidades, es importante destacar que los ingresos generados a través de los recaudos energéticos desempeñan un papel fundamental (Shen & Zhang, 2022). Estos incentivos verdes se destinan principalmente a abordar dos problemáticas primordiales que enfrentan las industrias: la pobreza energética, que se caracteriza por la falta de acceso de empresas a fuentes de energía limpias por su dependencia a recursos fósiles, y la preservación de estas mismas (Feng *et al.*, 2022). En primer lugar, se destina una parte de los ingresos para combatir la escasez energética, buscando garantizar el acceso a fuentes de energía limpia y sostenible para aquellos sectores de la población que carecen de ellas. Esto implica la implementación de programas y proyectos que promuevan la instalación y el uso de tecnologías energéticas más eficientes y amigables con el medioambiente (Yu *et al.*, 2021), contribuyendo así a mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas.

Seguido de esto, en esta transición se asignan recursos para la conservación de las fuentes de energía, lo que conlleva la ejecución de medidas que promuevan el uso responsable de los recursos energéticos, la adopción de tecnologías más limpias y eficientes, y la promoción de prácticas de producción y consumo sostenibles. De esta manera se busca garantizar la disponibilidad de energía a largo plazo y minimizar los impactos negativos sobre el medioambiente (Shen & Zhang, 2022).

### **Metodología**

La investigación parte de una revisión documental donde se confrontaron aportes de diferentes capítulos relacionados con TA utilizando la base de datos Scopus ®, en procura de identificar conceptos vinculados con aspectos tributarios en ER según lo establecido por Sarpong *et al.* (2023a), Sun *et al.* (2023) y el Foro Económico Mundial (2023a). Se analizaron la tendencia y la producción de capítulos a través de las ecuaciones de búsqueda que se muestran en la **Tabla 1.5**.

**Tabla 1.5.** Ecuaciones de búsqueda

<b>N.º</b>	<b>Ecuación de búsqueda</b>	<b>Scopus</b>
1	TITLE-ABS-KEY ("green tax*" OR "environmental tax*")	2857
2	TITLE-ABS-KEY ("global warming" AND "renewable energies")	7.221
3	TITLE-ABS-KEY (("green tax*" OR "environmental tax*") AND ("global warming" OR "renewable energies"))	241

**Fuente:** Elaboración propia.

Para el análisis se utilizaron las herramientas informáticas descritas en la **Tabla 1.6**.

**Tabla 1.6.** Herramientas informáticas

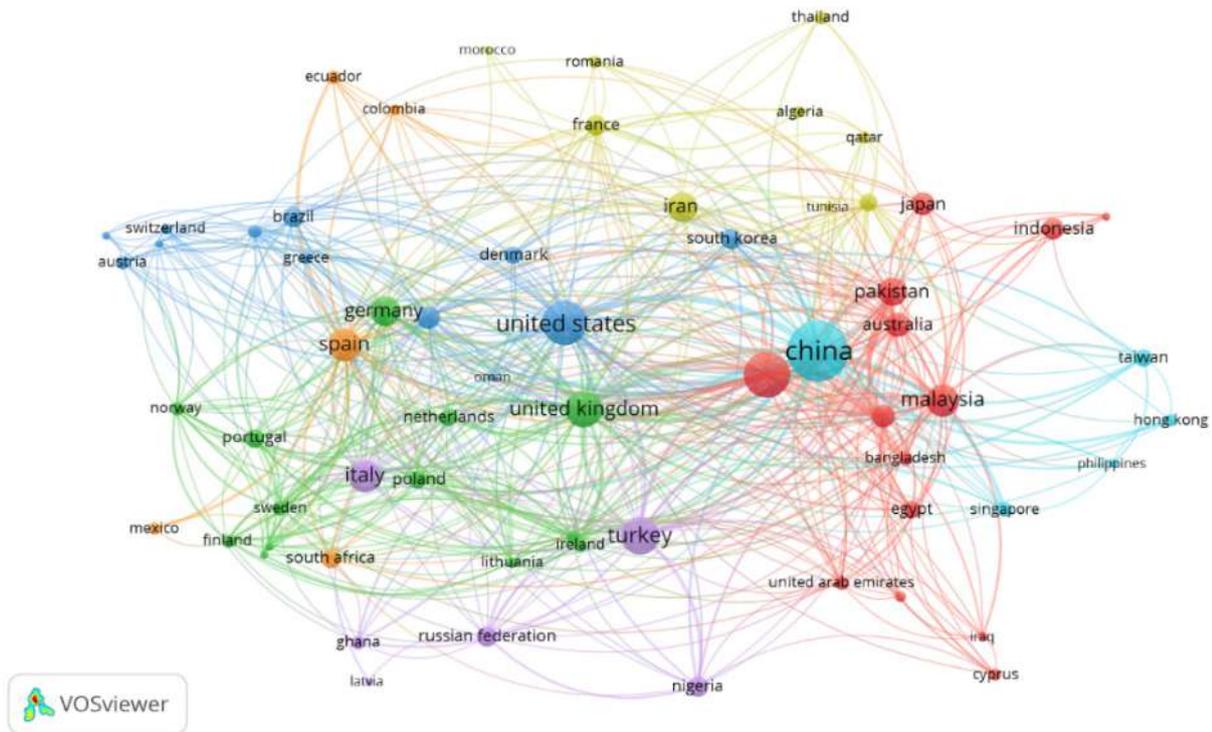
<b>N.º</b>	<b>Softwares</b>	<b>Aplicación</b>
1	VOSViewer 1.6. 19	Visualización de la información
2	Biblioshiny en R	Visualización de la información. Con resultado de mapa de colaboración entre países

**Fuente:** Elaboración propia.

### **Resultados**

La búsqueda cerrada en la base de datos Scopus de las TITLE-ABS-KEY ("green tax" OR "environmental tax") arroja como resultado 2857 documentos entre los años 1981 y 2024; se destaca en número de publicaciones el año 2021 (556), seguido de 2022 (504) y 2023 (211). El resto de los periodos presentó producción inferior a 100 documentos (**Figura 1.2**).



**Figura 1.3.** Mapa de colaboración entre países

**Fuente:** Adaptada de Biblioshiny en R.

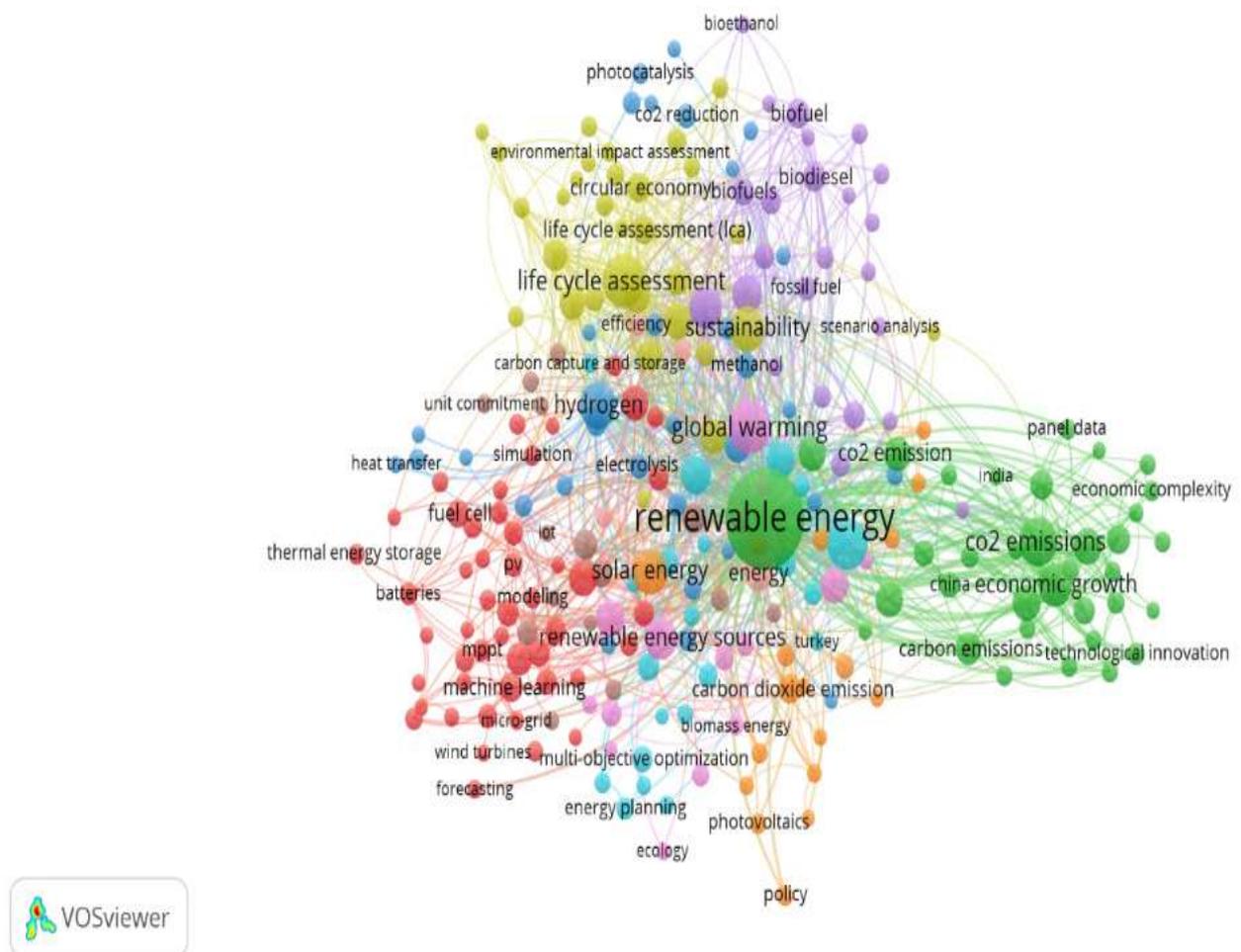
**Figura 1.4.** Coautoría entre países

**Fuente:** Adaptada de VOSviewer 1.6. 19.

Por otro lado, a partir de la ecuación de búsqueda TITLE-ABS-KEY (“global warming” AND “renewable energies”) se obtuvo como resultado el análisis de coautoría entre países que indica los autores (países) que cooperan en el campo de la investigación sobre *global warming* y *renewable energies*.

Del análisis de coautoría de países (**Figura 1.4**), fijando como parámetros un número mínimo de documentos y citas por países de cinco, se obtuvo que los más representativos son China, con 6497 citas y una fuerza total de enlace de 216, y United Kingdom, con 1990 y 162, respectivamente, entre otros que se destacan, como United States (2410 y 136) y Malaysia (1898 y 111). Por otro lado, a partir del análisis de coocurrencia entre palabras claves del autor con un parámetro de mínimo cinco ocurrencias se desprende, en primer lugar, que, de 5591, 244 cumplen con los parámetros. Dentro de este análisis, además de las palabras involucradas en la ecuación, *climate change* representa un nivel de ocurrencia y fuerza de enlace significativo (88 y 215), seguida de *life cycle assessment* (91 y 154) y *sustainability* (56 y 138), entre otros temas de impacto en la actualidad.

**Figura 1.5.** Coocurrencia entre palabras claves del autor

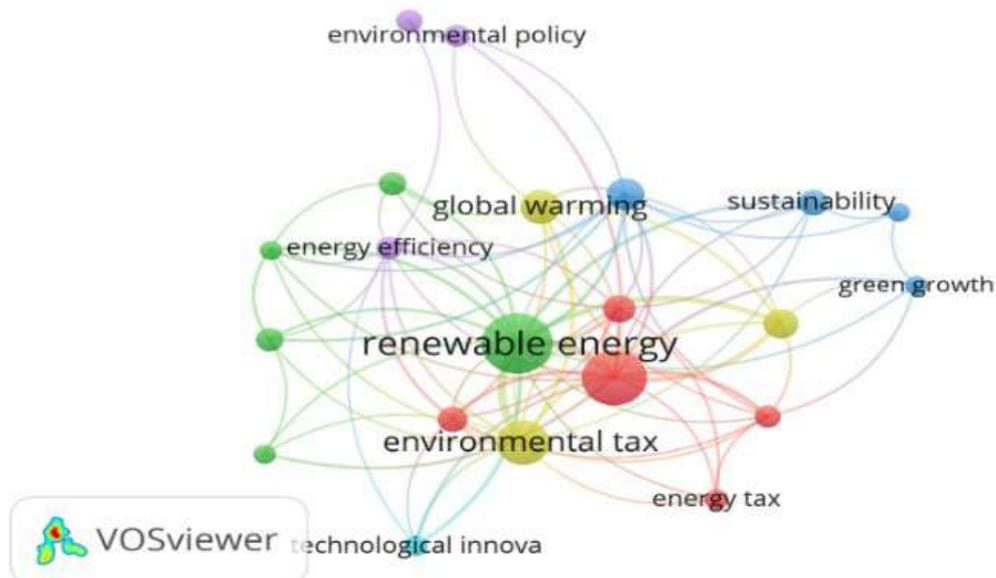


**Fuente:** Adaptada de VOSviewer 1.6.19.

Por último, abarcando con mayor amplitud los temas vinculados en la investigación y aplicando la ecuación de búsqueda TITLE-ABS-KEY (“green tax\*” OR “environmental tax\*”) AND (“global warming” OR “renewable energies”), resultaron 241 documentos que, al filtrarlos de acuerdo con los criterios de la investigación (años, subáreas y países), se redujeron a 169 capítulos (**Figura 1.5**).

**Figura 1.6** Coautoría y coocurrencia entre autores

**Fuente:** Adaptadas de VOSviewer 1.6.19.

**Figura 1.7.** Coautoría y coocurrencia entre autores

**Fuente:** Adaptadas de VOSviewer 1.6.19.

Del análisis de coautoría (**Figura 1.6**), el autor más representativo es Jr lin b. con 2 documentos, 74 citaciones y una fuerza total de enlace de 2. Cabe resaltar que, al seleccionar como mínimo un documento por autor y un mínimo de citaciones de 2, solo 8 (de 232 autores) cumplen con los parámetros. En este sentido, al realizar el análisis de coocurrencia (**Figura 1.7**), las palabras de mayor relevancia son *renewable energy* (50 ocurrencias y 56 fuerza total de enlace), *environmental taxes* (42 y 41), *climate change* (14 y 19), *energy efficiency* (7 y 16), entre otras. Al seleccionar *renewable energy*, refleja una relación con

los términos *environmental tax, sustainability, energy efficiency, carbon emissions*, que son temas relacionados ampliamente con la investigación.

### **Conclusiones**

Las reformas fiscales ambientales (RFA) representan una herramienta eficaz para abordar los retos ambientales asociados con la expansión industrial en China y otros países. Al impulsar prácticas sostenibles y desincentivar aquellas que causan daños ambientales, los actores involucrados pueden promover una producción más equitativa y responsable en las diferentes industrias. La tendencia en China manifiesta la relevancia de los impuestos verdes como instrumento para mitigar las emisiones de carbono y promover la transición hacia una economía más sostenible. La implementación de tributos sobre contaminación y emisiones ha tenido un impacto positivo al desincentivar la producción y el consumo de combustibles fósiles altamente contaminantes, así como también ha incurrido en transformaciones en el ámbito empresarial con el impulso de innovaciones tecnológicas alternativas, por lo que se estima que la integración de políticas fiscales verdes ha creado un entorno propicio para el crecimiento de las empresas.

A través de la aplicación de estos impuestos, China ha logrado reducir las emisiones de carbono de las industrias y ha fomentado la adopción de tecnologías más limpias y de energías renovables. A su vez, el comportamiento financiero verde de las compañías de China ha sido evidente, con inversiones significativas en proyectos de energías renovables y mejoras en la eficiencia energética. Esto ha llevado a una reducción notable en las liberaciones de gases promotores del efecto invernadero emitidos por las industrias, y ha contribuido a la protección del medioambiente y la salud pública. Este enfoque ha servido, asimismo, para que China avance hacia sus metas de reducción de emisiones y se posicione como un líder en la lucha contra el cambio climático. Por ende, los resultados obtenidos respaldan la viabilidad y la eficacia de los impuestos verdes como una herramienta clave para abordar el desafío de acción contra el clima y promover la transición hacia una economía baja en carbono.

En este orden de ideas, China se presenta como un modelo referencial para América Latina en la implementación de políticas fiscales verdes y la promoción de la transición hacia una economía más sostenible. Esta región, aunque no destaque por una gran producción académica en el tema, ha mostrado avances en la implementación de políticas y tributos orientados hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Emulando el ejemplo de China, América Latina puede aumentar sus esfuerzos para emprender iniciativas orientadas a desalentar la producción y consumo de combustibles fósiles de elevada carga contaminante, así como también fomentar tecnologías ecoinnovadoras tomando como referencia los éxitos obtenidos gracias a las prácticas implementadas en el país asiático. En suma, este trabajo sirve de base para futuras investigaciones relacionadas con la temática de fiscalidad y sostenibilidad. De igual forma, se puede correlacionar el efecto generado por la implementación de tributación ambiental, energías renovables, políticas ambientales, y beneficios sociales, ambientales y económicos.

## Referencias

- Adedoyin, F. F., Erum, N., Taşkin, D., & Chebab, D. (2023). Energy policy simulation in times of crisis: Revisiting the impact of renewable and non-renewable energy production on environmental quality in Germany. *Energy Reports*, 9, 4749-4762. <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2023.03.120>
- Agenda 2030 en América Latina y el Caribe. (2023). *Informes nacionales voluntarios. Segundo Informe Nacional Voluntario - 2020*.
- Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. (s. f.). *Informes nacionales voluntarios*. Recuperado de <https://agenda2030lac.org/es/informes-nacionales-voluntarios-inv>
- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959-975.
- C40 Ciudades. (2023). *El mercado de autobuses eléctricos de América Latina está en auge: una nueva investigación muestra dónde invertir*.
- Chen, Z., Zhang, R., Wang, F., Xia, F., Liu, B., & Zhang, B. (2022). The distributional effects of China's environmental taxation: A multi-regional analysis. *Journal of Environmental Management*, 324. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116276>
- Cheng, B., Qiu, B., Chan, K. C., & Zhang, H. (2022). Does a green tax impact a heavy-polluting firm's green investments? *Applied Economics*, 54(2). <https://doi.org/10.1080/00036846.2021.1963663>
- Ding, Z., & Wu, W. (2022). Dynamic discharging characteristics of absorption thermal battery under different capacity regulation strategies. *Energy and Built Environment*. <https://doi.org/10.1016/j.enbenv.2022.02.004>
- Dong, W., Hou, X., & Qin, G. (2023). Research on the carbon emission reduction effect of Green Taxation under China's fiscal decentralization. *Sustainability (Switzerland)*, 15(5). <https://doi.org/10.3390/su15054591>
- Ekins, P., Pollitt, H., Summerton, P., & Chewpreecha, U. (2012). Increasing carbon and material productivity through environmental tax reform. *Energy Policy*, 42, 365-376. doi: 10.1016/j.enpol.2011.11.094.
- El Mekaoui, A., Tariq, R. Ramírez, O. B., & Méndez-Monroy, P. E. (2020). Sustainability, sociocultural challenges, and new power of capitalism for renewable energy megaprojects in an indigenous Mayan community of Mexico. *Sustainability*, 12(18), 7432. doi: 10.3390/SU12187432
- Fanelli, J. M., Jiménez, J. P., & López, I. (2015). La reforma fiscal ambiental en América Latina. [mozextension://33625542-9371-45c5-be63-b76dc73092c3/enhancedreader.html?openApp&pdf=https%3A%2F%2F repositorio.cepal.org%2Fbitstream%2Fhandle%2F11362%2F39782%2FS1501147\\_es.pdf%3Fsequence%3D1](https://www.cepal.org/es/publicaciones/33625542-9371-45c5-be63-b76dc73092c3/enhancedreader.html?openApp&pdf=https%3A%2F%2F repositorio.cepal.org%2Fbitstream%2Fhandle%2F11362%2F39782%2FS1501147_es.pdf%3Fsequence%3D1)
- Fang, G., Chen, G., Yang, K., Yin, W., & Tian, L. (2023). Can green tax policy promote China's energy transformation? A nonlinear analysis from production and consumption perspectives. *Energy*, 269,. <https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2023.126818>
- Feng, P., Lu, H., Li, W., & Wang, X. (2022). Tax policies of low carbon in China: effectiveness evaluation, system design and prospects. *Frontiers in Environmental Science*, 10. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.953512>
- Foro Económico Mundial. (2023a, marzo 28). La industria energética se enfrenta a un «trilema» y así lo está afrontando. Foro Económico Mundial. <https://es.weforum.org/agenda/2023/03/la-industria-energetica-se-enfrenta-a-un-trilema-y-asi-lo-esta-afrontando/>
- Foro Económico Mundial. (2023b, mayo 3). 3 razones por las que descarbonizar la industria puede ser más fácil de lo que se piensa. Foro Económico Mundial. <https://es.weforum.org/>

agenda/2023/05/3-razones-por-las-que-descarbonizar-la-industria-puede-ser-mas-facil-de-lo-que-se-piensa/

- Guo, B., Wang, Y., Zhou, H., & Hu, F. (2022). Can environmental tax reform promote carbon abatement of resource-based cities? Evidence from a quasi-natural experiment in China. *Environmental Science and Pollution Research*. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-23669-3>
- He, X., & Jing, Q. (2022). The influence of environmental tax reform on corporate profit margins-based on the empirical research of the enterprises in the heavy pollution industries. *Environmental Science and Pollution Research*. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-24893-7>
- Jarauta, L. (2012). *Les energies renovables*. Editorial UOC. <https://www.casadellibro.com/ebook-les-energies-renovables-ebook/9788490292211/2231794>
- Lai, X., Liu, Z., & Luo, S. (2020). Assessment on the effectiveness of environmental regulation in China-evidence from a panel data analysis.
- Lin, Y., Liao, L., Yu, C. X., & Yang, Q. (2023). Re-examining the governance effect of China's environmental protection tax. *Environmental Science and Pollution Research*. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-26483-7>
- Long, F., Dong, Z., Ge, C., Tian, X., Yuan, Z., Bi, F., & Lian, C. (2022). Latest progress review of China's environmental protection tax policy implementation. En W. Jinnan, X. Wang & J. Wan (Eds.), *Environmental strategy and planning in China*. [https://doi.org/10.1007/978-981-16-6909-5\\_8](https://doi.org/10.1007/978-981-16-6909-5_8)
- Ma, J., & Ma, J. (2019). A research review of corporate green accounting information disclosure. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 310(5). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/310/5/052071>
- Meisert, A., & Böttcher, F. (2019). Towards a discourse-based understanding of sustainability education and decision making. *Sustainability*, 11(21), 5902. doi: 10.3390/SU11215902
- Meng, Z., Sun, H., & Liu, X. (2022). Impact of green fiscal policy on the investment efficiency of renewable energy enterprises in China. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(50). <https://doi.org/10.1007/s11356-022-20832-8>
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2023). *Informe nacional voluntario Chile 2023 Objetivos de Desarrollo Sostenible*.
- Organización de Naciones Unidas [ONU]. (2015). *La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/laasamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/>
- Organización de Naciones Unidas [ONU]. (2022). *Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/>
- Presidencia de la República del Uruguay. (2020). Decreto N° 268/020 <https://www.impo.com.uy/bases/decretos/268-2020>
- Puerta, F., Cantillo, A., Agudelo, I., Sanabria, A., Fontalvo, J., Castro, M., & Pérez, G. (2023). *Environmental fiscal reform and the challenge of the oil palm. Towards sustainable production*. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18687/LEIRD2023.1.1.236>
- Sarpong, K. A., Xu, W., Gyamfi, B. A., & Ofori, E. K. (2023a). A step towards carbon neutrality in E7: The role of environmental taxes, structural change, and green energy. *Journal of Environmental Management*, 337. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117556>

- Sarpong, K. A., Xu, W., Gyamfi, B. A., & Ofori, E. K. (2023b). Can environmental taxes and green-energy offer carbon-free E7 economies? An empirical analysis in the framework of COP-26. *Environmental Science and Pollution Research*. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-25904-x>
- Shafi, M., Ramos-Meza, C. S., Jain, V., Salman, A., Kamal, M., Shabbir, M. S., & Rehman, M. Ur. (2023). The dynamic relationship between green tax incentives and environmental protection. *Environmental Science and Pollution Research*. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-25482-y>
- Shen, Y., & Zhang, X. (2022). Study on the impact of environmental tax on industrial green transformation. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(24). <https://doi.org/10.3390/ijerph192416749>
- Shi, X., Jiang, Z., Bai, D., Fahad, S., & Irfan, M. (2023). Assessing the impact of green tax reforms on corporate environmental performance and economic growth: do green reforms promote the environmental performance in heavily polluted enterprises? *Environmental Science and Pollution Research*. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-26254-4>
- Siri, M., & Zhu, S. (2019). Will the EU Commission successfully integrate sustainability risks and factors in the investor protection regime? A research agenda. *Sustainability*, 11(22), 6292, <https://doi.org/10.3390/su11226292>
- Su, T., Chen, Y., & Lin, B. (2023). Uncovering the role of renewable energy innovation in China's low carbon transition: Evidence from total-factor carbon productivity. *Environmental Impact Assessment Review*, 101, 107128. <https://doi.org/10.1016/J.EIAR.2023.107128>
- Su, Y., Zhu, X., Deng, Y., Chen, M., & Piao, Z. (2023). Does the greening of the tax system promote the green transformation of China's heavily polluting enterprises? *Environmental Science and Pollution Research*. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-26027-z>
- Sun, Y., Bao, Q., & Taghizadeh-Hesary, F. (2023). Green finance, renewable energy development, and climate change: Evidence from regions of China. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01595-0>
- Tang, W., & Yang, X. (2023). Is environmental tax legislation effective for pollution abatement in emerging economies? Evidence from China. *Frontiers in Environmental Science*, 10. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.1113383>
- Van Eck, N., & Waltman, L. (2021). *VOSviewer Manual*. Universiteit Leiden & CWTS Meaningful Metrics.
- Wang, B., Xu, C., Li, D., Wu, Y., & Zhang, Y. (2023). The effects of environmental tax revenue on sustainable development in China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(6), 5022. <https://doi.org/10.3390/ijerph20065022>
- Wang, J., Tang, D., & Boamah, V. (2022). Environmental governance, green tax and happiness-an empirical study based on CSS (2019) Data. *Sustainability (Switzerland)*, 14(14). <https://doi.org/10.3390/su14148947>
- Wang, K., Su, X., & Wang, S. (2023). How does the energy-consuming rights trading policy affect China's carbon emission intensity? *Energy*, 276, 127579. <https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2023.127579>
- Wang, K., & Yang, X. (2021). Impact of government regulation on emission reduction of environmental pollutants in China. *Nature Environment and Pollution Technology*, 20(4). <https://doi.org/10.46488/NEPT.2021.v20i04.054>
- Wang, X., Lu, Y., Chen, C., Yi, X., & Cui, H. (2024). Total-factor energy efficiency of ten major global energy-consuming countries. *Journal of Environmental Sciences (China)*, 137. <https://doi.org/10.1016/j.jes.2023.02.031>

- Xu, Y., & Chen, P. (2022). Energy transition and regional heterogeneity of environmental taxation in China: From the perspective of emission reduction effects. *Frontiers in Environmental Science*, 10. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.944131>
- Yang, X., & Zhong, S. (2023). The combined effect of environmental policies on China's renewable energy development: A multi-perspective study based on semiparametric regression model. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(1). <https://doi.org/10.3390/ijerph20010184>
- Yin, Y., & Yang, B. (2023). Environmental protection or development? Multiple policy effects evaluation of the resource tax collection reform for iron ore enterprises in China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(5). <https://doi.org/10.3390/ijerph20053976>
- Yu, L., Zhu, J., & Wang, Z. (2021). Green taxation promotes the intelligent transformation of Chinese manufacturing enterprises: Tax leverage theory. *Sustainability (Switzerland)*, 13(23). <https://doi.org/10.3390/su132313321>
- Zhang, Q., Anwer, S., Hafeez, M., Jadoon, A. K., & Ahmed, Z. (2023). Effect of environmental taxes on environmental innovation and carbon intensity in China: an empirical investigation. *Environmental Science and Pollution Research*. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-26299-5>
- Zhou, Y., Lv, S., Wang, J., Tong, J., & Fang, Z. (2022). The impact of green taxes on the carbon emission efficiency of China's construction industry. *Sustainability (Switzerland)*, 14(9). <https://doi.org/10.3390/su14095402>
- Zhu, N., Bu, Y., Jin, M., & Mbroh, N. (2020). Green financial behavior and green development strategy of Chinese power companies in the context of carbon tax. *Journal of Cleaner Production*, 245. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118908>

# 2

## **Estrategias de emprendimientos para sobrevivir en tiempos de pandemia y pospandemia**

*Entrepreneurial strategies to survive in times of pandemic and post-pandemic*

Ledy Gómez Bayona  
Ph. D. en Administración  
Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM, Colombia  
[ledygomez@itm.edu.co](mailto:ledygomez@itm.edu.co)  
<https://orcid.org/0000-0003-4122-0344>

Alejandro Valencia Arias  
Ph. D. en Ingeniería,  
Institución Universitaria Marco Fidel Suárez, Colombia  
[alejandro.valencia@iumafis.edu.co](mailto:alejandro.valencia@iumafis.edu.co)  
<https://orcid.org/0000-0001-9434-6923>

Nancy Estella Grajales Montoya  
Magíster en Gestión de las Organizaciones  
Universidad de San Buenaventura, Colombia  
[nancy.grajales@usbmed.edu.co](mailto:nancy.grajales@usbmed.edu.co)  
<https://orcid.org/0000-0002-6993-7059>

Gustavo Moreno López  
Magíster en Educación y Desarrollo Humano  
Institución Universitaria Marco Fidel Suárez, Colombia  
[rectoria@iumafis.edu.co](mailto:rectoria@iumafis.edu.co)  
<https://orcid.org/0000-0002-4094-0940>

## Resumen

El sector empresarial fue puesto a prueba durante la pandemia finalizando 2019; el objetivo de este capítulo es evidenciar la manera como afectó la pandemia de COVID-19 el desarrollo de las empresas e identificar las estrategias que han utilizado los empresarios para sobrevivir en tiempos de pandemia y pospandemia. Se utiliza una metodología de análisis bibliométrico, teniendo como resultado que las empresas han venido implementando estrategias que les permiten identificar las necesidades de los clientes y del mercado en tiempos de dificultad; sin embargo, se requiere mayor apoyo de los entes gubernamentales para continuar desarrollando acciones que fortalezcan los negocios. Asimismo, en el estudio se encuentran dos enfoques; el primero es el pesimista: la crisis, la resiliencia y la incertidumbre. El segundo es el optimista: oportunidad, responsabilidad social e innovación. También se evidencia que las pequeñas y medianas empresas implementaron diferentes estrategias para su supervivencia o crecimiento en época de pandemia y pospandemia. Se concluye que algunos empresarios se han adaptado a las circunstancias de la pandemia y han desarrollado alternativas para responder a los requerimientos del mercado, en tanto que otros no lograron acoplarse y optaron por cerrar o desistir de sus emprendimientos por la poca rentabilidad y las escasas oportunidades, que marcaron un antes y un después en aspectos empresariales.

**Palabras claves:** Emprendimiento; COVID-19; estrategias empresariales; análisis bibliométrico; gestión de crisis.

## Abstract

The business sector has been put to the test during the pandemic ending 2019, the objective of this article is to evidence how the COVID-19 pandemic has affected the development of companies and identify the strategies that entrepreneurs have used to survive in times of pandemic and post-pandemic. A bibliometric analysis methodology is used, having as a result that companies have been implementing strategies that allow them to identify the needs of customers and the market in times of difficulty such as the pandemic, however, more support is required from government agencies to continue developing actions to strengthen businesses. Likewise, two approaches are found in the study, the first is pessimistic: crisis, resilience and uncertainty. The second is the optimistic one: opportunity, social responsibility and innovation. It is also evident that small and medium-sized companies implemented different strategies for their survival and/or growth in times of pandemic and post-pandemic. It is concluded that some entrepreneurs have adapted to the circumstances of the pandemic and have developed alternatives to respond to market requirements, while others failed to adapt and opted to close or give up their ventures due to the low profitability and limited opportunities that marked a before and after in business aspects.

**Keywords:** Entrepreneurship; COVID-19; business strategies; bibliometric analysis; crisis management.

## Introducción

Los diferentes sectores económicos han marcado el desarrollo de los países; algunos se han vuelto más representativos desde la identificación de las fortalezas en producción, transformación o servicios (Christa & Kristinae, 2021). Es así como las empresas a lo largo del tiempo se han estructurado para brindar múltiples beneficios en empleabilidad, en transformación de sociedades, construcción de culturas, aporte económico a las regiones y mejor visibilidad y competitividad en los ámbitos local, nacional e internacional (Amankwah-Amoah *et al.*, 2021).

El cierre del comercio y de las empresas y las ventas informales agudizaron la problemática de pobreza, desempleo, y, por tanto, se incrementó la desigualdad (Kumar, 2021). Los resultados esperados de este proyecto tienen que ver con la identificación de herramientas claves que puedan ser adoptadas por pequeñas y medianas empresas para mejorar su competitividad y generar más empleos de calidad, y a su vez proponer tácticas donde el sector público, los entes estratégicos y la academia puedan apoyar en la adaptación de estos modelos de negocios en tiempos de pandemia y pospandemia, con el fin último de mejorar la situación social y económica que se presentan en la sociedad. En general, el objetivo es dar respuesta a la pregunta *¿qué tipo de estrategias implementaron las pequeñas y medianas empresas para su supervivencia o crecimiento en época de pandemia y pospandemia?*

Colombia ha evolucionado en la forma de acceso a recursos, normas y trámites al momento de crear empresa, y ha brindado a través de las cámaras de comercio herramientas que agilizan el proceso, lo cual promueve el escenario emprendedor (Durango & Rueda, 2020).

Asimismo, en Latinoamérica se percibe esta economía como una de las más estables y emergentes pospandemia, reconociéndose el aporte de los capitales nacientes y el aprovechamiento de la innovación y la tecnología para conseguirlo. En 2020 Colombia presentó una tasa de actividad emprendedora (TEA) del 31,1 %, compuesta en mayor proporción por emprendedores nacientes (55 %), en relación con nuevos emprendedores (45 %). Se ha evidenciado una relativa estabilidad de la TEA en los últimos cinco años en Colombia, aunque han aumentado considerablemente los emprendimientos de subsistencia el último año (GEM, 2020-2021, párr. 3).

Sabiendo que TEA se refiere a la tasa de actividad emprendedora, este estudio evidencia un buen panorama y consolidación de nuevos negocios. El Gobierno nacional está en la obligación de conducir a los emprendedores desde la idea y el afianzamiento en procura de que las unidades productivas perduren en el tiempo y se fortalezcan.

## Metodología

La metodología utilizada en este capítulo está relacionada con una revisión de literatura a partir de la pregunta de investigación *¿de qué manera ha afectado la pandemia de COVID-19 el desarrollo de las empresas y cuáles estrategias han utilizado los empresarios para sobrevivir en tiempos de pandemia?* Además, se realiza la revisión de literatura a partir de los parámetros establecidos por la Declaración Prisma para revisiones de literatura de

forma sistemática, como se puede observar en Nawijn *et al.* (2019). En ese sentido, se tienen los siguientes parámetros:

### **Criterios de inclusión y exclusión**

Los criterios de inclusión tienen que ver, en este caso, con las palabras claves que deben incluir los capítulos académicos y científicos para ser producto de análisis y responder a la pregunta de investigación. Por tanto, las palabras claves que se consideraron para la búsqueda fueron *emprendimiento, COVID-19, negocios, modelos, estrategias empresariales y responsabilidad social*.

Por su parte, los criterios de exclusión, a partir de los parámetros de la Declaración Prisma, siguen dos fases consecutivas: cribado y elegibilidad. La fase de cribado se refiere a la exclusión inicial de capítulos a partir de razones de forma, en este caso la existencia de metadatos incompletos para el análisis de la literatura científica, así como errores de indexación propios de la fuente de información. Por su parte, la elegibilidad es la fase de exclusión de fondo a partir del análisis del contenido completo de los registros, discriminando aquellos capítulos que no contaran con la rigurosidad metodológica necesaria para el alcance de la investigación.

### **Fuente de información**

Como fuente de información se acude a la base de datos internacional Scopus, de Elsevier, ya que, como indican Mongeon y Paul-Hus (2016), es una de las principales bases de datos interdisciplinarias en términos de suministro de metadatos de información científica, y a fuentes de calidad en resúmenes y referencias de alta cobertura interdisciplinaria, todo lo cual otorga elementos de calidad a la investigación.

### **Estrategia de búsqueda**

De acuerdo con los parámetros Prisma, para que la metodología pueda ser lo más replicable posible, debe ser detallada en la estrategia de búsqueda seguida en la fuente de información seleccionada. Por otro lado, se utiliza como base el estudio de Kuckertz y Brändle (2021) desde la estructuración metodológica y se aplican solo dos términos de búsqueda de los componentes alineados al contexto desde la actividad empresarial y la intervención desde el fenómeno del COVID-19. En ese sentido, la búsqueda dentro de la base de datos Scopus fue efectuada a partir de una ecuación especializada que comprendiera ambos términos. Por tanto, se tiene la siguiente ecuación:

TITLE ( *entrepr\** ) OR ( "New venture" ) OR ( "Start-up" ) OR ( "New business" ) OR ( "New firm" ) ) AND  
TITLE ( covid OR sars OR pandemic )

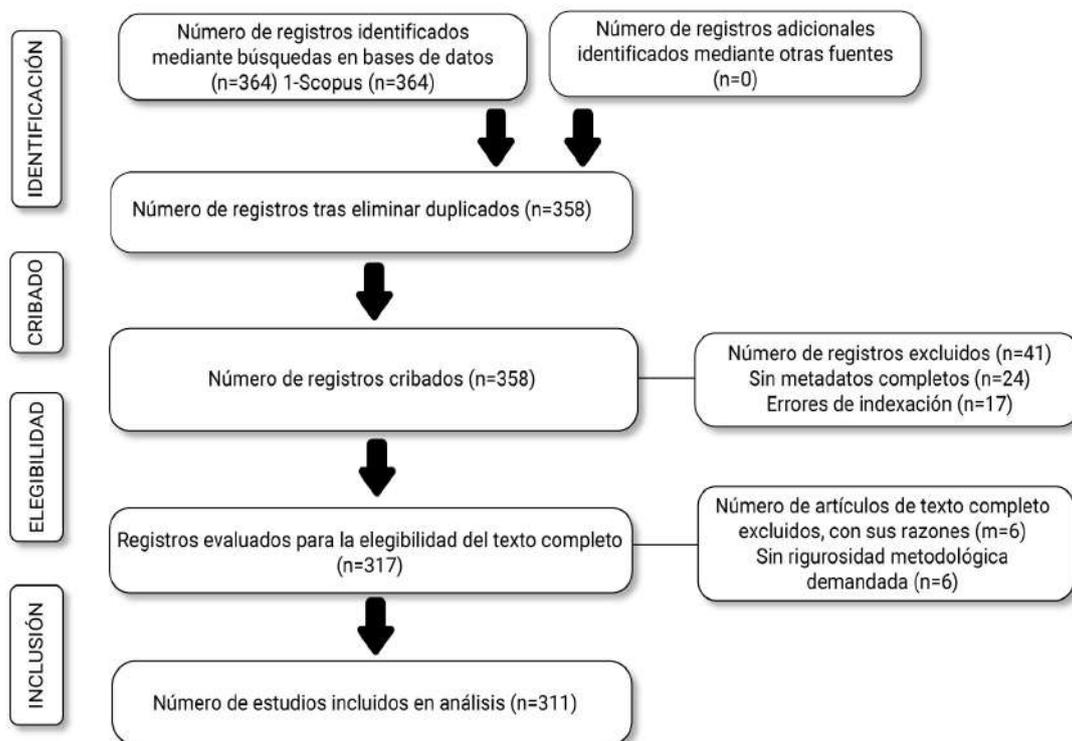
### **Gestión de datos**

A partir de la ejecución de la estrategia de búsqueda en la fuente de información seleccionada se encuentra una cifra inicial de 364 capítulos científicos asociados con la temática, dentro de la ventana de tiempo comprendida entre los años 2020 y 2022. Posteriormente, bajo la herramienta del *software* VOSviewer, se empieza la depuración de la información; esta herramienta se encarga de comprender el contexto, la intervención, el mecanismo utilizado y los resultados.

### Proceso de selección

Después de gestionar los datos con la herramienta en mención y comenzar el proceso de depuración siguiendo criterios de exclusión, se obtiene una cifra final de 311 capítulos directamente relacionados con el estudio. Posterior a esto se clasificaron los aspectos que tuvieran que ver con la pregunta de investigación; por ejemplo, se identificaron enfoques de emprendimiento, estrategias empresariales y tendencias organizacionales. Por último, de acuerdo con los parámetros de la Declaración Prisma, se establece la **Figura 2.1** con todo el proceso de inclusión y exclusión de datos.

**Figura 2.1.** Diagrama de flujo Prisma



**Fuente:** Elaboración propia.

### Resultados

Los resultados se han enfocado en evidenciar la manera como ha afectado la pandemia de COVID-19 el desarrollo de las empresas y en identificar las estrategias que han utilizado los empresarios para sobrevivir en tiempos de pandemia; para esto se han clasificado dos estructuras de trabajo. La primera tiene que ver con el entorno pesimista, que se compone de tres enfoques: la crisis, la resiliencia y la incertidumbre. La segunda tiene que ver con el entorno optimista, que hace alusión a tres enfoques: oportunidad, responsabilidad social e innovación. De la misma manera se relacionan en este capítulo algunas estrategias implementadas para sobrevivir en tiempos de dificultad.

### Entorno pesimista

Cualquier crisis trae consigo duda; por ello los individuos se esfuerzan por plantear nuevas alternativas para enfrentar el día a día (Li *et al.*, 2022); asimismo, se presentan en los escenarios empresariales planes estratégicos que probablemente no se siguen por factores

económicos, culturales, ambientales, o por la llegada de una pandemia, como ocurrió desde 2019 en el mundo (Hossain *et al.*, 2022).

Como lo mencionan Magno y Cassia (2021), toda zona de confort se ve amenazada por el contexto que la cubre, y la gestión de las empresas ha trascendido para lograr enfrentar los retos que se han presentado en asuntos de talento humano, producción, venta y comercialización, entre otros.

En el entorno pesimista, como ya se dijo, se identifican tres enfoques que han marcado el desarrollo de esta investigación; inicialmente se encuentra la crisis (Crovini *et al.*, 2021), aquella que se define como una situación compleja, difícil o peligrosa que pone en riesgo a un individuo o una organización; en este caso, las empresas se han visto obligadas a cambiar, a transformarse y a reinventarse por la crisis de la pandemia de COVID-19 (Newman *et al.*, 2022).

El siguiente enfoque evidenciado es la resiliencia, enfrentar con fortaleza una situación para que los proyectos empresariales puedan salir adelante y no se desvíen de su rumbo (Hossain *et al.*, 2022); es así como la adversidad termina impulsando a que muchos portafolios de productos o servicios se reinventen y aporten a las necesidades puntuales del entorno (Settembre-Blundo *et al.* 2021), pudiendo transformar capacidades y hacerlas más fuertes y competitivas (Jang & Kim, 2022).

Finalmente está la incertidumbre, cuando se carece de confianza para que las transacciones comerciales se logren y los proyectos se gesten entre diferentes marcas o empresas (Settembre-Blundo *et al.*, 2021)

Se muestra en la **Tabla 2.1** la relación de investigaciones que han tratado las temáticas que les permiten a la academia y al sector empresarial analizar estructuradamente los procesos organizacionales para la toma de decisión que impacte de mejor manera la gestión administrativa y comercial.

**Tabla 2.1.** Enfoques pesimistas

<b>Enfoque</b>	<b>Autores</b>
<p><b>Crisis empresarial</b> Definida como la dificultad para continuar desarrollando las empresas; es ocasionada por factores sociales, económicos, políticos, culturales, medioambientales y de salubridad, como lo ocurrido por la pandemia de COVID-19.</p>	<p>(Newman <i>et al.</i>, 2022) (Li <i>et al.</i>, 2022) (Crovini <i>et al.</i>, 2021) (Li <i>et al.</i>, 2021)</p>
<p><b>Resiliencia en los emprendimientos</b> Se define como la capacidad con la que cuentan las empresas para entender los mercados y transformarlos en oportunidades que les generen valor y rentabilidad.</p>	<p>(Jang &amp; Kim, 2022) (Hossain <i>et al.</i>, 2022) (Li <i>et al.</i>, 2021) (Magno &amp; Cassia, 2021) (Settembre-Blundo <i>et al.</i>, 2021)</p>
<p><b>Incertidumbre</b> Definida como la carencia de confianza para que los negocios se ejecuten, para que los clientes consuman productos o utilicen servicios. Con la llegada de la pandemia se ha evidenciado una mayor inquietud en la sociedad.</p>	<p>(Crovini <i>et al.</i>, 2021) (Settembre-Blundo <i>et al.</i>, 2021)</p>

**Fuente:** Elaboración propia.

El enfoque anteriormente descrito de entornos pesimistas representa la realidad de muchas empresas que se esfuerzan por planear sus negocios y que, aunque han tratado de salir adelante en el escenario comercial, se encuentran con diversos aspectos internos y externos que las llevan a reformular sus estructuras y a buscar nuevas formas de satisfacer y comunicarse con el mercado.

### **Entorno optimista**

Los empresarios, dentro de sus esquemas de trabajo, han conservado modelos de funcionamiento que guardan la confianza, el trabajo en equipo y la capacidad de proyectar portafolios acordes a las exigencias del mercado, considerándose esta condición una gran oportunidad para enfrentar las adversidades (Kar & Dasgupta, 2021). El entorno optimista contempla tres enfoques que apoyan la postura empresarial; el primero es la oportunidad, que se considera como la posibilidad de hacer realidad una idea de negocio, una propuesta empresarial o un plan de articulación con otras empresas, por ejemplo (Haneberg, 2021).

Los emprendedores perciben en cada momento una oportunidad para mejorar el portafolio, para reinventar ideas y para reformular acciones que beneficien la empresa; es así como dentro de algunas investigaciones realizadas, como las de Dicuonzo *et al.* (2021) y Woodside (2021), unas representan al optimismo como la pieza clave para subsistir en tiempos de dificultad, y, en este caso, en tiempos de COVID-19.

El segundo enfoque es la responsabilidad social empresarial (RSE), tenida en cuenta durante la época del COVID 19, una crisis sin precedentes. La RSE se convirtió en una estrategia que pudo ser olvidada o reforzada por las empresas, y el compromiso que la organización manifestó en época de crisis frente a la RSE estuvo influenciado por los modelos de negocio flexibles y los comportamientos de liderazgo de aquella (Fox *et al.*, 2020).

El tercer enfoque obedece a la innovación de procesos, que fácilmente pueden ser adaptados en diferentes modelos de negocio, sectores económicos y empresas que pretendan dar un cambio significativo con creatividad e innovación.

La siguiente estructura de la investigación muestra el enfoque optimista en la **Tabla 2.2**, que muchos empresarios percibían en la manera de evolucionar en momentos de dificultad; el reconocimiento se logra desde la transformación que muchos empresarios realizaron para continuar en sus modelos de negocio. Este entorno optimista les permitió encontrar una oportunidad para creer en los modelos empresariales de país y en las estructuras de articulación colaborativa.

**Tabla 2.2.** Enfoques optimistas

<b>Enfoque</b>	<b>Autores</b>
<p><b>Oportunidad</b> Las empresas consideran que la oportunidad está marcada por el trabajo constante para lograr sus objetivos y hacer cumplir sus valores misionales; por ello se define como la posibilidad de alcanzar las metas y de trabajar en equipo para obtener más y mejores resultados.</p>	<p>(Haneberg, 2021) (Dicuonzo <i>et al.</i>, 2021) (Woodside, 2021)</p>

Enfoque	Autores
<p><b>Responsabilidad social empresarial</b> Se identifican como RSE los modelos de negocio flexibles que contienen respeto por los valores individuales y colectivos de la sociedad, que incorporan aspectos de liderazgo, trabajo en equipo y compromisos sociales como determinantes que inciden en el ideal de la RSE de la organización.</p>	<p>(Fox <i>et al.</i>, 2020) (Kar &amp; Dasgupta, 2021)</p>
<p><b>Innovación</b> Innovar implica hacer las cosas de una forma diferente, nueva, que genere valor, que sea representativa para el mercado, que sea necesaria y pertinente. Innovación es transformación positiva con creatividad para que las empresas sean competitivas.</p>	<p>(Hossain <i>et al.</i>, 2022) (Li <i>et al.</i>, 2021) (Chi, 2021)</p>

**Fuente:** Elaboración propia.

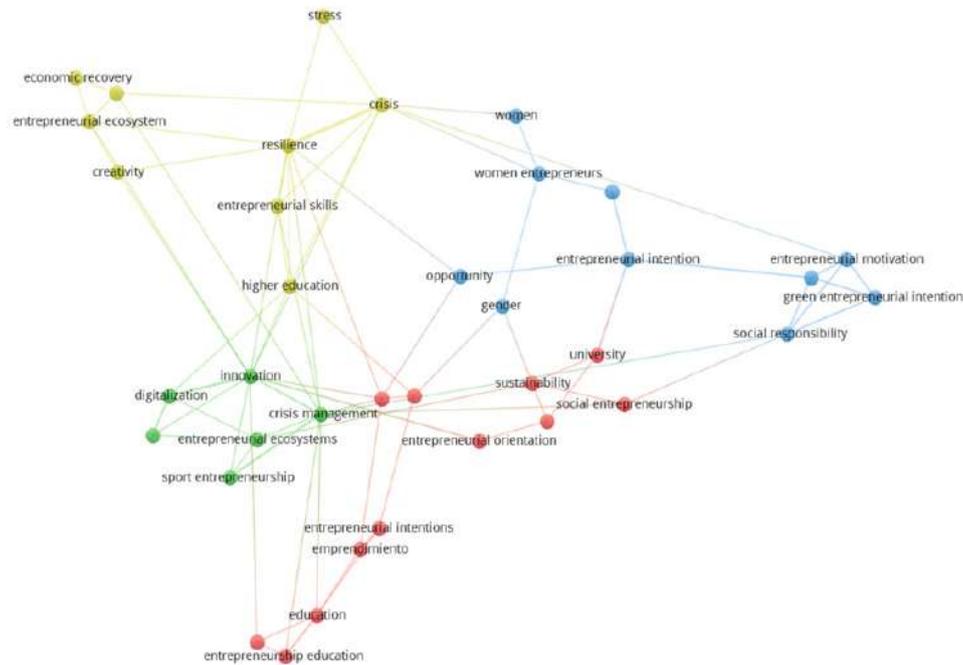
La **Figura 2.2** presenta una red de coocurrencia de palabras claves para identificar la estructura de literatura científica sobre el emprendimiento en tiempos de pandemia de COVID-19 a partir de la clusterización segmentada según colores. En ese sentido, se evidencia que el clúster temático más relevante es el rojo, el cual asocia conceptos como *entrepreneurship education* (educación emprendedora), *entrepreneurial intentions* (intención emprendedora), *entrepreneurial orientation* (orientación emprendedora), *social entrepreneurship* (emprendimiento social), *sustainability* (sostenibilidad) y *university* (universidad), entre otros que han develado la importancia de las universidades para la formación empresarial en tiempos de pandemia, contexto en el cual, por la necesidad de aceleración económica, hay mayores tendencias o intenciones hacia el emprendimiento (Kawamorita *et al.*, 2022), con nuevos matices más sociales y sostenibles, conforme con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Yadav, *et al.*, 2021).

El segundo clúster temático más importante es el azul, que asocia directamente conceptos como *women entrepreneurs* (mujeres emprendedoras), *opportunity* (oportunidad), *entrepreneurial motivation* (motivación emprendedora), *green entrepreneurial intention* (intención emprendedora verde) y *social responsibility* (responsabilidad social), entre otras palabras claves que conjuntamente han dado cuerpo al segmento de la literatura que ha ahondado en aspectos asociados a los matices de responsabilidad social empresarial, como lo es el emprendimiento verde a partir de un enfoque más igualitario de género, con la existencia de más mujeres emprendedoras, que tienen diferentes perspectivas, enfoques y motivaciones (Matharu y Juneja, 2021).

En tercer lugar se tiene el clúster temático amarillo, que detalla la relación existente entre conceptos como *stress* (estrés), *crisis* (crisis), *resilience* (resiliencia), *entrepreneurial skills* (habilidades emprendedoras), *economic recovery* (recuperación económica), *entrepreneurial ecosystem* (ecosistema emprendedor), *creativity* (creatividad) y *higher education* (educación superior), lo que ha dado forma a enfoques asociados a la importancia de la educación superior para impactar en las habilidades emprendedoras que son necesarias para superar, de forma creativa y resiliente, la crisis causada por el COVID-19 en el ecosistema empresarial,

de modo tal que pueda haber una discusión más amplia sobre recuperación económica (Croteau *et al.*, 2021; Portuguese y Gómez, 2020).

**Figura 2.2.** Red de coocurrencia de palabras claves

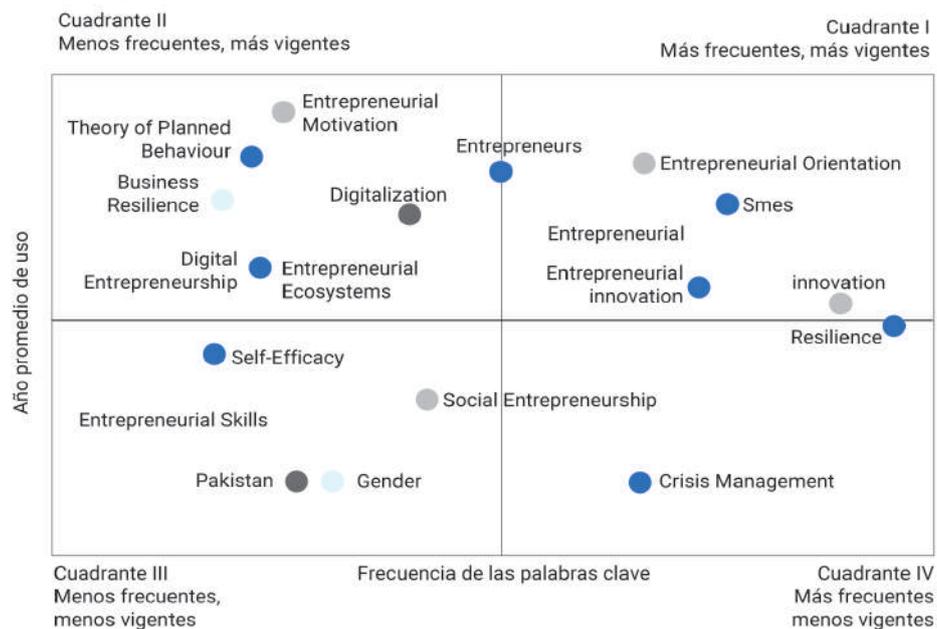


**Fuente:** Elaboración propia a partir de Scopus.

Además, con relación al análisis de palabras claves propuestas por los autores en la literatura sobre el emprendimiento en tiempos de pandemia de COVID-19, se propone la **Figura 2.3**, que compara su vigencia y frecuencia desde un plano cartesiano donde el eje X o eje horizontal mide la frecuencia, es decir, la cantidad total de veces que ha sido utilizada cada palabra clave, y el eje Y o eje vertical mide el año promedio de uso, donde un valor más alto da cuenta de mayor vigencia o uso en la actualidad. En ese sentido, el cuadrante IV (4) posiciona los términos más frecuentes en la literatura, pero que, no obstante, su año promedio de uso es más bajo, por lo que son menos vigentes y considerados palabras claves decrecientes; en tal cuadrante solo se posicionan los términos *resilience* (resiliencia) y *crisis management* (gestión de crisis), que fueron más importantes al comienzo de la pandemia para entender cómo la primera resultaba vital para superar la crisis que afectaba al emprendimiento y a las organizaciones (Verma & Gustafsson, 2020). Por otro lado, el cuadrante II (2) posiciona términos vigentes en la literatura, pero que han sido menos frecuentes, lo que significa que han sido utilizados en el tiempo más reciente, razón por la cual se les denomina conceptos emergentes en el campo. Entre estos conceptos se tienen *digitalization* (digitalización), que irrumpió en la discusión empresarial a partir de las restricciones del periodo pandémico (Lehmann *et al.*, 2022), y *entrepreneurial motivation* (motivación emprendedora), que ha sido estudiado con base en teorías como *theory of planned behaviour* (teoría del comportamiento planificado), como se evidencia en Agu *et al.* (2022).

Finalmente, se tiene el cuadrante I (1), que representa los conceptos más frecuentes y vigentes en la literatura sobre emprendimiento y COVID-19: *entrepreneurial intention* (intención emprendedora), que presentó alteraciones, principalmente en población universitaria, en el tiempo de la pandemia (Li *et al.*, 2022), *entrepreneurial orientation* (orientación emprendedora), que se perfila como un aspecto trascendental en tiempos de pandemia y pospandemia ante mercados de alta competitividad empresarial (Liu *et al.*, 2022), y que repercute en los otros conceptos, como *innovation* (innovación) y *Smes* (pymes).

**Figura 2.3.** Vigencia y frecuencia de las palabras claves



**Fuente:** Elaboración propia a partir de Scopus.

### ***Estrategias empresariales durante la pandemia***

Es necesario comprender que las estrategias forman parte del *quehacer* en las empresas y que, dependiendo de las tácticas que se desarrollen, pueden estas cumplir un reconocimiento importante en la gestión de los negocios; además, las estrategias no solo están unidas a la planeación organizacional, sino a cada una de las acciones que se deben llevar a cabo en el momento para mitigar impactos negativos; por ejemplo, muchas empresas dentro de sus estrategias a largo plazo no contaban con que factores como la pandemia de COVID-19 llegaran a modificarlas y se vieran obligadas a adaptarse urgentemente a los cambios que esta trajo; modelos organizacionales que necesitaron reajuste, productos que eran prioridad pasaron a no serlo, otros productos que no eran considerados en la canasta familiar empezaron a estar en primera fila (Jung, 2021).

Desde entonces las empresas y los consumidores han tenido que comprender que la vida misma se ha modificado. Al analizar las principales estrategias que los empresarios adoptaron en tiempos de pandemia, se reconocieron sus opiniones y se abordó con ellos la forma como gestionaron sus empresas. Aquí se halló que primó mucho más la urgencia frente a la necesidad de supervivencia que el pensamiento a largo plazo. Adicionalmente, se evidenció que las propuestas a un futuro mayor de un año eran las consecuencias de las perspectivas a corto plazo (Bhattacharyya & Thakre, 2020).

Los aspectos más representativos respecto de estrategias ejecutadas por los empresarios, según investigaciones como las de Christa y Kristinae (2021), Amankwah-Amoah *et al.* (2021) y Kumar (2021), tienen que ver con los siguientes componentes:

1. Análisis de talento humano dentro de la empresa para redireccionar funciones y asignar compromisos.
2. Análisis del entorno para reformular productos o servicios pertinentes a las necesidades de la sociedad.
3. Desarrollo de nuevos productos o servicios que apoyaran la contingencia de la pandemia.
4. Integración vertical u horizontal con otros negocios para ser competitivos.
5. Cierre de líneas de productos o servicios poco competitivos.
6. Despido de personal.
7. Cierre de sedes alternas a la empresa.

Asimismo, hubo empresas que, aunque intentaron recurrir a la planeación estratégica de momento y trataron de adaptarse a las circunstancias de la pandemia, no salieron adelante y su última alternativa fue cerrar o suspender sus actividades, decisión que no solo afectó a los propietarios o líderes de proyectos, sino también a sus empleados, quienes entraron a engrosar los índices de desempleo más altos de los últimos tiempos (Christa & Kristinae, 2021).

Es importante resaltar lo mencionado por Kuščer *et al.* (2022) con relación a que la búsqueda de estrategias organizacionales puede ser un factor que cambia al analizar variables de tiempo y de tipo de empresa; la primera variable indica la diferencia entre estrategias de adaptación al cambio, así como de estrategias de recuperación y reinicio de actividades, mientras que la segunda variable hace alusión a las estrategias que pueden surgir ante la diversidad de las empresas del tejido organizacional.

Por tanto, se entiende que en la primera fase de la pandemia el COVID-19 causó efectos drásticos en el mercado, en la economía y en las actividades comerciales y personales en general. Uno de los principales cambios fue el aislamiento social, por el que muchas otras organizaciones cambiaron su metodología a raíz de procesos de aceleración para conseguir la transformación digital, de modo que se modificaran las relaciones laborales, comerciales, de *marketing*, entre otras (Almeida *et al.*, 2020).

Este confinamiento, que reconfiguró la forma de operar de las organizaciones a partir de herramientas virtuales, creó la necesidad de contar con estrategias de cooperación y colaboración interna y externa, o nacional e internacional, modificando revolucionariamente aspectos como la cultura organizacional, la interdependencia de unidades dentro de las organizaciones y nuevas prácticas de gestión del talento humano, a fin de generar todo tipo de relaciones beneficiosas para el sostenimiento resiliente de las empresas (Bailey & Breslin, 2021).

Por otro lado, con relación al tipo de organizaciones, se ejecutaron distintas estrategias, entendiendo que la pandemia afectó en mayor medida unos sectores económicos que

otros, como el caso del sector turismo, donde se crearon modelos de gestión de crisis para diseñar acciones específicas requeridas a fin de construir resiliencia a partir de las responsabilidades, tiempos e intervenciones que demandó la restauración del turismo en el mundo (Kuščer *et al.*, 2022).

Más específicamente, también se identifica la importancia de la implementación de estrategias ambivalentes por parte de las organizaciones para adaptarse al cambio y sobrevivir en periodos de turbulencia, que permitieron utilizar elementos separados: por un lado, de la reducción de costos y, por el otro lado, de la inversión en diferentes etapas de adaptación, a fin de consolidarse en el mercado ante los varios matices (Gukasyan *et al.*, 2022).

### **Conclusiones**

Los empresarios contaron con diferentes alternativas, como análisis económicos, movilización y retraso de créditos, subsidios del Gobierno, entre otras, para enfrentar la difícil situación; ellos, en su afán de permanecer en los mercados y a la espera de decisiones gubernamentales, se veían en una encrucijada para sobrevivir con pagos de nóminas, impuestos, compromisos fijos de los negocios, etc., y realmente agotaron hasta el último recurso (Gukasyan *et al.*, 2022). Algunos empresarios no tuvieron más opción que cerrar, suspender y liquidar; otros empresarios se mantuvieron pensando en los colaboradores y para responder a la sociedad con productos o servicios necesarios para el desarrollo económico y social.

Algunos emprendedores surgieron en medio de la crisis y vieron en medio de la dificultad una oportunidad para crear sus modelos de negocio; trataron de reinventarse, de crear, de solucionar, de innovar con portafolios que no existían o que eran de uso exclusivo para ciertos profesionales, como es el caso de los tapabocas, los productos antibacteriales y las prendas utilizadas antes especialmente por el personal de la salud y desde el año 2019 de uso obligatorio.

Igualmente se sintetiza que existen escenarios de pesimismo y de optimismo que los empresarios y la sociedad han tenido que sobrellevar, y que los más representativos están en la manera como se debe entender la crisis, optar por la resiliencia y dominar la incertidumbre. Al igual, se destaca la manera como los empresarios hallaron oportunidad, responsabilidad social e innovación en sus procesos de negocios, alternativas que también han sido analizadas por el estudio de Kuščer *et al.* (2022).

La literatura suele sugerir que las empresas que tienen una buena relación con sus grupos de interés alcanzan unos resultados positivos que no necesariamente se enmarcan en lo financiero; sin embargo, existe poca información sobre cuáles son las condiciones que hacen que una empresa mantenga o supere los compromisos que se fijó con sus públicos de interés.

## Referencias

- Agu, A. G., Okwara, O. O., Okocha, E. R., & Madichie, N. O. (2022). COVID-19 pandemic and entrepreneurial intention among university students: A contextualisation of the Igbo Traditional Business School. *African Journal of Economic and Management Studies*, 13(1), 89-104. <https://doi.org/10.1108/AJEMS-05-2021-0227>
- Amankwah-Amoah, J., Khan, Z., Wood, G., & Knight, G. (2021). COVID-19 and digitalization: The great acceleration. *Journal of Business Research*, 136, 602-611. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.08.011>
- Almeida, F., Santos, J. D., & Monteiro, J. A. (2020). The challenges and opportunities in the digitalization of companies in a post-COVID-19 World. *IEEE Engineering Management Review*, 48(3), 97-103. <https://doi.org/10.1109/EMR.2020.3013206>
- Bailey, K., & Breslin, D. (2021). The COVID-19 Pandemic: What can we learn from past research in organizations and management? *International Journal of Management Reviews*, 23(1), 3-6. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12237>
- Bhattacharyya, S. S., & Thakre, S. (2020). Coronavirus pandemic and economic lockdown; study of strategic initiatives and tactical responses of firms. *International Journal of Organizational Analysis*, 29(5), 1240-1268. <https://doi.org/10.1108/IJOA-05-2020-2198>
- Crovini, C., Schaper, S., & Simoni, L. (2021). Dynamic accountability and the role of risk reporting during a global pandemic. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Croteau, M., Grant, K. A., Rojas, C., & Abdelhamid, H. (2021). The lost generation of entrepreneurs? The impact of COVID-19 on the availability of risk capital in Canada. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*, 13(4), 606-627. <https://doi.org/10.1108/JEEE-07-2020-0273>
- Christa, U., & Kristinae, V. (2021). The effect of product innovation on business performance during COVID 19 pandemic. *Uncertain Supply Chain Management*, 9(1), 151-158.
- Chi, N. T. K. (2021). Innovation capability: The impact of e-CRM and COVID-19 risk perception. *Technology in Society*, 67, 10-17. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101725>
- Dicuonzo, G., Donofrio, F., Fusco, A., & Dell'Atti, V. (2021). Blockchain technology: Opportunities and challenges for small and large banks during COVID-19. *International Journal of Innovation and Technology Management*, 18(04), 21-40. <https://doi.org/10.1142/S0219877021400010>
- Fox, C., Davis, P., & Baucus, M. (2020). Corporate social responsibility during unprecedented crises: The role of authentic leadership and business model flexibility. *Management Decision*, 58(10), 2213-2233. <https://doi.org/10.1108/MD-08-2020-1073>
- Global Entrepreneurship Monitor [GEM] Colombia. (2020-2021). Actividad emprendedora en Colombia en tiempos del coronavirus 2020-2021. COVID-19 pandemic: Counteracting adversities and pursuing opportunities. *International Small Business Journal*, 40(2), 150-177. <https://doi.org/10.1177/02662426211055447>
- Gukasyan, Z. O., Tavbulatova, Z. K., Aksenova, Z. A., Gasanova, N. M., & Karpunina, E. K. (2022). Strategies for adapting companies to the turbulence caused by the Covid-19 pandemic. En *Business 4.0 as a subject of the digital economy* (pp. 639-645). Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-90324-4\\_102](https://doi.org/10.1007/978-3-030-90324-4_102)
- Gurbuz, I. B., & Ozkan, G. (2020). Transform or perish: preparing the business for a postpandemic future. *IEEE Engineering Management Review*, 48(3), 139-145. <https://doi.org/10.1109/EMR.2020.3014693>

- Haneberg, D. H. (2021). SME managers' learning from crisis and effectual behaviour. *Journal of Small Business and Enterprise Development*.
- Hossain, M. R., Akhter, F., & Sultana, M. M. (2022). SMEs in Covid-19 Crisis and combating strategies: A Systematic Literature Review (SLR) and A Case from Emerging Economy. *Operations Research Perspectives*, 100222. <https://doi.org/10.1016/j.orp.2022.100222>
- Jang, S., & Kim, J. (2022). Remediating Airbnb COVID-19 disruption through tourism clusters and community resilience. *Journal of Business Research*, 139, 529-542. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.10.015>
- Jung, C. M. (2021). Drivers and consequences of business-reference-content (BRC): The role of narrative transportation in B2B communication. *Journal of Business Economics and Management*, 22(5), 1323-1341.
- Kar, P. S., & Dasgupta, M. (2021). Imaging Goa's B2B sales dilemma: Provoke or justify. *Emerald Emerging Markets Case Studies*.
- Kawamorita, H., Salamzadeh, A., Kirby, D. A., & Demiryürek, K. (2022). The impact of the COVID-19 pandemic on the development of entrepreneurial universities: A study of Higher Education Institutions in Turkey. En *Socioeconomic dynamics of the COVID-19 crisis* (pp. 63-82). Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-89996-7\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-030-89996-7_4)
- Kumar, P. (2021). V-5 model of employee engagement during COVID-19 and post lockdown. *Vision*, 25(3), 271-274.
- Kučer, K., Eichelberger, S., & Peters, M. (2022). Tourism organizations' responses to the COVID-19 pandemic: An investigation of the lockdown period. *Current Issues in Tourism*, 25(2), 247-260. <https://doi.org/10.1080/13683500.2021.1928010>
- Kuckertz, A., & Brändle, L. (2021). Creative reconstruction: A structured literature review of the early empirical research on the COVID-19 crisis and entrepreneurship. *Management Review Quarterly*, 72, 281-287. <https://doi.org/10.1007/s11301-021-00221-0>
- Lehmann, E. E., Otto, J. M., Weiße, L., & Wirsching, K. (2022). Internationalization meets digitalization: Entrepreneurial responses in higher education to the COVID-19 pandemic. En *The COVID-19 crisis and entrepreneurship* (pp. 229-240). Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-04655-1\\_16](https://doi.org/10.1007/978-3-031-04655-1_16)
- Li, B., Zhong, Y., Zhang, T., & Hua, N. (2021). Transcending the COVID-19 crisis: Business resilience and innovation of the restaurant industry in China. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 49, 44-53. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.08.024>
- Li, X., Voorneveld, M., & De Koster, R. (2022). Business transformation in an age of turbulence-Lessons learned from COVID-19. *Technological Forecasting and Social Change*, 176, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121452>
- Li, Z., Zhang, W., Zhou, Y., Kang, D., Feng, B., Zeng, Q., [...] & Zhang, M. (2022). College students' entrepreneurial intention and alertness in the context of the COVID-19 pandemic. *Sustainability*, 14(13), 7713. <https://doi.org/10.3390/su14137713>
- Liu, Q., Qu, X., Wang, D., Abbas, J., & Mubeen, R. (2022). Product market competition and firm performance: Business survival through innovation and entrepreneurial orientation amid COVID-19 financial crisis. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.790923>

- Magno, F., & Cassia, F. (2021). Effects of agritourism businesses' strategies to cope with the COVID-19 crisis: The key role of corporate social responsibility (CSR) behaviours. *Journal of Cleaner Production*, 325, 129-292. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129292>
- Matharu, S. K., & Juneja, D. (2021). Factors impacting resilience of women entrepreneurs in India in the face of COVID-19. *Vision*, 28(4). <https://doi.org/10.1177/09722629211043299>
- Mejía, I. C., & Jiménez, C. A. (2020). Competitividad y productividad del administrador de empresas en las PYMES en Colombia y Latinoamérica. *Tendencias*, 21(1), 238-251. <https://doi.org/10.22267/rtend.202101.135>
- Mongeon, P., & Paul-Hus, A. (2016). The journal coverage of Web of Science and Scopus: A comparative analysis. *Scientometrics*, 106, 213-228. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5>
- Nawijn, F., Ham, W. H., Houwert, R. M., Groenwold, R. H., Hietbrink, F., & Smeeing, D. P. (2019). Quality of reporting of systematic reviews and meta-analyses in emergency medicine based on the PRISMA statement. *BMC Emergency Medicine*, 19(1), 1-8.
- Newman, A., Obschonka, M., & Block, J. (2022). Small businesses and entrepreneurship in times of crises: The renaissance of entrepreneur-focused micro perspectives. *International Small Business Journal*, 40(2), 119-129.
- Portuguez, M., & Gómez, M. G. (2020). Being an entrepreneur post-COVID-19-resilience in times of crisis: A systematic literature review. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*, 13(4), 721-746. <https://doi.org/10.1108/JEEE-07-2020-0246>
- Rashid, S., & Ratten, V. (2020). Entrepreneurial ecosystems during COVID-19: The survival of small businesses using dynamic capabilities. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 17(3), 457-476. <https://doi.org/10.1108/WJEMSD-09-2020-0110>
- Ratten, V. (2020). Coronavirus (covid-19) and entrepreneurship: Changing life and work landscape. *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, 32(5), 503-516. <https://doi.org/10.1080/08276331.2020.1790167>
- Settembre-Blundo, D., González-Sánchez, R., Medina-Salgado, S., & García-Muiña, F. E. (2021). Flexibility and resilience in corporate decision making: A new sustainability-based risk management system in uncertain times. *Global Journal of Flexible Systems Management*, 22(2), 107-132.
- Woodside, J. M. (2021). Higher education and oil: The cost of credit and crude-A strategic corollary for industry and higher education. *Industry and Higher Education*, 35(3), 164-172.
- Yadav, H., Kar, A. K., & Kashiramka, S. (2021). How does entrepreneurial orientation and SDG orientation of CEOs evolve before and during a pandemic. *Journal of Enterprise Information Management*, 35(1), 160-178. <https://doi.org/10.1108/JEIM-03-2021-0149>

# 3

## **Diseño de estrategias que permitan el fortalecimiento del sector turístico en el municipio de Isnos, Huila**

### *Design of strategies that allow the strengthening of the tourism sector in the municipality of Isnos, Huila*

Elian Felipe Ome Rojas

Máster universitario en Cooperación Internacional al Desarrollo: Gestión y Dirección de Proyectos, e investigador Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, Colombia

[elianfelipe25@hotmail.com](mailto:elianfelipe25@hotmail.com)

<https://orcid.org/0009-0007-7202-3008>

Laura Isabella Acevedo Quintero

Administradora de empresas Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, Colombia

[laura.acevedo.q@uniautonomo.edu.co](mailto:laura.acevedo.q@uniautonomo.edu.co)

<https://orcid.org/0000-0003-0510-5437>

Wilfred Fabián Rivera Martínez

Ph. D. en Desarrollo Regional e Integración Económica Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, Colombia

[wilfred.rivera.m@uniautonomo.edu.co](mailto:wilfred.rivera.m@uniautonomo.edu.co)

<https://orcid.org/0000-0003-2888-7929>

## Resumen

El análisis del sector turístico en Isnos, Huila, revela un escenario lleno de potencialidades y desafíos. Enfrentando la necesidad de impulsar esta industria, se ha identificado como principal obstáculo la falta de estrategias sostenibles que puedan propiciar un crecimiento económico perdurable en el tiempo. Es evidente que el desarrollo turístico no puede ser ajeno a la realidad local, por lo que se plantea la urgencia de implementar iniciativas educativas y empresariales que no solo fomenten el aumento de visitantes, sino que también generen beneficios tangibles para la economía local. Los objetivos delineados tienen como norte la implementación de herramientas que impulsen el crecimiento económico de manera equitativa y sostenible. Se busca la creación de clústeres turísticos que promuevan la competitividad entre los diversos actores locales, así como la adopción de estrategias de *marketing* innovadoras que mantengan una demanda turística constante a lo largo del tiempo. La metodología empleada en este estudio combina el análisis sensorial y etnográfico, ofreciendo una visión completa del estado actual del sector turístico y señalando áreas específicas que requieren mejoras. Este enfoque holístico permite identificar mecanismos únicos que pueden ser aprovechados para enriquecer la experiencia turística y desarrollar estrategias educativas que respalden el crecimiento del sector de manera inclusiva y sostenible. Los resultados obtenidos subrayan la importancia de la interacción directa con el entorno natural y la riqueza cultural local. Se destaca la necesidad de diseñar paquetes turísticos que resalten las atracciones y actividades autóctonas, convirtiéndolas en el principal imán para atraer visitantes.

**Palabras claves:** Clúster; modelo económico; dependencia; alianzas; sondeo.

## Abstract

The analysis of the tourism sector in Isnos, Huila, reveals a scenario full of potentials and challenges. Facing the need to boost this industry, the main obstacle identified is the lack of sustainable strategies that can foster lasting economic growth. It is evident that tourism development cannot ignore the local reality, thus the urgency of implementing educational and entrepreneurial initiatives that not only promote an increase in visitors but also generate tangible benefits for the local economy. The outlined objectives aim at implementing tools that foster economic growth in an equitable and sustainable manner. The creation of tourist clusters that promote competitiveness among various local actors is sought, alongside the adoption of innovative marketing strategies to maintain a steady tourist demand over time. The methodology employed in this study combines sensory and ethnographic analysis, offering a comprehensive view of the current state of the tourism sector and pinpointing specific areas in need of improvement. This holistic approach allows for the identification of unique mechanisms that can be leveraged to enhance the tourist experience and develop educational strategies that support sectoral growth in an inclusive and sustainable manner. The results underscore the importance of direct interaction with the natural environment and local cultural richness. There is a highlighted need to design tourist packages that showcase indigenous attractions and activities, making them the primary draw for attracting visitors.

**Keywords:** Cluster; economic model; dependence; alliances; survey.

## **Introducción**

Las ciudades compiten por transformarse en destinos que atraigan a los visitantes con experiencias únicas y atractivas, para lo cual recurren a estrategias dinámicas impulsadas por el turismo para captar y retener el interés de los viajeros (Li, 2020). Este afán por destacarse como centros de consumo turístico únicos hace que se esté llevando a cabo un cambio constante al reinventarse e innovar, ideando formas de captar la atención de los viajeros, desde organizar eventos emocionantes hasta renovar sus barrios más antiguos. Según Cruz-Ruiz *et al.* (2022), la innovación se presenta como un elemento fundamental para la reestructuración operativa del turismo. Esta innovación se caracteriza por impulsar el desarrollo de actividades turísticas más sostenibles y versátiles, con impactos positivos tanto en el ámbito económico como en el ambiental y social.

En este contexto, se observa un cambio significativo en el turismo, donde las preferencias están inclinándose hacia lo rural en lugar de lo urbano para disfrutar de periodos de descanso y entretenimiento. Cada vez más, las personas optan por alejarse de las grandes ciudades y buscar destinos tranquilos, cómodos y seguros en áreas rurales. Esta tendencia ha ganado fuerza desde el inicio de la crisis pandémica, reflejando una nueva preferencia por lugares menos concurridos y más apartados. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT, 2023), hubo un crecimiento significativo en el número de visitantes a los parques nacionales naturales durante el periodo 2022-2023, un aumento notable del 33,9 % en la cantidad de visitantes a estos parques, el cual sugiere un mayor interés por parte del público en disfrutar de la naturaleza y explorar áreas protegidas durante ese año.

Además, destacando los sitios turísticos, algunos sectores, como el municipio de Isnos, en el Huila, albergan una gran cantidad de riquezas naturales y culturales. Entre ellas están dos parques arqueológicos catalogados por la Unesco como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Asimismo, en esta región se encuentra una de las cascadas más grandes de Latinoamérica, el salto de Bordones, con una altura aproximada de 500 metros. Estos sitios turísticos no solo atraen visitantes por su belleza natural y su valor histórico, sino que también contribuyen a la economía local gracias a la riqueza agrícola que caracteriza a la zona (su economía se fundamenta en la agricultura). En los últimos años, el turismo ha experimentado una diversificación significativa en virtud del esfuerzo de un grupo de personas comprometidas con el avance del sector. Ellas han creado e innovado nuevos atractivos para la oferta turística, lo que ha llevado a un aumento en la búsqueda de opciones para la implementación del turismo en diversos sectores laborales.

## **Contextualización turismo**

En los últimos años se ha observado un creciente interés en el desarrollo de pequeños negocios sostenibles en las zonas rurales. Este fenómeno ha surgido como respuesta a la búsqueda de nuevas formas de vida y oportunidades económicas fuera de los entornos urbanos tradicionales. Como señalan Rodríguez Antón y Alonso-Almeida (2020), las zonas rurales se han convertido en lugares propicios para emprender y establecer negocios que no solo generen ingresos, sino que también promuevan la conservación del medioambiente y de la cultura local. En este contexto de búsqueda de oportunidades económicas y

conservación del entorno, el municipio de Isnos emerge como un destino privilegiado. Ubicado en la parte noroccidental de Suramérica, en la faja intertropical del mundo, Isnos está en la biorregión del macizo colombiano, reconocida por albergar una gran parte de la riqueza biológica y ecológica del planeta (Alcaldía de Isnos). Esta región también es hogar de una de las cascadas más impresionantes de Latinoamérica, como ya se dijo (el salto de Bordonos).

El turismo comúnmente involucra interacciones sociales y culturales entre diferentes actores, donde los principales participantes incluyen a residentes locales, empresas de la región, medios de comunicación, trabajadores del sector, autoridades gubernamentales, competidores, visitantes, asociaciones empresariales, activistas y promotores turísticos. En este sentido, la combinación de la belleza natural, la riqueza biológica y las oportunidades de desarrollo sostenible en Isnos no solo atraen a emprendedores y turistas en busca de experiencias auténticas, sino que también fomentan la interacción entre estos diversos actores, contribuyendo así al crecimiento y la promoción del turismo en la región. Según Jooss *et al.* (2023), aunque la industria turística involucra productos y servicios de diversas empresas, las pequeñas y medianas (pymes) a menudo carecen del conocimiento y las capacidades necesarias para promover el turismo sostenible, lo que requiere habilidades para innovar, cooperar y gestionar el cambio eficazmente. Además, las pymes desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la industria turística; así que la creación de redes entre las pymes y otros actores es fundamental para su supervivencia y crecimiento.

En concordancia con esto, el concepto de *innovación abierta* postula que las empresas pueden mejorar considerablemente su desempeño en innovación al interactuar de manera activa con fuentes externas de conocimiento y experiencia (Luongo *et al.*, 2023). Por tanto, aquellas pueden fortalecer su capacidad innovadora al colaborar con diversos actores y aprovechar recursos externos disponibles, por lo que la innovación emerge como un activo estratégico para el desarrollo regional. Los cambios en el tiempo han transformado la perspectiva de los habitantes hacia el turismo; durante los años 2018 y 2019, en Isnos se observó el surgimiento de proyectos de sostenibilidad que benefician al turismo, basados en la afluencia turística en diferentes lugares. Esto ha permitido a muchos propietarios de sitios representativos del municipio promocionar sus ofertas turísticas, impulsando así el desarrollo e implementación del turismo en la capital panelera del Huila. La innovación ha jugado un papel crucial en este proceso, ya que ha permitido la creación de nuevas experiencias y servicios turísticos, fomentando la diversificación y mejorando la calidad de la oferta. Se espera que a mediano y largo plazo se incremente la demanda turística, como reflejo del esfuerzo de aquellos que buscan ofrecer una variedad de servicios tanto a los habitantes locales como a los visitantes.

Los turistas actuales han experimentado un cambio notable en sus preferencias. Según Buonincontri *et al.* (2017), buscan cada vez más experiencias turísticas personalizadas, autenticidad y un genuino interés por el medioambiente y el territorio que visitan. Ven sus vacaciones como una oportunidad para enriquecer su conocimiento sobre diferentes culturas y lugares.

En este contexto, los parques arqueológicos como el Alto de las Piedras, Alto de los Ídolos y el Parque de San Agustín destacan como tesoros culturales de las civilizaciones precolombinas. Reconocidos por ProColombia e inscritos en la lista del Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco en 1995, estos sitios ofrecen una combinación única de historia, cultura y naturaleza; son una opción atractiva para los turistas que buscan una experiencia auténtica y enriquecedora durante sus viajes. Además, Isnos, debido a su estratégica ubicación geográfica, que conecta con importantes vías nacionales, se convierte en un punto de fácil acceso tanto para propios como para visitantes. Un pequeño porcentaje de la población se ha interesado en el desarrollo del turismo en la región y ha creado un grupo asociativo compuesto por 32 personas, que ofrecen una variedad de actividades y servicios turísticos, entre los que se destacan dos sitios emblemáticos del municipio: el salto del Mortiño y el salto de Bordonos.

La asociación mencionada anteriormente tiene como objetivo rescatar el ámbito cultural del municipio. En ese sentido, ha desarrollado eventos tales como exposiciones de arte y música cultural, con el fin de fomentar el aprecio por la diversidad cultural y arqueológica entre la comunidad, así como despertar el interés de los visitantes por experimentar actividades alternativas en la localidad (Entrevista realizada a la presidenta de la asociación ISNATUR, 10/03/2020, comunicación personal).

Se destaca que las actividades emprendedoras son fundamentales como motor de crecimiento y desarrollo económico. Esta perspectiva resalta la importancia de reconocer que la presencia de turistas ha impulsado la apuesta por este tipo de iniciativas empresariales. Hasta la fecha, este enfoque ha demostrado una notable capacidad de generar una sostenibilidad satisfactoria.

Cabe mencionar que, de acuerdo con las entrevistas realizadas, se señala un aspecto no tan favorable: la falta de una contabilidad precisa sobre el tipo de visitantes que frecuentan los establecimientos turísticos. Sin embargo, se destaca que, en general, una variedad de turistas acude a la zona, especialmente durante las temporadas de receso escolar, fin de año y año nuevo, cuando la afluencia de visitantes nacionales es significativa. Durante el resto del año, los habitantes del municipio y los turistas que llegan en *tours* desde el municipio de San Agustín conforman la mayoría de los visitantes (Entrevista realizada a uno de los propietarios del salto del Mortiño, 10/03/2020, comunicación personal).

Esto subraya la necesidad de establecer un control más riguroso en este aspecto y de mejorar los registros para obtener cifras más precisas. De esta manera se podrán hacer comparaciones entre diferentes años y tomar decisiones informadas con base en datos concretos.

### **Metodología**

Para este estudio se empleó un enfoque mixto que combinó elementos cuantitativos y cualitativos para abordar el tema del turismo en Isnos. El enfoque mixto permitió una comprensión más profunda y holística de los diversos aspectos del turismo, incluyendo tanto los cuantitativos, relacionados con la recopilación de datos numéricos, como los

aspectos cualitativos, centrados en la comprensión de las percepciones, experiencias y comportamientos de los actores involucrados en la industria turística. A través de este enfoque se exploraron temas claves relacionados con el turismo en el municipio, como la satisfacción del turista, las preferencias y motivaciones de viaje, la percepción del destino y los riesgos percibidos al elegir una experiencia turística.

La metodología empleada en este estudio consideró cuatro variables principales:

1. Información turística.
2. Encuestas al público objetivo.
3. Análisis de observación.
4. Estrategias para la visualización de sitios turísticos y la sostenibilidad de la demanda.

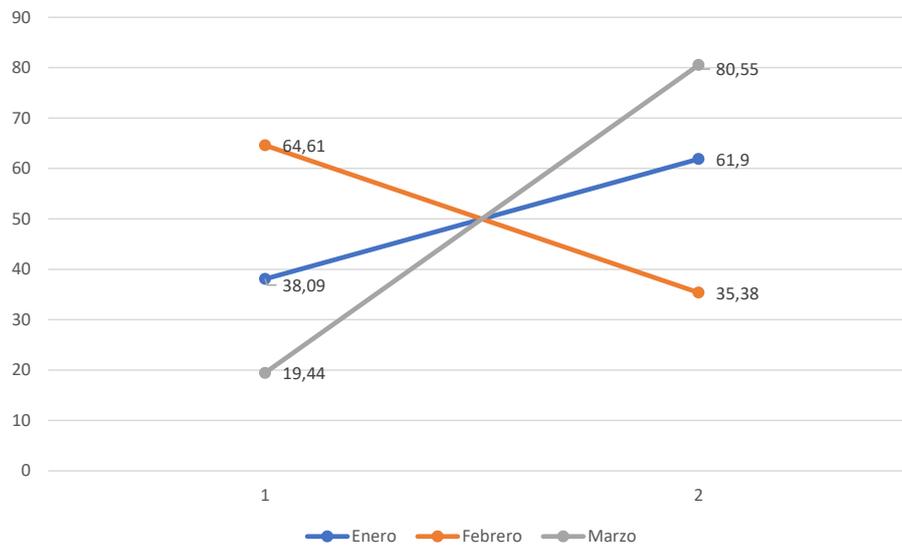
### **Resultados**

Los resultados de este estudio proporcionaron una visión detallada de la situación del turismo en el municipio, con sus puntos fuertes y áreas de mejora. En primer lugar, se recopilaron datos sobre el turismo local, incluyendo información de hoteles y alojamientos, y entrevistas de grupos focales para los propietarios de los sitios turísticos del municipio. Luego se llevó a cabo una encuesta entre 25 personas de diferentes ciudades, como Popayán, Cali y Pitalito, para comprender mejor sus intereses turísticos. Estos datos fueron fundamentales para desarrollar un modelo económico que ayudó a entender qué factores influyen en las decisiones de los turistas, lo que a su vez facilitó la promoción de una oferta turística más atractiva y segura.

Posteriormente se realizó un análisis en puntos turísticos populares para comprender las preferencias de los visitantes y detectar posibles áreas de mejora en los destinos existentes. Además, se elaboraron estrategias para aumentar la visibilidad de los sitios turísticos y promover un turismo sostenible. Estas estrategias incluyeron la creación de paquetes turísticos adaptados a las necesidades específicas de diferentes tipos de turistas, con el objetivo de ofrecer experiencias enriquecedoras y satisfactorias para todos los visitantes.

## Información turística

**Figura 3.1.** Visitantes primer trimestre 2020



**Fuente:** Elaboración propia a partir de información brindada por los hoteles, residencias, hostales.

Conforme a lo anterior, se lograron identificar 183 visitantes nacionales en el primer trimestre de 2020, teniendo en cuenta que en enero se identifica mayor demanda de visitantes en los lugares turísticos (Entrevista realizada al propietario del sitio turístico finca El Micho, 09/03/2020, comunicación personal). El 38,09 % fueron mujeres (32 visitantes) y el 61,9 % fueron hombres (52 visitantes). Según cifras entregadas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, entre enero y diciembre del año 2018 se recibieron 108.540 visitantes, mientras que en 2019 se reportaron 91.626 ingresos (Comercio, Industria y Turismo, 2018).

Aunado a lo anterior, se logra identificar que las visitas de turistas nacionales son frecuentes en todo el año; sin embargo, en las temporadas de enero y abril, por Semana Santa esta última, es cuando concurren más visitantes a los lugares turísticos del municipio de Isnos (Entrevista realizada a la propietaria del sitio turístico WANKA, 10/03/2020, comunicación personal). Cabe resaltar que a finales de febrero de 2020 se alojaron una ciudadana mexicana y un ciudadano suizo (3,07 %).

**Tabla 3.1.** Registro turista enero-marzo

Mes	Mujer	Hombre	Extranjeros	Total
<b>Enero</b>	32	52	0	84
<b>Febrero</b>	40	21	2	63
<b>Marzo</b>	7	29	0	36
<b>Total</b>	79	102	2	183

**Fuente:** Elaboración propia a partir de información brindada por los hoteles, residencias, hostales.

El aludido registro muestra que al sector urbano del municipio de Isnos llega un mínimo de turistas extranjeros, y un porcentaje no muy alto de turistas nacionales; no obstante, los

establecimientos que dependen y desarrollan algún tipo de actividad turística evidencian un gran número de visitantes, tanto extranjeros como locales y nacionales, lo cual se debe a que la mayoría de establecimientos se ubican en la zona rural o cerca; así que se hace evidente que el turismo está beneficiando a un pequeño porcentaje de la municipalidad: «... contamos un buen número de establecimientos, donde es muy concurrida la presencia de turistas; de esta manera ha permitido que otros habitantes, especialmente en la vereda Mortiño, se motiven a construir y desarrollar actividades que al turista le puedan interesar» (Entrevista realizada a la presidenta de la asociación ISNATUR, 10/03/2020, comunicación personal).

El mayor potencial turístico del municipio se fundamenta en que dos de los tres parques arqueológicos más importantes de Colombia se encuentran ubicados en este territorio: el Alto de los Ídolos y el Alto de las Piedras, lo cual se convierte en un interesante atractivo turístico de nacionales y extranjeros.

La siguiente tabla muestra el número de visitantes nacionales y extranjeros que ingresaron a los parques arqueológicos.

**Tabla 3.2.** Visitantes nacionales y extranjeros 2016-2017

<b>Atractivo turístico</b>	<b>Nativo</b>	<b>Nacional</b>	<b>Internacional</b>	<b>Estudiantes</b>	<b>Total</b>
Año 2016					
Parque Arqueológico Alto de los Ídolos	3.796	18.909	8.003	0	30.708
Parque Arqueológico San Agustín	15.646	49.522	15.158	20.215	100.541
Total año 2016	19.442	68.431	23.161	20.215	131.249
<b>Atractivo turístico</b>	<b>Nativo</b>	<b>Nacional</b>	<b>Internacional</b>	<b>Estudiantes</b>	<b>Total</b>
Año 2017					
Parque Arqueológico Alto de los Ídolos	4.199	20.149	9.541	0	33.889
Parque Arqueológico San Agustín	32.324	34.798	18.857	19.882	105.861
Total año 2017	36.523	54.947	28.398	19.882	139.750

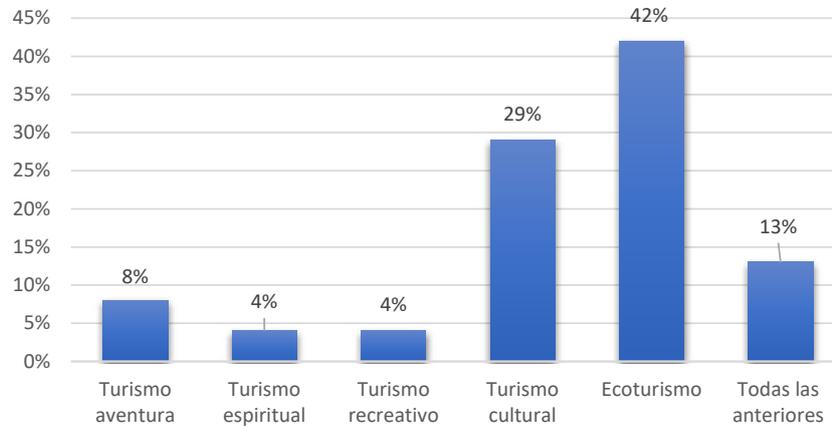
**Fuente:** Elaboración propia a partir de datos del Boletín Estadístico del Huila año 2017.

### **Encuestas al público objetivo**

Este tipo de actividades han despertado un gran interés entre los visitantes. Las recomendaciones y la publicación en redes sociales, más *boca en boca* entre los mismos visitantes, permiten una amplia difusión, lo que hace que personas de otros lugares se interesen en estos sitios. Por esta razón, se diseñó un instrumento de encuesta con 25

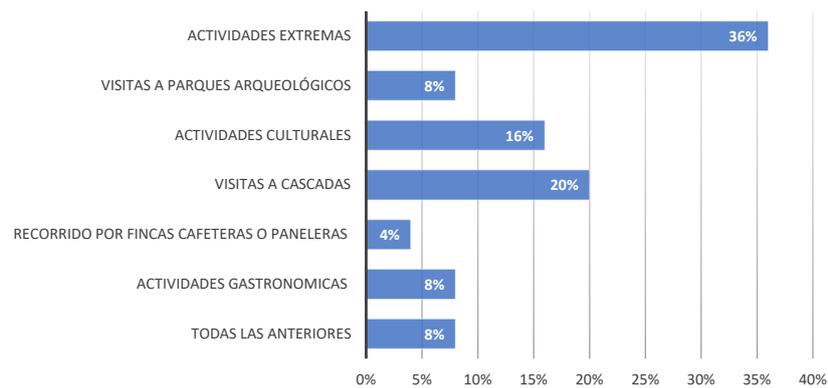
preguntas para averiguar qué tipo de turismo les interesa a los visitantes y en qué actividades quieren participar.

**Figura 3.2. ¿Qué tipo de turismo le interesa?**



**Fuente:** Elaboración propia.

**Figura 3.3. ¿Qué tipo de actividades está interesado en realizar?**



**Fuente:** Elaboración propia.

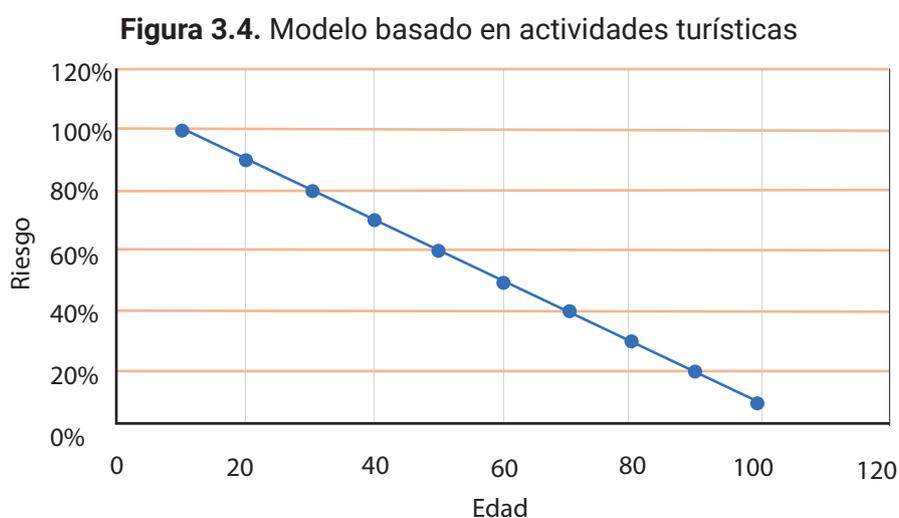
La evidencia empírica presentada anteriormente indica un claro interés por parte de las personas en participar en actividades que promuevan la conservación del medioambiente. De hecho, las dos gráficas demuestran que los turistas están interesados en el ecoturismo, y que buscan experiencias que puedan disfrutar: cascadas, entornos naturales y actividades extremas. Como Isnos es un municipio rico en biodiversidad, puede capitalizar este potencial en beneficio propio fomentando un turismo sostenible para la comunidad local y para el medioambiente circundante.

Es relevante señalar que los turistas están dispuestos a pagar más por experiencias consideradas sostenibles. Según un estudio hecho por Leal Filho (2017), el 83 % de los encuestados estaría dispuesto a pagar un precio más alto por alojamiento en un lugar catalogado como sostenible. Además, el 30 % pagaría entre uno y cinco dólares adicionales por persona/noche, mientras que el 12 % estaría dispuesto a pagar entre 10 y 25 dólares adicionales.

A continuación, se presenta un gráfico basado en el riesgo estimado de los estudiantes y personas del común que han sido objeto de prueba para validar la hipótesis de que, según

la edad, su decisión de compra de un paquete turístico implica el riesgo o la tranquilidad que quieran aceptar.

Se han tomado fragmentos de la teoría neoclásica y se considera al turismo como una competencia perfecta donde hay muchos productores y muchos compradores, y el producto es diferenciado, como se evidencia en la **Figura 3.4**. Esta gráfica revela patrones significativos en las preferencias y comportamientos de los potenciales turistas, específicamente en relación con el ecoturismo y las actividades extremas. Dichos hallazgos son importantes para formular estrategias económicas que promuevan un turismo sostenible y rentable en la región



**Fuente:** Elaboración propia.

Se establecieron dos ejes, X y Y; el eje Y tiene una secuencia de porcentajes de 0 % hasta 100 %, que establece una similitud con el eje X; y el X tiene una continuidad de edad de 0 hasta 100, ya que se supone que es el tiempo relativo de vida de un ser humano.

### **Análisis de observación**

Antes de profundizar en las posibles falencias del desarrollo turístico municipal, es importante destacar la evolución y diversificación de las actividades turísticas. En la actualidad, el turismo no solo se limita a ofrecer experiencias vacacionales, sino que también se ha convertido en una plataforma para mostrar y preservar las costumbres ancestrales y la cultura, ya que este enfoque hacia la autenticidad y la variedad de actividades turísticas responde a la creciente exigencia de los turistas por experiencias más completas, lo que a su vez hace de este tipo de turismo un hecho único y personalizado.

A continuación se presentan algunos puntos por considerar que señalan posibles falencias que puede enfrentar una municipalidad al establecer y desarrollar el turismo según los autores Pérez Martínez y Beneitez Figueredo (2019):

- Insuficiente información sobre las características y expectativas de los mercados emisores, así como sobre las tendencias o cambios que ocurren en ellos.

- Insuficiente infraestructura hotelera y extrahotelera, lo que afecta el desarrollo del turismo en la provincia, así como la centralización de la comercialización de ofertas turísticas para el turismo extranjero.
- Insuficiente integración de los actores del producto turístico, falta de opciones y dependencia de otros territorios para el abastecimiento.
- Insuficiente aprovechamiento de los atractivos y potencialidades turísticos del territorio, lo que reduce sus posibilidades de desarrollo.
- Insuficiente uso de la información, la imagen, la publicidad y la promoción, entre otros aspectos para el desarrollo de una gestión de *marketing* efectiva (párr. 4).

Estas variables condujeron a realizar un análisis sobre cómo las municipalidades, como Isnos, abordan su proceso de desarrollo turístico. Se ha vuelto evidente que algunos habitantes se han dedicado a construir día a día atractivos diferentes, entre los cuales se destacan:

**Tabla 3.3.** Atractivos turísticos

Atractivos turísticos	Descripción
Salto del Mortiño	Ubicado a 10 kilómetros del casco urbano, tiene una caída de agua de aproximadamente 200 metros, que forma la quebrada El Mortiño; además, tiene un cañón de 17 metros de profundidad, que luego pasa a unirse al río Magdalena (MinCIT, 2018). En la parte superior de la cascada hay alojamiento en cabañas y dos miradores desde donde se puede apreciar la cascada de El Mortiño; entre sus atractivos está el <i>vuelo del halcón</i> , una actividad extrema que consiste en arrojar a dos personas a una altura de 50 metros sobre la parte superior del salto.
Salto de Bordonos	Ubicado a 15 kilómetros del casco urbano, posee una caída de agua de aproximadamente 400 metros, la segunda cascada más alta de Latinoamérica (MinCIT, 2018). Hay un mirador ubicado en el Hotel Bordonos, desde donde se ven las dos fronteras de los municipios de Salado blanco e Isnos.
Alto de los Ídolos	Ubicado a 5 kilómetros del casco urbano, en 1995 este parque fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco, porque habitan representaciones humanas y de animales, y por las estructuras, pintura en la estatuaria y sepulcros (MinCIT, 2018).
Alto de Las Piedras	Ubicado a 5 kilómetros del casco urbano, en su pasado este lugar fue un centro ceremonial, por lo que son abundantes las fosas funerarias y estatuarias, entre ellas una de las más representativas: <i>El doble yo</i> , una representación de un humano con extremidades de animal (MinCIT, 2018).

**Fuente:** Elaboración propia a partir de información tomada de la Alcaldía y establecimientos locales.

Se evidencia que el municipio establece unos atractivos turísticos bastante comprometedores gracias a que algunos habitantes se han enfocado en fortalecer diferentes ramas turísticas, y han logrado cierto avance, en el sentido de tener una amplia oferta turística para propios y visitantes.

Los visitantes han sido el motor de nuestros emprendimientos, ya que estos últimos años hemos evidenciado una amplia demanda de turistas por nuestro sector, por lo cual nos ha permitido involucrarnos más en el tema, y además se evidencia un flujo de efectivo que ingresa a nuestros hogares, y aspiramos a organizar nuestros sitios y a estar a la vanguardia con los gustos y preferencias

de nuestros visitantes (Entrevista realizada a Fernando Montero, propietario del planetario ubicado en la finca El Micho, 11/03/2020, comunicación personal).

## **Estrategias para la visualización de sitios turísticos y la sostenibilidad de la demanda**

### ***Visualización de sitios turísticos***

**Creación de puntos de información turística en lugares de alta concurrencia.** Con el objetivo de observar y evidenciar el comportamiento del mercado turístico entre diciembre de 2019 y comienzos de 2020, se optó por ubicar tres puntos de información turística para captar clientes; se ubicaron en el establecimiento salto de El Mortiño, ya que este tiene una alta concurrencia de turistas nacionales y extranjeros por su ubicación cercana a la carretera central que conduce a la ciudad de Pitalito, y porque también forma parte de circuitos turísticos que ofertan agencias de viajes del municipio de San Agustín. El segundo punto fue ubicado a unos pasos del parque central del municipio y del Museo Medardo García, y el tercer punto se localizó en el Parque Alto de las Piedras.

**Implementación de un clúster turístico para formar redes entre los establecimientos turísticos.** Se ha venido evaluando la posibilidad de organizar y fortalecer otros sectores como el turismo por medio de mecanismos de asociatividad y de cooperación, con el fin de obtener una mejor sostenibilidad para la localidad; por esto se ha venido desarrollando la construcción de un clúster que permitirá hacer alianzas estratégicas entre empresas privadas. Lo esencial de este concepto radica en su capacidad para fomentar redes colaborativas que mejoran la productividad y competitividad. Empresas, como Call Centers en sectores como el turismo y la manufactura, han adoptado estas estrategias. Su importancia está en que se enfoca en promover redes de colaboración que favorecen una mayor productividad y optimización de la competitividad (Niurka Beato Alba, 30/12/2013). Este tipo de estrategias las han conformado empresas como Call Centers, dedicada al turismo y la manufactura.

**Socialización y formación de redes entre los dueños de establecimientos turísticos.** En el proceso de implementación del clúster se hizo socialización con los dueños de los establecimientos turísticos con el objetivo de formar redes entre ellos y que supieran qué tipo de actividad turística han venido implementando aquellos. Por lo visto, algunos no tenían comunicación directa ni conocimiento sobre la existencia de las actividades turísticas que implementaban estos establecimientos.

**Diseño de paquetes turísticos que destacan los atractivos locales y las actividades disponibles.** Se puso en marcha la creación de dos paquetes turísticos; el primero contaba con un recorrido arqueológico panelero a la finca El Micho, donde habría un planetario original según informes de arqueólogos y antropólogos que habían visitado el sitio; además, se ubicaba un túnel de 40 metros de profundidad, donde se aprecian fragmentos en cuarzo y murciélagos, y en sus afueras incluiría el recorrido de nueve estaciones con piezas interesantes de los antepasados indígenas. El segundo paquete turístico, en el municipio de Saladoblanco, incluiría un recorrido alrededor de la segunda cascada más alta de Latinoamérica: el salto de Bordonos.

**Vinculación de estudiantes y creación de talleres para la enseñanza del idioma inglés.** Se optó por la vinculación de estudiantes y se logró crear un taller enfocado en la enseñanza de metodologías para aprender el idioma inglés; este taller se dicta en el Liceo Montessori, con actividades prácticas de interacción directa con nativos de la lengua inglesa.

**Incorporación de productos artesanales como la panela en los paquetes turísticos.** En la construcción de los futuros paquetes turísticos se tomarían productos artesanales como la panela. La idea era empezar a trabajar con algunas organizaciones productoras de panela para crear un paquete artesanal tomando en cuenta el proceso de fabricación y terminación de producto. El municipio de Isnos es resaltado por su alta producción de productos agrícolas, entre los cuales se ha venido destacando la panela, la cual muestra una alta producción, y al mismo tiempo su proceso resulta exquisito ante los ojos de turistas nacionales y extranjeros por el simple hecho de ser artesanal y bien ejecutado.

**Establecimiento de procesos de capacitación para los dueños de establecimientos turísticos en áreas de reservas y cuidado del medioambiente.** Al observar que la mayoría de los servicios turísticos se encuentran en el área rural, se establecerán procesos de capacitación con los dueños de establecimientos para que ellos busquen estrategias dirigidas a establecer áreas de reservas propias para el cuidado del medioambiente; además, es fundamental la señalización sobre los desechos, ya que los demandantes turísticos también entrarán en un proceso de adaptación y autocuidado con el ambiente.

**Oferta de recorridos que muestran los quehaceres del campo, proporcionados por familias campesinas.** El objetivo es lograr una oferta amplia de servicios, donde las familias campesinas puedan incluir un recorrido con una experiencia que muestre los quehaceres del campo, sin que los mismos prestadores del servicio deban ofrecer algún otro atractivo para los visitantes; las familias podrán seguir su vida cotidiana normal, dedicada a dichos quehaceres, pero tendrán un ingreso adicional por el turismo.

#### ***Sostenibilidad de la demanda***

**Garantía de una experiencia turística satisfactoria para los visitantes, lo cual promueve la repetición de visitas.** Al ofrecer actividades atractivas y de calidad, se promueve la satisfacción del visitante, lo cual conduce a la repetición de visitas y al boca a boca positivo; todo esto ayuda a mantener la demanda.

**Implementación de un sistema de reinversión de excedentes para mantener y mejorar los productos turísticos.** Al reinvertir parte de los ingresos generados por el turismo en el desarrollo y mejora de los productos turísticos, se asegura su mantenimiento a largo plazo y se potencia su atractivo para futuros visitantes.

**Capacitación en prácticas sostenibles y cuidado del medioambiente para los prestadores de servicios turísticos.** Al promover prácticas turísticas sostenibles y responsables, se contribuye a la conservación del entorno natural y cultural, lo que a su vez preserva los atractivos turísticos y su capacidad para generar demanda a largo plazo.

**Creación de clústeres turísticos para promover la competitividad y el intercambio de conocimientos entre empresas del sector.** Algunos sectores del país han conformado

clústeres que les han facilitado la obtención de una mejor competitividad entre empresas con alguna vinculación en su actividad económica. Es el caso de empresas antioqueñas que han implementado este instrumento de asociatividad y han puesto en marcha un intercambio de conocimiento sobre buenas y malas prácticas, además de la generación de sinergia en agendas de desarrollo de clúster (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2024).

### **Conclusiones**

El municipio de Isnos cuenta con una amplia gama de atractivos turísticos, entre ellos los parques arqueológicos Alto de los Ídolos y Alto de las Piedras, y el salto de Bordonos, segunda cascada más alta de Latinoamérica; esta última no ha sido explotada para ofertar paquetes turísticos. No obstante, se evidencia que en el proceso de desarrollo de esta rama de la economía en el municipio han logrado crear atractivos de gran interés para los demandantes turísticos. Y que los mismos ofertantes han desarrollado emprendimientos gracias a los cuales han llevado a cabo aquellas actividades de gran interés para los visitantes.

Se debe tener en cuenta que el municipio es nuevo en este proceso de implementación del turismo, ya que su economía se ha basado en la agricultura (especialmente panela y café), la cual ha traído una cierta sostenibilidad para los habitantes. Así, se evidencian estrategias para poner en marcha mecanismos dirigidos a identificar los gustos e intereses de los demandantes turísticos. Los resultados indican que ellos están interesados en obtener un servicio que incluya una interacción directa con el medioambiente y la cultura de los habitantes de la localidad. Estas preferencias aquí anticipan que la localidad obtendrá una alta demanda turística para los próximos años, pero tendrá que estar a la vanguardia ante la competencia de municipios vecinos, que han aprovechado este potencial para su propio beneficio. Así las cosas, un objetivo es obtener una oferta amplia de servicios en la cual las familias campesinas ofrezcan un recorrido que integre una experiencia que muestre los quehaceres del campo, sin que ello signifique que deban renunciar a sus actividades cotidianas.

La implementación de estrategias de mercadeo se traducirá en una demanda turística sustentable, la cual incentivará a otros habitantes a ponerse a la vanguardia y a invertir en algún atractivo que sea de interés para los visitantes. Además, la creación de rutas alrededor del anillo turístico del municipio sería una muy buena estrategia para los mercados turísticos.

Finalmente, el pilotaje de la creación del clúster mostró el interés de los mismos propietarios en aportar y contar sus experiencias, y en desarrollar ideas para ejecutar en un lapso determinado; de hecho, la interacción entre aquellos ayudó a elaborar dos paquetes turísticos y a implementar tres puntos de información para la temporada de diciembre 2019 y enero 2020.

### **Referencias**

Alcaldía de Isnos. (2024). *Geografía*. <https://www.isnos-huila.gov.co/municipio/geografia>

- Buonincontri, P., Morvillo, A., Okumus, F., & Van Niekerk, M. (2017). Managing the experience co-creation process in tourism destinations: Empirical findings from Naples. *Tourism Management*, 62, 264-277. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.04.014>.
- Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. (2024). *Clúster y competitividad*. <https://www.camaramedellin.com.co/comunidad-cluster>
- Concepción, C. G. (2009). Construyendo modelos en economía. *Métodos matemáticos en ciencias sociales, economía, finanzas y administración de empresas*.
- Cruz-Ruiz, E., Ruiz-Romero de la Cruz, E., Zamarreño-Aramendia, G., & Cristofol, F. J. (2022). Strategic management of the Malaga brand through open innovation: Tourists and residents' perception. *Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity*, 8(1), 28. <https://doi.org/10.3390/joitmc8010028>
- Fondo Nacional de Turismo [Fontur]. (2020). *Mapa de regiones*. <https://fontur.com.co/mapa-de-regiones>
- Jooss, S., Lenz, J., & Burbach, R. (2023). Beyond competing for talent: An integrative framework for coopetition in talent management in SMEs. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 35(8), 2691-2707. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-04-2022-0419>
- Leal Filho, W. (2017). *Handbook of theory and practice of sustainable development in higher education*. Springer
- Li, J. (2020). Culture and tourism-led peri-urban transformation in China-The case of Shanghai. *Cities*, 99, 102628. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102628>.
- Luongo, S., Sepe, F., & Del Gaudio, G. (2023). Regional innovation systems in tourism: The role of collaboration and competition. *Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity*, 9(4), 100148. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100148>
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo [MinCIT]. (2023). *Informes de turismo MinCIT*. <https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo>.
- Pérez Martínez, Y., & Beneitez Figueredo, L. M. (2019). Gustos y preferencias del mercado emisor italiano en el producto turístico Las Tunas, Cuba. *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, (7), 30. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8930059>
- Rodríguez-Antón, J. M., & Alonso-Almeida, M. del M. (2020). COVID-19 impacts and recovery strategies: The case of the hospitality industry in Spain. *Sustainability*, 12(20), 8599. <https://doi.org/10.3390/su12208599>
- Sistema de Información Turística y Cultural del Huila (SITYH). (2017). *Boletín estadístico*.
- Soria-Barreto, K., Rueda Galvis, J. F., & Ruiz Escorcia, R. R. (2021). Factores determinantes del emprendimiento en Chile y Colombia. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(Special Issue 5), 459-477. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.e5.3>

# 4

## **Estrategias de mercadotecnia digital educativa para el posicionamiento de las escuelas de educación artística en Tabasco**

*Digital marketing strategies for the positioning of an Art Education school in Tabasco*

Nicole Victoria Salinas Méndez  
Licenciada en Administración  
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México  
[nicolevictoria43@gmail.com](mailto:nicolevictoria43@gmail.com)  
<https://orcid.org/0009-0001-0934-0111>

Fabiola Itzel Ortiz Martínez  
Doctora en Estudios Económicos Administrativos  
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México  
[fabiola.ortiz@ujat.mx](mailto:fabiola.ortiz@ujat.mx)  
<https://orcid.org/0000-0002-7997-9770>

## Resumen

El presente capítulo es una revisión literaria sobre el uso de la mercadotecnia digital en el sector educativo, siendo una herramienta útil para la publicidad de instituciones educativas. Su objetivo es indagar sobre las estrategias de mercadotecnia digital que implementan los institutos para promover su aplicación en escuelas de educación artística. El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo bajo un diseño documental descriptivo, con la recopilación de literatura afín. Los principales hallazgos muestran que las redes sociales son las plataformas óptimas para establecer el *marketing* digital educativo, al encontrar que escuelas de nivel superior lo han aplicado en su administración con efectos positivos. Asimismo, que las estrategias digitales se deben constituir bajo un enfoque humano y social. Con estos resultados se propone que las instituciones de educación artística del país se informen sobre el tema y realicen un plan de *marketing* digital que contenga estrategias eficaces para su respectivo posicionamiento en el mercado.

**Palabras claves:** Mercadotecnia digital; mercadotecnia educativa; posicionamiento; redes sociales; estrategias digitales.

## Abstract

This article is a literary review on the use of digital marketing in the educational sector, being a useful tool for advertising of educational institutions, whose objective is to investigate the digital marketing strategies implemented by institutes to promote their application in Art Education schools. The development of this research was carried out under a descriptive documentary design, with the compilation of related literature. The main findings show that social media are the optimal platforms to establish educational digital marketing. Higher level schools have applied these marketing activities in their management, obtaining positive effects. Likewise, that digital strategies must be established under a human and social approach. With these results, it is proposed that art education institutions in the Country get informed about this topic and carry out a digital marketing plan which contains effective strategies for their respective positioning in the market.

**Keywords:** Digital marketing; educational marketing; positioning; social media; digital strategies.

## Introducción

Para que las organizaciones se den a conocer en el mercado necesitan medios que las publiquen, y así alcanzar sus objetivos. Es por eso por lo que recurren al *marketing*, el cual ha funcionado como una herramienta clave para mostrar lo que aquellas ofrecen.

En la actualidad, la tecnología y el internet son parte importante en el estilo de vida; estos han generado indiscutiblemente un impacto en los medios de comunicación, a tal punto que las plataformas digitales tienen hoy gran relevancia en todo el mundo. Estos avances tecnológicos han facilitado la comunicación entre las personas y las organizaciones. Las empresas se encargan de mostrar sus productos o servicios a través de estas plataformas, con contenido de calidad que sea llamativo y de utilidad para los usuarios (Vargas Guevara, 2024). La relevancia y la constante actualización de las TIC han llegado a ser revolucionarias

en aspectos comunes de la vida diaria, y, por lo tanto, han causado un gran impacto en los habitantes de todo el planeta.

Las redes sociales son fundamentales para obtener visibilidad y proyección en el mercado (Martorell Fernández, 2016). Las compañías también pueden utilizarlas para establecer marca, reputación y credibilidad del servicio (Bălțoi, 2020). López Barrera y Esteves Fajardo (2022) mencionan la increíble importancia de las plataformas digitales al decir que con estas una organización le demuestra a la sociedad su liderazgo, sabiendo que un punto clave es la interacción continua de la empresa con los consumidores.

Las redes sociales han tenido como objetivo crear una comunidad que logre llevar el contenido que la marca pretende mostrar, tanto sus servicios como su filosofía. Las plataformas que más se recomienda utilizar son Facebook, Twitter (hoy X), YouTube, Google+ y Pinterest, ya que estas desarrollan una presencia notable en el mercado. Las redes sociales pueden trabajar en diferentes ámbitos, tales como cursos que se ofrecen a diferentes niveles educativos, investigaciones relacionadas con los usuarios, nivel de formación, características personales, interacción en las RSD (Monsalve-Gómez & Granada de Espinal, 2013). Se destaca que en estas plataformas las organizaciones interactúan directa e indirectamente con el consumidor, y esto resulta en una comunicación eficaz para dar a conocer sus servicios académicos (Vargas Guevara, 2024). «El uso de redes sociales digitales (RSD) como estrategia de mercadotecnia se ha convertido en una práctica fundamental para las empresas de todo el mundo», señalan Villagómez Manrique y Acosta (2020, p. 73).

Las redes sociales siguen creciendo y su aplicación puede ocurrir en diversos campos, ya sea el educativo, el cultural, el social o de los negocios. Estas plataformas tienen un impacto directo en los jóvenes, quienes son los usuarios que más las utilizan para interactuar con sus amigos y compartir opiniones de sus páginas de preferencia (Flores Briseño *et al.*, 2015). A pesar del auge de las redes sociales en los últimos años, existen escasos estudios sobre la utilización de tecnologías digitales aplicadas en pymes. Resulta importante mencionar que es nula la investigación sobre el uso y la adopción de las redes sociales en las pymes del territorio mexicano (Cota Yáñez & Antonio Cosme, 2016; Villagómez Manrique & Acosta, 2020).

La educación es un servicio que, como cualquier otro en el área, debe estar en continuo cambio y mejora para satisfacer las necesidades de la sociedad. Por consiguiente, la oferta académica y la calidad de los servicios que ofrece son puntos indispensables para captar el interés del público (Arrubla Zapata, 2013). Vargas Guevara (2024), respecto del mercado de la educación superior, destaca la popularidad de las estrategias digitales para su publicidad, sobre todo para mostrar el currículum que ofrecen las instituciones, enfocadas en la garantía de la calidad del servicio, las oportunidades, como los planes de financiamiento, las modalidades de estudio y la formación académica. Utilizando las redes sociales pueden compartir todos los beneficios que ofrecen y así llegar a su segmento de mercado. Según Cárdenas Cázares (2015), la mercadotecnia es un pilar fundamental en el ámbito educativo: con ella se mantiene una innovación en sus modelos organizacionales.

El reclutamiento de alumnado es vital para la conservación de las instituciones educativas, y las instituciones mexicanas, por supuesto, no son ajenas a esta realidad. En consecuencia, los dirigentes han decidido construir estrategias que determinen las necesidades sociales en beneficio de la sociedad, del alumnado y de cada institución. En este caso la mercadotecnia se sitúa en un enfoque humano. Para obtener la fidelización de los estudiantes como clientes se necesita añadir valor agregado al servicio académico ofertado. En ese sentido, la aplicación de la mercadotecnia educativa será de gran ayuda para resolver eventos externos a la institución, como una herramienta que busca hacer frente a las necesidades sociales que surjan dentro del establecimiento educativo y comprender las variadas situaciones. Así podrá identificar a detalle las eventualidades y buscará las mejores estrategias para su resolución, de manera que ofrezca óptimas condiciones para el desarrollo personal y profesional (Cárdenas Cázares, 2015).

Por su parte, Stanoeva (2019) detectó que la presencia en redes sociales de los institutos artísticos e intérpretes del área en Bulgaria es adecuada en los sitios web y en Facebook, pero que les falta mejorar su presencia, sus actividades de *marketing* y el compromiso de la audiencia (*audience engagement*), y dejan a un lado las muchas posibilidades de otras redes sociales (Instagram, Twitter, YouTube). Algunas de estas plataformas tienen *chatbots* y venta automática de *tickets* y reservaciones, e incluso automatización del *marketing* vía correo electrónico como recomendación. Se encontró que en las instituciones educativas existe un bajo rendimiento profesional especializado en el área de *marketing* de la escuela, el cual se dedica a publicitar los servicios académicos (Altamirano-Pazmiño & Cusme-Vélez, 2022). Como plantean Mendoza Poma *et al.* (2018), quienes realizaron una breve comparación del funcionamiento de las empresas y el sector educativo, el sector empresarial está en una constante innovación utilizando los medios digitales y estrategias de *marketing* para mantener a flote el posicionamiento de la marca.

Por el contrario, las instituciones educativas se basan en el prestigio académico y su renombre. Dados estos factores, se recomienda ampliamente la integración del sector educativo a los medios digitales para utilizarlos como método de publicidad y otorgar reconocimiento a la escuela. Promocionar los programas de artes a través de las redes sociales es fundamental para que aquellos alcancen un funcionamiento óptimo recopila unos cuantos ejemplos ubicados en Mendoza, Argentina, donde diversas instituciones educativas de «clases de música, canto y danza, Institutos Educativos, Consultoras; Estudio Treinta y nueve; Wka Unlimited; El faro ·Escuela de Música·; CUC – Colegio Universitario Central; Mass Negocios; MSR Consulting Group; Universidad Nacional de Cuyo y Ballet Contemporáneo Ciudad de Mendoza (BCCM)» hacen uso de las funciones de Facebook como una estrategia de mercadotecnia para atraer y fidelizar clientes (2012, p. 21).

Ahora, las escuelas de educación artística son trascendentales en la vida de los individuos, sobre todo a una edad temprana. El plan de estudios de estas escuelas en su mayoría es dirigido a los niños, buscando talentos, formando disciplina en el menor y habilidades artísticas que influyan en su futuro. A pesar de su importancia en el desarrollo humano de los individuos, usualmente estas escuelas no son tan populares en la sociedad mexicana.

Así que incluir el *marketing* digital educativo sería de gran ayuda para el posicionamiento de estas instituciones, de forma que más personas, en particular padres de familia, conozcan las disciplinas que se imparten y el beneficio directo que sus hijos obtendrían al ingresar a una escuela de artes.

Por ello, el objetivo de este capítulo es mostrar las estrategias digitales que han sido implementadas en instituciones educativas, y cuál ha sido el resultado de la aplicación de ellas, a fin de exponer la necesidad de incluirlas en escuelas de educación artística para optimizar el área de *marketing*.

## **Desarrollo o marco teórico**

### ***Marketing***

La mercadotecnia como disciplina cuenta con un amplio campo de desarrollo profesional, enfocado en hallar la manera de solucionar peticiones y necesidades del público con el objetivo de generar ventas. La comunicación es pieza clave en esta disciplina para generar confianza entre las personas con la marca (Trelles Méndez *et al.*, 2019). A pesar de que el *marketing* es conocido como una actividad puramente económica o de negocios, se resalta que a principios de la civilización se utilizaba para realizar intercambios con las personas. Para lograr esto, se necesitaba dar a conocer el producto antes de llevar a cabo el trueque.

Expertos mencionan que el objetivo otrora estaba en el producto que las empresas daban a conocer, mientras que el *marketing* de hoy se ha enfocado en el servicio, con la finalidad de atraer mayor público a adquirir su producto o servicio. El *customer first* o *customer focus* se le denomina al *marketing* que prioriza a los clientes sobre cualquier proceso o actividad de la empresa (Núñez, 2017).

Asimismo, Altamirano-Pazmiño y Cusme-Vélez (2022) señalan que el área de *marketing* es fundamental en la gestión administrativa dentro de una institución educativa, y que requiere un presupuesto económico y social; además, afirman que se trata de un proceso por el cual las instituciones cumplen sus objetivos, obtienen mayor calidad y, por supuesto, demanda del mercado.

### ***Marketing en redes sociales***

#### **a. Redes sociales**

Las redes sociales se definen como un tipo de comunicación por medio de ordenadores que permite la creación de comunidades virtuales. En donde los usuarios comparten información, ideas, discusiones, imágenes y vídeos (Kirby, 2016, p. 11).

Entre la población americana las redes más utilizadas son YouTube y Facebook; el uso de Instagram, Snapchat y TikTok es común entre los jóvenes adultos menores de 30 años. Facebook se mantiene como la plataforma más popular (Auxier & Anderson, 2021). Esta plataforma resulta muy útil para dar a conocer una marca aprovechando las diversas oportunidades que ofrece: la marca puede contar su historia a los usuarios de una manera orgánica y fácil de leer. La popularidad de Facebook en Norteamérica depende de los

jóvenes usuarios de la red social: más del 56 % de ellos tenían de 18 a 35 años. A pesar de los datos anteriores, su uso como fuente de noticias influye en todos los grupos en México.

Considerando la relevancia que han mencionado los investigadores, se añaden los resultados de la encuesta hecha por el INEGI (2023): en el año 2022 había 93,1 millones de personas usuarias de internet, lo que representó el 78,6 % de la población de seis años o más. En 2022, 93,1 millones de personas fueron usuarios de internet; el grupo de edad que tuvo mayor participación en el porcentaje lo constituyeron las personas de 18 a 24 años, con una participación del 95,1 %, seguido por grupos de 25 a 34 años, con 92,8 %, y de 12 a 17 años, con 92,4 %. Se reafirma con el estudio de *Statista* (2023) que los mexicanos utilizan internet diariamente y que las interacciones en las redes sociales se han vuelto más relevantes con el paso del tiempo. Se espera que con el constante uso de estas el número de usuarios en México supere los 125 millones en el año 2028.

Respecto a lo anterior, Núñez (2017) señala el incremento de la popularidad de la publicidad a través de las plataformas digitales, destacando las siguientes ventajas de su aplicación: mayor capacidad de segmentación, menor coste por impacto y su posibilidad de medición.

Las instituciones educativas y colegios deben utilizar la web y los celulares para conectar con más estudiantes. En el presente, el *marketing* digital es la mejor estrategia que puedan aplicar para dicho fin (Gondane & Pawar, 2021). Un aspecto importante hallado fue que la gestión administrativa de las instituciones educativas debe ser dirigida como cualquier otra área fundamental de la escuela. Esto significa: con profesionales del área, con un presupuesto y planeación para conseguir los objetivos de la institución (Altamirano-Pazmiño & Cusme-Vélez, 2022). La creación de un plan de *marketing* educativo es una de las estrategias primordiales que se deben tomar en cuenta como una oportunidad que las instituciones tienen para crecer en el mercado. Esta estrategia se debe diseñar con un enfoque social, considerando los elementos del *marketing* educativo: objetivo, mercado objetivo, presupuesto, competencia, posición de la institución en el mercado y técnicas. Al crear un plan de *marketing*, todos los elementos deberán ser analíticamente detallados para el éxito de este.

Montes Gallón *et al.* (s. f.) encontraron un método para la realización de estrategias por medio de preguntas claves que se plantean con información personalizada de una organización. Entre ellas es bueno considerar las siguientes:

- ¿Qué tanto conozco las necesidades de mi público objetivo?
- ¿Sé cuál es el verdadero valor que perciben mis consumidores en el producto que les ofrezco y busco constantemente superar sus expectativas?
- ¿Conozco las tendencias del mercado que giran en torno al producto que ofrezco y estoy reaccionando al respecto?
- ¿Uso de manera eficiente las herramientas que nos proporcionan los medios digitales a la hora de establecer vínculos con mis consumidores?

Silva Gónzales y Ramos Ferañan (2019) afirman que la estructura que debe cumplirse para plantear una estrategia incluye fundamentación, diagnóstico y objetivo general, siguiendo tres etapas:

- Etapa I: Análisis de la Estrategia Boca a Oreja.
- Etapa II: Implementación y Difusión.
- Etapa III: Evaluación. Se presenta la valoración y discusión de los resultados, considerando la pertinencia del aporte práctico de la investigación (2019, p. 50).

Con el estudio de Serrano-Malebrán y Arenas-Gaitán (2024) such as 'shoppable ads.' The objective of this research is to present and examine the potential relationships between the characteristics of this new ad format regarding trust, attitudes, and intention to use shoppable ads for fashion products on mobile social media platforms. User perceptions of Social Media Marketing Activities (SMMA se exponen cinco elementos de relevancia al momento de crear un área de *marketing* en organizaciones:

1. Información de la calidad del producto.
2. Elementos que permitan la interacción del consumidor.
3. Personalización del servicio a partir de conocer las preferencias del consumidor.
4. Un espacio para recibir comentarios acerca de las experiencias como consumidor.
5. Un producto con tendencia y moda en la actualidad.

Asimismo, Páez García (2021) sugiere realizar estudios de mercado para analizar e identificar la demanda y oferta en el sector educativo; conocer las necesidades del público objetivo, siempre bajo el presupuesto de la institución; publicitar los servicios a través de herramientas claras y precisas que compartan información detallada en su página web junto con publicidad tradicional y digital.

### **Marketing digital en el sector educativo**

Con el *marketing* digital los negocios se dan a conocer por medio de canales digitales y tradicionales, los cuales pueden ser redes sociales, página web, radio, televisión, publicidad exterior a través de vallas publicitarias (Gondane & Pawar, 2021). Este tipo de *marketing* ayuda a que las empresas tengan presencia en el mundo digital, dependiendo del uso correcto de las herramientas tecnológicas que tenemos en la actualidad y de la implementación de estrategias acertadas que mejoren la imagen y posicionamiento de la marca (Muñoz Díaz, 2017). El *marketing* digital es un instrumento que la tecnología ha brindado con las continuas actualizaciones, y dentro de esta plataforma hay dos puntos claves: la información y la comunicación. Estas son actividades que generan el posicionamiento de una marca en el mercado con estrategias personalizadas que sean fieles a lo que desea mostrar ella, a sus productos, para desarrollar confianza entre los clientes potenciales (Forero Medina, 2020).

En el presente, el *marketing* digital es verdaderamente útil en el ámbito comercial nacional e internacional con la planeación de métodos que ayuden a la creación de estrategias para adquirir un lugar de presencia en el mercado global, lo cual exige a las empresas la constante innovación en sus procesos dentro de la ejecución de un óptimo plan de *marketing*. Por esto se sugiere que el ámbito educativo publicite sus servicios en los medios digitales actuales, como internet y sus plataformas (López-Barrera & Esteves-Fajardo, 2022).

López-Barrera y Esteves-Fajardo (2022) añaden que el *marketing* digital hace uso de las aplicaciones disponibles para la producción e innovación del contenido web, y que es necesario contar con una plataforma atractiva que capte la atención de los posibles clientes.

En vista de la popularidad de las redes sociales, las instituciones académicas necesitan utilizar estas herramientas web para conectar con los estudiantes actuales y futuros. Es la mejor estrategia que puedan adoptar para sus propios objetivos, más sabiendo que el sector educativo ha estado creciendo como líder en el desarrollo de sus tendencias, porque puede ayudar a institutos educativos a construir su marca y en el proceso de reclutamiento estudiantil (Gondane & Pawar, 2021). Gondane y Pawar (2021) señalan que las universidades e institutos de educación han adoptado nuevos canales de *marketing*, atractivos estos para los usuarios: páginas web y redes sociales, a lo que se suma el posicionamiento en buscadores (*search engine optimization*).

- El funcionamiento del *marketing* digital educativo se divide en dos perspectivas: económica y social.
- El *marketing* digital funciona como un agente que logra cambios para mejorar el servicio ofertado, y cubre la demanda de la sociedad.
- Almacena predominantemente datos de tecnología y comunicación que las empresas usan en sus negocios en línea, y ayuda a la posición de la marca en buscadores, publicidad y en la red (Del Olmo & Fondevila Gascón, 2014)

Cabe destacar que es una innovación la aplicación de este tipo de marketing digital en el sector educativo.

El *marketing* digital es la estrategia fundamental para las instituciones educativas para mostrar sus servicios educativos en el mercado y despertar la necesidad entre los clientes potenciales «utilizando diversas estrategias para llegar a los mismos en donde la comodidad y la confianza es un factor clave en este nicho del mercado» (Forero Medina, 2020, p. 89).

Cárdenas Cázares (2015) señala que el *marketing* educativo también beneficia la vinculación con otras instituciones para dar a conocer su programa educacional, administración y recursos, de lo que resulta una imagen positiva en el mercado educativo y para los estudiantes. Vale aclarar que es recomendable que aquellas instituciones educativas cuya situación no sea la más favorable respecto a su posicionamiento en el mercado utilicen la mercadotecnia. Así pues, Sanz del Vecchio *et al.* (2017) aseguran que el tema del *marketing* educativo es poco mencionado en el sector (educativo), y esto resulta ser el punto clave de la razón para aplicar la mercadotecnia como servicio para la progresión de las instituciones de educación.

El *marketing* digital cuenta con diversas herramientas fundamentales para las empresas: conciencia de la marca, sistema de respuesta instantáneo, es medible, fácil de acceder, genera un impacto en las personas... (Gondane & Pawar, 2021). Hoy en día es un hecho que las personas acceden involuntariamente al mundo digital; así que el *marketing* digital es una herramienta indispensable que las organizaciones deben emplear para abarcar a sus consumidores potenciales (Kannan & Li, 2017). Moro Vallina y Rodés Bach (2014) 2014,

por su parte, recuerdan que este *marketing* es un método conveniente para demostrar la capacidad de liderazgo de las marcas, y enfatizan que su uso es de bajo costo. Al utilizarlo, las organizaciones pueden comunicarse de una manera directa con los clientes para conocer sus necesidades.

De acuerdo con Sivasankaran (2017), las dimensiones del *marketing* digital son las siguientes: conveniencia, diseño o características, ahorro de tiempo y seguridad. López-Barrera y Esteves-Fajardo (2022), a su turno, mencionan que aquel constituye la estrategia ideal para el sector educativo a la hora de dar a conocer los servicios que ofrece al mercado, con fácil acceso a la información para los posibles estudiantes de determinada escuela, desarrollando confianza entre el cliente y la marca.

Por otro lado, Núñez (2017) refiere que una estrategia de *marketing* muy común en este ámbito la ejecutan los padres de familia cuando brindan una opinión positiva y recomiendan entre su círculo social la institución educativa a la que asisten sus hijos: esto es conocido como *boca-oreja*. De modo que, si una institución quiere lograr estos resultados, es primordial que el servicio educativo que brinde sea excelente, tanto en su oferta como en su administración. Las estrategias del *marketing* digital aplicado a las instituciones educativas son dirigidas a mostrar los logros, eventos y actividades dentro de las plataformas digitales, como páginas web y redes sociales, de manera que capten la atención del mercado (López-Barrera & Esteves-Fajardo, 2022).

Al mismo tiempo, señalan Benites y Yasmin (2023) la necesidad de considerar que, si una escuela ya tiene años en el mercado, ya goza de cierto prestigio y su posicionamiento no partiría desde cero; para este tipo de instituciones el *marketing* tradicional se podría llevar a cabo fácilmente, y la estrategia boca a boca sería una excelente opción para compartir experiencias personales de los consumidores a otros clientes potenciales. Hay que destacar que las estrategias digitales que se vayan a desarrollar serán enfocadas a los padres de familia, considerando que ellos tienen el poder de decisión dentro de una familia y buscarán la oferta educativa que consideren sea la óptima para sus hijos. Esto reafirma que las redes sociales son una herramienta primordial para ofertar servicios educativos. Facebook tiene una repercusión positiva al momento de compartir información y funciona ampliamente para conseguir el posicionamiento del mercado.

En ese sentido, Sainz de Vicuña Ancín (2021) señala que las estrategias de *marketing* digital que se pueden implementar en este tipo de instituciones son:

1. Crear una unión de imagen entre internet y el mundo real.
2. Mejorar la experiencia de usuarios en el mundo *online*.
3. Abrirse un hueco entre los consumidores de productos de la competencia a través de imagen y acciones tanto en la web como en redes sociales.
4. Abrirse mercado en países donde no se tenga presencia a través de internet.
5. Crear una comunidad social por medio de las redes más importantes para mantener al usuario informado y enganchado a la marca y su filosofía.
6. Crear expectación en redes sociales para conseguir fans y mantenerlos con acciones llamativas que dan valor a la marca.

7. Utilizar las redes sociales para publicitar la marca, crear *branding* y llegar a rincones que de otra manera serían difíciles.
8. Crear un entorno internacional adaptando la web a los mercados más importantes.
9. Encontrar el hueco perfecto para una institución educativa dentro del internet (2021, p. 216)

### **Actividades en la mercadotecnia educativa en México**

Dado que la mercadotecnia educativa es un tema de relevancia en el ámbito educativo en México, Cárdenas Cázares (2015) menciona las dos variables que aportan beneficio a estas instituciones:

- Variable del enfoque para la construcción de una propuesta de valor. Se enfoca en el desarrollo del programa académico de la institución y, por consiguiente, genera una relación de empatía entre ella y el estudiante. Al brindar valor agregado al servicio académico se reforzará la fidelidad de los alumnos.
- Variable de comunicación estratégica. Está orientada al servicio y fomenta la confiabilidad y formalidad del establecimiento educativo.

Por ejemplo, en Monterrey, Nuevo León, está la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey (ESMDM), una prestigiosa institución de educación artística que oferta las siguientes licenciaturas: Licenciatura en Música, Licenciatura en Danza Contemporánea, Licenciatura en Danza Folklórica, Licenciatura en Danza Clásica, Licenciatura en Danza Clásica (plan especializado para varones). Esta escuela cuenta con presencia en las plataformas digitales (Facebook, Instagram, página web y Twitter, hoy X), con publicaciones constantes y contenido relacionado con las noticias, eventos, imágenes y videos del ambiente estudiantil.

Barcia-Carrillo y Cevallos-Pérez (2019) mencionan que, a pesar de que el *marketing* digital educativo es una actividad que a primera instancia concierne al comercio, es necesario utilizar este método actual de negocios para mejorar, incrementar y mantener la posición de ventas en el mercado académico, con el objetivo de que los programas académicos ofertados por las escuelas permanezcan vigentes y difundir el conocimiento entre los posibles estudiantes.

Desde la perspectiva de Sanz del Vecchio *et al.* (2017), el mercado competitivo y la globalización no solo incluyen las actividades que se guían por el interés monetario, sino que también se trata de la integración de los organismos académicos, los cuales son fundamentales en el aspecto social. Las instituciones académicas demandan incluir estrategias de *marketing* con el propósito de garantizar la sustentabilidad y sostenibilidad de estas instituciones en el sector educativo.

Por tanto, Núñez (2017) establece que el *marketing* educativo es un recurso sustancial que mejora la comunicación, genera cambios positivos, optimiza el servicio y satisface las necesidades sociales de las familias. Asimismo, Bravo Adanaqué (2020) señala que es importante que los alumnos encuentren comodidad en su institución al generarse relaciones formales a largo plazo, y manteniendo una buena comunicación entre alumno y

establecimiento educativo, por lo cual la implementación de las actividades de *marketing* educativo ha resultado positiva para la fidelización de esos clientes.

Bravo Adanaqué (2020) también resalta algunas actividades que son sustanciales en el manejo de la mercadotecnia de las instituciones educativas, tales como habilitar los canales principales de comunicación, contar con una atención al cliente efectiva, ofrecer soluciones a los problemas de los alumnos, manejar las quejas, organizar eventos escolares dirigidos por la dirección con el apoyo de docentes, administrativos, jefes de área; asimismo, incentivar a los alumnos; conocer la evolución de ellos durante el ciclo escolar y mejorar el desempeño educativo; hacer uso de redes sociales mediante publicaciones que muestren actividades relevantes en la escuela; mostrar la entrega de reconocimientos al alumnado; mantener contacto con los egresados, y, por último, hacerles un seguimiento a los alumnos respecto de su satisfacción con el servicio educativo brindado.

### **Metodología**

El tipo de investigación que se eligió con base en los resultados esperados fue la documental descriptiva, buscando establecer veracidad y fundamentos sustentados en el estudio, bajo un enfoque descriptivo, el cual, según Hernández Sampieri *et al.* (2006), mide una cantidad de cuestiones, y sigue con la recolección de datos informativos sobre estas para poder representar lo previamente investigado. Esta investigación descriptiva (Guevara Alban *et al.*, 2020) allow the collection of important data to generate hypotheses that are subsequently tested or supported. In this way, the most appropriate decisions can be made according to the case study. Descriptive research aims to describe some fundamental characteristics of homogeneous sets of phenomena, using systematic criteria that allow the structure or behavior of the phenomena under study to be established, providing systematic information comparable to that of other sources. The investigator can choose between being a full observer, observing as a participant, an observing participant, or a full participant. Experimental research consists of subjecting an object or group of individuals under certain conditions, stimuli or treatment (independent variable se encarga de puntualizar las características de la población que está estudiando, y cuenta con los siguientes métodos:

1. Método de observación. Se utiliza bajo la observación cuantitativa y cualitativa, es el método con mayor asertividad.
2. Observación cuantitativa. Se recopilan datos numéricos y estadísticos, como edad, peso, volumen y forma.
3. Observación cualitativa. El investigador solo analiza las características del tema por investigar y las encuestas por aplicar.

Aquí se aplicó el método de observación de investigación descriptiva para lograr un resultado verídico, útil y eficaz.

Durante el proceso de investigación de este capítulo se involucran la observación, el análisis y la localización de archivos bibliográficos relevantes sobre estrategias previamente aplicadas en instituciones de educación superior, tales como relación directa con los clientes, experiencia de usuarios, herramienta publicitaria, actividad en las redes sociales,

medición, mostrar servicios educativos, utilización de las páginas web, generación de impacto y creación de una comunidad social.

En función de ello se realizó una búsqueda de su uso en diversas escuelas de educación artística para poder comparar cuáles de ellas lo están implementando, sobre todo aquellas que usan estrategias de *marketing* digital sugeridas en la literatura: la apreciación de la marca; los usuarios podrán conocer a la marca a través de plataformas digitales; abarcar un extenso segmento de población; incrementar la lealtad del cliente hacia la empresa; crear una imagen entre internet y el mercado físico; mantener al usuario enganchado a la marca y a su filosofía; generar confianza entre los usuarios; captar la atención de los usuarios por medio de correos electrónicos y la presencia en el mercado.

### **Resultados**

El *marketing* digital educativo se implementa en las instituciones educativas como estrategia dirigida a captar la atención de potenciales estudiantes (Barcia-Carrillo & Cevallos-Pérez, 2019). Por medio de la recopilación, lectura y análisis de las diversas fuentes de información se identificaron las siguientes estrategias de *marketing* educativo:

Tabla 4.1. Análisis de estrategias de marketing digital educativo

Universidad/ Escuela/ Instituto	Estrategia tradicional	Estrategia digital	Observaciones
Universidad Señor de Sipán.	Realizar eventos escolares dirigidos por la dirección con el apoyo de docentes, personal administrativo, jefes de área; incentivar a los alumnos; conocer la evolución de los alumnos durante el ciclo escolar y mejorar el desempeño educativo.	Hacer uso de la red social Facebook compartiendo publicaciones donde se muestren actividades relevantes en la escuela, eventos escolares como la entrega de reconocimientos al alumnado.	Estas actividades se consideran como base para reforzar lo siguiente: relación directa con los clientes y experiencia de usuarios.
Hacer un seguimiento a los alumnos sobre su satisfacción con el servicio educativo brindado.			
Escuela de Administración.	Estrategia boca a oreja.	Difundir a través de medios digitales.	Las dos actividades aplicadas en la Escuela de Administración tienen que ver con el enfoque de herramienta publicitaria y actividad en las redes sociales.
Escuela Superior de Guerra (ESDG) como institución de educación superior (IES).	Realizar un estudio de mercado para conocer la oferta y demanda en el sector educativo. Publicidad tradicional.	Dar a conocer los servicios que ofrece la escuela en la página web. Publicidad digital.	En esta escuela se hace uso de cuatro actividades publicitarias (tradicionales y digitales): medición, mostrar servicios educativos, herramienta publicitaria y utilización de las páginas web.
Escuela de Fútbol Mi Primer Gol.	Realizar un seguimiento del cliente para buscar la satisfacción de este y verificar la calidad del servicio brindado. Demostración de aprendizaje.	Postear y mejorar distribución de imágenes que transmitan emociones de seguridad, aprendizaje, buena infraestructura y alegría en los niños con información del servicio y promociones a través de WhatsApp, Facebook e Instagram. Invitar a participar en las actividades de las redes sociales con promociones u ofertas por la intervención del usuario. Realizar publicaciones continuas y planificadas.	A partir de la aplicación de estas actividades publicitarias se observa que los medios digitales son más utilizados en la institución; las estrategias que utilizan son las siguientes: herramienta de publicidad, generación de impacto, mostrar servicios educativos, redes sociales, y creación de una comunidad social.

**Nota:** Elaboración propia con base en Bravo Adanaqué (2020), Silva Gónzales y Ramos Ferañan (2019), Páez García (2021), Ávila Sacoto *et al.* (2019).

A partir de la **Tabla 4.1** se encontraron las diferentes estrategias tanto tradicionales como digitales que se han aplicado en las instituciones educativas. No obstante, se puede observar que es en el nivel superior donde se ha integrado con mayor popularidad. Por supuesto que la publicidad tradicional sigue siendo útil y relevante, pero el *marketing* digital es fundamental para que las escuelas se den a conocer en el mercado, tomando en cuenta que las personas utilizan a diario plataformas digitales para sus actividades cotidianas y, por lo tanto, es un lugar ideal para mostrar sus servicios educativos. Se pudieron identificar las siguientes estrategias: relación directa con los clientes, conciencia de la marca, medición, facilidad de acceso, generación de impacto, mostrar servicios educativos, despertar necesidad en los clientes, páginas web, redes sociales, presencia en el mercado, experiencia de usuarios, creación de una comunidad social, herramienta publicitaria.

Por otro lado, se analizaron las diferentes redes sociales de las escuelas de educación artística.

**Tabla 4.2.** Análisis de estrategias de *marketing* digital educativo que se emplean en instituciones de educación artística

<b>Institución de educación artística</b>	<b>Red social</b>	<b>Tipo de publicación</b>	<b>Observaciones</b>
Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey (ESMDM).	Facebook, página web, Instagram.	Publicaciones conmemorando fechas importantes de la escuela, imágenes compartiendo logros tanto académicos como profesionales, videos creados por la misma escuela promocionando los próximos eventos, fotografías y videos de eventos locales, nacionales e internacionales en los que la institución participa, imágenes con información de los cursos que se llevarán a cabo.	Facebook tiene 44.000 <i>me gusta</i> y 46.000 seguidores, e Instagram 11.900 seguidores.
Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (INBA).	Página web y Facebook.	Comparte publicaciones de fechas conmemorativas de la institución artística, al igual que anuncia mediante recursos multimedia como imágenes de los próximos cursos o inicio de clases en la institución; por último, felicita a alumnos y egresados por sus logros.	Facebook cuenta con 38.903 <i>me gusta</i> y 103 personas han dejado opiniones en su perfil.
Escuela Estatal de Danza de Tabasco.	Página web, Facebook, Instagram.	En su página de Facebook comparte fotografías y videos de los eventos que realiza la institución, agradecimientos y felicitaciones a alumnos.	En su perfil de Facebook cuenta con 4300 seguidores. La cuenta de Instagram tiene 273 seguidores.

**Fuente:** Elaboración propia.

La **Tabla 4.2** recopila las actividades que las instituciones de educación artística mexicanas utilizan en sus perfiles de redes sociales. Se tienen, así, las siguientes observaciones: la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey (ESMDM) es el perfil de Facebook que tiene más seguidores; la ESMDM y la INBA son las dos instituciones de educación artística con la mayor interacción de sus seguidores en sus perfiles digitales; el material audiovisual que utilizan en las cuentas es llamativo, breve, informativo; a pesar de crear contenido digital que informe a las personas con el material previamente expuesto, haría falta un enfoque orgánico en sus publicaciones para que más personas se sientan atraídas a seguir las diariamente (esto se observa en Instagram, debido a que es la red social ideal para construir confianza entre los seguidores y las instituciones de educación artística). Se concluye que las redes sociales como herramienta principal del *marketing* digital educativo tienen un efecto positivo en el posicionamiento de estas instituciones, puesto que son de uso general y gratuito al público, y las personas tienen acceso instantáneo a información sobre aquellas, lo cual genera mayor impacto en poco tiempo y con baja inversión, al contrario de la publicidad tradicional. Como consecuencia, habrá un mayor número de aspirantes interesados en ser parte de las instituciones de educación artística.

Como parte del proceso de investigación teórica y práctica, al realizar búsquedas bajo el tema «Redes sociales en institutos educativos», se esperaba encontrar cómo las instituciones educativas han hecho uso del *marketing* digital educativo a través de estrategias digitales que impulsen el posicionamiento de ellas en la sociedad; no obstante, la mayoría de los resultados mostraban que utilizan las redes sociales y páginas web como una plataforma de enseñanza para sus alumnos actuales o para la creación de grupos privados enfocados en compartir anuncios y actividades por realizar.

### **Conclusiones**

La era digital en la que vivimos está en un constante cambio y expansión. Internet ofrece herramientas digitales y a través de la innovación se ha mantenido presente en el mercado. Se encontró que la aplicación del *marketing* digital en el sector educativo es relativamente nueva ante las organizaciones, aunque cabe destacar que las escuelas que han añadido esta área buscan un posicionamiento firme en el mercado, con la consecuencia de reclutar una mayor cantidad de alumnado. Con la información de las lecturas recopiladas se localizó la existencia de investigaciones sobre el uso del *marketing* digital con el enfoque en educación superior; en cambio, no se hallaron estas investigaciones en otros niveles de educación. Esto es importante, pues hay un campo abierto para investigaciones sobre este tema.

Por medio de la información se rectifica el efecto positivo de las redes sociales como herramienta del *marketing* digital en las escuelas, debido a las ventajas y beneficios de ellas; por supuesto, tiene sus desventajas, como cualquier método. Sin embargo, el uso adecuado de ellas, junto con el contenido de calidad que compartan, genera un resultado extraordinario para los objetivos de los institutos educativos. Se recalca que el *marketing* para negocios y escuelas es completamente distinto: el *digital educativo* deberá estar

enfocado en aspectos sociales, acercar al cliente, ganar la confianza y respeto de ellos, para que así las escuelas puedan mantenerse o entrar en el mercado.

### **Recomendaciones/propuestas**

Como resultado de la investigación se recomienda ampliamente que más escuelas de educación artística se posicionen en el mercado bajo la dirección de un área de *marketing* especializada que trabaje en los objetivos de la institución. Esto podría implementarse con un plan de *marketing* que incluya actividades estratégicas para la obtención de un efecto positivo. Por supuesto que las redes sociales forman parte de las actividades recomendadas: la institución de educación artística que busque tener un buen posicionamiento en el mercado debe acudir a participar en las plataformas digitales (como se ha podido recapitular, las ventajas de ellas son indiscutibles). De la mano de las recomendaciones de Benites y Yasmin (2023) se propone usar las siguientes redes, puesto que se ha analizado el impacto positivo en el posicionamiento del mercado (deben usarse con conocimiento profesional): Facebook, Instagram y YouTube, más la colaboración de personas influyentes en dichas redes.

Para empezar en las redes sociales se recomienda la creación de un perfil en Facebook, la red social más popular en nuestro país y alrededor del mundo. Y allí compartir noticias de la escuela, plan de estudio, talleres artísticos, contenido visual de las clases que se imparten, incluso opiniones de estudiantes y egresados del recinto cultural.

Finalmente, se presentan las siguientes estrategias, identificadas a lo largo de la investigación: relación directa con los clientes, conciencia de marca, medición, facilidad de acceso, generación de impacto, mostrar servicios educativos, despertar necesidad en clientes, páginas web, redes sociales, presencia en el mercado, experiencia de usuarios, creación de una comunidad social y herramienta publicitaria.

### **Referencias**

- Altamirano-Pazmiño, M. R., & Cusme-Vélez, L. F. (2022). Marketing educativo como estrategia en el sector educativo. *Revista Científica FIPCAEC*, 7(1), 24-34.
- Arrubla Zapata, J. P. (2013). Marketing en universidades. Análisis de factores críticos de competitividad. *Escenarios: Empresa y Territorio*, 2, 207-225.
- Auxier, B., & Anderson, M. (2021). *Social media use in 2021. A majority of Americans say they use YouTube and Facebook, while use of Instagram, Snapchat and TikTok is especially common among adults under 30*. Pew Research Center. [https://www.pewresearch.org/internet/wp-content/uploads/sites/9/2021/04/PI\\_2021.04.07\\_Social-Media-Use\\_FINAL.pdf](https://www.pewresearch.org/internet/wp-content/uploads/sites/9/2021/04/PI_2021.04.07_Social-Media-Use_FINAL.pdf)
- Bălțoi, M. (2020). Integration of emerging technologies into social networks. *Informatica Economică*, 24(1), 61-74. <https://doi.org/10.24818/issn14531305/24.1.2020.06>
- Barcia-Carrillo, E. L., & Cevallos-Pérez, N. I. (2019). El marketing digital educativo para las instituciones universitarias. *Revista Científica FIPCAEC (Fomento de la Investigación y Publicación en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables), Polo de Capacitación, Investigación y Publicación (POCAIP)*, 4(2), 510-528. <https://doi.org/10.23857/fipcaec.v4i4.151>

- Benites, G., & Yasmin, Y. (2023). *Las redes sociales en el posicionamiento de una institución educativa en la ciudad de Piura, 2023*. Universidad César Vallejo. [https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/134572/Gonzales\\_BY-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/134572/Gonzales_BY-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Bravo Adanaqué, C. (2020). Estrategia de marketing relacional para lograr la fidelización de los estudiantes de artes & diseño. Figura empresarial de una universidad. *TZHOECOEN*, 12(3), art. 3. <https://doi.org/10.26495/tzh.v12i3.1331>
- Cárdenas Cázares, L. (2015). La mercadotecnia en el servicio educativo privado en México. *RIDE, Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 6(11), art. 11.
- Cota Yañez, R., & Antonio Cosme, J. (2016). Adopción de redes sociales digitales en las pymes de la industria del calzado de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, México / Adoption of digital networks in smes footwear industry in the metropolitan area of Guadalajara, Jalisco, México. *Revista de Comunicación de la SEECI*, 48-68. <https://doi.org/10.15198/seeci.2016.40.48-68>
- Del Olmo, J. L., & Fondevila Gascón, J. F. (2014). *Marketing digital en la Moda*. Ediciones Universidad de Navarra. [https://books.google.com.mx/books/about/Marketing\\_digital\\_en\\_la\\_Moda.html?id=aDaPAwAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.com.mx/books/about/Marketing_digital_en_la_Moda.html?id=aDaPAwAAQBAJ&redir_esc=y)
- Dell’Innocenti, C. (2012). *Las redes sociales digitales como herramientas de marketing: análisis de un caso práctico*. (Trabajo de investigación, Universidad Nacional de Cuyo). <https://core.ac.uk/download/pdf/61887094.pdf>
- Flores Briseño, M. M., Ortiz Ortiz, M. G., & Pérez Alcalá, M. D. S. (2015). Redes sociales en Educación y propuestas metodológicas para su estudio. *Ciencia, Docencia y Tecnología*, 26(50), 188-206.
- Forero Medina, J. E. (2020). El marketing digital educativo: Aproximación a un modelo de gestión desde una perspectiva contextualizada e innovadora. *Cienciamatria*, 6(11), 84-100.
- Gondane, D. V., & Pawar, M. (2021). A study on impact of digital marketing strategies on education sector with reference to Nagpur, India. *Elementary Education Online*, 20(1), 2503-2503. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2021.01.283>
- Guevara Alban, G. P., Verdesoto Arguello, A. E., & Castro Molina, N. E. (2020). *Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción)*, 4, 11,163-173
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006). *Metodología de la Investigación*. The McGraw-Hill. <http://187.191.86.244/rceis/registro/Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n%20SAMPIERI.pdf>
- INEGI. (2023). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2022*. [https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENDUTIH/ENDUTIH\\_22.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENDUTIH/ENDUTIH_22.pdf)
- Kannan, P. K., & Li, H. "Alice". (2017). Digital marketing: A framework, review and research agenda. *International Journal of Research in Marketing*, 34(1), 22.
- Kirby, T. (2016). *Networking and connecting creative minds: Understanding Social media’s role in today’s visual arts instruction*. Western Michigan University. [https://scholarworks.wmich.edu/masters\\_theses/754](https://scholarworks.wmich.edu/masters_theses/754)
- López Barrera, A. J., & Esteves Fajardo, Z. I. (2022). El marketing digital educativo. Un aporte innovador para gestión educativa. *Cienciamatria*, 8(extra 1), 64-80.
- López-Barrera, A. J., & Esteves-Fajardo, Z. I. (2022). El marketing digital educativo. Un aporte innovador para gestión educativa. *Cienciamatria*, 8(1), art. 1. <https://doi.org/10.35381/cm.v8i1.630>

- Martorell Fernández, S. (2016). Las redes sociales como medio de promoción de la práctica artística. *Opción*, 32(8), 225-243.
- Mendoza Poma, R. M., Ramírez Jiménez, S. F., & Alajo Anchatuña, L. A. (2018). *Marketing digital, una visión desde la academia*. 5(1), 10.
- Miksza, P. (2013). Arts education advocacy: The relative effects of school-level influences on resources for arts education. *Arts Education Policy Review*, 114, 25-32. <https://doi.org/10.1080/10632913.2013.744245>
- Monsalve-Gómez, J. C., & Granada-de-Espinal, L. A. (2013). Redes sociales: Aproximación a un estado del arte. *Lampsakos*, 34-41. <https://doi.org/10.21501/21454086.926>
- Montes Gallón, C. Y., Velásquez Calderón, M. D., & Acero Ávila, F. (s. f.). *Marketing libro-importancia del marketing en las organizaciones y el papel de las redes sociales*. <https://www.studocu.com/pe/document/universidad-nacional-mayor-de-san-marcos/fundamentos-de-marketing/marketing-libro/8096708>
- Moro Vallina, M., & Rodés Bach, A. (2014). *Marketing digital: Comercio y marketing*. Editorial Paraninfo.
- Muñoz Díaz, M. A. (2017). *Desarrollo de la estrategia de marketing digital, para posicionar la Escuela de Negocios de ADEX*. (Trabajo de suficiencia profesional, San Ignacio de Loyola). <https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/c2bb5238-b16d-4ada-903e-9a25386abd6e/content>
- Núñez, V. (2017). *Marketing educativo. Cómo comunicar la propuesta de valor de nuestro centro*. Ediciones SM. <https://www.perlego.com/book/2082213/marketing-educativo-cmo-comunicar-la-propuesta-de-valor-de-nuestro-centro-pdf>
- Páez García, M. V. (2021). *Estrategias de marketing y su influencia en el posicionamiento de la Escuela Superior de Guerra en la ciudad de Bogotá*. Universidad Santo Tomás.
- Ávila Sacoto, E., Erazo Álvarez, J. C., Narváez Zurita, C. I., & Erazo Álvarez, C. A. (2019). Estrategias de marketing digital 2.0 para la generación de ingresos en pymes de servicios. *Cienciamatria*, 5(1), art. 1. <https://doi.org/10.35381/cm.v5i1.264>
- Sainz de Vicuña Ancín, J. M. (2021). *El plan de marketing digital en la práctica*. ESIC Editorial.
- Sanz del Vecchio, D., Crissien Borrero, T., García Guilianny, J., & Patiño Villanueva, M. (2017). Marketing educativo como estrategia de negocio en universidades privadas. *Desarrollo Gerencial, Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables*, 9(1), 160. <https://doi.org/10.17081/dege.9.1.2731>
- Serrano-Malebrán, J., & Arenas-Gaitán, J. (2024). *Compras en redes sociales: El papel de la confianza, las actitudes y el social media marketing*.
- Silva Gónzales, L. S., & Ramos Ferañan, E. V. (2019). Estrategia de marketing digital para mejorar la captación de alumnos en la escuela de administración, modalidad virtual, Universidad Señor de Sipán, Perú. *Revista Científica Epistemia*, 3(1), art. 1. <https://doi.org/10.26495/re.v1i1.1042>
- Sivasankaran, S. (2017). *Digital marketing and its impact on buying behaviour of youth*. 4, 35-39.
- Stanoeva, I. (2019). *Social media possibilities for improving arts marketing performance*. [https://www.researchgate.net/publication/336679094\\_Social\\_media\\_possibilities\\_for\\_improving\\_arts\\_marketing\\_performance](https://www.researchgate.net/publication/336679094_Social_media_possibilities_for_improving_arts_marketing_performance)
- Statista. (2023). Tema: Las redes sociales en México. *Statista*. <https://es.statista.com/temas/7392/las-redes-sociales-en-mexico/>

- Trelles Méndez, E. M., Erazo Álvarez, J. C., & Narváez Zurita, I. (2019). La influencia de las 4Ps en el marketing digital para la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 4(extra 1, edición especial), 180-205.
- Vargas Guevara, S. D. (2024). *El marketing digital y el desempeño académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato*. (Trabajo de titulación, Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Administración de Empresas). <https://repositorio.uta.edu.ec:8443/jspui/handle/123456789/40621>
- Villagómez Manrique, A. R., & Acosta, E. A. (2020). Uso de redes sociales digitales como estrategia de mercadotecnia en pymes pirotécnicas de Tultepec en el estado de México. *Revista de Comunicación de la SEECI*, 73-93. <https://doi.org/10.15198/seeci.2020.52.73-93>



# 5

## **Economía circular: prácticas e impacto en el desempeño de la sostenibilidad en las cadenas de suministro**

.....

*Circular economy: practices  
and impact on sustainability  
performance in supply chains*

Bertha Lucía Santos Hernández  
Doctora en Ciencias Administrativas  
Universidad Vizcaya de las Américas, México  
[lucy\\_santoshdz@yahoo.com.mx](mailto:lucy_santoshdz@yahoo.com.mx); [santoshernandez.2011@gmail.com](mailto:santoshernandez.2011@gmail.com)  
<https://orcid.org/0000-0001-6336-3413>

Ma. Loecelia Ruvalcaba Sánchez  
Doctora en Logística y Dirección de la Cadena de Suministro  
Centro de Investigación en Ciencias de Información  
Geoespacial (CentroGeo), México  
[lruvalcaba@centrogeo.edu.mx](mailto:lruvalcaba@centrogeo.edu.mx)  
<https://orcid.org/0000-0002-4225-9032>



## Resumen

Los efectos del calentamiento global han ido en aumento, lo cual ha enfatizado la gran preocupación en el ámbito mundial por frenar su avance. Ante esta situación las empresas cada vez son más conscientes y adoptan prácticas sostenibles y de economía circular en sus cadenas de valor; por tanto, el objetivo de esta investigación es determinar el efecto de las prácticas de economía circular en el desempeño de la gestión de la sostenibilidad dentro de la cadena de suministro en sus dimensiones ambiental y financiera; se utilizó el método multivariado, modelo de ecuaciones estructurales SEM con cuadrados mínimos parciales para probar la hipótesis; la muestra se integró con 200 empresas que pertenecen al sector de manufactura ubicadas en Aguascalientes, México. Los resultados reflejan el compromiso con la gestión ambiental por parte de los directivos de las empresas estudiadas y destacan las estrategias consistentes en la creación de procesos diseñados para la minimización de desechos, así como la venta de materiales usados, lo cual ha impactado principalmente en el desempeño ambiental; sin embargo, aún falta mucho por hacer, en especial en cuanto a sistemas de reciclaje. Se evidenció la confiabilidad y validez, se probó la hipótesis, con lo que se puede concluir que existe evidencia empírica y estadística suficiente que avala la relación, directa y positiva, entre las prácticas de economía circular y el desempeño de la gestión de la sostenibilidad de la cadena de suministro en sus dimensiones ambiental y financiera.

**Palabras claves:** Cadena de suministro; sostenibilidad; economía circular; industria; manufactura.

## Abstract

The effects of global warming have been increasing, which has emphasized the concern at the worldwide level of curbing its advance. Given this situation, companies are becoming increasingly aware and adopting sustainable and circular economy practices in their value chains; therefore, the objective of this research is to determine the effect of circular economy practices on the performance of sustainability management at the supply chain level in its environmental and financial dimensions; the multivariate method, SEM structural equation model with partial least squares, was used to test the hypothesis; the sample was integrated with 200 companies belonging to the manufacturing sector located in Aguascalientes, Mexico. The results reflect the commitment to environmental management on the part of the managers of the companies studied, highlighting strategies consisting of the design of processes designed to minimize waste, as well as the sale of used materials, which has had a major impact on environmental performance; however, there is still much to be done, especially in terms of recycling systems. Reliability and validity were evidenced, the hypothesis was tested and it can be concluded that there is sufficient empirical and statistical evidence that supports the direct and positive relationship between circular economy practices and the performance of supply chain sustainability management in its environmental and financial dimensions.

**Keyword:** Supply chain; sustainability; circular economy; industry; manufacturing.

## Introducción

La esperanza de vida está aumentando y, a pesar de la disminución de la tasa de natalidad, se prevé que para finales del siglo habrá 11.000 millones de personas en todo el mundo. En América Latina y el Caribe se estima que para el año 2058 haya 768 millones de habitantes (ONU, 2023). La población crece junto con la demanda de bienes y servicios, lo que resulta, a su vez, en una mayor demanda de recursos naturales y una mayor carga ambiental. Por lo tanto, el futuro consumo de recursos y la contaminación amenazan la sostenibilidad (UNEP, 2011).

En la actualidad, a 2023, al menos 8000 millones de personas en el mundo tendrán necesidades de espacio, vivienda, comida, transporte y ropa. Para satisfacer estas necesidades se consumen alrededor de 100.000 millones de toneladas de materiales. Más del 90 % de la pérdida total de biodiversidad mundial se debe a su extracción, manejo y uso. Ello también está relacionado con el 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, cuyo aumento ha generado la mayor parte del impacto ambiental en los últimos 100 años (Circle Economy, 2021).

En este sentido, el modelo de negocios lineal que ha prevalecido durante décadas se caracteriza por el uso de materias primas como insumos en los procesos productivos, las cuales se transforman en productos que se venden, se utilizan, llegan al final de su vida útil y son dejados como desechos o quemados. Sin embargo, este modelo no es adecuado para la sostenibilidad ambiental y la eficiencia de los recursos, por lo que no puede seguir siendo aplicado (Stahel, 2010).

Al respecto, Naciones Unidas (ONU, 2023a), en su informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), señala que los planes para su aceleración deben incluir la producción y consumo responsable e insistir en prácticas sostenibles que optimicen el uso de los recursos sin afectar el crecimiento económico, especialmente en los países en vías de desarrollo (en alusión a la cuarta esfera prioritaria de medidas urgentes). En consecuencia, se considera necesario transitar de una economía en la cual se hace uso intensivo de los recursos a un sistema de producción y consumo cuya utilización resulte más eficiente y eficaz, como lo propone la economía circular (Van Hoof *et al.*, 2023).

Dicho modelo, es decir, el de economía circular, enfatiza acciones ambientales mediante la fabricación de productos con una vida útil más larga (Stahel, 2010) y el diseño de procesos productivos que utilicen racionalmente los recursos naturales para evitar su agotamiento y degradación ambiental a través de la cooperación entre proveedores, empresas y consumidores que cuando se integra con otras prácticas asume relevancia económica y política (Ioppolo *et al.*, 2014). Por lo que se considera un vehículo importante para dar cumplimiento a las metas de descarbonización y permite avanzar hacia el logro de los ODS como parte de la agenda 2030 (Ellen MacArthur Foundation, 2019).

Sin embargo, para avanzar hacia la economía circular, es necesario tener en cuenta aspectos como la generación de valor, la evaluación de riesgos, las perspectivas a largo plazo, la colaboración y los mecanismos de evaluación de proyectos para asegurar la previsibilidad y

la transparencia. Por lo tanto, se espera que los modelos de negocios integren los principios de la economía circular y el marco de las 9R en sus procesos de toma de decisiones, y que encuentren la manera de entregar productos y servicios a la sociedad que sean rentables, y que al mismo tiempo sea posible mitigar las crisis planetarias actuales, como los efectos del cambio climático (UNEP, 2023b).

Ante esta situación, las empresas han desarrollado una mayor conciencia sobre el cuidado del medioambiente, y su trabajo en red, en cadenas de suministro, para proporcionar productos o servicios ha ganado popularidad tanto por su importancia como por los beneficios que se pueden obtener en términos de costos (Lai & Cheng, 2009). La preocupación compartida entre las empresas que integran la cadena de suministro desencadena acciones o prácticas donde la colaboración es relevante para alcanzar objetivos ambientales y de productividad (Georgiadis & Besiou, 2008).

En este orden, es preocupante la situación en América Latina y el Caribe, ya que la mayoría de estos países tienen una participación desigual en las cadenas de valor, siendo muchos de ellos proveedores de materias primas y productos de manufactura básicos. La industria manufacturera y sus exportaciones se basan principalmente en la transformación de recursos naturales, lo que representa al menos el 75 % de las exportaciones en Sudamérica, en tanto el 5 % de las de Centroamérica y el Caribe dependen de productos primarios y de manufactura basada en recursos naturales (Cepal, 2020).

Es importante considerar que América Latina y el Caribe albergan el 40 % de la biodiversidad mundial, el 10 % de los arrecifes de coral, el 12 % de los bosques de manglares y una gran cantidad de humedales, todos los cuales son cruciales para los ecosistemas naturales (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2021). Como resultado, las cadenas de suministro manufactureras latinoamericanas están expuestas a los efectos del cambio climático, especialmente en lo que respecta a los productos primarios y de fabricación basada en recursos naturales, por lo que sus actividades impactan significativamente en el logro de los objetivos ambientales, como la economía circular y su vínculo con actividades como la gestión de residuos y del agua, particularmente en sectores cuya infraestructura de recolección y reciclaje resulta inadecuada (UNEP, 2023a).

A pesar de todo, en los últimos cinco años ha habido una disminución en la circularidad, pasando del 9,1 % al 7,2 %. Esto significa que solo el 7,2 % de los materiales regresan a la economía global, lo que indica que no circula al mismo ritmo de consumo. Como resultado, mientras no se logre reducir la utilización de materiales, el indicador que sirve para medir la circularidad seguirá disminuyendo. En esta situación, la participación de la industria manufacturera es vital. Ante esta situación surge la duda respecto a los motivos que influyen en su disminución, y entre los cuestionamientos realizados se tiene el siguiente: ¿cuál es el impacto de las prácticas de economía circular en su desempeño financiero y ambiental (desempeño sostenible) en cadenas de suministro manufactureras?

## **Objetivos e hipótesis**

Dado lo expuesto anteriormente, más el evidente interés que ha despertado el tema de la economía circular y el hecho de que en la revisión de la literatura no se encontraron investigaciones previas que describan, dimensionen y relacionen las prácticas de economía circular y su efecto en el desempeño sostenible de manera similar a esta, el presente estudio planteó como objetivo general, objetivo específico e hipótesis lo que sigue:

El objetivo general es determinar el impacto de las prácticas de economía circular en el desempeño de sostenibilidad en sus dimensiones ambiental y financiera dentro de las cadenas de suministro en el sector de la industria de manufactura, en el contexto de una economía emergente latinoamericana. Como objetivo específico se busca describir el estado de las prácticas de economía circular de las cadenas de suministro en las dimensiones y contexto señalados.

Con alcance explicativo, diseño no experimental, transversal y correlacional causal se tienen las siguientes hipótesis de carácter correlacional, las cuales resultan congruentes con el diseño de investigación descrito:

H1: Las prácticas de economía circular tienen un efecto directo y significativo en el desempeño sostenible de la cadena de suministro en su dimensión ambiental.

H2: Las prácticas de economía circular tienen un efecto directo y significativo en el desempeño financiero de la cadena de suministro.

Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que la economía circular se encuentra en etapas preliminares de implementación, en especial en economías emergentes, por lo que la presente investigación pretende contribuir con evidencia empírica a dicho contexto. Además, la investigación contribuye a la brecha reconocida por Ahmad *et al.* (2023), quienes en su revisión de literatura señalan la necesidad de contar con evidencia empírica sobre la sostenibilidad, el desempeño y las implicaciones, así como la resiliencia de cadenas de suministro circulares, lo cual se ubica en una de las seis corrientes identificadas en la literatura en torno a la investigación sobre economía circular: cadenas de suministro e implementación de economía circular.

## ***Economía circular, conceptualización***

La economía circular, que permitiría alcanzar objetivos económicos y ambientales, surgió en 1988 como una alternativa a problemas como la degradación ambiental y el agotamiento de recursos (Yuan *et al.*, 2006). El enfoque implica la organización de las prácticas económicas de tal manera que se retroalimenten; es decir, las materias primas se transforman en productos y subproductos que pueden ser utilizados como insumos en otras industrias (Geng & Doberstein, 2009); así, el desarrollo económico se logra sin poner en peligro los recursos naturales, a lo que se suma la capacidad de aprovechar los desechos que pueden ser utilizados como insumos en otras industrias.

Se caracteriza por la reducción o eliminación de desperdicios mediante la conservación de recursos gracias al diseño adecuado de procesos productivos y a la selección de materiales,

lo que permite la conservación de materia prima y energía durante todo el proceso. Esto alarga el ciclo de vida del producto y lo convierte en un insumo para otros procesos con ciclos de materiales inversos que a la postre mejoran la eficiencia de la organización. Los procesos productivos pueden recuperar material y energía, mejorando así la vida útil y el ciclo económico del producto (Ghisellini *et al.*, 2016).

El propósito de esta idea fue reducir la sobrecarga de recursos naturales en el medioambiente. Esto puede aplicarse en un nivel macro, en ecorregiones; meso, en parques ecoindustriales, y micro, en empresas ecológicas (Yuan *et al.*, 2006). Los actores empresariales, la autorregulación de la industria, la participación pública, las políticas y los fundamentos técnicos han sido identificados en este nivel de investigación (Du *et al.*, 2009). Las dimensiones macro, meso y micro se denominan de acuerdo con Van Hoof *et al.* (2023) y se relacionan con mecanismos que afectan la toma de decisiones de los gerentes y empresarios para crear las condiciones adecuadas a fin de transitar hacia una economía circular (**Figura 5.1**).



**Fuente:** Elaboración propia con información de Van Hoof *et al.* (2023).

Cada dimensión funciona en diferentes niveles, y se complementan de manera sistémica. El diseño se basó en estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), además de revisiones de literatura y la consideración de la complementariedad de niveles de empresas, cadenas de valor y contexto empresarial, para exponer información sobre la viabilidad asociada al escalamiento de la estrategia (Van Hoof *et al.*, 2023).

En resumen, la economía circular es una perspectiva donde se transforma la función de los recursos: de ser un residuo en una fábrica, un recurso pasa a ser un insumo en otro proceso, y así los productos no se pierden, sino que pueden repensarse, reutilizarse, repararse,

restaurarse, remanufacturarse, reducirse, reproponerse, reciclarse y recuperarse (Potting *et al.*, 2017). En la economía circular se elimina el uso de productos tóxicos, ya que pone en riesgo su reutilización; se utiliza energía renovable; se alarga el ciclo de vida gracias a la restauración y se eliminan los residuos mediante el diseño de materiales, productos, sistemas y modelos de negocio (Ellen MacArthur Foundation, 2014).

### **Sostenibilidad y cadenas de suministro**

El concepto de *gestión de la sostenibilidad de la cadena de suministro* surgió, precisamente, de la interacción entre la sostenibilidad y las cadenas de suministro. Inicialmente se pensó como una combinación del desarrollo sostenible y la gestión de la cadena (Dyllick & Hockerts, 2002). Es importante recordar que el *Informe Brundtland*, de 1987, introdujo el concepto de *desarrollo sostenible*, en el cual se destacan tres aspectos: social, económico y ambiental (Elkington, 1997; Sacaluga *et al.*, 2011).

Posteriormente se definió como la gestión del flujo de materiales, información y capital, además de la gestión de la sostenibilidad de la cadena de suministro y la cooperación entre las empresas de esta, tomando en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la integración estratégica y el logro de los objetivos de una organización a través de un conjunto de operaciones que mejoran la mencionada cadena (Carter & Rogers, 2008; Seuring & Müller, 2008).

Sus principios incluyen la eliminación de desechos y contaminación por diseño, el mantenimiento de materiales y productos en uso y la regeneración de sistemas naturales (Ellen MacArthur Foundation, 2019). Estos principios fomentan el pensamiento circular, lo que significa que los productos usados se pueden reutilizar eficientemente para evitar nuevas corrientes de diseño y preservar el medioambiente (Kapsalis *et al.*, 2019).

### **Economía circular y sostenibilidad**

Los ODS establecidos en la Agenda 2030 pasan por asegurar estándares de producción y consumo sostenibles, donde la gestión sostenible, el uso eficiente de los recursos naturales, la mitigación de la contaminación y su impacto pugnan por la implementación de prácticas que eviten la generación de residuos, y garanticen la priorización de la reutilización y el establecimiento de procesos de reciclaje (Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, 2015). Al respecto, es conveniente el abordaje de políticas públicas dirigidas a sectores como la manufactura industrial, el compromiso del sector empresarial con la sostenibilidad y la adopción de nuevos enfoques que puedan alinearse con otros modelos de negocios (Cepal, 2016).

En este sentido, las prácticas de economía circular, en conjunto con los modelos de negocio, contribuyen al logro de los ODS, particularmente aquellos que promueven el crecimiento económico y el empleo, la eliminación de la pobreza, el fin del hambre y la producción sostenible de alimentos. La propuesta de economía circular consiste en reducir el impacto ambiental, al tiempo que se promueve el crecimiento económico a través del desarrollo empresarial, para de esta manera generar más fuentes de ingresos (Kalmykova *et al.*, 2018),

así como la disminución de las emisiones, los residuos, los materiales y la energía, a fin de contribuir a la sostenibilidad (Geissdoerfer *et al.*, 2017).

### ***Economía circular y cadenas de suministro***

De acuerdo con diversos autores, entre ellos Córdova y González-Pérez (2019), para alcanzar los objetivos de la economía circular se precisa la participación de todos los involucrados en las cadenas de suministro, desde el proveedor hasta el responsable de la disposición final del producto; asimismo se pretende garantizar la sostenibilidad en toda organización. Como puede advertirse, tal transformación ha de ser impulsada por los líderes de cada una de las organizaciones implicadas en las cadenas de suministro; sin embargo, no resulta sencillo alinear tan variadas pretensiones de quienes además deben estar convencidos de los beneficios que de aquella se desprenden. Se debe considerar que nuestros países latinoamericanos se enfrentan a diversos problemas, como la falta de recursos económicos, infraestructura y tecnología, principalmente en pequeñas empresas, las cuales, por cierto, predominan en nuestro país.

Al respecto, Moreno-Luzon *et al.* (2019) proponen una integración avanzada con proveedores de pequeñas y medianas empresas para alcanzar la circularidad de la cadena de suministro, lo que implica compartir conocimientos con ellos y reconfigurar los recursos para fomentar la innovación. La innovación en términos de sostenibilidad es posible al asumir el compromiso de implementar prácticas ambientales, económicas y sociales, de forma que se logre un equilibrio entre las dimensiones de la sostenibilidad. Finalmente, la comunidad académica busca contribuir con la generación de conocimiento que se desprende de investigaciones científicas, con rigor científico, sobre la integración de prácticas sostenibles que pueden tener un impacto positivo tanto en la sociedad como en el medioambiente (Mejía & Ayala, 2023).

### **Metodología**

Para lograr el objetivo de investigación (determinar el impacto de las prácticas de economía circular en el desempeño de sostenibilidad en sus dimensiones ambiental y financiera dentro de las cadenas de suministro en el sector de la industria de manufactura, en el contexto de una economía emergente latinoamericana) se propuso una investigación empírica con enfoque cuantitativo, el cual se caracteriza por partir de la teoría para plantear hipótesis, más la recolección de información empírica, medible, operacionalizada como una aproximación de la realidad y al objeto de estudio (Monje, 2011). Es una investigación no experimental, debido a que no se manipularon deliberadamente las variables, y transversal, puesto que las mediciones fueron hechas en un momento del tiempo; asimismo, se denominó *correlacional causal*, ya que se buscó describir la relación entre las variables de estudio, así como llevar a cabo un análisis de la relación de causalidad entre estas (Hernández *et al.*, 2014).

Se utilizó como instrumento de recolección de datos un cuestionario compuesto por ítems que miden las prácticas de economía circular propuestas en la escala de Zhu *et al.* (2010), en la cual se aplica una escala de Likert de cinco puntos para evaluar cada una de las prácticas dentro de la industria manufacturera, que se interpreta de la siguiente manera: (1) no se considera, (2) planea considerarla, (3) se considera actualmente, (4) se va a iniciar

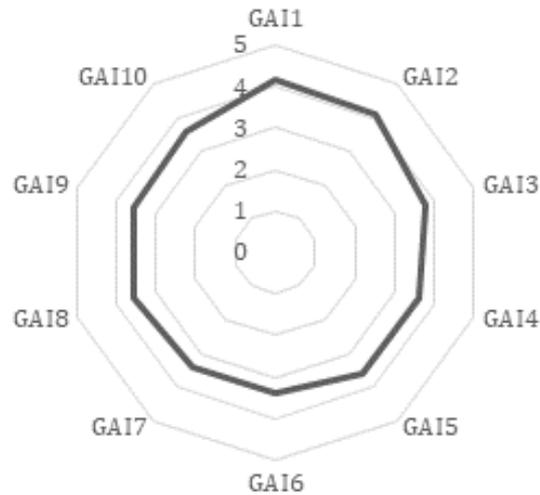
su implementación, (5) se está implementando exitosamente. En cuanto a la medición del desempeño ambiental se utilizó la escala Das (2017) con una escala de Likert de cinco puntos para medir la adopción de prácticas de gestión de la sostenibilidad dentro de la cadena de suministro, donde se expresa si la organización ha logrado cada una de las aseveraciones al respecto, y se interpreta (1) nada cierto, (2) poco cierto, (3) algo cierto, (4) considerablemente cierto, (5) absolutamente cierto. Con respecto al desempeño financiero, la escala de Leonidou *et al.* (2013) se ajustó también a una escala Likert de cinco puntos.

Las unidades de análisis de las cuales se recolectó la información se determinaron a partir de la pregunta de investigación; para este caso se refieren a las unidades económicas manufactureras pequeñas, medianas y grandes establecidas en la ciudad de Aguascalientes y Jesús María, Ags.; en ambas se encuentra más del 85 % de las unidades económicas con los rasgos señalados en todo el estado. Para establecer el tamaño de la muestra se consideró lo señalado por Barret (2007), Hair *et al.* (1999) y Kline (1998), quienes señalan como apropiada la cantidad de 200 para realizar ecuaciones estructurales. El instrumento de recolección de datos se administró de manera presencial a gerentes, subgerentes generales, de producción, logística o calidad de pequeñas, medianas y grandes empresas de la industria manufacturera ubicadas en Aguascalientes, a quienes se les cuestionó sobre las variables latentes señaladas (la economía circular se midió a través de prácticas definidas para dicho constructo).

En cuanto a la estrategia de análisis de datos, se eligió la modelación de ecuaciones estructurales con mínimos cuadrados parciales o PLS-SEM (*partial least squares-structural equation modeling*) para analizar las relaciones entre las variables latentes con SmartPLS (Ringle *et al.*, 2015). Esta técnica se utiliza con el fin de realizar un análisis causal predictivo cuyo procedimiento matemático y estadístico es considerado robusto, a pesar de que el modelo es flexible, de modo que no es necesario el cumplimiento de condiciones estrictas respecto a la distribución de datos ni al tamaño de la muestra. Dicha técnica implicó la realización de pruebas pertinentes tanto para el modelo estructural como para el modelo de medida (Hair *et al.*, 2016).

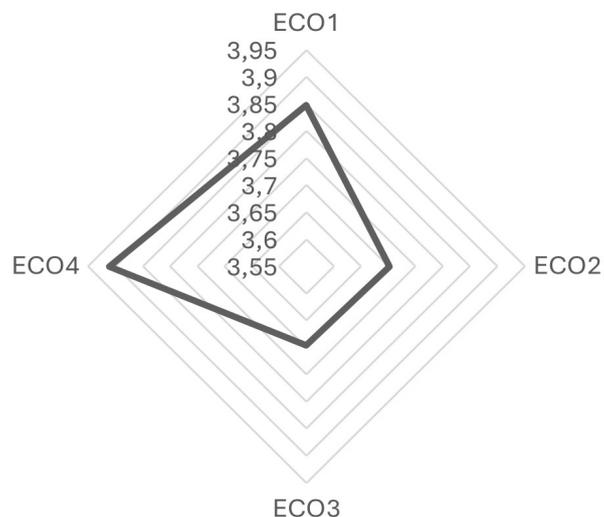
## Resultados

Después del vaciado y limpieza de datos se procedió al análisis mediante estadística descriptiva, de donde se extrajeron las gráficas procesadas en Excel, como se muestra en la **Figura 5.2**, la **Figura 5.3**, la **Figura 5.4** y la **Figura 5.5**, para cumplir con los objetivos específicos, los cuales consisten en describir las prácticas de economía circular de las cadenas de suministro manufactureras en el contexto de una economía emergente latinoamericana:

**Figura 5.2.** Prácticas de economía circular en la dimensión gestión ambiental interna

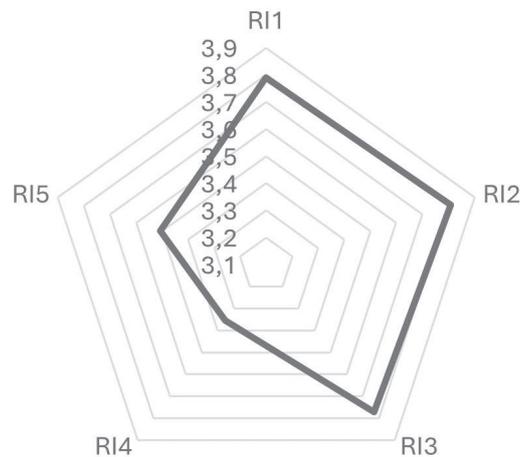
**Fuente:** Elaboración propia con base en los datos recolectados.

Los puntajes son similares entre sí; sin embargo, se aprecia el despunte en el ítem GAI1 ( $\mu = 4,16$ ), el cual corresponde al compromiso de gestión ambiental por parte de la alta dirección para iniciar la implementación en su fase inicial. En el ítem GAI10 ( $\mu = 3,18$ ), a su vez, hay un descenso muy ligero en el promedio, es decir, los primeros indicios de la generación de informes ambientales para la evaluación interna.

**Figura 5.3.** Prácticas de economía circular en la dimensión gestión ecodiseño

**Fuente:** Elaboración propia con base en los datos recolectados.

En cuanto a la dimensión de ecodiseño, en términos generales las prácticas de economía circular no se implementan exitosamente aún; sin embargo, se encuentra considerada para su implementación en etapa inicial en cuanto ECO4, que corresponde al diseño de procesos para minimizar los residuos ( $\mu = 3,9$ ), en contraposición al resto de los ítems, que corresponden al diseño de productos con puntaje ligeramente menor ( $\mu = 3,6$ ).

**Figura 5.4.** Prácticas de economía circular en la dimensión recuperación de la inversión

**Fuente:** Elaboración propia con base en los datos recolectados.

La práctica de economía circular con un puntaje mayor RI1 ( $\mu = 3,81$ ) refiere la recuperación de la inversión a manera de la venta de excedentes de inventarios o materiales, al igual que RI2, que habla de la venta de chatarra y materiales usados; es posible advertir un puntaje marcadamente menor RI4 ( $\mu = 3,0$ ) con relación al hecho de establecer sistemas de reciclaje de productos y materiales al final de su vida útil.

**Figura 5.5.** Desempeño ambiental y desempeño financiero

**Fuente:** Elaboración propia con base en los datos recolectados.

En cuanto al desempeño ambiental se identificó con mayor puntaje DA4, que corresponde a la disminución de la frecuencia de accidentes, y con  $\mu = 3,81$  DA5, que representa lo concerniente a la protección de la biodiversidad en el entorno. Con relación a la dimensión financiera, se refleja un puntaje de  $\mu = 4,2$  sobre volumen de ventas correspondiente a DF6, y de  $\mu = 3,1$  a DF8, que corresponde, a su vez, al flujo de fondos.

Respecto a la prueba de hipótesis y al cumplimiento del objetivo general de investigación planteado, se recurrió a la estadística inferencial; más concretamente, se analizaron los datos recolectados con el *software* SmartPLS (Ringle *et al.*, 2015). Como primer paso se procedió a obtener los cálculos de validez y confiabilidad, y después se probó la relación

estructural entre los factores de las prácticas de economía circular y el desempeño sustentable (ambiental y financiero).

Respecto a la evaluación de la validez de contenido, se examinaron las cargas factoriales del instrumento, frente a lo cual Bagozzi y Yi (1990) indican que estas deben ser superiores a 0,0 para demostrar validez convergente (**Tabla 1**) y valores t superiores a 2,54 (\*\*\*) , expuestos en la **Tabla 2**, por lo que dicho examen reveló validez convergente del modelo, con un nivel de confianza del 99 % (Hair *et al.*, 2006). Por otro lado, la confiabilidad del modelo teórico se examinó mediante la realización de una prueba alfa de Cronbach junto con el índice de confiabilidad compuesto (CR); los valores obtenidos fueron superiores a lo estipulado por Bagozzi y Yi (1990), por lo que se tiene evidencia de confiabilidad en las escalas empleadas en el modelo teórico (Nunnally & Bernstein, 1994). Los resultados se muestran en la **Tabla 5.1**.

**Tabla 5.1.** Consistencia convergente y validez interna del modelo teórico

	<b>Cronbach's Alpha</b>	<b>rho_A</b>	<b>CR</b>	<b>AVE</b>
ECO	0,8226113	0,8279937	0,8832912	0,6553054
EPR	0,8688604	0,8915818	0,9057155	0,6605414
FIP	0,9143849	0,9184797	0,9315998	0,6607625
IEM	0,9445873	0,9462739	0,9525518	0,6677644
IR	0,8542577	0,8676649	0,8967963	0,6373073

	<b>Cronbach's Alpha</b>	<b>rho_A</b>	<b>CR</b>	<b>AVE</b>
Ecodiseño	0,8226113	0,8279937	0,8832912	0,6553054
DA	0,8688604	0,8915818	0,9057155	0,6605414
DF	0,9143849	0,9184797	0,9315998	0,6607625
GAI	0,9445873	0,9462739	0,9525518	0,6677644
RI	0,8542577	0,8676649	0,8967963	0,6373073

**Fuente:** Elaboración propia a partir de los datos analizados con PLS.

Por otro lado, la **Tabla 5.2** muestra los efectos de las prácticas de economía circular en el desempeño sustentable de la cadena de suministro (ambiental), la cual tiene un coeficiente estandarizado de 0,748 y un valor P menor de 0,001, por lo que la influencia es positiva y significativa; por tanto, no se puede rechazar la hipótesis; y el 74,8 % de los efectos sobre el desempeño sostenible de la cadena de suministro se interpreta como un efecto grande, de acuerdo con Cohen (1988), y el desempeño ambiental se explica en un 55,9 % por prácticas de economía circular ( $R^2 = 0,559$ ). De la misma manera, la segunda hipótesis (las prácticas de economía circular tienen una influencia significativa en el desempeño financiero) sugiere que el 70,1 % de los resultados sobre el desempeño financiero están relacionados con prácticas de economía circular; el valor p es inferior a 0,001, por lo que es un efecto significativo; es un efecto grande (Cohen, 1988) y el desempeño financiero se explica en un 49,2 % (moderado, de acuerdo con Chin, 1998) por prácticas de economía circular. La segunda hipótesis no puede rechazarse.

**Tabla 5.2.** Resultados de la prueba de hipótesis utilizando el modelado de ecuaciones estructurales (SEM)

Hipótesis	Path	Standardized coefficient	t Value	R2	p value
H1: Las prácticas de economía circular tienen efecto directo y significativo en el desempeño de la sostenibilidad de la cadena de suministro (ambiental).	Prácticas de economía circular Desempeño de la sostenibilidad de la cadena de suministro (ambiental)	0,748	60,771	0,559	0,000***
H2: Las prácticas de economía circular tienen efecto directo y significativo en el desempeño de la sostenibilidad de la cadena de suministro (financiero).	Prácticas de economía circular Desempeño de la sostenibilidad de la cadena de suministro (financiero)	0,701	6,449	0,492	0,000***

NOTA: Significancia: \*\*\* =  $p < 0,001$ ; \*\* =  $p < 0,05$   
Tamaños del efecto:  $> 0,02$  = Efecto pequeño;  $> 0,15$  = Efecto medio;  $> 0,35$  Efecto grande (Cohen, 1988).  
Valores R2:  $> 0,20$  = Débil;  $> 0,33$  Moderado;  $> 0,67$  = Sustancial (Chin, 1998).

**Fuente:** Elaboración propia con base en los resultados obtenidos

## Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede concluir que existe evidencia empírica estadísticamente significativa del gran efecto de las prácticas de economía circular en el desempeño ambiental y financiero ( $\beta = 0.748$  y  $\beta = 0.701$ ), Por tanto, este tipo de prácticas pueden considerarse como un modelo por seguir en las cadenas de suministro de la industria manufacturera, dado que beneficiarán no solo a las empresas, sino también al planeta.

Los hallazgos son congruentes con los señalados por Zailani *et al.* (2012) y Redjeki *et al.* (2021), aunque la evaluación fue realizada en la empresa dentro de la dimensión ecológica. En cuanto a la relación con el desempeño que involucra las finanzas de las empresas (desempeño económico), se coincide aquí con el estudio de Yin *et al.* (2023), quienes resaltan que dicho desempeño abarca dos aspectos: la mejora en las ventas y la participación de mercado, con lo que se concluye que los resultados de su investigación, concerniente a la evidencia de que el impacto de las prácticas de economía circular tiene un efecto significativo en el desempeño corporativo, son significativos y positivos.

Estos descubrimientos proporcionan conocimientos de gestión y políticas para guiar la formación de un marco de operaciones estratégicas y la asignación de recursos para las empresas que busquen incorporar prácticas de economía circular en sus cadenas de suministro. Sin duda, es precisa una reconfiguración de las estrategias comerciales, donde se involucren las cadenas de suministro (Ferasso *et al.*, 2020), en las cuales todos los miembros participen activamente (Berardi & De Brito, 2021), en conjunto con toda la sociedad, para poder transitar hacia la economía circular.

Se espera que, al promoverse una mayor conciencia sobre el cambio climático, sea posible suscitar cambios de actitud y patrones de consumo capaces de impulsar, a su vez, patrones de producción que deben ser atendidos por las cadenas de suministro que incluyan prácticas y tecnologías verdes y sostenibles; no obstante, se requieren asimismo importantes recursos e inversión. Tal inversión es necesaria dentro de prácticas como la economía circular, las cuales podrían garantizar la transición de un modelo lineal de producción hacia uno menos intensivo en el uso de recursos, y, en consecuencia, contribuir así a mitigar los efectos del cambio climático (UNEP, 2023a).

Para futuras líneas de investigación se propone profundizar en las áreas de oportunidad descritas en este documento; por ejemplo, diseñar un sistema de reciclaje que permita la reducción de residuos, en especial los que pudieran ser tóxicos o se denominen *peligrosos*. También se propone el estudio de la relación expuesta en esta investigación en diferentes contextos con la misma perspectiva holística; diseñar y validar escalas de investigación en el contexto latinoamericano con rigor científico sobre las variables señaladas. Finalmente, se sugiere replicar la investigación, pero estratificar las muestras por sector, tamaño de empresa y tipo de mercado para tener grupos que sirvan a la hora de comparar y obtener conclusiones más específicas.

## Referencias

- Ahmad, F., Bask, A., Laari, S., & Robinson, C. V. (2023). Business management perspectives on the circular economy: Present state and future directions. *Technological Forecasting and Social Change*, 187, 122182.
- Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. (2015). *Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización*. <https://undocs.org/es/A/70/1>.
- Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1990). Evaluación de la varianza del método en matrices de múltiples rasgos y múltiples métodos: El caso del afecto y las percepciones autoinformados en el trabajo. *Revista de Psicología Aplicada*, 75(5), 547.
- Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (2021). *IDB Lab approves loan to increase digital access to credit for small and medium enterprises in the Caribbean*. <https://bidlab.org/en/news/1824/idb-lab-approves-loan-increase-digital-access-credit-small-and-medium-enterprises>
- Barrett, P. (2007). Structural equation modelling: Adjudging model fit. *Personality and Individual Differences*, 42(5), 815-824
- Berardi, P. C., & De Brito, R. P. (2021). Supply chain collaboration for a circular economy-From transition to continuous improvement. *Journal of Cleaner Production*, 328, 129511.
- Carter, C. R. & Rogers, D. S. (2008). Un marco de gestión sostenible de la cadena de suministro: Avanzando hacia una nueva teoría. *Revista Internacional de Gestión de Distribución Física y Logística*, 38(5), 360-387.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]. (2016). *Estudio Económico de América Latina y el Caribe: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los desafíos del financiamiento para el desarrollo*.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]. (2020). *Construir un nuevo futuro: Una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad* (LC/SES.38/3-P/Rev.1).

- Circle Economy. (2021). *The circularity gap report 2021. Solutions for a linear world that consumes over 100 billion tonnes of materials and has warmed by 1-degree.*
- Circle Economy. (2023). *The circularity gap report 2023. A circular economy to live within the safe limits of the planet.*
- Cohen, J. (1988). *Análisis de poder estadístico para las ciencias del comportamiento.* Lawrence Erlbaum Associates.
- Córdova, M., & González-Pérez, M. A. (2019). *Los desafíos de la sostenibilidad en las cadenas de abastecimiento de América Latina.* Departamento Académico de Ciencias de la Gestión. Nota Académica- Miguel Córdova y Maria Alejandra Gonzalez-Perez (pucp.edu.pe)
- Chin, W. W. (1998). El enfoque de mínimos cuadrados parciales para el modelado de ecuaciones estructurales. *Métodos Modernos para la Investigación Empresarial*, 295(2), 295-336.
- Das, D. (2017). Desarrollo y validación de una escala para medir las prácticas y el desempeño de la Gestión Sostenible de la Cadena de Suministro. *Revista de Producción Más Limpia*, 164, 1344-1362.
- Du, H., Li, B., & Ding, H. (2009). Economía circular y desarrollo económico regional en la provincia de Zhejiang, sur de China. *Revista Internacional de Tecnología y Gestión Ambiental*, 11(4), 319-329.
- Dyllick, T., & Hockerts, K. (2002). Más allá del argumento empresarial a favor de la sostenibilidad corporativa. *Estrategia Empresarial y Medio Ambiente*, 11(2), 130-141.
- Elkington, J. (1997). The triple bottom line. En M. Russo, *Environmental management: Readings and cases* (pp. 49-66). Sage Pubns.
- Ellen MacArthur Foundation. (2014). *Hacia una economía circular* (Resumen ejecutivo). Ellen MacArthur Foundation.
- Ellen MacArthur Foundation. (2019). *City governments and their role in enabling a circular economy transition.* EMF.
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M., & Hultink, E. J. (2017). La economía circular: ¿Un nuevo paradigma de sostenibilidad? *Revista de Producción Más Limpia*, 143, 757-768.
- Geng, Y., Zhu, Q., Doberstein, B., & Fujita, T. (2009). Implementing China's circular economy concept at the regional level: A review of progress in Dalian, China. *Waste Management*, 29(2), 996-1002.
- Georgiadis, P., & Besiou, M. (2008). Sustainability in electrical and electronic equipment closed-loop supply chains: A system dynamics approach. *Journal of Cleaner Production*, 16(15), 1665-1678.
- Ghisellini, P., Cialani, C., & Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy: The expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. *Journal of Cleaner Production*, 114, 11-32.
- Ferasso, M., Beliaeva, T., Kraus, S., Clauss, T., & Ribeiro-Soriano, D. (2020). Circular economy business models: The state of research and avenues ahead. *Business Strategy and the Environment*, 29(8), 3006-3024.
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1999). *Análisis multivariante.* Pearson Prentice Hall.
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (2006). *Multivariate data analysis.* Pearson Prentice Hall.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM).* Sage.

- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*.
- Ioppolo, G., Cucurachi, S., Salomone, R., Saija, G., & Ciralo, L. (2014). Industrial ecology and environmental lean management: Lights and shadows. *Sustainability*. Sustainability | Free Full-Text | Industrial Ecology and Environmental Lean Management: Lights and Shadows (mdpi.com)
- Lai, K. H., & Cheng, T. C. E. (2009). *Logística justo a tiempo*. Gower.
- Kalmykova, Y., Sadagopan, M., & Rosado, L. (2018). Economía circular: Desde una revisión de teorías y prácticas hasta el desarrollo de herramientas de implementación. *Recursos, Conservación y Reciclaje*, 135, 190-201.
- Kapsalis, V. C., Kyriakopoulos, G. L., & Aravossis, K. G. (2019). Investigation of ecosystem services and circular economy interactions under an inter-organizational framework. *Energies*, 12(9), 1734.
- Kline, R. B. (1998). Software review: Software programs for structural equation modeling: Amos, EQS, and LISREL. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 16(4), 343-364.
- Leonidou, L. C., Leonidou, C. N., Fotiadis, T. A., & Zeriti, A. (2013). Recursos y capacidades como impulsores de la estrategia de marketing ambiental hotelero: Implicaciones para la ventaja competitiva y el desempeño. *Gestión Turística*, 35, 94-110. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.06.003>
- Mejía, I., & Ayala, S. (2023). Revisión de literatura sobre gestión de cadenas de suministro sostenibles e innovaciones disruptivas en Pymes. *Universidad & Empresa*, 25(44). Revisión de literatura sobre gestión de cadenas de suministro sostenibles e innovaciones disruptivas en Pymes - Dialnet (unirioja.es)
- Mejías Sacaluga, A., García Arca, J., Prado Prado, J. C., Fernández González, A. F., & Comesaña Benavides, J. A. (2011). Modelo para la aplicación de la Responsabilidad Social Corporativa en la Gestión de la Cadena de Suministro. *Dirección y Organización*, (45), 20-31.
- Monje, C. A. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Guía didáctica. *Universidad Surcolombiana*, 1-216. <https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-lainvestigacion.pdf>.
- Moreno-Luzon, M. D., Escorcía-Caballero, J. P., & Chams-Anturi, O. (2019). The integration of the supply chain as a dynamic capability for sustainability: The case of an Innovative organic company. *Knowledge, Innovation and Sustainable Development in Organizations: A Dynamic Capabilities Perspective*, 97-111.
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. (1994). *Teoría psicométrica*. McGraw-Hill.
- Organización de Naciones Unidas [ONU]. (2023a). *Informe sobre los objetivos de Desarrollo Sostenible 2023*. <https://mexico.un.org/es/239254-informe-sobre-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-2023-edici%C3%B3n-especial>.
- Organización de Naciones Unidas [ONU]. (2023b). La población mundial sigue en aumento, aunque sea cada vez más vieja. *Impacto Académico*. La población mundial sigue en aumento, aunque sea cada vez más vieja | Naciones Unidas.
- Potting, J., Hekkert, M. P., Worrell, E., & Hanemaaijer, A. (2017). Circular economy: Measuring innovation in the product chain. *Planbureau voor de Leefomgeving*, (2544).

- Redjeki, F., Fauzi, H., & Priadana, S. (2021). Implementation of Appropriate Marketing and Sales Strategies in Improving Company Performance and Profits. *International Journal of Science and Society*, 3(2), 31-38. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v3i2.314>.
- Ringle, C. M., Wende, S., & Becker, J.-M. (2015). SmartPLS. <https://www.smartpls.com>
- Seuring, S., & Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. *Journal of Cleaner Production*, 16(15), 1699-1710.
- Stahel, W. (2010). *The performance economy*. Springer.
- United Nations Environment Programme (UNEP) Resource Panel. (2011). *Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth*. UNEP/Earthprint.
- United Nations Environment Programme [UNEP]. (2023a). *Common framework of sustainable finance taxonomies for Latin America and the Caribbean*.
- United Nations Environment Programme [UNEP]. (2023b). *Unlocking circular economy finance in Latin America and the Caribbean: The catalyst for a positive change-Findings and recommendations for Policymakers and the Financial Sector*.
- Van Hoof, B., Núñez, G., & De Miguel, C. (2023). *Escalamiento de las iniciativas de economía circular en América Latina y el Caribe* (Documentos de proyectos [LC/TS.2023/39]). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
- Yin, S., Jia, F., Chen, L., & Wang, Q. (2023). Circular economy practices and sustainable performance: A meta-analysis. *Resources, Conservation and Recycling*, 190, 106838.
- Yuan, Z., Bi, J., & Moriguchi, Y. (2006). La economía circular: Una nueva estrategia de desarrollo en China. *Revista de Ecología Industrial*, 10(1-2), 4-8.
- Zailani, S., Jeyaraman, K., Vengadasan, G., & Premkumar, R. (2012). Sustainable supply chain management (SSCM) in Malaysia: A survey. *International Journal of Production Economics*, 140(1), 330-340. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.02.008>
- Zhu, Q., Geng, Y., & Lai, K. H. (2010). Las prácticas de economía circular entre los fabricantes chinos varían en la cooperación de la cadena de suministro orientada al medio ambiente y las implicaciones en el desempeño. *Revista de Gestión Ambiental*, 91(6), 1324-1331.



# 6

## La perspectiva cognitiva del emprendimiento: un análisis sistemático de la literatura

---

### *Cognitive perspective on entrepreneurship: a systematic literature review*

Édgar Alfonso Sansores Guerrero  
Doctor en Estudios Organizacionales  
Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, México  
[edsan@uqroo.edu.mx](mailto:edsan@uqroo.edu.mx)  
<https://orcid.org/0000-0002-4952-2737>

## Resumen

Los estudios sobre el emprendimiento desde la perspectiva cognitiva han evolucionado hasta convertirse en un dominio de investigación emergente debido a la dualidad que existe entre los factores que determinan la acción emprendedora (estructuras mentales y condiciones físicas). Este renovado interés por identificar las capacidades cognitivas de los emprendedores ha obligado a disipar la ambigüedad en torno a los recursos cognitivos que los distinguen de los demás. Aunque las publicaciones han intentado aclarar esta situación, los análisis existentes muestran tópicos emergentes producto de la dinámica social y económica. En ese sentido, este estudio revisa, analiza y sintetiza la producción académica especializada en el tema. Utilizando la técnica bibliométrica, que combina los análisis descriptivos, de redes y contenidos, los hallazgos muestran que la innovación, la personalidad, la formación y las estructuras mentales representan futuras áreas de investigación. En términos metodológicos, el análisis descriptivo muestra que las investigaciones desarrolladas bajo esta perspectiva son de naturaleza cuantitativa, con temas muy citados que se encuentran alrededor de la conceptualización, los modelos y las metodologías. Asimismo, se evidencia que los trabajos de investigación recientes se orientan hacia el rendimiento, el emprendimiento migrante, la autoeficacia y la educación. Además, se identifican como futuras áreas de investigación la innovación, la personalidad, la formación y las estructuras mentales. Finalmente, este trabajo de investigación demostró que el análisis bibliométrico es un método científico útil para realizar una revisión retrospectiva en diversos campos del conocimiento.

**Palabras claves:** Cognición; emprendimiento; heurísticos; análisis bibliométrico; mapeo científico.

## Abstract

A cognitive perspective has emerged as a dominant approach in the evolving research domain of entrepreneurship, reflecting the duality between the mental structures and physical conditions that influence entrepreneurial behavior. This renewed interest in identifying the cognitive capabilities of entrepreneurs has highlighted the necessity to clarify the ambiguity surrounding the cognitive resources that distinguish them from others. Despite efforts to clarify this situation, existing analyses indicate the emergence of new topics resulting from social and economic dynamics. In this regard, this study reviews, analyzes, and synthesizes the specialized academic literature on the subject. The bibliometric technique, which combines descriptive, network, and content analysis, reveals that future research should focus on innovation, personality, training, and mental structures. Methodologically, the descriptive analysis indicates that research conducted from this perspective is predominantly quantitative, with highly cited themes concentrated around conceptualization, models, and methodologies. Furthermore, recent research has focused on performance, migrant entrepreneurship, self-efficacy, and education. Additionally, innovation, personality, training, and mental structures have been identified as potential future research areas. Finally, this research demonstrated that bibliometric analysis is a valuable scientific method for conducting retrospective reviews across various fields of knowledge.

**Keywords:** Cognition; entrepreneurship; heuristics; bibliometric analysis; scientific mapping.

### Introducción

Han transcurrido más de cuatro décadas desde la primera publicación sobre el enfoque cognitivo del emprendimiento. Partiendo de la propuesta de Comegys (1976) se ha desarrollado un amplio debate sobre los estilos cognitivos de los emprendedores y la importancia de las estructuras mentales en la intención de implementar una iniciativa de negocios (Nicolaou *et al.*, 2021; Zhang *et al.*, 2020; Doanh, 2021).

Bajo esta perspectiva, se han abordado una diversidad de fenómenos desde diferentes niveles de análisis, variables y disciplinas (Boudreaux *et al.*, 2019), destacando el estudio de la toma de decisiones (De Winnaar & Scholtz, 2020), las características cognitivas (Fernández-Pérez *et al.*, 2019), las intenciones (Liguori *et al.*, 2018), la identificación de oportunidades (Costa *et al.*, 2018) y la autoeficacia (Gielnik *et al.*, 2020).

A pesar de la vasta producción académica y de un cuerpo teórico robusto, este enfoque carece de un desarrollo conceptual propio que le permita asumir un rol preponderante en la teoría del emprendimiento y la consolidación de sus postulados (Kushev *et al.*, 2019). Dentro de las áreas de oportunidad que presenta este enfoque se encuentran: (i) determinar los factores que inciden en el pensamiento de los emprendedores y que los diferencia de los demás; (ii) identificar si la diferencia cognitiva de los empresarios se sustenta en las condiciones materiales y el contexto; (iii) encontrar las condiciones que fomentan la expresión y el desarrollo del pensamiento empresarial; y (iv) analizar las características cognitivas que permiten a los emprendedores detectar oportunidades de negocio.

Por consiguiente, algunos autores (Gaglio, 2018; Kaffka & Krueger, 2018) han cuestionado la contribución del movimiento cognitivo al estudio del emprendimiento. Su argumento lo sustentan en la complejidad que existe para comprender el comportamiento humano, en el escaso rigor científico para comprobar los supuestos formulados, en la multidimensionalidad del pensamiento y en la subjetividad de los marcos valorativos (Wadhvani *et al.*, 2020).

Ante esta situación, resulta necesario recopilar y analizar el desarrollo del enfoque cognitivo en el estudio del emprendimiento para comprender sus tendencias y contribuciones. Al respecto, el análisis bibliométrico representa una técnica adecuada para deconstruir estructuras de conocimiento complejas a partir de la revisión de metadatos relacionados con la producción científica, su relevancia y difusión.

Algunos estudios bibliométricos previos (Ruiz-Alba *et al.*, 2021; Cabeza-Ramírez *et al.*, 2020; Sassetti *et al.*, 2018) revelaron que se requiere una mejor comprensión sobre la configuración de las estructuras mentales y los marcos valorativos individuales entre los actores sociales (diferentes personas y partes interesadas) y organizacionales (equipo de trabajo, empresa familiar, organización en general), especialmente en tiempos de complejidad y cambio, en los que las decisiones de los empresarios están más influenciadas y son el resultado de la negociación con diferentes partes interesadas. Además, plantean la necesidad de generar nuevos estudios que permitan aclarar estos procesos.

Por otra parte, la perspectiva cognitiva del emprendimiento ha enfrentado una serie de cuestionamientos debido a la formulación de sus conceptos, a la complejidad de su objeto de estudio y a su nivel de análisis multidisciplinar (ciencias de la conducta, administración, economía, política, entre otras). De hecho, se han identificado tres vertientes de este enfoque (Kushev *et al.*, 2019; Kaffka y Krueger, 2018):

1. Esquemas mentales. Análisis de las representaciones mentales que tienen los individuos sobre diversos hechos, fenómenos y contextos.
2. Procesos cognitivos. Evaluación de los procesos cognitivos que sigue el pensamiento para transformar y utilizar las representaciones individuales en la toma de decisiones.
3. El funcionamiento de los diversos niveles cognitivos en el análisis de la información.

De esta manera, las interpretaciones y percepciones que los individuos realizan cotidianamente de su entorno se traducen en construcciones y fenómenos cognitivos que derivan de la naturaleza humana, la experiencia, los conocimientos adquiridos y las motivaciones, es decir, la articulación de los diversos procesos cognitivos condiciona su dinámica y matiza los marcos valorativos individuales (Gaglio, 2018).

Así, el comportamiento de los individuos se encuentra determinado por la percepción e interpretación del contexto donde se ejecutará la acción y los recursos cognitivos (experiencias, conocimientos, genética, entre otros) que los seres humanos adquieren durante su existencia. Por ello, las construcciones mentales hipotéticas inciden en la detección de oportunidades de negocio y en la capacidad para asumir riesgos (Liguori *et al.*, 2018).

A diferencia del conductismo, la perspectiva cognitiva se centra en el comportamiento que procede de interacciones complejas entre el entorno, los hechos y las estructuras mentales (Simon, 2013; Kahneman & Tversky, 1981). Consecuentemente, la transformación y el uso de las representaciones y las construcciones cognitivas pueden explicar el funcionamiento de los procesos mentales en los emprendedores, en lo que difieren de las demás personas (Wadhvani *et al.*, 2020).

De acuerdo con Simon (2013) y Kahneman y Tversky (1981), el comportamiento humano se encuentra influenciado por la información disponible, los marcos valorativos, el rol mediador de las propensiones y habilidades innatas de la mente, y las limitaciones cognitivas. Por tanto, el proceso de pensamiento (percepción, interpretación, filtros cognitivos, toma de decisiones, creatividad y aprendizaje) sigue una serie de rutinas y reglas que orientan el razonamiento y otros procesos cognitivos (Simon, 2013; Kahneman & Tversky, 1981).

Dichos procesos presentan diferentes funciones conforme a los niveles de análisis predeterminados. De esa forma, la articulación de estos niveles permite compartir las ideas y pensamientos con otros, y condiciona las relaciones dinámicas entre el entorno, el pensamiento y la acción. Como resultado, se pueden atribuir un constructo o fenómeno cognitivo específico a diferentes niveles de análisis (Boudreaux *et al.*, 2019).

La convergencia de estas tres visiones sustenta la base teórica del enfoque cognitivo. El análisis de las estructuras mentales de los emprendedores facilita la comprensión de los factores y fenómenos cognitivos que preceden a sus decisiones, es decir, las percepciones, representaciones, interpretaciones, emociones y motivaciones desempeñan un rol fundamental en la intención de emprender (Gielnik *et al.*, 2020).

En la misma dirección, la revisión de los procesos cognitivos responde cómo, cuándo y por qué los recursos cognitivos que apoyan el emprendimiento interactúan con las representaciones individuales. La relación entre las representaciones mentales y los recursos cognitivos de los emprendedores impulsa sus acciones.

Por consiguiente, para la consolidación de esta perspectiva es crucial abordar la ambigüedad existente respecto a las diferencias cognitivas de los emprendedores, los desafíos conceptuales que enfrenta esta corriente de pensamiento y las implicaciones de las tres vertientes de estudio. Sin embargo, antes de desarrollar estudios que ayuden a disipar esta ambigüedad, se requiere evaluar el estado actual del conocimiento sobre la perspectiva cognitiva del emprendimiento.

Por lo anteriormente expuesto, este capítulo de libro tiene por objetivo identificar tendencias emergentes en el desempeño de los capítulos científicos, patrones de colaboración y componentes de la investigación, así como explorar la estructura intelectual de la perspectiva cognitiva en el emprendimiento. Adicionalmente, se pretende contribuir a la generación de conocimiento que permita comprender dicho enfoque.

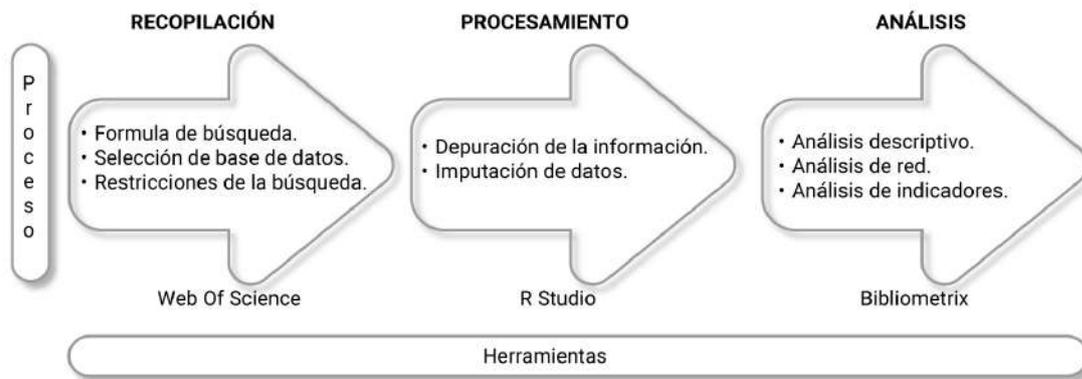
Finalmente, este capítulo incluye cuatro secciones principales. En primer lugar, la revisión bibliográfica se centra en los conceptos básicos de la perspectiva cognitiva. En segundo lugar, se describen los métodos, instrumentos y técnicas utilizados para llevar a cabo la investigación, así como el proceso de recopilación y análisis de la información. Posteriormente se discuten los resultados, mostrando la originalidad y novedad en el planteamiento. Por último se presentan las implicaciones teóricas del estudio, así como sus limitaciones y las perspectivas de investigación futuras.

### **Metodología**

De acuerdo con Kar *et al.* (2022), las investigaciones publicadas en las principales revistas académicas sobre gestión, emprendimiento, negocios y administración cuentan con el reconocimiento de la comunidad científica y cumplen con una serie de criterios de calidad que avalan su rigor académico. Así, las revistas científicas indexadas difunden el conocimiento en el ámbito de la frontera y reflejan las mejores prácticas académicas.

En ese sentido, para este estudio se utilizó la metodología bibliométrica, que consiste en la aplicación de técnicas estadísticas a datos bibliométricos como citas, palabras claves, referencias, colaboraciones, redes, entre otros (Brown *et al.*, 2020). Asimismo, este estudio se desarrolló en tres etapas: recopilación de datos, procesamiento de la información y análisis de los resultados (**Figura 6.1**):

**Figura 6.1.** Etapas del estudio



**Fuente:** Tomada y modificada de Donthu *et al.* (2021).

En la primera etapa se definió la búsqueda a través de la fórmula:

TITLE ((Cognitive AND Entrep\*) OR (Cognitive Entrep\* AND “Star Up”) OR (Cognitive Entrep\* AND “New Business”) OR (Cognitive Entrep\* AND “New Enterprise”) OR (Cognitive Entrep\* AND “New Firms”)) OR KEYWORDS AUTHOR ((Cognitive AND Entrep\*) OR (Cognitive Entrep\* AND “Star Up”) OR (Cognitive Entrep\* AND “New Business”) OR (Cognitive Entrep\* AND “New Enterprise”) OR (Cognitive Entrep\* AND “New Firms”)).

Luego se seleccionó la base de datos Web of Science (WoS) debido a su capacidad para abarcar diversas áreas del conocimiento con un enfoque multidisciplinario, a su reputación entre la comunidad científica y a la información detallada sobre las publicaciones. Cabe señalar que WoS es la base de datos más utilizada para realización de estudios bibliométricos (Palmatier *et al.*, 2018).

Posteriormente se establecieron como criterios de inclusión: (i) periodo de publicación de 2010 a 2024; (ii) publicación redactada en el idioma inglés; (iii) capítulos científicos indexados en WoS; (iv) publicación arbitrada bajo el sistema doble ciego; y (v) combinación de las palabras claves conforme a la fórmula de búsqueda. Para la elaboración de las figuras y el análisis de las publicaciones se utilizaron la plataforma de WoS y el *software* Bibliometrix, de R Estudio (**Tabla 6.1**).

**Tabla 6.1.** Criterios

<b>Criterio</b>	<b>Justificación</b>
Publicación entre 2010 y 2024.	Se eligió como punto de partida el año 2010 porque se identifica el resurgimiento del debate académico en torno a las capacidades y cualidades del emprendedor, contrastándolo con la teoría de la autoeficacia y el logro.
Idioma inglés.	Aproximadamente el 90 % de las publicaciones contenidas en las bases de datos están redactadas en idioma inglés, y las principales revistas científicas especializadas en el tema pertenecen a universidades angloparlantes ( <i>Entrepreneurship Theory and Practice</i> , <i>Entrepreneurship Research Journal</i> , entre otras).

Indexación en WoS.	La calidad de las publicaciones se sustenta en su impacto en la generación de conocimiento. Por tanto, la indexación de la revista resulta una aproximación, aunque imperfecta, a su contribución científica y al rigor utilizado.
Sistema doble ciego.	Se emplea este método de evaluación de publicaciones con el propósito de diferenciar la información científica de la obtenida a través de procesos de consultoría y de las experiencias en el campo profesional.
Fórmula de búsqueda (palabras claves).	Se especifican las palabras claves que permitan identificar y seleccionar trabajos de investigación relevantes sobre el tema.

**Fuente:** Elaboración propia.

En la búsqueda inicial se encontraron 420 capítulos científicos, a los cuales se les aplicaron los filtros (criterios de inclusión) disponibles en la plataforma de WoS con el propósito de garantizar la relevancia e impacto de las publicaciones (Khan *et al.*, 2021). En consecuencia, los capítulos referentes al emprendimiento cognitivo se redujeron a 275.

En la segunda etapa, para un mejor procesamiento de la información, se generaron los archivos CSV y TEXT de los resultados de la búsqueda filtrada directamente de la base de datos de WoS. Dada la naturaleza del análisis bibliométrico y su alta sensibilidad a las variables y palabras claves en la muestra de los 275 capítulos científicos, resulta imprescindible depurar los datos para evitar información irrelevante o errónea que distorsione los resultados (Snyder, 2019; Goyal & Kumar, 2021; Farooq, 2023).

Para el análisis, última etapa, se seleccionaron como indicadores los siguientes (Li *et al.*, 2020; Demir *et al.*, 2024): (i) la productividad en términos del número de capítulos publicados por los autores, organizaciones, departamentos académicos y países; (ii) la calidad de los productos académicos medidos a través de los indicadores de impacto global y local; (iii) la conexión entre las publicaciones como redes de colaboración, coautorías, número de citas y referencias; y (iv) las perspectivas y tendencias de estudio, como la interconexión entre palabras claves, tópicos, disciplinas y características de las publicaciones (**Figura 6.2**).

**Figura 6.2.** Desarrollo del estudio



**Fuente:** Elaboración propia con base en Donthu *et al.* (2021).

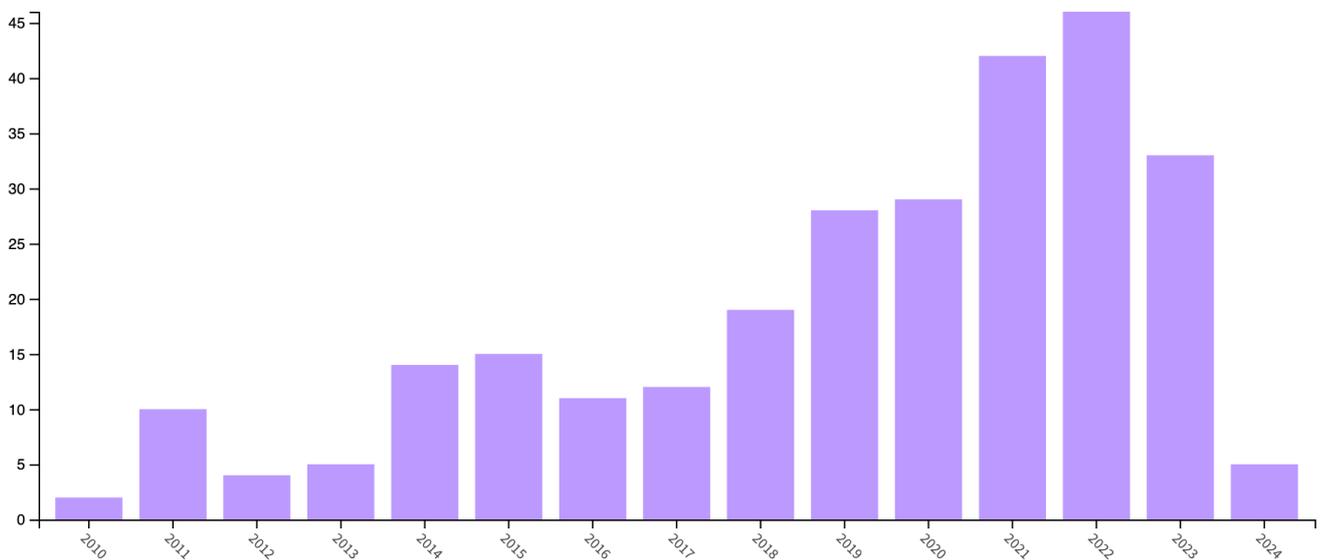
Finalmente, los metadatos fueron procesados a través de Bibliometrix para omitir información incompleta o irrelevante. Este procedimiento se realizó meticulosamente en iteración para garantizar que los capítulos recopilados en los metadatos cumplieran con

los criterios de inclusión, correspondieran a la fórmula de búsqueda y estuvieran alineados al objetivo general de la investigación. Cabe señalar que los 275 capítulos seleccionados coincidieron con el alcance de este estudio.

## Resultados

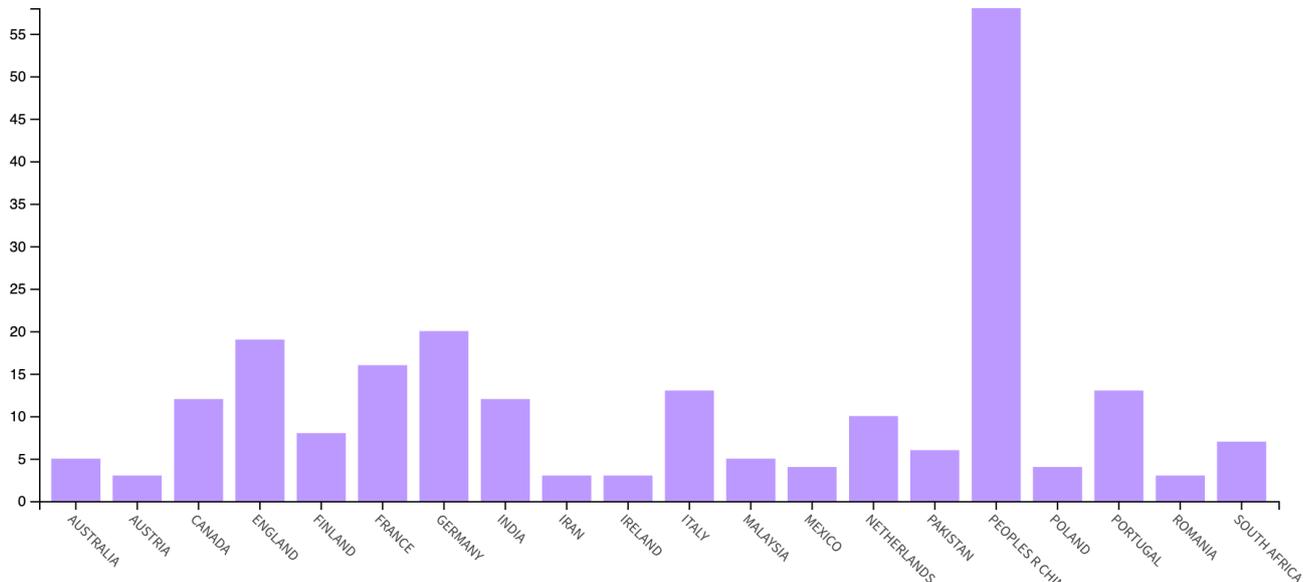
Para determinar la pertinencia, contribución y calidad de los capítulos científicos elegidos e identificar temas emergentes y tendencias de la perspectiva cognitiva del emprendimiento se utilizaron los metadatos procesados (archivos CSV y Text). En cuanto al número de publicaciones, se observa una tendencia creciente promedio durante el periodo del 43 %, siendo el periodo 2018-2022 el de mayor crecimiento, lo que muestra que es un campo relativamente reciente, con tres ciclos de investigación: 2010-2015, 2016-2019 y 2020-2024 (**Figura 6.3**).

**Figura 6.3.** Número de publicaciones por año



**Fuente:** Elaboración propia con base en los resultados arrojados por la plataforma WoS.

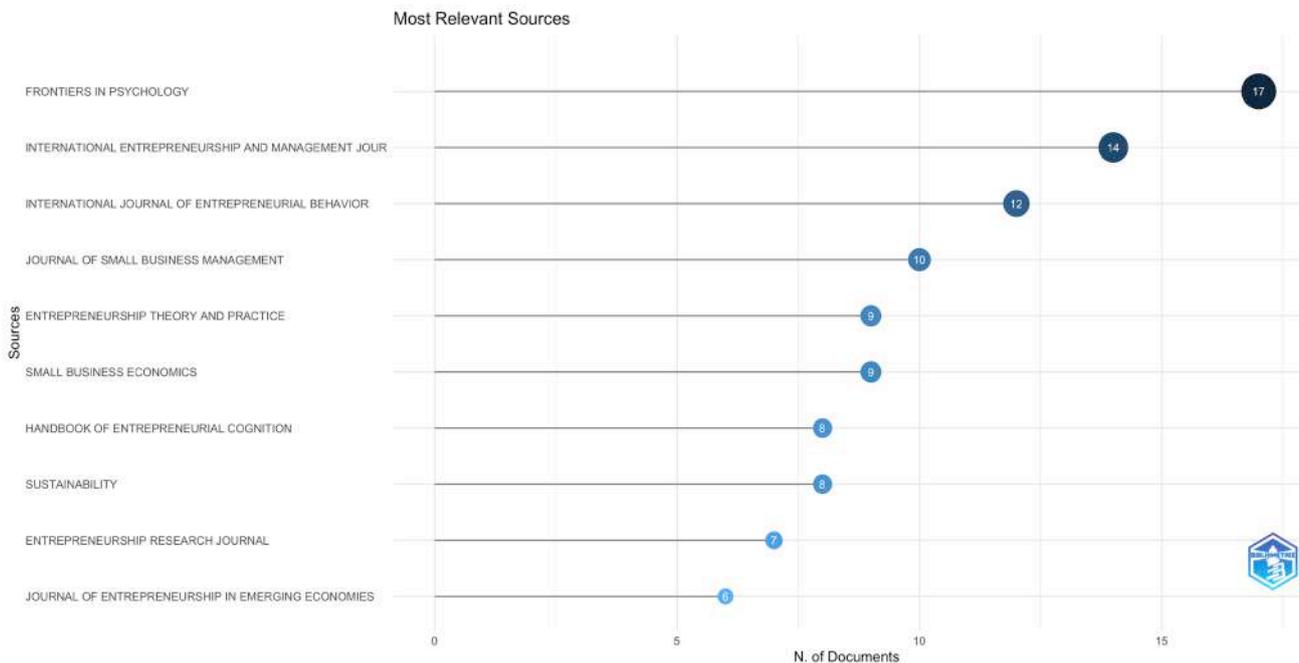
Por lo que respecta a la distribución geoespacial de las publicaciones, los datos muestran que los capítulos han sido escritos por académicos afiliados a instituciones educativas de 50 países (**Figura 6.4**). A pesar de la presencia mundial de los emprendedores, la mayor producción científica se ubica en la República Popular China (58), seguida de Alemania (20), Inglaterra (19) y Francia (16).

**Figura 6.4.** Distribución geoespacial de la investigación en emprendimiento bajo la perspectiva cognitiva

**Fuente:** Elaboración propia con base en los resultados arrojados por la plataforma WoS.

Al analizar las fuentes de las publicaciones, se encontraron 156 revistas indexadas a WoS. En términos de la distribución, el 25 % de los capítulos recopilados relacionados con la temática de estudio están contenidos en 20 revistas. Aproximadamente, 15 revistas acumulan una mayor cantidad de citas (30 %). Considerando esta situación, se infiere que el rendimiento (índice H) de las revistas estuvo impulsado por el número de capítulos y el posicionamiento de cada una. Por consiguiente, la calidad de las revistas y el número de capítulos publicados están correlacionados positivamente.

Dentro de las revistas científicas con el mayor número de publicaciones, referencias e impacto en el tema de emprendimiento desde la perspectiva cognitiva se encuentran *Frontiers in Psychology* (17), *International Entrepreneurship and Management Journal* (14), *International Journal of Entrepreneurial Behavior* (12), *Journal of Small Business Management* (10) y *Entrepreneurship Theory and Practice* (9). Cabe señalar que en los últimos cinco años la revista *Frontiers in Psychology* ha tenido el mayor crecimiento (Figura 6.5)

**Figura 6.5.** Fuentes de difusión

**Fuente:** Elaboración propia con base en los resultados arrojados por la plataforma Bibliometrix.

Al examinar la identidad y afiliación de los autores, se encontraron 729. Algunos académicos publicaron sus trabajos de investigación como autores únicos; sin embargo, la mayoría eligieron la coautoría, y esto provocó un aumento en su productividad. En promedio, los 20 científicos más prolíficos contribuyeron al desarrollo de la temática, con al menos, en promedio de nuevo, un capítulo por año. Al analizar las características de cada autoría se evidenció que la colaboración mediante redes científicas aumentó la productividad de los autores en un 10 % con respecto a la autoría individual.

A este respecto, conforme al índice H se posicionaron como las principales referencias Brannback (3), Duong (3), Caetano (3), Carsrud (3) y Cavaliere (3). De la misma manera, los capítulos más citados fueron: «Regional variations in entrepreneurial cognitions: Start-up intentions of university students in Spain» (Liñán *et al.*, 2011) con 391; «Socio-cognitive traits and entrepreneurship: The moderating role of economic institutions» (Boudreaux *et al.*, 2019) con 189; y «If you are so smart, why aren't you an entrepreneur? Returns to cognitive and social ability: Entrepreneurs versus employees» (Hartog *et al.*, 2010) con 128.

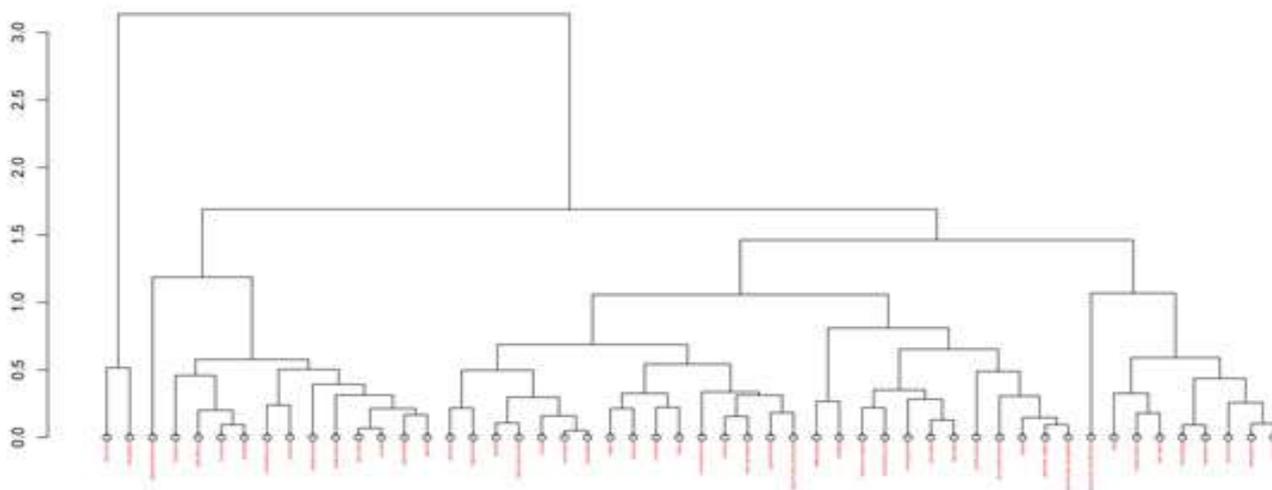
Por otra parte, el análisis de red de concurrencias considera las palabras claves como unidad básica de análisis (Derviş, 2019). Por tanto, la red de concurrencia mostró la evolución del estudio del emprendimiento desde la perspectiva cognitiva, considerando diversas disciplinas y contextos. Además, destacan en los metadatos analizados diversas palabras que se encuentran integradas en los títulos y palabras claves de los autores (**Figura 6.6**).





La personalidad y la proactividad integran el nivel nicho, y en el último están la innovación y el emprendimiento internacional (**Figura 6.10**).

**Figura 6.10.** Dendograma



**Fuente:** Elaboración propia con base en los resultados arrojados por la plataforma Bibliometrix.

Este análisis factorial interconectó los 275 capítulos científicos para comprobar las sinergias entre los diversos clústeres y las orientaciones teórico-metodológicas que robustecen la perspectiva cognitiva del emprendimiento, destacando cinco enfoques de las publicaciones, categorizados en tres áreas principales: alcance de la investigación, trayectoria y dimensiones analíticas (Li & Yan, 2018; Zhang *et al.*, 2022).

### Conclusiones

El diseño de investigación propuesto podría contribuir a mejorar el análisis de los estudios de la perspectiva cognitiva del emprendimiento y aportar elementos teórico-metodológicos para su desarrollo en América Latina. Desafortunadamente, la predominancia de los países desarrollados en la producción científica limita el acceso a casos analizados bajo el contexto latinoamericano.

En términos metodológicos, el análisis descriptivo muestra que las investigaciones desarrolladas bajo esta perspectiva son de naturaleza cuantitativa, con temas muy citados que se encuentran alrededor de la conceptualización, los modelos y las metodologías. La revisión de la literatura especializada en el tema a través del estudio bibliométrico evidencia que los trabajos de investigación recientes se orientan hacia el rendimiento, el emprendimiento migrante, la autoeficacia y la educación. También, las investigaciones se orientan, principalmente, en el emprendimiento dentro del ámbito microeconómico, es decir, en pequeñas y medianas empresas, relacionando temas como la innovación (nuevos modelos de negocios, desarrollos tecnológicos, entre otros).

Por otra parte, se recomienda realizar más trabajos de investigación que permitan abordar otras perspectivas de análisis. Debido al limitado número de capítulos de investigación (275), procedentes de una sola base de datos (WoS), se plantea la necesidad de complementar

con investigaciones futuras la estructura y las características de este estudio (palabras claves, términos más utilizados y grupos y subgrupos de los temas investigados).

Asimismo, se identifican como futuras áreas de investigación la innovación, la personalidad, la formación y las estructuras mentales, y se recuerda que este estudio tiene tanto implicaciones profesionales como académicas. Las primeras se orientan hacia la implementación de programas de formación de emprendedores basados en la comprensión de las estructuras mentales humanas. En cuanto a lo académico, se identificaron elementos teóricos y metodológicos que potencializaron el desarrollo de nuevas investigaciones.

Finalmente, este trabajo de investigación demostró que el análisis bibliométrico es un método científico útil para realizar una revisión retrospectiva en diversos campos del conocimiento. Adicionalmente, se comprobó la gran aceptación de este tipo de estudios debido a la omnipresencia y funcionalidad del *software* y las bases de datos científicas como WoS, incluso en áreas relativamente nuevas como la inteligencia artificial, *machine learning* y *big data*.

## Referencias

- Boudreaux, C. J., Nikolaev, B. N., & Klein, P. (2019). Socio-cognitive traits and entrepreneurship: The moderating role of economic institutions. *Journal of Business Venturing, 34*(1), 178-196
- Brown, T., Park, A., & Pitt, L. (2020). A 60-year bibliographic review of the Journal of Advertising Research: Perspectives on trends in authorship, influences, and research impact. *Journal of Advertising Research, 60*(4), 353-360.
- Cabeza-Ramírez, L. J., Cañizares, S. M. S., & Fuentes-García, F. J. (2020). From bibliometrics to entrepreneurship: A study of studies. *Revista Española de Documentación Científica, 43*(3), e268.
- Comegys, C. (1976). Cognitive dissonance and entrepreneurial behavior. *Journal of Small Business Management, 14*, 1-6.
- Costa, S. F., Santos, S. C., Wach, D., & Caetano, A. (2018). Recognizing opportunities across campus: The effects of cognitive training and entrepreneurial passion on the business opportunity prototype. *Journal of Small Business Management, 56*(1), 51-75.
- Demir, G., Chatterjee, P., & Pamucar, D. (2024). Sensitivity analysis in multi-criteria decision making: A state-of-the-art research perspective using bibliometric analysis. *Expert Systems with Applications, 237*, 121660.
- Derviş, H. (2019). Bibliometric analysis using Bibliometrix an R package. *Journal of Scientometric Research, 8*(3), 156-160.
- De Winnaar, K., & Scholtz, F. (2020). Entrepreneurial decision-making: New conceptual perspectives. *Management Decision, 58*(7), 1283-1300.
- Doanh, D. C. (2021). The moderating role of self-efficacy on the cognitive process of entrepreneurship: An empirical study in Vietnam. *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 17*(1), 147-174.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 133*, 285-296.
- Ellegaard, O. (2018). The application of bibliometric analysis: disciplinary and user aspects. *Scientometrics, 116*(1), 181-202.

- Farooq, R. (2023). Mapping the field of knowledge management: A bibliometric analysis using R. *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, 53(6), 1178-1206.
- Fernández-Pérez, V., Montes-Merino, A., Rodríguez-Ariza, L., & Alonso Galicia, P. E. (2019). Emotional competencies and cognitive antecedents in shaping student's entrepreneurial intention: The moderating role of entrepreneurship education. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 15, 281-305.
- Gaglio, C. M. (2018). Opportunity identification: Review, critique, and suggested research directions. En *Reflections and extensions on key papers of the first twenty-five years of advances* (Volumen 20) (pp. 1-47).
- Gielnik, M. M., Bledow, R., & Stark, M. S. (2020). A dynamic account of self-efficacy in entrepreneurship. *Journal of Applied Psychology*, 105(5), 487.
- Goyal, K., & Kumar, S. (2021). Financial literacy: A systematic review and bibliometric analysis. *International Journal of Consumer Studies*, 45(1), 80-105.
- Hartog, J., Van Praag, M., & Van Der Sluis, J. (2010). If you are so smart, why aren't you an entrepreneur? Returns to cognitive and social ability: Entrepreneurs versus employees. *Journal of Economics & Management Strategy*, 19(4), 947-989.
- Kaffka, G., & Krueger, N. (2018). The entrepreneurial 'mindset': Entrepreneurial intentions from the entrepreneurial event to neuroentrepreneurship. *Foundational Research in Entrepreneurship Studies: Insightful Contributions and Future Pathways*, 203-224.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1981). *The simulation heuristic*. National Technical Information Service.
- Khan, M. A., Pattnaik, D., Ashraf, R., Ali, I., Kumar, S., & Donthu, N. (2021). Value of special issues in the Journal of Business Research: A bibliometric analysis. *Journal of Business Research*, 125, 295-313
- Kar, B., Kar, N., & Das, C. (2022). The cognitive approach to entrepreneurship: An agenda for future research. *Cognitive Computing for Risk Management*, 1-30.
- Khan, M. A., Pattnaik, D., Ashraf, R., Ali, I., Kumar, S., & Donthu, N. (2021). Value of special issues in the Journal of Business Research: A bibliometric analysis. *Journal of Business Research*, 125, 295-313.
- Kushev, T., Ahuja, M. K., & Carter, R. E. (2019). A social cognitive perspective on opportunity evaluation. *The Journal of Entrepreneurship*, 28(1), 35-67.
- Li, Y., Xu, Z., Wang, X., & Wang, X. (2020). A bibliometric analysis on deep learning during 2007-2019. *International Journal of Machine Learning and Cybernetics*, 11, 2807-2826.
- Li, K., & Yan, E. (2018). Co-mention network of R packages: Scientific impact and clustering structure. *Journal of Informetrics*, 12(1), 87-100.
- Liguori, E. W., Bendickson, J. S., & McDowell, W. C. (2018). Revisiting entrepreneurial intentions: A social cognitive career theory approach. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 14, 67-78.
- Liñán, F., Urbano, D., & Guerrero, M. (2011). Regional variations in entrepreneurial cognitions: Start-up intentions of university students in Spain. *Entrepreneurship and Regional Development*, 23(3-4), 187-215.
- Nicolaou, N., Phan, P. H., & Stephan, U. (2021). The biological perspective in entrepreneurship research. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 45(1), 3-17.

- Palmatier, R. W., Houston, M. B., & Hulland, J. (2018). Review articles: Purpose, process, and structure. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 46, 1-5.
- Ruiz-Alba, J. L., Guzmán-Parra, V. F., Vila Oblitas, J. R., & Morales Mediano, J. (2021). Entrepreneurial intentions: A bibliometric analysis. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 28(1), 121-133.
- Sasseti, S., Marzi, G., Cavaliere, V., & Ciappei, C. (2018). Entrepreneurial cognition and socially situated approach: A systematic and bibliometric analysis. *Scientometrics*, 116, 1675-1718.
- Simon, H. A. (2013). *Administrative behavior*. Simon and Schuster.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(july), 333-339.
- Wadhvani, R. D., Kirsch, D., Welter, F., Gartner, W. B., & Jones, G. G. (2020). Context, time, and change: Historical approaches to entrepreneurship research. *Strategic Entrepreneurship Journal*, 14(1), 3-19.
- Zhang, H., Bij, H. V. D., & Song, M. (2020). Can cognitive biases be good for entrepreneurs? *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 26(4), 793-813.
- Zhang, L., Ling, J., & Lin, M. (2022). Artificial intelligence in renewable energy: A comprehensive bibliometric analysis. *Energy Reports*, 8, 14072-14088.



# Causas y consecuencias del desplazamiento interno forzado en México

.....

## *Causes and consequences of forced internal displacement in Mexico*

**Gumaro Alvarez Vizcarra**  
Doctor en Ciencias Administrativas  
Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES), México  
gumaro.vizcarra@upes.edu.mx  
<https://orcid.org/0000-0003-4809-1012>

**Daniela Guadalupe Rodríguez Corrales**  
Estudiante del pregrado Administración de Empresas Turísticas  
Universidad Politécnica del Mar y la Sierra, México  
2022030063@upmys.edu.mx  
<https://orcid.org/0009-0002-6135-821X>

**Carlos Manuel Chávez Meza**  
Estudiante del pregrado Administración de Empresas Turísticas  
Universidad Politécnica del Mar y la Sierra, México  
chavezmeza229@gmail.com  
<https://orcid.org/0009-0008-6761-1005>



## Resumen

Hoy en día las condiciones de inestabilidad social han marcado el rumbo de muchas regiones del mundo; entre los determinantes de esta situación incierta se encuentra el desplazamiento forzado de personas, fenómeno de trascendencia social, ambiental, político-económica y de salud. En este contexto, para este trabajo se plantea como objetivo general identificar las causas y consecuencias del desplazamiento forzado interno en México; para alcanzarlo se utilizó una metodología mixta de corte exploratorio, a través de una criba de capítulos y la recopilación de información empírica por medio de la aplicación de una encuesta. Entre los principales resultados se encuentran las siguientes causas: la violencia ejercida por grupos delincuenciales ligados al narcotráfico, la pobreza derivada de la falta de oportunidades y recursos, así como los fenómenos naturales climatológicos. Entre las consecuencias resaltan la desintegración familiar, las enfermedades infectocontagiosas, el hacinamiento social, la violencia y la drogadicción.

**Palabras claves:** Desplazamiento forzado; abandono; población; refugiados; inseguridad.

## Abstract

Today the conditions of social instability have marked the course of many regions of the world; among the determinants of this uncertain situation is the forced displacement of people, a phenomenon of social, environmental, economic and health policy significance. In this context, for this work the general objective is to identify the causes and consequences of internal forced displacement in Mexico; to achieve this a mixed exploratory methodology was used, through a screening of articles, and the collection of empirical information through the application of a survey. Among the main results are the following causes: violence conducted by criminal groups linked to drug trafficking, poverty derived from the lack of opportunities and resources, as well as natural climatological phenomena. Among the consequences which stand out are family disintegration, infectious diseases, social overcrowding, violence, and drug addiction.

**Keywords:** Forced displacement; abandonment; population; refugees; insecurity.

## Introducción

Previo a la aparición de la comunidad primitiva, las personas se desplazaban de un lugar a otro: lo hacían en busca de alimento para la sobrevivencia; su condición nómada estaba motivada por un medioambiente agresivo, plagado de depredadores; no obstante, con el paso del tiempo las tribus dejan su peregrinar para asentarse en los lugares seguros y ricos en recursos que les facilitarían su existencia. Desde entonces aparecen los asentamientos humanos y con ello el sedentarismo, dando origen al primer modo de producción, denominado *comunidad primitiva*.

A partir de este suceso se empieza a escribir la historia económica y social de la humanidad, y los pequeños establecimientos se convierten en grandes urbes cuando las condiciones así lo permiten; sin embargo, no todos los pequeños pueblos han corrido con la misma suerte. A partir de la aparición de la propiedad privada sobre los medios de producción y la división de la sociedad en clases, una serie de problemas se han venido suscitando; en las

comunidades modernas, uno de los fenómenos que han venido cobrando importancia, y con ello generando problemas mayores, ha sido el éxodo humano, el cual se ha convertido en una preocupación mundial creciente (Berhanu *et al.*, 2019; Ndubuisi *et al.*, 2023).

La escala internacional de desplazamiento forzado y refugiados ha alcanzado niveles máximos, y la comunidad internacional no logra producir soluciones a largo plazo para reducir estas cifras ni abordar eficazmente las causas fundamentales del desplazamiento (Gürer, 2019).

México no está exento de esta situación y sufre los desequilibrios que le generan las grandes caravanas de migrantes de Centroamérica y Suramérica, lo que obligó a varias administraciones a crear narrativas políticas enfocadas en la protección de los migrantes y sus derechos humanos, pero la implementación de estas narrativas políticas se limitó a la contención de los flujos migrantes, alineadas con los intereses de Estados Unidos (Acosta & Freier, 2023). Asimismo, internamente ha estado sobrellevando el movimiento de comunidades enteras, obligadas por diversas causas, lo cual ha dado origen al desplazamiento forzado interno y a la cohabitación de los dos flujos de desplazados, un agravante de la situación de atención.

Casi en el último tercio del siglo pasado, México empieza a registrar el desplazamiento como un problema; sin embargo, Fernández (2023) puntualiza que fue en abril de 2019 cuando el Gobierno federal reconoció oficialmente su existencia y las complicaciones resultantes de su presencia.

Dentro de las causas que popularmente se conocen y que de alguna manera se han abordado en la literatura están las siguientes: violencia, crimen organizado, control territorial, desastres naturales y condiciones de pobreza (OIM, 2022); algunas tienen mayor incidencia que otras, pero todas en cierto momento se han convertido en los generadores del desplazamiento forzado. Todas las regiones de México están sufriendo este problema, cuyas consecuencias se manifiestan de muy diversas formas con efectos arrolladores para las familias, poniéndolas así en condiciones vulnerables ante cualquier peligro y acentuando un proceso de degradación económica.

En el presente trabajo se ha establecido como objetivo general identificar las causas y consecuencias que generan el desplazamiento forzado interno en México a partir de un análisis del debate en la literatura y desde la perspectiva empírica; se trata de una realidad que golpea fuertemente en un entorno de gran desafección ciudadana y del viacrucis social de la población migrante.

Adicional al presente apartado, el trabajo se divide en cuatro aspectos; en el primero se encuadra el marco teórico al abordar el debate presente en la literatura, constituyendo la fortaleza del proyecto que hoy se presenta; en el segundo se desglosa la metodología utilizada en el proceso de recolección y procesamiento de la información, describiendo la creación del documento y el diseño metodológico general de la investigación para mostrar paso a paso la ruta establecida en el proceso investigativo; en el tercero se presentan

los resultados obtenidos con su respectiva interpretación; en el cuarto se desarrollan la discusión y las conclusiones, finalmente se incluyen las referencias bibliográficas.

### **Marco teórico**

El desplazamiento forzado es un aspecto que requiere un análisis crítico, dado el número cada vez mayor de personas en esta condición, el impacto de este fenómeno y las dificultades del derecho internacional para responder adecuadamente al problema (Berhanu *et al.*, 2019; Gürer, 2019). El desplazamiento territorial de los núcleos sociales es un fenómeno de gran impacto social y económico, así lo señala la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR, 2024a); y precisa que en el mundo, a principios del año 2022, la cantidad de personas en condición de desplazadas forzadas huyendo de fenómenos como la guerra, la violencia y la persecución superó por primera vez los 100.000.000. Los datos más recientes señalan que a mediados de 2023 la cifra alcanzó los 110.000.000 de individuos desplazados forzados (Noticias ONU, 2023), como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, agregándole los nuevos flujos generados por el conflicto de Sudán y de todas las situaciones de crisis en diferentes partes del mundo. La región latinoamericana no queda al margen de este fenómeno: son largas las filas en la frontera norte de México para ingresar a los Estados Unidos de América, además de los altos niveles de migración entre países de la región e igualmente hacia Europa. Entre las razones que aparecen en la literatura como detonantes de la migración se mencionan las siguientes: búsqueda de mejores salarios en países o regiones destino; alto nivel de desempleo en el lugar de origen; inestabilidad política, corrupción, inseguridad y violencia (Masferrer *et al.*, 2023), así como riesgos naturales agravados por la evolución de los cambios ambientales (OIM, 2022).

En este contexto, Latinoamérica es un territorio de intensa movilidad. En años recientes, Argentina, Venezuela y Colombia han sido el centro de la recepción de migrantes. Asimismo, países menos poblados como Costa Rica presentaron grandes cantidades de personas migrantes. No obstante, Estados Unidos prevaleció como el destino más aspirado por la población migrante de Centroamérica (Statista, 2023), o al menos esa es la idea prevaleciente en la mayoría de la población; sin embargo, la realidad es diferente, así lo señala el director adjunto de la ACNUR Giovanni Bassu (Noticias ONU, 2023), quien explica que se tiene una percepción errónea sobre la situación de refugiados y desplazados:

Creemos que la gente se va y huye a países desarrollados, a países ricos, intentando buscarse una buena vida. Pero la verdad es que la realidad no es así. La realidad es que el 76 % de los refugiados y de personas desplazadas de las que estamos hablando en el informe están en países de renta media o menos desarrollados. Así que la realidad es que un refugiado busca protección en el país vecino, generalmente el país más cerca del suyo; cruza la frontera en busca de protección (Noticias ONU, 2023, párr. 3).

En este sentido, en el mundo el 80 % de los refugiados viven en los países vecinos, que en su mayoría son países en desarrollo con recursos escasos y capacidad limitada para gestionar un gran número de personas desplazadas (Güerer, 2019).

En el año 2022 el número de extranjeros con residencia permanente de los Estados Unidos fue superior a los 7.000.000, mientras la migración ilegal oscilaba entre los 11.000.000 y los 12.000.000, con tendencia a la baja. El mayor número de migrantes se encuentra entre los 30 y los 34 años.

Por otro lado, de la población latinoamericana con residencia legal en Estados Unidos, el 61,5 % es de origen mexicano, el 10 % puertorriqueño y el resto se divide entre todos los demás países latinos (*Statista*, 2021). Las condiciones para México en cuestión de desplazamiento forzado interno no son para nada diferentes a las del resto del mundo; de acuerdo con lo señalado por la ACNUR a mediados del año 2022, las movilizadas por cuestiones de inseguridad y violencia fueron 831.490 personas, con mayor acentuación en la región occidente del país, que comprende los estados de Jalisco, Nayarit y Zacatecas, con el 38 %, mientras que la región con menor número de movilizadas fue la noroeste con un 8 %, la cual comprende los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y la península de Baja California (ACNUR, 2022).

La movilización de la población, cualesquiera que sean sus causas, es un detonante para desequilibrios sociales que complican la existencia tanto para los residentes como para los mismos desplazados, sometidos a muy diversas condiciones inciertas para su integridad. Según la teoría del soporte social, es importante que los desplazados cuenten con un apoyo social multidimensional: tangible (soporte financiero), intangible (asesoramiento personal), emocional e informativo, para que tengan una adecuada adaptación a sus nuevos entornos (Ndubuisi *et al.*, 2023).

El concepto de *desplazamiento* se puede abordar desde diversos puntos de vista (Terminiello, 2022); por ejemplo, de acuerdo con Gutiérrez *et al.* (2020), la migración humana es un movimiento físico de un lugar a otro, ya sea individualmente o en grupos. Estos procesos de migración ocurren de dos maneras: forzada o voluntaria, y consisten en el cambio permanente o semipermanente de ciudad, región o país de residencia (Gutiérrez *et al.*, 2020). En la primera, los individuos se trasladan porque su vida o integridad física corren peligro, por efectos de desastres naturales, de guerras, conflictos sociales o incidencia del crimen organizado. En la segunda, las personas se trasladan por voluntad propia y con el fin de mejorar su calidad de vida, ya sea por la obtención de un mejor trabajo, un lugar de vida digno o para estudiar.

En este sentido, independientemente del tipo de desplazamiento que se presente, tal como lo puntualiza el *Constitucional Diario* (2023), los seres humanos han migrado desde los orígenes de la humanidad, en un continuo peregrinar, hasta poblar todos los continentes y rincones del planeta. Al respecto se ha señalado que un migrante es la persona que ha residido en un país extranjero durante más de un año independientemente de las causas de su traslado, voluntario o involuntario, o de los medios utilizados, legales o ilegales. Algunos llegan a adquirir la condición de refugiados; al respecto, en la Convención de Ginebra de 1951 y en la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 se define como la condición de toda aquella «persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u

opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o no quiere regresar por causa de dichos temores» (ACNUR, 2018, p. 2, párr. 1; Mance & Splichal, 2024; Acosta & Freier, 2023).

### ***Desplazamiento interno forzado en México***

La violencia en sus diferentes expresiones ha sido un fenómeno presente en el devenir de los pueblos del mundo. México no podría estar al margen de esta tendencia, muchos pasajes de su existencia han implicado actos violentos, desde la época prehispánica hasta la moderna..., desde la colonia, pasando por la independencia y la Revolución hasta el presente con su proceso de transformación pacífica y profunda. Durante el trayecto descrito ha sufrido violencia política, militar, social, y, en los últimos años, la mayor acentuación de la violencia criminal.

Bajo esta situación, Moreno (2017) expresa que un tema muy común en México es el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, que ha provocado que en los últimos años se incremente la violencia, con sus respectivas reacciones por parte de la población, tales como no salir por las noches, evitar portar objetos de valor, colocar elementos de seguridad en los hogares o lugares de trabajo, hasta mudarse de residencia o ciudad (Mercado, 2018).

El desplazamiento forzado interno implica el movimiento involuntario de personas desde su lugar de residencia habitual a otro lugar dentro de su país de nacionalidad, exponiéndolas a cierto grado de vulnerabilidad (Gbigbiddje *et al.*, 2020). Por su parte, Salazar y Álvarez (2018) y Masferrer *et al.* (2023), al mencionar un contexto de violencia e inseguridad precipitado por la llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado lanzada al comienzo del gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006), definen el desplazamiento interno forzado como la huida, un recurso de sobrevivencia de la población civil frente a los estados de violencia, entendiéndolo como una respuesta a condiciones extremas para salvaguardar la vida, una decisión necesaria porque, en las atmósferas geográficas de los conflictos y ante la hegemonía de los involucrados en la disputa, no se puede persistir sin tomar rumbo. Se trata de un procedimiento de múltiples movimientos que comienza con una partida abrupta de grandes cantidades de familias que cargan solo lo que sus exiguas fuerzas les permiten y con la mayor prudencia, y que dejan en el olvido buena parte de sus bienes y pertenencias (Salazar & Álvarez, 2018).

Obviamente, el desplazamiento interno forzado implica un punto de quiebre en la vida del individuo, de la familia y de las poblaciones en la estructuración histórica de las identidades sociales (Donny, 2002). En términos muy precisos, este desplazamiento es aquel movimiento de las personas que las establece al margen de su propio Estado, y sin su protección (Terminiello, 2022).

Actualmente no existe un reconocimiento de que el fenómeno del desplazamiento interno forzado sea causado por la violencia; no obstante, sí existe una atención vinculada a decisiones gubernamentales y de alcance inmediato para la sobrevivencia de los desplazados. Así, en los encuentros nacionales preparatorios de la Conferencia Regional

Humanitaria sobre la Protección de Personas Desplazadas y Refugiadas (CODHES, 2011), se trabajó para...

... identificar la magnitud, tendencia, características y situación de derechos de las personas desplazadas y refugiadas en cada país, para compartir las buenas prácticas para responder al fenómeno del desplazamiento interno y del refugio, de la misma manera para concertar propuestas y recomendaciones orientadas al goce efectivo de derechos de las personas en situación de desplazamiento (2011, p. 32).

El proceso que vive una persona forzada a abandonar su hogar de residencia como consecuencia de la violencia tiene dos etapas: (i) surgimiento de la causa, esto puede ser la violencia de los poderes fácticos y las violaciones a los derechos humanos; (ii) toma de la decisión de movilizarse. El desplazado, desde el momento en que establece el motivo de su migración, vive un proceso de victimización, con una serie de vivencias caracterizadas por el sufrimiento, el desarraigo, las agresiones, la falta de protección, la carencia de una vivienda digna, entre otros. Este ciclo de sufrimiento puede terminar cuando la persona logra rehacer su vida en un entorno amigable de respeto a sus derechos fundamentales (Díaz & Miramontes, 2019), aquellos que le permiten su realización como individuo y como miembro de un grupo social.

Es por esa razón por la que la violencia social constituye una problemática que vulnera a las víctimas del desalojo de sus hogares o lugares de residencia (Gbigbiddje *et al.*, 2020). A pesar de los constantes quebrantamientos causados por las condiciones que se viven en México, muchas personas con el paso del tiempo han normalizado la violencia, lo cual significa que se han adaptado o acomodado a vivir en situaciones inciertas, y han dejado de ser sensibles a las afectaciones de sus derechos humanos (Manje *et al.*, 2021).

Este problema del desplazamiento se ha analizado desde una perspectiva de género al revisarse las oportunidades que tiene un hombre y una mujer, las interrelaciones entre ellos dos y los distintos papeles que socialmente se les asignan. El género implica aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada. Estos se constituyen por la percepción de las sociedades acerca de la diversidad física, los presupuestos de gastos, preferencias y capacidades entre las mujeres y los hombres (Acevedo & Flores, 2016). Las relaciones de género se derivan de la asignación de las funciones y responsabilidades para cada uno; de ahí resultan las formas de acceder a los recursos tangibles e intangibles, como el poder político. La perspectiva de género ha sido fundamental para la violencia social, pues evidencia la vulnerabilidad de la población femenina (González, 2016).

En este sentido, afirman Bartels *et al.* (2021) que, sin duda, las desigualdades de género y la pobreza siguen siendo determinantes importantes, y añaden que se necesita una comprensión más profunda y matizada de los efectos del desplazamiento forzado sobre el matrimonio infantil, pues, por ejemplo, en las condiciones del conflicto armado de Siria las niñas son obligadas a contraer matrimonio prematuramente como la única vía para garantizarse el sustento y las necesidades básicas (Bartels *et al.*, 2021).

Los desplazados forzosos son personas provenientes del medio rural y urbano con grados de marginalidad elevados, arrancados bruscamente de su contexto social, su cultura, su

familia, y que han dejado atrás sus propiedades y, por supuesto, su memoria histórica, emocional... (Salazar, 2014).

En el entorno científico existe una aprobación relativa en cuanto a que la población se mueve al interior de los países en espacios cercanos a su lugar de origen. Mantenerse dentro de esos límites permite vislumbrar dos aspectos: el primero, habilitar la posibilidad de abandonar su calidad de desplazado, es decir, regresar, situación que se torna difícil principalmente porque las condiciones que dieron origen a la huida no mejoran en el corto plazo; el segundo, enfrentar el riesgo de sufrir la persecución de quienes promovieron su salida (Acevedo & Flores, 2016).

Sin embargo, el debate teórico pone en evidencia que, en la mayoría de los casos, el desplazado o los desplazados no regresan, y deben a movilizarse hacia otras localidades, centros urbanos y, en el último de los casos, a otros países.

### **Poblaciones afectadas**

«Las altas cifras registradas en 2021 se debieron en gran medida a la violencia generada por grupos criminales armados dedicados al narcotráfico y a otras actividades delictivas, en particular en los Estados de Michoacán y Zacatecas» (Pérez *et al.*, 2022, p. 108).

Michoacán fue uno de los estados con mayor número de personas desplazadas internamente por la violencia en México para 2021; esto revela el incremento de la violencia armada, evidenciada en ataques hacia la población, el incremento del desplazamiento interno, la perseverancia de conflictos, de circunstancias de desplazamiento prolongado y la ausencia de soluciones definitivas... Todo esto ha tenido efectos en el flujo migratorio hacia los Estados Unidos como única opción para preservar la vida (Pérez *et al.*, 2022).

Otro perfil muy notorio es el desplazamiento desproporcionado de la población originaria; este ha sido una constante en los últimos años; por actos de violencia registrados en 2021, 14 de los 42 episodios de desplazamiento interno masivo afectaron a pueblos indígenas; se estima que 8174 de las 28.943 personas desplazadas internamente en ese año pertenecían a este sector, lo que representa el 28,24 % del total. Al menos cinco pueblos originarios de tres estados (Chiapas, Chihuahua y Oaxaca) fueron afectados por desplazamientos masivos en 2021: tzotziles, tzeltales, tarahumaras, mixtecos y zoques (*Statista*, 2023). Las comunidades originarias han registrado un alto índice de desplazamiento, teniendo que renunciar a sus tradiciones y sus lugares de origen ancestrales (Pérez *et al.*, 2022). Además, sufren un desplazamiento prolongado, en condiciones precarias y sin perspectivas de encontrar una solución duradera.

### **Desplazamiento interno forzado por desastres naturales**

Un elemento de gran incidencia en el fenómeno del desplazamiento son los desastres naturales, como huracanes, terremotos, inundaciones, entre otros, combinados con deficiencias en la infraestructura, planes de prevención y asentamientos irregulares; todo lo anterior potencializa la vulnerabilidad de las comunidades, obligándolas a abandonar sus hogares en busca de seguridad y mejores condiciones de vida (Gbigbiddje *et al.*, 2020).

Un desastre natural adquiere esa categoría al combinarse la exposición a un peligro natural y la capacidad de respuesta de la comunidad afectada en función de sus vulnerabilidades preexistentes (UNISDR). Los desastres se vinculan a riesgos naturales de aparición lenta o repentina, muchos de ellos derivados del cambio climático (Platform on Disaster Displacement, 2019), y cuyos efectos se pronostican de mayor impacto a medida que avanza el tiempo y no se implementan acciones correctivas, lo cual agrava sensiblemente las complejas movilizaciones e la población.

Actualmente el cambio climático ha estado socavando los medios de subsistencia y la seguridad, resaltando la diferencia en los ingresos y la desigualdad. En los últimos años nueve de cada diez desastres naturales registrados se relacionan con el cambio climático.

«El representante del secretariado general sobre los derechos humanitarios de los desplazamientos internos, Walter Kälin, ha identificado cinco escenarios relacionados con el cambio climático, que podrían causar directa o indirectamente el desplazamiento humano» (Guterres, 2008, p. 3, párr. 5): desastre hidrometeorológico (inundaciones, huracanes, desgajamientos de tierra, etcétera); zonas habitacionales de alto riesgo; degradación del medioambiente (sequías, desertificación, salinización de zonas costeras); hundimiento de los pequeños estados insulares; disminución de los recursos naturales (tierra cultivable, bosques, lagos, lagunas, subsuelo, etcétera) (Guterres, 2008).

Por cualquiera de los escenarios mencionados, las personas podrían verse en la necesidad de desplazarse internamente o cruzar fronteras internacionales, afrontando las respectivas consecuencias que se cristalizan en el bienestar de los migrantes, lo que demanda cierto esfuerzo de parte de los gobiernos para garantizar aspectos primordiales de la vida de los connacionales y de los extranjeros que estén pasando por esa situación.

Se han realizado esfuerzos sobresalientes (Acosta & Freier, 2023) en la atención a los desplazados en general, y particularmente a los movilizados por desastres naturales; un ejemplo de esto es Platform on Disaster Displacement (PDD), cuyos primeros pasos se remiten al llamado a la acción para abordar el problema del desplazamiento vinculado al cambio climático hecho en la Conferencia sobre el Cambio Climático celebrada en México en 2010, para dar seguimiento a la Iniciativa Nansen (Agenda para la Protección de Desplazados Transfronterizos en el Contexto de Desastres y Cambio Climático), con un amplio respaldo internacional (Alcayde & García Girón, 2020), y aglutinar otras iniciativas como International Migration Review Forum (IMRF) y Global Refugee Forum (GRF), así como el órgano supremo de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), conocido como la Conferencia de las Partes (COP), todo para consolidar su contribución a la hora de darles respuestas a los desafíos por desastres y otros tipos de movilidad humana en el contexto de los efectos adversos del cambio climático (Guterres, 2008).

### **Organizaciones de desplazados**

En el mundo han surgido infinidad de asociaciones para la defensa de las personas en condición de desplazamiento, y América Latina no es la excepción: un número significativo

de personas desplazadas se ha integrado a estos grupos para gestionar y defender sus derechos, en tanto las organizaciones no gubernamentales (ONG) se van volviendo cada vez más activas en favor de estos grupos vulnerables. En México se han realizado algunas iniciativas y apoyos que operan en el territorio, tal como lo expresa la ACNUR (2024a) y se observa en la **Tabla 7.1**, que se presenta a continuación:

**Tabla 7.1.** Algunos apoyos que se encuentran en México

ACNUR.	Trabajan en colaboración con las autoridades mexicanas para lograr la inclusión de la población refugiada. Brindan información para ayudar a las personas que están pasando por este fenómeno.
Asistencia y representación legal.	Trabajan con organizaciones de la sociedad civil, albergues y clínicas jurídicas para brindar asistencia y representación legal a las personas.
Mejoras en las condiciones de recepción.	Apoyan la recepción de solicitantes de asilo que brinda la red de albergues en territorio mexicano. Proveen las condiciones necesarias para atender infancia, mujeres, población LGBTI.
Acompañamiento psicosocial.	Brindan apoyo psicológico y especial para que otorguen atención integral a la población de solicitantes de asilo y refugiados.
Alternativas a la detención migratoria.	Facilitan el traslado de solicitantes de la condición de refugiados a albergues de la sociedad civil y otros espacios de protección.
Protección de niñez refugiada.	Dado el incremento en el número de menores de edad que viajan solos por México, trabajan con los funcionarios mexicanos para garantizar el respeto de sus derechos y la inclusión de mecanismos de protección.
Asistencia económica en efectivo.	Este programa ha demostrado ser una manera eficiente de beneficiar a las economías locales, y les permite a las personas refugiadas cultivar relaciones positivas con las comunidades de acogida.
Integración de refugiados.	Las personas refugiadas traen consigo sus conocimientos, habilidades y experiencias. Trabajan para proveer su inclusión laboral.

**Fuente:** ACNUR (2024a, párr. 1).

## Metodología

Para el desarrollo del presente trabajo se hizo uso del paradigma metodológico mixto de corte exploratorio documental, compuesto por dos fases generales: una orientada a la recolección de documentos, capítulos provenientes de revistas científicas, libros, páginas web de probada solvencia, entre otros; la segunda orientada a recopilar información de un grupo de informantes a través del diseño y aplicación de una encuesta.

Para el proceso se descargaron documentos que hicieran referencia a este fenómeno señalando la violación de los derechos humanos, la violencia y los desastres naturales como causas principales. Se revisaron 20 capítulos entre páginas web, libros y revistas, para seleccionar aquellos con fechas de publicación de 2010 a 2023. Por otro lado, en el trabajo

de campo, una vez diseñado el instrumento tipo encuesta conformado por 10 preguntas, utilizando la plataforma Google Form, se procedió a definir los criterios de inclusión para quienes formarían parte del grupo de informantes: mayores de edad, casados y con dependientes económicos. El grupo fue integrado por 100 personas y para la aplicación se usó correo electrónico, WhatsApp y Facebook.

### Diseño metodológico

El seguimiento que se le dio a esta investigación se ve representado en la siguiente figura, que muestra más resumidamente cómo se elaboró. El primer paso fue la revisión de la literatura, seguida del cribaje de capítulos retomados de 2010 a 2023; en tanto, la encuesta fue dirigida a un público especial para la obtención de estos resultados y se complementó con la información recabada en el proceso de revisión de la literatura, todo lo cual hizo posible el cumplimiento del objetivo establecido.

**Figura 7.1.** Diseño metodológico



### Resultados

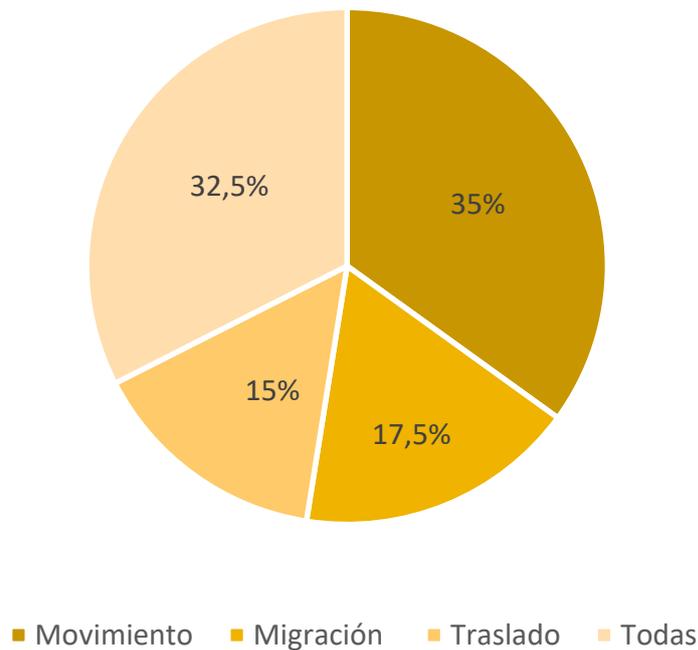
De acuerdo con la literatura revisada, se ha encontrado que el desplazamiento interno forzado es un fenómeno que ha impactado a la mayor parte del territorio mexicano segmentado en regiones, una estrategia que ha facilitado el monitoreo del comportamiento del número de desplazados.

Se señaló que es la región occidente la que presenta una mayor incidencia de este fenómeno, mientras la noroeste presenta la menor cifra. La movilización de segmentos de la población permanente o eventual implica que los migrantes pasen por un proceso que consta de cuatro fases: (i) la toma de decisión, es decir, el tiempo que necesitan para procesar el riesgo o peligro en el que se encuentran; (ii) la implementación de la salida, la cual, en el mejor de los casos, puede ser planeada (también se presenta de manera imprevista, forzada, por lo que deben saltarse estas primeras dos fases); (iii) el asentamiento, lograr establecerse en un lugar diferente que les dé seguridad significa el mayor de los éxitos cuando el motivo del desplazamiento fue la violencia, pues esto representa el comienzo de una nueva forma de vida, superando las rupturas, traumas y demás inconvenientes que su condición trajo consigo; (iv) el entorno, la adaptación a su nuevo ecosistema, establecer la relación social que les permita nuevamente hacer comunidad, para así enfrentar las pérdidas del abandono familiar, material, económico..., con una gestión ardua para reencontrar a sus familiares.

A partir de los insumos generados por la aplicación de las encuestas, se presentan algunos descubrimientos y reafirmaciones de lo puntualizado en la discusión teórica. Se seleccionaron algunos de los reactivos considerados de mayor aportación en el redescubrimiento de las causas y consecuencias del desplazamiento interno forzado.

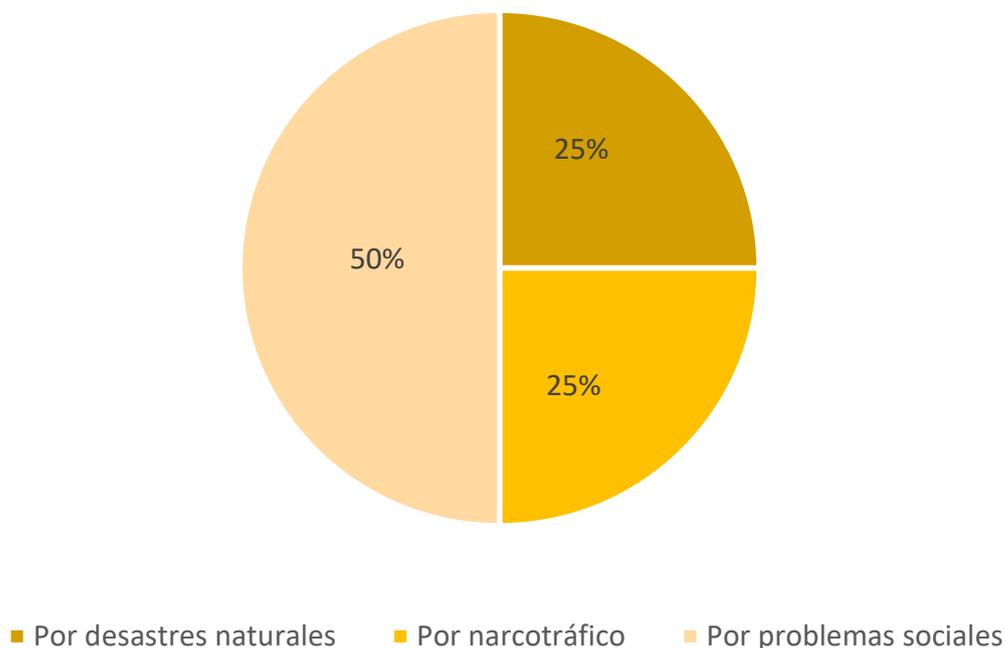
Por ejemplo, el nivel de conocimiento poseído por los informantes respecto al fenómeno de estudio, por lo que se les cuestiona acerca de la definición de *desplazamiento* (**Figura 7.2**). Los resultados permiten observar que, para una parte importante de la muestra, el desplazamiento se asocia con todas las opciones, mientras que otros lo identifican como un movimiento, lo cual corrobora lo expuesto por Gutiérrez *et al.* (2020) y Salazar y Álvarez (2018). Asimismo, Revilla (2015) dice que un movimiento es el cambio de posición de un cuerpo u objeto en un tiempo determinado. Tener la certeza de que los informantes poseen claridad sobre el fenómeno de estudio garantiza la consistencia de sus respuestas.

**Figura 7.2.** Conceptos asociados al desplazamiento



**Fuente:** Elaboración propia.

**Figura 7.3.** Desplazamientos más comunes



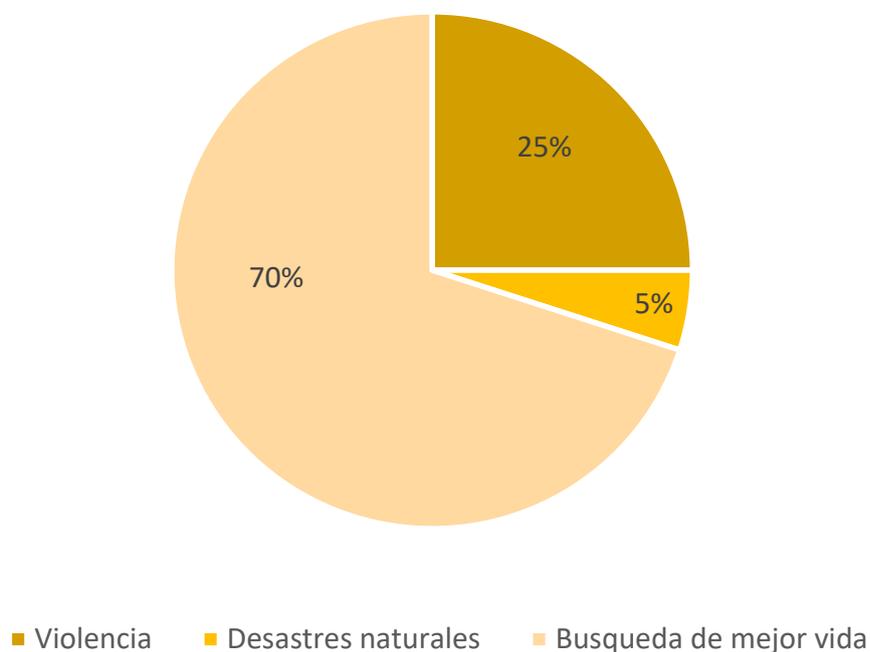
**Fuente:** Elaboración propia.

En respuesta a la pregunta sobre los tipos de desplazamientos más comunes (**Figura 7.3**), se encuentra que el grupo de informantes detecta mayoritariamente el desplazamiento por problemas sociales, con un 50 % de los participantes, mientras el desplazamiento por el trasiego de drogas representa un 25 % de la identificación; asimismo, la percepción de los desastres naturales como determinantes del desplazamiento corresponde al 25 % restante. Como se observa, estos resultados están alineados con lo establecido por la OIM (2022) al puntualizar que las causas que popularmente se conocen y las abordadas en la literatura son las siguientes: violencia, condiciones de pobreza, control territorial (problemas sociales), desastres naturales y crimen organizado.

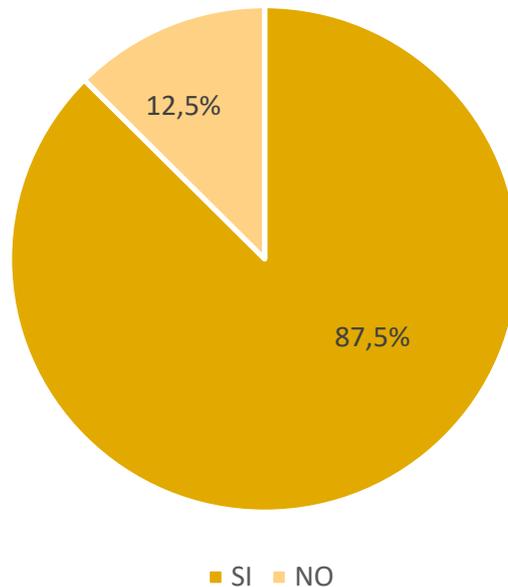
### ***Causas del desplazamiento***

En concordancia con el aspecto anterior, se indagó sobre los motivos que tienen las personas para decidir desplazarse de sus lugares de origen hacia nuevos espacios en la mayoría de los casos desconocidos; la respuesta fue contundente (**Figura 7.4**): el 70 % de los integrantes de la muestra señalaron la búsqueda de mejor vida, y en esta declaración se puede inferir que las condiciones de vida previas al desplazamiento estaban plagadas de los peligros señalados como problemas sociales. Mientras que un 25 % indicó que la violencia es un motivo considerable para provocar el desplazamiento y, por su parte, solo el 5 % señaló a los desastres naturales como el detonante para la migración. De alguna manera los resultados muestran cierta congruencia.

**Figura 7.4.** Motivos para desplazarse



**Fuente:** Elaboración propia.

**Figura 7.5.** Ha sufrido algún tipo de desplazamiento

**Fuente:** Elaboración propia.

Ante la pregunta sobre si en su comunidad han sufrido algún tipo de desplazamiento forzado interno, se encuentra que solo el 12,75 % confirmó que sí (**Figura 7.5**).

### **Consecuencias del desplazamiento**

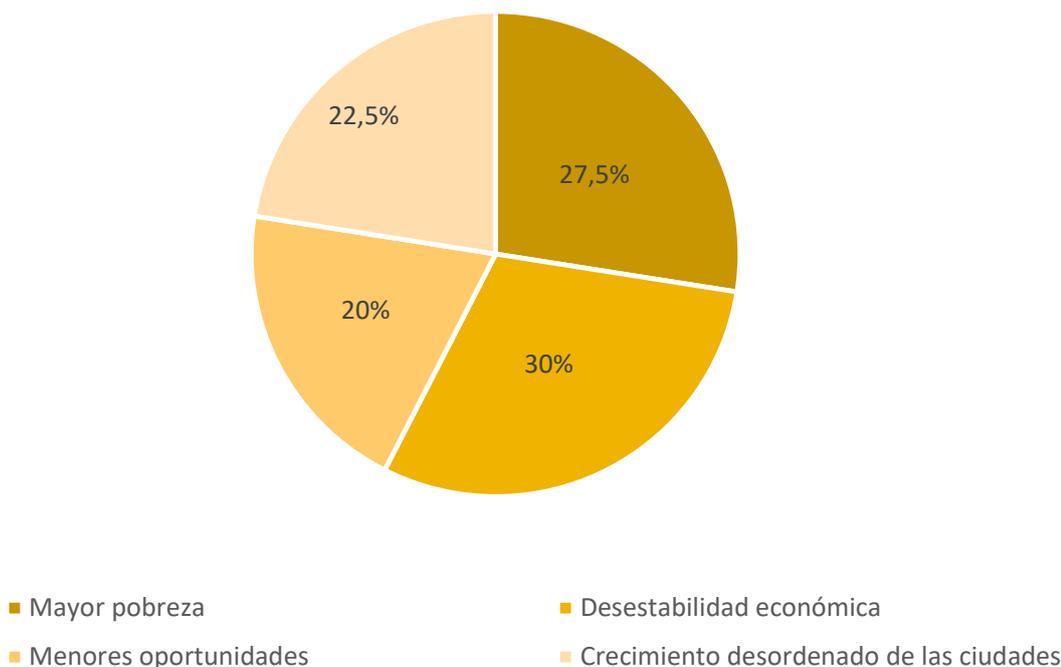
Para que el objetivo establecido se logre, se ha consultado con el grupo de informantes sobre cuáles han sido las consecuencias (**Figura 7.6**) que se derivan del desplazamiento forzado interno. Se halló una respuesta muy diversificada, pues un 30 % opina que la desestabilidad económica es una de las consecuencias que se perciben con mayor amplitud; la opción de *mayor pobreza* alcanza un 27,5 %, y en un tercer lugar aparece el crecimiento desordenado de las ciudades, con un 22,5 %.

A pesar de que las organizaciones humanitarias, religiosas y gubernamentales se esfuerzan por atender algunas de las necesidades básicas de los desplazados internos, su vulnerabilidad aumenta por las barreras de acceso a educación, empleo y actividades económicas (Gbigbiddje *et al.*, 2020); además, este aspecto trae consigo una serie de problemas, como hacinamiento, delincuencia, enfermedades, desintegración familiar, entre otros. Y, finalmente, la opción de *menores oportunidades* aparece con un 20 %. Es evidente que todos estos elementos señalados como consecuencias del desplazamiento no se pueden concebir como problemáticas aisladas: realmente tienen un alto grado de correlación, pues unos serán la antesala de los otros, de tal manera que son fenómenos que coexisten en la vida de los desplazados.

Además de indagar sobre las consecuencias, se preguntó acerca de quiénes han sufrido en mayor medida los efectos del desplazamiento; como se observa (**Figura 7.7**), un 47,5 % de los entrevistados dicen que todas las personas sufren las consecuencias del desplazamiento, y en un segundo lugar aparecen los niños como los más afectados por este fenómeno con un 45 %; este dato está, por cierto, alineado con lo expresado por Noticias ONU (2023) al

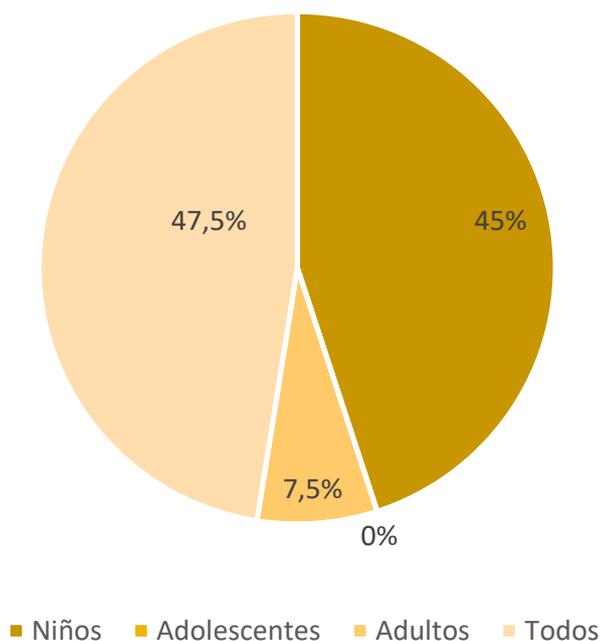
especificar que la cantidad de niños en desplazamiento forzoso en el mundo se duplicó en 2022, hasta la cifra de 43.300.000. Desde la perspectiva de la directora ejecutiva de Unicef, el incremento se relaciona con la embestida permanente de conflictos, crisis y desastres climáticos en todo el mundo (Noticias ONU, 2023). Además, las respuestas denotan que los adultos son otro segmento de la población que sufren las consecuencias.

**Figura 7.6.** Consecuencias del desplazamiento



**Fuente:** Elaboración propia.

**Figura 7.7.** Personas desplazadas



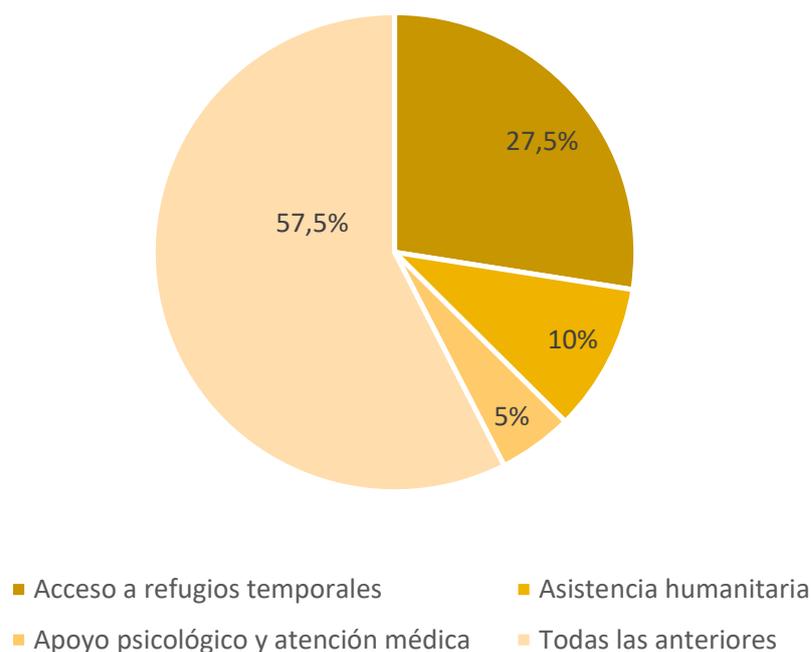
**Fuente:** Elaboración propia

En un intento por conocer la percepción sobre los esfuerzos realizados para atender a quienes sufren el desplazamiento forzoso, se les preguntó a los informantes sobre cuáles son las

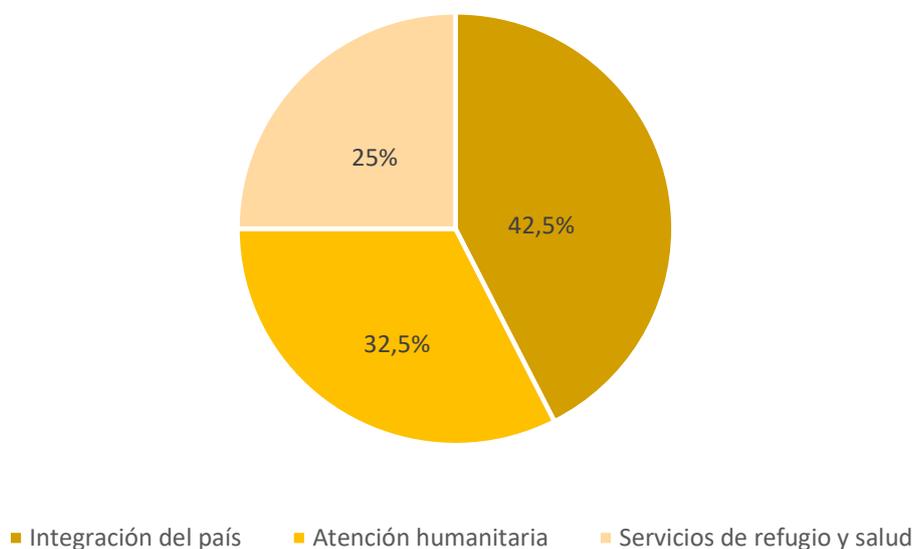
medidas de protección que conocen (**Figura 7.8**). Se obtuvieron las siguientes respuestas: el 57,5 % tiene conocimiento de la existencia y acceso a los refugios temporales, el 10 % está enterado de que existe la asistencia humanitaria, que implicaría atención médica, alimentos, seguridad, protección legal, apoyos para la reinserción social; por su parte, el 5 % manifestó tener conocimiento de los apoyos psicológicos y el restante 27,5 % estar enterado de todas las medidas de protección existentes; esto indica que la sociedad está alerta a todo lo que sucede en torno a las personas desplazadas.

En este contexto, la siguiente pregunta versó sobre las acciones que deberían llevar a cabo las autoridades para evitar el desplazamiento (**Figura 7.9**). Entre las respuestas destaca con un 42,5 % la integración del país, es decir, impulsar acciones que incidan en todos los problemas que están generando la inestabilidad social: más y mejores oportunidades laborales, garantía sobre la posesión de la tierra, promoción de un programa de vivienda social, acciones que disminuyan o eliminen el trasiego de drogas, mejora de la oferta educativa... El resto de las respuestas se enmarcan en lo que ya se hace: atención humanitaria y servicios de refugio y salud.

**Figura 7.8.** Acciones de Protección



**Fuente:** Elaboración propia.

**Figura 7.9.** Acciones que debe implementar el gobierno

**Fuente:** Elaboración propia.

Aunque existen programas para la atención a desplazados y los gobiernos estén actuando persistentemente para proteger a quienes sufren este flagelo, es necesario redoblar esfuerzos para sensibilizar a la población a fin de encontrar en ella un aliado clave en el proceso de prevención y solución, para lo cual sería indispensable una campaña permanente de información de todos los programas, pero también de los resultados que se vayan dando.

### Conclusiones

El desplazamiento interno forzado es un fenómeno que afecta a una gran cantidad de personas en México y todo el mundo; tiene graves consecuencias para quienes lo sufren, pues las condiciones de vida de los desplazados forzados son peligrosas: estas atentan contra su integridad física y mental, así como contra la de su núcleo familiar. El desplazamiento pone a las personas en contextos desconocidos, altera profundamente su vida ocupacional y, en consecuencia, afecta su salud y bienestar. Quienes son desplazados tienen que reconstruir esencialmente sus vidas en contextos socioculturales desconocidos y, más aún, dramáticamente diferentes a los de sus países de origen (Gupta, 2012).

Dados los resultados obtenidos, se observa el cumplimiento del objetivo establecido: las principales causas del desplazamiento forzado son la violencia, los desastres naturales y las insuficiencias de servicios e ingresos. Mientras que en el renglón de las consecuencias resaltan las siguientes: mayor pobreza, incertidumbre económica, menores oportunidades y crecimiento desordenado de las ciudades, con todas sus implicaciones. Sin duda alguna, los esfuerzos han sido loables, pero seguirán siendo insuficientes si no se atienden las causas.

En el ámbito internacional, hace falta un mayor esfuerzo por parte de los países de renta alta, no obstante la esplendidez excepcional en la reglamentación migratoria en América

Latina, especialmente en lo que respecta a la protección de refugiados, la regularización de migrantes y la naturalización (Acosta & Freier, 2023). La mayor carga de los efectos del desplazamiento forzado recae en países de renta media: de acuerdo con lo expresado por Giovanni Bassu, el 76 % de las personas refugiadas y desplazadas están en estos países (Noticias ONU, 2023); por ello, la esperanza de encontrar condiciones de vida mejores que las que dejan al desplazarse se convierte en un objetivo de difícil alcance, y en ocasiones empeoran los escenarios, con la única atenuante de la salvaguarda de la vida. A esto se le agrega que los Estados se han enfocado mayoritariamente en la protección fronteriza, dejando el problema en gran medida desatendido (Berhanu *et al.*, 2019).

En este contexto, el sector de la población más afectado son los niños, pues se ven privados de sus derechos fundamentales: el derecho a vivir, a la felicidad, a tener un hogar, a recibir una educación adecuada. Además de estar expuestos a mayores riesgos de abuso físico, sexual, laboral, a expensas de los grupos criminales comunes, traficantes de estupefacientes, y al reclutamiento de grupos armados como guerrillas o del crimen organizado.

Para prevenir, disminuir o erradicar este fenómeno es fundamental promover políticas públicas enfocadas a motivar la inclusión, la igualdad y la regeneración del tejido social, apoyando prioritariamente a los más necesitados y sin olvidar al resto de los sectores; es decir, una sociedad más igualitaria, que presupone mejores ecosistemas sociales y, con ello, la posibilidad de alcanzar niveles de desarrollo social que garanticen una mejor calidad de vida.

Evidentemente el tema abordado es demasiado amplio: tiene muchas vertientes que representan nuevas rutas de investigación. La modestia del presente trabajo muestra limitantes que pueden ser solventadas ampliando el universo, el periodo de estudio y, por supuesto, los recursos utilizados.

## Referencias

- Acevedo, O. J., & Flores, P. C. (2016). *El desplazamiento forzado generado por la violencia social como vulneración de derechos humanos en El Salvador*. Universidad de El Salvador, Sistema Bibliotecario. <https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/12248/1/14102878.pdf>
- Agencia de la ONU para los Refugiados [ACNUR]. (2018). *Convención sobre el Estatuto de los Refugiados*. <https://www.acnur.org/convencion-1951>
- Agencia de la ONU para los Refugiados [ACNUR]. (2022). *Desplazamiento interno en México*. ACHNR/ACNUR. <https://tinyurl.com/boletin-di-2022a>
- Agencia de la ONU para los Refugiados [ACNUR]. (2024a). *El momento de la verdad para el desplazamiento mundial*. <https://www.unhcr.org/spotlight/es/2023/01/2023-el-momento-de-la-verdad-para-el-desplazamiento-mundial/>
- Agencia de la ONU para los Refugiados [ACNUR]. (2024b). *Nuestra labor*. <https://www.acnur.org/mx/nuestra-labor>
- Acosta, D., & Freier, L. F. (2023). Expanding the reflexive turn in migration studies: Refugee protection, regularization, and naturalization in Latin America. *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, 21(4), 597-610. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/15562948.2022.2146246>

- Alcayde, C. M., & García Girón, T. M. (2020). El desplazamiento interno forzado. En C. M. Alcayde & T. M. García Girón, *Aportes interamericanos sobre el desplazamiento forzado interno* (pp. 73-109). Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones de la UNAM.
- Bartels, S. A., Michael, S., & Bunting, A. (2021). Child marriage among Syrian refugees in Lebanon: At the gendered intersection of poverty, immigration, and safety. *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, 19(4), 472-487. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/15562948.2020.1839619>
- Berhanu, W. S., Maguire, A., & Von, M. J. (2019). Forced human displacement, the third world and international law-a twail perspective. *Melbourne Journal of International Law*, 20.
- CODHES. (2011). *Conferencia Regional Humanitaria: Seguimiento a la Declaración y al Plan de Acción México*. Secretaría Técnica de la Conferencia Regional Humanitaria. <https://codhes.org/2011/06/01/conferencia-regional-humanitaria-sobre-la-proteccion-de-personas-desplazadas-y-refugiadas-seguimiento-al-plan-de-accion-de-mexico-quito-ecuador-9-de-noviembre-de-2010/>
- Constitucional Diario*. (2023, noviembre 3). Migracion huamana. *Diario Constitucional*. <https://www.diarioconstitucional.cl/temas-civico/migracion-humana/>
- Díaz, P. M., & Miramontes, R. R. (2019). *La violencia como causa de desplazamiento interno forzado. Aproximaciones a su análisis en México*. Consejo Nacional de Población.
- Donny, M. (2002). Desplazamiento e identidad social. *Revista de Estudios Sociales*, (11), 101-102. <http://journals.openedition.org/revestudsoc/27596>
- Fernández, M. G. (2023). *El desplazamiento forzado en México*. ONU-DH. [https://hchr.org.mx/discursos\\_cartas/conferencia-magistral-de-guillermo-fernandez-maldonado-el-desplazamiento-forzado-en-mexico/](https://hchr.org.mx/discursos_cartas/conferencia-magistral-de-guillermo-fernandez-maldonado-el-desplazamiento-forzado-en-mexico/)
- Gbigbiddje, D. L., Fredrick, O. T., & Onwordi, T. M. (2020). Forced displacement and its impact on Internally Displaced Persons (IDPs) in North-Eastern Nigeria. *ISJASSR*, 3(1), 110-122.
- González, C. F. (2016). Desplazamiento interno forzado, crisis humanitaria desatendida. *Defensor, Revista de Derechos Humanos*, XVI(4), 2-58. <https://piensadh.cdhcm.org.mx/index.php/dfensor/2016-04-desplazamientoforzado>.
- Gupta, J. (2012). Human displacement, occupational disruptions, and reintegration: A case study. *WFOT Bulletin*, 66, 27-29.
- Gürer, C. (2019). Refugee perspectives on integration in Germany. *American Journal of Qualitative Research*, 3(2), 52-70. <https://doi.org/https://doi.org/10.29333/ajqr/6433>
- Guterres, A. (2008). *Cambio climático, desastres naturales y desplazamiento humano-la perspectiva del ACNUR*. UNHCR/ACNUR. <https://www.unhcr.org/sites/default/files/legacy-pdf/497891022.pdf>
- Gutiérrez, S. J., Romero, B. J., Arias, M. S., & Briones, M. X. (2020). Migración: Contexto, impacto y desafío. Una reflexión teórica. *RCS, Revista de Ciencias Sociales Universidad del Zulia*, 1/14. <https://www.redalyc.org/journal/280/28063431024/html/>
- Mance, B., & Splichal, S. (2024). Refugees and (Im)Migrants: (Re)Conceptualizing and (Re)Contextualizing migration in the media. *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, 1-18. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/15562948.2024.2324305>
- Manje, L. A., Rodríguez, L. A., Vásquez, P. B., Lara, F. C., & Salas, G. G. (2021). *Elementos mínimos para la realización de ejercicios de caracterización de situaciones de desplazamiento forzado interno*.

- JIPS (informing solutions to internal displacement) y CMDPDH. <https://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CPM/DFI/biblioteca/bd/89.pdf>
- Masferrer, C., Pedorza, L., Covarrubias, A., García-Guerrero, V. M., Gil Everaert, I., González, G., (. . .) Yúnez-Naude, A. (2023). Considerations for a new research agenda on migration and refugee. *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, 21(4), 566-580. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/15562948.2022.2137268>
- Mercado, M. J. (2018). La violencia y el desplazamiento interno forzado en México. *Cuicuilco, Revista de Ciencias Antropológicas*, 25(73), 1-10. [https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2448-84882018000300011&lng=es&nrm=iso](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-84882018000300011&lng=es&nrm=iso)
- Moreno, V. A. (2017). Desplazamiento interno por violencia en México. En V. A. Moreno, *México y las personas desplazadas internamente* (pp. 29-40). CNDH.
- Ndubuisi, N. C., Obinna, I. A., Nkechi, O., Nnadi, F., Ebe, K., Callista, U. C., e Ibenwa, C. (2023). Internally displaced persons' experiences and the predictors of social support and adjustment to displacement in Northeast Nigeria: A mixed-method study. *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, 1-20. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/15562948.2023.2275250>
- Noticias ONU. (2023, junio 13). El número de desplazados forzosos alcanza los 110 millones de personas. *Noticias ONU*. <https://news.un.org/es/story/2023/06/1521932>
- Organización Internacional para las Migraciones [OIM]. (2022). *Tendencias recientes de la migración en las Américas*. [https://rosanjose.iom.int/sites/g/files/tmzbd11446/files/documents/tendencias-recientes-de-la-migracion-en-las-americas\\_sp.pdf](https://rosanjose.iom.int/sites/g/files/tmzbd11446/files/documents/tendencias-recientes-de-la-migracion-en-las-americas_sp.pdf): OIM.
- Pérez, V. B., Barbosa, M. L., & Cabada, R. P. (2022). *Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México. Informe 2021*. CMDPDH <https://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-episodios-de-desplazamiento-interno-forzado-en-mexico-informe-2021.pdf>
- Platform on Disaster Displacement. (2019). Recursos. <https://disasterdisplacement.org/resources/>
- Revilla, B. M. (2015). El concepto de movimiento social: Acción, identidad y sentido. *Última Década*, (5), 1-18. Centro de Estudios Sociales. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19500501>
- Salazar, C. L. (2014). Modalidades del desplazamiento interno forzado en México. *Iztapalapa, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 35(76), 53-81. <http://dx.doi.org/10.28928/ri/762014/atc2/salazarcruzlm>
- Salazar, C. L., & Álvarez, L. J. (2018). Violencia y desplazamientos forzados en México. *Cuicuilco, Revista de Ciencias Antropológicas*, 25(73), 19-37.
- Statista. (2021). *Población Hispanoamericana en Estados Unidos por origen*. Statista. <https://es.statista.com/grafico/25841/poblacion-hispanoamericana-en-estados-unidos-por-origen/>
- Statista. (2023). Migración en América Latina-Estadísticas y datos. Statista. <https://es.statista.com/temas/8394/migracion-en-america-latina/#topicOverview>
- Terminiello, J. P. (2022). Conceptos y enfoques principales del desplazamiento interno. En C. Reyes Rosiñol (ACNUR) & M. Oehler Toca (CICR), *Manual sobre desplazamiento interno* (pp. 43-88). Suprema Corte de Justicia de la Nación. [https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones\\_scjn/publicacion/2023-03/Manual%20sobre%20desplazamiento%20interno.pdf](https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2023-03/Manual%20sobre%20desplazamiento%20interno.pdf)



# **Cancún fuera del laboratorio: una mirada a 54 años de la concepción del espacio**

.....

## ***Cancun beyond the laboratory: a look at 54 years since its conception***

Ricardo Jimeno Espadas  
Doctor en Estudios Organizacionales  
Universidad Autónoma Metropolitana, México  
[rjimeno@correo.xoc.uam.mx](mailto:rjimeno@correo.xoc.uam.mx)  
<http://orcid.org/0000-0003-3625-729X>

Ana María Cuellar Rodríguez  
Maestra en Ciencias Sociales Aplicadas a los Estudios Regionales  
Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, México  
[cuellar.rodriguez.ana@gmail.com](mailto:cuellar.rodriguez.ana@gmail.com)  
<https://orcid.org/0000-0003-2619-3608>



## Resumen

Cada abril es el aniversario del destino turístico más emblemático de México, y este año 2024 se celebran 54 años de su creación. El objetivo de esta investigación es relacionar los aspectos teórico-metodológicos reconocidos en los estudios críticos de la administración con eventos histórico-empíricos que normalmente, desde la administración tradicional e instrumental, se perciben como ajenos a sus intereses de análisis. Para ello se consideró como área de estudio la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, del estado de Quintana Roo, México. Se considera que este trabajo se encuentra inserto en el paradigma de los estudios críticos de la administración, lo que nos permite establecer un contrapunto crítico-constructivo a los estudios de gestión convencionales, pues agrega otros espectros de análisis no considerados por el enfoque administrativo clásico. Los estudios críticos se originan en posturas radicales como el marxismo, aunque en la actualidad se consideran *epistemes* originados en diferentes campos científicos que son utilizados para comprender diferentes formas de organización y fenómenos sociales. El marco epistemológico utilizado en este trabajo es la teoría de la producción del espacio de Henri Lefebvre, por lo que, en correspondencia, el objeto de estudio son las representaciones del espacio, que también son conocidas como el *espacio concebido*. La forma de aproximación utilizada es teórico-empírica; el tipo de estudio fue longitudinal-cualitativo-descriptivo, cuyo diseño es no experimental; y la estrategia de levantamiento de información fue documental de gabinete. En los resultados se muestra un reensamble documental, que expone las inadvertencias que tuvo el Proyecto Cancún. La principal conclusión es que, a 54 años de la concepción del proyecto, sería un error no reconocer que pasaron inadvertidos diferentes aspectos que, desde la misma puesta en marcha del proyecto, ocasionaron una incontrolada y masiva migración, invasión y expropiación del espacio social, y fomentaron el clasismo y el racismo.

**Palabras claves:** Estudios críticos de la administración; aniversario de Cancún; espacio concebido; teoría de la producción del espacio.

## Abstract

Every April marks the anniversary of Mexico's most emblematic tourist destination, and this year 2024 commemorates 54 years since its creation. The aim of this research is to relate the theoretical-methodological aspects recognized in critical studies of administration with historical-empirical events, which are typically perceived as unrelated to the interests of traditional and instrumental administration analysis. To achieve this, the city of Cancun, located in the municipality of Benito Juárez, in the state of Quintana Roo, Mexico, was considered as the study area. It is considered that this work is situated within the paradigm of critical studies of administration, which allows us to establish a critical-constructive counterpoint to conventional management studies as it adds other spectrums of analysis not considered by classical administrative approaches. The critical studies originate from radical perspectives such as Marxism, although currently they consider epistemes originating from different scientific fields, which are used to understand different forms of organization and social phenomena. The epistemological framework used in this work is Henri Lefebvre's theory of the production of space; therefore, correspondingly, the object of study is representations of space, also known as *conceived space*. The approach used

is theoretical-empirical; the type of study was longitudinal-qualitative-descriptive, with a non-experimental design; and the information gathering strategy was cabinet documentary. The results present a documentary reassembly that exposes the oversights of the Cancun project. The main conclusion is that 54 years after the project's conception, it would be a mistake not to recognize the various aspects that went unnoticed, which, since the project's inception, led to uncontrolled and massive migration; invasion and expropriation of social space, which fostered classism and racism.

**Keywords:** Critical studies of administration; Cancun anniversary; conceived space; theory of the production of space.

### Introducción

El objetivo de este documento es relacionar los aspectos teórico-metodológicos reconocidos en los estudios críticos de la administración con eventos histórico-empíricos que normalmente, desde la administración tradicional e instrumental, se perciben como ajenos a sus intereses de análisis. Resulta ser común que en las investigaciones turísticas se utilice el enfoque administrativo clásico; pero con ello pierden capacidad para explicar los problemas donde no se presentan claras asociaciones o implicaciones económicas. Sobre la prevalencia del enfoque administrativo clásico, Boutros-Ghali (2009) expresa que es común que en la *praxis* administrativa sea entendida como «una persecución desenfadada del enriquecimiento por el enriquecimiento en sí mismo» (p. 17).

El motivo para realizar esta investigación se asocia con el aniversario 54 de la ciudad de Cancún, que es reconocida en el mundo como fruto emblemático tras la aplicación de un proyecto para generar turismo, y es precisamente ello lo que impulsa a exponer las inadvertencias dentro de la concepción del proyecto. Es decir, relaciona el enfoque renovado que brindan los estudios críticos de la administración, que consideran condiciones socioculturales, históricas y político-económicas (Sanabria *et al.*, 2015) con la práctica hegemónica capitalista que ha tenido la industria turística en Cancún.

Aquí vale la pena mencionar que el Proyecto Cancún fue desarrollado a partir de una idea, que temporalmente se ubica a finales de los años 70, donde la actividad turística podría ayudar a solventar el déficit en la balanza de pagos mexicana promoviendo el desarrollo regional, a crear fuentes de empleo y a aprovechar los recursos para generar y diversificar los productos turísticos. Se pensó que el estado realizara inversión pública en infraestructura turística urbana y en un aeropuerto que permitiera la conectividad aérea con el mercado emisor más importante del mundo: el norteamericano; en conjunto, esto estimularía la inversión privada en estructura para prestar bienes y servicios turísticos.

En aquel momento la zona donde se ejecutaría el proyecto estaba alejada del centro del país, y hasta cierto punto incomunicada: solo era posible llegar por aire en vuelos privados o por vía marítima. Por consiguiente, el documento del proyecto fue elaborado, primero, bajo un fundamento económico-administrativo para generar riqueza, justo lo que mencionó Boutros-Ghali (2009), y, segundo, en alguna oficina muy alejada del área de ejecución, sin

tener idea de la presencia de actores que, aunque no se puedan observar, sea por costumbre a una normalidad social o por ceguera teórica, existen.

Para hacernos sensibles de la presencia de estos actores, Bruno Latour (1995) se auxilia en una analogía histórica; recurre a la experiencia que tuvo Pasteur, quien aseguraba que la teoría de la generación espontánea de Pouchet era errónea; pues el hecho de que en aquella época no hayan sido observables los gérmenes y las partículas no significó que estos no existieran y no contaminaran los alimentos.

Pasteur demuestra, contra Pouchet, que la descomposición de las materias vivas se debe a la presencia de gérmenes en el aire, y no al nacimiento espontáneo de microorganismos. Ante todo, es necesario preparar un medio estéril. Se llena un matraz con agua de levadura y se hace hervir; cuando el vapor escapa, se sella el cuello del matraz con un soplete. Se deja enfriar y se ha creado un vacío parcial. Luego se lleva una serie de estos matraces a distintos lugares, y en cada uno de ellos se toma un poco de aire. Para hacerlo se pasan las pinzas por la llama y se rompe el cuello. El aire penetra en el matraz con un silbido. Inmediatamente se vuelve a sellar el cuello con el soplete. Si el aire contenía gérmenes, el líquido se alterará; si no los tenía, el líquido se mantendrá transparente (Latour, 1995, p. 118).

En esta analogía, el matraz representa los límites que se imponen a los proyectos, ya que durante su concepción estos se producen en laboratorios, espacios que, en el caso de la administración, están representados por oficinas con personas cuya formación o desempeño profesional están asociados a perseguir el enriquecimiento económico.

También hay que advertir que este documento no representa una acusación para quienes tienen formación en administración, pues en realidad están atrapados en algo que, ante los ojos de Martos Valderrama (2017), es la normalidad de la ciencia; son actores que fueron formados en esquemas donde las prácticas administrativas tradicionales e instrumentales funcionan «como una premisa inalienable, al menos durante cierto tiempo, en tanto que tiene utilidad práctica» (p. 5).

Tal es el caso de aspectos que, en la normalidad científica de Kuhn (2004), resultan ser característicos de la administración turística, y que han permanecido ocultos hasta que la aplicación de otro enfoque científico permite reflexionar sobre su incidencia en el fenómeno.

Es así como esta investigación se alinea con el paradigma de los estudios críticos de la administración utilizando la epistemología que proporciona la teoría de la producción del espacio de Henri Lefebvre (2013), y, en correspondencia, declara como dispositivo ontológico a las representaciones del espacio, también reconocido como el espacio concebido del Centro Integralmente Planeado Cancún.

El siglo XX fue un periodo intenso y convulsivo para la humanidad. Urdaneta-Carruyo (2005) considera que la «primera mitad estuvo dominada por los avances de la física; la segunda mitad lo fue por la biología, que abrió (...) nuevos caminos que cambiaron la ciencia para siempre» (p. 81). Esta época trajo consigo grandes oportunidades para la ciencia, y la principal característica tuvo que ver con realizar planteamientos diferentes a los que comúnmente se venía realizando. Briceño (2009) lo expresa de la siguiente manera:

En 1962 se publica, con el nombre de *The Structure of Scientific Revolutions*, un libro que se ha convertido en un clásico sobre el problema de los cambios en el conocimiento de las Ciencias. (...) su primera edición en español data del año 1971, después de esta, circularon diez y ocho reimpressiones.

La inmensa divulgación que ha tenido *La Estructura de las Revoluciones Científicas* sería suficiente para hablar de la importancia de esta obra, de contenido muy polémico y de obligada referencia en el mundo académico (2009, p. 6).

En esa obra, Kuhn (2004) argumenta sobre la necesidad de desarrollar nuevos tipos de investigación, cuya perspectiva ponga en realce los aspectos históricos o sociológicos que nos permitan incluir como idea que en la evolución de la ciencia las anomalías o violaciones a lo que comúnmente es esperado captan cada vez más la atención de la comunidad científica; y esto exige que se promuevan estudios para mostrar que el surgimiento de las crisis puede tener origen en el fracaso repetido de intentos por hacer que una anomalía resulte explicada siempre con la misma teoría.

Son estos nuevos tipos de investigación los que permiten abrir la puerta para trazar nuevos caminos que den solución a lo que en un principio parecían ser incipientes anomalías, las mismas que después se convierten en crisis de la ciencia.

Así como sucedió con la ciencia, era de esperarse que en los estudios administrativos y de la organización este mismo periodo represente un hito para el cambio; con ello vinieron múltiples aportaciones teórico-metodológicas que, originadas en otros campos del conocimiento, se atrevieron a reconocer diversos objetos de estudio que inciden en la administración. Aspectos como el poder, el funcionalismo, el institucionalismo, la psicología de los individuos, el conflicto, la resistencia, el pensamiento marxista y otras interpretaciones originadas en la sociología aparecieron en las agendas de las investigaciones (Clegg & Hardy, 1999).

Tanto Alvesson y Willmott (2003) como Arrubla (2008) coinciden en señalar que los estudios críticos de la administración ofrecen un contrapunto crítico constructivo a los estudios de gestión convencionales, pues agregan otros espectros de análisis que no son considerados por la tradición administrativa, pues tienen su origen en posturas radicales como el marxismo y otros *epistemes* fundamentados en diferentes campos científicos que son utilizados para comprender varios tipos de organización; con su diversidad epistémica suelen desafiar «la dominación de la racionalidad instrumental, que tiende a reducir a los seres humanos a piezas de una máquina social bien engrasada (Steffy & Grimes, 1992, citados en Alvesson & Willmott, 2003, p. 2).

Si bien la adopción de los estudios críticos de la administración está en proceso, seguramente tendremos que ver pasar más tiempo, como lo señala Contreras (2004), para que la incompatibilidad entre paradigmas vaya desvaneciéndose, y, entonces, la comunidad empiece a percibir su utilidad en la práctica administrativa.

Si en la ciencia administrativa la segunda mitad del siglo XX resultó ser un periodo revolucionario, para la administración turística como ciencia aplicada no podía ser diferente, ya que fue en ese mismo lapso cuando el destino turístico de Cancún vio su origen: «Cancún

representó el primer experimento del estado mexicano en lo que respecta a grandes proyectos de turismo masivo de sol y playa» (Marín Guardado & García de Fuentes, 2012, p. 2).

Espinosa-Coria (2013) piensa que para México esas dos décadas significaron una oportunidad de generar solución al «déficit de la balanza de pagos a la vez que se promoviera el desarrollo regional» (p. 157); la idea fue crear un proyecto turístico en una zona aislada y con atraso económico para realizar inversiones en infraestructura y poder generar inversión privada en estructura; al mismo tiempo se podrían emplear los recursos humanos y naturales que se encontraban presentes en la región.

En 1970 empezaron los trabajos de construcción de Cancún, y con el paso de los años se convertiría en el símbolo de una nueva política pública en el sector turismo. En unas cuantas décadas, una franja costera prácticamente deshabitada se transformaría en un destino favorito en el gusto de millones de turistas nacionales y extranjeros (Espinosa-Coria, 2013, p. 158).

Como se puede apreciar, la segunda mitad del siglo XX significó una época que propuso cambios importantes en la forma de percibir el desarrollo de la ciencia; también significó la aplicación de la administración tradicional e instrumental en proyectos que pretendieron el desarrollo económico de los territorios, como ocurrió en el caso de Cancún. Pero también hay que reconocer que se generó una oportunidad para que los enfoques teórico-críticos administrativos se acercaran a revisar las consecuencias que tuvo la aplicación de los proyectos que durante la segunda mitad del siglo XX se fueron desarrollando.

Muestra de ello es la expresión que Nava y Castillo (2017) hacen sobre el cambio de perspectiva, porque, aunque ha sido más lento, la «crítica en la investigación turística ha ganado terreno mediante el esfuerzo racional por la generación de conocimiento crítico» (p. 49); así se incluyen otras perspectivas que, como en los estudios críticos de la administración, también buscan la emancipación teórico-metodológica «de un sistema capitalista que condiciona una ideología, una práctica y resultados a grupos hegemónicos» (p. 68).

Con lo dicho hasta aquí se le recuerda al lector que esta investigación se realizó desde el paradigma de los estudios críticos de la administración utilizando como epistemología la teoría de la producción del espacio de Henri Lefebvre (2013), y que el dispositivo ontológico se configura con el espacio concebido del Centro Integralmente Planeado Cancún.

### **Apropiación de la perspectiva teórica**

Habría que comenzar reconociendo que, con los aportes teóricos que han otorgado la sociología, la geografía, la física, la biología, la filosofía, entre otros campos del conocimiento, se genera un entramado de diferentes formas de concebir el espacio; ante tal diversidad, retomar un concepto en específico es conveniente para nuestros fines.

También resulta prudente evocar que, en las expresiones que encontramos en los manifiestos de la realidad, para los individuos el espacio por sí mismo adquiere sentido cuando se le considera como un conjunto, fruto de aproximaciones que, desde distintas perspectivas, pero indudablemente complementarias, se materializan mediante un proceso social. Así es

como Gergen (1996) lo expresa: no «son los contornos del mundo, la ideología subyacente o la historia textual los que dan forma a nuestras concepciones de la verdad y de lo bueno. Más bien, es el proceso social» (p. 157).

Entonces, el espacio se va construyendo con la interacción de los agentes, propiamente es mediante el comportamiento que van teniendo las sociedades; ahora, este proceso de construir el espacio social, tal como lo menciona Pierre Bourdieu (2005), es algo intangible que se va organizando; y al mismo tiempo, de manera paralela se va representando.

Es la participación de los sujetos lo que permite una construcción homogénea de espacios, áreas en las que habitan y comparten la cotidianidad; sin embargo, intrínsecamente existe una relación sujeto-agente, con lo cual se consolida un proceso de interacción social. Ahora se debe agregar que en los espacios sociales, además de la relación sujeto-agente, se entrelazan las prácticas de la vida cotidiana, las costumbres y los objetos materiales, conformando un conjunto de elementos constructores sociales para el sujeto.

En la construcción del espacio social existe una realidad invisible, que no se puede ver ni tocar con los dedos, pero que organiza las acciones, las prácticas cotidianas y las representaciones de los agentes; es un ejemplo de una posibilidad para construir clasificaciones teóricas, homogéneas y posibles (Bourdieu, 2005).

Con lo anterior queda en claro que el espacio es fruto de la racionalidad con manifiestos en una realidad social, y, dado que esta resulta ser invisible a los ojos del investigador, debe ser entendida mediante el apalancamiento en elementos externos, pero no ajenos a los individuos, bajo la advertencia de que no se puede controlar su existencia; por tanto, el análisis se alcanza mediante el reconocimiento de esos elementos o características que generan consecuencias en el fenómeno de estudio (Berger & Luckmann, 2003).

Y es precisamente en este punto donde la analogía que rescata Latour (1995) sobre la contaminación del agua que contiene levadura ayuda a comprender lo que sucedió en el desarrollo del Centro Integralmente Planeado Cancún, pues, cuando se logra aislar el agua con levadura en el matraz de vidrio, esta permanece inocua, pero apenas el matraz se abría y permitía el ingreso de aire contaminado, el líquido comenzaba a experimentar cambios y se enturbiaba.

En contraparte, durante el tiempo que el proyecto turístico permaneció aislado, dentro de la oficina y sobre el escritorio donde fue creado, se concebía como un éxito; los elementos técnico-administrativos, propios de la perspectiva instrumental con racionalidad única administrativa, estaban centrados en el aprovechamiento de recursos para lograr acumulación económica, y no permitían ver el deterioro al que se expondría el proyecto; en cuanto salió del espacio controlado, del área equivalente a un laboratorio, en ese mismo momento comenzó a deteriorarse.

Así, la perspectiva crítica que pone en el centro de sus observaciones la vida cotidiana de los individuos permite al investigador interpretar las características de la realidad social, para con ello poder captar el proceso intersubjetivo que se da entre las relaciones sociales.

Es decir, mediante esta interacción se internalizan, comprenden y organizan todos los elementos que construyen la realidad organizada alrededor del tiempo, del espacio y de sus habituaciones.

Consecuentemente, la «vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente» (Berger & Luckmann, 2003, p. 37); y este proceso resulta ser equivalente al procedimiento identificado por Bruno Latour (1995), donde permitir que el aire cargado de partículas y gérmenes entre en el matraz que mantiene aislada el agua que contiene levadura hará a la postre que se convierta en el medio adecuado, un espacio que resulta ser propicio para el cultivo de fermentos.

### **Una epistemología con principios marxistas**

David Harvey (1998) reconoce que en la conformación del espacio el individuo ejerce control, con lo cual materializa su existencia; es decir, son los propios individuos quienes con su accionar pueden ir construyendo el espacio, y, entonces, se hace necesario «investigar más en profundidad como esa forma del poder social se articula con el control sobre el tiempo, con el dinero y otras formas del poder social» (p. 391).

En este punto es necesario especificar que el abordaje del espacio como concepto se hace desde una posición inmaterial y subjetiva; en consecuencia, habría que evitar confundirlo con las expresiones materiales de un terreno que posee límites y coordenadas, como se hace comúnmente desde la geografía. Martínez Lorea (2020) expresa que el espacio debe ser entendido como un «ámbito que trasciende la condición de la ciudad como objeto y superficie inerte y que, por tanto, incorpora lo *social* como eje básico de su análisis» (p. 10).

Así es como resulta prudente mantener presente que durante la investigación debemos aproximarnos considerando, por un lado, la sugerencia de Bruno Latour (2008), donde lo social debe entenderse como la existencia de «vínculos sociales específicos que revelan la presencia oculta de fuerzas sociales específicas» (p. 18), y no solo una simple asociación entre individuos; y, por otro lado, que para contemplar la relación completa entre actores también se deben considerar aquellas asociaciones que se establecen entre agentes bióticos y abióticos, es decir, independientes de su naturaleza (Jimeno Espadas, 2023).

Complementariamente a lo anterior, Martínez Lorea (2020) considera que durante el análisis espacial no deben cercenarse aspectos que desde otros campos del conocimiento resultan nodales; así, las formas de análisis tradicionales, que utilizan el poder, el conflicto o la resistencia de los individuos, deben mantenerse y complementarse con las perspectivas que permiten un rastreo de asociaciones en la forma en la que participan los actores en «la toma de decisiones sobre la producción del espacio, y, por otro lado, el propio uso de ese espacio» (p. 11).

En este punto debe quedar en claro que las investigaciones que se realizan bajo el enfoque de los estudios críticos de la administración buscan mejorar la comprensión e interpretación de los problemas que aquejan su espectro de influencia, para lo cual se debe privilegiar

el diálogo entre diferentes enfoques. En consecuencia, sería un error que el investigador establezca o ignore elementos característicos de los paradigmas dominantes bajo los cuales se ha constituido la cotidianidad. Delgado (2020) lo expresa de la siguiente forma:

Las relaciones sociales persisten y continúan ganando en complejidad y en intensidad, aunque sea a través de todo tipo de contradicciones, dislocaciones, y traumas, a cargo de esos seres urbanos que no hacen otra cosa que desencadenar todo tipo de coincidencias, en el doble sentido de confluencias y de azares (p. 18).

Por consiguiente, en cualquier tipo de investigación, así sea tradicional e instrumental la que comúnmente se utiliza para explicar aspectos administrativos, sociales o sobre el uso del espacio, también deben percibirse como una amplia gama de posibilidades y elementos de los cuales hacen uso las sociedades contemporáneas. Básicamente, la investigación debe considerar cualquier tipo de asociación, aun bajo una perspectiva que trate a los individuos como cualquier mercancía imaginable dentro de una sociedad.

Para Baringo Ezquerro (2013) lo anterior es posible con la teoría de la producción del espacio, pues en su esencia se encuentra «el interés por la teoría marxista y los estudios de la vida cotidiana y la reproducción de las relaciones sociales en el capitalismo» (p. 121).

Esta concepción holística sobre la forma en la que produce el espacio es adecuada ante los ojos de José Luis Lezama (2002), quien considera que en...

... el espacio, que ha sido penetrado por la lógica del capital, se efectúa la apropiación de los bienes producidos en la sociedad capitalista (...) la lógica que subyace en el uso social del espacio no es la de las necesidades humanas, sino la del capital (2002, p. 250).

Espinosa-Coria (2013) considera que esta situación, donde la conceptualización y uso del espacio está en función de las necesidades del capital, no resulta ajena en los espacios turísticos; de hecho, habría que ponerle atención al argumento que fundamentó el desarrollo del Proyecto Cancún; pero tampoco es ajena la necesidad de incluir en las investigaciones de orden turístico otros enfoques distintos que han sido heredados de la tradición administrativa clásica y aplicados al análisis de los fenómenos turísticos (Gómez Nieves, 2008).

Ejemplo de ello es la necesidad que expresa Korstanje (2006) para poder considerar que la actividad turística es una acción social, y no solo una idea que les otorgan los individuos al placer y a la diversión generados por el desplazamiento (Hiernaux, 2002; Hiernaux & González, 2014; Korstanje, 2009).

Bajo la mirada administrativa clásica e instrumental, la misma que ha permeado con mayor profundidad en la sociedad involucrada de cualquier manera con los fenómenos turísticos, los análisis sobre el espacio se perciben como una práctica exclusiva de la geografía, con disminuida presencia dentro de las investigaciones de corte social, y aquellas que lo contemplan muestran interés único en la variable del tiempo.

Lo anterior indica que en la investigación turística los análisis sobre el espacio han sido planteados bajo los enfoques dominantes, principalmente proporcionados por las ciencias exactas; pero para Martínez Gutiérrez (2013), bajo el amparo de la teoría de la producción del espacio se reconocen todas las relaciones sociales de producción y formas de reproducción de este, incluyendo cualquier perspectiva teórica, pues «lo espacial se incorpora a la dinámica de las fuerzas productivas y a las relaciones de producción» (2013, p. 47).

En la teoría de la producción del espacio, el investigador centra su atención en la concepción del espacio para aproximarse mediante los conflictos que se presentan en ellos como consecuencia de la interacción entre territorios, sociedad y economía. En la esencia de su cuerpo teórico, considera algunos postulados marxistas, como el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, el modo de producción, la mercancía y el valor de uso. La **Tabla 8.1** presenta una definición de ellos:

**Tabla 8.1.** Conceptos marxistas que influyen en la producción del espacio

Autor	Concepto	Descripción
Marx	Materialismo histórico.	«El materialismo histórico reconoce el ser social independiente de la conciencia social de la humanidad. La conciencia, tanto allí como aquí, no es más que un reflejo del ser, en el mejor de los casos su reflejo aproximadamente exacto (...) No se puede arrancar ningún postulado fundamental, ninguna parte esencial a esta filosofía del marxismo, forjada en acero, de una sola pieza, sin apartarse de la verdad objetiva» (Lenin, 1973, pp. 421-422).
	Materialismo dialéctico.	«El materialismo dialéctico es la ciencia filosófica sobre las leyes más generales del desarrollo de la Naturaleza, de la sociedad humana y del pensamiento...». La concepción filosófica «llamase materialismo dialéctico porque su modo de observar los fenómenos de la naturaleza, su método de estudiar estos fenómenos y de concebirles es dialéctico, y su interpretación de los fenómenos de la Naturaleza, su modo de enfocarlos, su teoría materialista» (Rosental & Iudin, 1946, p. 201).
	Modo de producción.	El modo de producción de «la vida material determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia» (Marx, 2008, p. 5).
	La mercancía.	«En primera instancia, la mercancía, según lo expresan los economistas ingleses, es 'alguna cosa, necesaria, útil o agradable para la vida'. Es el mismo objeto de las necesidades humanas, medio de subsistencia en el sentido más amplio de la palabra. Esta existencia de la mercancía en cuanto al valor de uso y su existencia natural palpable coinciden» (Marx, 2008, p. 9).
	El valor de uso.	El valor de uso de algo va en función de sus cualidades materiales, y estas pueden ser utilizadas para diferentes cosas; su utilidad no solo es material, también lo es social, y suelen intercambiarse como una mercancía. «Observamos que el valor de uso no sólo es material y sígnico, semiótico, sino también simbólico. Se bosqueja que lo simbólico juega un papel fundamental en la construcción de las ciudades con una importancia de igual trascendencia que la economía y la política» (Márquez Pulido, 2014, pp. 187-188).

**Fuente:** Elaboración propia con base en Lenin (1973), Rosental y Iudin (1946), Marx (2008) y Márquez Pulido (2014).

Martínez Lorea (2013) considera que es mediante estos postulados que la teoría de la producción del espacio «organiza la propiedad, el trabajo, las redes de cambio, los flujos de materias primas y energías que lo configuran y que a su vez quedan determinados por él»

(p. 14); y así es como, bajo su mirada, construye un concepto que se debe conceptualizar «como proceso, como horizonte y como práctica» (p. 15).

En este punto se enfatiza que, al utilizar un enfoque instrumental, cuantificable, de fundamento económico tradicional para analizar el espacio, solo se logra resaltar la característica principal, cuya finalidad es impuesta por la hegemonía capitalista, la misma que se postra ajena al tejido social; entonces, el resultado es un producto aislado y desgajado de los procesos de producción, de las relaciones que sostienen los sujetos con la producción, de sus expresiones de dominación, del sentir de su explotación.

Por el contrario, la teoría de la producción del espacio congrega el tejido social (subjetivo) con la hegemonía capitalista (objetiva), convirtiéndose en una «tríada conceptual' compuesta por las prácticas espaciales, las representaciones del espacio y los espacios de representación»; los mismos que los agentes no teorizados comprenden como «el espacio percibido, el espacio concebido y el espacio vivido» (Martínez Lorea, 2013, p. 15).

El primero debe entenderse como el espacio de la experiencia material, que vincula realidad cotidiana (uso del tiempo) y realidad urbana (redes y flujos de personas, mercancías, o dinero que se asientan en —y transitan— el espacio), englobando tanto la producción como la reproducción social (...) El segundo es el espacio de los expertos, los científicos, los planificadores. El espacio de los signos, de los códigos de ordenación, fragmentación y restricción (...) El tercero, finalmente, es el espacio de la imaginación y de lo simbólico dentro de una existencia material. Es el espacio de usuarios y habitantes, donde se profundiza en la búsqueda de nuevas posibilidades de la realidad espacial (Martínez Lorea, 2013, pp. 15-16).

Ahora, si bien la teoría de la producción del espacio comprende las tres dimensiones anteriormente definidas, para fines de esta investigación solo se contemplarán las representaciones del espacio, es decir, el espacio concebido.

### **Aspectos metodológicos**

La propuesta de Lefebvre (2013) reconoce aspectos de conciencia social, identificando los «rastros sociales, mentales y físicos, que aplicados en el análisis del espacio, con una incorporación empírica de los aspectos sociales, y que están reflejados en las tres dimensiones espaciales» (Cuéllar Rodríguez, 2023, p. 50); se trata de «trialectizar el espacio» (Martínez Gutiérrez, 2013, p. 47) con las propuestas de múltiples actores.

De los científicos, planificadores, urbanistas, tecnócratas, fragmentadores, ingenieros sociales y hasta el de cierto tipo de artistas próximos a la científicidad, todos los cuales identifican lo vivido y lo percibido con lo concebido (...) Es el espacio dominante en cualquier sociedad (o modo de producción). Las concepciones del espacio tenderían (con algunas excepciones sobre las que habrá que regresar) hacia un sistema de signos verbales — intelectualmente elaborados (Lefebvre, 2013, p. 97).

Si las representaciones del espacio están atravesadas del saber que proporciona la teoría, también hay que señalar que se integran con las prácticas sociales y la política. Así es como Henri Lefebvre (2013) lo refiere:

Las representaciones del espacio integran sin embargo la práctica social y política: las relaciones establecidas entre los objetos y los individuos en el espacio representado están subordinadas a una lógica que tarde o temprano les hace estallar debido a su incoherencia (2013, p. 100).

Para esta investigación se consideró como área de estudio el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra la ciudad de Cancún, estado de Quintana Roo, México. La forma de aproximación utilizada fue la teórico-empírica; el tipo de estudio fue longitudinal-cualitativo-descriptivo, cuyo diseño es no experimental; y la estrategia de levantamiento de información fue documental de gabinete, acudiendo a diferentes fuentes, en tres etapas.

En la primera etapa está la Biblioteca Antonio Enríquez Salignac, que posee y resguarda el archivo personal y de trabajo del licenciado, de donde se rescata el documento *Evaluación préstamo 217/OC-ME Infraestructura turística Cancún I*, considerado uno de los primeros documentos en los que se manifiestan las primeras incoherencias en el proyecto.

Para la segunda etapa está el Archivo General del Estado de Quintana Roo, donde se recuperan 21 mapas digitalizados que corresponden al archivo histórico generado con la creación de la ciudad de Cancún.

En la tercera etapa se realiza un levantamiento documental a través de la web para recuperar documentos académicos y documentos de trabajo que den cuenta sobre algunas de las incoherencias que ha presentado el proyecto a lo largo de sus 53 años de historia.

### **Procesamiento de resultados**

Tras el levantamiento de información se generan dos conjuntos de documentos: uno se conforma en función de que sean informes o documentos de trabajo que son parte del Proyecto Cancún; el otro considera a los documentos de orden académico que, independientemente del área del conocimiento, critican o hacen notar inconsistencias sobre aquellas pretensiones designadas del proyecto para (i) lograr el desarrollo económico del territorio; (ii) promover el desarrollo regional; (iii) contribuir al déficit de la balanza de pagos del país; (iv) realizar la inversión pública en infraestructura para generar inversión privada en estructura; y (v) emplear los recursos humanos y naturales de la zona.

Posteriormente se realiza un análisis sobre la información que contiene cada uno de los conjuntos; con ello se identifican las asociaciones y se desarrolla un reensamble documental, para poder mostrar que el Proyecto Cancún, realizado desde la perspectiva administrativa tradicional e instrumental, mientras estuvo en el interior de la oficina y sobre el escritorio se concebía sano; la enfermedad apareció una vez que comenzó a ejecutarse, pues fue expuesto a elementos de diferentes naturalezas que no fueron considerados durante su desarrollo.

### **Resultados**

Para iniciar, resulta prudente mencionar que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) es una institución gubernamental que en los últimos 50 años ha sido protagonista del desarrollo de infraestructura con fines turísticos. Sus antecedentes se remontan al año 1956, cuando por mandato presidencial se decretó un Fondo de Garantía y Fomento

al Turismo (Fogatur); posteriormente, en 1969, pasó a ser el Fondo de Promoción e Infraestructura Turística (Infratur), un fideicomiso contratado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México; finalmente, es «el 28 de enero de 1974, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que se expide la Ley Federal de Fomento al Turismo, que se crea el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)» (Presidencia de la República, 2014).

Fue en la década de los años 60, específicamente en el año 1968, cuando el presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz, con el propósito de impulsar algunas regiones del país con poco desarrollo económico, encargó personalmente al Lic. Antonio Enríquez Savignac que creara un Plan Integral de Desarrollo Turístico (Espinosa-Coria, 2013); este documento a la postre propició políticas públicas para promover el potencial turístico de México. Con esto se proponía formalmente que la industria turística fuera una vía de desarrollo para las regiones de mayor vulnerabilidad dentro del territorio nacional (Haydt de Almeida, 1994; Fondo Nacional de Fomento al Turismo [Fonatur], 2006).

Los principales criterios establecidos para designar el lugar donde se aplicarían las inversiones fueron estos: sería un número reducido de nuevos centros ubicados en las zonas costeras de ambos océanos, tanto del Atlántico como del Pacífico, que contarán con la mayor variedad de atractivos, y que debería crearse cada uno como un centro integralmente planeado.

Tras la presentación del mencionado plan, en 1969, el Fondo de Promoción e Infraestructura Turística (Infratur)...

... inició los estudios de identificación de las zonas más propicias para ejecución de proyectos de infraestructura turística (...) los nuevos proyectos deberían fomentar fuentes adicionales de trabajo, impulsar el desarrollo regional, mejorar y diversificar los centros de atractivo turístico e incrementar a corto y mediano plazo los ingresos en cuenta corriente de balanza de pagos (Fondo Nacional de Fomento al Turismo [Fonatur], 1977, p. 1).

La decisión se tomó en el centro del país; es decir, en una zona geográfica alejada de aquellas áreas que contemplaba el proyecto. Estuvieron involucrados diversos actores públicos, privados y sociales, quienes decidieron que Cancún e Ixtapa-Zihuatanejo tendrían «la primera prioridad de inversión» (Fonatur, 1977, p. 1).

La construcción de Cancún se inició en febrero de 1970 (García Zamora, 2009), buscando cumplir con estos objetivos: (i) lograr el desarrollo económico del territorio; (ii) promover el desarrollo regional; (iii) contribuir al déficit de la balanza de pagos del país; (iv) realizar la inversión pública en infraestructura para generar inversión privada en estructura; y (v) emplear los recursos humanos y naturales de la zona.

Torres Maldonado (2000) señala que el espacio donde se desarrollaría el proyecto funcionaba como un campamento temporal que utilizaban los pocos pobladores para la copra. Ante ello era prioritario que en la primera etapa de ejecución se cumpliera con lo siguiente:

La creación de un aeropuerto internacional. La construcción de este aeropuerto y el inicio de su funcionamiento son la clave para abrir las posibilidades de transporte y comunicación en la zona. Asimismo, la apertura de caminos entre la selva tropical y las playas, y la ampliación de las vías y medios de comunicación en general son también parte nuclear de este tiempo del despegue de Cancún (2000, pp. 198-199).

Lo anterior genera una idea de claridad en la planeación y de rigor en la ejecución del proyecto. Esto también se puede percibir en el informe que Fonatur emite en 1977, donde nos muestra puntualmente que son tres áreas las que serían intervenidas con obras. Esto se puede apreciar en la **Tabla 8.2**.

**Tabla 8.2.** Descripción de obras por áreas de la ciudad de Cancún

Áreas	Descripción de obras
Zona turística.	Obras de infraestructura en la isla Cancún para facilitar la ubicación de hoteles, condominios, áreas residenciales, casa club y campo de golf, y centro de convenciones.
Ciudad Cancún.	Obras de infraestructura necesarias para la construcción de un centro urbano para los empleados de la zona turística. La ciudad estaría localizada en la zona continental y a unos seis kilómetros de la isla Cancún, y tendría una población inicial estimada en 4000 habitantes.
Aeropuerto internacional.	Que se localizaría en el área continental, a unos 17 kilómetros de Punta Cancún.

**Fuente:** Elaboración propia con base en Fonatur (1977, p. 2).

Cada una de las áreas que contempló el proyecto tenía requerimientos particulares, que se deben a la vocación para la cual sería destinada cada una de ellas. La zona turística debería contar con todos los servicios y amenidades necesarios para los turistas, y el aeropuerto sería el medio de conectividad para su llegada al destino. La ciudad contaría con la infraestructura y el equipamiento urbano para que los trabajadores que darían servicio a los turistas pudieran vivir. La **Tabla 8.3** muestra las principales obras por ejecutar en forma de subproyectos transversales en cada una de las áreas.

**Tabla 8.3.** Subproyectos que integraron el Proyecto Cancún

Subproyecto	Acciones consideradas
Transportes.	Aeropuerto y puente zona continental con isla Cancún. Dragado, relleno de manglares y aliscafo para servicio de pasajeros. Ampliación del muelle de Puerto Juárez.
Sanitario.	Sistema de agua potable para 40.000 personas. Sistema de alcantarillado con tratamiento físico y biológico. Erradicación de flora y fauna nociva, control de plagas de insectos, recolección de desechos sólidos en Cancún y saneamiento ambiental de isla Mujeres.
Electrificación.	Línea de transmisión Tizimín-Puerto Juárez, estaciones y subestaciones en origen y terminales, construcción de redes aéreas y subterráneas para 5000 domicilios y alumbrado público en ciudad y zona hotelera.
Teléfonos.	Instalación de central telefónica con capacidad de 1000 líneas con conexiones de larga distancia.
Combustibles.	Construcción de dos estaciones de servicio para la venta y abastecimiento de combustibles.
Urbanización.	Construcción de calles y avenidas, construcción y pavimentación de calles perimetrales e interiores; en la zona turística, pavimentación, mejoramiento, conservación de plazas, jardines y parques; acondicionamiento de la zona comercial turística, que comprendería la construcción de un centro de convenciones y servicios conexos.

Subproyecto	Acciones consideradas
Otros.	Construcción de un campo de golf de 18 hoyos y una casa club de golf. Trabajos de restauración arqueológica de algunos centros arqueológicos de la zona.

**Fuente:** Elaboración propia con base en Fonatur (1977, pp. 2-4).

Sin embargo, es en el mismo informe donde Fonatur da cuenta de los problemas que, tras los primeros seis años de ejecución del proyecto, tuvieron que enfrentar. En la **Tabla 8.4** se exponen estas inadvertencias surgidas desde la concepción del proyecto.

**Tabla 8.4.** Inadvertencias de orden jurisdiccional, institucional, de ingeniería sanitaria y electrificación en el Proyecto Cancún enfrentadas por Fonatur entre 1970 y 1976

Subproyecto-inadvertencias	Descripción
Alcance jurisdiccional y competencia institucional.	<p>Fue el 8 de octubre de 1974 cuando el Gobierno de México declaró Estado Libre y Soberano al hasta entonces territorio de Quintana Roo (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal [INAFED], 2018); previo a ello, desde 1904 fue solamente un territorio federal.. Como se puede notar, el proyecto se desarrolló en 1969 y el inicio de la obra de infraestructura ocurrió en 1970, ambas fechas previas al reconocimiento jurídico del estado de Quintana Roo. Esto provocó que durante los primeros tres años el Infratur, que era un fideicomiso, no tuviera facultad, principalmente de vigilancia, sobre otras instituciones o secretarías que intervenían en la ejecución de obras; por consiguiente, no se podía garantizar ni la calidad ni el tiempo de ejecución de las obras de infraestructura. Esta fue la misma razón por la cual pasó como inadvertida la previsión de construcción de edificios gubernamentales y de interés público, como lo son el palacio de gobierno municipal, hospitales y otras edificaciones auxiliares, pues el proyecto era para infraestructura. El Fonatur (1977) lo expresó así en su informe:</p> <p>Aunque no es propiamente un problema técnico, también se presentó una seria dificultad, desde el punto de vista institucional, por la carencia inicial de una organización política del área, ya que apenas a comienzos de 1975 se creó el municipio de Benito Juárez con sede en Cancún.</p> <p>Hasta esa fecha, toda la responsabilidad de organización, vigilancia y seguridad del área del proyecto estuvo a cargo de funcionarios de FONATUR, que no tenían la autoridad legal para el ejercicio de estas funciones (1977, pp. 27-28).</p>
Subproyecto de ingeniería sanitaria.	<p>En origen se construirían tres plantas de tratamiento de aguas, dos en la zona turística y una en la ciudad de Cancún; en la ejecución solo se construyó una en cada una de las zonas, porque solo se contempló un margen presupuestal de 29 % del costo de obra para imprevistos y escalamiento de precios, lo que resultó insuficiente. Esto se debió principalmente a que el proyecto no consideró que en Cancún se carecía de materiales y mano de obra calificada. No había suficiente investigación de suelos, lo que llevó a que Fonatur (1977) tuviera un alto costo en excavaciones y fallas en instalaciones al momento de iniciar operaciones. También hubo adecuaciones a los diseños, que terminaron con capacidades mayores a las previstas en el proyecto, «triplicándolas en algunos casos» (1977, p. 25).</p>

<b>Subproyecto-inadvertencias</b>	<b>Descripción</b>
Subproyecto de electrificación.	<p>Existió la necesidad de modificar el proyecto original para incrementar la capacidad de servicio, pues se generó una presión en la demanda del servicio que fue superior a la prevista, tanto en la zona turística como en la ciudad de Cancún. En su informe, Fonatur (1977) expone que la principal causa fue...</p> <p>... el hecho de que el programa original consideraba la zona urbana tan sólo como un área donde vivirían los empleados de la zona hotelera y no se previeron los servicios institucionales y sociales que demanda una ciudad con la configuración socioeconómica actual de Cancún, lo que motivó la ampliación de las zonas urbanizadas de Cd. Cancún y la construcción de edificios para centros comerciales y teléfonos en la zona turística y para mercados y servicios institucionales y comerciales en la zona urbana.</p> <p>El esquema planteado anteriormente significó el cambio de prioridades en la ejecución de las obras para dar atención a todo lo relacionado con los servicios públicos y de urbanización, en detrimento de obras como el campo de golf y la restauración arqueológica (1977, pp. 22-23).</p>

**Fuente:** Elaboración propia con base en Fonatur (1977) e Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED, 2018).

La **Tabla 8.5** da cuenta de los efectos: tanto el proceso inflacionario de los precios como el incremento de costos generados por adecuaciones técnicas realizadas durante el proceso de ejecución; sin embargo, las mayores inadvertencias estarían en el subproyecto de urbanización:

**Tabla 8.5.** Inadvertencias en el subproyecto de urbanización del Proyecto Cancún enfrentadas por Fonatur entre 1970 y 1976

<b>Subproyecto-inadvertencias</b>	<b>Descripción</b>
Subproyecto de urbanización.	<p>Durante la ejecución, este subproyecto es el que sufrió el mayor incremento de costo, ya que el proyecto contempló un gasto de 4.605.000 dólares, pero ha pasado a tener un costo real de 20.493.000 de dólares. Fonatur (1997) revela lo siguiente en su informe:</p> <p>Esta diferencia se ha identificado principalmente en los costos de urbanización de Cd. Cancún que han sido más de 4 veces los originalmente presupuestados. Si bien es cierto que el área urbanizada se incrementó en un 66 %, los primeros factores de incremento de costo fueron la estimación de costos iniciales, la dificultad del terreno por la frecuente presencia de roca y la necesidad de ejecutar obras de jardinería y ornato cuyos costos no se habían tomado en cuenta.</p> <p>También merece especial mención el hecho de que hubo necesidad de construir edificaciones para el hotel parador, la residencia de FONATUR, la casa de visitas, el palacio municipal, los mercados de la zona urbana y otros edificios de interés social (1977, pp. 25-26).</p>

**Fuente:** Elaboración propia con base en Fonatur (1977).

Desde la perspectiva administrativa tradicional e instrumental, las inadvertencias son expresadas en términos monetarios, fiel al enfoque bajo el cual fue creado el proyecto. Los demás efectos de orden social o ecológico quedan ocultos tras los manifiestos que dieron pie al incremento de los costos; sin embargo, no se puede olvidar que entre las

pretensiones del proyecto se encontraba el desarrollo de la región, y este no podría ser alcanzado únicamente con el incremento en la asignación de recursos.

Fonatur (1977) afirmó:

El aumento de población debido al proyecto es sustancial, ya que FONATUR estima que en 1970 había un total de 117 personas en la región del proyecto. El 53 % de los habitantes de la ciudad de Cancún provienen del estado de Yucatán, el segundo más pobre de México en términos de ingresos per cápita. FONATUR prevé un aumento adicional sustancial en la población de la región para el año 1976, llegando a un total de 21.000 habitantes (1977, p. 35).

En la **Tabla 8.6** se muestra la distribución de la población en toda la región donde se ejecutó el proyecto. Al respecto, no se debe perder de vista que el proyecto contemplaba tres áreas, y solo dos habitables: la zona turística y la ciudad Cancún. Las demás localidades que se integran en la tabla se encuentran fuera de los límites declarados en el proyecto; entonces, desde una posición rigurosa administrativa-económica, no debían representar mayores inconvenientes, pero desde otros enfoques representaban una cantidad de habitantes que estaba por encima de la contemplada: eran personas generando presión para también ser beneficiadas con los servicios y esperanza de mejora de vida que veían en el proyecto.

**Tabla 8.6.** Población en localidades del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo

<b>Localidad</b>	<b>Población</b>	<b>Porcentaje</b>
Ciudad Cancún	2185	22
Zona turística	434	4
Colonia Puerto Juárez	3103	31
Puerto Juárez	678	7
Campamentos	2229	22
Leona Vicario y Vallarta	534	5
Ejido Bonfil	581	6
Puerto Morelos	307	3
Total	10.051	100

**Fuente:** Elaboración propia con base en Fonatur (1977, p. 34).

La colonia Puerto Juárez, que se encuentra fuera de los límites contemplados por el proyecto, se generó por asentamientos irregulares que aparecieron justo en la colindancia. Es un espacio a donde habitantes de otros estados de la república mexicana llegaron sin mayores pertenencias ni recursos económicos, solo motivados por la búsqueda de una mejora de la calidad de vida en comparación con la que mantenían en sus lugares de origen.

En el informe de 1977, así es como Fonatur describe esta situación:

La Colonia ha crecido de forma espontánea y cuenta con viviendas de muy bajo costo con pocas facilidades que proveen un primer alojamiento al grupo de muy bajos ingresos. Por el contrario [sic], la ciudad de Cancún está siendo planificada de tal manera que su crecimiento cumple con los requisitos como tamaño de lote, tipo de construcción, altura del edificio. Además, se han asignado lugares para la ubicación de comercios, áreas públicas y áreas verdes.

Según el censo de 1975, la mayoría de la población carecía de varias comodidades mínimas como vivienda adecuada, servicios eléctricos y sanitarios (1977, p. 35).

En aquel momento el crecimiento desordenado y carente de servicios básicos de la colonia Puerto Juárez era exponencial, y esto representaba un riesgo para el Proyecto Cancún, pues, lejos de propiciar el desarrollo de la región, dio origen a un área semejante a una ciudad perdida; donde un lustro antes solo había selva, ahora existía miseria.

Fonatur (1977) se vio obligado a efectuar «los trabajos de urbanización y regularización de la Colonia Puerto Juárez, con lo cual se dotó de servicios de agua potable, electricidad, drenaje y pavimentación de calles a la mayor parte de la población que carecía de éstos» (p. 36).

Con lo expuesto hasta el momento resulta evidente que el proyecto, cuando fue terminado y estaba aún sobre el escritorio, se percibió técnicamente completo; pero no se puede olvidar que estaba entonces protegido por el ambiente controlado de la oficina, espacio que funciona como un artefacto que emula las acciones controladas sobre el ambiente en cualquier laboratorio. Así, en cuanto sale de ese espacio para transitar por la etapa de ejecución, su propia naturaleza administrativa tradicional e instrumental, que privilegia la esfera económica, juega en su contra; entonces, los demás elementos que son parte de otras esferas, aquellas que no se perciben y se mantienen ocultas detrás de los argumentos económicos, inmediatamente empiezan a contaminar el proyecto cuando se pone en marcha: se reproducen y paulatinamente van degradando los propósitos que son de interés de aquel.

En los ojos de Oehmichen (2010), el proyecto se desarrolló bajo una lógica de creación de producto que ha de ser consumida por miles de turistas que viajarían para visitar un espacio «elegante e impoluto, intercomunicado globalmente, con servicios y tiendas de prestigio internacional, rodeado de cinturones de miseria donde se alojan los trabajadores precarizados» (p. 23).

Y es que nunca consideraron que el proyecto tuviera un efecto de migración masiva, mucho menos que en el corto tiempo llegara a ser un espacio donde se aglomerarían miles de individuos que se dedicarían a trabajar en la construcción o en los aún incipientes servicios de la industria turística.

La migración de personas hacia la periferia de la zona donde se desarrolló el proyecto tuvo como esencia la búsqueda de mejores oportunidades de vida, cuyo marco nacional era la pobreza extrema presente en otros estados de la república mexicana. Los limitados recursos no fueron un impedimento para que aquellos pobladores estuvieran dispuestos a cambiar de residencia, básicamente en las mismas condiciones en las que se encontraban viviendo en sus lugares de procedencia.

Contrario a ello mantenían la expectativa para poder contar con un trabajo donde el salario devengado llegaría con regularidad, y esto, a la postre, podría mejorar su calidad de vida. Así, con limitados recursos económicos, apenas suficientes para sobrevivir durante algunos

días mientras encontraban empleo, los migrantes buscaban pernoctar donde fuera posible; así es como fueron organizándose en grupos para ir invadiendo terrenos en la colonia Puerto Juárez. Oehmichen (2010) lo refiere de la siguiente manera:

Con la llegada de nuevos inmigrantes, los asentamientos urbanos pauperizados tuvieron un crecimiento desmesurado y desordenado. La urbanización se dio por la vía de la autoconstrucción en predios baldíos que carecían de servicios. Los migrantes que llegan a buscar trabajo en la industria de la construcción se alojan inicialmente en unos cuartos redondos sin servicio, conocidos como cuarterías, que se encuentran en la zona llamada «El crucero» o en el centro de la ciudad (...) que miden entre cinco y ocho metros cuadrados, llegan a caber entre ocho y 12 trabajadores (2012, p. 27).

Como la migración no fue contemplada en la creación del proyecto, parece ser el primer aspecto de gran incidencia en su desarrollo, y, aunque se puede alegar que la zona turística y la ciudad de Cancún fueron consideradas en el proyecto original como áreas habitacionales, nunca pasó por la mente de los planeadores que muchos llegarían sin recursos económicos, prácticamente con la ropa que llevaban puesta, con una mano por delante y otra por detrás, y que estarían dispuestos a establecerse en espacios irregulares jurídicamente, e improvisados con materiales endeble como el cartón, e incluso basura reciclada.

Con la continua ejecución del proyecto, el crecimiento de cuartos de hospedaje y de servicios dirigidos al consumo exclusivo de los turistas no podría ocultarse; la extravagancia fue lo más característico de la reconfiguración del área, la misma que transformó al destino en un espectáculo circense, dentro del cual los pobladores eran ineludibles partícipes dada su relación laboral. Y son ellos quienes empezaron a referirse a la zona turística como *Gringolandia* (Torres & Momsen, 2005, p. 314).

Esta forma de referirse a la zona, y en general al conjunto de servicios turísticos de alta calidad al estilo Disney, corresponde a las necesidades del turismo masivo de Cancún, bajo las cuales fue proyectado; sin embargo, descubre el segundo aspecto no considerado en la concepción del proyecto: la invasión y expropiación del espacio social mexicano para ser americanizado.

De acuerdo con Torres y Momsen (2005), Cancún se convirtió en una reproducción artificial de la cultura maya, donde se representan elementos mexicanos al estilo americano, en un espacio híbrido con una mezcla de productos y servicios dirigidos al consumo turístico. *Gringolandia* es un espacio donde «claramente los actores, instituciones, agencias, estructuras y procesos asociados con el turismo son de naturaleza transnacional» (p. 320).

Esta expropiación, aunque no es de orden jurídico, sí es de orden físico, y puede ser apreciada en el desarrollo de estructura en la zona turística. Para esta estructura, de origen privado, el proyecto Cancún no contempló directrices frente a su desarrollo; es decir, la construcción en la zona turística podría alterar el uso de suelo, no respetar los límites ambientales, utilizar concreto como relleno para estabilizar las construcciones en las zonas de mangle, entre muchas otras violaciones a la legislación aplicable. Con ello, resulta sencillo imaginar la disparidad en servicios y equipamiento urbano entre la zona turística y la ciudad de Cancún;

y esto es lo que configura el tercer aspecto no considerado en la etapa de concepción del proyecto: el fomento del racismo y clasismo entre los espacios que lo conformaron.

Oehmichen (2010) expresa que el proyecto en sí mismo es un manifiesto de la «exacerbación del clasismo y del racismo. En el curso de la lucha por las clasificaciones sociales, el poder económico y social de las élites tiende a verse reflejado en la manera en que se estructuran la ciudad y sus espacios» (p. 31).

En esta lucha invisible, pero que existe, el poder económico se impone.

Si partimos de considerar que el capital tiende a controlar el tiempo y el espacio global, se puede comprender por qué la actividad turística obedece a una dinámica global al formar parte de un proceso en el que el capital se desterritorializa en algunas regiones y se territorializa en otras (...) Cancún es un modelo y paradigma del desarrollo (...) territorialización del capital (...) para la puesta en marcha de nuevos megaproyectos (2010, p. 24).

Y es precisamente el conjunto conformado por la territorialización tirana ejercida por la fuerza del capital y la continua exposición de los individuos de la sociedad el que produce que esta comience a normalizar diferentes situaciones.

Un ejemplo de esto es la prohibición de empresarios para dar acceso a las playas, que son una propiedad federal, cuando establecer acciones para evitar que cualquier persona tenga acceso a ellas debe ser considerado ilegal; sin embargo, forma parte de una realidad que experimentan los habitantes día con día.

El ex presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Abelardo Vara, declaró que, al ser propiedad privada, los centros de hospedaje no pueden ser utilizados como zona de paso para llegar a los arenales, y calificó como un acto demagógico el decreto emitido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (Reportur, 2020).

Lo que muestra el párrafo anterior es un elemento que pertenece al espacio vívido (la tercera esfera conceptual) de la teoría de la producción del espacio; esto demuestra que los límites conceptuales entre cada uno de los elementos de la tríada conceptual son delgados. Sin embargo, en el caso del Proyecto Cancún, a 54 años de su concepción, teóricamente se aprecia como una compleja red de actores que, independientemente de su naturaleza biótica o abiótica, establecen asociaciones en múltiples escalas, y esto es lo que va configurando un espacio atravesado por múltiples aspectos de cualquier índole, el cual es transnacional, reproduce inequidad entre los mismos habitantes de la ciudad y, hasta la actualidad, aunque con menor intensidad, causa la migración de pobladores. Todo esto fruto de las inadvertencias que se tuvieron durante la concepción del proyecto.

## **Conclusiones**

En este texto se ha utilizado una analogía que establece una relación entre la concepción de Cancún, la enfermedad y el laboratorio, un recurso exclusivamente retórico para poder mostrar que en el desarrollo de la ciencia, así como en su aplicación práctica, existen actores que, aunque no sean perceptibles a nuestros sentidos, existen. Y peor aún: resulta

ser un error que los investigadores y aquellos desarrolladores de proyectos, de cualquier área del conocimiento, no mantengan apertura ante esto. Bruno Latour expresaba que los experimentos no siempre salen bien, pueden llegar a fallar, pero que de ellos siempre habría que aprender algo.

Para los seres humanos resulta relativamente fácil tener la noción sobre lo que es un laboratorio, pues en la actualidad el mayor porcentaje de la población nace en un espacio físico expreso destinado para ello, sea una sala de expulsión o un quirófano, ambas áreas utilizadas para actividades específicas. En otros espacios, dependiendo de su naturaleza, se realizan estudios y pruebas, donde, además de encontrarse el objeto de estudio, se encuentra el personal que hará las manipulaciones, con todo el medioambiente dentro del laboratorio controlado (temperatura, distribución, inocuidad, procesos de asepsia, instrumental, vestimenta, entre muchos otros).

Sin embargo, cuando esta noción se aplica en las ciencias sociales, resulta ser complicada de entender, pues los límites físicos no son observables; a manera de metáfora, podemos expresar que muchos de los gérmenes que podrían llegar a contaminar los experimentos, o la puesta en marcha de algún proyecto, son cogniciones que se inician en la racionalidad de los individuos. En este nivel es donde se ubica el análisis que propone la teoría de la producción del espacio de Henri Lefebvre.

De manera complementaria, se menciona que este documento no busca generar controversia sobre si Cancún nació enfermo o se fue enfermando; tampoco establece un juicio de valor para tomar partido sobre una buena o mala calidad del proyecto, pues, por un lado, no se pueden negar los beneficios económicos que ha traído, tanto a la esfera pública como a la privada. Ni tampoco se pueden negar las disparidades también económicas que ha conservado y las consecuencias en las otras esferas, sean sociales o ambientales.

El destino turístico de Cancún se concibió como un centro integralmente planeado, el mismo que dejó de serlo cuando salió del laboratorio donde fue creado. Sería un error acusar a sus creadores de haber omitido aspectos u elementos, pues simplemente, con el conocimiento que poseían en aquel momento, no podían visualizar los posibles agentes que contaminarían el proyecto.

Pero, tras 54 años de su concepción, sí es un error no reconocer la existencia de estos factores, porque ahora se cuenta con otras epistemologías teóricas que, si son usadas con rigor científico, tienen la capacidad para mostrar los diferentes bacilos que mantienen la enfermedad o pueden continuar enfermando el proyecto. Lo importante empieza con el reconocimiento de su existencia, y, tras el diagnóstico, se puede trabajar en la búsqueda de la cura.

En este documento se han identificado tres aspectos que pasaron inadvertidos en la concepción del Proyecto Cancún: la migración que un proyecto de tal naturaleza puede producir; la invasión y expropiación del espacio social, y el fomento de clasismo y racismo que puede generar a través del desarrollo de infraestructura. Pero estos no serán los únicos: seguramente habrá otros aspectos que no han sido identificados, e irán apareciendo con la

aplicación de otras perspectivas teóricas, otros métodos de aproximación y otros objetos de estudio.

Finalmente, la recomendación es continuar con el desarrollo de investigaciones que puedan criticar y revisar la aplicación de proyectos en el turismo, pues lamentablemente aún es incipiente el uso de epistemologías originadas en el construccionismo social o en la teoría crítica.

## Referencias

- Alvesson, M., & Willmott, H. (2003). Introduction. En M. Alvesson & H. Willmott (Eds.), *Studying management critically* (pp. 1-22). Sage.
- Arrubla, J. P. (2008). Los «Estudios Críticos de la Gestión»: Un nuevo campo de investigación. *Lupa Empresarial*. <https://revistas.ceipa.edu.co/index.php/lupa/article/view/530>
- Balan, A. (2020). México mágico; el centro comercial más extravagante de Cancún en sus 50 años [Fotografía]. *La Verdad*. <https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Mexico-Magico-el-centro-comercial-mas-extravagante-de-Cancun-en-sus-50-anos-20200422-0340.html>
- Baringo Ezquerro, D. (2013). La tesis de la producción del espacio en Henri Lefebvre y sus críticos: Un enfoque a tomar en consideración. *QUID 16, Revista del Área de Estudios Urbanos*, (3), 119-135. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=559658546006>
- Berger, P., & Luckmann, T. (2003). *La construcción social de la realidad*. Amorrortu Editores.
- Bourdieu, P. (2005). *Capital cultural, escuela y espacio social*. Siglo XXI Editores.
- Boutros-Ghali, B. (2009). Prefacio. En *La administración: Entre tradición y renovación* (pp. 17-18). Artes Gráficas del Valle, Editores-Impresores.
- Briceño, T. (2009). El paradigma científico y su fundamento en la obra de Thomas Kuhn. *Tiempo y Espacio*, 19(52), 285-297. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3579139>
- Clegg, S. R. & Hardy, C. (1999). Introduction. En S. R. Clegg & C. Hardy (Eds.), *Studying organization theory & method*. Sage. <https://doi.org/10.4135/9781446218556>
- Contreras, R. R. (2004). «El paradigma científico según Kuhn». Desarrollo de las ciencias: Del conocimiento artesanal hasta la ciencia normal. *Revista de la VI Escuela Venezolana para la Enseñanza de la Química*, diciembre, 43-45. <https://docplayer.es/18756221-El-paradigma-cientifico-segun-kuhn-desarrollo-de-las-ciencias-del-conocimiento-artesanal-hasta-la-ciencia-normal.html>
- Cuéllar Rodríguez, A. M. (2023). *Planeación del espacio social urbano: Segregación socio-espacial de Cancún* (Tesis de maestría en Ciencias Sociales Aplicadas a los Estudios Regionales, Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo). <https://risisbi.uqroo.mx/bitstream/handle/20.500.12249/3888/BD241.2023-3888.pdf?isAllowed=y&sequence=3>
- Delgado, M. (2020). Lo urbano, más allá de la ciudad. En I. Martínez Lorea & J. González-Pueyo (Trads.), *El derecho a la ciudad* (pp. 15-19). Capitán Swing Libros.
- Espinosa-Coria, H. (2013). El origen del proyecto turístico Cancún, México. Una valoración de sus objetivos iniciales a 42 años de su nacimiento. *LiminaR, Estudios Sociales y Humanísticos*, 11(1), 154-167. [https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1665-80272013000100011](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-80272013000100011)
- Fondo Nacional de Fomento al Turismo [Fonatur]. (1977). *Evaluación préstamo 217/0C-ME Infraestructura turística Cancún I*.

- Fondo Nacional de Fomento al Turismo [Fonatur]. (2006). *Planeación de centros turísticos: La experiencia y práctica de FONATUR*. Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
- García Zamora, H. (2009). Turismo y planeación urbano-ambiental en el corredor Cancún Tulum. *Topofilia, Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias Sociales*, 1(3). <http://148.228.173.140/topofiliaNew/assets/coloquio09garciazamora.pdf>
- Gergen, K. J. (1996). La construcción social: Emergencia y potencial. En M. Pakman (Comp.), *Construcciones de la experiencia humana* (pp. 139-182). Editorial Gedisa.
- Gómez Nieves, S. (2008). Ciencia y desarrollo turístico en México. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, 17(3), 340-358. <http://www.scielo.org.ar/pdf/eypt/v17n3/v17n3a04.pdf>
- Harvey, D. (1998). *La condición de la posmodernidad: Investigación sobre los orígenes del cambio cultural*. Amorrortu Editores.
- Haydt de Almeida, M. (1994). *Amplitud histórica, social, económica y sus perspectivas del turismo en México: Cancún-Tulum*. Policromía Impresora.
- Hiernaux, D., & González, C. I. (2014). Turismo y gentrificación: Pistas teóricas sobre una articulación. *Revista de Geografía Norte Grande*, (58), 55-70. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30031739004>
- Hiernaux, D. (2002). ¿Cómo definir el turismo? Un repaso disciplinario. *Aportes y Transferencias*, 6(2), 11-27. <http://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/258>
- Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal [INAFED]. (2018). *Conoce más acerca del estado de Quintana Roo*. <https://www.gob.mx/inafed/articulos/conoce-mas-acerca-del-estado-quintana-roo>
- Jimeno Espadas, R. (2023). Con el uso de la Teoría del Actor-Red, ¿participamos en la construcción de un nuevo paradigma en los estudios organizacionales? En L. J. Alvarado-Peña & M. Villasmil Molero (Eds.), *Serie de investigación REOALCEI II. Investigación científica e interdiscipliniedad para la transformación de las organizaciones* (pp. 33-45). High-Rate Consulting, REOALCEI. <https://doi.org/10.38202/seriesinvreolcei2.2>
- Korstanje, M. (2009). Perspectivas educativas: Análisis de las expectativas de alumnos ingresantes a la carrera de turismo. *TURyDES, Revista de Investigación en Turismo y Desarrollo Local*, 2(5). <http://www.eumed.net/rev/turydes/05/mk.htm>
- Korstanje, M. (2006). Algunas indefiniciones, una crítica al enfoque de producto turístico en la bibliografía clásica. *Contribuciones a la Economía*, (12). <https://www.eumed.net/ce/2006/mk-tur.htm>
- Kuhn, T. S. (2004). *La estructura de las revoluciones científicas*. Fondo de Cultura Económica. <https://materiainvestigacion.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/05/kuhn1971.pdf>
- Latour, B. (1995). Dadme un laboratorio y moveré el mundo. En Secretaría de Salud, *Pasteur una ciencia, un estilo, un siglo* (pp. 104-138). Siglo XXI Editores, Secretaría de Salud.
- Latour, B. (2008). *Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor - red*. Manantial Ediciones.
- Lefebvre, H. (2013). *La producción del espacio*. Capitán Swing Libros.
- Lenin, V. I. (1973). *Materialismo y empiriocriticismo. Obras escogidas (Tomo IV)*. Ediciones en Lenguas Extranjeras. <https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas04-12.pdf>

- Lezama, J. L. (2002). *Teoría social, espacio y ciudad*. Colegio de México, Centro de Estudios Urbanos y Ambientales.
- Marín Guardado, G., & García de Fuentes, A. (2012). Introducción. En G. Marín Guardado, A. García de Fuentes, & M. Daltabuit (Coords.), *Turismo, globalización y sociedades locales en la península de Yucatán, México* (pp. 1-11). Asociación Canaria de Antropología, Pasos Revista de Turismo y Patrimonio Cultural.
- Márquez Pulido, U. B. (2014). Valor de uso y espacio urbano / la ciudad como eje central de la conformación política, cultural y simbólica de las sociedades. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, LIX(22)*, 187-208. [http://dx.doi.org/10.1016/S0185-1918\(14\)70215-6](http://dx.doi.org/10.1016/S0185-1918(14)70215-6)
- Martínez Gutiérrez, E. (2013). Ciudad, espacio y cotidianidad en el pensamiento de Henri Lefebvre. En *La producción del espacio* (pp. 31-50). Capitán Swing Libros.
- Martínez Lorea, I. (2013). Henri Lefebvre y los espacios de lo posible. En H. Lefebvre, *La producción del espacio* (pp. 9-28). Capitán Swing Libros.
- Martínez Lorea, I. (2020). Más allá de la ciudad. El derecho a la vida urbana. En I. Martínez Lorea, & J. González-Pueyo (Trad.), *El derecho a la ciudad* pp. 7-13). Capitán Swing Libros.
- Martos Valderrama, G. (2017). Revolución científica: Un acercamiento crítico a la actualidad del pensamiento científico kuhniano. *Fragmentos de Filosofía, 15*, 3-19. <https://institucional.us.es/revistas/fragmentos/15/ART.1.pdf>
- Marx, K. (2008). *Contribución a la crítica de la economía política*. Siglo XXI Editores. [https://ecopol.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/202/2013/09/Marx\\_Contribución-a-la-crítica.pdf](https://ecopol.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/202/2013/09/Marx_Contribución-a-la-crítica.pdf)
- Nava, C., & Castillo, M. (2017). Actualidad de la teoría crítica en los estudios del turismo. *Turismo y Sociedad, 20*, 49-74. <https://doi.org/10.18601/01207555.n20.03>
- Oehmichen, C. (2010). Cancún: La polarización social como paradigma en un México Resort. *Alteridades, 20(40)*, 23-34. <http://www.scielo.org.mx/pdf/alte/v20n40/v20n40a3.pdf>
- Osorio, S. N. (2007). La teoría crítica de la sociedad de la escuela de Frankfurt: Algunos presupuestos teórico-críticos. *Revista Educación y Desarrollo Social, 1(1)*, 104-119. [https://skat.ihmc.us/rid=1PLCBM991-QM9YSH-4Y0G/La Teorica Critica de la Sociedad.pdf](https://skat.ihmc.us/rid=1PLCBM991-QM9YSH-4Y0G/La%20Teorica%20Critica%20de%20la%20Sociedad.pdf)
- Presidencia de la República de México. (2014). *40 aniversario del Fonatur*. Gobierno de México. [https://www.gob.mx/epn/articulos/40-aniversario-del-fonatur#:~:text=Capomo%20en%20Nayarit-,El%20Fondo%20Nacional%20de%20Fomento%20al%20Turismo%20\(FONATUR\)%20es%20una,14%20de%20noviembre%20de%201956](https://www.gob.mx/epn/articulos/40-aniversario-del-fonatur#:~:text=Capomo%20en%20Nayarit-,El%20Fondo%20Nacional%20de%20Fomento%20al%20Turismo%20(FONATUR)%20es%20una,14%20de%20noviembre%20de%201956)
- Reportur. (2020, octubre 25). Cancún: Hoteleros furiosos por acceso a playa libre a cualquiera. *Reportur*. <https://www.reportur.com/hoteles/2020/10/25/cancun-hoteleros-furiosos-acceso-playas-libre/>
- Rosental, M., & Iudin, P. (1946). *Diccionario filosófico*. Ediciones Pueblos Unidos. <https://www.filosofia.org/urss/img/1946dfm.pdf>
- Sanabria, M., Saavedra Mayorga, J. J., & Smida, A. (2015). Los estudios críticos en administración: Origen, evolución y posibilidades de aporte al desarrollo del campo de los estudios organizacionales en América Latina. *Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, XXIII(1)*, 209-234. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90933063012>
- Torres Maldonado, E. (2000). El Caribe mexicano hacia el siglo XXI. En E. Torres Maldonado (Ed.), *Diacrónica del Caribe mexicano: Una historia de Quintana Roo y Cancún* (pp. 145-264). Universidad Autónoma Metropolitana.

- Torres, R. M., & Momsen, J. D. (2005). Gringolandia: The construction of a new tourist space in México. *Annals of the Association of American Geographers*, 95(2), 314-335. [ftp://puceftp.puce.edu.ec/Facultades/CienciasHumanas/Ecoturismo/ArticulosTurismo/Capitulos científicos/Documentos generales/gringolandia\\_the\\_construction\\_new\\_tourist\\_space\\_mexico.pdf](ftp://puceftp.puce.edu.ec/Facultades/CienciasHumanas/Ecoturismo/ArticulosTurismo/Capitulos_cientificos/Documentos_generales/gringolandia_the_construction_new_tourist_space_mexico.pdf)
- Urdaneta-Carruyo, E. (2005). Siglo XX. Cien años de infortunio y esplendor. *Gaceta Médica de México*, 141(1), 75-84. [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0016-38132005000100014&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-38132005000100014&lng=es&tlng=es).

## Editores académicos

---

### Lisandro José Alvarado-Peña

<https://orcid.org/0000-0001-5097-811X>

[lisandroinvestigacion@gmail.com](mailto:lisandroinvestigacion@gmail.com)

[jalvarado@utescuinapa.edu.mx](mailto:jalvarado@utescuinapa.edu.mx)

[www.reoalcei.com](http://www.reoalcei.com)

<https://www.linkedin.com/school/universidad-centroccidental-lisandro-alvarado/>

<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204940645>

<https://www.webofscience.com/wos/author/record/2218000Orcid>

<https://scholar.google.es/citations?user=LBhtJ5IAAAAJ&hl=es>

<https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Lisandro-Jose-Alvarado-Pena-2162634276>

<https://dialnet.unirioja.es/metricas/investigadores/3094159>

Doctor en Ciencias Sociales, mención Gerencia, de la Universidad del Zulia (LUZ), Venezuela, con un grado de *magister scientiarum* en Gerencia Pública de la misma institución. Posee un Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), España, y es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Dr. Rafael Bellosillo Chacín, Venezuela. Es investigador RENACYT acreditado nivel V por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC-Perú). Investigador reconocido por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología (CONAHCYT), México, con su adscripción en la Universidad Tecnológica de Escuinapa, México. Acreditado por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII-CONAHCYT) como Investigador Nacional en el Nivel I. Forma parte del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos (SSIT) y está acreditado como investigador honorífico (SSIT), -México. Director e investigador del Instituto de Investigaciones de la Red Académica Internacional Estudios Organizacionales en América Latina y el Caribe e Iberoamérica (REOALCEI), México-Colombia. Ha publicado tanto capítulos científicos en revista de factor de impacto (Scopus y Wos) como capítulos de libros con editoriales de prestigio internacional. Editor de libros compilados con capítulos de investigación en alianza con instituciones universitarias como la Universidad Sergio Arboleda, Colombia, la Universidad César Vallejo, Perú, la Fundación Comfenalco, Colombia, la Universidad Simón Bolívar, Colombia, entre otras, y con editoriales de prestigio internacional como High Rate Consulting (Estados Unidos), Pearson (Estados Unidos), Educación (México) y la Editora Appris (Brasil).

### Alejandro Arango Correa

<https://orcid.org/0000-0002-9320-7347>

[alejandro.arango@uniremington.edu.co](mailto:alejandro.arango@uniremington.edu.co)

<https://scholar.google.es/citations?user=iRUCDMEEAAAJ&hl=es>

<https://www.researchgate.net/profile/Alejandro-Arango-9>

Profesional en Biotecnología de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Colombia. Magíster en Gestión de la Innovación Tecnológica, Cooperación y Desarrollo Regional del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Colombia, y estudiante del doctorado en Biotecnología de la Universidad de Antioquia. Tiene experiencia en gestión de proyectos de investigación y desarrollos tecnológicos. Docente con experiencia en bioeconomía, biotecnología vegetal, emprendimiento y metodología de investigación en programas de pregrado y posgrado de diversas instituciones de educación superior de Colombia. Consultor en procesos de gestión de la innovación, de transferencia tecnológica y de conocimiento para empresas e instituciones de educación superior. Emprendedor con habilidades creativas, de liderazgo y

trabajo en equipo para la construcción de *start-up* y *spin-off* a partir de base tecnológica y de conocimiento. Investigador del Instituto de Investigaciones de la Red Académica Internacional Estudios Organizacionales en América Latina y el Caribe e Iberoamérica (REOALCEI), México.

### **Luis Alfredo Vega Osuna**

<https://orcid.org/0000-0003-3844-2245>

[luis.vega@uadeo.mx](mailto:luis.vega@uadeo.mx)

<https://scholar.google.com.mx/citations?user=YrW3DDwAAAAJ&hl=es>

<https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Luis-Alfredo-Vega-Osuna-2217255414>

Doctor en Ciencias Administrativas inscrito en el PNPC-CONAHCYT, Universidad Autónoma de Occidente, México. Maestro en Comercio Exterior de la misma institución y licenciado en Comercio Internacional del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sinaloa, México. Profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Occidente y miembro del núcleo académico básico del doctorado en Ciencias Administrativas. Integrante del cuerpo académico en el nivel de consolidación *desarrollo organizacional*. Investigador del Instituto de Investigaciones de la Red Académica Internacional Estudios Organizacionales en América Latina y el Caribe e Iberoamérica (REOALCEI).

### **Jaime Eduardo González Díaz**

<https://orcid.org/0000-0002-9441-5543>

[jegd02@yahoo.com](mailto:jegd02@yahoo.com)

<https://scholar.google.es/citations?user=9hyd5mwAAAAJ&hl=es> <https://www.researchgate.net/profile/Jaime-Gonzalez-4>

<https://independent.academia.edu/JaimeGonzalez>

Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad del Zulia (LUZ), Venezuela. Magíster en Desarrollo Empresarial de la Universidad del Magdalena, Colombia. Especialista en Gerencia de Servicios Sociales de la Fundación Universitaria Luis Amigó, Colombia, y administrador de empresas del Politécnico Grancolombiano. 20 años de experiencia en docencia universitaria, investigación y consultoría empresarial. Par académico del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colombia. Investigador *senior* en el SCTI Colciencias. Se ha enfocado en el desarrollo, la historia y la gestión empresarial con revisiones de literatura y estudios en sectores como el metalmecánico, portuario y turístico. Ha desarrollado estudios en emprendimiento y el estudio de las organizaciones. Investigador del Instituto de Investigaciones de la Red Académica Internacional Estudios Organizacionales en América Latina y el Caribe e Iberoamérica (REOALCEI).



*Emprendimiento, innovación y tecnología en las organizaciones*

Este libro se terminó de editar en febrero de 2025

Medellín / Colombia

Esta obra presenta la producción científica de un grupo de importantes investigadores, estudiosos de diversas problemáticas de México y Colombia, con información valiosa y soluciones según las diferentes circunstancias y entornos.

Los trabajos presentados forman parte de proyectos institucionales originales, que en esta oportunidad se enmarcan en las líneas de investigación propuestas por el Instituto de Investigaciones de la Red REOALCEI.

Cada uno de los estudios constituye el esfuerzo y trabajo mancomunado que día a día se emprende en los recintos universitarios con el único fin de darle sentido a la labor científica.



Marketing