



"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"



NÚMERO
95

ISSN Electrónico:
2683-2623

VÉRTICE UNIVERSITARIO

Hermosillo, Sonora, México • Enero-Diciembre 2024 • Año 26



INDEXADA EN:



VÉRTICE UNIVERSITARIO Volumen 26 Número 95 (Enero-diciembre) de 2024 es una publicación anual continua editada por la Universidad de Sonora, a través de la División de Ciencias Económicas y Administrativas. Blvd. Luis Encinas y Av. Rosales s/n, Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, México, Tel. 52(662) 259-21-66, www.revistavertice.uson.mx; vertice@unison.mx. Editora responsable: Dra. Edna María Villarreal Peralta. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 04-2022-082615335300-102 otorgada por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. ISSN: 2683-2623. Responsable de la última actualización de este número: Dra. Edna María Villarreal Peralta.



VÉRTICE UNIVERSITARIO

Editora Responsable

Dra. Edna María Villarreal Peralta

Comité Editorial

Dra. Dena María Camarena Gómez

Dra. Lizbeth Salgado Beltrán

Dr. Arturo Robles Valencia

Dr. Adolfo Esteban Arias Castañeda

Dr. Isaac Shamir Rojas Rodríguez

Dr. Aaron Chávez Valdez

Vértice Universitario

Revista arbitrada de la Universidad de Sonora.

División de Ciencias Económicas y Administrativas.

Indexada al Sistema Regional de información en línea para revistas científicas Latindex: Folio 14186.

Indexada a la base de Revistas Sociales y de Humanidades

Latinoamericanas y del Caribe, Clase de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Indexada a Periódica Índice de Revistas Latinoamericanas de Ciencias.

Indexada en Scielo México.

VÉRTICE UNIVERSITARIO Volumen 26 Número 95 (Enero-Diciembre) de 2024 es una publicación anual de formato continuo editada por la Universidad de Sonora, a través de la Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Económicas y Administrativas. Blvd. Luis Encinas y Av. Rosales s/n, Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, México, Tel. 52(662) 259-21-66, www.revistavertice.uson.mx; vertice@unison.mx. Editora responsable: Dra. Edna María Villarreal Peralta. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 04-2022-082615335300-102, otorgada por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. ISSN: 2683-2623. Responsable de la última actualización de este número: Dra. Edna María Villarreal Peralta. Fecha de la última modificación: 15 de Noviembre de 2024. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Universidad de Sonora.

Distribuidor: Universidad de Sonora, Blvd. Luis Encinas y Av. Rosales s/n, Edificio 10], planta baja, Col. Centro. Hermosillo, Sonora, México. Tel. 52(662) 259-21-66



Contenido

Investigación

- Áreas de oportunidad y mejores prácticas en la gestión de compras en empresas metalmeccánicas de Gómez Palacio, Durango, México e-87
Areas of opportunity and best practices in purchasing management in metal mechanical companies of Gomez Palacio, Durango, México
Liliana Angélica Guerrero Ramos, José Luis García Zamarripa y José de Jesús Espinoza Arellano
- Identificación de actividades económicas en reestructuración. Un estudio de trayectorias económicas en la Zona Metropolitana de Guadalajara de 1998 al 2018 e-98
Identification of economic activities in restructuring, A study of economic trajectories in the Guadalajara Metropolitan Area from 1998 to 2018
Noé René Luna Plascencia
- Análisis exploratorio del turismo de salud en Hermosillo, Sonora y su incorporación en la economía digital e-99
Exploratory analysis of health tourism in Hermosillo, Sonora, and its integration into the digital economy
Andree Maximiliano Berrelleza Rocha, Myriam Lissette Carrillo Ramírez y Rosaura Barboza Guerrero
- Rendimiento y desajuste educativo de los trabajadores con educación superior en México. Un estudio diferenciado por género e-108
Return and Educational Mismatch of Workers with Higher Education in Mexico. A Gender-Differentiated Study
Angélica Beatriz Contreras Cueva
- Evaluación de Desempeño e Intención de Mejora en Empleados de Empresas Manufactureras e-100
Performance evaluation and employees' intention to improve
Nora Veronica Rosales Padilla, Carmen Estela Carlos-Ornelas y María Teresa Gómez García
- Gestión del conocimiento basado en el consumo de productos verdes e-109
Knowledge management based on the consumption of green products
Ma. Cruz Lozano Ramírez
- Análisis del impacto social de la política pública NODESS implementado por INAES e-145
Social Impact Analysis of the NODESS Public Policy Implemented by INAES
Eustacio Díaz Rodríguez, Blanca Verónica Moreno García y Robert Beltrán López
- Inserción laboral juvenil: Una revisión para América Latina y México e-143
Labor insertion for the Youth: A review for Latin America and Mexico
Astrid Ortiz Figueroa, Linda Irene Llamas Rembao y Luis Huesca Reynoso
- Gobernanza de Cadenas de Valor y Migración Laboral: Un Estudio Comparativo en la Industria Cafetalera de Costa Rica, Honduras y México e-346
Value Chain Governance and Labor Migration: A Comparative Study of the Costa Rican, Honduran and Mexican Coffee Industries
Humberto García-Jiménez, Bruno Gandlgruber y Carla Zamora Lomelí

Diseño y portada: Universidad de Sonora.

Diseño de interiores: Andrés Abraham Elizalde García.

D.R. ©2020, Universidad de Sonora.

Áreas de oportunidad y mejores prácticas en la gestión de compras en empresas metalmecánicas de Gómez Palacio, Durango, México

Areas of opportunity and best practices in purchasing management in metal mechanical companies of Gomez Palacio, Durango, México

Fecha de recepción:
02 Agosto del 2023

Autores: Liliana Angélica Guerrero Ramos¹, José Luis García Zamarripa²
y José de Jesús Espinoza Arellano^{*3}

Fecha de aprobación:
04 diciembre del 2023

- ¹ Dra. En Ciencias de la Información por la Universidad de la Habana. Catedrática Investigadora de la Facultad de Contaduría y Administración. Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Investigadora Nacional Nivel I del SNI-CONACYT.
Correo: dralilianaclases@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7030-3101>
- ² Maestro en Sistemas de Calidad por el Instituto Internacional de Administración Estratégica. Becario CONACYT en el Doctorado en Administración y Alta Dirección de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón.
Correo: joselgarciaz@hotmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8808-6093>
- ³ Autor de correspondencia: Dr. En Economía Agrícola por la Texas A&M University de College Station, TX. Catedrático Investigador de la Facultad de Contaduría y Administración. Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Investigador Nacional Nivel I en SNI-CONACYT.
Correo: [jesuesespinoza_612@yahoo.com.mx](mailto:jesusespinoza_612@yahoo.com.mx) ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0858-3987>

Resumen

El objetivo de este trabajo fue identificar áreas de oportunidad en la gestión de compras, sus operaciones y funciones en pequeñas y medianas empresas del sector metalmecánico de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, México. Se planteó la hipótesis de que existen prácticas en el área de compras que se gestionan de manera deficiente y que representan áreas de oportunidad para su mejora contribuyendo con ello a mejorar la eficacia y la eficiencia de la cadena de suministro. Para obtener la información necesaria se aplicó un cuestionario diseñado en *Google forms* a una muestra no probabilística de 13 empresas del ramo metalmecánico de la ciudad de Gómez Palacio, Durango., México. El análisis estadístico se realizó con la prueba no paramétrica para muestras pequeñas Kruskal-Wallis y el estadístico Chi cuadrado. La prueba de madurez de las prácticas se realizó con el uso del modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference Model). Los resultados, obtenidos a través de la identificación de debilidades en el proceso, permitieron encontrar áreas de oportunidad en algunas prácticas de compras, así

como también áreas de oportunidad específicas para las 13 empresas estudiadas.

Palabras Clave: Grado de Madurez, Cadena de Suministro, Compras, Selección de Proveedores

Código JEL:M21

Abstract

The objective of this work was to identify areas of opportunity in purchasing management, its operations, and functions in small and medium-sized companies in the metal-mechanic sector in the city of Gómez Palacio, Durango, Mexico. The hypothesis was raised that there are practices in the purchasing area that are poorly managed and that represent areas of opportunity for improvement, thereby contributing to improving the effectiveness and efficiency of the supply chain. To obtain the necessary information, a questionnaire designed in *Google forms* was applied to a non-probabilistic sample of 13 companies in the metal-mechanic industry in the city of Gómez Palacio, Durango, Mexico. Statistical analysis was performed with



the Kruskal-Wallis non-parametric test for small samples and the Chi-square statistic. The maturity test of the practices was carried out using the SCOR (Supply Chain Operations Reference Model) model. The results, obtained through the identification of weaknesses in the process, made it possible to find areas of opportunity in some purchasing practices, as well as also specific opportunity areas for the 13 companies studied.

Keywords: Degree of Maturity, Supply Chain, Purchasing, Selection of Suppliers

JEL Code: M21

Introducción

La industria metalmecánica constituye un eslabón fundamental en el entramado productivo de la nación, provee de maquinaria e insumos claves a actividades económicas como la industria de la construcción, la industria automotriz, la minería y la aeronáutica, entre otras. En este sentido, la industria metalmecánica opera de manera decisiva sobre la generación de empleos requiriendo de diversas especialidades de operarios, mecánicos, técnicos, soldadores, electricistas, torneros, y especialistas con posgrado, entre otros (CONACYT, 2020a).

La industria metalmecánica de Gómez Palacio, Durango cuenta con una posición estratégica de conectividad, la cual le permite ser un centro de distribución logístico que favorece la inversión de capital en empresas del sector. Cabe resaltar la importancia de la experiencia metalmecánica en la región de estudio, en la que destacan grupos importantes de manufactura en tuberías de acero con especificaciones petroleras, carrocerías, formas y muebles metálicos de exportación (CONACYT, 2020b).

El incremento de la complejidad de las cadenas de suministro (CS) crea la necesidad de medir y monitorear su funcionamiento para evaluar su desempeño (Vinajera, Marrero, & Crespón, 2020). Las compras son una parte esencial de la empresa porque impactan la capacidad de la organización para alcanzar sus proyectos estratégicos (Porter, 1982). Manene (2014) se refiere a “compras” como una actividad clave para las organizaciones donde se utilizan insumos para transformarlos en artículos terminados contribuyendo a su rentabilidad dado

que los materiales adquiridos representan entre el 40-60 % del valor de las ventas de los productos finales. Entre los objetivos de la gestión de compras están la reducción de costos, obtención de insumos y servicios de calidad y con ello utilidades y eficiencia en el proceso (Álzate, 2017).

Es necesario buscar la optimización de las funciones de la cadena de suministro, entre ellas las compras, que detonen el aprovechamiento de tiempos efectivos para contribuir en la eliminación de actividades innecesarias y potenciar la rentabilidad de los recursos. Son varios los factores que pueden provocar deficiencias en el proceso, como por ejemplo el manejo deficiente de la información, falta de control del proceso, falta de capacitación del personal, mala planificación, deficiente comunicación, etc. Lo anterior puede traer como consecuencias incumplimiento con clientes y procesos, baja calidad del producto, inventarios inadecuados, altos costos, demoras en actividades, entre otras.

En los últimos años se ha incrementado el uso del modelo SCOR para la gestión de la cadena de suministro. SCOR® (Supply Chain Operations Reference Model) es un producto de APICS Supply Chain Council (APICS SCC) (APICS, 2021), cuyas herramientas de metodología, diagnóstico y referencia (benchmarking) ayudan a las organizaciones a hacer diagnósticos, y en su caso, cambios en sus procesos de la cadena de suministro. Entre otras funciones, permite diagnosticar el grado de madurez de las compras y apoyar la comunicación entre los socios de la cadena de suministro para mejorar su eficacia y las actividades relacionadas con su mejora.

El objetivo de este trabajo fue identificar áreas de oportunidad en la gestión de compras, sus operaciones y funciones en pequeñas y medianas empresas del sector metalmecánico de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, México. La identificación de las áreas de oportunidad se basó en un análisis de la forma en que se gestionan las compras y el abastecimiento de materiales, así como en la medición del grado de madurez con que se realizan. Se plantea la hipótesis de que existen prácticas en el área de compras que se gestionan de manera deficiente y que representan áreas de oportunidad para su mejora contribuyendo con ello a mejorar la eficiencia de la cadena de suministro.



Revisión de Literatura

En el tema de las compras Chai & Ngai (2020) afirman que la selección de proveedores es un problema sofisticado, orientado a la aplicación y a la toma de decisiones por lo que ha recibido una gran atención. La complejidad de las cadenas de suministro se incrementó por la pandemia global, que independientemente de la estrategia, aumentó pérdidas más allá de los efectos previstos (Kano, Tsang, & Yeung, 2020). Kusriani, Rifai & Miranda (2019) afirman que medir el desempeño de la cadena de suministro, utilizando el modelo SCOR, puede llevar a mejoras en los procesos, entre ellos compras, con el fin de mejorar la competitividad en el mercado. Rizkya *et al.* (2019) señalan que el SCOR es un método, propuesto por el Consejo de la Cadena de Suministro (SCC), que puede ser útil para evaluar su desempeño.

Ikatinasari *et al.* (2020) recomiendan mejorar la CS con resultados de la medición del desempeño utilizando cuatro criterios los cuales son: 1) Criterio de confiabilidad: cumplimiento de pedidos, 2) Criterio de capacidad de respuesta: tiempo del ciclo de cumplimiento de pedidos, 3) Criterio de costo: costo de los bienes vendidos, y 4) Criterio de activos: tiempo de ciclo efectivo.

De acuerdo con APICS (2021) las mejores prácticas a evaluar son el grado de madurez basado en el modelo de referencia de operación de la cadena de suministro (SCOR) para determinar métricas de desempeño como planificar, obtener, fabricar, entregar, devolver y habilitar, y sus atributos de desempeño, es decir, confiabilidad, capacidad de respuesta, agilidad, costos y eficiencia de administración de activos.

Para medir el desempeño es necesario definir qué objetivos se persiguen en los procesos de la cadena de suministro (Masi, Day & Godsell, 2017). Asimismo, Perdana, Usman & Arifiya (2020) definen que el mapeo de las prácticas de la cadena de suministro de la empresa se basa en el SCOR, el cual sirve, entre otras cosas, para la identificación de riesgos, su gravedad, ocurrencia y correlación.

Arone y Ganoza (2020) utilizaron el modelo SCOR para la gestión de la cadena de suministro en una empresa de transporte. Con los resultados del modelo hicieron recomendaciones de mejora para mejorar su competitividad. Buitrago *et al.* (2021)

reportaron deficiencias en los procesos de una empresa desde la logística de aprovisionamiento de materias primas hasta la entrega del producto al cliente final. Con los resultados obtenidos se lanzó una estrategia de ajuste a los procesos con el objetivo de organizar, optimizar y garantizar la gestión de adquisición y distribución de bienes. Cruz (2019) analizó la cadena de suministro de una franquicia farmacéutica para reducir los índices de quiebras de inventarios mediante una propuesta en base la metodología del modelo SCOR.

Ancajima *et al.* (2020) afirman que una adecuada gestión de la cadena de suministro permite generar mayores eficiencias en la cadena de producción de una organización. Ellos utilizaron el modelo SCOR, el cual les permitió conocer el diagnóstico de los cinco procesos de la cadena de suministro a la empresa Nobex Foods S.A. Moreno y Fuentes (2017) utilizaron la función de planeación del modelo SCOR en el sector manufacturero de la ciudad de Bogotá, Colombia. En este trabajo el modelo SCOR también se aplicó al sector manufacturero, pero de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, México.

Bonifacio (2020) menciona que la descoordinación y deficiencias en las funciones de compras se refleja en el mal manejo de los procesos entre el área de ventas y el de distribución. Esta descoordinación ocasiona aglomeración de pedidos errados, duplicados y cruzados. Esto puede corregirse con la aplicación de la metodología SCOR la cual, mediante diagnósticos, analiza las fortalezas y debilidades del proceso o procesos de la cadena de suministro.

Metodología

El diseño de la investigación que se utilizó en este trabajo fue no experimental, con un enfoque mixto, es decir cualitativo y cuantitativo. El enfoque cualitativo se utilizó con un conjunto de 11 preguntas abiertas que se emplearon para la evaluación de la madurez de las prácticas de compras, comparando lo evidenciado a través de las entrevistas y lo idóneo, establecido por los expertos, según la metodología SCOR (APICS 2021).

El modelo SCOR consiste en un conjunto de procesos y actividades estandarizadas con una terminología común, con información de buenas prácticas y con referencia a herramientas de software y sus proveedores. El modelo SCOR permite describir las

actividades de negocio necesarias para satisfacer la demanda de los clientes, y está organizado alrededor de cinco Procesos Principales de Gestión: Planificación (Plan), Aprovechamiento (Source), Manufactura/servicio (Make), Distribución (Deliver) y Devolución (Return).

El Modelo proporciona un marco único que reúne los Procesos de Negocio, los Indicadores de Gestión, las Mejores Prácticas y las Tecnologías en una estructura unificada para apoyar la comunicación entre los Socios de la “Cadena de Suministro” y mejorar la eficiencia de la Gestión de la Cadena de Suministro.

Por otro lado, el enfoque cuantitativo se utilizó en la medición de la gestión de compras a través de la utilización de ítems evaluados en escala de Likert y valorados con estadística inferencial utilizando la prueba no paramétrica para muestras pequeñas Kruskal-Wallis y el estadístico Chi cuadrado (Levin y Rubin, 2010). La prueba de Kruskal-Wallis es el análogo no paramétrico del análisis de varianza de un factor (ANOVA) y detecta diferencias en la ubicación de distribución. Las pruebas no paramétricas son aquellas que se encargan de analizar datos que no requieren una distribución normal ni homogeneidad de varianzas (Lind, Marchal y Mason, 2004).

En ambos enfoques se aplicó un cuestionario a una muestra no probabilística de 13 empresas del ramo metalmeccánico de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, México. Las 13 empresas se encuentran registradas en el directorio nacional de Unidades Económicas de producción (DENUE) de INEGI. El instrumento se desarrolló mediante el uso de la herramienta de *Google Forms* y se envió a los encargados de compras vía electrónica debido a la contingencia sanitaria por COVID 19.

El cuestionario estuvo integrado por tres secciones: 1) datos generales de la empresa, 2) dirección (planeación estratégica, directrices y organización), y 3) prácticas y medición de compras de la cadena de suministro. En este trabajo se analizaron los resultados de la sección 3 enfocado a la gestión de compras. Se evaluó la validez y fiabilidad del instrumento con el estadístico Alfa de Cronbach (α).

El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0.70; por debajo de ese valor

la consistencia interna de la escala utilizada es baja. Por su parte, el valor máximo esperado es 0.90; por encima de este valor se considera que hay redundancia o duplicación (Lind, Marchal y Mason, 2004). En la evaluación del instrumento usado en este trabajo se obtuvo un valor de 0.88 lo que nos indica que el instrumento es confiable. Un instrumento es confiable cuando es consistente en su aplicación, es decir, en qué medida los resultados de la prueba son los mismos cuando se aplican en un segundo momento a los mismos sujetos (test retest o prueba equivalente).

En la Tabla 1 se muestran las variables analizadas en el estudio y su escala de medición. Las variables de gestión de compras y las de operaciones y funciones fueron evaluadas con la escala de Likert para captar la percepción de los entrevistados. Con los valores obtenidos se calcularon sus medias las cuales se compararon con la prueba de Kruskal-Wallis y el estadístico Chi cuadrado con un nivel de significancia $\alpha = 0.05$ para analizar posibles diferencias estadísticas. Las prácticas se valoraron de manera diferente destacando aquellas con valores bajos las cuales para este trabajo representaron áreas de oportunidad de mejora. En el caso de las prácticas mejor evaluadas deberán de mantenerse para tener procesos de compra eficientes.

Como se mencionó arriba, para la evaluación de la madurez de las prácticas de compras se utilizó la metodología SCOR (APICS, 2021). Del catálogo de SCOR se seleccionaron un conjunto de 25 prácticas que tienen que ver con el área de compras. Aquellas prácticas que se realizan en la cadena de suministro pero que no tienen que ver con el área de compras no fueron consideradas para este estudio. De acuerdo a las respuestas obtenidas, las prácticas de compras, según su grado de desarrollo o de madurez, se clasificaron en cinco categorías (Tabla 2): (a) Prácticas primitivas, (b) Prácticas en ascenso, (c) Prácticas estándar, (d) Prácticas mejoradas y (e) Prácticas emergentes. El nivel de desarrollo de cada una de ellas (última columna) se basó en la clasificación propuesta por SCOR y la valoración (1 a 5) fue de acuerdo con Lockamy y McCormack (2004) para poder cuantificar el nivel de madurez tanto de cada una de las prácticas de compra, así como de las 13 empresas estudiadas.



Tabla 1. Variables de estudio y escala de medición

Subsección	Escala	Variabes
Gestión de compras	ESCALA DE LIKERT Grado de concordancia (Totalmente de acuerdo hasta Totalmente en desacuerdo)	Requerimiento de materiales, tiempo de respuesta a usuarios, presupuesto, evaluación de proveedores, métodos de cotización, tiempo de entrega del proveedor, recibo de producto de acuerdo con las especificaciones, uso de software, años de experiencia comprador.
Operaciones y funciones en compras	ESCALA DE LIKERT (Siempre hasta Nunca)	Aplicaciones en la compañía relacionados a la planeación y pronósticos de la demanda, proyecto, tecnologías de la información y comunicación, capacitación del personal de compras, clasificación de proveedores, indicadores clave de rendimiento, valoración de riesgos y análisis predictivo
Mejores prácticas (SCOR)	Preguntas abiertas, enfoque cualitativo, percepción.	Indicadores de cómo se planifica, abastece/ suministra la materia prima para la demanda, alineación de plan de producción con mecanismos y estrategias, evaluación para la selección de proveedores, optimización de inventarios, costos y procesos para el flujo de abastecimiento de materia prima.

Tabla 2. Valoración y niveles de madurez de diferentes prácticas de compras en las empresas estudiada

Definición	Valoración	Nivel
(a) Prácticas Primitivas: los procesos no están estructurados y están mal definidos. No existen medidas de proceso y las funciones y estructuras organizativas se basan en las funciones tradicionales, no en procesos horizontales.	1	Ad Hoc
(b) Prácticas en Ascenso: representan formas de hacer negocios, que pueden ser generalizadas y que han demostrado tener como resultado un rendimiento deficiente de la cadena de suministro, los procesos básicos son definidos y documentados.	2	Definido
(c) Prácticas Estándar: han sido practicadas históricamente por una amplia gama de compañías por defecto o por casualidad; los gerentes emplean la gestión con intención y resultados estratégicos. Se implementan en amplios puestos de trabajo y estructuras fuera de las funciones tradicionales.	3	Vinculado
(d) Prácticas Mejoradas: son prácticas actuales, estructuradas y repetibles, que han tenido un impacto probado y positivo en el desempeño de la cadena de suministro.	4	Integrado
(e) Prácticas Emergentes: son aquellas donde las empresas introducen nueva tecnología, conocimiento, o formas radicalmente diferentes de organizar procesos, con una cultura de colaboración horizontal y la competencia se basa en redes multiempresa.	5	Extendido

Resultados y Discusión

Medición de la aplicación de la gestión de compras

En el Gráfico 1 se muestran los resultados de la medición de la realización de 14 prácticas de la gestión de compras de la cadena de suministro. Estas prácticas fueron tomadas de “best practices” de la sección de compras de la metodología SCOR (APICS,

2021). Las tres prácticas peor evaluadas fueron: “nuestra compañía ha colaborado activamente en organizaciones de compras grupales” (2.77) (práctica 1), “compras ha desarrollado la clasificación de proveedores de acuerdo a su nivel de importancia (ABC)” (3.23) (práctica 2) y “en nuestra compañía se han implementado prácticas de análisis predictivo en el área de compras” (3.46) (práctica 3).

Por otro lado, las tres prácticas mejor evaluadas fueron (Gráfico 1): “nuestra función de compras ha usado tecnologías de información y comunicaciones para la gestión de suministro” (4.38) (práctica 12), “la función de compras de nuestra compañía ha trabajado en proyectos conjuntos específicos con otras funciones/departamentos/procesos de la compañía, que requieren alta colaboración y comunicación” (4.38) (práctica 13) y “la función de compras de nuestra compañía ha participado en los procesos de gestión estratégica” (4.46) (práctica 14).

Sin embargo, para probar si las diferencias entre las medias eran o no estadísticamente significativas, se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis. De acuerdo a la significancia ($p < 0.05$) se rechazó la hipótesis nula de igualdad de medias y se aceptó la de investigación de que al menos una media era diferente. Por lo anterior se procedió a la prueba post hoc para comparar todas las medias contra todas encontrándose lo siguiente: la práctica 1 resultó estadísticamente igual ($p > 0.05$)

a las practicas 2, 3 y 4 pero diferente ($p < 0.05$) a las prácticas de la 5 a la 14 (Gráfico 1). La práctica 2 resultó estadísticamente igual ($p > 0.05$) a las prácticas de la 1 a la 11 pero diferente ($p < 0.05$) a las prácticas 12, 13 y 14. Posteriormente se evaluaron las prácticas 3 y 4 y se encontró que ambas eran solamente diferentes de la práctica 14 e iguales al resto.

De la práctica 5 en adelante son iguales entre ellas. Las prácticas que muestran una baja evaluación, abren áreas de oportunidad para mejorar los procesos. Se perciben oportunidades de mejora principalmente en colaborar activamente en organizaciones para realizar compras grupales (práctica 1) y realizar actividades de clasificación de proveedores (práctica 2); y en menor medida, en análisis predictivo en el área de compras (práctica 3) y en proyectos de valoración de riesgos (práctica 4). Las prácticas de la 5 en adelante, que han sido bien evaluadas, solamente necesitan mantenerse.

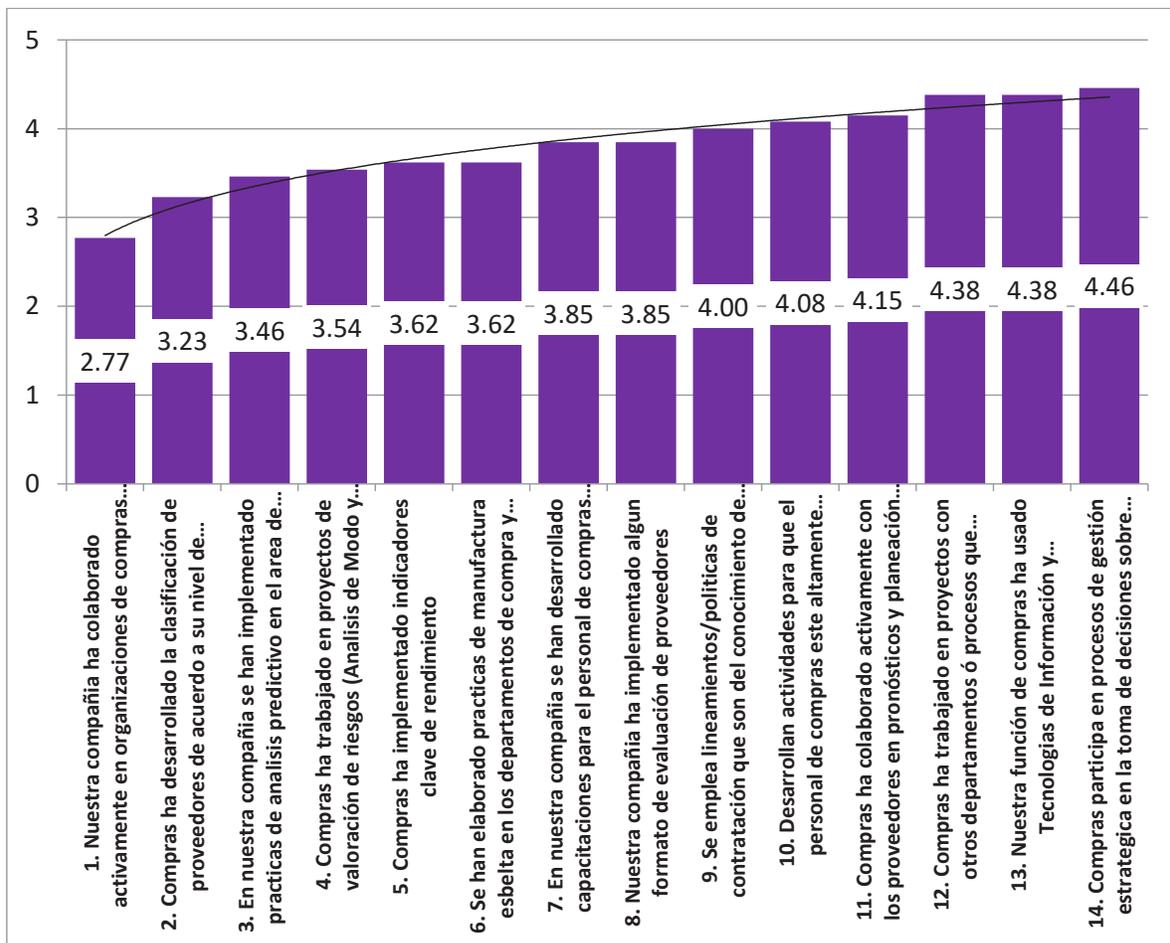


Gráfico 1. Evaluación de la gestión de compras en empresas del ramo metalmeccánico de Gómez Palacio, Durango.

Fuente: Elaboración propia



Evaluación de la gestión de compras

En el Gráfico 2 se muestran los resultados de la evaluación de 13 prácticas de la gestión de compras de la cadena de suministro. Los resultados de la aplicación de la prueba de Kruskal Wallis indican que no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias ($p > 0.05$). Esto significa que los entrevistados, jefes de compras, afirmaron realizar las diferentes prácticas en sus empresas con la misma frecuencia.

Sin embargo, como “tendencia”, se aprecian tres prácticas de compras en las cuales es necesario poner mayor atención por haber sido las evaluadas con valores menores (4.08 cada una de ellas). Estas prácticas son: “se responde a los requerimientos de los usuarios en el tiempo oportuno (práctica 1)”, “se compra en base a un presupuesto establecido (práctica 2)” y “el comprador le da más importancia

a la calidad que a la cantidad del producto (práctica 3)”. Lo anterior significa que se requiere mayor capacidad de respuesta a los requerimientos de los usuarios, se requiere realizar la planeación de compras en base a un presupuesto y tomar en cuenta que el cliente no solamente le da importancia a la calidad sino también a la cantidad de los suministros.

Por el contrario, las tres prácticas mejor evaluadas (4.54 cada una de ellas) fueron: se verifica que los productos cumplan con los estándares de calidad requeridos por la empresa (práctica 11), “se lleva a cabo una verificación del producto recibido en relación con la orden de compra (práctica 12)” y “se lleva a cabo el proceso de información a través de un sistema (práctica 13)”. Estas prácticas hay que mantenerlas porque son básicas en el aporte del departamento de compras a la competitividad de la cadena de suministro.

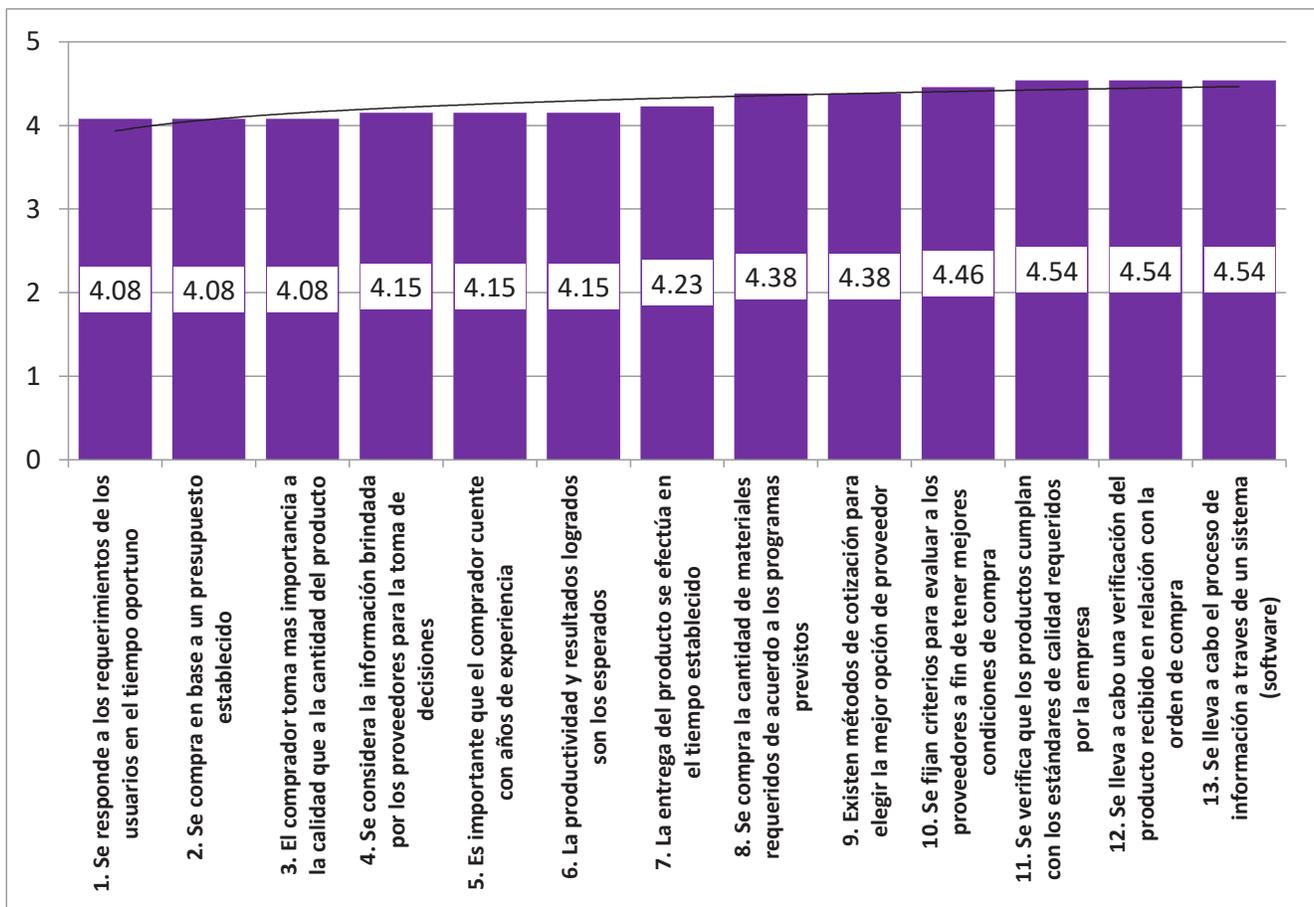


Gráfico 2. Evaluación de la gestión de compras en la cadena de suministro

Fuente: Elaboración propia



Evaluación de la madurez de las mejores prácticas en la gestión de compras

A partir de la aplicación del instrumento de investigación en las 13 empresas participantes se identificaron las prácticas de compras que se emplean y su grado de madurez. Como se mencionó arriba, la evaluación de la madurez se basó en SCOR el cual es un modelo de referencia de operación de la cadena de suministro. En este trabajo se evaluó el desempeño de las buenas prácticas para los procesos que muestran relación con proveedores y fabricantes, donde se seleccionaron 25 buenas prácticas (BP) vinculadas a la gestión de compras, abastecimiento y suministro.

Las prácticas consideradas para su análisis fueron las siguientes: BP.097 Investigación de proveedores; BP.100 Abastecimiento estratégico; BP.147 Recepción de inspección de mercancías; BP.068 Análisis del rendimiento de las entregas de proveedores; BP.128 Recuperación de proveedores; BP.060 Acción correctiva del tiempo de entrega del pedido; BP.056 Mejora de la calidad de las materias primas de los proveedores; BP.134 Evaluación de proveedores; BP.162 Acuerdo de asociación con proveedores a largo plazo; BP.021 Planificación global de producción/ventas (Demanda); BP.042 Examen periódico de las condiciones de adquisición; BP.015 Planificación de stock de seguridad; BP.069 Proceso de recepción de materias primas; BP.129 Política de devolución incluida con el documento de envío; BP.144 Gestión de pedidos de compras; BP.161 Análisis de gastos a nivel empresarial; BP.016 Planificación de la red de suministro; BP.034 Planificación de inventario con colaboración de proveedores; BP.030 Precisión del registro de inventario; BP.087 Clasificación de inventario/proveedores ABC; BP.033 Mejora del pronóstico tradicional de la demanda; BP.140 Se requiere autorización de devolución; BP.145 Colaboración de proveedor; BP.059 Incentivos para empleados para una gestión eficaz del inventario; y BP.091 Evaluación de carga de puestos de trabajo.

Las prácticas se clasificaron y evaluaron de acuerdo con su nivel de desarrollo o madurez de la siguiente manera: Prácticas Primitivas (1), Prácticas en Ascenso (2), Prácticas Estándar (3),

Prácticas Mejoradas (4) y Prácticas Emergentes (5). Aquellas prácticas con una evaluación más cercana al 5 presentan un mayor nivel de madurez (Tabla 2). Los procesos de “baja madurez” se caracterizan por prácticas obsoletas y/o falta de disciplina y constancia. Los procesos de “alta madurez” emplean a menudo las mejores prácticas y se implementan con un alto grado de disciplina y cumplimiento. En la Tabla 3 se muestran los resultados encontrados en este trabajo. Se evaluaron los grados de madurez tanto de las prácticas como de las empresas. En el caso de las empresas se identificaron con letras de la A a la M para proteger su privacidad de acuerdo al compromiso de confidencialidad. Las empresas con evaluaciones mayores son las que presentan mayor nivel de desarrollo en la aplicación de buenas prácticas de compras.

Las prácticas peor evaluadas fueron la BP.162 “Acuerdo de asociación con proveedores a largo plazo” con 2.08 (escala 1-5); la BP.087 “Clasificación de inventario/proveedores ABC” con 2.62; y la BP.059 “Incentivos para empleados para una gestión eficaz del inventario” con 2.77. Estas prácticas se ubican entre “Prácticas mejoradas” y “Prácticas estándar” (Tabla 2) y abren áreas de oportunidad de mejora de asociarse con proveedores en convenios de largo plazo, realizar clasificación de inventarios/proveedores y establecer incentivos para los empleados para una mejor gestión de los inventarios.

Por otro lado, las prácticas mejor evaluadas fueron la BP.140 “Se requiere autorización de devolución” con un promedio de 4.0, la BP.147 “Recepción de inspección de mercancías” y la BP.069 “Proceso de recepción de materias primas” ambas con 3.92 de promedio. Estas tres evaluaciones tienen relación con los procesos de recepción y devolución de mercancías y en general las empresas las están realizando bien por lo que solamente deben de mantenerse. Son prácticas calificadas como “Prácticas Mejoradas” (Tabla 2) que son prácticas actuales, estructuradas y repetibles, que han tenido un impacto probado y positivo en el desempeño de la cadena de suministro.

Tabla 3. Evaluación de la madurez de las mejores prácticas en la gestión de compras de empresas metalmeccánicas de Gómez Palacio, Durango.

Empresas:	H	I	L	G	E	M	K	B	C	A	F	J	D	Prom.
BP.140 Se requiere autorización de devolución	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4.00
BP.147 Recepción de inspección de mercancías	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.92
BP.069 Proceso de recepción de materias primas	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.92
BP.056 Mejora de la calidad de las materias primas de los proveedores	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3.85
BP.129 Política de devolución incluida con el documento de envío	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3.85
BP.144 Gestión de pedidos de compras	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3.85
BP.030 Precisión del registro de inventario	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3.85
BP.097 Investigación de proveedores	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3.77
BP.068 Análisis del rendimiento de las entregas de proveedores	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3.77
BP.042 Examen periódico de las condiciones de adquisición	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	3	4	3	3.46
BP.161 Análisis de gastos a nivel empresarial	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	2	3.54
BP.016 Planificación de la red de suministro	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	2	3.54
BP.060 Acción correctiva del tiempo de entrega del pedido	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3.46
BP.015 Planificación de stock de seguridad	4	4	4	3	3	3	4	4	4	1	4	4	3	3.46
BP.034 Ampliar la planificación de inventario utilizando la colaboración de proveedores	4	4	3	3	4	3	4	4	1	1	4	4	3	3.23
BP.100 Abastecimiento estratégico	4	4	4	3	4	4	3	2	3	4	1	3	1	3.08
BP.021 Planificación global de producción/ventas (Demanda)	4	4	4	3	4	4	3	2	3	4	1	3	1	3.08
BP.033 Mejora del pronóstico tradicional de la demanda	4	4	4	3	4	4	3	2	3	4	1	3	1	3.08
BP.145 Colaboración de proveedor	4	4	4	3	4	4	3	2	3	4	1	3	1	3.08
BP.128 Recuperación de proveedores	4	4	4	3	4	2	3	4	3	1	3	3	1	3.00
BP.134 Evaluación de proveedores utilizando una herramienta de evaluación sólida	4	4	4	3	4	2	3	4	3	1	3	2	1	2.92
BP.091 Evaluación de carga de puestos de trabajo	4	4	4	4	3	4	2	2	3	3	2	1	1	2.85
BP.059 Incentivos para empleados para una gestión eficaz del inventario.	4	3	4	4	3	3	1	3	3	3	3	1	1	2.77
BP.087 Clasificación de inventario/proveedores ABC	3	1	4	4	3	2	2	3	3	3	4	1	1	2.62
BP.162 Acuerdo de asociación con proveedores a largo plazo	2	3	1	4	2	2	1	3	3	2	2	1	1	2.08
Madurez Promedio	3.9	3.8	3.7	3.7	3.7	3.4	3.3	3.3	3.3	3.2	3.1	3.0	2.2	3.36

Fuente: Elaboración propia



En lo que respecta a las empresas las mejor evaluadas fueron la H e I con promedios de 3.9 y 3.8, respectivamente (Tabla 3). Solamente presentan algunos valores bajos en las prácticas BP.087 “Clasificación de inventario/proveedores” y BP.162 “Acuerdo de asociación con proveedores a largo plazo” las cuales representan áreas de oportunidad específicas para estas empresas.

Por el contrario, las empresas peor evaluadas fueron la J y la D, particularmente en las prácticas BP.091 “Evaluación de carga de puestos de trabajo”, la BP.059 “Incentivos para empleados para una gestión eficaz del inventario”, BP.087 “Clasificación de inventario/proveedores” y BP.162 “Acuerdo de asociación con proveedores a largo plazo” las cuales fueron evaluadas con 1 que significa “Prácticas Primitivas” que se describen como aquellas en la cual los procesos no están estructurados y están mal definidos, no existen medidas de proceso y las funciones y estructuras organizativas se basan en las funciones tradicionales, no en procesos horizontales. Entonces existen áreas de oportunidad para estas dos empresas en estas cuatro prácticas.

La mayor parte de las empresas se encuentra en el nivel 4, de “Prácticas Mejoradas” que son prácticas actuales, estructuradas y repetibles, que han tenido un impacto probado y positivo en el desempeño de la cadena de suministro. Sin embargo, existe el potencial de avanzar al nivel 5 “Prácticas emergentes” donde las empresas introducen nueva tecnología, conocimiento, o formas radicalmente diferentes de organizar procesos, con una cultura de colaboración horizontal y la competencia se basa en redes multiempresa. Con ello se podrá desarrollar mayor eficiencia para poder sobrevivir en un contexto cada vez mas competitivo.

Cruz (2019) encontró, en las empresas investigadas, en un trabajo similar al presente, deficiencias en las siguientes prácticas: 1) La gestión de inventario en consignación donde el proveedor administra dentro de los almacenes de la empresa la materia prima de su propiedad para ser consumido de acuerdo a las necesidades, a su vez, el realizar licitaciones para obtener materia prima con menores costos; 2) Los procesos siguen un curso manual y mecánico, con una área de oportunidad para mejorar los niveles de automatización al utilizar como buena practica la tecnología en la gestión de inventarios y sistematizar los procedimientos; y 3) El nivel de coordinación y planificación de la cadena de

suministro es incipiente, sin llegar al nivel de optimizar. Aunque el tipo de empresas analizadas en ese trabajo fueron del ramo farmacéutico, en el ramo metalmecánico, objeto de este estudio, también se encontraron problemas en la gestión de inventarios encontrándose áreas de oportunidad en la automatización de los procesos con el uso de tecnologías de la información.

En el mismo sentido García (2018) encontró que las empresas que utilizan TIC en sus procesos productivos o en su relación con el cliente final, pueden mejorar su posición competitiva y tener mejores resultados operativos y financieros. La mejora con la introducción de las TIC puede producir mejores resultados en la empresa y especialmente en su aplicación concreta a la cadena de suministro. Muchos autores han analizado por medio de la teoría de los costes de transacción o del enfoque de recursos y capacidades la influencia de las TICs, pero pocos autores han contrastado empíricamente su impacto en resultados como lo hizo García (2018).

Con el uso de la metodología SCOR en este trabajo, y con la complejidad de la industria metal mecánica, la cual cuenta con mucha proveeduría extranjera, se pudieron identificar áreas de oportunidad como se muestra en las siguientes conclusiones.

Conclusiones

La gestión de compras en la cadena de suministro es un proceso muy importante porque permite mejorar su eficacia y eficiencia al disminuir y controlar los costos, garantizar el abastecimiento de las cantidades requeridas en términos de tiempo, calidad y precio. Por ello es importante identificar áreas de oportunidad para su mejora.

En la medición de la gestión de compras, de las 14 actividades evaluadas, las dos que mayores áreas de oportunidad representan son las necesidad de realizar compras grupales para generar economías de escala y la clasificación de proveedores para elegir aquellos mas confiables en terminos de calidad, oportunidad y cumplimiento en tiempo y forma de los pedidos o contratos. En menor grado también se pueden mencionar la necesidad de realizar análisis predictivos (pronósticos) en el área de compras y en proyectos de valoración y disminución de riesgos en el proceso de compras.



En la evaluación de 13 prácticas de la gestión de compras de la cadena de suministro los resultados indican que no hubo diferencias estadísticas entre ellas, sin embargo, se percibe una “tendencia” hacia una evaluación menor en algunas las que generan áreas de oportunidad como las siguientes: se requiere mayor capacidad de respuesta a los requerimientos de los usuarios, realizar la planeación de compras en base a un presupuesto y tomar en cuenta que el cliente no solamente le da importancia a la cantidad sino también a la calidad de los suministros.

Se evaluó el grado de madurez de 25 buenas prácticas vinculadas a la gestión de compras, abastecimiento y suministro. Los procesos de “baja madurez” se caracterizan por prácticas obsoletas y/o falta de disciplina y constancia. Los procesos de “alta madurez” emplean a menudo las mejores prácticas y se implementan con un alto grado de disciplina y cumplimiento. Las prácticas con menor nivel de madurez abren áreas de oportunidad de mejora en el proceso de compras de las cuales destacan las siguientes: realizar acuerdos de asociación con proveedores a largo plazo, realizar clasificación de inventario/proveedores y aplicar incentivos para empleados para una gestión eficaz del inventario.

Se evaluó también el desempeño individual de las 13 empresas participantes en este trabajo. La mayor parte de las empresas se encuentra en el nivel 4, de “prácticas mejoradas”, que son prácticas que han tenido un impacto probado y positivo en el desempeño de la cadena de suministro. Sin embargo, algunas empresas fueron mal evaluadas debido a que realizan “prácticas primitivas” que se describen como aquellas en las cuales los procesos no están estructurados y se basan en las funciones tradicionales por lo que tienen mucho por mejorar.

Bibliografía

- Ancajima, A., Flavia, A., Rosas, L. S. A. L. Y., Zayuri, M., Quiroz, S., & Selene, E. (2020). Análisis y propuesta de mejora de la gestión de la cadena de suministro de una empresa del sector olivícola . Caso de estudio : Nobex Foods S . A. Facultad de Gestión y Alta Dirección. Recuperado de: <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/18271?show=full>
- Álzate, J. (2017). Propuesta de mejoramiento en el area de compras de la empresa construccion, reingenieria, producción. (c.r.p). S.A.S.. *Universidad Autonoma de Occidente*, en la Ciudad de Santiago de Cali (1Aa), 1–106. Recuperado de: <https://red.uao.edu.co/handle/10614/9520>
- APICS. SCOR Supply Chain Operations Reference Model. 2021. Available online: <http://www.apics.org/docs/default-source/scor-training/scor-v12-o-framework-introduction.pdf?sfvrsn=2> (accessed on 21 May 2023).
- Arone, C. E., y Ganoza, J. C. (2020). Análisis del Modelo SCOR en la Gestión de la Cadena de Suministros de una empresa de transporte en Arequipa 2018-2019, Escuela de post grado y estudios continuos. Universidad Privada del Norte, Arequipa, Lima, Peru. Recuperado de: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UUPN_1da33eae2512081963621162dceb66ce/Details
- Bonifacio, L., (2020). Evaluación del desempeño del aprovisionamiento de una concesionaria de vehículos en lambayeque empleando el modelo Scor, *Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo*. Recuperado de: <https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/2661>
- Buitrago, D., Castrillon, G., Hernández. Y., Robayo, D. y Piñeros, C., (2021). Propuesta en Supply Chain Management y Logística en la empresa ZARA U *Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD*
- Chai, J., & Ngai, E. (2020). Decision-making techniques in supplier selection: Recent accomplishments and what lies ahead. *Expert Systems with Applications*, 140, 112903. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.112903>
- CONACYT. (2020a). Fondos-y-apoyos/programa-de-estimulos-a-la-innovacion. Información obtenida de: <http://www.conacyt.mx/index.php/>
- CONACYT. (2020b). Agenda de Innovación de Durango. CONACYT. www.agendasinnovacion.org. Recuperado de <https://www.agendasinnovacion.org/wp-content/uploads/2015/03/Agenda-de-Innovaci%C3%B3n-Durango.pdf>
- Cruz, A. (2019). Análisis de la cadena de suministro utilizando el modelo SCOR para la reducción de los índices de quiebre de inventarios de una empresa farmacéutica. Tesis Doctoral. Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Recuperado de: <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/51947>
- García, A. J. (2018). Gestión de la cadena de suministro: análisis del uso de las TIC y su impacto en la eficiencia. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Recuperada de: <https://eprints.ucm.es/id/eprint/46224/1/T39544.pdf>
- Ikatrinasari, Z. F., Harianto, N., & Yuslistyari, E. I. (2020). Improvement of supply chain performance of printing services company based on supply chain operation references



- (Scor) model. *Uncertain Supply Chain Management*, . *Uncertain Supply Chain Management*, 8(4), 845–856. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2020.6.001>
- Kano, L., Tsang, E. W. K., & Yeung, H. W. (2020). Global value chains: A review of the multi-disciplinary literature. *Journal of International Business Studies*, 51(4), 577–622. <https://doi.org/10.1057/s41267-020-00304-2>
- Kusrini, E., Rifai, M. A. B., & Miranda, S. (2019). Performance measurement using supply chain operation reference (SCOR) model: A case study in a small-medium enterprise (SME) in Indonesia. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 697(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/697/1/012014>
- Levin, R. y Rubin, D. 2010. *Estadística para Administración y Economía*. Ed. Pearson. 7ª edición revisada. México, D.F. 799 p.
- Lind, D., Marchal, W., y Mason, R. 2004. *Estadística para Administración y Economía*. Ed. Alfaomega. 11ª edición. México, D.F. 830 p.
- Lockamy, A., y McCormack, K. (2004). The development of a supply chain management process maturity model using the concepts of business process orientation. *Supply Chain Management: An International Journal*, 9(4), 272–278. doi: 10.1108/1359854041055001
- Manene Cerrageria, L.M. (2014) Dirección de compras: su importancia, desempeño e interrelaciones. *Actualidad empresa 2019*. Recuperado de <http://actualidadempresa.com/direccion-de-compras-su-importancia-desempeno-e-interrelaciones/>
- Masi, D., Day, S., & Godsell, J. (2017). Supply chain configurations in the circular economy: A systematic literature review. *Sustainability (Switzerland)*, 9(9). <https://doi.org/10.3390/su9091602>
- Moreno Ramírez, M. A., & Fuentes, M. N. (2017). Función De La Planeación En El Modelo Scor, Caso: Empresas De Familia Del Sector De Alimentos. *Universidad De La Salle*, 1–23. Recuperado de: https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas/1399/
- Perdana, S., Usman, R., & Arifiya, N. (2020). Analysis of Perdana, S., Usman, R., & Arifiya, N. (2020). Analysis of supply chain risk mitigation strategies in the Bogor compressor company with the house of risk method. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 852(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/852/1/012094>
- Porter, M. E., (1982) *Competitive Advantage of Nations*, Prentice-Hall, New York, NY
- Rizkya, I., Syahputri, K., Sari, R. M., Siregar, I., & Utamingrum, J. (2019). SCOR: Business Process Analysis and Supply Chain Performance in Building Materials Industry. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 598(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/598/1/012070>
- Vinajera, A., Marrero, F., & Cespón, R. (2020). Evaluación del desempeño de la cadena de suministro sostenible enfocada en procesos. *Estudios Gerenciales*, 36(156), 325–336. <https://doi.org/10.18046/j.estger.2020.156.3699>. Recuperado de: https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/3699

Identificación de actividades económicas en reestructuración. Un estudio de trayectorias económicas en la Zona Metropolitana de Guadalajara de 1998 al 2018

Identification of economic activities in restructuring, A study of economic trajectories in the Guadalajara Metropolitan Area from 1998 to 2018

Fecha de recepción:
06 Febrero del 2024

Noé René Luna Plascencia¹

Fecha de aprobación:
23 Abril del 2024

¹ Licenciado en Economía, Maestría en Negocios y Estudios Económicos y Doctorado en Geografía y Ordenación Territorial por la Universidad de Guadalajara (UdeG). Profesor de asignatura B y secretario de la academia de matemáticas en el departamento de métodos cuantitativos UdeG.

Correo: noe.luna@cucea.udg.mx. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5509-293X>.

Resumen

En este trabajo se analizaron las ramas económicas relacionadas con el diseño, bajo el supuesto de que el diseño puede ayudar a la competitividad de los productos, esto se hace por los hechos derivados de las crisis económicas que surgieron en el 2004 y en el 2008, y que apenas en el 2016 se pudo observar una recuperación a nivel agregado de la economía estatal. Con el objetivo de resaltar el dinamismo industrial, los hallazgos/resultados destacan que algunas ramas relacionadas con las industrias tradicionales y de tecnología presentan una reestructuración económica hacia la expansión, mientras que otras están sufriendo un retroceso, esto bajo el escenario de los efectos causados por la aperturas económica y los nuevos acuerdos con China, que dieron como resultado una confrontación competitiva entre los productos chinos y los productos de México y aunado a esto solo sobrevivirán aquellas industrias que logren ser más flexibles al cambio y logren reestructurar su empresas.

Palabras clave: reestructuración económica, trayectorias económicas y dinámica industrial

Clasificación JEL: H32, L22, L52, L60

Abstract

In this work, the economic branches related to design were analyzed, under the assumption that

design can help the competitiveness of products, this is done due to the facts derived from the economic crises that emerged in 2004 and 2008, and that only in 2016 a recovery could be observed at the aggregate level of the state economy. With the objective of highlighting the industrial dynamism, the findings/results highlight that some branches related to traditional and technology industries present an economic restructuring towards expansion, while others are suffering a setback, this under the scenario of the effects caused by the economic openings and the new agreements with China, which resulted in a competitive confrontation between Chinese products and Mexican products and added to this only those industries that manage to be more flexible to change and manage to restructure their companies will survive.

Keywords: economic restructuring, economic trajectories and industrial dynamics

JEL Classification: H32, L22, L52, L60

Introducción

Los cambios económicos, políticos y sociales experimentados a través del tiempo han esgrimido la estructura y la florecencia o decadencia del sistema productivo del Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Algunos estudios han documentado las trayectorias de crecimiento como Ortega (2012)

Alonso y Carrillo (1996), quienes, con base a tipologías de trayectorias en el empleo e industria electrónica, respectivamente, fundamentan la evolución económica. Para saber más sobre la evolución y transformaciones estructurales del sistema productivo local es necesario indagar en algún método que ayude a explicar por medio de información organizada, las trayectorias y patrones o tendencias de una economía, es el caso de los estudios realizados por Morales (2009), Cuadrado-Roura y Moroto-Sánchez (2012), Rendón, Rosales y Mejía (2019), los cuales proponen analizar específicamente el empleo y el valor agregado en la producción. Estos autores toman el empleo y el valor agregado como variables acumulables, (la suma de personal ocupado o de valor agregado), pero no solo es acumulación sin espacio, ahora se argumenta que la región también acumula factores de la producción y puede ser, en algún momento, más competitiva. Así mismo, se encuentra la especialización de las regiones que se define como el conjunto de recursos más utilizados hacia una actividad económica. Por ejemplo al tomar en cuenta la utilización intensiva de capital humano (como variable), dará como resultado la generación de valor agregado en cierta actividad económica. Éste resultado explicará el crecimiento o decrecimiento de una región.

El crecimiento o decrecimiento puede ser motivado por la inclusión de más variables, tanto cualitativas como cuantitativas, por ejemplo: la inversión extranjera directa (IED), los cambios políticos y de política, las crisis económicas y los apoyos y financiamientos tanto públicos como privados.

Otro factores que motivarán el crecimiento de una industria, son los cambios políticos y la inclinación hacia un modelo económico específico de parte de quienes gobiernan, puesto que harán cambios en la forma de organizar factores productivos, con ello incentivarán cierta rama económica mientras que otras decaen. Este fue el caso México y específicamente Jalisco.

Por ejemplo, a finales de los cincuentas, la CEPAL plantea el modelo de sustitución de importaciones, el cual se basaba en tres principales justificaciones, la primera era que la restricción al crecimiento es por parte de barreras de otros países a la importación en manufacturas, y por lo tanto surge la necesidad de una fuente interna de crecimiento. Segundo, existe una necesidad cada vez mayor de que el empleo en el sector industrial aumente más rápido que el

aumento de la fuerza de trabajo, esto para ofrecer mejores oportunidades de trabajo a la población subempleada en la agricultura. Tercero, quien dirige la industrialización es el Estado y es la única forma de incentivar y crear progreso tecnológico (FitzGerald, 2003).

La aplicación del modelo anterior se vio reflejada en la intervención del Estado mexicano en la protección del comercio nacional, el desarrollo de la industria privada y pública, y la inversión en infraestructura básica, todo mediante el endeudamiento (Solis, 2000). En esta época floreció la industria y algunas de las grandes empresas como Kodak, Motorola y Euzkadi que se asentaron en la ciudad de Guadalajara (Rodríguez, 2006). Posteriormente en la década de los 70 se cambia el modelo de sustitución de importaciones por el modelo neoliberal, en el cual se facilitó la libre entrada de capitales y de productos, con esto los productos internacionales entran en libre competencia con los productos nacionales, de este enfrentamiento resulta el cierre de muchas empresas y aumento del desempleo (Bernal, Rodríguez y Ortiz, 2020).

Los cambios anteriores se dieron de forma general en México y específicamente en Jalisco, uno de los sucesos importantes fue la sucesión de gobierno de PRI al PAN de Carlos Rivera a Alberto Cárdenas, fue un giro de 180 grados, porque, con el último, se consuma la apertura económica y la mirada hacia la Inversión Extranjera Directa (IED) para estimular el dinamismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Sin embargo, la IED no llegó a todos los sectores, el sector ganador fue el de la electrónica relegando a los sectores tradicionales; lo que significó el cambio en la utilización de recursos hacia los sectores exportadores, dejando sin apoyo y en decadencia los sectores que habían estado por siglos en la ZMG.

Por el mismo sentido, las políticas y apoyos a diferentes sectores industriales han traído una reconfiguración en la organización de los factores productivos, ya que se apoya en un modelo que estimula a las actividades con mayor valor agregado en los productos nacionales (Palacios, 2008). Este es el caso de los programas impulsados por medio del Consejo Estatal de Promoción Económica, del gobierno del Estado de Jalisco el cual se encarga de la atracción de inversiones nacionales y extranjeras y además estimula las conexiones entre productores, diseñadores, distribuidores, etc., las cuales facilitan



el escalamiento en la cadena de valor hacia la creación de mayor valor agregado

Las actividades que permiten el escalamiento en la cadena de valor son: El diseño, la investigación y el desarrollo que forman parte de la trayectoria de maduración tecnológica y son aquellas que se basan en la calidad del producto y su innovación utilizando el diseño. Estas actividades se encuentran principalmente en empresas del vestido, muebles, artefactos para el hogar, iluminación, equipo médico, circuitos integrados, consolas etc. Se menciona que la evolución esperada de este tipo de manufactura es del ensamble hacia “manufactura moderna” (Alonso y Carrillo, 1996:61) o dicho de otra forma, del ensamble hacia una reestructuración aplicando la creación, diseño e innovación. Por lo que surge la pregunta ¿qué industrias están en camino de una reestructuración económica? y ¿qué industrias han perdido competitividad ante los escenarios tan cambiantes que se han vivido?

Para dar seguimiento al documento en la primera parte se hace una revisión de la teoría de reestructuración económica con algunos exponentes teóricos y después se aborda la metodología a utilizar, luego se exponen los resultados y al final se hace una breve conclusión para dar algunos puntos importantes para futuras investigaciones.

Estructuración económica

Todas las industrias anteriores (las tradicionales, electrónica, de servicios) han tenido un mayor o menor impulso: por parte del gobierno, de inversiones extranjera directa, de organismos internacionales y crisis económicas, lo que ha propiciado una mayor o menor dinámica económica. Esto se ve reflejado en la evolución o transformación de las estructuras económicas que es percibido de dos formas: 1) con el aumento de la productividad y el aumento del personal ocupado; y 2) el aumento del comercio internacional y de la Inversión Extranjera Directa (IED). El primero toma en cuenta las cuestiones internas y el segundo cómo afecta las cuestiones externas.

Las dos formas anteriores causan movimientos económicos que algunas ocasiones no son constantes ni suaves, sino que siguen la evolución de ciclo en la actividad productiva (Vázquez, 2015); se trata de los procesos a los cuales se enfrenta

la empresa ante los movimientos de inversiones, innovaciones, el empleo y sus ajustes (outsourcing), la disminución de costos de transporte; así como la confrontación global, lo que da como resultado aquellos territorios que lideran los procesos de transformación económica, es decir, aquellos que ofrecen servicios avanzados y que se han enfrentado a un cambio de estructura económica (Vázquez, 2011).

Aunque el crecimiento económico influye en la estructuración del sistema productivo, éste está en función del potencial del territorio, el cual está dado por el almacenamiento de relaciones económicas y factores productivos que se generan a través del tiempo (Vázquez, 2015).

Las ciudades como unidades que pueden contener territorios, que pueden ser un territorio en sí (Maya 2006) o una forma de organizar un territorio (Vázquez-Barqueo y Rodríguez Cohard 2019) evolucionan al transformarse en ciudades globales, al aumentar su competitividad y su presencia, pero para llegar hasta ese punto, en un principio habrá una reestructuración, misma que pondrá a prueba la flexibilidad de las empresas a las innovaciones y al capital humano. Todo lo anterior tendrá cierta competitividad dependiendo de las conexiones viales, la accesibilidad de mercados nacionales e internacionales a través de todas las redes, además de la cercanía de los mercados (Vázquez-Barqueo y Rodríguez Cohard 2019).

En algunos territorios más dinámicos las empresas toman decisiones de inversión y modificación de las estructuras económicas (Vázquez, 2015); estas empresas son tan grandes que su influencia permea en varios sectores, dejando aquellos que no son tan flexibles para dinamizarse y establecer relaciones con otras empresas. En este sentido existe el estímulo del Estado para propiciar el desarrollo de cierto sector prioritario, esto lo hace por medio de varios programas que facilitan la reestructuración económica (Hong, 2017).

El constante aumento de productividad es una parte esencial de la empresa para aumentar las utilidades (Hong, 2017), pero a su vez el aumento de las personas empleadas es prioritario para el Estado, ya que se crean nuevos puestos de trabajo a los que pueden acceder más personas a ingresos. En esencia, cuando las empresas se enfrentan a una reducción de las ventas, y a una reducción en la



producción, con el mismo número de empleados, se reduce la productividad, la empresa al pretender seguir en el mercado tiene que reducir el personal empleado para reducir los costos y mejorar su productividad, esto crea desempleo. Por ello debe destacarse que siempre debe haber una estructura vertical de relación de Estado y empresa (Friedman y Kuruvilla, 2015), ya que puede caerse en una relación inversa donde las decisiones sean tomadas por las empresas, y no se tendría un apoyo al empleo como tal en tiempos de crisis en donde se reduce las ventas y por lo tanto la producción

La economía global es otra parte importante de la reestructuración económica ya que los productos de otra parte del mundo pueden traer desventajas a los productos nacionales y en industrias estratégicas (Hseuch, 2015). También en la literatura contemporánea se habla de gestores a nivel empresa y a nivel sistema, los cuales mejoran las comunicaciones para tener reestructuración radical (Isaksen, Jakobsen, Njos y Normann, 2018) en aquellos con escaso conocimiento y continúa en aquellos con alta especialización.

Por el mismo sentido los gestores pueden verse como aquellos actores internos o externos que ayudan a mejorar los productos en estética, funcionalidad, utilidad, (OECD y Eurostat, 2018) ayudan a reducir costos, tiempos y movimientos mediante el diseño de estrategias y diseño de productos por medio de propuestas creativas. La OECD (2015, p. 262) define el diseño como “una actividad de innovación dirigida a planificar procedimientos de diseño, especificaciones técnicas y otras características funcionales y de usuario para nuevos productos y procesos comerciales”, el diseño en conjunto con las nuevas tecnologías como la digitalización, la utilización de programas informáticos, diseño asistido por computadora (Azariadis et al 2018) hace que la plena utilización del diseño y las tecnologías digitales se conviertan en ventajas competitivas, por lo tanto la utilización del diseño ayudara a reestructurar las empresas.

La eficiente utilización de los factores productivos, la suficiente infraestructura en el territorio, las múltiples redes entre actores, la proximidad de los puntos anteriores y de los mercados en el territorio además del pleno funcionamiento del Estado daría como resultado (no único), el crecimiento en el número de empresas, de empleo, mercados más amplios, aumento de la inversión, aumento de

infraestructura ante el aumento de la demanda por parte de la sociedad civil y de las empresas, por lo que aumenta la demanda de espacios limitados a la actividad empresarial, como parques industriales. Las características anteriores potencian algunas variables cuantitativas antes mencionadas, pero existen otras variables que no necesariamente pueden ser tangibles.

Método

Para dar un panorama general de lo que ha pasado con las industrias se aplica un método desarrollado por Morales (2009), basado en Camagni y Capello (1997), en el cual se estiman trayectorias para saber si las ramas económicas se reestructuran o caen en retroceso y por lo tanto pierden dinamismo. El método toma como variables principales el personal ocupado (PO) por actividad económica y el Valor Agregado Censal Bruto (VACB) bajo tasas de crecimiento.

Los datos de PO y VACB fueron obtenidos de los censos económicos de 1998 al 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) por rama económica para la Zona Metropolitana de Guadalajara, que comprende solo a los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto.

Las variables calculadas con base en Morales (2009) son las siguientes:

$$\text{Productividad del trabajo "P"} = \frac{VACB}{PO} \quad (1)$$

Donde VACB es el Valor Agregado Censal Bruto y PO es la población ocupada, esto aplica para las ramas por municipios y para la entidad federativa de Jalisco.

$$TCRPO_{kj}^i = \frac{TCPOM_{kj}^i}{TCPOE_k^i} \quad (2)$$

Donde:

$TCRPO_k^i$ Es la tasa de crecimiento relativa de la población ocupada de la rama k, en el municipio j en el periodo i.

$TCPOM_{kj}^i$ Tasa de crecimiento de la población ocupada de la rama k en el municipio j en el periodo i.

$TCPOE_k^i$ Tasa de crecimiento de la población ocupada de la entidad federativa en el periodo i.



$$TCRP_{kj}^i = \frac{TCPM_{kj}^i}{TCPE_k^i} \quad (3)$$

Donde:

$TCRP_k^i$ Tasa de crecimiento relativa de la productividad del trabajo de la rama k en el municipio j en el periodo i.

$TCPM_{kj}^i$ Tasa de crecimiento de la productividad del trabajo del municipio k en el periodo i.

$TCPE_k^i$ Tasa de crecimiento de la productividad del trabajo de la entidad federativa en el periodo i.

La combinación de las tasas anteriores da como resultado diferentes trayectorias con valores por encima y por debajo de la unidad, lo anterior se resume en la siguiente matriz de trayectorias económicas (tabla 1).

Tabla 1. Matriz de trayectorias económicas. Tasas de crecimiento relativas de la población ocupada (TCRPO) y la productividad del trabajo (TCRP)

TCRP TCRPO	TCRP>1	TCRP<1
TCRPO>1	4 Expansión	2 Transformación progresiva
TCRPO<1	3 Transformación radical	1 Retroceso

Fuente: adaptado de Morales, 2009: 30.

La modificación realizada a la matriz propuesta por Morales permitirá suponer que entre mayor sea el número de la trayectoria, el patrón indicará la expansión de la rama económica, también se podrá graficar y proyectar una imagen de la industria y servicios seleccionados. Posteriormente se realizará una suma de trayectorias y se categorizará para mencionar cuales ramas perdieron dinamismo, cuales ramas ganan dinamismo y cuales ramas se quedan relativamente, estables.

Resultados

Los resultados obtenidos para el municipio de Guadalajara son: en la industria alimentaria, que comprende las ramas 3112 Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas, 3113 Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares, 3115 Elaboración de productos lácteos y 3119 Otras industrias alimentarias. Las ramas 3112 y 3119 son las que tiene mayor dinamismo, las otras dos ramas se encuentran en transición.

Como parte de la industria del vestido y textil que corresponde a las ramas, 3141 Confección de alfombras, blancos y similares, 3149 Fabricación de otros productos textiles, excepto prendas de vestir, 3151 Fabricación de prendas de vestir de punto, 3152 Confección de prendas de vestir, 3159 Confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir no clasificados. En este grupo, las ramas 3141, 3152, 3149 y en menor medida 3159 son las que pierden dinamismo y se acercan al retroceso. Por el contrario, la rama 3151 gana dinamismo y tiende hacia la expansión.

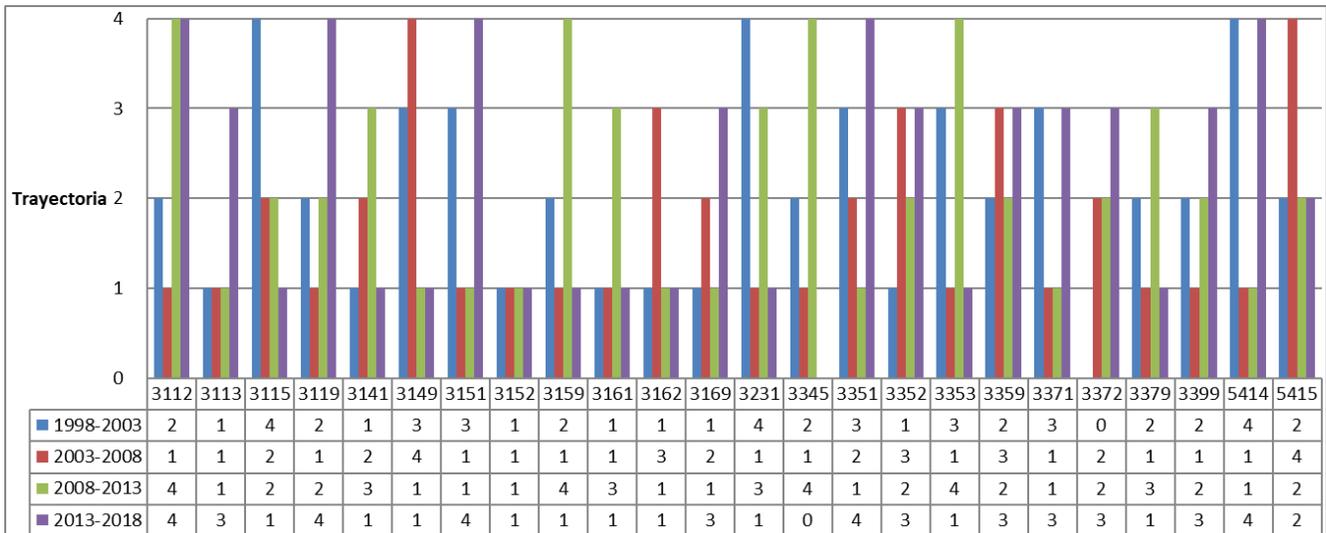
Tomando en cuenta la industria del cuero, piel y materiales sucedáneos que comprende las ramas: 3161 Curtido y acabado de cuero y piel, 3162 Fabricación de calzado, 3169 Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos; se observa que las ramas 3161 y 3162 presentan una tendencia hacia el retroceso, mientras que la rama 3169 se encuentra en poco dinamismo, pero con tendencia a la transformación radical.

Por parte de la industria electrónica las ramas incluidas son: 3345 Fabricación de instrumentos de medición, control, navegación, y equipo médico electrónico, 3351 Fabricación de accesorios de iluminación, 3352 Fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico, 3353 Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica, 3359 Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos. De este rubro las ramas 3345, 3351, 3352 y 3359 tienden hacia la expansión o transformación radical.

Con respecto a la industria del Mueble que comprenden las ramas: 3371 Fabricación de muebles, excepto de oficina y estantería, 3372 Fabricación de muebles de oficina y estantería y 3379 Fabricación de colchones, persianas y cortineros. Se identifica que las ramas, 3371 y 3372, presentan tendencia hacia la transformación radical y solo 1 rama (3379) presenta tendencia hacia el retroceso.

Por último, las ramas pertenecientes a las industrias de Joyería, diseño especializado y software, 3399 Otras industrias manufactureras¹, 5414 Diseño especializado y 5415 Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados. De estas ramas todas tienden hacia la transformación

¹ Cabe mencionar que la rama 3399 otras industrias manufactureras, tiene contabilizado dentro de sí las actividades de joyería, también juguetería, artículos deportivos anuncios etc. Se toma en cuenta aun teniendo ciertos sesgos, como rama, por el hecho de la homogenización de la información al tomar las demás a nivel de ramas.



Fuente: elaboración propia

Grafico 1. Distribución de ramas por trayectorias para el municipio de Guadalajara, de 1998 al 2018.

radical, expansión o transformación progresiva, respectivamente.

En resumen, en el municipio de Guadalajara existen seis ramas que tienden hacia el retroceso, doce que tienden hacia la transformación radical o expansión y seis que se encuentran oscilando entre las dos trayectorias antes mencionadas.

El municipio de Zapopan ha tendido hacia la expansión, esto es visible desde las siguientes ramas económicas expuestas en el gráfico 2. Cabe señalar que en varias ramas no se cuenta la información a este nivel, ya que INEGI los agrupa por el principio de confidencialidad, por lo que, no se puede realizar un análisis completo y por lo tanto no se incluyen en el documento.

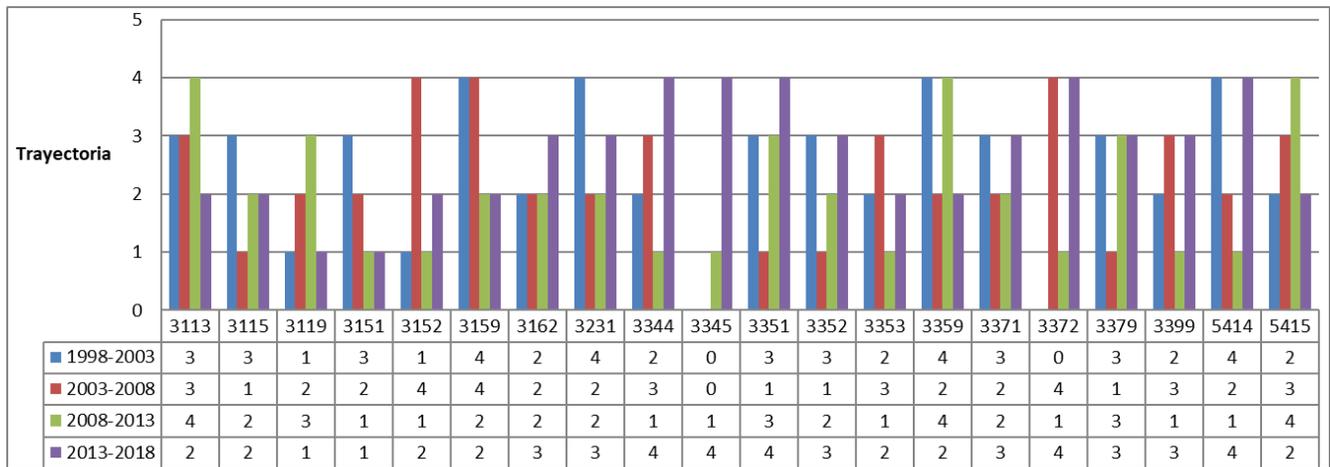
En el grafico 2 se puede observar que las barras son pequeñas (entre trayectorias 1 y 3) y se puede apreciar una estructura muy particular y diferente a la firma proyectada por el municipio de Guadalajara, también esto es observable desde la gráfica 2, que muestra que las ramas 3119 y 3151 tienden hacia el retroceso, mientras todas las demás ramas tienden hacia la evolución progresiva, transformación radical o expansión.

En resumen 15 de 20 ramas tienden hacia la transformación radical o expansión, dos ramas tienden hacia el retroceso y tres ramas oscilan entre las dos anteriores. Es importante mencionar que los servicios contemplados en el análisis permanecen con gran posición hacia la expansión

o transformación, esto permite apreciar que están ganando mayor crecimiento de población ocupada en relación al crecimiento de población ocupada del Estado.

También es posible visualizar que, a diferencia del municipio de Guadalajara, las industrias del calzado y la industria del vestido están mostrando buenos resultados ante su reestructuración, ya que algunas ramas presentan trayectorias 2 o 3 y algunas presentan, en el último periodo, la trayectoria de expansión. De igual forma se puede observar que en la industria electrónica siguen, ambos, un sentido de expansión. Ya por último los servicios de diseño especializado y computación tienden hacia la reestructuración, por medio de la transformación radical o la expansión, es importante mencionar que estos sectores han presentado un importante dinamismo, mayormente en Zapopan.

Siguiendo con la exposición de resultados, Tlaquepaque es uno de los primeros municipios que se unieron a la ZMG, si bien no tiene el peso económico que los dos que lo antecedieron, tiene una dinámica interesante, para describir esto lo vemos en su comportamiento en el grafico 3, en el cual, se puede observar que la mayoría de ramas en su último período no alcanza la trayectoria 1, retroceso, por lo tanto se observa una firma donde la parte superior prevalece en trayectorias diferentes al retroceso y solo en la industria del mueble, varias trayectorias alcanzan la trayectoria de retroceso, pero en su última trayectoria se recuperan. También se observa que varias ramas



Fuente: Elaboración propia

Grafico 2. Distribución de ramas por trayectorias para el municipio de Zapopan, de 1998 al 2018.

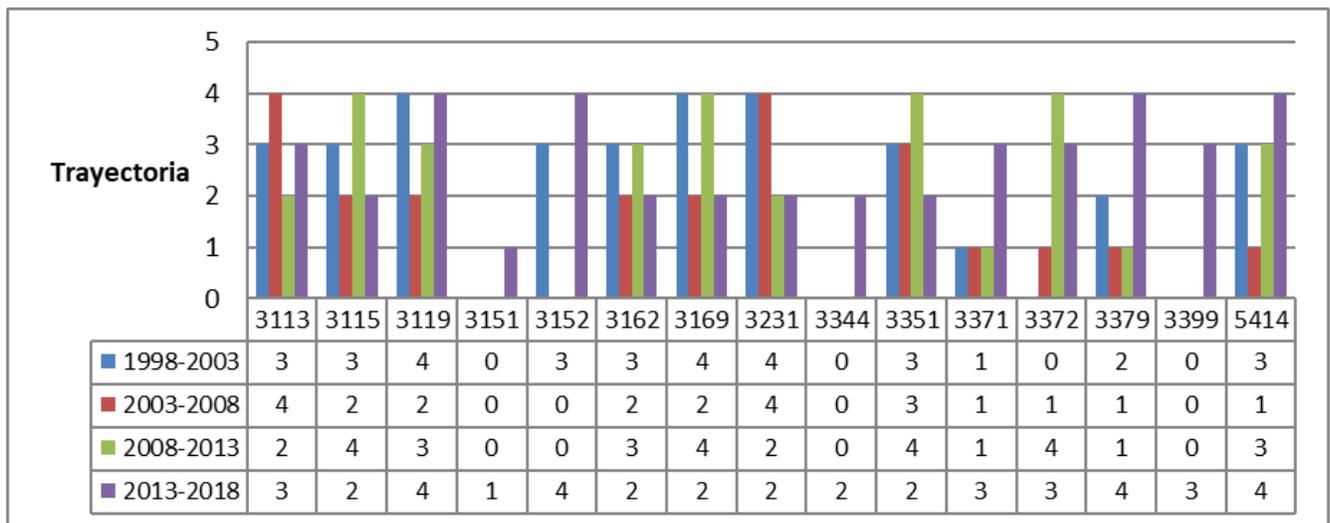
como la 3151, 3344, 3399, apenas en el 2013 y 2018, presentaron valores, por lo que anterior a este periodo no presentan trayectoria.

El municipio de Tonalá es el cuarto y último municipio, que formaron en un principio, la ZMG, aun cuando este municipio no tiene tanta dinámica económica como los anteriores es importante en la dinámica de la zona, porque si bien no tiene información para todas las ramas, tiene dinamismo en otras, por ejemplo, en el gráfico 4 se puede apreciar que las ramas 3162, 3231 y 3371 tienen una evolución hacia el retroceso, pero se recuperan en el último periodo.

También en el grafico 4, se puede apreciar que van en aumento la presencia del diseño, así como en

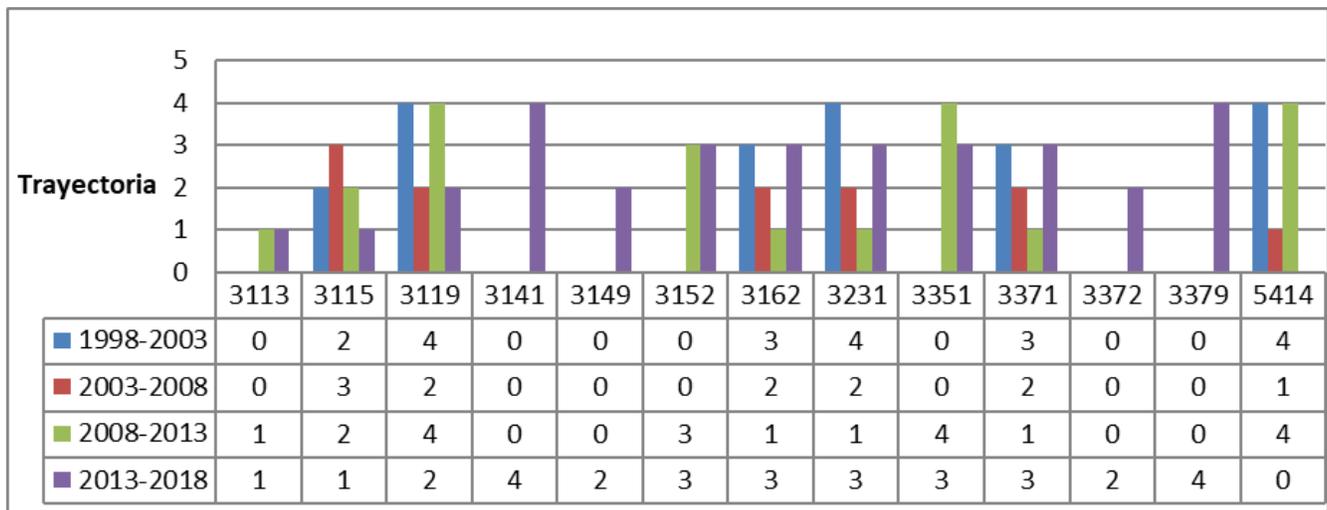
las industrias textil, del vestido y muebles además en servicios, aunque no es muy clara su evolución en este último ya que aparece información para un quinquenio y desaparece en otro quinquenio, por ejemplo, en servicios de diseño de sistemas de cómputo. Se puede observar que solo una rama tiende hacia el retroceso, 3115, las demás ramas podrían decirse que tienden hacia una buena dinámica de reestructuración económica

Para los municipios que se anexaron posteriormente a la ZMG, Tlajomulco y el Salto, presentan inconsistencias en su información, por ejemplo, se sabe de antemano que el municipio de El Salto se dedica a la industria eléctrica, pero los datos pueden ser visualizados solo para el censo del 2009, para los demás censos el dato no aparece, por lo que se



Fuente: elaboración propia.

Grafico 3. Distribución de ramas por trayectorias para el municipio de Tlaquepaque, de 1998 al 2018.



Fuente: elaboración propia.

Grafico 4. Distribución de ramas por trayectorias para el municipio de Tonalá, de 1998 al 2018.

tomaron solo aquellos que los datos presentaron continuidad en los censos y, con los cuales, se puede estimar la tasa de crecimiento.

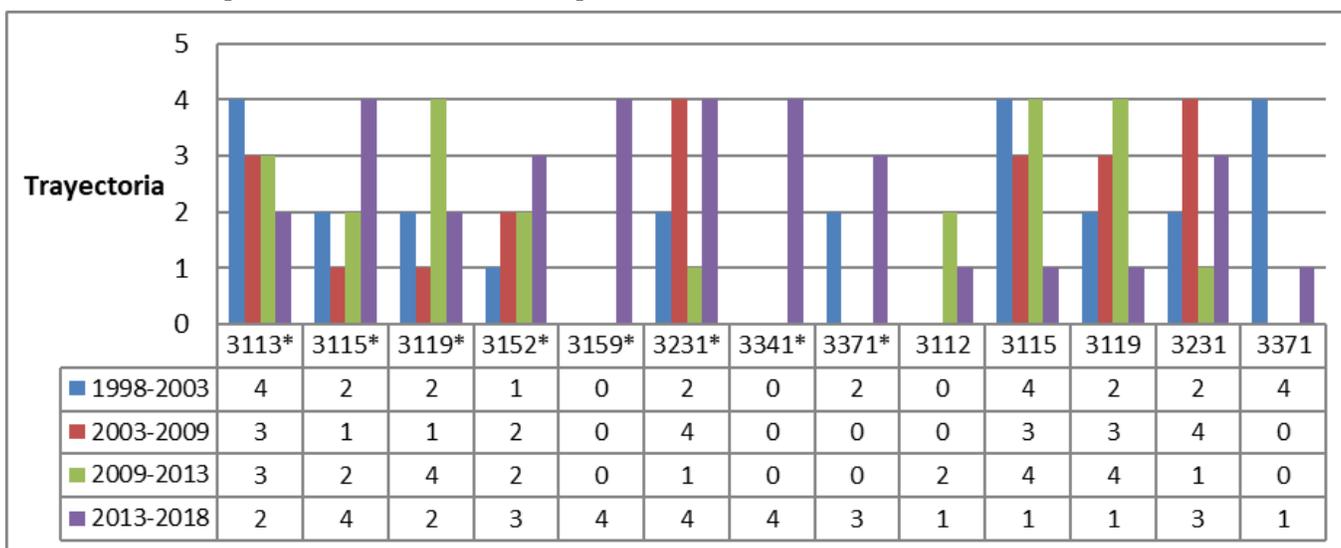
Se puede apreciar en el gráfico 9 que, para Tlajomulco, la mayoría de barras no alcanza la trayectoria 1, pero se observa que las primeras ramas son altas. También se puede apreciar que algunas ramas son nuevas como las 3159, 3341, y resurge, 3371. Para el municipio de El Salto se observa que la primera rama es relativamente nueva, ya que los datos aparecen apenas en el 2008, por lo tanto, apenas en el periodo 2008-2013 se calcula su primera trayectoria.

Se puede observar en el gráfico 5 que la rama 3152 de confección de prendas de vestir del municipio de

Tlajomulco no tuvo una buena dinámica, pero no rebasa el límite, además en su última trayectoria se modifica su patrón con una transformación radical.

Revisión política económica

En este apartado se realizará una breve revisión de lo que ha pasado actualmente con las diferentes industrias vistas anteriormente, comienza por la industria alimentaria, la cual siempre ha estado catalogada como una industria estratégica, no solo por el valor agregado sino para no depender del exterior en cuestión de alimentos. Esto se ve reflejado en un incremento en la producción ya que



Fuente: elaboración propia.

Ramas con * son del municipio de Tlajomulco, las demás son del municipio de El Salto.

Grafico 5. Distribución de ramas por trayectorias para el municipio de Tlajomulco de 1998 al 2018.



del 2010 al 2018 el crecimiento promedio en el sector es de 4% anual (INEGI, 2018). Asimismo, para el 2020 la inversión extranjera directa aumentó al pasar de 79.69 a 91.80 millones de dólares en el 2020, las exportaciones también se vieron beneficiadas ya que pasó de exportar 191,211, en el 2019 a, 230,902 miles de dólares (IIEG, 2020). Lo anterior se vio reflejado en las trayectorias de expansión en el municipio de Guadalajara.

Por parte de la industria de la Moda (vestido, calzado y joyería) han tenido algunos altibajos, como se vio en la sección anterior, pero en los últimos años ha tenido un gran apoyo por parte del gobierno estatal, bajo programas de la Secretaría de promoción económica (SEPROE) en conjunto con cámaras empresariales como la Cámara Regional de la Industria de la Joyería y Platería del Estado de Jalisco (CRIJPEJ), La Cámara de la Industria del Calzado de Jalisco (CICEJ) y la Cámara de la Industria del Vestido, todas ellas trabajan en acuerdo con un centro de diseño avanzado denominado MIND (México Innovación y Diseño) que es un proyecto impulsado por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) y por la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) con el objetivo de desarrollar la innovación y la competitividad en México.

Además, se han tenido iniciativas para impulsar la moda en Jalisco como el consejo de la Moda del estado de Jalisco, esto para proyectar a Guadalajara como la capital de la moda en América Latina (Serrano y Amparo, 2019). Como parte de lo anterior se han visto avances como ejemplo: la joyería exporta a EUA, seguido de Canadá, Inglaterra, Dubai y otros 29 países mas (Serrano y Amparo, 2019). Por el mismo sentido la industria del calzado solo exporta 5% de la producción total, esto deja ver su baja dependencia en el exterior (Mares y Martínez, 2013).

Es importante mencionar que desde la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el 2002 y el acuerdo comercial con México en el 2011, ha traído una decadencia en las exportaciones de la industria textil y del vestido ya que cayó más de la mitad (Sánchez, Vázquez y Richardt, 2012), y apenas se ha recuperado en el 2018 y creciendo en el 2019 con un valor de poco más de 42 millones de dólares. Todos los esfuerzos anteriores no han tenido influencia positiva en la industria en Guadalajara, ya que se presentaron trayectorias en retroceso.

Por parte de la industria del mueble, hablando de exportadores del 2009 al 2014 solo 18.79% se fue al exterior y 81.29% fue consumido a nivel nacional (Lozano y Trinidad, 2016), esto nos arroja que el consumo es principalmente nacional, por lo que, lo que suceda a nivel internacional trae consigo pequeñas perturbaciones en la producción. Esto le pasó factura a la tasa de crecimiento del 2009 al 2014, ya que de ir presentando una tasa de crecimiento constante por arriba del 30% en el estado de Jalisco, cayo a una tasa de 15.71% (INEGI, 2014). Los datos implican que aun con la competencia de China el mercado es de consumo principalmente nacional, pero se tiene que hacer diferentes cosas para seguir o aumentar el consumo nacional por la producción nacional.

Menciona Lozano y Trinidad (2016), que bajo las condiciones anteriores, los empresarios del mueble han hecho esfuerzos para implementar estrategias en conjunto, como un clúster, para disminuir los costos de producción, aumentar la producción bajo el modelado de diseños y obtener poder del comprador para los insumos y poder del vendedor para las ventas. Pero la poca cooperación del empresario jalisciense y su forma de trabajar individualista no favorece al acceso a mercados internacionales.

Las organizaciones involucradas en la cooperación para mejorar la competitividad de las empresas mueblerías son: AFAMJAL (Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco), La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tlaquepaque (CONACO Tlaquepaque).

En el sector de la electrónica, las exportaciones aumentaron del 2018 al 2019 en 5.3% (IIEG, 2020) y la inversión extranjera directa incrementó en un 10% de 2018 al 2019, mientras que del total de exportaciones el 55% es por parte de esta industria. De las empresas que trabajan en Guadalajara, como ejemplo, respecto a la empresa Continental se menciona que las ventajas son la localización y los bajos costos, pero con alto potencial, que los llevó a cerrar la planta en Detroit y migrar a Jalisco en 1992. Se menciona que solo los laboratorios más avanzados del mundo, dicha empresa tienen los proyectos completos, como el establecido en Guadalajara. Cabe destacar que tiene proyectos en conjunto con el Cinvestav y Tecnológico de Monterrey. Sus exportaciones son: 60% a EUA, 30% a Europa y 10% Asia.



Por su parte, INTEL diseña en Guadalajara tecnologías, Hardware y Software, pero su participación en proyectos más complejos y en los que les permite diferenciarse de otros centros de Intel a nivel mundial, corresponde a microprocesadores, mismo en el que Guadalajara aportó 20 ingenieros a la creación del procesador avanzados (Rivera, Chapman, Sánchez y Polanco, 2014).

La CANIETI de occidente planteo en el 2006, como objetivo principal, convertir a Jalisco en la capital del software en México, esto fue fruto de un trabajo coordinado entre CADELEC que fue fundada en 1997 por las principales empresas en ese momento, IBM, Intel entre otras, Gobierno del Estado de Jalisco. Previo a ello se fundó en el 2001 el CIPIS, promovido por la CANIETI, que es el centro de Investigación y Promoción de la industria del Software, sin embargo, no duró mucho ya que fue disuelto. Posteriormente, en el 2002 se funda IJALTI (Instituto Jalisciense de Tecnologías de Información) cuyo objetivo es fomentar e impulsar el uso, desarrollo y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así como el crecimiento del sector (Palacios 2008).

Discusión

Se puede apreciar que los apoyos por parte del gobierno, como el impulso que le dio el gobierno del estado desde los tiempos de Alberto Cárdenas (1995 al 2001) en los noventas hasta nuestros días, trajo consigo un aumento de inversión extranjera directa en el sector de la electrónica, maquinaria y equipo, industria automotriz y empresas de autopartes (González 2019) lo que provocó la relegación de otros sectores (en el municipio de Guadalajara) como son: la industria del calzado que paso de tener 692 empresas de fabricación de calzado en 1999 a 403 en el 2018; la industria de la confección de prendas de vestir que paso de 501 empresas en 1999 a 351 en el 2018, la industria de la confección de alfombras, blancos y similares paso de 33 empresas en 1999 a 24 en el 2018 (INEGI).

Los autores Bernal, Rodríguez y Ortiz (et al 2020) mencionan que el municipio de Guadalajara se especializa en la industria alimentaria, fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir, el curtido y acabado de cuero y piel, la electrónica y otras industrias manufactureras entre otras industrias, esto es similar con lo obtenido por

parte del presente estudio. Es interesante que las industrias tradicionales no se vean beneficiadas por ningún estudio y que sean las industrias que proveen bienes intermedios las que tengan un mejor dinamismo y mayor competitividad, como lo son la industria textil, curtido y acabado de cuero y piel.

Por el mismo sentido se identifica que el municipio de Zapopan se especializa en la fabricación de textiles, excepto prendas de vestir, la industria de la madera y papel, la computación y otras industrias (Bernal et al, 2020). En comparación con el presente estudio, existen diferencias ya que, como se expuso en resultados, Zapopan tuvo un buen dinamismo en algunas industrias tradicionales como son calzado y vestido.

Por el mismo sentido la industria alimenticia está tomando una mayor dinámica, así como otras industrias tales como: el vestido y calzado en Zapopan, y productos del cuero piel y materiales sucedáneos en Guadalajara, esto se debe al crecimiento del diseño y nuevos productos que se podría visualizar con nuevos centros de diseño y programas más enfocados a aumentar la productividad de las empresas tales son la industria de la moda, el crecimiento del diseño de software en Guadalajara y Zapopan, y la gestión de nuevos ecosistemas (MIND) que han traído una revitalización a sectores que se encuentran en decadencia.

Conclusiones

Los cambios surgidos desde la política de sustitución de importaciones hasta los cambios de política económica hacia un libre mercado, han causado que se estimule la economía hacia las actividades con mayor valor agregado y se dejó a la deriva a las industrias tradicionales. Por ello la pregunta rectora del presente artículo es ¿qué industrias han perdido competitividad ante los escenarios tan cambiantes que se han vivido? Son varias las industrias que tienden a perder dinamismo y competitividad, la industria vestido y textil, además de las ramas de curtido y acabado de cuero y piel y fabricación de calzado, son las actividades que necesitan una pronta reestructuración estas empresas tienen más de 20 años disminuyendo su presencia en el municipio de Guadalajara, pero estas mismas industrias en el municipio de Zapopan tienden a un



buen funcionamiento ya que sus trayectorias tienden hacia la transformación radical y transformación progresiva respectivamente.

Por el mismo sentido se planteó la segunda pregunta ¿qué industrias están en camino de una reestructuración económica? son aquellas que están en trayectorias 2 y 3, la fabricación de otros productos de cuero y piel, fabricación de muebles de todo tipo están haciendo un esfuerzo por mantenerse en el mercado. Y otras industrias que están creciendo, tal es el caso de diseño especializado, que obtiene buenas trayectorias en los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, mientras que diseño de software está teniendo un gran estímulo en Guadalajara y Zapopan.

Se puede apreciar que las industrias no tienen un crecimiento contante en un solo municipio, la dinámica es desplazarse a otros municipios y comenzar el crecimiento en otros lugares que sean más dinámicos o que presenten mejores condiciones, tal es el caso de la industria eléctrica, el diseño de software, el diseño especializado, los productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, el calzado y vestido, todas ellas nacieron en una localización y se desplazaron a otros lados, en este caso, a otros municipios. La difusión de nuevas tecnologías ha traído consigo desplazamientos de la mano de obra como es el empleo en casa y las nuevas formas de trabajo, aun cuando no se ve reflejado en los datos antes mencionados, si se puede hacer distinción en los sectores que, si se pueden adaptar a las nuevas formas, tal es el caso de las empresas de diseño y todas las involucradas en el proceso, pero no en la manufactura.

Las nuevas agendas deben tomar en cuenta los usos de nuevas tecnologías para su inclusión, así que si se aspira a un mayor dinamismo en estos tiempos se debe apostar por la adaptación de las nuevas tecnologías como bases de datos en la nube, ventas en plataformas, para dinamizar los sectores, por ejemplo: Nike ha puesto a disposición de los consumidores la posibilidad de poder diseñar sus propio tenis por medio de plataformas de diseño utilizando las tecnologías de información, lo que no es posible para pequeñas empresas que no han apostado por la innovación o no han podido dar el salto hacia ella.

Entonces, los estudios posteriores deben enfocarse en las opciones de como adoptar las nuevas tecnológicas en la reestructuración de las industrias.

Esto como parte de un diseño de estrategias de adopción, diseño de reconfiguración del proceso productivo, diseño de nuevos productos y estrategias comerciales. Lo anterior debe ser apoyado por parte del gobierno por medio de políticas públicas enfocadas en ayudar a la reestructuración de industrias que están en decadencia.

Referencias

- Alonso, J. y Carrillo, J. (1996). Gobernación económica y cambio industrial en la frontera norte de México: un análisis de trayectorias locales de aprendizaje. *Revista EURE - Revista De Estudios Urbano Regionales*, 22(67). <https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/3621/000157850.pdf>
- Azariadis, P., Papagiannis, P., & Koutkalaki, Z. (2018). Integrating modern virtual engineering tools in footwear design and development. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/459/1/012072>
- Bernal, M, Rodríguez, J y Ortiz F, E (2020): Distribución y especialización manufacturera en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, periodo 2004-2014.
- Cuadrado-Roura J y Maroto-Sánchez A (2012) Análisis del proceso de especialización regional en servicios en España. *EURE*. Vol 38. No. 114. P 534. <https://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/156/554>
- Friedman, E., & Kuruvilla, S. (2015). Experimentation and decentralization in China's labor relations. *Human Relations*, 68(2), 181-195. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0018726714552087>
- FitzGerald, V. (2003) La CEPAL y la teoría de la industrialización. St. Anton's College. Oxford.
- González Rodríguez, S. (2019). CAMBIOS EN LA ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS CIUDADES DEL OCCIDENTE DE MÉXICO, 1960 - 1990. *Carta Económica Regional*, (58), 3 - 10. <https://doi.org/10.32870/ce.voi58.7662>;
- Hsueh, R. (2015). Nations or sectors in the age of globalization: China's policy toward foreign direct investment in telecommunications. *Review of Policy Research*, 32(6), 627-648. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ropr.12149>
- Hong Y (2017) Pivot to Internet Plus: Molding China's Digital Economy for Economic Restructuring?. *International Journal of Communication*. 1932-8036/20170005. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/6105>
- Isaksen A, Jakobsen S, Njos R y Normann R (2018) Regional industrial restructuring resulting from individual and system agency. *Innovation: The*



- European Journal of Social Science Research Volume 32, 2019 - Issue 1: New insights on regional innovation policies. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13511610.2018.1496322>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Censos Económicos, 1999, 2004, 2009, 2014 y 2019. <https://www.inegi.org.mx/>
- El Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG), valor de las exportaciones al 2020. <https://iieg.gob.mx/ns/>
- Mares y Martínez, (2013) Las tecnologías de información en las pyme's de la industria del calzado. XVII CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS – 2013. Universidad del valle de Atemajac.
- Lozano K. y Trinidad J (2016) Estrategias locales para recuperar la competitividad en el mercado internacional: el caso del sector mueblero de Jalisco, México a partir del 2008. En panorama de la investigación en las ciencias económico administrativas. International Council for Small Business México, A.C.. ISBN: 978-607-97383-0-3
- Morales F (2009) Trayectorias y patrones de evolución económica en los municipios de Chiapas, 1988-2003. Universidad Nacional Autónoma de México.
- OECD, & Eurostat. (2018). Oslo Manual 2018. In *Handbook of Innovation Indicators and Measurement*
- OECD (2015), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris, <http://oe.cd/frascati>
- Palacios J. (2008) Alianzas público-privadas y escalamiento industrial. El caso de complejo de alta tecnología de Jalisco, México. Estudios y perspectiva. Series. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/5026-alianzas-publico-privadas-escalamiento-industrial-caso-complejo-alta-tecnologia>.
- Rendón, Rosales y Mejía (2019) *Shift-share* espacial del empleo manufacturero municipal. Zonas Metropolitanas: Valle de México y Toluca, 2008-2013. Economía, Sociedad y Territorio, vol. xviii, núm. 59, 1213-1242. DOI: <http://dx.doi.org/10.22136/est20191248>
- Rodríguez J (2006) La nueva economía y sus efectos en la ciudad de Guadalajara: La última década del siglo XX. Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara.
- Sanchez J, Vazquez M y Richardt, L (2012) Estrategias competitivas en la industria textil en Jalisco, ante la liberación comercial con China. Red Internacional de Investigadores en Competitividad. Memoria del VI Congreso ISBN 978-607-96203-0-1. <https://www.riico.net/index.php/riico/article/view/413>
- Serrano D y Amparo D (2019): Redes productivas de la industria de la joyería de México: el caso de Guadalajara. In: Abordajes teóricos, impactos externos, políticas públicas y dinámica económica en el desarrollo regional. Universidad Nacional Autónoma de México y Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C, Coeditores, Ciudad de México. ISBN
- Solís, L (2000) La realidad económica mexicana: retrovisión y perspectivas. México: FCE.
- UNAM Volumen I: 978-607-30-2640-6 ISBN UNAM Obra completa: 978-607-30-2621-5 ISBN AMECIDER Volumen I: 978-607-8632-07-7 ISBN AMECIDER Obra completa: 978-607-8632-06-0. <http://ru.iiec.unam.mx/4682/>
- Vázquez, A. (2011). "Los territorios innovadores, espacios estratégicos del desarrollo". En J.L. Curbelo, M.D. Parrilli, y F. Alburquerque (eds.), *Territorios innovadores y competitivos*. Publicaciones Orkestra, San Sebastián.
- Vázquez A (2015) Cambio de Modelo de Desarrollo en los Territorios Innovadores: La Complejidad del Proceso. Revista Mexicana sobre desarrollo local. ISSN: 2395-863.
- Vázquez-Barquero, A and Rodríguez-Cohard JC. (2019) Local development in a global world: Challenges and opportunities. Reg Sci Policy Pract. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12164>.

Análisis exploratorio del turismo de salud en Hermosillo, Sonora y su incorporación en la economía digital

Exploratory analysis of health tourism in Hermosillo, Sonora, and its integration into the digital economy

Fecha de recepción:
15 Febrero del 2024

Andree Maximiliano Berrelleza Rocha¹,
Myriam Lissette Carrillo Ramírez² y Rosaura Barboza Guerrero³

Fecha de aprobación:
21 Mayo del 2024

- ¹ Profesional Técnico Bachiller en Informática, estudiante del último semestre de la licenciatura en Negocios y Comercio Internacional en la Universidad de Sonora.
Correo electrónico: a220202914@unison.mx. ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8440-9635>.
- ² Licenciada en economía con especialidad en desarrollo sustentable y maestría en políticas y gestión del desarrollo social, actualmente docente en la Universidad de Sonora, Universidad Estatal de Sonora y Universidad Kino.
Correo electrónico: myriam.carrillo@unison.mx. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8137-2757>.
- ³ Licenciatura en Comercio Internacional, Maestría en Comercio Exterior y Aduanas, actualmente docente en la Universidad de Sonora.
Correo electrónico: rosaura.barboza@unison.mx. ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5346-3584>.

Resumen

Para el año dos mil diecinueve el crecimiento de la industria médica privada se daba más en las ciudades fronterizas del estado de Sonora debido a la afluencia de pacientes extranjeros y unos seiscientos mil sonorenses o descendientes radicados en el estado de Arizona (López, 2019). Hermosillo destaca de los municipios fronterizos, gracias a la infraestructura privada hospitalaria certificada internacionalmente. Sin embargo, la ausencia de servicio postoperatorio al igual que agentes externos promotores de los servicios en el extranjero como en la república mexicana y una desconexión en la cadena de valor, han frenado el crecimiento de la industria médica en la capital (López, 2019). El concepto de economía digital no cuenta con una definición ampliamente aceptada, debido a que la sociedad se encuentra en las primeras etapas de digitalización. Existe una brecha entre las herramientas y su instrumentación para eficientar la cadena de valor y la experiencia del cliente. El presente documento contextualiza la industria privada de servicios médicos de Hermosillo, Sonora en la economía digital mediante una investigación documental de recursos digitales, esto en materia política, económica, social y

tecnológica. Aunado a lo anterior la crisis sanitaria forzó a la digitalización de los procesos comerciales para lograr los objetivos planteados, por lo que la industria médica se convirtió en un actor de la economía digital.

Palabras claves: Economía digital, Digitalización, Industria médica, Turismo de salud. **Código JEL:**I-11

Abstract

By the year of two thousand and nineteen, the private medical service industry growth was concentrated in the border cities of the Sonora state due to the large number of foreign patients and around six hundred thousand Sonora residents or descendants living in the state of Arizona (López, 2019). Hermosillo stands out among the border municipalities, thanks to its internationally certified private hospital infrastructure. However, the absence of post-operative-care as well as external services promoters in Mexico and internationally, combined with a fragmented value chain, have slowed down the growth of the medical industry in the capital (López, 2019). Our society is still in the



first stages of digitalization therefore a universally accepted concept of digital economy has yet to be established. There's a gap between the available tools and the implementation in order to optimize the value chain and the customer experience. The current document contextualizes the private medical service industry in Hermosillo, Sonora within the digital economy through documentary research on digital resources, in the matters of politics, economics, social and technological context. In addition, the health crisis forced the digitalization of the commercialization processes in order to accomplish established objectives, thereby positioning the medical service industry as a participant in the digital economy.

Keywords: Digital economy, Digitalization, Health industry, Health Tourism. **JEL Codes:** :I-11

INTRODUCCIÓN

Las definiciones que existen para el turismo de salud varían según el autor consultado. De acuerdo con la presente investigación, se refiere al desplazamiento de un paciente en busca de un tratamiento debido a la falta de opciones en su país, periodos de espera considerablemente extensos o costos elevados en los servicios. No obstante, el enfoque se centra en la definición proporcionada por la Organización Mundial de Turismo (OMT) en colaboración con la Comisión Europea de Turismo (CET). Este informe propone una conceptualización coherente que describe el intrincado sistema de la industria propiamente mencionada. La taxonomía y definición recomendada nos indica que, en términos generales, el turismo se define como: "El turismo y los viajes son actividades que pueden contribuir a la creación o mejora de bienestar" (OMT Y CET, 2018, p.9). Y en el caso concreto del turismo de salud, se define como:

Abarca aquellos tipos de turismo que tiene como motivación principal la contribución a la salud física, mental y/o espiritual a través de actividades médicas y de bienestar que aumentan la capacidad de las personas para satisfacer sus propias necesidades y desenvolverse mejor como individuos en su entorno y sociedad. (OMT Y CET, 2018, p.9)

En la siguiente tabla se engloban los tipos de turismo que se mencionan en la definición anterior:

Tabla 1. Los tres segmentos en el Turismo de salud

Indicadores	Tipos de turismo		
	Turismo de retiro	Turismo wellness	Turismo médico
Factores de consumo	Los retirados viajan al extranjero porque buscan mantener o mejorar el nivel de vida que tenían en su etapa productiva.	El deseo de mantener o mejorar la sensación de bienestar en general.	La búsqueda de bienestar mediante medicina convencional, tratamiento o intervención quirúrgica.
Proveedores	Dependen del segmento de retiro que atienden y pueden ser profesionales con distintas certificaciones o sin ellas.	Personas con distintas certificaciones y grados de cualificación.	Profesionales de la salud como médicos, enfermeras y especialistas.
Tipos de servicio	Dependen del segmento del mercado que se atiende. Ejemplo. casa de retiro, vida independiente.	Medicina alternativa, yoga o spas entre otros.	Procedimientos invasivos, tratamientos o diagnósticos.

Fuente: Oportunidades del Mercado y Perspectivas del Turismo de salud en México.

Comprendiendo el concepto de "Turismo de salud" como una actividad que consiste en trasladarse fuera del lugar de origen con el simple objetivo de mejorar la salud y el bienestar, en este sentido también es importante ahora identificar los factores que han moldeado a esta industria en los últimos años y la han llevado al crecimiento constante.

Tabla 2. Factores que han impulsado el crecimiento de esta industria de turismo de Salud

El envejecimiento de la población genera el aumento en la demanda de servicios de cuidado y de salud especializado a largo plazo.
El crecimiento de las ciudades, según datos de la ONU, más de la mitad de la población mundial vive en una urbe y se espera que aumente a dos tercios para el año 2050. La vida urbana en las grandes ciudades puede influir a la población a buscar opciones que contrarresten las enfermedades crónicas asociadas a tal estilo de vida, entre las posibles alternativas se encuentran viajes o actividades recreativas que se consideren saludables.
El aumento del tiempo disponible y de los ingresos destinados a actividades de ocio como viajes, entretenimiento y cuidado de la salud, han impulsado la demanda de viajes enfocados en el bienestar y un estilo de vida saludable.

Fuente: Exploración del Turismo de Salud -Resumen Ejecutivo

El turismo de salud surge como una opción que contribuye al desarrollo de los países y las regiones, ya que infiere de manera significativa en las finanzas por su efecto multiplicador, de acuerdo el Financiero (2023) impacta en los servicios médicos y las industrias complementarias como la logística,



gastronomía, hotelería y operadores turísticos. En el 2019, el gasto global en salud representaba el 10% del producto interno bruto mundial (Organización Mundial de Salud, 2019). Por otro lado, el tamaño de mercado del turismo médico según Mordor Intelligence(2024) se estima en 84,92 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 239,37 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 23,03% durante el periodo previsto(2024-2029). En la actualidad de acuerdo con la OMC, México se consolida como uno de los líderes en turismo médico a nivel mundial, con potencias como Tailandia, Costa Rica, India, Malasia, Singapur y Corea del Sur (El financiero, 2023). Asimismo, México ha establecido una amplia red de relaciones comerciales con el mundo, contando con catorce tratados de libre comercio, treinta acuerdos de promoción y protección recíproca, con treinta y un países o regiones administrativas, y nueve acuerdos con alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) (Gobierno de México, 2023). Un ejemplo de estos es la Comisión Sonora-Arizona, establecida en 1959 (Rubio, 2023). A través de esta colaboración, se han implementado estrategias para aprovechar el potencial de las ventajas comparativas y competitivas, desarrollando proyectos transfronterizos y corredores comerciales. Esto facilita el seguimiento de la integración de los estados en el ámbito comercial, social y cultural (Gobierno del Estado de Sonora, 2024). Durante los últimos años México se encuentra como el segundo destino de turismo de salud a nivel mundial, recibiendo a 1.2 millones de visitantes al año, al país ingresan pacientes originarios de distintos países solicitando en su mayoría servicios relacionados con cardiocirugía, cirugía plástica, oftalmología, oncología, odontología, gastro cirugía, biología de la reproducción, traumatología, ginecología, etc. (Hernández, A. 2023). Sonora cuenta con aspectos que le favorecen en el desarrollo del turismo médico, como capacidad hospitalaria y personal de salud, una Ley de Fomento al Turismo del estado de Sonora y su Reglamento, contribuyendo a la búsqueda de más y mejores servicios, además tiene cercanía con Estados Unidos considerado como el mercado más grande del mundo y además por la composición de su población y las características del sistema de salud generan un entorno favorable para que sus habitantes sean posibles demandantes de los servicios de salud en el Estado, el costo de los servicios médicos es más bajo en comparación a otros países, cuenta además con infraestructura de vías de comunicación

adecuadas, lo que permite un tránsito constante, por otro lado posee una importante capacidad hotelera y de resorts, con más de 17 mil habitaciones y una amplia cadena de servicios, también tiene empresas especializadas en servicios turísticos, además de atractivos naturales y desarrollo de actividades de esparcimiento que pueden resultar interesantes para los visitantes y acompañantes (Datatur, 2020). En el caso específico de la ciudad de Hermosillo sus condiciones la categorizan como atractiva derivado de sus beneficios, por lo que se ha convertido en un polo de atracción para las personas en busca de servicios médicos, para el 2020 en la ciudad existían 48 centros y 2,544 espacios centros de salud, respectivamente entre las cuales las principales clínicas y hospitales privados de Hermosillo son el Hospital San José, Centro Médico del Noroeste, Cima, Licona, Sanatorio San Francisco y Clínica San Benito (Secretaría de Salud, 2020). Por esto resulta importante considerar al turismo de salud en el país y la entidad como una opción viable que permita el desarrollo de negocios y la atención de las necesidades de los pacientes a nivel mundial. Un factor clave para aumentar la competitividad de la industria de servicios médicos privados sonorenses en el turismo de salud es su incorporación en la economía digital, toda revolución transforma los sectores y la industria 4.0 inherentemente está modificando el panorama del turismo médico a nivel global, ya que el énfasis en la conectividad y la automatización abre la puerta a infinitas posibilidades en un sector que está en constante crecimiento. Para los profesionales de la salud el ampliar su alcance y accesos a nuevos mercados al igual colaborar con colegas de forma global. Los pacientes disfrutarán de mayor comodidad, control y transparencia en la búsqueda de servicios de salud. Las empresas al crear nuevos modelos de negocios, optimizar procesos y aumentar sus ganancias. Esto no es más que algunos de los beneficios para los involucrados.

Metodología

Investigación documental exploratoria sobre el turismo de salud a nivel nacional, estatal y local en la actualidad, mediante análisis de contenido digital como reportes de la industria, informes, artículos científicos, artículos de opinión, notas periodísticas. Asimismo, se consideraron bases de datos y estadísticas de México, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud.

Planteamiento del problema

La industria de turismo médico mexicano se consolida como uno de los líderes de la industria de acuerdo a la OMC (El financiero, 2023). Sin embargo, a pesar de su potencial, enfrenta desafíos que limitan su desarrollo. Expertos del sector señalan la necesidad de implementar estrategias para atraer más pacientes, capacitar personal y un marco legal adecuado, destacan. Misael Uribe, Director de Medicina Internacional del Hospital Médica Sur, resalta la carencia de información, así como la importancia de aprovechar la infraestructura, certificación, ubicación favorable y precios competitivos que ofrece el país en este ámbito (Luna, 2023).

Por su parte, Jorge Azpiri, director de Desarrollo y Expansión de TecSalud, lamenta que, a pesar de la ubicación geográfica excepcional y los precios bajos en comparación con Estados Unidos, México no ha logrado aprovechar todo su potencial en este campo (Luna, 2023). Javier Potes, director del consorcio Mexicano de Hospitales, señala la falta de una estrategia común en la explotación del turismo médico en el país, destacando la necesidad de una coordinación más efectiva para atraer a más pacientes internacionales (Luna, 2023).

Ayala Espinosa (2023) afirma que la expresión del turismo médico en las entidades federativas no sólo contribuye a atraer más visitantes, sino que también abre oportunidades para el desarrollo de la manufactura médica y el comercio electrónico farmacéutico en las regiones, según especialistas consultados. En este sentido, la integración en la economía digital se presenta como un elemento clave en las futuras estrategias para impulsar el desarrollo del turismo médico en Hermosillo, Sonora.

Objetivo

Identificar la viabilidad de la economía digital como una herramienta que permite el desarrollo de la industria médica privada de Hermosillo, Sonora, en el ámbito del turismo médico. Se busca identificar oportunidades que presenta la integración de tecnologías digitales en este sector.

Revisión de literatura

El turismo médico en México

Se estima que el turismo de salud inicia a finales del siglo XX (Connell, 2013). Este se caracteriza por tener un desarrollo regional y transfronterizo, conlleva un importante potencial a nivel mundial. Se estima que el valor de las actividades derivadas del turismo de salud ha crecido con el paso de los años, para el 2016 su valor era de 4,792 millones de dólares y en 2017 fue de 5,064 millones de dólares, en 2018 tuvo una derrama superior a 5.3 mil millones de dólares. Con respecto a la tasa de crecimiento de la industria en el periodo correspondiente a 2013 al 2018 se estimó en 33.7%, esperando que la tasa de tendencia anual de crecimiento del periodo del 2024 a 2030 sea de alrededor de 13.5% (Secretaría de Turismo, 2022). Se calcula que la rentabilidad que el turista médico deja en México se encuentra entre 5,000 y 20,000 mil dólares según su tratamiento, en lo que respecta a su hospedaje se considera que probablemente el turista médico se quede en territorio nacional entre cinco y quince días (Deloitte, 2019). Para el 2021 el sector Salud en México reportó un monto equivalente a 6.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2022). Para el primer semestre del 2022 México otorgó 201 mil 495 pases médicos a personas de otros países, lo que representó una derrama aproximadamente de 80 millones de pesos (Secretaría de Turismo, 2022). De acuerdo a Hernández Castillo (2023), el turismo de salud ha prosperado en México gracias a tres elementos clave: profesionales médicos certificados, infraestructura médica moderna y tarifas competitivas. Esto ofrece a los pacientes un ahorro del 36% al 89% en tratamientos y procedimientos ambulatorios, en comparación con el gasto en Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá e Italia. La proporción de médicos especialistas entre médicos generales es del 63.4%, siendo superior al promedio de 57.7% de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (Hospital CMQ, 2023). Esta ventaja competitiva fortalece la posición de México en el sector salud, ofreciendo una amplia gama de servicios médicos especializados y de alta calidad. Además, la ubicación geográfica del país, que comparte frontera con uno de los principales mercados del mundo, Estados Unidos, ha sido un factor clave en el éxito del turismo de salud en el país (Banco Nacional de Comercio Exterior, 2022). Los viajeros estadounidenses representan el 70%



de ingresos para el sector de la salud mexicano. Se espera, según diversos estudios que la demanda de servicios médicos en Estados Unidos aumente, especialmente entre la generación de los “baby boomers” que cumplan más de 70 años y requieran mayor atención médica, además según el gobierno de Estados Unidos existen alrededor de 30 millones de estadounidenses sin seguro de gastos médicos, lo que equivale al 12.1% de la población. El país del norte se posiciona como un mercado considerable debido a que tiene uno de los sistemas de salud más costosos del mundo (Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo, 2015). Con respecto al turismo del bienestar o Wellness el tamaño general de la industria es de 17.9 miles de millones de dólares, con una tasa de crecimiento promedio anual del 16%, un turista del bienestar gasta en promedio un 53% más que los demás tipos de turista (Deloitte, 2019). En México, este segmento representa el 2.6% de esta industria turística. Dentro del país, se han desarrollado áreas específicas que se han consolidado como destinos turísticos en este ámbito, contando con reconocimientos internacionales como el de Tulum, designado como “La capital mundial del Yoga” (La Pancarta, 2017). Entre los otros destinos por los que destaca México en el turismo del bienestar se encuentran Baja California, Baja California Sur, Monterrey, Jalisco, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, San Luis Potosí y Guanajuato, las principales actividades que se derivan del mismo son relacionadas con medicina tradicional prehispánica, temazcales, alimentación saludable, spa, yoga, detox, belleza y anti-edad (Deloitte, 2019). Por otro lado el turismo de retiro es otra actividad con un importante potencial en México, los turistas en este ámbito suelen destinar una cantidad importante de recursos financieros, pues suelen hospedarse en sus destinos, en promedio dieciséis días, asimismo viajan a destinos internacionales aproximadamente tres veces al año, con un gasto promedio que ronda los tres mil dólares por viajero y reportan un ingreso anual familiar de 123 mil 676 dólares, se estima que para el 2050 habrán aproximadamente cuatro millones de estadounidenses retirados buscando residir en México, dichos turistas buscan cercanía con sus países de origen, cultura atractiva, salud y recreación (Deloitte, 2019).

Capacidad del sistema de salud en México

Derivado del análisis de proyecciones sobre la demanda de servicios de salud, resulta necesario analizar la capacidad de México para atender a los pacientes. En este sentido, en cuanto a la capacidad hospitalaria para el año 2018, México contaba con noventa y ocho hospitales acreditados por la Secretaría de Salud federal y siete por la *Joint Commission International*. Algunos de estos hospitales se encuentran ubicados en estados como Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán (Banco Nacional de Comercio Exterior, 2022). Para el 2020 siete entidades federativas concentran el 53% de los establecimientos particulares que tenían por objetivo prestar servicios de salud, de los cuales el 10.9% proporcionaron atención especializada; en lo que respecta a 15,399 consultorios, de estos, 35.7% fueron utilizados para consultas con médicos generales y de urgencias y 64.3% para consultas de especialidad, contaba con 5,141 quirófanos, 1,041 instalaciones de laboratorios de análisis clínicos, 458 equipos de mamografía, 424 equipos de escáner de tomografía axial computarizada, 95 equipos de radioterapia y 1,148 unidades de cuidados intensivos para adultos (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2022). En este sentido, en los dos mil veintinueve había una importante relación de servicios consulta externa en México, lo cual representaba el 71.9% de servicios ofrecidos en consultorios, lo que resalta la relevancia de la atención médica ambulatoria (diagnóstico y tratamientos). Por un lado, los servicios de medicina general y familiar conformaban el 22.4%, indicando la importancia de la atención médica primaria. Con una participación de 13.6% se encontraban los consultorios de hospitalización y apoyo. Por otro lado, la odontología representaba un 6.94%, la urología y pediatría tienen participaciones del 3.47% y el 2.84% respectivamente, sugiriendo una disponibilidad de servicios especializados en estas áreas y finalmente los servicios quirúrgicos representaban un 2.52% (Data México, 2022).

Turismo médico en Sonora

Según Bancomext (2022), Sonora es uno de los estados de la República Mexicana que recibe más

turismo de salud de la república, junto con otras entidades como Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán. En este sentido, Sonora atiende a un perfil de extranjeros que no cuentan con una cobertura amplia de salud, lo que lo proyecta en los siguientes diez años a ser un polo de atracción para el turismo de salud (Imparcial, 2023). Las principales comunidades de retirados se encuentran en San Carlos, Puerto Peñasco y Álamos; según Deloitte (2019), estas comunidades se convierten en un potencial de turismo médico en el estado. Teniendo esto en cuenta, Sonora busca desarrollar estrategias para atraer a más pacientes. Por otro lado, en el informe del gobierno del Estado de Sonora (2021-2022), el gobierno del estado de Sonora y la Universidad de Arizona realizaron en el año del dos mil veintiuno el diplomado de la Salud en coordinación con la Sección 43 del SNTSSA, Colegio de Sonora y Salud Pública de la Universidad de Arizona su objetivo fue contribuir a la formación y profesionalización de promotores de la salud que se desempeñan en distintos sectores e instituciones, así mismo se participó en el programa educativo "Meta Salud Diabetes". Con todo lo anterior mencionado se ha logrado que nuestras fronteras, estén en la mira para realizar cualquier tipo de trabajo que se necesite impulsando a la entidad en el extranjero. Considerando tales aspectos y facilidades que se derivan de la relación Sonora-Arizona, las ciudades fronterizas del Estado han presentado un importante crecimiento en la iniciativa privada encargada de servicios de salud y atención médica, atendiendo alrededor de seiscientos mil connacionales Sonorenses, asimismo arribaron pacientes de la unión americana y canadienses, que en conjunto viajan buscando tratamientos dentales y servicios médicos especializados, debido al ahorro, calidad e infraestructura (Alvarado, M, 2018). En octubre del 2023 se realizó el relanzamiento de la comisión Sonora-Estados Unidos con la expansión a los estados de California, Nuevo México y Texas. Este relanzamiento consiste en el rediseño el cual con anterioridad eran dieciséis ejes y los redujeron en siete ejes siendo los siguientes: Educación de Calidad, Salud y Bienestar, Energías Sostenibles Resiliencia Agua y Medio Ambiente, Desarrollo Económico y Promoción Global, Seguridad Pública, Infraestructura y Logística, así como el Turismo. Siendo el turismo de salud uno de los principales para fortalecer a la ciudad de Hermosillo y publicitar con la industria médica. Con esto Sonora fortalece

la cooperación transfronteriza convirtiéndose en la solución para el país vecino, llevando una relación forjada en trabajo y soluciones internacionales (Gobierno del estado de Sonora, 2023). Con respecto a la capacidad instalada que tiene el estado para atender la demanda creciente de los servicios del turismo de salud el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (2024) muestra que en el estado existen aproximadamente 4,266 unidades médicas, entre las que se encuentran consultorios médicos, dentales, otros consultorios para cuidados de salud y centros de atención para pacientes que no necesitan especialización, tal información se detalla en la tabla 2.

Tabla 2. Unidades de salud en Sonora

ACTIVIDAD	SONORA
Consultorios Médicos	2193
Consultorios Dentales	1242
Otros consultorios para el cuidado de la salud	779
Centros para la atención de pacientes que no requieren hospitalización	52
Total	4266

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.

A continuación, en la figura 1, sobre el mapa se ubican puntos los cuales marcan las ubicaciones de tales unidades por el estado de Sonora, encontrando participación principal en la zona centro, sur, y norte, específicamente en la frontera con Estados Unidos.

Figura 1. Distribución de unidades de salud en Sonora.



Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.



Tales centros de salud y hospitales en su mayoría se encuentran distribuidos entre Hermosillo, Nogales, Guaymas, Navojoa y Ciudad Obregón (Cárdenas, P. 2020), de los cuales aproximadamente diez unidades médicas cumplen estándares relevantes, entre los cuales se incluyen los otorgados por el Consejo de Salubridad General, la *Joint Commission International*, la *Acreditación Canada International* y la Asociación Americana para la Acreditación Internacional de Instalaciones de Cirugía Ambulatoria (Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo, 2015). En lo que respecta al personal de salud el número de médicos por cada mil habitantes en Sonora ha ido aumentando durante los últimos años, para 2019 se estimaba que había 2.9 médicos por cada mil habitantes, considerando a médicos generales, especialistas, pasantes y residentes de las instituciones públicas y privadas, en contraste con la Organización Mundial de la Salud la tasa aceptable es de 3 médicos por cada mil habitantes, por lo que Sonora casi logra dicho nivel. En lo que respecta al número de enfermeros y enfermeras, se estima que había 3.4 enfermeras por cada mil habitantes (Pineda, N., n.d.). En la actualidad, en México existe un marco legislativo y normativo para el turismo médico y de salud. En el año 2022, el senado aprobó una reforma para impulsar este tipo de turismo en el país, promoviendo una colaboración entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo para establecer estándares de calidad en los servicios médicos. Además, se aprobó la creación del Registro Nacional de Destinos, que tiene como finalidad clasificar zonas turísticas según su desarrollo, con el objetivo de diseñar estrategias específicas para cada destino (Senado de la República, 2022).

Hermosillo como un polo de desarrollo para el turismo médico

Las características de la ciudad y su desarrollo y crecimiento económico la han hecho atractiva en diversos sentidos, se distingue como una ciudad atractiva y competitiva para la inversión; según el índice “*Doing Business*” del Banco Mundial la catalogó como un sitio con alto potencial para desarrollar actividades económicas, por sus características generales (Davis, D., et. al., n.d.). Dichos aspectos también la convierten en un destino atractivo para la inversión en turismo médico, esto debido a la corta distancia que tiene con Estados

Unidos e infraestructura en vías de transporte que pueden posicionarla como un centro de atención para el turismo de salud, asimismo cuenta con personal de salud calificado. Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Hermosillo cuenta con 1,578 unidades de salud, en el estrato urbano correspondientes al 80.7%, mientras que el 19.3% corresponden al estrato rural (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2024). La tabla tres indica las unidades de salud por tipo de atención distribuidas en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Tabla 3. Unidades de salud en Hermosillo, Sonora

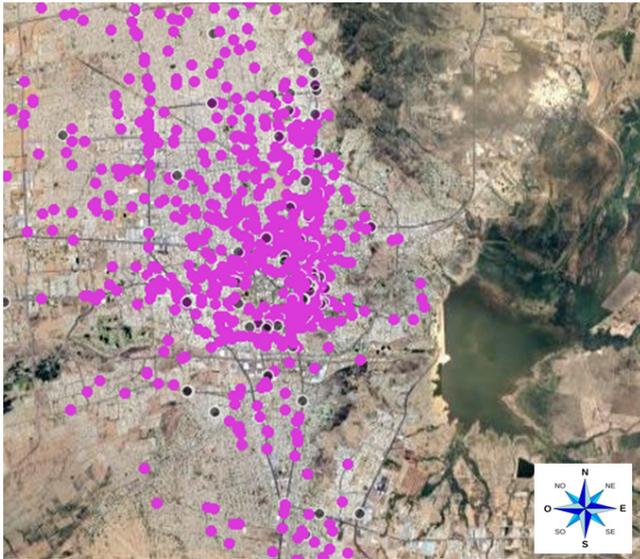
ACTIVIDAD	SONORA
Consultorios Médicos	850
Consultorios Dentales	399
Otros consultorios para el cuidado de la salud	305
Centros para la atención de pacientes que no requieren hospitalización	24
Total	1578

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.

Dentro de las unidades de salud el 71.9% de los establecimientos encontrados corresponden a consulta externa, 13.6% de hospitalización, otros 13.6% de apoyo, asimismo para el 2021 habían 317 consultorios, el 54.6% correspondientes a hospitales y 45.4% clínicas, de los cuales el 22.4% corresponden medicina general y/o familiar, 2.25% cirugía, 3.15% ginecoobstetricia, 1.89% medicina interna, 2.83% pediatría, 6.94% odontología, 0.31% dermatología, 1.57% oftalmología, 2.28% otorrinolaringología, 11.98% psiquiatría, 1.57% traumatología y ortopedia, salud reproductiva / planificación familiar) 3.15%, 18.92%, psicología y/o salud mental, 3.15% gastroenterología, 1.89% de urgencias, 0.94% cardiología, 0.94% neurología, 3.47% urología, 2.20% oncología y displasias y 13.56% otros consultorios (Data México, 2022).

El siguiente mapa señala la distribución de las unidades médicas en la ciudad de Hermosillo, cada punto indica una unidad, es posible apreciar que la mayor proporción de estas se encuentra en el centro de la ciudad, siguiendo el norte y el sur respectivamente.

Figura 2. Distribución de las unidades de salud en Hermosillo en proporción en la zona central de la ciudad de Hermosillo



Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.

Con respecto a las proyecciones sobre la capacidad para otorgar servicios de salud, la ciudad tiene una importante oferta por medio de instituciones de Educación Superior con ejes de formación en relación al turismo médico, que garantizarán al corto, mediano y largo plazo que contará con personal calificado para la demanda del mercado, en 2022 en Hermosillo se registraron sesenta y tres mil ochocientas matrículas de educación superior en los diferentes campos de formación, de las cuales los campos relacionados con salud representan cincuenta y dos mil cien. Donde el 4.08% corresponde a enfermería general y obstetricia, el 2.69% a medicina general, el 2.21% a estomatología y odontología general, 1.69% se enfoca en terapia y rehabilitación, diagnóstico médico y tecnología del tratamiento 1.67%, medicina de especialidad 0.083%. Del área enfocada a servicios, gastronomía y servicios de alimentos 0.62%, Seguridad pública 0.46%, Servicios de cuidado personal y belleza 0.27% y Hospitalidad y turismo 0.24%. En lo que respecta a otras áreas relevantes para el análisis se presentaron negocios y comercio que conformaban el 3.56%, mercadotecnia 1.93% y derecho 6.67%. Además, el desarrollo de software fue de 2.43%, mientras que la administración turística y restaurantes conformaron el 0.7%, y la informática representó un 0.53% (Data México, 2022).

En lo que respecta a capacidad instalada para recibir a turistas, según datos del 2020, Hermosillo

contaba con 94 establecimientos para hospedaje, de los cuales seis tiene categoría de cinco estrellas, veintiuno de cuatro, doce de tres, catorce de dos, y cuarenta y uno sin categoría, lo que representa 5,855 cuartos, 586 establecimientos de esparcimiento como restaurantes, centros nocturnos, cafeterías, refresquerías, etc., y 199 establecimientos para la actividad turística como, agencias de viajes y servicios de reservaciones, parques acuáticos y balnearios, alquiler de automóviles, campos de golf, centros de convenciones que prestan servicios relacionados con el turismo, centros de enseñanza turística que prestan servicios relacionados con el turismo, guías de turistas, módulos de auxilio turístico que prestan servicios relacionados con el turismo, transporte turístico por tierra, agua y otro tipo, tiendas de artesanías, etc. (Datatur, 2020).

Conceptualización de Economía digital

Debido a la constante evolución que vivimos estos últimos años con la Tics, es complejo establecer un concepto que englobe todo lo relacionado a este tema. Incluso en el reporte del 2019 sobre la economía digital la ONU (UNCTAD,2019: p.4) afirma:

Dado que el mundo se encuentra solo en las primeras etapas de la digitalización, la economía digital en evolución y varios otros términos económicos relacionados carecen de definiciones ampliamente aceptadas. Puede reflejar la alta velocidad del progreso tecnológico. El tiempo necesario para llegar a un acuerdo sobre las definiciones estándar suele estar por detrás de la velocidad, del cambio tecnológico. (UNCTAD,2019: p.4)

Una manera para comprender este concepto, es entender el contexto histórico de la economía global, hasta el siglo XX, se divide en dos grandes categorías: la agrícola y la industrial. Esta última llama la atención, especialmente debido a la aparición de las computadoras y el surgimiento del internet de los años ochenta a los dos mil, generando un efecto de transformación una vez más, en la forma de producir y consumir los productos y servicios, véase Tabla 4, esto condujo, en el siglo XXI, a la globalización de datos, fenómeno conocido como economía digital.

Tabla 4. Etapas en la revolución industrial.

Primera Revolución	Segunda Revolución	Tercera Revolución	Cuarta Revolución
Utilización de agua y vapor para mecanizar la producción.	La energía eléctrica aplicada a la producción en masa.	La computadora y Tics en la automatización de producción.	Convergencia entre la tecnología de la información y la tecnología operativa al igual que las innovaciones como el internet de las cosas, inteligencia artificial, etc.

Fuente: "Economics of Technological Leapfrogging": UNIDO, 2018.

De igual manera, el término de "Economía digital" refleja la cambiante naturaleza de la tecnología su utilización por parte de empresas y consumidores (Barefoot et al., 2018). A finales de la década de los 90 se madura el proceso de adopción de internet y surgen los primeros análisis sobre sus impactos económicos, durante los 2000s se da un alza en la denominada "Economía del internet" por su impacto significativo en los indicadores económicos. Las definiciones y temáticas entorno a la economía del internet engloba el análisis de políticas, tecnologías digitales y crecimiento de empresas orientadas digitalmente y TICs como actores clave (OCDE, 2012 y 2014), asimismo en los trabajos hechos recientemente, el enfoque se desplaza hacia la difusión de tecnologías digitales, servicios, productos y habilidades en las economías, destacándose la influencia de la "digitalización" y "transformación digital" en sectores tradicionales, explorando tendencias intersectoriales de la digitalización (OCDE, 2016 y 2017; UNCTAD, 2017) (UNCTAD, 2019, p .4).

El impacto de la economía digital en el turismo médico

La digitalización comienza desde el lado del consumidor (Practice Business Solution, 2023), esto genera un efecto conductor que establece comportamientos digitales relacionados con las preferencias individuales en diversas áreas, como entretenimiento, trabajo, estudio, vestimenta, estilo de vida. Estas tendencias crean una sinergia en toda la cadena de valor de las diferentes industrias, generando un impacto positivo derivado de las grandes cantidades de datos originados por el consumidor. Las organizaciones comerciales que emplean

herramientas y aplicaciones digitales pueden analizar todos estos datos de consumo, permitiéndoles optimizar sus estrategias de marketing, mejorar la experiencia del cliente y desarrollar productos y servicios adaptados a las necesidades del mercado. Este enfoque impulsa el crecimiento y rentabilidad del negocio. Esto implica una revolución digital en el ámbito empresarial privado, con el uso de plataformas digitales y la reducción de las barreras de acceso hacia ellas, lo que ha generado un nuevo entorno empresarial (Valenzuela-Fernandez, Collantes-Inga&Durand-Hipólito,2020). Una plataforma digital es "*un entorno en el que los usuarios podemos llevar a cabo tareas, gestionar actividades, colaborar con otros usuarios e interactuar por medio de las herramientas y funcionalidades que ofrece dicha plataforma*" (Coppola, 2023).

Este fenómeno se enmarca en la cuarta revolución industrial, caracterizada por tecnologías como la impresión 3D, IoT (Internet de las cosas), IA (inteligencia artificial), automóviles inteligentes, big data y economía bajo demanda (economía compartida), y puede incluir además la tecnología inteligente, tecnologías de salud, energías renovables y RV (realidad virtual). (UNIDO,2018). Estas tecnologías impulsadas en una escala, complejidad y transformación sin precedentes han cambiado la forma de vivir, trabajar y las interacciones personales. En este contexto, la precisión y la objetividad en la formulación de políticas y en la gobernanza se convierten en pilares fundamentales en una sociedad marcada por lo digital (Williamson y Piattoeva,2018). Por otro lado, Cisco (2020) señala que los analistas prevén cambios regulatorios que impulsarán hacia una mayor adopción tecnológica, a pesar de que el sector salud históricamente ha sido conservador en sus modelos de prestación de servicio y regulaciones. La pandemia COVID-19 fue un poderoso catalizador en la transformación digital del sector médico, permitiendo identificar los desafíos, así como, soluciones (Ramirez Coronel, 2023) por otro lado, el impactó a la industria de turismo fue negativa (Bahena, 2020). Entre los cambios más notables, destaca el uso de tele consultas, que han permitido la interacción entre consumidor y proveedor de servicios de salud



más allá del espacio físico de un centro médico alentando a los mismo prestadores de servicio a adaptarse a las necesidades del consumidor (Deloitte, 2023). *“La tele consulta, a veces denominada consulta remota o tele salud, se refiere a las interacciones que ocurren entre un médico y un paciente con el fin de proporcionar asesoramiento diagnóstico o terapéutico a través de medios electrónicos”* (Organización Panamericana de Salud [OPS], 2021). De acuerdo a Marin (2022) el sector sanitario ha sido uno de los principales protagonistas de la pandemia y está en plena transformación, estas tendencias darán forma al futuro del sector debido a que se tendrá una salud más integrada, digitalizada y global con un enfoque más preventivo que curativo y los pacientes con un mayor control de su salud. De igual forma comenta que el uso de la IA, Robótica, el Big Data, la monitorización remota del paciente (RMP), la telemedicina, apps y dispositivos móviles o el diseño de hospitales líquidos revolucionarán el futuro de la salud y el acceso a la atención médica. Deloitte (2023) destaca su visión de la salud para el 2040, la convergencia de tecnologías exponenciales y las demandas de los consumidores conducirán a cambios significativos. Esto permitirá un papel más activo en la toma de decisiones sobre su bienestar, así como una mayor integración y uso de datos de salud para mejorar la atención médica y la experiencia del paciente. En consecuencia, se exploró el surgimiento de diez modelos que reconfiguraron las funciones tradicionales del sector médico y el cuidado de la salud, dividiéndose en tres grandes categorías interconectadas: Los datos y plataformas serán fundamentales para moldear el ecosistema de salud del futuro, al generar información clave para la toma de decisiones y establecer los cimientos del entorno orientado al consumidor. El enfoque en el bienestar y prestación de cuidados se enfocará en la oferta de productos, cuidados y bienestar al consumidor a través de centros de atención y comunidades de salud, tanto en entornos digitales como físicos. La capacidad de brindar la atención actuará como la conexión entre financiadores y reguladores para impulsar el funcionamiento de la industria de la salud. Acorde a Global Market Insights se espera que para el 2027 el mercado mundial de salud digital este valorado en más de 600,000 millones de dólares en comparación de los

200,000 millones en el 2020 (Destéfano, 2023). En este sentido, de acuerdo a Salesforce (2023) en el reporte titulado *“Healthcare and Life Sciences Insights”* 400 líderes globales de la industria de salud discuten cómo impulsar la productividad y eficiencia mediante la IA al igual que la efectividad de los datos. Las principales prioridades de estas organizaciones son: optimización de procesos y reducción de costos (82%), fomentar la confianza y la satisfacción del cliente (79%) y optimizar las funciones comerciales de toda la organización (71%); de igual manera los líderes señalan que los factores que más afectan a la productividad son los procesos manuales y los datos aislados entre los departamentos de la organización. En los últimos tres años, México ha experimentado un incremento en las inversiones tecnológicas en el sector de salud privado, impulsado por la aparición de nuevos actores como empresas *Healthtech* enfocadas en optimizar la cadena de valor, mejorar la experiencia del paciente mediante la creación de tecnología (Weecompany, 2023). En este sentido, el director CONCANACO SERVYTUR México afirma:

La digitalización es clave para el crecimiento y la competitividad del turismo en México, por lo que la colaboración público-privada, la capacitación de emprendedores y la dotación de herramientas tecnológicas a micro, pequeñas y medianas empresas resulta indispensable en este 2024. (Tejada, 2024)

En México, el 47% de la población digital navega por sitios web de viajes antes de tomar una decisión, y el 87% de estos viajeros digitales realiza las búsquedas desde sus dispositivos móviles, según un estudio de Comscore. No obstante, de acuerdo al INEGI, sólo el 14.3% de las empresas con página web logra generar ingresos indirectos a través de este medio. El 70 por ciento de los agentes turísticos en América Latina y Caribe considera necesario crear herramientas tecnológicas innovadoras o productos complementarios para promover la región de manera efectiva (Concanaco Servytur México, 2024). Un informe de Phocuswright sugiere seis tendencias clave que tendrán un impacto en el turismo para el año 2024. La primera es la IA personalizada, para brindar experiencias de viaje adaptadas a las necesidades individuales de los viajeros. La segunda es la Realidad aumentada y virtual, que podrá jugar un papel importante en la planificación de viajes al permitir a los viajeros explorar distintos destinos de



manera inmersiva. La tercera es la voz y asistentes virtuales, esto se espera que los viajeros utilicen la voz para buscar información y recomendaciones. La cuarta es la automatización y robotización, para mejorar la eficiencia en servicios como check-in en hoteles. La quinta es la tecnología blockchain, se espera que mejore la seguridad en pagos y protección de datos personales. Por último, la sexta tendencia es la economía de suscripción, donde se prevé que las empresas ofrezcan acceso a servicios exclusivos a través de modelos de suscripción. (Concanaco Servytur México, 2024). En conclusión, Tejeda (2024) afirma que la colaboración entre las cámaras empresariales y el gobierno, así como otros aliados estratégicos desempeñan un papel fundamental en la digitalización de las MIPYMES turísticas y en la promoción de México como destino de primer nivel.

Conclusiones

El turismo de salud en México ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, se prevé que continúe con una tasa de tendencia anual de crecimiento del 13.5% para el periodo del 2024-2030 (Secretaría de Turismo, 2022). La industria se ha beneficiado al contar con profesionales médicos certificados, infraestructura médica moderna y tarifas competitivas. Ofreciendo a los turistas de salud un ahorro hasta del 89%, en comparación a otros países (Hernández Castillo 2023). Además, México supera la proporción de médicos especialistas entre médicos generales de los países miembros de la OCDE (Hospital CMQ, 2023). Esto, junto con su ubicación geográfica cercana al mercado de estados unidos considerado uno de los sistemas de salud más costosos a nivel mundial y que cuenta con alrededor de 30 millones de estadounidenses sin cobertura médica, ha generado un ingreso para el sector médico nacional del 70% en consecuencia a la afluencia de turistas estadounidenses (CIAD, 2015). Hermosillo cuenta con una importante oferta educativa en relación con el turismo médico, lo que garantiza una disponibilidad de personal calificado en el futuro (Data México, 2022). Además, la ciudad también cuenta con 879 establecimientos para recibir turistas, incluyendo establecimientos de hospedaje, esparcimiento y actividades turísticas (Datatur 2020). Sin embargo, expertos del sector señalan la falta de estrategias conjuntas para atraer más pacientes, capacitar personal y un marco legal adecuado (Luna, 2023). Por ejemplo, el Clúster de

Sonora, aunque no lo menciona en sus planes de desarrollo, busca impulsar una red binacional con los principales proveedores del Turismo Médico y de bienestar, y a su vez posicionar la mega región Sonora-Arizona a nivel regional e internacional (Deloitte, 2019).

Es importante considerar que el crecimiento del turismo médico crea la posibilidad de impulsar la industria médica local y el desarrollo de nuevos modelos de negocios digitales, como las *healthtech* o iniciativas de seguros de salud en línea, recetas electrónicas, tele consultas y farmacias digitales. En consecuencia, revolucionando la interacción entre consumidor y proveedor de servicios de salud, derivado de una mayor conectividad de datos, plataformas compatibles, accesibles y seguras; y una creciente participación de los consumidores, creando un nuevo entorno empresarial. En este sentido, la precisión y la imparcialidad al desarrollar políticas y en la gobernanza son cruciales en una sociedad marcada por lo digital, como señalan Williamson y Piattoeva (2018). Un ejemplo de ello, de acuerdo a Cisco (2020), indica que se anticipan ajustes normativos que promoverán una mayor integración tecnológica, a pesar de la tradicional cautela del sector salud en sus enfoques de servicios y regulaciones. Estos cambios, aunque puedan ser drásticos, tienen la posibilidad de llevarse a cabo de manera progresiva. Por ejemplo, 400 líderes globales de la industria de salud discuten cómo impulsar la productividad y eficiencia mediante la IA al igual que la efectividad de los datos, buscando reducir costos y optimizar procesos, fomentar la confianza y la satisfacción del cliente; y optimizar las funciones comerciales en toda la organización (Sales force, 2023).

De tal forma, la digitalización juega un papel fundamental en el desarrollo y la competitividad del turismo en México, por lo tanto, la colaboración entre el sector público y privado, la formación de emprendedores y la provisión de herramientas tecnológicas a las micro, pequeñas y medianas empresas son esenciales en este 2024. En resumen, es fundamental que Hermosillo aproveche su capacidad instalada en turismo de salud y la posición favorable del país en el índice de digitalización para ofertar los servicios de turismo médico a nivel nacional e internacional a través de la economía digital. Esto se logrará mediante la implementación de plataformas digitales que faciliten la colaboración entre los diversos proveedores de servicios de la industria

para promover, guiar y comercializar los servicios que se ofrecen desde el enfoque médico y de turismo en la región a los usuarios. Además, la generación de datos resultante de esta estrategia permitirá una comprensión más profunda del consumidor, abriendo la oportunidad a una mejora continua. Esta iniciativa no solo optimiza la cadena de valor, sino que también mejora el viaje del paciente. En este sentido, los actores del sistema de salud que buscan evolucionar deben comprender que la transición hacia un enfoque centrado en el consumidor no se trata de digitalizar métodos de trabajo y operaciones existentes, sino reinventar los modelos operativos en función del consumidor, priorizando la mejora de su experiencia y la implementación de la digitalización de manera estratégica y coherente. Deloitte (2023) destaca que aquellos actores del sector salud que logren identificar las necesidades de sus clientes y comprender cómo deben evolucionar, estarán mejor preparados para satisfacer las exigencias del consumidor del futuro. De esta manera, podrán mantener su relevancia y competitividad en el entorno de la salud cada vez más centrado al usuario.

El aprovechar las oportunidades que brinda la economía digital para el turismo de salud en Hermosillo, Sonora; es fundamental para impulsar el crecimiento económico y aumentar la competitividad de la región. Al mismo tiempo, marcará el camino hacia un futuro donde la excelencia en la atención médica, la interconexión en toda la cadena de valor y la experiencia del paciente se fusionen en un oferta única y atractiva para el mercado nacional e internacional, así como para las nuevas generaciones.

Bibliografía

- Alonso, M, (2010). Análisis de la cadena de valor turística en Uruguay. Asistencia Técnica para el diseño de políticas de promoción de la producción sustentable y el empleo. Recuperado de: http://apps.mintur.gub.uy/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1774
- Alvarado, M, (2018). Los pacientes de EU y Canadá prefieren a dentistas mexicanos. Recuperado de: <https://expansion.mx/economia/2018/08/07/los-pacientes-de-eu-y-canada-prefieren-a-dentistas-mexicanos>
- Ayala Espinosa, C. (2023, 21 julio). Turismo médico, oportunidad para otros segmentos de la economía de los estados.
- Bahena, R. (27 de junio de 2020). Turismo de los más afectados en Sonora por COVID-19. El Sol de Hermosillo. Recuperado <https://www.elsoldehermosillo.com.mx/finanzas/turismo-de-los-mas-afectados-en-sonora-por-covid-19-5420440.html>
- Banco Nacional de Comercio Exterior. (2022, 8 agosto). México es el segundo destino de turismo de salud a nivel mundial. Blog Bancomext. <https://www.bancomext.com/blog-bancomext/mejora-tu-hotel/mexico-es-el-segundo-destino-de-turismo-de-salud-a-nivel-mundial/>
- Cárdenas, P. (2020). Tiene Sonora 38 instituciones de salud privadas, solo dos se han sumado a estrategia federal. Recuperado de: <https://proyectopuente.com.mx/2020/04/23/tiene-sonora-38-instituciones-de-salud-privadas-solo-dos-se-han-sumado-a-estrategia-federal/>.
- Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (2015). EL TURISMO DE LA SALUD, UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL. Recuperado de: <https://www.ciad.mx/el-turismo-de-la-salud-una-oportunidad-de-desarrollo-economico-regional>
- Comercio Exterior, Países con Tratados y Acuerdos firmados por México. recuperado <https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico>
- Connell, J. (2013). Contemporary medical tourism: conceptualization, culture and commodification, *Tourism Management*. Recuperado de: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517712000970>.
- Consejo consultivo de Turismo Médico de la Secretaría de Turismo. Recuperado de: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5496034&fecha=04/09/2017#gsc.tab=0
- Data México, (2022). Acerca de Hermosillo. Recuperado de: <http://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/hermosillo?educationDegree2=academicDegree&healthAreas=urbanHealth&redirect=true%educationDegree=academicDegree12>
- Datur (2020). Censo Estadístico. Recuperado de: https://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_SON.aspx.
- Davis, D., et. al., (n.d.). Rethinking Hermosillo. Recuperado de: https://www.implanhermosillo.gob.mx/wp-content/uploads/2018/08/Rethinking-Hermosillo-2017_09_27-Spanish-1.pdf



- Deloitte, (2019). Oportunidades de mercado y perspectivas del turismo de salud en México. Recuperado de: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/bienes-raices/2019/Turismo-de-Salud-en-Mexico.pdf>.
- Deloitte. (2021, 21 octubre). Presente y futuro de la Salud Virtual. Deloitte Insights. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cl/Documents/life-sciences-health-care/future-of-health/cl-futuro-de-la-salud-2022.pdf>
- Deloitte. (2023, 26 enero). El futuro de la salud en América Latina. Deloitte México. <https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/2022-global-health-care-outlook.html>
- Destéfano, D. (2023, 2 agosto). El mercado mundial de salud digital superaría los 600.000 millones de dólares para 2027. Revista Más Industrias. <https://masindustrias.com.ar/el-mercado-mundial-de-salud-digital-superaria-los-600-000-millones-de-dolares-para-2027/>
- El Economista. <https://www.economista.com.mx/estados/Turismo-medico-oportunidad-para-otros-segmentos-de-la-economia-de-los-estados-20230721-0019.html>
- El financiero. (2023, 15 noviembre). México, epicentro del turismo médico global. El Financiero. <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/2023/11/15/mexico-epicentro-del-turismo-medico-global/>
- Gobierno del Estado de Sonora (2021). Sonora entre los estados con mayor crecimiento en inversión extranjera: Vidal Ahumada. Recuperado de: <https://economiasonora.gob.mx/portal/prensa/noticias/1153-sonora-entre-los-estados-con-mayor-crecimiento-en-inversion-extranjera-vidal-ahumada>
- Gobierno del Estado de Sonora. (2023, 23 octubre). Afianzamos relación binacional con nueva estructura Comisión Sonora-Estados Unidos: Alfonso Durazo. <https://www.sonora.gob.mx/gobierno/acciones/gobernador/afianzamos-relacion-binacional-con-nueva-estructura-comision-sonora-estados-unidos-alfonso-durazo>
- Gobierno del Estado de Sonora. (2024, 16 febrero). Coordinación Ejecutiva de Enlace Internacional. Gobierno de Sonora. <https://enlaceinternacional.sonora.gob.mx/index.php/acerca-de>
- Healthcare and Life Sciences Insights. (2023.). Salesforce. Recuperado de: https://www.salesforce.com/resources/research-reports/healthcare-life-science-insights-report/?d=7013y000002KWHAAA4&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAzJOtBhALEiwAtwj8thiX6LHR1UHIOBbFNKsV0gntyMUKLiVe-lhJOexLYqhQn1Tu1AjHjBoCsaIQAvD_BwE&gclid=aw.ds
- Hernández Castillo, A. (2023, 25 octubre). México, el segundo país del mundo que recibe más turismo de salud. El País México. Recuperado de: <https://elpais.com/mexico/2023-10-25/mexico-el-segundo-pais-del-mundo-que-recibe-mas-turismo-de-salud.html>.
- Hospital CMQ. (2023, 27 febrero). Turismo Médico en México - Hospital CMQ. <https://hospitalcmq.com/es/turismo-medico/turismo-medico-en-mexico/>
- Informe anual de actividades Sonora 2021-2022. Recuperado de: https://estrategia.sonora.gob.mx/images/2023/Informes_2022/SERVICIOSS.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022). CUENTA SATÉLITE DEL SECTOR SALUD DE MÉXICO, 2021. Recuperado de: <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/CSSS/CSSS2021.pdf>.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2024). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (2024). Recuperado de: <https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx>.
- La coordinación de la Representación de Sonora-Arizona es una unidad administrativa de la Secretaría de Economía que tiene atribuciones. Recuperado: <https://economiasonora.gob.mx/sonora-arizona/>
- López, E. (2019, 4 noviembre). Sonora tiene «buen diagnóstico» en turismo de salud. *EL IMPARCIAL*. <https://web.archive.org/web/20230822174000/https://www.elimparcial.com/sonora/sonora/Sonora-tiene-buen-diagnostico-en-turismo-de-salud-20191103-0004.html>
- Luna, A. (2023, 27 octubre). El turismo médico en México atrae un millón de pacientes al año. Infobae. <https://www.infobae.com/mexico/2023/10/27/el-turismo-medico-en-mexico-atrae-un-millon-de-pacientes-al-ano/>
- Marin, J. (2022, 21 abril). Doce tendencias para el sector de la salud. Forbes Argentina. Recuperado de: <https://www.forbesargentina.com/columnistas/doce-tendencias-sector-salud-n15070>
- Mordor Intelligence. (s. f.). Mercado de turismo médico Insights. <https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/medical-tourism-market>
- Network Readiness Index 2021, tercera edición, Forbers. Recuperado de: <https://www.forbes.com.mx/red-forbes-the-network-readiness-index-2021-nri-las-evaluaciones-en-el-diagnostico-de-preparacion-digital-mas-completas-del-mundo/>
- Normas Oficiales Mexicanas NMX-COF-001-SCFI-2018. Recuperado de: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559015&fecha
- OMT & CET. (2018). Exploring Health Tourism - Executive Summary. World Tourism Organization (UNWTO) and the European Travel Commission (ETC). Recuperado de: <https://doi.org/10.1811/9789284420308>



- OPS. (2021, 16 abril). 8 Principios para la transformación digital del sector salud. OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud. Recuperado de: <https://www.paho.org/es/8-principios-para-transformacion-digital-sector-salud>
- OPS. (2023). Preparación tecnológica en salud pública. Recuperado de: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/57024>
- Organización de turismo médico. Buscan detonar turismo de salud en el Sur de Sonora. Recuperado de: <https://turismomedico.org/buscan-detonar-turismo-de-salud-en-el-sur-de-sonora/>
- Organización Mundial de Salud. (2019, 20 febrero). Los países están gastando más en salud, pero las personas siguen pagando demasiado de sus bolsillos. WHO. <https://www.who.int/es/news/item/20-02-2019-countries-are-spending-more-on-health-but-people-are-still-paying-too-much-out-of-their-own-pockets>
- Pineda, N., (n.d.). ¿Buenas cuentas en salud y educación en Sonora? Recuperado de: <https://www.colson.edu.mx/coldetalle.aspx?cx=2733>
- Practics Business Solutions.(2023, 15 diciembre). Cómo ha evolucionado el comportamiento del consumidor en la era digital. <https://www.practicsbs.com/el-consumidor-en-la-era-digital/>
- PROMÉXICO (2013). TURISMO DE SALUD. Recuperado de: https://embamex.sre.gob.mx/canada/images/2013/turismo_de_salud_esp.pdf.
- Ramírez Coronel, M. (2023, 16 abril). La digitalización en salud se acelera. El Economista. Recuperado de: <https://www.economista.com.mx/opinion/La-digitalizacion-en-salud-se-acelera-20230416-0069.html>
- Rubio, J. A. (2023). Destacan el tema Operatividad del Corredor Sonora-Arizona en tiempos de covid 19 – Dirección de Comunicación. Dirección de Comunicación Unison. <https://direcciondecomunicacion.unison.mx/destacan-el-tema-operatividad-del-corredor-sonora-arizona-en-tiempos-de-covid-19/>
- Secretaría de salud (2020). I N F O R M E DE LOGROS Y AVANCES DEL PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2020. Recuperado de: https://salud.sonora.gob.mx/images/informes-y-resultados/Informe_de_Logros_y_Avances_2020_del_Programa_Sectorial_de_Salud.pdf.
- Secretaría de Turismo (2022). Turismo de Salud se consolida gracias al trabajo de los tres órdenes de gobierno y el sector privado. Recuperado de: <https://www.gob.mx/sectur/prensa/turismo-de-salud-se-consolida-gracias-al-trabajo-de-los-tres-ordenes-de-gobierno-y-el-sector-privado?idiom=es>
- SenadodelaRepública.(2022, 5 noviembre). Coordinación de Comunicación Social - Aprueba Senado reforma para fomentar turismo médico. Comunicación Social Senado. <https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/4189-aprueba-senado-reforma-para-fomentar-turismo-medico>
- Servytur, C. (2024, 2 enero).Concanaco Servytur - Digitalización del turismo, clave para su crecimiento en el 2024: CONCANACO. Concanaco Servytur México. <https://www.concanaco.com.mx/prensa/comunicados/digitalizacion-del-turismo-clave-para-su-crecimiento-en-el-2024-concanaco>
- Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos de America y Canadá. CAPITULO 19. Recuperado de:, <https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/textos-finales-del-tratado-entre-mexico-estados-unidos-y-canada-t-mec-202730?state=published>
- UNCTAD. (2019, 4 septiembre). Digital Economy Report 2019. Recuperado de: <https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2019>
- Valenzuela-Fernández, Luis, Zoila Collantes-Inga y Eduardo Durand-Hipólito. 2020. “Sobre la gobernanza digital, política digital y educación”. *Eleuthera* 22 (2): 88-103. <https://doi.org/10.17151/eleu.2020.22.2.6>.
- Ventura, V. (2011) El turismo, su cadena productiva, y el desarrollo incluyente en América Latina: los casos de Brasil y México. Recuperado de: https://redlatn.flacso.org.ar/wp-content/uploads/2014/09/WP_138_FLA_SCCI_Ventura.pdf
- WeeCompany. (2023, 3 julio). Grandes inversiones tecnológicas en industria de la salud. Forbes México. Recuperado de: <https://www.forbes.com.mx/ad-transformacion-digital-sector-salud-mexico-weecompany-medicina/>
- Williamson, Ben, y Nelli Piattoeva. 2018. “Objectivity as Standardization in Data-scientific Education Policy, Technology and Governance”. *Learning, Media and Technology* 10: 64-76. <https://doi.org/10.1080/17439884.2018.1556215>.

INVESTIGACIÓN

Rendimiento y desajuste educativo de los trabajadores con educación superior en México. Un estudio diferenciado por género

Educational Mismatch and Performance of Workers with Higher Education in Mexico: A Gender-Differentiated Study

Fecha de recepción:
22 Abril del 2024

Angélica Beatriz Contreras Cueva¹

Fecha de aprobación:
20 mayo del 2024

¹ Profesora-investigadora adscrita al Departamento de Métodos Cuantitativos de la Universidad de Guadalajara, México. Su línea de investigación es educación y empleo y emprendimiento. Correo electrónico: acontre@ucea.udg.mx. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3057-1272>

Resumen

Este estudio tiene como objetivo analizar la relación entre el desajuste y el rendimiento educativo diferenciado por género. Los datos para el análisis proceden de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2022. Los resultados se estimaron con estadísticas de frecuencia, la ecuación de ingresos de Mincer y el modelo de regresión cuántilica. De los principales resultados se destaca que el desajuste educativo afecta al 50% de los trabajadores con educación superior, el rendimiento es mejor en empleos ajustados a la formación y la desigualdad salarial persiste tanto dentro del nivel de estudios como en los trabajos ajustados a su formación educativa.

Palabras clave: Análisis de la educación; diferencia salarial; desajuste educativo;

Rendimiento académico. **Códigos JEL:** J3, J7, I21

Abstract

This study aims to analyze the relationship between mismatch and educational performance differentiated by gender. The data for the analysis comes from the National Survey of Occupation and Employment 2022. The results were estimated using frequency statistics, the Mincer earnings equation, and the quantile regression model. The main findings highlight that educational mismatch affects

50% of workers with higher education, performance is better in jobs adjusted with education, and the wage inequality persists both within the educational level and in jobs adjusted with their educational background.

Keywords: Analysis of education; salary difference; educational mismatch; education

income. **JEL Codes:** J3, J7, I21

Introducción

La importancia de estudiar el rendimiento y el desajuste en la educación contribuye al conocimiento de las condiciones del capital humano del país, dicho conocimiento es útil para construir una sociedad más justa con mejores y más equitativas oportunidades para el desarrollo potencial de los trabajadores.

La teoría altamente probada del capital humano, Becker (1964), Mincer (1974) sostienen que mayores niveles de estudios significan mayores ingresos, y sería de esperar que su impacto en la productividad contribuyera a reducir la desigualdad tanto en el empleo como en los salarios percibidos, esto sería así, si el mercado laboral ofreciera empleos consistentes con aquellos para los cuales los trabajadores están calificados, sin embargo, en la práctica la complejidad de los entornos laborales y las diversas características del trabajador que van más allá de los



perfiles formativos ofrecen una gran variación en las situaciones laborales, por lo que analizar la actividad laboral del trabajador y medir su ajuste con el nivel educativo y formativo adquirido ofrecería mayor información del rendimiento escolar.

El objetivo de este estudio es analizar, el desajuste educativo por género y el rendimiento de la educación de los trabajadores con estudios superiores. La teoría del capital humano afirma que el ingreso aumenta en la medida que aumenta el nivel de educación, con esta afirmación suponemos que la desigualdad de ingresos disminuye para los trabajadores con estudios universitarios, sin embargo, cabe analizar si la posible disminución de debe a un posible desajuste educativo en la ocupación dentro del nivel de estudios, más que, a la desigualdad entre los niveles de estudios, para cumplir con el objetivo basamos el análisis en las propuestas de Budría y Moro (2006) y Rahona et. al. (2013).

Para el estudio se utilizaron datos del segundo trimestre del 2022 de la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo (ENOE). De la base de datos se seleccionaron aquellas personas que reportaron tener educación superior, estar empleadas y obtener ingresos. Para estimar los resultados del desajuste educativo, se calcularon las frecuencias de los trabajadores según la ocupación y los años de escolaridad requeridos para el puesto; para estimar el rendimiento de la educación, considerando que se tiene el acceso a toda la distribución de ingresos, se utilizaron métodos de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y la regresión por cuantiles, separadamente para hombres y para mujeres.

Los resultados indican que, para los trabajadores con estudios superiores, el desajuste educativo representado por sobreeducación, afecta aproximadamente al 50% de los trabajadores. En cuanto al rendimiento académico se muestra que los trabajadores con ocupaciones ajustadas a la educación tienden a obtener mayores rendimientos, en última instancia, en relación con los ingresos los trabajadores que están insertados al mercado laboral en trabajos que ofrecen buenos salarios, independientemente de si están ajustados al nivel de estudios o no, el rendimiento a la educación esta presente. sin embargo, cuando se analiza dentro del nivel de estudio, se encuentra que persiste, independientemente del género y de que los empleos estén ajustados.

El estudio se presenta con la siguiente estructura,

se inicia con el marco teórico, se continúa con el diseño metodológico, los resultados, la discusión y se finaliza con las conclusiones.

Marco Teórico

El término rendimiento o retorno a la educación se refiere al impacto de un año adicional de educación en los ingresos de un trabajador, Mincer (1974) demuestra empíricamente la teoría del capital humano propuesta por Becker (1964), tomando en cuenta la educación como una inversión y desarrolla la ecuación del ingreso también conocida como ecuación de Mincer, con la cual es posible estimar los rendimientos de la educación en términos de salario. La teoría del capital humano sustenta los estudios sobre el desajuste educativo ya que considera la productividad del trabajador y el salario que percibe. Así mismo, las habilidades y calificación de los trabajadores pueden no ser consistentes con las demandas del mercado laboral esta inconsistencia respaldada por la teoría del desajuste habilidades trabajo desarrollada por Jorgenson (1967), la cual sostiene que el desajuste educativo puede conducir a una asignación ineficiente de recursos y afectar negativamente el crecimiento económico y la productividad. Otro enfoque teórico es la competencia de Thurow (1975), en la que los trabajadores compiten por los puestos de trabajo, el nivel educativo juega un papel importante siendo la educación un indicador de la capacidad del trabajador, posibilitando a la sobreeducación como una situación permanente. El mismo autor (1981), afirma que se propicia la desigualdad en las sociedades donde la educación esta determinada por el estatus socioeconómico, esto se debe a que las personas con mayores recursos financieros y culturales tienen más probabilidades de acceder a una educación de alta calidad y, por lo tanto, acceder a empleos mejor remunerados.

El término desajuste educativo en el mercado laboral se considera como la diferencia entre el nivel de escolaridad obtenido por el trabajador y el nivel requerido para ocupar el puesto de trabajo. El desajuste educativo se ha considerado desde distintos enfoques como el de Duncan y Hoffman (1981) quienes lo categorizan en: Sobreeducado, subeducado, y el adecuadamente ubicado. En este mismo sentido Gontero y Novella (2021), consideran el desajuste desde dos perspectivas: vertical y horizontal, la primera considera que los



trabajadores poseen un nivel educativo mayor o menor del requerido para realizar su trabajo, el segundo considera a los trabajadores con grado universitario que tienen una ocupación que no esta relacionada a su campo de estudio.

La literatura demuestra diversos estudios sobre el desajuste educativo como el de Moreno y Valenzuela (2021) quienes analizan los rendimientos a la educación y el desajuste educativo, en función de las habilidades cognitivas y físicas del trabajador, utilizando el método de elección logística multinomial, concluyen que el nivel educativo de las mujeres las involucra en ocupaciones más complejas y perciben tasas similares a las de los hombres.

En otro estudio, Valenzuela et al. (2018), miden el desajuste educativo en el mercado laboral de México con base en la heterogeneidad intrínseca del capital humano como la experiencia y las habilidades, entre sus principales hallazgos muestran que la sobreeducación es recompensada, pero a una tasa más baja que la de la educación ajustada.

Por su parte McGuinness y Pouliakas (2017), analizan la sobreeducación en los ingresos utilizando la técnica de descomposición de Oaxaca para estimar la penalización salarial, concluyendo que las diferencias en capital humano y requisitos de habilidades laborales son factores importantes para explicar el salario. La sobreeducación penaliza principalmente a los trabajadores con educación superior, mientras que las características del trabajo y el bajo contenido de habilidades explican la brecha salarial. Estos resultados son consistentes con los presentados por Herranz y de la Iglesia (2015), quienes realizaron un estudio sobre el desajuste educativo en España hicieron una comparación entre los años 2007 y 2012, del análisis concluyeron que la sobreeducación implica una penalización en términos de ingresos.

Flisi et al. (2017) consideran que la sobreeducación y la sobrecalificación son la causa del desajuste ocupacional, los autores señalan que los trabajadores adquieren conocimientos que posteriormente no se transfieren en las habilidades necesarias para el desempeño del trabajo.

Con respecto al rendimiento de la educación de la distribución salarial considerando el desajuste educativo, Rahona et. al. (2013) concluyen que los rendimientos para las mujeres con estudios universitarios son inferiores en toda la distribución

de ingresos y que presentan mayor penalización salarial en los casos de desajuste educativo.

Mientras que Budría y Moro (2006) analizan el rendimiento de la educación y la desigualdad salarial, utilizando la regresión por cuantiles en diferentes grupos de población, encontrando que para los trabajadores con estudios universitarios la desigualdad abre una brecha entre los que tienen empleos con educación consistente y los no consistentes lo que contribuye a ampliar la brecha de la desigualdad de los ingresos.

Con esto resaltamos la importancia de analizar si el ajuste educativo disminuye la desigualdad laboral del capital humano en México.

Diseño metodológico

Datos y análisis descriptivo

Los datos utilizados en este estudios proceden de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al segundo trimestre¹ del año 2022. Esta encuesta es elaborada y aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) quién es un organismo autónomo del gobierno de México el cual se encarga del manejo de la información del país.

El objetivo de la ENOE es proveer de datos sobre la ocupación y el empleo de la población económicamente activa (PEA), la encuesta contiene las características de los entrevistados y del mercado laboral, incluido salarios por ocupación y por hora, las horas trabajadas, nivel de estudios y área de formación profesional, así como de la ocupación en el trabajo, la presentación de la encuesta permite desagregar información de acuerdo a distintos focos de interés, como en este caso, se selecciona a aquellos entrevistados que tienen nivel educativo de licenciatura, maestría y doctorado que reportaron estar ocupados y recibir un pago.

El tamaño de la muestra fue de 176,847 personas asalariadas, de ésta, se seleccionan a aquellos que tienen estudios superiores, por lo tanto, la muestra para el análisis fue de 49,175 que con el factor de expansión equivale a 13 millones 800 mil personas. La tabla 1 contiene los descriptivos diferenciados por sexo.

¹ El segundo trimestre es considerado más estable en términos de la situación laboral de la PEA.

Tabla 1. Descriptivos de las variables de las personas asalariadas por género en México.

	Hombres	Mujeres
Sexo	53.37	46.63
Grado de estudios		
Licenciatura	53.82	46.18
Maestría	48.36	51.64
Doctorado	52.25	47.75
Posición en la ocupación		
Trabajadores subordinados y remunerados	51.36	48.64
Empleadores	74.96	25.04
Trabajadores por cuenta propia	58.42	41.58
Trabajadores sin pago	38.74	61.26
Ocupación por años escolares		
Funcionarios, directores y jefes	59.39	40.61
Profesionistas	50.91	49.09
Técnicos	44.43	55.57
Trabajadores auxiliares en actividades administrativas	39.81	60.19
Comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas	50.99	49.01
Trabajadores en servicios personales y vigilancia	52.13	47.87
Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca	90.91	9.09
Trabajadores artesanales, en la construcción y otros oficios	72.84	27.16
Operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte	81.48	18.52
Trabajadores en actividades elementales y de apoyo	61.27	38.73
Áreas de formación		
Ciencias de la educación	28.39	71.61
Formación docente	33.55	66.45
Artes	51.04	48.96
Humanidades	47.07	52.93
Ciencias sociales y estudios del comportamiento	31.25	68.75
Ciencias de la información	46.7	53.3
Derecho y criminología	56.94	43.06
Negocios y contabilidad	49.56	50.44
Administración y gestión	49.4	50.6
Ciencias Biológicas y ambientales	48.19	51.81
Ciencias físicas, químicas y de la tierra	60.22	39.78
Matemáticas u estadística	57.75	42.25
Innovación en tecnologías de la información y comunicación	74.52	25.48
Implementación de las tecnologías de la información y comunicación	68.16	31.84
Ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, química y profesiones afines	82.19	17.81
Manufacturas y procesos	64.74	35.26
Arquitectura y construcción	79.18	20.82
Agronomía, horticultura, silvicultura y pesca	85.28	14.72
Veterinaria	75.35	24.65
Ciencias médicas	56.21	43.79
Enfermería	20.3	79.7
Ciencias odontológicas	41.85	58.15
Terapia, rehabilitación y tratamientos alternativos	31.06	68.94
Disciplinas auxiliares para la salud	43.53	56.47
Servicios personales y deportes	50.73	49.27
Servicios de transporte	82.69	17.31
Seguridad para el trabajo	57.14	42.86
Servicios de seguridad	75.68	24.32

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENOE 2t 2022.



De los descriptivos podemos resaltar que la edad oscila entre los 17 y 75 años, 53.37% son hombres; los años escolares tanto para hombres como para las mujeres con estudios universitarios son de 16, 18 y 20 años para licenciatura, maestría y doctorado respectivamente. Cabe resaltar que los hombres con educación superior representan el 25.29% de la población total, mientras que las mujeres representan el 31.63%; con respecto a la proporción por grado, los hombres con licenciatura representan el 53.82%, con maestría 48.36% y con doctorado 52.25%.

Los salarios por hora de los hombres con estudios superiores son 2.7 por ciento más altos, que los de las mujeres, de igual forma la experiencia laboral es también mayor 16.71 años, mientras que para las mujeres es de 14.36 años.

La desigualdad salarial

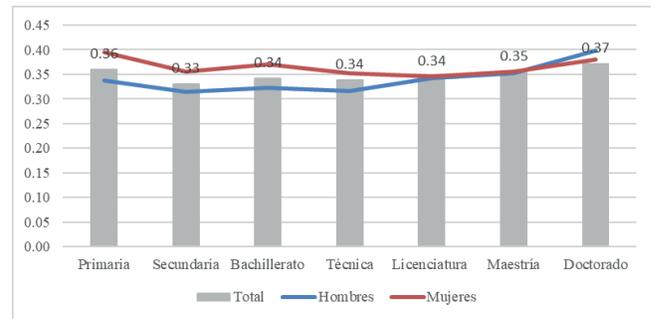
La desigualdad salarial se refiere a la diferencia en los ingresos que reciben los trabajadores por desempeñar un trabajo, dicha desigualdad puede ser por diversas causas como el género, la raza, la educación, entre otras. La desigualdad puede expresarse tanto en el salario recibido por el mismo tipo de trabajo, como en las diferencias en los ingresos totales debido a la segregación ocupacional, es decir, la concentración de diferentes grupos en distintos tipos de trabajos que son remunerados de manera diferente.

Según Blanco (2014) la desigualdad se convierte en barreras para algunos segmentos de la sociedad que implica el desaprovechamiento de las habilidades de ciertos grupos, provocando pérdida de talentos que contribuyan al desarrollo económico.

Este estudio tiene como objetivo analizar el desajuste educativo por género y el rendimiento de la educación de los trabajadores con estudios superiores, partiendo del supuesto de que el ingreso de las personas aumenta en la medida que aumenta el nivel de estudios, situación que hace suponer que la desigualdad en los ingresos también tendería a disminuir.

La figura 1 construida con los datos de la base utilizada para esta investigación, encontramos que al diferenciar por sexo y nivel de estudios la desigualdad es mayor para las mujeres, sin embargo, se iguala en los niveles de licenciatura y maestría.

Figura 1. Desigualdad por género y nivel escolar de los trabajadores en México, 2022.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENOE 2t 2022.

La disminución de la desigualdad en los ingresos puede deberse a la desigualdad dentro del nivel de estudios, más que, a la desigualdad entre los niveles de estudios. A continuación, se hace un análisis sobre los desajustes educativos para los trabajadores con educación superior para determinar si la disminución de la desigualdad salarial se debe al nivel del de estudio.

Herramientas metodológicas

El análisis para determinar el desajuste educativo, primeramente, se construye una distribución de frecuencia a partir de la variable grado de estudio y la variable ocupación generada con base a la propuesta de Valenzuela, Alonso y Moreno (2018). Cabe mencionar, como señala Bundría (2011) que para medir el ajuste educativo la base de datos debe tener suficientemente detallado el nivel educativo y las ocupaciones, la ENOE cumple con estos dos requisitos.

La variable que corresponde al nivel de estudio, contiene 9 niveles de estudios, de estos para el análisis se seleccionan de la población ocupada, los trabajadores que reportaron tener estudios universitarios.

La construcción de la variable ocupación, se hace con la variable que se refiere a las tareas o funciones principales que se desempeñan en el trabajo, esta se presenta en la base de datos con 4 dígitos correspondientes al catálogo del sistema nacional de clasificación de ocupaciones (SINCO-2019); primeramente, a partir de los 4 dígitos se construyen dos variables, una con el primer dígito, formando una nueva variable llamada división, y la segunda, con el primer y segundo dígito formando la variable

grupo principal². En seguida se construye la variable ocupación a partir de los nueve grupos de la variable división y con los que corresponden del 25 al 29 de la variable principal, los años escolares son los que son requeridos para la ocupación, y las equivalencias de estudios se construyen con el número de años requeridos en México para cada nivel de estudios. La tabla 2, presenta la información referente a los años escolares y sus equivalencias de estudios requeridos por ocupación:

Tabla 2. Años escolares y equivalencias requeridos por ocupación.

Ocupación	Años escolares	Equivalencia de estudio
Funcionarios, directores y jefes	16	Estudios superiores
Profesionistas	16	Estudios superiores
Técnicos	14	Estudios técnicos
Trabajadores auxiliares en actividades administrativas	12	Preparatoria
Comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas	12	Preparatoria
Trabajadores en servicios personales y vigilancia	9	Secundaria
Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca	9	Secundaria
Trabajadores artesanales, en la construcción y otros oficios	9	Secundaria
Operadores de maquinaria industrial, ensambladores, chóferes y conductores de transporte	9	Secundaria
Trabajadores en actividades elementales y de apoyo	6	Primaria

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENOE 2t 2022.

Por otra parte, para estimar los rendimientos de la educación, se utilizó la ecuación de mínimos cuadrados (MCO) y la ecuación de regresión cuantílica, separando hombres y mujeres propuesta por Budría y Moro (2008). La estimación por MCO supone que el impacto de la educación en los ingresos es constante en toda la distribución, mientras que la regresión cuantílica considera los efectos de la educación en el ingreso en los diferentes cuantiles de la distribución. Al utilizar los dos modelos de regresión, se puede evaluar el impacto de la educación en la desigualdad salarial entre y dentro de sus niveles de estudio, el MCO estima la diferencia promedio entre niveles educativos y la

² La estructura de la clasificación del SINCO, esta conformada por grupos de ocupación, el más general es la división que contienen nueve ocupaciones. El principal por su parte, se compone de 52 grupos.

regresión cuantílica permite estimar los cuantiles condicionales de los ingresos, con la finalidad de explicar la distribución completa de los mismos, además, con el análisis de diferencias de cuantiles se identifican las diferencias de ingresos entre individuos que están en el mismo nivel educativo.

El modelo de regresión cuantílica se expresa:

$$\ln \text{Ing}_{x_hrs_i} = X_i \beta_\theta + e_{\theta_i} \text{ con } \text{Quant}_\theta(\ln \text{Ing}_{x_hrs_i} | X_i) = X_i \beta_\theta$$

donde X_i es el vector de las variables exógenas y β_θ es el vector de parámetros, $\text{Quant}_\theta(\ln \text{Ing}_{x_hrs_i} | X_i)$ representa el θ ésimo cuantil del logaritmo del ingreso por hora dado X . El θ ésimo cuantil de regresión, $0 < \theta < 1$, se define como una solución al problema.

A partir del modelo general de la ecuación de ingreso de Mincer

$$\ln \text{Ing}_{x_hrs_i} = \beta_0 + \beta_1 \text{años escolares}_i + \beta_2 \text{Experiencia} + \beta_3 \text{Experiencia}^2 + e_i$$

Donde:

$\ln \text{Ing}_{x_hrs_i}$ es el logaritmo del salario por hora,

β_0 es el rendimiento de un año de inversión en educación,

años escolares año de estudios alcanzados por el trabajador,

Experiencia se calcula con (edad-6-años de escolares),

Experiencia^2 (edad-6-años de escolares)².

Se define el modelo ajustado como:

$$\ln \text{Ing}_{x_hrs_i} = \alpha_\theta + \delta_{\theta 1} X_i + \beta_{\theta 1} \text{Grado de estudio} + e_{\theta i}$$

Donde:

$\ln \text{Ing}_{x_hrs_i}$ es el logaritmo del salario por hora,

X_i es un vector de variables explicativas que incluyen las incluidas en la ecuación de Mincer,

Grado de estudio corresponde al grado obtenido por el trabajador, que puede ser licenciatura, maestría o doctorado,

El objetivo principal del presente trabajo es analizar en los trabajadores con estudios superiores, el rendimiento de la educación, y el posible desajuste educativo con el propósito

de comprobar que la desigualdad en los ingresos por género disminuye en la medida que se aumenta el nivel de estudios y que esta disminución se debe al desajuste dentro del nivel de estudio más que a la desigualdad entre los niveles de estudio.

Resultados

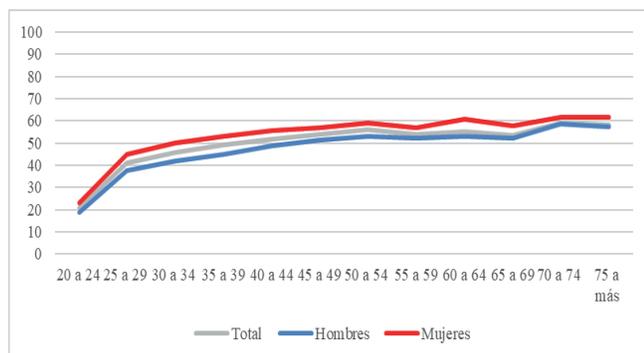
Desajuste educativo

A partir de las frecuencias de los trabajadores según la ocupación y los años escolares requeridos para el puesto, la figura 2 presenta el gráfico de como se corresponden los trabajos desempeñados con respecto al nivel de estudio alcanzado por los trabajadores, diferenciado por grupo de edad y sexo. Se observa que los trabajadores con estudios superiores los más jóvenes y los hombres presentan menor correspondencia en promedio que las mujeres siendo de 47.64% y de 53.47% respectivamente.

Este resultado demuestra que la falta de correspondencia del nivel de estudios con el trabajo desempeñado que puede ser reflejado por sobreeducación, también conocido como desajuste educativo afecta aproximadamente al 50% de los trabajadores, quienes ostentan un nivel educativo más alto al requerido en su puesto de trabajo.

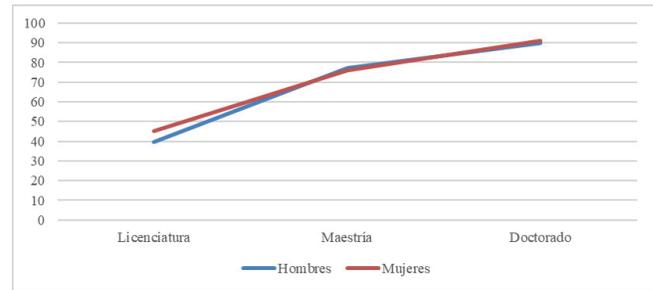
Por otra parte, la correspondencia en el puesto desempeñado con relación al grado académico, presentado en la figura 3, se observa que es menor para los hombres con respecto a las mujeres con estudios de licenciatura y doctorado.

Figura 2. Frecuencias del desajuste educativo de los trabajadores por grupo de edad por género.



Fuente: Elaboración propia a partir de la ENOE 2do. trimestre 2022.

Figura 3. Frecuencias del desajuste educativo de los trabajadores con estudios superiores por género.



Fuente: Elaboración propia a partir de la ENOE 2do. trimestre 2022.

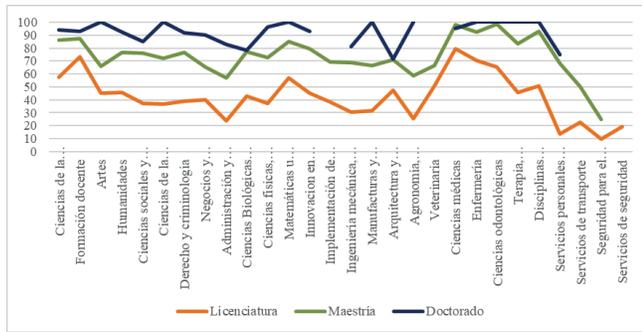
Un aspecto que vale la pena profundizar, es sobre el desajuste educativo diferenciando los grados de estudios y el área de formación estudiada. El área de formación en la ENOE esta formada por 10 campos amplios, 28 campos específicos y 118 campos detallados, dichos campos se describen en el CMPE (2016), para este estudio se utilizan los 28 campos específicos. la figura 4, presenta los gráficos para los tres niveles de educación superior y por área de formación profesional, de esta se observa claramente que conforme aumenta el nivel de estudios, el ajuste mejora, los promedios son 42.29%, 73.60% y 92.15% correspondientes a los grados de licenciatura, maestría y doctorado. Otro punto que se puede resaltar es que, para el grado de licenciatura, las formaciones que tienen ajuste mayor de 75% son las de ciencias médicas y las de menor ajuste que están por debajo del 25% son las de administración y gestión, las de servicios y seguridad en el trabajo. Para el nivel de maestría se observa que las que presentan mejor ajuste son las relacionadas al áreas de ciencias de la salud, seguidas por las de educación, ciencias naturales, matemáticas y estadística y humanidades ciencias sociales y derecho; las peor ajustadas son las de seguridad para el trabajo.

Lo que respecta a los trabajadores con estudios de doctorado el ajuste es mejor en todas las áreas, solo dos están por debajo del 75%, la cuales son servicios personales y deportes, arquitectura y construcción.

Rendimientos de la educación

En este apartado se presentan los resultados de los modelos de rendimiento de la educación y los modelos de regresión por cuantiles, separados para

Figura 4. Frecuencias del desajuste educativo, por grado de estudios y área de formación.



Fuente: Elaboración propia a partir de la ENOE 2do. trimestre 2022. Nota: Para el nivel de doctorado la línea presenta espacios vacíos lo cual se debe a que la muestra analizada no tenía información de personas que tuvieran doctorado en las áreas de formación.

hombres y mujeres, considerando, además, el ajuste o, en su caso la sobreeducación obtenida para el desempeño del puesto de trabajo. A partir de las estimaciones de los modelos, en primer lugar, se analiza el retorno a la educación representado por el coeficiente de años escolares, y posteriormente el análisis de los ingresos percibidos por los trabajadores, representado por la constante de los modelos.

En la tabla 3 se presenta un resumen de los retornos a la educación, de este se observa que el rendimiento es mejor para los trabajadores cuyos estudios se ajustan mejor a la ocupación que desempeñan, las tasas de retorno a la educación fueron de 5,6% para los hombres y 6,4% para las mujeres, esto demuestra que el nivel de estudios junto con la congruencia de estos con el trabajo es más rentable para las mujeres. Por otro lado, para los hombres el rendimiento es mayor para quienes tienen buenos

ingresos como se muestra en el cuantil 0.75 y 0.90, pero en ningún caso mejores rentabilidades que los de las mujeres, cuyo rendimiento aumenta a medida que los cuantiles son mayores, esto quiere decir que los trabajadores con empleos bien remunerados obtienen rendimientos sustancialmente más altos de una educación universitaria que los trabajadores con empleos mal remunerados. Estos resultados implican que para los trabajadores con educación superior el rendimiento es mayor en la medida que se posicionan en cuantiles más altos, lo que significa que los trabajadores con ocupaciones ajustadas a la educación tienen a obtener rendimientos más altos.

En la tabla 4 se resumen los valores de β_0 que corresponden a las constantes de las ecuaciones y que representan los valores del ingreso por hora en logaritmos naturales, cuando la experiencia de los trabajadores es de cero años. Para conocer los ingresos por hora con cero años de experiencia se aplica antilogaritmo a los valores de las constantes, sus resultados para los modelos de regresión de Mincer son de \$20.57 y \$16.88 para los hombres, para las mujeres \$17.25 y 16.72 con educación ajustada y sobreeducados respectivamente. Por otra parte, el desajuste educativo penaliza más a las mujeres con ingresos en los cuantiles inferiores, en el 0.10, la penalización para los hombres es de 27% y para las mujeres 33% .

Para comparar los efectos en los diferentes puntos de la distribución se realizan análisis de regresión de diferencias de cuantiles para hombres y para mujeres, los resultados demuestran para ambos que las diferencias entre los cuantiles 0.75 y 0.25

Tabla 3. Rendimiento de la educación de los trabajadores con estudios superiores por género, 2022.

HOMBRES	Q(.10)	Q(.25)	Q(.50)	Q(.75)	Q(.90)	OLS
Educación ajustada	0.047	0.050	0.049	0.067	0.063	0.056
Error estándar	0.003	0.000	0.001	0.010	0.012	0.005
Sobreeducación	0.061	0.068	0.056	0.044	0.053	0.055
Error estándar	0.007	0.005	0.000	0.007	0.008	0.003
MUJERES						
Educación ajustada	0.047	0.051	0.054	0.073	0.079	0.064
Error estándar	0.004	0.000	0.000	0.009	0.010	0.005
Sobreeducación	0.064	0.067	0.058	0.055	0.055	0.052
Error estándar	0.008	0.006	0.000	0.008	0.010	0.004

*Todos los valores son significativos al nivel de 5%

Fuente: Elaboración propia a partir de los outputs de la regresión de Mincer y de la regresión cuantílica.



Tabla 4. Coeficiente de los ingresos por hora en logaritmos naturales por género en México, 2022.

HOMBRES	Q(.10)	Q(.25)	Q(.50)	Q(.75)	Q(.90)	OLS
Educación ajustada	2.819321	2.861771	2.899587	3.128597	3.648395	3.023606
Error Estándar	0.057	0.003	0.012	0.173	0.204	0.077
Sobreeducación	2.221718	2.462117	2.760303	3.179624	3.41042	2.826229
Error estándar	0.113	0.081	0.002	0.105	0.126	0.051
MUJERES						
Educación ajustada	2.766278	2.838687	2.804158	2.995934	3.260728	2.847678
Error estándar	0.070	0.001	0.003	0.150	0.171	0.076
Sobreeducación	2.08532	2.337173	2.727969	2.940501	3.647858	2.816538
Error estándar	0.122	2.337	0.003	0.120	0.160	0.063

*Todos los valores son significativos al nivel de 5%

Fuente: Elaboración propia a partir de los outputs de la regresión de Mincer y de la regresión cuantílica.

son significativos al 5%. Por lo tanto, podemos señalar que los cambios de los ingresos analizados por cuantiles, se observa que en toda la distribución existe aumento, aunque mínimo en los dos primeros cuantiles, presentando un mayor aumento a partir del cuantil 0.75 sobre todo para el caso de los hombres. Esto representa que para los trabajadores con educación acorde al puesto de trabajo que desempeña los ingresos tienen a ser mejores para aquellos en los que sus empleos tienen salarios más altos. En el caso de las mujeres se presenta una tendencia similar solo que los ingresos son menores.

Por otra parte, para las personas con puestos de trabajo con menores requerimientos escolares que los obtenidos. Por el trabajador, se observa que también tienen tendencia a incrementarse dentro de la distribución, resaltando que la penalización del ingreso por sobreeducación es mayor en los cuantiles por debajo 0.50, posterior a este los ingresos son aproximados tanto para los trabajadores con ocupaciones ajustadas como los sobreeducados.

Este resultado puede reflejar que los trabajadores que están insertados al mercado laboral en trabajos que ofrecen buenos salarios, independientemente de si están ajustados al nivel de estudios, el rendimiento a la educación está presente.

Discusión y conclusiones

El objetivo principal del presente trabajo es analizar en los trabajadores con estudios superiores, el rendimiento de la educación, y el posible desajuste educativo con el propósito de comprobar que la desigualdad en los ingresos por género disminuye

en la medida que se aumenta el nivel de estudios y que esta disminución se debe al desajuste dentro del nivel de estudio más que a la desigualdad entre los niveles de estudio.

Para cumplir el objetivo, como punto de partida se comprobó que la desigualdad de género tiende a disminuir conforme se aumenta el nivel de escolaridad de los trabajadores, encontrando que para aquellos que tienen estudios de licenciatura y maestría la desigualdad es igual entre hombres y mujeres este resultado demuestra, lo que la teoría del capital humano sostiene, confirmando que la educación tiene mejor rendimiento para las mujeres, con este resultado se valida la primera hipótesis que afirma que la desigualdad salarial por género disminuye conforme se aumenta el nivel de escolaridad de los trabajadores, sin embargo, la desigualdad del ingreso tiende a ser mayor, por lo que se rechaza la segunda hipótesis, es decir, la desigualdad de los ingresos no disminuye conforme aumenta el nivel de estudio.

Posteriormente, sobre el desajuste educativo se observó que de los trabajadores con estudios superiores los más jóvenes en general y los hombres presentan mayor desajuste que las mujeres siendo de 47.64% y de 53.47% respectivamente, estos resultados son congruentes a los presentados por Valenzuela et al. (2018), en este sentido el desajuste educativo diferenciando por los grados de estudios refleja que conforme aumenta el nivel de estudios, el ajuste mejora, sin embargo, sigue presente, ya que se identifica que el desajuste representado por sobreeducación, afecta aproximadamente al 50% de los trabajadores, quienes ostentan un nivel educativo más alto que el requerido en su puesto de



trabajo, este resultado coincide con el encontrado por Duncan y Hoffman (1981) quienes afirman que más del 40% de los trabajadores de Estados Unidos informaron tener más educación que la requerida en sus trabajos. Rahona et al. (2013) encuentran en su estudio que el 47% de las mujeres y 41.1% de los hombres presentan un nivel educativo que corresponde con el requerido en su puesto de trabajo, por lo tanto, un alto porcentaje tienen trabajos desajustados.

Con respecto al rendimiento a la educación se encontró que para los trabajadores con educación superior el rendimiento es mayor en la medida que se posicionan en cuantiles más altos, lo que significa que los trabajadores con ocupaciones ajustadas a la educación tienen a obtener rendimientos más altos, con esto se valida la tercera hipótesis afirmando que el desajuste educativo, influye en la desigualdad de los ingresos, lo que representa que para los trabajadores con educación acorde al puesto de trabajo que desempeña, los ingresos tienen a ser mejores que para aquellos en los que sus empleos están desajustados. En el caso de las mujeres se presenta una tendencia similar solo que los ingresos son menores, comprobando con esto la cuarta hipótesis que el ajuste educativo influye en la desigualdad de los ingresos dependiendo del sexo del trabajador.

Por otro lado, descubrimos que el desajuste educativo en los cuantiles inferiores conlleva penalización en el ingreso que oscila entre 27% para los hombres y 33% para las mujeres. En este sentido, Budría y Moro (2008) en su estudio encuentran que para los trabajadores con estudios universitarios la desigualdad abre una brecha entre los que tienen trabajos con educación consistente y los no consistentes los que contribuye a la desigualdad de los ingresos. McGuinness y Pouliakas. (2017) abonan al respecto que las características del trabajo y el bajo contenido de habilidades explican la brecha salarial, puntualizan, además, que la sobreeducación penaliza mayormente a los trabajadores con estudios superiores.

Por su parte Rahona et al. (2013) afirman que las mujeres en general tienen una mayor penalización salarial por desajuste educativo y que el rendimiento de la educación es sistemáticamente inferior para ellas, sin embargo, al analizar al grupo de universitarios, concluyen que la discriminación salarial parece ser menor en las mujeres más calificadas.

Con esto podemos afirmar que los efectos de la desigualdad son distintos dependiendo de si las características del trabajo tienen un buen ajuste a la educación recibida por el trabajador. Por lo que, al analizar la desigualdad salarial dentro de los niveles de estudios superiores, se observa que si existe desigualdad y que esta depende de ajuste educativo y de la posición de ingreso en el cuantil en el que se encuentra. Finalmente, se comprueba que la desigualdad en los ingresos disminuye en la medida que se aumenta el nivel de estudios sin embargo al analizarla dentro del nivel de estudio, se comprueba que persiste, independientemente del género y de que los empleos estén ajustados.

Con la intención de profundizar sobre el desajuste educativo se continuará con esta investigación utilizando técnicas más robustas para el análisis de datos, también dado de que disponemos de toda la distribución de salarios, se analizará el fenómeno denominado techo de cristal en el mercado laboral el cual consiste en identificar si la diferencia del salario por género es mayor al final de la distribución, esta situación se refiere a las restricciones u obstáculos que impiden a las mujeres acceder en puestos de responsabilidad o de dirección (Camarena y Saavedra 2018).

Bibliografía

- Becker, G. (1964). *Human Capital: A theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* National Bureau of Economic Research; Columbia University Press.
- Blanco, E. (2014). La desigualdad social en el nivel medio superior de educación de la Ciudad de México. *Papeles de Población*, 20(80), 249-280.
- Budría, S., & Moro A. (2008). Education, educational mismatch and wage inequality: Evidence for Spain. *Economics of Education Review*, 27, 332-341.
- Camarena Adame, M. E., & Saavedra García, M. L. (2018). El techo de cristal en México. *La ventana. Revista de estudios de género*, 5(47), 312-347. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-94362018000100312&lng=es&tlng=es
- Duncan, G., & Hoffman, S. (1981). The incidence and wage effects of overeducation. *Economics of Education Review*, 1, 75-86. [https://doi.org/10.1016/0272-7757\(81\)90028-5](https://doi.org/10.1016/0272-7757(81)90028-5)
- Flisi, S., Goglio, V., Meroni, E., Rodrigues, M., & Vera Toscano, E. (2017). Medición del desajuste ocupacional: sobreeducación y exceso de habilidades en Europa: evidencia de PIAAC. *Social Indicators*



- Research, 131, 1211-1249. <https://doi.org/10.1007/s11205-016-1292-7>
- Gontero, S., & Novella, R. (2021). El futuro del trabajo y los desajustes de habilidades en América Latina. Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/6f8ee77b-714f-4ad7-8100-7253082ddido/content>
- Herranz, F., & De la Iglesia, M. (2015). El desajuste educativo en España. Una comparativa entre 2007 y 2012 Chapter 29. En *Investigaciones de Economía de la Educación* (Vol. 10, pp. 573-596). Asociación de Economía de la Educación.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. (2019). Sistema Nacional de Ocupaciones. SINCO 2019. México. <https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825198411>
- Jorgenson, D. W. (1967). *Investment, Employment, and Income Distribution in a Growing Economy*. Yale University Press.
- McGuinness, S., & Pouliakas, K. (2017). Deconstructing theories of overeducation in Europe: A wage decomposition approach. In S. W. Polachek et al. (Eds.), *Skill Mismatch in Labor Markets* (pp. 81-127). Emerald Publishing Limited.
- Mincer, J. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings*. New York: Columbia University Press, National Bureau of Economics.
- Moreno, J., & Valenzuela, N. (2021). Asignación y Desajuste en el Mercado Laboral de México: El rol de las habilidades bajo sesgos de selección múltiple y muestras complejas. *Análisis Económico*, 36(93), 5-26. <https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2021v36n93/Moreno>
- Rahona, M., Murillo, I., & Salinas, M. (2013). Rendimiento educativo y diferencial salarial por género en España. *Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social*, (106), 111-126.
- Thurow, L. (1975). *Generating Inequality*. Nueva York: Basic Books.
- Thurow, L. (1981). *The Zero-Sum Society*. Penguin Books.
- Valenzuela, N., Alonso, R., & Moreno, J. (2018). Desajuste educativo en el mercado laboral en México y su efecto en los salarios. *Revista de Economía*, 35(91), 65-92. <https://doi.org/10.33937/reveco.2018.96>

Evaluación de Desempeño e Intención de Mejora en Empleados de Empresas Manufactureras

Performance evaluation and employees' intention to improve

Fecha de recepción:
26 Febrero del 2024

Nora Veronica Rosales Padilla¹, Carmen Estela Carlos-Ornelas²,
María Teresa Gómez García³

Fecha de aprobación:
13 Junio del 2024

¹ Maestra en Gestión Administrativa por parte del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Gerente de Desarrollo VisionNET Solutions.

Correo electrónico: nrosales@visionnet.com.mx. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7997-3320>

² Doctora en Administración en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Profesora Investigadora del Tecnológico Nacional de México Campus Aguascalientes. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Correo electrónico: carmen.co@aguascalientes.tecnm.mx. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8516-2062>

³ Maestra en Ciencias en Ingeniería Química por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Docente del Instituto Nacional de México Campus Aguascalientes.

Correo electrónico: ma.teresa-gg@aguascalientes.tecnm.mx. ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-6816-0623>

Resumen

La intención de mejora que precede al comportamiento de mejora de los empleados es un factor primordial para que las empresas que los emplean logren sus objetivos. Este estudio examinó la influencia de dos variables de la Evaluación del Desempeño (ED): la diligencia del supervisor y las reacciones de los subordinados a la reunión de ED. Se incorporaron al análisis 13 variables de control, que incluyeron 7 demográficas y 6 factores relacionados con la evaluación del desempeño, tales como consideración individualizada, relación, apoyo del supervisor, justicia procedimental, precisión de la ED y satisfacción con la ED. Los datos se recopilaron a través de un cuestionario proporcionado por McClendon et al. y se obtuvieron respuestas de 224 empleados de empresas manufactureras automotrices de la ciudad de Aguascalientes. Los coeficientes de confiabilidad del cuestionario fueron altos, indicando una consistencia robusta en las respuestas. Un análisis de regresión múltiple reveló un modelo explicativo del 0.456 de la varianza en la intención de mejora, destacando la contribución significativa de los factores de retroalimentación y diligencia del supervisor, sin la inclusión de las variables de control. En este contexto, la retroalimentación se destacó como el factor clave, sugiriendo que la asignación de recursos organizacionales para la capacitación de

supervisores podría generar mayores beneficios en el comportamiento de mejora de los empleados. Estos hallazgos resaltan la importancia de la retroalimentación y la diligencia del supervisor como elementos críticos en el impulso de la intención de mejora entre los empleados.

Palabras clave: Evaluación del desempeño, intención de mejora, supervisor.

Código JEL: M12 - Gestión de personal

Abstract

The improvement intention that precedes the improvement behavior of employees is a primary factor for companies that employ them to achieve their objectives. In this study, the influence of two Performance Appraisal (PA) variables was examined: supervisor diligence and subordinates' reactions to the PA meeting. Thirteen control variables were incorporated into the analysis, including 7 demographic and 6 factors related to performance evaluation, such as individualized consideration, relationship, supervisor support, procedural justice, accuracy of PA, and satisfaction with PA. Data were collected through a questionnaire provided by McClendon et al. and responses were obtained from 224 employees of automotive manufacturing companies in the city of Aguascalientes. The



reliability coefficients of the questionnaire were high, indicating robust consistency in the responses. A multiple regression analysis revealed an explanatory model of 0.456 of the variance in improvement intention, highlighting the significant contribution of the supervisor's feedback and diligence factors, without the inclusion of control variables. In this context, feedback stood out as the key factor, suggesting that allocating organizational resources for supervisor training could generate greater benefits in employee improvement behavior. These findings highlight the importance of supervisor feedback and diligence as critical elements in driving improvement intention among employees.

Keywords: Performance appraisal, performance appraisal factors, intention to improve, supervisor.

JEL Code: M12

Introducción

La Evaluación del Desempeño (ED) de los empleados tiene como objetivo, entre otros, proporcionar orientación y motivación para mejorar el rendimiento con el fin de incrementar las contribuciones individuales al logro de objetivos tanto de la organización como de los empleados. La ED no es una práctica reciente; ha existido desde que una persona emplea a otra. En la Edad Media, la Compañía de Jesús ya practicaba un sistema de ED para cada jesuita que hacía que difundía la religión católica en el mundo; aproximadamente en 1842, el servicio público de Estados Unidos estableció un sistema de informes anuales del desempeño de sus empleados; hacia 1880 el ejército estadounidense comenzó a usar un enfoque similar; en 1918 la empresa General Motors implementó un sistema para evaluar a su personal ejecutivo, pero solo después de la Segunda Guerra Mundial los sistemas de ED comenzaron a generalizarse en las organizaciones (Chiavenato (2017)).

A lo largo de décadas, diversos autores, como Chiavenato (2017) y Robbins (1998), han resaltado que la ED debe alinearse con la naturaleza estratégica de la organización, inspirado en su visión, su misión y los objetivos que definen los resultados esperados en un periodo. En los sistemas de evaluación del desempeño, existe una dimensión subjetiva basada en la apreciación personal, ya que implica

la participación de evaluadores que supervisan y emiten juicios de valor sobre el rendimiento de sus subordinados. Estos juicios influyen en variables tanto organizacionales, como la productividad y el ambiente laboral, como en variables personales, como la intención de mejora, la permanencia en el empleo, las oportunidades de carrera y el salario, entre otras.

En el contexto de la evaluación, se anticipa que la implementación de diversos indicadores asegure la objetividad en el desempeño laboral. En esta perspectiva, un sistema de ED diseñado, desarrollado y evaluado generaría beneficios tanto a corto como a largo plazo para el evaluado, su supervisor, la organización y a la comunidad (Chiavenato, 2017).

El interés en la mejora de la ED ha venido creciendo en los últimos años (Pulakos et al., 2019). Desde décadas atrás, académicos organizacionales como Whetten y Cameron (2005) y Gerhart (2003) han sostenido que el desempeño de un empleado se deriva de la combinación de habilidad y motivación. Desde esta perspectiva, la habilidad es el resultado de la aptitud, el entrenamiento y los recursos, mientras que la motivación proviene del deseo y el compromiso. Sorprendentemente, el papel del supervisor y su ejecución en este proceso han sido subestimados.

Este estudio tiene como objetivo explicar la relación entre el desempeño del supervisor en el proceso de evaluación del desempeño y la intención de mejora del rendimiento de los subordinados en empresas automotrices de la ciudad de Aguascalientes. Se busca anticipar la manera en que la actuación del supervisor afectará la disposición de los empleados a mejorar su rendimiento laboral, ya sea de manera positiva o negativa. Al predecir esta relación, se ofrecerá información valiosa para que las empresas manufactureras orienten sus procesos relacionados con la capacitación de los supervisores, los sistemas de evaluación del desempeño y los programas de mejora continua, entre otros.

Revisión de literatura

La gestión eficaz de las organizaciones requiere que se comprendan el rendimiento de los empleados en sus roles actuales y su potencial de desarrollo para futuros cargos. Este conocimiento es esencial para implementar acciones que fomenten la



mejora continua, al permitir que los empleados contribuyan de manera efectiva a lograr los objetivos organizacionales y faciliten su progreso laboral.

En este contexto, la ED adquiere una importancia significativa y se practica sistemáticamente en numerosas organizaciones en todo el mundo. Sin embargo, la forma en que se efectúa puede variar considerablemente entre distintas organizaciones, al igual que el nivel de mejora que se logra en los empleados y su satisfacción con respecto al proceso de evaluación. La diversidad de alternativas para realizar este proceso indica la necesidad de adaptar las prácticas de evaluación de desempeño a las particularidades de cada entorno organizacional.

A pesar de que la ED es una práctica esencial y una herramienta básica en la gestión de recursos humanos y de los continuos esfuerzos realizados por las organizaciones para mejorar este proceso, persiste una considerable insatisfacción con la forma en que se realiza (Cappelli & Conyon, 2018). La literatura existente sobre este tema a menudo se centra en la mejora y la productividad del trabajo de los empleados, al abordar desde habilidades conceptuales, técnicas y profesionales hasta habilidades interpersonales y sociales para mandos medios y directivos. Sin embargo, se presta poca atención a las habilidades del supervisor, quien representa el primer y principal enlace entre los empleados y la cadena de mando en las empresas, por lo que se requiere que desarrolle las habilidades necesarias para gestionar eficazmente las relaciones con los empleados en los procesos de ED de las organizaciones.

Según Pichler et al. (2016), las investigaciones previas han explorado vínculos entre diversas variables y la ED pero son escasos los estudios que se han dirigido a su relación con la intención de mejora. Este vacío en la literatura destaca la necesidad de examinar más a fondo cómo la evaluación de desempeño, especialmente en relación con las habilidades del supervisor, influencia la disposición de los empleados a mejorar y desarrollarse laboralmente.

El éxito de una evaluación de desempeño no solo se basa en una metodología objetiva, específica y orientada al progreso personal y organizacional, sino también en la calidad de la relación que existe entre el empleado y el evaluador. Esta relación condiciona la percepción del empleado sobre el proceso y tiene un impacto directo en su comportamiento. Puede generar una intención de mejora cuando es llevada

a cabo de manera constructiva, o, en condiciones adversas, convertirse en un tema de quejas, críticas e insatisfacción.

Por ello, este estudio está enfocado al análisis de los factores vinculados con la participación del supervisor en el proceso de ED de sus subordinados. Se busca comprender cómo esta participación puede condicionar la mejora del desempeño de los empleados al reconocer la importancia de la relación supervisor-empleado en el éxito de la evaluación y su posible impacto en el desarrollo laboral de los individuos.

Frente a las dificultades de medir directamente la mejora de empleados que desempeñan tareas diversas, se ha optado por analizar el impacto no en la mejora en sí, sino en la intención de mejora. Este enfoque reconoce la complejidad de comparar directamente resultados en funciones laborales heterogéneas, y en cambio, se centra en comprender la disposición y la voluntad de los empleados para mejorar. Al examinar la intención de mejora, se busca capturar la actitud y el compromiso de los empleados hacia el desarrollo personal y profesional, ofreciendo una perspectiva valiosa en entornos laborales con roles y responsabilidades divergentes.

La intención de mejora

La intención de mejorar la ejecución de una tarea se refiere a los planes deliberados que los individuos hacen para mejorar el desempeño de su tarea (Uziel et al., 2022). Consiste en el propósito o voluntad de una persona para realizar cambios o progresos en los resultados de su trabajo, demostrando un esfuerzo continuo con el objetivo de optimizar su rendimiento en el contexto de una organización. Esta intención implica un compromiso personal tanto hacia el crecimiento como hacia un alto nivel de ejecución de las tareas. Las intenciones de implementación tienen un efecto de mediano a grande en la promoción de la consecución exitosa de las metas y son especialmente efectivas para proteger el esfuerzo de las metas de influencias no deseadas Gollwitzer & Sheeran, 2006)

La teoría del comportamiento planeado, propuesta por Ajzen (1991), establece que el comportamiento actúa como un mediador entre las intenciones y las acciones. Se considera un antecedente inmediato del comportamiento y una indicación de la disposición de un individuo para llevar a cabo una acción específica. La teoría tiene como



objetivo explicar y prever las acciones humanas a través de tres predictores clave, los cuales adquieren importancia ponderada según el comportamiento en cuestión y la población de interés. Estos predictores son utilizados para entender y predecir cómo las intenciones individuales se traducen en comportamientos concretos.

Los predictores fundamentales de la teoría del comportamiento planeado son: la actitud hacia el comportamiento, las normas subjetivas y la percepción de control del comportamiento. La actitud hacia el comportamiento refleja la predisposición general de una persona hacia una acción específica y depende de la evaluación subjetiva que realiza sobre esa conducta. Incluye las creencias acerca de las consecuencias de llevar a cabo la conducta y la valoración de esas consecuencias como positivas o negativas. En resumen, la actitud hacia el comportamiento representa la orientación general y la evaluación subjetiva que hace una persona acerca de la realización de una acción particular. El predictor de las normas subjetivas se refiere a la influencia que reciben los individuos las opiniones y expectativas de las personas significativas en su vida. Las normas subjetivas reflejan la presión social percibida para realizar o evitar una conducta específica. La percepción de cómo otras personas relevantes ven o esperan cierto comportamiento puede ejercer una influencia significativa en las decisiones y acciones de un individuo. Estos predictores son componentes clave para comprender las intenciones y acciones de las personas según la teoría del comportamiento planeado, proporcionando un marco conceptual para analizar y prever el comportamiento humano en diferentes contextos.

La percepción de control del comportamiento, como tercer predictor en la teoría del comportamiento planeado, se refiere a la creencia que tienen las personas en su capacidad para llevar a cabo con éxito una conducta específica. Esta percepción toma en cuenta diversos factores, como la evaluación de los recursos disponibles, las habilidades personales y la identificación de posibles obstáculos que podrían influir en la ejecución de la conducta. En resumen, la percepción de control del comportamiento refleja la confianza que una persona tiene en su habilidad para realizar o evitar una acción particular. Esta creencia en la capacidad de influir en el resultado de la conducta desempeña un papel importante en la formación de intenciones y la posterior ejecución de acciones específicas.

Entonces, la intención se forma al considerar si el individuo valora positivamente el comportamiento, si percibe que otros importantes aprueban o desaprueban el comportamiento, y si cree que tiene el control para llevar a cabo el comportamiento. Por ello, es importante la actuación del supervisor en su relación con sus subordinados en general y en particular en relación con el proceso de evaluación del desempeño en el que externa su valoración positiva o negativa, aprobación o desaprobación y alienta o desalienta la confianza en su capacidad para desempeñarse de una manera específica. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que, aunque la intención es un predictor fuerte del comportamiento futuro real, la relación no es perfecta ya que otros factores, como limitaciones externas o cambios en las circunstancias, también pueden influir en que la intención se traduzca en acción.

Evaluación de Desempeño

Para que se logre el propósito central de la evaluación del desempeño de proporcionar una descripción precisa y fiable sobre cómo un empleado lleva a cabo sus responsabilidades laborales los sistemas de evaluación deben estar directamente vinculados al puesto de trabajo y ser prácticos y confiables.

Aunque en la literatura sobre la ED no hay una definición universalmente aceptada (Culbertson, et al., 2013), se puede concebir como un proceso continuo que implica las tareas de identificar, medir y desarrollar del desempeño de los individuos y equipos de trabajo. El propósito de este proceso es alinear la ED con los objetivos estratégicos de las organizaciones (Aguinis et al., 2012). En esencia, la ED busca proporcionar una visión integral y objetiva de la forma en que los empleados contribuyen al logro de metas organizativas, permite detectar áreas de mejora y facilita el desarrollo continuo de los empleados y las organizaciones. La evaluación del desempeño puede ser llevada a cabo de diversas maneras, y los métodos varían según el enfoque y los objetivos organizacionales. Algunas de las principales formas de evaluación incluyen:

Evaluación por parte de superiores. En este método, cada jefe evalúa a sus subordinados. Se fundamenta en la idea de que el superior directo es quien conoce con mayor precisión tanto el puesto de trabajo del subordinado como su rendimiento.

Autoevaluación. En este enfoque, cada empleado realiza un análisis crítico de su propio desempeño en



la organización. Esto puede brindar una perspectiva única desde la experiencia personal del empleado.

Evaluación entre pares. Este método implica la evaluación mutua entre personas que ocupan el mismo nivel o cargo en la organización. Se considera un predictor útil del rendimiento y puede ofrecer perspectivas valiosas de compañeros de trabajo que comparten roles similares.

Evaluación por parte de subordinados. Aquí, los empleados evalúan a sus jefes. Este tipo de evaluación puede aumentar la conciencia de los superiores sobre su impacto en los subordinados y mejorar la comunicación y la relación en la jerarquía.

Evaluación por parte de clientes. En algunos contextos específicos, los clientes pueden proporcionar evaluaciones sobre el desempeño del titular de un puesto específico, especialmente cuando la interacción con los clientes es una parte clave del trabajo.

Evaluación 360°. Este enfoque compendia todas las formas anteriores de evaluación. Involucra la retroalimentación de superiores, subordinados, pares, clientes y la autoevaluación del empleado. La Evaluación 360°, a pesar de su complejidad administrativa, se alinea con el enfoque de la gestión de la calidad total y proporciona un nivel alto de satisfacción entre los evaluados. Este enfoque proporciona una perspectiva completa y equilibrada del desempeño al incorporar la retroalimentación de diversos actores, como superiores, subordinados, pares y clientes.

En este trabajo, el tipo de evaluación analizada es realizada por un supervisor sobre su subordinado. Siguiendo parcialmente la metodología de McClendon et al. (2020), se consideraron dos aspectos relacionados con la ejecución del sistema de evaluación del desempeño por parte del supervisor como variables independientes: la diligencia del supervisor y las reacciones a la reunión de evaluación del desempeño. Estos aspectos pueden desempeñar un papel decisivo en la percepción y la respuesta de los empleados ante la evaluación de su desempeño.

Para obtener mayor claridad y respaldo en la relación positiva esperada entre las dos variables de ejecución del supervisor y la intención de mejora del empleado en el modelo de investigación, se adoptaron seis factores adicionales directamente relacionados con el supervisor, basándose en el trabajo de McClendon

et al. (2020). Estos factores también podrían tener una relación con las variables de ejecución y la intención de mejora. Los factores adicionales son: consideración individualizada, relación, apoyo del supervisor, justicia procedimental, precisión de la ED desempeño y satisfacción con ED.

Estos factores se incorporaron como variables de control con el objetivo de analizar modelos de regresión alternativos. Este enfoque permite aislar el efecto neto que tienen las variables independientes en la variable dependiente, reduciendo la posibilidad de sesgo o confusión con otras variables. La inclusión de estos factores como variables de control ayuda a evitar la atribución errónea de influencia de las variables de ejecución a la intención de mejora, cuando en realidad podría deberse a un sesgo de variable omitida o a la presencia de otras variables no consideradas inicialmente.

Diligencia del supervisor

En este estudio, la diligencia del evaluador se define como el esfuerzo del supervisor dedicado para implementar el sistema formal de Evaluación del Desempeño (ED). Aunque investigaciones previas han explorado manifestaciones de la diligencia del supervisor, como el conocimiento de los estándares de desempeño (Pichler et al., 2017), se ha destacado la importancia de centrarse en el cumplimiento de la gestión en el proceso general de gestión del rendimiento (Schleicher et al., 2018). Sin embargo, se ha encontrado poca investigación específicamente centrada en la diligencia del supervisor en la ejecución del proceso de ED.

La falta de diligencia por parte del supervisor en la evaluación del desempeño puede sugerir a los subordinados que los supervisores y la organización no están tan comprometidos con la diligencia en el trabajo. Bajo esta perspectiva, Biron, Farndale y Paauwe (2011) descubrieron que las prácticas empresariales, algunas de las cuales estaban relacionadas con la diligencia de los supervisores, llevaban a los empleados a inferir la preocupación general de la gerencia por los problemas de gestión del desempeño, afectando así el comportamiento y las actitudes de los empleados.

Reacciones a la reunión de ED

La reacción se refiere a la consecuencia o resultado de una acción específica y a la forma en la que una persona responde a un estímulo particular. En el



contexto de la evaluación del desempeño (ED), las reacciones de los empleados se han vuelto un indicador útil para evaluar el éxito del sistema.

Conocer las opiniones de los empleados con respecto a la ED es importante para determinar la aceptación o rechazo de la herramienta de evaluación utilizada en la empresa. Las reacciones de los empleados ofrecen perspectivas valiosas sobre cómo perciben y experimentan el proceso de evaluación, lo cual puede tener un impacto significativo en su compromiso, satisfacción laboral y desempeño general. Por lo tanto, comprender y abordar las reacciones de los empleados puede ser fundamental para optimizar la efectividad y la aceptación de los sistemas de ED en las organizaciones.

De acuerdo con Weinert (1985), las reacciones y sentimientos de un empleado con respecto a situación laboral generalmente son considerados como actitudes. Entre los de mayor interés se cuentan: los aspectos afectivos y cognitivos como las disposiciones de conducta frente al trabajo, el entorno laboral, los colaboradores, los superiores y la organización en su conjunto. Según el mismo autor, un ejemplo de estas actitudes es la satisfacción en el trabajo que se refiere a sus reacciones, sensaciones y sentimientos en relación con empleo.

El estudio de las actitudes de los empleados es relevante para comprender su perspectiva emocional y cognitiva hacia diversos aspectos laborales. La satisfacción en el trabajo, en particular, podría influenciar la motivación, la retención de empleados y el rendimiento general en el entorno laboral por lo que la comprensión y la gestión de estas actitudes es esencial para promover un ambiente laboral positivo y productivo.

Las conductas de los empleados, especialmente sus reacciones a la evaluación del desempeño son fundamentales para garantizar el buen funcionamiento de esta, ya que se encuentran intrínsecamente vinculadas a aspectos psicológicos afectivos y cognitivos que influyen en sus niveles de satisfacción laboral. El impacto psicológico de la evaluación de desempeño puede ser significativo en la percepción que los empleados tienen de su trabajo y de su compromiso general con la organización. Consecuentemente, el entendimiento y la gestión de las conductas de los empleados en respuesta a la ED es esencial tanto para fomentar su motivación y productividad como para cultivar un entorno laboral saludable.

Consideración individualizada

La consideración individualizada implica la preocupación sincera y honesta del supervisor por las necesidades de sus subordinados y la búsqueda de maneras apropiadas de satisfacerlas. Aunque muchos responsables de equipos podrían afirmar que se preocupan de manera individualizada por las personas que los integran y que buscan satisfacer sus necesidades, la perspectiva de los subordinados podría no alinearse completamente con la percepción de los supervisores. Es interesante señalar que no se identificaron estudios previos sobre la interacción entre la consideración individualizada y las reacciones ante la retroalimentación en el contexto de la ED. Este vacío en la literatura destaca una oportunidad para explorar y comprender mejor cómo la consideración individualizada del supervisor puede influir en las respuestas de los empleados a la retroalimentación recibida durante la evaluación de desempeño.

Relación

En el entorno laboral, la manera en que los supervisores interactúan con sus subordinados tiene un impacto significativo en la atmósfera de la empresa que influencia su percepción de equidad (Smith, et al., 1996). Esa relación supervisor - subordinado integra varias características asociadas con la relación jerárquica entre un supervisor y un subordinado que implica una estructura de autoridad en la que el primero ocupa una posición de mayor poder y responsabilidad en comparación con el segundo. El supervisor: tiene autoridad para dirigir y guiar las actividades del subordinado en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por la organización; es responsable de monitorear el trabajo del subordinado y proporcionarle retroalimentación, resolver problemas y tomar decisiones sobre el trabajo y el desempeño del subordinado, asignarle tareas y establecerle prioridades.

No solo se espera que el supervisor indique a los subordinados qué y cómo debe hacerse y supervise el cumplimiento de sus órdenes de manera imparcial, sino que también se espera que sea un ejemplo para ellos y fomente que se esfuercen por imitar su trabajo y liderazgo. Por su parte, el subordinado debe rendir cuentas al supervisor por lo que la comunicación entre ellos es indispensable para una relación jerárquica efectiva.



La imagen que un subordinado tiene de su supervisor depende del prestigio de este y de las cualidades profesionales y humanas que demuestre. Entre mejor sea la imagen del supervisor mayor seguridad generará en el subordinado y mayor propensión a aceptar su dirección, lo cual contribuirá a crear un clima de respaldo mutuo que beneficie a ambas partes y a un entorno de trabajo positivo y productivo.

Apoyo del supervisor

El supervisor puede proporcionar orientación, capacitación y oportunidades de desarrollo profesional al subordinado para ayudarlo a alcanzar su máximo potencial en el trabajo. Además, ejerce un papel relevante en la ED al informarles las expectativas y estándares que se espera que cumplan en sus actividades laborales. Se espera del supervisor que con un trato amigable, honesto y justo le brinde apoyo a sus subordinados mediante diversos recursos (Ali et al., 2020). El apoyo que les ofrezca y la percepción de equidad que les genere son determinantes para los efectos positivos de las reuniones de retroalimentación del desempeño (Rotundo & Sackett, 2002).

Según Eisenberger et al. (2002), investigaciones como la de Afzal, Arshad, y Farooq, han revelado que el apoyo del supervisor tiene efectos positivos en las variables: satisfacción laboral, autonomía, el compromiso, confianza, comportamiento responsable, percepción del apoyo de la empresa, cohesión, retención del empleado, satisfacción con la carrera, intención de rotación y permanencia laboral. Desde la perspectiva del empleado, el apoyo del supervisor refleja la disposición de la organización favorable o desfavorable hacia él. Este apoyo contribuye significativamente al bienestar y la satisfacción laboral de los empleados.

Justicia procedimental

La importancia del concepto de justicia y equidad en las organizaciones ha sido reconocida por profesionales de muy diversas disciplinas. La psicología en particular ha validado la idea que la justicia es importante en todos los ambientes organizacionales al observar como ella impacta diferentes aspectos de una organización. El control que los individuos tienen sobre los procesos en los que participan influencia la formación de sus percepciones de la justicia de los procedimientos.

Los individuos ven los procedimientos como más justos cuando el control está en manos de los participantes (Konovsky, 2000, p. 26): cuanto más control tengan los empleados sobre el proceso de evaluación del desempeño, más probable es que consideren que es justo.

En el contexto de la evaluación del desempeño, se reconocen cuatro percepciones de justicia denominadas justicia procesal, justicia distributiva, justicia interaccional y justicia informativa (Whetten & Cameron, 2005). La justicia procesal se refiere a la equidad de los procedimientos utilizados para tomar decisiones, tanto en términos de los resultados como de los métodos, mecanismos y procesos utilizados para determinar esos resultados.

Precisión de la evaluación del desempeño

En la evaluación del desempeño la precisión es fundamental tanto a nivel conceptual como práctico. Sin embargo, medir la precisión es complejo, ya que implica considerar el desempeño general de todos los evaluados para facilitar la identificación de fortalezas y debilidades, asignando puntuaciones en relación con el desempeño global de todos los evaluados.

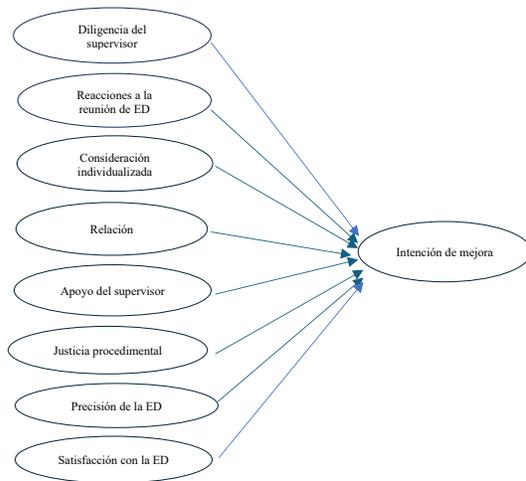
El evaluador debe ser capaz de distinguir y clasificar a los evaluados en cada dimensión de trabajo, detectando las diferencias en los patrones de desempeño a través de las diversas dimensiones de evaluación. Algunos estudios sobre el tema han sido objeto de controversia y críticas, especialmente cuando se centran en datos transversales en lugar de considerar las relaciones que surgen después de la retroalimentación (Konovsky, 2000). La precisión en la evaluación de desempeño es esencial para garantizar una evaluación justa y útil para el desarrollo de los empleados.

Satisfacción con la evaluación del desempeño

La satisfacción de los empleados con respecto a la evaluación del desempeño se ha conceptualizado principalmente de tres maneras: satisfacción con la entrevista de ED, satisfacción con el sistema de ED y satisfacción con las calificaciones de desempeño (Nair & Salleh, 2015). Los niveles de satisfacción declarados con el sistema de ED están claramente relacionados con la justicia percibida del sistema (DeNisi & Kluger, 2000). La premisa es que las personas motivadas trabajarán hacia metas establecidas por las que esperan una recompensa justa cuando las alcancen.

Con el propósito de someter a análisis la influencia de la diligencia del supervisor y las reacciones de los subordinados a la reunión de ED, se incluyeron variables que, según McClendon et al. (2020), estudios previos han considerado relacionadas con las ED para comparar modelos alternativos que permitieran ganar claridad en la apreciación de esa influencia. El modelo de investigación que representa las relaciones entre las dichas variables se presenta en la Figura 1.

Figura 1. Modelo de Investigación



Fuente: Elaboración propia.

Por ello, la pregunta de investigación a contestar fue: ¿Existe una relación de los factores de la evaluación del desempeño con la intención de mejora de los empleados? y la hipótesis que plantea la respuesta tentativa se formuló como sigue:

H₁: Los factores de la evaluación del desempeño explican la intención de mejora de los empleados

Metodología

La población estudiada fueron los empleados de empresas de la industria de manufactura automotriz en la ciudad de Aguascalientes. Tanto la unidad de análisis como el informante clave fue el empleado que hubiera pasado por un proceso de evaluación de desempeño.

Los datos se recolectaron mediante 274 cuestionarios y se obtuvieron 224 respuestas validas de estos cuestionarios, lo que representó el 81.75%. Los reactivos con los que se midieron las variables relacionadas con la evaluación del desempeño (Tabla 1) fueron adoptados y

adaptados de los propuestos por McClendon et al. (2020) y consistieron en escalas Likert de 5 puntos dónde 1=Totalmente en desacuerdo hasta 5= Totalmente de acuerdo.

Las variables demográficas fueron género, edad, escolaridad, tipo de contratación, nivel jerárquico antigüedad en el puesto y antigüedad en la empresa. Los valores posibles del tipo de contratación fueron Ninguno, Empleado de confianza y Empleado sindicalizado, mientras que los valores de los niveles jerárquicos de los puestos de trabajo fueron: Directivo, Mando medio, Supervisión, profesional y/o técnico y Puesto operativo y/o apoyo. Los valores posibles para la escolaridad fueron: Sin formación, Primaria, Secundaria, Técnico superior, Preparatoria, Licenciatura, Maestría y Doctorado.

Los valores posibles del tipo de contratación fueron: Ninguno, Empleado de confianza y Empleado sindicalizado, mientras que los valores de los niveles jerárquicos de los puestos de trabajo fueron: Directivo, Mando medio, Supervisión, profesional y/o técnico y Puesto operativo y/o apoyo.

Resultados y discusión

La confiabilidad de los grupos de reactivos utilizados para medir las variables se analizó mediante los coeficientes alfa de Cronbach. Los resultados obtenidos oscilan entre 0.819 y 0.952, por lo que no hubo reducciones de reactivos y puede afirmarse que la consistencia interna de las escalas fue alta (Tabla 2).

En las variables demográficas se encontró que 49.6% de los respondientes fueron de género femenino y 50.4% de género masculino; 42.4% tiene entre 26 a 35 años y 23.2% entre 36 a 45 años. De acuerdo con el tipo de contratación, 68% tiene contrato de personal de confianza, 18.3 % está sindicalizado y 13.8% no cuenta con ningún tipo de contrato. En cuanto a la escolaridad de los encuestados, 2% tiene doctorado, 67% licenciatura, 20% maestría, 7% preparatoria, 2% nivel técnico y 2% secundaria.

Los informantes fueron principalmente empleados administrativos con un 54%, mientras que el 23% de los puestos de los respondientes ocupan un nivel jerárquico de mandos medios, 16% nivel operativo y



Tabla 1. Indicadores de los factores de la evaluación de desempeño

Intención de mejora
Me esfuerzo más en el trabajo como resultado de los objetivos y metas del sistema de evaluación de desempeño.
Mi revisión de evaluación de desempeño más reciente me motivó a mejorar mi desempeño en el trabajo.
He crecido y desarrollado mis habilidades en la empresa como resultado del sistema evaluación de desempeño.
El sistema evaluación de desempeño ha aumentado mis posibilidades de obtener un ascenso laboral en la empresa.
Diligencia del supervisor
Mi supervisor se esfuerza mucho en completar mi evaluación de desempeño.
Mi supervisor se toma muy en serio la evaluación de desempeño
Mi supervisor dedica mucho tiempo a garantizar la finalización de la evaluación de desempeño
Mi supervisor se asegura de que me brinde muchos comentarios en el curso de completar la evaluación de desempeño.
Durante el transcurso del periodo de evaluación, mi supervisor se asegura de que sepa cómo estoy cumpliendo los objetivos.
Reacciones a la reunión de ED
Mi última reunión de retroalimentación de la evaluación de desempeño aumentó mi comprensión del trabajo
Creo que la reunión de retroalimentación de la evaluación de desempeño me ayudó a aprender a hacer un mejor trabajo.
Mi última reunión de retroalimentación de evaluación de evaluación de desempeño me dio una buena idea de lo bien que estoy haciendo mi trabajo y de lo que debo mejorar.
Me sentí satisfecho con la reunión de retroalimentación de la evaluación.
Sentí que la reunión de retroalimentación de la evaluación de desempeño fue justa
Mi última reunión de retroalimentación de evaluación de desempeño con mi supervisor hizo que nuestra relación fuera mejor.
Justicia procedimental
El supervisor consideró los aspectos importantes de mi trabajo cuando me calificó.
El supervisor me calificó de acuerdo con lo bien que hice mi trabajo, no según la opinión personal que tiene acerca de mí.
El supervisor me trató con respeto y cortesía al brindarme los resultados de mi evaluación de desempeño.
El supervisor que me evaluó mostró preocupación por mis derechos como empleado.
En general, el supervisor que calificó mi desempeño fue justo.
Consideración individualizada
Mi supervisor dedica tiempo a enseñarme y entrenarme.
Mi supervisor me trata como un individuo y no solo como un miembro del grupo.
Mi supervisor considera mis diferentes necesidades, aspiraciones y habilidades.
Mi supervisor me ayuda a desarrollar mis fortalezas.
Precisión de la ED
En comparación con otros, me evalúan con precisión en mi evaluación de desempeño
En general, mi desempeño ha sido evaluado con precisión
Considero que mi evaluación de evaluación de desempeño más reciente es precisa
Mi calificación de evaluación de desempeño refleja mi verdadero desempeño
Satisfacción con la ED
En general, estoy satisfecho con la evaluación de desempeño utilizado para evaluar mi rendimiento
Según lo que contribuyó a la empresa, estoy satisfecho con mi evaluación de desempeño evaluación
Considerando mis habilidades y el esfuerzo que pongo en mi trabajo, estoy satisfecho con mi evaluación de evaluación de desempeño

Fuente: Adaptado de McClendon et al. (2020).

7 % nivel directivo. El 20 % tiene menos de 6 meses de antigüedad en el puesto, 15% entre 6 meses y un año, 43 % 1 entre y 4 años, 13% entre 5 y 9 años, 6% entre 10 y 14 años y 3% tiene entre 15 y 19 años.

Las medias, desviaciones y las correlaciones entre las variables se presentan en la Tabla 2. Al considerar que se las variables en estudio se midieron con una

escala Likert de 5 puntos, la intención de mejora tiene una media baja, igual a 2.176 puntos, lo mismo que todas las variables relacionadas con la actuación del supervisor con pocas diferencias entre sí.

Entre las variables demográficas y las variables relacionadas con la actuación del supervisor, puede verse una consistente correlación negativa



significativas al 0.01 entre la edad y todas las variables relacionadas con la evaluación del desempeño, aunque débiles, se encuentran entre -0.77 y -0.285 ($p < 0.05$), que parece indicar que entre más jóvenes son los empleados de la muestra estudiada, menor es tanto su percepción de la actuación del supervisor como su intención de mejora. También puede verse una relación inversa, aunque débil, tanto entre la antigüedad en el puesto como en la empresa con tres variables relacionadas con la actuación del supervisor (precisión de la ED, Satisfacción con la ED y reacciones a la reunión de ED) así como con la intención de mejora.

Además, puede apreciarse que las correlaciones entre las variables relacionadas con la ejecución del supervisor, registradas en la Tabla 2 con los números del 8 al 15, tienen valores positivos significativos al 0.01 y se encuentran entre valores medio altos que van desde 0.647 hasta 0.894. En los análisis de regresión que se reportan no se encontraron problemas de colinealidad.

Se denotó como, al cuerpo de variables independientes, y como Y a la intención de mejora y se propuso el modelo de regresión lineal:

En el que son los parámetros del modelo, es un error aleatorio con una distribución normal con media cero y varianza.

Para someter a prueba la hipótesis, se contó con observaciones independientes y se practicaron cinco análisis de regresión múltiple jerárquica por pasos introduciendo bloques de variables independientes que hipotéticamente explican la variable dependiente. Los bloques de variables, que se presentan en la primera columna de la Tabla 3, fueron integrados de la siguiente manera:

Primer bloque: incluye solo las 7 variables demográficas de los respondientes: género, edad, escolaridad, tipo de contratación, nivel jerárquico, y antigüedad en el puesto, antigüedad en la empresa.

Segundo bloque: incluye las variables relación y apoyo.

Tercer bloque: incluye consideración individualizada, justicia procedimental, Precisión de la ED y Satisfacción con la ED.

Cuarto bloque: incluye diligencia del supervisor y reacciones a la reunión de ED-

De esta manera los modelos de regresión múltiple A, B, C y D contaron con 9, 11, 13, 15, y 2 variables dependientes. De acuerdo con McClendon los bloques 2, 3 y 4 corresponden a variables que en estudios previos se han relacionado con la evaluación del desempeño.

Tabla 2. Estadística descriptiva, correlaciones y coeficientes alfa de Cronbach.

No.	Variables	Media	Desv. típ.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Género	1.50	.501																
2	Edad	2.29	.985	.012															
3	Escolaridad	6.06	.799	.051	.360**														
4	Tipo de contratación	1.96	.566	-.001	.353**	-.014													
5	Nivel jerárquico	2.79	.797	-.047	-.125	-.100	.237**												
6	Antigüedad en el puesto	3.26	1.747	-.009	.721**	.336**	.365**	-.108											
7	Antigüedad en la empresa	3.51	1.961	.002	.657**	.296**	.339**	-.168*	.919**										
8	Consideración individualizada	2.411	1.134	.085	-.156*	-.009	-.044	.041	-.038	-.012	0.939								
9	Relación	2.162	1.014	.038	-.196**	-.053	-.018	-.052	-.048	-.018	.765**	0.915							
10	Apoyo	2.174	1.074	.083	-.205**	.001	-.064	-.073	-.035	.008	.809**	.891**	0.921						
11	Justicia procedimental	2.209	.973	.002	-.194**	.000	-.035	.107	-.101	-.099	.785**	.753**	.785**	0.923					
12	Precisión de la ED	2.486	1.047	.044	-.285**	-.001	-.171*	.017	-.184**	-.154*	.839**	.685**	.750**	.800**	0.932				
13	Satisfacción con la ED	2.567	1.172	.043	-.259**	.016	-.225**	-.052	-.199**	-.163*	.769**	.647**	.682**	.731**	.894**	0.920			
14	Diligencia del supervisor	2.436	1.115	.094	-.230**	-.029	-.051	-.003	-.125	-.093	.736**	.745**	.815**	.784**	.761**	.720**	0.952		
15	Reacciones a la reunión de ED	2.360	.9948	.060	-.245**	-.073	-.148*	-.025	-.211**	-.182**	.708**	.648**	.693**	.777**	.739**	.768**	.837**	0.938	
16	Intención de Mejora	2.176	.875	.113	-.177**	-.049	.025	.007	-.205**	-.186**	.405**	.406**	.386**	.412**	.448**	.550**	.619**	.666**	0.819

Fuente: Elaboración propia



El análisis de residuos mostró el cumplimiento de los supuestos de los modelos de regresión de linealidad, homocedasticidad, independencia y normalidad, en los diagramas de puntos de la Figura 2 en las que se alinean de manera horizontal los diagramas que corresponden a cada modelo.

Los diagramas de dispersión de la primera columna dan cuenta de la linealidad la relación entre los valores pronosticados y los observados de los modelos de regresión A, B, C, D y E. En la segunda columna se aprecia en la ausencia de patrones en las gráficas de puntos de los residuos estandarizados contra los valores predichos que muestran la

homocedasticidad de los residuos. En la tercera columna se observa la ausencia de patrones en la gráfica de puntos entre el número de número de fila y los residuos, lo cual da cuenta de su independencia que es confirmada por los coeficientes Durbin Watson dado que se encuentran entre 1.5 y 2. 5. El ajuste a la distribución normal es mostrado en los diagramas de puntos con la cercanía de los puntos a la línea de referencia de las gráficas de probabilidad acumulada y probabilidad observada y confirmada con los resultados de la prueba Kolmogorov-Smirnov (Tabla 4) cuyos niveles de significación son superiores a 0.05.

Figura 2. Graficas de Supuestos de los Modelos de Regresión

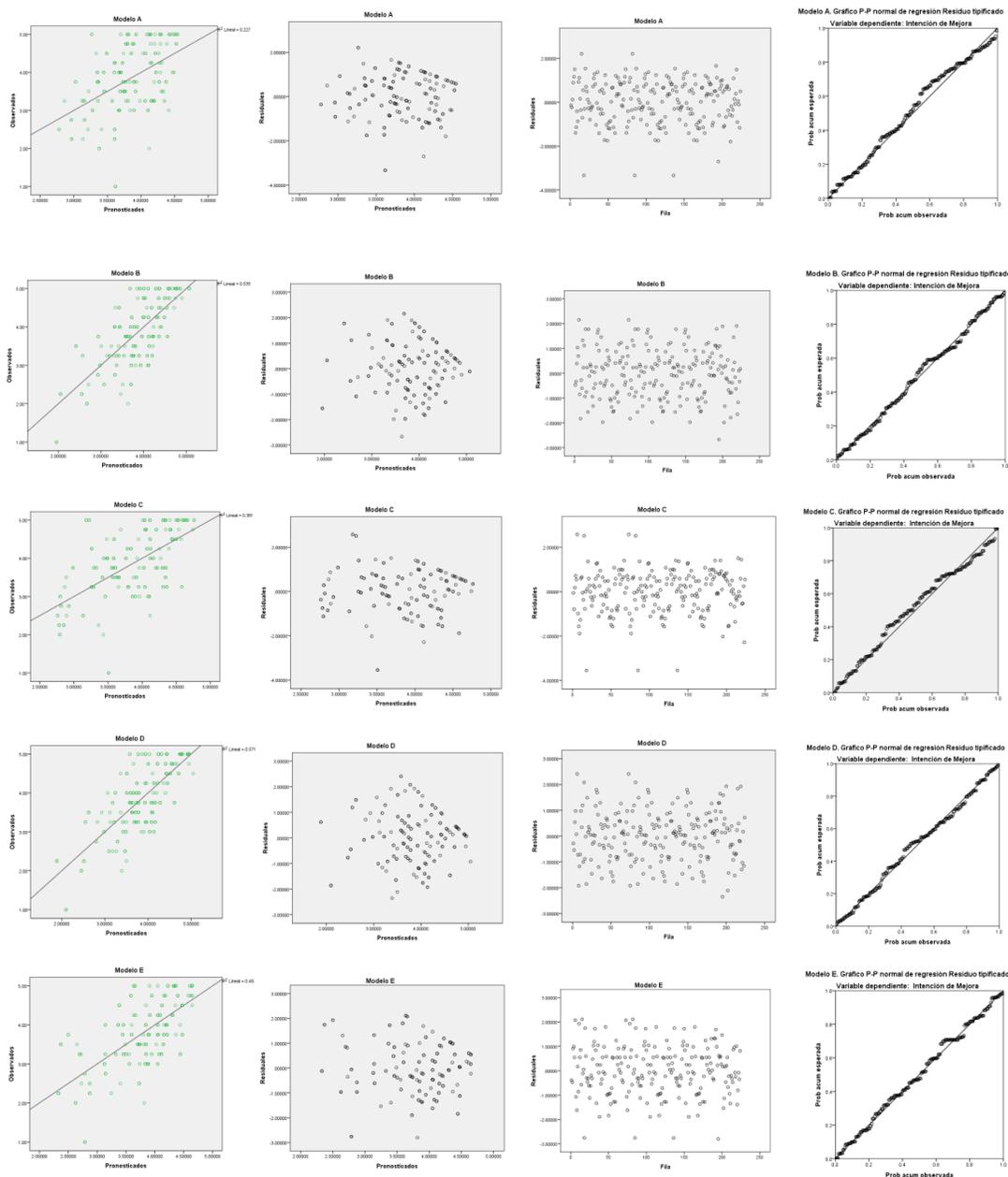




Tabla 3. Coeficientes Durbin Watson

Modelo	R	R cuadrado	Durbin-Watson
Modelo A	.477 ^b	.227	1.685
Modelo B	.731 ^c	.535	1.625
Modelo C	.617 ^c	.381	1.520
Modelo D	.756 ^f	.571	1.586
Modelo E	.675 ^a	.456	1.716

Los resultados (Tabla 5) muestran que los índices de significancia, la potencia estadística (p) y el tamaño del efecto (f^2) de todos los modelos son adecuados. Debido a los criterios estadísticos

del método de regresión utilizado, en los modelos C y D las variables de consideración individualizada y justicia procedimental fueron excluidas, lo cual podría indicar que la varianza de la intención de mejora que puede explicarse ya fue explicada por otra variable dentro del modelo.

El Modelo D muestra que la variable reacciones a la reunión de ED y diligencia del supervisor por sí solas explican 45.6 % de la varianza de la intención de mejora. También puede apreciarse que la potencia estadística ($1-\beta$) se mantiene

Tabla 4. Resultados de la Prueba de Kolmogorov-Smirnov

	Residuales Modelo A	Residuales Modelo B	Residuales Modelo C	Residuales Modelo D	Residuales Modelo E
N	224	224	224	224	224
Z de Kolmogorov-Smirnov	1.263	.834	1.106	.794	.910
Sig. asintót. (bilateral)	.082	.489	.173	.554	.380

Tabla 5. Modelos de regresión lineal múltiple

Bloques de variables	Variables	Modelo A β	Modelo B β	Modelo C β	Modelo D β	Modelo E β
Primer bloque de variables	Género	.086	.069	.089	.068	
	Edad	.043	-.009	.015	-.023	
	Escolaridad	.038	.048	.001	.035	
	Tipo de contratación	.132	.154**	.213***	.175***	
	Nivel jerárquico	-.022	-.051	-.014	-.027	
	Antigüedad en el puesto	-.205	-.101	-.112	-.072	
	Antigüedad en la empresa	-.082	-.019	-.089	-.042	
Segundo bloque de variables	Relación	.281*	.173	.141	.121	
	Apoyo	.138	-.498***	-.022	-.417***	
Tercer bloque de variables	Consideración individualizada			Excluida	Excluida	
	Justicia procedimental			Excluida	Excluida	
	Precisión de la ED			-.307*	-.406***	
	Satisfacción con la ED			.759***	.460***	
Cuarto bloque de variables	Diligencia del supervisor		.452***		.492***	0.208*
	Reacciones a la reunión de ED		.513***		.406***	0.492***
	F	7.002	22.173	11.839	21.483	92.560
	(Grados de libertad de regresión, residuo)	(9,214)	(11,212)	(11,212)	(13,210)	(2,221)
	R ²	.227	.535	.381	.571	.456
	p (del modelo)	.001	.001	.001	.001	.001
	Tamaño del efecto f^2	0.294	1.151	0.616	1.331	.838
	Potencia estadística ($1-\beta$)	.999	1.000	1.000	1.000	1.000

Notas: Los coeficientes de regresión son estandarizados, n=224, *Nivel de significación .05, **Nivel de significación .01, ***Nivel de significación .001.



superior a 0.80, mientras que el tamaño del efecto (f^2) varía de un modelo a otro, pero siempre es mayor a 0.35., que son dos valores convencionalmente considerados como altos.

Algunos resultados de interés se encuentran en el coeficiente significativo, aunque bajo del tipo de contratación de los Modelos B, C y D, así como en los coeficientes negativos de las variables apoyo y precisión de la evaluación del desempeño en los Modelos B y D.

Como resultados más relevantes, puede verse que los Modelo A y C que excluyen el cuarto bloque de variables, que son las variables principales de este trabajo, son los que explican menos varianza de la intención de mejora. Además, puede notarse que el Modelo E que incluye exclusivamente el cuarto bloque explica el 0.456 de la varianza.

El resultado es parcialmente consistente con el de McClendon et al. (2020) quienes llegaron a la conclusión de que el apoyo del supervisor, la relación del supervisor - subordinado y la diligencia del supervisor son los factores de evaluación del desempeño más necesarios para determinar la existencia de una relación positiva con la intención de mejora por parte de los subordinados en las organizaciones. Los resultados de este trabajo sólo coinciden en la identificación de la importancia de la diligencia del supervisor para lograr la intención de mejora de los empleados.

Conclusiones e implicaciones empresariales

Tanto el desempeño laboral como los procesos mediante los cuales se evalúa está estrechamente relacionado con procesos y resultados organizacionales como la calidad de los procesos y productos; la satisfacción del cliente la retención de empleados; la productividad, la determinación de las cargas de trabajo, entre otros. En el ámbito individual influyen variables como los salarios, las promociones, la motivación y el compromiso organizacional, por mencionar algunos.

La evaluación del desempeño no se trata sólo de destacar logros y fortalezas en el desarrollo de tareas específicas, sino de buscar una visión que equilibre y alinee los intereses de las organizaciones con los de los empleados. De ahí se deriva la importancia de que se genere conocimiento sobre los sistemas

de evaluación del desempeño y la forma en que se practican de manera que se obtenga una base para la planificación del desarrollo y crecimiento de las organizaciones.

En el éxito de un sistema de evaluación del desempeño concurren factores relacionados con su diseño, su comunicación y su objetividad. La valoración del peso diferencial que aspectos particulares como las que se han destacado en este trabajo, la diligencia del supervisor y las reacciones de los subordinados a la reunión de evaluación del desempeño pueden contribuir a enfocar la atención de las organizaciones hacia los aspectos del tema que mayores beneficios les reditúan.

Los resultados de este trabajo confirmaron la existencia de una relación positiva entre la ejecución del supervisor en el proceso de evaluación del desempeño y la disposición de los empleados a mejorar, destacando así la necesidad de que las empresas manufactureras de la ciudad de Aguascalientes intensifiquen sus esfuerzos para persuadir a los supervisores sobre los beneficios sustanciales de llevar a cabo este proceso de manera más efectiva.

La importancia de la actuación del supervisor es relevante para el éxito de los sistemas de evaluación del desempeño ya que su efectividad podría verse comprometida si los supervisores no abordan el proceso con formalidad o descuidan la retroalimentación significativa que informe y oriente a los empleados sobre el cumplimiento de los objetivos laborales. Dado que las organizaciones persisten en el uso de sistemas de evaluación del desempeño con la expectativa de mejorar la actuación de los empleados es relevante contribuir al aumento del conocimiento sobre la importancia del papel del supervisor en ese proceso.

Referencias

- Aguinis, H., Gottfredson, R. K., & Joo, H. (2012). Delivering effective performance feedback: The strengths-based approach. *Business Horizons*, 55(2), 105-111. Recuperado de <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2011.10.004>
- Ajzen, I. (1991). La teoría del comportamiento planificado. *Comportamiento Organizacional y Humanidad. Procesos de decisión*, 181. Recuperado de <https://es.scribd.com/document/525474575/La-Teoria-Del-Comportamiento-Planificado-Icek-Ajzen>



- Ali, M., Usman, M., Pham, N. T., Agyemang-Mintah, P. & Akhtar, N. (2020). Being ignored at work: Understanding how and when spiritual leadership curbs workplace ostracism in the hospitality industry. *International Journal of Hospitality Management*, 91, 102696. Recuperado de <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102696>
- Biron, M., Farndale, E., & Paauwe, J. (2011). *Performance management effectiveness: Lessons from world-leading firms*. *International Journal of Human Resource Management*, 22(6), 1294–1311. Recuperado de <https://doi.org/10.1080/09585192.2011.559100>
- Cappelli, P. & Conyon, M. J. (2018). What Do Performance Appraisals Do? *ILR Review*, 71(1), 88–116. Recuperado de <https://doi.org/10.1177/0019793917698649>
- Chiavenato, I. (2017). *Administración de recursos humanos: el capital humano de las organizaciones*. Santafé de Bogotá: McGraw-Hill Education.
- Culbertson, S. S., Henning, J. B., & Payne, S. C. (2013). Performance appraisal satisfaction: The role of feedback and goal orientation. *Journal of Personnel Psychology*, 12(4), 189–195. Recuperado de <https://doi.org/10.1027/1866-5888/a000096>
- DeNisi, A. S. & Kluger, A. N. (2000). Feedback effectiveness: Can 360-degree appraisals be improved? *Academy of Management Executive*, 14(1), 129–139. Recuperado de <https://doi.org/10.5465/ame.2000.2909845>
- Eisenberger, R., Stinglhamber, F., Vandenberghe, C., Sucharski, I. L. y Rhoades, L. (2002). Perceived supervisor support: Contributions to perceived organizational support and employee retention. *Journal of Applied Psychology*, 87(3), 565–573. Recuperado de <https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.3.565>
- Gollwitzer, P. M., & Sheeran, P. (2006). Implementation Intentions And Goal Achievement: A Meta-Analysis of Effects and Process. *Advances in Experimental Social Psychology*, 38, 69–119. Recuperado de [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(06\)38002-1](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(06)38002-1)
- Konovsky, M. A. (2000). Understanding procedural justice and its impact on business organizations. *Journal of Management*, 26(3). Recuperado de [https://doi.org/10.1016/S0149-2063\(00\)00042-8](https://doi.org/10.1016/S0149-2063(00)00042-8)
- McClendon, J. A., Deckop, J. R., Han, S., & Petrucci, T. (2020). A study of system execution of performance appraisal. *International Journal of Selection and Assessment*, 28(3), 322–336. Recuperado de <https://doi.org/10.1111/ijasa.12289>
- Nair, M.S. & Salleh, R. (2015). Linking Performance Appraisal Justice, Trust, and Employee Engagement: A Conceptual Framework. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 (2015). 1155 – 1162 (Nov. 2015), 4–6. Recuperado de <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.154>
- Pichler, S., Varma, A., Michel, J. S., Levy, P. E., Budhwar, P. S., & Sharma, A. (2016). Leader-Member Exchange, Group- and Individual-Level Procedural Justice and Reactions to Performance Appraisals. *Human Resource Management*, 55(5), 871–883. Recuperado de <https://doi.org/10.1002/hrm.21724>
- Pulakos, E. D., Mueller-Hanson, R., & Arad, S. (2019). The Evolution of Performance Management: Searching for Value. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 6(June 2018), 249–271. Recuperado de <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012218-015009>
- Robbins, S. (1998). *La administración en el mundo de hoy*. México: Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., p. 170
- Rotundo, M., & Sackett, P. R. (2002). The relative importance of task, citizenship, and counterproductive performance to global ratings of job performance: A policy-capturing approach. *Journal of Applied Psychology*, 87, 66–80. Rynes, Recuperado de <https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.1.66>
- Smith, B. N., Hornsby, J. S., & Shirmeyer, R. (1996). Current trends in performance appraisal: An examination of managerial practice. *SAM Advanced Management Journal*, 61, 10–15.
- Schleicher, D. J., Baumann, H. M., Sullivan, D. W., Levy, P. M., Hargrove, D. C., & Barros-Rivera, B. A. (2018). *Putting the system into performance management systems: A review and agenda for performance management research*. *Journal of Management*, 44(6), 2209–2245. Recuperado de <https://doi.org/10.1177/0149206318755303>
- Uziel, L., Price, M., & Alquist, J. L. (2022). Desire for self-control and task performance: A plan is a key. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1011559>
- Weinert, B. (1987), *Manual de Psicología de la Organización*. Barcelona: Herder
- Whetten, D. & Cameron, K. (2005), *Desarrollo de Habilidades Directivas*. México: Pearson Educación.

Gestión del conocimiento basado en el consumo de productos verdes

Knowledge management based on the consumption of green products

Fecha de recepción:
24 abril del 2024

Ma. Cruz Lozano Ramírez¹

Fecha de aprobación:
10 julio del 2024

¹ Doctora en Administración, Profesora Investigadora de Tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California
Correo: ma.cruz.lozano.ramirez@uabc.edu.mx. ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8205-332X>.

Resumen

Este documento presenta los resultados de un estudio cuyo objetivo fue evaluar la percepción del consumo de productos verdes. El diseño de investigación fue no experimental y el estudio explicativo, aplicado a una muestra no probabilística de 215 sujetos. Los resultados reportan asociación a X^2 en 19 de 21 variables que abordan el *consumo de productos verdes* y las *estructuras de información*. El estudio concluye que el consumo está definido por estructuras de información relacionadas con el empaque de los productos, hábitos, compras responsables o el ahorro de energía.

Palabras clave: *Conocimiento explícito, Consumidores verdes, productos verdes, segmentos verdes.*

JEL: *M3, M31*

Summary

This document presents the results of a study whose objective was to evaluate the perception of the consumption of green products. The research design was non-experimental and the study was explanatory, applied to a non-probabilistic sample of 215 subjects. The results report association to X^2 in 19 of 21 variables that address the consumption of green products and information structures. The study concludes that consumption is defined by information structures related to product packaging, habits, responsible purchasing or energy saving.

Keywords: Explicit knowledge, green consumers, green products, green segments.

JEL : *M3, M31*

Introducción

Gestión del conocimiento basado en el consumo verde

La gestión del conocimiento es un método de gestión cuyo propósito es emplear el conocimiento generado de manera estructurada y sistemática para el logro de las metas y la optimización de la toma de decisiones, (Villasana, Hernández & Ramírez, 2021:56). Como sistema, define los pasos que hacen del conocimiento un proceso cíclico, secuenciado de hechos, objetivos y sucesos que generan información para su clasificación y codificación para convertirse en conocimiento, (Farfán & Garzón, 2006:8). Como proceso, la gestión del conocimiento sigue un orden sistemático, lógico y organizado para su aplicación, (Perdomo, 2023:513). Este conocimiento formaliza la gestión y uso de los activos intelectuales, analiza su evolución y crea valor para la organización, (Rao, 2005 cit., en Alberghini, Cricelli & Grimaldi, 2010; Abbas, Zhang, Hussain, Akram, Afaq & Afzal, 2020:2). De lo anterior, se distinguen datos e información que permite tomar decisiones en las estructuras jerárquicas de gestión con la información en el nivel medio y los datos en el nivel inferior, (Becerra & Leidne, 2008). Esta gestión, fundamenta la adquisición de conocimientos en el momento y lugar requeridos y promueve el uso e intercambio



de información, (Suryani, Munadi, Idroes & Sofyan, 2020).

El conocimiento está en las personas, los productos y procesos y esto incentiva el desarrollo de enfoques integradores para la colaboración, creación, organización, acceso y uso de activos, (Grant, 2007 cit., en Alberghini, *et. al.*, 2010). Por tanto, como proceso de creación, revisión, evaluación y organización, se crean estructuras de información originadas en las operaciones empresariales. En relación al consumo verde, estas dinámicas favorecen el acceso a la información, destacan su importancia y beneficios para los segmentos de mercado ya sea desde el sitio web o a través de herramientas digitales. En estos procesos, los antecedentes y la información sobre el uso del producto en cuanto a experiencias individuales e impacto conforman la estructura de información para aquellas empresas que comercializan productos respetuosos con el medio ambiente. Se trata entonces, de procesos de comunicación dirigidos a segmentos de clientes definidos para incentivar el uso de productos duraderos, renovables, reciclables, no contaminantes, amigables con el medio ambiente. En este contexto, (Tharian, 2023:13) en su estudio presenta las características asociadas al carácter “verde” de un producto, la observancia de procesos de fabricación no contaminantes, el uso de materia prima de fuentes de energía renovables, adquiridas a precios justos. Todo ello, implica la fabricación de productos sustentables, duraderos, reutilizables, fáciles de reciclar con valor añadido, depositados en vertederos o sistemas de retiro y reposición de productos post-consumo, así como la reducción del desperdicio. De igual importancia, el cuidado de la salud y seguridad de la cadena de suministro, así como la preservación de especies en peligro de extinción, la sensibilidad y concientización de los consumidores. En esta dirección, la gestión ambiental aún tiene desafíos por afrontar ya que la responsabilidad con el cuidado y preservación del medio ambiente demanda una participación comprometida de las empresas y de la sociedad en acciones sustentables. En este contexto, se debate sobre las estrategias ambientales, el consumo ético y los aspectos psicológicos de prácticas que abordan los deseos, emociones y niveles de satisfacción en productos y servicios y la transición hacia estilos de vida ecológicos, apoyados en consumos sustentables, (Nassani, Yousaf, Grigorescu & Popa, 2023:1-3). Esto implica sistematizar y monitorear los perfiles

de los consumidores, sus necesidades y niveles de satisfacción con los productos para gestionar un conocimiento real, confiable, específico que apoye el diseño de una mezcla de mercado coherente a los segmentos de mercado. Por supuesto que esta información asume la sensibilidad de los consumidores a la adopción de hábitos ecológicos que preserven el medio ambiente ya que se favorece la integración de herramientas sobre consumo responsable y estrategias para una mezcla de mercado (precio, producto, plaza, promoción) en empresas que apoyen la sustentabilidad. Como resultado de estos procesos, en el corto o mediano plazo, la transición hacia hábitos de consumo sustentables se ve favorecida.

El Consumo Verde

El *Consumo Verde*, conocido como: *Consumo socialmente responsable, consumo consciente, consumo ambientalmente responsable, consumo amigable, consumo proambiental*), se define como el uso de productos fabricados con materiales no contaminantes durante su proceso de fabricación, (Lian & Chen, 2024:2), que son reciclables y buscan concientizar, responsabilizar y comprometer a los consumidores. En esta perspectiva, la degradación ambiental ha modificado los estilos de vida, las actividades productivas y comerciales y los hábitos de consumo, redefiniendo las compras e impulsando el *Marketing Ecológico*, (Dikici, Cakrak & Demirci, 2022:191), *Marketing ambiental, Marketing verde, Marketing Sostenible*, (Aguilar, 2016, cit., Maldonado & Villavicencio, 2022:60). No obstante, estas definiciones podrían resultar confusas porque lo “verde” implica conservación de los recursos naturales y el “consumo” denotaría algún tipo de “destrucción”, (Nguyen, Nguyen & Hoang, 2019:118; Nguyen, 2023:2,3). Ahora bien, considerando las aportaciones teóricas y expertos en el tema, la definición integra elementos fundamentales que estructuran los ejes de acciones sustentables que implican el intercambio en las necesidades de los consumidores con impacto mínimo en el entorno natural y el consumo de productos amigables, (Parkman & Krause, 2022:86,87).

El *Consumo Verde* se basa en la preservación y protección del medio ambiente para las generaciones futuras. Aunque los consumidores han transitado hacia un eco-consumismo, es pertinente aclarar que el *consumismo* se remonta a los años cincuenta, como resultado de la sobreproducción después



de la Segunda Guerra Mundial donde los clientes se convirtieron en el mercado y objetivo de la publicidad y el marketing de nuevos productos por lo que cuando la producción superó la demanda, se crearon otros métodos de marketing para sostener o incrementar la demanda, resultando en lo que se conoce como *consumismo*, (Tharian, 2023:11). Como tal, el consumismo es un término con diversas definiciones dependiendo del contexto en el que se emplee. Para algunos científicos sociales, es más que la satisfacción de necesidades individuales ya que a través de las marcas se sostiene el mercado y se crean estilos de vida que funcionan como identidades sustitutas y reemplazan las identidades étnicas y culturales tradicionales, (Portin, 2020:4,5). El consumismo contribuye a la destrucción de los valores y formas de vida tradicionales, la explotación del consumidor por parte de las grandes empresas, la degradación ambiental y los efectos psicológicos negativos, según, (Hayes, 2024). Por tanto, la adquisición de bienes que no satisfacen necesidades reales, sólo con el objetivo de mostrar un estatus elevado, es una preocupación compartida, (Duignan, 2023). A su vez, es pertinente la adquisición de productos con mínimo impacto ambiental, orgánicos fáciles de eliminar por medio del reciclaje, biodegradables, ética en el uso y post-uso para disminuir residuos en envases, emisiones y contaminantes durante los procesos de producción y transporte, mayor eficiencia energética, (et2c, 2020) que en su uso, promueven el ahorro de agua y electricidad, bajas emisiones de carbono, eliminación ecológica (reciclaje), intercambio y/o donación de artículos no utilizados, (Lian & Chen, 2024:2). Más aún, (Meza, 2022) señala que un 76% de consumidores mexicanos transita a productos sostenibles porque son más conscientes del impacto ambiental de sus compras por lo que deciden sobre estilos de vida sostenibles. Por ejemplo, 90% emplea bolsas reutilizables, 36% evita marcas que no contribuyen al medio ambiente. Aunque, los precios elevados son un factor que limita la adquisición de productos verdes. La modificación en los hábitos y estilos de vida sustentables ha sido más pausada por el desarrollo de contenidos (información) que promuevan la preservación y prácticas amigables con el medio ambiente, necesidades futuras, (Luo, Zheng & Guo 2023:3; EconoSus, 2023). En este contexto, las empresas desempeñan un papel estratégico para su comercialización porque en su cadena de suministro, deben valorar el desempeño ambiental de sus propios proveedores en la fabricación de los productos lo cual motiva una gestión comercial positiva, (Dikici, *et.al.*, 2022:191).

Comportamiento de los consumidores verdes

Los consumidores apoyan a las empresas que observan principios ecológicos donde las operaciones de fabricación implican técnicas de producción respetuosas con el medio ambiente, un menor uso y desperdicio de recursos con un impacto en las preferencias y elecciones sostenibles. Estas acciones cultivan la confianza y refuerzan su reputación resultando en mayores intenciones de compra, (Shehawy & Faisal, 2024:3,4). La confianza verde es referida a las creencias y expectativas creadas por los consumidores basadas en la competencia, confiabilidad y buena voluntad del producto verde y su fabricante por lo que la confianza podría originarse en la intuición y la emoción. Por ello, la confianza en los atributos ecológicos del producto motiva a los consumidores con elevada capacidad de información para una mayor disposición a la compra, (Luo, *et. al.*, 2023:4). Con los años, la preocupación por la preservación del medio ambiente ha tomado fuerza en el desarrollo de políticas orientadas a la protección del medio ambiente con los objetivos de desarrollo sostenible ya que el impacto ambiental está asociado a las conductas del consumo y procesos empleados para la elaboración de productos. Por ejemplo, estudios previos identificaron en Hong Kong que en los hogares el uso indirecto del agua asociado al consumo de alimentos es 15 veces mayor que el consumo directo del agua, (Sandoval & Neumann, 2023:85). Este estudio define como objetivo de investigación identificar y evaluar la percepción del consumo de productos verdes. El estudio permitirá conocer las preferencias en productos verdes y optimizar las decisiones de compra (inventarios) para generar condiciones que apoyen su rentabilidad en el mediano y largo plazo. Los beneficiados serán los proveedores, los consumidores, y la sociedad porque se propiciarían condiciones para incrementar el consumo verde, mejorar la salud y bienestar físico. Como utilidad metodológica, se diseñarán infografías sobre las características y atributos de los productos para fomentar el consumo e intención de compra.

Metodología

El diseño de investigación fue no experimental y el estudio explicativo, aplicado a una muestra no probabilística de 215 sujetos de estudio. La hipótesis de investigación (*Hi*) fue definida como: *La percepción sobre el consumo de productos verdes está definida por la información proporcionada a los*

segmentos de mercado. Fue operacionalizada con las variables *Estructuras de información* y *Consumo de Productos Verdes* y evaluada con un cuestionario de 21 ítems con escala likert de 6 puntos y alternativas de respuesta (*Siempre, Casi siempre, a veces, Casi nunca, Nunca, Desconozco del tema*), (Lozano, 2018) ver tabla A1 en el apartado de Anexos. De lo anterior, el cuestionario reporta una consistencia interna positiva (*Alpha de Cronbach*), ver tabla 1.

Tabla 1. Operacionalización de las Variables

Dimensión	Definición conceptual	Definición operacional	Ítems	Alpha de Cronbach
Estructuras de información.	Contenido relacionado con las características de los productos verdes y su importancia en la preservación del medio ambiente, (Kantar Wordlpanel, 2010; Calomarde, 2000 cit. en Haman 2013:41, Lozano, 2018:221).	La variable es evaluada por medio de un cuestionario de 9 ítems y escala Likert de 6 puntos	(P16), (P22), (P23), (P27), (P28), (P29), (P30), (P40), (P42).	0.732
Consumo de productos verdes.	Disposición a la adquisición y uso de productos fabricados con materiales respetuosos, no contaminantes, reciclables, basados en la conciencia, responsabilidad y compromiso, (Kantar Wordlpanel, 2010; Lozano, 2018: 221, Nguyen, Nguyen, Hoang, 2019:118; Nguyen, 2023:2,3; Nassani, Yousaf, Grigorescu	La variable es evaluada por medio de un cuestionario de 12 ítems y escala Likert de 6 puntos.	(P5), (P10), (P11), (P21), (P24), (P25), (P26), (P31), (P33), (P39), (P41), (P43).	0.817
Total			21	

Fuente. Elaboración propia.

El perfil demográfico de los sujetos de estudio se estructuró con las variables demográficas *Edad, Género biológico, Estado Civil* y *Educación*, ver tabla 2.

Tabla 2. Operacionalización de la variable Perfil demográfico

Variable	Indicador	Nivel de medición
Edad	Años cumplidos	Ordinal
Género biológico	Hombre Mujer	Nominal
Estado Civil	Casado, Soltero, Divorciado, Viudo, Unión Libre, Otro	Nominal
Educación	Carrera que cursa actualmente	Ordinal

Fuente. Elaboración propia.

Resultados

Perfil demográfico.

Los resultados de distribución de frecuencias destacan que 69% es mujer con estatus de *soltero* y rangos de edad de menos de 20 años, con formación profesional en curso en la disciplina de *Mercadotecnia*, ver tabla 3 marcado con un asterisco.

Tabla 3. Demografía de los sujetos de estudio

Género	(N=215) / %
Hombre	31%
Mujer	69%*
Estado Civil	(N=215) / %
Soltero	95%*
Unión Libre	4%
Rangos de edad	(N=215)
Menos de 20 años	156*
De 21 a 25 años	48
De 26 a 30 años	9
De 31 años en adelante	2
Formación profesional en curso	(N=215)
Mercadotecnia	86%*
Turismo	4%
Tronco común	10%

Fuente. Elaboración propia.

Pruebas no paramétricas

Para identificar posibles relaciones de los ítems de las variables *Consumo de productos verdes* y *Estructuras de información*, se aplicó el estadístico *Ji-Cuadrado* considerando los (P33). *Adquisición de productos que cuidan el medio ambiente* y (P40) *Disposición para recibir información ecológica*, como ítem principal para cada variable y (P5), (P10), (P11), (P21), (P24), (P25), (P26) (P31), (P39), (P41), (P43), (P16), (P22), (P23), (P27), (P28), (P29), (P30), (P42) como ítems secundarios. En este caso, las frecuencias esperadas (f_e), fueron comparadas con las frecuencias observadas (f_o) en la tabulación cruzada para calcular el estadístico, (Levin & Rubin, 2004:448) por medio de la siguiente fórmula:

$$x^2 = \sum \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$$

Las frecuencias de cada celda se calcularon con la fórmula:

$$F_e = \frac{n_r \cdot n_c}{n}$$

n_r = Número total en la fila.
 n_c = Número total en la columna.
 n = Tamaño de la muestra.

Los resultados reportan asociación $a x^2$ en 19 de 21 variables. El valor $p < .005$ rechaza (H_0) para 2 ítems, ver tabla 4.



Tabla 4. Pruebas de asociación

Variables	Ítem Principal	Ítem Secundarios	Ítems asociados a χ^2	Ítems NO asociados a χ^2
Estructuras de información	(P40). Disposición a recibir información ecológica	(P16), (P22), (P23), (P27), (P28), (P29), (P30), (P42).	(P16), (P22), (P23), (P29), (P30), (P42).	(P27), (P28)
Consumo de productos verdes.	(P33). Adquisición de productos que cuidan el medio ambiente	(P5), (P10), (P11), (P21), (P24), (P25), (P26), (P31), (P39), (P41), (P43).	(P5), (P10), (P11), (P21), (P24), (P25), (P26), (P31), (P39), (P41), (P43).	/
Total		21	19	2

Fuente. Elaboración propia.

Contrastación de Hipótesis

La (H_i) se planteó como: *La percepción sobre el consumo de productos verdes está definida por la información proporcionada a los segmentos de mercado.* Los resultados explican que en este momento la información que define el consumo de productos verdes, está definida en 2 ejes: *Medio ambiente* (Empaque de los productos, compras responsables, hábitos de consumo, ahorro de energía) y *Grupos de Interés* (Información y participación con grupos ecologistas). Los resultados también señalan que no existe relación entre la disposición a recibir información y la colaboración con grupos de consumidores ecológicos y campañas verdes, ver tabla 5.

Estructuras de información a consumidores verdes

Los resultados rechazan H₀, el valor < 0,005 reporta asociación a χ^2 en 6 de 8 variables y explican que las estructuras de información a consumidores generan disposición para recibir información ecológica sobre el *empaque de los productos* (P16) y que esto contribuye a la modificación de hábitos de consumo sustentables (P22, P30) y se incentiva la responsabilidad en las compras (P23), el ahorro de energía (P29) y se propicia la participación con grupos ecologistas, ver tabla 6.

Tabla 5. Resultados de la prueba Ji-cuadrada para la variable: Consumo de productos verdes

(P33). Adquisición de productos que cuidan el medio ambiente	Valor	gl	Sig. asintótica	Asociación a X ²
Eje 1: Disposición al pago de productos verdes				
(P39). Disposición a pagar sobreprecio por productos verdes	117.505 ^a	30	0.000	Relacionada
Eje 2: Consumo de productos verdes				
(P5). Consumo de productos que consideran el impacto del medio ambiente.	78.557 ^a	25	0.000	Relacionada
(P25). Consumo de productos reciclados.	78.823 ^a	30	0.000	Relacionada
(P26). Consumo de productos fabricados con ingredientes naturales.	147.805 ^a	25	0.000	Relacionada
Eje 3: Adquisición de productos				
(P10). Adquisición de productos orgánicos.	81.797 ^a	20	0.000	Relacionada
(P21). Adquisición de productos con sello verde.	206.728 ^a	25	0.000	Relacionada
(P24). Adquisición de productos desechables	48.258 ^a	20	0.000	Relacionada
Eje 4: Acciones de los consumidores				
(P11). Recomendaciones sobre el consumo de productos orgánicos.	86.489 ^a	25	0.000	Relacionada
(P31). Responsabilidad en las compras (de dónde viene y en dónde terminará compra)	120.076 ^a	25	0.000	Relacionada
(P41). Contribuciones sobre productos verdes para la solución de problemas.	102.400 ^a	30	0.000	Relacionada

Fuente. Elaboración propia

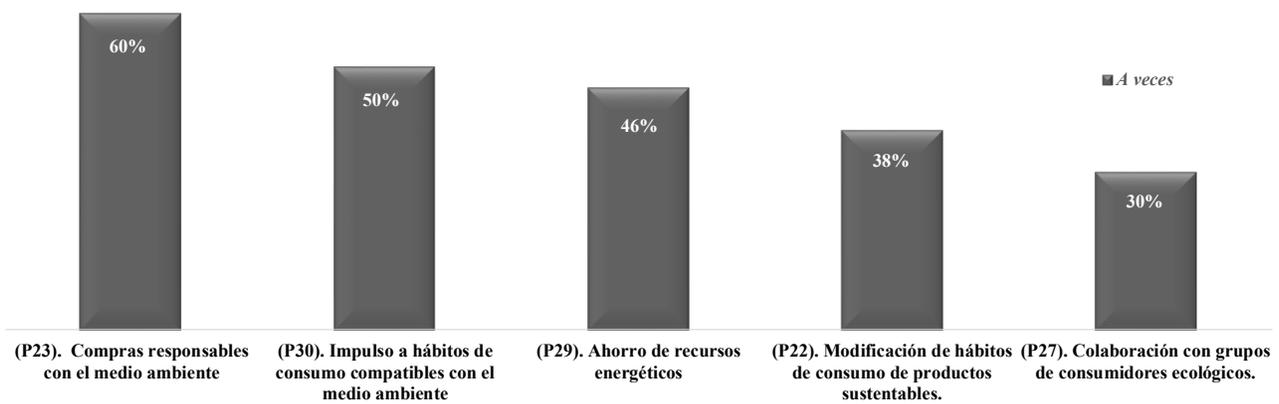
Tabla 6. Resultados de la prueba Ji-cuadrada para la variable: Estructuras de información

(P40). Disposición a recibir información ecológica	Valor	gl	Sig. asintótica	Asociación a X ²
Eje 5: Medio ambiente				
(P16). Información sobre el impacto ambiental en los empaques de los productos	152.801 ^a	30	0.000	Relacionada
(P22). Modificación de hábitos de consumo de productos sustentables.	98.863 ^a	30	0.000	Relacionada
(P30). Impulso a hábitos de consumo compatibles con el medio ambiente	279.265 ^a	36	0.000	Relacionada
(P23). Compras son responsables con el medio ambiente	132.799 ^a	36	0.000	Relacionada
(P29). Ahorra recursos energéticos	66.284 ^a	30	0.000	Relacionada
Eje 6: Grupos de interés				
(P42). Contribución con grupos ecologistas	128.401 ^a	36	0.000	Relacionada

Fuente. Elaboración propia

En cuanto a la distribución de frecuencias, los resultados indican que el 76% de los participantes *Siempre* muestra interés por contenidos relacionados con el empaque de los productos por lo que un 42% tiene disposición a recibir información ecológica. Es importante destacar que las respuestas de los sujetos de estudio se ubicaron principalmente en la alternativa de respuesta “A veces” de la escala likert en la cual reportan que realizan compras responsables y sus hábitos de consumo son compatibles con el medio ambiente, además de participar con grupos ecológicos ver figura 1.

Figura 1. Estructuras de información



Distribución de frecuencias

Fuente. Elaboración propia

El Consumo de productos verdes

Los consumidores verdes adoptan conductas que mejoran la sociedad y el medio ambiente, (Fassou, Bredillet & Dastane, 2023:2). Para esta variable, los resultados rechazan H_0 , el valor $< 0,005$ reporta asociación a χ^2 en 12 variables, ver tabla 7. Estos resultados clasifican en 4 ejes:

- Eje 1. Disposición al pago de productos verdes con precios elevados, (P39, P43).
- Eje 2. Consumo de productos que cuidan el medio ambiente (P5), reciclados (P25), fabricados con ingredientes naturales (P26).
- Eje 3. Adquisición de productos orgánicos (P10), con Sello verde (P21), desechables (P24) que cuidan el medio ambiente (P33).
- Eje 4. Acciones de los consumidores donde pueden realizar recomendaciones (P11), ser consciente de sus compras (P31) y contribuir a la solución de problemas (P41).

Para el análisis de las frecuencias, fueron considerados los valores más altos obtenidos para cada ítem. De acuerdo a las alternativas de respuesta del cuestionario (*Siempre, Casi siempre, a veces, Casi nunca, Nunca, Desconozco del tema*). En este caso, los valores más altos de los sujetos de estudio se ubicaron en la alternativa “A veces”. Por consiguiente la descripción de los resultados estará basada en esta alternativa. La distribución de frecuencias reporta que en el *Consumo de productos verdes*, sólo un 65% de los sujetos adquiere productos que cuidan el medio ambiente (P33), Productos orgánicos (P10), con sello verde (P21) y desechables (P24). El 67%



consume productos que consideran el impacto (P5), 63% fabricados con ingredientes naturales (P26) y 59% productos reciclados (P25). Estas acciones motivan la disposición a pagar sobreprecio (P39) y que un 45% recomiende el consumo de productos orgánicos (P11), ver tabla 9. Para el Eje 4, *Acciones de los consumidores*, la responsabilidad en las compras implica conocer dónde se originan y dónde terminan los productos (P11), contribuciones a la solución de problemas de medio ambiente (P41), ver tabla 9. Esto es consistente con los resultados del estudio desarrollado por (Pieters, Cascone, Rogers, Pankratz & Waelter, 2023) en el que encontraron que un 44% otorga gran importancia al embalaje de los productos, 41% a la durabilidad y 19% a la disponibilidad de información sobre impacto en el medio ambiente, ver tabla 7.

del medio ambiente ver tabla 7. En estas estructuras, es necesario agregar criterios decisionales para la elección de compras en productos de temporada, de origen local e impacto ambiental, así como acciones que promuevan la disminución del desperdicio de alimentos, (Ford, Gould, Danner, Bastian & Yang, 2023:5). Esto supone eficiencia en la comunicación y uniformidad en las estructuras, procesos de reflexión y observación, identificación y evaluación de la evolución de los segmentos de consumidores, la producción y consumo de productos ecológicos y su contribución a la salud, etc., (Das, 2023). El desarrollo de estructuras de información genera conocimientos estratégicos para que las organizaciones logren una ventaja competitiva en la comercialización de productos verdes, (Villasana, Hernández & Ramírez, 2021:54). En estas estrategias,

Tabla 7. Percepción sobre el consumo de productos verdes basado en la distribución de frecuencias.

Pregunta	Siempre	Casi siempre	A veces	Casi nunca	Nunca	Desconozco del tema	NC
Eje 1: Disposición al pago de productos verdes							
(P39). Disposición a pagar sobreprecio por productos verdes	7%	22%	51%	14%	4%	1%	1%
(P43). Disposición al pago de precios elevados en productos verdes.	7%	18%	49%	15%	10%	1%	
Eje 2: Consumo de productos verdes							
(P5). Consumo de productos que consideran el impacto del medio ambiente.	1%	13%	67%	11%	4%	4%	0%
(P25). Consumo de productos reciclados.	4%	27%	59%	10%	1%	1%	1%
(P26). Consumo de productos fabricados con ingredientes naturales.	5%	25%	63%	6%	1%	1%	
Eje 3: Adquisición de productos							
(P10). Adquisición de productos orgánicos.	1%	16%	56%	20%	7%		
(P21). Adquisición de productos con sello verde.	1%	11%	56%	20%	5%	8%	
(P24). Adquisición de productos desechables	4%	18%	44%	32%	2%		
(P33). Adquisición de productos que cuidan el medio ambiente	4%	19%	65%	9%	2%	1%	
Eje 4: Acciones de los consumidores							
(P11). Recomendaciones sobre el consumo de productos orgánicos.	4%	14%	45%	22%	14%	2%	
(P31). Responsabilidad en las compras (de dónde viene y en dónde terminará compra)	6%	22%	41%	23%	7%	1%	
(P41). Contribuciones sobre productos verdes para la solución de problemas.	4%	12%	45%	23%	9%	5%	1%

Fuente. Elaboración propia

Discusión

Los resultados la percepción de las *Estructuras de Información y Consumo de Productos Verdes*, descritos hasta aquí, plantean esfuerzos de mercadotecnia dirigidos a grupos de interés y ecologistas activos con estrategias de información definidas en los atributos de los productos, fichas técnicas, beneficios y acciones sustentables para impulsar y garantizar el compromiso por el cuidado

las organizaciones pueden monitorear los hábitos de consumo e identificar modificaciones en los estilos de vida sustentables apoyados en una adecuada mezcla de mercado pertinente a las necesidades de sus segmentos (*producto, precio*). Visto lo anterior, estas estructuras de información contribuyen e incentivan la concientización, la sensibilidad ambiental y los valores en el consumo ecológico, (Dikici, *et. al.*, 2022:196). Así, las decisiones empresariales sobre compras sustentables debieran



basarse en la evaluación de los inventarios respecto a productos de alto, lento y nulo desplazamiento, la percepción de los consumidores con intervenciones en campo que suministren información del comportamiento y disposición al consumo verde, (Li, 2020:587). Esto conlleva la difusión de información que promueva el uso de productos que ahorren energía, no contaminantes, reciclables, etc., En este contexto, estudios previos, documentan que algunas empresas difunden información no financiera sobre la *huella de carbono*¹, el uso del agua, residuos generados y su impacto social ya que esto mejora la percepción e imagen pública y apoya la gestión de conocimiento basado en las necesidades de los nichos de mercado y estrategias de marketing experiencial. Este conocimiento explícito, debe ser accesible a todos los consumidores en la estructura informacional (Sitio web) de las empresas porque supone el diseño de estrategias de información sobre productos verdes para impulsar su consumo y la valoración interna de las empresas que comercializan productos verdes porque la percepción no siempre refleja la disposición a la compra y esto genera un desfase entre la conciencia ambiental y el comportamiento hacia las compras, (Bian, 2020:5). En función de lo planteado, las estructuras de información respaldarían la definición de segmentos de consumidores aún indecisos cuyas respuestas se ubicaron en la alternativa "A veces". Por tanto, mediante la adopción de comportamientos respetuosos con el medio ambiente, el uso de productos orgánicos, energías limpias y renovables y productos fabricados por empresas comprometidas, los clientes también podrían asumir compromisos ambientales, (Fassou, *et. al.*, 2023:2).

Conclusiones

Con fundamento en el objetivo de investigación, este estudio concluye que en este momento la percepción del consumo de productos verdes es evaluada por medio de la disposición al pago de productos (Eje 1), Consumo (Eje 2), Adquisición de productos (Eje 3), Acciones de los consumidores (Eje 4), Medio ambiente (Eje 5) y Grupos de interés (Eje 6), ver tabla 9 con una importante transición hacia hábitos de consumo sustentables. Sin embargo, subyace el nivel de conocimientos (estructuras de información) de manera permanente porque es un factor muy

¹ Indicador ambiental que mide la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por una persona, organización, producto o región geográfica.

dinámico que podría redefinir consumidores indecisos mediante objetivos de comunicación que muestren las acciones de grupos ecológicos y preservación del medio ambiente en los atributos de los productos. Por consiguiente, se recomienda que las empresas determinen acciones de información / formación de los consumidores sobre productos sostenibles (circularidad y reciclaje), productos orgánicos, criados en granjas, sin organismos genéticamente modificados, (Pieters, *et. al.*, 2023), origen, procesos de fabricación, resultados en las comunidades locales, cadena de suministro y compromiso con la sostenibilidad. Todo lo anterior, favorece la confianza en los consumidores y podría atraer compradores sensibles al medio ambiente, (Dueñas, 2023) y una óptima transición al consumo verde. Como limitaciones, se identifica la necesidad de ampliar la muestra de sujetos para una siguiente etapa del estudio y la incorporación de técnicas cualitativas como las historias y experiencias de los consumidores para profundizar en sus hábitos de consumo.

Referencias

- Abbas, J. Zhang, Q., Hussain, I. Akram, S., Afaq, A. & Afzal, M. S. (2020). Sustainable Innovation in Small Medium Enterprises: The Impact of Knowledge Management on Organizational Innovation through a Mediation Analysis by Using SEM Approach. Sustainability. Vol. No. 12. No. 6. ISSN 2071-1050. DOI: <https://doi.org/10.3390/su12062407>
- Alberghini, E., Cricelli, L. & Grimaldi, M. (2010). Implementing Knowledge Management Through IT Opportunities: Definition of a Theoretical Model Based on Tools and Processes Classification. Proceedings of the European Conference on Intellectual Capital. ISSN: 2049-0933
- Becerra, F.I. & Leidne, D. (2008). On knowledge, knowledge Management, and knowledge Management systems. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. ISBN 978-0-7656-1637-1 / ISSN 1554-6152
- Bian, T., (2020). A Review on Green Consumption. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 615. International Conference on Green Development and Environmental Science and Technology. ISSN 1755-1315 DOI 10.1088/1755-1315/615/1/01202
- Das, P. (2023). What Is A Green Product?. Marketing Essentials. Disponible en <https://www.feedough.com/green-product/>



- Dikici, Z. Y., Cakrak, M. & Demirci, E. (2022). Green Consumption Values, Social Appreciation, and Purchasing Behavior. *Sustainability and Climate Change*. ISSN: 2692-2932 / DOI: <https://doi.org/10.1089/scc.2022.0003>
- Duignan, B. (2023). Consumerism. *Encyclopedia Britannica*. Disponible en <https://www.britannica.com/money/consumerism>.
- Dueñas, A. (2023). How sustainability is impacting consumer trends. Disponible en <https://www.sevendecleanseas.com/post/consumer-trends-sustainability#:~:text=Sustainable%20Consumer%20Trends&text=About%2057%25%20of%20consumes%20are,products%20that%20are%20more%20sustainable>.
- EconoSus. (2023). Qué es la transición ecológica, ¿es lo mismo que la transición energética?. *Economía sustentable*. Disponible en <https://economiasustentable.com/noticias/que-es-la-transicion-ecologica-es-lo-mismo-que-la-transicion-energetica>
- et2c. (2020). The Rise of Green Consumerism. *Plataforma e-trade2china*. Disponible en <https://et2c.com/the-rise-of-green-consumerism/>
- Farfán, B. D. Y., & Garzón, C. M. A. (2006). La gestión del conocimiento. Documento de Investigación No. 29. ISSN: 0124-8219
- Fassou, H. H., Bredillet, CH. & Dastane, O. (2023). Green consumer research: Trends and way forward based on bibliometric analysis. ISSN: 2666-7843. <https://doi.org/10.1016/j.clrc.2022.100089>
- Ford, H., Gould, J., Danner, L., Bastian, S. E. P. & Yang, Q. (2023). "I guess it's quite trendy": A qualitative insight into young meat-eaters' sustainable food consumption habits and perceptions towards current and future protein alternatives. *Appetite*. No. 190. ISSN 1095-8304. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.appet.2023.107025>
- Hamann, P. A. (2013). El marketing verde. Un compromiso de todos. *Tiempo de Opinión*. Pág. 37-45. Universidad ESAN. Disponible en <https://www.yumpu.com/es/document/read/29746591/el-marketing-verde-un-compromiso-de-todos-esan>
- Hayes, A. (2024). Consumerism Explained: Definition, Economic Impact, Pros & Cons. Disponible en <https://www.investopedia.com/terms/c/consumerism.asp>
- kantarworldpanel. (2010). 6 tipos de consumidores verdes. Disponible en <https://www.mercado.com/6-tipos-de-consumidores-verdes/>
- Levin, I. R. & Rubin, D. S. (2004). *Estadística para administración y economía*. Pearson Educación. ISBN: 970-2604-974, 978-9702-6049-76
- Li, M. L. (2020). Review of Consumers' Green Consumption Behavior. *American Journal of Industrial and Business Management*. ISSN: 2164-5175 / 2164-5167. DOI: <https://doi.org/10.4236/ajibm.2020.103039>
- Lian, CH. & Chen, X. (2024). The influence mechanism of self-transcendence on green consumption: The chain mediating effect of construction of meaning in life and connectedness. *Acta Psychologica*. ISSN: 1873-6297. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2024.104180>
- Lozano, R. M. C. (2018). Gestión del conocimiento para el diseño de estructuras de información sobre Mercadotecnia Verde (MV) en segmentos de Jóvenes Consumidores. *Revista El Periplo sustentable*. ISSN: 1870-9036. No. 34- DOI: <https://rperiplo.uaemex.mx/article/view/9069>
- Luo, G., Zheng, H. & Guo, Y. I. (2023). Impact of consumer information capability on green consumption intention: the role of green trust and media publicity. *Frontiers in Psychology*. ISSN: 1664-1078. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1247479>
- Maldonado, O. J. B. & Villavicencio, R. M. F. (2022). Marketing verde, una mirada desde el comercio minorista: Caso hipermercados del Ecuador. *Revista Especializada en Ciencias Administrativas, Contables y Económicas*. Ecuador. Vol. 13. No.1. ISSN: 2528 – 7869. https://doi.org/10.33936/eca_sinergia.v13i1.3377
- Meza, R. E. (2022). 8 de cada 10 consumidores prefiere productos sustentables, pero los altos precios detienen la intención de compra. Disponible en <https://www.eleconomista.com.mx/el-empresario/8-de-cada-10-consumidores-prefiere-productos-sustentables-pero-los-altos-precios-detienen-la-intencion-de-compra-20220905-0112.html>
- Nassani, A.A.; Yousaf, Z.; Grigorescu, A. & Popa, A. (2023). Green and Environmental Marketing Strategies and Ethical Consumption: Evidence from the Tourism Sector. ISSN: 2071-1050. DOI: <https://doi.org/10.3390/su151612199>
- Nguyen, D.D. (2023). Evaluating the Consumer Attitude and Behavioral Consumption of Green Products in Vietnam. *Sustainability*. ISSN: 2071-1050. DOI: <https://doi.org/10.3390/su15097612>
- Nguyen HV, Nguyen CH. & Hoang TT. (2019). Green consumption: Closing the intention-behavior gap. *Sustainable Development*. ISSN: 099-1719. <https://doi.org/10.1002/sd.1875>
- Parkman, I. D., & Krause, A. J. (2022). The Diamond Model of Authentic Green Marketing: Evidence from the Sustainable Architecture Industry. *Business and Society Review*. ISSN 2659-3270
- Perdomo, R. R. (2023). Gestión del conocimiento en las organizaciones. *Revista Educare*. ISSN: 2244-7296 /1316-6212. Vol. 27. No. 1



Pieters, L., Cascone, Rogers, S., Pankratz, D. & Waelter, A. (2023). Green products come of age. Expectations of sustainable products are rising, but consumers are likely to reward brands that deliver. Disponible en <https://www2.deloitte.com/xs/en/insights/industry/retail-distribution/consumer-behavior-trends-state-of-the-consumer-tracker/sustainable-products-customer-expectations.html>

Portin, F. (2020). Consumerism as a moral attitude, *Studia Theologica - Nordic Journal of Theology*. Vol. 74.No. 1. ISSN: 0039-338X / 1502-7791. DOI: <https://doi.org/10.1080/0039338X.2020.1751278>

Sandoval, D. J. & Neumann, L. P. (2023). Green Products Purchase Intention in Chilean Consumers: Comparing Three Models Using Structural Equations. *Revista Colombiana de Psicología*. Vol. 32. No. 1. ISSN: 0121-5469 / 2344-8644. DOI: <https://doi.org/10.15446/rpc.v32n1.92739>

Shehawy, Y. M. & Faisal, A. K. S. M. (2024). Consumer readiness for green consumption: The role of green awareness as a moderator of the relationship between green attitudes and purchase intentions. *Journal of Retailing and Consumer Services*. No. 78. ISSN: 0969-6989: DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2024.103739>

Suryani, O. R., Munadi, K., Idroes, R. & Sofyan, S. (2020). Knowledge management practices in disaster management: Systematic review. ISSN: 2212-4209. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2020.101881>

Tharian, B. (2023). A New Philosophy for sustainable consumerism. *Management of Sustainable Development Journal*. Vol. 15. No. 1. ISSN 2684-6802. DOI:<https://doi.org/10.54989/msd-2023-0002>

Villasana, A. L. M., Hernández, G. P. & Ramírez, F. E. (2021). La gestión del conocimiento, pasado, presente y futuro. Una revisión de la literatura. *Trascender, Contabilidad y Gestión*. No. 6, No. 18. ISSN: 2448-6388.

Table A1. *Instrumento de medición*

Edad

Género biológico. Hombre () Mujer ()

Estado Civil: Casado () Soltero () Divorciado () Viudo () Unión Libre ()

Educación

Pregunta	Siempre	Casi siempre	A veces	Casi nunca	Nunca	Desconozco del tema
(P5). Consumo de productos que consideran el impacto del medio ambiente.						
(P10). Adquisición de productos orgánicos.						
(P11). Recomendaciones sobre el consumo de productos orgánicos.						
(P16). Información sobre el impacto ambiental en los empaques de los productos						
(P21). Adquisición de productos con sello verde.						
(P22). Modificación de hábitos de consumo de productos sustentables.						
(P23). Compras son responsables con el medio ambiente						
(P24). Adquisición de productos desechables						
(P25). Consumo de productos reciclados.						
(P26). Consumo de productos fabricados con ingredientes naturales.						
(P27). Colaboración con grupos de consumidores ecológicos.						
(P28). Participación en campañas ecológicas.						
(P29). Ahorra recursos energéticos						
(P30). Impulso a hábitos de consumo compatibles con el medio ambiente						
(P31). Responsabilidad en las compras (de dónde viene y en dónde terminará compra)						
(P33). Adquisición de productos que cuidan el medio ambiente						
(P39). Disposición a pagar sobreprecio por productos verdes						
(P40). Disposición a recibir información ecológica.						



Pregunta	Siempre	Casi siempre	A veces	Casi nunca	Nunca	Desconozco del tema
(P41). Contribuciones sobre productos verdes para la solución de problemas.						
(P43). Disposición al pago de precios elevados en productos verdes.						
(P42). Contribución con grupos ecologistas						

Tabla A2. Respaldo teórico del contenido

Autores	Introducción	Método	Resultados	Discusión	Conclusiones
Abbas, J. Zhang, Q., Hussain, I. Akram, S., Afaq, A. & Afzal, M. S. (2020).	✓				
Alberghini, E., Cricelli, L. & Grimaldi, M. (2010).	✓				
Becerra, F. I. & Leidne, D. (2008).	✓				
Bian, T., (2020).				✓	
Das, P. (2023).			✓		
Dikici, Z. Y., Cakrak, M. & Demirci, E. (2022).	✓		✓		
Duignan, B. (2023).	✓				
Dueñas, A. (2023).					✓
EconoSus. (2023).	✓				
etzc. (2020).	✓				
Farfán, B. D. Y., & Garzón, C. M. A. (2006).	✓				
Fassou, H. H., Bredillet, CH. & Dastane, O. (2023).				✓	
Ford, H., Gould, J., Danner, L., Bastian, S. E. P. & Yang, Q. (2023).			✓		
Hamann, P. A. (2013).		✓			
Hayes, A. (2024).	✓				
kantarworldpanel. (2010).		✓			
Levin, I. R. & Rubin, D. S. (2004).		✓			
Li, M. L. (2020).			✓		
Lian, CH. & Chen, X. (2024).	✓				
Lozano, R. M. C. (2018).		✓			
Luo, G., Zheng, H. & Guo, Y. I. (2023).	✓				
Maldonado, O. J. B. & Villavicencio, R. M. F. (2022).	✓				
Meza, R. E. (2022).	✓				
Nassani, A.A.; Yousaf, Z.; Grigorescu, A. & Popa, A. (2023).	✓	✓			
Nguyen, D.D. (2023).	✓				
Nguyen HV, Nguyen CH. & Hoang TTB. (2019).	✓	✓			
Parkman, I. D., & Krause, A. J. (2022).	✓				
Perdomo, R. R. (2023).	✓				
Pieters, L., Cascone, Rogers, S., Pankratz, D. & Waelter, A. (2023).	✓		✓		✓
Portin, F. (2020).	✓				
Sandoval, D. J. & Neumann, L. P. (2023).	✓				
Shehawy, Y. M. & Faisal, A. K. S. M. (2024).	✓				
Suryani, O. R., Munadi, K., Idroes, R. & Sofyan, S. (2020)	✓				
Tharian, B. (2023).	✓				
Villasana, A. L. M., Hernández, G. P. & Ramírez, F. E. (2021).			✓		

Fuente. Elaboración propia.

Análisis del impacto social de la política pública NODESS implementado por INAES

Social Impact Analysis of the NODESS Public Policy Implemented by INAES

Fecha de recepción:
19 julio del 2024

Eustacio Díaz Rodríguez¹, Blanca Verónica Moreno García²
y Robert Beltrán López³

Fecha de aprobación:
24 septiembre del 2024

¹ Doctor en Administración Escolar y Educativa, Docente del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Chetumal, Cuerpo académico ITCHE-CA-7 Contabilidad empresarial y gobierno, Investigador Nacional Candidato en SNI-CONAHCYT.

Correo: eustaci.dr@chetumal.tecnm.mx. ORCID: 0000-0003-0968-5766

² Autor de Correspondencia. Doctora en Desarrollo Humano, Docente del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Chetumal, Cuerpo académico ITCHE-CA-7 Contabilidad empresarial y gobierno.

Correo: blanca.mg@chetumal.tecnm.mx. ORCID: 0000-0002-3045-2580

³ Doctor en Ciencias de la Administración. Docente del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Chetumal, Cuerpo académico ITCHE-CA-7 Contabilidad empresarial y gobierno, Investigador Nacional Nivel I en SNI-CONAHCYT.

Correo: robert.bl@chetumal.tecnm.mx. ORCID: 0000-0001-5667-8732

Resumen

La presente investigación plantea el interés sobre el impacto social de los Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria implementado por el Instituto Nacional de la Economía Social con base a los resultados sociales, ambientales o económicos directamente atribuibles a estos ejercicios de políticas públicas en la comunidad de Laguna Guerrero, Quintana Roo. El objetivo consistió en analizar el impacto de estos programas gubernamentales en la cooperativa de la entidad mencionada, considerando que la importancia de la variable estudiada afecta directamente en la aceptación-rechazo de las estrategias de la Economía Social y Solidaria, por lo que el estudio tiene como eje rector el Desarrollo Humano enfocado en la expansión de las libertades y oportunidades con acceso a una vida digna y satisfactoria. Metodológicamente se parte de una epistemología interpretativa, con un paradigma fenomenológico a partir de un diseño narrativo de historia de vida realizado en cuatro fases con *Stakeholders*. De los grupos focales se deduce la importancia de entender el significado de esta política y sus alcances sociales. En este

orden de ideas, se pudieron identificar áreas de oportunidad relacionadas con los indicadores que se evalúan como parte del impacto social y capturar la complejidad del desarrollo humano.

Palabras clave: Política pública, Desarrollo sostenible.

Códigos JEL: D63 Economía del bienestar, I38 Bienestar y pobreza.

Abstract

This research focuses on the social impact of the Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria (Nodes for Promoting Social and Solidarity Economy) implemented by the National Institute of Social Economy, based on the social, environmental, and economic outcomes directly attributable to these public policy initiatives in the community of Laguna Guerrero, Quintana Roo. The objective was to analyze the impact of these government programs on the cooperative in the mentioned entity, considering that the importance of the studied variable directly affects the acceptance or



rejection of Social and Solidarity Economy strategies. Therefore, the study centers on Human Development, focusing on expanding freedoms and opportunities for a dignified and satisfactory life. Methodologically, it employs an interpretative epistemology with a phenomenological paradigm, utilizing a narrative life history design conducted in four phases with stakeholders. From the focus groups, the significance of understanding this policy and its social scope was deduced. In this context, opportunities were identified related to the indicators evaluated as part of the social impact and capturing the complexity of human development.

Keywords: Public policy, Sustainable development.

JEL Codes: D63 Welfare Economics, I38 Welfare and Poverty.

Introducción

El interés por la evaluación y medición del impacto de la Economía Social y Solidaria [ESS] se reafirma año tras año (Alarcón & Álvarez, 2020; Graizbord, 2023; López & Martínez, 2023). La Organización de las Naciones Unidas [ONU] (2020) menciona que estos procesos resultan esenciales para las organizaciones a medida que proporcionan una base sólida para la toma de decisiones, mejorar la efectividad operativa y asegurar la rendición de cuentas, pero también para potenciar su reconocimiento entre los *stakeholders* externos, razón por la cual las organizaciones de la ESS orientadas al interés colectivo, las consideran una función obligatoria de la gestión (Stott & Scoppetta, 2020; Alarcón & Álvarez, 2020).

El interés por la evaluación de las políticas públicas ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo. Tal como mencionan Blanco & Pérez (2022), inicialmente, en el siglo XX éstas se centraban en la eficiencia administrativa y el control financiero, impulsado por la gestión científica de Frederick Taylor. Caballero (2024), argumenta que, tras la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento del estado de bienestar y las nuevas demandas sociales llevaron a una mayor atención a la efectividad de las políticas. En las décadas de 1970 y 1980, surgieron en Estados Unidos sistemas como el *Planning, Programming, and Budgeting System* [PPBS] que vinculaban la planificación con la evaluación de resultados; pero también la práctica de la contabilidad social evolucionó desde la responsabilidad social corporativa a la contabilidad de tres resultados

(económicos, sociales y ambientales) entre 1970 y 1990 (ibid). Con la nueva gestión pública de los años 1990, el enfoque se amplió a la eficiencia y rendición de cuentas, a pautas de presentación de informes estandarizados como es el caso del *Balanced Scorecard* a inicios del siglo XXI, donde la evaluación se volvió integral y participativa, incorporando la tecnología y datos masivos. Este proceso culminó en el reconocimiento de la economía social y solidaria, destacando la importancia de evaluar políticas que promueven la cooperación y el bienestar colectivo (Hernández & Díaz, 2024).

Planteamiento del problema

Luego de una búsqueda exhaustiva de información relacionada con el impacto de las políticas públicas de los Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria [NODESS], se observa la intensión de evaluarlas en cuatro dimensiones de intervención programática como son insumos, productos, resultados e impactos, tal es el caso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2022, 2023, 2024); Estivill & Laville, 2020; Montegut et al (2024); ciertamente se trata de una cadena de evaluación, por lo que es indispensable resaltar que a pesar de que se suelen utilizar indistintamente los términos impacto y resultado, el significado dista (Aedo, 2005). Por un lado, el impacto se define como un cambio en los resultados sociales, ambientales o económicos (positivos o negativos, esperados o inesperados) que es directamente atribuible a una intervención, un programa o una inversión; esto quiere decir que no se trata sólo de definir indicadores de consumo de recursos y productos, especificando la relación de eficiencia y eficacia entre ellos, sino también de medir los resultados y su contribución a los cambios en los resultados (Deubel, 2021). Por otra parte, un resultado podría ser consecuencia de alguna causa externa, como una mejora general de la economía (Cañedo et al, 2022).

El enfoque experimental, con su uso de asignación aleatoria y control riguroso de variables, y el enfoque cuasi experimental, con técnicas como el emparejamiento para crear grupos comparables, han sido íclitos por su robustez metodológica para medir impactos debido a su capacidad para establecer relaciones causales claras, controlar sesgos y proporcionar resultados confiables y precisos, que resultan fundamental para la evaluación de políticas públicas y la toma de decisiones



informadas, asegurando que las intervenciones se basen en evidencia sólida y verificable (Stott y Scoppetta, 2020). Sin embargo, en la práctica, estos enfoques pueden presentar desafíos logísticos, financieros y de procesos, así como éticos y políticos (Herrera, 2023). Se pueden utilizar otros métodos, limitándose a hacer afirmaciones causales creíbles sobre la contribución y las intervenciones que se están haciendo a los resultados observados.

Siguiendo los indicadores de Desarrollo Humano propuestos por Sen (2023) y Nussbaum (2023), hace que se tengan precauciones metodológicas con respecto a la causalidad, la atribución y el control de errores que son cruciales para proporcionar evidencia sólida de que los resultados observados son atribuibles a una política social en sí, y no a otros factores. Se tiene que considerar tal como afirma Schütz (1972, citado por Pineda, 2024; Colmenares, 2023) que la falta de interacción dentro de una sociedad puede dificultar la evaluación efectiva de programas sociales al limitar la retroalimentación, la comprensión de las experiencias individuales, la recopilación de datos y la conexión entre los objetivos del programa y la realidad de los beneficiarios, por lo que, de acuerdo con Moreno et al (2023) fomentar el diálogo e interacción entre los actores involucrados en el programa puede aproximarnos como investigadores a una evaluación completa y precisa de su impacto. Es de interés destacar que en la comunidad de Laguna Guerrero, Quintana Roo México donde se realiza el estudio, según apreciaciones en la primera etapa de vagabundeo se observa poco interés en retroalimentar el efecto de la aplicación de los programas sociales de una manera precisa, incertidumbre que se genera en la comunidad con base a los resultados sobre aquellos que se pueden atribuir a los efectos del programa NODESS, motivo por el cual, se considera necesario indagar en la comunidad el impacto que pudieron tener en el ámbito social y económico de una manera precisa.

Analizando lo expresado por autores como Martín (2021), se puede decir que con mayor frecuencia se utilizan los términos de evaluación del impacto social y medición del impacto social como una manera de mostrar una preferencia por indicadores que pueden evaluarse en términos monetarios y cuantitativamente. Esta tendencia acompaña el aumento del emprendimiento social, la empresa social y del interés social que atrae a los actores de la inversión social y las finanzas sociales (ONU, 2020)

Las políticas y prácticas basadas en evidencia pueden verse como una forma de despolitizar la toma de decisiones públicas y contrarrestar los sesgos particularistas de las donaciones filantrópicas cuyo objetivo se reduce al análisis de costo-beneficio y el análisis de costo-efectividad, rentabilidad social de la inversión, evaluación del impacto del ciclo de vida y no al desarrollo humano cuya finalidad es mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas, así como fomentar su capacidad de alcanzar su máximo potencial (Estivill & Laville, 2020; Moreno & Moreno, 2023a; Hernández & Díaz, 2024).

Eje rector: Desarrollo Humano

De acuerdo con lo sugerido por Sen (2023) y Nussbaum (2023), las políticas públicas de la ESS juegan un papel crucial en el desarrollo humano y sostenible al mejorar las condiciones materiales de vida, empoderar al individuo y a sus comunidades; desde la perspectiva de Maslow (1982, citado por Sen, 2023), estas políticas satisfacen necesidades básicas y superiores, promoviendo una vida digna y plena. Desde la perspectiva de Sen (2023), las políticas de ESS desempeñan un papel crucial al proporcionar a las personas las capacidades y oportunidades necesarias para llevar vidas plenas y significativas. Por tanto, las políticas sociales que se basan en el enfoque del multicitado autor, no solo buscan mejorar el bienestar material de las personas, sino también fortalecer su capacidad para elegir y alcanzar sus metas individuales y colectivas como parte del derecho fundamental que todo ser humano tiene, la libertad (ONU, 1948).

Con base a las reflexiones anteriores, surge la siguiente pregunta:

Pregunta de investigación

¿Cuál es el impacto social de la política pública NODESS implementado por INAES?

Objetivo

Analizar del impacto social de la política pública NODESS implementado por INAES.

Objetivos específicos.

Analizar cómo la implementación de NODESS ha contribuido a la inclusión social y económica de



los beneficiarios, considerando variables como el acceso a empleo digno, la participación en la economía local y la reducción de la desigualdad.

Identificar el impacto social de NODESS en el desarrollo de habilidades y competencias de los participantes, incluyendo capacitación, educación y formación técnica proporcionada a través del programa.

Examinar cómo NODESS ha influido en el desarrollo de las comunidades locales y en la cohesión social, fomentando la creación de redes cooperativas, el apoyo mutuo y la colaboración comunitaria.

Marco Teórico

Las políticas públicas son un conjunto de acciones y decisiones del gobierno destinadas a resolver problemas públicos. Según Dye (1992, citado en Valencia & Álvarez, 2008, p. 109), una política pública se define como “todo lo que el gobierno decide hacer o no hacer”. Como refiere Cuen et al, (2023) las políticas públicas implican la elaboración de estrategias y planes que abordan necesidades específicas de la sociedad. En el contexto de NODESS, las políticas públicas se enfocan en promover la economía social y solidaria, buscando generar un desarrollo inclusivo y sostenible (Instituto Nacional de la Economía Social [INAES], 2023).

La Economía Social y Solidaria (ESS) se basa en principios de equidad, solidaridad, y cooperación. Es un enfoque que prioriza el bienestar social sobre el lucro, y está compuesto por organizaciones como cooperativas, mutualidades, asociaciones y empresas sociales (INAES, 2023). Estivill & Laville (2020) define la ESS como un sector económico que combina actividad económica con objetivos sociales. NODESS, como una política pública que promueve la ESS, busca fortalecer estas organizaciones para contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades (INAES, 2023).

El bienestar social se refiere al estado de satisfacción de las necesidades básicas de los individuos, y su capacidad para llevar una vida digna y plena. Según Sen (2023), el bienestar humano no debe medirse únicamente por el ingreso, sino también por la capacidad de las personas para alcanzar sus objetivos y llevar una vida que valoran. NODESS, al

apoyar la economía social y solidaria, contribuye a mejorar el bienestar social al promover la inclusión económica y reducir la desigualdad.

El desarrollo humano es un concepto integral que va más allá del crecimiento económico. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] (2020) define el desarrollo humano como el proceso de ampliar las oportunidades y capacidades de las personas, permitiéndoles llevar una vida larga, saludable y creativa. La teoría del desarrollo humano de Sen (2023) enfatiza la importancia de las capacidades individuales para lograr bienestar. NODESS, al promover la economía social y solidaria, contribuye al desarrollo humano al mejorar las oportunidades y capacidades de las personas en las comunidades vulnerables.

La teoría del capital social, popularizada por autores como Montegut et al (2024) destacan la importancia de las redes sociales, la confianza y la cooperación para el desarrollo económico y social. El capital social se refiere a los recursos disponibles en las relaciones y redes sociales, que pueden facilitar la acción colectiva y el bienestar comunitario. NODESS, al fomentar la creación y fortalecimiento de cooperativas y empresas sociales, construye capital social, promoviendo la cohesión y el desarrollo comunitario (Sanabria & Salgado, 2023).

La teoría de la gobernanza se centra en cómo las decisiones públicas se toman y se implementan, involucrando no solo al gobierno, sino también a actores privados y de la sociedad civil. Kooiman (2020) afirma que la gobernanza es la gobernanza es un proceso dinámico y flexible que refleja la interacción y cooperación entre diferentes actores en la gestión de asuntos públicos, donde el poder y la autoridad no están concentrados únicamente en el Estado, sino que se distribuyen a través de diversas redes y asociaciones. NODESS representa un enfoque de gobernanza colaborativa, donde el estado, las organizaciones sociales y la comunidad trabajan juntos para lograr objetivos comunes (INAES, 2023).

Metodología

Enfoque

Fundamentado en la teoría del Desarrollo Humano de Sen y los métodos para la construcción de



evidencia relevante planteados por el *United Nations Research Institute on Social Development* [UNRISD] (2022) basados en la teoría anteriormente mencionada para medir los impactos de la política social en las dimensiones política, económica y social; los autores del presente estudio eligieron un enfoque cualitativo, mismo que de acuerdo con Ríos (2024) permite utilizar técnicas y diseñar herramientas, abordando las percepciones sobre el impacto social de las políticas públicas, a partir de conceptos, creencias, emociones, pensamientos e imágenes mentales. En consonancia con Zúñiga et al (2023) esta epistemología permitirá identificar, validar y analizar aspectos relacionados con el impacto social para comprender desde el punto de vista protagónico la experiencia en torno a las políticas implementadas.

Pertinencia

La pertinencia de elegir un enfoque fenomenológico radica en que, “tiene por objeto la comprensión de la estructura significativa del mundo de la vida cotidiana” (Schütz, 1972, p. 73), considerando el mundo social prioritariamente con respecto al fenómeno de la conciencia. Pineda (2024), asegura que ésta corriente teórica centra su estudio en la vida cotidiana; su principal interés es saber cómo es que se relacionan los aspectos, trata de analizar la intersubjetividad y cómo se relaciona el Yo con otro Yo, basados en la observación y análisis de las experiencias propias.

Pasos metodológicos de la investigación.

Considerando la metodología planteada por Piza et al (2019), el trabajo se realizó en cuatro fases como sigue:

Fase preparatoria. Se contempló la etapa reflexiva y la etapa de diseño, donde se planearon actividades que se ejecutarían en las fases posteriores.

Trabajo de campo. En esta fase se accedió al campo, donde se realizó el vagabundeo y construcción de mapas; de igual forma se realizó una recogida productiva de datos, con base a los criterios de suficiencia y adecuación de los datos.

Fase analítica. Se realizó la reducción de datos, disposición y transformación de datos. En ella

se obtuvieron los resultados y se verificaron conclusiones.

Fase informativa. Consistente en la elaboración del informe final.

Sujetos

Tabla 1. Stakeholders propuestos para el análisis.

Mapeo de Stakeholders para el NODESS (N2323000004)				
Beneficiarios Directos	Beneficiarios Indirectos	Instituciones de Gobierno	Actores sociales	Sector Privado
Cooperativa de Productores de Coco	Familias de los Emprendedores	Instituto Nacional de la Economía Social (INAES)	Ejidatarios de la comunidad de Laguna Guerrero	Comerciantes Locales
Comunidad de Laguna Guerrero, Q.R.	Consumidores Locales	Secretaría de Desarrollo Económico		

Nota. Nodo de impulso a la EES, Cooperativa de Productores de Coco y sus Derivados de Laguna Guerrero, Q. Roo SC de RL de CV. Elaboración propia.

Criterio de inclusión. Individuos que pertenezcan a la Cooperativa de Productores de Coco y sus Derivados de Laguna Guerrero que sean beneficiarios directos del NODESS, mayores de 18 años de edad. Miembros de comunidades que han sido beneficiadas por los programas NODESS. Personas dispuestas a participar voluntariamente. Personas que hablen español

Criterio de exclusión. Individuos que no residan en las áreas específicas de Quintana Roo donde se implementó la política NODESS. Personas que residen temporalmente (menos de un año) en la región y no tienen una participación significativa en la comunidad. Menores de 18 años. Personas que no hayan tenido ninguna interacción con los programas NODESS. Individuos que no han sido beneficiarios directos o indirectos de las políticas NODESS. Personas que no estén dispuestas a participar. Individuos con limitaciones físicas o mentales que impidan su participación sin el apoyo adecuado. Empleados del INAES directamente involucrados en la implementación de NODESS, para evitar conflictos de interés. Personas con intereses personales o financieros que pudieran sesgar los resultados de la investigación. Personas que no hablen español.



Dimensiones y categorías de impacto social.

Tabla 2. Categorías, dominios y dimensiones implicados en el impacto social.

Categoría	Dominio	Dimensión	
Económica	Empleos generados	Empleos directos e indirectos de los miembros de las cooperativas	
		Antes de intervención	Después de intervención
	Ingresos de beneficiarios	Promedio de ingresos mensuales/anuales de los miembros de las cooperativas	
		Antes de intervención	Después de intervención
	Acceso a financiamiento	Número de beneficiarios que obtuvieron financiamiento de los miembros de las cooperativas	
		Antes de intervención	Después de intervención
Política	Oportunidades	Acceso a la educación, sistemas de salud, participación en la vida de la comunidad de los miembros de las cooperativas	
		Antes de intervención	Después de intervención
	Capacidades	Capacidad para tomar decisiones, autosuficiencia, independencia, creatividad, proactividad, liderazgo, empoderamiento de los miembros de las cooperativas	
		Antes de intervención	Después de intervención
Social	Trabajo de equipo	Cooperación, trabajo de equipo, disciplina, compromiso de los miembros de la cooperativa	
		Antes de intervención	Después de intervención
Psicológico	Competencias y habilidades	Conocimientos, destrezas, motivación, empatía de los miembros de la cooperativa	
		Antes de intervención	Después de intervención

Nota. Elaboración propia.

Método de investigación

Diseño Narrativo. Utilizado con el fin de tener una comprensión profunda del tema de estudiado, con base a la experiencia de los sujetos de estudio.

Técnicas de investigación

Grupo focal. Siguiendo las propuestas de Espinoza et al (2024), esta técnica se utilizó para obtener información detallada sobre las percepciones, opiniones, actitudes y experiencias de los participantes respecto al tema de estudio

Autobiografía. En este trabajo se procedió a recolectar datos de las historias personales de los sujetos y la narración de sus experiencias, con el fin de identificarlas, entenderlas, registrarlas y analizarlas; esto quiere decir que, la investigación estuvo centrada en lo dicho por los sujetos de estudio. El trabajo tuvo un enfoque biográfico-narrativo, que, de acuerdo a Espinoza et al (2024), tiene identidad propia, dado que, no sólo se centra en la recolección y análisis de datos, sino también

es indispensable para construir conocimiento en la investigación social, debido a que converge en distintas áreas sociales relacionando diferentes saberes tales como la historia de vida, la psicología, la antropología narrativa, etc.

Entrevista a profundidad (semiestructurada).

Utilizada para obtener información holística, personalizada y contextualizada, donde se pudieran clarificar conceptos de los sujetos de estudio (Okuda & Gómez, 2005).

Instrumento de recolección de la información

Entrevistador (observación). López (2023) afirman que, es el propio investigador el verdadero instrumento de recolección de datos en el proceso cualitativo, luego entonces, no solo indaga sino también es el medio para obtener información.

Videograbadora. Utilizada para el registro y reproducción de información.



Registro de la información

Diario de campo. Considerada una herramienta de apoyo para el investigador para llevar registro preciso (López, 2023).

Entrevista autobiográfica-narrativa. Elaborada por los autores del trabajo, cuyas preguntas se fundamentaron en las teorías señaladas que indagan en las vivencias particulares del entrevistado, con el fin de que éste narre sus experiencias y acontecimientos de su vida personal.

Estrategia de Investigación

Triangulación. Esta es una estrategia importante para determinar la credibilidad, de acuerdo con Okuda & Gómez (2005) quienes en general, al hacer referencia a la triangulación mencionan que se trata de un enfoque adecuado para la investigación social, dado que se pueden obtener datos bajo una perspectiva más completa y confiable de un fenómeno o tema de estudio.

Resultado

Tabla 3. Percepción de impacto social de las NODES por los Stakeholders

Stakeholders	Categoría	Percepción	
Beneficiarios directos	Económica	+ Saben que lo que se quiere es fomentar la colaboración y el apoyo mutuo, entienden que se puede fortalecer la economía local y ofrecer una mayor estabilidad económica a largo plazo.	
		- Sin embargo, hay preocupación, renuencia al ante la incertidumbre de la eficiencia y viabilidad financiera a largo plazo, dudando de que estas políticas generen suficientes ingresos para competir en un mercado dominado por grandes empresas.	
	Política	+ Les da gusto pensar que actualmente “alguien” se está preocupando por ellos y sus comunidades. Asumen que es parte de la democracia que se vive actualmente en el país.	
		- Por otro lado, sospechan que los programas están sujetos no a la intención genuina del gobernante estatal, sino es otra manera de quedar bien y obtener favores para ascender en sus carreras políticas, y que tan pronto puedan dejarán de simular los gobernantes y se olvidaran de ellos y dejaran “botado” éste como otros programas, e incluso es un buen pretexto para seguir robando.	
	Social	+ Opinan que si no fueran terrenos ejidales se fomentarían lazos comunitarios y mayor cohesión.	
		- Sin embargo, mucha gente no confía en la honestidad de los involucrados y prefieren ver qué pasa y cómo les va a ellos primero, para ver si se animan a participar. Prefieren evitar problemas internos ante la falta de compromiso o ante la posible repartición inequitativa de ganancias.	
	Psicológica	+ Por el momento aseguran sentirse igual, pero que entienden que con el tiempo podrán capacitarse para tener mayores herramientas que les faciliten o mejoren su productividad o productos. Se dan cuenta que existe empatía por parte de profesionistas/docentes /investigadores a los que creen genuinamente involucrados y a quienes consideran también marginados por la falta de apoyo gubernamental, asumiendo que ellos podrían ser la solución real para desarrollar destrezas y conocimientos.	
		- Dicen sentir estrés y ansiedad ante el futuro de la cooperativa, situación que los desmotiva.	
	Beneficiarios indirectos	Económica	+ Los que son consumidores no entienden ni han escuchado al respecto, pero se asombran de que al fin alguien está ayudando a la comunidad para que progrese. Preguntan si ellos también obtendrán beneficio económico directo como en el caso de otros programas sociales.
			- Los parientes de cooperativistas, dicen que aún no han podido ver ganancias tienen la idea de que todos los procesos siempre tardan en dar resultados.
		Política	+ Creen que al fin se está viviendo una transformación. Perciben que independientemente de la políticas públicas NODESS, hay otras que ya les están trayendo beneficios y eso les hace pensar que esta política podría funcionar.
			- Son escépticos sobre la verdadera voluntad política detrás de estas iniciativas, temiendo que sean más retórica que acción real y efectiva.
Social		+ No saben que opinar dado que no es evidente alguna mejora en el tejido social, o algún otro tipo de colaboración.	
		- No entienden como esta política pública fomente la solidaridad, entre gente que de por sí vive para comer. Pero creen que posiblemente en un futuro muy lejano se aprenderá a cooperar por el bien común, trabajar en equipo. O que tal vez entiendan la importancia de unir fuerzas pero no saben cómo hacerlo.	
Psicológica		+ Se sienten esperanzados y motivados al ver que ya hay muchas opciones para poder salir adelante, dicen que eso les da seguridad.	
		- Por otra parte, igual experimentan frustración y desilusión si las políticas no producen los resultados esperados. Son escépticos y desconfiados en las instituciones públicas y su capacidad para generar cambios positivos.	



Stakeholders	Categoría	Percepción
Instituciones de gobierno	Económica	+ Entienden el concepto y la utilidad, infieren que la ESS tienen el potencial de diversificar la economía, fomentar la creación de empleo local y promover prácticas económicas más sostenibles, pero que ahora, hay que ver si esto es verdad. Tienen a pensar el desarrollo en términos económicos.
		- Expresan preocupación sobre la eficiencia y viabilidad a largo plazo de estas políticas, dudando de que puedan competir eficazmente en un mercado globalizado y sostenerse sin subsidios constantes.
	Política	+ Conceptos bien definidos, saben que se fomentan la participación ciudadana y refuerzan la legitimidad del gobierno al mostrar un compromiso con la justicia social y la equidad. Algunos dicen que hay que seguir la tendencia, y si la ESS está de moda pues hay que acatarla.
		- Dudan de la capacidad real de implementar estas políticas de manera efectiva y temen que, si en algo falla, puedan desacreditar al gobierno y disminuir la confianza pública en las instituciones, que ellos asumen son confiables para la gran mayoría de los ciudadanos.
	Social	+ Dicen que con las NODESS se promueve la cohesión social, la solidaridad y la integración de comunidades marginadas, contribuyendo a una sociedad más justa y equilibrada.
		- Asumen que es difícil abordar adecuadamente las desigualdades estructurales y se pueden crear altas expectativas, lo que podría generar desilusión y conflicto social que como institución confían tener.
Psicológica	+ Dicen que es agradable saber que ellos pueden dar apoyo y generar bienestar (en términos económicos), eso los hace sentir gente buena, digna y que esperan recibir reconocimiento por impulsar iniciativas progresistas.	
	- Saben que siempre habrá críticas y gente insatisfecha y ni modo. Se deslindan de la responsabilidad de que no se lleguen a satisfacer las necesidades de la gente, pues ellos cumplen con lo que les toca (ni más ni menos), porque todos necesitan, incluso ellos.	
Actores sociales	Económica	+ Creen que tal vez si pudiera ser viable la política a largo plazo; pero prefieren no arriesgarse porque creen que en este tipo de ideas todos ganan o todos pierden, dudando de que puedan competir eficazmente con los modelos económicos tradicionales y sostenibles sin apoyo continuo. Aseguran que es mejor por experiencia que ante la duda, lo mejor es siempre retirarse o no acercarse.
		-
	Política	+ Son escépticos sobre la verdadera intención del gobierno, sospechando que las políticas son más un intento de ganar apoyo electoral que un compromiso genuino con el desarrollo rural
		-
Social	+ Dicen que si supieran que se tratase de una política 100% segura y efectiva apoyarían el fortalecimiento de la comunidad y la cooperación entre los ejidatarios, lo cual podría mejorar la cohesión social y la solidaridad.	
	- Consideran que es difícil o imposible que una política logre terminar con desigualdades y que algunos ejidatarios se beneficien más que otros, generando divisiones y resentimientos dentro de la comunidad.	
Psicológica	+ Les hace sentir con poder el pensar que en esta ocasión para que se puede llevar a cabo un programa, tienen que recurrir a ellos.	
	- Piensan que es preocupante pensar en el futuro de sus familias y sus tierras.	
Sector privado	Económica	+ Consideran que todo es ponerse a trabajar, y el que no sale adelante es porque no quiere, se trate de ésta u otras políticas. Saben que estas políticas ayudan a los más necesitados y se sienten un tanto resentidos al saber que ellos necesitan y no son apoyados económicamente en nada. Pero confían en el futuro que por lo menos la NODESS genere equidad, reduzca desigualdad y genere un entorno más estable a largo plazo.
		- Así también, sienten que estas políticas podrían llevar a una competencia desleal debido a subsidios y apoyos gubernamentales, y que podrían resultar en una disminución de la eficiencia y productividad del mercado.
	Política	+ Esperan que genere democracia y participación en la toma de decisiones económicas.
		- Dicen que después de ver tantas noticias, piensan que el gobierno está interviniendo excesivamente en el mercado, y que podría limitar la libertad empresarial y la capacidad de las empresas para operar de manera eficiente y rentable; aunque antes no pensaban así, ni han vivido malas experiencias por el momento, pero se sienten a la defensiva.
	Social	+ Dicen que si se logra implantar esta cooperación entre sociedad e instituciones, se pudiera dar la justicia social y la reducción de las desigualdades, y que tal vez eso genere que todos vivan en paz, sin delincuencia.
		- Sin embargo, por experiencia las políticas solo favorecen a los parientes de los que otorgan beneficios, y no a los pequeños comerciantes.
	Psicológica	+ Quisieran contribuir a una economía justa y solidaria, en primera porque esto mejoraría su imagen corporativa y la relación con las comunidades locales con quienes pudieran crear alianzas.
		- Pero por el momento esta nueva política genera tensión, ansiedad e incertidumbre al pensar que afecte su negocio y el mercado en general, preocupándose por la estabilidad y previsibilidad de las regulaciones y apoyos gubernamentales

Nota. Resultado de los grupos focales sobre el impacto social de la política pública del NODESS en relación a las categorías económico, política, social y psicológica. Elaboración Propia.



Es importante enfatizar que los resultados descritos en la tabla anterior coinciden con las políticas públicas que se estimulan en el contexto de los NODESS, considerando que se promueve una economía social y solidaria, que busca el desarrollo inclusivo y sostenible de la comunidad; donde se hace evidente la equidad, solidaridad, y cooperación, priorizando el bienestar social por encima del lucro y fomentando la capacidad de las personas para alcanzar sus objetivos y llevar una vida que valoran.

Los NODESS, al apoyar la economía social y solidaria, contribuye a mejorar el bienestar social al promover la inclusión económica y reducir la desigualdad, aspecto en el que coinciden los informantes, al considerar que el desarrollo no es privativo de alguien en particular al brindar la oportunidades y desafíos, favoreciendo el incremento de capacidades que los alejan de la vulnerabilidad económica y social, en el que la comunidad se encontraba y en la que se han establecido nuevas formas de convivencia e interacción, fomentando su cohesión.

En relación con los objetivos de la investigación en curso, se hace hincapié sobre el impacto de los NODESS en la inclusión social y económica de los beneficiarios al facilitar el acceso a empleo digno y fomentar la participación activa en la economía local. Estos núcleos no solo crean oportunidades de trabajo, también contribuyen a la reducción de la desigualdad al ofrecer formación técnica y capacitación que mejora las habilidades y competencias de los participantes. La educación y la formación proporcionadas a través de los NODESS permiten a los individuos adquirir las herramientas necesarias para competir en el mercado laboral y emprender proyectos propios. Además, al fortalecer las redes cooperativas y promover la colaboración comunitaria, los NODESS refuerzan la cohesión social y el desarrollo de las comunidades locales, creando un entorno de apoyo mutuo y colaboración que impulsa el crecimiento económico y social de manera integral.

Análisis y discusión

Los resultados anteriores muestran escepticismo, duda, e incertidumbre ante la percepción histórica de la corrupción y mala gestión de recursos, que se han experimentado como problemas recurrentes en muchas administraciones gubernamentales, ciertamente como dijera Beltrán et al (2019) estos

problemas erosionan la confianza pública, ya que los *Stakeholders* asumen que los recursos no se utilizan de manera eficiente ni equitativa; sin embargo, debido a las oportunidades y accesos que han tenido en los últimos años y que están relacionados con programas sociales surgidos de las políticas públicas que se han destinado para personas de escasos recursos, existe un proceso de interiorización como dijera Kelman (1965, citado en Mitchell, 2024) dada la congruencia entre la experiencia y la percepción se experimenta vívidamente entre los apoyos otorgados, y los valores y creencias encuadrados a los tiempos actuales; entendiéndose por congruencia la cercanía entre el “yo soy” y el “yo debería ser” (Rogers, 2023, p. 79).

En este orden de ideas hay que resaltar el papel de la transparencia en la política pública del NODESS, así como en la toma de decisiones, ya que ésta contribuye a la confianza de todos los interesados, que como menciona Beltrán et al (2021) cuando los ciudadanos no tienen claro cómo se toman las decisiones o cómo se gastan los fondos, la sospecha y el escepticismo aumentan.

La experiencia vivida o sentida entre la desconexión de lo prometido y lo realizado en el pasado han alimentado la desconfianza en la capacidad y la voluntad del gobierno local para implementar la política de la economía social y solidaria, donde beneficiarios directos o indirectos, actores sociales, instituciones de gobierno y sector privado pueden ser reacios a participar si no creen que será gestionada de manera justa y efectiva (Blanco & Pérez, 2022); esta renuencia requiere un cambio significativo en la manera en que se estructura y maneja la economía, ya que los cambios pueden ser percibidos como una amenaza por aquellos que se benefician del sistema actual (Cañedo et al, 2022); otra causa de renuencia se debe a la falta de conocimiento sobre cómo funciona esta políticas y sus beneficios, que si bien dentro de organizaciones como INAES o Secretaría de Desarrollo Económico pudieran estar instruidos en conceptos relacionados con la ESS y NODESS, es necesario la adoptar mediante la concientización humanística, para que los colaboradores pasen de ser de Tipo I, con “conocimientos vagos y superficiales, con juicios administrativos empíricos” (Moreno & Moreno 2023b, p. 11), a entender el significado de esta política y sus alcances sociales.

También hay que entender que los actores económicos tradicionales especialmente el sector



privado pueden ver las políticas de economía social y solidaria como una competencia desleal, especialmente si estas políticas incluyen subsidios o apoyos que no están disponibles para todas las empresas (Cuen et al, 2023). La renuencia de diversos actores, especialmente del sector privado, puede dificultar la implementación efectiva de políticas de economía social y solidaria, y esta falta de cooperación y apoyo puede obstaculizar los esfuerzos para crear un entorno económico más inclusivo y equitativo (Graizbord, 2023).

Se observa una tendencia a medir el impacto social en términos económicos, más que en referentes de Desarrollo Humano, con base a la ONU (2020), Sen (2023) y Nussbaum (2023) esto se puede deber a la facilidad de medir y cuantificar, y acceder a indicadores económicos como el PIB, los ingresos y el empleo como **métricas tangibles que** pueden ser evaluadas claramente; y es que ciertamente, los beneficios económicos suelen percibirse más rápidamente que los beneficios sociales que tienen que ver con las actitudes, mismas que asegura Likert (1965, citado por Santana et al, 2023) afirma que las actitudes tienen una tendencia lenta de formación, la movilización interna de la actitud se inicia con el componente cognitivo, el cual se va fortaleciendo a partir de las experiencias continuas y una vez establecida la certeza se producen cambios en la conducta.

Conclusión

Para superar la desconfianza en las instituciones gubernamentales y la renuencia hacia la política de economía social y solidaria, es crucial aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la formulación e implementación de políticas. Además, es necesario adoptar una perspectiva holística que evalúe el impacto de las políticas públicas de manera integral, inclusiva y centrada en las capacidades. Esto implica ir más allá de las medidas económicas tradicionales para considerar cómo las políticas mejoran la libertad y la calidad de vida de las personas, principalmente de los más vulnerables. Es importante puntualizar que, las evaluaciones deben ser participativas, contextualmente relevantes y utilizar métodos mixtos para capturar la complejidad del Desarrollo Humano.

Para finalizar, es evidente que al aplicar las políticas públicas mediante programas bien definidos como el

caso de los NODESS y evaluarlos de manera puntal, mediante la retroalimentación de los involucrados, se puede afirmar, contestando la pregunta de investigación, que dichos programas generan un impacto social importante para la comunidad donde se aplican. Entendiendo por impacto a los resultados sociales, ambientales y económicos directamente atribuibles a estos ejercicios de políticas públicas.

Referencias bibliográficas

- Aedo, C. (2005). *Evaluación del impacto*. CEPAL. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a32d735a-3408-4ff8-9216-af2ccb05cf47/content>
- Alarcón, M. & Álvarez, J. (2020). El Balance Social y las relaciones entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Principios Cooperativos mediante un Análisis de Redes Sociales. CIRIEC-España, *Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 99, pp. 57-87. DOI: 107203/CIRIEC-E.99.14322
- Beltrán, R., Díaz, E., Rosado, L. & Selem, M. (2019). Capítulo 59. El efecto de la corrupción en las estrategias de gestión de las micro y pequeñas empresas. Caso: Bacalar, Quintana Roo, México. En Peña, A., Posada, R., Aguilar, Ó. y Narvaste, S. (Eds.). *El efecto de la corrupción en las estrategias de gestión de las micro y pequeñas empresas latino*. (Tomo II). pp. 209-220. Fontamara. <https://bit.ly/3W9aaAn>
- Beltrán, R., Padilla, E. P. & Hamilton, K. I. H. (2021). Delincuencia como afectación operativa en micro y pequeñas empresas en Bacalar, Quintana Roo, México. *Conciencia Tecnológica*, (62), 8. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8574632>
- Blanco, J. M., & Pérez, A. (2022). Evaluación del impacto social de políticas públicas de salud mental en España. *Revista de Políticas Públicas y Salud*, 10(2), pp. 45-62. DOI: 10.1234/rppss.2022.12345
- Caballero, R. (2024). *Herramienta de evaluación de políticas públicas*. [Tesis de Maestría, Politécnica de Valencia]. Repositorio Institucional – Politécnica de Valencia <http://hdl.handle.net/10251/201592>
- Cañedo, R., Mendoza, M. D. C. B., & Carmona, J. C. E. (2022). Los Nodos de la Economía Social y Solidaria como política de Estado en México: La experiencia del NODESS-REDESSGRO. *Revista Iberoamericana de Economía Solidaria e Innovación Socioecológica*, 5, pp. 95-118. <https://doi.org/10.33776/riesise.v5.5319>
- Colmenares, A. F. C. (2023). La fenomenología social de Alfred Schütz: un aporte desde miradas complejas y transmetódicas de investigación. *Revista Digital de Investigación y Postgrado*, 4(8), pp. 27-44. <https://doi.org/10.59654/miavre40>



- Cuen, B., Bracamontes, J., & Camberos, M. (2023). El Desarrollo y bienestar de la población en municipios mineros del Estado de Sonora. *Vértice universitario*, 25(94). <https://doi.org/10.36792/rvu.v25i94.65>
- Deubel, A. (Ed.) (2021). *Enfoques para el análisis de políticas públicas*. Universidad Nacional de Colombia. <https://goo.su/UkHc1>
- Espinoza, E. M., Ramírez, J. S., Tapia, N. C., Zapata, E. A. H., Sotelo, E. A., Vargas, L. B. & Porras, D. V. V. (2024). *La investigación cualitativa, sus aportes teóricos, metodológicos y prácticos*. Fondo Editorial-Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia. <https://goo.su/NOitdv>
- Estivill, J., & Laville, J. L. (Eds.). (2020). *Economía solidaria i historia social*. Icaria. <http://www.porticolibrerias.es/toc/9788498889574.pdf>
- Graizbord, B. (2023). El G20 y el fortalecimiento de la alianza mundial para el desarrollo sostenible (ODS 17). *Revista Mexicana de Política Exterior*, (126), pp. 187-205. <https://revistadigital.sre.gob.mx/index.php/rmpe/article/view/2625>
- Hernández, A., & Díaz, C. (2024). Análisis de impacto social de políticas de reducción de la pobreza en América Latina: Lecciones aprendidas y desafíos futuros. *Revista Latinoamericana de Desarrollo Social*, 20(2), pp. 180-195. DOI: 10.9012/rlds.2024.97531
- Herrera, J. J. R. (2023). Límites y contradicciones del Programa de Fomento a la Economía Social 2021-2024 en México. *Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo*, (62), pp. 71-93. <https://doi.org/10.18543/baidc.2489>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2022). *Informe de evaluación de políticas públicas en México*. <https://www.inegi.org.mx>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2023). *Informe operativo. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023*. <https://shre.ink/goZV>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2024). *Población de Quintana Roo: Estimaciones y proyecciones 2024*. www.inegi.org.mx
- Instituto Nacional de la Economía Social [INAES] (2023). *Informe anual de evaluación de los NODES*. <https://www.inaes.gob.mx>
- Kooiman, J. (2020). Exploring the concept of governability. In *Theory and Methods in Comparative Policy Analysis Studies* (pp. 240-259). Routledge. <https://acortar.link/15Qd45>
- López, A. M. (2023). La entrevista en profundidad y la observación directa: observaciones cualitativas para un enfoque holístico. *Caminos de utopía: Las ciencias sociales en las nuevas sociedades inteligentes*, 1(33), pp. 739-749. <https://goo.su/TgZy6>
- López, E., & Martínez, M. (2023). Análisis de impacto social de políticas de vivienda en zonas urbanas de América Latina. *Revista Latinoamericana de Políticas Públicas*, 15(1), pp. 78-92. DOI: 10.5678/r1pp.2023.54321
- Martín, F. L. (2021). Impulso a la economía social y solidaria en Guerrero para el desarrollo sostenible. *Foro de estudios sobre guerrero*, 8(1), pp. 350-361. <https://revistafesgro.cocytieg.gob.mx/index.php/revista/article/view/120>
- Mitchell, C. (2024). Capítulo 9. Broadening the Use of Interactive Problem-Solving. En Pearson (Ed.). *Shifting Protracted Conflict Systems Through Local Interactions*. (pp. 176-194). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003340522>
- Montegut, Y., Colom, A., & Plana, M. (2024). Las Cooperativas Agrarias Centenarias en Catalunya: Características y contribución a los ODS. *CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa*, (110), pp. 129-161. https://ciriec-revistaeconomia.es/wp-content/uploads/CIRIEC_110_05_Montegut_et_al.pdf
- Moreno, B. V. & Moreno, F. J. (2023b). Estilo de actuación organizacional enfocado al desempeño del colaborador quintanarroense con base a la clínica del comportamiento laboral. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(5), pp. 1094-1108. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i5.1380>
- Moreno, B. V. & Moreno, F. J. (2023a). Identificación de la Dinámica de la Violencia Familiar Desde la Perspectiva Clínica Psicológica Pericial. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(6), pp. 123-144. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i6.8584
- Moreno, B. V., Díaz, E., & Beltrán, R. (2023). Evaluación postpandemia de los riesgos psicosociales en el personal docente: caso instituto tecnológico de Chetumal en Paz Reyes J. (Coord), Banda Izeta, H; Méndez, L; Rodríguez, L. & López, R. (Eds.), *Impacto de la educación superior en la agenda 2030*, 1 (12), pp. 89-104. ANFECA. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10056536>
- Nussbaum, M. C. (2023). **Capabilities and social justice: Revisiting the human development approach**. *Journal of Human Development and Capabilities*, 24(1), 12-28. <https://doi.org/10.1080/19452829.2023.1234567>
- Okuda, M. & Gómez, C. (2005) Métodos en investigación cualitativa: triangulación. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 34(1), pp. 118-124. <https://www.redalyc.org/pdf/806/80628403009.pdf>



- Organización de las Naciones Unidas [ONU] (1948). *Declaración universal de los derechos humano, Resolución 217 (III). 183a. sesión plenaria*. Paris: Organización de las Naciones Unidas. https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
- Organización de las Naciones Unidas [ONU]** (2020). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Pineda, C. (2024). Apropiación y crítica de Heidegger en el joven Marcuse. La aporía fundamental de la fenomenología dialéctica. *Valenciana*, 17(33), pp. 113-142. <https://doi.org/10.15174/rv.v16i33.740>
- Piza, N. D., Amaiquema, F. A., & Beltrán G. (2019). Métodos y técnicas en la investigación cualitativa. Algunas precisiones necesarias. *Conrado*, 15(70), pp. 455-459. <https://goo.su/4dMBJ>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] (2024). *Informe sobre desarrollo humano 2023/2024*. <https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2023-24snapshotsp.pdf>
- Ríos, C. (2024). Investigación cualitativa en el contexto de la Salud Pública: actualización de conceptos. *Revista de salud pública del Paraguay*, 14(1), pp. 51-58. <https://doi.org/10.18004/rspp.2024.abr.08>
- Rogers, C. (2023). *El proceso de convertirse en persona*. Planeta Publishing Corporation. <https://www.planetadelibros.com/autor/carl-r-rogers/000024912>
- Sanabria, N. C., & Salgado, L. (2023). Aproximación al Concepto de Asociatividad Agropecuaria Como Desarrollo Rural. *Vértice universitario*, 25(94). <https://doi.org/10.36792/rvu.v25i94.68>
- Santana, M. A. L., Ulloa, F. J. J., & Alcalá, M. T. C. (2023). Dificultades de los Estudiantes en el uso de las reglas del Algebra. *Matemáticas, Ingeniería y Ciencias Ambientales*, 7(12), pp. 16-26. <https://revista-mica.com/index.php/mica/article/view/74/73>
- Schütz, A. (1972). *Fenomenología del mundo social. introducción a la sociología comprensiva*. Paidós. <https://goo.su/ynriB>
- Sen, A. (2023). Quality of life and capabilities: Reflections on the human development index.** *Journal of Human Development and Capabilities*, 24(2), pp. 199-218. <https://doi.org/10.1080/19452829.2023.1234568>
- Stott, L., & Scoppetta, A. (2020). Alianzas para los Objetivos: Más allá del ODS 17. *Revista Diecisiete: Investigación Interdisciplinar para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.*, (2), pp. 29-38. [10.36852/2695-4427_2020_02.02](https://doi.org/10.36852/2695-4427_2020_02.02)
- United Nations Research Institute on Social Development [UNRISD] (2022). *Crises of inequality: Shifting power for a new eco-social contract*. Geneva: United Nations Institute for Social Development, UNRISD. <https://cdn.unrisd.org/assets/library/reports/2022/full-report-crises-of-inequality-2022.pdf>
- Valencia, G. D., & Álvarez, Y. (2008). La ciencia política y las políticas públicas: notas para una reconstrucción histórica de su relación. *Estudios políticos*, (33), pp. 93-121. <http://www.scielo.org.co/pdf/espo/n33/n33a5.pdf>
- Zúñiga, P. I. V., Cedeño, R. J. C., & Palacios, I. A. M. (2023). Metodología de la investigación científica: guía práctica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), pp. 9723-9762. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7658

Inserción laboral juvenil: Una revisión para América Latina y México

Labor insertion for the Youth: A review for Latin America and Mexico

Fecha de recepción:
26 junio del 2024

Astrid Ortiz Figueroa¹, Linda Irene Llamas Rembao²
y Luis Huesca Reynoso³

Fecha de aprobación:
19 septiembre del 2024

- ¹ Maestra en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California, Doctorante del Programa de Doctorado en Desarrollo Regional del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C., CIAD.
Correo: aortiz422@estudiantes.ciad.mx. ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-5965-3917>
- ² Doctora en Desarrollo Regional por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD), Maestría en Desarrollo Regional por el CIAD, y Licenciada en Comercio Internacional por la Universidad Estatal de Sonora (UES). Profesora Titular de Tiempo Completo en la UES.
Correo electrónico: linda.llamas@ues.mx. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3214-3738>
- ³ Autor de correspondencia. Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, Maestría en Economía Aplicada por la misma Universidad, y Licenciado en Economía especialidad Política Económica por la Universidad de Sonora. Investigador titular D en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD) de la Red de Centros CONAHCYT.
Correo: lhuesca@ciad.mx. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7687-6039>

Resumen

El artículo tiene un doble objetivo, realizar una revisión sobre los programas sociales relacionados con la inserción laboral de los jóvenes de América Latina y México, y caracterizar la población elegible del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro en México. Se encuentra que Chile se ubica en primer lugar con 26 programas de inserción, seguido por Argentina con 18, Uruguay con 14 y México con 12 junto a Colombia y Brasil con 11. Existe evidencia variada en la que se confirma que la mayoría de los programas tienen un efecto positivo en la inserción laboral en América Latina y, en el caso de México la tasa de éxito es de hasta un 60%. Los resultados de la caracterización exponen que las mujeres elegibles se ven mayormente impactadas en esta condición, y cuando tienen hijos la mayor parte de ellas (62.4%) se ven afectadas en tanto que los hombres elegibles con hijos se ven impactados en menor medida (4.1%).

Palabras clave: Desempleo juvenil; Capacidades; Inserción laboral, Entrenamiento; Programas sociales.

Código JEL: E24 - Empleo; Desempleo; Salarios y J64 - Desempleo: modelos, duración, incidencia y búsqueda de empleo.

Abstract

The paper has a two-fold objective: first, to discuss the social programs related to the labor insertion of youth in Latin America and Mexico, and second, to characterize the eligibility of the population of the *Youth Building the Future Program* in Mexico. Chile ranks first place with 26 insertion programs, followed by Argentina with 18, Uruguay with 14, and Mexico with 12, along with Colombia and Brazil with 11. There is wide evidence confirming that most programs have a positive effect on labor insertion in Latin American countries, and in the case of Mexico, the success rate is up to 60%. The results of the characterization show that eligibility for women is greater than in men as they are more impacted by this condition, and when they have children, a higher share (62.4%) is included, while eligibility for men eligible with children is impacted to a lesser extent (4.1%).



Keywords: Youth unemployment; Capabilities; Labor Insertion: Training, Social programs

JEL Codes: E24 - Employment; Unemployment; Wages and J64 - Unemployment: models, duration, incidence, and job search.

Introducción

El desempleo juvenil es un desafío significativo a nivel mundial, que en el año 2020 se agudizó por la pandemia del COVID-19. Por un lado, el cierre de la actividad económica no solamente implicó que las empresas redujeran la demanda laboral sino que además, se enfocaron en retener a los trabajadores de mayor antigüedad en sus empleos. Por otro lado, el cierre de las instituciones educativas y el cambio de aprendizaje a distancia, ejerció un efecto negativo tanto en la incorporación de los jóvenes al sistema educativo como en la continuidad de sus estudios. Como resultado, los jóvenes desempleados que no estudiaban en el año 2020 representó un 23.3% de la población de 15 a 24 años de edad, esto es un incremento de 1.5 puntos porcentuales con respecto a 2019 (OIT, 2022).

Si bien las tasas varían según la región y la situación económica, es un problema persistente en muchos países. Esta situación afecta el desarrollo personal de dichos jóvenes, ya que corren el riesgo de enfrentarse a grandes desventajas en mercado de trabajo por la falta de experiencia laboral y de competencias para el trabajo. La preocupación por las posibles consecuencias a largo plazo en términos de desarrollo económico y social ha propiciado el mayor impulso de programas sociales que contribuyan a reducir dicha vulnerabilidad, mediante políticas que fomenten la creación de empleo, la capacitación y el desarrollo de habilidades, así como el apoyo a emprendedores jóvenes.

En América Latina, antes de la pandemia la región ya enfrentaba desafíos significativos en términos de empleo juvenil debido a factores como la falta de oportunidades laborales, el alto porcentaje de contratos de corta duración, la baja rentabilidad al capital humano y la informalidad del mercado laboral (Weller, 2006; Castro y Huesca, 2007). La Organización de las Naciones Unidas establece que para el año 2020, las naciones debían reducir sustancialmente la proporción de jóvenes de no estudian, no trabajan y no reciben capacitación,

como una de las metas del objetivo Ocho de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 (ONU, 2024).

Durante el 2020 el desempleo juvenil empeoró, ya que la tasa de participación laboral promedio cayó 3.1 puntos porcentuales (pp) en la región (al pasar de 45.8% a 42.7% de 2019 a 2020), con impactos heterogéneos a nivel de países. Según Vezza (2021), la mayor caída de la fuerza laboral de los jóvenes se observó en Perú (11.4 pp), República Dominicana (7.1 pp), Argentina (6.8 pp), Colombia (6.2), Chile (6 pp), Brasil (5.9 pp); en tanto que Paraguay, Ecuador y México mostraron reducciones de 5.9, 4, 3.7 y 3.2, de manera respectiva (ILO, 2022).

Si bien las economías a nivel mundial empezaron a recuperarse gradualmente a partir del año 2021, las cifras para el año 2022 indican que uno de cada 4 jóvenes carecían de enseñanza, empleo o formación (es decir, el 23.5% de los jóvenes entre 15 y 24 años). Para el caso de América Latina y el Caribe, uno de cada 5 jóvenes de la región se encontraban en dicha situación (con una tasa del 20.3%), siendo las mujeres quienes enfrentan el doble de probabilidad de estar desempleadas, no cursar estudios ni recibir formación (26.9% versus 13.9%, de forma respectiva) (ONU, 2023).

El desempleo juvenil afecta en mayor medida a las mujeres, a jóvenes de bajos ingresos y aquellos con menor nivel educativo; por lo que en América Latina, las políticas públicas no solamente deben promover la inserción laboral, la formación y el desarrollo de habilidades en favor de este grupo poblacional, sino que además enfrentan el reto de lograr una mayor inclusión laboral de grupos vulnerables como mujeres, personas con discapacidad y jóvenes de comunidades marginadas.

En el caso de México, según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la población desocupada representó el 2.9% de la población económicamente activa en enero de 2024, de los cuales, el 12.9% no han completado la educación básica (es decir, cuentan con menos de 9 años de escolaridad). Las y los jóvenes de 15 a 24 años de edad, representaron el 32.4% de la población desempleada (561,146 personas) y, al igual que en el resto de la región de América Latina, las mujeres son quienes enfrentan una mayor tasa de desocupación (INEGI, 2024).

Si bien estas cifras reflejan una mejoría con respecto al año 2023, las y los jóvenes siguen enfrentado

desafíos para su inserción en el mercado laboral especialmente en momentos de crisis. Fenómenos como la pandemia por el COVID-19 en los años 2020 y 2021 y el huracán Otis en el año 2023, repercutieron en la inserción laboral y en la permanencia escolar tanto a nivel nacional como por entidades federativas.

Dado el nivel de vulnerabilidad de la población joven y las posibles repercusiones sociales que pueden ocasionar la falta de estudios y/o de experiencia laboral, el presente trabajo tiene por objetivo el caracterizar a la población desempleada que no cursan estudios en México y a nivel de regiones, así como los programas sociales de apoyo dirigidos a este grupo poblacional. Para ello, de manera previa se analiza y reflexiona sobre el éxito de dichos programas sociales, basado en una revisión de la evidencia empírica nacional e internacional reciente.

A esta sección introductoria le complementan otras cuatro secciones más. La **segunda sección** expone brevemente el problema del desempleo juvenil a nivel global, mientras que la **tercera sección** realiza un inventario de los programas sociales que se han implementado en América Latina con el objetivo de impulsar la inserción laboral de los jóvenes. La **cuarta sección** identifica los programas sociales que han existido en México, especialmente los dirigidos a jóvenes que no estudian y no trabajan y la **quinta sección** discute las principales características de este subgrupo poblacional. **Finalmente** se presentan las conclusiones y las posibles líneas de investigación sobre el tema.

El desafío de la inserción laboral de las y los jóvenes que no estudian y no trabajan

Sin duda, las crisis repercuten de forma negativa en el mercado laboral, sin discriminar el tipo de economía e incluso, los límites geográficos. El estudio de Kahn (2010), revela que en Estados Unidos los jóvenes que se gradúan de la Universidad durante periodos en los que las condiciones económicas locales y nacionales son adversas, presentan efectos negativos y persistentes en relación al salario devengado y la calidad del empleo obtenido. Asimismo, Ghoshray, Ordóñez y Sala (2016) evidencian que el desempleo juvenil en la Unión Europea es sensible a las oscilaciones del ciclo económico en tiempos de crisis, por lo que sugieren robustecer las políticas implementadas a la inserción laboral en jóvenes,

en específico un tener un consolidado sistema educativo que ayude como herramienta, para la restauración de las tasas laborales en jóvenes.

Durante el periodo 2013 al 2019, las tasas de desempleo juvenil bajaron de manera constante en Canadá, Alemania, Irlanda y Reino Unido; sin embargo, dicha tendencia se revirtió en el 2020, alcanzando niveles máximos en el verano de ese mismo año (Deng *et al.*, 2022). En Canadá por ejemplo, la tasa de desempleo de los jóvenes aumentó 11.7 puntos porcentuales (al pasar de 17.1% al 28.8%), de marzo a mayo de 2020.

Si bien las tasas de desempleo juvenil se recuperaron en gran medida para mediados del 2021, éstas se mantuvieron por encima de los niveles registrados en 2019 en la mayoría de los países de la OCDE. El incremento de la tasa de desempleo juvenil (en puntos porcentuales) fue de 2.6 en Canadá, 2.2 en Irlanda, 1.5 en Reino Unido y 1.2 en Alemania. La crisis por COVID-19 causó en los jóvenes un aumento en los riesgos de desempleo en el largo plazo, dado que la proporción de jóvenes con más de 12 meses de desempleo aumentaron en Canadá, Alemania y el Reino Unido (Deng *et al.*, 2022).

Una estrategia que coadyuva la inserción laboral es la formación técnica para el trabajo, la experiencia laboral o la inmersión en la investigación. En Tailandia existe la preocupación por la transición de la población juvenil de 15 a 29 años a la edad adulta, ya que la población que no estudia y no trabaja tiene dificultades para lograr la obtención de un empleo, debido a que no poseen habilidades de negociación, son susceptibles de prácticas discriminatorias, cuentan con escasa experiencia laboral y poca protección social (OIT, 2022). De hecho, durante el segundo semestre del 2022, la tasa de desempleo juvenil en Tailandia fue diez veces mayor que la de adultos, representando 1.2 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan (en su mayoría mujeres, con una alta proporción de viudas) (OIT, 2022).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2022) revela que, la falta de soluciones en la implementación de políticas -antes y posterior a la pandemia-, han afectado los ingresos reales, elevando las desigualdades en los trabajadores y sus familias. Es crucial que los gobiernos, las empresas y otras partes interesadas trabajen juntos para abordar el desempleo juvenil mediante políticas que fomenten la creación de empleo, la capacitación



y el desarrollo de habilidades, así como el apoyo a emprendedores jóvenes. Además, es necesario realizar la evaluación y monitoreo de dichos programas. En ese sentido, Yeomans *et al.* (2023) sostienen que existe una escasez de investigaciones en la materia, por lo que los autores exhortan a los académicos en el desarrollo de investigaciones que evalúen estos mecanismos de inserción laboral.

A continuación se enuncian algunos programas que se han impulsado en diversos países para atender a este grupo poblacional. En España, el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ) es un programa que tiene como objetivo la formación e intermediación para contratación de los jóvenes que no están actualmente laborando y tampoco reciben alguna formación y/o educación de tiempo completo. El SNGJ establece cuatro ejes de acción (la formación, intermediación, la contratación y el fomento al emprendurismo), los cuales se implementan de forma paralela. Los beneficiarios son jóvenes entre 16 y 24 años en estado de paro laboral, así como la población entre 25 y 30 años, siempre y cuando exista una tasa de desempleo por encima del 20% (Taléns, 2017).

De la Rica, Lizárraga y Martínez (2022) analiza el impacto que tiene la empleabilidad del programa de subvenciones salariales “Lehen Aukera” dirigido a jóvenes en Euskadi España. El programa se dirige a jóvenes menores de 30 años con menos de seis meses de experiencia en algún ramo, a fin de que se capaciten y obtengan experiencia (en carácter de prácticas). Los autores encuentran que la adquisición de experiencia laboral a través del programa, favorece la inserción laboral.

Durante el periodo de 2007 a 2014, en Italia se observó un incremento de la tasa de desempleo de 1.2 veces. La Unión Europea determinó la obligación de implementar la política denominada “Garantía Juvenil Europea”, que brinda apoyo de empleo, capacitación, o estudio, a jóvenes durante los cuatro meses posteriores a su periodo de desempleo. El estudio de Pastore (2015) revisó el contexto en el cual se desarrolló el programa y encontró que las vacantes promovidas no estaban bien perfiladas y los fondos destinados a la inversión en la educación eran muy reducidos; por lo tanto, la participación de jóvenes (que no estudian y no trabajan) en el programa fue menor al 1%. El autor exhorta a una serie de prioridades macroeconómicas relacionadas a la reestructuración tripartita entre gobiernos,

para el mejor funcionamiento entre políticas, capacitación formación e inserción laboral.

En Tailandia el proyecto llamado “*Young Futuremakers Tailandia*” tiene la finalidad de incrementar la inserción laboral a nivel de provincias, especialmente en aquellas que tienen menores niveles de empleos. Su objetivo es promover el empleo mediante la capacitación en habilidades técnicas y habilidades para la búsqueda en función de la demanda laboral. Sin embargo, dichas acciones no tuvieron éxito debido a la limitada promoción del programa, la incertidumbre de la población en la eficacia del mismo y otras condiciones que impidieron la participación de los más desfavorecidos (OIT, 2023). Los desafíos que enfrenta el programa son: la falta de orientación profesional del trabajo futuro, la falta de convergencia entre la oferta educativa y la demanda laboral, una limitada colaboración en estrategias de participación juvenil, la falta de articulación de las oficinas del empleo -tanto gubernamentales como privadas- en el enfoque de programas eficaces en el mercado laboral.

Para Canadá, Yeomans *et al.* (2023) analizan los apoyos que se otorgan a la población que no trabaja y no estudia para lograr su inserción laboral e identifican que la tutoría y la mentoría son medidas efectivas para dicho objetivo; concluyen que además, el problema del desempleo juvenil debe analizarse desde varias perspectivas, a fin de identificar otros aspectos que obstaculizan la inserción laboral, como por ejemplo, la falta de flexibilidad de los empleadores con los jóvenes que son padres de familia.

En 2014, el departamento del trabajo de Estados Unidos promovió un programa de empleo juvenil para la población de jóvenes de 14 a 24 años que se enfrentan a limitantes como la educación, la capacitación y el empleo. Los programas locales dan servicios para jóvenes en asociación con los centros de empleo americanos bajo la dirección de las juntas locales de desarrollo de la fuerza laboral (DOL, 2024).

Una vez revisado el contexto internacional reciente, se observa un persistente interés por los programas de inserción laboral de fomentarlos con enfoque de entrenamiento y capacitación; sin embargo, entre los grandes desafíos se colocan a factores externos como principales causales de que dichos programas no logren su cometido. Es decir, las



implicaciones de las crisis y oscilaciones económicas desencadenan rupturas estructurales que impiden el ciclo normal de la inserción, dando cabida a que los agentes económicos planteen medidas de apoyo, e intervengan en la obtención del pleno empleo. Impedimentos como la temporalidad excesiva en el desempleo o la falta de perfiles sujetos a la demanda, derivados de nuevas prácticas a partir de eventos como la pandemia 2020 se cuentan entre los principales. También, recesiones económicas que transforman los factores productivos habituales, dejan vulnerables a los jóvenes, mujeres, así como las personas con capacidades diferentes más expuestos a la conscientización de la adaptación productiva para su inserción al mercado de trabajo.

Programas sociales de inserción laboral en América Latina

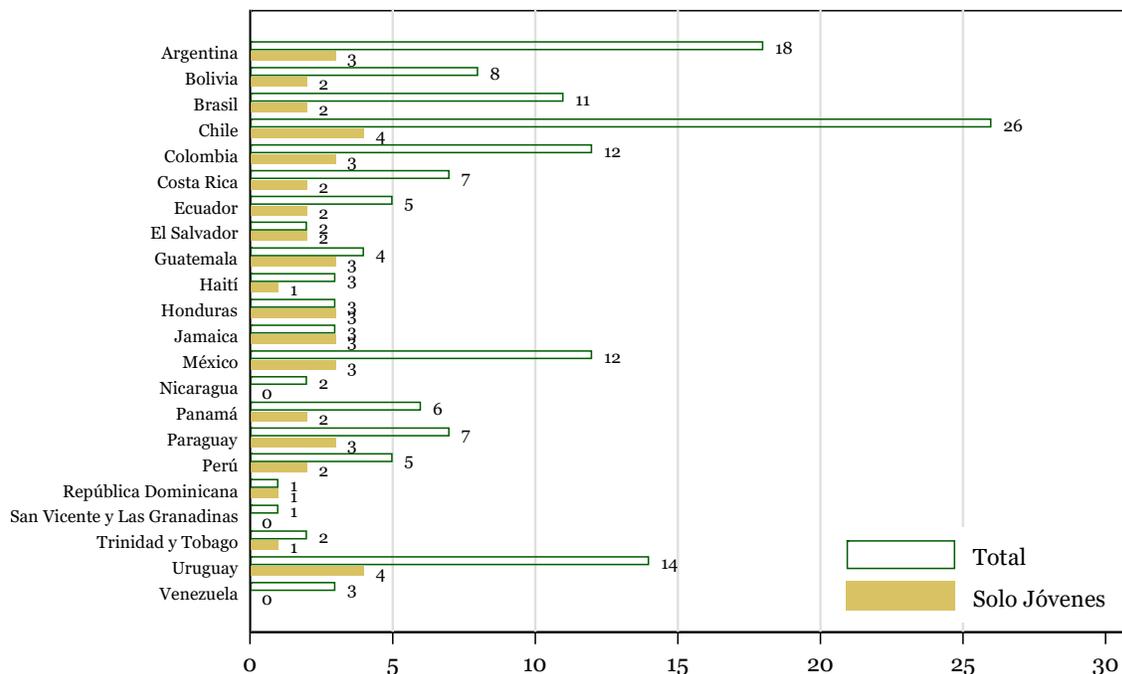
Los programas sociales orientados a la inserción laboral se pueden clasificar en cinco categorías según la CEPAL (2019). Primero, los programas de apoyo a la oferta laboral, que procuran facilitar la inserción laboral mediante el desarrollo de habilidades que atiendan las demandas del mercado de trabajo, a través de la capacitación técnica y profesional y la nivelación de estudios y retención escolar. Segundo, los programas de apoyo a la demanda laboral, que ofrece instrumentos para fomentar el trabajo

independiente y la generación de empleo -directa o indirecta-. Las otras tres categorías corresponden a los servicios de intermediación laboral, los programas de inclusión laboral para jóvenes y la inclusión laboral y productiva de personas con discapacidad.

Durante la década de los noventa, Chile fue el pionero en impulsar este tipo de iniciativas con la operación del programa Chile Joven que operó de 1991 a 1998 (CEPAL, 2019). Para inicios del milenio, otros países de América Latina también implementaron programas de inserción laboral en favor de los jóvenes. En general, la definición de la población meta difiere con respecto al rango de edad considerado (aunque la mayoría define como población meta a los jóvenes entre 15 a 30 años) y, en algunos casos, existen criterios de priorización con base en alguna condición de vulnerabilidad: carencias educativas, escasa experiencia laboral, ingresos suficientes a algún umbral de pobreza, entre otros.

La Gráfica 1, muestra un conteo de los programas sociales enfocados en la inserción laboral para varios países de América Latina, así como aquellos cuyo objetivo se orienta exclusivamente para disminuir el desempleo en jóvenes. Se observa que en América Latina han operado 155 programas sociales

Gráfica 1. Número de programas sociales enfocados en la inserción laboral en América Latina.



Fuente: Elaboración propia con base en CEPAL (2024)



orientados a la inserción laboral, de los cuales 46 se enfocan en jóvenes (CEPAL, 2024). Chile, Argentina, Uruguay, Colombia y México son los países que han operado un mayor número de programas sociales.

Los programas de reciente creación son “*Mi primer empleo*” en Costa Rica (2015), “*Jóvenes más y mejor trabajo*” en Argentina (2017), “*Jóvenes Construyendo el Futuro*” en México (2019) y “*Red temporal de Seguridad Social y Competencia*” en Haití (2020) (CEPAL, 2023). Usualmente, la operación de estos programas se delega a las Secretarías (Ministerios) del Trabajo de los distintos países. El objetivo es vincular a este subgrupo poblacional a las empresas, en aras de promover la inserción laboral a través de mecanismos de capacitación y/o formación para el empleo *in situ*.

La Tabla 1, resume los programas sociales de América Latina dirigidos exclusivamente a jóvenes. Nótese que la mayoría están vigentes (34 del total) y el ámbito de apoyo predominante se orienta a la capacitación técnica y profesional de los jóvenes; por su parte, aquellos que procuran una estrategia más integral al considerar al menos cuatro componentes de apoyo son *Jóvenes con Más y Mejor Trabajo* (Argentina), *Programa de Mejora de la Empleabilidad y los Ingresos Laborales de los Jóvenes* (Bolivia), *Programa JóvenES Con Todo* (El Salvador) y el *Programa Beca Social* (Guatemala).

Una de las políticas de mayor duración es el programa *Jovem Aprendiz* en Brasil, el cual implementa un formación dual -en el aula y en el lugar de trabajo- y el gobierno subsidia el pago de la remuneración según el nivel de estudios del beneficiario, siempre y cuando la formación en el lugar de trabajo no sea menor a 6 horas diarias por un periodo de hasta dos años. Esta modalidad de contrato de aprendizaje vía subsidio a las empresas capacitadoras, también la implementa el programa de *Formación en el puesto de trabajo-Aprendices para jóvenes* en Chile, *Mi Primer Empleo* en Costa Rica, *Jóvenes Construyendo el Futuro* en México, *Aprender Haciendo* en Panamá, *Mi Primer Empleo* en Ecuador y *Jóvenes* en Argentina (Veza, 2021).

Con respecto a los programas vigentes, los dirigidos a jóvenes en condición de pobreza son: *Mi Primer Empleo Digno* (Bolivia), *Yo trabajo- Jóvenes* (Chile), *Jóvenes en Acción* (Colombia), *Programa Beca Social* (Guatemala), *Red temporal de Seguridad Social y Competencia* (Haití), *Programa Nacional para la*

Empleabilidad y Trabaja Perú (Perú) y *Programa Juventud y Empleo* (República Dominicana); además, aquellos que incorporan criterios de priorización la población joven con discapacidad son: *Empléate y Mi Primer Empleo* (Costa Rica), *Red jamaicana de empleo juvenil* (Jamaica) y *Trabaja Perú* (Perú).

La efectividad de este tipo de programas sigue siendo un tema de estudio en la agenda académica. Por ejemplo, un estudio realizado por Pontoni y Radiciotti (2010), analizaron la efectividad del programa de Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) como estrategia de reinserción laboral en Argentina. Los autores encontraron que ante fallos de mercado, los agentes económicos como el Estado, los empresarios y los empleados utilizan la capacitación y formación profesional como estrategias para acercar la oferta y la demanda de trabajo formal. Destacan que la edad, el género, los criterios de selección y búsqueda de personal, ejercen un mayor peso en la demanda de trabajo, lo cual obstaculiza la inserción en el mercado laboral formal de los trabajadores desocupados entrevistados.

Por otra parte, un factor determinante para la inserción laboral de los jóvenes son las actitudes que éstos presentan en la búsqueda de empleo. El trabajo de Roberti (2021) analiza el interés que presentan los estudiantes hacia los programas de vinculación al empleo en Argentina. El autor entrevista a 40 participantes del Programa Jóvenes Más y Mejor Trabajo y del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos, y encontró que los jóvenes comparten el mismo valor moral del trabajo con respecto a las políticas activas del empleo, ya que el discurso se vincula con las ideas de “sacrificio”, “esfuerzo” y “mérito” (Roberti 2021).

Un estudio realizado por Abramo, Cecchini y Morales (2019) analiza la efectividad de los programas sociales en la inserción laboral para 8 países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Perú y República Dominicana).

Los resultados del meta-análisis indican que el efecto de los programas de inclusión laboral en la oferta e inserción laboral de los participantes es positivo en 41% de los estudios y negativo en un 15% de los estudios; el porcentaje restante corresponde a efectos no significativos (42%) o mixtos (2%). Sin

Tabla 1. Inventario de programas sociales de inserción laboral en América Latina por ámbito de apoyo.

País / Programa Social	Nivelación de estudios	Capacitación técnica y profesional	Apoyo al empleo independiente	Servicios de intermediación laboral	Generación directa de empleo	Generación indirecta de empleo
Argentina						
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (2008-)	X	X	X	X		X
Programa Jóvenes con Futuro (PJCf) (2007-2012)	X	X				
Programa Jóvenes y MIPYMES -Te Sumo (2021-)				X		X
Bolivia						
Mi Primer Empleo Digno (2008-)		X	X			X
Programa de Mejora de la Empleabilidad y los Ingresos Laborales de los Jóvenes (2017 - 2021)		X		X	X	X
Brasil						
Programa Nacional de Estímulo al Primer Empleo (PNPE) (2003-2007)						X
Programa Nacional de Inclusión de Jóvenes - Projovem (2005-)	X	X				
Chile						
Justicia Juvenil – Intermediación Laboral para Jóvenes Sancionados (2015-)		X		X		
Programa Aprendices (2006-)		X				X
Subsidio al Empleo Joven (SEJ) (2009-)						X
Yo Trabajo – Jóvenes (2007-)		X				
Colombia						
Camello Sí Hay (2021 - 2023)			X			X
Jóvenes en Acción (2001-)		X				
Jóvenes Rurales Emprendedores (2003-2015)			X			
Sacúdete (2019-)		X				
Costa Rica						
Empléate (2011-)		X		X		
Mi Primer Empleo (2015-)		X				
Ecuador						
Mi Futuro es Hoy (ex Empleo Joven) (2018 - 2021)		X		X		
Mi Primer Empleo (2007 -)		X				
El Salvador						
Programa JóvenES Con Todo (2014-)	X	X	X	X		
Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) (2009-2016)		X			X	
Guatemala						
Beca Primer Empleo (2013-2018)		X				
Programa Beca Social (2018-)	X	X	X			X
Programa de generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala (2013-)		X		X		
Haití						
Red temporal de Seguridad Social y Competencia para los Jóvenes (2020-)		X		X	X	
Honduras						
Con Chamba Vivís Mejor (2014-): Chamba Joven		X			X	X
Formación profesional para jóvenes en riesgo de exclusión social (ProJoven) (2014-)		X				
Programa de Promoción al Empleo -PROEMPLO (2004-2011)		X		X		
Jamaica						
Construyendo juventud para un desarrollo nacional (2002-)		X				
Red jamaicana de empleo juvenil (Jamaica Youth Employment Network) (2005-)		X		X		
México						
Jóvenes con Prospera (Ex Jóvenes con Oportunidades 2003-2014) (2003-2019)	X					
Jóvenes construyendo el futuro (2019-)		X				
Red de Estrategias de Economía Social (REDES) (2021 -)		X	X			



País / Programa Social	Nivelación de estudios	Capacitación técnica y profesional	Apoyo al empleo independiente	Servicios de intermediación laboral	Generación directa de empleo	Generación indirecta de empleo
Panamá						
Aprender Haciendo (Ex Panamá Pro Joven) (2014-)		X		X		
Programa Padrino Empresario (2000-)		X				X
Paraguay						
Programa Conjunto Oportunidades (PCO) "Juventud: capacidades y oportunidades económicas para la inclusión social" (2009 - 2013)		X		X		
Programa de Formación Profesional con Metodología Dual (Mopadual) (2018 -)		X				X
Programa Primer Empleo (2021 -)		X		X		X
Perú						
Programa Nacional para la Empleabilidad (2011-)		X	X			
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" (Ex Construyendo Perú) (2006-)					X	
República Dominicana						
Programa Juventud y Empleo (PJE) (2003-)		X				
Trinidad y Tobago						
On the job training (2022 -)		X				X
Uruguay						
Compromiso Educativo (2010-)	X					
Empleo Juvenil (2013 -)		X				X
Jóvenes en Red (2012 - 2021)		X		X		
Yo Estudio y Trabajo (2012 -)		X		X		

Fuente: Elaboración propia con base en CEPAL (2024)

embargo, los autores encuentran que los efectos positivos son completamente distintos entre hombres y mujeres (61% y 84%, respectivamente). Los autores indican que la evidencia también presenta efectos positivos de los programas de inclusión laboral en la formalización laboral de los participantes (39%), con impactos más favorables en los hombres (78%) que en las mujeres (73%).

Con respecto al efecto que ejerce la capacitación técnica y profesional en la inclusión laboral, el 40% de los estudios también mostraron resultados positivos y un 15% indicaron un impacto negativo. Al respecto, la recopilación que realizan los autores sobre diversos estudios de evaluación, indican que en Argentina, el programa Seguro de Capacitación y Empleo incrementó los ingresos laborales de los participantes, y redujo la probabilidad de tener un empleo informal en un 2.1%, así como la de trabajar un número de horas excesivas y de estar subempleado; además, los mejores resultados se observaron en la población joven. En Brasil, el PRONATEC/Bolsa Formação evidenció un incremento de la tasa de formalización de los participantes en un 11.8%; en tanto que el *PlanSeq* del Brasil, incrementó las probabilidades de encontrar empleo entre un 11.1% y 19.6%. En Colombia, el programa Más Jóvenes en Acción incrementa los ingresos y el empleo

para las mujeres participantes entre un 18% y un 20%. Otros programas que también arrojaron efectos positivos en los ingresos laborales de los participantes son: Jóvenes Rurales Emprendedores (Colombia), el programa de Apoyo Temporal al Ingreso (El Salvador), el Programa de Apoyo al Empleo (México) y el Programa de Capacitación Laboral Juvenil- Projovent (Perú) (Abramo, Cecchini y Morales, 2019).

La tipología de programas de inclusión laboral y productiva que presentan Abramo, Cecchini y Morales (2019), permite destacar diferencias y similitudes que propician distinguir los programas de este tipo en Latinoamérica. Esta tipología trata de cinco tipos de programas en los cuales se acotan tres aspectos: 1. Oferta, 2. demanda y 3. intermediación. El primer tipo son los vinculados a la oferta, estos son los que tienen mas similitud en la América Latina ya que en su mayoría son programas dirigidos hacia la capacitación y/o formación de los interesados en la inserción laboral, otra similitud que se presenta es la edad entre 15 y 30 años, así como la preocupación por el aprendizaje de una técnica o habilidad durante el tiempo de apoyo de la beca/salario. En contraparte, el segundo y tercer grupo se pueden distinguir las principales diferencias que se perciben como programas abordados desde la demanda y la



intermediación laboral, dónde no necesariamente se condiciona a una edad, e implica un acercamiento desde el empresariado, que equilibra el interés de ambas fuerzas del mercado de trabajo.

Existen estrategias complementarias que coadyuban al equilibrio en la tipología de los programas y sus diferencias, como lo son la incorporación o no, de un seguro médico, las estancias infantiles o las subvenciones al transporte que en gran medida apoyan sobre todo a la mujer en programas de inclusión e inserción laboral por el lado de la oferta, siendo el colectivo femenino más beneficiado en este tipo de programas.

Programas sociales de inserción laboral en México

En México, han existido varios programas sociales y gubernamentales diseñados para ayudar en la inserción laboral y el desarrollo de habilidades de los ciudadanos. Desde el 2003 al 2019, operó el programa Jóvenes con Prospera (Ex Jóvenes con Oportunidades), con el objetivo de estimular aquellos en condición de pobreza, para que concluyan la educación media superior antes de cumplir los 22 años; es decir, dicho programa apoyaba la inserción laboral de los jóvenes a través de una estrategia de formación educativa (nivelación de estudios). Otro programa que operó durante 2014 a 2018 fue el Programa de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad (PIL), cuyo objetivo era el facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad a través de la formación, capacitación y adiestramiento de dicha población, así como la sensibilización y el apoyo a empleadores.

Otros de los mecanismos que se han implementado desde décadas pasadas y que actualmente se encuentran en operación, son los siguientes: a) Programa de Apoyo al Empleo, que promueve la colocación de personas desempleadas o subempleadas mediante la intermediación laboral y la movilidad laboral; se dirige a personas desempleadas o subempleadas, especialmente a grupos vulnerables como jóvenes, mujeres, jornaleros y personas repatriadas; b) el Servicio Nacional de Empleo, que ofrece orientación laboral, capacitación y vinculación laboral para facilitar la búsqueda de empleo de los ciudadanos, administra programas de empleo temporal y apoya a las empresas en la búsqueda de talento humano, y; c) Programa de Empleo Temporal, que brinda apoyo económico temporal a trabajadores de 16 años o más

afectados por emergencias (fenómenos naturales, económicos o sociales).

A partir del año 2019, entró en operación el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), que ofrece capacitación laboral a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan. Como se aprecia hasta aquí, es un programa que se suma a una amplia cantidad de apoyos a la inserción laboral similares ya existentes en AL y no es un programa improvisado como se ha llegado a pensar por una amplia cantidad de población que no ha comprendido su potencial como política pública activa.

Los participantes reciben una beca mensual y tienen la oportunidad de adquirir experiencia laboral en empresas, organizaciones sociales o instituciones gubernamentales. En el año 2022, la participación de jóvenes mujeres fue mayor que la de los hombres (58% y 42%, respectivamente). Este programa es operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual realizó una evaluación del programa, encontrando que el 62% de los exbeneficiarios lograron insertarse en el mercado laboral, en tanto que los jóvenes que no participaron en el programa, solo un 23% pudo hacerlo. Trasculminar el programa, los jóvenes del sexo masculino son los que tienen mayor probabilidad de encontrar un empleo (STPS, 2021). Esto es, aun cuando la proporción de hombres inscritos en el programa es menor que la de mujeres, son ellos los que más se benefician en el mercado laboral (Castro, Huesca y Zamarrón, 2017; Llamas y Huesca, 2019, 2020).

Nah, Olmedo y May, (2021) realizan una evaluación de un par de programas para jóvenes que operaron en el estado de Campeche. El Programa U008: Subsidios a programas para jóvenes (sexenio 2012-2018) registrado como "Subsidios a programas para jóvenes" a cargo del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) (SEDESOL, 2016) y el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro iniciado en el 2019. El estudio realiza una entrevista a 10 exbeneficiarios de los programas, sus hallazgos especifican que el 2 de los beneficiarios lograron conseguir un empleo después de dos semanas de concluir el programa, 4 de ellos después de un mes, 3 exbeneficiarios encontraron trabajo después de 2 meses y solamente uno después de cuatro meses. Es decir, la mayoría encontraron empleo entre uno y dos meses de concluir el programa.

Las autoras mencionan que uno pese al éxito del programa, los empleos son escasos y difíciles de



obtener, por lo que también es necesario impulsar la creación de más empleos. Advierten además, que estos programas deben establecer mecanismos para identificar las empresas fantasmas, a fin de no impactar de manera negativa el logro de los objetivos del programa (Nah, Olmedo y May, 2021).

Otra habilidad importante que se busca desarrollar entre los jóvenes son las conductas socioemocionales que se deriven de este aprendizaje, ya que estas habilidades son necesarias para la inserción laboral (como el autocontrol emocional, la adherencia a las reglas, o la pertenencia empresarial etc.) (STPS, 2021). Por su parte, Betanzos, Altamira y Paz (2022) realizaron un estudio donde analizan la relación entre las competencias socioemocionales y la empleabilidad, con la autopercepción (la idea que el alumno tiene sobre sí mismo para quedarse con un puesto de trabajo).

El resultado demostró que cuando la persona es eficaz en la búsqueda de empleo, el compromiso, el deseo de pertenecer a la sociedad empleada y el afrontamiento a la frustración predicen las competencias socioemocionales de los estudiantes (Betanzos, Altamira y Paz, 2022). Conforme a lo anterior, la autopercepción del estudiante se muestra en la seguridad que presente ante los demandantes laborales. Esta es una característica que se puede vincular con la capacidad que tiene la persona para la realización en hacer las cosas. Por tal motivo, los programas de transferencias enfocados a la inserción bajo un programa de capacitación, crean confianza en el joven para pertenecer a la empleabilidad. El grado de inserción laboral de acuerdo con un reporte reciente (STPS, 2023) indica que la tasa de inserción de los participantes en el programa JCF es cercana al 60%, es decir, 6 de cada 10 participantes que lo tomaron se han insertado en algún trabajo al concluir su capacitación.

De esta forma, los alcances y limitantes en México de este tipo de programas, y en especial el de JCF, es que podría llegar a concatenar fuentes de empleo ajustadas a la medida del empresario, debido a que obtendrían mano de obra gratuita durante el primer año de la beca y al no contar con la experiencia, habilidades y/o formación, son una “suerte” de libro abierto con respecto a las necesidades, valores y metas que requiere una empresa como principal ventaja.

Conforme a sus alcances se observa que es un programa de cobertura nacional, dónde todo el

empresario con personalidad física con actividad empresarial o moral puede participar para ser seleccionado por un candidato, con un salario de 7,572 pesos mensuales así como con un seguro de gastos médicos sin costo fiscal para la empresa, mismo que se ajusta al salario mínimo cada año.

Por su parte, las limitaciones son una vaga difusión del programa, misma que puede deberse a la falta de recursos gubernamentales para la cobertura real nacional. Una restricción adicional sería la falta de un padrón de seguimiento, no al menos visible al público, así como con la participación de dudosas prácticas con el recurso, como por ejemplo, la utilización de la beca como salario en empresas fantasmas.

Caracterización de la población que no estudia y no trabaja en México

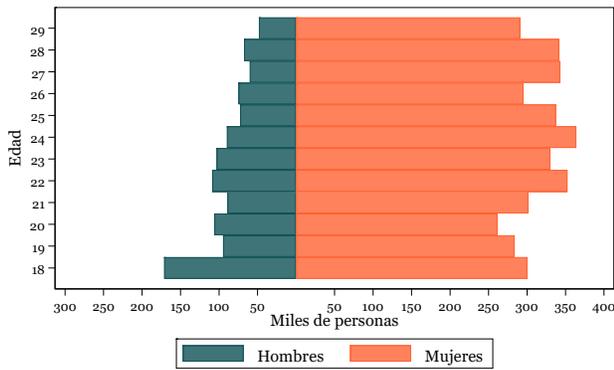
El Programa JCF busca entonces, ser una política pública laboral de tipo activa, en la que las y los jóvenes puedan insertarse de forma satisfactoria al buscar un empleo y poder sentir la confianza de que son capaces de desarrollar una actividad productiva en términos laborales. Con este objetivo, es importante mencionar que al buscar en sus criterios de elegibilidad, no se ha encontrado en sí una caracterización, la cual permita comprender la magnitud del problema laboral al cual se compete esta política pública. Por ello, en este apartado contribuimos en definir esta caracterización a nivel nacional, y es uno de los aportes de esta investigación.

Al respecto, la gráfica 2 indica precisamente, que el reto para tener más eficacia del programa se encuentra en el sexo femenino. Son las mujeres las que por cohorte de edad presentan mayor incidencia en este fenómeno laboral, con pequeñas modas en los 22, 24, 27 y 28 años de edad; sin embargo, los niveles absolutos dentro de todas las edades que se integran en la elegibilidad son elevados, por encima de 300 mil mujeres.

Por su parte, los hombres son menos de la mitad de la necesidad de la meta de cobertura en el programa, siendo los más jóvenes con 18 años los que más requieren el apoyo, con cerca de 175 mil individuos, y para los grupos siguientes entre las edades de 19 a 24 en un promedio de 100 mil, para reducir la necesidad cerca de 50 mil entre los grupos de 25-29 años de edad. En definitiva, se concluye que la mujer joven enfrenta más restricciones laborales ya sea por condiciones de acceso o por falta de un



Gráfica 2. Jóvenes que no estudian y no trabajan por edad: México, 2022



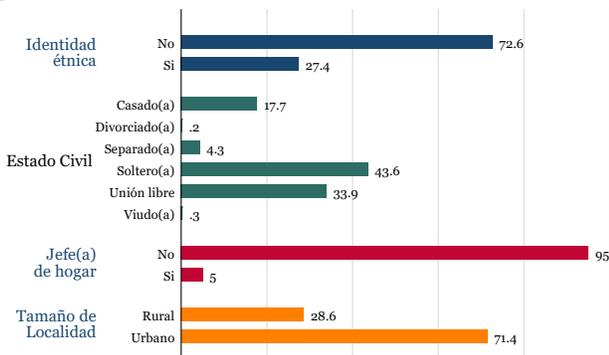
Fuente: Elaboración propia con base en ENIGH, 2022

apoyo de capacitación o entrenamiento, a lo que el programa JCF se enfoca y por ende, debe de dar mayor prioridad a las mujeres.

A continuación, en las gráficas 3 y 4 se realiza la caracterización con mas detalle, para poder conocer a fondo las especificidades de los tipos de condiciones que pueden hacer que las personas apoyadas tengan (o no) mayor éxito como resultado de haber sido beneficiarios. Primero, se presentan los atributos referidos a la etnicidad del beneficiario potencial, el cual en su mayor parte son no indígenas con el 72.6% e indígenas con el 27.4%, como resultado de que la mayor cantidad de las y los jóvenes con potencial a ser apoyados se localizan en zonas urbanas con el 71.4%, dejando solo el 28.6% a las zonas rurales.

Una mayor proporción son también solteros (43.6%) pero otra parte importante se encuentran ya viviendo en pareja con unión libre (33.9%). Otra parte no menos importante son casados (17.7%) y el resto es separado (4.3%) con un residual (0.5%) en un estado civil divorciado o de viudez. Esta información llama al potencial de mejora del programa, al poder

Gráfica 3. Caracterización de jóvenes que no estudian ni trabajan; México, 2022 (distribución porcentual).

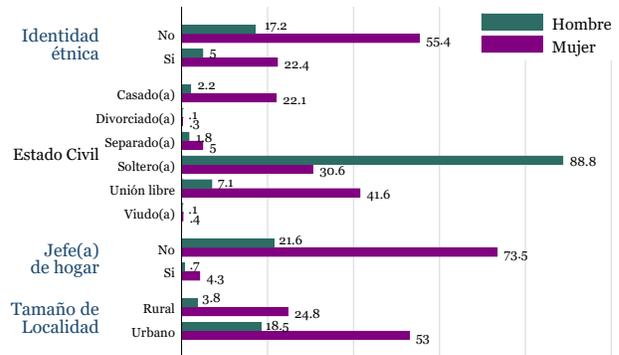


Fuente: Elaboración propia con base en ENIGH, 2022

conocer con mayor precisión los tipos de atributos que puedan mejorar los apoyos y por consiguiente, los resultados del mismo a lo largo y ancho del país. Definitivamente, la mayor parte del potencial de elegibles al programa no son jefes del hogar, con un 95% de ellos, dejando el restante 5% a jefes o jefas de familia que pueden ser elegibles también.

La gráfica 4 permite desglosar por sexo los atributos en la caracterización de las personas elegibles al programa. Es relevante aquí poder responder a la pregunta: ¿Qué característica es la que más impacta en la inactividad laboral de las mujeres jóvenes del país? Con ello, es fácil observar que la condición de etnicidad si impacta más al sexo femenino, con un 22.4% contra solamente el 5% de varones, en tanto que también dentro del grupo de no étnicos elegibles, las mujeres son por mucho mas afectadas con el 55.4% y el 17.2% en los hombres.

Gráfica 4. Caracterización de jóvenes que no estudian ni trabajan por sexo; México, 2022 (distribución porcentual).



Fuente: Elaboración propia con base en ENIGH, 2022

De gran importancia es conocer en la caracterización ausente en el programa JCF el grupo de casados y casadas que requieren del apoyo. Aquí las mujeres son por mucho más impactadas, con el 22.1% dejando solo el 2.2% a los hombres en esta situación conyugal, y no menos importante las parejas en unión libre, donde de nuevo la mujer resulta ser más afectada con el 41.6% dejando a su contraparte con solo el 7.1%. La condición de soltería está más relacionada con los hombres, al agrupar un elevado porcentaje (88.8%), y las mujeres con solo el 30.6%.

Asimismo, por la condición de jefatura del hogar las mujeres tienen mayor incidencia como potenciales elegibles con el 4.3% y los hombres con apenas el 1.7%, en tanto que aquellos que no son jefes o jefas de nueva cuenta con mayor precencia las mujeres (73.5%) y los hombres con menor cantidad relativa de elegibles (21.6%).

Finalmente, las gráficas 5 y 6 presentan un desglose adicional muy importante, a considerar por sexo la relevancia de contar o no con hijos al ser precisamente, una edad muy fértil y que impide a ambos sexos continuar con sus estudios, pero que tiene mayor impacto por su naturaleza en la mujer, por el proceso de embarazo, el tiempo al cuidado y crianza posterior que implica de los hijos. Es fácil observar en la gráfica 5 como las mujeres se ven mayormente impactadas por los hijos, donde la mayor parte de ellas (62.4%) si cuentan con al menos un hijo, sumando un total de 2,371.6 mil mujeres en esta condición, y que son las más vulnerables que debían ser protegidas por este tipo de políticas públicas activas. Son pues, las que tienen un hijo donde se agrupan la mayor cantidad de mujeres elegibles siendo un total de 1,183 mil, con dos hijos suman a 833.2 mil, y con hasta tres o mas hijos el restante que suman a un total de 354.8 mil mujeres en alto grado de vulnerabilidad para ser apoyadas.

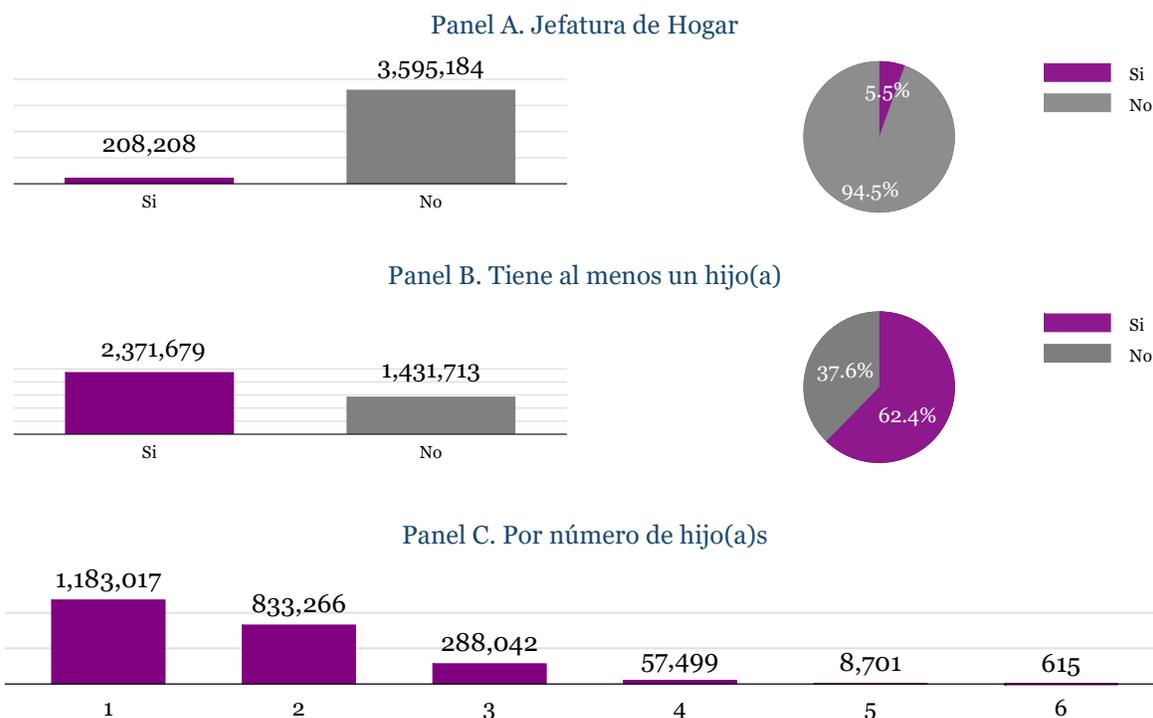
Por su parte, se advierte que esta condición en los hombres también los hace vulnerables, al impedirles continuar con sus estudios y conseguir mejores oportunidades de empleo, pero se observa como la

mayor parte no son jefes de hogar, donde solamente 33,234 varones lo son, y en su contraparte femenina se ubicaron a una enorme cantidad con 208, 208 mujeres jefas de familia, ello como resultado de que tienen hijos y una mayor responsabilidad en esta problemática.

La menor parte de los hombres (54.7%) si tienen al menos un hijo, sumando un total de 52,180 personas elegibles en esta condición, y a medida que se suman hijos se observa un comportamiento decreciente de hombres con 12,734 y solo 2,889 para con dos y tres hijos respectivamente. Definitivamente, las mujeres son mayormente vulnerables y deben ser parte prioritaria y esencial en este tipo de programas laborales de inserción, donde inclusive, deben de ser fortalecidos con esquemas de guarderías incluidas en el apoyo monetario mensual otorgado.

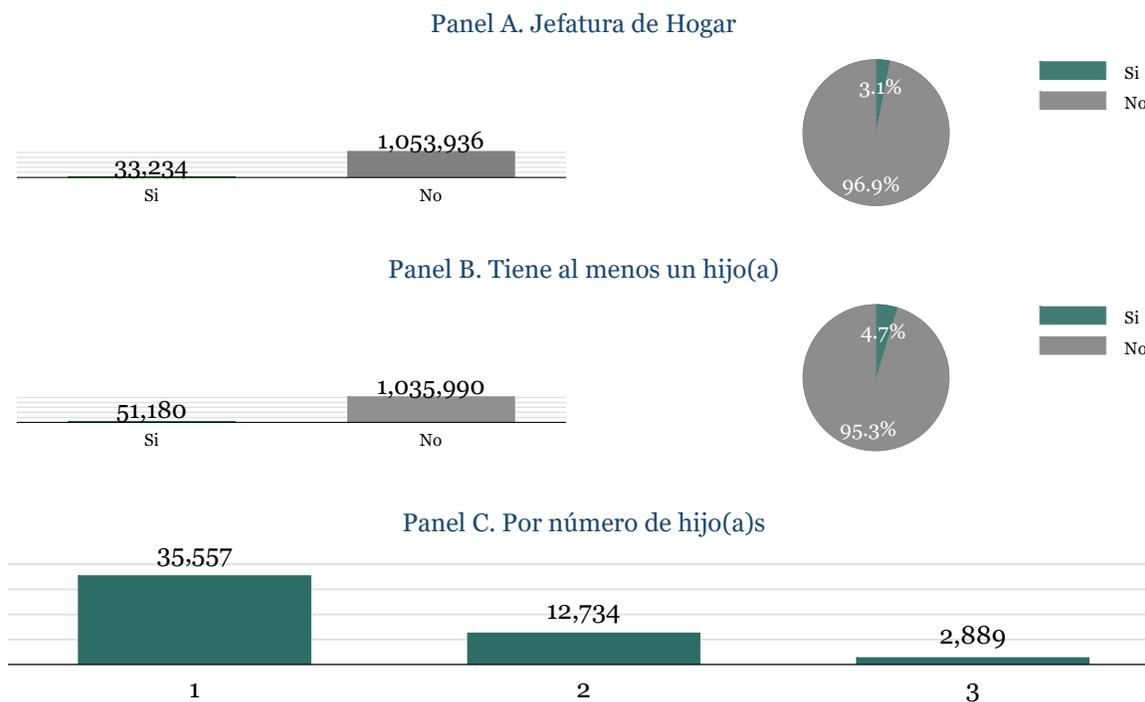
Por último y no menos relevante, en la caracterización se procedió a ubicar espacialmente la distribución de las y los elegibles al programa. Se observa en el mapa 1 en términos relativos como la mayor parte de los jóvenes que no estudian ni trabajan se concentran en el centro del país, con especial énfasis en el Estado de México (15%), los Estados de

Gráfico 5. Caracterización de mujeres que no estudian ni trabajan: México, 2022



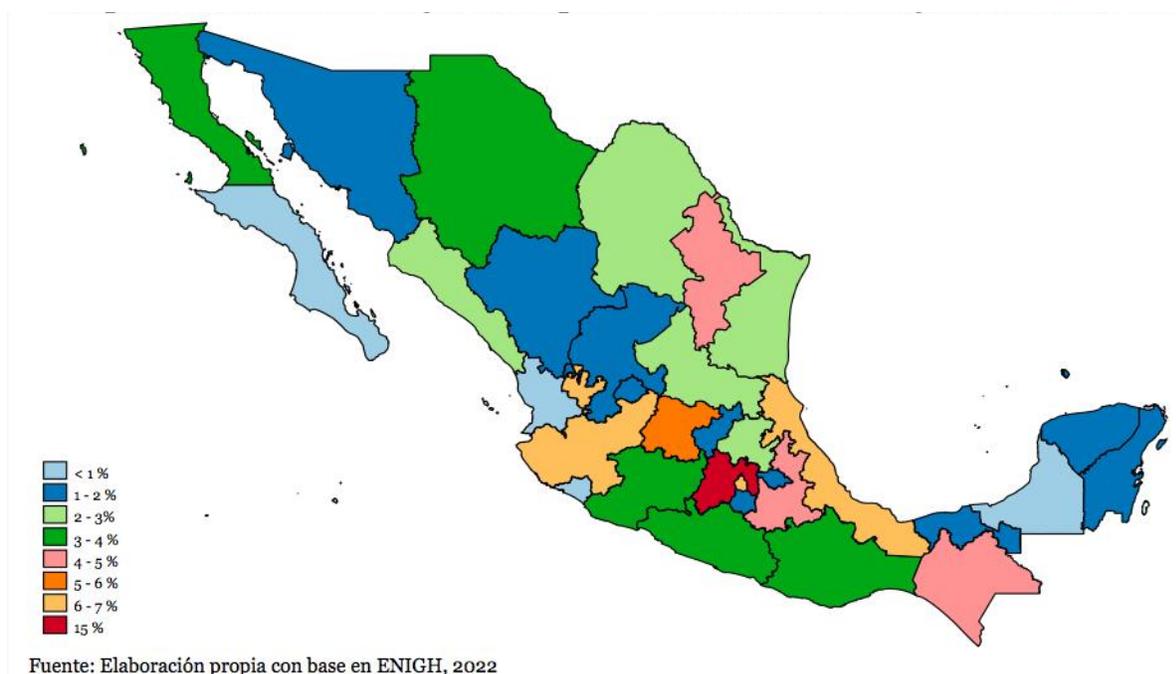
Fuente: Elaboración propia con base en ENIGH, 2022

Gráfico 5. Caracterización de hombres que no estudian ni trabajan: México, 2022



Fuente: Elaboración propia con base en ENIGH, 2022

Mapa 1. Distribución de jóvenes que no estudian ni trabajan: México, 2022





Veracruz, Jalisco y Ciudad de México (entre un 6 al 7% cada uno), en tanto que el resto de las entidades federativas presentan una concentración menor al 6%, cada una. Un punto central, es que no existe una sola entidad donde el programa JCF no deba llegar para poder cubrir a las y los elegibles que se ha descrito en este trabajo.

Discusión

Es relevante poder dar continuidad a este tipo de programas, ya que se ha demostrado en la práctica que son iniciativas útiles y su aplicación son de gran importancia en la economía laboral, así como en corrección de externalidades negativas, que pueden resultar de tener una gran cantidad de grupos vulnerables como las y los jóvenes en situación de inactivos dentro de una sociedad. Existen elementos que aportan los requerimientos necesarios como la cantidad de recursos en un esquema, en el cual el programa JCF sea elevado a un nivel constitucional (Martínez, 2024; y Santos, 2024). Ambos estudios plantean esta necesidad para dar continuidad y poder con ello, garantizar la existencia en el largo plazo de este tipo de apoyo. En Santos (2024: 177) se establece que el objetivo de la iniciativa es lograr “el derecho de las personas entre dieciocho y veintinueve años de edad a percibir un apoyo económico mensual, siempre que se encuentren desempleados y no estén cursando algún tipo estudios.”

Por un monto actual de \$7,572 pesos al mes, e incorporarlos al Seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el tiempo establecido como beneficiarios, y considerando el total de personas elegibles a nivel país, se considera que deberán contarse con una cantidad de recursos anuales -si fuesen constantes- por alrededor de \$115 mil mdp y por ello, se plantea la necesidad de realizar una reforma hacendaria para contar con los recursos suficientes y hacer sostenible la iniciativa. Pero es cierto, como argumenta el mismo autor, que la población objetivo en un largo plazo no tendería a ser constante y ello demandaría cantidades mayores de recursos.

En resumen, se advierte que aun siendo positivos sus resultados, la principal crítica vertida por Martínez (2024) y Santos (2024), es la existencia de muy poca y turbia publicidad de sus indicadores para medir los resultados de impacto del programa, también la existencia de probables errores en su diseño y un grado elevado de sobreestimación en la población

atendida, al menos en el año 2019, resultando en un subejercicio elevado del 40% (Santos, 2024: 179). Por otro lado, en un estudio realizado en Campeche (Nah, Olmedo y May, 2021), el programa resultó ser exitoso al insertar al 90% de los jóvenes ex-beneficiarios entrevistados en menos de 3 meses. Se observó como el programa pese a que fuese un éxito, los empleos son escasos y complicados de obtener, además que la regulación del uso del programa debía ser periódica, ya que pueden existir empresas ficticias que se beneficien de las bondades del programa. Estos aspectos son precisamente los que la literatura invita a estudiar con mas rigor científico y que son líneas futuras a investigar que emergen de nuestra revisión debido a que este trabajo es solamente una primera aproximación al objeto de estudio.

Conclusiones

Los programas de inserción laboral no son del todo nuevos en este milenio, y han existido como apoyo a políticas laborales activas en Europa desde la década de los 1980s y con mayor auge en la década de los 1990s con la conformación de la Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea.

En AL el país que cuenta con un mayor número de programas laborales de formento al empleo es Chile, que ha mostrado tener éxito en sus diseños logrando contar con tasas de inserción laboral con efectos positivos y, en el caso de México, la eficacia del programa JCF es del 60%. Seguido por Argentina con una menor eficacia en logros de inserción, y Uruguay, para ubicarse en este ranking a México y Colombia con un mismo número de programas de apoyo laboral, seguidos por Brasil.

El programa JCF tiene la novedad para México, en cuanto a que atiende a un grupo que había sido desplazado por esquemas laborales de contratación, ya sea por no contar con un título universitario o la especialización requerida para el puesto laboral, o también por la misma segregación laboral de puestos, que han favorecido en mayor medida a los hombres que a las mujeres en el mercado de trabajo. En definitiva, las mujeres deberan ser prioridad en las reglas de elegibilidad del programa JCF en las mejoras por venir.

Cabe señalar que el presente trabajo, es un artículo de revisión que busca acercarse a la caracterización de la población y a la exposición empírica de otros



programas manejados a nivel internacional, dejando pendiente la inmersión en técnicas pertinentes para la comprobación de la viabilidad de los programas en relación a la inserción en el empleo.

Se plantea la necesidad de una mayor investigación en estudios de corte regional, para poder determinar los impactos en sus resultados a lo largo y ancho del país. En general, los impactos aparentan ser de buen nivel con respecto de los resultados obtenidos en otros países, incluso para México, los efectos pueden llegar a ser tres veces más altos en términos de mejora de la inserción. Con ello en mente, la agenda de investigación en este tipo de programas laborales está abierta, para que los interesados realicen investigaciones de impacto en el grado de inserción con métodos econométricos novedosos como las técnicas de pareamiento estadístico, que por medio de la selección de grupos de individuos elegibles (el grupo de tratamiento) y por grupos de los que ya están trabajando (el grupo de control), se puedan inferir los grados de éxito tanto a nivel subnacional como integrando las regiones mexicanas y con ello, poder continuar con la mejora en la medida que la dinámica económica sea positiva y que el sector privado le apueste más, al capital humano de los mexicanos y las mexicanas.

Referencias

- Abramo, L. Cecchini, S. y Morales, B. (2019). Programas sociales, superación de la pobreza e inclusión laboral: aprendizajes desde América Latina y el Caribe, Libros de la CEPAL, N° 155 (LC/PUB.2019/5-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Betanzos N., Altamira & F. Paz V.M. (2022). "Empleabilidad y competencias socioemocionales en estudiantes de Administración". Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Instituto de Investigaciones Psicológicas - Universidad Veracruzana Psicología y Salud, Vol. 32, Núm. 2: 363-373, julio-diciembre.
- Castro Lugo, D., & Huesca Reynoso, L. (2007). Desigualdad salarial en México: una revisión. Papeles de población, 13(54), 225-264.
- Castro, D.; Huesca, Reynoso, L. & Zamarrón, O. N. (2015). Discriminación Salarial por Género en la Industria Manufacturera de la Frontera Norte de México en el Periodo 2005-2011. Revista *Noésis*, vol. 24, núm. 47, pp. 51-80.
- De la Rica S., Martínez de Lafuente D., & Lizárraga I. (2022). "Evaluación de impacto del programa de subvenciones salariales para jóvenes "Lehen Aukera". Marzo 2022. Euskeda España. <https://iseak.eu/documentos/evaluacion-de-impacto-del-programa-de-subvenciones-salariales-para-jovenes-lehen-aukera/>
- Deng Z., Rubab Arim, Golo Henseke, Ingrid Schoon, Hans Dietrich, Aisling Murray, Emer Smyth, & Véronique Dupéré, (2023). "Youth unemployment in Canada, Germany, Ireland, and the United Kingdom in times of COVID-19". Nmn
- Ghoshray A., Ordóñez J., & Sala H., (2016) "Euro, crisis and unemployment: Youth patterns, youth policies?" <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999316301407>
- INEGI (2024). Comunicado de prensa número 173/24 29 de febrero de 2024. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/IOE/IOE2024_02.pdf
- ILO (2022). Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2022: Invertir en la transformación de futuros para los jóvenes. Disponible en: <https://www.ilo.org/es/publications/tendencias-mundiales-del-empleo-juvenil-2022-invertir-en-la-transformacion>
- Kahn, L. B. (2010). The long-term labor market consequences of graduating from college in a bad economy. *Labour economics*, 17(2), 303-316.
- Llamas, Rembao, L., Huesca, Reynoso, L. & Flores, L.G. (2019). Desigualdad y justicia en la remuneración por género en México y la frontera norte. *Revista Análisis Económico*, 34(86), pp. 65-89.
- Martínez, Soria, J. (2024). Opinión técnica sobre la iniciativa del Ejecutivo Federal para constitucionalizar los apoyos económicos a jóvenes que no estudian ni trabajan. Análisis del proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (CPEUM), Anexo 17. En: Cap. Seis. Jóvenes Contruyendo el Futuro. Descargado de: <https://tinyurl.com/mus8833t>
- Nah Uriostegui S.A., Olmedo Vela A., & May Pacheco M. (2021). "La política pública en materia de juventud: Campeche 2015-2021" Las Ciencias Sociales en la transición, coordinado por Jorge Cadena-Roa y María Luisa Martínez Sánchez, caen bajo la licencia de Creative Commons Atribución-Sin Derivar 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0). Universidad de Campeche. México: COMECSO.
- OIT, (2024), El Programa de apoyo a las políticas de empleo y formación de jóvenes en el Uruguay. <https://www.oitinterfor.org/general/programa-apoyo-jovenes-uruguay>



- OIT (2024). Promoting youth employment Songkhla and Yala Thailand
<https://www.ilo.org/publications/promoting-youth-employment-songkhla-and-yala-thailand>
- OIT (2024). ILO, International training center, Recuperado [01 mayo 2024] <https://www.itcilo.org/about>
- ONU (2024). Objetivos de Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/>
- ONU (2023). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023. Disponible en: https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2023_Spanish.pdf
- Pastore, F. (2015) "The European Youth Guarantee: labor market context, conditions and opportunities in Italy". *IZA J Labor Stud.* 4 , 11 (2015). <https://link.springer.com/article/10.1186/s40174-015-0033-2#citeas>
- Santos, Flores, I. (2024). Jóvenes Construyendo el Futuro. Una revisión a las necesidades de la juventud en México. En: Cap. Seis. Jóvenes Contruyendo el Futuro. Descargado de: <https://tinyurl.com/mus8833t>
- SEDESOL, Secretaría de Desarrollo Social, 2016, Diagnóstico del Programa U008 "Subsidios a programas para jóvenes" a cargo del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/225919/Diagn_stico_del_Programa_U008_mayo_2016_.pdf
- STPS, Secretaría de Trabajo y Prevención Social, 2023, (2023, 12 abril) "Programa presupuestario S-280 Jóvenes Construyendo el Futuro". Agosto de 2021 https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/publico/doc/DIAGNOSTICO_2021_PP_S-280_JCF.pdf
- STPS, Secretaría de Trabajo y Prevención Social, 2023, (2023, 30 junio) Jóvenes Construyendo el Futuro. <https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx>
- Taléns E.E. (2017). *La implantación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España*. Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo. [Recuperado por 17 de abril 2024], Garantía Juvenil Revista ADAPT, Volumen 5, núm. 3, julio-septiembre de 2017 p. 103 a la 134
https://www.academia.edu/35058964/Garant%C3%ADa_Juvenil_Revista_ADAPT_pdf?email_work_card=view-paper
- Veza, E. (2021). Programas de empleo juvenil: revalidación de su papel en la agenda pública pospandemia de COVID-19. Documentos de Proyectos (LC/TS.2021/88), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Weller, J. (2006). Los jóvenes y el empleo en América Latina. Desafíos y perspectivas ante el nuevo escenario laboral. Bogotá: Mayol Ediciones, CEPAL Ed, 301.

Gobernanza de Cadenas de Valor y Migración Laboral: Un Estudio Comparativo en la Industria Cafetalera de Costa Rica, Honduras y México

Value Chain Governance and Labor Migration: A Comparative Study of the Costa Rican, Honduran and Mexican Coffee Industries

Fecha de recepción:
06 de octubre del 2024

Humberto García-Jiménez¹, Bruno Gandlgruber²
y Carla Zamora Lomelí³

Fecha de aprobación:
04 de noviembre del 20234

- ¹ Autor de Correspondencia. Doctor en Ciencia Social, con especialidad en Sociología. El Colegio de México, Profesor-Investigador, El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Nogales.
Correo electrónico: hgarcia@cofex.mx. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3258-5026>.
- ² Doctor en Ciencias Económicas, Profesor-Investigador, Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa.
Correo electrónico: bgandl@cua.uam.mx. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9526-0088>.
- ³ Doctora en Ciencia Social con especialidad en sociología, Investigadora Asociada "C", El Colegio de la Frontera Sur.
Estudios socioambientales y gestión territorial.
Correo electrónico: czamora@ecosur.mx. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4089-2659>.

Resumen

El objetivo del estudio es explorar la relación entre la producción de café y la migración de trabajadores jornaleros, utilizando un enfoque comparativo de gobernanza de las cadenas de valor. La investigación busca responder cómo estas dinámicas afectan a los trabajadores migrantes en Costa Rica, Honduras y México, zonas de atracción de fuerza de trabajo.

Basado en un estudio exploratorio para la OIM y el IICA en 2021, la metodología incluyó estudios de caso en regiones seleccionadas. Se realizaron 50 entrevistas semiestructuradas con productores, trabajadores migrantes y autoridades, y los datos fueron analizados mediante codificación temática a partir de los hallazgos del trabajo de campo. Los resultados muestran que la gobernanza institucional influye significativamente en las condiciones laborales y los patrones migratorios.

La investigación concluye que es necesario fortalecer los marcos institucionales para asegurar prácticas laborales justas y una distribución equitativa de los beneficios en la cadena de valor del café. Asimismo, se recomienda fortalecer los acuerdos laborales y promover la sostenibilidad del sector cafetalero para mejorar el bienestar de los trabajadores migrantes.

Palabras Clave: Mercados agrícolas, Migración laboral, Industria del café y Movilidad laboral.

Código JEL: J61, Q13

Abstract

The aim of this study is to explore the relationship between coffee production and the migration of day laborers, employing a comparative approach to value chain governance. The research seeks to understand how these dynamics impact migrant workers in Costa Rica, Honduras, and Mexico, regions that attract a significant labor force.

Based on an exploratory study conducted for the IOM and IICA in 2021, the methodology included case studies in selected regions. A total of 50 semi-structured interviews were conducted with producers, migrant workers, and authorities, and data were analyzed using thematic coding derived from fieldwork findings. The results indicate that institutional governance significantly influences labor conditions and migratory patterns.

The study concludes that strengthening institutional frameworks is essential to ensure fair labor practices and an equitable distribution of benefits within the



coffee value chain. Additionally, it recommends enhancing labor agreements and promoting sustainability in the coffee sector to improve the well-being of migrant workers.

Keywords: Agricultural markets, Labor migration, Coffee industry, Labor mobility.

JEL Code: J61, Q13

Introducción

El café es un pilar económico y social en la región mesoamericana, siendo esencial para la subsistencia de numerosas comunidades rurales y proporcionando empleo a trabajadores migrantes que dependen de este cultivo. Aunque el valor del mercado global de café ha crecido en las últimas décadas, la proporción de ingresos que llega a los productores en países en desarrollo ha disminuido. Mientras la demanda y el precio del café aumentan en los mercados internacionales, los actores involucrados en la distribución y comercialización en países desarrollados se benefician más, capturando gran parte del valor añadido a través de estrategias de marketing, marcas y calidad, sin que estos beneficios se transmitan a los agricultores (ICO, 2021).

Por otro lado, los productores en regiones cafetaleras enfrentan desafíos como la volatilidad de precios, el cambio climático, el incremento de plagas y enfermedades, barreras comerciales y la creciente violencia en sus territorios producto del crimen organizado. La falta de acceso a financiamiento y tecnología, junto con una gobernanza débil, limita su capacidad para mejorar la productividad y capturar un mayor valor añadido. Esto genera una paradoja: aunque el café es más popular que nunca, los agricultores enfrentan crecientes riesgos y no se benefician plenamente del auge global del café. Esta situación resalta la necesidad de reevaluar las cadenas de valor del café y promover prácticas comerciales más equilibradas.

Iniciativas como el comercio justo buscan asegurar ingresos más altos para los productores y fomentar condiciones sostenibles. Sin embargo, las barreras para participar en estos esquemas son elevadas, y aún se requiere mucho trabajo para garantizar que los beneficios se distribuyan equitativamente a lo largo de la cadena. Además, la desigual distribución de beneficios ha generado patrones migratorios

específicos: trabajadores migrantes se desplazan estacionalmente a zonas de mayor producción, como Honduras, Costa Rica y México, para la temporada de cosecha, enfrentando con frecuencia condiciones laborales precarias (OIM, 2023).

Los marcos regulatorios sobre condiciones laborales en el sector cafetalero y los flujos migratorios varían significativamente entre países. Aunque existen convenios internacionales, como el Convenio Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios, su implementación a nivel nacional es desigual. Otro desafío importante es la fragmentación e informalidad de las unidades productivas, lo que limita la supervisión y regulación. La dinámica descendente de la cadena de valor del café, donde muchos agricultores operan con márgenes reducidos, resulta en salarios bajos y condiciones laborales deficientes para los trabajadores (OIM, 2023).

El vínculo entre la cadena de valor del café y las condiciones laborales es complejo. Aunque los consumidores en países desarrollados demandan café ético y sostenible, la falta de transparencia en la cadena de valor dificulta que los reguladores y consumidores influyan en las condiciones laborales en los países productores. Comprender las interacciones entre la cadena de valor del café y las condiciones laborales, especialmente para los trabajadores migrantes, es clave para mejorar la gestión migratoria y garantizar una producción de café sostenible, que incluya prácticas laborales justas.

Para abordar estos desafíos, es crucial fomentar la colaboración entre gobiernos, la industria cafetalera y organizaciones laborales. Solo así se podrán desarrollar prácticas laborales más equitativas y sostenibles que beneficien tanto a los productores como a los trabajadores migrantes. Un enfoque más coordinado garantizaría que el café sea cultivado de manera sostenible, no solo en términos ambientales, sino también sociales.

El objetivo del documento es analizar la relación entre la producción de café y los flujos migratorios de personas jornaleras en las zonas de atracción de fuerza de trabajo, a partir de lo cual se proponen políticas públicas enfocadas a mejorar la gestión de la población migrante. La información empírica presentada se basa en información generada del proyecto "Gestión de la población trabajadora migrante en el sector cafetalero en México,



Honduras y Costa Rica” realizado entre mayo del 2020 y diciembre del 2021 para la Organización Internacional para las migraciones (OIM) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) (OIM, 2023).

El artículo se estructura de esta introducción y cuatro secciones adicionales. En la primera, se propone un modelo teórico-conceptual que vincula la dinámica de producción y los movimientos migratorios desde un enfoque de análisis institucional comparado de gobernanza de cadenas de valor. En la segunda sección se describe con mayor detalle la metodología seguida para la obtención de resultados; mientras que en la tercera se describen resultados de investigación y se discuten los principales hallazgos en relación a la literatura existente. En las conclusiones, se describen las principales propuestas de política pública y líneas de investigación a desarrollar en estudios futuros.

Marco Conceptual

La gobernanza de las cadenas de valor como sistemas sociales e institucionales entrelazados con la migración

El sector cafetalero de la región mesoamericana, entendido como un sistema social de producción, enfrenta diversos desafíos y oportunidades desde una perspectiva institucional. Para mejorar la gobernanza de las cadenas de valor y elevar los ingresos de los productores, es necesario fortalecer las instituciones que regulan, coordinan y guían las decisiones mediante sistemas de reglas sociales formales e informales. Este enfoque busca no solo transformar individualmente a los actores, sino también reestructurar el sistema productivo en su conjunto, integrado a cadenas de valor regionales y globales. Al estudiar este contexto, podemos comprender el estancamiento de los ingresos de los productores y sus dificultades para ascender en las cadenas de valor (Arslan, 2020).

Las instituciones, como sistemas de reglas formales e informales, son esenciales para codificar información relevante y mejorar la eficiencia en sistemas agrícolas, incluido el cafetalero. La coordinación entre los participantes, el estímulo de la productividad y la optimización de los procesos de intercambio están ligados a esquemas institucionales específicos (Wilson, 2010). Por ello,

el análisis de la gobernanza de mercados, entidades y políticas públicas es crucial para entender cómo se distribuye el valor en estas cadenas (Gelo et al., 2020). Estudios previos, como los de Granovetter (2018) y Ostrom et al. (2003), han destacado la importancia de las redes sociales y el capital social en la gobernanza de los sistemas productivos.

Los sistemas de gobernanza también se manifiestan en relaciones sociales colaborativas que pueden disminuir los costos de transacción, facilitando créditos, contratos de compraventa e inversiones compartidas en cooperativas y alianzas productivas (Arana-Coronado et al., 2019; Shumeta et al., 2016; Minten et al., 2017). Sin embargo, es importante analizar las peculiaridades estructurales de las cadenas globales y el rol de actores clave en la distribución del café, quienes tienen acceso privilegiado a información y mecanismos esenciales (Gereffi, 2018).

El éxito de los sistemas productivos cafetaleros a nivel local depende de su grado de integración en las cadenas globales, así como de la habilidad de los productores para optimizar el uso colectivo de capital y recursos. Estos factores, a su vez, están vinculados a la demanda laboral y a las tendencias migratorias. En este contexto, la gobernanza de las cadenas de valor no solo afecta la gestión del sistema productivo, sino también la regulación del mercado laboral y la migración (Arslan, 2020).

La literatura ha destacado el papel de las instituciones, tanto formales como informales, en la gobernanza de los mercados agrícolas, como lo muestran estudios sobre cooperativas y mercados agrícolas informales (Arayesh, 2011; Barraud-Didier et al., 2012; Winter-Nelson, 2005). Cuando los mercados carecen de una estructura adecuada, los productores enfrentan dificultades para integrarse en el sector agrícola, lo que complica las interacciones formales e informales entre ellos (Renkow et al., 2004).

Un elemento crucial en la gobernanza de los sistemas productivos es la gestión de las relaciones laborales, que abarca desde las estrategias de reclutamiento hasta la contratación de jornaleros (Ortiz, 1999; Posadas, 2018). El avance en la producción y la creación de valor en el sector cafetalero están ligados a la integración de los productores en las cadenas de valor globales y a su capacidad de adaptación frente a factores de incertidumbre, como las fluctuaciones de precios o el cambio climático (Arslan, 2020).

La estructura de las cadenas de valor, la organización de los productores en cooperativas y la presencia de programas de soporte colectivo son elementos clave para evaluar la calidad de la gobernanza (Gandlgruber y García, 2014). Estas variables también influyen en la integración de los sistemas productivos y en su relación con los flujos migratorios transnacionales. Los patrones migratorios están interrelacionados con las fluctuaciones en la generación de valor, lo que afecta tanto la necesidad de mano de obra local como la migración de trabajadores hacia otras regiones (Nawyn, 2016).

Comprender el análisis de las cadenas de valor globales vinculadas con el estudio de los flujos migratorios, particularmente los flujos circulares y pluri-locales, ofrece una perspectiva innovadora sobre la migración Sur-Sur y su vinculación con los sistemas productivos globales (Nawyn, 2016; Velázquez et al., 2023).

Caracterización de la gobernanza de los eslabones de la cadena en la región: asimetrías, desarticulación y deescalamiento productivo (downgrading)

Una descripción fundamental del sistema de producción de café a nivel regional y local en la región mesoamericana facilita la identificación geográfica de las unidades de estudio y establece un primer grupo de factores clave. En las últimas décadas, el café ha experimentado un aumento significativo en la demanda global, para llegar a cerca de 165 millones de sacos de café de 60 kg al año en 2021, equivalentes a 2.250 millones de tazas de café por día (ICO 2021). Además, se ha observado una diversificación y especialización en su consumo, lo que ha contribuido a un importante valor adicional al producto.

Apesar de las marcadas oscilaciones en los precios del grano, los vendedores han experimentado un aumento en sus ingresos que supera ampliamente el crecimiento cuantitativo del consumo. Considerando que los diez principales productores de café verde pertenecen a economías de ingresos bajos o medios (lideradas por Brasil, Vietnam y Colombia), esta tendencia sugiere oportunidades prometedoras para las economías del Sur Global. Específicamente, para varios países de América Latina, el café continúa siendo un producto clave en sus balances comerciales y en la generación de ingresos para las familias. De los diez principales exportadores de café en estado puro, cinco son

naciones latinoamericanas: Brasil, Colombia, Honduras y México (véase Cuadro 1).

Cuadro 1. Producción Total de Café (en miles de 60kg). Sacos y porcentajes del mercado mundial, 2008 y 2020.

Países	2008/09	%	2019/20	%
Brasil	51,491	38.2	58,211	35.3
Vietnam	18,438	13.7	30,487	18.5
Colombia	8,664	6.4	14,100	8.5
Participación %	78,593	58.3	102,798	62.3
Indonesia	9,612	7.1	11,433	6.9
Etiopía	4,949	3.7	7,342	4.4
Honduras	3,450	2.6	5,931	3.6
India	4,072	3	4,988	3
Uganda	3,335	2.5	5,509	3.3
México	4,651	3.5	3,985	2.4
Perú	3,872	2.9	3,836	2.3
Total	134,800	65.4	165,053	69.2

Fuente: Moreira et al. (2023) con base en UN Comtrade Database

Sin embargo, los productores de café verde han tenido una participación restringida en los ingresos adicionales derivados del mercado global de café (véase cuadro 2). Estos ingresos se han focalizado principalmente en las etapas finales de la cadena, sobre todo en las distintas modalidades de comercialización destinadas al consumo final. La cuota de los productores de grano en el valor total ha disminuido considerablemente, ya que los mercados de exportación de café procesado están controlados por países nórdicos como Suiza, Alemania o Italia. Esta desigualdad ha crecido notablemente en años recientes debido a la reestructuración del mercado de café, posterior a su liberalización en los años noventa.

Cuadro 2. Exportación de Café Procesados (miles de millones de dólares). Participación del Mercado Mundial, 2008 y 2020.

Países	2008/09	%	2019/20	%
Suiza	0.8	12.8	2.8	23.1
Alemania	1.4	23.6	2	16.5
Italia	0.9	15.9	1.7	13.4
Participación %	3.1	52.4	6.5	53.1
Francia	0.2	3.6	1.4	11.2
Holanda	0.3	4.6	0.7	5.8
Estados Unidos	0.5	8.9	0.6	5.2
Canadá	0.2	1.8	0.5	3.7
Polonia	0.1	1.8	0.3	2.8
Gran Bretaña	0.1	1.3	0.3	2.4
España	0.1	2.2	0.2	2
Total	4.6	77.5	10.4	86.2

Fuente: Moreira et al. (2023) con base en UN Comtrade Database



El marcado incremento en el valor global del café (con un aumento del 60% desde 1990) ha sido predominante en las etapas de procesamiento y comercialización, áreas dominadas por los países del Norte, especialmente aquellos donde se ubican las principales corporaciones alimentarias. Mientras que el valor (en precios reales) generado en los países productores ha permanecido estancado, en los países distribuidores ha experimentado un crecimiento multiplicativo.

Esta evolución ha desdibujado la distinción tradicional entre países que son principalmente exportadores o productores y aquellos que son importadores o consumidores. Sin embargo, la exportación de café verde (clasificado como “suave colombiano”, “otros suaves”, “natural brasileño” y “robustas”) sigue dominada por los países productores históricos. Sin embargo, la comercialización de café procesado (como el tostado, molido y soluble), que representa los segmentos con mayor valor añadido en la cadena, ha pasado a manos de las grandes corporaciones en los países que importan granos de café.

Ello ha propiciado que, a pesar del crecimiento sostenido en el mercado de exportación de café, las grandes empresas procesadoras están capitalizando el mercado interno, incluso dentro de los países con tradición productora de café. Esto ha llevado a la formación de cadenas de valor más diversificadas y dispersas geográficamente (OIC, 2021, p. 2). Más recientemente, en la última década ha emergido un mercado distinto a los commodities tradicionales: el mercado de las calidades especiales. Este mercado ofrece precios de exportación más elevados, pero demanda el cumplimiento de estándares específicos en sostenibilidad ambiental, procesos y condiciones laborales (por ejemplo, la utilización de “certificaciones” o “sellos” como Comercio Justo, Rainforest Alliance, UTZ Certified, 4C, Coffee Bird Friendly, JAS, entre otros).

La perspectiva globalizante de las cadenas de valor, que preveía un beneficio creciente para todos los participantes de la cadena global como resultado de los procesos de integración y liberalización, no se ajusta a las realidades observadas. Esto se debe a problemas intrínsecos en las estructuras de las cadenas y en sus respectivas formas de gobernanza.

En este sentido, no solo son relevantes los niveles absolutos de producción, influenciados por factores geográficos y habilidades productivas,

sino primordialmente el potencial de las unidades productoras por generar valor en cada segmento del sistema productivo. Lo cual tiene impactos en la disminución de la demanda de mano de obra, pues ésta ha decrecido debido a factores como la caída de los precios internacionales, sequías y plagas como la roya; impactando principalmente a Centroamérica previo a la pandemia (ICO 2021).

En esta coyuntura, la interacción de elementos como la difusión de conocimiento, la carencia de enlaces efectivos entre partes de las cadenas, la penetración en mercados internacionales, barreras tanto de tipo arancelario como no arancelario y el controvertido rol de las inversiones extranjeras directas de corporativos multinacionales (reflejado en los “costos de dominio” Lebdioui et al. 2021) son determinantes del funcionamiento económico de las unidades de producción en la cadena de valor mundial. Esto, consecuentemente, tiene un impacto profundo en la dinámica regional de la movilidad laboral.

Metodología

El proceso metodológico del estudio se desarrolló en cuatro etapas principales. En primer lugar, la selección de países y territorios se basó en la identificación de flujos migratorios de trabajadores durante la temporada de cosecha de café en México y Centroamérica. Los territorios específicos seleccionados fueron: 1) las regiones de Los Santos, Pérez Zeledón y San Vito de Coto Brus en Costa Rica, considerando la migración de la comarca Ngäbe-Buglé; 2) Copán, Ocotepeque, Marcala, Camasca y Colomoncagua en Honduras; y 3) Chiapas en México, específicamente en las regiones de Soconusco y Sierra Madre, abarcando municipios fronterizos como Tapachula, Unión Juárez, Huixtla, Motozintla, Siltepec y Amatenango de la Frontera. Esta selección se realizó a partir de un estudio llevado a cabo por los autores para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en 2021.

Para la recolección de datos secundarios, se realizó una búsqueda exhaustiva en publicaciones académicas, documentos de organismos internacionales y centros de investigación, así como en normativa internacional y nacional, además de documentos sobre programas, políticas o planes



públicos de los países participantes. La búsqueda de información se llevó a cabo siguiendo criterios específicos que incluyeron normativas sobre gestión de trabajadores migrantes, dinámica productiva del sector cafetalero en los países seleccionados y flujos migratorios en los territorios estudiados. Adicionalmente, se realizó un mapeo de actores para identificar informantes clave en los sectores gubernamental, privado y de la sociedad civil, incluyendo a instituciones y personas involucradas en la dinámica del sector cafetalero y en la gestión de trabajadores migrantes del sector café.

La recolección de datos primarios se efectuó mediante 50 entrevistas en profundidad, tanto remotas como presenciales, con informantes clave de los sectores gubernamental, sociedad civil y sector privado. Estas entrevistas abarcaron a representantes de institutos de apoyo a la caficultura, empresarios, cooperativas y organizaciones de productores en Costa Rica, Honduras y México. También se consultó a expertos internacionales en café y representantes de organizaciones internacionales dedicadas al estudio de la caficultura. Las entrevistas se estructuraron en torno a temas como la institucionalidad cafetalera, la dinámica productiva y de mercado en la cadena de valor del café, las dinámicas migratorias territoriales, las formas de contratación en el mercado laboral migrante y la estimación de oferta y demanda de trabajadores migrantes. Estas entrevistas permitieron documentar la dinámica cafetalera y los mecanismos utilizados por las organizaciones de café para estimar la demanda de trabajadores migrantes en relación con la dinámica productiva del sector.

Los datos se analizaron mediante codificación temática para identificar patrones recurrentes y relaciones significativas entre la producción de café y la migración laboral. La codificación temática se estructuró a partir de los hallazgos del trabajo de campo siguiendo los siguientes temas: flujos migratorios en las regiones cafetaleras atractoras, condiciones de contratación de población migrante, participación de los organismos de gobierno vinculados con el trabajo y la migración. El análisis de la información se llevó a cabo mediante la técnica de triangulación, que permitió validar la información obtenida en las entrevistas y contrastarla con la literatura disponible sobre la migración en la caficultura y el marco teórico construido en este trabajo. Esta técnica no solamente permitió identificar las dinámicas migratorias relacionadas con la cosecha del café en

las regiones seleccionadas, sino también analizar diferentes aspectos de las formas de contratación como base para las dinámicas de la demanda de trabajadores en el sector cafetalero, y otros aspectos de la gobernanza de estos eslabones de la cadena de valor.

Finalmente, se reconocen varias limitaciones del estudio. En primer lugar, la investigación exploratoria, inicialmente planteada para toda Centroamérica y México, se enfocó solo en zonas seleccionadas por la gran extensión y diversidad del sistema productivo. A medida que avanzó se realizó el trabajo de campo, se identificaron Costa Rica, Honduras y México como los principales receptores de mano de obra migrante relacionada con la cosecha de café. Sin embargo, una investigación más profunda en estos tres países y sus territorios seleccionados requeriría de recursos humanos, financieros y logísticos adicionales.

En segundo lugar, las medidas de distanciamiento social por la pandemia de COVID-19 dificultaron el acceso para realizar trabajo de campo y establecer encuentros personales con algunos actores clave. En zonas rurales y fronterizas, las limitaciones en la calidad de las comunicaciones por Internet y el uso de tecnología para organizar conversaciones virtuales complicaron aún más el acceso. Esto pudo haber resultado en una recolección de información más completa en algunos países que en otros.

Otra limitación fue la emisión de alertas sanitarias en la frontera entre México y Guatemala durante el trabajo de campo, lo que impidió el traslado para contactar directamente a las organizaciones de productores. En Costa Rica, se pudo realizar trabajo de campo en las regiones de Los Santos, Pérez Zeledón y San Vito de Coto Brus, mientras que en Honduras se realizaron varias visitas de campo aprovechando la presencia de investigadores locales en las zonas cafetaleras.

Por último, no se encontraron datos estadísticos oficiales sobre el flujo de trabajadores migrantes vinculados con la caficultura en los países estudiados. En parte, ello se debe a que en la relación migración-trabajo-caficultura se observan niveles diferenciados de colaboración interinstitucional. En México, la institucionalidad cafetalera ha sufrido cambios importantes, lo que hace que la información o el conocimiento sobre este fenómeno interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial exista de manera fragmentada. Se refiere por ejemplo



a la diversificación de los perfiles de los trabajadores migrantes a las secuencias de sus movimientos (OIM 2022). En Honduras y México, fue común encontrar visiones independientes sobre migración, trabajo y caficultura, pero no un enfoque integral (OIM, 2022). En contraste, en Costa Rica, existen esfuerzos de coordinación entre los sectores laboral, migratorio, sanitario y productivo; en este caso fue posible encontrar estimaciones cuantitativas basadas en una metodología local.

Resultados y Discusión

Relación entre la dinámica de producción y los flujos migratorios de personas jornaleras

En la región mesoamericana, Honduras es el principal productor de café, contribuyendo con el 32% de la producción total, aunque solo ocupa el tercer lugar en superficie sembrada con un 19%. México, el segundo mayor productor con el 21%, lidera en cuanto a extensión cultivada con el 37% del total. Guatemala, con el 19% de la producción, es el segundo país con mayor área cultivada (20%). Nicaragua aporta el 15% de la producción y el 9% de la superficie sembrada, mientras que Costa Rica, El Salvador y Panamá representan el 8%, 4% y 1% de la producción, y el 5%, 8% y 1% de la superficie, respectivamente (OIC, 2021).

A pesar de su importante extensión, México y El Salvador presentan las productividades más bajas debido a la antigüedad de las plantaciones y la falta de gestión agronómica adecuada. La mezcla de variedades y el uso de plantas vulnerables a la roya del café han disminuido la resiliencia y los niveles de producción, especialmente entre pequeños productores (Solorzano et al., 2021). Además, factores como plagas, enfermedades, eventos climáticos extremos y la pandemia de COVID-19 han afectado significativamente la productividad y estabilidad del sector.

A pesar de la ascendente demanda global de café y su relevancia socioeconómica en la región, la fluctuación constante de los precios internacionales impacta directamente en la estabilidad de los ingresos de los productores de café. Estos, a su vez, enfrentan costos fijos de producción que deben ser cubiertos, sin importar las dinámicas del mercado.

Este conjunto de situaciones productivas desincentiva a los pequeños agricultores, (que

representan la mayoría), a continuar en la industria del café. Especialmente afecta a la joven generación de productores que, por varias razones, optan por emigrar hacia Estados Unidos en lugar de dedicarse al cultivo de café o mantener un cuidado agroecológico básico de sus cultivos. Desde esta perspectiva, la capacidad del café para servir como fuente económica para las familias rurales se ve comprometida debido a la disminución de los ingresos y el aumento de los costos de producción. Esto impacta directamente en la concentración de la producción de café en medianos y grandes productores, quienes ejercen una considerable influencia sobre las modalidades de contratación y la compensación laboral en la cosecha. Esta tendencia conduce a la consolidación de unas pocas regiones como polos de atracción para la mano de obra migrante y a la precarización salarial, implementada como estrategia para sostener los costos fijos y enfrentar la fluctuación de los precios.

Costa Rica, Honduras y México, principales destinos de trabajadores migrantes, tienden a la concentración de vastas áreas de cultivo en manos de organizaciones productivas con extensiones superiores a las cinco hectáreas. Estas áreas suelen estar situadas en corredores migratorios, donde las redes familiares y de amistades juegan un papel crucial en la conexión desde las zonas fronterizas, según informa la OIM (2021b).

De acuerdo con el IICA y basado en la opinión de expertos de instituciones nacionales de café, agricultura y migración, así como de destacadas organizaciones de productores de café, se ha validado que Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá emplean recolectores de café de origen nacional. México se beneficia de la llegada de trabajadores de Guatemala; Honduras recibe trabajadores de Nicaragua, El Salvador y Guatemala; mientras que Costa Rica acoge a trabajadores migrantes de Nicaragua y Panamá.

La movilización laboral en estos tres países se concentra principalmente entre octubre y abril. Sin un criterio de sistematización estadística, el ICAFE de Costa Rica reportó una necesidad de 75.000 recolectores para la cosecha 2020-2021 (ICAFE 2021); mientras que, en Honduras, las autoridades cafetaleras estimaron una demanda de al menos 350.000 cortadores para el mismo periodo (IHCAFE 2020). En el caso de México, no hay una estimación nacional disponible sobre la cantidad de trabajadores necesarios para dicha labor.

En Costa Rica, las regiones que más atraen a trabajadores migrantes en el sector cafetalero son aquellas con una producción significativa de café en los últimos cuatro años. Los Santos lidera con el 40% de la producción nacional, seguido por el Valle Occidental (20%), el Valle Central (14%), Pérez Zeledón (12%) y Coto Brus (8%) (ICAFFE, 2021). La afluencia de trabajadores de Nicaragua hacia Costa Rica se debe principalmente a la capacidad del mercado laboral costarricense de incorporar trabajadores extranjeros, la diferencia salarial que ofrece mejores oportunidades, y las conexiones personales y culturales históricas entre ambos países, como la reunificación familiar. Estos lazos se han fortalecido ante acontecimientos socioeconómicos, políticos y naturales que afectan a Nicaragua (Consejo Nacional de Migración, 2013). Por su parte, la migración desde Panamá hacia Costa Rica está impulsada por factores como la falta de oportunidades económicas en las áreas de origen, la pobreza y la inseguridad. Específicamente, el grupo indígena Ngäbe-Buglé emigra a menudo como unidades familiares completas, a diferencia de los nicaragüenses que tienden a migrar individualmente (Olguín, 2006). Véase Figura 1.

En Honduras, se calcula que alrededor del 75% de la fuerza laboral para la cosecha de café proviene de Guatemala (IHCAFE, 2020). La región de Copán, en el occidente del país, es el principal centro de atracción para estos trabajadores migrantes, principalmente debido a la alta concentración de productores medianos y grandes (IHCAFE, 2020). La afluencia de trabajadores en esta región no solo se debe a la necesidad de cubrir una cosecha más amplia, sino también a las condiciones laborales favorables ofrecidas, que incluyen un salario competitivo, alojamiento y alimentación. Además, un atractivo adicional es que se paga en quetzales guatemaltecos en lugar de lempiras hondureños, manteniendo un poder adquisitivo más alto debido a la tasa de cambio favorable. Por otra parte, en la zona oriental de Honduras, áreas cafetaleras próximas a la frontera atraen trabajadores tanto de Nicaragua como de El Salvador, aunque en menor proporción en el caso de este último. Estos movimientos son impulsados por oportunidades laborales temporales durante la temporada de cosecha de café (OIT Visión Cero, 2020). Véase Figura 2.

Figura 1. Costa Rica: Dinámica Migratoria del Sector Café



Fuente: Citado en OIM, 2021

Figura 2. Honduras: Dinámica Migratoria del Sector Café.



Fuente: Citado en OIM, 2021

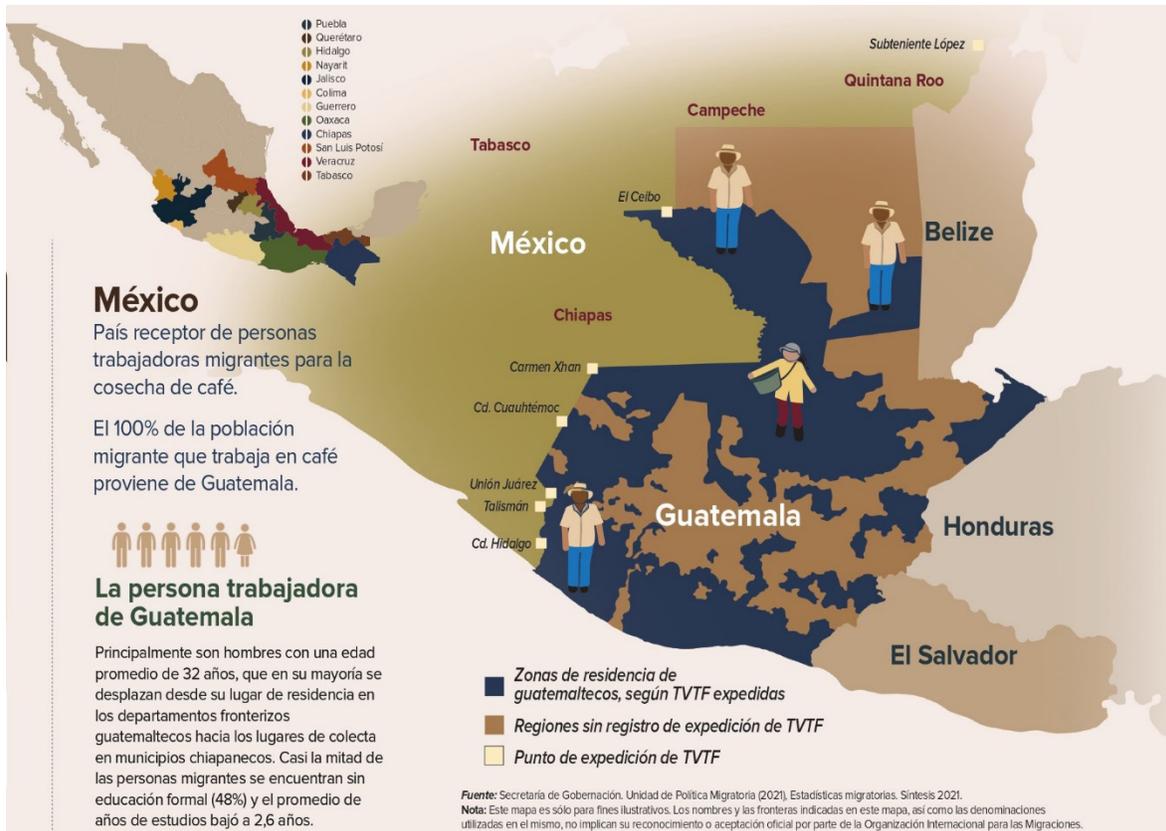
En la región de Soconusco, en Chiapas, se observa una dinámica similar con la movilidad laboral en áreas fronterizas entre México y Guatemala. A pesar de que los recolectores reciben su salario en pesos mexicanos en lugar de quetzales guatemaltecos, los beneficios en términos de ahorro en alojamiento y comida equilibran la diferencia en la tasa de cambio. Adicionalmente, la proximidad con la frontera de Guatemala y la presencia de fincas de tamaño mediano y grande en Soconusco intensifican la demanda de trabajadores migrantes para la recolección de café (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2021). Figura 3.

La implementación de restricciones fronterizas para mitigar la propagación de la pandemia impactó la disponibilidad de trabajadores migrantes para la cosecha de café en el ciclo 2021-2022. Aunque el movimiento hacia las principales zonas de destino no cesó completamente, la cantidad y calidad de la mano de obra se vio seriamente comprometida.

La pandemia de COVID-19 generó retrasos en los pagos que los productores y exportadores recibían de sus compradores; lo cual agudizó su fragilidad, ante la necesidad de realizar inversiones adecuadas para garantizar la sostenibilidad de su producción y reducir el riesgo de daño en sus cultivos.

Arreglos institucionales de la cadena de café relacionados con la migración

El salario otorgado como recompensa en Costa Rica, Honduras y México se define en función de la cantidad que un trabajador migrante recolecta durante su jornada laboral, es decir, se paga por pieza o “a destajo”. En Costa Rica, por ejemplo, los trabajadores migrantes reciben su pago según el número de “cajuelas” que logren recolectar, siendo una unidad de medida certificada por el ICAFE. Mientras tanto, el salario mínimo es determinado por el Consejo Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Así, la cantidad

Figura 3. México: Dinámica Migratoria del Sector Café.

Fuente: Citado en OIM, 2021

a pagar en colones costarricenses se basa en el número de cajuelas de café recolectadas en un día. Según testimonios de las personas entrevistadas, en promedio, un recolector puede cosechar alrededor de 11 cajuelas al día.

De acuerdo con los entrevistados, es una práctica habitual que los productores o empleadores retengan una porción del salario de los recolectores, liquidándolo solo al concluir la temporada de cosecha. Esto se hace con el objetivo de asegurar que los trabajadores no abandonen sus labores antes de que termine el ciclo de cosecha. Aunque esta retención puede ayudar a los trabajadores a ahorrar y evitar gastar todo su salario, esta modalidad de pago contradice los Principios generales y directrices para la contratación justa y la definición de las tasas de contratación y otros gastos asociados presentes en las Recomendaciones de Montreal (OIM, 2020b). Durante las entrevistas con organizaciones de productores y otros informantes relevantes, fue un tema recurrente la competencia que surge para atraer a trabajadores conocidos por su eficiencia y

habilidad. No es raro encontrar situaciones en las que empresas o intermediarios deciden ofrecer un mayor pago por cajuela con el fin de asegurar la contratación de dichos trabajadores.

En Honduras, la forma de pago varía según la región. En la zona occidental, el método de compensación se basa en la “lata”, una unidad de volumen, mientras que, en la región de Marcala, cerca de la frontera con El Salvador, el pago se basa en el “quintal”, una unidad de peso. Esta distinción es crucial ya que influye en las decisiones de los recolectores migrantes sobre dónde trabajar. Además, para los productores de café, este método de pago puede impactar en la calidad del café cosechado.

A diferencia de Costa Rica, donde existe una entidad que certifica la unidad de medida y la tarifa oficial a pagar por los recolectores, en Honduras y México no cuentan con un ente regulador similar. No obstante, en ambos países, la remuneración está vinculada al volumen o peso del café cosechado.



Patrones de migración vinculados con la transformación de las cadenas de valor

Uno de los principales hallazgos del estudio es que durante la cosecha de café, Costa Rica, Honduras y México experimentan un afluente significativo de población migrante transnacional; principalmente hacia los productores medianos y grandes, con mercados segmentados por la migración de la población local hacia Estados Unidos. Esto ha generado movimientos migratorios intrarregionales: desde Guatemala hacia Honduras y México; desde El Salvador, Guatemala y Nicaragua hacia Honduras; y entre Panamá y Nicaragua hacia Costa Rica (Véase Esquemas 1, 2 y 3). Estos desplazamientos se intensifican entre octubre y marzo de cada año, coincidiendo con la temporada de cosecha de café.

La falta de una institucionalidad intrarregional dificulta el registro y seguimiento de la población jornalera migrante con mecanismos formales de contratación laboral. Esta situación propicia que la contratación de trabajadores migrantes en México, Honduras y Costa Rica se base en mecanismos y estrategias predominantemente informales. En los últimos años se ha reportado un descenso en la contratación de población migrante en zonas como la frontera entre México y Guatemala, como resultado del aumento de la violencia relacionada con el crimen organizado y la paridad cambiaria que favorece al quetzal sobre el peso. Esta situación ha reducido los incentivos económicos para que las personas guatemaltecas trabajen en México, haciéndolo menos rentable para ellas.

La gestión de población jornalera migrante necesaria para la producción de café se apoya mayormente en acuerdos verbales, apoyados en redes sociales y lazos de confianza forjados a lo largo de los años. Sin embargo, carecen de un marco institucional o legal formal para la resolución de conflictos en caso de discrepancias. Esta dinámica expone a ambas partes a vulnerabilidades. Por un lado, las personas trabajadoras no cuentan con garantías de que se cumplan las condiciones acordadas previamente en cuanto a pago, beneficios y alojamiento una vez que llegan a las fincas. Mientras que, por otro, la informalidad puede resultar para los propietarios de las fincas

en que los trabajadores no cumplan con las jornadas acordadas, lo que representa pérdidas económicas y de tiempo invertido en su movilización.

Aunque es valioso reconocer las iniciativas de organizaciones medianas y grandes dentro del sector cafetalero que buscan proporcionar condiciones seguras y remuneraciones justas a los trabajadores temporales, es esencial implementar mecanismos institucionales que formalicen y regulen estas relaciones laborales. Esto permitiría trascender la dependencia de vínculos basados únicamente en lazos informales, consolidados a lo largo de múltiples temporadas de cosecha. En este contexto, es pertinente considerar la introducción de un “permiso laboral temporal permanente” para aquellos trabajadores que, año tras año, participan en la cosecha en áreas específicas, especialmente en México y Costa Rica, donde no se rigen bajo los protocolos de movilidad del CA-4.

En síntesis, los resultados del estudio muestran que la migración laboral en el sector cafetalero está influenciada por factores como la gobernanza de las cadenas de valor, las condiciones laborales y las dinámicas de producción.

Discusión

Los hallazgos de este estudio son consistentes con investigaciones previas que han documentado la relación entre la gobernanza de las cadenas de valor y la migración laboral. En estudios como los de Muradian y Pelupessy (2005) y Gereffi (2018), se ha señalado cómo la gobernanza de las cadenas globales de valor, particularmente en el sector agrícola, influye en la distribución de beneficios y en la contratación de mano de obra migrante. Sin embargo, se observaron diferencias importantes en este estudio, especialmente en relación con la informalidad predominante en los mecanismos de contratación de los trabajadores migrantes y la falta de institucionalización de prácticas laborales justas en algunas de las regiones estudiadas.

Un aspecto distintivo que resalta en este estudio es la persistencia de la informalidad en la contratación de trabajadores migrantes,



particularmente en México y Honduras, donde la regulación gubernamental no ha logrado consolidar mecanismos formales y transparentes para la contratación laboral en el sector cafetalero. Esta informalidad se traduce en acuerdos laborales no regulados, falta de acceso a beneficios sociales, y condiciones laborales que varían ampliamente dependiendo del tamaño de las fincas y la región, algo que también fue destacado en el estudio de Wilson (2010), tal como muestra esta entrevista:

“El Instituto Nacional de Migración siempre ha mercado con la posibilidad de las regulaciones migratorias, sean temporales o permanentes. Lo que hace es que las personas llegan al Instituto, a la Casa Roja que está en Tecún Umán que es la especializada en atender a los trabajadores fronterizos, con una oferta de trabajo, implica que haya una lógica de reclutamiento de contratistas mexicanos que van al lado guatemalteco y venden los reclutamientos, es decir, te cobran por llevarte. El Instituto tiene una proporción muy grande de personas a las cuales no se les da la credencial [tarjeta de visitante trabajador fronterizo] y a otra sección sí se le da; eso va a depender del negocio que tenga el Instituto Nacional de Migración, por eso en las plantaciones se puede encontrar que el 70% de las personas no tienen ningún tipo de credencial, solamente el 30%, lo cual habla de un pago directo al agente migratorio que le dice al dueño de la finca que se los lleve y que después nada más los regrese, pero no hay registro y ello es casi una tradición que se ha dado históricamente.” (Entrevista a actor de la sociedad civil, 5/07/2021).

A diferencia de Costa Rica, donde la institucionalidad que rige la contratación laboral de migrantes en el sector cafetalero está más desarrollada, en Honduras y México las prácticas dependen en gran medida de acuerdos verbales y redes sociales informales, lo que expone a los trabajadores a condiciones precarias. Esta diferencia en los arreglos institucionales refleja la necesidad de marcos regulatorios más sólidos que garanticen una gestión migratoria más segura y regulada, como lo destacan las recomendaciones del Convenio Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (OIM, 2020b).

Otra diferencia observada en relación con estudios previos es la influencia de factores externos, como

la pandemia de COVID-19, en los flujos migratorios y las dinámicas laborales en el sector cafetalero. La pandemia exacerbó las vulnerabilidades preexistentes al restringir el acceso a mano de obra migrante y afectar las cadenas de suministro. Esto puso de relieve la fragilidad del sector ante cambios imprevistos, lo que subraya la necesidad de mecanismos más resilientes de contratación laboral y apoyo institucional, como sugieren las investigaciones de Arayesh (2011) y la OIM (2021a).

Además, los patrones migratorios observados en este estudio también muestran una complejidad mayor en las dinámicas transnacionales, donde las redes familiares y sociales juegan un papel crucial en la movilidad laboral. Esto concuerda con la perspectiva transmigratoria descrita por Pries (1998), que señala cómo los migrantes establecen vínculos entre los países de origen y destino, formando redes que facilitan la movilidad estacional. Sin embargo, el estudio también revela que estos flujos migratorios no están acompañados por políticas integradas entre los países de la región, lo que limita la capacidad para gestionar adecuadamente la mano de obra migrante.

Para futuras investigaciones sobre esta temática, es fundamental considerar el impacto del aumento de la violencia en la región, especialmente en el lado mexicano de la frontera entre México y Guatemala. La Asociación Mexicana de la Cadena Productiva de Café (como se cita en Gómez, 2024) ha señalado afectaciones graves a la producción de café y a todos los actores involucrados, incluyendo a aproximadamente 170,000 productores, debido a diversas manifestaciones de violencia en Chiapas. Según estimaciones, en el reciente ciclo de producción se han registrado pérdidas cercanas al 30% de los ingresos (Gómez, 2024). En algunas zonas, más del 50% de la cosecha se ha perdido debido a la ausencia de jornaleros guatemaltecos, quienes no han podido desplazarse a las áreas cafetaleras. Además, los puntos de control impuestos por grupos armados en las carreteras de la región obstaculizan la distribución del café hacia los centros de comercialización. Estas consecuencias de la violencia intensifican las tensiones existentes, derivadas de los problemas de gobernanza en la cadena de valor del café y sus vínculos con el cambio climático (Huber et al., 2023). En este contexto de creciente complejidad, las soluciones orientadas hacia una reforma migratoria integral adquieren mayor relevancia, ya que buscan establecer y



aplicar normas claras para la migración laboral transfronteriza (Isacson, 2014).

En síntesis, este estudio confirma la relación entre la gobernanza de las cadenas de valor y la migración laboral transnacional en el sector cafetalero, pero también destaca la necesidad de mejorar los marcos institucionales que regulan la contratación y las condiciones laborales de los trabajadores migrantes. Las recomendaciones de política deben centrarse en la formalización de los acuerdos laborales y en la creación de mecanismos institucionales que promuevan migraciones más seguras y reguladas.

Conclusiones

Los hallazgos destacan la necesidad de marcos institucionales mejorados para asegurar prácticas laborales justas y una distribución equitativa de los beneficios a lo largo de la cadena de valor del café. Desde la perspectiva del análisis institucional comparativo de las cadenas de valor y migración transnacionales del sector cafetalero, se pueden generar una serie de conclusiones y propuestas.

En primer lugar, se muestra que los procesos de formación de cadenas de valor globales no siempre generan beneficios para todos los actores que se integran, poniendo en duda los objetivos asociados a la liberalización del comercio, dado que no siempre generan mayores niveles de ventajas competitivas, como predice la teoría básica de las cadenas de valor globales. Estos efectos dependen de las formas específicas de gobernanza de las cadenas, que determinan su integración.

En segundo lugar, se observa una estrecha vinculación entre la degradación (*downgrading*) diferenciada de la participación de las regiones centroamericanas de producción de café en las cadenas globales, dado que la reducción en el valor generado por este sector en la región es la principal causa del abandono de cultivos, lo cual ha generado asimetrías diversas y flujos migratorios para cubrir la demanda laboral local con movimientos migratorios transnacionales.

En tercer lugar, las consecuencias específicas a nivel regional varían. En algunas zonas de México la reducción de generación de valor causa migración de productores hacia el

Norte (push), que a su vez son sustituidos por jornaleros migrantes de Guatemala y otras regiones de Centroamérica, creándose fenómenos transnacionales circulares de migración.

Las recomendaciones de políticas incluyen mejorar los acuerdos laborales y apoyar áreas específicas para mejorar la sostenibilidad del sector cafetalero y el bienestar de los trabajadores migrantes. Para una adecuada y estructurada gestión de la movilidad laboral en el sector cafetero, es esencial que las autoridades de migración, laborales, de seguridad social y las vinculadas al café establezcan alianzas más estrechas con los empleadores y las organizaciones cafetaleras. Esto permitirá un mejor intercambio de información sobre regulaciones migratorias y las necesidades de personas trabajadoras jornaleras para el sector. Esto se propone con el objetivo primordial de asegurar los derechos de la población migrante trabajadora y asegurar que las personas empleadoras respeten y cumplan con las normativas laborales y migratorias en vigor.

Adicional a la implementación de regulaciones específicas para la administración de trabajadores migrantes en el sector cafetalero y la mejora en infraestructura para el procesamiento eficiente de solicitudes laborales temporales, es esencial desarrollar programas de acción concretos. Estos deben materializar las aspiraciones de los acuerdos internacionales y, asimismo, de las entidades gubernamentales que buscan ofrecer respuestas políticas adecuadas al sector cafetalero. Es fundamental reconocer y valorar la significativa aportación que la fuerza laboral migratoria internacional realiza en la cosecha de café en países como Costa Rica, Honduras y México. Dentro del marco de recomendaciones sobre políticas migratorias, y con el fin de proporcionar mejores condiciones salariales a la fuerza laboral migrante (basado en el sistema de pago por pieza o destajo), es imperativo potenciar la productividad del sector cafetalero en dos direcciones principales: 1) Brindar asistencia técnica que asegure la salud de los cafetales, minimizando la vulnerabilidad ante plagas como la roya y garantizando un grano de calidad superior al momento de la recolección, 2) Facilitar el apoyo en la comercialización, reduciendo la volatilidad de



los precios internacionales. Esto se puede lograr mediante la consolidación de organizaciones de productores como asociaciones y cooperativas, y mediante la implementación de precios garantizados establecidos por entidades reguladoras del café. Además, es esencial promover la obtención de certificaciones o sellos distintivos que puedan abrir puertas a nichos de mercado especializados.

Es fundamental resaltar que estas estrategias son cruciales para contrarrestar la tendencia de los pequeños agricultores, que conforman la mayoría del sector, de abandonar sus plantaciones. Además, al mejorar las condiciones del sector cafetalero, es más probable que la población joven opte por permanecer en sus lugares de origen y dedicarse al cultivo del café en lugar de emigrar en busca de mejores oportunidades, como sucede con destinos como Estados Unidos.

Finalmente, frente a la imperante necesidad de potenciar el intercambio de experiencias entre las naciones analizadas en este estudio, es esencial que las autoridades migratorias se integren al diálogo a nivel político superior en programas asociados al sector cafetalero de cada país miembro del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC). En esta dirección, es pertinente fortalecer las entidades relacionadas con el café en la región mesoamericana, como el Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y la Modernización de la Caficultura (PROMECAFE) o cualquier estrategia regional cafetalera, mediante la implementación de un programa específico que aborde la interrelación entre la población laboral migrante internacional y el sector cafetalero.

Bibliografía

- Allen, D. W., & Lueck, D. (2005). Agricultural contracts. En C. Ménard & M. M. Shirley (Eds.), *Handbook of new institutional economics* (pp. 465-490). Springer.
- Arana-Coronado, J. J., Trejo-Pech, C. O., Velandia, M., & Peralta-Jimenez, J. (2019). Factors influencing organic and fair trade coffee growers level of engagement with cooperatives: The case of coffee farmers in Mexico. *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*, 31(1), 22-51.
- Arayesh, B. (2011). Identifying the factors affecting the participation of agricultural cooperatives' members. *American Journal of Agricultural and Biological Sciences*, 6(4), 560-566.
- Arslan, C. (2020). *Essays on agricultural technology adoption, value chain development, and intra-household decision-making* [Tesis doctoral, Georg-August-Universität Göttingen].
- Barraud-Didier, V., Henninger, M. C., & Akremi, A. (2012). The relationship between members' trust and participation in the governance of cooperatives: The role of organizational commitment. *International Food and Agribusiness Management Review*, 15(1), 1-24.
- BBC. (2019). Cómo te puede afectar la crisis mundial del café (y por qué está detrás de la oleada migratoria de Centroamérica). *BBC Mundo*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-decosse48966545>
- Beckmann, V., & Padmanabhan, M. (Eds.). (2009). *Institutions and sustainability: Political economy of agriculture and the environment - Essays in honour of Konrad Hagedorn*. Springer Science & Business Media.
- Carbajal, E., Rivera, J., Ramos, E., & Raymundo, C. (2020). Strategic sourcing toward a sustainable organic coffee supply chain: A research applied in Cuzco. En I. Kantola, T. Barath, & S. Nazir (Eds.), *International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications* (pp. 929-935). Springer.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2019a). *Desarrollo y migración: desafíos y oportunidades en los países del norte de Centroamérica* (LC/MEX/TS.2019/7).
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2019b). *Desarrollo y migración: Desafío y oportunidades en los países del norte de Centroamérica*. https://www.repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44649/1/S1000454_es.pdf
- Fitter, R., & Kaplinsky, R. (2001). Who gains from product rents as the coffee market becomes more differentiated? A value-chain analysis. *IDS Bulletin*, 32(3), 69-82.
- Gathura, M. N. (2013). Factors affecting small-scale coffee production in Githunguri District, Kenya. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 3(9), 132-149.
- Gelaw, F., Speelman, S., & Van Huylenbroeck, G. (2016). Farmer's marketing preferences in local coffee markets: Evidence from a choice experiment in Ethiopia. *Food Policy*, 61, 92-102.



- Gelo, D., Muchapondwa, E., Shimeles, A., & Dikgang, J. (2020). Aid, collective action and benefits to smallholders: Evaluating the World Food Program's purchase for progress pilot. *Food Policy*, 97, 101911.
- Gereffi, G. (2018). *Global value chains and development: Redefining the contours of 21st century capitalism*. Cambridge University Press.
- Global Migration Data Portal (GMDP). (2021). Estadísticas de migración. https://www.migrationdataportal.org/international-data?i=stock_abs_&t=2020&cm49=484
- Gómez, A. (2024). Violencia en Chiapas causa pérdidas millonarias a productores de café. *Diario del Sur*. <https://www.diariodelsur.com.mx/local/violencia-en-chiapas-causa-perdidas-millonarias-a-productores-de-cafe-12738800.html>
- Granovetter, M. (2018). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. En M. Granovetter & R. Swedberg (Eds.), *The sociology of economic life* (pp. 22-45). Routledge.
- Huber, J., Madurga-Lopez, I., Murray, U., McKeown, P. C., Pacillo, G., Laderach, P., & Spillane, C. (2023). Climate-related migration and the climate-security-migration nexus in the Central American Dry Corridor. *Climatic Change*, 176(6), 79.
- ICO (International Coffee Organization). (2021). *Coffee development report 2020*.
- Instituto del Café de Costa Rica (ICAFFE). (2021). *Informe de Rendición de Cuentas. Gestión de Mano de Obra Migrante Cosecha 2020-2021. Café de Costa Rica: "Nuestras acciones de cara a la crisis"*.
- Isacson, A., Meyer, M., & Morales, G. (2014). *Mexico's other border: Security, migration, and the humanitarian crisis at the line with Central America* [Reporte]. Washington Office on Latin America.
- Kherallah, M., & Kirsten, F. J. (2012). The new institutional economics: Applications for agricultural policy research in developing countries. *Agrekon*, 41(2), 110-133.
- Lebdioui, A., Lee, K., & Pietrobelli, C. (2021). Local-foreign technology interface, resource-based development, and industrial policy: How Chile and Malaysia are escaping the middle-income trap. *The Journal of Technology Transfer*, 46, 660-685.
- Mai, T. C., Shakur, S., & Cassells, S. (2018). Testing vertical price transmission for Vietnam's Robusta coffee. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 62(4), 563-575.
- Minten, B., Assefa, T., & Hirvonen, K. (2017). Do coffee cooperatives benefit farmers? An exploration of heterogeneous impact of coffee cooperative membership in Southwest Ethiopia. *Journal of Rural Studies*, 50, 84-94.
- Mojo, D., Fischer, C., & Degefa, T. (2017). The determinants and economic impacts of membership in coffee farmer cooperatives: Recent evidence from rural Ethiopia. *Journal of Rural Studies*, 50, 84-94.
- Muradian, R., & Pelupessy, W. (2005). Governing the coffee chain: The role of voluntary regulatory systems. *World Development*, 33(12), 2029-2044.
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2021). *Perfiles Sociolaborales del Trabajo Transfronterizo en los Sectores Agrícola y No-Agrícola*.
- Velázquez-Salazar, M., & Lizama Gaitán, G. S. (2023). Global Value Chains in the Coffee Sector: A Comparative Analysis Between El Salvador and Mexico. En *Global Value Chains in Latin America: Experiences of Transformations* (pp. 137-162). Springer.
- Villafuerte Solís, D., & García Aguilar, M. D. C. (2014). Tres ciclos migratorios en Chiapas: Interno, regional e internacional. *Migración y Desarrollo*, 12(22), 3-37.
- Wilson, B. R. (2010). Indebted to Fair Trade? Coffee and crisis in Nicaragua. *Geoforum*, 41(1), 84-92.
- Winter-Nelson, A., & Temu, A. (2005). Impacts of prices and transactions costs on input usage in a liberalizing economy: Evidence from Tanzanian coffee growers. *Agricultural Economics*, 33(3), 243-253.
- Zheng, S., Wang, Z., & Awokuse, T. O. (2012). Determinants of producers' participation in agricultural cooperatives: Evidence from northern China. *Applied Economic Perspectives and Policy*, 34(1), 167-186.