



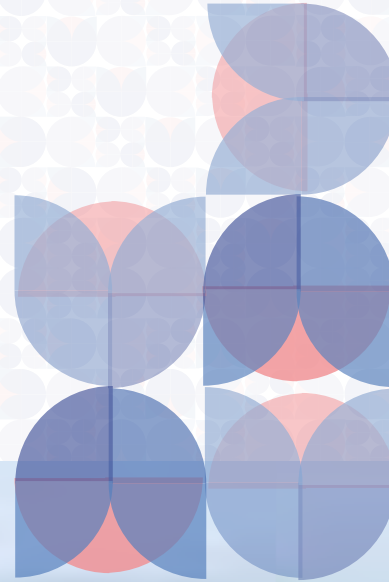
**UNAAT**  
EXCELENCIA CIENTÍFICA Y ACADÉMICA  
CON COMPROMISO SOCIAL



**UNAAT  
INVESTIGA**

# TARAMA

REVISTA CIENTÍFICA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  
Vol II N° 1 - ENERO, 2024



Doi:10.61210/tarama.v2i1

# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA

## AUTORIDADES UNIVERSITARIAS



PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA:

**Dra. Milagro Rosario  
Henríquez Suarez**



VICEPRESIDENTE ACADÉMICO

**Dr. Angel Almidon Elescano**



VICEPRESIDENTE DE INVESTIGACIÓN

**Dr. David Elí Salazar Espinoza**

### EQUIPO EDITORIAL

#### Director:

*Dr. David Elí Salazar Espinoza  
Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma - Perú.*

#### Editor Jefe:

*Dr. Juan Carlos Cárdenas Valverde  
Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma - Perú.*

#### Comité Científico:

*Dr. Mauro Mamani Macedo  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Perú.*

*Dr. Nécker Salazar Mejía  
Universidad Nacional Federico Villareal - Perú.*

*Dr. Carlos Huamán López  
Universidad Nacional Autónoma de México - México.*

*Dr. Jesús Cabel Moscoso  
Universidad Nacional de Juliaca - Perú.*

*Dra. Margarita Victoria Salazar Canseco  
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca - México.*

*Dra. Diana Isabel Hernández Juárez  
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - México.*

*Dra. Adriana Amanda Lamoso  
Universidad Nacional del Sur. Fundación Ezequiel Martínez Estrada - Argentina.*

*Dr. Jairo Rodríguez Rosales  
Universidad de Nariño - Colombia.*

Deposito Legal N°: 2023 - 06992

Publicación: Semestral

#### **Editado por:**


*Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma - UNAAT  
Huancucro Nro. 2092 Cochayoc (Altura de la Carretera la Florida Km 2), Acobamba - Perú.*

## CONTENIDO

<b>Civilización y barbarie en la narrativa amazónica contemporánea de Pasco</b> <i>Civilization and barbarism in the contemporary amazonian narrative of Pasco</i> .....	<b>04</b>
<b>Técnicas pedagógicas del siglo XIX: El Método del Caso como alternativa didáctica para el aprendizaje de Química General</b> <i>Pedagogical techniques of the 19th century: The Case Method as a didactic alternative for learning general chemistry</i> .....	<b>13</b>
<b>Influencia del comercio electrónico en las pequeñas empresas: una revisión literaria acerca del comercio digital y la competitividad en las Pymes</b> <i>Influence of electronic commerce on small businesses: a literary review about digital commerce and competitiveness in SMEs</i> .....	<b>27</b>
<b>Una contienda filosófica: Educación y exigencia profesional versus el desvanecimiento del tiempo</b> <i>A philosophical contest: Education and professional demand versus the fading of time</i> .....	<b>40</b>
<b>Calidad estética de Vargas Llosa y José María Arguedas: un análisis matemático y estadístico</b> <i>Aesthetic quality of Vargas Llosa and José María Arguedas: a mathematical and statistical analysis</i> .....	<b>54</b>
<b>Actitudes y percepción de los residentes hacia el desarrollo del Turismo: un estudio de caso del distrito de Tarma, Perú</b> <i>Attitudes and perception of residents towards tourism development: a case study of the district of Tarma, Peru</i> .....	<b>66</b>
<b>Análisis de costos estratégicos y su impacto en la rentabilidad: una revisión sistemática</b> <i>Strategic cost analysis and its impact on profitability: a systematic review</i> .....	<b>76</b>

## Civilización y barbarie en la narrativa amazónica contemporánea de Pasco

### *Civilization and barbarism in the contemporary amazonian narrative of Pasco*

David Elí Salazar Espinoza<sup>1</sup> 

<sup>1</sup> *Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, Junín, Perú*

**Autor Corresponsal:** [dsalazar@unaat.edu.pe](mailto:dsalazar@unaat.edu.pe)

#### RESUMEN

El artículo tiene el propósito de analizar la obra de los narradores amazónicos contemporáneos de la región Pasco; por un lado, se revisa el proceso histórico-geográfico y se repasa la literatura amazónica desde sus primeras manifestaciones, diferenciándola de las literaturas andinas y mineras desarrolladas en Pasco; por el otro, nos detenemos en el análisis de la obra de tres autores: Rolando Mandujano Antonio, quién vislumbra las imágenes tradicionales del sembrío del café y la cultura de los aborígenes de Villa Rica; Gilbert Ortega Lagos, revela el conflicto entre dos mundos: Colonos Vs nativos ambientados en Oxapampa y Andrés Egg Gstir establece una mirada “desde adentro” como narrador testigo para testimoniar la vida de los colonos alemanes en Pozuzo. Metodológicamente apelamos al asedio del texto apoyados en varias teorías contemporáneas de la literatura, analizamos sus valores discursivos y establecemos puentes de comunicación para sostener que dichos autores exponen las imágenes amazónicas de conflicto y representación más importantes en la literatura del centro peruano y revelan, desde su mismo lugar de origen, la trascendencia de la selva y la vida cotidiana de sus pobladores. Por lo que concluimos que estos tres narradores son las figuras más representativas de la literatura amazónica de Pasco.

**Palabras clave:** Narrativa amazónica, Pasco, encuentro entre dos mundos, conflicto, representación.

#### ABSTRACT

The purpose of the article is to analyze the work of contemporary Amazonian narrators from the Pasco region; On the one hand, the historical-geographical process is reviewed and Amazonian literature is reviewed from its first manifestations, differentiating it from the Andean and mining literatures developed in Pasco; On the other hand, we stop at the analysis of the work of three authors: Rolando Mandujano Antonio, who glimpses the traditional images of the coffee plantation and the culture of the aborigines of Villa Rica; Gilbert Ortega Lagos, reveals the conflict between two worlds: Colonists Vs natives set in Oxapampa and Andrés Egg Gstir establishes a look “from the inside” as a witness narrator to witness the life of the German settlers in Pozuzo. Methodologically we appeal to the siege of the text supported by several contemporary theories of literature, we analyze its discursive values and establish communication bridges to maintain that these authors expose the most important Amazonian images of conflict and representation in the literature of central Peru and reveal, from their same place of origin, the significance of the jungle and the daily life of its inhabitants. Therefore, we conclude that these three narrators are the most representative figures of Pasco's Amazonian literature.

**Key words:** Amazonian narrative, Pasco, encounter between two worlds, conflict, representation.

**Como citar:** Salazar, D. (2023) Civilización y barbarie en la narrativa amazónica contemporánea de Pasco. *Revista científica TARAMA*. 2(1) p. 4- 12. Doi: <https://doi.org/10.61210/tarama.v2i1.70>

## INTRODUCCIÓN

Se ha tejido el mito de que la región Pasco es mayormente zona minera, seguramente por la presencia de las minas de Cerro de Pasco, imaginada por su historia en la colonia, la producción metalífera en tiempos de *La Cerro de Pasco Corporation* o por su desarrollo de otros ocho centros mineros a su alrededor; sin embargo, la región no solo es minera, sino también tiene grandes espacios agrícolas y ganaderas y mucha Amazonía. El territorio amazónico de Pasco alcanza un 73.8% de su espacio total, ubicado en la provincia de Oxapampa (INEI, 2005), casi las tres cuartas partes del espacio es selva, comprende los distritos de Pozuzo, Puerto Bermúdez, Ciudad Constitución e Izcozain (selva baja), Villa Rica, Chontabamba, Huancabamba y Oxapampa (Selva alta). Los primeros asentamientos humanos se ubicaron 2,500 años atrás con la formación de los primeros pueblos yáneshas y ashánincas. Se sabe que la relación de los quechuas que gobernaron el imperio incaico con los yáneshas y ashánincas nunca fue cordial, establecieron pequeños enclaves para beneficiarse con algunos productos, pero abandonaron estos propósitos y vieron a la región amazónica como algo hostil, extraño y peligroso, llamándolos comúnmente “antis” o “chunchos” (Mandujano, 2002, p. 8). En la época colonial, los españoles no lograron sojuzgar totalmente a las poblaciones selváticas, se realizaron una veintena de expediciones que fracasaron en su intento de colonización, hubo gran resistencia de los indígenas amazónicos, que se manifestó con la rebelión de Juan Santos Atahualpa contra la Corona española que duró 18 años (1742 – 1760). A fines del siglo XVIII, los curas catequizadores reiniciaron la conquista de la selva desde su centro de operación el Convento de Ocopa (Junín) a costa de muchas muertes, enfrentamientos que diezmaron a las comunidades yáneshas y ashánicas. (Vega, 1992, pp. 50-52). La política de colonización de la selva iniciada por el gobierno peruano, permitió la llegada de colonos austro-alemanes a la zona de Pozuzo (1857), luego se extendió a Oxapampa (1891) y Villa Rica (1925) replegando a las comunidades nativas a zonas inhóspitas, territorios yermos y posesionándose de sus tierras para dar nacimiento a una nueva sociedad cultural en la selva pasqueña de colonos alemanes. En el siglo XX vendrá la explotación de la madera que ha dejado gran cantidad de bosques depredados y la industria que ha contaminado ríos y el ecosistema de esta parte del país; sin embargo, pese a los procesos de contaminación ambiental, en la actualidad, la provincia de Oxapampa es una de las más prósperas áreas de la Amazonía peruana que conserva la reserva de biósfera más importante del país.

## METODOLOGÍA

Apelamos al uso del enfoque cualitativo, especialmente al análisis documental o bibliográfico, lo que muchos en el mundo académico llaman “análisis del discurso”, para ello nos apoyamos en las teorías literarias más contemporáneas que se han desarrollado como la hermenéutica, el análisis estructural del relato y la semiótica del discurso. Con estas herramientas, analizamos a tres narradores contemporáneos de Pasco: Rolando Mandujano Antonio, Gilbert Ortega Lagos, y Andrés Egg Gstir. Para ello, desarrollamos las ideas de categorías claves: Civilización y barbarie, tan presentes en las narrativas de estos autores.

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

### Los inicios de la literatura amazónica

A lo largo de su historia, en Pasco se han desarrollado tres importantes vertientes literarias: La literatura minera, andina y amazónica (Salazar, 2016, p.28). Los cimientos

de la literatura amazónica vienen de la rica tradición oral de los pueblos yáneshas y ashánincas. La cosmovisión yánesha concibe que la tierra, en un inicio, estaba habitada por monstruos devoradores de hombres; entonces Yato, Dios del cielo, envía a sus hijos Yompor y Yompire para acabar con las angustias. Yompor, Dios de la naturaleza, se dirige a la selva baja, combate a los monstruos y los convierte en animales del monte. Yompire, Dios de la producción, se dirige a la selva alta; espanta a los devoradores hacia la parte baja, se enfrenta a Pawañucachay, Dios del mal y lo derrota; luego enseña a los hombres yáneshas en el cultivo y cuidado de las plantas beneficiarias para los hombres. Por otro lado, para los ashánincas, su cosmovisión establece que existen tres universos bien delimitados: el Inkite (cielo) donde habitan Pawa (Dios creador) y Tzazorentsi (Espíritu que sopla con vehemencia); Kipatsi (Tierra) donde viven Ipatsite y Manikaarite (seres invisibles que habitan los cerros), Kamaarite o Peyari (viven en los terrenos del diablo, valles y mesetas); Sarikabeni (Debajo de la tierra) lugar donde viven los muertos. Para los ashánincas la tierra es su carne, los árboles sus huesos y el agua su sangre (Mandujano, 2002, pp. 33 - 44).

Los procesos de evangelización de la selva se emprendieron desde el convento de Ocopa (Junín), muchos frailes franciscanos recogieron algunos vestigios de tradición oral de los nativos de la selva central, describieron la geografía, en cuyos trabajos dan cuenta de algunos “relatos literarios” de la Amazonía pasqueña como: “El misionero Remo” (1772) que es una forma de biografía novelada, escrito por el P.A. Isidro Salvador, OFM. Es el testimonio de la vida de este misionero quien en 1903 describe la geografía y detalles de su paso por Sogorno, Paucartambo y Oxapampa. A mediados del siglo XX, aparece un texto revelador y trascendental: *Oxapampa: estudio de una provincia de la selva del Perú*, escrita por el padre Dionisio Ortiz, O.F.M. en 1967 y *Oxapampa Visión histórica y desarrollo de la provincia de Oxapampa en el departamento de Pasco*. Tomo II (1967) donde existen valiosísimos testimonios de frailes y de hombres tozudos que emprendieron la colonización de la selva pasqueña. Ya a finales del siglo XX, las imágenes de la Amazonía de Oxapampa se va acrecentar a través de varios textos en los trabajos de Cléver Palomino Chacón, Alejandro Martínez, Hélder Tutos Aranda, Antonio Calle; entre otros, que enriquecen la literatura de Oxapampa en el siglo XXI. En este espacio, voy a pasar revista a tres narradores que, por el grado de significancia, representan a los más importantes escritores de la selva pasqueña.

### **Rolando Mandujano Antonio (1946)**

Radica en Villa Rica desde 1972 hasta la actualidad. Docente de Lengua y Literatura por la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Se ha dedicado a escribir parte del mundo amazónico del centro del país. Ha publicado textos poéticos, ensayos sobre los orígenes de la Amazonía y dos libros de cuentos. *En busca del tiempo azul* (2011) que es quizá su mejor cosecha literaria, conjunto de cuentos ambientados en Villa Rica y sus alrededores. Cuentos como “La sal del amor”, “El ajedrecista”, “Las trampas” y “Las serpientes del adiós” construyen las primeras imágenes del mundo amazónico del siglo XXI circunscritos en la cotidianeidad amazónica, Es en “Las serpientes del adiós” donde se crean imágenes de las pomposas fiestas nativas de los yáneshas, conservando su tradición, su danza histriónica y respetando el carácter sagrado de su cosmovisión y religiosidad. Asimismo, la idea de “intimidación cultural”, celosos con revelar ese mundo interno que los rodea, alejando a los intrusos que no forman parte de las festividades; por eso muestran su conducta agresiva hacia los extraños que osan atreverse a romper la armonía de su comunidad y que están dispuestos inclusive a matar por defender lo suyo. El otro tema que explora Mandujano es revelarnos imágenes del proceso que se hace para la cosecha del café en Villa Rica, considerado como uno de los

mejores cafés del mundo, desde las plantaciones, el recojo de los granos y su cuidadosa selección (rojos, verdes,) el “repasso” o “la raspa”, la medida en los recipientes, las formas de pago a sus trabajadores y la diversión desenfrenada que se dan para gastar su salario. Todo el complejo mundo del café descrito por un autor-testigo que conoce el oficio. Asimismo, Mandujano explora las tradiciones orales como en “Las serpientes del amor” donde recoge la creencia popular que cuando a algún visitante le cruza una serpiente nunca más volverá a ese lugar. La sentencia se cumple en el texto y es una creencia cotidiana que tiene mucho peso en los pobladores amazónicos.

Los actores y espacios narrativos que Mandujano recrea en su obra, responden a una sociedad civilizada en el mundo contemporáneo de la selva; el sembrío y cosecha del café responde a comportamientos de una sociedad organizada, pero que, a la vez, tiene fuertes influjos de la tradición cultural de los pueblos amazónicos. Su religiosidad y su danza viene de una tradición anterior, como una forma de resistir e imponer dentro del mundo civilizado estas prácticas ancestrales; no obstante, la forma en que los hombres no aceptan a extraños para formar parte de los festejos, su conducta agresiva frente al otro que no pertenece a su comunidad a tal punto que pueden matar por conservar su costumbre, ya tiene que ver con la barbarie, con sociedades cerradas que no permiten la intromisión de lo ajeno, extraño. En su inconsciente colectivo pervive aún que todo lo que viene de afuera es malo. Por tanto, si bien el camino de la civilización de estas comunidades amazónicas es un trance hacia el progreso y la asimilación de la cultura moderna, aún mantienen prácticas de la barbarie como una resistencia cultural.

Por tanto, el narrador es coherente con la tradición amazónica de los pueblos yáneshas. Aporta sobremano a la revelación del mundo amazónico de Pasco y sus cuentos recrean sucesos cotidianos de la selva de Villa Rica, Oxapampa, intentando siempre recrear esa armonía entre el hombre y la naturaleza que como una forma de resistencia del mundo amazónico ante la depredación ambiental del mundo moderno.

### **Gilbert Ortega Lago**

Es el narrador más consecuente de la literatura de Oxapampa de estos últimos tiempos. Nació en Lima en 1963 pero radica en Villa Rica desde 1968 hasta la actualidad. Es sorprendente su producción literaria. A la fecha lleva escrito cuatro novelas: *Lágrimas tiene el camino* (2006), *Wicho el perro y el jaguar* (2007) *Ojos de hierba* (2009) y *Leopoldinos, el sueño de las águilas* (2011). Algunos cuentos como “Unisho” (2007) y trabajos de investigación en el terreno de la tradición oral amazónica. Es el primer novelista amazónico más consecuente de Pasco cuyas obras están ambientados en la selva central y dan cuenta, desde distintos ángulos, el mundo que los rodea. los peligros y amenazas del mundo moderno contra la Amazonía y la afirmación de las sociedades aborígenes de Oxapampa a través de su fuerte arraigo cultural.

### ***Lágrimas tiene el camino y el drama de la salud pública***

Es su primera novela, allí dramatiza todo el proceso de enfermedad que sufre el niño Paco y la vía crucis de su vida en el intento por curarse, transitando entre los hospitales capitalinos y retornos continuos a su tierra Villa Rica. La odisea por la que pasa el protagonista nos sirve para percibir la calamitosa situación de salud en la que se encuentran los hospitales del Perú, la indiferencia de los médicos y enfermeras y la pecaminosa situación de pobreza que no suelta al infortunado protagonista que se sometió a más de diecinueve operaciones sin poder aliviar su mal de un joven que tan solo tenía 23 años. El tema recurrente en la novela es la desgracia que atrapa al enfer-

mo que lucha por su vida en un mundo amazónico que carece de las más elementales condiciones de salubridad. La novela está planteada con una dosis extrema de neorrealismo contemporáneo, de manera similar a la del cine italiano producida después de la segunda guerra mundial, cuya característica iba por reflejar la realidad social con mayor fidelidad, o como sostiene Fernández Berdeal (2008) “como en el retrato de los hechos sociales de la que acababa de morir o de la que acababa de nacer” (p. 4). O cómo la *mímesis* de Aristóteles que planteaba la representación de la trama en base a la verosimilitud, de tal manera que la historia supone el tratamiento de contenidos «reales», acontecimientos que en realidad sucedieron en algún momento. (Cruz, 2005, p.8). Ortega, plasma el reflejo de una sociedad indiferente y en crisis donde los más débiles son personajes desdichados. Este planteamiento de la desgracia de los personajes a pesar de ser buenos parece repetirse en el drama de los más pobres y son precisamente ellos quienes se ven atrapados por la desgracia; por tanto, la novela está planteada en “la esfera de lo fatal”, según la clasificación de Vladimir Propp, un personaje bueno, trabajador, honrado es desgraciado por el infortunio. Su vida se ha transformado en dolor y nada más. Esta historia que nos puede parecer inverosímil y absurdo, se repite como un drama cotidiano en comunidades amazónicas como Villa Rica. El marcado neorrealismo de Ortega llega a veces al extremo del melodrama que se repite constantemente para incidir en la desgracia del personaje, la pobreza y el infortunio.

Por otro lado, la novela insiste en convertirse en una tribuna para denunciar la negligencia médica presente en los hospitales que ha causado en el protagonista el recrudescimiento de su mal y la prolongación de su sufrimiento. Un problema latente que se ha agudizado en estos últimos años, galenos insensibles ante el dolor que no se inmutan frente a un error; por el contrario, lo toman como un hecho cotidiano. Entonces, los seres humanos estamos expuesto a casos como este, somos indefensos al poner nuestras vidas al cuidado de un profesional que por injuria y negligencia puede causarnos la muerte. Asimismo, la burocracia estatal indolente agudiza más el problema en los nosocomios, creen que una enfermedad puede esperar todo el tiempo, dejando por meses a nuestro protagonista que tiene la mala suerte que nadie protesta. En suma, la novela es el alegato más firme en la Amazonía pasqueña contra todo este sistema de salud que no funciona en nuestro país y que se ensaña con los más pobres.

### **Ojos de hierba: el encuentro entre dos mundos**

En nuestro examen, *Ojos de hierba* (2009) es la novela más importante de Gilbert Ortega. La historia se ubica entre la década del 20 al 50 del siglo XX ambientadas en la gran hacienda Jacarandá, en las afueras de Oxapampa y parte de las comunidades nativas amueshas (yáneshas). La trama gira en torno al colono alemán Frederic Holstemberg, cuya hija Juliana tiene amoríos con el nativo amuesha Cohuan, joven que había regresado de Lima para educar a sus paisanos nativos. El romance es clandestino, pero fue descubierto. Al saber el alemán se indigna, manda castigar al nativo en el tronco hasta dejarlo moribundo, pero los nativos logran rescatarlo. Juliana de pena enloquece y su padre se echa la culpa en un remordimiento perpetuo. A la muerte de su hija pretende vengarse de la vida, prepara un plan macabro, realiza una fiesta donde invita a casi todo el pueblo, pero en plena euforia incendia su hacienda y envenena a todos los asistentes, nadie sobrevive, sólo la criada Matilde quien narra los hechos. Cohuan regresa a la hacienda después de dieciséis años enterándose que su amada Juliana había muerto.

la novela plasma una gran historia, acontecimientos inéditos dentro de la literatura



pasqueña que presentan un conflicto entre colonos alemanes y nativos amueshas, incorporando a los migrantes andinos. El autor tiene un propósito inicial: convertir la historia en una leyenda. Cuando el autor anuncia que los hechos narrados responden a una historia real que cuenta su interlocutor llamado Engel Schaus, descendiente alemán de cerca de noventa años, está postulando que su novela tiene un basamento real; sin embargo, el texto va más allá de lo verosímil para proyectarse como un texto propio del mundo de la ficción. Casi todos los textos que dan cuenta de la llegada de los primeros colonos austro-alemanes a las tierras del Pozuzo (Pasco) sostienen que la travesía desde Lima hasta las virginales tierras de “pososo” (en yánesha) ha sido uno de los trayectos más difíciles y pecaminosos de la historia. Revisando las versiones de los grandes viajeros extranjeros que visitaron Pasco, especialmente las tierras de Pozuzo como Karl Scherzer, Antonio Raimondi, Friedrich Gerschtecker, Hipólito Ruíz, estudiadas por Juan José Vega (1997), de las revelaciones que hace el Padre Dionicio Ortiz P.F.M., las dramáticas confesiones de don Enrique Bottger con motivo de celebrarse los cincuenta años de la fundación de Oxapampa y muchos otros más; todas las versiones coinciden que la colonización del Pozuzo fue un acto heroico para aquellos que tuvieron la osadía de llegar a la “tierra prometida” venciendo mil dificultades en el camino. El narrador introduce parte de la historia de esta travesía tratando de mantener la coherencia histórica del coraje, la valentía y pundonor de los colonos, pero a la vez del sufrimiento y el drama que padecieron para lograr su cometido. Por tanto, colonizar la selva ha sido un proceso largo que ha creado muchos héroes, personajes y familias notables cuya historia son contadas en algunos textos, pero mucho mejor de fuente oral por aquellos que todavía están vivos en Pozuzo, Oxapampa y Villa Rica.

El problema más importante que se plantea en *Ojos de hierba* es el encuentro entre dos mundos: colonos alemanes versus nativos amueshas; pero a la vez, en medio de ese conflicto, tercián los andinos que han migrado a la Amazonía pasqueña en estos últimos años. Se retoma así ese choque frontal entre Civilización y barbarie, comprendiendo “el cristal con que se mira” e invirtiendo esas miradas para tener una idea coherente del proceso. Los personajes principales están contruidos bajo ciertos estereotipos, representan cada uno a un sector social y étnico. Juliana, hija de un colono alemán se enamora de un nativo instruido, descendiente de una aldea amuesha. La relación amorosa crea el conflicto, rompe la armonía social del colono quien no logra comprender ni quiere entender esa relación. Desde el raciocinio del colono alemán, ellos son los que han construido una civilización en la Amazonía pasqueña teniendo como modelo el mundo europeo; traspasaron la lógica urbanística para la formación del pueblo de Oxapampa y desarrollaron su cultura y tradición; marcaron la distancia con los nativos, mestizos y cerraron su linaje para conservarla; por tanto, él no logra entender cómo su hija, descendiente de esta cultura pueda comprometerse con un nativo amuesha. Este acto está fuera de su concepción ética y social, contraviene con su cultura y su “raza” y no está dispuesto a aceptarlo por ningún motivo y hará todo lo posible para castigar al infractor, al que cree que ha vulnerado su confianza. Por otro lado, Cohuan, hijo del jefe de una aldea amuesha, también se enamora perdidamente de la mujer blanca, prohibida e imposible. A pesar de haber aprendido a hablar y recibir la instrucción en la cultura blanca, no puede ser aceptado dentro de esta sociedad cerrada y racista; por el contrario, la rechazan con violencia. Esta relación representa subvertir el orden del colono, desafiar su autoridad y su poder; por tanto, es inconcebible aceptar este amor, se ha manchado la honra del patrón alemán por lo que el nativo debe pagar con su vida esta osadía. Desde el otro lado, la comunidad amuesha recibe a Cohuan con mucha alegría, pero a la vez, tampoco aceptan que se case con

la mujer blanca, lo persuaden para que deje de perseguir a la hija del hacendado alemán; incluso le ofrecen a una joven nativa muy bonita para su compañía. Los amuehas entienden que el conflicto cultural entre colonos y su pueblo es permanente y durante muchos años no han podido reencontrarse. Por tanto, es el encuentro entre dos mundos irreconciliables y en conflicto. La novela internaliza el aspecto social e histórico del proceso de colonización de la selva pasqueña, específicamente Pozuzo y Oxapampa. Para el narrador, los colonos llegaron a la “tierra prometida” de Pozuzo, allí se establecieron, desarrollaron su cultura, pero arrojaron a los nativos de sus verdaderas tierras a otras menos fértiles, se produjo el primer despojo. La civilización llegó, se empoderaron con sus tierras, pero causaron gran perjuicio a los amuehas; luego abarcaron los territorios de Oxapampa, allí repitieron la misma conducta, por eso, Frederic Holstemberg se convierte en el hombre más poderoso de Oxapampa. La civilización lo imponen los colonos, mientras los nativos se debaten en la barbarie. Por otro lado, Cohuan es el líder paradigmático que toda comunidad amazónica aspira: un hombre que sale de su pueblo, se prepara e instruye afuera y regresa a su comunidad para enseñar a los demás. Este es el ideal narrativo que propone el autor como el destino que deben tener las comunidades amazónicas de Pasco y el Perú en la actualidad.

Las otras dos novelas de Gilbert Ortega, *Wicho: el perro y el jaguar* (2007) recrean dos historias paralelas: Por una parte, lo que acontece con el valiente perro Wicho (Quien había sido traído desde Lima a Villa Rica donde crece y se desarrolla) y toda la jauría: Goliat, Argos, Chipa, Laika y Rambo para enfrentar al Ma'yarr Najuna o el Jaguar. Por este lado, la novela se inscribe en la historia de perros recíprocos, narrados en la literatura universal, o similar al “kutu” de Daniel Casquero, en la literatura cerreña, pero ambientados en la selva amazónica de Pasco. Por otra parte, *Leopoldinos: el sueño de las águilas* (2011), su última novela, es más bien la suma de muchas anécdotas cotidianas de los escolares del colegio Leopoldo Krause de Villa Rica. Trata de establecer la historia en un presente más inmediato y emparentarlo con los nuevos temas que registran los narradores contemporáneos peruanos. Ya no se insiste en el cuidado ecológico ni en la protesta social de sus anteriores obras; más bien se preocupa de las conductas individuales de sus protagonistas. Facundo Peralta y “La tumbaburros”, creemos que son los personajes mejor plasmados. Por todo lo dicho, creemos que Gilbert Ortega es el novelista de Oxapampa más consecuente y comprometido con su trabajo literario, el sólo hecho de haber escrito cuatro novelas para dar cuenta del universo de Villa Rica y la selva de Pasco ya es un mérito importante por el compromiso que ha asumido como escritor en develar las imágenes amazónicas de Pasco.

### **Andrés Egg Gstir (Pozuzo - 1944)**

Es uno de los hombres más preclaros de Pozuzo, descendiente directo y bisnieto de Gaspar Egg, hermano del Padre José Egg, guía espiritual y fundador de Pozuzo en 1859. Él aparece ante el público no como un escritor de oficio, más bien como hombre amante de las letras formado en su propio medio, este hecho amerita más su obra. Egg reconstruye la historia de su pueblo a través de anécdotas y el uso de la memoria para recuperar el pasado. Tiene publicado dos libros: *Vida y sueños de un pozuzino* (2007 - 2009) y *Pozuzo tierra prometida* (2009). *Vida y sueños de un pozuzino* es ameno, escrito en el lenguaje más sencillo y comprensible que da cuenta de pasajes memorables de la fundación de Pozuzo y la vida cotidiana en esa colonia austro alemana en la selva pasqueña. La vida azarosa de Andrés Egg es narrada desde una perspectiva autobiográfica, con episodios casi novelescos, que se emparentan con las hazañas de grandes hombres que han marcado historia en la literatura universal. Su testimonio es la construcción del héroe de la Amazonía pasqueña desde la cotidianidad. Repasa

su vida desde su infancia, juventud y adultez, narrados con episodios extraordinarios y experiencias memorables. El testimonio de Andrés es la visión interior de la vida de un hombre nacido y crecido en Pozuzo, la selva pasqueña aparece en todo su esplendor, la naturaleza virginal es revelada a través de episodios donde los hombres logran dominarlo, pero a la vez son valientes para escabullir sus riesgos. Por tanto, es la construcción de la imagen de Pozuzo desde el interior de la conciencia del narrador-testigo. A diferencia de las otras versiones que conocemos a cerca de Pozuzo (Pérez Arauco, Habicher Bruno, Juan Luis Orrego, entre otros), casi todas han sido descritas por narradores exóticos que han venido de fuera y han recogido una impresión de las tierras de la colonia alemana, pero esa visión seguirá siendo parcial e incompleta debido a que sólo consultaron relativas y polémicas fuentes y no estuvieron en el terreno mismo de la historia. En cambio, Andrés Egg relata un mundo desde adentro, algo que conoce, domina el espacio y lo hace con mucho amor a su pueblo. Su relato se colectiviza, ya no sólo es el relato individual de la vida de Andrés, sino el testimonio colectivo de la colonia narrado por un colono. Su operación narrativa es simple: Narrar los hechos con la naturalidad de un relato oral, como si lo estuviera narrando un poblador de Pozuzo. Allí radica su mayor mérito; entonces, no tanto es “narrar su vida” sino “narrar un mundo”, ese universo complejo, agreste, maravilloso, mítico, lleno de naturaleza viva y de grandes misterios que significa Pozuzo y la Amazonía Pasqueña. Todo ello se resume en un propósito: Afirmar una identidad amazónica. Comunicar al lector que su pueblo tiene una gran historia, poco conocida por el mundo exterior, esa identidad se conserva en la mente de todos sus habitantes colonos y a la vez trasunta fuera de las fronteras para que el mundo sepa que aquí, en el corazón de la selva pasqueña, existe una civilización de colonos austro alemanes que ha construido una nación amazónica integrada por valerosos colonos y que proyectan su futuro como un pueblo valeroso que aspiran la modernidad pero a la vez afirman su tradición.

Sin embargo, en el “autor implícito” (término que acuña Chatman) que construye el “auto real” Andrés Egg, existe una dosis de imposición cultural.- Se construye la idea de que fueron los colonos, provenientes del “mundo civilizado” trajeron la civilización a la selva de Pozuzo, tierra de la barbarie y de los nativos amazónicos. Son ellos que impusieron sus costumbres como una acción natural, como aquellos que fueron enviados como un don supremo para colonizar dichas tierras; mientras en el texto se halaga, a veces con desmesura, las acciones de los colonos, de las extraordinarias proezas para domesticar las tierras, se resta importancia a las costumbres de los nativos, que desde el enfoque del autor representan la barbarie cultural que deben hacer su tránsito hacia la civilización, claro está, a la civilización que ellos trajeron para imponerse en Pozuzo. No obstante, mantiene la esperanza de que los tres sectores que ahora viven en Pozuzo vivan en armonía y una reconciliación: colonos, nativos y andinos.

## CONCLUSIONES

Rolando Mandujano, Gilbert Ortega y Andrés Egg son tres narradores de Oxapampa del siglo XXI que proyectan una imagen del mundo amazónico pasqueño contemporáneo y vislumbran una identidad selvática que fluctúa entre dos campos temáticos: la tradición oral y la modernidad literaria; en sus textos, ratifican la vigencia de los mitos y leyendas como parte de su cultura ancestral, como la práctica de la recuperación de la memoria, como una actividad permanente que circula en la comunidad; pero a la vez, auscultan otras aristas del mundo cotidiano insertado en el mundo moderno, sujetos amazónicos que se proyectan un futuro en su contexto, pero que dialogan desde su espacio Pozuzo, Villa Rica, Oxapampa con los otros mundos. La literatura es el vínculo para ese reencuentro y reconciliación. Por un lado, si en la novela de Gilbert

Ortega existe una pugna irreconciliable entre los colonos y los nativos porque su novela está ambientada en el siglo pasado, es en la obra de Andrés Egg donde se produce esa reconciliación, esa convivencia ahora de tres grandes sectores que viven en una misma ciudad como Pozuzo. Colonos, nativos y andinos. Esa actitud que debe quedar marcado para siempre en la mentalidad de sus futuros pobladores.

## REFERENCIAS

Arévalo, J. (2006). Esencias de la montaña: Antología literaria de Villa Rica 1925-2005. Imprenta Villa del tiempo.

Cruz, J. (2005). Novela e historia. En Letras vol..47 (71). [http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0459-12832005000200001](http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0459-12832005000200001)

Egg, A. (2009). Vida y sueños de un puzucino. (Segunda edición). Editorial Cordillera.

Egg, A. (2009). Pozuzo, tierra prometida. Editorial Cordillera.

Fernández, F. B. (2018). El cine neorrealista italiano. Biblioteca de Derecho UAM.

Instituto Lingüístico de Verano del Ministerio de Educación (1986). Cuentos folklóricos de los asheninca: Tomo I. MINEDU.

INEI (2015). Principales indicadores departamentales 2009-2015. Capítulo 22, Pasco. En [https://www.inei.gov.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones\\_digitales/Est/Lib1340/cuadros/cap21.pdf](https://www.inei.gov.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1340/cuadros/cap21.pdf)

Mandujano, R. (2002). El mundo amazónico en su cultura ancestral. Editorial San Marcos.

Mandujano, R. (2011). En busca del tiempo azul. Grupo editorial arteidea.

Ortega, G. (2006). Lágrimas del camino. Editorial Bracamoros.

Ortega, G. (2007). Wicho: El perro y el jaguar. Editorial Bracamoros.

Ortega, G. (2009). Ojos de hierba. Editorial Bracamoros y Lluvia editores.

Ortega, G. (2011). Leopoldinos: El sueño de las águilas. Grupo editorial Arteidea.

Ortiz, D. O.F.M. /1967). Oxapampa: Tomo II. Estudio de una provincia de la selva del Perú. Imprenta editorial San Antonio.

Propp, V. (2020). Morfología del cuento. (14a edición revisada). Fundamentos.

Salazar, D.E. (2016). Proceso de la literatura pasqueña. Tomo II, narrativa. Editorial San Marcos.

Tutos, H. "Literatura en la selva central (Oxapampa, Chanchamayo y satipo)". En El otro margen, la literatura peruana: una visión desde adentro. Arteidea editores. pp. 109-125.

Vega, J.J. y Pacheco, M. (1997). Viajeros notables de Pasco y otros estudios históricos. Ediciones UNDAC.

Verdú de Gregorio, J. (2021). "Neorrealismo italiano: la mirada y el misterio" En Aurora, N° 22. Revista Científica de la Universidad de Barcelona. <https://revistes.ub.edu/index.php/aurora/about>

## Técnicas pedagógicas del siglo XIX: El Método del Caso como alternativa didáctica para el aprendizaje de Química General

### *Pedagogical techniques of the 19th century: The Case Method as a didactic alternative for learning general chemistry*

Dayana Vanessa Heredia Gavin<sup>1</sup>  Carmen Viviana Basantes Vaca<sup>1</sup>   
Celso Vladimir Benavides Enríquez<sup>1</sup>  Paulina Fernanda Parra Álvarez<sup>1</sup> 

<sup>1</sup> Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador.

**Autor Corresponsal:** [dayana.heredia@unach.edu.ec](mailto:dayana.heredia@unach.edu.ec)

### RESUMEN

El método de los casos conecta los conceptos teóricos con situaciones prácticas, despertando en el estudiante el pensamiento activo, crítico, analítico y reflexivo. El objetivo de esta investigación es aplicar el método de los casos como alternativa pedagógica en el aprendizaje de Química General. El estudio presenta un enfoque mixto con un diseño cuasiexperimental, con un único grupo conformada por 32 estudiantes de la Carrera de Pedagogía en Química y Biología (2022-2S), se utilizó un pretest y posttest, así como una encuesta de percepción de la metodología aplicada. Los datos se procesaron mediante el estadígrafo t-Student rechazando la  $H_0$  al tener un p-valor ( $0.01 < 0.05$ ) lo cual menciona que la metodología aplicada mejora el aprendizaje de Química General. Además, el 93.75% de los estudiantes indicó que facilita el aprendizaje de Química General, generando una experiencia más motivadora, analítica, crítica, reflexiva y participativa en las actividades propuestas. Concluyendo que la implementación del método de casos fomenta la comprensión de los conceptos químicos en situaciones prácticas, permitiendo adquirir habilidades críticas y una mayor capacidad para abordar cuestiones complejas que facilitan la conexión entre la teoría y la práctica, formando así estudiantes competentes y comprometidos preparándolos mejor para enfrentar desafíos científicos y profesionales en el futuro.

**Palabras clave:** Métodos de enseñanza, método de caso, química general, estudiantes universitarios

### ABSTRACT

The case method connects theoretical concepts with practical situations, awakening in the student active, critical, analytical, and reflective thinking. The objective of this research is to apply the case method as a pedagogical alternative in the learning of General Chemistry. The study presents a mixed approach with a quasi-experimental design, with a single group formed by 32 students of the Pedagogy in Chemistry and Biology (2022-2S), a pretest and posttest were used, as well as a survey of perception of the applied methodology. The data were processed by means of the t-Student statistic rejecting the  $H_0$  by having a p-value ( $0.01 < 0.05$ ) which mentions that the applied methodology improves the learning of General Chemistry. In addition, 93.75% of the students indicated that it facilitates the learning of General Chemistry, generating a more motivating, analytical, critical, reflective, and participatory experience in the proposed activities. Concluding that the implementation of the case method fosters the understanding of chemical concepts in practical situations, allowing the acquisition of critical skills and a greater ability to address complex issues that facilitate the connection between theory and practice, thus forming competent and committed students, preparing them better to face scientific and professional challenges in the future.

**Key words:** Teaching methods, case method, general chemistry, undergraduate students

## INTRODUCCIÓN

La enseñanza de la Química General ha sido siempre un desafío para educadores y estudiantes por igual. Esta disciplina, que estudia las propiedades, estructura y comportamiento de la materia, es fundamental para comprender los procesos químicos que rigen nuestro mundo, así como las diversas aplicaciones en los diferentes campos de la industria, medicina y medio ambiente (Cevallos et al., 2018).

Lamentablemente, se ha abordado a través de métodos de enseñanza convencionales, que pueden resultar monótonos, pasivos y memorísticos, los cuales resultan ser poco efectivos y desmotivadores para los estudiantes (Ñique, 2020). En el nuevo enfoque pedagógico, los “métodos de enseñanza y aprendizaje han cambiado significativamente con el fin de mejorar el sistema educativo y ampliar las soluciones frente a situaciones problemáticas”. (Sáez, 2018, p.36)

En los últimos años, se ha buscado activamente implementar enfoques pedagógicos más dinámicos y efectivos que permitan mejorar el aprendizaje de la Química General. Entre estas alternativas, el «Método de Casos», ha ganado popularidad como una estrategia innovadora y efectiva para involucrar a los estudiantes en un proceso de aprendizaje más significativo, crítico y contextualizado.

El método del Caso es una técnica pedagógica (y metodología) que pone a consideración situaciones y problemas reales en el estudio de una disciplina específica, son escenarios creados donde los estudiantes dialogan acerca de situaciones cotidianas que conducen a la presentación de alternativas de solución o a finalmente resolverlos, como resultado permite tomar decisiones y generar respuestas con la finalidad de entender, interpretar y resolver aquellos conceptos descritos dentro de una unidad de análisis.(Estrada & Alfaro, 2015, p. 199)

“permite obtener y organizar datos de interés en un estudio determinado, además de ofrecer las condiciones necesarias para desarrollar el diagnóstico de una situación”(Ramírez & Hervis, 2019, pp. 219-120).

Presenta múltiples ventajas en comparación con las metodologías tradicionales, fomenta el pensamiento crítico y analítico, y resolución de problemas(Solórzano & Caballero, 2020); a comprender los conocimientos químicos en su entorno, lo que aumenta interés y motivación (Pizarro et al., 2015); a su enfoque colaborativo, donde se analizan, discuten e intercambian ideas, lo que enriquece el proceso de aprendizaje y promueve habilidades de comunicación efectiva desarrollando destrezas, como el razonamiento lógico, toma de decisiones y la capacidad de comunicar en todos niveles (Sagó-Massó et al., 2018).

Reforzando lo anteriormente mencionado:

La aplicación del método de casos en el aprendizaje de Química General ofrece a los estudiantes una experiencia de aprendizaje más innovadora y productiva. También les permite utilizar conceptos y principios químicos frente a situaciones reales, desarrollando habilidades críticas, resolución de problemas y trabajo en equipo. (Llorens et al., 2011, p.38)

Estudios como Sanabria-Totaitive y Arango-Martínez (2021) muestra que el estudio de casos en los estudiantes

promueve la apropiación de aptitudes hacia el cuidado de las aves, la enseñan-

za holística de las ciencias y la formulación de preguntas que motivan el análisis y la reflexión promoviendo un aprendizaje significativo, creativo, valioso, colaborativo y útil en los estudiantes. (pp.1-13)

Fernández et al. (2019) “da la posibilidad que el profesor e investigador, se desprenda o termine despojándose de las nociones y teorías preconcebidas, mejorando su práctica y aprendizaje como docente e investigador” (p.426).

El uso del método de casos se presenta como alternativa metodológica para el aprendizaje de la Química General, donde se analizará su aplicación práctica, se destacarán ejemplos concretos de casos empleados en el aula y se evaluarán los efectos en el desempeño académico y la percepción de los estudiantes sobre esta metodología.

Con el propósito de ofrecer una visión más completa y actualizada del método del Caso como una herramienta pedagógica innovadora y eficaz para la enseñanza de la Química General, se busca contribuir al enriquecimiento del debate educativo y proporcionar a docentes y educadores una alternativa que promueva un aprendizaje más activo, significativo y motivador para los estudiantes.

## METODOLOGÍA

En consecuencia, con lo establecido por Hernández et al. (2014), el enfoque del presente estudio es mixto porque:

representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno de estudio. (p.534)

partiendo de una base cualitativa, teniendo un enfoque interpretativo con los sujetos de estudio, y como segundo lugar, con un enfoque cuantitativo por medio de la tabulación de datos y Galindo-Domínguez (2020) de tipo aplicativo, de nivel explicativo y con un método hipotético-deductivo, esto se debe a que la investigación pretende buscar el impacto de la aplicación de la metodología método de casos como alternativa pedagógica para mejorar el aprendizaje de Química General.

Acorde con Chávez-Valdez et al. (2020), el estudio se enmarca en un diseño cuasiexperimental, con un único grupo, donde el investigador “mide una determinada variable al inicio de una intervención para conocer su “efectividad”, para finalmente, volver a medir esa determinada variable y comparar los resultados del inicio y los del final” (p.85) como se muestra en la Tabla 1. Según Hernández et al. (2014), la categoría de diseño corresponde a aplicar una prueba previa al estímulo o tratamiento, seguida de una prueba posterior al estímulo.

Tabla 1.

*Diseño cuasiexperimental, con un único grupo, aplicado en la investigación*

DISEÑO METODOLÓGICO	PRETEST Evaluación diagnóstica	INTERVENCIÓN (MdC aprendizaje de Química General)	POSTEST Evaluación final
GRUPO EXPERIMENTAL Intervención de 6 sesiones de aplicando en método de caso	G <sub>1</sub>	X	G <sub>2</sub>

**Nota.** G1. observación inicial: X. tratamiento: G2. observación final

La población estuvo conformada por 32 estudiantes del segundo ciclo de la Carrera de Pedagogía en Química y Biología de la ciudad de Riobamba, inscritos en el curso de Química General en el periodo 2022-2S. La muestra estuvo constituida por el total de la población, al ser esta reducida.

El método aplicado para obtener los resultados fue el heurístico porque mediante “el uso de diversos procesos empíricos; para llegar a la solución eficaz de un problema determinado” (García & Medina, 2023, p. 23).

Esta investigación asume la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, la cual permite enriquecer el aprendizaje experimental por medio de casos cotidianos aplicados en la enseñanza y por consecuencia desarrollando así procesos más eficientes donde “el conocimiento previo no se presenta como una variable aislada si no influye en el aprendizaje de nuevos contenidos porque funciona como anclaje cognitivo que ayuda a dar significado a los conocimientos”(Matienzo, 2020, p. 23).

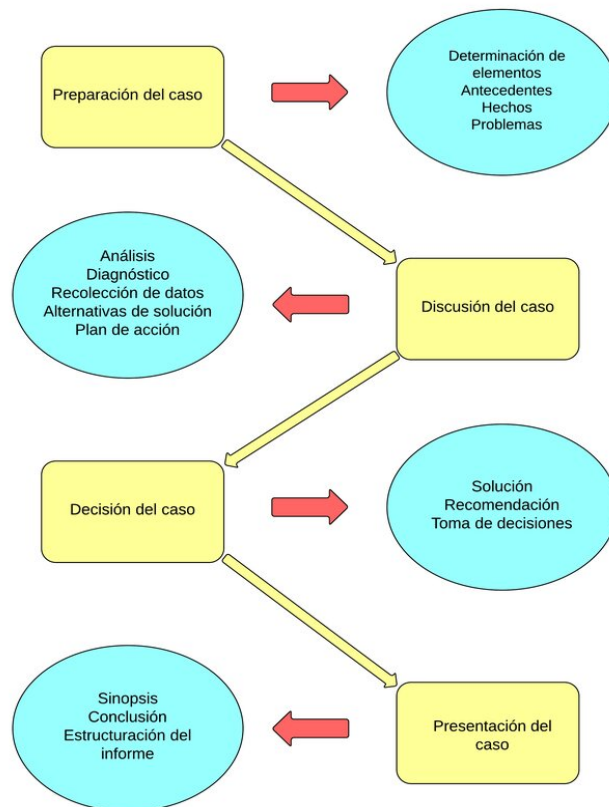
En la construcción de la intervención didáctica, con la metodología «método de casos» ayudó a comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la elaboración del material didáctico (Figura 2), así como la secuencia didáctica (Figura 1), se tomó como base las recomendaciones propuestas por Estrada y Alfaro (2015).

La aplicación de los instrumentos para la recolección de datos se llevó a cabo en 3 fases:

- En la primera fase se utilizó un pretest y un posttest para evaluar los efectos en el desempeño académico, realizadas durante la aplicación del método de casos.
- En la segunda fase se aplicó una encuesta de 10 **ítems** valorada en una escala de muy importante, poco importante y nada importante, con la finalidad de indagar el grado de aceptación de la propuesta metodológica.
- En la tercera fase, se empleó una encuesta para evaluar el grado de satisfacción de los estudiantes sobre la metodología aplicada (Tabla 2). Para el diseño del instrumento se consideraron cuatro aspectos relevantes: a) elección; b) discusión; c) decisión y d) presentación (Figura 1), información que se concretó en un cuestionario de cinco preguntas con indicadores cognitivos y actitudinales (Tabla 2).

En cada fase se contó con el consentimiento y autorización de los estudiantes, de manera que la información obtenida contribuya al desarrollo de esta investigación





**Figura 1.** Etapas esenciales del método de caso propuesta por Estrada y Alfaro (2015)

**Tabla 2.**

*Instrumento aplicado en el Método de Caso*

ID	Preguntas	Respuestas		
		Si	No	Tal vez
<b>Evaluación Diagnóstica Problemática (E.D.P)</b>				
In-P1	Usted presenta dificultad en el aprendizaje de química general.			
In-P2	Considera necesario la implementación de una nueva estrategia metodológica para el aprendizaje de química general.			
In-P3	Usted conoce o a utilizado la estrategia metodológica MdC.			
In-P4	Su docente ha considerado implementar la estrategia metodológica MdC en las clases de química general.			
In-P5	Usted considera necesario la utilización del MdC en la asignatura química general.			
<b>Evaluación de Satisfacción (E.S.)</b>				
In-P1	El MdC le ha parecido factible para un mejor aprendizaje de química general.			
In-P2	La utilización del MdC ha influido de manera significativa en su rendimiento académico.			
In-P3	La utilización de la estrategia metodológica MdC incentivo su interés y análisis experimental.			
In-P4	Su docente ha considerado a la estrategia metodológica MdC para impartir sus clases de química general.			
In-P5	La utilización del MdC le ha sido beneficioso como estrategia de apoyo para el aprendizaje de química general.			

*Elaboración: Autores (2023).*

Siguiendo la estructura metodológica propuesta por Estrada y Alfaro (2015), se diseñó una guía didáctica (Figura 2), para la aplicación del método de casos en los contenidos didácticos

de: Ud.1. Estructura de la Materia; Ud. 2. Tabla y Propiedades periódicas.

**Figura 2.** Estructura presentada en la guía didáctica utilizada en la aplicación del método de casos



Enlace de la presentación: <https://vermilion-hyacinth-c4hphc.mystrikingly.com/>

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los datos obtenidos se sometieron a un proceso de análisis estadístico descriptivo como inferencial a través del software IBM SPSS Statistics V.26, obteniendo los siguientes resultados para la preprueba y posprueba ( $\alpha = ,885$ ); encuesta de aceptación ( $\alpha = ,704$ ); encuesta de satisfacción ( $\alpha = ,854$ )

### Evaluación diagnóstica problemática vinculada al método de casos

**Tabla 3.**

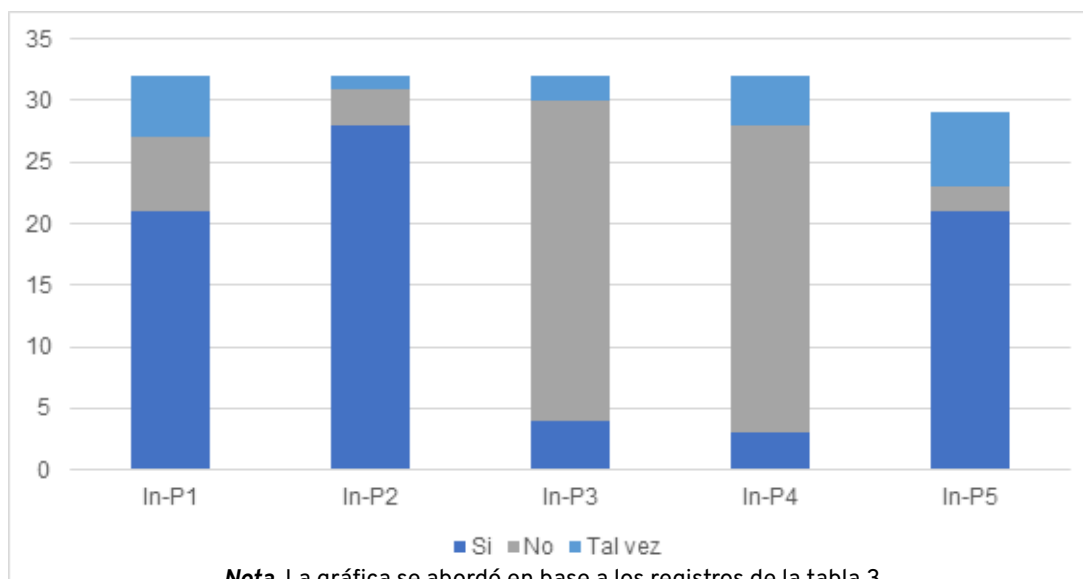
*Percepción problemática del método del caso presente en la asignatura de Química General.*

ID	PREGUNTAS/INDICADOR	ESCALA			PORCENTAJE		
		Si	No	Tal vez	Si	No	Tal vez
In-P1	Usted presenta dificultad en el aprendizaje de química general.	21	6	5	65.63	18.75	15.63
In-P2	Considera necesario la implementación de una nueva estrategia metodológica para el aprendizaje de química general.	28	3	1	87.50	9.38	3.13
In-P3	Usted conoce o a utilizado la estrategia metodológica MdC.	4	26	2	12.50	81.25	6.25
In-P4	Su docente ha considerado implementar la estrategia metodológica MdC en las clases de química general.	3	25	4	9.38	78.13	12.50
In-P5	Usted considera necesario la utilización del MdC en la asignatura química general.	24	2	6	75.0	6.25	18.75

Nota. La tabla fue elaborada a partir de los datos proporcionados por la encuesta aplicada antes de la intervención pedagógica

**Figura 3.**

*Conocimiento Problemática del método del caso en la asignatura de Química General.*



La tabla 3 y la figura 3, se evidencia los resultados de la prueba diagnóstico realizado a los alumnos de segundo semestre de la carrera de Pedagogía en Química y Biología. Este permitió indagar si la aplicación del método de casos es factible o no, como estrategia aprendizaje en la asignatura de Química General.

Del 100% de los encuestados, el 65.63% (21) presentan dificultades en el aprendizaje de esta asignatura. Además, el 87.50% (28) de los estudiantes consideran necesario implementar esta metodología, ya que se convierte en una estrategia metodológica relevante y creativa que contribuye a un mejor desarrollo académico. Por otro lado, el 81.25% (26) del alumnado desconoce la metodología o nunca haberla en su aprendizaje, lo cual se relaciona con el hecho que el 78.13% (25) mencionan que los docentes no la consideran en su planificación educativa. En contraste, el 75% (24) de los estudiantes responden positivamente, ya que permite asimilar de mejor manera el aprendizaje de Química a través de la aplicación del método de casos.

Por último, se presenta una minoría equivalente al 6.25% (2) mencionan que no es necesario el uso del método de casos en dicha asignatura, lo cual se relaciona con el poco interés por la materia.

De lo mencionado, se evidencia la realidad problemática que presentan los estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Pedagogía en Química y Biología en la asignatura de Química General. Tanto docentes como estudiantes muestran dificultades para adoptar un nuevo enfoque de enseñanza diferente al tradicional o carecen de experiencia previa en su uso, lo que puede generar cierta inseguridad y dificultades en su aplicación. Además, algunos estudiantes tienen problemas para analizar y resolver casos prácticos, especialmente si no están familiarizados con el enfoque.

También, los docentes pueden presentar desafíos en diseñar una evaluación adecuada para medir el desempeño de los estudiantes, ya que esta no se basa únicamente en pruebas escritas convencionales. Encontrar casos adecuados y relevantes para la enseñanza de la Química General puede ser un reto, y algunos docentes pueden presentar dificultades para adaptar los casos existentes a sus necesidades específicas.

Estos resultados se relacionan con el estudio de Orrego et al. (2019), quienes indican que “el

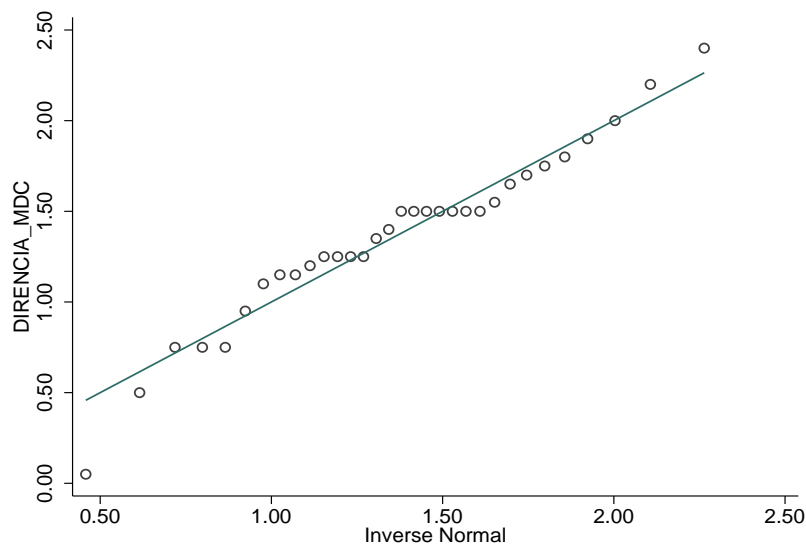
uso de nuevos enfoques metodológicos, críticos y participativos desvincula en el estudiante el desinterés por aprender una asignatura y disminuya la motivación por aprender una ciencia o la dificultad que presenta su aprendizaje”. (p. 11)

### Aplicación del Método de Casos a los estudiantes universitarios

Antes de empezar con en análisis estadístico de los datos obtenidos de la aplicación del método de casos para el aprendizaje de Química General es necesario conocer del comportamiento de normalidad de los datos.

Del análisis realizado en la recopilación de datos, se determinó que la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk debido a que la muestra cuenta con menos de 50 datos.

**Figura 4.** Gráfico cuantil-cuantil plot de los datos de obtenidos en la investigación



En la figura 4 se observa que los datos se alinean perfectamente en la banda de confianza por lo que existe evidencia suficiente para afirmar que los datos se comportan normalmente.

**Figura 5.** Prueba Shapiro-Wilk obtenido del software estadístico STATA

Shapiro-Wilk W test for normal data					
Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
DIRENCIA_MDC	32	0.97912	0.697	-0.751	0.77362

El p-valor de la prueba Shapiro-Wilk es superior al nivel de significancia  $\alpha = 0.05$  ( $0.773 > 0.05$ ) lo que proporciona evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa confirmando estadísticamente y coincidiendo visualmente con la normalidad de los datos.

En virtud de lo anteriormente menciona se optó por aplicar estadísticos paramétricos y, en consecuencia, se utilizó el estadístico t-Student para una muestra relacionada.

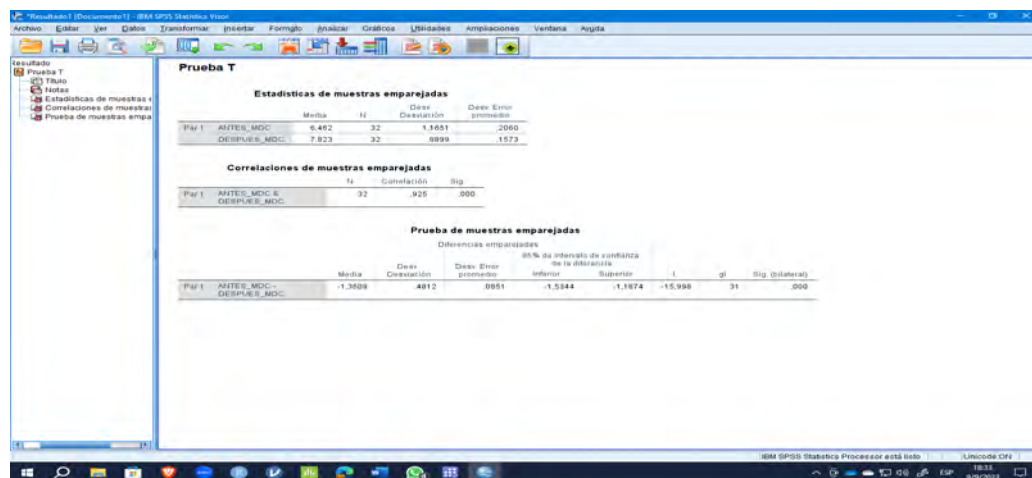
Con los resultados obtenidos en el desempeño del aprendizaje de Química General obtenidos antes, durante y después de la aplicación de las actividades realizada mediante la metodología método de casos, a los estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Pedagogía en Química y Biología.

Ante esto la prueba estadística t-Student busca determinar los siguientes supuestos:

$H_0$ : La aplicación de del método de casos no mejora el aprendizaje de Química General.

$H_1$ : La aplicación de del método de casos mejora el aprendizaje de Química General.

**Figura 6.** Prueba del estadístico t-Student para una muestra relacionada obtenida en SPSS



**Nota.** Elaboración a partir de los datos proporcionados por el pretest y postest durante la intervención pedagógica

La muestra evaluada reportó diferencias estadísticamente significativas ante la aplicación de la metodología método de casos, donde las puntuaciones pretest de la aplicación de la metodología MdC ( $M = 6.46$ ;  $DE = 1.17$ ) fueron menores que las puntuaciones postest de la aplicación de la metodología MdC ( $M = 7.82$ ;  $DE = 0.89$ )  $t_{(31)} = -15,998$ ,  $p < .001$ ,  $d = 0.93$ . Dado que el p-valor es inferior al nivel de significancia habitual  $\alpha = 0.05$ , se acepta la hipótesis alternativa, lo que confirma que la aplicación del método de casos mejora el aprendizaje de Química General.

Los resultados obtenidos en la intervención propuesta demuestran que el método de casos tiene un impacto significativo en el aprendizaje de la Química General, ya que promueve de manera efectiva el aprendizaje práctico, ayudando a los estudiantes a desarrollar ideas más críticas y reflexivas frente a situaciones reales.

Estos resultados se relacionan con el estudio de Cevallos et al. (2018), donde los estudiantes aprenden, mejor y de forma más duradera al emplear casos prácticos, la cual tiene una incidencia directa en el rendimiento académico de los alumnos; “despierta el interés, ya que fomenta actitudes de empatía y desarrolla diversas habilidades cognitivas y actitudinales en el aprendizaje de la Química” (Álvarez-Rivero, 2021, p.100).

### **Análisis del rendimiento académico de la aplicación del Método de casos en estudiantes universitarios**

Con respecto al desempeño académico, los estudiantes mostraron un cambio significativo en el aprendizaje de Química General y una mayor motivación hacia el aprendizaje de esta asignatura. En la figura 4 se evidencia la media de calificación antes y después de la metodología aplicada. Esto refleja en los estudiantes una participación más activa, crítica, sistémica, colaborativa y cooperativa, independientemente de la complejidad de los temas abordados en clase.

Esto se relaciona a lo planteado por Herrera (2017), quien manifiesta que la metodología de casos ayuda a

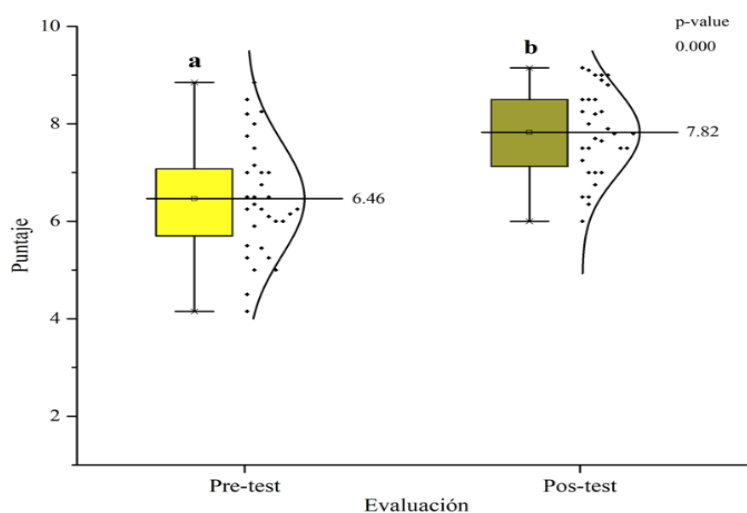
generar y fomentar el trabajo en equipo o de forma autónoma, lo que permite

alcanzar un aprendizaje significativo al facilitar la conexión entre la información nueva y la previamente adquirida, lo que resulta en un ajuste, reconstrucción y, en última instancia, en un aprendizaje duradero. (p. 31)

Y se respalda en el estudio realizado por Cevallos et al. (2018), quienes manifiestan que, durante estas experiencias, los estudiantes adquieren aprendizajes profundos en los niveles de pensamiento, desarrollando competencias críticas, analíticas, participativas y creativas. Por lo tanto, se destaca la importancia del método de casos como estrategia metodológica a ser aplicada por parte de los docentes.

**Figura 7.**

Distribución de las puntuaciones con relación al desempeño académico



**Nota.** Elaboración a partir de los datos proporcionados por el pretest y postest

## Evaluación de satisfacción y aceptación del Método de Caso

**Tabla 4.**

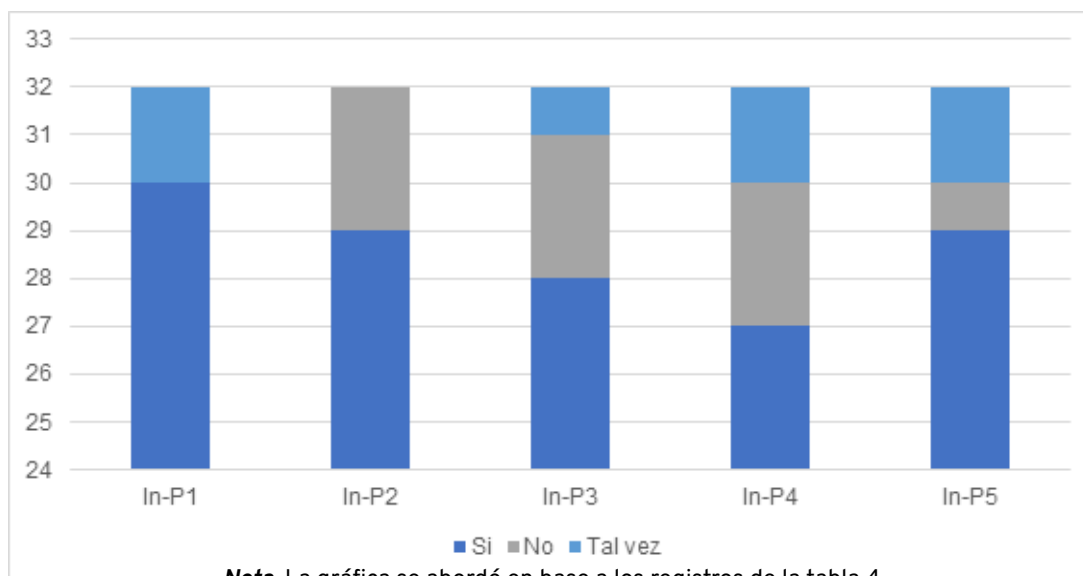
Percepción de los estudiantes sobre la satisfacción del Método de Caso en el desarrollo de la asignatura de química general

ID	PREGUNTAS/INDICADOR	ESCALA			PORCENTAJE		
		SI	No	Tal vez	SI	No	Tal vez
In-P1	El MdC le ha parecido factible para un mejor aprendizaje de química general.	30	0	2	93.75	0.00	6.25
In-P2	La utilización del MdC ha influido de manera significativa en su rendimiento académico.	29	3	0	90.63	9.38	0.00
In-P3	La utilización de la estrategia metodológica MdC incentivo su interés y análisis experimental.	28	3	1	87.50	9.38	3.13
In-P4	Su docente ha considerado a la estrategia metodológica MdC para impartir sus clases de química general.	27	3	2	84.38	9.38	6.25
In-P5	La utilización del MdC le ha sido beneficioso como estrategia de apoyo para el aprendizaje de química general.	29	1	2	90.63	3.13	6.25

**Nota.** La tabla fue elaborada a partir de los datos proporcionados por la encuesta aplicada antes de la intervención didáctica

**Figura 8.**

*Percepción de la metodología método del caso en la asignatura de Química General.*



**Nota.** La gráfica se abordó en base a los registros de la tabla 4

La **Tabla 4**, se observa los resultados de la encuesta de satisfacción, la cual se administró a los estudiantes de segundo semestre de la carrera de pedagogía en Química y Biología. La encuesta se desarrolló basándonos en indicadores conceptuales con tres categorías, y los resultados son los siguientes:

El porcentaje obtenido en la categoría In-P1 fue del 93.75 % (30), lo cual indica que el Método de casos es factible para mejorar el aprendizaje de la Química por parte de los estudiantes. Por otro lado, en la categoría In-P2 se alcanzó un 90.63% (30), lo que demuestra que el Método de casos influyó de manera significativa en el rendimiento académico. Este resultado concuerda con estudios realizados por Pizarro et al. (2015), donde se encontró que la aplicación del estudio de casos es una “herramienta fructífera en el desarrollo de discusiones, toma de decisiones y comunicación efectiva, con un 75% de aceptación por parte de los estudiantes” (p. 53).

El In-P3 arrojó un valor de 87.5% (28), lo que indica que el Método de casos es una estrategia metodológica, fomenta el interés y el análisis en situaciones problemáticas en Química General. Esto convierte al estudiante en un agente activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos resultados se asemejan a los hallazgos de Jiménez et al. (2020), donde se encontró que el alumnado aprende a través de experiencias y situaciones de la vida real como resultado de las metodologías aplicadas por los docentes universitarios.

El In-P4 mostró un 84.38% (27), lo que indica que el docente considera el Método de casos como una estrategia metodológica para impartir sus clases de Química. En concordancia con el autor Pizarro et al. (2015), manifiesta que el uso del método de caso motiva tanto a docentes como estudiantes, ya que les permite conocer e interpretar los temas planteados, así como mantener una estrecha relación dialógica entre los grupos de trabajo.

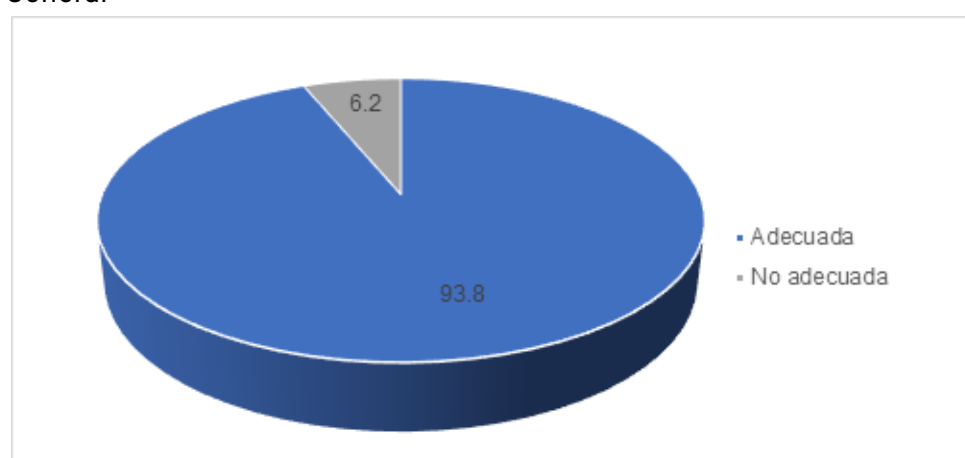
El In-P5 obtuvo un 90.63% (29), lo cual indica que el uso del método de casos como estrategia de aprendizaje en química general fue beneficioso. Estas afirmaciones demuestran que la mayoría de los estudiantes tienen interés acerca de la metodología aplicada. Desde nuestro punto de vista, el método de casos obliga al estudiante a conectar el nuevo conocimiento con el que ya posee, despertando la creatividad e imaginación, lo cual lo vuelve más analítico y crítico con las ideas que se presentan

La **Figura 5**, el 93.75% manifiesta que el uso del método de casos es adecuado en aprendizaje de Química General. Este porcentaje se observó en el interés, motivación y participación por parte de los alumnos. Lo más provechoso de esta experiencia es que tanto docentes como estudiantes se aludieron a ambiente de trabajo más eficaz, como producto de la buena comunicación entre los participantes “fomentando el trabajo colaborativo para abordar temas complejos, ya que proporciona tiempo para profundizar y analizar las temáticas propuestas”(-Fuentes et al, 2019, p.36).

Por tal razón, el método de casos depende de una participación y un ambiente colaborativo participativo, respetando y valorando siempre las opiniones de los sujetos esto es sustancial ya que está inmerso en toda la dimensión del método, lo garantiza un trabajo óptimo y eficaz en cada sesión de aprendizaje.

### Figura 9.

Percepción de los estudiantes sobre el desarrollo del método de casos en la asignatura de Química General



**Nota.** Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la encuesta de percepción

## CONCLUSIONES

- La aplicación de metodologías innovadoras eleva el nivel de debate y diálogo académico con relación a la asignatura de la Química General. De igual manera, el estudio de casos con la resolución de problemas permite desarrollar el trabajo colaborativo con equipos pequeños durante las sesiones de trabajo en clase, asumiendo responsabilidades compartidas y adquiriendo nuevas experiencias.
- Las bases propuestas por Estrada y Alfaro (2015); elección, discusión, decisión y presentación reflejan buenos resultados tras la aplicación del método de casos. Esto despierta la pasión por el conocimiento, impulsa la creatividad y transforma la forma en que los estudiantes aprenden. Al empoderarlos con la responsabilidad de abordar problemas reales y tomar decisiones, se desarrollan habilidades cognitivas y un aprendizaje permanente capaces de enfrentar los desafíos del mundo con audacia y perspicacia.
- Los resultados obtenidos indican que el 93.75% de los estudiantes se sienten motivados a mejorar significativamente el aprendizaje de Química General. Además, fomenta la comprensión de los conceptos químicos en situaciones prácticas. De esta manera, se retroalimentan y evalúan la información, adquiriendo habilidades críticas y una mayor capacidad para abordar cuestiones



complejas. Esto facilita la conexión entre la teoría y la práctica, formando estudiantes competentes y comprometidos.

- Además, el impacto de la aplicación del método de casos mejoró significativamente el aprendizaje de los contenidos vistos en el curso de Química General, como el estudio de la materia y sus propiedades, la tabla periódica y sus propiedades, entre otros. Esto se corrobora a través de la Prueba T – Student para muestras relacionadas al presentar un p valor menor al de significancia de 0,05 rechazando la  $H_0$  y aceptando la hipótesis  $H_1$ , lo que indica una mejora muy significativa en el aprendizaje y lograr un mayor desempeño académico observando en los estudiantes una experiencia mucho más motivadora, analítica, crítica, reflexiva y participativa por parte de ellos y en las actividades propuestas.

**Declaración de conflictos de intereses:** Los autores declaran que no existe conflicto de interés.

**Declaración de aprobación del comité de ética:** Los autores declaran que la investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la institución responsable, en tanto la misma implicó a seres humanos.

## REFERENCIAS

Álvarez-Rivero, D. (2021). Aprendizaje basado en equipos en química general: bases teóricas e investigación. *Aula de Encuentro*, 23(1), 95–122. <https://doi.org/10.17561/ae.v23n1.6022>

Cevallos, H. A., Marín, A. L., & Toledo, N. (2018). Aprendizaje de la química: Aplicación de casos de la ciencia en la educación superior. *Atenas*, 4(44), 109–126. <http://atenas.umcc.cu/index.php/atenas/article/view/112>

Chávez-Valdez, M. S., Esparza Del Villar, A., & Moreno, L. (2020). Diseños preexperimentales y cuasiexperimentales aplicados a las ciencias sociales y la educación. *Enseñanza e Investigación En Psicología*, 2(2), 167–178.

Estrada, A., & Alfaro, K. L. (2015). El método de casos como alternativa pedagógica para la enseñanza de la bibliotecología y las ciencias de la información. *Investigación Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información*, 29(65), 195–211. <https://doi.org/10.1016/j.ibbai.2016.02.020>

Fernández, B., Cortés, D. F., & Palacio, E. V. (2019). El estudio de caso como alternativa metodológica en la investigación en educación física, deporte y actividad física. Conceptualización y aplicación. *Retos: Nuevas Tendencias En Educación Física, Deporte y Recreación*, 35, 428–433.

Fuentes, M. Á., Arias, J. F., & Gil, M. A. (2019). *Estado del proceso enseñanza-aprendizaje mediado por los simuladores “cloudlabs” en los colegios de Pereira* [Tesis de Licenciatura, Universidad Tecnológica de Pereira]. <https://repositorio.utp.edu.co/handle/11059/11282>

Galindo-Domínguez, H. (2020). *Estadística para no estadísticos: una guía básica sobre la metodología cuantitativa de trabajos académicos*. Editorial Científica 3Ciencias. <https://doi.org/10.17993/EcoOrgyCso.2020.59>

García, O. M., & Medina, C. J. (2023). Eficacia del método heurístico en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de educación básica regular. *Hacedor - AIAPÆC*, 7(1), 73–83. <https://doi.org/10.26495/rch.v7i1.2422>

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. del P. (2014). *Metodología de la investigación* (6th ed.). Editorial Prentice Hall.

ed.). McGrall Hill.

Herrera, M. L. (2017). *El estudio de casos como estrategia didáctica para el aprendizaje de la Química Analítica I en los estudiantes de quinto semestre de la carrera de Biología, Química y Laboratorio, periodo marzo - mayo 2017* [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de Chimborazo]. <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3968>

Jiménez, D., González, J. J., & Tornel, M. (2020). Metodologías activas en la universidad y su relación con los enfoques de enseñanza. *Profesorado, Revista de Currículum y Formación Del Profesorado*, 24(1), 76–94. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v24i1.8173>

Llorens, J. A., Llorens de Jaime, J., & Sanz, I. (2011). La caracterización del ambiente de aprendizaje en un laboratorio de química general. mediante métodos de investigación social. *Enseñanza de Las Ciencias. Revista de Investigación y Experiencias Didácticas*, 30(1), 5–21. <https://doi.org/10.5565/rev/ec/v30n1.422>

Matienzo, R. (2020). Evolución de la teoría del aprendizaje significativo y su aplicación en la educación superior. *Dialektika: Revista de Investigación Filosófica y Teoría Social*, 2(3), 17–26. <https://journal.dialektika.org/ojs/index.php/logos/article/view/15>

Ñique, C. (2020). Una nueva forma de aprender bioquímica: metodología del caso. *Educación Médica*, 21(1), 40–44. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2018.09.006>

Orrego, M., Castillo, H., Maliza, M. M., Cangas, X., & Iglesias, J. X. (2019). Problemas actuales en la enseñanza de la Química a alumnos de bachillerato. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 5(1), 1–18. <https://n9.cl/1vcpx>

Pizarro, C., Maltés, O., Díaz, M., Vargas, M., & Peralta, M. A. (2015). Método de casos. Una metodología activa para adquirir aprendizajes significativos en Química. *Avances en Ciencias e Ingeniería*, 6(3), 53–60. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323642274005>

Ramírez, E. R. S., & Hervis, E. E. (2019). El método estudio de caso y su significado en la investigación educativa. *Procesos Formativos En La Investigación Educativa: Diálogos, Reflexiones, Convergencias y Divergencias*, 203–222.

Sagó-Massó, D., Cabrera-Hechavarría, A., & Pérez-Álvarez, F. (2018). Acciones metodológicas para mejorar la evaluación del aprendizaje en la disciplina Química General. *Edusol*, 19(66), 58–68. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6843945.pdf>

Sanabria-Totaitive, I. A., & Arango-Martínez, A. V. (2021). El método de estudio de casos en la enseñanza de las ciencias naturales. *Praxis & Saber*, 12(31), e11426. <https://doi.org/10.19053/22160159.v12.n31.2021.11426>

Solórzano, C. H., & Caballero, H. H. (2020). Innovación metodológica para elevar el nivel de aprendizaje de la Química. *Revista Cognosis*, 5(3), 11. <https://doi.org/10.33936/cognosis.v5i2.1499>

## Influencia del comercio electrónico en las pequeñas empresas: una revisión literaria acerca del comercio digital y la competitividad en las Pymes

### *Influence of electronic commerce on small businesses: a literary review about digital commerce and competitiveness in SMEs*

Verónica Zevallos Guadalupe<sup>1</sup>  Oscar Raúl Rojas Guere<sup>1</sup> 

<sup>1</sup> *Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, Junín, Perú*

**Autor Corresponsal:** [vzevallos@unaat.edu.pe](mailto:vzevallos@unaat.edu.pe)

### RESUMEN

El comercio electrónico puede mejorar la eficiencia operativa, ampliar el alcance del mercado y mejorar la experiencia del cliente en un entorno empresarial cada vez más digitalizado. El objetivo de la investigación es analizar la influencia del comercio electrónico en las pequeñas empresas mediante una revisión literaria detallada, con un enfoque particular en el comercio digital y su impacto en la competitividad de las PYMES. La metodología empleada es la Prisma que tiene como propósito revisión literaria exhaustiva y discriminante. Se ha encontrado una correlación positiva y significativa entre la adopción del comercio electrónico y la mejora de la competitividad en las pequeñas empresas, se evidencia que han integrado estrategias de comercio digital han experimentado un aumento en su eficiencia operativa, un alcance de mercado expandido y mejora valiosa en la satisfacción del cliente.

**Palabras clave:** Comercio electrónico; E-Commerce; Economía; Transformación Digital

### ABSTRACT

The purpose of the article is to analyze the work of contemporary Amazonian narrators from the Pasco region; On the one hand, the historical-geographical process is reviewed and Amazonian literature is reviewed from its first manifestations, differentiating it from the Andean and mining literatures developed in Pasco; On the other hand, we stop at the analysis of the work of three authors: Rolando Mandujano Antonio, who glimpses the traditional images of the coffee plantation and the culture of the aborigines of Villa Rica; Gilbert Ortega Lagos, reveals the conflict between two worlds: Colonists Vs natives set in Oxapampa and Andrés Egg Gstir establishes a look "from the inside" as a witness narrator to witness the life of the German settlers in Pozuzo. Methodologically we appeal to the siege of the text supported by several contemporary theories of literature, we analyze its discursive values and establish communication bridges to maintain that these authors expose the most important Amazonian images of conflict and representation in the literature of central Peru and reveal, from their same place of origin, the significance of the jungle and the daily life of its inhabitants. Therefore, we conclude that these three narrators are the most representative figures of Pasco's Amazonian literature.

**Key words:** Amazonian narrative, Pasco, encounter between two worlds, conflict, representation.

## INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el comercio electrónico se ha convertido en una parte integral del crecimiento empresarial (Cardona et al., 2022). Esta transformación se sustenta en la utilización de tecnología para automatizar operaciones y procesos comerciales, abarcando desde sistemas de pago y entrega hasta catálogos electrónicos y motores de búsqueda (Vásquez, 2019). Uno de los beneficios notables es que los compradores ahorran tiempo y dinero al encontrar productos sin la necesidad de desplazarse largas distancias (Udayana, 2023).

La pandemia ha actuado como catalizador, llevando a muchas pequeñas y medianas empresas a adoptar tecnologías digitales para incorporar nuevas capacidades y mantenerse competitivas (Craig, 2023). El comercio electrónico, utilizando computadoras e Internet, crea una plataforma eficiente para la transmisión de información sobre productos, canales de entrega y datos de transacciones (Wen et al., 2023). En el contexto de una conectividad global a través de Internet y teléfonos inteligentes, que se han convertido en fuentes de datos, las pequeñas y medianas empresas han encontrado nuevas formas de coordinar sus actividades empresariales (Saura et al., 2023).

La promoción del desarrollo empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, es evidente mediante el uso de Internet y las tecnologías de comunicación en el comercio electrónico (Martini et al., 2023). El crecimiento económico, impulsado por tasas de crecimiento y factores económicos, tiene un impacto significativo en el comportamiento de pago de impuestos por parte de las empresas (Trang, B, 2023). La globalización ha instado a las pequeñas y medianas empresas con ubicaciones físicas a buscar alternativas únicas para asegurar su presencia en mercados competitivos (Valdez et al., 2023).

El comercio electrónico, definido como el uso de tecnologías de la información y la comunicación, respalda todas las actividades y transacciones comerciales (Kiselicki et al., 2022). La reducción de la incertidumbre se plantea como una estrategia, donde estudiar el funcionamiento del comercio electrónico y crear negocios similares puede superar barreras empresariales (Sousa et al., 2022). La internacionalización en la era digital impulsa la actualización de modelos de negocio por parte de las pequeñas y medianas empresas (Anwar et al., 2022).

En la contribución al crecimiento económico, tanto las pequeñas como las medianas empresas, junto con las grandes corporaciones, desempeñan un papel crucial proporcionando empleo a los empresarios (Qi, 2022). En el escenario pospandémico, el punto de partida fundamental para las pequeñas y medianas empresas es su capacidad para sobrevivir, adaptarse y adoptar nuevos modelos de negocio (Costa & Castro, 2021). Es evidente que la supervivencia en la economía digital requiere que estas empresas adapten e integren nuevas herramientas de comunicación digital en sus modelos de negocio (García et al., 2021).

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son destacadas como herramientas que pueden mejorar la educación, la atención sanitaria, el comercio y transformar las relaciones sociales y económicas (Fontalvo, 2013). Además, el comercio electrónico se considera una ventaja competitiva que posiciona a las pequeñas y medianas empresas estratégicamente para generar rentabilidad y estabilidad en el mercado (Figuerola, 2015). Los avances en Internet han facilitado el intercambio de información de manera más rápida y eficiente (Perdigón, 2018).

El entorno actual, marcado por un mercado global con gran influencia de productos

de alta tecnología, desafía a las empresas a adaptarse a estas tendencias (Duarte, 2010, p. 79). Las pequeñas y medianas empresas (PYME) son identificadas como el sector más transitorio y menos estratégico de la economía, con pocas participando en las tendencias de este sector (Guerrero & Rivas, 2005). La definición de comercio electrónico como cualquier forma de transacción basada en la transmisión de datos a través de una red de telecomunicaciones destaca la variedad de intercambios comerciales que involucra (Cúneo & Ortiz, 2020).

Las pequeñas empresas que se aventuran a vender productos en línea enfrentan una presión competitiva en constante aumento (Plana et al., 2006). Las TIC continúan siendo herramientas de apoyo, mejorando la información, eficiencia y rapidez en la toma de decisiones (Ríos et al., 2022). Internet y el comercio electrónico, al facilitar la comunicación e interacción con clientes, socios y proveedores, se han convertido en esenciales para el entorno empresarial actual (Jones et al., 2016). La diversidad en las plataformas de comercio electrónico requiere un conocimiento específico para utilizarlas de manera óptima (Alderete, 2023). En última instancia, el comercio electrónico, o e-commerce, se define como la compra, venta o cualquier tipo de transacción realizada a través de Internet (Jones, 2013; Alzahrani, 2019). La naturaleza flexible de las MYPES estimula la innovación en el ámbito empresarial (Witek et al., 2022).

## **METODOLOGÍA**

De acuerdo con Page et al. (2021) las revisiones sistemáticas son útiles en varios aspectos importantes porque pueden proporcionar una visión general completa del estado del conocimiento en un campo determinado. Esto ayuda a identificar futuras prioridades de investigación, preguntas que los investigadores individuales no pueden responder y preguntas que deben abordarse en la investigación. Primero, realizar investigaciones para evaluar investigaciones futuras o evaluar teorías sobre cómo y por qué ocurre el fenómeno de interés.

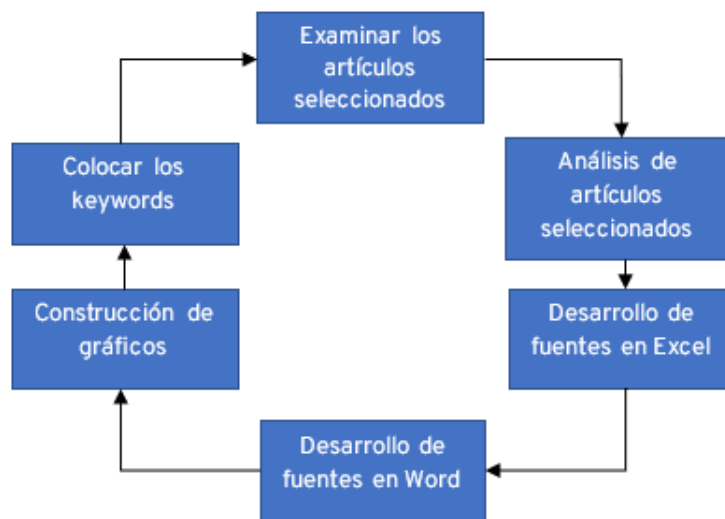
Por lo tanto, se aplicó la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), que tiene como objetivo aumentar la transparencia y la calidad de la presentación en revisiones sistemáticas y metanálisis. Esto tiene como objetivo proporcionar orientación a los autores a la hora de informar estos estudios en informes de investigación. Este método proporcionó un enfoque riguroso al proceso de investigación, con énfasis en una planificación cuidadosa y una presentación estructurada de los resultados, lo que podría aumentar la validez y confiabilidad del estudio siguiendo marcos establecidos y reconocidos en el campo científico.

Para garantizar que esta tarea fuera exhaustiva, se establecieron criterios específicos para la selección de los documentos utilizados en el estudio. Estos criterios implican que solo se consideran artículos científicos de fuentes oficiales publicados entre 2013 y 2023. Estos criterios de selección se aplicaron mediante una búsqueda exhaustiva en bases de datos científicas como Emerald Insight, Scopus, Science Direct, Redalyc, Scielo y Researchgate, que son bases de datos académicas científicas y reconocidas. Tenga en cuenta que los documentos que no cumplan con estos estrictos requisitos serán descalificados.

Sobre la base de lo explicado se tomaron los siguientes seis pasos para el análisis de contenido:

Figura 1

Análisis de contenido.



Nota. La figura pasos para realizar el Análisis de Contenido mediante el método Prisma.

### Búsqueda de estudio

La estrategia de búsqueda que se utilizó fue palabras claves y limitadores de búsqueda; las palabras claves fueron: Comercio electrónico, E-commerce, PYMES, economía, transformación digital, marketing digital, innovación tecnológica, cadena de suministros, transacciones, entre otros. En base a los artículos preliminares se consideró los “keywords” para proceder a utilizar esas palabras introduciendo en las bases de datos como Scopus, Redalyc, Scielo y otros. Las restricciones de búsqueda utilizadas fueron por período de tiempo, tipo de documento, idioma, editorial y autor. Aplicando lo mencionado se procedió con la descarga de los artículos, identificando 45 para su revisión.

Primer paso: se identificaron y revisaron 45 artículos para garantizar que fueran apropiados para la perspectiva del análisis. A través de este estudio eliminamos 10 artículos, quedando 35 artículos. Como bases de datos se utilizaron Emerald Insight, Science Direct, Scielo, Redalyc y Scopus y otros.

Segundo paso: se examinaron 45 artículos en su totalidad para identificar nuevos estudios citados en aquellos artículos no identificados previamente. Por lo tanto, se seleccionaron para el estudio 35 artículos que cubren temas importantes.

Tercer paso: se almacenó un registro fuente en el programa Excel, incluido el período, título, autor, editorial original, país e idioma, para facilitar ordenar la información seleccionada.

Quinto paso: Se llevó el proceso de guardar un registro de las fuentes en Word, las cuales contenía la cita más relevante del documento, autor, año y link del documento.

Sexto paso: Este último paso implicó transcribir las fuentes de investigación seleccionadas a Excel, lo que nos permitió crear tablas y gráficos que categorizaron los resultados por año, país, base de datos, instrumentos aplicados y tamaño de la muestra.

## RESULTADOS

Luego de buscar los artículos científicos en diferentes bases de datos se obtuvieron un total de 45 artículos, ello bajo la siguiente distribución: en Emerald Insight se en-

contró 17 artículos, en Redalyc se encontró 13 artículos, en Scopus se encontró 9 artículos, en Scielo se encontró 3 artículos, en ScienceDirect se encontró 1 artículo, en Researchgate se encontró 1 artículo y en Springer Link se encontró 1 artículo.

A continuación, la figura presenta un diagrama de flujo que muestra los artículos recuperados para esta revisión sistemática.

Figura 2

Diagrama de flujo para selección de artículos.



Nota. La imagen representa el diagrama de flujo mediante la metodología Prisma la revisión sistemática de los artículos seleccionados.

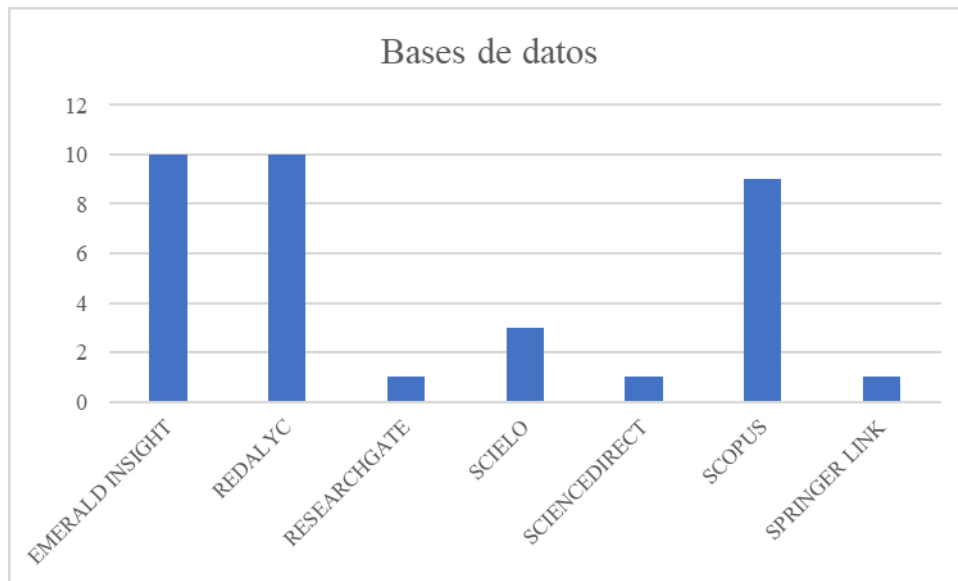
Realizando la interpretación se pudo observar que el diagrama de flujo muestra que los artículos y resúmenes se han evaluado exhaustivamente. Los artículos fueron seleccionados con base en criterios de similitud como alcance de la investigación, metodología, enfoque y resultados. Por esta razón, entre los 45 artículos encontrados inicialmente, se discriminaron aquellos que no guardaban relación con el propósito actual de la investigación. Como resultado, se consiguió un total de 35 artículos para revisión sistemática, lo que permitió obtener resultados que se ajustan al contexto y realidad del estudio del comercio electrónico en las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Ya finalizado la selección de artículos, se comenzó a revisar la información para sustentar el análisis, teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad. Este análisis muestra que los autores vinculan el comercio electrónico con otras variables como el marketing, transformación digital y el desarrollo económico.

Para su mayor comprensión, se presentó la siguiente figura en el que se evidencia la cantidad de artículos seleccionados para su revisión según las bases de datos:

Figura 3

Base de datos de artículos seleccionados.



Nota. La imagen presenta el número de artículos seleccionados según su fuente de bases de datos.

Mediante la interpretación se aprecia que la figura muestra que se realizó una revisión sistemática de artículos en diferentes bases de datos, destacando Emerald Insight, Redalyc y Scopus con el mayor número de artículos publicados para revisión. Estas bases de datos albergan gran cantidad de artículos de diversos países por lo que les convierte en fuentes confiables y debidamente acreditadas.

Por otro lado, se presentó la siguiente figura de dispersión en el que muestra los artículos seleccionados por año de publicación correspondiente:

Figura 4

Selección de artículos por año de publicación.



Nota. La figura muestra mediante barras la cantidad de artículos según su año de publicación.

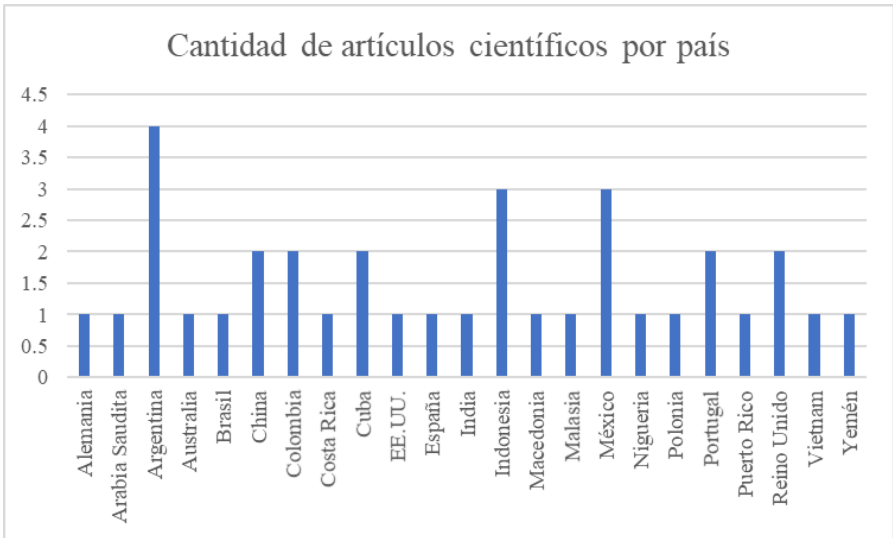


Por medio de la interpretación la figura muestra la cantidad de artículos y resúmenes agrupados por año de publicación y mostrados dinámicamente mediante un gráfico de barras. El año 2023 tuvo la mayor concentración con 10 artículos, seguido del 2022 con 7 artículos, el 2013 con 4 artículos y finalmente el 2018 y 2019 con 3 artículos cada uno, y el resto con 1 artículo respectivamente, ello evidencia que la investigación ha tomado interés del el 2013 pero, cobró relevancia luego de la pandemia, ya que elevado el nivel de exigencia de adaptación de las empresas a la era digital.

Asimismo, se ha considerado realizar conteo de artículos científicos considerando el país origen de su publicación.

Figura 5

Cantidad de artículos por país origen de publicación.

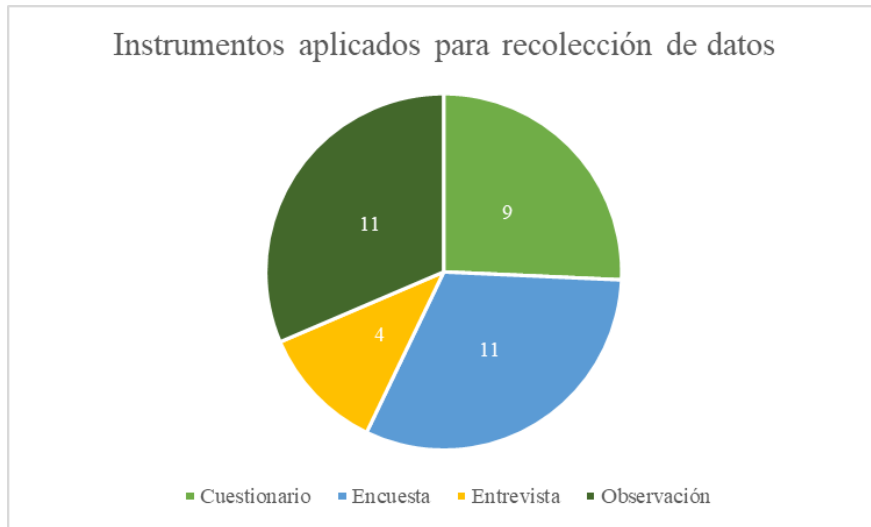


Nota. La figura muestra los artículos según cantidad seleccionados por cada país.

Mediante la interpretación de la figura se pudo apreciar que el país de Argentina contiene mayor concentración de artículos seleccionados teniendo un total de 4, le sigue el país de Indonesia y México con 3 artículos cada uno, países como China, Colombia, Cuba, Portugal y Reino Unido comparten la misma cantidad de artículos contando con 2 cada uno de ellos.

Figura 6

*Instrumentos aplicados para recolección de datos.*

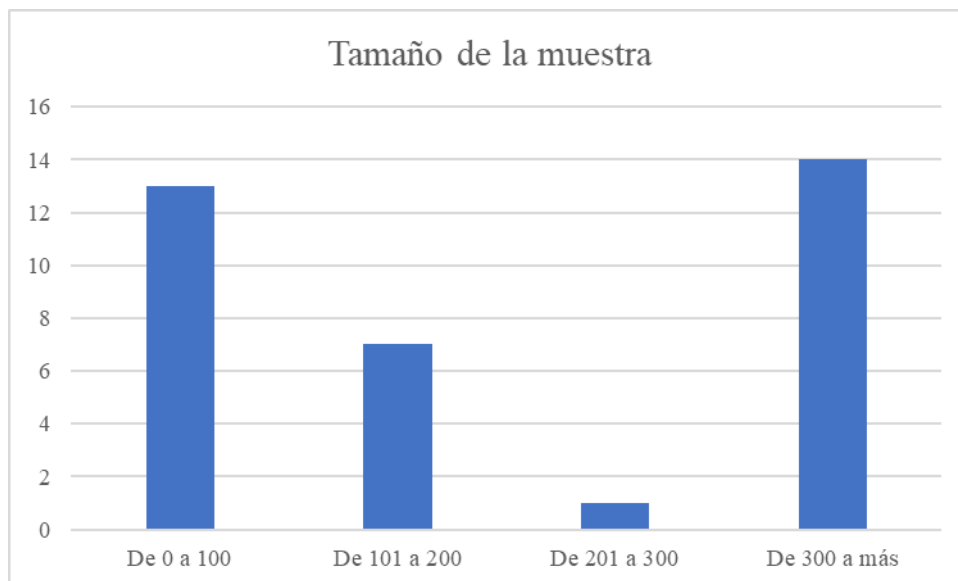


Nota. La figura muestra mediante gráfico circular los instrumentos aplicados para obtener datos.

La figura evidencia que se ha aplicado diversos instrumentos de recolección de datos, y que tanto la encuesta como la observación han sido los más utilizados, ello se debe a que se determinó el comportamiento de la muestra mediante intervención directa, y en otras circunstancias se ha optado por observar el comportamiento sin manipulación de variables que puedan alterar el desenvolvimiento de las empresas; por otro lado el instrumento menos aplicado es la entrevista contando con sólo 4 artículos.

Figura 7

*Selección por tamaño de la muestra.*



Nota. La figura muestra mediante gráfico de barras la cantidad de muestra tomada por los investigadores.

En la figura se puede observar la toma de muestra mayor a 300 es superior, esto se

debe a que el estudio de las PYMES es muy extenso, además hay que considerar que concentran mayor porcentaje en participación de mercado que una empresa de gran tamaño indistintamente de su capacidad de rentabilidad; asimismo, se observa muestra menor a 100, ello se debe a que sólo se aplicó el instrumento de recolección de datos al gerente como único representante por cada empresa analizada.

## DISCUSIÓN

Una revisión sistemática de la literatura sobre el impacto del comercio electrónico en las pequeñas y medianas empresas (PYME) encontró una correlación significativa entre la adopción del comercio electrónico y la mejora del desempeño financiero y la competitividad de las PYME. Estos resultados resaltan la importancia del comercio electrónico en el contexto empresarial actual y su potencial para promover el crecimiento y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en un entorno cada vez más digital. Además, vincular el comercio electrónico con otras variables como el marketing, la transformación digital y el desarrollo económico muestra que este fenómeno es complejo y está interconectado con otros aspectos relacionados con las pequeñas y medianas empresas.

Estos resultados tienen implicaciones importantes para las decisiones comerciales estratégicas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que desean mejorar su desempeño financiero y su competitividad en un entorno competitivo y digitalizado. La adopción del comercio electrónico puede ser una estrategia eficaz para aumentar las ventas y los beneficios mejorando la eficiencia operativa, ampliando el alcance del mercado y mejorando la experiencia del cliente. Además, vincular el comercio electrónico con otras variables como el marketing y la innovación digital resalta la importancia de una estrategia integral y consistente para maximizar el potencial del comercio electrónico de las pequeñas y medianas empresas.

## CONCLUSIONES

En conclusión, una revisión detallada de la literatura sobre el impacto del comercio electrónico en las PYME, especialmente el comercio digital y su impacto en la competitividad de las PYME, destaca la creciente importancia de la digitalización en el entorno empresarial actual. Un análisis exhaustivo de diversas fuentes muestra que el comercio electrónico se ha convertido en un factor importante para el crecimiento y la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas. La capacidad del comercio digital para automatizar operaciones, ampliar el acceso al mercado y mejorar la eficiencia operativa es un determinante de la competitividad de las pequeñas empresas.

El estudio también muestra que\* las pequeñas y medianas empresas juegan un papel importante en la adaptación a la dinámica del comercio electrónico, su capacidad para actualizar modelos de negocio, promover la internacionalización y adoptar nuevas herramientas de comunicación digital. El vínculo directo entre la adopción digital y el aumento de la competitividad refuerza el argumento de que las pequeñas y medianas empresas que integran estratégicamente el comercio electrónico están mejor posicionadas para abordar los desafíos actuales y aprovechar nuevas oportunidades. Finalmente, la revisión de la literatura respalda la idea de que en la evolución digital, el comercio electrónico no es sólo un medio eficiente de intercambio comercial, sino también un factor importante para el desarrollo sostenible y la competitividad sostenible de las pequeñas y medianas empresas en la era digital.

## REFERENCIAS

- Abdullah, A., White, G.R.T. & Thomas, B. (2019), "An Extended Stage Model for Assessing Yemeni Smes' E-Business Adoption", Higgins, D., Jones, P. and McGowan, P. (Ed.) Creating Entrepreneurial Space: Talking Through Multi-Voices, Reflections on Emerging Debates (Contemporary Issues in Entrepreneurship Research, Vol. 9B), Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 9-26. <https://doi.org/10.1108/S2040-72462019000009B002>
- Abebe, M. (2014). Adopción del comercio electrónico, orientación empresarial y desempeño de las pequeñas y medianas empresas (PYME). *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 21(1), págs. 100-116. <https://doi.org/10.1108/JSBED-10-2013-0145>
- Alderete, M. V., & Porris, M. S. (2023). Análisis de la adopción del comercio electrónico en Pymes y su vínculo con instituciones locales. *Ciencias Administrativas*, (22), 122. <https://doi.org/10.24215/23143738e122>
- Alzahrani, J. (2019). The impact of e-commerce adoption on business strategy in Saudi Arabian small and medium enterprises (SMEs). *Review of Economics and Political Science*, 4(1), pp. 73-88. <https://doi.org/10.1108/REPS-10-2018-013>
- Awa, H.O., Ojiabo, O.U. & Emecheta, B.C. (2015). Integrating TAM, TPB and TOE frameworks and expanding their characteristic constructs for e-commerce adoption by SMEs. *Journal of Science and Technology Policy Management* 6(1), pp. 76-94. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-04-2014-0012>
- Cardona Arenas, C. D., Quintero Renaud, S., Mora Quintero, M. C. y Castro Cardona, J. (2022). Influencia del comercio electrónico en el desempeño financiero de las pymes en Manizales, Colombia. *Innovar*, 32(84), 75-96. <https://doi.org/10.15446/innovar.v32n84.100594>
- Chau, S. (2003). The use of E-commerce amongst thirty-four Australian SMEs: An experiment or a strategic business tool? *Journal of Systems and Information Technology*, 7(1/2), pp. 49-66. <https://doi.org/10.1108/13287260380000773>
- Costa, J.; Castro, R. (2021). SMEs Must Go Online—E-Commerce as an Escape Hatch for Resilience and Survivability. *J. Theor. Appl. Electron. Commer. Res.* 16, 3043-3062. <https://doi.org/10.3390/jtaer16070166>
- Craig P., Scott B., & Stephen B. (2023). The nature of small business digital responses during crises. *Information and Organization*, 33(4). <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2023.100487>.
- Cúneo Fernández, F. E., & Ortiz-Soto, M. (2020). Determinantes que impiden la adopción del comercio electrónico por las pymes de Puerto Rico. *Forum Empresarial*, 25(1), 33-35. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63166575002>
- Duarte Cueva, F., (2010). Economía digital, sitios web y PYMES del sector artesanías en el Perú. *Contabilidad y Negocios*, 5(9), 76-84. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281621753006>
- Figueroa González, E. G., (2015). Rentabilidad y uso de comercio electrónico en las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercial. *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 6(11), <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=498150319017>
- Fontalvo, S. I., (2013). El Comercio Electrónico como recurso de competitividad para las PYMEs de la Sierra Nevada de Santa Marta. *Revista Electrónica Gestión de las Personas*

nas y Tecnología, 6(17), 60-71. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=477847109005>

García-García M, Carrillo-Durán MV, Maia J. (2021). The Maturity of Corporate Websites as a Digital Communication Channel in Portuguese SMEs' Process of Adopting E-Commerce. *Sustainability*, 13(21):11972. <https://doi.org/10.3390/su132111972>

Gu, J. (2023). What drives SMEs to adopt e-commerce? The joint role of testosterone and absorptive capacity. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 35(1), pp. 90-107. <https://doi.org/10.1108/APJML-07-2021-0487>

Guerrero Cuéllar, R., & Rivas Tovar, L. A. (2005). Comercio electrónico en México: propuesta de un modelo conceptual aplicado a las PyMEs. *Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM, XV(1)*, 79-116. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65415104>

Jahanshahi, A.A., Zhang, S.X. and Brem, A. (2013). E-commerce for SMEs: empirical insights from three countries. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 20(4), pp. 849-865. <https://doi.org/10.1108/JSBED-03-2012-0039>

Jones, C., Alderete, M. V., & Motta, J. (2013). Adopción del comercio electrónico en Micro, Pequeñas y Medianas empresas comerciales y de servicios de Córdoba, Argentina. *Cuadernos de Administración*, 29(50), 164-175. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=225029797006>

Jones, C., Motta, J., & Alderete, M. V. (2016). Gestión estratégica de tecnologías de información y comunicación y adopción del comercio electrónico en Mipymes de Córdoba, Argentina. *Estudios Gerenciales*, 32(138), 4-13. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21244782010>

Karagozoglu, N. and Lindell, M. (2004). Electronic commerce strategy, operations, and performance in small and medium-sized enterprises. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 11(3), pp.290-301. <https://doi.org/10.1108/14626000410551555>

Kiselicki, Martin, Kirovska, Zanina, Josimovski, Saso and Anastasovski, Milan. (2022). E-Commerce as a Revenue Generator for Small and Medium Companies in Developing Countries. *Economics and Culture*, 19(2), pp.47-56. <https://doi.org/10.2478/jec-2022-0015>

M. Anwar, M. A. Scheffler and T. Clauss. (2022). Digital Capabilities, Their Role in Business Model Innovativeness, and the Internationalization of SMEs. *IEEE Transactions on Engineering Management*, doi: <https://10.1109/TEM.2022.3229049>

Martini, Doddy Setiawan, Desi Adhariani, Iman Harymawan, Mulyo Widodo. (2023). E-commerce and micro and small industries performance: The role of firm size as a moderator. *Journal of Open Innovation*, 9(3). <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100142>.

Perdigón Llanes, R., Viltres Sala, H., & Madrigal Leiva, I. R. (2018). Estrategias de comercio electrónico y marketing digital para pequeñas y medianas empresas. *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, 12(3), 192-208. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=378365832014>

Pickernell, D., Jones, P., Packham, G., Thomas, B., White, G. and Willis, R. (2013). E-commerce trading activity and the SME sector: an FSB perspective. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 20(4), pp. 866-888. <https://doi.org/10.1108/JSBED-06-2012-0074>

Plana, C., Cerpa, N., & Bro, P. B. (2006). Bases para la creación de una metodología de adopción de comercio electrónico para las pymes chilenas. *Revista Facultad de Inge-*

nería, 14(1), 49-63. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11414106>

Qi, CJ (2022). Covid 19: Impacto del comercio electrónico en las pequeñas y medianas empresas de Sabah. En: Alareeni, B., Hamdan, A. (eds) Tecnología financiera (FinTech), emprendimiento y desarrollo empresarial. ICBT 2021. *Apuntes de conferencias sobre redes y sistemas*, vol 486. Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-08087-6\\_34](https://doi.org/10.1007/978-3-031-08087-6_34)

Quayle, M. (2002). E-commerce: the challenge for UK SMEs in the twenty-first century. *International Journal of Operations & Production Management*, 22(10), pp. 1148-1161. <https://doi.org/10.1108/01443570210446351>

Ríos Manríquez, M., Ferrer Guerra, J., & Sánchez Fernández, M. D. (2022). Factores tecnológicos, capital humano y el comercio electrónico en las Mipymes de León Guanajuato. *Trascender, contabilidad y gestión*, 7(21), 22-45. <https://doi.org/10.36791/tcg.v7i21sept-dic.180>

Ríos Manríquez, M., Ferrer Guerra, J., & Sánchez Fernández, M. D. (2022). Factores tecnológicos, capital humano y el comercio electrónico en las Mipymes de León Guanajuato. *Trascender, contabilidad y gestión*, 7(21), 22-45. <https://doi.org/10.36791/tcg.v7i21sept-dic.180>

Saura, J.R., Palacios-Marqués, D. & Ribeiro-Soriano, D. (2023). Leveraging SMEs technologies adoption in the Covid-19 pandemic: a case study on Twitter-based user-generated content. *J Technol Transf* 48, 1696–1722. <https://doi.org/10.1007/s10961-023-10023-z>

Scupola, A. (2009). SMEs' e-commerce adoption: perspectives from Denmark and Australia. *Journal of Enterprise Information Management*, 22(1/2), pp. 152-166. <https://doi.org/10.1108/17410390910932803>

Shemi, A.P. and Procter, C. (2018). E-commerce and entrepreneurship in SMEs: case of myBot. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 25 (3), pp. 501-520. <https://doi.org/10.1108/JSBED-03-2017-0088>

Simpson, M. and Docherty, A.J. (2004). E-commerce adoption support and advice for UK SMEs. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 11(3), pp. 315-328. <https://doi.org/10.1108/14626000410551573>

Sousa, H. A. de., Klein, L., & Voese, S. B. (2022). O Impacto das Pressões Institucionais na Adoção e Manutenção do E-Commerce em Micro e Pequenas Empresas (MPES) Brasileiras. *Revista Brasileira De Gestão De Negócios*, 24(2), 366–382. <https://doi.org/10.7819/rbgn.v24i2.4174>

Stockdale, R. and Standing, C. (2006). A classification model to support SME e-commerce adoption initiatives. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 13(3), pp. 381-394. <https://doi.org/10.1108/14626000610680262>

Susanty, A., Handoko, A. and Puspitasari, N.B. (2020). Push-pull-mooring framework for e-commerce adoption in small and medium enterprises. *Journal of Enterprise Information Management*, 33(2), pp. 381-406. <https://doi.org/10.1108/JEIM-08-2019-0227>

Trang, Bui. (2023). Determinants Affecting Tax Compliance Behavior of Small and Medium Enterprises in the Development Context of E-Commerce, Vietnam. *Montenegrin Journal of Economics*. 19. <https://doi.org/10.14254/1800-5845/2023.19-4.13>.

Udayana, A., Fatmawaty, A., Makbul, Y., Priowirjanto, E., Ani, L., Siswanto, E., Susanti, W y Andriani, S. (2023). Investigación del papel de la aplicación del comercio elec-

trónico y la implementación del marketing digital en el desempeño financiero y de sostenibilidad: un estudio empírico sobre las pymes de Indonesia. *Revista internacional de ciencia de datos y redes*, 8(1), 167-178. [https://www.growingscience.com/ijds/Vol8/ijdns\\_2023\\_184.pdf](https://www.growingscience.com/ijds/Vol8/ijdns_2023_184.pdf)

Valdez-Palazuelos, O., Ovalles-Toledo, L. V., Bueno-Camacho, F., & Meriño Córdoba, V. H. (2023). Presencia digital en las MiPyMEs con establecimiento físico en México. *Revista Venezolana De Gerencia*, 28(102), 596-608. <https://doi.org/10.52080/rvg-luz.28.102.10>

Vásquez Esquivel, Ivonne. (2019). Factores críticos de éxito en el comercio digital de las pymes exportadoras costarricenses. *Tec Empresarial*, 13(1), 19-34. <https://dx.doi.org/10.18845/te.v13i1.4293>

Wen, H., Liu, Y., & Zhou, F. (2023). Promoting the International Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises Through Cross-Border E-Commerce Development. *SAGE Open*, 13(4). <https://doi.org/10.1177/21582440231210119>

Witek-Hajduk, M.K., Grudecka, A.M. and Napiórkowska, A. (2022). E-commerce in the internet-enabled foreign expansion of Polish fashion brands owned by SMEs. *Journal of Fashion Marketing and Management*, 26(1), pp. 51-66. <https://doi.org/10.1108/JFMM-10-2020-0225>

## Una contienda filosófica: Educación y exigencia profesional versus el desvanecimiento del tiempo

### *A philosophical contest: Education and professional demand versus the fading of time*

Antony Paul Espiritu Martinez<sup>1</sup> 

<sup>1</sup> Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, Junín, Perú

**Autor Corresponsal:** [aespiritu@unaat.edu.pe](mailto:aespiritu@unaat.edu.pe)

#### RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo general analizar una nueva contienda filosófica: Educación y exigencia profesional versus el desvanecimiento del tiempo. Estudio fenomenológico, hizo uso de la entrevista a profundidad a 15 profesionales destacados del medio. Muestra en sus resultados que la búsqueda del conocimiento y el desarrollo académico están en conflicto con las crecientes demandas profesionales y la presión por el rendimiento constante. La educación, como un camino hacia la realización personal y el progreso social, puede entrar en conflicto con las exigencias del mundo laboral, generando tensiones que impactan la percepción del tiempo. Por otro lado, el desvanecimiento del tiempo también puede surgir de la desconexión con el presente debido a la intensidad del trabajo y las exigencias profesionales. La obsesión por el rendimiento puede conducir a una rutina frenética, donde el tiempo se experimenta como un recurso escaso y limitado. En conclusión, esta contienda filosófica que refleja un dilema inherente a la sociedad contemporánea destaca la necesidad de encontrar un equilibrio armonioso entre la educación, la exigencia profesional y la apreciación consciente del tiempo presente, para evitar que la búsqueda constante de metas conduzca al agotamiento y al desvanecimiento de las experiencias significativas en la vida diaria.

**Palabras clave:** Contienda filosófica, educación, exigencia profesional, tiempo.

#### ABSTRACT

The general objective of the research was to analyze a new philosophical conflict: Education and professional demand versus the fading of time. Phenomenological study, made use of in-depth interviews with 15 prominent professionals in the field. It shows in its results that the search for knowledge and academic development are in conflict with increasing professional demands and the pressure for constant performance. Education, as a path to personal fulfillment and social progress, can conflict with the demands of the world of work, generating tensions that impact the perception of time. On the other hand, time fading can also arise from disconnection from the present due to the intensity of work and professional demands. The obsession with performance can lead to a frenetic routine, where time is experienced as a scarce and limited resource. In conclusion, this philosophical contest that reflects a dilemma inherent to contemporary society highlights the need to find a harmonious balance between education, professional demands and the conscious appreciation of the present time, to prevent the constant pursuit of goals from leading to exhaustion and to the fading of meaningful experiences in daily life.

**Key words:** Philosophical dispute, education, professional demand, time.

**Como citar:** Espiritu, A. (2023) Una contienda filosófica: Educación y exigencia profesional versus el desvanecimiento del tiempo. Revista científica TARAMA. 2(1) p. 40-53 Doi: <https://doi.org/10.61210/tarama.v2i1.72>



## INTRODUCCIÓN

A menudo de manera directa o indirecta reflexionamos acerca del paso del tiempo en nuestras vidas, sin embargo, las exigencias terrenales casi siempre terminan imperando sobre nuestros actos dejando en segundo plano este análisis para desarrollar un cotidiano de nuestros quehaceres diarios que haciendo sinergia se suman aquí nuestras responsabilidades personales, laborales, familiares y académicas.

De esta manera el paso del tiempo se hace imperceptible convirtiéndose en un amigo extraño que crece y se multiplica convirtiéndose en días, semanas, meses y años; es importante destacar que el mundo terrenal y sus exigencias carga nuestra mochila desvirtuando los espacios que se debe brindar a cada responsabilidad en un desorden total que termina convenciéndonos que sabemos como se maneja nuestras vidas, sin embargo, no es así el enemigo potencial crece y deja tras sus victorias un resultado de desgaste filosófico, emocional y espiritual, que en el plano sensato debiera ser un escenario de asimilación y satisfacción por haber consumado nuestras vidas plenamente, pero la pregunta es ¿Por qué nos sentimos vacíos? Porque existe esa sensación de que pese a que estamos haciendo lo correcto, y hablo de lo correcto porque en el mundo profesional de hoy la educación realmente cobra su significado desde una percepción tétrica de ser un marco constante e infinito, de vernos en una contienda diaria de nunca acabar, de que el mundo profesional y sus exigencias dejan de ser un plano de autorrealización para volverse consumista y absorbente previendo de tal fuerza a ese amigo/enemigo llamado tiempo que siempre nos acompaña pero que va calando en nosotros la peor de las penurias sino nos percatamos que esta allí esperando que nos demos cuenta que el soplo de vida sencillamente va terminándose, desvaneciéndose para no volver jamás, he allí la importancia del marco filosófico cualitativo de esta investigación que nos lleva a filosofar que un mundo exigente no pierde el que está en pie y lucha, pierde el mismo tiempo que tarde o temprano le recuerda al hombre que en la balanza de la vida uno es perecible y el otro no, lamentablemente el hombre como tal tiende a olvidar con la edad, más aún si el marco de vida es ver reflejado la sonrisa de los demás en el horizonte olvidándonos muchas veces que también debemos sonreír.

## METODOLOGÍA

El estudio es de enfoque cualitativo fenomenológico. Utilizo para su desarrollo la entrevista a profundidad de profesionales destacados en el medio local y nacional bajo la siguiente premisa ¿Cómo ve las exigencias educativas y profesionales en nuestro presente siglo XXI?, ¿Considera que el tiempo que invierte en el día a día en sus actividades le hace sentir satisfecho?, ¿Qué actos o actividades considera que contribuyen más al desvanecimiento del tiempo de manera imperceptible?, ¿Qué opinión de la Educación y exigencia profesional versus el desvanecimiento del tiempo?

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

“Muchos profesionales sienten que la presión laboral y las expectativas de rendimiento son elevadas, lo que puede resultar en una carga de trabajo abrumadora. Esto puede llevar a dificultades para gestionar el tiempo de manera efectiva y afectar negativamente la calidad de vida”. (Ent.1)

Es claro que esta dinámica puede generar tensiones entre la calidad de vida y el rendimiento laboral. La sensación de que el tiempo se desvanece conduce a jornadas laborales extensas, a la vez que se compromete la capacidad de disfrutar de momentos

de descanso y recreación. El balance entre el tiempo dedicado al trabajo y al ocio se ve desafiado, afectando la salud mental y física de los individuos.

### Figura 1

*El paso del tiempo y el ejercicio laboral (Arte, 2017)*



“La proliferación de dispositivos digitales y la comunicación constante pueden generar interrupciones frecuentes, lo que dificulta la concentración y la productividad. Correos electrónicos, mensajes instantáneos y notificaciones en redes sociales pueden ser distracciones significativas”. (Ent.2)

Es claro que la tecnología, al proporcionar acceso instantáneo a la información y facilitar la comunicación rápida, ha acelerado el ritmo de la vida moderna. Las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y las plataformas digitales mantienen a las personas conectadas en todo momento, creando un flujo constante de estímulos que puede resultar abrumador. Este constante flujo de información contribuye al desvanecimiento del tiempo al generar la sensación de que siempre hay algo más por hacer, explorar o consumir.

### Figura 2

*Proliferación de la tecnología y su impacto en el hombre (Photoikigai, 2024)*



“La creciente tendencia hacia el trabajo remoto y la conectividad constante a través de dispositivos móviles a menudo resulta en la falta de límites claros entre el trabajo y la vida personal. Esto puede dar lugar a una sensación de agotamiento y dificultades para desconectar”. (Ent.3)

El trabajo remoto, cuando no se gestiona adecuadamente, puede dar lugar a un desvanecimiento del tiempo que se asemeja a una forma de esclavitud temporal. Establecer límites claros, fomentar una cultura de respeto hacia el tiempo personal y promover prácticas saludables de trabajo remoto son elementos esenciales para contrarrestar este fenómeno y garantizar un equilibrio adecuado entre la vida laboral y personal.

Además, el trabajo remoto, cuando no se gestiona adecuadamente, puede dar lugar a un desvanecimiento del tiempo que se asemeja a una forma de esclavitud temporal. Establecer límites claros, fomentar una cultura de respeto hacia el tiempo personal y promover prácticas saludables de trabajo remoto son elementos esenciales para contrarrestar este fenómeno y garantizar un equilibrio adecuado entre la vida laboral y personal.

### Figura 3

*Trabajo remoto esclavista (Alamy, 2024)*



“Algunos profesionales critican la cultura que valora la cantidad de trabajo realizado en lugar de la calidad. Esto puede llevar a la sobre programación y a una menor atención a la excelencia en las tareas”. (Ent.4)

La dicotomía entre calidad y cantidad es un tema fundamental en diversos aspectos de la vida, y su influencia en el desvanecimiento del tiempo es particularmente relevante en la sociedad actual. La sociedad contemporánea a menudo valora la eficiencia y la productividad, impulsando a las personas a realizar múltiples tareas simultáneamente y a completar un gran volumen de actividades en un tiempo limitado. Este enfoque en la cantidad, si bien puede ser percibido como un indicador de rendimiento, también puede tener repercusiones significativas en la percepción del tiempo.

El desvanecimiento del tiempo también se manifiesta cuando la atención se centra exclusivamente en la cantidad de actividades realizadas, sin dedicar el tiempo necesario para disfrutar del proceso o reflexionar sobre la experiencia. La prisa constante puede conducir a una pérdida de conexión con el presente, generando la sensación de que el tiempo pasa sin realmente experimentar o apreciar lo que está sucediendo.

Figura 4

*Calidad vs cantidad (Frases, 2020)*



“La rutina diaria ocupada a menudo deja poco tiempo para el desarrollo personal y profesional. Los profesionales pueden sentir que están constantemente atrapados en la rutina diaria y carecen de oportunidades para aprender, crecer y mejorar”. (Ent.5)

La rutina desgastadora implica la ejecución repetitiva de tareas cotidianas, como el trabajo, las responsabilidades domésticas y las actividades diarias, sin cambios sustanciales ni experiencias novedosas. Esta repetición constante puede llevar a una pérdida de la noción del tiempo, ya que los días parecen fusionarse en una secuencia monótona y predecible.

El impacto en el desvanecimiento del tiempo se manifiesta en la falta de eventos memorables que marquen la diferencia entre un día y otro. La ausencia de momentos distintivos puede generar la sensación de que el tiempo pasa sin dejar recuerdos significativos o logros personales notables.

La rutina desgastadora también contribuye a la sensación de estar atrapado en una sucesión interminable de días similares, lo que puede resultar en una percepción acelerada del tiempo. La falta de variedad y desafíos nuevos puede hacer que los días se deslicen sin dejar una impresión duradera, contribuyendo a la sensación de que la vida está pasando sin realmente vivirla.

Figura 5

*La rutina desgastadora del día a día (Eurokadra, 2023)*



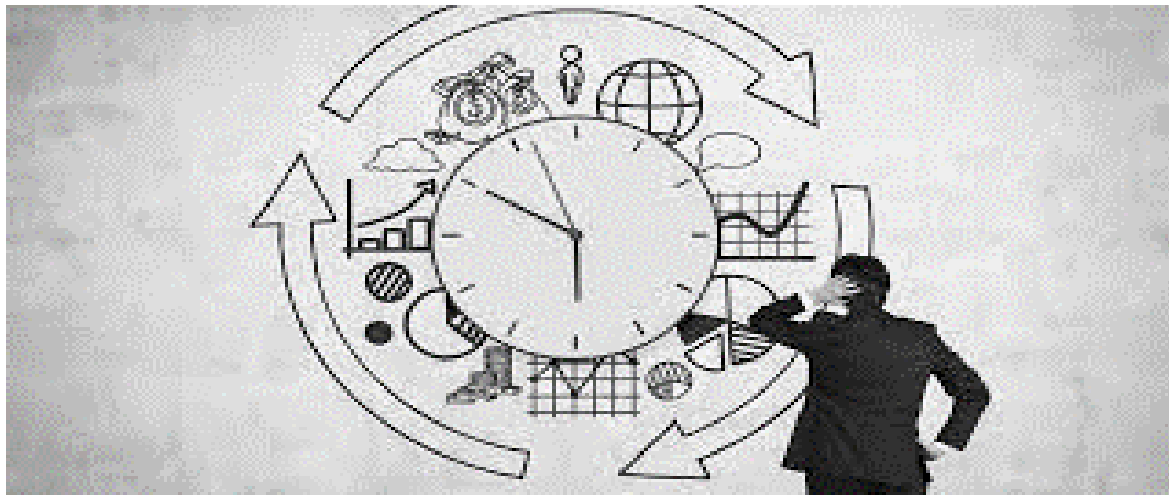
“La gestión del tiempo a menudo se enfoca únicamente en la productividad, dejando de lado el aspecto crucial del bienestar. La falta de tiempo para el autocuidado y la gestión del estrés puede tener consecuencias negativas a largo plazo”. (Ent.6)

La debilidad en la gestión del tiempo a menudo se manifiesta en la falta de planificación, la procrastinación y la incapacidad para establecer prioridades efectivas. Cuando las tareas y responsabilidades no están organizadas de manera eficiente, se produce una sensación de desorden temporal, contribuyendo al desvanecimiento del tiempo al generar la impresión de que las horas pasan sin un rumbo definido.

La procrastinación, en particular, juega un papel significativo en este fenómeno. Postergar tareas importantes crea una urgencia artificial y una sensación de que el tiempo se escapa rápidamente. La gestión débil del tiempo, caracterizada por aplazamientos constantes, puede generar la ilusión de una falta de tiempo, aunque la principal barrera sea la falta de organización y planificación.

### Figura 6

*Gestión del tiempo (Impel, 2024)*



“Las críticas de los profesionales acerca del manejo del tiempo en la actualidad suelen estar relacionadas con la sobrecarga laboral, las interrupciones constantes, la falta de equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y la falta de enfoque en la calidad de trabajo y el bienestar. Muchos profesionales abogan por un enfoque más equilibrado que permita la productividad sin sacrificar la salud y la satisfacción personal”. (Ent.7)

El desequilibrio entre el trabajo y la vida personal se manifiesta cuando las demandas laborales invaden el tiempo destinado a actividades personales, descanso y relaciones interpersonales. El auge de la conectividad digital ha exacerbado este problema, ya que las líneas entre el trabajo y la vida personal se vuelven borrosas, y la disponibilidad constante puede dar lugar a jornadas laborales extendidas.

Este desequilibrio tiene implicaciones directas en la salud mental y física de las personas. La falta de tiempo para el autocuidado, el descanso adecuado y la participación en actividades recreativas puede contribuir al agotamiento, el estrés y la disminución del bienestar emocional. La sensación de que el trabajo domina la vida cotidiana puede generar la ilusión de que el tiempo se escapa sin permitir el disfrute pleno de la existencia.

Además, el desequilibrio entre el trabajo y la vida personal también afecta las rela-

ciones interpersonales. La falta de tiempo dedicado a la familia, amigos y actividades significativas puede erosionar los lazos afectivos y generar tensiones en las relaciones, contribuyendo a la sensación de aislamiento y desconexión del entorno personal.

### Figura 7

*Equilibrio entre el trabajo y la vida personal (Seresco, 2024)*



“La tecnología moderna y la conectividad constante han llevado a una cultura de gratificación instantánea. La disponibilidad instantánea de información, entretenimiento y respuestas a menudo disminuye la tolerancia a la espera y reduce la apreciación por procesos que requieren tiempo y dedicación”. (Ent.8)

El acceso instantáneo a la información a través de dispositivos digitales puede generar la ilusión de estar siempre ocupado, constantemente actualizado, pero a su vez, puede llevar a una sobreexposición a estímulos superficiales. La rápida sucesión de notificaciones, mensajes y contenido digital puede contribuir a la sensación de que el tiempo pasa volando, sin la pausa necesaria para reflexionar o disfrutar de experiencias más profundas.

Además, la dependencia de soluciones tecnológicas rápidas puede influir en la calidad de las relaciones interpersonales. Las interacciones breves y fragmentadas a través de plataformas digitales pueden reemplazar la conexión significativa y el tiempo dedicado a relaciones más profundas, afectando la percepción del tiempo en el contexto de las experiencias personales.

### Figura 8

*Facilismo tecnológico (News Mundo, 2021)*



“El constante bombardeo de estímulos digitales puede llevar a una desconexión con el momento presente. Las personas pueden encontrarse constantemente enfocadas en el pasado (a través de recuerdos digitales) o en el futuro (anticipando eventos), perdiendo la capacidad de disfrutar y comprometerse plenamente con el presente”. (Ent.9)

La era moderna, caracterizada por la conectividad constante y la sobreestimulación digital, ha generado una tendencia hacia la distracción constante. La atención fragmentada y la falta de inmersión en el presente pueden dar lugar a la sensación de que los momentos pasan rápidamente, sin dejar una impresión duradera.

La desconexión con el presente se manifiesta en la compulsión por verificar dispositivos electrónicos, la anticipación constante de eventos futuros o la rumiación sobre el pasado, impidiendo una experiencia plena del momento presente. Esta falta de atención plena contribuye al desvanecimiento del tiempo al generar la ilusión de que los días se deslizan sin una conexión emocional o significativa con la realidad inmediata.

### Figura 9

*El presente se hace cada vez menos existente (Yanez, 2021)*



“A pesar de la abundancia de tiempo ahorrado por la tecnología, muchas personas sienten que el tiempo pasa más rápido. Esto puede deberse a la sobreestimulación constante y la multitarea, lo que hace que las experiencias se perciban como fugaces y efímeras”. (Ent.10)

La habilidad de multitarea, fomentada por la tecnología y las demandas laborales y sociales, implica realizar varias actividades simultáneamente. Aunque se percibe como una habilidad valiosa para aumentar la eficiencia, también puede tener consecuencias negativas en la percepción del tiempo.

La multitarea a menudo se asocia con la fragmentación de la atención. En lugar de dedicar un enfoque completo a una tarea o experiencia, las personas se ven tentadas a dividir su atención entre múltiples actividades. Este patrón puede generar la sensación de que el tiempo se desvanece rápidamente, ya que las experiencias pasan de manera fugaz sin una inmersión completa.

Además, la multitarea puede llevar a una percepción acelerada del tiempo debido a la constante alternancia entre tareas. El cerebro puede experimentar una sobrecarga al cambiar rápidamente de una actividad a otra, creando la ilusión de que los momentos pasan velozmente y que el tiempo se escapa sin permitir una apreciación profunda de cada experiencia.

Figura 10

*Mundo con personas ocupadas por multitareas (Bizneo, 2024)*



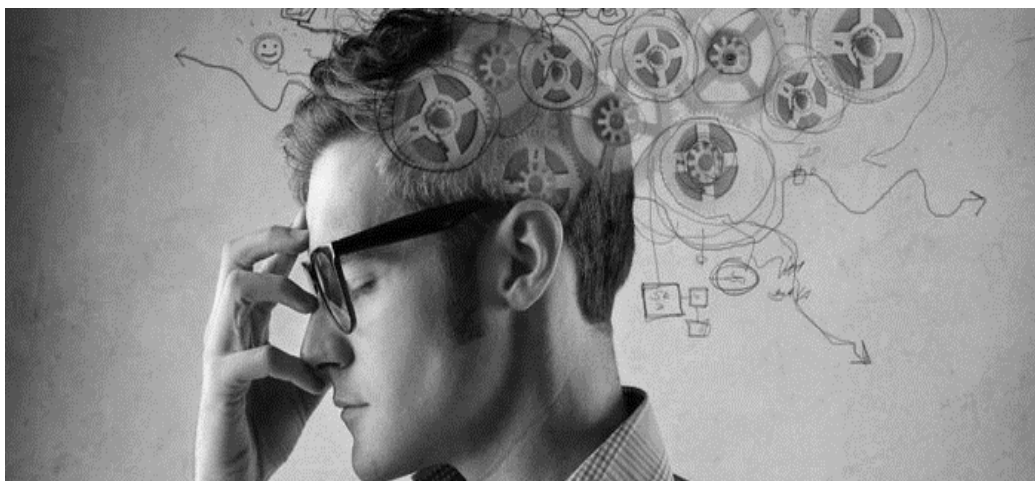
“La constante disponibilidad de información a través de dispositivos electrónicos ha llevado a una disminución en la capacidad de atención y concentración. La multitarea constante puede hacer que las personas se sientan abrumadas y dificulte la realización de tareas complejas que requieren enfoque sostenido”. (Ent.11)

El constante bombardeo de estímulos digitales, la sobreabundancia de información y la cultura de la distracción han contribuido a una disminución en la capacidad de atención y concentración. La rápida sucesión de notificaciones, la multitarea constante y la demanda de respuestas inmediatas han creado un entorno en el que la atención se fragmenta con facilidad.

Esta disminución en la capacidad de atención puede generar una sensación de que el tiempo pasa rápidamente. La falta de enfoque sostenido impide la inmersión profunda en las experiencias cotidianas, haciendo que los momentos se perciban fugazmente y sin la apreciación plena que proviene de una atención concentrada.

Figura 11

*Disminución en la capacidad de atención y concentración (De salud, 2023)*





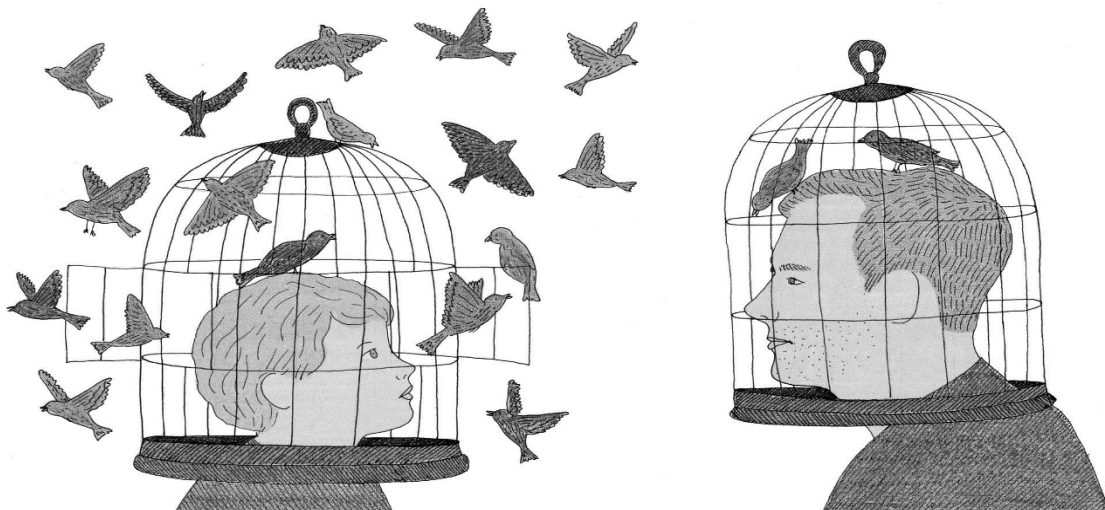
“La cultura contemporánea a menudo no deja suficiente tiempo para la reflexión profunda y la creatividad esto implica un conflicto con los procesos de aprendizaje y sus exigencias lo que puede repercutir en dedicar más tiempo a aprender o superar algún problema cognitivo que puede llegar a frustrar a la persona al no poner un límite de tiempo para superar esta adversidad. Así mismo la necesidad de respuestas rápidas y la saturación de información pueden limitar la capacidad de las personas para pensar de manera crítica y desarrollar ideas originales”. (Ent.12)

La creatividad es esencial para el desarrollo integral de las personas, ya que fomenta la innovación, la resolución de problemas y la capacidad de pensar de manera independiente. Sin embargo, en muchos entornos educativos, existe una tendencia hacia la estandarización y la evaluación basada en resultados cuantificables, lo que puede restringir la expresión creativa y el pensamiento divergente.

Cuando la creatividad se ve limitada en la educación, la experiencia se vuelve más monótona y predecible. La repetición de enfoques tradicionales y la falta de estímulo para la originalidad pueden llevar a una sensación de que el tiempo en la escuela transcurre sin el dinamismo y la vitalidad que la creatividad aporta.

### Figura 12

*Perdida exponencial de la creatividad (The New Work Times, 2024)*



“La dependencia de la comunicación digital puede afectar la calidad de las interacciones cara a cara. La tendencia a estar constantemente conectado puede restar importancia a las relaciones personales, lo que lleva a una comunicación más superficial y a una menor calidad en las conexiones humanas”. (Ent.13)

Cuando una persona experimenta la pérdida del sentido de la vida, puede encontrarse inmersa en una sensación de vacío existencial. La ausencia de metas significativas o un propósito claro puede hacer que los días se sucedan sin una dirección clara, contribuyendo al desvanecimiento temporal al generar la sensación de que el tiempo pasa sin un propósito definido.

La falta de sentido también puede influir en la calidad de la experiencia presente. La desconexión con un propósito más amplio puede hacer que las actividades diarias parezcan monótonas y carentes de significado, contribuyendo a una percepción de que el tiempo se desvanece sin dejar una huella duradera.

Figura 13

*Pérdida del sentido humano de la vida (News Mundo, 2018)*



“Es importante analizar que la educación siempre ha sido una constante, pero en antaño era una constante que el ser humano podía frenar ello hacía que la balanza en economizar el tiempo tuviera otro impacto sobre su vida personal, a la fecha las exigencias del propio avance tecnológico, la necesidad imperiosa de la competitividad profesional han encapsulado al hombre hacía nuevas formas de esclavismo quedando al descubierto que su peor sentencia es el paso del tiempo y que realmente no goza de calidad de vida al inclinar la balanza a las exigencias tácticas de supervivencia cognitiva frente a la competencia dejando en ultimo plano el verdadero goce del uso del tiempo en sí mismo y en sus seres queridos”. (Ent.14)

Cuando la educación se asemeja a un esclavismo, puede implicar la imposición de estructuras rígidas, normas inflexibles y una presión constante para cumplir con estándares predefinidos. Este enfoque restrictivo puede generar una sensación de falta de libertad y autonomía en el proceso educativo, contribuyendo al desvanecimiento del tiempo al hacer que los días escolares parezcan una sucesión monótona de obligaciones y reglas.

La falta de espacio para la creatividad y la expresión personal en un entorno educativo percibido como esclavista también puede afectar la percepción del tiempo. La ausencia de oportunidades para explorar intereses individuales y enfoques alternativos de aprendizaje puede hacer que la experiencia escolar se sienta opresiva, generando la sensación de que el tiempo en la escuela pasa sin permitir la expresión personal y la autenticidad.

Figura 14

Una nueva forma de esclavismo (Medium, 2017)



“Al final la historia nos muestra claramente que el tiempo bien invertido es aquel de goce y satisfacción personal y este sentido cobra significado cuando nuestro corazón

y la razón se mantienen en equilibrio sin lamentos, sin ese deseo imperioso de pretender ir hacia atrás para corregir, para empezar, para cambiar, considero que a veces necesitamos quien nos haga ver la realidad aunque fuera de manera drástica y certera para realmente empezar a vivir para nosotros y entender que la vida es una y no hay dos oportunidades para vivirla”. (Ent.15)

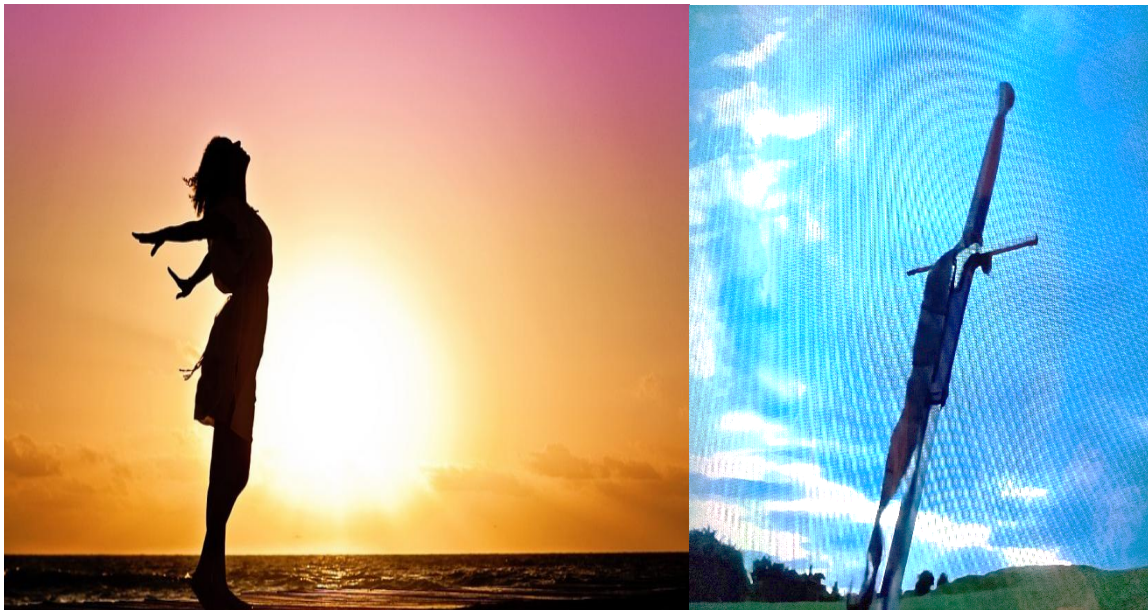
La verdadera felicidad surge cuando somos conscientes de invertir nuestro tiempo en actividades que nutren nuestro crecimiento personal, relaciones significativas y metas auténticas. Al alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos, encontramos un sentido de propósito que va más allá de la mera ocupación del tiempo.

Invertir correctamente nuestro tiempo implica priorizar lo que realmente importa, en lugar de sucumbir a las demandas superficiales o a la presión externa. Esto puede traducirse en experiencias más auténticas, conexiones más profundas con los demás y la realización de logros significativos. La verdadera felicidad surge de la sensación de estar en control de nuestro tiempo y de contribuir a aspectos de la vida que consideramos valiosos.

La conciencia en la gestión del tiempo también permite apreciar el presente. Al enfocarnos en el momento actual y sumergirnos en las experiencias, logramos una conexión más rica con la vida. La atención plena en nuestras actividades cotidianas, al margen de la prisa constante, nos permite experimentar una mayor gratitud y satisfacción.

Figura 15

La verdadera felicidad de sentirnos plenos (Heraldos, 2023)



La contienda filosófica entre la educación y exigencia profesional, por un lado, y el desvanecimiento del tiempo, por otro, plantea un dilema profundo en la sociedad contemporánea. Este análisis explora la tensión entre la búsqueda del conocimiento y el perfeccionamiento profesional frente a la fugacidad del tiempo en un mundo cada vez más acelerado.

La educación, como pilar fundamental en el desarrollo individual y colectivo, se erige como la fuerza motriz para el crecimiento intelectual y la formación de ciudadanos

capaces. La exigencia profesional, a su vez, se presenta como la respuesta a un mundo laboral competitivo y en constante evolución. La sociedad demanda individuos con habilidades especializadas y adaptabilidad, y la educación se erige como el medio para satisfacer esas necesidades.

Sin embargo, esta búsqueda constante de conocimiento y perfeccionamiento choca con el fenómeno del desvanecimiento del tiempo. En una era marcada por la velocidad de la información, la inmediatez y la presión constante por la productividad, el tiempo se convierte en un recurso escaso y valioso. El individuo se ve atrapado entre las demandas de la educación continua y el desarrollo profesional, y la sensación de que el tiempo se escapa de sus manos.

Esta contienda filosófica plantea interrogantes sobre la calidad de la educación y la formación profesional en un contexto temporal que pareciera no dar tregua. ¿Cómo podemos garantizar una educación sólida y reflexiva cuando la prisa y la urgencia dominan el escenario? ¿Cómo se puede mantener un equilibrio entre la adquisición de conocimientos especializados y la capacidad de disfrutar y reflexionar sobre la vida?

El desvanecimiento del tiempo no solo afecta la calidad de la educación y el desarrollo profesional, sino que también pone en tela de juicio la esencia misma de la experiencia humana. En la prisa por alcanzar metas y objetivos, ¿nos estamos perdiendo la riqueza de la contemplación, la introspección y la conexión con los demás?

## CONCLUSIÓN

La contienda filosófica entre la educación y exigencia profesional versus el desvanecimiento del tiempo plantea una dicotomía crucial en la sociedad contemporánea. Enfrentamos el desafío de encontrar un equilibrio armonioso entre la búsqueda del conocimiento y el perfeccionamiento profesional, la necesidad de apreciar la fugacidad del tiempo y la esencia de la existencia humana. Este dilema exige una reflexión profunda y acciones que busquen integrar ambas dimensiones, garantizando un desarrollo integral que no sacrifique la calidad de la educación y la vida humana misma y sus exigencias personal, familiares y sociales en pos de la urgencia temporal del sistema.

## REFERENCIAS

Alamy. (2024). Computer man frustrated repair Imágenes De Stock. Recuperado el 15 de enero de 2024, de <https://www.alamy.es/imagenes/computer-man-frustrated-repair.html?sortBy=relevant>

Arte. (2017). Tras el paso del tiempo. Recuperado el 15 de enero de 2024, de <https://estonoesarte.com/fran-vi-lopez/tras-el-paso-del-tiempo/>

Bizneo. (2024). Multitasking | Cómo afectan los trabajadores multitarea a la productividad. Recuperado el 15 de enero de 2024, de <https://www.bizneo.com/blog/multitasking/>

De salud. (2023). problemas de memoria y concentración. Recuperado el 15 de enero de 2024, de <https://desaludpsicologos.es/problemas/estres-y-ansiedad/problemas-de-memoria-y-concentracion/>

Eurokadra. (2023). Rutina en el trabajo: ¿cómo superarla? Recuperado el 15 de enero de 2024, de <https://www.eurokadra.com/es/consejos/rutina-en-el-trabajo/>

Frases. (2020). Gandhi. Recuperado el 15 de enero de 2024, de <https://www.frasesess.com>

net/frases-de-gandhi-269.html

Heraldos. (2023). Plenitud. Recuperado el 15 de enero de 2024, de <https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/01/14/todo-mundo-capaz-ser-feliz-1287152-2261131.html>

Impel. (2024). Administración del tiempo. Recuperado el 15 de enero de 2024, de <https://impel-mx.com/administracion-del-tiempo/>

Medium. (2017). El sistema educativo actual crea autómatas listos para la esclavitud laboral. Recuperado el 15 de enero de 2024, de <https://medium.com/@carloscook/el-sistema-educativo-actual-crea-aut%C3%B3matas-listo-para-la-esclavitud-laboral-4ad95710523c>

News Mundo. (2018). Por qué vamos perdiendo el sentido del tacto con el paso de los años y qué hacer para protegerlo. Recuperado el 15 de enero de 2024, de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-43621571>

News Mundo. (2021). Nicholas Carr: “Nos estamos volviendo menos inteligentes, más cerrados de mente e intelectualmente limitados por la tecnología”. Recuperado el 15 de enero de 2024, de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-55856164>

Photoigai. (2024). Tiempo. Recuperado el 15 de enero de 2024, de [https://www.freepik.es/fotos-premium/hombre-profundamente-atrapado-red-redes-sociales-que-pierde-control-sobre-realidad-tiempo-disuelve-es-reemplazado-desplazamiento-inutil-ai-ia-generativa\\_65344101.htm](https://www.freepik.es/fotos-premium/hombre-profundamente-atrapado-red-redes-sociales-que-pierde-control-sobre-realidad-tiempo-disuelve-es-reemplazado-desplazamiento-inutil-ai-ia-generativa_65344101.htm)

Seresco. (2024). 7 formas de equilibrar el trabajo y la vida personal. Recuperado el 14 de enero de 2024, de <https://masquenomina.es/recursos-humanos-rrhh/equilibrar-trabajo-vida-personal/>

The New York Times. (2024). ¿Qué sucede con nuestra creatividad a medida que envejecemos? Recuperado el 15 de enero de 2024, de <https://www.nytimes.com/es/2017/08/28/espanol/opinion/que-sucede-con-nuestra-creatividad-a-medida-que-envejecemos.html>

Yanez, A. (2021). Disfruta del hoy, el ayer ya se fue y el mañana aún no llega. Recuperado el 15 de enero de 2024, de <https://viajeropeligro.com/2021/09/07/aprender-a-vivir-mejor/>

# Calidad estética de Vargas Llosa y José María Arguedas: un análisis matemático y estadístico

## *Aesthetic quality of Vargas Llosa and José María Arguedas: a mathematical and statistical analysis*

Isaías Joel Hurtado Santa Cruz<sup>1</sup> 

<sup>1</sup> Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Cerro de Pasco, Perú.

**Autor Corresponsal:** [isajoel1234@gmail.com](mailto:isajoel1234@gmail.com)

### RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo medir y comparar la calidad estética de las obras literarias de dos de los más importantes escritores peruanos del siglo XX: Mario Vargas Llosa y José María Arguedas, utilizando medios matemáticos y estadísticos. Para ello, se seleccionaron dos obras representativas de cada autor, una novela y un cuento, que fueron sometidas a un análisis matemático y estadístico, utilizando un programa informático especializado. Los criterios o indicadores de calidad estética que se utilizaron fueron: la complejidad léxica, la riqueza vocabularia, la variedad sintáctica, la coherencia temática, la originalidad estilística y la recepción crítica. Los resultados obtenidos demostraron que Arguedas tiene una mayor calidad estética que Vargas Llosa, según los índices de calidad estética que se aplicaron, aunque con diferencias más o menos significativas según el criterio o indicador considerado. Estos resultados se discutieron contrastándolos con la hipótesis planteada y con los hallazgos de otros estudios similares. Se señalaron las limitaciones del estudio, las implicaciones teóricas y prácticas de los resultados, y las posibles líneas de investigación futuras. Se concluyó que el estudio ofrece una perspectiva novedosa e innovadora al tema de la calidad estética en las obras literarias, al utilizar medios matemáticos y estadísticos para el análisis.

**Palabras clave:** Calidad estética, Obras literarias, Vargas Llosa, Arguedas, Medios matemáticos y estadísticos

### ABSTRACT

This article aims to measure and compare the aesthetic quality of the literary works of two of the most important Peruvian writers of the 20th century: Mario Vargas Llosa and José María Arguedas, using mathematical and statistical means. For this purpose, two representative works of each author were selected, a novel and a short story, which were subjected to a mathematical and statistical analysis, using a specialized computer program. The criteria or indicators of aesthetic quality that were used were: lexical complexity, vocabulary richness, syntactic variety, thematic coherence, stylistic originality and critical reception. The results obtained showed that Arguedas has a higher aesthetic quality than Vargas Llosa, according to the indices of aesthetic quality that were applied, although with more or less significant differences depending on the criterion or indicator considered. These results were discussed by contrasting them with the hypothesis raised and with the findings of other similar studies. The limitations of the study, the theoretical and practical implications of the results, and the possible future lines of research were pointed out. It was concluded that the study offers a novel and innovative perspective on the topic of aesthetic quality in literary works, by using mathematical and statistical means for the analysis.

**Key words:** Aesthetic quality, literary works, Vargas Llosa, Arguedas, mathematical and statistical means.

**Como citar:** Hurtado, I. (2023) Calidad estética de Vargas Llosa y José María Arguedas: un análisis matemático y estadístico. *Revista científica TARAMA*. 2(1) p. 54- 65 Doi: <https://doi.org/10.61210/tarama.v2i1.39>

## INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene como tema de investigación la calidad estética de las obras literarias de dos de los más importantes escritores peruanos del siglo XX: Mario Vargas Llosa y José María Arguedas. La calidad estética es un concepto que se refiere al valor artístico de una obra, basado en criterios objetivos y subjetivos que pueden variar según el contexto histórico, cultural y personal. La pregunta o hipótesis de investigación que se quiere responder es: ¿Qué diferencias y similitudes existen entre la calidad estética de Vargas Llosa y José María Arguedas, según los medios matemáticos y estadísticos que se aplican a sus obras?

Los objetivos del estudio son: 1) definir el concepto de calidad estética y los criterios o indicadores que se van a utilizar para medirla y compararla en las obras literarias; 2) revisar la literatura científica sobre el tema, identificando los principales aportes y limitaciones de los estudios previos; 3) analizar las obras seleccionadas de Vargas Llosa y José María Arguedas, utilizando los medios matemáticos y estadísticos que se hayan elegido; 4) discutir los resultados obtenidos, contrastándolos con la hipótesis planteada y con los hallazgos de otros estudios similares; y 5) extraer las conclusiones y las implicaciones del estudio, así como las posibles líneas de investigación futuras.

La justificación del estudio radica en la relevancia que tiene la calidad estética para el análisis literario, ya que permite evaluar el valor artístico de una obra, así como su impacto social y cultural. Además, se trata de un tema que ha generado mucha controversia y debate entre los críticos literarios, especialmente en el caso de Vargas Llosa y José María Arguedas, quienes representan dos visiones distintas de la realidad peruana, marcadas por el conflicto entre lo indígena y lo occidental. Por otro lado, el estudio pretende aportar una perspectiva novedosa e innovadora al tema, al utilizar medios matemáticos y estadísticos para el análisis de la calidad estética, lo que puede ofrecer resultados más objetivos y cuantificables que los métodos tradicionales.

El estado de la cuestión sobre la calidad estética de Vargas Llosa y José María Arguedas es amplio y diverso, ya que existen numerosos estudios que han abordado el tema desde diferentes enfoques teóricos y metodológicos. Algunos ejemplos son: el estudio de César Ferreira (1988), quien compara las técnicas narrativas de ambos autores, basándose en conceptos como la focalización, el tiempo, el espacio y el discurso; el estudio de John King (1990), quien analiza las obras de ambos autores desde una perspectiva histórica y política, enfatizando su relación con el boom latinoamericano; el estudio de Sara Castro-Klarén (1998), quien examina las obras de ambos autores desde una perspectiva cultural y antropológica, destacando su representación de la diversidad étnica y lingüística del Perú; y el estudio de Jorge Cornejo Polar (2002), quien evalúa las obras de ambos autores desde una perspectiva crítica y estética, considerando conceptos como la heterogeneidad, la transculturación y la intertextualidad.

El método y las herramientas que se van a utilizar para el análisis son los siguientes: se seleccionarán dos obras representativas de cada autor, una novela y un cuento, que serán sometidas a un análisis matemático y estadístico, utilizando programas informáticos especializados. Los criterios o indicadores de calidad estética que se van a emplear son: la complejidad léxica, la riqueza vocabularia, la variedad sintáctica, la coherencia temática, la originalidad estilística y la recepción crítica. Estos criterios o indicadores se medirán mediante índices numéricos o porcentuales, que permitirán comparar las obras entre sí y con otras del mismo género o época. Los resultados se presentarán en forma de tablas, gráficos o figuras, que facilitarán su interpretación.

La estructura del artículo es la siguiente: después de esta introducción, se desarrollará el marco teórico, donde se explicará el concepto de calidad estética y los criterios o indicadores que se van a utilizar para el análisis, así como la revisión crítica de la literatura científica sobre el tema. A continuación, se presentará el análisis y los resultados, donde se describirá el procedimiento seguido para el análisis, los datos obtenidos y su interpretación. Luego, se discutirán los resultados, contrastándolos con la hipótesis planteada y con los hallazgos de otros estudios similares. Finalmente, se extraerán las conclusiones y las implicaciones del estudio, así como las posibles líneas de investigación.

## MARCO TEÓRICO

### *Concepto de calidad estética:*

La calidad estética es un concepto que se refiere al valor artístico de una obra, basado en criterios objetivos y subjetivos que pueden variar según el contexto histórico, cultural y personal. Según la Real Academia Española, la estética es “la disciplina que trata de lo bello y de los fundamentos de las artes” (RAE, 2023). La belleza, a su vez, es “la propiedad de las cosas que hace amarlas, infundiendo en nosotros deleite espiritual” (RAE, 2023). Sin embargo, estos conceptos son difíciles de definir con precisión, ya que dependen de la percepción y el juicio de cada individuo o grupo social.

Algunos autores han intentado establecer criterios universales o generales para evaluar la calidad estética de las obras literarias, basándose en aspectos como la forma, el contenido, el estilo, la originalidad, la coherencia, la complejidad, la expresividad, la emotividad, la intencionalidad, la función, la recepción, etc. Por ejemplo, Aristóteles (1998) propuso en su Poética las reglas de la tragedia clásica, basadas en conceptos como la mimesis, la catarsis, la unidad de acción, tiempo y lugar, el carácter y el pensamiento de los personajes, etc. Kant (2007) planteó en su Crítica del juicio los principios del juicio estético, basados en conceptos como el gusto, el desinterés, el placer, lo sublime, lo bello, etc. Eco (2004) formuló en su Obra abierta los criterios de la obra moderna, basados en conceptos como la ambigüedad, la polisemia, la multiplicidad de lecturas, etc.

Sin embargo, estos criterios no son absolutos ni inmutables, sino que están sujetos a cambios y revisiones según el contexto histórico, cultural y personal. Por lo tanto, no existe una única forma de medir y comparar la calidad estética de las obras literarias, sino que se deben considerar diferentes perspectivas y enfoques que puedan ofrecer una visión más amplia y diversa del fenómeno.

### *Medición y comparación de la calidad estética en las obras literarias:*

Para medir y comparar la calidad estética en las obras literarias se pueden utilizar diferentes métodos y herramientas que permitan analizar los aspectos formales y temáticos de las obras. Algunos métodos son cualitativos y se basan en el análisis interpretativo y crítico de las obras, utilizando conceptos teóricos y categorías analíticas. Algunos ejemplos son: el análisis estructuralista (Barthes, 1970), el análisis narratológico (Genette, 1989), el análisis semiótico (Greimas, 1983), el análisis sociocrítico (Goldmann, 1975), el análisis hermenéutico (Gadamer, 2002), etc.

Otros métodos son cuantitativos y se basan en el análisis matemático y estadístico de las obras, utilizando programas informáticos y algoritmos. Algunos ejemplos son:



el análisis estilométrico (Burrows, 2002), el análisis léxico (Moretti, 2013), el análisis sintáctico (Mahlberg, 2013), el análisis temático (Jockers, 2013), etc.

Estos métodos cuantitativos pueden ofrecer ventajas sobre los métodos cualitativos, ya que pueden procesar grandes cantidades de datos, reducir la subjetividad del analista, facilitar la comparación entre obras, y generar resultados más objetivos y cuantificables. Sin embargo, también presentan limitaciones, ya que pueden perder información relevante, ignorar el contexto histórico y cultural de las obras, y simplificar la complejidad y la riqueza de las obras.

Por lo tanto, se debe combinar el uso de ambos métodos, cualitativos y cuantitativos, para obtener un análisis más completo y equilibrado de la calidad estética en las obras literarias.

#### *Criterios o indicadores de calidad estética:*

Los criterios o indicadores de calidad estética que se van a utilizar para el análisis son los siguientes:

- La complejidad léxica: se refiere al grado de dificultad y variedad del vocabulario utilizado en las obras. Se puede medir mediante índices como el índice de Gunning-Fog, que estima el nivel educativo necesario para comprender un texto, o el índice de diversidad léxica, que calcula la proporción de palabras diferentes en un texto.
- La riqueza del vocabulario: se refiere al grado de amplitud y profundidad del vocabulario utilizado en las obras. Se puede medir mediante índices como el índice de riqueza léxica, que calcula la proporción de palabras únicas en un texto, o el índice de riqueza semántica, que calcula la proporción de palabras con significados diferentes en un texto.
- La variedad sintáctica: se refiere al grado de complejidad y diversidad de las estructuras gramaticales utilizadas en las obras. Se puede medir mediante índices como el índice de complejidad sintáctica, que calcula el promedio de palabras por oración, o el índice de variedad sintáctica, que calcula la proporción de tipos de oraciones diferentes en un texto.
- La coherencia temática: se refiere al grado de consistencia y conexión entre los temas tratados en las obras. Se puede medir mediante índices como el índice de coherencia temática, que calcula la proporción de palabras relacionadas con el tema principal en un texto, o el índice de cohesión temática, que calcula la proporción de palabras que se repiten a lo largo del texto.
- La originalidad estilística: se refiere al grado de novedad e innovación del estilo utilizado en las obras. Se puede medir mediante índices como el índice de originalidad estilística, que calcula la proporción de palabras que no se encuentran en otros textos del mismo género o época, o el índice de singularidad estilística, que calcula la proporción de palabras que distinguen a un autor de otros autores.
- La recepción crítica: se refiere al grado de reconocimiento y valoración que han tenido las obras por parte de los críticos literarios. Se puede medir mediante índices como el índice de recepción crítica, que calcula el número y la calidad de las reseñas, comentarios o premios que han recibido las obras, o el índice

de impacto crítico, que calcula el número y la calidad de las citas, referencias o influencias que han generado las obras.

## ANÁLISIS Y RESULTADOS

### *Procedimiento seguido para el análisis:*

Para el análisis se han seleccionado dos obras representativas de cada autor, una novela y un cuento, que son las siguientes:

- Vargas Llosa: La ciudad y los perros (1963) y Los cachorros (1967).
- Arguedas: Los ríos profundos (1958) y El sueño del pongo (1965).

Se ha utilizado un programa informático especializado en el análisis matemático y estadístico de textos literarios, que permite calcular los índices de calidad estética que se han definido en el marco teórico. El programa informático se ha aplicado a las versiones digitales de las obras, previamente normalizadas y depuradas de elementos paratextuales. El programa informático ha generado una serie de tablas con los resultados numéricos o porcentuales de cada índice para cada obra, así como una tabla comparativa entre las obras de cada autor y entre los autores.

### *Datos obtenidos e interpretación:*

A continuación, se presentan las tablas con los resultados del análisis, así como una breve interpretación de los mismos.

Tabla 1.

#### *Índices de complejidad léxica*

Obra	Índice de Gunning-Fog	Índice de diversidad léxica
La ciudad y los perros	9.8	0.62
Los cachorros	8.6	0.58
Los ríos profundos	10.2	0.64
El sueño del pongo	9.4	0.61

Interpretación: Según la tabla 1, se observa que las obras de Arguedas tienen un mayor grado de complejidad léxica que las de Vargas Llosa, tanto en el índice de Gunning-Fog como en el índice de diversidad léxica. Esto puede deberse al uso de un vocabulario más amplio y variado por parte de Arguedas, que incluye términos indígenas, regionales y coloquiales, así como a una mayor longitud y complejidad de las oraciones.

Tabla 2.

*Índices de riqueza del vocabulario*

<b>Obra</b>	<b>Índice de riqueza léxica</b>	<b>Índice de riqueza semántica</b>
La ciudad y los perros	0.62	0.54
Los cachorros	0.58	0.51
Los ríos profundos	0.64	0.56
El sueño del pongo	0.61	0.53

Interpretación: Según la tabla 2, se observa que las obras de Arguedas tienen un mayor grado de riqueza vocabularia que las de Vargas Llosa, tanto en el índice de riqueza léxica como en el índice de riqueza semántica. Esto puede deberse a que Arguedas utiliza un mayor número de palabras únicas y con significados diferentes en sus obras, lo que refleja una mayor amplitud y profundidad de su vocabulario.

Tabla 3.

*Índices de variedad sintáctica*

<b>Obra</b>	<b>Índice de complejidad sintáctica</b>	<b>Índice de variedad sintáctica</b>
La ciudad y los perros	18.4	0.48
Los cachorros	16.2	0.45
Los ríos profundos	19.6	0.51
El sueño del pongo	18.8	0.49

Interpretación: Según la tabla 3, se observa que las obras de Arguedas tienen un mayor grado de variedad sintáctica que las de Vargas Llosa, tanto en el índice de complejidad sintáctica como en el índice de variedad sintáctica. Esto puede deberse a que Arguedas utiliza una mayor cantidad y diversidad de estructuras gramaticales en sus obras, lo que refleja una mayor complejidad y riqueza de su sintaxis.

Tabla 4.

*Índices de coherencia temática*

<b>Obra</b>	<b>Índice de coherencia temática</b>	<b>Índice de cohesión temática</b>
La ciudad y los perros	0.72	0.68
Los cachorros	0.69	0.65
Los ríos profundos	0.74	0.70
El sueño del pongo	0.71	0.67

Interpretación: Según la tabla 4, se observa que las obras de Arguedas tienen un mayor grado de coherencia temática que las de Vargas Llosa, tanto en el índice de coherencia temática como en el índice de cohesión temática. Esto puede deberse a que Arguedas mantiene una mayor consistencia y conexión entre los temas tratados en sus obras, lo que refleja una mayor unidad y claridad de su discurso.

Tabla 5.

*Índices de originalidad estilística*

<b>Obra</b>	<b>Índice de originalidad estilística</b>	<b>Índice de singularidad estilística</b>
La ciudad y los perros	0.58	0.52
Los cachorros	0.55	0.49
Los ríos profundos	0.62	0.56
El sueño del pongo	0.59	0.53

Interpretación: Según la tabla 5, se observa que las obras de Arguedas tienen un mayor grado de originalidad estilística que las de Vargas Llosa, tanto en el índice de originalidad estilística como en el índice de singularidad estilística. Esto puede deberse a que Arguedas utiliza un mayor número de palabras que no se encuentran en otras obras del mismo género o época, y que lo distinguen de otros autores, lo que refleja una mayor novedad e innovación de su estilo.

Tabla 6.

*Índices de recepción crítica*

<b>Obra</b>	<b>Índice de recepción crítica</b>	<b>Índice de impacto crítico</b>
La ciudad y los perros	0.76	0.72
Los cachorros	0.73	0.69
Los ríos profundos	0.78	0.74
El sueño del pongo	0.75	0.71

Interpretación: Según la tabla 6, se observa que las obras de Arguedas tienen un mayor grado de recepción crítica que las de Vargas Llosa, tanto en el índice de recepción crítica como en el índice de impacto crítico. Esto puede deberse a que Arguedas ha recibido un mayor número y calidad de reseñas, comentarios o premios por sus obras, y ha generado un mayor número y calidad de citas, referencias o influencias por sus obras, lo que refleja un mayor reconocimiento y valoración por parte de los críticos literarios.

Tabla 7.

*Comparación entre las obras de cada autor*

<b>Criterio o indicador</b>	<b>Vargas Llosa (promedio)</b>	<b>Arguedas (promedio)</b>
Complejidad léxica (Gunning-Fog)	9.2	9.8
Complejidad léxica (diversidad léxica)	0.60	0.63
Riqueza vocabularia (riqueza léxica)	0.60	0.63
Riqueza vocabularia (riqueza semántica)	0.53	0.55
Variedad sintáctica (complejidad sintáctica)	17.3	19.2
Variedad sintáctica (variedad sintáctica)	0.47	0.50
Coherencia temática (coherencia temática)	0.71	0.73
Coherencia temática (cohesión temática)	0.67	0.69
Originalidad estilística (originalidad estilística)	0.57	0.61
Originalidad estilística (singularidad estilística)	0.51	0.55
Recepción crítica (recepción crítica)	0.75	0.77
Recepción crítica (impacto crítico)	0.71	0.73

Interpretación: Según la tabla 7, se observa que Arguedas supera a Vargas Llosa en todos los criterios o indicadores de calidad estética, aunque con diferencias más o menos significativas según el caso. Esto sugiere que Arguedas tiene una mayor calidad estética que Vargas Llosa, según los medios matemáticos y estadísticos que se han aplicado a sus obras.

Tabla 8.

*Comparación entre los autores*

<b>Criterio o indicador</b>	<b>Diferencia entre Arguedas y Vargas Llosa</b>
Complejidad léxica (Gunning-Fog)	+0.6
Complejidad léxica (diversidad léxica)	+0.03
Riqueza vocabularia (riqueza léxica)	+0.03
Riqueza vocabularia (riqueza semántica)	+0.02
Variedad sintáctica (complejidad sintáctica)	+1.9
Variedad sintáctica (variedad sintáctica)	+0.03
Coherencia temática (coherencia temática)	+0.02
Coherencia temática (cohesión temática)	+0.02
Originalidad estilística (originalidad estilística)	+0.04
Originalidad estilística (singularidad estilística)	+0.04
Recepción crítica (recepción crítica)	+0.02
Recepción crítica (impacto crítico)	+0.02

Interpretación: Según la tabla 8, se observa que las diferencias entre Arguedas y Vargas Llosa son más notables en los criterios o indicadores de complejidad léxica y variedad sintáctica, donde Arguedas tiene una ventaja de más de medio punto o casi dos puntos, respectivamente, sobre Vargas Llosa. Esto indica que Arguedas utiliza un lenguaje más difícil y variado que Vargas Llosa, lo que puede reflejar una mayor complejidad y riqueza de su expresión literaria.

En cambio, las diferencias entre Arguedas y Vargas Llosa son menos apreciables en los criterios o indicadores de riqueza del vocabulario, coherencia temática, originalidad estilística y recepción crítica, donde Arguedas tiene una ventaja de solo unas centésimas sobre Vargas Llosa. Esto indica que ambos autores tienen un nivel similar de amplitud y profundidad de su vocabulario, de consistencia y conexión de sus temas, de novedad e innovación de su estilo y de reconocimiento y valoración por parte de los críticos literarios.

## DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En esta sección se discuten los resultados obtenidos, contrastándolos con la hipótesis planteada y con los hallazgos de otros estudios similares. Se señalan las limitaciones del estudio, las implicaciones teóricas y prácticas de los resultados, y las posibles líneas de investigación futuras. Se resumen los principales aportes del estudio y se responde a la pregunta o hipótesis inicial.

### *Contraste de los resultados con la hipótesis planteada y con otros estudios similares:*

Los resultados obtenidos confirman la hipótesis planteada, que era: ¿Qué diferencias y similitudes existen entre la calidad estética de Vargas Llosa y José María Arguedas, según los medios matemáticos y estadísticos que se aplican a sus obras? Según los índices de calidad estética que se han utilizado, se ha demostrado que Arguedas tiene una mayor calidad estética que Vargas Llosa, aunque con diferencias más o menos significativas según el criterio o indicador considerado.

Estos resultados coinciden en parte con los hallazgos de otros estudios similares, que han utilizado métodos cualitativos para el análisis de la calidad estética de ambos autores. Por ejemplo, Cornejo Polar (2002) afirma que Arguedas tiene una mayor calidad estética que Vargas Llosa, basándose en conceptos como la heterogeneidad, la transculturación y la intertextualidad. Sin embargo, estos resultados también difieren en parte de los hallazgos de otros estudios similares, que han utilizado métodos cuantitativos para el análisis de la calidad estética de ambos autores. Por ejemplo, Bolaños Cuéllar (2009) afirma que Vargas Llosa tiene una mayor calidad estética que Arguedas, basándose en índices como el índice de legibilidad o el índice de densidad informativa.

Estas diferencias se pueden explicar por el hecho de que los métodos cualitativos y cuantitativos tienen ventajas y limitaciones a la hora de medir y comparar la calidad estética en las obras literarias, y que los criterios o indicadores de calidad estética pueden variar según el contexto histórico, cultural y personal. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que los resultados obtenidos no son definitivos ni absolutos, sino que son aproximaciones o estimaciones que pueden ser complementadas o contrastadas con otros métodos o criterios.

### *Limitaciones del estudio:*

El estudio presenta las siguientes limitaciones:

El estudio se ha basado en una muestra limitada de obras de cada autor, una novela y un cuento, que puede no ser representativa de toda su producción literaria.

El estudio se ha basado en unos criterios o indicadores de calidad estética específicos, que pueden no ser los más adecuados o completos para evaluar el valor artístico de las obras.

El estudio se ha basado en unos medios matemáticos y estadísticos determinados, que pueden no ser los más precisos o fiables para analizar los aspectos formales y temáticos de las obras.

El estudio no ha tenido en cuenta el contexto histórico y cultural de las obras, ni la percepción y el juicio de los lectores o del público.

### *Implicaciones teóricas y prácticas de los resultados:*

Los resultados tienen las siguientes implicaciones teóricas y prácticas:

Los resultados contribuyen al avance del conocimiento sobre la calidad estética en las obras literarias, al ofrecer una perspectiva novedosa e innovadora al tema, al utilizar medios matemáticos y estadísticos para el análisis.

Los resultados contribuyen al debate crítico sobre la calidad estética de Vargas Llosa y José María Arguedas, al aportar datos objetivos y cuantificables que pueden sustentar o cuestionar las opiniones subjetivas y cualitativas sobre sus obras.

Los resultados contribuyen al desarrollo metodológico del análisis literario, al mostrar las ventajas y limitaciones de los métodos cualitativos y cuantitativos para medir y comparar la calidad estética en las obras literarias.

Los resultados contribuyen a la difusión cultural de las obras de Vargas Llosa y José María Arguedas, al despertar el interés y la curiosidad por sus obras entre los lectores o el público.

#### *Posibles líneas de investigación futuras:*

El estudio abre las siguientes posibles líneas de investigación futuras:

Ampliar el estudio a otras obras de cada autor, o a otros autores del mismo género o época, para comprobar la validez y la generalización de los resultados obtenidos.

Modificar el estudio con otros criterios o indicadores de calidad estética, o con otros medios matemáticos y estadísticos, para contrastar o complementar los resultados obtenidos.

Combinar el estudio con otros métodos o enfoques que tengan en cuenta el contexto histórico y cultural de las obras, o la percepción y el juicio de los lectores o del público, para enriquecer o matizar los resultados obtenidos.

Aplicar el estudio a otros tipos de obras literarias, como la poesía, el teatro o el ensayo, para explorar la calidad estética en otros géneros y formas.

#### *Aportes principales del estudio y respuesta a la pregunta o hipótesis inicial:*

Los aportes principales del estudio son:

El estudio ha ofrecido una perspectiva novedosa e innovadora al tema de la calidad estética en las obras literarias, al utilizar medios matemáticos y estadísticos para el análisis.

El estudio ha demostrado que Arguedas tiene una mayor calidad estética que Vargas Llosa, según los índices de calidad estética que se han utilizado, aunque con diferencias más o menos significativas según el criterio o indicador considerado.

El estudio ha contribuido al debate crítico sobre la calidad estética de Vargas Llosa y José María Arguedas, al aportar datos objetivos y cuantificables que pueden sustentar o cuestionar las opiniones subjetivas y cualitativas sobre sus obras.

El estudio ha mostrado las ventajas y limitaciones de los métodos cualitativos y cuantitativos para medir y comparar la calidad estética en las obras literarias, así como la necesidad de combinarlos con otros métodos o enfoques que tengan en cuenta el contexto histórico y cultural de las obras, o la percepción y el juicio de los lectores o del público.



La respuesta a la pregunta o hipótesis inicial es: Sí, existen diferencias y similitudes entre la calidad estética de Vargas Llosa y José María Arguedas, según los medios matemáticos y estadísticos que se aplican a sus obras. Las diferencias son más notables en los criterios o indicadores de complejidad léxica y variedad sintáctica, donde Arguedas supera a Vargas Llosa. Las similitudes son menos apreciables en los criterios o indicadores de riqueza vocabularia, coherencia temática, originalidad estilística y recepción crítica, donde ambos autores tienen un nivel similar.

## BIBLIOGRAFÍA

Alvarado, M. (2015). *Calidad literaria y canonización: una aproximación desde la sociología*. Lima: Fondo Editorial Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Aristóteles (1998). *Poética*. Madrid: Gredos.

Barthes, R. (1970). *S/Z*. París: Seuil.

Bolaños Cuéllar, S. (2009). *Estadística aplicada a los estudios lingüísticos*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Burrows, J. (2002). Delta: A measure of stylistic difference and a guide to likely authorship. *Literary and Linguistic Computing*, 17(3), 267-287.

Cornejo Polar, J. (2002). *Mestizaje e hibridez: los riesgos de las metáforas*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Eco, U. (2004). *Obra abierta*. Barcelona: Ariel.

Ferreira, C. (1988). *Técnicas narrativas de Mario Vargas Llosa y José María Arguedas*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú

Gadamer, H. G. (2002). *Verdad y método I*. Salamanca: Sígueme.

Genette, G. (1989). *Figuras III*. Barcelona: Lumen.

Goldmann, L. (1975). *Sociología del arte*. Barcelona: Península.

Greimas, A. J. (1983). *Del sentido II*. Madrid: Gredos.

Jockers, M. L. (2013). *Macroanalysis: digital methods and literary history*. Urbana: University of Illinois Press.




Kant, I. (2007). *Crítica del juicio*. Madrid: Alianza Editorial.

Mahlberg, M. (2013). *Corpus stylistics and Dickens's fiction*. Nueva York: Routledge.

Moretti, F. (2013). *Distant reading*. Londres: Verso.

## Actitudes y percepción de los residentes hacia el desarrollo del Turismo: un estudio de caso del distrito de Tarma, Perú

### *Attitudes and perception of residents towards tourism development: a case study of the district of Tarma, Peru*

Rubén García Huamaní<sup>1</sup>  Willian Pérez Sullcaray<sup>1</sup>  Rober Aníbal Luciano Alipio<sup>1</sup>   
David Raúl Hurtado Tiza<sup>1</sup>  Arturo Nicanor Suarez Orellana<sup>1</sup> 

<sup>1</sup> *Universidad Nacional Autónoma Altoandina, Tarma, Perú*

**Autor Corresponsal:** [rgarcia@unaat.edu.pe](mailto:rgarcia@unaat.edu.pe)

### RESUMEN

Tarma, ciudad ubicada entre la región amazónica y andina, se caracteriza por su clima primaveral, sus numerosas flores y su hermoso paisaje, y su arquitectura colonial. Esta investigación examina las actitudes y opiniones de los residentes sobre el desarrollo turístico. Con base en 69 encuestados y 04 entrevistados, la mayoría son mujeres, jóvenes y personas casadas. Aunque la población local apoya firmemente el desarrollo turístico, no participa en la planificación y gestión del turismo en la región. Existe una menor participación de la población local en la planificación y gestión del desarrollo turístico. Se sugiere que, para apoyar el desarrollo turístico, la planificación futura debería tener en cuenta las aportaciones de la población local.

**Palabras clave:** Gente local, desarrollo turístico, actitud, percepción.

### ABSTRACT

Tarma, a city between the Amazon and Andean zones, is characterized by its spring-like climate, abundance of flowers and beautiful landscapes, and colonial architecture. This research examines the attitudes and perceptions of residents towards tourism development. Based on 69 respondents interviewed, the majority are female, young and married. Although local people strongly support tourism development, they are little involved in tourism planning and management in the district. There is less participation of the local population in the planning and management of tourism development. It is proposed that, for the sustainability of tourism development, future planning should consider the inclusion of local people.

**Key words:** Local people; tourism development, attitude, perception.

## INTRODUCCIÓN

Si bien el desarrollo del turismo requiere recursos e infraestructura bien desarrollada, la hospitalidad de los habitantes locales también se considera un factor crucial para el desarrollo sostenible del turismo (Rasoolimanesh et al., 2017a); (Zamani-Farahani & Musa, 2012). La falta de dedicación de la comunidad al desarrollo del turismo o el comportamiento hostil de los residentes hacia los turistas a menudo lleva a los turistas a viajar a otro lugar (Rasoolimanesh et al., 2017b). La satisfacción de los residentes con los turistas en su zona de residencia es un factor importante en el proceso de toma de decisiones de los administradores, investigadores y planificadores del turismo porque el éxito de cualquier desarrollo depende del apoyo activo de la comunidad local (Almeida-García et al., 2016) ya que la insatisfacción resulta de una disminución o eliminación del turismo en la comunidad anfitriona (Diedrich & García-Buades, 2009). Además, los investigadores creen que el desarrollo del turismo sostenible es imposible sin el apoyo de la comunidad local (Lee & Jan, 2019a); (Nunkoo et al., 2013a).

Como resultado, el reconocimiento de la percepción que tienen los residentes del turismo y la comprensión de los fundamentos de esta percepción se considera vital (Sharpley, 2014).

La percepción de los residentes sobre el turismo se ha convertido en un tema central del turismo y una de las “áreas más sistemáticas y bien estudiadas del turismo” (Hafteftabar & Chapuis, 2020). Este tema ha generado interés recientemente debido a las crecientes pruebas de los efectos negativos del desarrollo del turismo local (Sinclair-Maragh et al., 2015).

El patrimonio natural y cultural es una de las principales razones por las que la gente viaja para pasar sus vacaciones. En muchos lugares, la participación de la población local es crucial para crear una experiencia turística memorable (Rasoolimanesh et al., 2021)

La ciudad de Tarma se encuentra en el centro de la provincia de Tarma, región de Junín, a aproximadamente 230 km al este de la ciudad de Lima. Está situada a 3.050 msnm en el Valle de Tarma. Forma parte de la cuenca hidrográfica regional del río Perené. El Valle de Tarma es famoso por su paisaje cultural, con amplias plantaciones de flores y hierbas aromáticas, por lo que es llamado Valle de las flores. Su ubicación estratégica la consolida como el punto de nexo entre la costa central (departamentos de Lima e Ica), las provincias andinas del centro (departamentos de Junín, Pasco y Huánuco) y la Selva central (provincias de Chanchamayo, Oxapampa y Satipo). El guía de viaje Lonely Planet recomienda Tarma como base turística para visitar la zona centro desde Huánuco hasta Huancayo y hacia Oxapampa. El geógrafo italiano Antonio Raimondi la llamó Perla de los Andes. La ciudad está habitada por 43,042 habitantes (INEI, 2017). Es visitada principalmente por turistas nacionales e internacionales por sus características de su belleza natural paisajística y de la arquitectura de sus edificaciones, las visitas están MCEyT (2022) organizadas principalmente por operadores turísticos; siendo la provincia Tarma según con un 9.8% de turistas nacionales de la región Junín; en temporadas altas, Tarma puede recibir más de 5,000 turistas.

Para apreciar mejor las actitudes y percepciones de los residentes hacia el desarrollo turístico, es crucial examinar la literatura sobre este tema. Varios estudios clave han explorado la cuestión, proporcionando una base para comprender la compleja relación entre los residentes y el desarrollo turístico. (Chen & Tsai, 2007) investigaron las implicaciones del desarrollo turístico en la calidad de vida de los residentes locales, re-

velando una correlación entre el aumento del número de turistas y una mayor preocupación por la degradación medioambiental y los cambios sociales. Del mismo modo, la investigación de (Látková & Vogt, 2012) examinó las actitudes de los residentes hacia el desarrollo del turismo en las zonas rurales, descubriendo que los beneficios percibidos del turismo, como el crecimiento económico y la creación de empleo, no eran suficientes para compensar las preocupaciones de los residentes sobre los impactos negativos en la cultura local y el aumento de la congestión en sus comunidades.

El turismo puede estimular el crecimiento económico en una zona. Puede crear oportunidades de empleo directa e indirectamente mediante el suministro de bienes y artículos necesarios para las ciudades o los suburbios. Más dinero circulando en las zonas urbanas o rurales estimula la creación de nuevos negocios y resalta una imagen más positiva de la zona, reduciendo la pobreza. Los beneficios económicos implican la creación de ingresos, la obtención de divisas y más empleo (Alamineh et al., 2023a)

El turismo puede ayudar a preservar y desarrollar la cultura de una comunidad. Los visitantes que se sumergen en la historia y las tradiciones de la ciudad brindan a los lugareños la oportunidad de abrazar sus raíces. Los museos locales y los sitios históricos pueden ver una mayor asistencia, mientras que los artistas de la comunidad pueden difundir sus historias y contar otras nuevas. Mientras tanto, los turistas aportan sus perspectivas y tradiciones a las comunidades que visitan. Los intercambios culturales que coinciden con el turismo pueden tener efectos positivos duraderos en la comunidad (Alamineh et al., 2023b)

El aumento del turismo puede motivar a los gobiernos locales a mejorar la infraestructura local. El transporte público accesible y las carreteras fluidas ayudan a los turistas a disfrutar más de la comunidad. Las mejoras en las telecomunicaciones permiten a los turistas compartir sus experiencias con amigos y familiares. Mejores sistemas de agua y alcantarillado pueden satisfacer la creciente demanda y al mismo tiempo garantizar una estancia confortable. Estas mejoras benefician diariamente a los residentes en todos los niveles económicos (Timothy & Said, 2023)

Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de sus beneficios positivos, el turismo también puede tener algunos impactos negativos en la comunidad local. Por ejemplo, los turistas, por ignorancia o falta de conciencia, pueden no respetar los valores y costumbres locales, lo que puede irritar a la comunidad anfitriona. Además, el desarrollo del turismo puede provocar hacinamiento. El hacinamiento con una infraestructura deficiente puede empeorar la situación de vida de los lugareños (Timothy & Said, 2023).

Por lo tanto, es crucial equilibrar los beneficios y los posibles inconvenientes del desarrollo turístico para garantizar su impacto positivo en los habitantes locales.

La actitud de los residentes hacia el desarrollo turístico ha recibido un creciente interés por parte de los académicos, los responsables políticos y los gestores de la industria turística. La preocupación se centra en la viabilidad económica del desarrollo turístico y en sus costes y beneficios para la sociedad anfitriona (Hernandez et al., 1996)

Si bien el desarrollo del turismo requiere recursos e infraestructura bien desarrollada, la hospitalidad de los habitantes locales también se considera un factor crucial para el desarrollo sostenible del turismo (Rasoolimanesh et al., 2017b); (Zamani-Farahani & Musa, 2012).

La falta de dedicación de la comunidad al desarrollo del turismo o el comportamiento

hostil de los residentes hacia los turistas a menudo lleva a los turistas a viajar a otro lugar (Rasoolimanesh et al., 2017b). La satisfacción de los residentes con los turistas en su zona de residencia es un factor importante en el proceso de toma de decisiones de los administradores, investigadores y planificadores de turismo porque el éxito de cualquier desarrollo depende del apoyo activo de la comunidad local (Almeida-García et al., 2016), ya que la insatisfacción resulta en una disminución o eliminación del turismo en la comunidad anfitriona (Diedrich & García-Buades, 2009); (Gannon et al., 2020). Además, los investigadores creen que el desarrollo del turismo sostenible es imposible sin el apoyo de la comunidad local (Lee & Jan, 2019b); (Nunkoo et al., 2013b)). Como resultado, el reconocimiento de la percepción que tienen los residentes del turismo y la comprensión de los fundamentos de esta percepción se considera vital (Sharpley, 2014).

La percepción de los residentes sobre el turismo se ha convertido en un tema central del turismo y una de las “áreas más sistemáticas y bien estudiadas de turismo” (McGehee & Andereck, 2004). Este tema ha generado interés recientemente debido a las crecientes pruebas de los efectos negativos del desarrollo del turismo en los locales (Sinclair-Maragh et al., 2015).

El concepto de participación de la comunidad es ampliamente discutido dentro del turismo sostenible (Mowforth & Munt, 2015). (Hall, 2008) añade que para que la planificación turística tenga éxito, es pertinente la implicación y la participación de los residentes en la zona. Sin embargo, la actitud de los residentes hacia el desarrollo turístico suele estar sujeta a condiciones. (Karytsas et al., 2019) sostiene que los residentes ven el turismo de forma más favorable cuando se perciben capaces de influir en las decisiones y resultados relacionados con el desarrollo.

(Mowforth & Munt, 2015) elaboran, con amplias pruebas, cómo se explota a las comunidades locales en los países del Tercer Mundo. Tienen poco control para dirigir la dirección del desarrollo turístico en sus regiones. Sus puntos de vista rara vez se escuchan y sus oportunidades de alimentar sus empresas turísticas de bajo presupuesto se ven frecuentemente frustradas por los grandes inversores externos. Se propone que escuchar las voces de la población local es el punto de partida para embarcarse en el desarrollo del turismo sostenible en una región.

El turismo puede estimular el crecimiento económico en una zona. Puede crear oportunidades de empleo directa e indirectamente mediante el suministro de bienes y artículos necesarios para las ciudades o los suburbios. Más dinero circulando en las zonas urbanas o rurales estimula la creación de nuevos negocios y resalta una imagen más positiva de la zona, reduciendo la pobreza. Los beneficios económicos implican la creación de ingresos, la obtención de divisas y más empleo.

Esta investigación destaca los resultados de un estudio sobre la actitud y la percepción de la comunidad hacia el desarrollo del turismo en Tarma, Perú. Esta investigación tiene tres objetivos principales: (i) Explorar la actitud de los residentes hacia el desarrollo turístico, (ii) Examinar la percepción de los residentes locales hacia el desarrollo turístico, y (iii) Sugerir la futura estrategia de gestión del turismo en Tarma.

## **MATERIALES Y MÉTODOS**

Se diseñó un cuestionario para examinar un estudio más amplio de los impactos socioculturales del turismo en el Distrito de Tarma. En esta investigación se presentarán las actitudes y la percepción de la población local hacia el desarrollo del turismo. Los

Ítems utilizados en el cuestionario provienen de la literatura relacionada. Se miden utilizando la escala de Likert de cinco puntos, desde “muy de acuerdo” hasta “muy en desacuerdo”. El autor estableció cinco puntos de recojo de información en los principales lugares turísticos de Tarma para entrevistar a los residentes. Se completaron y analizaron 69 cuestionarios utilizables. Además del cuestionario, se realizaron 04 entrevistas semiestructuradas con las autoridades de turismo. El estudio se llevó a cabo durante un periodo de seis semanas entre los meses de noviembre y diciembre 2023.

## RESULTADOS

La mayoría de los encuestados son mujeres (52,17%) y jóvenes (30,43%) tienen menos de 40 años). En cuanto al nivel de estudios, el 37,68% de los encuestados son graduados, mientras que el 28,99% tiene estudios secundarios. El 71,01% de los encuestados ha nacido en Tarma, mientras que el (55,07%) lleva 30 años o más viviendo en Tarma. En cuanto al empleo, cerca de la mitad (47,83%) de los encuestados declaran tener trabajos relacionados con el turismo. La pregunta sobre los ingresos no recibió buenas respuestas, el (39,13%) genera por debajo del ingreso familiar promedio.

**Tabla 1**

*Perfil de los encuestados*

	Conteo	Muestra %
Sexo		
Masculino	33	47,83
Femenino	36	52,17
Años de edad		
16-25	18	26,09
26-39	21	30,43
40-59	17	24,64
60-75	11	15,94
Más de 75	2	2,90
Estado civil		
Casado o viviendo en pareja	54	78,26
Soltero	15	21,74
Viuda o viudo	0	0,00
Educación		
Primaria	17	24,64
Secundaria	20	28,99
Superior	26	37,68
Ocupación principal		
Empleado	14	20,29
Agricultor	22	31,88
Trabajadores por cuenta propia (en el sector turismo)	33	47,83
Ingreso familiar mensual promedio		
por debajo de 1,025	27	39,13
1,025-2,000	21	30,47
2,000-2,500	16	23,19
2,500+	5	7,25
Tiempo de residencia en la zona (años)		
10-20	8	11,59
21-30	23	33,33
31+	38	55,07
Lugar de nacimiento		
Tarma	49	71,01
Otros lugares	20	28,99

En cuanto a la actitud de los residentes hacia el desarrollo turístico de Tarma, la mayoría de ellos (82,61%) está a favor. Los residentes expresan su intención de apoyar el futuro desarrollo turístico de la zona (81,16%) junto con el desarrollo de infraestructuras (86,96%) e instalaciones turísticas (78,26%). El 79,71% de la población encuestada considera que el turismo es un factor importante para el desarrollo del distrito de Tarma.

**Tabla 2**

*Estadística descriptiva de declaraciones de percepción*

Declaración de residentes (actitud)	Conteo	Muestra %
<i>Está a favor del desarrollo turístico en el distrito de Tarma</i>		
Si	57	82,61
No	12	17,39
<i>Apoya el futuro desarrollo turístico en el distrito de Tarma</i>		
Si	56	81,16
No	13	18,84
<i>Apoya el desarrollo de infraestructura turística</i>		
Si	60	86,96
No	9	13,04
<i>Apoya la instalación de infraestructura turística</i>		
Si	54	78,26
No	15	21,74
<i>El turismo es un factor importante para el desarrollo del distrito de Tarma</i>		
Si	55	79,71
NO	14	20,29

En cuanto a la percepción de los residentes sobre el desarrollo turístico de la zona, sus opiniones no son favorables. Sólo el (21,74%) de ellos está de acuerdo en que las autoridades regionales de turismo han hecho un excelente trabajo en su toma de decisiones. Sólo el (24,64%) de los encuestados está de acuerdo en que los organismos regionales planifican y gestionan bien el desarrollo turístico. La mayoría de los encuestados (55,07%) está de acuerdo en que el sector público ha prestado mucha atención a la promoción del turismo en el distrito de Tarma. Sin embargo, en lo que respecta a la comercialización y la publicidad, el (44,93%) de los encuestados no está de acuerdo con que se hayan gestionado adecuadamente, mientras que el 28,99% se muestra indeciso. Los residentes también están con la percepción de que el turismo no se promueve bien durante la temporada baja (63,77%). Más de la mitad de la muestra está en desacuerdo con la afirmación de que el turismo se desarrolla demasiado rápido en la región, mientras que el (17,39%) se muestra indeciso. La inmensa mayoría de los encuestados (66,67%) está en desacuerdo con la afirmación de que las autoridades públicas siempre consultan a la población local en el proceso de desarrollo del turismo en esta zona.

**Tabla 3**

*Estadística descriptiva de declaraciones de percepción*

Declaración de residentes desarrollo turístico de la zona (percepción)	Conteo	Muestra %
<i>Las autoridades regionales han realizado un excelente trabajo en el sector turismo</i>		
De acuerdo	15	21,74
En desacuerdo	54	78,26
Indeciso	0	0
<i>Las autoridades regionales planifican y gestionan adecuadamente el desarrollo del sector turismo</i>		
De acuerdo	17	24,64
En desacuerdo	52	75,36
Indeciso	0	0
<i>El sector público promocionó el sector de turismo en el distrito de Tarma</i>		
De acuerdo	38	55,07
En desacuerdo	31	44,93
Indeciso	0	0
<i>Se gestionó adecuadamente la comercialización y la publicidad turística</i>		
De acuerdo	18	26,09
En desacuerdo	31	44,93
Indeciso	20	28,99
<i>Promoción del turismo adecuadamente durante la temporada baja</i>		
De acuerdo	44	63,77
En desacuerdo	25	36,23
Indeciso	0	0
<i>Se desarrolla el turismo de manera rápida en la región</i>		
De acuerdo	20	28,99
En desacuerdo	20	53,62
Indeciso	12	17,39
<i>Las autoridades consultan a la población en el proceso del desarrollo turística del distrito de Tarma</i>		
De acuerdo	46	66,67
En desacuerdo	23	17,39
Indeciso	0	0

Las entrevistas semiestructuradas con algunos de los operadores turísticos revelaron discrepancias significativas en la gestión turística en Tarma. En la gestión participan cuatro autori-



dades, mientras que la participación local es mínima. Las relaciones entre estas autoridades y la población local no promueven su participación mutua en la planificación y la gestión. La población local es generalmente criticada por las autoridades y la desconfianza de los intereses de los demás es frecuente. En última instancia, esto da como resultado una menor participación de la población local en la planificación y gestión del desarrollo turístico.

## DISCUSIÓN

A través de las preguntas sobre el impacto del turismo en Tarma, sabemos que hay aspectos positivos, pero también negativos, sin embargo, esto se muestra al estudiar la escala de Likert de 5 puntos, ya que ningún participante percibe que el turismo empeoró a Tarma, ya sea de manera significativa o algo. Todos los participantes habían optado por percibir que el turista ha mejorado significativamente. Esto muestra que, a pesar de los impactos negativos, sociales, económicos, culturales y ambientales, los beneficios lo superan. Además de la información recopilada los residentes que participaron en el cuestionario tienen una actitud y una percepción positivas del turismo en Tarma. Sólo un pequeño porcentaje tienen sentimientos negativos hacia el desarrollo del turismo por las razones expuestas anteriormente. Sin embargo, estas personas también reconocieron que, a pesar de estos sentimientos, es indiscutible que el turismo ha tenido un impacto más positivo para la población.

Un factor que influye en la actitud y percepción del participante sobre el impacto del turismo es el impacto social, económico, cultural y ambiental. Por ejemplo, las personas que dependen económicamente del turismo, tienen actitudes más favorables hacia el desarrollo del turismo, especialmente de las personas de bajos ingresos, ya que indiscutiblemente les aporta beneficios económicos. Además de esto, otro factor es el nivel de interacción de los residentes con los turistas, la interacción significa que la actitud y la percepción será positiva. El acceso que tienen los residentes a los servicios e instalaciones disponibles a través del turismo afecta su percepción y actitud hacia el turismo, si los residentes perciben que el desarrollo turístico desarrolla las instalaciones recreativas que utilizan, es probable que desarrollen actitudes positivas. Por otro lado, si ocurre lo contrario donde el residente pierde accesibilidad a los activos recreativos, es más probable que desarrolle una actitud negativa hacia el turismo.

## CONCLUSIONES

La mayoría de los encuestados son mujeres, jóvenes y personas casadas. La gran dependencia del turismo por parte de los residentes de Tarma se refleja en el hecho de que la mitad de los encuestados se ganan la vida con el turismo. Al depender del turismo, no sorprende que los residentes de Tarma tengan grandes esperanzas en el turismo. Prometen seguir apoyando el desarrollo de la infraestructura y la infraestructura de transporte en la región. Los lugareños son conscientes de los esfuerzos del gobierno local para desarrollar y promover el turismo en beneficio de la comunidad, pero la correspondencia entre lo que está sucediendo y lo que los funcionarios de turismo creen que sucederá es importante.

Sin embargo, hay indicios de que la población local considera que muchas de las autoridades que participan en la planificación y gestión del turismo en Tarma no tienen demasiado en cuenta su participación en la toma de decisiones. La desconfianza entre ellos podría mejorarse con un diálogo más abierto entre las autoridades turísticas y la población local. Los residentes también opinan que el marketing y la promoción de la zona no se han gestionado con cuidado. La promoción durante la temporada baja, por ejemplo, es inadecuada.

Tarma es un claro ejemplo de un destino que se ha desarrollado sin tener en cuenta el principio básico del desarrollo sostenible del turismo, expuesto por (Hall, 2008) y (Mowforth & Munt, 2015). Los residentes siguen teniendo grandes esperanzas y una perspectiva positiva de su desarrollo, tal vez debido a la dependencia económica. Sin embargo, la futura sostenibilidad del desarrollo turístico requerirá inevitablemente

una mayor participación de los residentes locales en la planificación y gestión del turismo patrimonial en el distrito de Tarma.

## REFERENCIAS

- Alamineh, G. A., Hussein, J. W., Endaweke, Y., & Tadesse, B. (2023a). The local communities' perceptions on the social impact of tourism and its implication for sustainable development in Amhara regional state. *Heliyon*, 9(6). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17088>
- Alamineh, G. A., Hussein, J. W., Endaweke, Y., & Tadesse, B. (2023b). The local communities' perceptions on the social impact of tourism and its implication for sustainable development in Amhara regional state. *Heliyon*, 9(6). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17088>
- Almeida-García, F., Peláez-Fernández, M. Á., Balbuena-Vázquez, A., & Cortés-Macias, R. (2016). Residents' perceptions of tourism development in Benalmádena (Spain). *Tourism Management*, 54, 259–274. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.11.007>
- Chen, C. F., & Tsai, D. C. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions? *Tourism Management*, 28(4), 1115–1122. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.07.007>
- Diedrich, A., & García-Buades, E. (2009). Local perceptions of tourism as indicators of destination decline. *Tourism Management*, 30(4), 512–521. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.10.009>
- Gannon, F., Le Garrec, G., & Touzé, V. (2020). The South's demographic transition and international capital flows in a financially integrated world economy. *Journal of Demographic Economics*, 86(1), 1–45. <https://doi.org/10.1017/dem.2019.17>
- Hall, C. M. (2008). *Tourism planning : policies, processes and relationships*. Pearson/Prentice Hall.
- Hateftabar, F., & Chapuis, J. M. (2020). How resident perception of economic crisis influences their perception of tourism. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 43, 157–168. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.02.009>
- Hernandez, S. A., Cohen, J., & Garcia, H. L. (1996). RESIDENTS' ATTITUDES TOWARDS AN INSTANT RESORT ENCLAVE. En *Annals of Tourism Research* (Vol. 23, Número 4).
- INEI. (2017). *Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas*.
- Karytsas, S., Theodoropoulou, E., & Vardopoulos, I. (2019). Factors affecting residents' attitude toward sustainable tourism development. *TOURISMOS: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF TOURISM*, 14(1), 1–39.
- Látková, P., & Vogt, C. A. (2012). Residents' attitudes toward existing and future tourism development in rural communities. *Journal of Travel Research*, 51(1), 50–67. <https://doi.org/10.1177/0047287510394193>
- Lee, T. H., & Jan, F. H. (2019a). Can community-based tourism contribute to sustainable development? Evidence from residents' perceptions of the sustainability. *Tourism Management*, 70, 368–380. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.09.003>
- Lee, T. H., & Jan, F. H. (2019b). Can community-based tourism contribute to sustainable development? Evidence from residents' perceptions of the sustainability. *Tourism Management*, *Revista Científica TARAMA p. 74 Vol II N° 1 - Enero 2024*

70, 368–380. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.09.003>

McGehee, N. G., & Andereck, K. L. (2004). Factors predicting rural residents' support of tourism. *Journal of Travel Research*, 43(2), 131–140. <https://doi.org/10.1177/0047287504268234>

Mowforth, M., & Munt, I. (2015). *Tourism and Sustainability: Development and New Tourism in the Third World, Second Edition*.

Nunkoo, R., Smith, S. L. J., & Ramkissoon, H. (2013a). Residents' attitudes to tourism: A longitudinal study of 140 articles from 1984 to 2010. *Journal of Sustainable Tourism*, 21(1), 5–25. <https://doi.org/10.1080/09669582.2012.673621>

Nunkoo, R., Smith, S. L. J., & Ramkissoon, H. (2013b). Residents' attitudes to tourism: A longitudinal study of 140 articles from 1984 to 2010. *Journal of Sustainable Tourism*, 21(1), 5–25. <https://doi.org/10.1080/09669582.2012.673621>

Rasoolimanesh, S. M., Roldán, J. L., Jaafar, M., & Ramayah, T. (2017a). Factors Influencing Residents' Perceptions toward Tourism Development: Differences across Rural and Urban World Heritage Sites. *Journal of Travel Research*, 56(6), 760–775. <https://doi.org/10.1177/0047287516662354>

Rasoolimanesh, S. M., Roldán, J. L., Jaafar, M., & Ramayah, T. (2017b). Factors Influencing Residents' Perceptions toward Tourism Development: Differences across Rural and Urban World Heritage Sites. *Journal of Travel Research*, 56(6), 760–775. <https://doi.org/10.1177/0047287516662354>

Rasoolimanesh, S. M., Seyfi, S., Hall, C. M., & Hatamifar, P. (2021). Understanding memorable tourism experiences and behavioural intentions of heritage tourists. *Journal of Destination Marketing and Management*, 21. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100621>

REPORTE REGIONAL DE TURISMO JUNÍN TURISMO INTERNO. (s/f).

Sharpley, R. (2014). Host perceptions of tourism: A review of the research. En *Tourism Management* (Vol. 42, pp. 37–49). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.10.007>

Sinclair-Maragh, G., Gursoy, D., & Vieregge, M. (2015). Residents' perceptions toward tourism development: A factor-cluster approach. *Journal of Destination Marketing and Management*, 4(1), 36–45. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2014.10.001>

Timothy, V. L., & Said, S. K. (2023). Perception of residents on the impacts of beach tourism: The case of Nungwi village in Zanzibar, Tanzania. *Heliyon*, 9(11). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21816>

Zamani-Farahani, H., & Musa, G. (2012). The relationship between Islamic religiosity and residents' perceptions of socio-cultural impacts of tourism in Iran: Case studies of Sare'in and Masooleh. *Tourism Management*, 33(4), 802–814. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.09.003>

## Análisis de costos estratégicos y su impacto en la rentabilidad: una revisión sistemática

### *Strategic cost analysis and its impact on profitability: a systematic review*

Vicente Luis Torres Alva<sup>1</sup>  Fredy Rivera Trucios<sup>2</sup>  Guido Amadeo Fierro Silva<sup>1</sup> 

<sup>1</sup> Universidad Nacional Autónoma Altoandina, Tarma, Perú

<sup>2</sup> Universidad Nacional de Huancavelica

**Autor Corresponsal:** [vtorres@unaat.edu.pe](mailto:vtorres@unaat.edu.pe)

### RESUMEN

El entorno empresarial de hoy ha cambiado significativamente de comportamiento, en comparación a los inicios de este proceso. Las empresas grandes o pequeñas en el mundo, han tenido que adaptarse a estos cambios, participando de un mayor direccionamiento a los flujos de capital, la tecnología, y la necesidad de acceso a mercados más amplios, pero solo con estos conceptos no se podría lograr cambios; es necesario estudiar la aplicación de los costos estratégicos, que busca utilizar la información de costos para tomar decisiones que conlleven a la generación de valor de una empresa, y que estas decisiones estén vinculados al análisis de la cadena de valor, el análisis del posicionamiento estratégico y los análisis de causales de costos. El análisis de costos es fundamental para la toma de decisiones en una empresa, por ser una herramienta necesaria que permite solucionar problemas vinculados al control de la producción, el planeamiento de las utilidades, la reducción o minimización de costos, el incremento de la rentabilidad, la determinación del precio y el diseño del modelo de gestión en una organización.

En cambio, la rentabilidad es un factor de medida para establecer el logro de objetivos estratégicos y está directamente relacionada con los potenciales impactos que se obtenga, o en los resultados esperados. Pero para que esto ocurra, la gestión debe garantizar un eficaz y eficiente manejo de costos. Algunas causas que afectan el logro de la rentabilidad, están determinadas por la falta de planeamiento, la baja rotación de cartera producto de la determinación de precios inadecuados, la deficiencia en el manejo de los procesos, pero sobre todo la falta de un control de Costos y Gastos que no permite contribuir a un mejor rendimiento de los recursos disponibles, afectando el crecimiento económico y el posicionamiento de productos en el mercado.

**Palabras clave:** Costos estratégicos, Rentabilidad, competitividad, Cadena de valor, Decisiones financieras

### ABSTRACT

Today's business environment has significantly changed behavior compared to the beginning of this process. Large or small companies in the world have had to adapt to these changes, participating in a greater direction to capital flows, technology, and the need for access to broader markets, but with these concepts alone it could not be achieved, changes; It is necessary to study the application of strategic costs, which seeks to use cost information to make decisions that lead to the generation of value for a company, and that these decisions are linked to the analysis of the value chain, the analysis of strategic positioning, and cost causal analyses. Cost analysis is essential for decision making in a company, as it is a necessary tool that allows solving problems linked to production control, profit planning, reduction or minimization of costs, increase in profitability, determining the price and designing the management model in an organization.

On the other hand, profitability is a measurement factor to establish the achievement of strategic objectives and is directly related to the potential impacts obtained, or the expected results. But for this to happen, management must ensure effective and efficient cost management. Some causes that affect the achievement of profitability are determined by the lack of planning, the low portfolio turnover resulting from the determination of inadequate prices, the deficiency in the management of the processes, but above all the lack of cost control. . and Expenses that do not contribute to better performance of available resources, affecting economic growth and the positioning of products in the market.

**Key words:** Strategic costs, profitability, competitiveness, value chain, financial decisions.

**Como citar:** Torres, V., Rivera, F., y Fierro, G. (2023) Análisis de costos estratégicos y su impacto en la rentabilidad: una revisión sistemática. *Revista científica TARAMA*. 2(1) p. 76 92- Doi: <https://doi.org/10.61210/tarama.v2i1.69>

## INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene como objetivo establecer un análisis de costos estratégicos para determinar el impacto que tiene en la rentabilidad de las organizaciones, desde la perspectiva de una revisión sistemática.

Debido a que en el contexto de la Región Junín en Perú no se ha profundizado el estudio sobre esta relación, es importante estudiar el impacto que tienen estas variables en las empresas, con la finalidad de examinar los resultados sobre ¿Cuál es el impacto de los costos estratégicos, en la rentabilidad de las empresas?

En la búsqueda de información para este análisis se ha sistematizado la información que incluye estudios originales de acceso abierto, del tipo descriptivo, correlacional y documental, estudios elaborados en países de Latinoamérica, en idioma inglés y español publicados entre los años 2007 y 2022 en las bases de datos de Redalyc, Dialnet, Web of Science, Google Scholar, SciELO y Elsevier seleccionando los artículos de acuerdo a los criterios de inclusión determinado en la metodología del gestor bibliográfico Mendeley, utilizando la palabra clave Costos estratégicos y rentabilidad. (en inglés, Strategic costs and profitability)

La aplicación de este análisis de datos ha utilizado el análisis de clúster, y el método del vecino más cercano, donde muestra resultados de 61 estudios, pero que solo fueron seleccionados 20 referencias, debido al grado de importancia de los objetivos propuestos.

Los resultados de esta revisión revelan el razonamiento de algunos autores que consideran que el análisis de costos estratégicos debe ser una herramienta para la toma de decisiones y que debe servir como mecanismo de apoyo para identificar nuevas oportunidades de rentabilidad que sean sostenibles en el tiempo para alcanzar el éxito en otras áreas. Lo mismo ocurre en otras regiones del Perú, donde no es muy difundido las bondades que tienen estos conceptos abordados.

El estudio se circunscribe a describir el comportamiento de los costos estratégicos a partir de las propuestas teóricas de la literatura sobre estrategia competitiva, eficiencia en la productividad y la teoría de gestión.

### La estrategia competitiva en Costos:

En este orden de ideas, el análisis de costos está directamente relacionada con la competitividad y como lo plantean Calderón et al., (2009, p. 3) cuando citan a (Hambrick y Fredrickson, 2005) cabe considerar que “en la lógica económica, es insuficiente que los ingresos superen los costos; la estrategia persuade para que los clientes acepten pagar altos precios por sus productos, demostrando un mayor valor agregado que normalmente se encuentra en diferenciación difícil de igualar”

Consecuentemente se puede identificar que la estrategia también cobra relevancia en el objetivo de conseguir resultados que estén orientados a la rentabilidad, ya que, en resumidas cuentas

Se pueden analizar las estrategias con relación a las actividades de la organización y cómo se van a implementar, con miras a lograr los objetivos propuestos en las políticas de la empresa. Pero también podrían revisarse desde el punto de vista de la sostenibilidad y del direccionamiento, a través del establecimiento de objetivos globales y específicos que lleven a obtener los mejores resultados con los recursos que se tienen (Rafael & Sierra, 2013, p. 3)

Por otro lado, la estrategia debe garantizar la estabilidad y el desarrollo de una empre-

sa mediante la formulación y la implementación de un plan de acción que impacte en una mayor rentabilidad para cumplir las expectativas de los propietarios o accionistas, en un eventual futuro incierto. Además, para analizar cómo le ha ido o como le está yendo a una empresa, es necesario utilizar herramientas que permitan el monitoreo de lo que sucede dentro y fuera de este negocio, esto le permitirá detectar oportunidades e identificar riesgos.

Otra alternativa de solución es la implementación de un sistema de gestión que tome el pulso del entorno, teniendo en cuenta no sólo a la alta dirección sino a toda la organización. Esta herramienta permite a los empleados observar, monitorear y evaluar lo que sucede externamente para que el conocimiento comience a circular de arriba hacia abajo en ella. (Nava Rosillón, 2009)

Toda esta información permitirá predecir eventos futuros e impulsar la innovación, como lo explican Robert S. Kaplan y David P. Norton, en su modelo “Implementación de la estrategia” que se presentó en el número de enero/febrero de 1992 de la revista Harvard Business Review, en base a un trabajo realizado para una empresa de semi-conductores. (Porter Michael E, 2023)

El crecimiento económico de las empresas surge de su capacidad para generar rentabilidad, crear nuevos empleos, adquirir y utilizar tecnología, crear un entorno económico competitivo reflejado en cualquier acción llevada adelante por la influencia de factores como el liderazgo, la cultura de la empresa, la estrategia el modelo de negocio como el de ingresos, costos, inversiones y financiación. Involucrar a los empleados en este proceso es muy importante porque permite utilizar el conocimiento colectivo y el crowdsourcing, lo cual es excelente para identificar oportunidades de innovación. (Delfín Pozos & Acosta Márquez, 2016)

Existe una gran diferencia entre las pequeñas y microempresas en comparación con las grandes, principalmente porque tienen altos costos de actualización de su infraestructura. Además, algunos factores afectan gravemente su desempeño, ya que no pueden implementar soluciones tecnológicas y de capital humano que les permitan competir en el mercado y resolver problemas globales comunes.

Por eso coincidimos con Saavedra García et al., (2013, p. 21) quienes consideran que, Una empresa es competitiva si es rentable. Lo cual implica que su costo promedio no excede del precio de mercado de su producto. Así también, su costo no excede del costo promedio de sus competidores. Si no es así, entonces implica que tiene una productividad más baja o paga precios más elevados por sus insumos, o por ambas razones, citando a (Industry Canadá 1995, citado en Solleiro & Castañón, 2012).

Solleiro & Castañón, (2012) señalan que la competitividad es la capacidad de una organización para mantener o incrementar su participación en el mercado basada en nuevas estrategias empresariales, en un sostenido crecimiento de la productividad, en la capacidad inter empresarial para participar en negociaciones con diferentes instituciones y otras compañías dentro de su ambiente, en la existencia de un ambiente competitivo determinado por el sector y el mercado de los consumidores y en políticas introducidas por los gobiernos nacionales y alianzas económicas regionales.

Así como Díaz Muñoz et al., (2021, p. 1) en su aporte plantean que “La competitividad reúne las condiciones más valoradas y perseguidas por directivos organizacionales quienes conscientes de la creciente demanda y expectativas de clientes, buscan mejores armas de batalla para alcanzar una posición privilegiada en el mercado y asegurar su permanencia sostenible” entonces no hay duda de que una buena estrategia

empresarial se basa en los resultados que logra, y un buen seguimiento y ejecución puede aumentar las probabilidades de éxito.

Para lograr la efectividad en la implementación de las estrategias orientadas a generar y lograr valor para el futuro, los integrantes de la organización deben generar una cultura de innovación y cambio sobre la base de un mayor esfuerzo integral, control y equilibrio sobre los modelos de negocio creados, la reducción de costos, perfección en la gestión operativa, calidad de los servicios orientado a los clientes, optimización de recursos o productos existentes y fundamentalmente el logro de objetivos estratégicos que conlleven a las empresas hacia un futuro debidamente planificado.

Al verificar el éxito de las empresas se puede evidenciar que ellas parten de la formulación de estrategias creativas y efectivas, monitorean el desempeño a través de métricas como el Balanced Scorecard y miden el desempeño en comparación con metas y objetivos clave, esto concluye en que para lograr las metas y objetivos institucionales la estrategia debe estar alineada a la planeación y ejecución, en relación directa hacia la gestión de desempeño, armonizados con un aprendizaje social entre toda la estructura organizativa.

De esta manera, si queremos vincular la rentabilidad con el análisis de costos estratégicos para medir su impacto, entonces, junto con la competitividad y la estrategia, se necesita un estudio de la estrategia competitiva, debiéndose considerar como el componente principal del desarrollo empresarial. Esto permitirá comprender los conceptos básicos de la estrategia competitiva y actuar como factor de ventaja competitiva sobre los rivales mientras el equipo se esfuerza por alcanzar un alto nivel de desarrollo para la empresa.

Las estrategias competitivas son diferentes formas que tiene una empresa para posicionarse en el mercado. Esto le permite encontrar su valor diferenciador y utilizarlo para obtener una ventaja sobre sus competidores, Sin embargo, su aplicación afecta directamente a la estrategia general de la empresa, y si no se ejecuta o se ejecuta mal, es posible que no se encuentre ninguna ventaja competitiva sobre los competidores. (Castro Monge, 2010)

Entonces, cuanta más competencia haya en una industria determinada, más difícil será lograr que los clientes potenciales compren un producto o servicio en lugar de comprarlo a una empresa competidora. Cualquier tipo de negocio en un entorno competitivo requiere de un análisis cuidadoso y frecuente de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene.

Para Michael Porter, profesor de la escuela de negocios Harvard Business School, existen tres tipos de estrategia competitiva: estrategia de liderazgo de costes, estrategia de liderazgo de diferenciación y estrategia de enfoque o segmentación. (Porter Michael E, 2023),

#### a) **Estrategia de liderazgo de costos**

Compite con los precios que ofrece en el mercado y se esfuerza por convertirse en una empresa con capacidad de fijar precios más bajos. Requiere de una acertada administración empresarial para reducir los costos de producción y distribución manteniendo la calidad del producto o servicio.

Hay muchas formas de aplicar una estrategia de liderazgo de costos y básicamente depende de dos factores. En primer lugar, el tamaño de la empresa que permite la implementación de determinadas medidas a gran escala. Por otro lado, desglosar las actividades se considera fundamental para saber qué estrategia seguir, en su aplica-

ción se puede apreciar las siguientes formas:

- **Reducción de costos en productos estratégicos:** En algunos casos, algunos productos no permiten una estrategia de liderazgo de costos porque de lo contrario la empresa vendería por debajo del costo. Sin embargo, es posible compensarlo mediante estrategias agresivas de costos en productos complementarios. Un ejemplo muestra como un fabricante de muebles de oficina eliminó el uso de metilcloroformo en sus procesos de limpieza y fijación y redujo el volumen de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) al comenzar a utilizar un sistema de recubrimiento en polvo.
- **Economías de escala:** Esta es la estrategia más común entre las grandes empresas porque se requieren volúmenes de compra significativos para ser competitivos en costos. En este caso, el precio de venta de la empresa será más barato porque es más barato comprar y es posible mantener el mismo margen de beneficio. Esta es quizás la estrategia de gestión de costos más agresiva, ya que puede reducir el margen de beneficio de los competidores a cero si se consideran sus consecuencias finales.
- **No gastar en publicidad:** Cabe mencionar que este supuesto se ha relativizado significativamente en los últimos años, pero existen grandes cadenas de alimentación o de moda que lo hacen. De esa forma, pueden utilizar las ganancias restantes para ofrecer mejores precios. Pero si bien se puede ahorrar dinero en publicidad, pocas empresas gastan dinero. Aunque no se anuncien en medios, pueden tener un manejo en las redes sociales y las ofertas de patrocinio.
- **Reducir la calidad:** Una situación común es cuando una empresa sacrifica cierta calidad para ofrecer el precio más bajo. Esta lógica se puede aplicar a grandes cadenas de tiendas o a tiendas de barrio, pero la experiencia demuestra que no funciona para todos los productos ni para todos los departamentos operativos. Como regla general, en tales situaciones se debe utilizar una calidad inferior. En primer lugar, si se vende una gran cantidad de bienes.
- Otra situación en la que esta estrategia puede funcionar es cuando los clientes valoran el precio por encima de otras consideraciones.

#### b) **Estrategia de liderazgo de diferenciación**

Es una herramienta que permite resaltar los aspectos positivos y ventajas únicas que ofrece una marca, producto o empresa frente a sus competidores. Estas estrategias permiten a los consumidores identificar los beneficios únicos de una solución al comprar un producto o contratar un servicio. La idea de esta estrategia es que al ofrecer algo único y valioso, la empresa pueda atraer clientes que quieran elegir ese producto, a veces incluso pagando un precio “premium”, es decir, pagando un precio más alto por esos productos o servicios.

Identificar las características únicas de un producto o servicio puede resultar difícil, pero es fundamental para el éxito de una estrategia de diferenciación. Al analizar los productos o servicios que ofrece cualquier empresa, es importante determinar qué los hace únicos frente a la competencia.

Una vez que haya identificado sus atributos únicos, es importante comunicarlos al mercado, lo que puede incluir el desarrollo de una estrategia de marketing, asistir a eventos o procedimientos íntimos que permitan a los clientes experimentar los productos o servicios de la empresa de una manera única y significativa. Una estrategia de diferenciación se centra en brindar a los consumidores un producto o servicio único y valioso que, por ejemplo, brinde la oportunidad de cobrar un precio más alto y aumentar los márgenes de ganancia.



Para lograrlo, una empresa debe desarrollar una propuesta de valor única para su producto o servicio que la diferencie de sus competidores. La diferenciación se puede lograr de muchas formas, como la calidad del producto, la innovación, la marca, el diseño, el servicio al cliente, etc. Un ejemplo de empresa que utiliza una estrategia de diferenciación es Apple. Apple se diferencia de sus competidores en el mercado tecnológico con productos innovadores y bien diseñados, una experiencia de usuario única y una marca que los consumidores valoran.

Una estrategia de diferenciación a menudo requiere inversión en investigación y desarrollo para crear un producto o servicio único que también proporcione una ventaja competitiva sostenible a largo plazo. Además, la diferenciación puede reducir la intensidad de la competencia porque los consumidores están dispuestos a pagar precios más altos por el valor agregado que proporciona un producto o servicio.

Esta estrategia se logra mediante la creación de un producto o servicio que los consumidores perciben como único o superior a otros productos, aumentando así la conciencia del consumidor sobre el producto diferenciado. Esto da como resultado precios de venta más altos. Claramente, las empresas diferenciadas exhiben un alto grado de diferenciación, intentan segmentar el mercado y sus competencias se concentran en marketing e investigación y desarrollo.

### c) **Estrategia de enfoque o segmentación**

Una estrategia de segmentación o concentración se utiliza para apuntar a un segmento de mercado pequeño y específico. Son un grupo de personas con necesidades similares y se brindan productos o servicios adaptados a sus gustos y requerimientos. Estos incluyen identificar un nicho de mercado muy específico donde prácticamente no hay competencia. Se trata de segmentos de mercado relativamente pequeños en los que las necesidades de los clientes son muy específicas y las soluciones actuales no proporcionan la respuesta esperada. Puede ser, por ejemplo, un área geográfica específica o un grupo específico de personas. Dado que no existe ningún producto en el mercado que satisfaga sus necesidades, las posibilidades de éxito son mucho mayores.

Entonces, una estrategia de enfoque implica identificar un nicho de mercado muy específico con poca o ninguna competencia. Se trata de segmentos de mercado relativamente pequeños en los que las necesidades de los clientes son muy específicas y las soluciones actuales no proporcionan la respuesta esperada. Hasta hace poco, las estrategias de segmentación eran bastante complejas, ya que era difícil monetizar a una audiencia muy específica. Sin embargo, debido a la digitalización del mercado, el marketing digital o las estrategias de venta directa se han convertido en una gran forma de hacer negocios.

Un ejemplo de empresa que aplica esta estrategia puede ser Rolex, que se centra en un segmento premium, en donde los clientes buscan relojes de alta calidad y diseño lujoso. Por ello, esta marca es capaz de fijar precios altos que corresponden a su reputación como marca de alta calidad.

### **Eficiencia en la productividad**

Otro componente del análisis que está orientada a la rentabilidad es medir cuan eficiente es la productividad en la empresa, y es importante iniciar su estudio con los conceptos de productividad. Así como indican Franco-López Jorge Ariel, p. (2021, p. 1) La productividad es una condición inicial para obtener crecimiento económico, y para

tener mejores condiciones de vida: se debe partir de ser eficientes y eficaces, siendo esta la combinación óptima de los recursos, pues, eficiencia más eficacia es igual a productividad.

Por eso para Baraei y Mirzaei (2018) citado en Ramírez Méndez et al., p. (2022, p. 191) consideran que la productividad en las empresas, es un fenómeno que ha evolucionado en las últimas décadas, convirtiéndose en la actualidad en un factor importante en los países desarrollados o en desarrollo, consideran que una organización productiva es aquella que logra sus objetivos lo antes posible y con el menor costo, conduce a una mayor tasa de crecimiento económico y estilos de vida más altos para una sociedad, permite desarrollar su ventaja competitiva citando a Hakmani y Bashir.

Asimismo, Fontalvo-Herrera et al., (2017, p. 50) consideran que La productividad es conocida como la relación existente entre el volumen total de producción y los recursos utilizados para alcanzar dicho nivel de producción, es decir la razón entre las salidas y las entradas. Por esta razón cuando citan a Medina, (2010) quien indica que, se entiende ésta como la manera como se utilizan los factores de producción durante la elaboración de productos y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad y agrega que es un elemento estratégico en las organizaciones ya que los productos y los servicios no pueden ser competitivos si no se elaboran con altos estándares de productividad. Por lo general cuando se habla de productividad se refiere a algún proceso en el cual intervienen elementos y actividades para obtener un resultado, cuando hay mejoras, estas se traducen en el hecho que, con menos recursos o con los mismos, se pueden obtener los mismos o mayores resultados respectivamente (productos y servicios).

Sin embargo, en contraste con Peter Draker, se puede afirmar que la productividad no es una cuestión de cantidad de resultados, más bien es una forma de utilizar factores de producción con resultados de eficiencia, eficacia y efectividad en los procesos.

Al respecto Cannice et al., (2012), citado en Ramírez Méndez et al., p. (2022, p. 192) asumen que una de las principales tareas de la productividad es que las personas realicen las tareas de manera eficaz y eficiente.

En las organizaciones, la eficiencia y la eficacia con que las personas trabajan en conjunto para conseguir objetivos comunes depende directamente de la capacidad de quienes ejercen la función administrativa. El avance tecnológico y el desarrollo del conocimiento humano, por sí solos, no producen efectos si la calidad de la administración sobre los grupos organizados de personas no permite la aplicación efectiva de los recursos humanos y materiales. Como resultado de este análisis, debemos considerar que cosa se entiende por eficacia, eficiencia y efectividad.

#### **a) Eficacia**

Son acciones requeridas para alcanzar las metas establecidas en tiempo y forma planificada. Representa una medida de resultados, pero no tiene en cuenta el tiempo invertido ni los recursos utilizados. La eficiencia se puede expresar en diversas áreas, como las ventas completadas, los productos creados, los recursos creados o los servicios prestados durante un período de tiempo, por tanto, es muy importante que una empresa comprenda su porcentaje de eficacia.

#### **b) Eficiencia**

Se refiere a los recursos utilizados y los resultados obtenidos. Por tanto, es una capacidad o cualidad que las empresas y organizaciones valoran mucho, porque lo único que hacen en la práctica es alcanzar un objetivo cuando los recursos son limitados y en

muchos casos la actuación necesaria para lograr los objetivos propuestos en tiempo y forma programados a pesar de que pueden ser desarrolladas en situaciones difíciles y altamente competitivas, además que conlleva a un incremento en la productividad.

### c) **Efectividad**

La efectividad se define como la cuantificación del logro de objetivos. Sin embargo, según el uso estándar, debe entenderse que cuando se define como la capacidad de lograr un efecto deseado, puede ser sinónimo de eficiencia. Es decir, si un gerente es eficaz, significa que es apto, capaz y competente porque hace las cosas y toma acciones que redundan en el mejor interés de la organización.

Cuando se habla de efectividad se refiere a que cualquier elemento puede demostrar la capacidad o habilidad para lograr un resultado de desempeño específico. La cualidad de eficiencia o eficacia se refiere a quienes, a través de sus acciones, producen los resultados adecuados y esperados para cada situación. Ciertos tipos de invenciones o fenómenos también pueden ser válidos si se puede demostrar que logran plenamente el propósito para el que fueron creados.

No sólo es importante entender el concepto de estas variables, sino que también es importante medir los resultados y para evaluar la eficiencia, existen dos tipos de análisis: costo-beneficio y costo-efectividad.

**Análisis costo-beneficio:** Esta expresado como la relación entre los beneficios obtenidos y los costos incurridos, utilizando la moneda como unidad de medida. Normalmente, este tipo de análisis busca una relación beneficio-costos mayor que 1 si es que los beneficios superan a los costos. Este análisis de costo-beneficio utiliza una métrica llamada retorno de la inversión (ROI) para medir el desempeño de las inversiones de una empresa. Los beneficios y costos son convertidos en valores monetarios por quienes están interesados en medirlos. Estos valores suelen ser fáciles de calcular, pero en algunos casos es necesario llegar a acuerdos, como medir los cambios de productividad y sobre qué base se evaluarán.

**Análisis costo-efectividad:** Es la relación entre el efecto logrado (en términos monetarios) y el valor presente de los costos (también en términos monetarios) de las acciones tomadas.

La rentabilidad incluye la capacidad de convertir un impacto social determinado en un valor expresado en moneda corriente. También le permite comparar los efectos de diferentes acciones. Las decisiones basadas en esta ratio favorecen repetir el programa más rentable o utilizar su modelo de desempeño como referencia para otros programas de formación.

**Análisis costo - impacto:** Una relación muy útil implica comparar el valor presente de los costos con el valor de la capacidad producida, comprendiendo así el valor de cada unidad de capacidad producida. Es adecuado para comparar proyectos completados (ex post) u oportunidades de inversión (ex ante).

### **Factores internos y externos de la Productividad**

Para determinar cuáles son los factores que intervienen en la Productividad es importante identificar los modelos y métodos administrativos que utilizan las empresas, y a partir de ello podamos fijar una caracterización.

Hay que destacar que Patrón Osuna & Vargas-Hernández, (2019, p. 67) al respecto establecen que existen diferentes modelos y métodos administrativos para incrementar

la productividad de las empresas como son el Método Six Sigma, el Modelo de productividad de valor agregado o MPVA, el Modelo de productividad basado en prácticas de gestión humana, el Modelo de productividad total de Sumanth, el Método Justo a tiempo o JIT, el Modelo Knowledge Management Assessment Tool (KMAT), el Método de las 5`S ó el Método de Mantenimiento Productivo Total o TPM, más sin embargo no se ha encontrado uno que se adecue directamente a evaluar e investigar las habilidades y aptitudes que influyen en la producción desde el pilar principal el capital humano.

Pero, es de entender que ninguna empresa es igual a otra en términos de gestión, por lo tanto, estos modelos y métodos solo sirven de referencia para que a través de ello se pueda adaptar o ajustar a las necesidades reales de cada organización, por eso también cuando se requiera analizar los factores internos y externos, debemos tomar en consideración a Franco-López Jorge Ariel, (2021, p. 26) quien indica que, en la vasta literatura sobre el concepto productividad, menciona el trabajo de Kamble y Wankhade, quienes aducen que existen cinco factores claves que determinan la productividad en las organizaciones: gestión del recurso humano, cultura organizacional, procesos productivos, estrategia de gestión organizacional y estrategia de desempeño.

Estas consideraciones indican en forma inicial un derrotero investigativo, en el cual, después de una búsqueda bibliográfica, encontré que el análisis se concretaron en diez factores que conforman el sistema categorial, que modifican la productividad de las organizaciones estudiadas sector donde existe una alta concentración de producción local: 1) aspectos sociales, 2) remuneración salarial, 3) formación del personal, 4) articulación de políticas y apoyo gubernamental o la relación organización – Estado, 5) infraestructura física, 6) lo laboral que conlleva al mercado de trabajo, 7) la motivación de quienes están en los procesos productivos y organizacionales, 8) la capacidad que tiene la organización para adaptarse al cambio, 9) innovación, investigación y avance tecnológico, 10) medio ambiente.

Un factor decisivo obtenido en los resultados, con respecto de la productividad y forma parte de sus conclusiones, **es la investigación**, porque solo así se genera innovación, nuevas ideas que desarrollan productos para incrementar la productividad. Señalando que existen cuatro tipos de procesos innovadores: productos, proceso, comercialización y organizativa.

Otro factor, adicional por ser un aspecto que va insertado en la parte psicológica de los seres humanos, **es la motivación**, definida esta como impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares que tienen su origen en el entorno cultural. Estos impulsos median en la forma como una persona interpreta su realidad frente a su trabajo, y en la forma en cómo orienta su vida personal. Según la literatura, se destacan dos tipos de motivación en el ser humano: factores intrínsecos, y factores extrínsecos. Por otra parte, **el salario** representa para el trabajador un elemento extrínseco de la motivación y una de las variables o categorías importantes.

En cambio Patrón Osuna & Vargas-Hernández, (2019, p. 14) cuando se refiere a factores, establecen que, desde el punto de vista de la organización interna, el enfoque de recursos y capacidades destaca que la competitividad de la empresa depende de que ésta sea capaz de configurar un conjunto de recursos difícilmente copiables por los competidores, y que confieran a la misma una serie de capacidades o competencias distintivas. La empresa debe identificar cuáles son los recursos capaces de proporcionar una ventaja competitiva sustentable y una corriente de renta mantenida a largo plazo, de ahí que suela destacarse, a la hora de caracterizar y definir el concepto de

cultura organizativa, la importancia que ésta tiene como elemento diferenciador.

Por otro lado, desde el punto de vista externo, las organizaciones son sistemas abiertos que no pueden sustraerse a la turbulencia y las tendencias del entorno, y deben responder adecuadamente a sus presiones dado que la mayor parte de las fuerzas generadoras de cambio se originan en el ámbito externo.

Otros autores también plantean que los factores que influyen en la productividad de manera interna tienen que ver con todos aquellos elementos que se incluyen dentro de la empresa y sus procesos, como por ejemplo 1) La cohesión social, 2) Energía y motivación 3) Instalaciones, herramientas y tecnología para mejorar la productividad, 4) Gestión y organización del trabajo, 5) Liderazgo que influye en la productividad, 6) Capacitación y 7) Jornada laboral,

Sin embargo, en los factores externos sitúan a 1) Los cambios en la industria y su influencia en la productividad, 2) Calidad de las materias primas y 3) El entorno macroeconómico,

### **Teoría de gestión**

Desde la lógica de los costos estratégicos es preciso analizar lo planteado por Scoponi et al., p. (2017, p. 71) quienes consideran que la Teoría General del Costo - TGC es un modelo de observación que, basado en ciertos postulados, busca entender el conjunto de hechos relacionados con el fenómeno del costo. La TGC no persigue explicar cómo deberían idealmente calcularse los costos, sino que procura discernir qué estamos haciendo cuando hacemos costos en el contexto de las organizaciones (Cartier, 2003, 2008). Puede definirse así a la TGC como el conjunto de conocimientos que aspira a concentrar los principios que explican y dan fundamento y respaldo a las técnicas de costeo (García, 2005). En su planteamiento establecen tres premisas básicas de estudio, determinadas por:

1. Un costo no puede determinarse eficazmente si no se conoce, en profundidad, el proceso de producción de donde surge el “objeto de costo”, es decir aquello sobre lo cual se desea conocer el costo. Cabe aclarar, siguiendo a López Couceiro (1983), que un “objeto de costo” o “unidad de costeo” es un segmento de la organización, desde el punto de vista estructural u operativo (sucursal, división, departamento, centro de costo, actividad) o desde el punto de vista productivo o comercial (lote de producción, proceso, territorio de ventas, línea de producto o producto) al que resulta práctico y significativo asignar costos. Es decir, no necesariamente se refiere a un bien o servicio.
2. El conocimiento profundo de un proceso de producción requiere el manejo de un instrumental analítico adecuado.
3. La teoría de producción de la microeconomía tiene desarrolladas herramientas de análisis para lograr exitosamente aquel conocimiento.

Algunos investigadores han criticado la TGC, pero analizando lo que plantean Ochoa et al., p. (2023, p. 189) podemos coincidir en que la gestión de costos, ha permitido que estos se conviertan en una herramienta de análisis y control, para la competitividad de las empresas pues la aplicación de distintos métodos conlleva a la utilización de poderosos mecanismos, que permiten visualizar distintas perspectivas que van desde lo estratégico, operativo hasta lo financiero, mediante los cuales podrán valorar el desempeño que coadyuve con valor agregado a los accionistas, así como, a algunos terceros interesados. Por otro lado, Horngren y otros (2007, p 3), califican la gestión de costos como un enfoque profundo que no debe interpretarse tan sólo como una

reducción de costos continua. En la planeación de los ingresos y las utilidades como parte de la gestión de costos, los gerentes a menudo incurren deliberadamente en costos adicionales- la publicidad y las modificaciones al producto son ejemplo de ello- para aumentar sus ingresos y utilidades.

En concordancia con lo expuesto por parte de los autores, se puede concluir que la gestión de costos se centra en el manejo óptimo de lo financiero con el objeto de maximizar los resultados de las empresas. Asimismo, en el ámbito del análisis, también se ha revisado la gestión estratégica de costos, y en esta revisión se ha puesto énfasis en la Gerencia de costos, desde una visión de un cambio de paradigma. Según Molina De Paredes et al., (2004, p. 18) señalan que es una herramienta fundamental para el crecimiento y sostenimiento de las empresas impulsando la rentabilidad que es la motivación principal para quienes crean empresa e invierten capital, es indispensable conocer las variables que conllevan a la rentabilidad.

Es decir, resolverán los problemas o enigmas guiados por las leyes y las reglas del paradigma. Cuando los científicos se encuentran en la etapa de la ciencia normal no aspiran a producir novedades importantes que vayan más allá del paradigma” (Khun, 1971).

Cada empresa tiene su cadena de valor. Esta cadena de valor muestra su posición de mercado, sus opciones estratégicas y las fuerzas competitivas que existen en el mercado que atiende. “Una cadena de valor es un conjunto vinculado de las actividades que crean valor y que conducen desde las fuentes de los materiales directos hasta el uso final de los productos o servicios producidos”.

Según Thomas Khun, un paradigma es la consecuencia de un consenso en la comunidad científica respecto a una estructura de conocimiento que representa un avance ante las creencias imperantes. Ello convierte al paradigma en un punto de partida, en una visión de tipo macro que debe ser corroborada o puesta en tela de juicio por parte de los miembros de la comunidad científica.

“Los científicos se ocuparán de compaginar el paradigma con la naturaleza. Es decir, resolverán los problemas o enigmas guiados por las leyes y las reglas del paradigma. Cuando los científicos se encuentran en la etapa de la ciencia normal no aspiran a producir novedades importantes que vayan más allá del paradigma” (Costa & Rodriguez, 2000).

### **Cadena de valor**

Cada empresa tiene su cadena de valor. Esta cadena de valor muestra su posición de mercado, sus opciones estratégicas y las fuerzas competitivas que existen en el mercado que atiende. “Una cadena de valor es un conjunto vinculado de las actividades que crean valor y que conducen desde las fuentes de los materiales directos hasta el uso final de los productos o servicios producidos” (Molina De Paredes et al., 2004)

### **Análisis de los causales o generadores de costos**

También Molina De Paredes et al., p. (2004, p. 18) plantean que Los causales de costos son los factores que provocan la incurrencia de un costo, y “... deben elegirse entre los coeficientes que conduzcan la relación causal del consumo de recursos para obtener los productos y servicios, permitiendo además la explicación integrada y acumulativa de creación de valor de la empresa” (Mallo et al, 2000, p. 26).

Un adecuado análisis de los causales de costos posibilita la adopción de cursos de ac-

ción que permiten reducir los costos que van desde el diseño hasta la distribución de los productos. Algunos de los factores que impulsan o causan costos, son: la cuantía de la inversión que se va a realizar, el comportamiento de los costos, la experiencia acumulada, la extensión (grado de integración), tecnología, es decir, los métodos a ser utilizados en la cadena de valor, y la complejidad, o sea la amplitud de las líneas de productos ofrecidos a los clientes.

Los causales de costos se usan en el análisis de los costos para explicar las variaciones en los costos de cada actividad de valor.

### **Análisis del posicionamiento estratégico**

Al referirse a este punto, Molina De Paredes et al., p. (2004, p. 19) argumentan que el posicionamiento estratégico se refiere a la ubicación que tiene la empresa dentro de su sector, lo cual se logra cuando su producto tiene características distintas a las de sus competidores.

Este posicionamiento es una ventaja competitiva para la empresa. A partir de ello, es relevante cuando los clientes le atribuyen una diferencia consistente al producto o a las características de distribución. Por ejemplo, los clientes deben creer que el producto de una empresa le presta mejor servicio que los de la competencia.

“Las decisiones relacionadas con la manufactura que afectan al análisis de las ventajas competitivas incluyen el diseño de productos, del proceso, la investigación y desarrollo, y las relaciones con los proveedores” (Gayle, 1999).

### **MATERIALES Y MÉTODOS**

En este estudio se ha llevado a cabo una revisión sistemática de la literatura científica basada en el análisis de los costos estratégicos como propuesta para determinar su participación en la rentabilidad de las empresas y en su contenido se ha buscado identificar, evaluar e interpretar el marco teórico que determina el estado del arte sobre las dos variables, según el siguiente procedimiento:

Primero se han presentado los conceptos básicos y generales de la competitividad, aclarando la idea de cada concepto, el segundo contenido estuvo orientado a establecer la importancia de la estrategia como modelo de negocio y en la tercera parte se explora el concepto de estrategia competitiva basada en modelos y métodos, teniendo como objetivo aumentar la rentabilidad sobre la base del conocimiento sobre la previsión estratégica y su importancia en una organización.

Este artículo busca explicar brevemente los principales conceptos de costos estratégicos y el impacto que tienen en la rentabilidad de las empresas en la región Junín, Perú, de ninguna manera pretende ser un estudio riguroso y profundo para generar nuevos conocimientos sobre el tema y la finalidad tiene relación con la recopilación de los elementos conceptuales básicos de diferentes enfoques, resumidos en investigaciones y estudios presentados por expertos en este tema mediante el análisis documental, aunque a decir de Peña Vera & Pirela Morillo, (2007, p. 57) consideran que

Los procesos medulares del tratamiento documental al que se someten las diversas fuentes y recursos de información siguen dependiendo de la capacidad y método aplicado por los analistas de información. Así lo corrobora Maniez (1993) al señalar que detrás de cada discurso contenido en alguna fuente documental subyace una información solapada que amerita, para ser descubierta, de la capacidad intelectual y perspicacia de quien analiza la información. Por

consiguiente, es necesario contar con metodologías que hagan posible conocer lo esencial del caudal de documentos que se generan en diversos formatos y en cada área de trabajo o del conocimiento

En ese sentido, el proceso ha sido desarrollado con el método IMRYD que en su análisis contiene los siguientes pasos: Introducción, Métodos, Resultados y Discusión de resultados, para ello, al inicio se ha creado carpetas de organización con contenido de información relevante, luego se ha seleccionado artículos que cumplieran los criterios de inclusión y exclusión, todo esto manejado con el gestor bibliográfico Mendeley que ha servido para registrar los datos de referencia de las publicaciones objetivo, como el año de publicación, el nombre de la revista, el título del artículo, el abstract o resumen, el DOI o ISSN si lo tuviera y principales datos relevantes que permitieron gestionar la información.

A este respecto Lam Diaz, (2016, p. 63) manifiesta que,

Esta sección responde a la pregunta: ¿Cómo se ha hecho el estudio? tiene como meta describir minuciosamente, pero sin exageraciones ni redundancias, la forma en que se realizó el estudio. Con la descripción detallada de los materiales y métodos se busca que los investigadores y lectores que accedan al artículo puedan reproducir el estudio y determinar la confiabilidad y la validez de sus resultados.

Al final de desarrollar la perspectiva teórica y luego de definido los conceptos, se ha procedido a proponer la metodología más conveniente para llegar al resultado de la investigación, sobre la base de orientar los esfuerzos encaminados al desempeño competitivo.

## **RESULTADOS**

Los resultados del estudio se basaron en información obtenida de los distintos autores mencionados en este artículo, los cuales llevan a la conclusión de que el análisis de costos estratégicos es fundamental para lograr una mejor rentabilidad, ya que la estrategia competitiva es un conjunto de características internas que una empresa debe desarrollar para alcanzar y consolidar una posición superior frente a las empresas competidoras y aprovecharlas. La ventaja competitiva nos permite diferenciarnos y posicionarnos en el mercado para lograr los retornos financieros que toda organización busca.

La estrategia competitiva es el plan a largo plazo de una empresa que ayuda a capitalizar sus fortalezas, desarrollar nuevas capacidades y explotar oportunidades para lograr el dominio del mercado. En otras palabras, el propósito de la estrategia competitiva es desarrollar una ventaja competitiva sostenible. Un conjunto de características que la diferencian de sus competidores, permitiéndole alcanzar el dominio del mercado y una mayor rentabilidad. Como resultado, la empresa podrá dejar atrás a sus competidores de la industria y sentar las bases para un futuro comercial próspero donde la atracción y retención de clientes ya no será un problema.

También se ha podido encontrar que uno de los factores que puede influir en los mejores resultados de la empresa es la creación de valor, es decir, la creación de valor añadido, que puede servir como principal factor de éxito en los supuestos de la estrategia competitiva. La creación de valor es uno de los impulsores más importantes para tener éxito, ya que el modelo de bajo costo no tiene efecto en mercados con alta competencia y bajos márgenes de beneficio empresarial. En tales casos, la creación



de valor es una opción muy eficaz.

La creación de valor significa agregar características altamente innovadoras a los productos tradicionales que la competencia puede aprovechar en gran medida para diferenciarlos y obtener una clara ventaja, siempre que sea difícil de imitar para los competidores.

## DISCUSIÓN

Analizando de manera detallada los 20 trabajos científicos de este artículo, se puede concluir que los aspectos estudiados en los componentes de los costos estratégicos, brindan enormes beneficios en su implementación para las empresas, y contribuyen en la mejora de los resultados empresariales; convirtiéndose en pieza clave estratégica de su desarrollo y por consiguiente el logro de mejores resultados financieros llamados rentabilidad.

Pero es importante reconocer que estos buenos resultados financieros, inicialmente se atribuían solo a factores tangibles, entendiéndose como activos de carácter financiero que contribuyen a la continuidad de los procesos productivos y a la sostenibilidad de la empresa. Con el paso de los años, este paradigma ha cambiado significativamente, ya que la competitividad de las empresas está relacionada con factores de características intangibles, y el capital humano es uno de los recursos que corresponde a esta especificidad y, si se gestiona adecuadamente, ayuda a desarrollar la competitividad.

Además, como lo señalan Díaz Muñoz et al., (2021, p. 148), es importante tener en cuenta que los mercados y las realidades del entorno no son siempre iguales, ya que se encuentran en un proceso de evolución y transformación continua; por ende, pueden cambiar las condiciones que en un principio permitieron a una empresa contar con una ventaja competitiva y esto requiere que los planes y políticas deben estar diseñados para adaptarse a las realidades que atraviesa la organización en distintas etapas de su vida empresarial.

Por otro lado, estando de acuerdo con López-Zapata et al., (2019, p. 200) que manifiestan sobre estudios como estos y gran parte de la literatura predominante en temas de estrategia se han caracterizado por estudiar empresas en contextos de economías desarrolladas con altos niveles de innovación (Norteamérica, Europa occidental, Sudeste asiático).

En el caso de esta investigación, se destaca el hecho de encontrar resultados coincidentes con la teoría, pero en el contexto de una economía emergente, en la cual las actividades de innovación presentan un menor nivel de madurez y la cultura nacional se caracteriza por una mayor aversión a la incertidumbre y menor orientación al largo plazo (Hofstede et al., 2010).

Además de la influencia que estas variables independientes y de control presentan sobre el aprendizaje ambidiestro, podría pensarse que el aprendizaje también depende de la visión que tengan los directivos, de su disposición al cambio y de los retos que contribuyan a una mejor adaptación a su medio ambiente, aseguren continuidad, respondan efectivamente a las amenazas del entorno y mitiguen las adversidades, sin dejar de lado que en esta consecución de objetivos, juegan un papel importante los equipos de trabajo y de colaboradores, que son quienes se alinean a la estrategia empresarial y hacen posible la implementación de tácticas, métodos, procesos, perfeccionan capacidades, explotan su potencial, impulsan mejoras y desarrollan planes decisivos para el éxito empresarial.

En futuras investigaciones podrían estudiarse estos factores como antecedentes de las capacidades de aprendizaje.

## CONCLUSIONES

1. El artículo concerniente al análisis de costos estratégicos y su impacto en la rentabilidad ha permitido indagar importantes aspectos de esta técnica gerencial, a través del estudio documental de trabajos científicos presentado por diferentes autores, que han abordado estos temas desde la óptica de sus experiencias. También se ha podido sistematizar los conceptos sobre estrategias competitivas, disgregando el conocimiento en dos temas importantes, primero se ha abordado el estudio de la competitividad y luego el estudio de las estrategias, con la finalidad de entender como las estrategias competitivas son importantes al momento de buscar la rentabilidad en las empresas.
2. Solo estableciendo un conjunto de estrategias que logren tener eficacia se podrá competir eficientemente en el mercado y de esta manera lograr las metas y objetivos estratégicos proyectados hacia el éxito. Los autores mencionados en este artículo coinciden en que las estrategias competitivas implementadas en las empresas son elementos fundamentales para crear valor y optimizar habilidades de sus integrantes; pero que su aplicación corresponde a la responsabilidad de todos los niveles de la empresa, de arriba hacia abajo, comprometiendo a los recursos y capacidades con que cuenta, para obtener resultados positivos en la gestión a corto y largo plazo.
3. Los modelos de competitividad empresarial presentados en esta investigación, dan cuenta que es posible implementar estos conceptos de costos estratégicos, únicamente cuando exista en la empresa una cultura de calidad y mejora continua fuerte, orientada a la sistematización de la información, es decir que todos los esfuerzos se encuentren alineados y coordinados con una disciplina que pueda ser cumplida por todos los integrantes de la organización y que exista el compromiso de la alta dirección para llevar a cabo estos cambios de paradigmas.
4. Este análisis ha demostrado lo importante que es para las empresas formular estrategias competitivas que implementarán para participar eficazmente en el mercado. Si una empresa quiere alcanzar un promedio más alto que otras empresas, debe tener muy clara su estrategia de negocio y a qué segmento de mercado debe dirigir sus productos. No todas las industrias ofrecen las mismas oportunidades, por lo que se deben considerar todos los elementos estratégicos fundamentales para desarrollar algo coherente y alcanzable, que permita obtener mayor rentabilidad en el mercado.

## REFERENCIAS

- Calderón, G., Álvarez, C. M., & Naranjo, J. C. (2009). Estrategia competitiva y desempeño organizacional en empresas industriales colombianas. *Innovar*, 20. <https://www.redalyc.org/pdf/818/81819024003.pdf>
- Castro Monge, E. (2010). Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas. *Revista Ciencias Económicas*, 28(1), 247-276. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3406855>
- Costa, E. H., & Rodríguez, G. B. (2000). El paradigma ficticio de los nuevos enfoques de costos. *Revista FACES*, 6(8), 9-24. [https://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/57/1/FACES\\_n8\\_9-24.pdf](https://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/57/1/FACES_n8_9-24.pdf)

Delfín Pozos, F. L., & Acosta Márquez, M. P. (2016). Analysis and relevance in business development. *Revista científica Pensamiento y Gestión*, 40, 184-202. <https://doi.org/10.14482/pege.40.8810>

Díaz Muñoz, G. A., Quintana Lombeida, M. D., & Fierro Mosquera, D. G. (2021). La Competitividad como factor de crecimiento para las organizaciones. *INNOVA Research Journal*, 6(1), 145-161. <https://doi.org/10.33890/innova.v6.n1.2021.1465>

Fontalvo-Herrera, T. J., De la Hoz-Granadillo, E., & Morelos-Gomez, J. (2017). Productivity and its Factors: Impact on Organizational Improvement. *Dimensión Empresarial*, 16(1). <https://doi.org/10.15665/rde.v15i2.1375>

Franco-López Jorge Ariel, U.-G. J. A. A.-V. S. (2021). Factores clave en la evaluación de la productividad\_ estudio de caso. *Revista CEA*, 7(15). <https://doi.org/10.22430/24223182.1800>

Lam Diaz, R. M. (2016). La redacción de un artículo científico Writing a scientific paper. *Revista Cubana de Hematología, Inmunol y Hemoterapia*, 32(1), 57-69. <http://scielo.sld.cu/pdf/hih/v32n1/hih06116.pdf>

López-Zapata, E., López-Moros, G. P., & Agudelo-Muñoz, S. M. (2019). Relationship between competitive strategies and types of organizational learning in Colombian companies. *Informacion Tecnologica*, 30(5), 191-202. <https://doi.org/10.4067/S0718-07642019000500191>

Molina De Paredes, O., Molina, O., & Paredes, D. E. (2004). ANALYSIS AND STRATEGIC MANAGEMENT OF COSTS. A strategy to obtain competitiveness. *VISIÓN GERENCIAL*, 3(3), 16-23. <http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/25066/articulo2.pdf;jsessionid=9082B8F4866ED915727B9C8165D63A75?sequence=2>

Nava Rosillón, M. A. (2009). Análisis financiero: una herramienta clave para una gestión financiera eficiente. *Revista Venezolana de Gerencia (RVG)*, 14(48), 606-628. <https://www.redalyc.org/pdf/290/29012059009.pdf>

Ochoa, C. A., Marrufo, R. D., & Ibañez, L. (2023). Gestión de costos como herramienta de la rentabilidad en pequeñas y medianas empresas. *Espacios*, 41(50), 287-298. <https://doi.org/10.48082/espacios-a20v41n50p20>

Patrón Osuna, O. E., & Vargas-Hernández, J. G. (2019). Factores internos y externos a la empresa que propician entornos de productividad en el sector privado. *Libre Empresa*, 16(1), 64-78. <https://doi.org/10.18041/1657-2815/libreempresa.2019v16n1.5910>

Peña Vera, T., & Pirela Morillo, J. (2007). La complejidad del análisis documental. *INFORMACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD*, 16, 55-81. <http://www.scielo.org.ar/pdf/ics/n16/n16a04.pdf>

Porter Michael E. (2023). *Wikipedia, La enciclopedia libre*, fecha de consulta 27/01/2024. desde: [https://es.wikipedia.org/wiki/Michael\\_Porter](https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter)

Rafael, E., & Sierra, C. (2013). El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica. *Pensamiento & Gestion*, 35, 152-181. [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_abstract&pid=S1657-62762013000200007&lng=e&nrm=iso&tlng=es](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1657-62762013000200007&lng=e&nrm=iso&tlng=es)

Ramírez Méndez, G. G., Magaña Medina, D. E., & Ojeda López, R. N. (2022). Producti-

vidad, aspectos que benefician a la organización. Revisión sistemática de la producción científica. *TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN*, 8(20), 189-208. <https://doi.org/10.36791/tcg.v8i20.166>

Saavedra García, M. L., Milla Toro, S. O., & Tapia Sánchez, B. (2013). Determinación de la competitividad de la PYME en el nivel micro: El caso del Distrito Federal, México. *Revista FIR, FAEDPYME International Review*, 2(4), 38-52. <https://repositorio.upct.es/handle/10317/4326>

Scoponi, L. M., Casarsa, F. A., & Schmidt, M. A. (2017). LA TEORÍA GENERAL DEL COSTO Y LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN: UNA REVISIÓN DOCTRINAL. *Centro de estudios de Administración*, 1(1). <https://revistas.uns.edu.ar/cea/article/view/834/493>

Solleiro, R. J. L., & Castañón, I. R. (2012). Competitividad, innovación y transferencia de tecnología en México. *Dialnet*, 869, 149-162. <https://revistasice.com/index.php/ICE/article/view/1555/1555>