

1.<sup>a</sup> ed.



# Perspectivas Latinoamericanas en Economía, Sociedad y Política




**SAPIENZA**  
GRUPO EDITORIAL

**2023**

# Perspectivas Latinoamericanas en Economía, Sociedad y Política

## LISTA COMPLETA DE AUTORES

Esperanza Marlene Zapata Carnaqué 

Arturo Damián Rodríguez Zambrano 

Beatriz Araceli Moreira Macías 

Carlota María Bayas Jaramillo 

Digna Galud Mera Quimís 

Johemir Pérez Pertuz 

Mónica Andrea Hidalgo Vergara 

Gaby Esther Chunga Pingo 


Nieves Elva Baños Chaparro 

Amelia Rosa Mendoza Rejas 

Manuel Nicolás Morales Alberto 

Toti German Cabrera Morales 

Sergio Adrián García Cruz 


David Auris Villegas 


Miriam Vilca Arana 

Janet Natalia Mendoza Rejas 

Pablo Saavedra Villar 

Nicomedes Teodoro Esteban Nieto 

Victor Hugo Puican Rodriguez 

Jorge Luis Vargas Espinoza 

Kevin Joel Ampam Tankamash 

Susan Del Pilar Collantes Majuash 

Cisyoel Dupis Chujai 

Guillermo Benítez López 

Maria de los Angeles Valdez Pérez 

Margarita Cruz Chávez 

Primera Edición

São Paulo  
2023

  
SAPIENZA  
GRUPO EDITORIAL

## Título: Perspectivas Latinoamericanas en Economía, Sociedad y Política

DERECHOS DE AUTOR © 2023 AUTORES LISTADOS

Este libro fue diagramado y editado por solicitud de los autores, bajo la licencia internacional: **CC BY-NC-ND 4.0**.

**Atribución** — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. **NoComercial** — Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. **SinDerivadas** — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá distribuir el material modificado. Todos los derechos reservados a los autores. La revisión gramatical y contenido del texto es responsabilidad de los autores.

### AVISO LEGAL

Las informaciones y opiniones presentadas en este trabajo son de responsabilidad exclusiva de los autores, y expresan su posicionamiento directo.



**Editorial responsable: Sapienza Grupo Editorial**

R. Santa Cruz, 2187 - Vila Mariana, São Paulo - SP. 04121-002, BR.

**Editores responsables:**

Jacobovski, R.

Torres, C.

**Obra sometida al arbitraje por pares dobles ciego**

Todas las publicaciones de Sapienza Grupo Editorial siguen un código de ética basado en el Comité de Ética de Publicaciones (COPE) y pautas obtenidas del *Publishing Ethics Resource Kit* de Elsevier.

### DATOS CATALOGRÁFICOS

**Editado en São Paulo, Brasil, 2023.**

Primera Edición, 2023

**ISBN** 978-65-998686-2-7



<https://doi.org/10.56183/soadlib.v1iEBOA1>

Dados Internacionais para Catalogação na Publicação (CIP)

Perspectivas Latinoamericanas en Economía, Sociedad y Política [Livro eletrônico]. - - 1. Ed. - São Paulo: Sapienza Grupo Editorial, 2022. PDF.

Vários autores.

Bibliografia.

ISBN 978-65-998686-2-7

1. Sociedade 2. Interdisciplinariedade 3. Educação 4. Humanidades 5. Latino-América

CDD-300

Índice para catálogo sistemático:

300 - Ciências sociais



# ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>1</b>
<b>Capítulo 1.</b> Avances en la inclusión laboral de personas con discapacidad en el Perú. ¿Nos estamos acercando a cumplir los compromisos de la Agenda 2030? .....	<b>3</b>
<b>Capítulo 2.</b> Diálogo Intergeneracional: estereotipos y realidades sobre los millennials .....	<b>13</b>
<b>Capítulo 3.</b> Análisis de las potencialidades pedagógicas de los problemas fronterizos en la formación ciudadana .....	<b>24</b>
<b>Capítulo 4.</b> Estimulando el pensamiento crítico en educación superior: revisión de métodos didácticos 2019-2023.....	<b>35</b>
<b>Capítulo 5.</b> Conocimiento didáctico para la enseñanza de las matemáticas y las competencias ciudadanas evidenciado en planes de clase diseñados por futuros maestros de primaria .....	<b>46</b>
<b>Capítulo 6.</b> Investigación universitaria en el Perú: revelaciones de los informes de SUNEDU .....	<b>62</b>
<b>Capítulo 7.</b> Teorías de las finanzas organizaciones: estudio comparativo de diversos enfoques científicos .....	<b>73</b>
<b>Capítulo 8.</b> Rediseño del área del almacén de la empresa Delmex S.A. de C.V para la optimización y agilización de sus procesos .....	<b>82</b>

## INTRODUCCIÓN

En el contexto del siglo XXI, caracterizado por la interconexión global y la búsqueda constante de avances en diversas áreas, surge el libro "*Perspectivas Latinoamericanas en Economía, Sociedad y Política*", presentando un compendio de capítulos que exploran y analizan cuestiones vitales en el ámbito del sur global. Con una mirada interdisciplinaria y un enfoque en el conocimiento abierto, este libro, editado por *Sapienza Grupo Editorial*, se convierte en una herramienta crucial para promover la democratización internacional de la ciencia y fomentar el entendimiento profundo de desafíos que impactan a América Latina.

En el capítulo inicial, "Avances en la inclusión laboral de personas con discapacidad en el Perú. ¿Nos estamos acercando a cumplir los compromisos de la Agenda 2030?", se enfrenta la imperante necesidad de equidad en el ámbito laboral, exponiendo avances, obstáculos y buenas prácticas. El abordaje de esta problemática es esencial para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y al mismo tiempo avanzar hacia el cumplimiento de compromisos globales.

En el siguiente capítulo, "Diálogo Intergeneracional: Estereotipos y realidades sobre los Millennials", se explora la generación millennial desde una perspectiva crítica y matizada. Esta generación, forjada en un mundo digital, desafía los paradigmas tradicionales y plantea una serie de dilemas económicos y sociales que deben ser entendidos y atendidos para asegurar su desarrollo y contribución a la sociedad.

El capítulo "Análisis de las potencialidades pedagógicas de los problemas fronterizos en la formación ciudadana" profundiza en la compleja realidad colombiana y su diversidad cultural. La formación ciudadana se vuelve crucial en un contexto de retos y oportunidades únicos, permitiendo a las nuevas generaciones comprender y abordar los problemas que marcan la historia y la actualidad del país.

La importancia de la educación y el pensamiento crítico se exponen en el capítulo titulado "Estimulando el pensamiento crítico en educación superior: Revisión de métodos didácticos 2019-2023". A través de una revisión sistemática, se examinan los enfoques didácticos que fomentan habilidades cognitivas superiores, promoviendo así una educación de calidad y estrategias pedagógicas más efectivas.

La educación también se destaca en el capítulo "Conocimiento didáctico para la enseñanza de las matemáticas y las competencias ciudadanas evidenciado en planes de clase diseñados por futuros maestros de primaria". Aquí, se resalta la importancia de formar a los futuros maestros para que puedan transmitir conocimientos y competencias esenciales en un mundo en constante cambio.

"Investigación universitaria en el Perú: revelaciones de los informes de SUNEDU" nos sumerge en el mundo de la investigación universitaria peruana, brindando un análisis detallado de su evolución y su relación con la calidad y la acreditación. Este capítulo ofrece información valiosa para tomar decisiones informadas y mejorar la educación superior en el país.

Finalmente, el capítulo "Rediseño del área del almacén de la empresa Delmex S.A. de C.V para la optimización y agilización de sus procesos" aborda desafíos empresariales con una perspectiva de eficiencia y mejora continua. La optimización de procesos y la gestión eficiente de recursos se convierten en pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de las organizaciones en el entorno competitivo actual.

En conjunto, estos capítulos conforman un mosaico de perspectivas y enfoques que iluminan cuestiones vitales en la economía, sociedad y política de América Latina. Este libro se erige como un faro intelectual, alentando la reflexión crítica y la búsqueda constante de soluciones para los desafíos contemporáneos en la región. Con un espíritu de conocimiento compartido y colaborativo, esperamos que esta obra contribuya al enriquecimiento del diálogo internacional y al fortalecimiento del sur global en la arena global del conocimiento.

**Carlos Torres**

*Sapienza Grupo Editorial*  
*São Paulo - Brasil, 2023*

# Capítulo 1




<https://doi.org/10.56183/soadlib.v1iEBOA1.2>

## Avances en la inclusión laboral de personas con discapacidad en el Perú. ¿Nos estamos acercando a cumplir los compromisos de la Agenda 2030?

*Progress in the labor inclusion of people with disabilities in Peru: Are we getting closer to meeting the commitments of the 2030 Agenda?*

### AUTORES

**Dra. Esperanza Marlene Zapata Carnaqué**

<https://orcid.org/0000-0002-2915-8712>   
Maestra en Ciencias Económicas con mención en Administración de Negocios y Doctora en Planificación y Gestión por la Universidad Nacional de Trujillo (Perú). Gerente Público por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y docente universitario de pre y posgrado.  
Correspondencia:  
investigacionacademicaemzc@gmail.com

### RESUMEN

En pleno siglo XXI aún existen grupos vulnerables con acceso limitado a empleo formal y adecuadamente remunerado. Tal realidad genera esta investigación que tiene como objetivo revisar el avance de la inclusión, conocer las buenas prácticas de las organizaciones tanto del Estado como privadas y los obstáculos que aún se presentan. Está enmarcada en la metodología mixta bajo el método exploratorio secuencial. Se aplicó una encuesta electrónica a 178 trabajadores con discapacidad y se entrevistó virtualmente a 32 gestores de talento humano de organizaciones públicas y privadas en las principales ciudades del Perú.

El principal resultado es que, si bien el Estado peruano ha promulgado legislación protectora y facilitadora y que el número de empresas principalmente privadas que en el marco de su RSE cada vez más están incluyendo trabajadores con discapacidad, aún no se ha logrado la real dimensión. Los trabajadores que participaron en el estudio manifiestan en su mayoría que si bien están trabajando aún no se les valora en su real dimensión y que se les encasilla a trabajos manuales mientras que no son pocos los gestores que piensan que les falta capacitación para realizar funciones especializadas. En este contexto, se propone incentivos tributarios, mayor acceso a estudios superiores y capacitación laboral, entre otros.

### ABSTRACT

In the 21st century, there are still vulnerable groups with limited access to formal and adequately paid employment. Such a reality generates this research which aims to review the progress of inclusion, to know the good practices of both state and private organizations and the obstacles that still exist. It is framed in the mixed methodology under the sequential exploratory method. An electronic survey was applied to 178 workers with disabilities and 32 human talent managers from public and private organizations in the main cities of Peru were interviewed virtually. The main result is that although the Peruvian State has enacted protective and facilitating legislation and the number of mainly private companies that are increasing, including workers with disabilities in their CSR, the actual dimension has not yet been achieved. Most of the workers who participated in the study say that although they are working, they still need to be valued in their accurate dimension and pigeonholed into manual jobs. At the same time, only a few managers think they need more training to perform specialized functions. In this context, tax incentives, greater access to higher education, and job training, among others, are proposed.

**Palabras claves:** Discapacidad; Inclusión laboral; Agenda 2030; Perú

**Keywords:** Disability; Labour inclusion; Agenda 2030; Peru

## INTRODUCCIÓN

Se define discapacidad como aquella “deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo” que podría limitar a quienes la viven, el participar en condiciones similares dentro de la sociedad. Agrega que son las mujeres y los adultos mayores los que tienen más posibilidades de sufrir discapacidad (Organización Panamericana de la Salud [OPS], s.f.)

Según el Banco Mundial (2021), en Latinoamérica y el Caribe aproximadamente 14,7% de la población posee alguna discapacidad, esto constituye alrededor de 85 millones de personas. Por otro lado, la misma fuente deja establecido que son más pobres los hogares donde viven personas con discapacidad llegando a la situación de pobreza extrema uno de cada cinco, lo que sería causa de desnutrición o mala nutrición, falta de servicios básicos, ambientes contaminados, inseguridad y pocas oportunidades de desarrollo, situaciones que les dificultarían aún más salir de la pobreza.

En el Perú el año 2012 se realizó la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS), en base a sus resultados y tomando en cuenta la prevalencia se ha estimado que, a diciembre de este año, la población con discapacidad ascenderá a 1 millón 737 mil 865, de los cuales según información del CONADIS (2022) a enero de este año solo forman parte del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad el 19,3%.

Ahora bien, en cuanto a las limitaciones con las que conviven, son aún muchas las barreras que enfrentan las personas con discapacidad, entre las principales podemos citar la inaccesibilidad y por consiguiente la inseguridad en las ciudades y el transporte, la discriminación y las reducidas oportunidades principalmente en el acceso a servicios básicos como educación, empleo o salud. Ejemplos de esto son los tomógrafos, mamógrafos o camas de parto no adaptados, la inexistencia de baños en escuelas y universidades para niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad, la falta de material en sistema Braille o audiolibros, las pizarras y el mobiliario de difícil acceso, los docentes carentes de conocimiento en comunicación mediante lengua de señas; el limitado acceso a cargos gerenciales, la masiva contratación para ocupar principalmente puestos operativos y de servicio con reducidas remuneraciones y finalmente, las limitadas oportunidades de desarrollo en la empresa.

Así las cosas, el desarrollo sostenible se define como como “el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad futura” (Organización de las Naciones Unidas [ONU], s.f.), para lo cual resulta imprescindible crecer económicamente incluyendo a todos los ciudadanos (el subrayado es mío) y protegiendo el medio ambiente, se ve aún lejano; sin embargo, se está avanzando y precisamente esta investigación busca después de revisar la situación laboral de las personas con discapacidad, evaluar el avance y los obstáculos que se presentan en la inclusión laboral a nivel país para finalmente describir buenas prácticas adoptadas por el Estado y las empresas en el mundo buscando incluir a más personas con discapacidad en el campo laboral.

### **Características de la población peruana con discapacidad**

De acuerdo con el último Censo según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017), en el Perú viven 3 millones 209 mil 261 personas con discapacidad, lo que representa el 10,3% de la población. Es decir, uno de cada 10 peruanos tiene discapacidad. De ese total, el 48,3% tiene dificultades para ver, el 15,1% dificultades para moverse o caminar mientras un 18,5% tiene dos o más discapacidades. Del universo total, el 56,7% son mujeres y el 43,3% son varones. Asimismo, el 40,1% son personas adultas mayores y el 14,3% son niños y adolescentes.

Desagregando esta información tenemos que, por su ubicación geográfica, se observa que el 5,6% de personas con discapacidad viven en el área urbana y el 5,9% en la costa. Por sexo y ubicación geográfica las mujeres que viven en las áreas urbana y rural de costa y sierra presentan mayor porcentaje de discapacidad mientras que en la selva ocurre un fenómeno inverso, ya que son los hombres los que más incidencia de discapacidad poseen.

Respecto al grupo etario, 10 de cada 100 habitantes con alguna discapacidad tienen menos de 18 años, 6 de cada 100 tienen edades entre los 18 y 29 años y 24 de cada 100 pertenecen al grupo entre 30 y 59 años.

Asimismo, si separamos por estado civil, tenemos que, del total de la población con alguna discapacidad, 46,9% está casado o es conviviente a razón de 55,1% de varones y 39,6% de mujeres. Le

siguen los solteros en un 22,6% (25,9% varones y 19,8% mujeres), los viudos en 22,5% (30,9% varones y 13,2% mujeres) y los divorciados con 7,7%.

El mismo censo arroja información relevante sobre las características educativas de la población con discapacidad. Así tenemos que solo 1,3% (34 mil 734) poseen grados académicos de maestro o doctor, el 9,1% (248 mil 275) tienen educación superior universitaria completa mientras que el 4,3% (117 mil 968) no ha completado la educación superior universitaria. Por otro lado, el 5,8% (158 mil 676) posee educación superior no universitaria completa y el 3,2% (86 mil 290) tiene estudios superiores no universitarios trunca. Estas estadísticas corroboran las conclusiones a las que arribó el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (2019) en el artículo titulado "Algunos datos sobre las personas con discapacidad" publicado en su página web; al sostener que, pese a que a nivel superior su número aumenta, "en los países de la OCDE; los estudiantes con discapacidad siguen estando sub representados".

En este mismo sentido, durante su presentación ante la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, el INEI (2020) estableció que la cantidad de personas analfabetas con alguna discapacidad es 6 veces mayor que la población sin discapacidad, alcanzando el 26,4% (33,6% mujeres y 19,1% varones) y según la condición laboral, las personas mayores de 14 años con alguna discapacidad ocupadas ascienden al 43% de la población versus el 71,2% de la población sin discapacidad; situación que se ve reflejada también en la remuneración ya que la diferencia oscila en más de 500 soles (125 dólares) entre los trabajadores con discapacidad y sin discapacidad. Así tenemos que en las ciudades los trabajadores sin discapacidad ganan un promedio de 1 mil 609 soles mientras que un trabajador con discapacidad apenas llega a 1 mil 056 soles y en el sector rural la diferencia es de 771 soles (trabajador sin discapacidad) versus 527 soles (trabajador con discapacidad).

Por otro lado, IPSOS Investigación de Mercados a petición del (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos [MINJUS], 2019) realizó una encuesta a 3 mil 312 personas a nivel nacional la cual arrojó preocupantes resultados sobre la relación entre discapacidad y discriminación. A continuación, se detallan los resultados:

Uno de cada tres peruanos con discapacidad ha sufrido discriminación principalmente en la calle (28%), en un centro de salud público o posta médica (16%) y en sus centros de trabajo (público, 15% y privado, 14%, respectivamente).

### **Barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el acceso a oportunidades laborales**

Según Aldunce (2020), se consideran barreras a todos aquellos factores físicos, ambientales o sociales que limitan el desarrollo personal y que obstaculizan sus actividades diarias y su desempeño social.

Así tenemos por ejemplo ascensores estrechos o rampas de desplazamiento con pendientes elevadas, pruebas de selección laboral, encuestas o evaluaciones de desempeño no adaptadas a personas con discapacidad (Uso de escritura Braille para personas ciegas), sobredimensión o subvaloración del desempeño, sobreprotección o limitación para realizar actividades comunes en el trabajo, entre otras. Sin embargo, quizá la barrera más impenetrable sea la de los prejuicios y los estereotipos sociales que definen a las personas con discapacidad especialmente de tipo cognitivo como demasiado afectuosos o muy impulsivos y la creencia de los empleadores de que los trabajadores con algún grado de discapacidad intelectual son más lentos en la realización de sus tareas por lo que solo se les asigna tareas mecánicas, repetitivas y que no necesitan mayor calificación.

En este sentido, Wellenstein y García Mora (2021) en el artículo titulado "Rompeamos las barreras de la discapacidad y reconstruyamos una sociedad más inclusiva" presentan un panorama muy amplio sobre las barreras que a lo largo de su vida enfrentan las personas con discapacidad, las que -como no- engrosan las brechas entre estas y las personas que gozan de todas sus capacidades.

Así por ejemplo mencionan que la exclusión inicia en la etapa escolar debido a que por una serie de prejuicios de los padres y de las escuelas, un porcentaje alto de niños entre 6 y 12 años no reciben educación básica. Por consiguiente, estas personas inician con una seria desventaja que les reducirá al mínimo la posibilidad de acceder en el futuro a un puesto de trabajo formal. Y si a todas estas barreras le sumamos la discriminación por edad, género, orientación sexual, etnia, nivel social o procedencia las cosas empeoran aún más.

La OIT (2013) en el resumen ejecutivo del Estudio: Factores para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, sostiene que los trabajadores con discapacidad se enfrentan desde el inicio de su vida



laboral a una serie de barreras. Así tenemos el rechazo casi inmediato por falta de experiencia, la ausencia de cultura y políticas empresariales inclusivas, la falta de capacidades organizacionales principalmente infraestructura y comunicación, los valores (o la falta de ellos) que sobre la discapacidad existen y que producen miedos y fobias hacia los trabajadores con discapacidad, el rechazo por falta de capacidad y de calificación, habilidades blandas limitadas o creencia que las personas con discapacidad son más proclives a enfermedades o accidentes laborales por su falta de pericia, siendo que probablemente esto se acrecienta por la falta de confianza del trabajador con discapacidad debido a la sobreprotección o la discriminación familiar.

En este punto es preciso retomar la encuesta realizada por el MINJUS (2019), en cuanto a las percepciones de discriminación. Así, según resultados de la misma; "las personas con discapacidad ocupan el cuarto lugar de las poblaciones percibidas como frecuentemente discriminadas" llegando al 61%. Asimismo, se evidencia que la discriminación no se comete solo en ámbitos públicos sino también en esferas privadas. Sin embargo, lo que se debería analizar con más cuidado es el que aún existe un fuerte rechazo para contratar a personas con discapacidad, así; la misma encuesta arroja que del total de las personas encuestadas, 31% no estaría dispuesto a contratar personas con discapacidad intelectual si tuvieran una empresa; y un 24% señala lo mismo respecto de personas con discapacidad física.

La principal causa es los costos en que se incurrirían para adaptar la infraestructura y la creencia de que las personas con discapacidad son poco eficientes y requieren cuidados especiales.

En conclusión, cuando una organización decide realizar contrataciones inclusivas debe ajustar no solo la infraestructura sino sobre todo la mentalidad de las personas del entorno laboral, solo así, los trabajadores con discapacidad podrán desarrollarse en condiciones equitativas.

### **Legislación de protección, inclusión y acceso al empleo de las personas con discapacidad**

Proteger, incluir y dar oportunidad a las personas con discapacidad para que vivan una vida digna es prioridad de los Estados del mundo. En este sentido es preciso revisar las normas de aplicación internacional y nacional con especial énfasis en la Ley 29973: Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: La Asamblea General de la ONU en el año 1993 aprueba las "Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad" y en base a ella surge la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada en diciembre de 2006 y vigente desde el 3 de mayo de 2008. A la fecha cuenta con 153 Estados signatarios y 106 ratificaciones, entre los que se cuentan Uruguay, Perú, Paraguay, Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, Bolivia y Argentina.

El artículo 1 establece las características de las personas con discapacidad, cubriendo los aspectos fundamentales para la promoción, protección y aseguramiento del goce pleno de sus derechos tales como accesibilidad, libertad de movimiento, atención de calidad en salud y educación, empleo digno, habilitación y rehabilitación y participación en la vida política, promoviendo el respeto irrestricto de su dignidad como persona.

- Recomendación 169: Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias) vigente desde 1984, establece en el punto III. Empleo de Jóvenes y de Grupos y Personas Desfavorecidos establece 9 recomendaciones que los Estados en el contexto de una política global podrían poner en marcha en sus respectivos países. Estas recomendaciones están referidas a la accesibilidad en la educación general orientada a la formación para el trabajo, servicio de orientación para facilitar el ingreso al empleo, creación de programas de empleo remunerados, programas de adaptación organizacional al cambio estructural, upskilling y reskilling, asistencia a movilidad voluntaria, creación y financiamiento de emprendimientos personales, empleos independientes y cooperativas de trabajadores, entre otros.
- Convenio 159 sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas): Dada en 1983, insta a los países a poner en marcha la política nacional de readaptación profesional basada en el "principio de igualdad de oportunidades entre los trabajadores inválidos (sic) y los trabajadores en general".

- Convención sobre los Derechos del Niño. Aprobada como tratado internacional en noviembre de 1989 reconoce a los niños como individuos con derechos al desarrollo físico, mental y social plenos y a expresar libremente sus opiniones.

En su artículo 23 señala que los niños con discapacidad mental o física tienen derecho a recibir cuidados, educación y adiestramiento especiales, destinados a lograr su autosuficiencia e integración activa en la sociedad.

- Organización de los Estados Americanos (1999). Convenio Interamericano para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. En su artículo 2 establece como objetivos prevenir y eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad a través de una serie de compromisos que los Estados deben cumplir.
- Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2000/51 del año 2000, reconoce que "cualquier violación del principio fundamental de igualdad y cualquier discriminación o diferencia negativa de trato", atenta contra sus derechos humanos básicos.
- Resolución WHA58.23 del 25 de mayo de 2005 sobre discapacidad, incluidos la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. Reconoce el aporte de las personas con discapacidad a la sociedad y como inversión la asignación de recursos a su rehabilitación.

Pasando al plano nacional, la Constitución Política del Perú en sus artículos 2, 7, 16, 23 y 59 reconoce el derecho de todas las personas en igualdad de condiciones a la vida, la salud, la educación de calidad y el trabajo.

Sin embargo, quizá el paso más importante ha sido la dación de la Ley 29973: "Ley General de la Persona con Discapacidad" modificada por las Leyes 30412 y 30121, siendo sus principales aportes el establecer un marco legal para la promoción, protección y realización, en condiciones de

igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, promueve su inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica, así como le otorga derecho al trabajo en igualdad de condiciones, oportunidades y remuneración, cuotas de empleo en entidades públicas (5% de la totalidad de su personal) y privadas (no inferior al 3% si cuentan con más de 50 trabajadores en planilla), medidas de fomento y bonificación en concursos públicos de méritos, derecho a ajustes razonables en el lugar de trabajo y deducción adicional de impuesto a la renta de tercera categoría sobre gastos de ajustes razonables para las empresas. (Congreso de la República del Perú, 2012, p. 482000).

Finalmente, el Decreto Supremo 007-2021-MIMP publicado en el diario oficial El Peruano el 2021 aprueba la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030, la cual se desarrolla en 7 objetivos prioritarios, que permitirán orientar la intervención del Estado durante los próximos 10 años:

1) Fortalecer la participación política y social de personas con discapacidad, 2) Garantizar la participación de las personas con discapacidad, en edad de trabajar, en actividades económicas dependientes o independientes, 3) Asegurar el acceso y cobertura de servicios integrales de salud para las personas con discapacidad., 4) Garantizar que las personas con discapacidad desarrollen sus competencias en igualdad de oportunidades, a través del acceso, participación, aprendizaje y culminación oportuna, a lo largo de su trayectoria educativa en los diferentes niveles y modalidades, 5) Promover actitudes sociales favorables hacia las personas con discapacidad, 6) Asegurar condiciones de accesibilidad en el entorno para las personas con discapacidad, y 7) Fortalecer la gestión pública en materia de discapacidad. (Poder Ejecutivo, 2021, p. 8).

### **Prácticas de inclusión laboral en el mundo**

A estas alturas está más que claro que las personas con discapacidad requieren apoyo adicional de parte de los Estados y compromiso de la empresa privada para integrarlos como trabajadores cuyos aportes son importantes para las organizaciones. Al respecto Bourke y Dillon (2018) manifiestan que en las empresas "diversidad sin inclusión no es suficiente" y que la inclusión no solo teórica está fundamentada en la equidad y el respeto, el valor y la pertenencia, la seguridad y la apertura, el empoderamiento y el crecimiento

constante, esto se traduce en liderazgos fuertes y sólida motivación de todo el personal.

En este sentido en toda Latinoamérica una práctica destacable son las cuotas de empleo que van desde el 1 hasta el 10%. Como se ha visto en el punto anterior en el Perú las cuotas de empleo difieren entre el sector público y privado y van del 3 al 5%. Estas cuotas si bien no generan equidad, al menos garantizan que las personas con discapacidad tengan mayores oportunidades de encontrar un empleo formal.

Un aspecto interesante de destacar es lo indicado por Rodas Tobar et al. (2022) quienes manifiestan que en el Ecuador según lo establecido por su Constitución Política, el Gobierno ha desarrollado "varios programas enfocados en mitigar y fomentar la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito social" (p. 372) pero la inclusión laboral para personas con discapacidad todavía es incipiente, quedando solo en derechos laborales y condiciones equitativas de acceso a empleo digno así como al fomento de potencialidades y habilidades de los individuos.

De igual manera, Díaz García et al. (2021) mencionan varios países con incentivos tributarios y otros beneficios para empresas que contraten personas con discapacidad. Así sostiene por ejemplo que Brasil y España fijan cuotas de contratación sobre el total de trabajadores de las entidades privadas. En el último de los países, el Estado fija la cuota en 2% y se aplica a las que empleen a 50 o más trabajadores, Uruguay aplica la cuota de contratación a toda empresa del sector privado con 25 o más trabajadores, entre otras.

Por otro lado, existen algunas iniciativas en las organizaciones (en su mayoría privadas) que buscan espacios laborales más inclusivos y no solo para personas con discapacidad. Así tenemos a Pfizer que cuenta con un equipo de diversidad e inclusión centrado en desarrollar e implementar programas para conseguir el éxito profesional en un entorno justo y favorable mediante la creación de puestos de trabajo con inclusión y equidad. Asimismo, imparte talleres de formación en cultura inclusiva y sesgos inconscientes a sus profesionales.

Otra práctica interesante son las juntas directivas de diversidad e inclusión de Lenovo cuyos miembros planifican y ejecutan la estrategia para crear liderazgos inclusivos y modificar la cultura organizacional haciéndola más abierta y respetuosa. La empresa tiene como valor una cultura Smart mediante la cual consideran que una fuerza laboral diversa es una fuerza laboral imparabile.

En el Perú existen varias buenas prácticas a destacar. En primer lugar, la alianza entre la Organización Internacional del Trabajo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2020) quienes han elaborado una caja de herramientas compuesta por ocho guías a fin de promover en el Perú la

inclusión de las personas con discapacidad al mercado laboral, y al mismo tiempo fortalecer sus capacidades apoyándolas en la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo. Estas guías han sido puestas a disposición de los gobiernos locales para facilitar la aplicación del Modelo de Gestión Local para la inserción laboral de las personas con discapacidad, con la consiguiente mejora del desempeño de las Gerencias de Desarrollo, así como el de las Oficinas Municipales de Apoyo a las Personas con Discapacidad (OMAPED).

Otra buena práctica de inclusión laboral es la fomentada por el Ministerio de Trabajo que en su portal web oferta empleos exclusivos para personas con discapacidad, así como la valoración previa de capacidades y habilidades por un consultor de empleo. Los videos instructivos cuentan con subtítulo e interpretación en Lengua de Señas Peruana (LSP).

Por el lado del emprendimiento, la plataforma Disiswork ayuda a personas con discapacidad en busca de trabajo a contactarse con empresas que de acuerdo a las necesidades del mercado se encuentran en la búsqueda de ciertos perfiles laborales. Además, brindan asesoría en la elaboración de sus hojas de vida, capacitación y certificación para el trabajo, preparación para las entrevistas y talleres de desarrollo de habilidades blandas. Fue creada por David Farro y Augusto Enríquez, ambos alumnos de la Universidad de Lima.

Otra plataforma de reclutamiento de trabajadores con discapacidad es Inclúyeme.com. Esta empresa con presencia en Argentina, Colombia, Chile, México, Perú, y Paraguay. ofrece a las organizaciones interesadas servicios de concientización, evaluación técnica del puesto de trabajo, entrenamiento y difusión de empleo y ayuda a personas en la búsqueda de una vacante laboral preparándolos al mismo tiempo para afrontar exitosamente los procesos de selección.

Finalmente, Raymi (Fiesta en quechua) es un programa de diversidad e inclusión implementado por Mercados Peruanos en el Perú donde se trabaja fuertemente el tema de inclusión laboral, así en los últimos 5 años se han realizado 131 procesos de elección semiciegos para asegurar la selección equitativa, 1900 horas de capacitación en temas de diversidad e inclusión, elaboración del manual de comunicación inclusiva (audiolibros y método Braille) y, probablemente lo que es más importante, desde el 2014, han sido capacitados para ocupar puestos de cajeros, encargado del embolsado de productos, apilador de carritos de compras, entre otros alrededor de 200 colaboradores con discapacidad intelectual y motora.

### **Inclusión como un gran paso a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 5, 8, 10 y 17**

La erradicación de la pobreza, la protección del medioambiente y el aseguramiento de la prosperidad de todos los seres humanos sin que nadie se quede atrás se han constituido con el tiempo en prioridad para los Estados del mundo. Es así que en septiembre de 2015 la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible la cual cuenta con 17 Objetivos que son un compromiso de todos los países, los cuales de acuerdo a su realidad fijarán sus propias metas nacionales.

Las barreras para el acceso de personas con discapacidad al empleo digno y su consiguiente vulnerabilidad y pobreza inciden específicamente en contra de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (2015): 1. Fin de la pobreza, 5. Igualdad de género, 8. Trabajo decente y crecimiento económico, 10. Reducción de desigualdades y 17. Alianzas para lograr los objetivos, por lo que; dicho de otro modo, la inclusión laboral de las personas con discapacidad en la cadena productiva como funcionarios con poder de decisión, trabajadores, proveedores y consumidores es una situación que trae ganancia y desarrollo para todos, es por eso el especial énfasis en este trabajo de investigación.

La información de la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2018 ha establecido que casi 3 de cada 10 hogares peruanos viven con una persona con discapacidad, representando más de 3 mil 200 millones de personas y, según el reporte de García, Schwartz y Freire (2021) en el Perú, los hogares donde viven personas con discapacidad tienen más alta probabilidad de ser pobres (1.7 puntos porcentuales) mientras que la probabilidad de vulnerabilidad aumenta en 6.2 puntos porcentuales respecto a los hogares sin miembros con discapacidad.

Asimismo, si abordamos netamente el espacio laboral, el 72% de personas con discapacidad entre 18 y 59 años laboran en el sector informal cifra mayor en casi 14 puntos porcentuales respecto a los trabajadores sin discapacidad. Esto genera mayor vulnerabilidad para las personas con discapacidad puesto que no recibe beneficios laborales ni acceso a salud. Además, según el mismo informe “las personas con discapacidad ganan US\$0,90 por cada US\$1 que gana una persona sin discapacidad”, agravándose la situación en espacios rurales donde el ingreso es de US\$ 0,80 por cada US\$1.

En Perú está avanzando hacia la inclusión de personas con discapacidad a través de un conjunto de políticas públicas y programas de inclusión siendo que tales iniciativas están siendo propiciadas tanto por el sector público como el privado. La dación de la “Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030” y los cambios que se han producido en los últimos años a nivel legislativo con la promulgación de la Ley 29973: “Ley General sobre la Persona con Discapacidad” y la modificación de 66 artículos en el Código Civil constituyen el primer paso para ampliar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad permitiéndoles ejercer sus derechos directamente.

En este punto, otro aspecto que debe mencionarse es que la mayoría de municipios cuenta con la Oficina Municipal para la Atención de las Personas con Discapacidad (OMAPED) cuya función principal es la de proporcionar orientación laboral y sirva como un enlace entre la empresa privada y el Estado, sin embargo la principal barrera es que muchos municipios no cuentan con el presupuesto, carecen de profesionales especializados para esta función y aún no han interiorizado los procedimientos y protocolos de trabajo

## **METODOLOGÍA**

En esta investigación se ha utilizado el paradigma pragmático. Este enfoque fue propuesto por Charles Peirce y William James en el siglo XIX y sostiene que, si un procedimiento es útil y funciona, su empleo es válido. Según Tashakkori y Teddlie (1998), como paradigma de investigación, el pragmatismo se

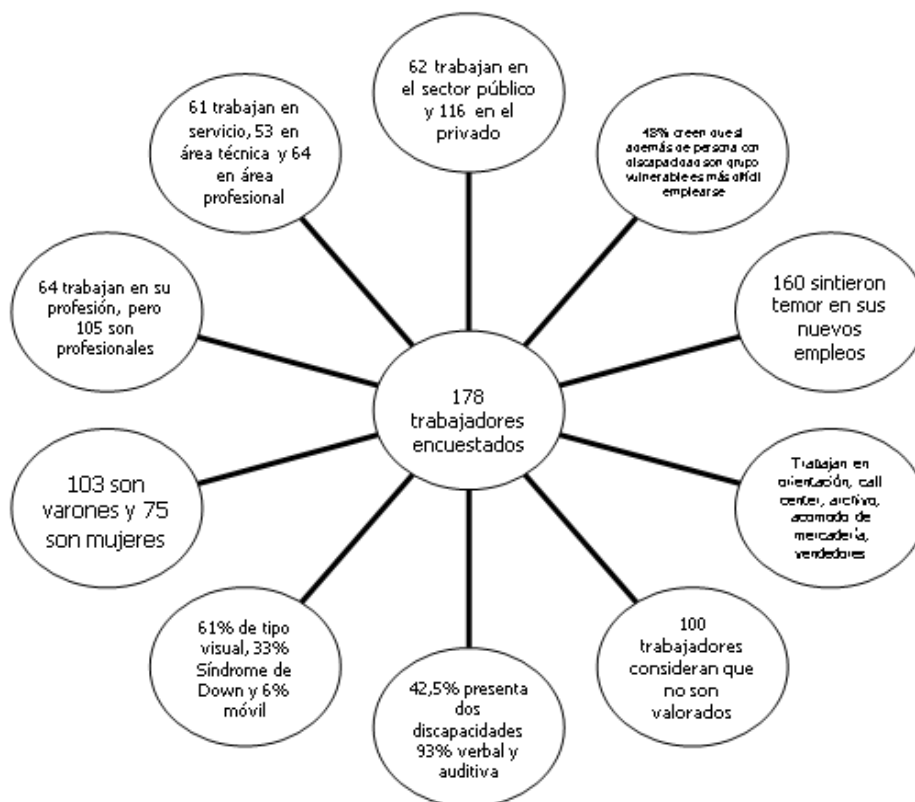
basa en la proposición de que los investigadores deben utilizar el enfoque filosófico y/o metodológico que funcione mejor para el problema de investigación particular que está siendo investigado.

Asimismo, ha sido realizada bajo la metodología mixta (De lo cualitativo a lo cuantitativo): Arias (2016). El primero basado principalmente en revisión bibliográfica que llevó al diseño de los indicadores e instrumentos para el recojo de la información aplicado a los gestores de talento humano de 32 organizaciones públicas y privadas y a 178 trabajadores con discapacidad de diferentes regiones del país. El segundo permitió conocer cifras sobre personas con discapacidad contratadas y ha aportado información relevante sobre la forma de contratación, labor que realizan, remuneración, forma de ingreso, permanencia y desarrollo laboral, lográndose también conocer la percepción de los trabajadores respecto a su puesto y el trato recibido de sus empleadores, así como la relación entre las características del mercado laboral peruano y las oportunidades de inclusión.

El diseño de investigación utilizado es no experimental (Transeccional – Descriptivo) y hermenéutico. Descriptivo en tanto pretende caracterizar el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad en el Perú y transeccional debido a que la investigación y el registro de datos se realizó en un momento único en el tiempo. Para recoger estos datos se utilizó la técnica de la encuesta a través de cuestionarios con escala Likert de 5 alternativas, guía de revisión bibliográfica y entrevista semiestructurada.

Con respecto a la elección de la muestra, se envió 450 correos electrónicos a diversas organizaciones públicas (225) y privadas (225) indicándose el propósito de la investigación. Se recibió respuesta positiva de 42 organizaciones públicas y 154 privadas, de las cuales 40 públicas y 138 privadas señalaron haber contratado personal con discapacidad en los últimos 5 años. El primer grupo seleccionado probabilísticamente estuvo conformado por 32 gestores de talento humano a razón de 16 de instituciones públicas y 16 de empresas privadas y el segundo no probabilístico por 178 trabajadores con discapacidad elegidos de cada una de las organizaciones que habían respondido el correo.

**Figura1: Características de la muestra de trabajadores que respondieron la encuesta (Llamada telefónica o videollamada y Google Forms)**



Fuente: elaboración con datos de la encuesta (2023)

## RESULTADOS

**Resultado 1:** Entre los trabajadores encuestados que tiene alguna discapacidad, el 57,5% tiene una discapacidad, 61% de tipo visual, 33% Síndrome de Down y 6% móvil; el 42,5% presenta dos discapacidades, 93% verbal y auditiva. De la muestra con la que se trabajó en este artículo, ninguno presentó tres o más tipos de discapacidad.

**Resultado 2:** Legislación antidiscriminación. Sumado a que el Estado Peruano ha promulgado legislación protectora y facilitadora, son un gran número de empresas principalmente privadas que en el marco de su RSE, cada vez más; están incluyendo trabajadores con discapacidad pero aún no se ha logrado la real dimensión. 100 de los 178 encuestados manifiestan que si bien están trabajando aún no se les valora en su real dimensión y que se les encasilla a trabajos manuales mientras que 21 de los 32 gestores entrevistados piensan que les falta capacitación para realizar funciones especializadas. En este contexto, se propone incentivos tributarios, mayor acceso a estudios superiores, capacitación laboral, entre otros.

**Resultado 3:** Falta de cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a las cuotas de contratación tanto en el sector público como en el privado. Aunque la totalidad de los gestores dicen que se cumple en sus organizaciones, la cantidad de trabajadores contratados desdice su afirmación. Concluyen que la principal razón de la no contratación podría ser que no encuentran personal capacitado para ocupar los puestos convocados y porque su infraestructura aún no está lista para albergar a trabajadores con discapacidad especialmente motora. Urge que como parte de las supervisiones que realiza la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) se revise también este aspecto.

**Resultado 4:** Fomento de habilidades gerenciales. El 100% de los gestores entrevistados indicaron que el contratar personal con discapacidad ha fortalecido la empatía de sus trabajadores sin discapacidad y de sus gerentes, fomentan la creatividad, la productividad, el engagement, el employer branding y la reputación corporativa.

60% de los gestores entrevistados creen que los trabajadores con alguna discapacidad motora son más elegibles para promociones y rotaciones y que debido a su buen desempeño podrían brindarles oportunidades para capacitarse o llevar posgrados o estudios de especialización.

**Resultado 5:** Presupuestos limitados. Las limitaciones de presupuesto y de know how para iniciar el proceso de contratación de personas con discapacidad limitan en las micro y pequeñas empresas la posibilidad de contratación. Aunque no están obligada por ley están seriamente interesadas en realizar más contrataciones de este tipo.

**Resultado 6:** Compromiso. El 100% de los trabajadores encuestados se sienten totalmente comprometidos y agradecidos con su organización, dispuestos a aprender y a dar siempre lo mejor de sí con honestidad y motivación.

**Resultado 7:** Rechazo de candidatos con discapacidad. 12 veces es el promedio de rechazo de los candidatos con discapacidad en los procesos de contratación. Todos los trabajadores encuestados indicaron que consiguieron sus trabajos por el Ministerio de Trabajo o alguna empresa intermediaria que les ayudó a elaborar su currículum vitae y los preparó para el proceso de selección.

**Resultado 8:** Temor a un nuevo empleo. 160 de los 178 trabajadores encuestados manifiestan que tuvieron mucho temor durante los primeros días de su nuevo trabajo, principalmente por malas experiencias anteriores donde se les miraba con poca simpatía y donde sentían que sus capacidades estaban siendo medidas a cada instante por sus compañeros sin discapacidad.

**Resultado 9:** Apoyo psicológico para los trabajadores con discapacidad. 100% de los encuestados indican que en todos los trabajos que han tenido, sus empleadores oscilan entre la sobre protección o la total ignorancia por lo que especialmente cuando eran más jóvenes se sintieron disgustados o tristes, necesitando en casi 20% contar con el apoyo profesional para reducir cuadros de frustración, tensión e incluso de depresión.

**Resultado 10:** Dificultad para conseguir empleo formal. 48% de los trabajadores encuestados creen que, si además de persona con discapacidad se es mujer, LGQTB+, adulto mayor, afrodescendiente, o de procedencia rural es doblemente difícil conseguir empleo formal.

## CONCLUSIONES

El incumplimiento de la cuota de contratación que fuera fijada desde el 2012 por la Ley 29973 en 3% para el sector privado y 5% para el público. Las empresas participantes en este estudio, así como el número de trabajadores apenas constituye el 1,3% del total de las empresas formales que existen en el Perú: Ministerio de la Producción (2021). Sin embargo, los gestores entrevistados manifiestan que sus organizaciones podrían contratar más personal con discapacidad porque han comprobado su valía y aporte.

Si bien existe todo un andamiaje legal que soportaría la inclusión laboral de más personas con discapacidad tanto en el sector público como en el privado, como Estado se carece de los mecanismos que permitan estipular por ejemplo perfiles ocupacionales para contratar a trabajadores con discapacidad. En este sentido, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR como ente rector del talento humano en el Perú no ha trabajado en este aspecto.

La capacitación sobre inclusión apoyada en la reducción de prejuicios es aún muy limitada, existen pocas investigaciones al respecto y basándose en la respuesta de los trabajadores encuestados la totalidad ha vivido al menos una situación de exclusión prejuiciosa solo por ser “diferente” por lo que viven situaciones en las que se les sobreprotege o se les ignora, siendo ambos polos opuestos negativos, carentes de empatía y gatilladores de renuncias y problemas psicológicos en los trabajadores especialmente los más jóvenes.

Las empresas que no contratan trabajadores con discapacidad lo hacen porque no cuentan con presupuesto para la implementación de la infraestructura necesaria, sin embargo, los que ya han contratado personas con discapacidad piensan que fue una muy buena decisión porque su desempeño es satisfactorio, son trabajadores comprometidos y dispuestos a aprender.

Como Estado es imprescindible que el Perú visualice las combinaciones de exclusión tales como discapacidad y género, discapacidad y orientación sexual, discapacidad y raza y discapacidad y procedencia que dificultan aún más la inclusión laboral de los trabajadores, así como el tipo de discapacidad. En este sentido es importante conocer y trabajar sobre las preferencias de los empleadores en la contratación de personal con discapacidad motora por su fácil adaptación. Urge también el fomento del autoempleo, la formación de empresas y el acceso al crédito de las personas con discapacidad para emprendimientos que les aseguren empleo sostenible.

En cuanto a las limitaciones teórico-metodológicas de la investigación sobre los avances en la inclusión laboral de personas con discapacidad en el Perú, se debe considerar aspectos tales como definiciones poco claras y estandarizadas sobre a quién considerar persona con discapacidad, limitaciones en la muestra y representatividad lo que conlleva al difícil acceso a datos confiables considerando que en algunas investigaciones se presenta data no refrendada por instituciones especializadas como el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) o el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) y finalmente información más cuantitativa que cualitativa pues es posible conocer al menos aproximadamente cuántas personas con discapacidad están trabajando pero no se les puede ubicar específicamente en el puesto de trabajo y las funciones que realiza, peor aún se tiene data incipiente sobre si estas personas con discapacidad están accediendo a un puesto de trabajo según su perfil.

Queda pendiente profundizar la investigación en cuanto a las combinaciones de exclusión, sin embargo, este es uno de los primeros trabajos de investigación que aborda la inclusión laboral en el Perú relacionándolo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. A partir de este trabajo podrían surgir además nuevas investigaciones relacionadas con la calidad del empleo para personas con discapacidad en el Perú, la evaluación de las políticas públicas actuales y la formulación de nuevas políticas públicas que aumenten la empleabilidad de las personas con discapacidad.

## REFERENCIAS

- Aldunce, J. (10 de marzo de 2020). Tipos de discapacidades, características, barreras para la inclusión y ajustes razonables sugeridos. *IRV Chile*. <https://www.ongirv.com/post/tipos-de-discapacidades-caracter%C3%ADsticas-barreras-para-la-inclusi%C3%B3n-y-ajustes-razonables-sugeridos>
- Arias, F. (2016). *El Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica* (7.ª ed.). Editorial Episteme.

- Banco Mundial (2021). *Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe: Un camino hacia el desarrollo sostenible*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099140012012142009/pdf/P1753830860ccc05c0a4400a141537f3421.pdf>
- Bourke, J. y Dillon, B. (2018). *The diversity and inclusion revolution: Eight powerful truths*. (Issue 22). Deloitte Review. <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/deloitte-review/issue-22/diversity-and-inclusion-at-work-eight-powerful-truths.html>
- Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (2000). *Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2000/51*. [https://ap.ohchr.org/documents/S/CHR/resolutions/E-CN\\_4-RES-2000-51.doc](https://ap.ohchr.org/documents/S/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2000-51.doc)
- Congreso Constituyente Democrático (1993). *Constitución Política del Perú de 1993*.
- Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (2022). *Informe estadístico del registro nacional de la persona con discapacidad – Reporte enero 2022*. [https://drive.google.com/file/d/1jIUn\\_64ic0wWjdE7mOFFLtG618S-2LZ/view](https://drive.google.com/file/d/1jIUn_64ic0wWjdE7mOFFLtG618S-2LZ/view)
- Decreto Supremo 007-2021-MIMP, Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030 (05 de junio de 2021). *Normas Legales Separata Especial*. Diario Oficial El Peruano.
- Díaz García, L. I., Bastías Parraguez, C., Alarcón García, S. & Ritz Parra, K. (2021). Regulación de la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector privado de Iberoamérica. Una evaluación desde la convención. *Revista Chilena De Derecho*, 48(3), 25–54. <https://doi.org/10.7764/R.483.2>
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (1989). *Convención sobre los Derechos del Niño*. <https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf>
- García, M. E., Schwartz, S. y Freire, G. (2021). Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe: Un camino hacia el desarrollo sostenible. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099015012012140135/pdf/P17538307bf8530ef0b57005d4d17d157f6.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017). *XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas*. <https://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020). *Perú: Estadísticas de las personas con alguna discapacidad*. [Diapositivas de PowerPoint]. Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República. [https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/presentaciones\\_ppt/poblaci%C3%B3n\\_c\\_on\\_alguna\\_discapacidad\\_20\\_julio\\_de\\_2020.pdf](https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/presentaciones_ppt/poblaci%C3%B3n_c_on_alguna_discapacidad_20_julio_de_2020.pdf)
- Lenovo (s.f.). *Diversidad e Inclusión*. <https://www.lenovo.com/es/es/about/social-impact?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F>
- Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad (24 de diciembre de 2012). *Normas Legales*. Diario Oficial El Peruano.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2019). *II encuesta nacional de Derechos Humanos: Informe Completo*. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1611180/3.-Informe-completo-de-la-II-Encuesta-Nacional-de-Derechos-Humanos.pdf.pdf>
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2022). *¿Cómo encontrar ofertas laborales exclusivas para personas con discapacidad?* <https://discapacidad.trabajo.gob.pe/personas-con-discapacidad-y-empleo/ofertas-de-empleo/>
- Organización de las Naciones Unidas (s.f.). *La Agenda para el desarrollo sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/>
- Organización de las Naciones Unidas (2011). *Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*. <https://acnudh.org/hoja-informativa-convencion-internacional-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad/>
- Organización de las Naciones Unidas (2019). *Algunos datos sobre las personas con discapacidad*. <https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/algunos-datos-sobre-las-personas-con-discapacidad.html>
- Organización de los Estados Americanos (1999). *Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad*. <https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html>
- Organización Internacional del Trabajo (1983). *Convenio 159 sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas)*. [https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100\\_INSTRUMENT\\_ID:312304](https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312304)
- Organización Internacional del Trabajo (1984). *Recomendación 169 sobre la política del empleo (disposiciones complementarias)*. [https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100\\_INSTRUMENT\\_ID:312507:NO](https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312507:NO)
- Organización Internacional del Trabajo (2020). *Estudio: Factores para la inclusión laboral de las personas con discapacidad*. [https://www.oitinterfor.org/sites/default/files/file\\_publicacion/06\\_EstudioFactores.pdf](https://www.oitinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/06_EstudioFactores.pdf)
- Organización Mundial de la Salud (2005). *WHA58.23 Discapacidad, incluidos la prevención, el tratamiento y la rehabilitación*. [https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/23099/WHA58\\_23-sp.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/23099/WHA58_23-sp.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Organización Panamericana de la Salud (s.f.). *Discapacidad*. <https://www.paho.org/es/temas/discapacidad>
- Pfizer (2022). *Diversidad e Inclusión*. <https://www.pfizer.com/about/careers/es-mx/diversidad-e-inclusi%C3%B3n>
- Rodas-Tobar, M. I., Andrés-Romero, M. P. y Astudillo-Guillén, D. B. (2022). Proyecto de inserción laboral inclusivo: formulación de su gestión organizacional. *Retos Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, 12(24), pp. 368-384. <https://doi.org/10.17163/ret.n24.2022.10>
- Supermercados Peruanos, S. A. (s.f.). *Diversidad e Inclusión*. <http://www.sostenibilidadspsa.pe/diversidad>
- Tashakkori, A., Teddlie, C., & Teddlie, C. B. (1998). *Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches* (Vol. 46). sage. [https://books.google.com.pe/books?hl=en&lr=&id=qtW04-pRJZOC&oi=fnd&pg=PP11&ots=6hcumw5boQ&sig=GM11fwyiS\\_CtbEPkSVex8-cM8ezc&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com.pe/books?hl=en&lr=&id=qtW04-pRJZOC&oi=fnd&pg=PP11&ots=6hcumw5boQ&sig=GM11fwyiS_CtbEPkSVex8-cM8ezc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Wellenstein, A. y García Mora, M. E. (3 de diciembre de 2021). Rompamos las barreras de la discapacidad y reconstruyamos una sociedad más inclusiva. *Banco Mundial Blogs*. <https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/rompamos-las-barreras-de-la-discapacidad-y-reconstruyamos-una-sociedad-mas-inclusiva>



# Capítulo 2



<https://doi.org/10.56183/soadlib.v1iEBOA1.3>

## Diálogo Intergeneracional: estereotipos y realidades sobre los millennials


*Intergenerational Dialogue: stereotypes and realities about  
millennials*

### AUTORES


#### Arturo Damián Rodríguez Zambrano

<https://orcid.org/0000-0002-7017-9443>   
Doctor en Educación. Magíster en Educación Superior: Investigación e Innovación Pedagógica. Ingeniero en Administración de Empresas Turísticas. Actualmente docente de la Carrera de Educación Especial investigador en la Facultad de Educación, Turismo, Artes y Humanidades de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador.  
Correspondencia: arturo.rodriguez30@gmail.com


#### Beatriz Araceli Moreira Macías

<https://orcid.org/0000-0002-4062-3224>   
Doctora en Ciencias de la Educación, con especialización en Pedagogía. Magíster en Educación y Desarrollo Social. Licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad en Computación, Comercio y Administración. Especialista en Diseño Curricular por Competencias. Actualmente es Decana de la Facultad de Educación, Turismo, Artes y Humanidades de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

#### Carlota María Bayas Jaramillo

<https://orcid.org/0000-0003-4047-6989>   
Doctora en Educación. Magíster en Educación Superior: Investigación e Innovación Pedagógica. Lic. en Educación. Actualmente docente de la Docente de la Carrera de Educación Básica de la Universidad de Guayaquil.

#### Digna Galud Mera Quimís

<https://orcid.org/0000-0001-5064-3942>   
Doctora en Educación, Humanidades y Artes. Magíster en Educación Parvularia. Licenciada en Ciencias de la Educación, con especialidad en Educación Parvularia. Diploma Superior en Educación Universitaria por Competencias. Ha desarrollado su experiencia profesional como Profesora de Segunda Enseñanza, especializada en Educación Parvularia, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. En cuanto a su formación y participación en proyectos o programas, ha completado diversos cursos relacionados con neurociencias, currículo general, currículo inicial, psicomotricidad, tecnología educativa, recursos didácticos, estimulación temprana, educación sexual infantil, ética y valores, lenguaje materno, entre otros, en diferentes períodos de tiempo. También ha sido líder y miembro en proyectos de investigación.

### RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar la generación millennial a través de la recopilación y análisis de información proveniente de investigaciones publicadas en revistas de impacto, contrastando estas con las representaciones sociales estereotipadas. Se reconoce que los millennials son una generación nacida entre 1982 y 2004 y se destacan por ser la primera en crecer en un mundo digital, además de tener una mayor proporción de mujeres en la universidad y ser más propensos a vivir solos. A pesar de ser una generación optimista y diversa, los millennials han enfrentado desafíos económicos, como la Gran Recesión, y tienen menos ingresos y perspectivas de jubilación que otras generaciones. Están interesados en empleos con propósitos sociales y éticos, valoran la innovación y el empoderamiento individual en el lugar de trabajo y tienen una percepción negativa de las organizaciones tradicionales. Los millennials también son preocupados por su salud y adoptan estilos de vida saludables, incluyendo el consumo de productos orgánicos y la práctica regular de ejercicios físicos. La educación es importante para ellos, pero hay diferencias significativas en el acceso a la misma entre países en vías de desarrollo y países desarrollados. Los millennials son nativos digitales y las competencias digitales son clave en su mundo. Disfrutan del boca a boca y de videojuegos y contenido en línea, y el turismo digital libre es popular entre los turistas de esta generación. En resumen, los millennials son una generación con características y valores específicos, que han influenciado tanto el mundo laboral como el social y cultural.

### ABSTRACT

This paper aims to characterize the millennial generation through the collection and analysis of information from research published in impact journals, contrasting these with stereotyped social representations. It is recognized that millennials are a generation born between 1982 and 2004 and stand out for being the first to grow up in a digital world, in addition to having a higher proportion of women in college and being more likely to live alone. Despite being an optimistic and diverse generation, millennials have faced economic challenges, such as the Great Recession, and have less income and retirement prospects than other generations. They are interested in jobs with social and ethical purposes, value innovation and individual empowerment in the workplace, and have a negative perception of traditional organizations. Millennials are also concerned about their health and adopt healthy lifestyles, including the consumption of organic products and the regular practice of physical exercises. Education is important to them, but there are significant differences in access to it between developing and developed countries. Millennials are digital natives and digital skills are key in their world. They enjoy word of mouth and video games and online content, and free digital tourism is popular with tourists of this generation. In short, millennials are a generation with specific characteristics and values, which have influenced both the world of work and the social and cultural world.

**Palabras claves:** estudios intergeneracionales; millennials; economía; educación; marketing

**Keywords:** intergenerational studies; millennials; economics; education; marketing

¿Son los millennials realmente tan diferentes?

La respuesta es sí, profundamente. Los millennials cambiarán el mundo decisivamente, más que cualquier otra generación.

*Jim Clifton, Chairman and CEO*

*fundación GALUUP*

## INTRODUCCIÓN

Los millennials, también conocidos como la generación Y, comprenden a las personas nacidas entre 1980 y 1996 (The Chronicle of Higher Education, 2019), o entre 1982 y 2004 según otras fuentes (Strauss & Howe, 1991). El término se popularizó en la década del 2000, después de una investigación realizada por el Pew Research Center en el año 2000, que señalaba que los jóvenes de aquella época se caracterizaban por ser más optimistas, individualistas y tolerantes que las generaciones anteriores.

Con aproximadamente 80 millones de personas en los Estados Unidos y un 3% de la población mundial pertenecientes a esta generación, los millennials son la generación más grande después de los Baby Boomers (Pew Research Center, 2018). Han crecido en un mundo donde la tecnología digital es la norma, por lo que son la primera generación en crecer en un mundo digital. Además, son más propensos a estar solteros y sin hijos, en parte debido a que se están casando más tarde y también a que son más propensos a vivir solos (Pew Research Center, 2018). También son la primera generación en tener una mayor proporción de mujeres que hombres en la universidad, con un 57% de los estudiantes de primer año en 2016 siendo mujeres (U.S. Department of Education, 2015).

Es importante destacar que los millennials no son un grupo homogéneo, y que existen diferencias entre ellos en términos de género, raza, origen étnico, nivel socioeconómico, educación y lugar de residencia. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, los millennials comparten algunas características clave como su uso de la tecnología, su compromiso con la diversidad y la inclusión, su interés en el trabajo con propósito y su enfoque en el equilibrio entre el trabajo y la vida personal (Pew Research Center, 2018).

La generación Y, también conocida como los millennials, se enfrenta a varios desafíos en la actualidad, incluyendo la falta de estabilidad laboral, la deuda estudiantil, la dificultad para ahorrar dinero y el envejecimiento de sus padres (Pew Research Center, 2018). Además, han sido objeto de críticas injustas por parte de otras personas, que los han acusado de ser egocéntricos, perezosos y tener una sensación de merecimiento (Twenge & Campbell, 2009).

Es importante tener en cuenta que los millennials han crecido en un mundo muy diferente al de sus padres y abuelos, marcado por una economía en recesión, un aumento del terrorismo y una sociedad cada vez más polarizada (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018; Gallup, 2016). Han tenido que enfrentar desafíos únicos y adaptarse a un mundo en constante cambio.

A pesar de las críticas y desafíos que enfrentan, los millennials tienen muchas fortalezas y características positivas que los definen. Son una generación comprometida con la diversidad y la inclusión, y están interesados en el trabajo con propósito y en encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal (Pew Research Center, 2018). Además, tienen un fuerte compromiso con la tecnología y su capacidad para cambiar el mundo.

El presente trabajo busca caracterizar a los millennials a través de investigaciones publicadas en informes y revistas de impacto, contrastando estas con las representaciones sociales estereotipadas sobre la generación. Es importante tener en cuenta que cada individuo es único y que no se deben hacer generalizaciones injustas sobre una generación entera. Debemos comprender mejor las realidades de los millennials y evitar caer en estereotipos. Solo así podremos construir un diálogo intergeneracional más productivo y significativo.

## METODOLOGÍA

El trabajo de revisión titulado "Diálogo Intergeneracional: estereotipos y realidades sobre los Millennials" utilizó la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) para llevar a cabo su investigación. A continuación, se detalla la metodología utilizada en este trabajo:

*Identificación de la investigación.* El primer paso consistió en definir el objetivo y la pregunta de investigación. En este caso, el objetivo era analizar los estereotipos y realidades relacionados con los millennials. Se formuló una pregunta de investigación clara y específica para guiar la revisión.

*Búsqueda de literatura.* Se realizó una búsqueda exhaustiva de estudios relevantes en la base de datos ScienceDirect, indexada en SCOPUS. Se utilizaron términos de búsqueda relacionados con los millennials, estereotipos, realidades, economía, valores, salud, comunicación, entretenimiento, consumo y educación. Esta búsqueda arrojó un total de 1,933 trabajos iniciales.

*Selección inicial de estudios.* Se aplicaron criterios de inclusión y exclusión para seleccionar los estudios relevantes. Se excluyeron los trabajos que no estaban escritos en idioma inglés o español, que no eran estudios empíricos o que no se centraban en la generación de los millennials. Tras aplicar estos criterios, se seleccionaron 74 trabajos para su revisión adicional.

*Evaluación de calidad y extracción de datos.* Se evaluó la calidad de los trabajos seleccionados y se extrajeron los datos relevantes. Se examinaron aspectos como el diseño de la investigación, la muestra, los métodos utilizados y los resultados obtenidos. Esta etapa fue crucial para garantizar la validez y la confiabilidad de los estudios incluidos.

*Análisis y síntesis de los resultados.* Se llevó a cabo un análisis de los datos extraídos de los trabajos seleccionados. Se identificaron patrones, temas comunes y discrepancias entre los estudios. Los resultados se sintetizaron y se elaboró una discusión detallada sobre los estereotipos y realidades de los millennials en relación con los diferentes aspectos estudiados.

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

### ***Economía***

La generación Y, también conocida como los millennials, es la primera en enfrentar una crisis económica mundial, la Gran Recesión, que tuvo lugar en 2008 y tuvo un impacto global (Fiorino et al., 2018). Esta crisis ha tenido un efecto negativo en los millennials, quienes se han visto obligados a posponer la realización de sus sueños y enfrentar un mercado laboral cada vez más competitivo y exigente. De hecho, según el Pew Research Center (2016), el 36% de los millennials de Estados Unidos vivían en hogares con ingresos inferiores a \$35,000, en comparación con el 29% de la Generación X y el 25% de los Baby Boomers.

Estas condiciones socioeconómicas han generado diferencias entre los millennials y otras generaciones, como se observa en el estudio de Antwi & Naanwaab (2022), que encontró que los Baby Boomers tienden a tener más inversiones financieras que los millennials y los miembros de la Generación X, mientras que estos últimos son más arriesgados que los millennials. Sin embargo, es importante destacar que el nivel de conocimiento financiero está estrechamente relacionado con la propiedad de activos financieros.

Es necesario comprender que los millennials se han visto afectados por una crisis económica global y que esto ha tenido un impacto significativo en su vida y en su relación con el dinero y la inversión. Es importante tener en cuenta estas realidades y trabajar en conjunto para construir un futuro financiero más estable y sostenible. Para muchos investigadores los millennials no alcanzarán una pensión digna y tendrán que hacer frente a un retiro difícil. Trabajos como Heman (2017) para el caso de México, confirman esta hipótesis. El autor menciona que ellos serán la mayor fuerza laboral en el 2025 y, a pesar de sus conocimientos, no piensan en la jubilación y tienen poca cultura de ahorro. Esto se ve agravado porque el sistema de pensiones actual no la favorece, debido a sus exigencias mínimas. El autor recomienda que, para enfrentarse a los retos futuros, los millennials deben tener conciencia de los retos estructurales, trabajar más tiempo y ahorrar más.

La educación es esencial para el éxito de los millennials. Aquellos con un mayor nivel educativo tienen mayores ingresos y mejores perspectivas de jubilación. Además, las relaciones sociales también son importantes para esta generación, ya que aquellos con más amigos y contactos sociales tienen mejores perspectivas de jubilación y mayores ingresos (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018).

El emprendimiento es una forma en la que los millennials pueden superar las dificultades que enfrentan en el mercado laboral actual. Los gobiernos y las instituciones deben apoyar el emprendimiento

para mejorar las perspectivas de jubilación de esta generación. En el estudio de Fiorino et al. (2018) se observó que los millennials tienen acceso a más información y utilizan las redes sociales para tomar decisiones de consumo y para su inserción laboral. Los autores consideran que los millennials son emprendedores y buscan diferenciarse en su trabajo, pero pueden sentir impaciencia y enfocarse en el corto plazo. Además, pueden sentirse frustrados viviendo en poblados pequeños y rurales debido a la falta de servicios, especialmente tecnológicos y actividades específicas.

La perspectiva sobre el empleo es un factor importante para el éxito de los millennials. Los gobiernos y las instituciones deben fomentar una inserción laboral positiva para cumplir con las aspiraciones de esta generación y para apoyar su éxito en el futuro. Es necesario trabajar juntos para crear un ambiente laboral que brinde oportunidades y crecimiento a los millennials, a fin de mejorar su calidad de vida y asegurar su futuro financiero.

### **Valores**

A pesar de los desafíos que enfrentan, los millennials son una generación abierta al cambio y a la diversidad. Según el Pew Research Center (2020), el 63% de ellos se considera más tolerante que otras generaciones. Además, los valores de los millennials incluyen una mayor preocupación por el impacto social de sus empleos, ética y transparencia en el lugar de trabajo, y una gran apertura y tolerancia hacia la diversidad.

En términos étnicos, los millennials son más diversos que las generaciones anteriores. El 43% son blancos no hispanos, el 24% son hispanos, el 14% son negros, el 5% son asiáticos y el 4% pertenece a otras razas. Esta diversidad también se refleja en sus opiniones sobre temas sociales y políticos (Pew Research Center, 2015).

Además, los millennials son la primera generación en apoyar ampliamente los matrimonios homosexuales. El 69% de los millennials están a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, en comparación con el 51% de la Generación X, el 36% de los Baby Boomers y el 28% de la Generación Silenciosa. Esta actitud refleja su mayor apertura y tolerancia hacia la diversidad (Pew Research Center, 2015).

Los millennials tienen posturas sólidas acerca de temas éticos y morales. Por ejemplo, según Decataldo et al. (2019), tienden a tener una mayor apertura hacia temas como el aborto y la eutanasia debido a su inclinación hacia concepciones más liberales en general y a su exposición a experiencias relacionadas con la muerte, como actividades extremas.

Además, los millennials buscan empleos en empresas que tengan un impacto positivo en la sociedad y que respeten la ética y la transparencia en el lugar de trabajo. Más del 70% de ellos considera que las empresas deben tener un propósito más amplio que solo generar ganancias, y el 60% estaría dispuesto a renunciar a un salario más alto si su empleador no tiene un propósito social y ético (Deloitte Insights, 2018).

Por ejemplo, en el estudio de Qadri et al. (2022) se encontró que los millennials valoran especialmente las recompensas y la participación ecológica en su lugar de trabajo, y que esto tiene un impacto significativo en su intención de abandonar su trabajo. Asimismo, en el trabajo de Au-Yong (2022), basado en encuestas aplicadas a grupos de millennials y Generación Z, un gran porcentaje de los encuestados (94,8%) cree que existen organizaciones negativas en las que el statu quo prevalece sobre la innovación y el empoderamiento individual.

Esto indica que tanto los adultos millennials como los jóvenes de la Generación Z tienen una percepción negativa de las organizaciones tradicionales y valoran la innovación y el empoderamiento individual en el lugar de trabajo. Esto puede afectar su elección de empleo y su visión de las empresas en general.

La ética de esta generación se basa en la reflexión sobre los problemas éticos y morales que enfrentan en el mundo de hoy. Esto incluye el cuestionamiento de la justicia social, el análisis de la desigualdad y el debate sobre el cambio climático.

Se ha argumentado que una de las principales diferencias entre los millennials de los países en vías de desarrollo y los del desarrollo es que los primeros son más religiosos. De hecho, en muchos países en vías de desarrollo, la religión es muy importante para la vida diaria, y muchos millennials adoptan un credo en instituciones religiosas (Gallup, 2016).

Sin embargo, algunos estudios apuntan a que la religiosidad va en detrimento también en estos

espacios (Valero, 2021) o, al menos, a que las generaciones jóvenes profesan un religión, pero son cada vez menos practicantes (Villanueva & Baca, 2015). Al contrario, hay grupos reticentes a ciertas prácticas espirituales, como lo demuestra el estudio de Zaid et al. (2022) en el que se analizó el contenido de Instagram y YouTube de influencers en la región del Golfo. El estudio encontró que estos influencers en las redes sociales están desafiando a las autoridades religiosas tradicionales mientras reinventan las identidades musulmanas basadas en un nuevo estilo de vida global

El estudio de Chakraborty & Sadachar (2022) sugiere que los usuarios millennials se preocupan, además de por la asequibilidad y el atractivo social, por la protección del medio ambiente en la confección de prendas de vestir. Esto implica que la publicidad con estos enfoques recibe respuestas más favorables en las intenciones de compra de prendas sostenibles. Lo mismo se expresa en el trabajo de Masukujam et al. (2023) en el caso de las viviendas con enfoques sostenibles en contextos como el de Malasya.

### **Salud**

Se plantea que la idea de la salud es un tema importante para los millennials, y muchos de ellos están preocupados por mantenerse sanos. Estudios como el de DePew & Gonzales (2020) han demostrado que tienen a fumar menos, pero tienen una mayor tendencia a la obesidad en contextos como el de Estados Unidos.

También suele argumentarse que son más aficionados al consumo de productos orgánicos (Japutra et al., 2021). En el estudio de Ciudad et al. (2022) sobre las preferencias en el consumo de snacks, se identificaron grupos importantes que gustaban muestras con menos sal y otros preferían snacks elaborados en base a productos como granos, frente a los procesados. Pero estudios como el Tan et al. (2022) desmiente ello, al mencionar que el ingreso mensual y la experiencia previa de compra son los factores más influyentes en la intención de compra de alimentos orgánicos.

Los millennials también se caracterizan por tener una mayor predisposición hacia la práctica regular de ejercicios físicos. Esta tendencia podría atribuirse a una mayor conciencia sobre la importancia de mantener un estilo de vida activo y saludable, pero también a otras motivaciones como la necesidad de romper con la monotonía, superar desafíos y no solo a enfocarse en la salud en sí misma (IJspeert & Hernandez-Maskivker, 2020).

De acuerdo con un estudio publicado por el Journal of Medical Internet Research (Chiang et al., 2020), los jóvenes adultos, especialmente los millennials, son más propensos a utilizar tecnología para monitorear su salud. En particular, el estudio encontró que los millennials son más propensos a utilizar aplicaciones móviles para contar pasos y seguir una dieta en comparación con otras generaciones.

Además, los millennials también parecen ser más conscientes de la importancia de la atención preventiva y de cómo los estilos de vida pueden afectar su salud a largo plazo. Según un estudio publicado en el Journal of Health Psychology (Giles, 2019), esta generación es más proclive a adoptar estilos de vida saludables y a buscar maneras de prevenir enfermedades en lugar de simplemente tratarlas después de que ocurran. Muchos de ellos hacen esfuerzos para reducir el estrés y el estilo de vida sedentario, y buscan maneras de integrar la atención holística en su enfoque de la salud.

Un estudio realizado por Tricás et al., (2022) analizó la relación entre el uso de Instagram y la actividad física. El estudio se realizó en 890 personas en Estados Unidos que tienen una cuenta en Instagram. La mayoría de ellos eran mujeres (79,2%) y millennials (75,4%). Sus resultados mostraron que aquellos que se sintieron animados a hacer ejercicio por los influencers de fitness en Instagram lograron realizar más actividad física moderada que recomienda la OMS para una salud óptima. Este grupo también pasó más tiempo en Instagram buscando información sobre nutrición o ejercicio. En general, los resultados muestran que los influencers de fitness en Instagram tienen un impacto positivo en la actividad física de la gente, especialmente en mujeres y millennials con un peso normal.

Pero la infodemia, la inundación de información errónea o falsa en circulación en los medios de comunicación, también se ha convertido en problema de salud pública que afecta la percepción de la población sobre la salud, y se propaga rápidamente a través de las redes sociales, en particular entre la Generación Z y los Millennials. En un estudio con 24 países con más de 23,000 personas de 18 a 40 años encontró que las redes sociales son la principal fuente de información sobre salud para estos jóvenes. La mayoría de ellos presta atención a los contenidos científicos y aunque sienten abrumamiento por la infodemia, siguen buscando información sobre COVID-19. Esto destaca la importancia de diseñar campañas

e intervenciones de salud pública en las redes sociales y aprovechar los contenidos científicos (Blandi et al., 2022).

Por lado contrario, hallazgos como los encontrados trabajo de Wagener et al. (2022) sugieren que los millennials experimentan niveles más altos de emociones negativas y preocupación en comparación con los adultos mayores, pero también reportan un mayor nivel de alegría.

### **Comunicación, entretenimiento y consumo**

Los millennials utilizan la comunicación de diferentes maneras, pero una de las formas más comunes es a través de las redes sociales y de Internet. En general, los millennials tienden a ser más activos en las redes sociales y a utilizarlas como una herramienta para estar conectados con sus amigos y familiares, así como para obtener información y entretenimiento. Además, los millennials también utilizan la mensajería instantánea y las plataformas de videollamadas para comunicarse con sus amigos y colegas.

El informe de Gallup (2016) menciona que, esta generación es la que muestra mayor apego emocional positivo hacia las empresas, por lo que se asume que su fidelidad no se encuentra relacionada con las marcas, sino con su aporte en calidad, impacto socioambiental y valores. Además, especialmente en el contexto norteamericano, es la generación que más gasta en ocio, en renta y en hipotecas.

El artículo de Cabeza et al. (2022) buscó entender las diferencias en la forma en que la Generación X y los Millennials compran y usan Internet y las redes sociales. Entre los hallazgos se determinó que la confianza en los influencers<sup>1</sup> es un factor importante en el consumo. También se ha demostrado que la generación a la que pertenecen puede afectar su credibilidad en el mensaje, su percepción de riesgo y a su intención de compra. Además, los resultados muestran diferencias en el impacto de la norma social y el género en las personas que siguen a los influencers.

Los resultados del estudio de Peña et al. (2022), realizado a 534 clientes quienes compran digitalmente, muestra que el boca a boca es una de las formas más efectivas de marketing para los millennials. Para ellos, la facilidad de uso de las tiendas en línea es crucial para disfrutar de una buena experiencia de compra. Aunque las empresas no pueden controlar esta forma de comunicación, pueden influenciarla. Esto es importante porque ayuda a mantener las ventas y atraer nuevos clientes.

El entretenimiento de los millennials es, por lo general, más activo que el de las generaciones anteriores. Aunque los millennials no son los únicos que disfrutan de los videojuegos, son probablemente los más famosos por su afición a esta actividad. Los videojuegos han sido una parte importante de la cultura millennials desde sus inicios, y han seguido siéndolo a medida que esta generación ha ido envejeciendo.

Los millennials son también más propensos que las generaciones anteriores a ir al cine y a ver películas en casa. Aunque el cine tradicional todavía es popular entre los millennials, la popularidad de los servicios de streaming de películas y TV ha aumentado entre esta generación. Los millennials son también más propensos que las generaciones anteriores a ver contenido en línea, ya sea a través de YouTube u otros sitios web.

El turismo digital libre (DFT) y el lugar de control (LOC) son dos conceptos relacionados que se mencionan en un estudio de Hassan et al. (2022). Este estudio encontró que los turistas millennials con una mentalidad interna (LOC interno) tienen más probabilidades de ver las ventajas de las vacaciones de DFT en comparación con los obstáculos. Por otro lado, los turistas con una mentalidad externa (LOC externo) pueden cambiar su perspectiva y ver las ventajas de las vacaciones DFT con el tiempo, a medida que aumenta su confianza en sí mismos. El estudio sugiere estrategias para que las empresas puedan ofrecer vacaciones de DFT efectivas para los turistas millennials, dependiendo de su mentalidad.

En un estudio realizado por Fitch et al. en 2022, se descubrió que los jóvenes de la generación millennial demuestran un gran interés por actividades recreativas guiadas, como excursiones a caballo, clases de cocina, senderismo y baños termales. Se demostró también que la transformación demográfica y las diferencias intergeneracionales incorporan en los turistas y la necesidad de integrar la perspectiva indígena en el turismo sostenible.

El estudio de Akbar & Gunawijaya (2022) buscó entender cómo la calidad de un evento y la tecnología afectan la satisfacción de los asistentes en Indonesia. Descubrieron que tanto el programa y las

---

<sup>1</sup> Persona con una amplia presencia en las redes sociales que tiene la capacidad de influir en las opiniones, decisiones de compra y comportamientos de sus seguidores

instalaciones del evento, como las herramientas tecnológicas como los medios de pago y las fuentes de información, tienen un impacto positivo en la satisfacción. Sin embargo, solo los métodos de pago en efectivo o combinados influyen positivamente en la facilidad y satisfacción del evento.

Finalmente, el estudio de Travar et al. (2022) rescató el impacto de la imagen y la calidad en la satisfacción de los millennials. El desarrollo de su modelo estructural identificó que la calidad tiene el rol de mediador del impacto de la imagen en la satisfacción.

### **Educación**

Los millennials son la primera generación en la historia que está más educada que sus padres (Gallup, 2016). La educación es muy importante para los millennials, y muchos de ellos han seguido cursos de formación o de educación continuada para mejorar sus habilidades y su priorización frente a otros muchos aspectos (Pugnetti et al., 2022).

De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (2018), existen diferencias significativas en el nivel de educación entre los millennials de los países en vías de desarrollo y los del desarrollo. Desafortunadamente, en contextos como el latinoamericano, cerca del 40% de los jóvenes no alcanzan habilidades básicas para la vida y, especialmente, para su inserción en el mundo laboral. Según el estudio mencionado, el nivel medio de educación es de aproximadamente 8,7 años en países en desarrollo, frente a 11,7 años en países desarrollados.

Los millennials son la primera generación en crecer con internet y los medios digitales. Son nativos digitales y, por lo tanto, son más hábiles para usar tecnologías que las generaciones anteriores. Esta característica se traduce en una mayor facilidad para adaptarse a los cambios y una mayor capacidad de aprendizaje.

Los millennials han cambiado la forma en que la educación superior es entendida y vista. Según un estudio de The Chronicle of Higher Education, el 70% de los estudiantes de este grupo etario considera que la educación superior es muy importante para el éxito profesional, y el 85% cree que vale la pena el costo económico. Sin embargo, debe decirse que la generación de los centennials<sup>2</sup> también están generando cambios importantes (The Chronicle of Higher Education, 2019).

Los millennials están dispuestos a pagar por una educación de calidad, y esperan obtener un buen retorno de su inversión. Según una encuesta realizada por Gallup (2016), el 56% de los encuestados dijo que su principal objetivo al asistir a la universidad era conseguir un mejor empleo. Sin embargo, el 47% de los estudiantes de este grupo etario no está satisfecho con el nivel de instrucción recibido, lo que indica que las universidades aún tienen mucho trabajo por hacer para atender a las necesidades de este grupo.

La educación superior de los millennials ha sido influenciada por una serie de factores, incluidas las nuevas tecnologías, el cambio demográfico y el aumento de los costos de educación. Estos estudiantes están más conectados que sus predecesores, y esperan que sus universidades ofrezcan una experiencia en línea y en persona. Asimismo, el aumento de los costos de educación está obligando a muchos estudiantes a tomar decisiones más estratégicas sobre sus estudios, y a buscar alternativas más económicas como la educación en línea. A pesar de todos estos desafíos, los millennials siguen siendo optimistas acerca de su educación y el impacto que tendrá en sus vidas. Según el mismo estudio de The Chronicle of Higher Education, el 70% de los estudiantes de este grupo etario cree que sus universidades les están proporcionando las herramientas necesarias para tener éxito en la vida. Esto indica que, a pesar de todos los retos, la educación superior sigue siendo vista como una inversión valiosa por parte de los millennials.

Las competencias digitales de los millennials son las habilidades que esta generación necesita para prosperar en el mundo digital. Esto incluye el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la capacidad de usar estas herramientas para resolver problemas.

En la enseñanza de los millennials se deben tomar habilidades blandas como la creatividad, el pensamiento crítico, la resiliencia, y la alfabetización digital. Este último concepto hace referencia al proceso en el cual las personas aprenden a usar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para interactuar en el mundo digital. Se trata de una habilidad que se va adquiriendo de forma gradual a lo largo de la vida, y se va perfeccionando con la práctica. La alfabetización digital implica mucho más que el simple

---

<sup>2</sup> Generación de personas nacidas entre la década de 1990 y la década de 2000. También son conocidos como la Generación Z o iGeneration

uso de un ordenador o de un teléfono inteligente. Se trata de un conjunto de habilidades y conocimientos que permiten a las personas interactuar de forma efectiva en el mundo digital.

Las habilidades de alfabetización digital incluyen:

- La capacidad de usar un ordenador y otros dispositivos tecnológicos de forma eficiente.
- La capacidad de buscar, evaluar y utilizar la información que se encuentra en línea.
- La capacidad de comunicarse y colaborar de forma efectiva usando tecnologías digitales.
- La capacidad de crear y compartir contenido digital.

La alfabetización digital es una habilidad cada vez más importante en nuestro mundo cada vez más digitalizado. Se espera que los millennials sean una generación altamente alfabetizada digitalmente, ya que han crecido rodeados de tecnología. La mayoría de los millennials tiene acceso a Internet, y la mayoría de ellos usa teléfonos inteligentes y otras tecnologías.

La enseñanza universitaria en una generación como la de los millennials debe incorporar la alfabetización digital en sus programas de estudio. Los estudiantes deben aprender a usar las TIC de forma efectiva para interactuar en el mundo digital.

Además, debe hacer énfasis en la práctica de la alfabetización digital. Los estudiantes deben tener la oportunidad de usar las TIC para realizar tareas y proyectos. Deben aprender a buscar, evaluar y utilizar la información que se encuentra en línea. También deben aprender a comunicarse y colaborar de forma efectiva usando tecnologías digitales. Finalmente, también se debe preparar a los millennials para ser ciudadanos cultos en el ciberespacio

## CONCLUSIONES

En realidad, las diferencias entre los millennials y sus predecesores no se deben a pertenecer a una generación, sino a su contexto. Esto quiere decir que en contextos en los que los cambios tecnológicos y sociales no hayan sido tan significativos, las brechas intergeneracionales no serían tan amplias. Como respaldo de este argumento debe decirse que las diferencias en las características de los millennials de los países en vías de desarrollo y de los países desarrollados ofrecen lecciones sobre cómo mejorar las perspectivas de esta generación.

A manera de resumen, se puede decir, *sobre su economía*:

- Los millennials son la primera generación en enfrentar una crisis económica global (Gran Recesión).
- Han sido afectados por la crisis y han tenido que posponer sus sueños y enfrentarse a un mercado laboral más competitivo.
- Los millennials tienen menos inversiones financieras que otras generaciones y enfrentarán un retiro difícil sin pensión digna.
- La educación y las relaciones sociales son esenciales para el éxito de los millennials.
- El emprendimiento es una forma de superar las dificultades y debería ser apoyado por los gobiernos y las instituciones.
- La inserción laboral de los millennials es un reto debido a su dependencia de la personalidad y su naturaleza emprendedora.

*Sobre sus valores:*

- Los millennials son una generación optimista, abierta a los cambios y valoran la diversidad.
- Tienen opiniones fuertes en temas éticos y morales, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, y valoran la ética y transparencia en el lugar de trabajo.
- Buscan empleos en empresas con un propósito social y ético, y valoran la sostenibilidad y la



participación ecológica en el lugar de trabajo.

- Los millennials y la Generación Z valoran la innovación y el empoderamiento individual en el lugar de trabajo y tienen una percepción negativa de las organizaciones tradicionales.

#### *Sobre la salud:*

- Los millennials tienen una mayor conciencia sobre la importancia de mantener un estilo de vida saludable.
- Son menos propensos a hábitos perjudiciales para la salud como fumar, pero tienen una mayor tendencia a la obesidad.
- Están más interesados en productos orgánicos y en la atención preventiva de la salud.
- Son más proclives a utilizar tecnología para monitorear su salud, especialmente con aplicaciones móviles.
- Son más propensos a adoptar estilos de vida saludables y a buscar prevenir enfermedades.
- Los influencers de fitness en redes sociales tienen un impacto positivo en la actividad física de los millennials.
- La infodemia es un problema de salud pública que afecta la percepción sobre la salud y se propaga rápidamente en las redes sociales.

#### *Sobre la comunicación, entretenimiento y consumo:*

- Los millennials utilizan las redes sociales y Internet como herramienta de comunicación y obtención de información y entretenimiento.
- La Generación X y los Millennials son mayormente influenciados por las redes sociales para su comportamiento de compra y uso de Internet.
- El boca a boca es una forma efectiva de marketing para los millennials, quienes buscan una experiencia de compra fácil.
- Los millennials son más activos en su entretenimiento, incluyendo videojuegos y cine tanto tradicional como en línea.
- El turismo digital libre es un concepto popular entre los turistas millennials.

#### *Sobre la educación*

- Los millennials son la primera generación más educada que sus padres.
- Existen diferencias significativas en el nivel de educación entre los millennials de países desarrollados y en vías de desarrollo.
- Son nativos digitales y tienen una mayor facilidad para adaptarse a los cambios tecnológicos.
- Han cambiado la percepción sobre la educación superior y están dispuestos a pagar por una educación de calidad.
- La educación superior ha sido influenciada por factores como el cambio tecnológico, demográfico y aumento de costos.
- Competencias digitales son clave para su éxito en el mundo digital.
- La enseñanza de los millennials debe incluir habilidades blandas para su desarrollo integral.

Finalmente, es importante decir, desde una perspectiva intergeneracional, que además de diferencias también comparten similitudes. Por ejemplo, la generación del baby boom de Estados Unidos se enfrentó a dificultades económicas similares. Del mismo modo, con la generación Z comparten características como el acceso tecnológico, las expectativas hacia la vida y algunos valores. Aunque las condiciones actuales son más difíciles para muchos millennials, es posible que los gobiernos y los individuos puedan desempeñar un papel en mejorar sus perspectivas. Por otro lado, es importante declarar las limitaciones del estudio.

*Limitaciones de la metodología:* Aunque se utilizó la metodología PRISMA para llevar a cabo la investigación, es importante reconocer que la selección de estudios de la base de datos SCOPUS puede

haber introducido cierto sesgo en los resultados. Otras bases de datos y fuentes de información podrían proporcionar perspectivas adicionales y enriquecer el análisis.

*Generalización de los resultados:* Si bien se menciona que las diferencias entre los millennials y sus predecesores no se deben solo a pertenecer a una generación, sino a su contexto, es necesario tener en cuenta que los resultados y conclusiones se basan principalmente en los estudios seleccionados de SCOPUS. Esto puede limitar la generalización de las conclusiones a otras poblaciones y contextos no cubiertos en estos estudios.

*Sesgo de selección:* Aunque se realizaron esfuerzos para seleccionar una amplia gama de estudios, es posible que algunos estudios relevantes no hayan sido incluidos en el análisis. Además, la elección de estudios en la base de datos SCOPUS puede haber estado sesgada hacia ciertos temas o enfoques de investigación.

Como resultado del presente estudio, también se determina la necesidad de establecer las siguientes líneas de investigación:

*Investigaciones longitudinales:* Dado que este estudio se basa en una revisión de la literatura existente, no proporciona un análisis longitudinal de los millennials y sus características a lo largo del tiempo. Investigaciones futuras podrían abordar esta limitación realizando estudios longitudinales que sigan a los millennials a lo largo de su vida para comprender mejor las trayectorias y los cambios en sus características a medida que envejecen.

*Investigación comparativa internacional:* Este estudio menciona brevemente las diferencias en las características de los millennials de países en vías de desarrollo y países desarrollados. Sin embargo, podrían surgir nuevas investigaciones que se centren en realizar comparaciones más detalladas y sistemáticas entre diferentes países y regiones, explorando cómo los contextos socioeconómicos y culturales influyen en las experiencias y perspectivas de los millennials.

*Investigación sobre políticas y programas de apoyo:* Este estudio destaca desafíos económicos y laborales para los millennials, así como la importancia de la educación, la salud y el emprendimiento. Investigaciones futuras podrían centrarse en examinar las políticas y programas específicos que los gobiernos y otras instituciones pueden implementar para mejorar las perspectivas y el bienestar de los millennials, considerando las características y valores identificados en este estudio.

*Exploración de la brecha intergeneracional:* Aunque este estudio aborda las diferencias y similitudes entre los millennials y sus predecesores, podrían surgir investigaciones adicionales que se centren en comprender más a fondo la brecha intergeneracional en diferentes aspectos, como el empleo, la educación, la comunicación y el consumo, para identificar oportunidades de colaboración y entendimiento entre diferentes generaciones.

## REFERENCIAS

- Akbar, P. N., & Gunawijaya, J. (2022). Millennials and Gen Z: Their Characteristics, Perceptions, and Satisfaction from Leisure and Event Perspectives. *Proceedings*, 83(1). <https://doi.org/10.3390/proceedings2022083009>
- Antwi, J., & Naanwaab, C. B. (2022). Generational Differences, Risk Tolerance, and Ownership of Financial Securities: Evidence from the United States. *International Journal of Financial Studies*, 10(2). <https://doi.org/10.3390/ijfs10020035>
- Au-Yong, M. (2022). Negative Organizations and [Negative] Powerful Relationships and How They Work against Innovation—Perspectives from Millennials, Generation Z and Other Experts. *Sustainability*, 14(24), 17018. <https://doi.org/10.3390/su142417018>
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2018). *Millennials en América Latina y el Caribe: ¿Trabajar o estudiar?* [Institucional]. Publicaciones | BID. <https://publications.iadb.org/es/millennials-en-america-latina-y-el-caribe-trabajar-o-estudiar>
- Blandi, L., Sabbatucci, M., Dallagiocoma, G., Alberti, F., Bertuccio, P., & Odone, A. (2022). Digital Information Approach through Social Media among Gen Z and Millennials: The Global Scenario during the COVID-19 Pandemic. *Vaccines*, 10(11). <https://doi.org/10.3390/vaccines10111822>
- Cabeza, L. J., Fuentes, F. J., Cano, M. C., & González, M. (2022). How Generation X and Millennials Perceive Influencers' Recommendations: Perceived Trustworthiness, Product Involvement, and Perceived Risk. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 17(4), 1431-1449. <https://doi.org/10.3390/jtaer17040072>
- Chakraborty, S., & Sadachar, A. (2022). "Why Should I Buy Sustainable Apparel?" Impact of User-Centric Advertisements on Consumers' Affective Responses and Sustainable Apparel Purchase Intentions. *Sustainability*, 14(18). <https://doi.org/10.3390/su141811560>
- Chiang, H. L., Huang, Y. C., & Huang, C. (2020). Mobile health app use among young adults: Differences by gender and generation. *Journal of Medical Internet Research*, 22(7), e17076. <https://doi.org/10.2196/17076>

- Ciudad, M., Morales, P., Cámara, M., & Fernández-Ruiz, V. (2022). Acceptance of New Formulations of Extruded Gluten Free Snacks Based on Pulse Flours by Spanish Millennial Consumers. *Sustainability*, 14(5), 3083. <https://doi.org/10.3390/su14053083>
- Decataldo, A., Tognetti, M., Michelangeli, A., & Liberati, C. (2019). Millennials e religione: Divergenza o continuità rispetto alla generazione dei genitori? *Millennials e religione: divergenza o continuità rispetto alla generazione dei genitori?*, 21-28.
- Deloitte Insights. (2018). *The Fourth Industrial Revolution is here—Are you ready?* (f Deloitte Touche Tohmatsu Limited). f Deloitte Touche Tohmatsu Limited. [https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/manufacturing/Industry4-0\\_Are-you-ready\\_Report.pdf](https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/manufacturing/Industry4-0_Are-you-ready_Report.pdf)
- DePew, R., & Gonzales, G. (2020). Differences in Health Outcomes Between Millennials and Generation X in the USA: Evidence from the National Health Interview Survey. *Population Research and Policy Review*, 39(3), 605-616. <https://doi.org/10.1007/s11113-019-09563-w>
- Fiorino, F. I., Castells, C. M., Banacor Tuzinkievicz, M. F., Palucito, M. F., & Dieckow, L. M. (2018). *La generación millennials: Hábitos de consumo e inserción laboral en el sector turístico de Posadas, Misiones, Argentina en el año 2018*. Eumed. <https://rid.unam.edu.ar:443/handle/20.500.12219/4377>
- Gallup. (2016). *How Millennials Want to Work and Live. Purpose • Development • Coach • Ongoing Conversations • Strengths • Life: THE SIX BIG CHANGES LEADERS HAVE TO MAKE*. [https://www.gallup.com/file/workplace/238073/Gallup\\_Millennials\\_Full\\_Report.pdf](https://www.gallup.com/file/workplace/238073/Gallup_Millennials_Full_Report.pdf)
- Giles, L. (2019). The Millennial Approach to Health and Wellness. *Journal of Health Psychology*, 24(7), 987-995. <https://doi.org/doi:10.1177/1359105318791395>
- Hassan, T. H., Salem, A. E., & Saleh, M. I. (2022). Digital-Free Tourism Holiday as a New Approach for Tourism Well-Being: Tourists' Attributional Approach. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(10). <https://doi.org/10.3390/ijerph19105974>
- Heman, D. (2017). *¿Podrán los Millennials cobrar pensión?: Una aplicación al caso de México* [Maestría, Universitat de Barcelona]. <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/144542>
- Ijspeert, R., & Hernandez-Maskivker, G. (2020). *Active Sport Tourists: Millennials vs Baby Boomers* (SSRN Scholarly Paper N.º 3747969). <https://papers.ssrn.com/abstract=3747969>
- Japutra, A., Vidal-Branco, M., Higuera-Castillo, E., & Molinillo, S. (2021). Unraveling the mechanism to develop health consciousness from organic food: A cross-comparison of Brazilian and Spanish millennials. *British Food Journal*, 124(1), 197-220. <https://doi.org/10.1108/BFJ-10-2020-0952>
- Masukujjaman, M., Wang, C.-K., Alam, S. S., Lin, C.-Y., Ho, Y.-H., & Siddik, A. B. (2023). Green Home Buying Intention of Malaysian Millennials: An Extension of Theory of Planned Behaviour. *Buildings*, 13(1). <https://doi.org/10.3390/buildings13010009>
- Peña, N., Woude, D. van der, & Rodríguez, A. (2022). Recommend or Not: Is Generation the Key? A Perspective from the SOR Paradigm for Online Stores in Colombia. *Sustainability*, 14(23), 16104. <https://doi.org/10.3390/su142316104>
- Pew Research Center. (2015). The Whys and Hows of Generations Research. *Pew Research Center - U.S. Politics & Policy*. <https://www.pewresearch.org/politics/2015/09/03/the-whys-and-hows-of-generations-research/>
- Pew Research Center. (2017). Support for Same-Sex Marriage Grows, Even Among Groups That Had Been Skeptical. *Pew Research Center - U.S. Politics & Policy*. <https://www.pewresearch.org/politics/2017/06/26/support-for-same-sex-marriage-grows-even-among-groups-that-had-been-skeptical/>
- Pew Research Center. (2020). Millennials outnumbered Boomers in 2019 | Pew Research Center [Pew Research Center]. *Pew Research Center - U.S. Politics & Policy*. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/04/28/millennials-overtake-baby-boomers-as-americas-largest-generation/>
- Pugnetti, C., Henriques, P., & Moser, U. (2022). Goal Setting, Personality Traits, and the Role of Insurers and Other Service Providers for Swiss Millennials and Generation Z. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(4). <https://doi.org/10.3390/jrfm15040185>
- Qadri, S. U., Bilal, M. A., Li, M., Ma, Z., Qadri, S., Ye, C., & Rauf, F. (2022). Work Environment as a Moderator Linking Green Human Resources Management Strategies with Turnover Intention of Millennials: A Study of Malaysian Hotel Industry. *Sustainability*, 14(12). <https://doi.org/10.3390/su14127401>
- Tan, B. C., Pang, S. M., & Lau, T. C. (2022). Marketing Organic Food from Millennials' Perspective: A Multi-Theoretical Approach. *Foods*, 11(18). <https://doi.org/10.3390/foods11182721>
- The Chronicle of Higher Education. (2019). *The New Generation of Students. How colleges can recruit, teach, and serve Gen Z*. [https://connect.chronicle.com/rs/931-EKA-218/images/NextGenStudents\\_ExecutiveSummary\\_v5%20\\_2019.pdf](https://connect.chronicle.com/rs/931-EKA-218/images/NextGenStudents_ExecutiveSummary_v5%20_2019.pdf)
- Travar, I., Todorović, N., Pavlović, S., & Parra-López, E. (2022). Are Image and Quality of Tourist Services Strategic Determinants of Satisfaction? Millennials' Perspective in Emerging Destinations. *Administrative Sciences*, 12(3). <https://doi.org/10.3390/admsci12030088>
- Tricás, H. J., Vidal, M. C., Lucha, M. O., Hidalgo, C., Monti, S., Márquez, S., & Tricás, J. M. (2022). Impact of Fitness Influencers on the Level of Physical Activity Performed by Instagram Users in the United States of America: Analytical Cross-Sectional Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(21), 14258. <https://doi.org/10.3390/ijerph192114258>
- U.S. Department of Education. (2015). *The condition of Education 2015* (p. 320). National Center for Education Statistics - Institute of Education Sciences. <https://nces.ed.gov/pubs2015/2015144.pdf>
- Valero, J. A. (2021). *La religiosidad en los universitarios: Descenso o cambio de hábitos*. <https://dehesa.unex.es:8443/handle/10662/13648>
- Villanueva, J. D. B., & Baca, W. F. (2015). LOS MILLENNIALS PERUANOS: CARACTERÍSTICAS Y PROYECCIONES DE VIDA. *Gestión en el Tercer Milenio*, 18(36), Art. 36. <https://doi.org/10.15381/gtm.v18i36.11699>
- Wagener, A., Stassart, C., & Etienne, A.-M. (2022). At the Peak of the Second Wave of COVID-19, Did Millennials Show Different Emotional Responses from Older Adults? *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(10). <https://doi.org/10.3390/ijerph19105908>

# Capítulo 3



<https://doi.org/10.56183/soadlib.v1iEBOA1.4>

## Análisis de las potencialidades pedagógicas de los problemas fronterizos en la formación ciudadana


*Analysis of the pedagogical potential of border problems in citizen education*

### AUTORES

#### Johemir Pérez Pertuz

<https://orcid.org/0000-0002-5094-0530>   
Doctor en Administración Gerencial, Universidad Benito Juárez, Puebla – México. Magíster en Educación Cognitiva, Pontificia Universidad Javeriana; Comunicador social, Universidad Santo Tomás. Docente investigador de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.  
Correspondencia: [johemirpertuz@unitec.edu.co](mailto:johemirpertuz@unitec.edu.co)

#### Mónica Andrea Hidalgo Vergara

<https://orcid.org/0000-0003-4825-8038>   
Candidata a Doctora en Educación, Universidad Benito Juárez, Puebla- México, Magíster en Educación y Nuevas Tecnologías, Universidad a Distancia de Madrid –UDIMA– Especialista en Gestión Educativa, Universidad Católica Luis Amigó; Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Lengua Castellana, Fundación Universitaria Monserrate. Docente de la Universidad Pedagógica Nacional en pregrado y posgrado. Universidad Pedagógica Nacional.

### RESUMEN

Colombia se ha caracterizado por su diversidad cultural y territorial, hecho por el cual los problemas a los que se enfrentan cada uno de los grupos humanos que en ella habitan, no son los mismos o tienen características propias que dan cuenta de las condiciones de vida de la población y su devenir social, político, económico, cultural y ambiental. En el caso de las fronteras colombianas, por el lugar geoestratégico del país, se presentan flujos ilegales que atentan contra los derechos humanos de la población y que generan ganancias a las bandas criminales nacionales y transnacionales que en ellas operan, ocasionando problemas, que se agudizan con la ausencia de las instituciones estatales y la centralización del poder legislativo, ejecutivo y judicial. En este sentido, se hace un análisis pedagógico de los problemas de la frontera colombo-venezolana, que permiten fundar y formar una ciudadanía en los ambientes universitarios, a partir de ejercicios académicos, integrando a los y las estudiantes quienes deconstruyen y construyen sus propios cuestionamientos para así configurar respuestas que dignifiquen a la población. Adicional, se hace necesario lograr trascender la visión de los medios de comunicaciones que se centran en la transmisión efímera de una realidad fragmentada de estos territorios fronterizos. En el desarrollo metodológico, se privilegió el enfoque cualitativo, y como estrategia, la investigación documental, para la recolección de la información. Se utilizó el análisis de contenido y durante la investigación, se pudo evidenciar que los y las estudiantes universitarios, fortalecieron su pensamiento crítico frente a los problemas que viven las poblaciones fronterizas y, asimismo, su capacidad para generar soluciones.

### ABSTRACT

Colombia has been characterized by its cultural and territorial diversity, a fact by which the problems faced by each of the human groups that inhabit it are not the same or have their own characteristics that account for the living conditions of the population and its social, political, economic, cultural, and environmental evolution. In the case of the Colombian borders, due to the geostrategic location of the country, there are illegal flows that violate the human rights of the population and that generate profits for the national and transnational criminal gangs that operate there, causing problems that worsen with the absence of state institutions and the centralization of legislative, executive, and judicial power. In this sense, a pedagogical analysis of the problems of the Colombian-Venezuelan border is made, which allows to be found and form a citizenship in university environments, based on academic exercises, integrating the students who deconstruct and build their own questions. In order to configure responses that dignify the population. Additionally, it is necessary to transcend the vision of the media that focuses on the ephemeral transmission of a fragmented reality of these border territories. In the methodological development, the qualitative approach is privileged, and as a strategy, documentary research, for the collection of information. The content analysis was extracted and during the investigation, it was possible to show that the university students strengthened their critical thinking in the face of the problems that the border populations experience and, demonstrated, their ability to generate solutions.

**Palabras claves:** Problemas fronterizos, formación ciudadana, análisis pedagógico, pensamiento crítico

**Keywords:** Border problems, civic education, pedagogical analysis, critical thinking

## INTRODUCCIÓN

Colombia es un país que se encuentra ubicado en el norte de Sudamérica. Al norte, limita con Panamá –república que antiguamente fue un departamento del país cafetero–, al nordeste con Venezuela, –nación de grandes islas turísticas tropicales–, al sur con Perú –tierra amazónica y parte del antiguo imperio incaico–; al este con Brasil –cuenca del amazonas y tierra del cristo redentor, y, finalmente, en el sudeste, limita con Ecuador, –territorio de paisajes y selvas amazónicas, zonas andinas e islas Galápagos–. Así Colombia, tiene fronteras territoriales con cinco naciones, que, sumado al territorio, integra costas en dos océanos (Pacífico y Atlántico), comparte fronteras marítimas con nueve países (Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Haití, Jamaica, República Dominicana y Venezuela).

Al respecto conviene decir que, Colombia es una república soberana con 210 años de independencia. En su devenir se ha constituido como una nación multiétnica, pluricultural e intercultural con diferentes matices territoriales, sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales. De ahí que un territorio no se parezca a otro a pesar de ser habitado por poblaciones con características similares. En su constitución, como Estado, Colombia no ha estado exenta de la aparición reproducción y consolidación de viejos y nuevos problemas que en el caso de algunos de ellos, son heredados desde el periodo colonial como la corrupción en las instituciones gubernamentales, el abandono del estado, la desigualdad e inequidad social, y, otros, hacen parte de nuevos problemas *socioterritoriales* como la creación de algunos grupos armados al margen de la ley o bandas criminales, el narcotráfico, la trata de personas, la explotación ilegal de minerales como el oro, el contrabando de mercancías, entre otros.

En el caso de las fronteras, Colombia también se ha enfrentado a litigios con otros países superponiendo la pérdida de porciones de su territorio con algunos de sus vecinos. Además, sus fronteras terrestres y marítimas han sido utilizadas por diversos actores para el desarrollo de actividades ilícitas que establecen nuevas órdenes societales en el territorio y que afectan a la población que los habita. De acuerdo con Uribe (1998), las órdenes societales, no tienen dimensión jurídico institucional ni formas legales y centralizadas de coerción, pero conforman constelaciones de sentido, que orientan la acción social, las prácticas, las creencias y los valores, así como unos criterios ampliamente compartidos sobre el relacionamiento social y sobre las jerarquías, la autoridad y el poder. Esto, de manera regularizada y predecible (Uribe, 1998, p. 28).

Ello, ha generado continuas luchas entre las instituciones y los actores que se disputan el control del territorio y que buscan imponer sus formas de pensar y actuar en el mismo. Pero, ante la incapacidad del estado por tener el control del territorio, las fronteras han sido utilizadas por los actores armados como una forma de evadir el cerco de las autoridades y realizar sus actividades ilícitas con mayor facilidad, por la incapacidad del estado para vigilar, controlar y proteger territorios tan extensos y con una geografía física que los hace de difícil acceso Sánchez, G. (2017).

Considerando lo anterior, el presente artículo académico hace un análisis pedagógico de los problemas de la frontera colombo-venezolana, que permite formar en ciudadanía en los ambientes universitarios, a partir de ejercicios académicos en los que los y las estudiantes, hacen sus propias preguntas y buscan respuestas a las mismas; de tal manera que logren trascender la visión de los medios de comunicación que se centran en la transmisión efímera de una realidad fragmentada de estos territorios fronterizos, los cuales giran alrededor de la falta de mediación de los dos gobiernos para diseñar estrategias comunes que permitan el diálogo, la reflexión y la acción sobre la coyuntura económica, política, migratoria y de inseguridad, el tráfico de drogas ilícitas, el contrabando de víveres y de combustible, negocios ilícitos que han generado el conflicto que identifican esta frontera (Riaño et al, 2018).

En el caso específico de Colombia, hoy se conoce que la mayoría de los ingresos del departamento de Norte de Santander, son fruto de la mercancía lícita e ilícita con Venezuela, principalmente con los municipios venezolanos que rodean la frontera: San Antonio (Ureña), y San Cristóbal que es la ciudad principal del Estado Táchira. En este sentido, Carreño (2014) y Caraballo (2017), subrayan respecto a la movilidad humana que siempre ha coexistido el paso de colombianos y venezolanos de un lado al otro, como un fenómeno cultural y de la economía de esta frontera lo cual supone otro elemento constitutivo de renta lícita e ilícita para diversos actores.

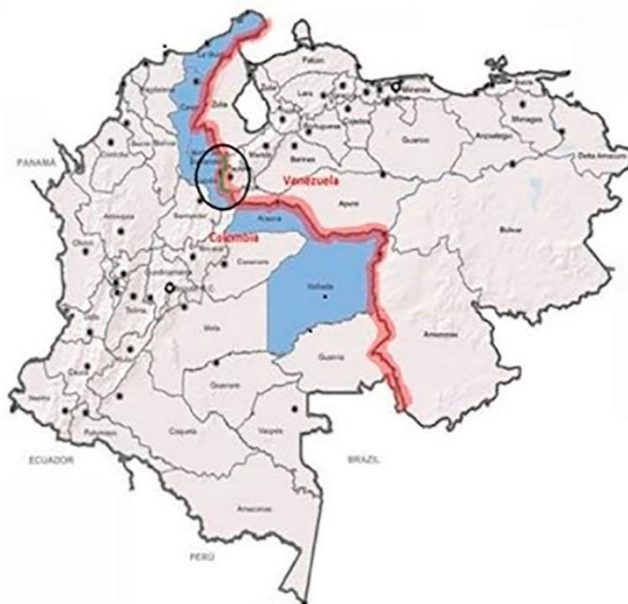
Ahora bien, los problemas socioterritoriales que se presentan en la frontera colombo-venezolana, tienen un potencial pedagógico en la formación ciudadana en la medida que permite a los profesores,

direccionar procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de la vida cotidiana de los estudiantes, reconociendo estos problemas sociales que, de alguna manera, hacen parte de la vida de los jóvenes. Hecho por el cual, se pueden convertir en una oportunidad para pensar la realidad del país y diseñar propuestas de cambio desde hechos concretos y, con un referente teórico y conceptual que se alcanza durante la formación en la universidad y que les permite leer críticamente los problemas y superar su visión dual (blanco o negro).

Es indispensable realizar un análisis de las potencialidades pedagógicas, desde el punto de vista de los problemas fronterizos en la formación ciudadana. Por tanto, se buscó reconocer la posibilidad de la formación ciudadana en los ambientes universitarios, el desarrollo del pensamiento crítico, la transición en la visión de los medios informativos nacionales e internacionales y, finalmente, la creación y la resolución de los problemas reales y cotidianos en las fronteras ubicadas al nordeste del país.

Cabe señalar, que el territorio fronterizo colombo –venezolano, tienen una extensión aproximada de 2.219 km<sup>2</sup>, que abarca desde las costas de la provincia de Riohacha/Paraguachón (Guajira) – conocido como el pueblo wayuu colombiano-, hasta La Guadalupe (Guainía) -área no municipalizada del departamento del Guainía-, que se ha caracterizado a lo largo de la historia, por ser la frontera más amplia en su extensión territorial para ambas naciones y, que del mismo modo, ha sufrido todo tipo de problemáticas, sociales, políticas, económicas y hasta culturales. A este punto, se hace indispensable presentar el mapa de la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela en la Figura 1, la cual, muestra claramente, la extensión territorial.

**Figura 1** Extensión territorial de Colombia



*Nota.* Albornoz-Arias, N., Ruscheinsky, A., Mazuera-Arias, R., y Ortiz, F. (2019). Línea fronteriza entre Colombia – Venezuela. Naciones Unidas, Colombia.

De la misma forma, se expone este capítulo como producto de una revisión documental que busca presentar la información de mayor interés para el lector, relacionado con la temática *análisis de las potencialidades pedagógicas de los problemas fronterizos en la formación ciudadana*. Sabino (1995), afirma que “este tipo de investigaciones presenta una visión general del tema de estudio, sin llegar a desarrollar más que conceptos básicos o caracterizar una situación o problemática determinada” (p. 66). De otro lado, esta revisión metodológica conceptual, se realizó en varias fases:

Planteamiento de la estructura: desde la aprobación del capítulo “análisis de las potencialidades pedagógicas de los problemas fronterizos en la formación ciudadana” en la Universidad Militar Nueva Granada, se emprendió una búsqueda de información, a través de bases de datos inscritas y buscadores especializados, a saber: Ambientalex, Digitalia, Dialnet, Google Académico y Redalyc Sheptycki, (2003).

Selección de la estructura: se realizó la delimitación de la búsqueda a partir de los filtros i) literatura que describe exclusivamente experiencias del conflicto colombo- venezolano e ii) informes después de los últimos diez años. Tras la combinación de los dos filtros, se obtuvo un total de cincuenta documentos.

Análisis de los constructos: a) Generalidades de la frontera colombo -venezolana, b) los derechos humanos, c) la formación ciudadana d) la visión de las organizaciones mundiales, e) análisis pedagógico de los problemas de la frontera colombo-venezolana. También, se implementó una matriz de análisis para cruzar la información que arrojan las categorías con los autores y sus documentos.

Apropiación conceptual: como resultado de este capítulo se definieron los objetivos, la funcionalidad e impacto esperado de la problemática fronteriza colombo – venezolana.

A continuación, se describen cinco elementos que permiten el análisis de las potencialidades pedagógicas en torno a las *generalidades de la frontera colombo - venezolana, de los derechos humanos, de los problemas de las fronteras y la formación ciudadana, la visión de las organizaciones mundiales y el análisis pedagógico de los problemas de la frontera colombo-venezolana*. Donde, en cada uno de los subapartados, se expondrá de manera reflexiva, los conceptos, las interpretaciones y los aportes que permiten ahondar en los conflictos sociales que se derivan en las fronteras.

### **i. Generalidades de la frontera colombo -venezolana**

Hablar de las potencialidades pedagógicas en los problemas fronterizos, permite suscitar el análisis de una población que pertenece a unos territorios colombo-venezolano con una extensión continua de 2.219 kilómetros. Extensión, que se enmarca como la línea fronteriza más larga que tanto Colombia como Venezuela, tienen frente a otros países. De igual manera, esta organización geográfica, también permite el surgimiento de diversas dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales, los cuales comprenden cada una de las situaciones o problemáticas que nacen allí; que en palabras de Ayala (2015) es preciso “Entender el territorio y las dinámicas de territorialidad es un aspecto fundamental para la actividad social. El territorio, después de todo, es un elemento primordial para nuestra organización espacial y social, así como la política, económica y cultural” (p. 1).

Entender que el territorio es un espacio de identidad propia, por el cual el ser humano, nace, se construye y se reconstruye, a medida que existe una evolución histórica –social, familiar y cultural- y, que, por ende, el sujeto comprende los significados que lo rodean. Estos, se determinan en los diversos contextos en los que se desenvuelve. Resaltar cada una de las características que integran el territorio como lo son el ordenamiento sociopolítico, la definición de los límites desde su extinción inicial y la administración estatal, que, para este caso, se define desde el liderazgo de un estado nacional y gubernamental, busca comprender la noción de *Estado*, que desde la postura de Aparicio (2017),

El concepto de Estado tiene diversas formas de ser abordado, sobre ello se puede enfocar desde su constitución, sentido, historia, significado u otros aspectos. Diversos campos del conocimiento han dedicado esfuerzos a describir, comprender o interpretar ese fenómeno como parte de una sociedad territorial. (p. 27)

Es justo decir entonces, que el territorio permite la estructuración social, que, bajo la mirada de la organización gubernamental, se determinan los controles fronterizos para así garantizar el bienestar de dos naciones que presentan diversas situaciones sociales. Para este capítulo, se menciona las problemáticas que se presenta tanto en el territorio colombiano, como en el venezolano; y que requieren de manera urgente, de la identificación de las problemáticas que se derivan de acuerdo con los flujos ilegales, que atentan contra los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos colectivos y los derechos fundamentales de las naciones.

### **ii. De los derechos humanos**

Mencionar los derechos humanos desde la perspectiva de dos naciones que, a lo largo de la historia de su constitución hasta la actualidad, hace pensar que todavía existen problemáticas sociales que aún no se logran resolver. Entre estas, el conflicto armado en Colombia; donde los principales afectados han sido las familias más vulnerables que viven día a día la injusticia, la violencia desde todos sus tipos, el desplazamiento forzado, los crímenes de guerra, el reclutamiento forzado, las desapariciones de algunos miembros de la familia, las constantes amenazas, la opresión, etc.

Cabe preguntarse, ¿cuál ha sido el rol que el estado nacional ha asumido a lo largo de la historia? y

¿de qué manera se tratan todos los problemas sociales que, en especificidad, se analiza desde las fronteras? Cuestionamientos, que, desde el gobierno nacional colombiano y junto con el propósito de los derechos humanos, que, según Mejía (como se citó a la Declaración Universal de los Derechos Humanos DUDH, 2017), manifiesta “considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (p.9), existe prevalencia por la defensa de la vida, el respeto por el otro, la protección social, el cumplimiento y la garantía de todos los derechos humanos en la sociedad.

Cierto es que, Colombia y Venezuela presentan problemas fronterizos similares, al igual que la violación de los derechos humanos, civiles y sociales que entre mezclados, se podría llegar a pensar en la fusión de una problemática sin resolver. Es indispensable, mencionar, que el problema de la presencia de fuerzas guerrilleras, grupos y bandas ilegales, el contrabando ilícito, y así como todos los tipos de explotación; son temas tan sensibles para una sociedad, completamente herida y abandonada por un estado indiferente que se limita a organizar acuerdos efímeros, y, que recae en una guerra entre naciones – Colombia/Venezuela -, sin tener reciprocidad entre lo que se piensa, se dice y se hace. Acotando el informe especial *economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo*, emitido por la Defensoría del Pueblo (2018), refiere,

Culminada la negociación con el Gobierno nacional, el proceso de desarme y normalización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) dio lugar a una nueva etapa del conflicto armado, en la cual se entrecruzan las condiciones generadas por los acuerdos para la pacificación de los territorios donde dicha organización armada tuvo asiento históricamente y la reconfiguración de los grupos armados organizados con pretensión de controlar los mismos. (p. 9)

Es decir, Colombia y Venezuela en la historia de sus fronteras, ha iniciado diversas disputas como en la definición de sus límites, los cuales, en la época del virreinato de la Nueva Granada, no hubo una limitación acorde con las zonas costeras y los espacios territoriales correspondientes para cada país (Biblioteca Luis Ángel Arango, 2011). Lo que generó aún más, dudas frente a cuáles territorios – definidos en departamentos – pertenecían a las naciones. Como es sabido, estos dos países, también ha presentado otras problemáticas, no solo desde la definición de tierras, sino también, desde los derechos del mar, donde en la delimitación de las áreas marinas, tampoco existe claridad en torno a la definición de las áreas marinas y submarinas.

Se presentan disputas y los problemas fronterizos quienes abarcan, igualmente, otra mirada desde la situación social. Por un lado, Colombia, nación encauzada en el mismo abandono en las zonas fronterizas, permitiendo así, que fuerzas guerrilleras FARC y ELN<sup>1</sup>, bandas criminales u otros grupos ilegales, efectúen todo tipo de delitos, afectando a familias enteras. Y, por el otro lado, Venezuela, quien también cuenta con sus propios grupos ilegales, el problema del contrabando de todo tipo de mercancía y la flexibilidad u omisión en los controles de paso de un país a otro.

### iii. De los problemas de las fronteras y la formación ciudadana

Avanzando en el tiempo, encontramos entonces, los conflictos en las relaciones entre Colombia y Venezuela, otra situación que afecta de manera rotunda las fronteras y a la población que vive allí por más de treinta décadas. Es claro mencionar, que estos conflictos son originados principalmente por los líderes de los gobiernos en los dos países, al no encontrar un punto de equilibrio, en la forma de gobernar. Colombia es un país libre que se constituye como un estado unitario, social y democrático (Constitución Política Colombiana, 1991), el cual, determina a un gobierno desde el mandato presidencial, en compañía de la estructuración de las ramas del poder público – legislativo, ejecutivo y judicial- (Pulido, 2006). Venezuela, revolución bolivariana, estipulado desde lo ideológico y social, tomando como base el ideario de Simón Bolívar, el cual, permitió la construcción de un sistema político autóctono, logrando la constitución de un “nuevo socialismo” (Castillo y Hernández, 2013).

Cabe señalar, que, desde la mirada de cada uno de los gobiernos y la constitución de los estados, se procura comprender que existen intereses desde los contextos, sociales, políticos y económicos, donde los *presidentes* y sus respectivos *líderes*, deben garantizar un gobierno acorde con las necesidades de su población. Necesidades, en torno a la protección y el cumplimiento de los derechos humanos, civiles y

<sup>1</sup> FARC – Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ELN- Ejército de Liberación Nacional



sociales, así como el debido acompañamiento a la hora de enfrentar un conflicto social, que, en este caso, se hace énfasis en las fronteras. Galeotti, M. (2001).

Los problemas fronterizos enmarcan las relaciones exteriores entre los dos países. Por tanto, se hace necesario tener un diálogo entre las cancillerías, donde cada país, cumple con unas misiones específicas, que, entre estas, se encuentra, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, sobre cualquier situación que se presente, así como, algunos acuerdos multilaterales que se centra, en la economía - exportación e importación-, labores de seguridad y defensa, el espacio aéreo, etc. (Palacio, 2017). Acuerdos, que, hasta la actualidad, no se han cumplido, por existir conflicto entre los dos líderes de las naciones, al no encontrar, puntos de equilibrio en dichos intereses como lo menciona Manetto y Singer (2019),

En el trasfondo de este clima de tensión hay una frontera extremadamente porosa de más de 2.000 kilómetros, con apenas seis puntos de control formales, un flujo migratorio sin precedentes de venezolanos que huyen en busca de oportunidades y que ya rozan el millón y medio. Y, sobre todo, la acusación de Colombia a Maduro de dar amparo, con el propósito de desestabilizar, a grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC y a batallones del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los anuncios de la disidencia de la guerrilla más antigua de Colombia, que aseguró que trabajarían en conjunto con el ELN, agudizó la preocupación por la crisis venezolana en el escenario regional y parecen servir la mesa a la tensión internacional. (párr. 1).

Estos conflictos, no han permitido que exista un cumplimiento de los derechos humanos, sociales y civiles. Lo que ha conllevado a suscitar una "guerra" entre naciones -está entendida desde la etimología de la lucha o disputa entre los presidentes-, así como, a fortalecer el abandono social de la población que habita en las fronteras, afectando la calidad de vida de niños, niñas, jóvenes y adultos en torno al derecho a la educación, a la vivienda digna, a la alimentación, a la salud, al empleo, etc.

Es así, como se inicia una *lucha por sobrevivir*, pues al presentarse todos estas violaciones y cumplimientos multilaterales, las fuerzas guerrilleras, los grupos al margen de la ley u otras bandas criminales, toman el poderío de estas fronteras, obligando a las personas, a cometer todo tipo de delitos, además de abrir más la brecha social con respecto a la violación de los derechos humanos, sociales y civiles. Sin embargo, los gobiernos implicados, por medio de sus respectivos consulados, intentan contrarrestar, estos flagelos, sin obtener el éxito debido y, por supuesto, la protección de la vida.

Uno de los temas más delicados, en cuanto a los problemas fronterizos, es el denominado desplazamiento forzado de las naciones, donde la población debe dejar de manera abrupta, sus hogares de nacimiento, al no resistir la vulneración de sus derechos y, por ende, reciben todo tipo de violaciones a su integridad. Estos casos, se encuentran denunciados ante los organismos internacionales que defienden los derechos humanos, y, que deben intervenir de manera inmediata.

Entre ellos, encontramos *Amnistía Internacional*, el cual tiene como misión, garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de abusos. *Transparencia Internacional*, promueve controles contra los crímenes de las corporaciones y la corrupción política a nivel internacional; la *Defensoría del pueblo*, entidad encargada de la defensa de los derechos fundamentales y civiles de los ciudadanos; el *Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas*, quienes tienen la misión de fortalecer la promoción y la protección de los derechos humanos a nivel mundial; el *Fondo de las Naciones Unidas para la infancia UNICEF*, quienes cumplen la misión humanitaria de proteger y proveer de ayudas a los niños y niñas del mundo a las familias, y, específicamente a los países en desarrollo.

#### iv. Visión desde las organizaciones mundiales

Según la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados con sus siglas ACNUR (2018), existen 70,8 millones de desplazados en el planeta, donde Colombia, ocupa el primer lugar en el mundo entero, en cuanto a desplazamiento forzado dentro del mismo país con una cifra de 7'816.500 desplazados y 105.017 personas, en las fronteras colombo-venezolana. Al mismo tiempo, Venezuela, cuenta con una cifra de 4 millones de desplazados y refugiados en el mundo, esto debido a todas las problemáticas gubernamentales y sociales que enfrenta el país en la actualidad.

Con base en lo expuesto anteriormente, se realiza un bosquejo de los diferentes inconvenientes en

común que han dañado las relaciones bilaterales entre las dos naciones, dichas problemáticas se pueden clasificar en tres factores como el físico, lo económico y lo humano.

En primer lugar, se encuentra el físico, que son la artificialidad de las fronteras, dado que estas no aparecen explícitas en muchos trayectos, debido a los accidentes geográficos y las líneas establecidas por la medición de latitud y longitud. A esto se le agrega, la inestabilidad de la demarcación de la soberanía de cada país, como es el caso de los ríos que alteran su curso constantemente.

A los anterior, Ávila (2012), recalca que en la frontera colombo - venezolana existe una metamorfosis y reconfiguración del crimen donde las estructuras criminales de la zona, los mercados legales e ilegales en los que participan y los grados de penetración en las instituciones por parte de aquellas, en nada se asemejan a lo que sucedía hace veinte años. Por el contrario, se presenta parcialmente un "Estado mafioso virtual". Es decir, en ocasiones no se distinguen las acciones del crimen organizado de aquellas que realizan algunas instituciones en estas líneas imaginaria de la geografía, que para los autores Bradán y Palma (2016), se define

El crimen transnacional organizado -o el compendio de actividades ejecutadas para obtener un beneficio material a través de la comisión de un delito de manera grupal, y cuyo desarrollo traspasa las fronteras físicas e institucionales de un único Estado- se reproduce y transforma masivamente en diferentes latitudes. Esto deja entrever la obsolescencia e ineficacia de las medidas jurídicas, políticas y socioeconómicas que se han utilizado hasta ahora para neutralizar el fenómeno. (p. 1)

Las fronteras se han transformado en territorios idóneas para el operar de grupos armados al margen de la ley debido a la extensión y homogeneidad geográfica, las escaseces financieras y miseria social que viven los habitantes de estos lugares, así como a una evidente debilidad del estado en ambos países que obedece a la corrupción y la disminución de la confianza en las instituciones que representan la nación. Tal como lo refiere Morffe (2015), la frontera Táchira-Norte de Santander, está igualmente relacionada con instituciones informales, surgidas a raíz del abandono a lo largo de siglos y a la corrupción por parte de los organismos del Estado; de acuerdo a lo descrito por los habitantes de esta región.

En segundo lugar, se encuentran los problemas de orden económicos, cuyo factor principal es el contrabando de víveres y combustible, los cuales se deben básicamente a la diferencia del poder adquisitivo de las monedas de ambos países; donde la moneda colombiana (Pesos) tiene mayor valor que la venezolana (bolívares), en los últimos años, y como resultado, el contrabando aumenta desde ambos países, a través de las diferentes fronteras territoriales.

La BBC (2015), en su informe periodístico, señala que el contrabando es uno de los factores de desestabilización; señalando los bajos precios de la gasolina subsidiada y que en algunos productos regulados han generado, en los últimos 20 años, la reproducción de los contrabandistas en la permeable frontera de 2.200 kilómetros que comparten.

Es así como la institución gubernamental de anti-contrabando del estado venezolano se creó en el 2015 a fin de contrarrestar este delito. Además, decretó el cierre de los puentes fronterizos en las noches, para evitar los movimientos de los grupos contrabandistas y armados que se mueven en 176 trochas habilitadas, traspasando 19.000 toneladas de productos y "pimpinas" de gasolina, lo que aumenta el problema en un fenómeno estructural para los dos países.

El tercer factor, se ubica en los problemas de orden humano, el cual está presente en la migración de venezolanos en busca de recursos para su subsistencia; dirigiéndose a otros países en el mundo, donde pasan a ser ciudadanos *indocumentados*. Esto representa un gran inconveniente socioeconómico para el país de emigración, ya que la mayoría de los ciudadanos venezolanos, pertenecen a una condición social más baja y en ella, se agrupan algunos delincuentes en general y otros indocumentados que acceden de manera irregular a labores cotidianas. Entre estas labores agrícolas, servicios domésticos, vendedores ambulantes, etc. que desmejora la calidad de vida.

Por esta razón, el estado colombiano fundó un Centro de Mando Unificado en las ciudades fronterizas para atender a los emigrantes y a los deportados en la frontera entre Táchira (Venezuela) y Norte de Santander (Colombia) y así permitir un trato digno a los connacionales, procurando el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos.

Es así, como se concluye a partir de las generalidades anteriormente expuestas, se debe tomar conciencia social, actuar frente a las leyes nacionales e internacionales, y, por ende, la intervención oportuna

de los estados colombianos y venezolanos, frente a los problemas coyunturales que han separado a las dos naciones generando distintas visiones. Estas giran en torno a las políticas para la ejecución de alianzas sociales, políticas, económicas y de seguridad que se dan en relación con lo lícito e ilícito que traspasan la frontera. El crecimiento de las actividades ilegales y la migración de ciudadanos que ambos países han generado un conjunto de impacto social para las nuevas generaciones que habitan en estas zonas de ambas naciones.

#### **v. Análisis pedagógico de los problemas de la frontera colombo-venezolana**

Desde el análisis pedagógico, se toma como centro de reflexión a la *pedagogía social*, inmersa en los contextos escolares y, en específico, en los contextos universitarios. En este sentido, para Ghiso (2016), expone que,

Las propuestas de formación en pedagogía social están abiertas a profesionales y actores sociales educativos que tengan una práctica socioeducativa a ser reflexionada e investigada, colaborando así con la educación popular, los educadores en los espacios institucionales, los procesos educativos vinculados con el Estado y los desarrollados por los movimientos sociales. (p.74).

Por tanto, el aula de clase se convierte en un espacio de indagación, discusión, análisis y mediación con la realidad social, que, en este caso, suscita a las problemáticas y a las situaciones que se presentan en la actualidad de las fronteras colombo-venezolanas, las cuales, requieren desde la academia, una visión global sobre las posibles soluciones pedagógicas que no se han generado desde el Estado colombiano.

Es por eso, que es necesario que las nuevas generaciones que interactúan en las aulas de clase puedan proyectar soluciones reales y coyunturales sobre las diversas situaciones vulnerables que se identifican en las fronteras colombo -venezolanas, como la falta de educación, la salud pública, el desempleo, la inseguridad, la desnutrición y todos los tipos de violencia que enmarcan las actividades ilícitas y, asimismo, generan impacto en lo sociocultural que en palabras del autor Obando (2016),

La educación se constituye como uno de los elementos fundamentales para el cambio y la transformación social. En la forma de educar, se define el tipo de sujeto que se formará; es decir, si se educa para tener un individuo pasivo y conveniente al sistema o se educará para concebir individuos activos y transformadores de su sociedad. (p. 178).

Agregando, la educación y la pedagogía se unifican gracias al interés de identificar, analizar y comprender que el ser humano, es un ser integral, que requiere del desarrollo de todas las dimensiones - emocional, social o política, espiritual, ética y moral, cognitiva, física, comunicativa, que permite la relación y la comprensión ante un mundo cambiante y evolucionado, y, que, requiere con gran urgencia, del reconocimiento de sí mismo, para luego reconocer de manera consciente lo que pasa a su alrededor. De igual manera, es indispensable la intervención de los estados colombianos y venezolanos ante las crisis fronterizas que a diario afectan de manera directa a todo el desarrollo de una población que busca vivir en contexto de sana convivencia y, por supuesto, buscan mejorar sus condiciones familiares, sociales, culturales a través de la formación.

Sin embargo, es fundamental que las poblaciones que se encuentran inmersas en las fronteras colombo - venezolana, puedan desarrollarse en todas las dimensiones antes descritas, desde la construcción de las funciones sociales y la toma de responsabilidades hacia su comunidad, el acceso a la educación y a la productividad como medios para mejorar su calidad de vida, el acompañamiento consciente por parte del estado en los procesos de innovación social en la productividad de un país. Hoy los entes territoriales y gubernamentales que se encuentran liderando y controlando las fronteras deben estar a la vanguardia con las instituciones académicas públicas y privadas de los países como parte de la integralidad en el desarrollo del ser humano como eje fundamental de la sociedad, que en palabras de los autores Escobar, Santamaría y Hurtado (2014),

Recordemos que el desarrollo social, al igual que el personal, pueden discurrir por dos caminos: el de la trascendencia o evolución o el del estancamiento o involución. Los principios evolutivos propuestos por la psicología bien pueden corresponderse con el desarrollo social, de modo que cada vez que alguna representación, acto, función de tipo social, etc. asciende a un nuevo estrato y superior del desarrollo puede hacerlo de un modo: a) relativamente sano (dado que logra diferenciar e integrar más o menos adecuadamente los elementos de ese nivel, o b) relativamente patológico (dado que se fracasa en la

diferenciación la cual provoca fusión, fijación o estancamiento o en la fase de integración, dirigiéndose a la represión, alineación, fragmentación) (Wilber, 2003). (p. 33)

A lo anterior, se puede inferir que es necesario que los centros educativos y los diferentes escenarios de formación hagan parte en la construcción de los planes de desarrollo de los países, pero lo más importante, se apliquen y se evalúen a la realidad social de cada localidad, región y frontera en pro de un desarrollo social, cultural, académico, político y económico, formando a los ciudadanos desde edades tempranas -escuela-, hasta los adultos profesionales -universidad- para su productividad y aporte a la sociedad.

Al respecto, Lizarazo (2016), menciona que “la falta de formación en Educación en donde se conocen y aplican estrategias pedagógicas especiales limita el ejercicio de la docencia y la formación de los alumnos quienes deben aprender a partir de los contenidos y estrategias empleadas por los maestros” (p.53). Es decir, se hace importante que en la educación se apliquen todo tipo de estrategias pedagógicas que conlleven a los procesos de reflexión que emergen de las mismas problemáticas sociales, el reconocimiento de las necesidades contextuales y, por ende, del análisis político que se requiere al confrontar temas tan sensibles como lo son las disputas fronterizas.

Asimismo, otros autores como Obando (2016), también hace un llamado de atención urgente, frente, al observar con detenimiento y apertura de criterio pedagógico-político, encontramos que la educación de estos jóvenes altamente “resilientes”, fluye con su desarrollo armónicamente; son capaces de explorar el mundo sin miedo, de manera autónoma y espontánea; colaboran con otros sin distinción alguna (en tanto proceso de mediación cultural entre él y la sociedad); se atreven a utilizar la creatividad para comprender y adaptarse a su entorno (aun cuando eso implique la caída de las normas); despliega su curiosidad y con mucha naturalidad adquieren múltiples y diversos aprendizajes [...] (pp. 176 -177).

De allí, surge entonces una relación dialógica, frente al manejo pedagógico y educativo, así como al asumir una responsabilidad social y civil frente a las mismas realidades socioculturales a las que se debe enfrentar, logrando el desarrollo del pensamiento crítico y al establecer unas posibles soluciones que deben resurgir de la misma sociedad, de la misma población y de los mismos actores políticos al reconocer que necesitan de manera urgente, disminuir los temas ilícitos en las fronteras colombo -venezolanas.

Para finalizar, es indispensable tener presentes las tendencias sociales que se plantean desde la academia y que según el autor Pérez (2003), propone la formación social del individuo y el reconocimiento de su interacción con sus contextos; la formación en la política del sujeto reconocimiento como un ciudadano y actor social donde el Estado asume esta formación desde la escuela y para la vida; la pedagogía y la educación inmersas en la vida y la cotidianidad de los sujetos, así como la investigación como principal fuente de liderazgo y ciencia del territorio; la atención oportuna y de calidad referido a la educación, la salud, la recreación el bienestar general de una familia constituida; y, por último, el sociologismo pedagógico, referido a la importancia de la historia, la sociedad, la cultura y la familia

## **ASPECTOS METODOLÓGICOS**

El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo por el cual Daza (como se citó en Creswell, 2018), considera que la investigación cualitativa “es un proceso interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas –la biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada en los datos, la etnografía y el estudio de casos– que examina un problema humano o social” (p. 96). Por tanto, este enfoque investigativo, permitió la realización del análisis pedagógico frente a la problemática social y territorial fronterizo, la relación dialógica y conceptual en cuanto a la vulneración de los derechos humanos, civiles y sociales, así como la visión de las organizaciones estatales y mundiales al confrontar estas problemáticas. Adicional, el proyecto establecido, acudió a la investigación documental al realizar una búsqueda literaria y analógica, donde se determinó la importancia de reconocer las situaciones sociales fronterizas -colombo/venezolanas-, las necesidades socioculturales de cada nación, la violación de los derechos humanos, y, finalmente, la educación y la pedagogía como medio de formación y concientización frente a los fenómenos sociales expuestos.

Cabe mencionar, que se utilizó el análisis de contenido y durante la investigación, se pudo evidenciar que los y las estudiantes universitarios, realizaron una búsqueda rigurosa frente a la identificación de las

problemáticas sociales expuestas anteriormente. Solicitando con urgencia, la lectura y el análisis dialógico para así comprender cada una de las vulneraciones a los derechos humanos presentados.

## DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

Desde la perspectiva educativa y pedagógica, se hace indispensable lograr un proceso de concientización y reconocimiento de los derechos humanos, sociales y civiles que se entrecruzan en la cotidianidad de la población, y, en especial, en los sujetos que conviven en las zonas fronterizas de Colombia y Venezuela. Hechos, que son reconocidos por la academia universitaria, y que son urgentes de analizar. Pues la crisis social que se vive en las dos naciones obliga a realizar un proceso de reflexión frente a la vulneración de los derechos humanos que son invisibilizados al no tener un gobierno y estado que se interese por su población.

Y es en este punto, donde la educación y la pedagogía toman un gran protagonismo al querer mostrarle al mundo que dichos fenómenos sociales existen y coexisten dentro de dos naciones que hasta el día de hoy se disputan sus territorios. Espacios geográficos que no están del todo definidos, ni establecidos por la misma naturaleza geográfica de los países. Sumado a ello, se evidenció en la investigación, que no existe una consciencia de la vida; pues los mismos grupos terroristas que han surgido por estas disputas territoriales y sociales, permean una sociedad golpeada por las acciones ilegales, el narcotráfico, la trata de personas, las violencias sociales y todo tipo de actividades que llevan hasta la muerte de la misma población.

En este sentido, se puede concluir que al hacer frente a las necesidades sociales; desde un marco político/estatal, se puede configurar un estado con consciencia, pero este, debe surgir del mismo reconocimiento de los territorios fronterizos, al lado de sus problemáticas, que, finalmente, recae en una población que necesita del restablecimiento de sus derechos humanos, sociales y civiles. Lo que hace que la academia universitaria, construya y resignifique la labor de la vida, de la dignidad, de los derechos universales y del desarrollo de una calidad de vida a la cual pertenecen millones de ciudadanos.

De la misma manera, fortalecer el pensamiento crítico frente a los problemas que viven las poblaciones fronterizas y, asimismo, su capacidad para generar soluciones es una tarea que le concierne tanto al estado colombo/venezolano, como a la academia y la sociedad. Los escenarios educativos, son los espacios ideales para generar diálogo, debate, discusión política y las posibles propuestas de mejoramiento de vida. Gracias a estas, se podría llegar a generar una política de paz, de educación, de salud, de economía y de consciencia de la vida. Se cumplirían los mandatos universales que van a favor de la vida, del desarrollo social, del bienestar que merecen los niños, las niñas, los y las jóvenes, los adultos y los ancianos.

Hablar de territorios fronterizos, implicaría erradicar los eufemismos y las disputas que se utilizan a diario para decir que son "dueños de espacios invisibles", pasando por encima de la misma población que sufre todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Asimismo, se empezaría con la transformación social, garantizando el derecho a la salud, a la educación, a la nacionalidad, a la alimentación, al pertenecer a una sociedad que sí garantizaría una calidad de vida. Ahora pasando por encima de grupos al margen de la ley, que van en contra de la vida. Ese sería un verdadero camino hacia la revolución social.

Finalmente, se deja como propuesta para nuevas investigaciones el tema de la revolución social, que surge a partir de la necesidad de cambiar y de transformar desde los mismos pensamientos, ideales, así como las acciones, las conductas y los comportamientos que existen dentro de una sociedad golpeada por todo tipo de abandono estatal. Cabe preguntarse entonces ¿De qué manera la misma población y los fenómenos sociales fronterizos pueden ser erradicados desde un cambio de postura, de ideología y de conductas sociales? Planteamiento investigativo, que puede ceñirse entonces a estudiar a fondo a la misma población que sufre día a día el abandono del Estado.

Por tanto, se incita a la mirada de la revolución, al fortalecimiento de la vida, a la educación y la pedagogía consciente y para la vida. Que no solo recae una transmisión de conocimientos efímeros e inutilizables. Sino por el contrario, busca mejorar al ser humano desde su misma esencia y, que este, trasciende a la vida misma, a las identidades propias del sujeto, a la cultura a la que pertenece, la sociedad que influye de manera directa en su convivir y, por último, a todos los contextos donde este se desenvuelve.

## REFERENCIAS

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR (2018). Plan de emergencia para refugiados migrantes colombo venezolano. <https://www.acnur.org/noticias/press/2018/12/5c13bcf14/se-lanza-plan-de-emergencia-para-refugiados-y-migrantes-de-venezuela.html>
- Aparacio A. (2017). *El control del territorial en el siglo XXI: Fundamentos teóricos*. Escuela Superior de Guerra. Bogotá D.C.
- Arias, N., Ruscheinsky, A., Mazuera-Arias, R., y Ortiz, F. (2019). Línea fronteriza entre Colombia – Venezuela. Naciones Unidas, Colombia. Albornoz-. <http://nacionesunidas.org.co/log/2015/09/24/forme-de-situacion-no-8-colombia-situacion-humanitaria-en-frontera-colombo-venezolana/>
- Biblioteca Luis Ángel Arango. (2011) «Provincia de Sta. Marta y Río Hacha del Virreynato de Santa Fé».
- Bradán F. y Palma M. (2016). Crimen transnacional organizado y utilitarismo sociológico: evidencia desde el tráfico de migrantes en Colombia. <https://doi.org/10.18601/16577558.n25.05>
- Castillo M. y Hernández O., (2013). «Hugo Chávez, el socialista que lideró la revolución bolivariana». CNN. Consultado el 25 de diciembre de 2013.
- Colombia. «Constitución Política de 1991». Banco de la República. Archivado desde el original el 11 de enero de 2012. Consultado el 31 de mayo de 2013
- Daza, W. G. I. (2018). Investigación educativa desde un enfoque cualitativo: la historia oral como método. Voces de la Educación.
- Defensoría del Pueblo (2018). *Informe Especial: Economías Ilegales, Actores Armados y Nuevos Escenarios de Riesgo en el Posacuerdo*. Defensoría del Pueblo. Bogotá D.C.
- Escobar J., Santamaría S., Hurtado S. (2014). La pedagogía social: aspectos sociales y culturales. *Revista Científica Electrónica de Psicología ICSA-UAEH No.7*. España
- Fermoso, P. (1994) *Pedagogía Social: Fundamentación científica*. Barcelona: Herder.
- Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia - Unicef (2018). Informe anual de Unicef. <https://www.unicef.org/es/investigacion-e-informes>
- Galeotti, M. (2001). Underworld and upperworld: transnational organized crime and global society. *Non-State Actors in World Politics*, 203-217.
- Ghiso, A. M. (2016). Profesionalización de pedagogos sociales en latinoamérica. Otra lectura a los tránsitos entre la educación popular y la pedagogía social. *El Agora USB*, 16(1), 63-75.
- Ignatiefe, Michael (2003). Los derechos humanos como política e idolatría. 2003. Paidós Estado y Sociedad: Buenos Aires. p. 11.
- Kriekemans, A. (1969). *Pedagogía general*. Barcelona Herder
- Manetto F. y Singer F. (2019). Maduro inicia unos ejercicios militares en la frontera y eleva la tensión con Colombia. Periódico El País. [https://elpais.com/internacional/2019/09/10/colombia/1568150382\\_936346.html](https://elpais.com/internacional/2019/09/10/colombia/1568150382_936346.html). España
- Noticias BBC (2015). Cierran frontera entre Colombia y Venezuela por enfrentamientos. [https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150729\\_colombia\\_venezuela\\_frontera\\_dp](https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150729_colombia_venezuela_frontera_dp)
- Obando, E. S. (2016). Cruzando las fronteras de la pedagogía crítica en el trabajo con adolescentes infractores de ley. *Revista de Pedagogía*, 37(101), 175-191.
- Palacio, Anais (3 de septiembre de 2017). «Los retos de la política exterior colombiana». *Razón pública*. Consultado el 28 de noviembre de 2018.
- Pérez, G. (2003). *Pedagogía Social-Educación Social. Construcción científica e intervención práctica*. España: Narcea.
- Pulido, Cortés (2006). Editorial Norma, ed. *Nuevas identidades 4: sociales*. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma. pp. 173-176. ISBN 9580483396.
- Sabino, C. (1995). *El proceso de investigación*. Buenos Aires: Lumen-Humanitas.
- Sánchez, Ayala (2015). De territorios, límites, bordes y fronteras: una conceptualización para abordar conflictos sociales. <http://dx.doi.org/10.7440/res53.2015.14>. <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/res53.2015.14>
- Sánchez, G. (2017). Critical perspectives on clandestine migration facilitation: An overview of migrant smuggling research. *Journal on Migration and Human Security*, 5(1), 9-27.
- Sheptycki, J. (2003). Against transnational organized crime. *Critical reflections on transnational organized crime, money laundering and corruption*, 120-144.
- Sociedad Geográfica de Colombia. «Diferendo colombo-venezolano». Consultado el 27 de julio de 2011.
- Toscano, C. L. (2016). La aplicación de estrategias didácticas para enseñar geografía en espacios de frontera. *Aldea Mundo*, 21(41), 47-57.
- Uribe de Hincapié, M. T. (1998). Órdenes complejos y ciudadanías mestizas: una mirada al caso colombiano. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/16252/14084>

# Capítulo 4




<https://doi.org/10.56183/soadlib.v1iEBOA1.5>

## Estimulando el pensamiento crítico en educación superior: revisión de métodos didácticos 2019-2023


*Stimulating critical thinking in higher education: review of teaching methods 2019-2023*

### AUTORES

#### Gaby Esther Chunga Pingo

<https://orcid.org/0000-0002-1033-7091>   
Licenciada en educación. Doctor en Educación, Magíster en Docencia y Gestión, Magíster en docencia universitaria. Docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo y otras universidades peruanas. Además, es asesora de tesis.  
Correspondencia: gabyacademic2019@gmail.com


#### Nieves Elva Baños Chaparro

<https://orcid.org/0000-0003-3632-9708>   
Licenciada en Turismo y Hotelería. Economista. Magíster en Marketing Turístico y Hotelero. Doctora en Ciencias Empresariales. Docente de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de Cañete, Escuela Profesional de Administración de Turismo y Hotelería. (UNDC).


#### Amelia Rosa Mendoza Rojas

<https://orcid.org/0000-0001-8311-2769>   
Contador Público colegiado, especialista en Finanzas y Portafolio de créditos bancarios; Doctora en Ciencias Empresariales, Magíster en Finanzas y egresada de la maestría con mención en Política y Administración Tributaria, Desempeñando cargos como administradora de agencia de la Caja Municipal de Ica, Gerente de pymes en Scotiabank y Gerente de escuela de formación de financiera Compartamos, Docente en diversas Universidades y escuelas de Post grado y Pre grado.

#### Manuel Nicolás Morales Alberto

<https://orcid.org/0000-0001-9983-6956>   
Contador Público Colegiado y Recertificado. Magíster en Docencia Universitaria e Investigación, Doctor en Contabilidad, Ex Miembro del Directorio de EMAPA Barranca, Ex Funcionario de la Dirección Regional de Salud de Ancash, Ex Director Académico de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Ex Responsable de Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de Barranca, Docente Ordinario Categoría Principal de la Universidad Nacional de Cañete, Responsable de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de Cañete.

#### Toti German Cabrera Morales

<https://orcid.org/0000-0002-1642-2457>   
Contador Público Colegiado, especialista en Normas Internacionales de Contabilidad- Sector Público, Doctor en Contabilidad, Magíster en Educación, mención: - Administración y Planificación de la Educación Superior, egresado de la Maestría en Investigación y Docencia Universitaria, Desempeñando cargos como Director de Escuela, Director de Departamento, Director de la Unidad de Investigación, Director de la Oficina General de Admisión de la UNICA y Docente de la Escuela de Posgrado.

### RESUMEN

El pensamiento crítico es una habilidad fundamental para el desarrollo cognitivo y la formación de ciudadanos activos en la sociedad actual. Con el objetivo de explorar y analizar los métodos didácticos utilizados con este fin, se empleó un enfoque de revisión sistemática PRISMA. A través de la síntesis de la evidencia disponible en la literatura académica, se busca proporcionar una visión actualizada de las prácticas más efectivas en el ámbito educativo. Para lograrlo, se establecieron criterios de inclusión que priorizan estudios en inglés que aborden explícitamente los métodos didácticos para estimular el pensamiento crítico en la educación superior. Además, se realizaron búsquedas exhaustivas en bases de datos académicas clave, como ERIC, Scopus y Web of Science (WoS), utilizando una combinación de términos clave relacionados con el pensamiento crítico, la enseñanza y la educación superior. Los resultados de esta revisión permitirán identificar patrones y tendencias emergentes en los métodos didácticos utilizados, destacando la importancia del pensamiento crítico para el desarrollo de habilidades cognitivas superiores y su relevancia en la formación de ciudadanos activos y comprometidos. Esta investigación contribuirá al avance del conocimiento en el campo del pensamiento crítico y su aplicación en la educación superior, promoviendo así una educación de calidad y estrategias pedagógicas más efectivas.

### ABSTRACT

Critical thinking is an essential skill for cognitive growth and the development of active citizens in contemporary society. A systematic review approach known as PRISMA was used with the goal of exploring and analyzing the instructional methods used to achieve this goal. It aims to provide an updated view of the most successful educational practices via a synthesis of the evidence found in academic literature. To accomplish this, criteria for inclusion were established that prioritize English language studies that explicitly address didactic methods in order to stimulate critical thinking in higher education. Additionally, exhaustive searches were conducted using a combination of key terms related to critical thinking, teaching, and higher education in key academic data bases including ERIC, Scopus, and Web of Science (WoS). The findings of this review will allow for the identification of emerging patterns and trends in the instructional methodologies employed, highlighting the significance of critical thinking for the growth of superior cognitive abilities and its relevance to the development of engaged and active citizens. This research will advance our understanding of critical thinking and its application to higher education, fostering high-quality instruction and more successful pedagogical approaches.

**Palabras claves:** Pensamiento crítico; Educación Superior; Metodología didáctica; Revisión Sistemática

**Keywords:** Critical Thinking; Higher Education; Didactic Methodology; Systematic Review

## INTRODUCCIÓN

El pensamiento crítico es ampliamente reconocido como una habilidad fundamental para el desarrollo de los estudiantes en la Educación superior. En un entorno complejo y en constante cambio, se requiere que los estudiantes sean capaces de analizar de manera reflexiva la información, evaluarla de manera crítica y llegar a conclusiones informadas (Narváez, 2023). El fomento del pensamiento crítico no solo es crucial para el éxito académico, sino también para la formación de ciudadanos activos y comprometidos en la sociedad (Reis, 2020). Por ello, la importancia del pensamiento crítico en la Educación superior es innegable. Los estudiantes deben ser capaces de analizar y evaluar la información de manera reflexiva y crítica, lo que no solo es crucial para su éxito académico, sino también para su participación activa y comprometida en la sociedad (Suárez, 2021).

En este contexto, se han realizado diversas investigaciones y revisiones sistemáticas para explorar los métodos didácticos utilizados para estimular el pensamiento crítico en la Educación superior durante el período de 2020 a 2023. Por ejemplo, Silva et al. (2019) realizaron una revisión sistemática sobre el aprendizaje de habilidades genéricas en la Educación superior, destacando los factores que mejoran e impiden este proceso. Por otro lado, Valencia (2021) se centraron en la pregunta de si la Educación superior realmente enseña a los estudiantes a pensar críticamente. Además, Volpato et al. (2021) llevaron a cabo una revisión sistemática de revisiones sistemáticas, enfocándose en las conceptualizaciones y estrategias de enseñanza sobre el pensamiento crítico en la Educación superior. Este tipo de estudios contribuyen a nuestra comprensión de los métodos didácticos más efectivos para promover el pensamiento crítico, y enfatizan la importancia de mantenerse al día con las últimas investigaciones en este campo.

La presente revisión sistemática tiene como objetivo principal la exploración y análisis de los métodos didácticos utilizados para estimular el pensamiento crítico en la Educación superior durante el período de 2019-2023. A través de la recopilación y síntesis de la evidencia disponible en la literatura académica, se busca identificar las prácticas más efectivas en este ámbito y proporcionar recomendaciones claras y fundamentadas para educadores y profesionales en el campo de la pedagogía. Asimismo, la justificación de esta revisión sistemática se basa en la necesidad de contar con una visión integral y actualizada de los métodos didácticos empleados para promover el pensamiento crítico en la Educación superior. Dado el continuo avance y cambio en el ámbito educativo, es esencial estar al tanto de las prácticas más efectivas y basar las decisiones pedagógicas en una evidencia sólida y confiable. En línea con una visión cualitativa, esta revisión se guiará por el enfoque PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) y su protocolo PRISMA-P, garantizando así un análisis riguroso y transparente de los estudios seleccionados.

La metodología de esta revisión sistemática se sustenta en la aplicación de criterios de inclusión y exclusión específicos para la selección de estudios relevantes. Se llevó a cabo una exhaustiva búsqueda en bases de datos académicas, seguida de un proceso de evaluación de la calidad metodológica de los estudios seleccionados. La síntesis y el análisis de los resultados permitirán la identificación de patrones y tendencias emergentes, aportando una visión general sobre las prácticas más destacadas y efectivas en la estimulación del pensamiento crítico en el ámbito de la Educación superior. En el marco conceptual, se brindará una definición precisa y una caracterización completa del pensamiento crítico en el contexto de la Educación superior. Se resaltarán su importancia en el desarrollo de habilidades cognitivas superiores y su estrecha relación con el proceso de aprendizaje en este nivel educativo. Además, se explorarán teorías y enfoques relevantes, como el enfoque constructivista, el aprendizaje colaborativo y la metacognición, que han demostrado ser fundamentales en el fomento del pensamiento crítico. Se hará hincapié en la relevancia de los métodos didácticos como herramientas clave para estimular y potenciar el pensamiento crítico en el contexto de la Educación superior.

### **Pensamiento crítico**

El pensamiento crítico en el contexto de la Educación superior se refiere a la habilidad y disposición de los estudiantes para analizar, evaluar y sintetizar información de manera reflexiva y sistemática. Va más allá de la mera memorización de datos y hechos, y promueve el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, como el razonamiento lógico, la resolución de problemas, la toma de decisiones y la creatividad (Kathiusca y Alarcón., 2021). Se caracteriza por la aplicación de conocimientos y habilidades en situaciones complejas y reales, así como por la capacidad de argumentar de manera fundamentada y considerar



múltiples perspectivas.

En el contexto de la Educación superior, el pensamiento crítico se refiere a la capacidad de los estudiantes para analizar de manera reflexiva la información, evaluarla de manera crítica y llegar a conclusiones informadas. Implica ir más allá de la mera memorización de hechos y datos, y promueve el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, como el razonamiento lógico, la resolución de problemas, la toma de decisiones y la creatividad (Linares, 2022). El pensamiento crítico en la Educación superior se caracteriza por la aplicación de conocimientos y habilidades en situaciones complejas y reales, así como por la capacidad de argumentar de manera fundamental y considerar múltiples perspectivas (Herrera, 2021).

El fomento del pensamiento crítico en la Educación superior es fundamental para preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos complejos del mundo actual. Los docentes desempeñan un papel clave al diseñar experiencias de aprendizaje que estimulen el pensamiento crítico, proporcionando oportunidades para el análisis y la reflexión, la discusión y el debate, y la aplicación de conocimientos en contextos reales (Lugo, 2022). Además, se busca cultivar la autonomía intelectual y promover la capacidad de los estudiantes para aprender de manera independiente y continuar desarrollando su pensamiento crítico más allá de la educación formal (Mena, 2022).

### **Construcción de las Interpretaciones**

El pensamiento crítico implica la capacidad de los estudiantes para cuestionar supuestos, evaluar la validez y la fiabilidad de la información, y construir interpretaciones fundamentadas. Se basa en el análisis riguroso, la búsqueda de evidencia y la consideración de diferentes puntos de vista. Los estudiantes deben ser capaces de identificar sesgos, evaluar la calidad de las fuentes de información y reconocer la influencia de factores sociales, culturales y personales en sus propias perspectivas.

### **Características del Pensamiento Crítico**

- **Análisis reflexivo:** Los estudiantes deben ser capaces de reflexionar sobre la información, examinarla desde diferentes perspectivas y considerar sus implicaciones.
- **Evaluación crítica:** Es importante que los estudiantes puedan evaluar la calidad, la validez y la fiabilidad de la información, identificar sesgos y distinguir entre hechos y opiniones.
- **Pensamiento creativo:** El pensamiento crítico implica la generación de ideas nuevas, la búsqueda de soluciones innovadoras y la capacidad de pensar de manera no convencional.
- **Razonamiento lógico:** Los estudiantes deben ser capaces de seguir un razonamiento lógico, identificar patrones, establecer conexiones y llegar a conclusiones fundamentadas.
- **Toma de decisiones informadas:** El pensamiento crítico implica la capacidad de evaluar diferentes opciones, considerar sus consecuencias y tomar decisiones informadas basadas en una evaluación reflexiva de la información disponible.

En el ámbito del desarrollo del pensamiento crítico, se han propuesto diversas teorías y enfoques que sustentan marcos conceptuales para comprender y promover esta habilidad en la Educación superior. El enfoque constructivista destaca la importancia de la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante, promoviendo la participación, la reflexión y el diálogo como estrategias fundamentales para desarrollar el pensamiento crítico. El enfoque colaborativo enfatiza el aprendizaje en grupo y la interacción entre pares como medios para fomentar la discusión crítica y la construcción compartida del conocimiento. La metacognición, por su parte, se centra en la conciencia y el control que los estudiantes tienen sobre sus propios procesos de pensamiento.

Los métodos didácticos desempeñan un papel fundamental en la estimulación del pensamiento crítico en la Educación superior. Estos métodos implican la selección y aplicación de estrategias pedagógicas específicas que involucran a los estudiantes en actividades de aprendizaje activas, participativas y desafiantes. El uso de enfoques basados en problemas, el aprendizaje colaborativo, el análisis de casos y la investigación son solo algunos ejemplos de métodos didácticos que han demostrado ser efectivos para promover el pensamiento crítico (Almonacid et al., 2019).

### **Teorías y Enfoques para el Desarrollo del Pensamiento Crítico**

#### **Enfoque Constructivista:**

- Destaca la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante.

- Promueve la participación, la reflexión y el diálogo como estrategias fundamentales.
- Fomenta la capacidad de cuestionar supuestos, considerar múltiples perspectivas y construir interpretaciones fundamentadas.

#### **Enfoque Colaborativo:**

- Enfatiza el aprendizaje en grupo y la interacción entre pares.
- Promueve la discusión crítica y la construcción compartida del conocimiento.
- Estimula el desarrollo de habilidades de argumentación, negociación y resolución de problemas en equipo.

#### **Metacognición:**

- Se centra en la conciencia y el control que los estudiantes tienen sobre sus propios procesos de pensamiento.
- Promueve la autorreflexión, el monitoreo de estrategias de aprendizaje y la regulación metacognitiva.
- Ayuda a los estudiantes a ser conscientes de sus fortalezas y debilidades, y a ajustar su enfoque de aprendizaje de manera efectiva.

### **Importancia de los Métodos Didácticos en la Estimulación del Pensamiento Crítico**

#### **Enfoque Basado en Problemas:**

- Implica la resolución de situaciones complejas y reales.
- Fomenta el análisis crítico, la investigación y la aplicación de conocimientos en contextos auténticos.
- Desarrolla habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones informadas.

#### **Aprendizaje Colaborativo**

- Promueve la interacción entre estudiantes y la construcción compartida del conocimiento.
- Estimula la discusión crítica, el intercambio de ideas y la confrontación de diferentes perspectivas.
- Desarrolla habilidades de argumentación, colaboración y empatía.

#### **Análisis de Casos**

- Proporciona situaciones reales o hipotéticas para el análisis y la toma de decisiones.
- Requiere la aplicación de conocimientos y habilidades para resolver problemas y evaluar opciones.
- Estimula el pensamiento crítico, el razonamiento lógico y la consideración de múltiples factores.

#### **Investigación:**

- Involucra la búsqueda, el análisis y la síntesis de información relevante.
- Fomenta el pensamiento crítico al evaluar la calidad y la validez de las fuentes de información.
- Desarrolla habilidades de investigación, análisis crítico y argumentación fundamentada

## **METODOLOGÍA**

### **Materiales**

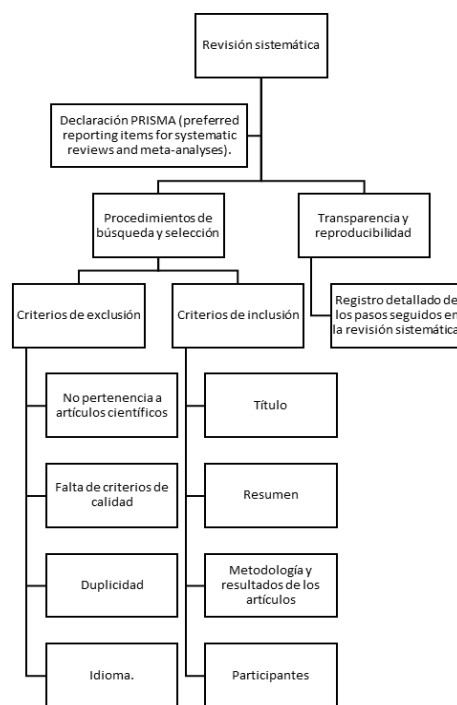
La investigación consistió en una revisión sistemática de carácter descriptivo enfocada en artículos científicos. Para tal, se utilizaron como materiales principales los artículos científicos publicados en el periodo de 2019 a 2023. Estos fueron obtenidos a través de búsquedas electrónicas en bases de datos académicas en línea, como Scopus, WoS y ERIC, utilizando las siguientes palabras clave en inglés: "Critical thinking", "Critical mind", "Didactic Methodology", "Teaching Methodology", "Higher education", "Postsecondary Education", "University Education", "Tertiary Education", "Third stage Education".

## Métodos

El presente estudio se basa en la metodología de revisión sistemática, empleando específicamente un enfoque descriptivo, de acuerdo con las pautas descritas en la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (Moher et al., 2009). Los procedimientos de búsqueda y selección se realizaron siguiendo los criterios de inclusión y exclusión predeterminados. Los criterios de exclusión se determinaron en función de factores como el idioma, la duplicación, la ausencia de estándares de calidad y la no inclusión en artículos científicos. Sin embargo, los criterios de inclusión se centraron en el título, el resumen, la metodología y los hallazgos de los artículos, así como en los participantes que habían cursado estudios superiores en diferentes países en los últimos cinco años.

La revisión sistemática es ampliamente reconocida como un enfoque riguroso y transparente para sintetizar la evidencia disponible en la literatura científica (Higgins & Green, 2011). El presente estudio empleó este enfoque particular para ofrecer una comprensión contemporánea de las estrategias de instrucción empleadas para fomentar el pensamiento crítico en la educación superior. En apego a los principios de transparencia y replicación en la investigación, se mantuvo una documentación completa de los procedimientos realizados durante la revisión sistemática, salvaguardando así la credibilidad y confiabilidad de los resultados.

**Figura 1.** Sistema de revisión sistemática



Fuente: elaboración de los autores con datos de la investigación (2023).

## Procedimientos

El análisis documental en esta investigación se realizó utilizando el método PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) para asegurar un proceso riguroso y transparente. Este método se fundamenta en la necesidad de seguir pautas claras y estandarizadas para la búsqueda, selección y análisis de los documentos relevantes en la revisión sistemática.

### **Identificación de la literatura relevante:**

Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas, utilizando las palabras clave seleccionadas previamente. Se aplicaron criterios de inclusión y exclusión para seleccionar los estudios. Los criterios de inclusión se centraron en el enfoque en métodos didácticos para estimular el pensamiento crítico en la educación superior durante el período de estudio, mientras que los criterios de exclusión se basaron en factores como la falta de calidad metodológica y la no pertenencia a artículos científicos.

### **Evaluación y selección de estudios:**

Los estudios identificados fueron evaluados de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión establecidos en la sección metodológica. Se extrajeron los datos relevantes de los estudios seleccionados, como autor, año de publicación, metodología, resultados y conclusiones.

### **Análisis y síntesis de los hallazgos:**

Los estudios seleccionados fueron analizados en relación con las categorías establecidas en la investigación, en este caso, patrones y tendencias en los métodos didácticos para estimular el pensamiento crítico en la educación superior. Se llevaron a cabo comparaciones y contrastes entre los estudios para identificar patrones comunes y tendencias emergentes en los métodos didácticos utilizados.

### **Presentación de los resultados:**

Los resultados del análisis documental se presentaron en forma de categorías, patrones y tendencias identificados en los estudios seleccionados. Se proporcionó una descripción detallada de cada categoría y se respaldó con citas de los estudios relevantes.

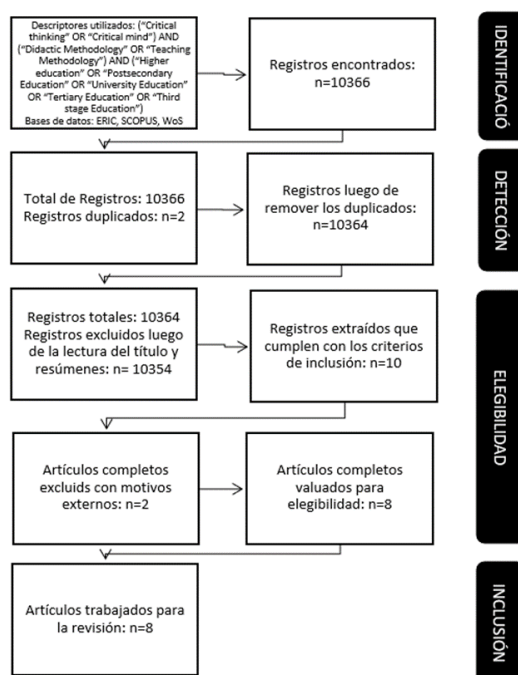
## **RESULTADOS Y DISCUSIÓN**

El análisis y los resultados presentados a continuación se derivan del procesamiento de datos obtenidos en el contexto de una revisión sistemática sobre los métodos didácticos utilizados para estimular el pensamiento crítico en la Educación superior durante el período de 2019-2023.

Inicialmente, se identificaron un total de 10,366 registros relevantes en las bases de datos seleccionadas. Después de eliminar los registros duplicados, se obtuvo un conjunto final de 10,364 registros para su evaluación de elegibilidad. Durante la fase de elegibilidad, se realizó una revisión exhaustiva de los títulos y resúmenes de los registros. Como resultado, se excluyeron 10,354 registros que no cumplían con los criterios de inclusión establecidos para este estudio. Se seleccionaron 10 registros para una evaluación más detallada. Finalmente, se llevaron a cabo una evaluación exhaustiva de los artículos completos identificados. Se excluyeron 2 artículos debido a motivos externos, como inaccesibilidad o falta de relevancia temática. Como resultado, se incluyeron 8 artículos completos para su análisis y síntesis de resultados.

En los siguientes apartados, se presentarán los hallazgos obtenidos a partir de la revisión sistemática, centrándose en la identificación de patrones y tendencias emergentes en los métodos didácticos utilizados para estimular el pensamiento crítico en la Educación superior. Estos resultados proporcionarán una visión integral de las prácticas más destacadas y efectivas en este ámbito, y contribuirán a la generación de recomendaciones claras y fundamentadas para educadores y profesionales en el campo de la pedagogía en el contexto de la Educación superior.

**Figura 2.** Diagrama de flujo de la revisión sistemática



Fuente: elaboración de los autores con datos de la investigación (2023).

**Tabla 1.** Artículos analizados en la revisión

N.º	Autor	País	Tipo de estudio	Indización	Aportes
1	(Volpato et al. 2021)	Estados Unidos	Cuantitativo, experimental	Scopus	El texto aporta que un factor clave para los aprendizajes es el compromiso del estudiante, mostrando que un curso en línea puede ser diseñado para promover el pensamiento crítico.
2	(Zamir et al., 2021)	Tailandia	Cuantitativo, descriptivo	Scopus	El artículo aporta que el pensamiento crítico es una habilidad que los estudiantes necesitan adoptarla, por lo que es necesario integrar aspectos didácticos en el quehacer universitario.
3	(Poce et al., 2022)	Italia	Mixto (cualitativo y cuantitativo), experimental	Scopus	El texto aporta una orientación al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico por medio de actividades basadas en el contexto de Educación superior, cuya evaluación fue sumativa y formativa.
4	(Jimenez et al., 2021)	España	Cuantitativo, descriptivo	Scopus	El artículo aporta una examinación del pensamiento crítico de modo que se identifiquen patrones y tendencias emergentes en los métodos didácticos; desde una madurez formativa y práctica.
5	(Lithoxoidou y Dimitriadou, 2021)	Suiza	Mixto (cualitativo y cuantitativo), descriptivo	Scopus	Este texto aporta una examinación entre el pensamiento crítico, estrategias de motivación y aprendizaje. Se destaca la autorregulación como una habilidad del pensamiento crítico.
6	(Pillay y Laeequddin, 2019)	India	Cuantitativo, experimental	Scopus	Este estudio aporta el empleo de la simulación como un método de enseñanza para mejorar el aprendizaje y satisfacción estudiantil, promoviendo el pensamiento crítico y participación de los alumnos.
7	(Urquidi et al., 2019)	España	Mixto (cuantitativo y cualitativo), explicativo	Scopus	Este texto aporta el uso de simulaciones de negocios para desarrollar el pensamiento crítico en la Educación superior, empleando la utilidad por estudiantes y la motivación por los aprendizajes.
8	(Silva et al., 2019)	Portugal	Cuasiexperimental, expositivo	Scopus	Este artículo contribuye a la reflexión sobre el uso del aprendizaje cooperativo y los mapas conceptuales en función al desarrollo del pensamiento crítico y creativo en estudiantes de Educación superior.

Fuente: elaboración de los autores con datos de la investigación (2023).

### Identificación de patrones y tendencias emergentes

Después de un análisis exhaustivo de los estudios incluidos en esta revisión sistemática, se identificaron patrones y tendencias emergentes en relación con los métodos didácticos utilizados para estimular el pensamiento crítico en la educación superior durante el período de estudio. Estos hallazgos proporcionan una visión general de las prácticas y enfoques más comunes en este campo. A continuación, se presentan algunos de los patrones y tendencias más destacados:

### **Uso creciente de enfoques activos y participativos**

Se observó un claro aumento en el uso de enfoques activos y participativos en la enseñanza y el aprendizaje para fomentar el pensamiento crítico. Varios estudios destacaron estrategias como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo y el uso de casos prácticos como métodos efectivos para involucrar a los estudiantes en el proceso de pensamiento crítico. Estos enfoques activos y participativos fomentan la participación y el compromiso de los estudiantes, lo cual se relaciona positivamente con su rendimiento en el curso y el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Por ejemplo, el estudio de Zamir et al. (2021) encontraron que la utilización del aprendizaje basado en problemas condujo a un mayor nivel de pensamiento crítico entre los estudiantes de Educación superior.

### **Integración de la tecnología como herramienta de apoyo**

Se encontró una tendencia hacia la integración de la tecnología como herramienta de apoyo en los métodos didácticos para estimular el pensamiento crítico (Agüero y Pérez, 2021). Los estudios destacaron el uso de plataformas en línea, entornos virtuales de aprendizaje y herramientas interactivas para promover el análisis crítico, la investigación y la colaboración entre los estudiantes (Volpato et al., 2021). Por ejemplo, Cisterna et al. (2022) identificaron que el uso de recursos digitales y la comunicación en línea facilitaron la interacción y la construcción conjunta de conocimiento entre los estudiantes, estimulando así el pensamiento crítico.

### **Enfoque en la metacognición y autorreflexión**

Varios estudios resaltaron la importancia de incorporar actividades que promuevan la metacognición y la autorreflexión como parte de los métodos didácticos para desarrollar el pensamiento crítico. Estrategias como el uso de diarios de aprendizaje, la autoevaluación y la revisión de procesos de pensamiento fueron utilizadas para que los estudiantes se vuelvan conscientes de sus propios procesos cognitivos y puedan mejorar su pensamiento crítico. Por ejemplo, Hernández y Rodríguez (2022) encontraron que la incorporación de momentos de reflexión y discusión en el aula promovió la metacognición y mejoró el pensamiento crítico de los estudiantes.

### **Necesidad de enfoques interdisciplinarios**

Se encontró que los enfoques interdisciplinarios fueron cada vez más valorados en los métodos didácticos para estimular el pensamiento crítico en la Educación superior. La integración de diferentes disciplinas y la promoción de la resolución de problemas complejos desde una perspectiva multidimensional fueron identificadas como estrategias efectivas para desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Por ejemplo, el estudio de Pillay y Laeequddin. (2019) destacaron que la implementación de proyectos interdisciplinarios enriqueció el proceso de pensamiento crítico al permitir a los estudiantes abordar problemas desde múltiples perspectivas y aplicar conocimientos de diferentes áreas.

Estos patrones y tendencias emergentes en los métodos didácticos para estimular el pensamiento crítico en la Educación superior reflejan la importancia de utilizar enfoques activos y participativos, la integración de la tecnología, el enfoque en la metacognición y autorreflexión, y la adopción de enfoques interdisciplinarios. Estas prácticas pedagógicas pueden mejorar los resultados de aprendizaje, la actitud científica y las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes en el ámbito de la Educación superior (Lugo, 2022).

### **Propuesta de una agenda de investigación**

Un análisis exhaustivo de la literatura sobre los métodos de enseñanza que fomentan el pensamiento crítico en la educación superior condujo al desarrollo de la propuesta de investigación que aquí se presenta. Los resultados de la revisión sistemática proporcionaron una visión general completa de los enfoques y áreas de interés más comunes en la disciplina. A la luz de estos resultados, se ha establecido una agenda de estudio sugerida en un intento de orientar correctamente los estudios futuros en esta área que se presenta a continuación:

**Tabla 2:** Propuesta de una agenda de investigación

Área de Investigación	Tema	Dirección de la Investigación
1. Estrategias activas y participativas	Evaluación de la efectividad de enfoques activos y participativos en la enseñanza y el aprendizaje para el desarrollo del pensamiento crítico.	Realizar estudios que analicen en profundidad los resultados de aprendizaje y el impacto de enfoques como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo y el uso de casos prácticos en el desarrollo del pensamiento crítico en diferentes contextos educativos.
2. Tecnología como herramienta de apoyo	Exploración de nuevas tecnologías y su aplicación en la estimulación del pensamiento crítico en la educación superior.	Investigar el uso de tecnologías emergentes, como la realidad virtual, la inteligencia artificial y las aplicaciones móviles, para crear entornos de aprendizaje innovadores que fomenten la reflexión crítica y la resolución de problemas en el ámbito de la educación superior.
3. Metacognición y autorreflexión	Diseño y evaluación de intervenciones metacognitivas para el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios.	Investigar estrategias específicas que promuevan la metacognición y la autorreflexión, como el uso de diarios de aprendizaje, la autoevaluación y la revisión de procesos de pensamiento, y evaluar su efectividad en el desarrollo del pensamiento crítico en diferentes disciplinas y contextos educativos.
4. Enfoques interdisciplinarios	Exploración de la aplicación de enfoques interdisciplinarios en la educación superior para el desarrollo del pensamiento crítico.	Investigar cómo la integración de diferentes disciplinas y la resolución de problemas desde una perspectiva multidimensional pueden fortalecer el pensamiento crítico y la capacidad de análisis en los estudiantes universitarios, y cómo se pueden implementar de manera efectiva en el currículo y las prácticas pedagógicas.

Está ampliamente aceptado que la capacidad de los estudiantes para pensar críticamente es crucial para su éxito en la universidad y en la fuerza laboral. Debido a que tienen el potencial de desarrollar habilidades cognitivas de orden superior en los estudiantes e inspirarlos a adoptar una visión científica del mundo, los enfoques didácticos juegan un papel vital en este desarrollo. Por ello, es fundamental seguir estudiando y potenciando las estrategias que se utilizan en la educación superior para fomentar el pensamiento crítico. El plan de estudio propuesto toca varias de las conclusiones principales de la evaluación de la literatura antes mencionada. La necesidad de metacognición y autorreflexión, la necesidad de enfoques interdisciplinarios y la utilización de métodos activos e interactivos son todos ejemplos. La investigación y el desarrollo de intervenciones novedosas, así como la evaluación de la eficacia de los enfoques pedagógicos ya utilizados, pueden tener lugar en cada uno de estos dominios.

Perseguir este objetivo de investigación propuesto podría conducir a entendimientos y enfoques novedosos para fomentar el pensamiento crítico en la educación superior. Como resultado, los estudiantes de posgrado estarán mejor equipados para pensar críticamente y mejorar la calidad de la educación en general. Además, esta idea podría servir como hoja de ruta para educadores, investigadores y formuladores de políticas que estén ansiosos por continuar los esfuerzos para mejorar el estándar de las escuelas públicas y fomentar el desarrollo de ciudadanos activos e involucrados.

## CONSIDERACIONES FINALES

La presente revisión sistemática sobre los métodos didácticos utilizados para estimular el pensamiento crítico en la Educación superior durante el período de 2019-2023 ha permitido identificar

patrones y tendencias emergentes en este ámbito. A través del análisis detallado de los estudios incluidos, se han destacado varias prácticas y enfoques efectivos que pueden contribuir al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes.

Uno de los hallazgos más significativos es el creciente uso de enfoques activos y participativos en la enseñanza y el aprendizaje. Estrategias como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo y el uso de casos prácticos han demostrado ser eficaces para involucrar a los estudiantes en el proceso de pensamiento crítico. Estos enfoques promueven la participación y el compromiso de los estudiantes, lo que se traduce en un mejor rendimiento académico y un desarrollo más sólido de las habilidades de pensamiento crítico.

Otro aspecto relevante es la integración de la tecnología como herramienta de apoyo en los métodos didácticos. El uso de plataformas en línea, entornos virtuales de aprendizaje y herramientas interactivas ha facilitado el análisis crítico, la investigación y la colaboración entre los estudiantes. La tecnología se ha convertido en un recurso valioso para promover el pensamiento crítico al proporcionar nuevas oportunidades de interacción y acceso a información relevante.

Además, se ha enfatizado la importancia de la metacognición y la autorreflexión en el desarrollo del pensamiento crítico. La incorporación de actividades que fomenten la reflexión sobre el propio pensamiento y la evaluación de los procesos cognitivos ha demostrado ser efectiva para mejorar el pensamiento crítico de los estudiantes. Estas estrategias promueven la conciencia metacognitiva y la capacidad de autorregular el propio aprendizaje.

Por último, se ha resaltado la necesidad de adoptar enfoques interdisciplinarios en la Educación superior. La integración de diferentes disciplinas y la resolución de problemas complejos desde una perspectiva multidimensional son elementos clave para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Estos enfoques estimulan el pensamiento lateral, la integración de conocimientos y la búsqueda de soluciones innovadoras.

## REFERENCIAS

- Agüero, F. y Pérez, O. (2021). Seminario académico como base para desplegar el método científico: Un cuasi-experimento en la formación. *Revista Conrado*, 17(80), 28-40.
- Albarrán, F. y Díaz, C. (2021). Metodologías de aprendizaje basado en problemas, proyectos y estudio de casos en el pensamiento crítico de estudiantes universitarios. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 25(3), e5116. [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1561-31942021000300013&lng=es&tlng=es](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942021000300013&lng=es&tlng=es).
- Almonacid, A., Merellano, E., Feu, S., Vizuete, M., & Orellana, R. (2019). Perspectiva cualitativa en la construcción del conocimiento didáctico del contenido del profesorado de Educación Física. *Retos*, 36(36), 459-468.
- Álvarez, J. M. (2004). *Evaluar para conocer, examinar para excluir*. Madrid: Ediciones Morata.
- Astaiza, A., Tafur, M. y Viasus, J. (2022). Tres estrategias de enseñanza para un curso de pensamiento sistémico: Experiencia de un laboratorio de aprendizaje y experimentación pedagógica. *Revista de estudios y experiencias en educación*, 21(45), 460-474. <https://dx.doi.org/10.21703/0718-5162.v21.n45.2022.024>
- Barceló, M. y Gómez, D. (2022). Formación de competencias informacionales basada en design thinking: experiencia de trabajo en la Universidad de Cienfuegos, Cuba. *Palabra clave*, 12(1), e167. <https://dx.doi.org/https://doi.org/10.24215/18539912e167>
- Becerra, I., Canales, R., Agudelo, A. y Andrade, L. Modelos didácticos mediados por TIC en la enseñanza universitaria: una revisión sistemática. *Educação e Pesquisa*, 49. <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202349251276es>
- Castañeda, S. (1998). *Evolución y fomento del desarrollo intelectual en la enseñanza de ciencias, artes y técnicas*. México: UNAM.
- Castilho, R., Antonelli, R. & Meurer, A. (2022). Estratégias de aprendizagem autorreguladas, prorrogação da gratificação acadêmica e sucesso acadêmico de estudantes da área de negócios. *Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*, 30(1), 165-187.
- Cisterna, C., Contreras, Y., Barrera, S., Muñoz, C. y Navarrete, D. (2022). Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico de estudiantes universitarios mediante el uso de videos cortos animados durante la pandemia de COVID-19 Electra. *Comunicación*, 31(2), 35-50. <https://dx.doi.org/10.18845/rc.v31i43.6577>
- Coacalla, C., Gutiérrez, M., Ríos, J. y Oporto, A. (2022). Pensamiento Sistémico en la Enseñanza de la Ecoeficiencia en Universidades. *Producción + Limpia*, 17(1), 6-19.
- Díaz, F. (2001). Habilidades de pensamiento crítico sobre contenidos históricos en alumnos de bachillerato. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 6(13), 525-554.
- Díaz, J. (2021). Análisis de modelos didácticos para la identificación de competencia investigativa en el perfil profesional del docente universitario. *Revista científica en ciencias sociales*, 3(2), 59-68. <https://doi.org/10.53732/rccsociales/03.02.2021.59>
- Díaz, M. (2022). Desarrollo de habilidades en pensamiento crítico a partir de la propuesta de lectura minuciosa y escritura sustantiva en las clases de ciencias sociales. *Lenguaje*, 50(2, Suppl. 1), 458-484. <https://doi.org/10.25100/lenguaje.v50i2s.11889>



- Espinoza, E. (2021). El aprendizaje basado en problemas, un reto a la enseñanza superior. *Conrado*, 17(80), 295-303. [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1990-86442021000300295&lng=es&tlng=es](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442021000300295&lng=es&tlng=es).
- Flores-, J. y Neyra, L. (2021). Pensamiento Crítico en estudiantes en una universidad privada de Lima, 2020. *Fides et Ratio - Revista de Difusión cultural y científica de la Universidad La Salle en Bolivia*, 22(22), 109-128. [http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2071-081X2021000200007&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071-081X2021000200007&lng=es&tlng=es).
- Hernández, J. y Rodríguez, A. (2022). ¡Pongámosle lógica! Aportes al pensamiento crítico, la argumentación y la comprensión lectora a partir del aprendizaje de la lógica formal. *Folios*, (56), 161-184. <https://doi.org/10.17227/folios.56-12712>
- Herrera, J. y Portilla, B. (2021). Tendencias de la pedagogía crítica en la enseñanza del idioma inglés. *Revista Colombiana de Lingüística Aplicada*, 23(2), 155-165.
- Jimenez, J., Lopez, M., Castro, M., Martín, B., Jose, M. & Fernandez, M. (2021). Development of critical thinking skills of undergraduate students throughout the 4 years of nursing degree at a public university in Spain: a descriptive study. y. *BMJ Open*, 11. DOI:10.1136/bmjopen-2021-049950
- Kathiusca, K. y Alarcón, L. (2021). Estrategias metodológicas creativas para potenciar los Estilos de Aprendizaje. *Revista San Gregorio*, 7(48), 1-14. <https://doi.org/10.36097/rsan.v0i48.1934>
- Linares, M., Aleas, M., Mena, J., Cruz, D. y Rosales, D. (2022). Estrategia didáctica para el proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño de software con la utilización del método de proyecto. *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud*, 33, e1687.
- López, F. y Fraile, C. (2023). Metodologías didácticas activas frente a paradigma tradicional. Una revisión sistemática. *FEM: Revista de la Fundación Educación Médica*, 26(1), 5-12.
- Luengo, F. y Moya, J. (2011). *Teoría y práctica de las competencias básicas*. Barcelona: Editorial Graó.
- Lugo, D. (2022). Métodos de enseñanza en educación superior. Una revisión de la literatura latinoamericana. Período 2010-2020. *Población y Desarrollo*, 28(54), 83-92. <https://doi.org/10.18004/pdfce/2076-054x/2022.028.54.083>
- Mena, A. (2022). Evaluación de pensamiento crítico integrado y conciencia ciudadana como competencias ATC21s en Costa Rica y en Japón. *Actualidades Investigativas en Educación*, 22(1), 65-105. <https://dx.doi.org/10.15517/aie.v22i1.49067>
- Morales, E. (2022). "Ludoactivo": recurso didáctico de innovación para la optimización de los procesos pedagógicos del centro educativo Yonoly en Barranquilla - Colombia. *Revista Científica UISRAEL*, 9(3), 29-46.
- Moya, Y. (2019). Proyecto didáctico-cultural "Enseñarte LSC", su concepción técnica y teórico-metodológica. *Varona. Revista Científico Metodológica*, (68), e14. [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1992-82382019000100014&lng=es&tlng=es](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1992-82382019000100014&lng=es&tlng=es).
- Narváez, Estibaliz. (2023). Habilidades de pensamiento crítico en estudiantes de primaria y el enfoque de enseñanza de idiomas basado en tareas: una revisión sistemática de la literatura. *Revista Educación*, 47(1), 571-587. <https://dx.doi.org/10.15517/revedu.v47i1.49921>
- Pillay, R. & Laeequddin, M. (2019). Peer Teaching: A Pedagogic Method for Higher Education. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)*, 9(1). DOI: 10.35940/ijitee.A9106.119119
- Poce, A., Rosaria, M. & Valente, M. (2022). Supporting the Development of Critical Thinking Skills Through Work-Based Learning Activities: A Pilot Experience in the Educational Science Context. DOI:10.1007/978-3-030-90677-1\_25
- Reis, A., Barroso, J., Bernardino, J., Mikropoulos, T. (2020). *Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education*. Switzerland: Springer Nature. ISSN: 1865-0937
- Silva, H., Lopes, J. & Dominguez, C. (2019). A aprendizagem cooperativa e os mapas de conceitos na promoção do pensamento crítico e criativo: uma experiência no ensino superior. *Revista Lusófona de Educação*, 45, 157-170 doi: 10.24140/issn.1645-7250.rle45.11
- Suárez, E. y González, L. (2021). Puntos de encuentro entre pensamiento crítico y metacognición para repensar la enseñanza de ética. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, (30), 181-202. <https://doi.org/10.17163/soph.n30.2021.06>
- Urquidi, A., Tamarit, C. & Sánchez, J. (2019). Determinants of the Effectiveness of Using Renewable Resource Management-Based Simulations in the Development of Critical Thinking: An Application of the Experiential Learning Theory. *Sustainability*, 11, 1-15. DOI:10.3390/su11195469
- Valencia, C. (2021). La educación virtual en el pensamiento crítico de los estudiantes universitarios. *Desde el Sur*, 13(2), e0018. <https://dx.doi.org/10.21142/des-1302-2021-0018>
- Vallejos, N., Redon, S. y Del Prete, A. (2022). Educación para la ciudadanía en Chile y pensamiento crítico. *Revista Portuguesa de Educação*, 35(1), 47-64.
- Veliz, L., Argandoña, P. y Vega, R. (2021). Percepción sobre un diario reflexivo para el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de enfermería. *Educación Médica Superior*, 35(2), e2176. [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-21412021000200005&lng=es&tlng=es](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412021000200005&lng=es&tlng=es).
- Volpato, I., Dinorá, J., Sabatke, B., Ferreira, M., Evans, G. & Ramirez, M. (2021) Active learning tools improve the learning outcomes, scientific thinking and critical thinking in higher education: Experiences in an online course during the COVID-19 pandemic. *Biochem Mol Biol Educ.*, 49, 888-903. DOI: 10.1002/bmb.21574
- Zamir, S., Zhang, Y., Sarwar, U., Maqbool, S., Fazal, K., Zafeer, H. M. I. & Arif, A. (2021). Teaching Methodologies Used for Learning Critical Thinking in Higher Education: Pakistani Teachers' Perceptions. *International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies*, 12(5), 12A5F, 1-10. DOI: 10.14456/ITJEMAST.2021.90
- Zúñiga, J. (2021). Pedagogía crítica y discusiones sobre género. Adaptación de la foto voz como herramienta pedagógica en la clase de humanidades. *Comunicación*, 30(2), 60-69.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The PRISMA Group. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. *PLOS Medicine*, 6(7), e1000097. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
- Higgins, J. P. T., & Green, S. (Eds.). (2011). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0*. The Cochrane Collaboration.

# Capítulo 5



<https://doi.org/10.56183/soadlib.v1iEBOA1.6>

## Conocimiento didáctico para la enseñanza de las matemáticas y las competencias ciudadanas evidenciado en planes de clase diseñados por futuros maestros de primaria

*Didactic knowledge for the teaching of mathematics and citizenship skills evidenced in lesson plans designed by future primary school teachers*

### AUTORES

**Sergio Adrián García Cruz**

<https://orcid.org/0000-0001-8691-7431> 

Docente de didáctica de matemáticas en la Escuela Normal Superior Fabio Lozano Torrijos del municipio de Falan, departamento Tolima, Colombia. Estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima.

Correspondencia: [sagarciacr@ut.edu.co](mailto:sagarciacr@ut.edu.co)

### RESUMEN

En esta investigación se presentan los resultados de un estudio que tuvo como objetivo caracterizar el conocimiento didáctico que evidencian maestros en formación al diseñar una clase de estadística desde una perspectiva crítica. La investigación corresponde a un estudio de caso que fue realizado a través de un análisis documental de planes de clase y se basó en cinco dimensiones del conocimiento didáctico propuestas por Azcárate (1999): epistemológica, cognitiva, curricular, y el modelo de competencias ciudadanas del Ministerio de Educación Colombiano (MEN). Los maestros participantes del estudio fueron estudiantes de una Escuela Normal Superior Colombiana (ENS) que hicieron parte de un semillero de investigación sobre educación matemática y ciudadanía. El análisis se centró en el contenido de 6 planes de clase presentados por los maestros en formación, en los que se observó que habían logrado avanzar en su conocimiento sobre la finalidad de la enseñanza de las matemáticas, y en particular, sobre la estadística. Se encontró que los maestros han logrado desarrollar una visión reflexiva y novedosa de la estadística, considerándola una herramienta importante para analizar la realidad. Además, a partir del uso de material auténtico extraído y adaptado de medios de comunicación, los maestros diseñaron actividades para la enseñanza de la estadística y el desarrollo de competencias ciudadanas en sus estudiantes.

### ABSTRACT

This research presents the results of a study that aimed to characterize the didactic knowledge evidenced by teachers in training when designing a statistics class from a critical perspective. The research corresponds to a case study that was carried out through a documentary analysis of class plans and was based on five dimensions of didactic knowledge proposed by Azcárate (1999): epistemological, cognitive, curricular, and the model of citizen competences of the Colombian Ministry of Education (MEN). The teachers participating in the study were students from a Colombian Superior Normal School (ENS) who were part of a research hotbed on mathematics education and citizenship. The analysis focused on the content of 6 lesson plans presented by the teachers in training, in which it was observed that they had made progress in their knowledge about the purpose of teaching mathematics, and, about statistics. It was found that teachers have managed to develop a reflective and innovative vision of statistics, considering it an important tool to analyze reality. In addition, from the use of authentic material extracted and adapted from the media, the teachers designed activities for teaching statistics and the development of citizenship skills in their students.

**Palabras claves:** Formación de profesores; conocimiento didáctico-matemático; enseñanza de la estadística; competencias ciudadanas

**Keywords:** Teacher training; didactic-mathematical knowledge; teaching statistics; citizenship skills

## INTRODUCCIÓN

En Colombia, las Escuelas Normales Superiores (ENS) son Instituciones Educativas autorizadas para formar docentes de preescolar y básica primaria. Las ENS ofrecen un Programa de Formación Complementaria (PFC) que tiene una duración de 5 semestres y otorga el título de Normalista Superior. Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el Decreto 1236 de 2020, Artículo 2.3.3.7.1.4., la formación de maestros en las Escuelas Normales tiene como una de sus finalidades, desarrollar en los docentes “la capacidad de investigación formativa en el campo de la pedagogía, didácticas para la enseñanza, aprendizajes y desarrollo integral de niñas y niños de educación inicial, preescolar y básica primaria” (MEN, 2020). De acuerdo con esto, los maestros en formación de las ENS cursan asignaturas como investigación, pedagogía y didácticas. En el caso de la ENS Normal Superior Fabio Lozano Torrijos del municipio de Falan, Tolima, se ha establecido el trabajo por semilleros de investigación como estrategia para la formación en competencias investigativas. Desde el año 2019 se ha venido consolidando un semillero de investigación sobre matemáticas y ciudadanía, cuyo objetivo principal es el diseño de propuestas para integrar la enseñanza de las matemáticas y la educación para la ciudadanía. En este artículo se presenta un análisis del conocimiento didáctico construido por los maestros en formación que hicieron parte del semillero durante el año 2020. Para tal fin se realizó un análisis cualitativo de 5 planes de clase diseñados por los maestros en formación. Estos planes de clase se enfocaron en la enseñanza de las matemáticas 4° y 5° en grado con un enfoque de ciudadanía.

### Planificación educativa y planes de clase

La planificación o diseño de la enseñanza se refiere a una “una guía para la acción del docente que intenta representar la complejidad de los elementos que intervienen en la situación y que toman esta acción como una práctica condicionada por diversas restricciones” (Gvirtz y Palamidessi, 2006, p.179). Las restricciones en la planificación y diseño de la enseñanza están determinadas por lineamientos normativos e institucionales, así como por las condiciones particulares de los contextos. Según Gvirtz y Palamidessi (2006) “el espacio de diseño y planificación puede ser amplio o sumamente restringido, dependiendo de las decisiones tomadas en otras instancias, las condiciones de trabajo del docente y los recursos de la escuela” (p.182).

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) establece la responsabilidad de las instituciones educativas en el diseño de planes de estudio, planes de área y planes de aula. De acuerdo con el MEN (2017), el plan de estudios se refiere “esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales, y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los Establecimientos Educativos (p.18). Por otro lado, los planes de área son “la planificación anual de cada una de las áreas definidas en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI)” (p.21). Los planes de clase o de aula, por su parte, “especifican la secuencia de actividades previstas para un periodo temporal limitado, con el fin de cumplir los objetivos establecidos en los planes anuales de área, en correspondencia con el plan de estudios y el PEI” (p.23).

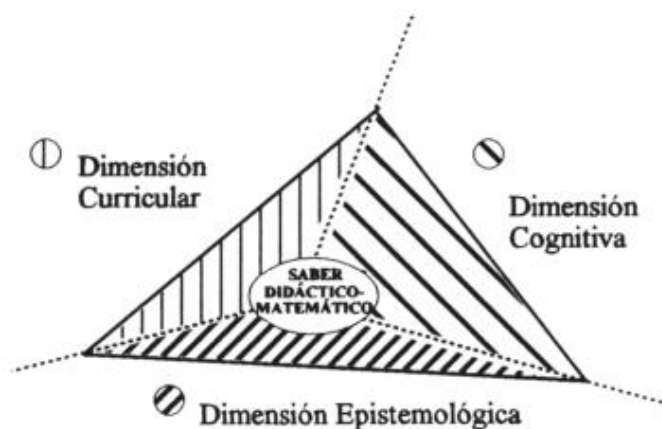
Los planes de clase son un reflejo del conocimiento didáctico, las actitudes y la visión de la enseñanza y el aprendizaje del docente. Su análisis puede ayudar a identificar oportunidades de mejora en el desarrollo profesional del docente. Por ejemplo, la investigación de Regueria (2020) analizó planes de clase para explorar el discurso pedagógico de los maestros en formación y la fuerza del poder detrás de las prácticas discursivas. Así mismo, en la investigación de Diaz et al. (2016) se estudiaron planes de clase para evaluar las competencias docentes en formulación de objetivos y estrategias de evaluación. En Colombia, también se ha investigado el nivel de alineación de los planes de estudio con los estándares básicos de competencias en matemáticas. Según Solano et al. (2020), se encontró un bajo nivel de alineación con los Estándares Básicos de competencias en Matemáticas y una alta dispersión en los colegios colombianos.

### Saber didáctico-matemático

Los procesos de formación de maestros tienen como finalidad la construcción de un saber práctico profesional, según Azcárate (1999) “un saber para la acción reflexiva, autónoma y crítica” (p.115). El saber práctico profesional se genera en la práctica profesional los profesores “aprenden a través de la investigación sobre problemas surgidos en la acción y relevantes para su práctica profesional; estableciendo relaciones entre sus conocimientos, principios, creencias, rutinas y esquemas de acción, facilitan su integración y, en consecuencia, su desarrollo profesional” (p.113). Al conocimiento práctico profesional del maestro que

enseña matemáticas se le denomina *saber didáctico-matemático*. Este saber se construye desde la investigación de problemas profesionales en los que confluyen saberes disciplinares, meta disciplinares y empíricos, y se estructura en tres dimensiones según Azcárate (1999): curricular, cognitiva y epistemológica.

**Figura 1.** Dimensiones del Saber Didáctico-Matemático



Fuente. Tomado de Azcárate, 1999.

*Dimensión Curricular:* Esta dimensión se moviliza en los procesos de diseño curricular que logran conectar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas con situaciones del entorno y aporta información sobre:

la conexión de los diferentes campos matemáticos con el entorno del niño, la fenomenología y semiótica de los conocimientos implicados en los diferentes procesos. Su conexión con los fenómenos y hechos del entorno, su relación con las prácticas sociales, las posibles aplicaciones prácticas en otros campos del saber, las situaciones en las que se presentan y emplean los diferentes conocimientos matemáticos constituyen una información vital para su presentación y tratamiento en el aula. (pp.123).

*Dimensión cognitiva:* El desarrollo de esta dimensión permite al maestro identificar cuáles son las estrategias más adecuadas para gestionar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas:

informa sobre los errores y dificultades usualmente detectados en la comprensión de los contenidos matemáticos, en procesos generales o en lo referente a ámbitos concretos, así como los problemas y obstáculos que se pueden plantear en el aprendizaje de los diferentes tópicos matemáticos. Permite, también, una aproximación global a los procesos de aprendizaje matemático, su secuenciación y posible organización. (p.123).

*Dimensión Epistemológica:* Aporta información sobre la visión de las matemáticas no solo como "un edificio de productos teóricos sino también como un área de actividad y procesos que incluye presentación, exploración, investigación, creación y resolución de problemas" (Niss, 1994, citado por Azcárate, 1999, p.124).

### **Formación de educadores para educar en ciudadanía**

De acuerdo con los lineamientos de formación de educadores para la ciudadanía del MEN (2018), es importante que, en los procesos de formación inicial, en servicio y avanzada, los docentes puedan "potenciar sus capacidades pedagógicas para el diseño de espacios y actividades de aprendizaje que promuevan vivencia ciudadana en el entorno escolar y construir procesos educativos democráticos en su ejercicio profesional cotidiano" (p.31). En el área curricular, se requiere incorporar la educación para la ciudadanía como un eje transversal en los programas de formación de maestros. Esto implica, desde un enfoque disciplinar, explicitar "contenidos propios de la ciudadanía en las distintas áreas del conocimiento de los programas de formación de los educadores" (p.161).

De manera similar, la UNESCO (2017) señala que una oportunidad de mejoramiento en los sistemas de formación inicial docente es que "la formación ciudadana se debería incorporar de manera explícita en las experiencias de práctica que deben desarrollar los estudiantes a lo largo de su proceso formativo" (p.96). Una estrategia que puede contribuir a la formación de maestros es el diseño de currículos y materiales educativos

que incorporen derechos y principios de la formación ciudadana.

El desarrollo de materiales propios como estrategia de formación de educadores puede enriquecer las experiencias de aprendizaje de los educadores, mientras fortalece los conocimientos y competencias en relación con la ciudadanía cuando se toman en cuenta las características de los contextos institucional y comunitario, dando respuesta pertinente a las necesidades educativas y características culturales y sociales de los estudiantes (p.196).

Fomentar el desarrollo de materiales didácticos personalizados propios brinda a los docentes en formación la oportunidad de potenciar su creatividad y optimizar los recursos disponibles, pero lo más importante es que les permite reflexionar y actuar de manera efectiva frente a las necesidades de formación de sus estudiantes. De esta manera, el libro de texto deja de tener un papel protagónico en la clase, limitando el contenido y las actividades (Jiménez y Gutiérrez, 2017), y es el profesor quien, desde su conocimiento y experiencia, crea un ambiente de aprendizaje adecuado para los estudiantes y se plantea objetivos de formación que se adaptan a las necesidades específicas del contexto.

La experiencia presentada aquí se llevó a cabo con el objetivo de transversalizar contenidos de la educación ciudadana en las asignaturas: didáctica de las matemáticas e investigación en el PFC de una ENS Colombiana. Una de las principales preocupaciones fue avanzar hacia una enseñanza de las matemáticas que incluyera la formación ciudadana como una parte integral.

### **Competencias ciudadanas**

Se considera que una de las responsabilidades fundamentales de las instituciones educativas es fomentar las competencias ciudadanas para avanzar en la construcción de una sociedad más justa. En los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas se plantea que la formación ciudadana "implica apoyar el desarrollo de las competencias y los conocimientos necesarios para que los niños, niñas y jóvenes del país puedan ejercer su derecho a actuar como agentes activos y constructivos en la sociedad" (MEN, 2006, p.154). Así mismo, se propone que la formación ciudadana requiere el fomento de tres tipos de competencias: comunicativas, cognitivas y emocionales.

*Competencias cognitivas* se refieren a la capacidad para realizar procesos mentales importantes en el ejercicio ciudadano, como el manejo de información académica y social para incluir a otros grupos sociales, al Estado y al medio ambiente en reflexiones y decisiones.

*Competencias comunicativas*, por otro lado, son habilidades necesarias para establecer diálogos constructivos, en los que todos puedan expresar sus puntos de vista sin miedo, facilitando así la negociación de conflictos y la deliberación sobre temas de interés común.

*Competencias emocionales*, son aquellas que permiten el reconocimiento de las propias emociones y las de los demás, y ayudan a construir relaciones más saludables y satisfactorias sin herir ni discriminar a otros (MEN, 2006, pp.156-158).

### **La relación entre formación matemática y formación ciudadana**

Ya en los Estándares Básicos de Competencias Matemáticas, el MEN cuestionaba los fines tradicionales de la educación matemática y proponía un horizonte más amplio: el de promover la formación en valores democráticos. Lo anterior implica "reconocer que hay distintos tipos de pensamiento lógico y matemático que se utilizan para tomar decisiones informadas, proporcionar justificaciones razonables o refutar las aparentes y falaces, para ejercer la ciudadanía crítica" (MEN, 2006, pp. 47-48). Bajo esta perspectiva, las conexiones entre formación matemática y formación ciudadana pueden gestarse como diálogos en el aula (Competencias Ciudadanas Comunicativas) sobre problemáticas del contexto, de las cuales se conozca información cuantitativa (Estadísticas y modelos). Estos ambientes pueden contribuir a desarrollar capacidades de argumentación, reflexión y análisis crítico (Competencias cognitivas).

Hay diversas líneas de investigación que abordan la relación entre matemáticas y ciudadanía, una de ellas es la Educación Matemática Crítica desarrollada por Skovsmose (1997). Él propone la noción de alfabetización matemática articulada al desarrollo de un conocimiento reflexivo que permita a los ciudadanos pensar críticamente sobre el poder formativo de las matemáticas. Skovsmose y Valero (2012) sostienen que existe una relación crítica entre educación matemática y democracia: "Así como la educación matemática podría servir intereses democráticos, también lo ha hecho a intereses antidemocráticos" (p.10).

La contribución a la democracia se puede dar desde "escenarios críticos posibles donde esta relación

se puede abordar y donde se pueden explorar conceptos como colectividad, transformación, deliberación y colexión" (p.16). Por su parte, Callejo (2010) encuentra en la educación matemática una posibilidad para luchar por los derechos humanos, lo cual requiere el diseño de currículos temáticos que se desarrollen mediante proyectos sobre problemáticas sociales. En el campo de la educación estadística crítica se destacan los aportes de Weiland (2017) quien desarrolla el concepto de alfabetización estadística crítica como la posibilidad de leer y escribir el mundo a través de la estadística.

De manera similar, el trabajo de Campos (2016) explora la relación entre educación estadística y educación crítica, defendiendo la idea de que "el objetivo de enseñar estadística debe siempre estar acompañado del objetivo de desarrollar criticidad y la inmersión de los estudiantes en las cuestiones políticas y sociales relevantes para su sociedad" (p.11). Por su parte, Zapata (2016) defiende las investigaciones estadísticas en el aula como metodología que permite dar un enfoque crítico a la enseñanza de la estadística, pues "promueven el aprendizaje de la estadística como un cuerpo holístico que articula conocimiento estadístico, habilidades de pensamiento, y procesos investigativos pero su fin último es la formación de la consciencia ciudadana para entender y participar críticamente en el mundo" (p.38).

Desde lo curricular, diseñar planes de clase de matemáticas y estadística que aborden la ciudadanía crítica implica:

1. Identificar situaciones que permitan conectar la escuela con el contexto a través de la incorporación relevante de problemas locales, "así mudar una concepción de escuela como entidad artificial alejada de la vida, tendiente a provocar aprendizajes abstractos, fuertemente fragmentados y al margen del contexto de producción de esos saberes" (Di Franco et al., 2016, p.52-53)
2. Desplazar el centro los planes de clase: de competencias matemáticas a situaciones políticas relevantes. En este sentido el diseño de propuestas implica tomar una "distancia crítica a la organización curricular tradicional de las matemáticas, centrada en conceptos, procedimientos y teoremas" (García Oliveros, 2022, p. 316)
3. Diseñar estrategias que promuevan la formación ciudadana. Planear actividades para "exponer a los niños a situaciones en las que pueden debatir, cuestionar y pensar críticamente, proponiendo soluciones creativas a problemas estadísticos, contribuye al desarrollo de una mentalidad cívica por parte de los niños, que aprenden a defender sus puntos de vista y sus derechos" (Grando y Lopes 2020, p.623)

## METODOLOGÍA

En esta investigación participaron 26 maestros en formación del Programa de Formación Complementaria de la Normal Superior Fabio Lozano Torrijos, quienes fueron integrantes del semillero de investigación sobre Matemáticas y Ciudadanía. Se conformaron 5 grupos para la construcción de planes de clase orientados al desarrollo de competencias matemáticas y ciudadanas en grados 4° y 5°. El trabajo se realizó durante el semestre B del año 2020. Sin embargo, debido a la pandemia del Covid-19, los planes de clase no se implementaron. Los planes de clase se construyeron teniendo en cuenta los 5 momentos propuestos en la guía de fortalecimiento curricular del MEN (2017). Además, se solicitó a cada grupo escribir una reflexión sobre el alcance de la experiencia.

La investigación corresponde a un estudio de caso. "El cometido real del estudio de casos es la particularización, no la generalización. Se toma un caso particular y se llega a conocerlo bien, no principalmente para ver en qué se diferencia de los otros, sino para ver qué es y qué hace" (Stake, 1998, p.20). Se desarrolló un análisis de contenido de 5 planes de clase mediante la aplicación de categorías deductivas, de acuerdo con Andréu (2000): "Los modelos de desarrollo de categorías deductivas se formulan a partir de la teoría. Después, se construye paso a paso todo un libro de códigos y categorías que se va aplicando en el texto" (p.24). Las categorías deductivas usadas para el análisis de la información corresponden a las dimensiones del conocimiento didáctico: epistemológica, cognitiva y curricular (Azcarate, 1999). De manera complementaria, se incluyó la categoría "Enfoque de ciudadanía". En la tabla 1 se presenta una breve descripción de las categorías de análisis.

**Tabla 1.** Categorías de análisis de la investigación.

Dimensión	Descripción
<b>Epistemológica</b>	Explora la visión de los maestros en formación sobre las matemáticas y su enseñanza.
<b>Cognitiva</b>	Se relaciona con el tipo de actividades que usan los maestros para promover el aprendizaje de las matemáticas.
<b>Curricular</b>	Tiene que ver con los criterios que tienen en cuenta los maestros para organizar los contenidos y los recursos usados para la enseñanza.
<b>Enfoque de ciudadanía</b>	Se evidencia en las actividades que proponen los maestros para formar en ciudadanía.

Fuente: Elaboración del autor con datos de la investigación (2023)

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

### Dimensión epistemológica

La dimensión epistemológica proporciona información sobre la concepción de las matemáticas. Una condición necesaria para enseñar matemáticas desde una perspectiva crítica es adoptar una visión pragmática de las mismas, lo que significa considerarlas como una herramienta que permite construir conocimiento a través de la investigación de la realidad. Esta visión puede desarrollarse en el diseño de currículos temáticos que den sentido a las matemáticas dentro del contexto de los estudiantes, en los cuales;

Se pueden abordar objetivos enfocados a la comprensión de situaciones reales, la interpretación crítica y la elaboración de propuestas. Para el tratamiento de estos objetivos se precisan contenidos de distintas partes de la matemática relacionados con la cantidad (números y operaciones, incluyendo la simbolización algebraica), el tratamiento de la información (estadística), de la evolución o variación (funciones), la incertidumbre (probabilidad), la representación del espacio (geometría) y la medida (Callejo, 2010, pp.111-112).

Esta visión pragmática de las matemáticas es necesaria si se quiere dar un enfoque de formación ciudadana, así lo plantea Callejo (2010):

Centrar la educación matemática en la línea de la constitución de una ciudadanía democrática significa, por una parte, mirar la matemática desde una vertiente pragmática, como instrumento de conocimiento, esto es, como herramienta al servicio de una problemática concreta; por otra parte, supone integrar la matemática con otras ciencias (p.109).

Cuando los maestros emprendieron la tarea de construir un plan de clase desde una perspectiva crítica tuvieron que indagar sobre problemáticas del contexto que pudieran abordarse desde la enseñanza de las matemáticas. En este proceso, los maestros en formación empezaron a inclinarse por utilizar información estadística encontrada en diferentes medios de comunicación, y manifestaron que diseñar clases para el pensamiento aleatorio facilita la conexión con problemáticas de la realidad:

Después de lograr identificar problemáticas, se encontró que el tipo de pensamiento que desde nuestra perspectiva nos favorece y se ajusta mejor al desarrollo de competencias ciudadanas es el pensamiento aleatorio, el cual se relaciona con el análisis de estadística (Reflexión Grupo 3).

De acuerdo con los Estándares Básicos de Competencias Matemáticas (MEN, 2017) el pensamiento aleatorio es un tipo de pensamiento matemático que:

Se apoya directamente en conceptos y procedimientos de la teoría de probabilidades y de la estadística inferencial, e indirectamente en la estadística descriptiva y en la combinatoria. Ayuda a buscar soluciones razonables a problemas en los que no hay una solución clara y segura, abordándolos con un espíritu de exploración y de investigación. (p.65).

Zapata y González (2017) plantean que para lograr transformar la enseñanza de la estadística es necesario formar profesores que vean la estadística como una herramienta de indagación empírica que permite estudiar y comprender situaciones de la realidad. En las reflexiones planteadas por los maestros en formación se manifestó una visión de la estadística como medio para estudiar situaciones de la realidad;

La problemática puede estudiarse a partir de estadísticas tomadas de medios de comunicación confiables. También debería estudiarse en el contexto escolar y comunitario a partir de la aplicación de encuestas y teniendo como referente el enfoque de ciclo investigativo (Reflexión grupo 4).

En el semillero de investigación se promovió una visión de la enseñanza de las matemáticas articulada con el estudio de problemas del contexto. Se buscó generar espacios para que los maestros en formación se cuestionaran sobre las finalidades de la enseñanza de las matemáticas y reflexionaran sobre como contribuir a la formación de ciudadanos críticos. De esta manera, lograron diseñar planes de clase de matemáticas enfocados en temáticas sociales, políticas, económicas. Los maestros en formación manifestaron que la articulación entre enseñanza de las matemáticas y la formación ciudadana es posible, asumiendo una visión pragmática de las matemáticas:

En la realización de la planeación de clase fue posible integrar las competencias matemáticas con las competencias ciudadanas. Para esto es indispensable seleccionar una problemática de la realidad con el potencial para estimular el pensamiento crítico. La problemática puede estudiarse a partir de estadísticas tomadas de medios de comunicación confiables (Reflexión grupo 4).

Es posible articular las competencias matemáticas con las competencias ciudadanas, ...formar ciudadanos con un pensamiento crítico frente a las realidades sociales que se viven actualmente, se pueden generar problemas matemáticos que lleven a la solución o análisis de estas situaciones (Reflexión grupo 5).

### **Dimensión curricular**

Desde la dimensión curricular, el conocimiento didáctico se manifiesta cuando los docentes logran "extraer criterios para organizar los contenidos en torno a problemáticas cercanas al alumno" (Azcárate, 1999, p.122). A continuación, se explica cómo esta dimensión fue abordada en el proceso de planificación docente.

Los maestros en formación realizaron un análisis de diversas problemáticas de la realidad teniendo en cuenta criterios como la relevancia para el desarrollo de competencias ciudadanas y la información cuantitativa disponible y adaptable para la enseñanza de las matemáticas en grados 4° y 5°. Durante este proceso, se identificaron varias temáticas sobre las cuales se empezó a recolectar información de diferentes medios de comunicación. Los posibles temas para la planificación de las clases se discutían en reuniones del semillero y se seleccionaban aquellos que se consideraran más pertinentes en relación con el contexto de los niños. La dimensión curricular también aporta información sobre:

La diversidad de recursos que se pueden emplear en la enseñanza de cada tópico en distintas situaciones, tanto al nivel de estrategias y procedimientos metodológicos, como en el ámbito de materiales de diversa naturaleza que facilitan una enseñanza más dinámica y acorde con el mundo actual (Azcárate, 1999, p.124).

El insumo fundamental para el diseño de planes de clase fueron las diversas representaciones estadísticas encontradas en medios de comunicación. Así, la información de medios de comunicación se adaptó como recurso para la enseñanza. Esto concuerda con los planteamientos de Gal (2003) sobre las actividades educativas para la alfabetización estadística:

Crear, tanto en la enseñanza como en la evaluación, oportunidades para que los estudiantes apliquen habilidades en un contexto realista, socialmente significativo y tareas motivadoras. Esto requiere que los educadores empleen productos auténticos de las agencias de estadística e implementen métodos de enseñanza que se centren en las demandas reales de habilidades impuestas por los productos de las agencias de estadística (p.20).

Se requirió que los maestros evaluaran las noticias encontradas en los medios de comunicación, para lo cual se analizaron los siguientes aspectos:

- La información cuantitativa disponible y su potencial para adecuarse al nivel de competencias de matemáticas de 4° y 5°
- La relevancia de la problemática para la educación en competencias ciudadanas y su relación con el contexto de los estudiantes
- La confiabilidad de las fuentes de información de las que se extrajo la información cuantitativa.

Los docentes desarrollaron propuestas concretas para enseñar estadística en los grados 4° y 5°, centrándose en los objetivos de aprendizaje esperados en el pensamiento aleatorio según los DBA de matemáticas de esos grados. La conexión con el contexto les permitió diseñar actividades para promover competencias ciudadanas, como la capacidad de enfrentar dilemas, considerar consecuencias, desarrollar empatía y tomar perspectiva. De esta forma, se fomentó una visión de la enseñanza de la estadística que conecta con la formación de ciudadanos críticos.



Los planes de clase presentados abordan el pensamiento matemático denominado pensamiento aleatorio, que permite “interpretar, analizar y utilizar los resultados que se publiquen en periódicos y revistas, que se presenten en la televisión o que aparezcan en pantalla o en hojas impresas como productos de los distintos programas de análisis de datos” (MEN, 2006, p.65). Algunos de los contenidos incluidos en los planes de clase son porcentajes, tablas de frecuencia, diagramas de barras y encuestas. Los objetivos establecidos incluyen, por ejemplo: “Analizar las estadísticas acerca del abuso sexual en niños, niñas y jóvenes de Colombia” (Plan de clase Grupo 1) o “Analizar e interpretar datos estadísticos sobre el impacto social de la corrupción en Colombia” (Plan de clase Grupo 5).

En la tabla 2 se presentan los temas, objetivos y competencias definidas en los planes de clase diseñados por los maestros en formación.

**Tabla 2.** Temas, objetivos y competencias definidas en los planes de clase diseñados por los maestros en formación.

Temática	Objetivos	Competencias matemáticas (Tomadas de los estándares básicos de competencias en matemáticas para grados 4° y 5°)	Competencias ciudadanas (tomadas de los estándares básicos de competencias ciudadanas para grados 4° y 5°)
Tiempo que tardan en descomponerse algunos residuos sólidos.	Generar conciencia sobre la problemática ambiental por medio de un análisis estadístico relacionado con la descomposición de las basuras.	Interpreto información presentada en tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).	Ayudo a cuidar las plantas, los animales y el medio ambiente en mi entorno cercano.
hábitos alimenticios no saludables	Identificar y analizar información cuantitativa relacionada con hábitos alimentarios y su impacto en la salud.	Interpreto información presentada en tablas y graficas (pictogramas gráficos de barras, diagrama de líneas, diagramas circulares).	Me cuido a mí mismo comprendo que cuidarme y tener hábitos saludables favorece mi bienestar y mis relaciones.
Prevención del acoso y abuso sexual en menores de edad y jóvenes	Analizar las estadísticas a cerca del abuso sexual en niños, niñas y jóvenes de Colombia.	Interpreto información presentada en tablas y gráficas, (pictogramas, graficas de barras, diagramas de barras, diagramas de líneas, diagramas de barras.  Represento datos usando tablas y graficas (pictogramas, graficas de barras diagramas de líneas, diagramas circulares.	Identifico las instituciones a las que puedo acudir para la protección y defensa de los derechos fundamentales de los niños y niñas y busco apoyo, cuando es necesario.  Reconozco que tengo derecho a mi privacidad e intimidad; exijo el respeto a ello.
Percepción sobre la corrupción	Interpretar y analizar estadísticas sobre el impacto social de la corrupción en Colombia	Interpreto información presentada en tablas y gráficas (pictogramas, gráfica barras, diagrama de barras, diagramas circulares)	Identifico y expreso con mis palabras las ideas y los deseos de los que participamos en la toma de decisiones en el salón y medio escolar.
Matoneo Escolar	Reflexionar sobre la problemática del Bullying a partir del análisis de estadísticas.	Represento datos usando tablas y graficas (pictogramas graficas de barras, diagrama de líneas, diagramas circulares).	Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de los niños y las niñas.

Nota. elaboración propia.

### Dimensión cognitiva

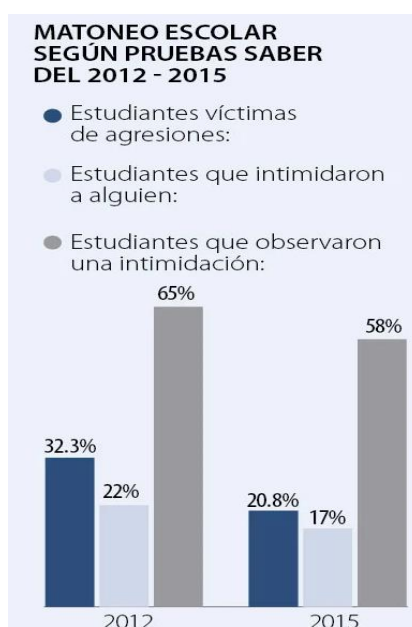
La dimensión cognitiva del conocimiento practico profesional se relaciona con el conocimiento del maestro sobre cómo aprenden los estudiantes y sobre cuáles son las tareas más adecuadas para promover el aprendizaje. De acuerdo con Azcárate (1999) desde esta dimensión “se adquieren sentido los procesos de aprendizaje de los alumnos, su desarrollo, sus dificultades, las actividades y tareas idóneas para su aprendizaje” (p.123) En el caso estudiado, los maestros en formación diseñaron actividades enfocadas en el aprendizaje de las matemáticas, particularmente de la estadística, además buscaron que las actividades permitieran abordar estrategias para la formación ciudadana de los estudiantes. A continuación, se describen el tipo de actividades planteadas en los planes de clase para la enseñanza de la estadística.

### Lectura e interpretación de gráficos.

Para identificar problemáticas reales, los maestros realizaron una búsqueda en diferentes medios de comunicación logrando recopilar diferentes noticias y artículos que incluían información cuantitativa y representaciones estadísticas. Estas problemáticas se convirtieron en la base fundamental para el diseño de las actividades del plan de clase. De acuerdo con Arteaga et al. (2011) "Uno de los retos de la enseñanza es conectar ésta con la realidad y con la sociedad del momento, esta conexión entre escuela y vida cotidiana se podría llevar a cabo en el tema de estadística, aprovechando la presencia de datos de todo tipo en los medios de comunicación" (p.56).

Entre los tipos de representaciones estadísticas seleccionadas por los maestros en formación están: diagramas de barras, tablas e infografías. En los planes de clase se logra evidenciar que los Maestros en formación ven la lectura de gráficos como una actividad importante para contribuir al aprendizaje de la estadística. Los planes de clase coinciden en presentar un fragmento de un artículo o noticia acompañado de un gráfico o una tabla estadística y a continuación diferentes tipos de preguntas.

**Figura 2.** Matoneo escolar según pruebas Saber.



Fuente. Tomado de Asuntoslegales.com

Todas las preguntas identificadas en los planes de clase corresponden a los niveles: leer entre los datos y dentro de los datos. De acuerdo con Arteaga et al. (2011) el nivel de lectura *leer entre los datos* se evidencia en la lectura literal del gráfico o tabla sin interpretar la información contenida en el mismo, mientras que, el nivel *leer dentro de los datos* implica la interpretación e integración de los datos de la tabla o gráfico.

En la planeación del grupo 3 se presenta un gráfico de barras (Figura 1) con resultados encontrados en las pruebas saber de los años 2012 y 2015 sobre el matoneo escolar. Sobre este, plantean preguntas del nivel *leer entre los datos*, por ejemplo: ¿Qué porcentaje de estudiantes han sido víctimas de agresiones entre el 2012 y el 2015?, ¿En el 2015 cuál fue el porcentaje más elevado? Algunas preguntas del nivel *leer dentro de los datos* propuestas fueron: ¿Cuánto han variado los porcentajes entre los años 2012 y 2015? ¿Cuál registró la menor variación? Para resolver esta pregunta los estudiantes deben realizar una operación.

### Transformaciones entre tipo de representaciones.

Otra actividad que se plantea en los planes de aula es realizar transformaciones de tablas a gráficos estadísticos. Este tipo de actividad resulta importante para desarrollar la capacidad de transnumeración, la cual puede entenderse como "un proceso dinámico de cambio de representaciones para generar

comprensión" (Wild y Pfannkuch, 1999, p.227). De esta manera, al transformar la forma de representación nueva información puede hacerse visible.

**Tabla 3:** Frecuencia de casos de abuso en 2016 por rangos de edad y género.



**SEXO Y RANGO DE EDAD**  
**2016**

Edad	Mujeres	Hombres
0 a 2 años	147	38
3 a 5 años	659	165
6 a 8 años	833	247
9 a 11 años	1.092	201
12 a 14 años	2.528	305
15 a 17 años	1.047	1.088

**Fuente.** Tomado de Revista Semana, 2017.

A manera de ejemplo se presenta una actividad propuesta por el grupo 1. En este plan de clase se abordó el tema del abuso sexual infantil. Sobre esta temática identificaron una tabla estadística que presenta cifras de casos de abuso sexual por rangos de edad y sexo (Tabla 3)

Se propone traducir información la presentada en las tablas a gráficos. La tabla 2 contiene información de dos poblaciones discriminadas por grupos de edad. A partir del gráfico de barras se plantean preguntas que buscan que los estudiantes realicen comparaciones de una misma variable en dos grupos distintos: ¿En qué rango de edad se da la mayor cantidad de casos de violación? ¿Creen que algún grupo en especial tiene mayor riesgo?

Para responder la primera pregunta, los niños deben comparar los rangos de edad y determinar en cuál se encuentra la mayor frecuencia (sumando hombres y mujeres). La segunda pregunta implica comparar las frecuencias por separado para determinar en qué grupo poblacional presenta mayor riesgo: mujeres entre 12 y 14 años. Estas preguntas se ubican en los niveles *leer entre los datos*, pues implican identificar información que no está explícita aplicando procedimientos matemáticos como comparaciones o adiciones (Arteaga et al., 2011).

#### *Encuestas en el aula*

En los planes de clase también se propone realizar encuestas en el aula sobre las problemáticas abordadas. Este tipo de actividades permiten desarrollar el razonamiento estadístico, entendido como la capacidad de:

Comprender, interpretar y explicar un proceso estadístico por completo. De manera más genérica, el razonamiento estadístico puede ser definido como la manera por la cual las personas razonan con ideas estadísticas y dan sentido a la información estadística. (Campos, 2016, p.8)

Por su parte, Zapata (2016) considera que las investigaciones estadísticas son una estrategia adecuada para fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes que "conecta el saber escolar con los contextos ambientales, sociales, políticos y económicos en los que está inmerso el estudiante armonizando esa relación del ser humano con la naturaleza" (p.38).

De esta manera, las encuestas en el aula como proyectos de investigación estadística pueden aprovecharse como estrategia, no solo para desarrollar el razonamiento estadístico, sino que también para fomentar la reflexión y el pensamiento crítico de los estudiantes. Para ilustrar como se plantearon investigaciones estadísticas en los planes de clase, se presenta una actividad propuesta por el grupo 5 en la que se bosqueja una encuesta sobre la corrupción en la escuela. Algunas de las preguntas de la encuesta son:

- ¿Alguna vez se ha copiado de un compañero en una evaluación?

- ¿Ha pagado para que le hagan los trabajos o lo dejen copiar de una tarea?
- ¿Alguna vez hurtado algún objeto de un compañero?
- ¿Ha hurtado trabajos de compañeros para venderlos o hacerlos pasar hechos por usted para presentarlos al docente?
- ¿Alguna vez a huido para no hacer el aseo del salón u otro tipo de actividad?

En la planeación se indica que los estudiantes deben recoger la información, sistematizarla, elaborar gráficos y presentar conclusiones, también se invita a reflexionar sobre qué acciones se pueden emprender para disminuir la corrupción en la escuela.

### Enfoque de ciudadanía

En los planes de clase se proponen preguntas y situaciones para ser abordadas con los estudiantes con el propósito de fomentar el desarrollo de competencias ciudadanas. De acuerdo con el MEN (2006) las competencias ciudadanas están íntimamente ligadas al desarrollo moral de los seres humanos:

El desarrollo moral se entiende como el avance cognitivo y emocional que permite a cada persona tomar decisiones cada vez más autónomas tras considerar el punto de vista de los otros, con el fin de realizar acciones que reflejen una mayor preocupación por los demás y por el bien común. Estas decisiones y acciones no implican, necesariamente, la renuncia a los intereses personales, sino más bien la construcción de un diálogo y una comunicación permanente con los demás, que logre establecer balances justos y maneras de hacer compatibles los diversos intereses involucrados (p.158).

El desarrollo del juicio moral requiere de capacidades como: evaluar consecuencias, plantear opciones, razonar frente a dilemas, descentrarse y empatía, entre otras. Algunas de las actividades encontradas en los planes de clase apuntan a estos tipos de capacidades.

*Enfrentar dilemas:* Los dilemas son situaciones en las distintos derechos o valores entran en conflicto, estas situaciones pueden ser casos reales o hipotéticos. “Es importante que en las instituciones educativas se practiquen situaciones en las que se enfrentan distintos valores (dilemas morales) y que se desarrollen las competencias necesarias para resolver estos dilemas responsablemente” (p.159). El grupo 1 propone dos dilemas para la reflexión con los estudiantes. Estos dilemas se presentan después de la lectura de una tabla estadística (tabla 4):

**Tabla 4.** Estrategias de los abusadores.



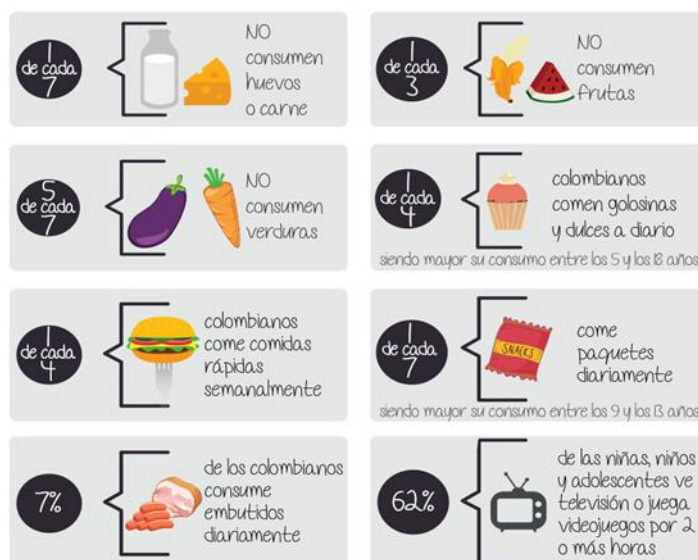
**Fuente.** Tomado de Revista Semana, 2017.

“¿Qué harías si un niño o una niña te contara que está siendo abusada?” Informar o guardar el secreto

“¿Qué debes hacer si sientes que te están engañando, amenazando a chantajeando?” Pedir ayuda o quedarse callado.

*Consideración de consecuencias:* Es la capacidad de analizar y comparar las consecuencias pueden desencadenar las diferentes opciones de enfrentar o solucionar una situación. Según Chau et al, (2008) “tener claros los efectos de cada una de las opciones permite elegir la opción que tenga los mejores efectos para todos los que se puedan ver afectados” (p.132). En el plan de clase del grupo 2 se plantea reflexionar con los niños sobre la siguiente pregunta ¿Cree que pasar mucho tiempo frente a la televisión puede afectar la salud? Esta pregunta tiene relación con los hábitos pocos saludables y permite explorar con los niños cuales podrían ser los efectos de llevar una vida sedentaria y qué opciones acciones se podrían desarrollar al respecto. Esta actividad se enlaza con la lectura una infografía sobre hábitos de los colombianos (Figura 3).

**Figura 3.** Hábitos alimenticios de los colombianos.



Fuente. <https://alimentacionsana.redpapaz.org/cifras-en-colombia/>

Por otra parte, en el plan de clase del grupo 4 se propone trabajar a partir de la pregunta ¿Podremos vivir sin el consumo de plástico? Esta pregunta permite la discusión sobre el consumo de plásticos y sus efectos nocivos para el medio ambiente y otros seres vivos, la pregunta se acompaña de una imagen con información sobre el consumo promedio de plástico de un colombiano (Figura 3). Con este tipo de preguntas se puede trabajar una lluvia de ideas sobre cómo se puede mitigar la problemática y las posibles consecuencias de las diferentes soluciones propuestas, por ejemplo ¿quiénes se beneficiarían y se quienes se perjudicarían al eliminar por completo el uso de plásticos?

**Figura 4.** Consumo promedio de plástico de un colombiano



Fuente. <https://occidente.co/colombia/en-colombia-se-recicla-solo-el-7-del-plastico/>

*Desarrollar empatía:* "La empatía es una competencia emocional que consiste en la capacidad de sentir lo que otros sienten o por lo menos sentir algo compatible con lo que otros puedan estar sintiendo" (Hoffman, 2002, citado por Chaux et al, 2008, p.129). Cuando se siente empatía es más probable que se sienta la necesidad de ayudar, por eso es importante para manejar los conflictos y para luchar contra la injusticia social. En el plan de clase del grupo 3 se propone la lectura de una gráfica estadística (Figura 4) sobre las clases más comunes de matoneo, luego se plantea abordar una pregunta para la reflexión ¿Cómo crees que se sentiría un compañero que esté pasando por la situación de bullying?

**Figura 5.** Clases más comunes de matoneo.

Fuente. *Asuntoslegales.com*

*Toma de perspectiva:* La toma de perspectiva permite a las personas descentrarse para tratar de ver las cosas como la ven los otros, esta capacidad es indispensable para manejar los conflictos y poder llegar a la construcción de acuerdos.

Esta necesidad de “ponerse en lugar de cualquier otro” para poder determinar qué es lo justo es lo que se ha llamado necesidad de asumir el “punto de vista moral”. Cuando juzgamos desde la perspectiva de cada uno de nosotros somos inevitablemente parciales (“arrimamos la ascua a nuestra sardina”) y además introducimos en el juicio nuestros gustos personales, es decir, somos subjetivos (Cortina, 1996, p.116).

En el plan de clase del grupo 3 se propone la pregunta: ¿Tengo conciencia de las situaciones que trae practicar bullying en alguna persona? Para responder esta pregunta los estudiantes deben ponerse en los zapatos de las personas víctimas matoneo escolar.

## CONSIDERACIONES FINALES

En Colombia, el documento de los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas estableció que uno de los fines de la educación matemática es “formar ciudadanos para ejercer la ciudadanía crítica, es decir, para participar en la preparación, discusión y toma de decisiones y para desarrollar acciones que colectivamente puedan transformar la sociedad” (MEN, 2006, p.48). No obstante, en las prácticas aún se percibe un enfoque tradicional, que se evidencia en concepciones como que enseñar es sinónimo de exponer ordenadamente los contenidos (Jiménez y Gutiérrez, 2017). Esta visión inhibe las posibilidades de un currículo escolar que conecte la escuela con los contextos y las realidades. Es necesario que los futuros maestros propongan estrategias de enseñanza que permitan transformar los currículos centrados en contenidos. En la experiencia que se describe en esta investigación, los futuros docentes de primaria diseñaron planes de clase a partir de problemáticas sociales: la contaminación por basuras, la corrupción, el abuso sexual en menores, el matoneo escolar y los hábitos saludables. Al respecto, Di Franco et al. (2016) sostienen que la construcción de un currículo real requiere “la incorporación relevante de contextos y problemas locales. Relevantes en tanto permiten la reconstrucción de las culturas experienciales y potencian la práctica de analizar y organizar la intervención de los individuos en los problemas de su vida cotidiana y los derechos que le asisten” (p.52-53). Por esta razón, este tipo de experiencias resultan valiosas porque incitan a reflexionar sobre las realidades que tienen sentido para los estudiantes y que se pueden aprovechar para fomentar competencias matemáticas y ciudadanas. Se resalta el papel del profesor como intelectual, que no se limita a reproducir las situaciones hipotéticas de los libros de texto (Zapata y Marrugo, 2019), sino que construye escenarios para la enseñanza de la estadística con sentido. De acuerdo con Di Franco et al. (2016), en la elaboración de propuestas de enseñanza desde perspectivas sociocríticas se “privilegian los

escenarios de aprendizaje de referencias locales, cercanas a la vida social, política y económica de los estudiantes y a los procesos históricos que dan significado a estos fenómenos, es decir, se intenta incorporar situaciones socialmente relevantes." (p. 47).

En sus reflexiones, los maestros en formación manifestaron inclinarse por los contenidos del pensamiento aleatorio al encontrar conexiones entre las matemáticas y la realidad. Esto coincide con los cambios curriculares necesarios para la formación ciudadana planteados por Goñi (2010), quien sostiene que el pensamiento aleatorio debería tener un papel central en la formación matemática. Según Goñi (2010) "la estadística y la probabilidad no solo tendrían que ser mantenidas, sino que deben reforzarse porque los aprendizajes asociados a los contenidos de este bloque son de aplicación casi inmediata al contexto social" (p.54).

Siguiendo a Azcárate (1999), se logró caracterizar el conocimiento didáctico matemático evidenciado en los planes de clase de los maestros en formación. Desde la dimensión epistemológica, se destaca la visión de la estadística como herramienta para analizar la realidad, la cual es indispensable si se quiere lograr una articulación entre los contextos y el conocimiento escolar. De manera similar Zapata (2020) encontró que el trabajo colaborativo en el diseño de investigaciones estadísticas posibilita la transformación de las concepciones sobre la estadística, avanzando hacia una visión "como una ciencia dinámica, flexible, contextualizada y holística" (Zapata, 2020, p. 1297).

En la dimensión cognitiva, se encontró que los maestros diseñaron actividades adecuadas para la enseñanza de la estadística: lectura e interpretación de gráficos, transformaciones entre representaciones y las encuestas en el aula. Además, en los planes de clase se incorporaron actividades enfocadas al desarrollo de competencias ciudadanas, tales como enfrentar dilemas, considerar consecuencias, tomar perspectiva y desarrollar empatía. Estas estrategias se articulan con la propuesta de los estándares básicos de competencias ciudadanas.

En relación con la dimensión curricular, se evidenció que los maestros utilizaron material auténtico extraído y adaptado de medios de comunicación para el diseño de las actividades, lo cual demandó un proceso de búsqueda y evaluación de información para ser utilizada en la enseñanza de la estadística con un enfoque de ciudadanía en grados 4° y 5°. Cuando los maestros en formación construyeron sus propios planes de clase, reflexionaron sobre cuáles podrían ser las actividades más apropiadas para abordar problemáticas del contexto con estudiantes de 4° y 5°. De esta manera, desarrollaron conocimiento profesional con el que pueden aportar a la transformación de la enseñanza de las matemáticas y la estadística, construyendo escenarios de aprendizaje que abordan problemáticas del contexto. De este modo los docentes se hacen cargo de la construcción de su propio conocimiento profesional, replantean sus planes y examinan el éxito a la luz de la sociedad contemporánea (Lopes et al, 2016).

En los planes de clase la voz de los estudiantes ocupa un lugar fundamental, esto se logra ver en las diferentes preguntas que se plantean sobre las problemáticas sociales con las que se pretende generar conversación y debate. Con esto se logra avanzar en "abandonar las secuencias didácticas en las que no hay cuerpo ni voz, en donde todo se esfuma para dar luz a la abstracción y al silencio en los procesos de enseñanza y aprendizaje" (García Oliveros, 2020, p.317)

Debido a la situación generada por la pandemia del COVID-19, los planes de clase no se desarrollaron en las sedes de primaria de la ENS. Esto limitó las posibilidades de desarrollo profesional de los futuros maestros. Es en la acción donde se puede evidenciar la participación, el debate, la inclusión y el pensamiento crítico de los estudiantes. Por ejemplo, en el trabajo de aula se puede promover la participación de grupos de estudiantes con diferentes habilidades y de esta manera los niños pueden encontrar "posibilidades del auto reconocimiento en distintas habilidades y en participar en el reconocimiento del otro". (García Oliveros, 2020, p.316)

Se proyecta utilizar la metodología estudio de clase para promover la reflexión colectiva sobre la práctica, los maestros realizarían observación de clases entre pares y reuniones para reflexionar colectivamente sobre la práctica. De acuerdo con Gómez et al. (2014) esta metodología posibilita la participación de los futuros maestros, asumiendo roles centrales, revisando contenidos, eligiendo métodos, elaborando planes de clase y ejerciendo la crítica.

También resulta interesante abordar la investigación del conocimiento didáctico de los futuros docentes en el diseño e implementación de planes de clase desde sus narrativas, de esta manera se podría acceder a información valiosa sobre cómo se configuran y transforman, desde la experiencia vivida, las

concepciones sobre las matemáticas y su enseñanza.

Uno de los retos actuales de las instituciones educativas es dar un enfoque transversal e integrador de la ciudadanía en el currículo escolar. Desde la enseñanza de las matemáticas y la estadística, hay mucho por aportar. En la experiencia que aquí se describe, se logró avanzar hacia una visión de la estadística como herramienta para comprender y analizar situaciones del contexto y de la realidad. Se mostró cómo un proyecto enfocado en el diseño de un plan de clase contribuyó a la construcción de conocimiento didáctico para la enseñanza de las matemáticas y la ciudadanía. Los maestros lograron ver en la enseñanza de las matemáticas posibilidades para la educación en ciudadanía, lo cual resulta muy importante si esperamos que se empoderen como futuros agentes transformadores que luchen por una sociedad más justa.

## REFERENCIAS

- Andréu, J. (2000). Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada. *Fundación Centro Estudios Andaluces*, 10(2), 1-34.
- Arteaga, P., Batanero, C., Cañadas, G., y Contreras, M. (2011). Las tablas y gráficos estadísticos como objetos culturales. *Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas*, 76(52), 55-67.
- Azcárate, P. (1999). El conocimiento profesional: naturaleza, fuentes, organización y desarrollo. *Cuadrante*, 8(12), 111-138.
- Callejo, M. (2010). Disfrutar de y luchar por los derechos humanos: las matemáticas también cuentan. *Educación matemática y ciudadanía*.
- Campos, C. (2016). La educación estadística y la educación crítica. *Segundo Encuentro Colombiano de Educación Estocástica (2 ECEE)* <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21916.08324>
- Chaux, E., Bustamante, A., Castellanos, M., Jiménez, M., Nieto, A., Rodríguez, G., y Velásquez, A. (2008). Aulas en paz: 2 Estrategias pedagógicas. *Revista Interamericana de Educación para la democracia*, 1(2), 124-145.
- Cortina, A. (1999). El quehacer ético. *Guía para la educación moral*. Santillana.
- Decreto 1236 de 2020. *Por el cual se adiciona el Capítulo 7 al Título 3 Parte 3 Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Educación- y se reglamenta la organización y el funcionamiento de las Escuelas Normales Superiores como instituciones educativas formadoras de docentes*.
- Díaz, C., Ruiz, D., Tagle, T., y Alarcón, P. (2016). Planificación de la enseñanza y desempeños docentes de estudiantes de pedagogía en inglés: una radiografía preliminar en tres universidades chilenas. *Revista Intercional de Investigación en Ciencias Sociales*, 12(1), 15-28. <https://doi.org/10.18004/riics.2016.julio.15-28>
- Di Franco, N. B., Ferreyra, N., & Di Franco, M. G. (2016). Prácticas educativas en matemática desde perspectivas sociopolíticas: La ESI y los DDHH como ambientes de aprendizaje y como escenarios de investigación. *Praxis educativa*, 20(2), 41-57. <http://dx.doi.org/10.19137/praxiseducativa-2016-200205>
- Gal, I. (2002). Adults' Statistical literacy: meanings, components, responsibilities. *International Statistical Review*, 70(58), 1-25. <https://doi.org/10.2307/1403713>
- Gal, I. (2003). Expanding conceptions of statistical literacy: An analysis of products from statistics agencies. *Statistics education research journal*, 2(1), 3-21. <http://dx.doi.org/10.52041/serj.v2i1.556>
- García-Oliveros, G. (2022). Posibilidades de la diversidad: una perspectiva crítica en educación matemática a través del enfoque desigualdad social. *Revista Colombiana de Educación*, (86), 305-320. <https://doi.org/10.17227/rce.num86-12077>
- Gomes F., de Oliveira, A. T., & Vianna, C. S. (2014). A metodologia da lesson study na formação de professores: uma experiência com licenciandos de matemática. *VIDYA*, 34(2), 12.
- Goñi, J. (2010). La aspiración a la ciudadanía y el desarrollo de la competencia matemática. *Educación matemática y ciudadanía, GRAÓ*.
- Grando, R.C., Lopes, C.E. (2020). Creative insubordination of teachers proposing statistics and probability problems to children. *ZDM Mathematics Education* 52, 621–635. <https://doi.org/10.1007/s11858-020-01166-6>
- Gvirtz, S., y Palamidessi, M. (1998). *El ABC de la tarea docente: currículum y enseñanza*. Aique.
- Jiménez Espinosa, A., & Gutiérrez Sierra, A. S. (2017). Realidades escolares en las clases de matemáticas. *Educación matemática*, 29(3), 109-129. <https://doi.org/10.24844/em2903.04>
- Ministerio de Educación Nacional (MEN), (2006). *Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas*.
- Ministerio de Educación Nacional (MEN), (2017). *Guía de fortalecimiento curricular*. CIER
- Ministerio de Educación Nacional (MEN), Corpoeducación, OIE UNESCO. (2018). *lineamientos de formación de educadores para la ciudadanía*.
- Lopes, C.E., Grando, R.C. & D'Ambrosio, B.S. (2017). Experiences Situating Mathematical Problem Solving at the Core of Early Childhood Classrooms. *Early Childhood Educ J* 45, 251–259. <https://doi.org/10.1007/s10643-016-0775-0>
- Regueira, A. (2021). La planificación de clase bajo análisis: estudio sobre las relaciones de poder en las planificaciones de clase de pregrado. *Anales De Lingüística*, 7(5), 195–217.
- Skovsmose, O. (1997). Competencia democrática y conocimiento reflexivo en matemáticas. *Revista Ema*, 2(3), 191-216.
- Skovsmose, O., y Valero, P. (2012). Rompimiento de la neutralidad política: el compromiso crítico de la educación matemática con la democracia. *Educación matemática crítica. Una visión sociopolítica del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas*.
- Solano, S., Gómez, P., González, M. y González, I. (2020). Alineación de los planes de área colombianos a los estándares básicos de competencia de matemáticas. *Perfiles educativos*, 42(35), 124-138. <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2020.168.59446>



- Stake, R. E. (1998). *Investigación con estudio de casos*. Ediciones Morata.
- UNESCO (2017). *Formación Inicial Docente en Educación para la Ciudadanía en América Latina. Análisis comparado de seis casos nacionales*. Estrategia Regional sobre Docentes.
- Weiland, T. (2017). Problematizing statistical literacy: An intersection of critical and statistical literacies. *Educational Studies in Mathematics*, 96(1), 33-47. <https://doi.org/10.1007/s10649-017-9764-5>
- Wild, C., y Pfannkuch, M. (1999). Statistical thinking in empirical enquiry. *International Statistical Review*, 67(3), 223-248. <https://doi.org/10.1111/j.1751-5823.1999.tb00442.x>
- Zapata-Cardona, L. (2016). Enseñanza de la estadística desde una perspectiva crítica. *Yupana*, 8(10), 30-39. <http://dx.doi.org/10.14409/yu.v0i10.7695>
- Zapata-Cardona, L. (2018). Enseñanza de la estadística desde una perspectiva crítica. *Yupana*, 9(10), 30-41. <https://doi.org/10.14409/yu.v0i10.7695>
- Zapata-Cardona, L., y Marrugo, L. (2019). Critical Citizenship in Colombian Statistics Textbooks. *International Perspectives*. [http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-03472-6\\_17](http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-03472-6_17)
- Zapata-Cardona, L. (2020). Colaboración entre Profesores de Estadística e Investigadores: Aportes al Desarrollo Profesional. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, 34, 1285-1303. <https://doi.org/10.1590/1980-4415v34n68a21>.

# Capítulo 6


<https://doi.org/10.56183/soadlib.v1iEBOA1.7>

## Investigación universitaria en el Perú: revelaciones de los informes de SUNEDU


*University research in Peru: revelations from the SUNEDU reports*

### AUTORES


#### David Auris Villegas

<https://orcid.org/0000-0002-8478-6738>   
Es un escritor, columnista, editor, divulgador, pedagogo y profesor universitario. Licenciado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y máster por la Universidad de La Habana. Docente de postgrado en varias universidades peruanas. Ha publicado, ensayos, cuentos, poemas y artículos académicos en diferentes revistas indexadas. Ha sido antologado en diversos libros y revistas. Publica sus columnas en numerosos medios digitales y físicos a nivel mundial.  
Correspondencia: [davidauris@gmail.com](mailto:davidauris@gmail.com)


#### Miriam Vilca Arana

<https://orcid.org/0000-0002-4898-4569>   
Ingeniero Químico por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Magister en Docencia Universitaria por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Investigadora, Consultora, Mentory, divulgadora científica, asesora de tesis de pregrado y posgrado. Ha publicado libros y artículos científicos de investigación en revistas indexadas. Es Docente Ordinaria en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.


#### Janet Natalia Mendoza Rojas

<https://orcid.org/0000-0002-1059-7280>   
Economista. Especialista en Tics de la Educación, Doctor en Ciencias Empresariales, Magister en Finanzas, Magister en Gestión Pública, Docente de la Facultad de Derecho, Economía y Negocios Internacionales, y de la Escuela de Post grado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.

#### Pablo Saavedra Villar

<https://orcid.org/0000-0003-1467-5474>   
Lic. En Antropología y educación, Universidad Nacional del Centro del Perú. Dr. En ciencias de la Educación, Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Ensayista e investigador. Publicación de artículos en revistas indexadas, Libros y capítulos. Docente de pregrado en la Universidad Nacional de Huancavelica, ingeniería de sistemas-pampas. Fue docente de postgrado Universidad Norbert Wiener, Hermilio Valdizán, José Carlos Mariátegui, UPCI y Sergio Bernales, Responsable de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de Cañete.

#### Nicomedes Teodoro Esteban Nieto

<https://orcid.org/0000-0001-5793-7740>   
Doctor en Ciencias de la Educación. Magister en Gestión Educativa. Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Licenciado en Educación. Especialidad en Filosofía. Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Segunda Especialidad en Tecnología Educativa. UNSM.

### RESUMEN

Este estudio se centra en la evolución de la investigación universitaria en Perú durante el período de 2017 a 2023, utilizando como fuente principal los informes bienales publicados por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). La investigación está diseñada para proporcionar una visión detallada de las tendencias y cambios en la producción de investigación en universidades peruanas y su relación con la calidad y la acreditación de estas instituciones. El estudio adopta un enfoque metodológico de revisión documental para analizar exhaustivamente los informes de SUNEDU, permitiendo una comprensión profunda de las variaciones en la investigación universitaria a lo largo del tiempo. El análisis se estructura en torno a tres categorías principales: la disponibilidad y calidad de los programas de doctorado, la cantidad de docentes inscritos en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y el número de docentes universitarios con publicaciones indexadas. Los hallazgos de este estudio son de gran importancia para un amplio espectro de interesados, incluyendo universidades, académicos, estudiantes y responsables de la toma de decisiones. Al proporcionar información detallada sobre las tendencias en la investigación universitaria, el estudio puede informar y guiar esfuerzos para mejorar la calidad educativa y las estrategias de toma de decisiones en la educación superior. Además, la relevancia de esta investigación se extiende a aquellos interesados en la calidad y la acreditación educativa, ofreciendo un panorama completo de la evolución de la investigación universitaria en Perú.

### ABSTRACT

The National Superintendency of Higher University Education's (SUNEDU) biennial reports serve as the primary source for this study, which focuses on the evolution of university research in Peru from 2017 to 2023. The research is designed to provide a detailed view of the trends and changes in the production of research in Peruvian universities and its relationship with the quality and accreditation of these institutions. The study adopts a documentary review methodological approach to comprehensively analyse the SUNEDU reports, allowing a deep understanding of the variations in university research over time. The analysis is structured around three main categories: the availability and quality of doctoral programs, the number of professors enrolled in the National Science and Technology System, and the number of university professors with indexed publications. The findings of this study are of great importance to a wide spectrum of stakeholders, including universities, academics, students, and decision-makers. By providing detailed information on trends in university research, the study can inform and guide efforts to improve educational quality and decision-making strategies in higher education. In addition, the relevance of this research extends to those interested in educational quality and accreditation, offering a complete overview of the evolution of university research in Peru.

**Palabras claves:** Investigación universitaria, SUNEDU, Calidad educativa, Acreditación universitaria, Programas de doctorado

**Keywords:** University research, SUNEDU, Educational quality, University accreditation, Doctoral programs

## INTRODUCCIÓN

La importancia de la calidad educativa y la acreditación en el ámbito de la educación superior en Perú ha sido destacada por varios autores. Según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), entidad que supervisa este sector vital, estos aspectos son fundamentales (SUNEDU, 2023). Silas (2014) ha destacado la importancia de la acreditación como un marcador crucial de la calidad educativa. Esta idea encuentra eco en el contexto peruano, donde Maraví (2016) afirma que la relevancia de la acreditación es incuestionable. Añadido a esto, Montes y Arias (2022) han subrayado el papel fundamental de la investigación universitaria en la obtención de la excelencia académica y, por ende, la acreditación. La tendencia actual apunta hacia un mayor fomento de la investigación en el ámbito universitario. De acuerdo a Rodríguez et al. (2018), este enfoque no solo impulsa la calidad educativa, sino que también contribuye a la acreditación de las instituciones de educación superior.

Es crucial tener en cuenta que la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) no pueden ser entendidas de forma aislada. Para que un país posea un sistema de CTI robusto, se requiere considerar múltiples factores, incluyendo el respaldo del gobierno, la financiación, la colaboración entre las universidades, la industria y el gobierno, y la capacitación de los investigadores.

Finlandia sirve como un ejemplo notable de un sistema de CTI consolidado. A pesar de su pequeña dimensión, este país ha sobresalido en la producción de investigación de alta calidad. Este logro se ha materializado a través de una considerable inversión en investigación y desarrollo (I+D), que representa aproximadamente el 3,5% del PIB del país. El gobierno finlandés ha promovido numerosas alianzas entre universidades, institutos de investigación y la industria, incentivando la colaboración y la transferencia de conocimientos (OECD, 2017). El análisis de estos casos puede proporcionar una perspectiva valiosa para Perú y otros países que buscan mejorar su capacidad de investigación. Las políticas y estrategias exitosas, como la inversión en CTI, la formación de investigadores y la creación de colaboraciones, pueden adaptarse y aplicarse en el contexto peruano para fomentar un mayor desarrollo de la investigación científica.

La necesidad de un mayor énfasis en la formación de investigadores y la promoción de la investigación en las universidades es evidente. Al igual que en los casos de México, Colombia y Finlandia, Perú puede beneficiarse de políticas que promuevan la formación de investigadores y proporcionen un apoyo financiero adecuado para la investigación. Al hacerlo, Perú podría empezar a cerrar la brecha con otros países en términos de producción de investigación y contribuir significativamente al avance del conocimiento y la innovación.

Un ejemplo de sistemas que iniciaron con el abordaje de sus quiebres en investigación es México, que, a pesar de su tamaño y economía más grandes, también ha luchado por aumentar su número de investigadores y la productividad de la investigación. Sin embargo, ha implementado políticas para mejorar la financiación de la investigación y la formación de investigadores. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en México ha desempeñado un papel clave en esto, proporcionando becas para la formación de investigadores y financiando proyectos de investigación (Barroso et al., 2020).

El caso de Colombia es similar. A pesar de los desafíos en la financiación y la formación de investigadores, el país ha logrado avances significativos en la investigación científica gracias a políticas de inversión en ciencia y tecnología y a la creación de redes de colaboración entre universidades, empresas y el gobierno (Salazar et al., 2021).

La investigación, la innovación y la educación son elementos fundamentales para el desarrollo de una sociedad. En el caso del Perú, se ha impulsado la ciencia, tecnología e innovación (CTI) en los últimos años, a través de instituciones como el Concytec y programas como ProInnovate, que buscan fortalecer la vinculación entre la academia y el mundo empresarial para desarrollar proyectos de innovación en las empresas. Sin embargo, aún existen amplias brechas por superar. Por ejemplo, la inversión en CTI en el Perú no llega al 0,2% del PBI, en contraste con la inversión promedio en Latinoamérica, que es del 0,6%.

En términos de la situación global, el Índice Mundial de Innovación de 2022 destaca a Suiza como la economía más innovadora, seguida de los Estados Unidos, Suecia, el Reino Unido y los Países Bajos. En cuanto a los polos de innovación en ciencia y tecnología, Tokyo-Yokohama lidera la lista, seguido por Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou en China, Beijing en China, Seúl en Corea del Sur y San José-San Francisco en los Estados Unidos.

Varios estudios han abordado el estado de la investigación universitaria en Perú. El estudio de Bugele (2017) se basó en el Ranking de Universidades de SUNEDU 2017, que se enfocó en la producción de investigación científica, uno de los componentes clave de la calidad educativa. La revista América Economía también desarrolló un ranking de universidades en 2017 que incluía la investigación y la innovación como uno de sus ocho componentes de evaluación (Bugele, 2017).

El estudio de Cervantes et al. (2019) señaló la insuficiencia en el desarrollo de la investigación en las universidades peruanas. Según los hallazgos de este estudio, el conteo total de investigadores en Perú en el año 2016 fue de 3374, de los cuales 2192 individuos fueron identificados como profesores-investigadores, lo que representa el 65% de la población total de investigadores. Sin embargo, llama la atención que solo 32 universidades (22,4%) del total de 143 universidades del Perú exhibieron una producción científica distinta de cero. Perú exhibe un número comparativamente más bajo de investigadores en comparación con otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la región, incluidos, entre otros, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México, quienes presentan . No obstante, la relación de investigadores por cada 1.000 personas de la población económicamente activa es de apenas 0,2, cifra que se sitúa por debajo del promedio regional de América Latina y el Caribe.

Los datos en espacios de investigación que se muestran similares al Perú, muestran el desarrollo de la competencia investigativa en Educación Superior con una tendencia creciente, con enfoques diversos y contribuciones principalmente en los campos de la salud, educación e ingeniería, y con referentes destacados en Cuba y Colombia (Arzuaga et al., 2023). Es evidente la necesidad de establecer espacios de reflexión e integración conceptual en la formación de competencias investigativas que lleven al Perú a alcanzar estos estándares. Este panorama plantea una pregunta de investigación relevante: ¿Cómo han evolucionado las investigaciones universitarias en Perú y en qué medida los informes bienales de SUNEDU pueden proporcionar insights sobre estos cambios? La revisión documental propuesta tiene como objetivo analizar los informes bienales de SUNEDU para identificar las tendencias y cambios en la investigación universitaria.

La importancia de este estudio radica en su potencial para transformar y mejorar la educación superior en Perú. En 2012, el sistema de educación superior en Perú tenía una cobertura masiva en línea con los estándares regionales, pero sufría de problemas que impedían el desarrollo del capital humano necesario para mantener una economía en crecimiento (World Bank, 2019). Como parte de los esfuerzos por abordar estos desafíos, Perú implementó un modelo de Calidad de la Educación Superior (SINEACE, 2016) como parte de su Proyecto Nacional de Educación 2021, lo que representó un avance significativo para su sistema de educación superior (Collado, 2020).

Este estudio puede proporcionar información crítica para aquellos interesados en la investigación universitaria, así como en la calidad y acreditación de la educación en Perú. Las universidades de investigación han contribuido a la modernización de las disciplinas y especializaciones en campos académicos y científicos (Ferreira et al, 2017), y han ayudado a fortalecer el conocimiento en nuevas áreas y a entender situaciones más complejas (Guzman et al, 2022). Para que una universidad de investigación pueda establecerse de manera efectiva en un país, es necesario tener una visión a largo plazo y una estrategia económica y de desarrollo social alineada con las necesidades del país (Lavalle y De Nicolas, 2018).

La investigación universitaria en Perú se está enfocando más en la creación de nuevas áreas de conocimiento y en el fortalecimiento de la investigación, ya que se considera un elemento crucial para el desarrollo del país (Broucker et al, 2017). Las universidades de investigación son una nueva modalidad educativa que facilita la interacción del conocimiento a diferentes niveles dentro del mercado global (Lavalle y Denicolas, 2018)

No obstante, la transformación de una universidad tradicional en una universidad de investigación requiere la consideración de una variedad de factores, incluyendo el potencial de talento entre los profesores, investigadores, estudiantes y gestores de fondos, una gobernanza exitosa y flexible, y abundantes recursos (LAURATE, 2020)

Por lo tanto, este estudio puede ser de gran utilidad para identificar las áreas de mejora en la educación superior de Perú y para comprender mejor cómo avanzar hacia la creación y consolidación de universidades de investigación en el país.

El objetivo de este estudio es revisar los informes bienales de SUNEDU entre 2017 y 2023, para analizar la evolución de la investigación universitaria en Perú durante este periodo. En particular, se buscará identificar las tendencias en la producción de investigación y su impacto en la calidad y acreditación de las

universidades peruanas.

La justificación de este estudio radica en su relevancia tanto para la educación superior en Perú como para aquellos interesados en la investigación universitaria, la calidad y la acreditación educativa. Al arrojar luz sobre las tendencias en la investigación universitaria, este estudio puede proporcionar a las universidades, los académicos, los estudiantes y los responsables de la toma de decisiones información valiosa para la mejora de la calidad educativa y la toma de decisiones estratégicas en la educación superior

## METODOLOGÍA

### Materiales

Se seleccionaron para análisis los tres informes bienales de SUNEDU publicados entre 2017 y 2023. Estos documentos se consideraron apropiados debido a su relevancia y autoridad en la educación superior peruana, ya que SUNEDU es la entidad encargada de supervisar la calidad de las instituciones universitarias en el país. Asimismo, estos informes se publican cada dos años, proporcionando una visión a largo plazo de las tendencias y cambios en la educación superior y la investigación universitaria en Perú. Los documentos se obtuvieron directamente del sitio web oficial de SUNEDU, asegurando la autenticidad y la precisión de estos.

### Métodos

Este estudio se basa en la metodología de investigación cualitativa, con un enfoque particular en la revisión documental, para examinar los informes bienales de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) (Baxter & Jack, 2008). La revisión documental, como método de investigación, proporciona un análisis exhaustivo y detallado de los documentos, permitiendo la identificación de tendencias, patrones y temas que no son inmediatamente evidentes (Bowen, 2009). Este enfoque es especialmente relevante para estudios que buscan comprender las transformaciones a lo largo del tiempo en un área de interés específica, como es el caso de la evolución de la investigación universitaria en Perú (Yin, 2014). Siguiendo las directrices de Stake (1995) y Merriam (1998), este estudio se propone descubrir y analizar los cambios y tendencias en la educación superior universitaria en Perú a través de la revisión de los informes bienales de la SUNEDU.

### Procedimiento

El proceso de análisis documental empleado en este estudio implicó varias etapas. Primero, se realizó una lectura cuidadosa y completa de cada informe para familiarizarse con el contenido y el contexto. A continuación, se realizó una codificación inicial, identificando y marcando pasajes de texto que estaban directamente relacionados con la investigación universitaria. Esta codificación permitió segmentar el texto en unidades significativas para el análisis posterior.

Una vez completada la codificación inicial, se realizó la categorización. Las unidades de texto codificadas se agruparon en categorías basadas en su contenido y significado. Estas categorías fueron diseñadas a partir de los datos analizados en el Informe Bienal más próximo, para capturar los principales temas y tendencias relacionadas con la investigación universitaria.

### Categoría 1: Programas de doctorado

Los programas de doctorado son esenciales en las universidades de investigación, ya que permiten la creación de nuevo conocimiento y contribuyen a la modernización de las disciplinas y especializaciones académicas y científicas. Esto refuerza el conocimiento en nuevas áreas y permite entender situaciones más complejas. Un análisis de estos programas es importante para entender cómo las universidades están contribuyendo a la creación de nuevo conocimiento. (Brodovskaya, 2022)

Establecer programas de doctorado de alta calidad es parte del proceso de construcción de universidades de investigación o universidades de clase mundial (Brodovskaya, 2022). Estos programas atraen a estudiantes y académicos talentosos y proporcionan las calificaciones y oportunidades de logro que son muy valoradas en el mercado global. (Tejera Techera et al, 2022). Analizar estos programas permite entender cómo las universidades están trabajando para atraer y nutrir el talento, y cómo están contribuyendo al desarrollo y la productividad de un país. (Darwin y Barahona, 2023)

Los programas de doctorado son un elemento central en la transformación de una universidad hacia un modelo de universidad de investigación. Este cambio implica un mayor enfoque en los estudios de

posgrado en lugar de solo los grados, aunque no excluye la oferta de grados (Hernández et al, 2023).

Esta particular clasificación engloba información relativa a la cantidad de programas de doctorado disponibles, así como su respectiva dispersión espacial. La importancia de los programas de doctorado radica en su capacidad para impartir habilidades y experiencia de investigación avanzada a las personas, produciendo así un grupo de investigadores y profesionales competentes. Como tal, el número, la distribución geográfica y el estándar de estos programas pueden servir como puntos de referencia fiables para evaluar la eficacia del sistema de educación terciaria de una nación en su conjunto.

### **Categoría 2: docentes inscritos en el Sistema Nacional De Ciencia Y Tecnología**

Los docentes inscritos en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología representan un recurso invaluable en el desarrollo de la educación superior y la investigación. Este grupo de profesionales, con sus habilidades y experiencia, son cruciales para fomentar el avance científico y tecnológico en el ámbito académico (Artzuaga et al, 2023). La presencia y participación de estos docentes en las universidades refuerzan la capacidad de las instituciones para generar y aplicar conocimiento, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de científicos e investigadores. Este indicador permite evaluar el compromiso y la capacidad de las universidades para mantener y cultivar un ambiente de investigación y desarrollo. Los datos sobre el número de docentes inscritos en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, así como su distribución geográfica, pueden proporcionar una medida valiosa del estado y la eficacia del sistema de educación superior de un país (SINEACE, 2016).

### **Categoría 3: docentes universitarios con publicaciones indizadas**

Las publicaciones indizadas de los profesores universitarios son una medida esencial de la productividad académica y su aporte al acervo de conocimiento a nivel global. Los trabajos publicados en revistas de reconocimiento y cita internacional son un reflejo de la calidad de la investigación que se lleva a cabo en las instituciones de educación superior (SUNEDU, 2023). Estas publicaciones, a su vez, captan el interés y el reconocimiento a nivel internacional, incrementando la reputación y la posición de las universidades en las clasificaciones mundiales (Rodríguez et al., 2018). Por ende, el examen de las publicaciones indizadas de los profesores proporciona una visión más precisa del impacto y la relevancia de la investigación que se realiza en las universidades (Barroso et al., 2020). La información sobre el número de profesores con publicaciones indizadas, la regularidad de estas publicaciones y su influencia en la comunidad científica puede proporcionar una evaluación completa del aporte de una universidad a la creación y difusión del conocimiento científico (SUNEDU, 2023).

**Tabla 1.** Categorías de análisis de la investigación.

<b>Categoría Analítica</b>	<b>Descripción</b>
Programas de Doctorado	Esta categoría incluye información sobre la cantidad y la distribución geográfica de los programas de doctorado disponibles en Perú. La calidad de estos programas, su capacidad para atraer a estudiantes y académicos talentosos, y su contribución a la creación de nuevo conocimiento y al desarrollo y la productividad del país serán analizadas.
Docentes Inscritos en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología	Esta categoría examina la cantidad de docentes universitarios en Perú que están inscritos en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. La inscripción en este sistema indica que el docente está activamente involucrado en la investigación y el desarrollo científico y tecnológico.
Docentes Universitarios con Publicaciones Indizadas	Esta categoría se enfoca en el número de docentes universitarios en Perú que han publicado su trabajo en revistas indizadas. Las publicaciones indizadas son generalmente reconocidas por su rigor académico y contribuyen al avance del conocimiento en una disciplina específica.

Fuente: Elaboración del autor con datos de la investigación (2023)

Finalmente, se realizó un análisis temático para interpretar los datos y extraer conclusiones. Este análisis implicó examinar las categorías y sus relaciones, buscando patrones y tendencias que proporcionen una comprensión más profunda de la evolución de la investigación universitaria en Perú según los informes bienales de SUNEDU. Durante todo el proceso, se mantuvo una actitud reflexiva y crítica para garantizar la validez y la fiabilidad del análisis.

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los Informes Bienales de la SUNEDU indican que se han implementado varias modificaciones en los programas de formación de doctorado en el Perú. Hubo una disminución general en la cantidad de programas de doctorado, con una reducción del 9,22% de 423 programas en el II Informe Bienal a 384 programas en el III Informe Bienal.

El tercer informe indica una disminución en la oferta de programas de doctorado en Lima, la ciudad más grande y capital del país, de 148 a 141, lo que representa una disminución del 4,73%. La acreditación, tanto a nivel institucional como individual, connota una búsqueda de reconocimiento y distinción social entre las personas que ingresan a los establecimientos educativos, lo que determina la demanda de programas que a su vez impacta en la oferta educativa que comparten (Castro et al., 2020). El logro del reconocimiento en los tiempos contemporáneos requiere la implementación de procedimientos de acreditación, que sirven como un prerrequisito crucial para asegurar el calibre y la confiabilidad de una permanencia educativa, sus resultados y el avance de nuevos constituyentes académicos. (Lázaro, 2022)

**Table 1.** PROGRAMAS DE DOCTORADO

	Programas de doctorado total	En Lima	En Costa	En Sierra	En Selva
<b>I Informe Bienal (2017-2018)</b>	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
<b>II Informe Bienal (2019-2020)</b>	423	148	138	128	9
<b>III Informe Bienal (2021-2022)</b>	384	141	126	83	34

Fuente: elaboración propia con datos de SUNEDU

La región Costa experimentó una caída comparativamente mayor, con una reducción del 8,70% en el número de programas ofrecidos, de 138 en el segundo informe anual a 126 en el tercero. La referida alteración pudo haber sido impactada por circunstancias análogas a las presentes en Lima; sin embargo, la accesibilidad a los recursos financieros o al crédito también puede haber jugado una función contributiva. La región Sierra experimentó una reducción notable en el número de programas ofrecidos, con una disminución del 35,16% de 128 programas en el segundo informe anual a 83 programas en el tercero. La drástica transformación observada podría estar potencialmente vinculada a alteraciones sustanciales en las políticas educativas, los requisitos del programa o la accesibilidad del apoyo financiero. (Ayala, 2019)

Finalmente, se destaca que la región Selva experimentó un importante repunte en la matrícula de los programas de doctorado, pasando de 9 en el II Informe Bienal a 34 en el III, lo que representa un incremento del 277,78%. Esta transformación podría ser instigada potencialmente por una mayor inversión regional en educación, una mayor demanda de programas de doctorado o una mayor accesibilidad a subvenciones o financiamiento. (Castro, 2020)

Según el informe "Trends in Global Higher Education" de la UNESCO, la creación y el mantenimiento de programas de doctorado requieren una inversión significativa en términos de recursos y experiencia académica. Estos programas demandan una infraestructura sólida, incluyendo bibliotecas, laboratorios y personal administrativo, así como la contratación de profesores altamente calificados. Además, se requiere la capacidad de apoyar la investigación original a través de subvenciones y oportunidades de colaboración, lo que puede representar un desafío financiero para algunas instituciones (Lázaro, 2022). Así mismo, a partir del informe "Trends in Global Higher Education" de la UNESCO, se toma consciencia de que la creación y el mantenimiento de programas de doctorado requieren una inversión significativa en términos de recursos y experiencia académica. La calidad de la educación doctoral está significativamente influenciada por la competencia y el conocimiento de los miembros de la facultad responsables de guiar a los estudiantes en sus esfuerzos de investigación (Simbron-Espejo, 2020). Las instituciones académicas están obligadas a llevar a cabo un riguroso proceso de contratación para garantizar que los profesores que contraten posean un historial distinguido en sus respectivos campos de estudio.

Tabla 2. DOCENTES INSCRITOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

	III INFORME BIENAL (2021-2022)	II INFORME BIENAL (2019-2020)
Número de docentes en el Sinacyt	4018	N.A
Tasa de registro en Renacyt	7,4% (297)	3399
Institución de gestión pública	2193	N.A
Tasa de registro en Renacyt (institución de gestión pública)	9,9% (214)	1553
Institución de gestión privada societaria	861	N.A
Tasa de registro en Renacyt (institución de gestión privada societaria)	4,6% (39)	540
Institución de gestión privada asociativa	1576	N.A
Tasa de registro en Renacyt (institución de gestión privada asociativa)	8,3% (130)	1306
Número de docentes en el Sinacyt en Lima	2557	N.A
Tasa de registro en Renacyt (Lima)	8,8%	N.A
Institución de gestión pública (Lima)	1090	N.A
Tasa de registro en Renacyt (institución de gestión pública en Lima)	14,9% (162)	2345
Institución de gestión privada societaria (Lima)	603	N.A
Tasa de registro en Renacyt (institución de gestión privada societaria en Lima)	4,7%	N.A
Institución de gestión privada asociativa (Lima)	1234	N.A
Tasa de registro en Renacyt (institución de gestión privada asociativa en Lima)	10,4%	N.A
Número de docentes en el Sinacyt en la Costa	760	N.A
Tasa de registro en Renacyt (Costa)	6,1%	N.A
Institución de gestión pública (Costa)	342	N.A
Tasa de registro en Renacyt (institución de gestión pública en Costa)	8,1%	N.A
Institución de gestión privada societaria (Costa)	269	N.A
Tasa de registro en Renacyt (institución de gestión privada societaria en Costa)	4,9%	N.A
Institución de gestión privada asociativa (Costa)	210	N.A
Tasa de registro en Renacyt (institución de gestión privada asociativa en Costa)	6,5%	N.A
Número de docentes en el Sinacyt en la Sierra	766	N.A
Tasa de registro en Renacyt (Sierra)	6,0% (46)	506
Institución de gestión pública (Sierra)	630	N.A
Tasa de registro en Renacyt (institución de gestión pública en Sierra)	7,4%	N.A
Institución de gestión privada societaria (Sierra)	59	N.A
Tasa de registro en Renacyt (institución de gestión privada societaria en Sierra)	3,8%	N.A
Institución de gestión privada asociativa (Sierra)	150	N.A
Tasa de registro en Renacyt (institución de gestión privada asociativa en Sierra)	4,3%	N.A
Número de docentes en el Sinacyt en la Selva	184	N.A
Tasa de registro en Renacyt (Selva)	8,3% (15)	108
Institución de gestión pública (Selva)	167	N.A
Tasa de registro en Renacyt (institución de gestión pública en Selva)	7,7%	N.A
Institución de gestión privada societaria (Selva)	0	N.A
Tasa de registro en Renacyt (institución de gestión privada societaria en Selva)	N.A.	N.A
Institución de gestión privada asociativa (Selva)	17	N.A
Tasa de registro en Renacyt (institución de gestión privada asociativa en Selva)	3,0%	N.A

Fuente: elaboración propia con datos de SUNEDU



En comparación con el II Informe Bienal (2019-2020), el III Informe Bienal (2021-2022) presenta algunos cambios significativos en los datos relacionados con el Sinacyt y el registro en Renacyt.

En cuanto al número de docentes en el Sinacyt, se observa un aumento del 44.4%, pasando de un número no especificado en el informe anterior a 4018 en el último informe. Esto indica un incremento sustancial en la cantidad de docentes que forman parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.

En relación a la tasa de registro en Renacyt, se evidencia una disminución del 12.3%, pasando de 3399 en el II Informe Bienal a 297 en el III Informe Bienal. Este cambio sugiere una menor proporción de docentes que han registrado sus actividades de investigación y producción científica en Renacyt durante el período analizado.

En cuanto a la institución de gestión pública, se registra un aumento del 41.3% en el número de docentes, pasando de un dato no especificado a 2193 en el último informe. Esto puede indicar un mayor interés y participación de las instituciones de gestión pública en el fomento de la investigación y la ciencia.

En el caso de la institución de gestión privada societaria, también se observa un aumento del 100% en el número de docentes, pasando de un dato no especificado a 861 en el III Informe Bienal. Este incremento puede reflejar un mayor compromiso de las instituciones de gestión privada societaria en el ámbito de la investigación científica.

Por otro lado, la institución de gestión privada asociativa registra una disminución del 23.6% en el número de docentes, pasando de un dato no especificado a 1576 en el III Informe Bienal. Aunque no se dispone de datos suficientes para calcular la tasa de variación porcentual, este cambio indica una posible disminución en la participación de las instituciones de gestión privada asociativa en la investigación científica.

En relación con los datos específicos por ubicación geográfica, el informe muestra que Lima es la región con mayor cantidad de docentes en el Sinacyt, con un total de 2557, lo cual representa un incremento en comparación con el informe anterior. Sin embargo, no se dispone de datos suficientes para calcular la tasa de variación porcentual en este caso.

**Tabla 3.** DOCENTES UNIVERSITARIOS CON PUBLICACIONES INDIZADAS

	II Informe Bienal 2017	III Informe Bienal 2019-2020
<b>Publicaciones a nivel nacional</b>	1812	5432
<b>Institución de gestión pública</b>	529	1722
<b>Institución de gestión privada asociativa</b>	1100	2583
<b>Institución de gestión privada societaria</b>	183	1127
<b>Publicaciones en Lima</b>	1546	4331
<b>Institución de gestión pública (Lima)</b>	394	1032
<b>Institución de gestión privada asociativa (Lima)</b>	1001	2536
<b>Institución de gestión privada societaria (Lima)</b>	151	943
<b>Publicaciones en la costa</b>	153	340
<b>Institución de gestión pública (Costa)</b>	57	138
<b>Institución de gestión privada asociativa (Costa)</b>	69	106
<b>Institución de gestión privada societaria (Costa)</b>	27	96
<b>Publicaciones en la sierra</b>	201	672
<b>Institución de gestión pública (Sierra)</b>	109	463
<b>Institución de gestión privada asociativa (Sierra)</b>	72	121
<b>Institución de gestión privada societaria (Sierra)</b>	20	88
<b>Publicaciones en la selva</b>	29	89
<b>Institución de gestión pública (Selva)</b>	22	89
<b>Institución de gestión privada asociativa (Selva)</b>	5	0
<b>Institución de gestión privada societaria (Selva)</b>	2	N.A.

Fuente: elaboración propia con datos de SUNEDU

La tabla comparativa presentada muestra los datos sobre el número de publicaciones en revistas indexadas según el tipo de gestión y la región, en dos informes bienales: el II Informe Bienal (2017) y el III Informe Bienal (2019-2020) sobre la realidad universitaria en el Perú. Realizaré un análisis descriptivo detallado de los cambios observados, describiendo las variaciones y proporcionando el índice de variación tomando como referencia los datos más recientes del III Informe Bienal.

En primer lugar, se destaca un notable aumento en el número total de publicaciones a nivel nacional. Mientras que el II Informe Bienal (2017) reportó 1812 publicaciones, el III Informe Bienal (2019-2020) registró 5432 publicaciones. Esto representa un índice de variación positivo del 200.1%, lo que indica un crecimiento significativo en la producción científica y académica a nivel nacional durante el período analizado.

En términos de gestión, se observa un incremento en el número de publicaciones en las instituciones de gestión pública, privada asociativa y privada societaria en el III Informe Bienal. Comparando con los datos del II Informe Bienal, se registró un índice de variación del 226.1% para las instituciones de gestión pública, un 135.7% para las instituciones de gestión privada asociativa y un 515.8% para las instituciones de gestión privada societaria.

Analizando las variaciones por regiones, se observa un aumento en el número de publicaciones en Lima, costa, sierra y selva en el III Informe Bienal en comparación con el II Informe Bienal.

En Lima, se reporta un incremento en el número total de publicaciones, pasando de 1546 en el II Informe Bienal a 4331 en el III Informe Bienal. Esto representa un índice de variación del 180.5%, lo que indica un aumento significativo en la producción científica en la capital peruana. Las instituciones de gestión pública en Lima también experimentaron un incremento del 162.9% en el número de publicaciones, mientras que las instituciones de gestión privada asociativa y societaria registraron incrementos del 153.2% y 523.2% respectivamente.

En la costa, se observa un aumento en el número total de publicaciones, pasando de 153 en el II Informe Bienal a 340 en el III Informe Bienal, lo que representa un índice de variación del 122.2%. Las instituciones de gestión pública en la costa también registraron un incremento del 142.1% en el número de publicaciones, mientras que las instituciones de gestión privada asociativa y societaria experimentaron incrementos del 53.6% y 255.6% respectivamente.

En la sierra, se observa un aumento en el número total de publicaciones, pasando de 201 en el II Informe Bienal a 672 en el III Informe Bienal, lo que representa un índice de variación del 234.8%. Las instituciones de gestión pública en la sierra también registraron un incremento del 324.8% en el número de publicaciones, mientras que las instituciones de gestión privada asociativa y societaria experimentaron incrementos del 68.1% y 340.0% respectivamente.

En la selva, se observa un aumento en el número total de publicaciones, pasando de 29 en el II Informe Bienal a 89 en el III Informe Bienal, lo que representa un índice de variación del 206.9%. Las instituciones de gestión pública en la selva también registraron un incremento del 304.5% en el número de publicaciones.

Las variaciones observadas en las publicaciones en revistas indexadas pueden atribuirse a diversos factores. Entre ellos, se destacan los esfuerzos de las instituciones y los investigadores por promover la investigación y la producción científica, el aumento en la financiación y los recursos destinados a la investigación, así como el crecimiento de la colaboración entre las instituciones y la visibilidad internacional de las publicaciones peruanas.

## **CONSIDERACIONES FINALES**

Este artículo ofrece un análisis exhaustivo de los cambios recientes en la educación superior en Perú, abordando tres áreas cruciales: los programas de doctorado, la inscripción de docentes en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y las publicaciones de docentes universitarios en revistas indexadas.

En primer lugar, los resultados indican un aumento en el número de programas de doctorado, con un crecimiento particularmente significativo en las instituciones privadas. Este incremento señala una expansión en la formación doctoral en Perú, que podría reflejar un compromiso más sólido por parte de las instituciones educativas para fomentar la formación avanzada y la investigación. Sin embargo, el estudio también enfatiza la necesidad de examinar la calidad e impacto de estos programas. Se sugiere que las políticas públicas y las estrategias institucionales deben enfocarse en garantizar que este crecimiento cuantitativo sea complementado por un crecimiento cualitativo, manteniendo altos estándares académicos y un impacto significativo en la formación de investigadores y en la producción científica.

En segundo lugar, los datos indican un incremento en el número de docentes registrados en el

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, aunque con variaciones dependiendo de la naturaleza de las instituciones y de la región. Este incremento puede ser interpretado como un mayor reconocimiento de la importancia de la investigación y la ciencia en la academia peruana. Sin embargo, el estudio también destaca una disminución en la tasa de registro en Renacyt, lo que puede sugerir barreras en el acceso a esta plataforma o en el reconocimiento de las actividades de investigación de los docentes. Por ello, se sugiere un análisis más detallado de las causas de esta disminución y la implementación de estrategias para facilitar la inclusión de los docentes en este sistema y promover su participación activa en actividades de investigación.

Finalmente, el estudio muestra un notable incremento en el número de publicaciones de docentes universitarios en revistas indexadas, lo que refleja un crecimiento en la producción científica y académica. Este incremento sugiere un mayor compromiso con la investigación y la divulgación de resultados científicos a nivel internacional. Sin embargo, también es crucial analizar la calidad y el impacto de estas publicaciones. Por ello, se recomienda que las instituciones y los docentes continúen trabajando en la producción de investigaciones de alta calidad y que las políticas públicas y las estrategias institucionales se centren en impulsar la producción científica y promover la visibilidad y el impacto de la investigación peruana a nivel internacional.

Sin embargo, el estudio presenta algunas limitaciones teórico-metodológicas. En primer lugar, aunque se proporcionan cifras cuantitativas sobre los cambios en las tres áreas, no se ofrece un análisis en profundidad de las razones subyacentes a estos cambios. En segundo lugar, el estudio no considera factores contextuales, como políticas educativas específicas, que podrían haber influido en los resultados. En tercer lugar, el estudio no evalúa el impacto a largo plazo de estos cambios en la educación superior en Perú. Por lo tanto, se sugiere que futuros estudios podrían centrarse en entender las causas de los cambios observados en este estudio. Por ejemplo, se podrían realizar investigaciones cualitativas, como entrevistas o grupos focales con docentes y administradores universitarios, para comprender mejor las razones detrás del incremento en el número de programas de doctorado y las barreras que los docentes pueden enfrentar para inscribirse en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, sería beneficioso realizar un seguimiento a largo plazo de los cambios en la educación superior en Perú, para evaluar el impacto de estos cambios en la producción científica, el desarrollo de la carrera de los docentes y la calidad de la educación. También sería útil considerar la influencia de las políticas educativas y otros factores contextuales en los cambios observados. En última instancia, estos estudios futuros podrían proporcionar una visión más completa de los cambios en la educación superior en Perú y ayudar a formular políticas y estrategias más eficaces para promover la formación doctoral, la investigación y la publicación académica.

## REFERENCIAS

- Acosta Ochoa, A. (2014). Evaluación y acreditación de programas educativos en México: revisar los discursos, valorar lo efectos. *Revista De La Educación Superior*, 43(172), 151-157. <https://doi.org/10.1016/j.resu.2015.03.014>
- Ayala Asencio, CE, Garro Aburto, LL, Sanabria Boudri, FM, Aldana Zavala, JJ, Colina Ysea, FJ, Albites Sanabria, JL (2019). Competencias interculturales en el proceso de formación investigativa en una universidad privada de Lima, Perú. *Espacios*, 40(44), pp. 1-13.
- Baxter, P. & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544-559.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative. Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Brodovskaya, E., Dombrovskaya, A.Y., Shatilov, A.B., Parma, R. V. (2022). Teacher Training Doctoral Studies Basic Parameters and Development Vectors in Russia and in the World: The Results of the Global Study of Leading Universities. *Vysshee Obrazovanie v Rossii*. 31(1). 24-41. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-1-24-41
- Broucker, B., De Wit, K., & Verhoeven, J. C. (2017). Higher education research: Looking beyond new public management. *Theory and Method in Higher Education Research*, 3, 21-38.
- Bulege, W. (2018). Las mejores universidades peruanas en producción científica 2017. *Apuntes De Ciencia & Sociedad*, 8(1). <https://doi.org/10.18259/acs.2018001>
- Castro, G. R., Sánchez, A.G., Nariño, A.H., González, G.L.P., Crespo, M.I.G., Martínez, M.S. (2020). Academic auditing as a tool for assessing quality and supporting institutional accreditation. *Revista Cubana de Educacion Medica Superior*, 34(2). 1-13.
- Cervantes, L., Bermudez, L. y Pulido, V. (2019). Situación de la investigación y su desarrollo en el Perú: reflejo del estado actual de la universidad peruana. *Pensamiento & Gestión*, 0(46). 311-322. <https://doi.org/10.14482/pege.46.7615>
- Darwin, E., Barahona, M. (2023). Globalising or assimilating? Exploring the contemporary function of regionalised global university rankings in Latin America. *Higher Education*. DOI 10.1007/s10734-023-01007-x
- Ferreira, M. M., Avitabile, C., Botero Álvarez, J., Haimovich Paz, F., & Urzúa, S. (2017). At a crossroads: Higher education in latin america and the caribbean. At a Crossroads: Higher Education in Latin America and the Caribbean.

- Guzman, A., Barragan, S., Cala-Vitery (2022). Comparative Analysis of Dropout and Student Permanence in Rural Higher Education. *Sustainability*, 14(14). <https://doi.org/10.3390/su14148871>
- Hernández Paz, A., Cancino Cancino, V. E., Tamez González, G., Leyva Cordena, O. (2023). Evaluation and Accreditation for Quality Assurance of Higher Education in Mexico [Evaluación y acreditación para el aseguramiento de la calidad de la educación superior en México]. *Revista Venezolana de Gerencia*, 28(102). 693-712. DOI 10.52080/rvgluz.28.102.16
- LAURATE (2020), Criteria for Accrediting Engineering Program 2018, 19 (7).
- Lavalle C, de Nicolas VL (2017) Peru and its new challenge in higher education: Towards a research university. *PLoS ONE* 12(8). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0182631>
- Lázaro Lorente, L.M (2021). La Educación Superior en Europa: el desafío pendiente de la equidad. Problemas y desafíos para la educación en el siglo XXI en Europa y América Latina. (0), 59-91.
- Lázaro Lorente, L.M (2022). UNESCO and the futures of higher education to 2050. For an expansion of the right to education to include higher Education. *Revista Española de Educación Comparada*, 0(43), 271-280.
- Maraví, D. (2016). Evolución De La Acreditación De La Calidad De La Educación Superior En El Perú.
- Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Revised and Expanded from "Case Study Research in Education". Jossey-Bass Publishers.
- Montes, I. y Arias, W. (2022). La enseñanza de la investigación en las Facultades de Educación e Institutos de Formación Pedagógica en el Perú. *Propósitos y Representaciones*, 10(2). <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2022.v10n2.1406>
- Rodríguez Acasio, F., Colina Ysea, FJ (2016). Investigación desde la gestión del conocimiento en el contexto de las universidades experimentales nacionales. KOINONIA. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA*, 1 (1), pp. 1-13.
- Rodríguez, J., Tuesca, R., Rueda, R. y Touriz, M. (2018). La Investigación Científica en la Educación Superior. *RECIMUNDO: Revista Científica de la Investigación y el Conocimiento*, 2(3). 451-464.
- Silas, J. (2014). CALIDAD Y ACREDITACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: REALIDADES Y RETOS PARA AMÉRICA LATINA. *Páginas de Educación*, 7(2). 104-123. [http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci\\_abstract&pid=S1688-74682014000200006&lng=es&nrm=iso](http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1688-74682014000200006&lng=es&nrm=iso)
- Simbron-Espejo, S., Sanabria-Broudi, F., Colina-Ysea, F. (2020). University faculty research training and performance: A case from peru. *Universal Journal of Educational Research*, 8 (11), 5053 - 5060. DOI: 10.13189/ujer.2020.081105.
- SINACE (2016). Modelo De Acreditación Para Programas De Estudios De Educación Superior Universitaria.
- SINEACE (2020). Programas De Estudio De Educación Superior Universitaria En Proceso De Evaluación Externa.
- Stake, R. E. (1995). The Art of Case Study Research. *Sage*.
- Tejera Techera, A. Questa-Tortero, M., Cabrera Borges, C. (2022). Development and Quality Management to Achieve Equity in Higher Education: Policies and Tools. *Journal of Latinos and Education*, DOI:10.1080/15348431.2022.2084097
- Tirado-Mendoza, G., Martínez, E.R, Pérez, R.D. (2020). Assessment and Evaluation of Student Competences in Virtual Mode Adopting the ICACIT International Accreditation Model. IEEE International Symposium on Accreditation of Engineering and Computing Education (ICACIT). <https://doi.org/10.1109/ICACIT50253.2020.9277692>
- Torchiani, R. (2015). Análisis Del Proceso De Acreditación Del Consejo De Evaluación, Acreditación y Certificación De La Calidad De La Educación Superior Universitaria CONEAU y De La Propuesta De Un Nuevo Modelo De Acreditación.
- Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Methods. Sage publications.

# Capítulo 7



<https://doi.org/10.56183/soadlib.v1iEBOA1.8>

## Teorías de las finanzas organizaciones: estudio comparativo de diversos enfoques científicos

*Theories of organizational finance: comparative study of  
various scientific approaches*

### AUTORES

#### Victor Hugo Puican Rodríguez

<https://orcid.org/0000-0001-7402-9576>   
Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar  
Leguía de Bagua. Doctor en Planificación y Gestión,  
docente de la Facultad de Gestión de Organizaciones  
de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar  
Leguía de Bagua.  
Correspondencia: vpuican@unibagua.edu.pe

#### Jorge Luis Vargas Espinoza

<https://orcid.org/0000-0003-3026-769X>   
Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía  
de Bagua. Doctor con amplia experiencia profesional,  
docente principal y coordinador de la Escuela Profesional  
de Administración de Negocios Globales de la Universidad  
Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua.

#### Kevin Joel Ampam Tankamash

<https://orcid.org/0009-0003-3847-9854>   
Estudiante del VI Ciclo de la Escuela Profesional de  
Administración de Negocios Globales de la Universidad  
Nacional Intercultural " Fabiola Salazar Leguía" de  
Bagua.

#### Susan Del Pilar Collantes Majuash

<https://orcid.org/0000-0001-5861-8477>   
Estudiante del VI Ciclo de la Escuela Profesional de  
Administración de Negocios Globales de la Universidad  
Nacional Intercultural " Fabiola Salazar Leguía" de Bagua.

#### Cisyoel Dupis Chujai

<https://orcid.org/0000-0002-8735-1940>   
Estudiante del VI Ciclo de la Escuela Profesional de  
Administración de Negocios Globales de la Universidad  
Nacional Intercultural " Fabiola Salazar Leguía" de  
Bagua.

### RESUMEN

Las teorías científicas son la base fundamental para las organizaciones porque permiten a los accionistas aumentar su conocimiento sobre los principios, políticas y reglas en el uso del tiempo, recursos humanos y recursos monetarios que maneja la firma puesto que con ello pueden evidenciar y descubrir las restricciones que existe dentro de la empresa. Se consideró como objetivo principal realizar un análisis comparativo de las teorías relaciones humanas, teorías de los recursos y capacidades, teoría funcional, teoría científica, teoría institucional y la teoría de los sistemas. Para ello, se tomó en cuenta una metodología cualitativa, además, se utilizó un tipo de investigación análisis de discurso ya que se revisaron diferentes investigaciones sobre las teorías consideradas, igualmente, fue descriptiva ya que se describieron de manera rigurosa los fenómenos que acontecen en las finanzas. Los estudios realizados muestran que existen numerosas teorías que investigan las relaciones humanas, los recursos y funciones organizacionales, el conocimiento científico y los marcos institucionales.

### ABSTRACT

Scientific theories are the fundamental basis for organizations because they allow shareholders to increase their knowledge of the principles, policies, and rules in the use of time, human resources and monetary resources managed by the firm, since they can thus reveal and discover the restrictions that exist within the company. The main objective was to carry out a comparative analysis of human relations theories, resource and capability theories, functional theory, scientific theory, institutional theory, and systems theory. For this purpose, a qualitative methodology was considered, in addition, a discourse analysis type of research was used since different research on the theories considered was reviewed, and it was also descriptive since the phenomena that occur in finance were described in a rigorous manner. The studies conducted show that there are numerous theories investigating human relations, organizational resources and functions, scientific knowledge, and institutional frameworks.

**Palabras claves:** Finanzas; organización; teorías; decisión financiera; recurso humano

**Keywords:** Finance; organization; theories; financial decision; human resources

## INTRODUCCIÓN

Debido a la integración económica y el surgimiento de la globalización ha ocasionado muchos cambios en la vida personal, social y empresarial, aunque de hecho existieron una serie de cambios efectivos en el ámbito empresarial, teniendo en cuenta a las nuevas demandas, innovaciones constantes, y necesidades del mercado que se han desarrollado (Farag & Johan, 2021).

Por lo tanto, las empresas modernas para sobrevivir a situaciones difíciles y evitar pérdidas financieras deben priorizar la innovación continua y adoptar estrategia de diferenciación enfocadas a compensar las necesidades de los clientes para lograr una posición competitiva en el mercado (Vismara, 2021; Buttice & Vismara, 2021).

Desde la perspectiva de las finanzas considera que están presentes en todas las partes de la vida cotidiana, basándose en el ámbito empresarial dice que a la hora de tomar decisiones de manera equivocada nos puede llevar a tener grandes endeudamientos causando pérdidas financieras dentro de la organización (Sinnadurai, 2022; Modigliani & Merton, 1958; Jensen & Meckling, 1976; Ibbotson et al. 1988; Ohlson, 2005; Boubakri et al. 2020; Ali et al. 2014).

En finanzas en cuanto al uso del dinero son un problema complejo que pocas personas logran controlar, pero en general esto afecta a todos ya sea en situaciones personales, ya sea en el desempeño de las compañías incluso en el nivel social del país esto sucede debido al mal manejo del dinero (Hanh y otros, 2020). Por ello para no llegar a eso y evitar situaciones como estas se debe hacer un uso adecuado a las finanzas mediante maximización del dinero, lo cual tiene un impacto significativo en la producción de la empresa (Tien y otros, 2019).

Por lo tanto, en las compañías es vital considerar las teorías financieras, una de ellas es la teoría científica que se basa en cuatro principios básicos: medición de trabajo, entrenamiento de los trabajadores, esfuerzo cooperativo, trabajo y responsabilidad compartida (Lin y otros, 2019). La teoría de las relaciones humanas y comportamiento juega un papel muy importante en el buen funcionamiento de la empresa, porque trata de revelar las motivaciones tanto a nivel individual (colaboradores) y grupal (organizacional) para que las empresas funcionen bien, aumenten y logren la rentabilidad y liquidez (Del Castillo y otros, 2022). En cuanto la teoría institucional, integran a los individuos que hacen funcionar a la compañía y tiene como propósito facilitar las interacciones entre empresas o personas que permita lograr sus objetivos, por lo tanto, se puede decir que las instituciones son el resultado de un aprendizaje social (Grosbois & Fennell, 2022).

Además, Mascareñas (1999) el campo de la economía incluye la valoración y el análisis de las decisiones financieras que crean valor. La relación entre el análisis de decisión y la valoración se deriva del hecho de que un activo solo debe comprarse si se cumple la condición necesaria de que su valor sea mayor que el precio de compra (esta condición no es suficiente porque las empresas potenciales pueden adquirir otros activos que produzcan más valor).

Las finanzas son un elemento integral de nuestra vida diaria; forman la base de cualquier negocio y el tejido social de cada individuo. La contabilidad es la rama de la economía responsable de recopilar datos financieros tanto dentro como fuera de las empresas para ayudar a la gestión a ejercer más autoridad y tomar decisiones más informadas. (Ponce et al. 2019).

Entre los más relevantes tenemos a Fayol, su teoría busca determinar las conductas de los individuos, proponiendo que la sociedad dispone de mecanismos propios capaces de regular los conflictos, y las irregularidades buscando un equilibrio social, brindando una información muy importante dentro de los distintos tipos de empresas, basándose también en el ámbito social y poniendo como prioridad a todas las irregularidades que pueden existir.

## REVISIÓN DE LA LITERATURA

Las finanzas según Punina et al. (2022) son las que se encargan en comprender las causas y efectos de las transacciones financieras, extender el valor corporativo y calcular el riesgo por medio de estudios de balances y decisiones éticas con responsabilidad social, está dirigida a administrar los recursos financieros de

una organización para equilibrar la liquidez, la rentabilidad y el riesgo, sugiriendo que la cultura organizacional es la clave para obtener un alto desempeño

Además, Gutiérrez (2021) manifiesta que las finanzas son parte de la economía y este campo se basa en la articulación y manejo claro de nuestro dinero y capital, esencialmente el estudio de los recursos financieros. De acuerdo con Lechuga et al. (2021) indican que es administrar correctamente los recursos, el cual va a permitir tomar decisiones acertadas para el cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

Las finanzas como parte de la economía está encargada de gestionar y optimizar el dinero en materia de inversiones, financiamiento y otros cobros y pagos (Riveros & Becker, 2020). Las finanzas es una ciencia que determina los orígenes y resultados de las actividades comerciales, asimismo ayuda a maximizar el valor de la empresa tomando ciertas precauciones para las tomas decisiones correctas (Pérez, 2019).

En cambio, Arrubla (2016) define las finanzas como una rama de la economía aplicada de cómo se distribuyen los recursos escasos en el tiempo. Esas decisiones financieras difieren debido a la asignación de otros recursos. En la mayoría de los casos, las decisiones financieras se comparten a lo largo del tiempo. Los responsables del riesgo no lo saben.

Igualmente, Rodríguez (2017) señala que las finanzas tratan de todas aquellas oportunidades y condiciones en las que se consigue el capital, y en que se deberían de usar estos. Así mismo estudia todo aquello relacionado con la obtención y gestión de dinero. Desde la perspectiva de los autores las finanzas se encargan a la administración de dinero y debe ser utilizada con eficacia, pero para ello debe realizar diversas acciones, incluyendo procesos dirigidos a personas, compañías o unidad económica del país, con el fin de optimizar los recursos financieros para el desarrollo de sus actividades productivas empresariales.

Del mismo modo, Galindo (2009) manifiesta que las finanzas dentro de una empresa es un caso importante para el encargado de dicha área, ya que debe de realizar las previsiones acerca de todas las operaciones que puedan causar cobros y pagos en un futuro. Así como necesitaría tener conocimiento sobre todo las gestiones de inventarios y las necesidades de algunos activos. Las Finanzas se precisa como el arte y la ciencia de gestionar el patrimonio. En el espacio corporativo involucra tomar decisiones controladas a la hora de disponer del dinero, con el fin de que esto no afecte en la decisión de invertir. Es así como, contar con estos conocimientos, ayudará a que las empresas tomen decisiones más eficientes (Osinaga, 2021).

Las Finanzas se precisan como el arte y la ciencia de gestionar el patrimonio. En el espacio corporativo involucra tomar decisiones controladas a la hora de disponer del dinero, con el fin de que esto no afecte en la decisión de invertir. Es así como, contar con estos conocimientos, ayudará a que las empresas tomen decisiones más eficientes (Osinaga, 2021). En la opinión de Valle (2020) las finanzas sirven como herramienta para la buena dirección de una empresa, el cual, una vez puesto en la práctica, lo que creará es ofrecer productos con un alto valor agregado, conduciendo a la generación de utilidades y rentabilidad económica.

También, Suarez y Ibarra (2002) muestran que es importante considerar apropiado destacar los recursos financieros, para mayor importancia y efectividad en la creación de valor de una empresa así como también su competitividad, un útil punto de partida vendría a ser una clasificación detallada de esta área. A la par, Paez (2018) el flujo de efectivo, también conocido como "flujo de efectivo", muestra el estado de las entradas de efectivo de una empresa menos sus salidas de efectivo para actuar como un indicador financiero que guiará la capacidad de la empresa para generar activos líquidos, destacando así la importancia de las proyecciones financieras.

En cambio, Soto (2007) exterioriza que funciones y actividades financieras enredadas en varios campos del conocimiento que se materializan como transacciones que utilizan los fondos disponibles y que, con el transcurso del tiempo, se entrelazan con los logros y experiencias anteriores. Los fondos para la gestión se pueden obtener a través de una variedad de funciones y actividades financieras, según el origen y el destino del dinero (ya sea a nivel nacional o internacional) (Soto, 2007).

Según Merton (2004) revela que un principio financiero fundamental establece que la función principal del sistema es satisfacer las preferencias de las personas en su consumo de bienes y servicios, como alimentos, ropa y vivienda; las empresas y los gobiernos están encargados de facilitar la realización de esta función. Se caracteriza por el uso moralista del dinero y recursos financieros, a través del estudio minucioso de los estados financieros y el diagnóstico de los factores internos y externos de la empresa, que ayuden al gerente a tomar decisiones para financiarse de pasivos e invertir en activos, para desarrollar máximo niveles

de rentabilidad con una liquidez estable, que permita cumplir los objetivos empresariales (Carrillo et al. 2020).

La teoría de las relaciones humanas de acuerdo con Osinaga (2021) indica que la financiación en la teoría de las relaciones humanas se analiza la gestión de los recursos económicos, para lo cual se utilizan principalmente dos términos, uno de los cuales se refiere a la inversión de activos a largo plazo, y el otro a la financiación realizable. Las inversiones funcionan. Por tanto, existe la necesidad de profesionales idóneos para la ejecución de las mejores decisiones, que sean capaces de hacer frente a un sistema de diseño organizativo participativo donde el dinero es la expresión de la liquidez y el capital el resultado de la rentabilidad. Así mismo Rivas (2009) resume el principio básico de la teoría de la siguiente manera: la estructura organizacional más efectiva es aquella que valora e incorpora a sus miembros.

Según Osinaga (2021) indica de la necesidad de explorar la importancia de la confianza y la dinámica interpersonal entre los empleados y los grupos objetivo surge de la necesidad de descubrir las motivaciones individuales y grupales que impulsan a las organizaciones a integrarse en respuesta al comportamiento humano y está enfocada en las relaciones humanas. Del mismo modo, aun considerando al trabajador como una persona social, esta teoría se basa en la organización informal fuera de la organización formal, y considera a la organización como un conjunto de personas, contribuyendo a ello la autonomía del trabajador.

En cambio, la teoría de los recursos y capacidades según Osinaga (2021) comenta sobre cómo la teoría permite separar los recursos financieros del resto, incluso si todos contribuirán a la ventaja competitiva de la organización; esto permite realizar mejoras incrementales al proceso, demostrando eficiencia en su uso. Por otro lado Rivas (2009) demuestra que la teoría de la capacidad de los recursos explica las fortalezas y debilidades de la organización. De acuerdo con esta teoría, obtener ventajas competitivas sostenibles requiere centrarse en el desarrollo de capacidades distintivas. Los recursos y las capacidades juegan un papel cada vez más importante en la definición del carácter de una empresa con cada día que pasa (Barney, 1991).

La teoría funcional de acuerdo con Osinaga (2021) esta teoría deja en claro que varias tareas y principios se llevan a cabo dentro de cada organización para garantizar que se cumplan las metas; como tal, el sector financiero se destaca por la contribución que hace cuando la contabilidad y las finanzas se destacan como ejes operaciones comerciales. Así mismo Rivas (2009) diserta que durante la década de 1930, tras el colapso económico mundial de 1929, un francés llamado Henry Fayol emergió como un pensador líder en su campo. Su idea revolucionaria era que toda organización se basaba en los cinco pilares de seguridad, producción, contabilidad, marketing, y gestión (Fayol, 1916).

La teoría científica De acuerdo con Mancheno et al. (2019) ostentan que, en el siglo XIX bajo el enfoque por los científicos organizacionales, Town y Taylor, constituyeron y representaron una escuela de pensamiento consecuente relacionada con el experimento, por lo tanto, Taylor estudió y analizó formas de hacer eficiente el sacrificio humano, teniendo en cuenta que el concepto de eficiencia apunta a maximizar los recursos y la producción. Del mismo modo, Taylor menciona ciertos factores específicos, y en su excelente trabajo posterior se agrupan en cuatro principios. Estos principios han superado la práctica empírica, la selección y el progreso científico de la auto-disciplina y los esfuerzos comerciales se basan en el desarrollo una gestión científica basada en el principio. Por lo tanto, Taylor se está incorporando con incentivos para mayores esfuerzos que contextualizan a la persona en la solicitud.

La teoría institucional en palabras de Soto et al. (2020) señalan dice que las mejoras en los métodos organizacionales están evolucionando de tal manera para poder eliminar diversas formas de organización que ya no se consideran adecuadas, adaptándose al entorno en el que se encuentran, tanto interno como externo, es decir, al ambiente que los rodea y así tener beneficios que representen un valor agregado para las partes implicadas. De acuerdo con la teoría institucional establece que los procesos con procedimientos y reglas, estímulos, directrices, etc. se mejoran, ya que el proceso de institucionalización tiene en consideración las reglas que ayudan a lograr el estatus en la sociedad.

Para alcanzar el éxito de una organización y su duración en el tiempo; La Teoría Institucional, lo que hace, es asumir un rol indispensable, en el proceso de integración de reglas dentro de las organizaciones, obteniendo legitimidad y recursos ineludibles para perdurar en el tiempo (Arenas, 2022).

La teoría de los sistemas según Martínez et al. (2020) señala que para tomar las mejores acciones administrativas dentro de una organización, está condicionado por un entorno cambiante; lo que esta teoría



hace es, plantear de la mejor forma posible las situaciones complicadas, justamente para que se tomen acciones administrativas apropiadas. Por otra parte, los sistemas ofrecen información significativa para los administradores, que les facilita en su utilización para sus procedimientos, con el fin de ayudarlos a crear procesos y acciones correctas, las que sin duda les permitirá tener una mejor planeación y control (Martínez et al.2020).

Lo que la Teoría de los Sistemas plantea es, buscar unir las ciencias naturales y sociales, para su uso exclusivo en la formación y preparación de los científicos. Establece que se debe partir desde una noción con totalidad orgánica derivándose en la cibernética, la teoría de la información y la dinámica de sistemas. Procura ser una alternativa sustentada en la teoría y metodología que contribuye a la formulación de principios que sean legítimos para sistemas en general, analizando alternativas que faciliten una eficiencia en el cumplimiento de decisiones bajo un enfoque en el sistema de organización humanística (Osinaga L. , 2021).

### METODOLOGÍA

Se consideró una investigación cualitativa ya que los hallazgos fueron recogidos sin ninguna medición numérica, esto quiere decir que se revisaron diversos aportes teóricos y la literatura que permitió a los responsables de este trabajo profundizar sus conocimientos sobre las teorías existentes de las finanzas. Además, se utilizó una investigación de tipo análisis de discurso ya que se establecieron semánticamente los conceptos de las finanzas tomando en cuenta diferentes aportes teóricos. Igualmente, fue descriptiva ya que se describieron de manera rigurosa los fenómenos que acontecen en las finanzas.

### RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Después de analizar diversos trabajos se encontraron como máximos referentes de la teoría de las relaciones humanas se tiene a Elton Mayo, a Mary Panker Follet, a Kurt Lewin, a Douglas McGregor y Frederik Hezberg, y a Osinaga. En cambio, en la teoría de los recursos y capacidades los referentes son Ricardo, Chamberlin, Schumpeter, Penrose, Andrews y Barney.

En la teoría funcional los referentes son Haold Lasswell, Paul Lazarsfeld, Kurt Lewin, Carl Hovland, Robert Merton, Bernand Berelson, Wilbur Scharamm, Elihu Katz y Henry Fayol. En la teoría científica se encontraron como referentes a Frederick Taylor, Henry Fayol y Mancheno et al. Los referentes de la teoría institucional son DiMaggio y Powell, Meyer y Rowan, Meyer y Scott y Soto et al. En cambio, en la teoría de los sistemas los referentes son Ricardo, Chamberlin, Schumpeter, Penrose, Andrews y Barney.

Figura 1 Máximos referentes de las teorías científicas de las finanzas



Fuente: elaboración de los autores en base a la revisión

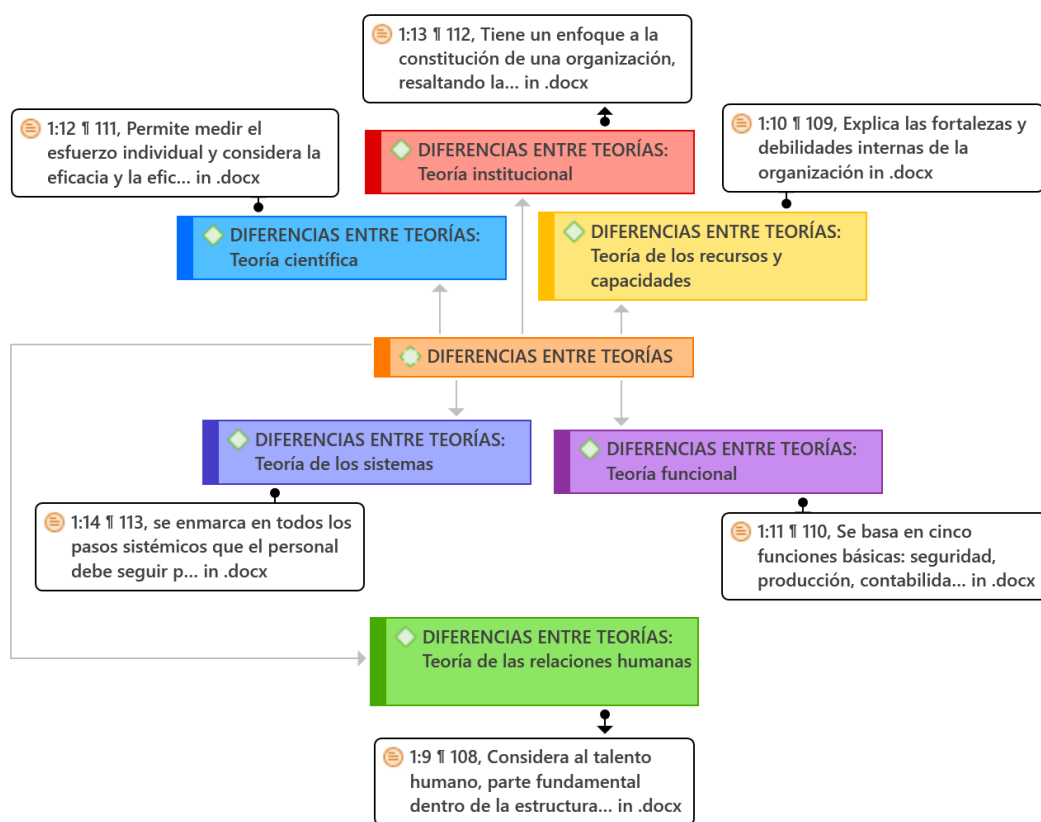
Las diferencias existentes entre las teorías analizadas en este trabajo es que la teoría de las relaciones humanas considera al talento humano, parte fundamental dentro de la estructura de la organización, ya que depende de ellos el buen direccionamiento de éste. Además, toma en cuenta a las personas como eje fundamental dentro del esquema de una organización, ya que son el principal motor para alcanzar los objetivos planteados.

En contraste, la teoría de los recursos y las capacidades explica las fortalezas y debilidades de la organización desde adentro. La base de la teoría funcional se compone de cinco actividades básicas: seguridad, producción, contabilidad, marketing y administración.

La teoría científica es la que permite medir el esfuerzo individual y considera la eficacia y la eficiencia, ya que son los que ayudan a mejorar la productividad y un uso adecuado de los recursos en la organización.

La teoría institucional tiene un enfoque a la constitución de una organización, resaltando la legitimidad, amparado según dicte la política, para su permanencia en el futuro. En cambio, la teoría de los sistemas menciona que todo parte de un proceso para llegar a un fin, entonces en esta teoría se enmarca en todos los pasos sistémicos que el personal debe seguir para alcanzar los objetivos planteados.

**Figura 2** Diferencias entre las teorías científicas de las finanzas



**Fuente:** elaboración de los autores en base a la revisión

Los aportes de cada teoría son fundamentales para el desarrollo de las finanzas de las organizaciones, familias y personal puesto que proponen diferentes principios y políticas que se deben tomar en cuenta. Es así como la teoría de las relaciones humanas interpreta a todas las empresas como grupos de personas, dándoles valor y prioridad, tomando como principal base aquellos conocimientos psicológicos para luego poder aplicarlo.

En cambio, la teoría de los recursos y capacidades encamina y pone en relevancia los aspectos del interior social de una organización, así mismo busca relacionar planteamientos estratégicos de los recursos humanos. Además, la teoría funcional es la que busca determinar las conductas de los individuos, proponiendo que la sociedad dispone de mecanismos propios capaces de regular los conflictos, y las irregularidades buscando un equilibrio social.

Las piedras angulares de la teoría de la administración científica son las prácticas comprobadas de planificación, preparación, control y ejecución de tareas y, lo que es más importante, el aumento de la productividad y la eficiencia. También está disponible la teoría institucional, ya que se basa en aumentar la legitimidad de la organización para forzar la adopción de prácticas que se espera tengan valor social. También, se posee la teoría de los sistemas ya que sin lo más importante que la teoría de sistemas ha aportado al estudio de los negocios es su perspectiva de sistemas abiertos, que enfatiza la influencia mutua entre una empresa y su entorno externo y supera la visión de sistemas cerrados enseñada en las escuelas de negocios tradicionales y se enfocó en formular estándares de eficiencia internos aislados de factores externos.

**Figura 3** Aporte de las teorías científicas a las finanzas de la empresa



**Fuente:** elaboración de los autores en base a la revisión

## CONSIDERACIONES FINALES

Los estudios realizados muestran que existen numerosas teorías que investigan las relaciones humanas, los recursos y funciones organizacionales, el conocimiento científico y los marcos institucionales. Cada uno de ellos contiene referencias útiles que arrojan luz sobre el funcionamiento interno de varias organizaciones. Ante ello, es importante señalar que algunos autores aparecen en varias teorías, ya que cada teoría proporciona una perspectiva única y un conjunto de conceptos para comprender las múltiples facetas de una organización. Por lo tanto, los investigadores deben ser conscientes y tener en cuenta.

Los hallazgos de la investigación nos permiten concluir que las teorías examinadas en este trabajo adoptan enfoques diferentes pero complementarios para comprender cómo funcionan las organizaciones. Las teorías de recursos humanos y funciones organizacionales enfatizan el valor del capital humano y las funciones organizacionales centrales, respectivamente, mientras que las fortalezas y debilidades internas son el foco de las teorías de recursos y capacidades.

De acuerdo con los hallazgos del estudio, cada teoría proporciona conocimientos únicos que son cruciales para el crecimiento de la riqueza empresarial, familiar e individual. La teoría de los recursos humanos hace hincapié en las personas y su valor dentro de una organización, mientras que la teoría de la capacidad de los recursos humanos mira hacia el interior de la organización. Por el contrario, la teoría científica se basa en los fundamentos de la administración, como la eficiencia y la eficacia, mientras que la teoría funcional se centra en el comportamiento individual.

Los hallazgos del estudio respaldan la conclusión de que la teoría institucional se preocupa por reforzar la legitimidad de una institución a través de prácticas socialmente beneficiosas. Además, la teoría de sistemas proporciona una perspectiva de sistemas abiertos que pone énfasis en la influencia mutua entre una organización y su entorno externo.

Combinar y aplicar estas teorías en la práctica puede ayudar a las organizaciones a mejorar su eficacia, eficiencia y legitimidad, lo que puede traducirse en mejores resultados financieros y una mayor satisfacción para los empleados y otros miembros de la organización.

## REFERENCIAS

- Ali, A., Klasa, S., & Yeung, E. (2014). Industry concentration and corporate disclosure policy. *Journal of Accounting and Economics*, 58(2-3), 240-264. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.08.004>
- Arenas, V. (2022). Responsabilidad social empresarial en las empresas agrícolas vista desde la teoría institucional. *Teorías, enfoques y aplicaciones en las ciencias sociales*, 14(30), 43-54 <https://revistas.uclave.org/index.php/teacs/article/view/4075>
- Arubla, M. (2016). Finanzas y educación financiera en las empresas familiares Pymes. 109. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5732164> FinanzasYEducacionFinancieraEnLasEmpresasFamiliare-5732164.pdf
- Boubakri, N., Chen, R., Ghoul, S., Guedhami, O., & Nash, R. (2020). State ownership and stock liquidity: Evidence from privatization. *Journal of Corporate Finance*, 65, 1-26. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101763>
- Butticé, V., & Vismara, S. (2021). Inclusive digital finance: the industry of equity crowdfunding. *The Journal of Technology Transfer*, 47, 1224-1241. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10961-021-09875-0>
- Carrillo, A., Galarza, S., & Tipán, L. (2020). C///laves de las finanzas empresariales. *Revista De Investigación En Modelos Financieros*, 2, 34-59. <https://ojs.econ.uba.ar/index.php/RIMF/article/view/2535>
- Del Castillo, C., Blanco, A., & Hernández, F. (2022). The impacts of socially responsible human resources management on organizational legitimacy. *Technological Forecasting and Social Change*, 174, 1-10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121274>
- Farag, H., & Johan, S. (2021). How alternative finance informs central themes in corporate finance. *Journal of Corporate Finance*, 67. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101879>
- Figueroa, L. (2009). Las finanzas personales. 123-144. <https://www.redalyc.org/pdf/206/20612980007.pdf>
- Galindo, A. (2009). Marco Institucional de las finanzas. 89. [https://www.researchgate.net/publication/227432552\\_Marco\\_Institucional\\_de\\_la\\_Contabilidad\\_y\\_las\\_Finanzas](https://www.researchgate.net/publication/227432552_Marco_Institucional_de_la_Contabilidad_y_las_Finanzas)
- Gallardo, V., Villamar, D., & Paredes, J. (2018). La contabilidad y su contribución a la Gestión Financiera Empresarial. *Pro Sciences: Revista de Producción, Ciencias e Investigación*, 2(17), 23-30.
- Gutierrez, I. (2021). ¿Qué son las finanzas y cuál es su importancia? 1. <https://muyfinanciero.com/conceptos/finanzas/>
- Grosbois, D., & Fennell, D. (2022). Determinants of climate change disclosure practices of global hotel companies: Application of institutional and stakeholder theories. *Tourism Management*, 88, 1-11. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104404>
- Hanh, T., Ntim, C., & Malagila, J. (2020). Women on corporate boards and corporate financial and non-financial performance: A systematic literature review and future research agenda. *International Review of Financial Analysis*, 71, 1-11. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.irfa.2020.101554>
- Ibáñez, L. (2019). Finanzas I. 7. <https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=jPTppKDvIv8C&oi=fnd&pg=PR19&dq=funciones+de+las+finanzas&ots=edj5XPYZR8&sig=-pRCExYSCExv-hHi-kjic0YdFA0#v=onepage&q=funciones%20de%20las%20finanzas&f=false>
- Ibbotson, R., Sindelar, J., & Ritter, J. (1988). Initial Public Offerings. *Handbooks in Operations Research and Management Science. Journal of Applied Corporate Finance*, 1(2), 37-45. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.1988.tb00164.x>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Lechuga, C., Sauza, B., Pérez, S., & Cruz, D. (2021). Gestión y educación financiera: clave para el manejo eficiente de las finanzas personales y empresariales. *Ingenio y Conciencia Boletín Científico de la Escuela Superior Ciudad Sahagún*, 8(15), 1-7. <https://doi.org/10.29057/escs.v8i15.6138>
- Lin, W., Law, S., Ho, J., & Sambasivan, M. (2019). The causality direction of the corporate social responsibility – Corporate financial performance Nexus: Application of Panel Vector Autoregression approach. *The North American Journal of Economics and Finance*, 48, 401-418. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.03.004>
- Mancheno, M., Bermúdez, D., & Pérez, A. (2019). De la teoría científica a la de criticabilidad auto organizada: Un entorno que exige cambios sustanciales en la administración. *Revista Científica FIPCAEC (Fomento De La investigación Y publicación científico-técnica multidisciplinaria)*. ISSN: 2588-090X . Polo De Capacitación, Investigación Y Publicación (POCAIP), 4(4), 595-612. <https://doi.org/10.23857/fipcaec.v4i4.156>
- Martínez, C., Arellano, A., & Carballo, B. (2020). La creación de la ventaja competitiva desde la perspectiva de las teorías administrativas. *Revista de la facultad de Ciencias Económicas*, 24(1), 72-92. <http://dx.doi.org/10.30972/rfce.2414362>
- Mascareñas, J. (1999). Introducción a las Finanzas. 2. [https://d1wqtxts1xzl7e.cloudfront.net/45968991/introduccion\\_a\\_las\\_finanzas\\_1-libre.pdf?1464275095=&response-content-](https://d1wqtxts1xzl7e.cloudfront.net/45968991/introduccion_a_las_finanzas_1-libre.pdf?1464275095=&response-content-)

disposition=inline%3B+filename%3DIntroduccion\_a\_las\_Finanzas\_Corporativas.pdf&Expires=1683004043&Signature=XJgKpe9uP5FV5vSb~pLsbfp-DEqMcKFr

- Merton, R. (2004). Finanzas. 43.  
<https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=jPTppKDvIv8C&oi=fnd&pg=PR19&dq=funciones+de+las+finanzas&ots=edj5SMSYS1&sig=0Ns3HIS0VJcTXwU8GvU-q7wtDgM#v=onepage&q&f=false>
- Modigliani, F., & Merton, M. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. *The American Economic Review*, 48, 261-297. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/1809766>
- Ohlson, J. (2005). On Accounting-Based Valuation Formulae. *Review of Accounting Studies*, 10, 323-347.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11142-005-1534-4>
- Osinaga, L. (2021). El rol de las Finanzas dentro de las Teorías Organizacionales. *Revista Científica de FAREM-Estelí*, 10(39), 170-183.  
<https://doi.org/10.5377/farem.v10i39.12622>
- Paez, R. (2018). Grado de importancia de las finanzas y costos en el sector empresarial.  
<https://www.redalyc.org/journal/816/81658967014/81658967014.pdf>
- Pérez, R. (2019). Las finanzas: una mirada desde el enfoque ciencia, tecnología y sociedad. *Cofin Habana*, 13(2), 1-8.  
[http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2073-60612019000200014&script=sci\\_arttext&tlng=pt](http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2073-60612019000200014&script=sci_arttext&tlng=pt)
- Pineda, A. (2020). La comunicación organizacional en la gestión empresarial: retos y oportunidades en el escenario digital. *Revista GEON: Gestión-Organización-Negocios*, 2020, vol. 7, no 1, p. 9-25., 7(1), 9-25. <https://doi.org/10.22579/23463910.182>
- Ponce, O., Morejón, M., Salazar, G., & Baque, E. (2019). Introducción a las finanzas. 11.  
<https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=E46sDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=introducci%C3%B3n+de+las+finanzas&ots=Gmj1D63ldE&sig=JTGq85FsNRhJRqY4uzGEA08oXPU#v=onepage&q=introducci%C3%B3n%20de%20las%20finanzas&f=false>
- Punina, C., Patricio, A., Torres, G., Patricia, S., Tapia, T., & Alfredo, L. (2022). Claves de las finanzas empresariales. *Revista de investigación en modelos financieros*, 2, 34-59. <https://ojs.econ.uba.ar/index.php/RIMF/article/view/2535>
- Ramírez, C., & Cardona, D. (2012). Finanzas II aspectos importantes. 98.  
[https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/revista\\_cultural/article/view/3999](https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/revista_cultural/article/view/3999)
- Rivas, L. (2009). Evolución de la teoría de la. 12-32. <https://www.redalyc.org/pdf/1872/187214467001.pdf>
- Riveros, R., & Becker, S. (2020). Introducción a las Finanzas Personales. Una perspectiva general para los tiempos de crisis. *Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales*, 16(2), 235-247. <https://doi.org/10.18004/riics.2020.diciembre.235>
- Rodríguez, F. (2017). Finanzas 2.  
[https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=erRJDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT7&dq=que+funciones+tiene+las+finanzas&ots=n20bZ0Vdr3&sig=X-Hr-tqI8PMxOzH\\_9-KdhDXS4T4#v=onepage&q=que%20funciones%20tiene%20las%20finanzas&f=false](https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=erRJDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT7&dq=que+funciones+tiene+las+finanzas&ots=n20bZ0Vdr3&sig=X-Hr-tqI8PMxOzH_9-KdhDXS4T4#v=onepage&q=que%20funciones%20tiene%20las%20finanzas&f=false)
- Sinnadurai, P. (2022). Empirical Corporate Finance: Opportunities and Challenges—Editorial Synthesis of the Special Issue. *J. Risk Financial Manag*, 15(9), 1-11. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jrfm15090377>
- Suárez, J., & Ibarra, S. (2002). La teoría de los recursos y las capacidades, un enfoque actual en la estrategia empresarial. (R. D. Valladolid, Ed.) 63-89. <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/19783/AEEE-2002-15-teoria-recursos-capacidades.pdf>
- Soto, A. (2007). Finanzas Públicas y las Funciones del estado. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6110381.pdf>
- Soto, M., Ochoa, S., & Jacobo, C. (2020). El liderazgo: una visión desde las teorías organizacionales. *Apuntes Universitarios*, 10(3), 95-112.  
<https://doi.org/10.17162/au.v10i3.463>
- Tien, N., Hung, D., & Minh, N. (2019). Corporate financial performance due to sustainable development in Vietnam. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(2), 694-705. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/csr.1836>
- Valle, A. (2020). La planificación financiera una herramienta clave para el logro de los objetivos empresariales. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(13), 160-166.
- Vismara, S. (2021). Expanding corporate finance perspectives to equity crowdfunding. *The Journal of Technology Transfer*, 47, 1629-1639.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10961-021-09903-z>

# Capítulo 8

<https://doi.org/10.56183/soadlib.v1iEBOA1.9>

## Rediseño del área del almacén de la empresa Delmex S.A. de C.V para la optimización y agilización de sus procesos

*Redesign of the warehouse area of the company Delmex S.S. de C.V. for the optimization and streamlining of its processes*

### AUTORES

#### Guillermo Benítez López

<https://orcid.org/0000-0003-2006-9876> 

Profesor Investigador Doctorado en Educación y adscrito al programa educativo de INGENIERÍA EN LOGÍSTICA del TecNM campus ITSNa. Investigador Nacional Nivel I, del CONAHCYT. Miembro vigente del Padrón Veracruzano de Investigadores de Veracruz (PVI). Reconsiderado como Perfil Deseable vigente por PRODEP. Profesor de tiempo completo en el programa educativo de Ingeniería en Logística del Instituto Tecnológico Superior de Naranjos. Líder del Cuerpo Académico en Consolidación reconocido por PRODEP bajo el nombre de "Optimización de Redes de Suministro y la Sustentabilidad" con la Clave ITSNA-CA-1. Presidente del Comité Institucional de Posgrado e Investigación (CIPI), Ponente en congresos nacionales e internacionales y director de tesis de licenciatura, así como asesor en proyectos de investigación e innovación tecnológica.

Correspondencia: guillermo.benitez@itsna.edu.mx

#### Margarita Cruz Chávez

<https://orcid.org/0000-0001-7394-7957> 

Profesora Investigadora Maestría en Ciencias Administrativas y adscrito al programa educativo de INGENIERÍA EN LOGÍSTICA del TecNM campus ITSNa. Miembro vigente del Padrón Veracruzano de Investigadores de Veracruz (PVI). Perfil Deseable vigente por PRODEP. Profesor de tiempo completo en el programa educativo de Ingeniería en Logística del Instituto Tecnológico Superior de Naranjos. Integrante del Cuerpo Académico en Consolidación reconocido por PRODEP bajo el nombre de "Optimización de Redes de Suministro y la Sustentabilidad" con la Clave ITSNA-CA-1.

#### Maria de los Angeles Valdez Pérez

<https://orcid.org/0000-0002-0242-0055> 

Profesora Investigadora Maestría en Ciencias en Biotecnología y adscrito al programa educativo de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable e Ingeniería Industrial del TecNM campus ITSNa. Perfil Deseable vigente por PRODEP. Integrante del Cuerpo Académico en Consolidación reconocido por PRODEP bajo el nombre de "Optimización de Redes de Suministro y la Sustentabilidad" con la Clave ITSNA-CA-1.

### RESUMEN

La problemática presenta el control ineficiente de los sistemas de almacenamiento así como el control de inventarios dificulta los procesos productivos y consume un tiempo considerable en el primer eslabón productivo. Esta problemática repercute en una deficiente gestión de la materia prima, lo que ocasiona retrasos en los eslabones productivos. La importancia de agilizar los procesos de corte y optimizar tareas aumentan el tiempo productivo. Mediante el método ABC aplicado en el almacén se determina optimizar tiempos en la identificación y montaje de las barras de acero por lo que consecuentemente se opera con mayor fluidez y rendimiento. Esta investigación pretende impulsar que se adopten sistemas de gestión de inventarios y almacenamiento, las empresas deben tener conocimiento de su rendimiento y aprovechar sus áreas de oportunidad. Contar con optimizaciones de tiempo impacta favorablemente los tiempos de entregas, además una categorización y ubicación adecuada agilizan los procesos que dependen directamente de componentes almacenados

### ABSTRACT

The problem presents the inefficient control of the storage systems as well as the control of inventories, which hinders the production process and consumes considerable time in the first productive link. The importance of speeding up cutting processes and optimizing tasks increases productive time. Through the ABC method applied in the warehouse, it is determined to optimize times in the identification and assembly of the steel bars, so that consequently it operates with greater fluidity and performance. This research aims to promote the adoption of inventory and storage management systems, companies must be aware of their performance and take advantage of their areas of opportunity. Having time optimizations favorably impacts delivery times, in addition to proper categorization and location streamlining processes that directly depend on stored components.

**Palabras claves:** control de inventarios, método ABC, gestión de inventarios

**Keywords:** inventory control, ABC method, inventory management

## INTRODUCCIÓN

Esta investigación se realizó en un área del almacén de la empresa Grupo Delmex S.A. de C.V. que es una empresa 100% mexicana enfocada en la fabricación y comercialización de productos de acero para la industria metalmeccánica y de la construcción ligera. Cuenta con tres divisiones en distintos giros industriales: Construcción y Metal Desplegado; Forja y Maquinados y Aceros Especiales. Esta investigación se realizó en la en la división de forja. Esta última división ha sufrido diversos cambios, lo que ha ocasionado pérdida en los sistemas establecidos para determinadas áreas como es el al caso del almacén de materia prima. Una de las problemáticas observadas son: Materia prima sin clasificar de acuerdo con su diámetro y tipo de acero, la falta de organización de la materia prima según su rotación y relevancia para la empresa, la ausencia del registro de materia prima en sistema e inventario físico, dificultad para localizar visualmente el material a utilizar de acuerdo con el número de parte solicitado por el cliente y considerable incremento de tiempo en las actividades del proceso productivo. De acuerdo con lo mencionado anteriormente se pretende rediseñar los procesos de almacenamiento de la empresa "GRUPO DELMEX S.A de C.V." con la finalidad de agilizar y optimizar su materia prima.

"El aprovisionamiento es una parte fundamental de la cadena de suministro que permite una óptima adquisición de bienes y servicios" (Cubas, 2019) siendo está muy importante para el buen funcionamiento de las empresas micro, pequeña y/o mediana empresa que requiere que todos los actores del aprovisionamiento se encuentren integrados. Dentro de los objetivos de una buena política de aprovisionamiento se citan los siguientes:

**Tabla 1.** El equilibrio de la función del aprovisionamiento

Minimizar costes	Maximizar el servicio
Minimizar la inversión de inventarios.	Conseguir un inventario suficiente para que la producción no se va afectada por desabastecimiento de materia prima.
Reducir al máximo los costes de almacenamiento.	Optimizar la inversión para que la producción no carezca de materias primas y otros materiales.
Minimizar las pérdidas por daños por obsolescencias.	Tener un sistema eficiente de información de inventarios.
Minimizar los costes salariales del departamento.	Mantener un sistema eficiente de transporte de los inventarios.

**Fuente:** (Gómez Aparicio 2013)

Los inventarios son importantes para brindar un buen servicio al cliente, así como para el funcionamiento óptimo de una empresa con la finalidad de minimizar los costos. Los modelos de inventarios pueden ser determinísticos o probabilísticos es decir de acuerdo con la demanda de un artículo que se conoce con exactitud o en otro caso por la demanda del artículo de un pedido a futuro. (Guerrero, 2022). La importancia de la gestión de inventarios es el de reducir los costos y minimizar o eliminar desperdicios de los bienes almacenados. La importancia de contar con un stock permite solventar los pedidos inesperados. (Valle, 2018).

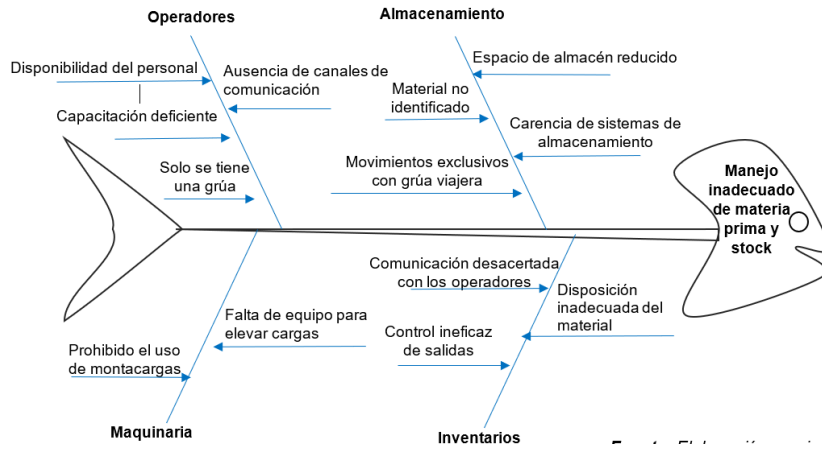
Heizer J. (2009) menciona que la política de inventarios se evalúa a través de indicadores consiste en determinar el nivel de existencias económicamente más convenientes para las empresas considerando los siguientes factores:

- i. Las cantidades necesarias para satisfacer las necesidades de ventas.
- ii. La naturaleza percedera de los artículos.
- iii. La duración del periodo de producción.
- iv. La capacidad de almacenamiento.
- v. La suficiencia de capital de trabajo para financiar el inventario.
- vi. Los costos de mantener el inventario.
- vii. La protección contra la escasez de materias primas y mano de obra

## METODOLOGÍA

La metodología utilizada fue el método inductivo y el método analítico como lo define Clemente y Edinson (2022). Para la realización de esta investigación se realizó un recorrido del área destinada para el resguardo de la materia prima, mediante la cual se determina el tipo de acero y la cantidad necesaria para cumplir los requerimientos solicitados por los clientes. En seguida, se realiza un análisis del manejo de materia prima y stock.

**Diagrama 1.** Inconvenientes en la identificación de materia prima

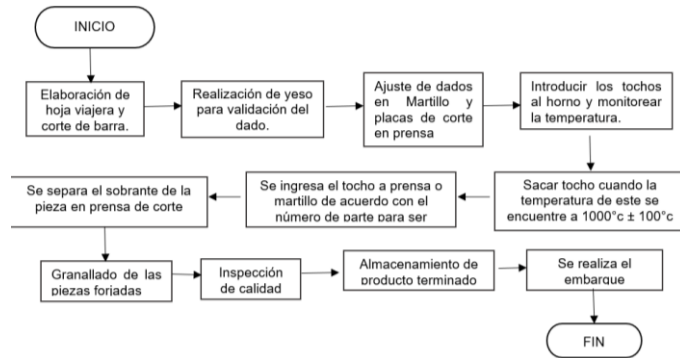


**Fuente:** elaboración de los autores (2023)

**Nota:** A través de un diagrama de pescado se determinó el manejo de la materia prima en el área estudiada de la empresa

Se identificaron los procesos de producción a través de un mapeo, seguido de una gestión del proceso de almacenamiento y mapeo.

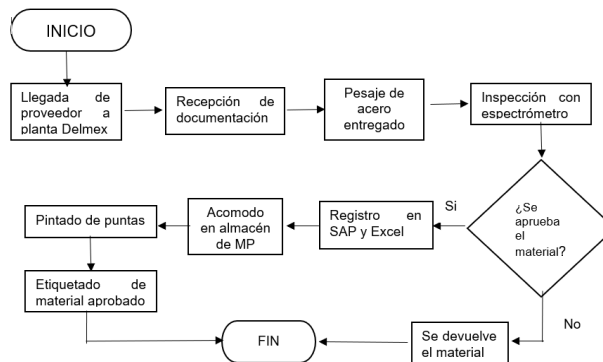
**Diagrama 2.** Proceso de producción



**Fuente:** elaboración de los autores (2023)

**Nota:** De acuerdo al diagrama se identificaron los procesos de producción utilizando un mapeo

**Diagrama 3.** Proceso de almacenamiento



**Fuente:** elaboración de los autores (2023)

**Nota:** La recepción de la materia prima es uno de los puntos clave, puesto que se debe llevar a cabo una revisión minuciosa del



material y corroborar que cuente con las especificaciones solicitadas. Para ello al momento de la recepción se pesa el total acero entregado por el proveedor para posteriormente sea llevado a cabo una inspección con espectrómetro, a fin de corroborar que el material sea el adecuado para la forja de determinado número de parte. En consiguiente se da entrada en el sistema (SAP) y de forma manual al formato de control en Excel. Finalmente, el acero aprobado es colocado en los espacios disponibles del área de almacén de MP para proceder a pintar las puntas de las barras de acuerdo con el color correspondiente en base al tipo de acero.

A continuación se realiza la determinación de la demanda para establecer la cantidad a producir. Los principales clientes de Grupo Delmex, División Forja y Maquinados son:

- John Deere: Esta empresa hace llegar al área de ventas un forecast.
- Varel: Empresa se le fabrican parte de sus principales componentes.
- Crown: Se le fabrica un único número de parte conocido como Pantalla.
- Mitsubishi Motors: Empresa especializada en la fabricación de motores.

Al recibir la información de las requisiciones de los clientes se lleva a cabo la materialización de las materias primas. A través de la lista de materiales elaborada se determina la cantidad materia prima a utilizar y en caso de que las cantidades existentes no cubran el total requerido, se estima la diferencia de material que se solicitara, más un margen de stock acorde al tipo de material. El siguiente paso es rediseñar los procesos en almacenamiento y producción. Durante esta etapa los materiales se clasificaron en torno a la demanda de estos, de tal modo que aquellos aceros que tienen fluidez constante son considerados en la categoría A, mientras que para la categoría B se encuentran los aceros con una rotación y demanda media. Por otro lado, en la categoría C recaen todos aquellos aceros que tienen una rotación y demanda mínima.

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La aplicación de la gestión de inventarios son indispensables debido a que pueden alcanzar de manera óptima los objetivos estratégicos establecidos por la organización (Nitola, 2020). El método ABC permitirá determinar los stocks de mercancías así como los procedimientos de control y gestión de empresa (Cornejo & Portocarrero, 2023). Es importante mejorar la gestión de procesos para ,mejorar la gestión del stock. "La gestión de inventarios en una empresa, es una actividad interrelacionada con la cadena de valor de ésta y debe estar en concordancia con la estrategia y tácticas de la empresa, con el propósito de satisfacer a los clientes" (citado por Méndez en 2013 como lo cita en González en 2020). Los tipos de acero que se utilizan son pintados en base a un color tipológico distintivo para una fácil identificación de la materia prima, sin embargo hay existencias de material que es distintivo a simple vista sin necesidad de ser catalogados con un color en específico

Tabla 2. Tipología del acero

COLOR	TIPO DE ACERO	DIAMETRO (in)
■	4815 (redondo)	2"
		2 1/2"
		3 1/4"
		4 1/2"
		6"
■	8720 (redondo)	3"
		5"
		5 1/2"
■	1018 (redondo)	2 1/4"
		3 1/2"
■	9313 (redondo)	2"
		3"
		4 1/2"
		6"
■	8620 (solera)	3"
		4"
■	A-105 (redondo)	5"
		6"
		6 1/2"
		7"
		7 1/2"
■	1045 (redondo)	3 1/2"
		6 1/2"
		7"
		7 1/2"
		12"
		12 1/2"
■	A-13F (solera)	4"
		4 3/4"
■	9840 (redondo)	3 1/2"

Fuente: elaboración de los autores (2023)

Nota: En la tipología del acero se muestran los distintos tipos de acero al carbón que son utilizados para la forja en caliente.

**Tabla 3.** Clasificación de acuerdo al uso del acero

TIPO DE ACERO	DIAMETRO	USO
4140	2"	pruebas de proyecto Fork Hanger (Crown).
	3 ½"	
	16"	Elaboración de herramental.
INOX 316	2"	pruebas de proyecto Grayloc (Oceaneering).
	3"	
1029	1 ¾"	Elaboración de gages.

Fuente: elaboración de los autores (2023)

El proceso de producción para forjar el acero en caliente es complejo y debe ser llevado a cabo con total precaución y equipo de protección personal para evitar accidentes tales como quemaduras de hasta tercer grado. A continuación, se plasma la maquinaria y equipos de forja necesarios para las líneas de producción

**Tabla 4.** Maquinaria de división de forja

BANING'S	PRENSAS DE CORTE	PRENSA DE FORJADO	SIERRAS	CORTADORA	GRANALLADORA
Baning 1	Prensa de corte 1	Prensa 750-1	Sierra cinta automática amada 250-1	Cizalla Wilkins	Shot Blasting wheelabrator
Baning 2	-	Prensa 750-2	Sierra cinta automática amada 250-2	<b>HORNOS</b>	
Baning 3	Prensa de corte 3	Prensa 2000	Sierra cinta automática amada 500	<b>Inducción a gas</b>	<b>Inducción eléctrica</b>
Baning 6	Prensa de corte 6	Prensa 2500		Horno 6	Horno 1
Baning 8	Prensa de corte 8	Prensa rusa 250		Horno 8	Horno 2
				Cañón	Horno 3

Fuente: elaboración de los autores (2023)

A través de la elaboración de las listas de materiales (BOM) queda determina la demanda total a producir, así también la cantidad necesaria de acero que se utilizará para cumplir con los requerimientos, en caso de que el acero existente no sea suficiente para abastecer las líneas de producción, el encargado de inventarios realizara una requisición para adquirir el complemento de acero y un margen de stock. Por tanto, la requisición de acero queda de la siguiente forma, cabe resaltar que se incluyen 2 toneladas extras a causa de las puntas y colas que se presentan en el área de corte. Es importante, además, hacer mención que se incluyen 5 toneladas para mantener en inventario puesto que puede surgir un cambio de cantidades solicitadas por el cliente.

**Tabla 5.** Requisición de acero trimestral

ACERO	DIAMETRO	MP A UTILIZAR (KG)	MP DISPONIBLE (KG)	MP FALTANTE (KG)	MP SOLICITADA (TON)
9313	2"	4872.60	6056.1	OK	5
9313	3"	565.50	698.6	OK	5
9313	4 ½"	3735	572.8	3162.20	10
4815	3 ¼"	1567.80	440.9	1126.9	8
4815	4 ½"	3135	118.4	3016.6	8
8720	3"	13692.45	8709.7	4982.75	12
8720	5 ½"	7518	7465.5	52.5	7
A13-F	4"	49946	63210	OK	100
A13-F	4 ¾"	14622	44941.6	OK	100
8620	4"	1770	0	1770	9
1018	3 ½"	32688	3724.5	28963.5	35

Fuente: elaboración de los autores (2023)

En la tabla a continuación, se observa la clasificación de los aceros que la empresa utiliza de materia prima para sus líneas de producción en consideración de la metodología ABC.

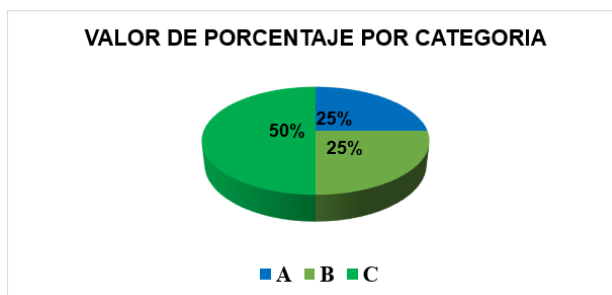
**Tabla 6.** Clasificación de acero con base en el método ABC.

Acero	Forma de acero	Clasificación
A-13F/8620	Solera	A
8720	Barra redonda	
9313	Barra redonda	
1018	Barra redonda	B
4815	Barra redonda	
A-105	Barra redonda	
1045	Barra redonda	
8620	Barra redonda	C
9840	Barra redonda	
4140	Barra redonda	
NOX-316	Barra redonda	
1029	Barra redonda	
A350-L	Barra redonda	
Press Die	Barra redonda	
L6	Barra redonda	

**Fuente:** elaboración de los autores (2023)

Con el propósito de implementar un método de clasificación de inventarios en la División de Forja Y Maquinados de Grupo Delmex, tales como: Mejor distribución de la materia prima con relación a su frecuencia de uso y cantidad de stock, también se logró determinar las cantidades necesarias de materia prima para cumplir con la demanda y se generó un impacto en el proceso de producción al reducir el tiempo de montaje de las barras en la sierra cinta.

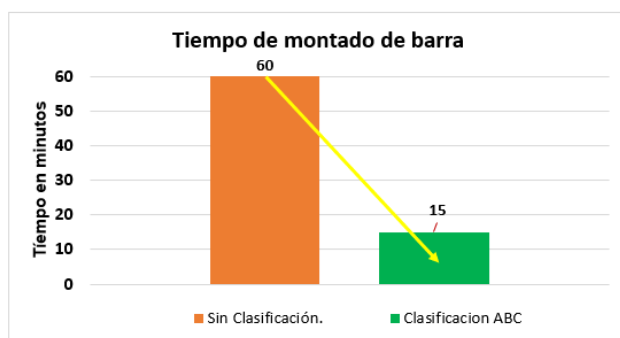
**Grafica 1.** Valor de las categorías ABC



**Fuente:** elaboración de los autores (2023)

**Nota:** En el gráfico se logra determinar que el 50% del acero total corresponde a la categoría C. Para el caso de las categorías A y B ambas tienen un valor del 25% cada una, no obstante, se debe enfatizar que la categoría A tiene una mayor rotación de mercancía en comparación a la categoría B. Esta clasificación se encuentra plasmada en el plano anterior de acorde a los espacios y la cercanía al área de corte.

**Grafica 2.** Comparación de tiempos con la categorización.

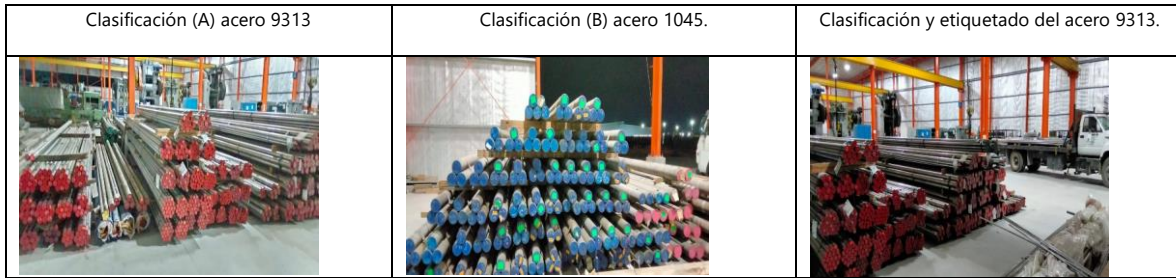


**Fuente:** elaboración de los autores (2023)

Considerar y ejecutar correctamente sistemas de inventarios repercute directamente en los procesos productivos. Como se muestra en la gráfica de barras anterior existe un decremento de tiempo muy considerable. Sin el método de clasificación la búsqueda del material representaba una importante cantidad

de tiempo muerto. Con la aplicación correcta del método ABC el tiempo en que se ubica y monta una barra de acero a la sierra cinta no trasciende de 15 minutos. Se agregaron unos pasos para optimizar y agilizar el proceso dando como resultado en la disminución de tiempos. Con referencia a las actividades que fueron llevadas a cabo a continuación se presentan imágenes del acero reubicado en la nueva planta.

**Imagen 1.** Clasificación y etiquetado del acero



**Fuente:** elaboración de los autores (2023)

A continuación, se muestra la comparación de la situación en la que se encontraba la materia prima del almacén y como actualmente se encuentra después de la aplicación de la investigación.

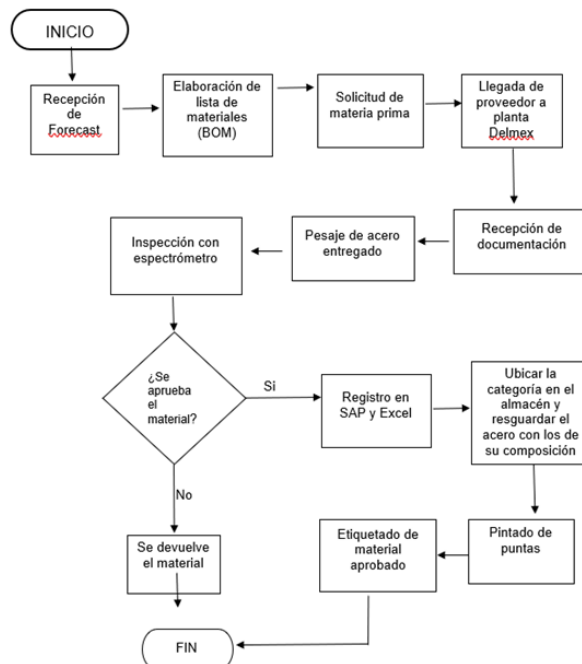
**Imagen 2.** Almacén antes y después de la aplicación de la investigación.



**Fuente:** elaboración de los autores (2023)

A continuación, se muestra el rediseño del proceso de almacenamiento de considerando la clasificación de la materia prima:

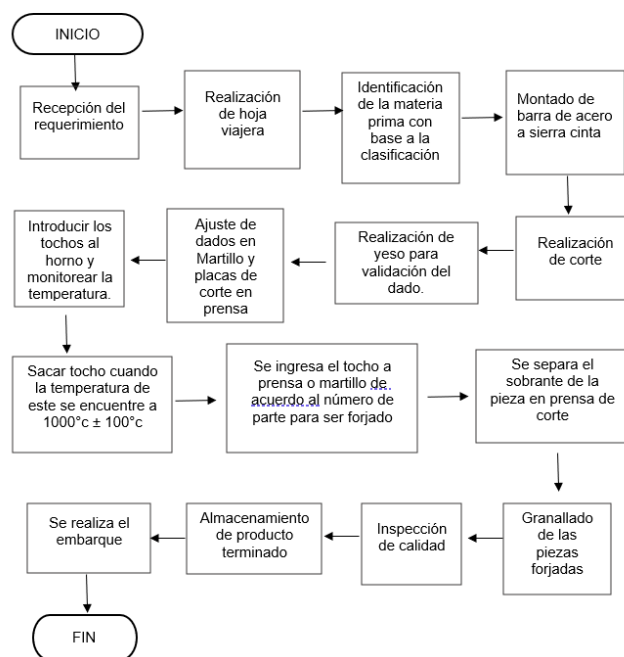
**Diagrama 4.** Rediseño del proceso de almacenamiento.



Fuente: elaboración de los autores (2023)

A causa de rediseñar el proceso de almacenamiento de materiales se identificó que se tiene 45 minutos de tiempo productivo. En promedio el tiempo de corte por tocho es de 2 minutos, por lo que se pueden realizar hasta 22 cortes, resultando un total de 44 tochos cortados en los  $\frac{3}{4}$  de hora disponibles, puesto que se montan 2 barras de acero por corte. Por esta razón es que actualmente en los procesos de producción se ha disminuido el tiempo muerto y aumentado la producción diaria en hasta un 10%. A continuación, se muestra el diseño del proceso productivo, con las modificaciones que permiten que sea más ágil y optimo.

Diagrama 5. Rediseño del proceso productivo.



Fuente: elaboración de los autores (2023)

## CONCLUSIONES

Esta investigación tuvo la finalidad de optimizar y agilizar la materia prima que dispone en los procesos productivos. Por lo cual se determinó la demanda por medio de una lista de materiales para conocer las cantidades de materia prima que ingresarán al almacén, paralelamente se obtuvo una actualización del inventario actual y se determinó el área donde el acero sería almacenado. Mediante el método ABC se determinaron las categorizaciones y se asignan las locaciones para su resguardo. Los beneficios adquiridos precisan al operador ser eficiente a la hora de identificar un material, por lo que desde este punto las actividades siguientes reducen su tiempo de espera, por ende, los tiempos totales de producción presentan un decremento considerable en donde las entregas pueden ser llevadas a cabo en tiempo y forma. Así mismo se establece un control oportuno de la materia prima.

La aplicación del método ABC en el almacén de materia prima tuvo un resultado efectivo, se puede determinar que existe un mayor rendimiento en la división y los procesos productivos tienen mejor fluidez. Análogamente se cuenta con una operación determinada para el control contable de los aceros y existe una mayor practicidad en las operaciones que se tienen que llevar a cabo con el almacenamiento. Es de suma importancia recalcar que los *forecast* anuales de los clientes tienden a variar, sin embargo, estos envían una actualización trimestral inapelable, por lo que las listas de materiales son contempladas por trimestres. Es importante mencionar que los sistemas de gestión de inventarios tienden a tener un costo elevado para las empresas, sin embargo, es viable contemplarlos para un mejor control de las actividades dentro del área. Es recomendable que la empresa cree políticas con el fin de incentivar a los operadores y promover los sistemas de control de acero.

Otras investigaciones que pueden abordarse más adelante pueden ser relacionados con estrategias de gestión de inventarios debido a que estos impactan de manera directa a las empresas en el control de las

actividades que realiza cada una de ellas.

## REFERENCIAS

- Álvarez Et al. (1996). Contabilidad de gestión avanzada planificación, control y experiencias prácticas. México: Mc Graw Hill.
- Chase, R. B., Jacobs, R. F., Romo Muñoz, J. H., Mascaró Sacristán, P., & Mauri Hernández, M. E. (2014). Administración de operaciones: Producción y cadena de suministros (13a. ed.--). México D.F.: McGraw Hill.
- Chopra, S, &. (2008). Administración de la cadena de suministro. Estrategia, planeación y operación. Cd. De México: Pearson Educación.
- Clemente Yagual, Elvis Edinson (2022). Control de inventario en la bodega de la empresa American Beverage Company Beveragecom S.A. del cantón La Libertad, año 2021. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de ciencias Administrativas. 65p. recuperado en <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8504>
- Cornejo Quiroz Nicole del Rosario, Portocarrero Correa Jose Roberto, Ibarra Fretell Walter Gregorio. Método ABC de gestión de inventarios para determinar los stocks de mercancías en la empresa alta gama licores S.A.C., Chiclayo, 2021. Facultad de Ciencias Empresariales, 2023. <https://hdl.handle.net/20.500.12802/10865>
- Cubas, S. (2019). Análisis del sistema de aprovisionamiento de la empresa Tropical Farm S.A.C. (Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada de <http://hdl.handle.net/20.500.12423/2177>.
- García Colín, J. (2014). Contabilidad de costos (4a. ed.--). México D.F.: Mc Graw-Hill.
- Gómez Aparicio Juan Miguel. Gestión logística y comercia (2013) (1ra. ed.) McGraw-Hill/Interamericana de España, S.L
- González, Adolfo. (2020). Un modelo de gestión de inventarios basado en estrategia competitiva. *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, 28(1), 133-142. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-33052020000100133>
- Guerrero Salas Humberto. Inventarios: manejo y control. 3ª edición. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2022. 192 p. ISBN 978-958-771-491-3/ e-ISBN 978-958-771-491-0
- Heizer J, R. B. (2009). Principios de administración de operaciones. México: Pearson.
- Heizer J, R. B. (2009). Principios de administración de operaciones. México: Pearson.
- Mora García, Luis Aníbal (2010) Gestión logística integral. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- Mora García, Luis Aníbal, (2008) Indicadores de la Gestión Logística. Ed. -- Bogotá: Ecoe Ediciones.
- Nitola Valderrama, Erika Catalina, Gestión de Inventarios, Costos Ocultos, Método ABC, Rotación.30 de noviembre de 2020. Recuperado en <http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1809>
- Pinzón Guevara Isarín. (octubre-diciembre de 2010). Mejoramiento en la gestión de inventarios. Universidad EAFIT, 46(160), 9-22.
- Valle Salazar, Miguel Ángel (2018). La auditoría interna en la gestión de los inventarios de materia prima de las industrias de fabricación de pintura de la ciudad de Guayaquil. Guayaquil. ULVR. Posgrado / Maestría en Contabilidad y Auditoría / Tesis Maestría en Contabilidad y Auditoría. 133 p. <http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2898>

**Perspectivas Latinoamericanas en Economía, Sociedad y Política** es un libro que reúne diversas miradas para entender cómo funcionan las cosas en América Latina. Desde la inclusión de personas con discapacidad en el trabajo hasta cómo los jóvenes piensan en la sociedad y la economía, cada capítulo explora un tema importante.

A medida que avanzamos, también vemos cómo las universidades investigan y cómo las empresas mejoran sus procesos. Este libro nos muestra cómo todas estas partes están conectadas y cómo afectan a nuestra región. Al leerlo, obtendremos una imagen más clara de lo que está sucediendo y cómo podemos tomar decisiones más informadas para un futuro mejor en América Latina



**SAPIENZA**  
GRUPO EDITORIAL

