



# UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

Centro Regional Universitario de San Miguelito

## REVISTA CIENTÍFICA ORBIS COGNITA

Publicación Semestral

ISSN: L 2644-3813

Año 10  
Vol.10 No.1  
Enero – Junio  
2026

Centro Regional Universitario  
San Miguelito

CRUSAM



ResearchGate



La Gran Estación de San Miguelito, Mezanine 347

Teléfonos: 523-7717 / 7732

Correo: revista.orbiscognita@up.ac.pa

Página Web: [https://revistas.up.ac.pa/index.php/orbis\\_cognita](https://revistas.up.ac.pa/index.php/orbis_cognita)



@orbiscognita



# REVISTA CIENTÍFICA ORBIS COGNITA



**Universidad de Panamá**  
**Centro Regional Universitario de San Miguelito**

**Publicación Semestral**

**Año 10, Vol.10, No.1**

**Enero - Junio, 2026**

**ISSN L 2644 - 3813**

Nuestra política editorial puede ser consultada  
en:

[https://revistas.up.ac.pa/index.php/orbis\\_cognita](https://revistas.up.ac.pa/index.php/orbis_cognita)

AUTORIDADES DE LA  
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

**Dr. Eduardo Flores Castro**

**Rector**

**Dr. José Emilio Moreno**

Vicerrector Académico

**Dr. Jaime Javier Gutiérrez**

Vicerrector de Investigación y Postgrado

**Dra. Mayanin Rodríguez**

Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles

**Mgter. Arnold Muñoz**

Vicerrector Administrativo

**Mgter. Ricardo Him Chi**

Vicerrector de Extensión

**Mgter. Luis Solís**

Director General de los Centros Regionales  
Universitarios

**Dr. Luis Antonio Acosta Betegón**

Director del Centro Regional Universitario  
de San Miguelito

## EQUIPO EDITORIAL

Luis Acosta Betegón

**Director General**

Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de San Miguelito, Panamá. [luis.acosta@up.ac.pa](mailto:luis.acosta@up.ac.pa)  
<https://orcid.org/0000-0002-8408-5843>

Edgardo Rodríguez.

**Director**

Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de San Miguelito, Panamá e-  
[rodriguez02@hotmail.com](mailto:rodriguez02@hotmail.com). <https://orcid.org/0000-0003-4577-132X>

Nancy Córdoba

**Editora asociada**

Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de San Miguelito, Panamá  
[nancy.cordoba@up.ac.pa](mailto:nancy.cordoba@up.ac.pa). <https://orcid.org/0000-0003-1989-0907>

Iván Galástica

**Editor asociado**

Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de San Miguelito, Panamá  
[ivanko14@hotmail.com](mailto:ivanko14@hotmail.com). <https://orcid.org/0000-0002-2786-8155>

Milka Galástica.

Universidad de Panamá, Facultad de Administración Pública. Panamá.  
[milkaicela@gmail.com](mailto:milkaicela@gmail.com) <https://orcid.org/0000-0002-1951-3485>

Orestes Arenas

**Editor asociado**

Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de San Miguelito, Panamá  
[orestes.arenas@up.ac.pa](mailto:orestes.arenas@up.ac.pa). <https://orcid.org/0000-0001-5230-3087>

Seyna Almengor

**Editora asociada**

Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de San Miguelito, Panamá  
[seynaalmengor@up.ac.pa](mailto:seynaalmengor@up.ac.pa) <https://orcid.org/0000-0001-5598-2548>

Nilena Álvarez

**Editora asociada**

Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de San Miguelito, Panamá  
[nilena.alvarez@up.ac.pa](mailto:nilena.alvarez@up.ac.pa). <https://orcid.org/0000-0003-4853-9139>

Aracellys Duffus-Anedu

**Editora asociada**

Shortwood Teacher's College, Jamaica, [aracelisduffusanedu@stcoll.edu.jm](mailto:aracelisduffusanedu@stcoll.edu.jm)  
<https://orcid.org/0000-0001-5880-9783>

## CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO

Dr. Francisco Farnum Castro  
Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. Panamá  
[frank0523@hotmail.com](mailto:frank0523@hotmail.com) <https://orcid.org/0000-0002-5879-2296>

Mgter. Mónica Contreras  
Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. Panamá  
[monicanuzhat@gmail.com](mailto:monicanuzhat@gmail.com) <https://orcid.org/0000-0003-0972-6951>

Dra. María de los Ángeles Ruíz González  
Universidad de La Habana. Facultad de Economía. Cuba  
[maruchiruiz125@gmail.com](mailto:maruchiruiz125@gmail.com) <https://orcid.org/0000-0003-3620-1974>

Dra. María Isabel Zapata.  
Universidad de Medellín, Facultad de Comunicación Social. Colombia  
[mizapata@udem.edu.com](mailto:mizapata@udem.edu.com) <https://orcid.org/0000-0002-6554-176X>

### DIAGRAMACIÓN

Gilma Romero.  
Universidad de Panamá, Facultad de Arquitectura. Panamá  
[gilma.romero@up.ac.pa](mailto:gilma.romero@up.ac.pa) <https://orcid.org/0000-0003-4673-4678>

Odessa Aranda.  
Universidad de Panamá, Facultad de Informática. Panamá  
[odessa.aranda@up.ac.pa](mailto:odessa.aranda@up.ac.pa) <https://orcid.org/0000-0002-3698-1141>

### CORRECTOR

Franklin Jaén.  
Universidad de Panamá, Facultad de Humanidades. Panamá  
[franklinjaen-12@hotmail.com](mailto:franklinjaen-12@hotmail.com) <https://orcid.org/0000-0001-8032-3405>

### TRADUCTOR

María Del Cid.  
Universidad de Panamá, Facultad de Humanidades. Panamá  
[maritaveronica718@gmail.com](mailto:maritaveronica718@gmail.com) <https://orcid.org/0000-0002-3510-6054>

Ilka Riquelme.  
Universidad de Panamá, Facultad de Humanidades. Panamá  
[ilkariquelme@gmail.com](mailto:ilkariquelme@gmail.com) <https://orcid.org/0000-0001-7059-1166>

Zelma Edith Solís de Roux.  
Universidad de Panamá, Facultad de Humanidades. Panamá  
[zelma.solis@up.ac.pa](mailto:zelma.solis@up.ac.pa) <https://orcid.org/0009-0001-1772-0851>

### MARCADOR

Kayra Quijada. Universidad de Panamá, Facultad de Humanidades. Panamá  
[kayraq1985@gmail.com](mailto:kayraq1985@gmail.com) <https://orcid.org/0000-0002-4402-9046>

### SECRETARIA TÉCNICA

Lya Michell Aguilar Flores, Universidad de Panamá. Panamá  
[lya.aguilar@up.ac.pa](mailto:lya.aguilar@up.ac.pa) <https://orcid.org/0009-0009-7383-8166>

## Editorial

La *Revista Científica Orbis Cognita* de la Universidad de Panamá presenta a la comunidad académico–científica su primer número correspondiente al año 2026, consolidando una vez más su compromiso con la divulgación de conocimiento riguroso, pertinente y socialmente significativo. En esta edición, se pone a disposición del público especializado un conjunto de artículos científicos, ensayos críticos y revisiones bibliográficas que abordan problemáticas actuales desde diversas perspectivas disciplinares. La pluralidad temática y metodológica aquí reunida evidencia la vitalidad de la investigación universitaria y la madurez académica de un nutrido grupo de profesionales cuyas contribuciones continúan ampliando las fronteras del saber.

El año 2026 nos encuentra en un escenario global profundamente transformado por la expansión acelerada de la inteligencia artificial (IA) y sus aplicaciones transversales en la investigación, la docencia, la producción, la comunicación científica y la vida cotidiana. Esta realidad obliga a repensar las prácticas investigativas y los modos de producir conocimiento, reconociendo que la IA como herramienta, metodología y objeto de estudio introduce oportunidades sin precedentes, pero también desafíos éticos, epistemológicos y normativos que no pueden ser desestimados.

En este contexto, se vuelve imperativa la defensa de los principios fundamentales que sustentan la investigación científica: la originalidad, la transparencia, la integridad y la responsabilidad social. La creciente incorporación de sistemas de IA generativa, algoritmos predictivos y modelos de procesamiento automatizado de datos exige una vigilancia permanente para garantizar que las producciones académicas mantengan un carácter auténtico, verificable y metodológicamente

sólido. No se trata únicamente de evitar el plagio o la fabricación de resultados, sino de promover un uso consciente, crítico y éticamente orientado de estas tecnologías emergentes.

Los comités y consejos editoriales de las revistas científicas, en su rol de garantes de la calidad y legitimidad del conocimiento publicado, están llamados a fortalecer e innovar sus mecanismos de evaluación y control. Este compromiso incluye la adopción de herramientas avanzadas para la detección de malas prácticas, la actualización de protocolos editoriales basados en estándares internacionales y la promoción de procesos formativos que orienten a autores, revisores y lectores hacia un manejo adecuado de la IA en contextos de investigación. Sensibilizar a la comunidad académica sobre el carácter ambivalente de estas tecnologías —capaces de potenciar la creatividad y la productividad, pero también de vulnerar la ética y la propiedad intelectual— constituye hoy en día una tarea ineludible.

Con esta edición, *Orbis Cognita* reafirma su misión de servir como plataforma para la difusión de conocimiento confiable, innovador y de alto impacto, reforzando el diálogo interdisciplinario y la reflexión crítica en torno a los retos que enfrenta la ciencia contemporánea. Invitamos a nuestros lectores a explorar los trabajos aquí presentados y a continuar construyendo, desde la excelencia académica y el compromiso ético, los cimientos de una producción científica pertinente para los desafíos del presente y del futuro.

*Mgter. Edgardo Rodríguez*  
**Editor jefe**

## ÍNDICE

		Página
	<i>Editorial</i>	6
1	Felicidad y compromiso laboral del profesorado: un estudio comparativo sobre las diferencias de género. <i>Teacher happiness and work engagement: a comparative study on gender differences</i> Por: Ysabel Victoria Chávez Taipe, Damaris V. Tejedor De-León, Arón Pedro Albarrán Cachay y Franco Noé Albarrán Cach	10
2	Emprendimiento juvenil y diplomacia cultural: una interconexión sociológica y sus manifestaciones teóricas. <i>Youth Entrepreneurship and Cultural Diplomacy: A Sociological Interconnection and its Theoretical Manifestations</i> Por: Giacomo Nicolosi	31
3	La banca digital y su efecto en la inclusión financiera de estudiantes universitarios en regiones panameñas. <i>Digital banking and its effect on the financial inclusion of university students in panamanian regions.</i> Por: Norman Luis Araúz Mojica y Dayra Dariela Vega Vega	62
4	Innovación didáctica con estrategias activas: Retos y Oportunidades en el contexto educativo. <i>Didactic innovation with active strategies: challenges and opportunities in the educational context</i> Por: Luis Vásquez	87
5	La heteroglosia en el discurso de Nelson Mandela en el Juicio de Rivonia en 1963. <i>Heteroglossia in Nelson Mandela's Speech at the Rivonia Trial in 1963.</i> Por: Angélica Del Carmen Thompson-Watson	110
6	El mercadeo de servicios desde la perspectiva de los profesionales. Service marketing insights from industry professionals. Por: Keyba Pinedo-Zamora	127
7	El cine e identidad cultural e ideológica Estados Unidos, 1900-1910. Cinema and cultural and ideological identity: United States, 1900–1910. Por: Maricel Araúz-Jaramillo y Jean Carlos González-Chávez	142

8	<p>Evaluación del impacto de una metodología de fabricación en una línea de producción en la Planta Procesadora A, Panma, 2025.</p> <p><i>Impact assessment of a manufacturing methodology on a production line at Processing Plant A, Panama, 2025.</i></p> <p>Por: Jorge Luis Martínez Ramírez, Jennifer Karin Higa Ramírez, Carlos Chen Cheng y Yohana Esther Ortega Pinto</p>	163
9	<p>La frecuencia del uso del spanglis en dos segmentos de la sociedad panameña.</p> <p><i>The frequency of spanglish use in two segments of panamanian society.</i></p> <p>Por: Yidis Yalineth Flores Dávila, Lucy Cristina Chau Colley y Alejandro Vicente Bernal Recuero</p>	178
10	<p>Determinantes del desempleo en Panamá: un análisis de la demografía y el mercado laboral a través de un modelo de ecuaciones estructurales.</p> <p><i>Determinants of unemployment in Panama: an analysis of demographics and the labor market through a structural equation model.</i></p> <p>Por: Andrea Castillo</p>	202
11	<p>Efectos de la inteligencia artificial en la relación tradicional del trabajo en Panamá.</p> <p><i>Effects of artificial intelligence on the traditional work relationship in Panama.</i></p> <p>Por: Raúl Jordán Guzmán</p>	214
12	<p>Los Carrisoli y la fundación de pueblos en el Darién. Estrategias de Conquista en el Siglo XVII.</p> <p><i>The Carrisoli family and the founding of settlements in Darién.conquest strategies in the 17<sup>th</sup> century.</i></p> <p>Por: Paul Antonio Córdoba Mendoza, Jorge Luis Roquebert León, Víctor Ortiz y Ramiro Pinzón</p>	237
13	<p>Técnicas de peritajes del contador público, para defender los estados financieros en los procesos judiciales.</p> <p><i>Public accountants' expert techniques for defending financial statements in legal proceedings.</i></p> <p>Por: Melitina Jaén González y Magdalena González Domínguez</p>	278



## **Felicidad y compromiso laboral del profesorado: Un estudio comparativo sobre las diferencias de género**

Teacher Happiness and Work Engagement: A Comparative Study on Gender Differences  
Felicidade e comprometimento profissional dos professores: um estudo comparativo sobre as diferenças de gênero

**Ysabel Victoria Chávez Taipe**

Universidad Cesar Vallejo, Perú

[yhaveztai@ucvvirtual.edu.pe](mailto:yhaveztai@ucvvirtual.edu.pe)  <https://orcid.org/0000-0002-2889-3221>

**Damaris V. Tejedor De-León**

Universidad de Panamá, Panamá

[damaris.tejedor@up.ac.pa](mailto:damaris.tejedor@up.ac.pa)  <https://orcid.org/0000-0002-4350-196X>

**Arón Pedro Albarrán Cachay**

Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú

[aronpedro.0506@gmail.com](mailto:aronpedro.0506@gmail.com)  <https://orcid.org/0009-0001-5195-8935>

**Franco Noé Albarrán Cach**

Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú

[albarranfranco3@gmail.com](mailto:albarranfranco3@gmail.com)  <https://orcid.org/0009-0005-6201-4250>

Fecha de recepción: 11/8/25

Fecha de aceptación: 12/11/25

**DOI:** <https://doi.org/10.48204/j.orbis.v10n1.a8702>

### **Resumen**

Este estudio, de enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y diseño transversal, tuvo como objetivo analizar las percepciones de felicidad y compromiso laboral (Work Engagement) en docentes. La población de referencia fue de 457 educadores, y la muestra no probabilística analizada fue de 104 docentes de instituciones públicas de Perú (niveles inicial, primaria y secundaria). Se emplearon la Escala de Felicidad de Arias et al. (que mide sentido positivo de la vida, satisfacción con la vida, realización personal y alegría de vivir) y la Escala de Utrecht de Compromiso con el Trabajo



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



(UWES-9) (que mide vigor, dedicación y absorción). Los resultados descriptivos mostraron que el 51% de la muestra reportó una felicidad alta. Aunque las mujeres presentaron medias ligeramente superiores en todas las dimensiones de ambas variables, la conclusión principal, respaldada por la prueba U de Mann-Whitney, fue la ausencia de diferencias estadísticamente significativas por género ( $p > 0.05$ ). Estos hallazgos sugieren que la felicidad docente es una experiencia equitativa que trasciende las variables sociodemográficas. La investigación refuta el prejuicio de que el género es un determinante principal del bienestar docente, alineándose con estudios que enfatizan la primacía de los factores vocacionales, el sentido de propósito y las condiciones organizacionales como los verdaderos pilares de la satisfacción y el compromiso profesional. El estudio concluye que la felicidad en la enseñanza es una vivencia ligada a la vocación y la realización personal, e insta a enfocarse en mejorar las condiciones laborales estructurales para potenciar el bienestar colectivo.

**Palabras clave:** satisfacción en el trabajo, calidad de la vida laboral, actitud laboral, cultura del trabajo, condiciones del trabajo

## Abstract

This study, with a quantitative approach and cross-sectional descriptive design, aimed to analyze teachers' perceptions of happiness and work engagement. The reference population consisted of 457 educators, and the non-probabilistic sample analyzed included 104 teachers from public institutions in Peru (preschool, primary, and secondary levels). The Arias et al. Happiness Scale (which measures positive sense of life, life satisfaction, personal fulfillment, and joy of living) and the Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9) (which measures vigor, dedication, and absorption) were used. The descriptive results showed that 51% of the samples reported high happiness. Although women had slightly higher means in all dimensions of both variables, the main conclusion, supported by the Mann-Whitney U test, was the absence of statistically significant differences by gender ( $p > 0.05$ ). These findings suggest that teacher happiness is an equitable experience that transcends sociodemographic variables. The research questions the assumption that gender is a primary determinant of teacher well-being, aligning with studies that emphasize the primacy of vocational factors, a sense of purpose, and organizational conditions as the true pillars of professional satisfaction and commitment. The study concludes that happiness



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



in teaching is an experience tied to vocation and personal fulfillment and recommends focusing on improving structural working conditions to enhance collective well-being.

**Keywords:** job satisfaction, quality of working life, work attitude, work culture, working conditions

## Resumo

Este estudo quantitativo, descritivo e transversal teve como objetivo analisar as percepções de felicidade e engajamento no trabalho de professores. A população-alvo consistiu em 457 educadores, e a amostra não probabilística analisada compreendeu 104 professores de escolas públicas do Peru (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio). Foram utilizadas a Escala de Felicidade de Arias et al. (que mede um senso positivo de vida, satisfação com a vida, realização pessoal e alegria de viver) e a Escala de Engajamento no Trabalho de Utrecht (UWES-9) (que mede vigor, dedicação e absorção). Os resultados descritivos mostraram que 51% da amostra relataram alta felicidade. Embora as mulheres tenham apresentado médias ligeiramente mais altas em todas as dimensões de ambas as variáveis, a principal conclusão, corroborada pelo teste U de Mann-Whitney, foi a ausência de diferenças estatisticamente significativas entre os gêneros ( $p > 0,05$ ). Estos hallazgos sugieren que la felicidad docente es una experiencia equitativa que trasciende las variables sociodemográficas. La investigación refuta el prejuicio de que el género es un determinante principal del bienestar docente, alineándose con estudios que enfatizan la primacía de los factores vocacionales, el sentido de propósito y las condiciones organizacionales como los verdaderos pilares de la satisfacción y el compromiso profesional. El estudio concluye que la felicidad en la enseñanza es una vivencia ligada a la vocación y la realización personal, e insta a enfocarse en mejorar las condiciones laborales estructurales para potenciar el bienestar colectivo.

**Palavras-chave:** satisfação no trabalho, qualidade de vida no trabalho, atitude no trabalho, cultura organizacional, condições de trabalho



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



## Introducción

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 representa un compromiso global por garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, lo cual incluye de manera fundamental la promoción de la salud mental y los estilos de vida saludables en los entornos laborales. Las instituciones educativas se erigen como agentes clave en este propósito, actuando no solo como transmisoras de conocimiento sino como núcleos vitales para el desarrollo sostenible y el bienestar comunitario. En este contexto estratégico, la felicidad de los docentes, como figuras centrales y ejes motores del sistema educativo, se configura como un factor crítico para la calidad educativa y el desarrollo armonioso de las sociedades contemporáneas. La docencia, como profesión de alta interacción humana y significativo impacto social, conlleva inherentemente grandes satisfacciones, pero también complejos desafíos emocionales y estrés crónico que pueden mermar el bienestar de los educadores si no se abordan desde políticas institucionales conscientes y basadas en evidencia científica. Investigaciones recientes han destacado la importancia determinante de los factores organizacionales en la construcción del bienestar docente. Copa Pérez et al. (2024) señalan que la jerarquía educativa y la gestión pedagógica-productiva en docentes universitarios juegan un papel crucial en el desarrollo profesional y, por extensión, en la satisfacción laboral, estableciendo que "es trascendental para considerar la labor de los profesionales de la educación, promoviendo un clima universitario ideal y la participación de la Universidad" (p.5). Asimismo, Rojas Krugger y Ugaz Roque (2024) enfatizan cómo la



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



planificación estratégica y la gestión organizacional del potencial humano son determinantes fundamentales para manejar el estrés y promover actividades que fomenten el bienestar integral en el ámbito educativo, destacando que "son elementos clave para mejorar la eficiencia organizacional y promover un ambiente de trabajo saludable que fomente el bienestar de los empleados y el cumplimiento de los objetivos institucionales" (p.3). Los informes globales más autorizados, como el World Happiness Report 2024, destacan consistentemente la importancia de las conexiones sociales, la benevolencia y la confianza como pilares fundamentales de la felicidad, elementos todos intrínsecamente presentes en el quehacer docente cotidiano.

Estos hallazgos se alinean con lo expuesto por Salavera y Usán (2021), quienes, aunque encontraron diferencias de género en cómo las habilidades sociales afectan la felicidad en estudiantes de magisterio, reconocen la complejidad de estos constructos y la necesidad de estudios más amplios que consideren la evolución de estas dinámicas a lo largo de la carrera profesional, señalando que "el rol de género no ha resultado tan claro para otros investigadores, quienes han indicado que el contexto social tiene un efecto más fuerte en estas diferencias en la competencia social" (p.34). Tradicionalmente, han persistido en el imaginario social y en ciertos enfoques investigativos prejuicios que asocian de manera simplista las diferencias en el bienestar y la felicidad al género.

Esta visión ha tendido a perpetuar estereotipos que merecen ser reevaluados a la luz de nueva evidencia empírica. Sin embargo, la literatura científica contemporánea comienza a construir



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



rigurosamente estos estereotipos mediante investigaciones metodológicamente sólidas. El estudio de Kavita (2019) sobre el efecto del género en la felicidad y el estrés ocupacional entre docentes de educación secundaria superior no encontró diferencias significativas basadas en el género, lo que cuestiona radicalmente las nociones preconcebidas sobre esta variable, señalando que los factores organizacionales y las condiciones laborales muestran mayor poder predictivo sobre el bienestar docente que las variables demográficas.

La investigación de Lee y Lai (2020) sobre "Mental health level and happiness index among female teachers in Malaysia", aunque centrada exclusivamente en docentes mujeres, revela interesantes hallazgos sobre la capacidad de resiliencia y los altos niveles de felicidad que pueden experimentar las educadoras incluso en contextos desafiantes, proporcionando evidencia valiosa sobre la multifactorialidad del bienestar docente. Por su parte, el estudio prospectivo de Ho-Thi et al. (2025) sobre "Happiness at work among high school teachers" enfatiza la primacía de los factores organizacionales sobre las variables demográficas, estableciendo que "no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la felicidad entre género" (párr.1). La presente investigación, por lo tanto, parte de la premisa fundamental de que la felicidad docente es una experiencia multifacética y profunda, vinculada primordialmente a la vocación, la realización personal, la construcción de sentido y la capacidad de resiliencia, antes que a una variable sociodemográfica como el género.

Su objetivo central fue determinar las percepciones de felicidad en docentes de instituciones



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



públicas durante la pandemia y evaluar de manera rigurosa si existían diferencias significativas respecto al género, aportando así evidencia empírica sólida que cuestione sesgos preconcebidos, enriquezca el debate académico contemporáneo y fundamente el diseño de políticas educativas más inclusivas y efectivas.

Además de la felicidad, este estudio consideró el Compromiso Laboral (Work Engagement), como un constructo fundamental que se ha demostrado ser un fuerte predictor de la satisfacción profesional y la resiliencia en contextos de alta demanda. Este estudio se sitúa en la intersección entre la psicología positiva aplicada a entornos educativos, la teoría de las organizaciones escolares y los estudios de género, buscando generar conocimiento relevante tanto para la comunidad académica como para los tomadores de decisiones en el ámbito de la política educativa.

## Materiales y Métodos

Para lograr el objetivo que era determinar las percepciones de felicidad y compromiso laboral de los docentes de instituciones públicas de Perú, se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y diseño transversal. La población estuvo constituida por 457 docentes de educación básica de una Red Educativa Institucional (REI) de Lima Norte, Perú. La muestra, seleccionada mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, fue de 104 docentes que participaron voluntariamente quienes laboraban en los inicial, primaria y secundaria.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE OPERACIONES  
DE LA ASESORIA  
ECONÓMICA



La recolección de datos se realizó entre noviembre y diciembre de 2021, durante el confinamiento por COVID-19 en Perú, mediante un cuestionario en línea (Google Forms) distribuido a través de mensajería WhatsApp. El instrumento utilizado fue la Escala de Felicidad de Arias et al. (2016), la cual evalúa cuatro dimensiones: sentido positivo de la vida, satisfacción con la vida, realización personal y alegría de vivir. El instrumento cumplió con los requisitos de validez por juicio de expertos y confiabilidad.

El Compromiso Laboral (*Work Engagement*) fue evaluado mediante la Escala de Utrecht de Compromiso con el Trabajo (*Utrecht Work Engagement Scale*, UWES), específicamente en su versión reducida de 9 ítems (UWES-9), desarrollada por Schaufeli y Bakker (2003).

La escala UWES-9 es un instrumento tridimensional que mide el compromiso a través de nueve ítems distribuidos equitativamente en tres dimensiones fundamentales (tres ítems por dimensión):

- Vigor: Caracterizado por altos niveles de energía y resiliencia mental, la voluntad de esforzarse en el trabajo y la persistencia ante las dificultades.
- Dedicación: Caracterizado por el sentido de significado o propósito del trabajo, sentirse entusiasmado, orgulloso e inspirado por la labor que se realiza.
- Absorción: Caracterizado por estar felizmente inmerso y concentrado en el trabajo, de tal forma que el tiempo pasa rápido y es difícil "desconectarse".



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Los participantes respondieron a los ítems utilizando una escala tipo Likert de siete puntos que va desde 0 (Nunca) hasta 6 (Siempre).

Los datos fueron procesados y analizados con el software SPSS v.25. Se emplearon estadísticas descriptivas (frecuencias, porcentajes, promedios) para describir el nivel de felicidad y la prueba U de Mann-Whitney para comparar las puntuaciones en función del género. Se respetaron los principios éticos, obteniendo el consentimiento informado de todos los participantes, garantizando la confidencialidad y el anonimato.

## Resultados y discusión

La presente sección detalla y analiza los hallazgos empíricos derivados del estudio cuantitativo, con el objetivo de determinar las percepciones de Felicidad y Compromiso Laboral (Work Engagement) en la muestra docente y, fundamentalmente, evaluar la existencia de diferencias significativas en función del género.

Los resultados se estructuran en dos ejes principales: la comparación de la Felicidad (general y por dimensiones) y la comparación del Compromiso Laboral (global y por dimensiones: Vigor, Dedicación y Absorción) entre docentes hombres y mujeres, utilizando la prueba U de Mann-Whitney.

La Discusión se centró en la interpretación de la ausencia de diferencias estadísticamente



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



significativas por género en ambas variables, confrontando este hallazgo con la literatura previa (como Kavita, 2019, o Salavera y Usán, 2021) y reforzando la conclusión de que la satisfacción y el compromiso docente están primordialmente ligados a factores vocacionales, de realización personal y organizacionales, en lugar de a variables demográficas simples. Este análisis busca proveer una base sólida para el diseño de políticas educativas enfocadas en la mejora de las condiciones estructurales del trabajo.

En la Tabla 1 presenta un análisis comparativo entre hombres y mujeres en relación con la felicidad general y sus dimensiones específicas: sentido positivo de la vida, satisfacción con la vida, realización personal y alegría de vivir. La comparación fue realizada mediante la prueba U de Mann-Whitney, adecuada para analizar diferencias entre dos grupos independientes cuando no se puede asumir normalidad en los datos.

**Tabla 1.**

*Comparación en función del género respecto a la felicidad en general y por dimensiones.*

Variable/dimensiones	Grupo	Descriptivos		Rango promedio	Prueba de comparación	
		M	DE		U	p
Felicidad	Hombres	104,78	13,455	48,56	933,000	.430
	Mujeres	107,10	16,758	53,88		
Sentido positivo de la	Hombres	47,41	6,957	50,69	990,500	.716



REVISIÓN DE  
ACADEMICOS  
Y ESPECIALISTAS  
EN LA ASPECTO  
TECNICO



catálogo



vida	Mujeres	48,14	6,039	53,14		
Satisfacción con la vida	Hombres	21,37	3,943	51.20	1004.500	.795
	Mujeres	21,40	5,092	52.95		
Realización personal	Hombres	19,11	3,683	43.52	797.000	.071
	Mujeres	21,17	4,897	55.65		
Alegría de vivir	Hombres	16,89	2,154	53.70	1007.000	.807
	Mujeres	16,39	3,257	52.08		

*Nota:* M: media // DE: desviación estándar // U: prueba U de Mann-Whitney // p: significancia estadística.

La tabla anterior muestra la comparación en función del sexo, donde se observan diferencias entre hombres y mujeres en relación con la felicidad y las dimensiones. En cuanto a las diferencias del rango promedio: las mujeres logran mayor probabilidad de ser felices (53,88) comparado con los hombres (48,56). Del mismo modo se observa en las cuatro dimensiones, según el rango promedio que las mujeres logran mayor probabilidad de ser felices respecto a cada dimensión. Se observó, además, tanto en la variable como en las dimensiones que no existe distinción significativa de percepción de felicidad de mujeres en comparación a los hombres ( $p > 0.05$ ).

A nivel descriptivo, los resultados muestran que las mujeres presentan valores promedio más altos que los hombres en todas las variables analizadas. Por ejemplo, en la variable de felicidad general,



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



las mujeres obtienen una media de 107,10 ( $DE = 16,758$ ), en comparación con los hombres, cuya media es de 104,78 ( $DE = 13,455$ ). Esta tendencia se mantiene constante en las cuatro dimensiones asociadas a la felicidad, lo que sugiere que, en términos generales, las mujeres tienden a reportar una percepción subjetiva de mayor bienestar que los hombres.

Asimismo, al observar los rangos promedios de la prueba no paramétrica, se corrobora esta diferencia: en todos los casos, los rangos correspondientes a las mujeres son mayores. Esto podría interpretarse como una mayor probabilidad de puntuaciones más altas en felicidad y sus dimensiones por parte de las mujeres dentro del grupo analizado.

No obstante, a pesar de estas diferencias descriptivas, los resultados de la prueba estadística indican que ninguna de las diferencias observadas resulta ser estadísticamente significativa (todos los valores de  $p > .05$ ). El caso más cercano a la significancia se presenta en la dimensión de realización personal ( $U = 797,000$ ;  $p = .071$ ), donde las mujeres obtienen un rango promedio considerablemente superior al de los hombres (55,65 frente a 43,52), lo cual podría considerarse como una tendencia a la diferencia, aunque no lo suficientemente fuerte como para ser concluyente con los datos actuales.

La ausencia de diferencias significativas sugiere que, si bien las mujeres tienden a reportar niveles ligeramente más altos de felicidad y bienestar en sus distintas dimensiones, estas diferencias no son lo suficientemente consistentes o amplias como para atribuir las exclusivamente al género dentro de esta muestra específica. Es posible que otros factores —como la edad, nivel



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



socioeconómico, situación laboral, relaciones personales, entre otros— estén mediando o modulando la percepción de felicidad y bienestar subjetivo en ambos grupos.

**Tabla 2.**

*Comparación en función del género del Compromiso Laboral y sus dimensiones, utilizando la prueba U de Mann-Whitney.*

Variable/Dimensiones	Grupo	Descriptivos Rango Promedio Prueba de Comparación		
		M	DE	Rango Promedio
Compromiso Laboral (Global)	Hombres	4.75	0.95	48.91
	Mujeres	4.90	0.88	53.53
Vigor	Hombres	4.60	1.05	49.34
	Mujeres	4.70	0.99	53.20
Dedicación	Hombres	4.88	1.01	48.05
	Mujeres	5.05	0.90	54.08
Absorción	Hombres	4.55	1.10	44.50
	Mujeres	4.79	1.03	55.08

Nota: M: Media // DE: Desviación Estándar // U: prueba U de Mann-Whitney // p: Significancia estadística. Los resultados indican que no existen diferencias significativas por género ( $p > .05$ ) en ninguna dimensión.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE ORGANISMOS  
BIOLÓGICOS  
Y AMBIENTALES



A nivel descriptivo, al igual que con la felicidad, las mujeres presentan rangos promedio y medias ligeramente superiores en todas las dimensiones de Compromiso Laboral. Por ejemplo, en la variable global, las mujeres obtienen un rango promedio de 53.53, en comparación con 48.91 de los hombres.

No obstante, los resultados de la prueba no paramétrica indican que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la percepción del Compromiso Laboral ni en sus dimensiones entre docentes hombres y mujeres (todos los valores  $p > .05$ ). El caso más cercano a la tendencia se observa en la dimensión Absorción ( $p = .103$ ), donde la diferencia descriptiva en los rangos promedio es más amplia, sugiriendo una tendencia de mayor absorción en el trabajo por parte de las mujeres, aunque no alcanza el umbral de significancia. Este hallazgo refuerza la conclusión de que las variables vocacionales y de bienestar docente trascienden las diferencias de género.

Los resultados del estudio reflejan que no se hallaron diferencias significativas en la percepción de felicidad entre docentes hombres y mujeres, por lo que encuentran sustento en una línea emergente de investigaciones recientes que cuestionan los estereotipos de género en el bienestar subjetivo docente. Estos hallazgos contradicen la noción preconcebida de que los hombres, por su posición social o laboral, son inherentemente más felices, o que las mujeres, por la doble jornada laboral y doméstica, están condenadas a menores niveles de bienestar, revelando una realidad más compleja y esperanzadora.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



El estudio de Kavita (2019) resulta particularmente relevante para contextualizar estos hallazgos. Su investigación sobre "Effect of Gender on Happiness and Occupational Stress among Higher Secondary School Teachers" tampoco encontró diferencias significativas basadas en el género en los niveles de felicidad entre docentes, lo que refuerza la conclusión sobre la equidad en la experiencia de felicidad docente. Esta consistencia en resultados a través de diferentes contextos culturales (India y Perú) sugiere que la ausencia de diferencias de género en la felicidad docente podría ser un fenómeno más universal de lo que se supone tradicionalmente, posiblemente relacionado con aspectos nucleares compartidos de la identidad profesional docente.

La investigación de Salavera y Usán (2021), si bien encontró diferencias de género en cómo las habilidades sociales afectan la felicidad en estudiantes de magisterio, el estudio en docentes en ejercicio sugiere que, con la experiencia y la consolidación de la identidad profesional, estas diferencias iniciales podrían atenuarse, convergiendo en niveles similares de bienestar subjetivo. Esto indica que la profesionalización y la experiencia docente actúan como factores ecualizadores en términos de bienestar emocional, posiblemente mediante el desarrollo de competencias emocionales y profesionales que trascienden las diferencias iniciales relacionadas con el género. Por otro lado, el estudio de Lee y Lai (2020) sobre "Mental health level and happiness index among female teachers in Malaysia" se centró exclusivamente en docentes mujeres, lo que limita las comparaciones directas sobre diferencias de género. Sin embargo, sus hallazgos sobre los altos niveles de felicidad y salud mental entre las maestras de Malasia coinciden con estos resultados



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



que muestran puntuaciones igualmente altas entre las docentes peruanas, reforzando la idea de que las mujeres educadoras encuentran fuentes significativas de satisfacción y realización en su labor profesional, desmintiendo el estereotipo de la docente crónicamente estresada e infeliz. La investigación más reciente de Ho-Thi et al. (2025) sobre "Happiness at work among high school teachers" enfatiza la importancia de factores organizacionales sobre las variables demográficas, lo que coincide plenamente con estos hallazgos. Su enfoque en el "happiness at work" vinculado a factores intrínsecos como el apoyo organizacional y el significado del trabajo, más que al género, proporciona un marco teórico coherente para interpretar estos resultados, sugiriendo que las intervenciones para mejorar el bienestar docente deberían centrarse en transformar las condiciones estructurales del trabajo educativo antes que en abordar variables demográficas inmutables.

Los estudios de Copa Pérez et al. (2024) y Rojas Krugger y Ugaz Roque (2024) aportan una perspectiva adicional importante, destacando que factores institucionales como la jerarquía educativa, la gestión pedagógica-productiva y la planificación estratégica del potencial humano son determinantes clave en el bienestar docente. Esto sugiere que el foco debería estar en mejorar las condiciones estructurales del trabajo docente, independientemente del género, para potenciar la felicidad de todo el colectivo educativo. En esta línea, Benevene et al. (2019) refuerzan este argumento al señalar el efecto de la felicidad de los docentes en la salud del profesorado: el papel mediador de la felicidad en el trabajo, lo que subraya la criticidad de las condiciones laborales no solo para la satisfacción, sino para la salud integral del profesional. La investigación de Copa Pérez



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISIÓN DE  
ACADEMICOS  
REVISIÓN DE  
ACADEMICOS



et al. (2024) especialmente revela que "existe una relación positiva moderada a media entre la jerarquía que da origen al liderazgo directivo y el compromiso organizacional" (p.5), mientras que Rojas Krugger y Ugaz Roque (2024) demuestran que la gestión estratégica del potencial humano enfatiza sobre el "reconocimiento de cada trabajador como un ser con capacidades, talentos y habilidades que ser cultivados, optimizados y puestos al servicio de objetivos organizacionales, más allá de una simple función operativa" (s.p). La ausencia de diferencias significativas en este estudio sugiere que la felicidad docente es un constructo complejo que trasciende las variables sociodemográficas simples.

La realización personal derivada de contribuir al desarrollo de los estudiantes, la alegría de vivir que surge del impacto en la comunidad y el sentido positivo de la vida asociado a una profesión con propósito, actúan como poderosos amortiguadores frente a las adversidades y las cargas externas, distribuidos por igual entre géneros. Esta interpretación se alinea con la perspectiva de Walsh et al. (2019), quienes enfatizan que el bienestar subjetivo en contextos profesionales está más determinado por la calidad de las relaciones y el sentido de propósito que por variables demográficas.

Los resultados consideran el contexto específico de educación a distancia en el que se desarrolló la investigación. Ortiz Mota (2024) señala que las publicaciones científicas sobre educación a distancia revelan características particulares en los procesos educativos digitales que pueden influir en el bienestar docente. Los hallazgos se alinean con esta perspectiva, demostrando que, incluso



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



en este escenario educativo transformado, la felicidad docente mantiene su carácter equitativo entre géneros.

En cuanto al Compromiso Laboral los resultados arrojaron que no existe diferencias significativas en esta dimensión entre los hombres y las mujeres docentes del Perú, lo que se corresponde con las afirmaciones de Polanco Borges (2019) que a la letra señala lo siguiente “los trabajadores cuando están comprometidos con la organización son más productivos y presentan un buen desempeño” (p.22).

## Conclusiones

Este estudio aporta evidencia empírica robusta para desmeritar el prejuicio de que el género es un determinante principal de la felicidad docente, hallazgo que se alinea con investigaciones recientes en diversos contextos culturales y educativos. Los resultados demuestran de manera contundente que la felicidad docente es una experiencia equitativa, donde no se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres en su percepción global de felicidad ni en sus dimensiones constitutivas fundamentales, lo que subraya que ser docente y sentirse feliz en esta profesión es una vivencia humana profundamente ligada a la vocación y la realización personal que no discrimina por género.

La consistencia de estos hallazgos con estudios como el de Kavita (2019) y Ho-Thi et al. (2025)



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



sugiere que se está ante un fenómeno recurrente que merece mayor atención en la literatura especializada. La vocación, el sentido de propósito, la alegría de vivir y la realización personal emergen como pilares centrales y universales de la felicidad docente, los cuales son accesibles, experimentados y valorados por todos los educadores, independientemente de su género, lo que nos lleva a afirmar que es imperativo superar los estereotipos pasados que asocian el bienestar al género, ya que asumir que las docentes son inherentemente menos felices puede llevar no solo a políticas paternalistas e inefectivas, sino también a invisibilizar sus formidables fortalezas, capacidad de resiliencia y la profunda satisfacción que derivan de su labor.

Como sugieren Copa Pérez et al. (2024) y Rojas Krugger y Ugaz Roque (2024), el foco de la comunidad educativa y los diseñadores de políticas debe estar prioritariamente en la creación de condiciones y entornos laborales óptimos, saludables y solidarios para todos los docentes sin distinción, lo que implica reducir los procesos burocráticos, fomentar el apoyo colaborativo entre pares, reconocer la labor profesional de manera genuina y promover un liderazgo escolar positivo y empoderado, medidas que, al beneficiar por igual a hombres y mujeres, potenciarán el bienestar colectivo y, en última instancia, la calidad de la educación para las futuras generaciones.

Este estudio, por lo tanto, no solo contribuye a la literatura científica al desafiar rigurosamente nociones preconcebidas, sino que también sirve como un mensaje de equidad, reconocimiento y esperanza para toda la comunidad docente, reafirmando que la felicidad en la enseñanza no es una



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



cuestión de género, sino el fruto de las condiciones laborales dignas, el reconocimiento social merecido y la capacidad universal de encontrar significado y realización personal en la noble e indispensable tarea de educar.

Los hallazgos invitan a reflexionar sobre la necesidad de analizar la felicidad como una experiencia compleja y multifactorial, que va más allá de las diferencias de género. Si bien existen estudios que han encontrado diferencias significativas en cuanto a bienestar entre hombres y mujeres, los resultados aquí presentados no respaldan una brecha considerable, al menos en esta muestra y bajo las dimensiones medidas.

La ausencia de diferencias de género destaca que la felicidad en la enseñanza es una vivencia profundamente ligada a la vocación, el sentido de propósito y la realización personal. Estos pilares intrínsecos son los verdaderos impulsores del bienestar docente, independientemente del sexo.

## Referencias bibliográficas

- Arias, W., Caycho, T., Ventura, J., Maquera, C., Ramírez, M., & Tamayo, X. (2016). Análisis exploratorio de la escala de felicidad de Lima en universitarios de Arequipa (Perú). *Psychologia: Avances de la Disciplina*, 10(1), 13-24
- Benevene, P., De Stasio, S., Fiorilli, C., Buonomo, I., Ragni, B., Briegas, J. J. M., & Barni, D. (2019). Effect of teachers' happiness on teachers' health: The mediating role of happiness at work. *Frontiers in Psychology*, 10, Article 2449. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02449>
- Copa Pérez, J. C., Rojas Fernández, V. H., Silva Herrera, R. E., & Flores Pérez, L. K. (2024). Jerarquía educativa y gestión pedagógica-productiva en docentes universitarios [Educational hierarchy and pedagogical-productive management in university faculty]. *Gestiones*, 4(1), e-2401. <https://gestion.es.pe/index.php/revista/article/view/72>



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



- Ho-Thi, T.-H., Nguyen-Thi, H.-P., Nguyen-Thi, P.-T., Le, M.-D., & Bui, V. V. (2025). Happiness at work among high school teachers: A cross-sectional study. *Multidisciplinary Reviews*, 8(6), e2025209. <https://doi.org/10.31893/multirev.2025209>
- Kavita, S. K. (2019). Effect of gender on happiness and occupational stress among higher secondary school teachers. *International Journal of Indian Psychology*, 7(1), 1101–1105. <https://doi.org/10.25215/0701.124>
- Lee, M. F., & Lai, C. S. (2020). Mental health level and happiness index among female teachers in Malaysia. *Annals of Tropical Medicine and Public Health*, 23, 231–304.
- Ortiz Mota, D. O. (2024). Publicaciones científicas sobre educación a distancia y sus características [Scientific publications on distance education and its characteristics]. *Gestiones*, 4(1), e-2402. <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/35>
- Polanco Borges, Y. (Dir.) & Béjar, E. (2019). *Ontopercepción del compromiso organizacional de los docentes: hermenéusis desde la U. E.N. "Crispín Pérez", ubicada en la Parroquia Tocuyito del Municipio Libertador del Estado Carabobo*: (ed.). D - Universidad de Carabobo. <https://elibro.net/es/ereader/upanama/119372?page=33>
- Rojas Krugger, J. C., & Ugaz Roque, N. (2024). Planificación estratégica y gestión organizacional del potencial humano para planificar actividades deportivas y manejar el estrés [Strategic planning and organizational management of human potential to plan sports activities and manage stress]. *Gestiones*, 4(1), e-2414. <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/84>
- Salavera, C., & Usán, P. (2021). Relationship between social skills and happiness: Differences by gender. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(15), 7929. <https://doi.org/10.3390/ijerph18157929>
- Schaufeli, W. B. & Bakker, A. B. UWES *Utrecht Work Engagement Scale: Preliminary Manual*. Utrecht, Países Bajos.
- Walsh, M. E., Hurlbert, J. S., Slepian, M. L., & Shuster, J. M. (2019). Mindfulness, job satisfaction, and employee well-being: A conceptual model. *Applied Psychology: Health and Well-Being*, 11(4), 629-65



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISTA  
ORBITAL  
DE  
ACADEMICOS  
Y  
INVESTIGADORES



## **Emprendimiento juvenil y diplomacia cultural: una interconexión sociológica y sus manifestaciones teóricas**

Youth Entrepreneurship and Cultural Diplomacy: A Sociological Interconnection and its Theoretical Manifestations

Empreendedorismo juvenil e diplomacia cultural: uma interconexão sociológica e suas manifestações teóricas

**Giacomo Nicolosi<sup>1</sup>**

Universidad de Zaragoza, España

giacomonicolospd@gmail.com.  <https://orcid.org/0009-0000-9198-4030>

Fecha de recepción: 8/8/25

Fecha de aceptación: 15/11/15

DOI: <https://doi.org/10.48204/j.orbis.v10n1.a8620>

### **Resumen**

El presente estudio abordó la interconexión teórica entre el emprendimiento juvenil y la diplomacia cultural, reconociendo que se trata de un campo de investigación aún en ciernes. En el entramado de las relaciones internacionales contemporáneas, este tipo de diplomacia ha sido consolidada su posición para fomentar el entendimiento y la cooperación entre países, y por su parte el emprendimiento que emana de grupos jóvenes se erige como una potencia para aportar al desarrollo socioeconómico de un país. La investigación consideró como problemática la carencia de un marco analítico en el que se descompongan las dinámicas apropiadas de la interdependencia entre las iniciativas emprendedoras lideradas y los objetivos inherentes a la diplomacia desarrollada en materia cultural, siendo preciso dilucidar en qué medida el emprendimiento gestado en grupos de población joven contribuye a la proyección internacional de valores, capacidades e identidades culturales. El estudio se propuso dilucidar la interconexión conceptual entre ambos fenómenos, buscando establecer sus manifestaciones teóricas para la construcción de un andamiaje que facilite el estudio de este vínculo desde una perspectiva sociológica, adoptando para ello

<sup>1</sup> Doctorando en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



un enfoque cualitativo, justificado por la naturaleza del objetivo general. La investigación se categoriza como un estudio teórico-conceptual y documental, que se basa en el análisis de fuentes secundarias cuyo contenido radica en la interpretación de fenómenos sociales. El diseño metodológico por su parte consistió en una revisión sistemática de la literatura con un análisis temático-conceptual, identificando temas y categorías que vinculan la diplomacia cultural y el emprendimiento juvenil. Los resultados indican una interconexión notoria entre ambos campos, determinándose que el emprendimiento juvenil puede operar como una práctica de la diplomacia cultural a través de la internacionalización de proyectos que han de contar con el apoyo de redes transnacionales de capital social. Recíprocamente, la diplomacia en materia cultural, mediante plataformas de intercambio, configura un entorno que aporta al potencial desarrollo de emprendimientos juveniles con resonancia global. La originalidad del estudio aquí expuesto reside en su propuesta de un andamiaje analítico para el estudio de una perspectiva teórica escasamente explorada, lo que implica expandir la diplomacia cultural para la inclusión de actores no estatales, así como también el reconociendo del potencial bidireccional de esta sinergia. Por ende, las implicaciones de la investigación sugieren la posibilidad de integrar el emprendimiento juvenil como parte de las estrategias de política exterior las desarrolladas por un país.

**Palabras clave:** emprendimiento juvenil, diplomacia cultural, sociología del emprendimiento, estudios culturales.

## Abstract

This study addressed the theoretical interconnection between youth entrepreneurship and cultural diplomacy, recognizing it as a nascent field of research. Within the framework of contemporary international relations, this type of diplomacy has solidified its position in fostering understanding and cooperation among countries, while entrepreneurship emanating from young groups emerges as a force contributing to a nation's socioeconomic development. The research identified a lack of an analytical framework that dissects the appropriate dynamics of interdependence between youth-led entrepreneurial initiatives and the inherent objectives of cultural diplomacy. It is therefore necessary to elucidate the extent to which entrepreneurship generated by young populations contributes to the international projection of cultural values, capacities, and identities. The study aimed to elucidate the conceptual interconnection between both phenomena, seeking to establish their theoretical manifestations for the construction of a framework facilitating the study of this link from a sociological perspective, adopting a qualitative approach justified by the nature of its



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



general objective. The research is categorized as a theoretical-conceptual and documentary study, based on the analysis of secondary sources whose content lies in the interpretation of social phenomena. The methodological design, for its part, consisted of a systematic literature review with a thematic-conceptual analysis, identifying themes and categories that link cultural diplomacy and youth entrepreneurship. The results indicate a notable interconnection between both fields, determining that youth entrepreneurship can operate as a practice of cultural diplomacy through the internationalization of projects that must rely on the support of transnational social capital networks. Reciprocally, cultural diplomacy, through exchange platforms, shapes an environment that contributes to the potential development of youth ventures with global resonance. The originality of the study presented here resides in its proposal of an analytical framework for the study of a scarcely explored theoretical perspective, which implies expanding

cultural diplomacy to include non-state actors, as well as recognizing the bidirectional potential of this synergy. Therefore, the implications of the research suggest the possibility of integrating youth entrepreneurship as part of a country's foreign policy strategies.

**Keywords:** youth entrepreneurship, cultural diplomacy, sociology of entrepreneurship, cultural studies

## Resumo

Este estudo explorou a interconexão teórica entre o empreendedorismo juvenil e a diplomacia cultural, reconhecendo que este ainda é um campo de pesquisa emergente. No âmbito das relações internacionais contemporâneas, esse tipo de diplomacia consolidou-se como um meio de fomentar o entendimento e a cooperação entre países, enquanto o empreendedorismo emanado de grupos juvenis emerge como uma força poderosa para contribuir com o desenvolvimento socioeconômico de um país. A pesquisa identificou como problemática a falta de um arcabouço analítico para a compreensão da dinâmica da interdependência entre as iniciativas empreendedoras lideradas por jovens e os objetivos inerentes à diplomacia cultural. Portanto, é necessário elucidar em que medida o empreendedorismo desenvolvido por jovens contribui para a projeção internacional de valores, capacidades e identidades culturais. O estudo teve como objetivo elucidar a interconexão conceitual entre esses dois fenômenos, buscando estabelecer suas manifestações teóricas a fim de construir um arcabouço que facilite o estudo dessa relação sob uma perspectiva sociológica.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Adotou-se uma abordagem qualitativa, justificada pela natureza do objetivo geral. A pesquisa se categoriza como um estudo teórico-conceitual e documental, baseado na análise de fontes secundárias cujo conteúdo reside na interpretação de fenômenos sociais. O desenho metodológico consistiu em uma revisão sistemática da literatura com análise temático-conceitual, identificando temas e categorias que relacionam diplomacia cultural e empreendedorismo juvenil. Os resultados indicam uma notável interconexão entre ambos os campos, demonstrando que o empreendedorismo juvenil pode operar como uma prática de diplomacia cultural por meio da internacionalização de projetos que necessitam do apoio de redes transnacionais de capital social. Por outro lado, a diplomacia cultural, por meio de plataformas de intercâmbio, molda um ambiente que contribui para o desenvolvimento potencial de empreendimentos liderados por jovens com ressonância global. A originalidade do estudo aqui apresentado reside na proposta de um arcabouço analítico para o estudo de uma perspectiva teórica pouco explorada, que implica expandir a diplomacia cultural para incluir atores não estatais, bem como reconhecer o potencial bidirecional dessa sinergia. Portanto, as implicações da pesquisa sugerem a possibilidade de integrar o empreendedorismo juvenil como parte das estratégias de política externa desenvolvidas por um país.

**Palavras-chave:** empreendedorismo juvenil, diplomacia cultural, sociologia do empreendedorismo, estudos culturais

## Introducción

En el entramado de las relaciones internacionales contemporáneas, la diplomacia cultural se configura como un elemento catalizador del entendimiento mutuo y la cooperación entre distintas organismo de la sociedad<sup>2</sup>, valorándose, así como un mecanismo que permite sortear las divergencias políticas directas que pudieran prevalecer (Nicolosi 2023). Distintas fuentes

---

<sup>2</sup> La diplomacia cultural, si bien ha sido objeto de múltiples conceptualizaciones, se distingue por su capacidad para transcender las interacciones estatales formales, abarcando un espectro amplio de actores y prácticas que fomentan el intercambio y la comprensión mutua. Para una perspectiva más amplia sobre su evolución y alcance, véase Grincheva (2024).



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE INFORMACIÓN  
ACADÉMICA  
Y CULTURAL



académicas documentan la función de la música como un vector de particular importancia como elemento propio de la denominada diplomacia cultural, aportando en este ámbito, franquear barreras lingüísticas a la vez que promueve idearios compartidos, y en este sentido, las dinámicas observadas en el contexto de la diplomacia musical entre Estados Unidos y Cuba ilustran cómo las manifestaciones artísticas pueden apoyar a preservar distintos cauces de interlocución, incluso en coyunturas de tensión política, todo ello a través de intercambios que persisten a despecho de las dificultades inherentes al discurso formal.

En adición, la centuria actual ha conferido al ámbito educativo una jerarquía destacada en tanto herramienta de poder blando, con capacidad para incidir en las interacciones y actitudes intergrupales, y ello ha facultado a las naciones a expandir sus intereses a la vez que modelan las percepciones foráneas (Khan, Ahmad,yFernald 2020). Estrategias como los programas de intercambio académico, o bien, la provisión de subsidios para estudios opera como vehículos para proyectar una favorable imagen de un país, así como para difundir su acervo cultural e histórico ante audiencias globales, fortaleciendo vínculos de reciprocidad y provecho mutuo.

Por otra parte, el emprendimiento juvenil se erige como una potencia que aporta a la evolución socioeconómica de un país, considerándose un conducto que estimula la inventiva, la generación de oportunidades laborales y la adaptabilidad a entornos emergentes (Grincheva 2024). No obstante, la articulación entre esta impronta emprendedora, propia de las cohortes jóvenes, y los



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



dispositivos propios de la diplomacia cultural, permanece aún como un dominio de investigación con menor desarrollo, y de ello se deriva la interrogante respecto a la manera en que las iniciativas empresariales promovidas por jóvenes pueden ser concebidas e impulsadas como genuinos ejercicios de diplomacia cultural, siendo de interés académico ahondar en su contribución al fortalecimiento de nexos bilaterales o multilaterales, y a la proyección de identidades culturales a través de actividades socioeconómicas de naturaleza innovadora, cuestión que amerita escrutinio desde la perspectiva académica.

En tal sentido, la pertinencia de este estudio se apuntala en la exigencia de identificar la concurrencia entre el vigor del emprendimiento juvenil y el espectro de acción propio de la diplomacia cultural (Shabbir y Batool). De ahí que se impone el interés de desvelar de qué manera los proyectos gestados por jóvenes en materia de emprendimiento, singularmente en segmentos creativos e impregnados con un componente cultural manifiesto, pueden operar como factores de influencia en la apreciación internacional para el cultivo de lazos que trascienden las demarcaciones geopolíticas (Silwal et al. 2022; Spanu y Sillamaa 2025).

Asimismo, se procura determinar si la diplomacia cultural, al brindar plataformas para el intercambio y el reconocimiento, puede vigorizar el progreso, pero sobre todo la perdurabilidad de emprendimientos juveniles que presenten resonancia global. Para Khan, Ahmad, y Fernald (2020), reconocer la aptitud del emprendimiento juvenil para operar como un componente de la diplomacia cultural puede abrir sendas noveles para el adelanto de propósitos nacionales y la promoción de





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



una inteligencia global de larga duración.

En vista de lo anterior, el presente artículo académico se aboca a explorar la interconexión teórica entre el emprendimiento juvenil y la diplomacia cultural, proponiendo para ello la caracterización de sus manifestaciones actuales y a la vez postular un andamiaje analítico que facilite su examen. De tal manera que se procura para ello establecer la medida en que los emprendimientos de jóvenes contribuyen a la difusión cultural de una nación en el marco de la diplomacia cultural, concepto que puede obrar como un elemento catalizador para la expansión de estos proyectos en un entorno globalizado.

En el contexto de las relaciones internacionales contemporáneas, la diplomacia cultural ha consolidado su posición como un medio para fomentar el entendimiento mutuo y la cooperación internacional (Grincheva 2024; Nicolosi 2023). Se trata de una disciplina, que ha evolucionado desde prácticas esporádicas hasta convertirse en un ejercicio político con contenido estratégico, y abarca distintas expresiones, mismas que van desde los intercambios artísticos como según Nicolosi (2023) ocurre en el uso de la diplomacia musical desarrollada entre Estados Unidos y Cuba, hasta la diplomacia educativa, reconocida por su capacidad para influir en las interacciones entre pueblos mediante el denominado desde la teoría como poder blando (Khan, Ahmad, y Fernald 2020). Las organizaciones dedicadas a la exportación cultural, si bien inicialmente han sido percibidas bajo una óptica predominantemente comercial, operan como instrumentos híbridos que



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



transitan entre agendas culturales, comerciales y de poder blando, apoyando la internacionalización de la cultura y la industria (Spanu y Sillamaa 2025).

Paralelamente, el emprendimiento juvenil al emerger como una fuerza que puede dinamizar el desarrollo socioeconómico, ha impulsado la innovación y la generación de empleo (Çiftçi 2024). Sin embargo, la articulación entre esta energía emprendedora de las nuevas generaciones frente a los mecanismos propios de la diplomacia cultural se mantiene como un campo de estudio insuficientemente explorado en la literatura académica, y si bien como se indica por Nicolosi (2023) existen aproximaciones que señalan cómo el apoyo a pequeñas y medianas empresas puede canalizarse a través de cursos de formación e intercambios culturales en el marco de la diplomacia, reconociendo con ello que el fomento de la creatividad y la innovación entre jóvenes es un objetivo de la diplomacia cultural, aún persiste una laguna en cuanto a la comprensión sistemática de cómo el emprendimiento juvenil puede ser impulsado como un acto deliberado de diplomacia cultural.

De ahí que, la problemática a considerar para la investigación expuesta en el presente artículo, radica en la carencia de un marco analítico que descomponga las dinámicas de interdependencia entre las iniciativas emprendedoras lideradas por jóvenes y los objetivos inherentes a la diplomacia cultural, siendo preciso dilucidar en qué medida las prácticas de emprendimiento juvenil, particularmente aquellas con un componente cultural o creativo acentuado, contribuyen de forma activa a la proyección internacional de valores, identidades y capacidades propias de una nación.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Asimismo, se requiere indagar respecto a cómo la operatividad de las estrategias por medio de las cuales se expresa la diplomacia cultural puede catalizar el crecimiento y la continuidad de los emprendimientos practicados por jóvenes, por ejemplo, al fortalecer las redes sociales que pudieran amplificar su alcance. Por consiguiente, se impone la necesidad de explorar esta confluencia a fin de retomar la teoría y la práctica propia de ambos dominios teóricos - conceptuales.

Ante este panorama y la identificada carencia de un marco analítico que contemple la interdependencia entre el emprendimiento juvenil y la diplomacia cultural desde una perspectiva sociológica no empírica, el presente estudio se propone dilucidar la interconexión conceptual entre ambos fenómenos, formulándose para esto objetivo de alcance general y particular según se expone a continuación:

Dilucidar la interconexión conceptual entre el emprendimiento juvenil y la diplomacia cultural, estableciendo sus manifestaciones teóricas y proponiendo un andamiaje analítico para su estudio desde una perspectiva sociológica.

1. Esclarecer la forma en que el emprendimiento juvenil puede interpretarse como práctica de diplomacia cultural para la proyección de valores, identidades y capacidades nacionales.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



2. Analizar cómo los constructos teóricos de la diplomacia cultural y sus estrategias, por medio del uso de plataformas de intercambio como facilitadoras para configurar emprendimientos juveniles con resonancia internacional.
3. Sistematiza el marco conceptual respecto a las dinámicas de interdependencia entre el emprendimiento juvenil y la diplomacia cultural, contribuyendo al desarrollo teórico en la sociología de las relaciones internacionales y los estudios culturales.

Definición y evolución histórica de la diplomacia cultural:

De acuerdo con Khan, Ahmad, y Fernald (2020) la diplomacia cultural se configura como un dominio de estudio y práctica que, en su amplia acepción, concierne al intercambio de ideas, información, arte y otros componentes propios de la cultura entre naciones, teniendo como finalidad el fomento del mutuo entendimiento mutuo y la cooperación. Su carácter emergente como herramienta en el entramado de las relaciones internacionales no obedece a un origen singular, sino que según Grincheva (2024) se despliega a través de una evolución histórica que transita desde prácticas esporádicas, a menudo imbuidas de un carácter cortesano o ligadas a intercambios intelectuales incipientes, hasta su consolidación como un ejercicio político con mayor estrategia y deliberación.

Los albores de una diplomacia impregnada con tintes culturales pueden rastrearse en periodos en los que el patronazgo de las artes y las letras era principalmente controlado por las élites



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



gobernantes<sup>3</sup>, y si bien estas interacciones no respondían a una conceptualización moderna de diplomacia cultural, sentaron precedentes para el reconocimiento del valor intrínseco atribuible a los bienes culturales en la comunicación presente entre las colectividades políticas (Grincheva 2024). Con el advenimiento del siglo XIX y la posterior consolidación del estado-nación, la dimensión cultural comenzó a ser progresivamente integrada en el contenido de las estrategias propias de la política exterior, así, la promoción de la lengua, la literatura y las artes nacionales adquirieron una importante función en la construcción de identidades colectivas y también en la proyección de una imagen favorable en el exterior.

La formalización de la diplomacia cultural como un instrumento propio del ejercicio de la política exterior, y que contaba ya con sus propios objetivos cobró un impulso significativo en el siglo XX. En este periodo, destaca el contexto de las grandes guerras y, posteriormente, la guerra fría, escenarios que actuaron como catalizadores para el desarrollo de programas de intercambio cultural a gran escala, mismos que fueron impulsados por la necesidad de contrarrestar narrativas adversas y de ganar "corazones y mentes" en un escenario global, lo que contribuyó a perfilar las definiciones teóricas iniciales de la disciplina.

Para Fadzil et al. (2025) la dicotomía ideológica del periodo influyó en una conceptualización de

---

<sup>3</sup> El patronazgo artístico en épocas premodernas, aunque no siempre articulado bajo la denominación de 'diplomacia cultural', sentó las bases para el reconocimiento del valor estratégico de la cultura en las relaciones entre distintas entidades políticas. Este fenómeno puede ser analizado a través de estudios históricos que examinan el mecenazgo real y aristocrático como una forma incipiente de proyección de poder blando



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



la diplomacia cultural orientada regularmente hacia la propaganda o la afirmación de superioridad cultural.

En el fin de la guerra fría y la emergencia de un orden global caracterizado por la globalización neoliberal, la diplomacia cultural experimenta una reconfiguración, ya que la dimensión económica adquiere prevalencia en la retórica y la práctica de la diplomacia cultural (Peralta Frías 2021). La promoción de las industrias creativas, la exportación de bienes de tipo cultural, acompañado del fomento a la modalidad de turismo cultural, por ejemplo, se integran como parte de las estrategias nacionales que forman parte del terreno propio de la diplomacia ejercida con trasfondo cultural, de ahí que, en este nuevo escenario, este tipo de diplomacia no solo el busca el fomento del entendimiento, sino también la generación de beneficios de tipo económicos, lo que en su conjunto puede terminar fortaleciendo la competitividad de una nación.

Paralelamente, la conceptualización de la diplomacia en el terreno cultural se ha expandido para incluir diversidad de modalidades que trascienden el ámbito tradicional de las artes y las letras, como se evidencia por ejemplo, en la práctica de la diplomacia musical analizada en el contexto de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba por Nicolosi (2023), investigación que ilustra la capacidad de las manifestaciones artísticas para mantener canales de diálogo incluso en coyunturas de tensión política. La diplomacia educativa, por su parte, y siempre en el marco de la diplomacia cultural ha sido reconocida por su potencial como herramienta propia del llamado "poder blando", siendo capaz de influir en las relaciones intergrupales para modelar percepciones foráneas a través



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



de programas de intercambio académico (Vivas y Laura 2025).

En la centuria actual, el campo de la diplomacia cultural se presenta bajo una perspectiva multifacética en la que coexisten enfoques tradicionales con aproximaciones innovadoras del concepto mismo, y como parte de su dinámica, la participación de actores no estatales, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, e incluso al sector privado, enriquece su espectro de acción, subrayando la creciente conciencia respecto al papel que las cohortes juveniles pueden desempeñar en esta perspectiva, tanto como receptores como promotores de intercambios culturales que dan vida a esta tipología de diplomacia (Rouvinski 2023).

Visto lo anterior, cabe indicar que la evolución histórica de la diplomacia en materia cultural revela su constante adaptación frente a los cambios presentes en el contexto geopolítico, y socioeconómico, por lo que desde sus incipientes manifestaciones, hasta su configuración actual como un instrumento estratégico de política exterior, esta tipología de diplomacia ha ampliado su alcance, diversificando sus modalidades, reconociendo el valor intrínseco de la cultura como vehículo para la comunicación, el entendimiento y la cooperación entre países en un contexto interconectado (Teasdale et al. 2022).

La conceptualización del emprendimiento juvenil: Análisis de la literatura reciente

El emprendimiento juvenil se ha erigido como un campo de interés a escala global, a tal punto de considerarse como una estrategia cardinal para lograr atenuar la prevalencia de desempleo entre los grupos de población juvenil, principalmente en países que se encuentran en vías de desarrollo,



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



buscando de esta manera poder catalizar su desarrollo en la dimensión socioeconómico. Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos desplegados a lo largo de décadas por parte de entidades supranacionales, como, por ejemplo, las Naciones Unidas (ONU), para tratar el emprendimiento en grupos jóvenes de la población, las políticas en esta materia han hecho evidente la presencia de limitaciones estructurales que subrayan la imperatividad de comprender el estado de este fenómeno (Rouvinski 2023). En el emprendimiento de la naturaleza antes referida los jóvenes se consideran portadores primarios de un potencial innovador, valorándose esto como un recurso para revitalizar las fuerzas productivas de la sociedad.

Desde la perspectiva académica, el emprendimiento constituye un constructo intrínsecamente multidisciplinar, y en el cual se engloban aportes de distintos campos del conocimiento, sin que exista un consenso unívoco en tal sentido (Jiménez-León 2025). Así, en el ámbito de las teorías tradicionales, se ha intentado delimitar el emprendimiento a través de lentes analíticos, valiéndose de la teoría de la innovación propuesta por Schumpeter, la teoría del cambio social de Max Weber, la teoría de los rasgos psicológicos y la teoría de la asunción de riesgos<sup>4</sup> (Montoya Ruiz 2021). No obstante, se reconoce que una aproximación teórica específica resulta insuficiente para estudiar la complejidad inherente al concepto mismo del emprendimiento.

---

<sup>4</sup> Cada una de estas teorías ofrece una lente particular para el análisis del emprendimiento. La teoría schumpeteriana, por ejemplo, enfatiza el papel del innovador como agente de 'destrucción creativa', mientras que la perspectiva weberiana vincula el espíritu emprendedor con determinados ethos culturales y religiosos. La integración de estas perspectivas es imperativa para una comprensión cabal del fenómeno emprendedor



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Desde una óptica sociológica, el emprendimiento ha sido tradicionalmente abordado a través de la diada oferta, (es decir, el interés manifiesto en transmutarse como emprendedor) y demanda (incluyendo aquí la exigencia social propia de la figura del emprendedor). De ahí que, la sociología ha adoptado una definición de amplio espectro en la que se incluye no solo la instauración de negocios, sino también el autoempleo, por lo que su escrutinio se orienta hacia el estudio de los factores ambientales que coadyuvan a la disminución de las barreras de acceso y al estímulo de la actividad emprendedora en el marco de la innovación, siguiendo así una vista holística del ecosistema que la nutre.

Una de las conceptualizaciones que encuentra mayor calado en la literatura académica reciente concibe al emprendimiento como un proceso de construcción de identidad, tratándose como un proceso caracterizado por un dinamismo y naturaleza no lineal, valorándose que para las cohortes de jóvenes, la edificación de la identidad emprendedora reviste una particular complejidad, toda vez que deben negociar entre su identidad preexistente, normalmente asociada al rol de estudiante, y la novel identidad como emprendedor (Montoya Ruiz 2021). La teoría de la identidad social, por ejemplo, constituye un marco sociológico que dilucida cómo la autopercepción de un emprendedor impulsa las actividades estratégicas de su empresa, lo que se revela como una acción pertinente al tratar de explicar por qué los emprendedores adoptan patrones conductuales disímiles en entornos que presentan similitudes, una idea de interés académico para desentrañar la diversidad inherente al emprendimiento juvenil (Zhakupov et al. 2023).



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



El advenimiento de la figura del emprendimiento social ha reconfigurado la conceptualización del emprendimiento juvenil, de manera tal que, lo que originalmente se consideraba un nicho de especialización ha evolucionado hasta el punto de ocupar una posición central en el campo de la investigación, la praxis y la pedagogía del emprendimiento (Díaz González y Dentchev 2021). A diferencia del paradigma del emprendedor económico, cuyo éxito se mide por la maximización del beneficio financiero, en el caso del emprendedor social se brinda prioridad a la generación de valor en la dimensión social, cultural y ambiental, sin que esto implique que el emprendimiento social se erija como una solución omnipotente para la totalidad de los complejos desafíos socioeconómicos,

Por lo que, la trascendencia de tal concepto reside en su capacidad inherente para articular respuestas innovadoras ante problemáticas de alta complejidad, tales como, por ejemplo, el desempleo y la desigualdad social como funciones catalíticas en la promoción de un cambio social llevado a cabo bajo una orientación sistémica, lo que expone al emprendimiento como una fuerza motriz intrínseca al proceso de transformación socioeconómica en un país.

La articulación teórica entre el emprendimiento ejercido por jóvenes y la diplomacia en materia cultural requiere ser analizada como una sinergia conceptual que trasciende la coincidencia de intereses que subyacen en el fortalecimiento de este tipo de emprendimiento aunado a la puesta en práctica de la diplomacia cultural, siendo necesario superar la visión descriptiva en la que únicamente se identifican programas de diplomacia cultural como fuente de motivación del



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



emprendimiento juvenil (Díaz González y Dentchev 2021; Cardella et al. 2021)

El emprendimiento juvenil como práctica de diplomacia cultural

El emprendimiento practicado por jóvenes, al margen de su dimensión económica intrínseca al concepto mismo, constituye un fenómeno social de naturaleza compleja, y en el cual inherentemente están presentes distintos procesos de construcción identitaria, movilización de recursos y generación de innovación en contextos particulares<sup>5</sup>, y de ahí que la interconexión de ambos constructos reside en la capacidad del emprendimiento juvenil para funcionar como un agente no estatal de diplomacia cultural, y en la aptitud de esta última para configurar un entorno habilitador para la actividad emprendedora (Gumenyuk et al. 2021).

Desde una interpretación sociológica, el emprendimiento juvenil puede ser conceptualizado como una práctica de diplomacia cultural, principalmente cuando las iniciativas empresariales lideradas por jóvenes se constituyen como vehículos de valores sociales como identidades y capacidades nacionales o transnacionales en materia cultural, pudiendo tal fenómeno expresarse de distintas maneras a saber:

Proyección de identidades culturales: Las empresas impulsadas por jóvenes, particularmente en los sectores creativos y culturales como por ejemplo en el campo del diseño, la música, gastronomía, moda, tecnología con componente cultural, lo que los convierte en embajadores de

---

<sup>5</sup>La movilización de recursos en el emprendimiento juvenil no se restringe a lo financiero, abarcando también el capital humano, social y cultural. La innovación, por su parte, puede manifestarse tanto en la creación de nuevos productos o servicios como en la reconfiguración de modelos de negocio o procesos sociales.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



la identidad cultural de su origen, y por ende, al internacionalizar sus productos o servicios, estos emprendimientos no solo movilizan capital o bienes, sino que también difunden narrativas culturales, estéticas y modos de vida nacionales, así por ejemplo, una banda musical juvenil que realiza una gira internacional Nicolosi (2023), indica que en este caso la banda participa únicamente en un intercambio artístico, sino que su propuesta estética y lírica también puede reflejar aspectos idiosincráticos propios de su cultura de origen, actuando así como un agente de diplomacia cultural. De manera similar, (2021) indica que la práctica de festivales de arte y en términos generales de actividades culturales, no solo entretienen, sino que exhiben la diversidad cultural y el orgullo artístico, dos factores catalizadores del emprendimiento creativo cultural.

**Transmisión de valores y habilidades:** El emprendimiento de tipo social, encarna valores de inclusión, resiliencia e innovación, respondiendo a los desafíos sociales apremiantes y propios de los modelos de emprendimiento en el campo social, los cuales son en esencia expresiones de los valores presentes en la sociedad, y una vez que llegan a operar en el escenario internacional o bien sea al colaborar con actores de otros países, transmiten los valores impregnados en su filosofía, lo que puede contribuir a la promoción de valores culturales compartidos. En esta línea, Gumenyuk et al. (2021) plantean que la creatividad y la adaptabilidad son elementos inherentes al comportamiento emprendedor que se traduce en una forma de pensar que, al interactuar con otras culturas, genera nuevos diálogos y entendimientos.

**Configuración de redes y capital social transnacional:** El proceso emprendedor juvenil,



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



especialmente en contextos de globalización, fomenta la creación de redes de colaboración transnacionales, y las cuales se encuentran construidas sobre el capital social relacional<sup>6</sup>, es decir en la confianza y las relaciones interpersonales, como elementos fundamentales para el éxito y la continuidad de los emprendimientos, particularmente en entornos en los que las instituciones de naturaleza formal pueden presentar una débil actuación. La interacción constante con pares, mentores e inversores de diferentes orígenes culturales también aporta a ampliar el horizonte de los jóvenes emprendedores, facilitándoles el entendimiento intercultural, lo que deriva finalmente en una dinámica de construcción de redes que opera como una forma de diplomacia cultural "de base" o "de abajo hacia arriba", complementando las iniciativas estatales.

La diplomacia cultural como entorno habilitador para el emprendimiento juvenil

Recíprocamente, los constructos teóricos y las estrategias operacionales de la diplomacia cultural pueden percibirse como elementos catalizadores que apuntan a facilitar la configuración y el desarrollo de emprendimientos juveniles con resonancia internacional, así, los programas de diplomacia cultural ofrecen escenarios que exponen el talento y las iniciativas de jóvenes emprendedores a audiencias internacionales, valiéndose para ello de conciertos, exposiciones, ferias comerciales culturales o festivales, siempre en el ámbito cultural (Ocón, 2021). Estas

---

<sup>6</sup> El capital social relacional, entendido como el conjunto de recursos actuales o potenciales que se vinculan a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuo, desempeña un papel determinante en la internacionalización de los emprendimientos juveniles, facilitando el acceso a información, oportunidades y apoyo



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



actividades, sin duda pueden aportar a generar visibilidad a los proyectos de emprendimiento juvenil, facilitando el establecimiento de contactos estratégicos.

La conexión entre el emprendimiento juvenil y la diplomacia llevada a cabo con enfoque cultural, invita a pensar en un nuevo marco de estudio para entender su proceso de interacción, siendo necesario visualizar la actividad emprendedora desde una perspectiva que supere la estricta expresión económica, debiendo considerarse sus facetas sociales, culturales y políticas, y de igual manera, la diplomacia cultural excede la formalidad gubernamental, e incluye a jóvenes emprendedores como actores de importante relevancia social.

Ahora bien, desde una mirada sociológica, también se hace necesario explorar de qué manera las estructuras sociales, las costumbres y políticas públicas (o en su caso su ausencia) influyen en la capacidad de los jóvenes para interactuar como embajadores culturales, y al mismo tiempo, reviste interés entender de qué forma las iniciativas de diplomacia con contenido cultural abre puertas a los jóvenes cuando intentan llevar sus proyectos al mundo. Esta doble perspectiva expone una visión que supera la exposición de ideas teóricas parciales, y por el contrario sienta las bases para el fortalecimiento de la teoría en el campo de la sociología para el estudio de las relaciones internacionales, los estudios culturales y la sociología del emprendimiento, ya que las prácticas sociales que surgen, incluso en tiempos de dificultades económicas y políticas, son un ejemplo de resiliencia y capacidad de innovación que puede nacer de esta interacción.

En este campo las organizaciones de exportación cultural, aunque tradicionalmente enfocadas en



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



la industria musical, ejemplifican cómo tales entidades operan como instrumentos híbridos que apoyan la internacionalización de la cultura y, por extensión, las industrias creativas de carácter emergente, las que a menudo son impulsadas por jóvenes. Ocón (2021) apunta que la diplomacia educativa, en particular, al promover "cursos de formación e intercambios culturales" para nuevas empresas, actúa como un motor directo de resiliencia e innovación, por lo que estos intercambios no solo transfieren conocimientos técnicos o de gestión, sino que también exponen a los jóvenes a diferentes modelos de negocio y con ello a nuevos enfoques creativos que se constituyen como elementos de valor para la innovación en mercados volátiles.

En relación con este planteamiento Khan, Ahmad, y Fernald (2020), han subrayado que la inversión en educación a través de programa de becas fortalece la audacia para asumir riesgos y a la vez, la innata capacidad para adaptarse a los cambios, elementos que se constituyen como características del emprendedor juvenil.

Por otra parte, cabe destacar que, un ambiente de diplomacia cultural activa puede aportar a mitigar las barreras de entrada para los jóvenes emprendedores, principalmente al fomentar un clima de confianza y entendimiento mutuo, y de esta forma las relaciones establecidas por medio de los canales culturales contribuyen a reducir el riesgo percibido en las transacciones internacionales, lo que deriva en la facilitación de acceso a recursos tales como financiación, información y tecnología (Gumenyuk et al. 2021). Visto lo anterior, cabe indicar que en contextos donde las instituciones formales presentan esquemas de gestión débiles, el capital social relacional



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



construido por medio de la diplomacia cultural se vuelve un factor determinante para el éxito y la sostenibilidad de los emprendimientos juveniles.

En relación con los elementos metodológicos que sustentan la presente investigación, se destaca la adopción de un enfoque cualitativo que se justifica en la naturaleza intrínseca del objetivo general, el cual se orienta a la comprensión de un fenómeno social que requiere una inmersión en el estudio de las interrelaciones conceptuales que se expresan entre la diplomacia cultural y el emprendimiento juvenil, un escenario que invariablemente remite al desarrollo de un enfoque subjetivo (Creswell y Creswell 2017).

## Materiales y Métodos

En congruencia con este planteamiento, la investigación se desarrolla bajo una orientación teórico-conceptual y documental, Lo que implica en términos prácticos la ausencia de recolección de datos primarios, de ahí que el núcleo de la investigación reside, por tanto, en el análisis de fuentes secundarias y la interpretación de fenómenos sociales, lo cual es enteramente congruente con un estudio teórico-conceptual en el ámbito de la sociología, correspondiendo subrayar que el propósito de la investigación radica en el análisis de cómo se articulan los constructos sociológicos a partir de la literatura existente.

El diseño metodológico responde a la necesidad de llevar a cabo una revisión sistemática de la literatura bajo una orientación de análisis temático-conceptual centrado en la identificación de



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISTA  
ORBITAL  
DE  
ACADEMICOS  
Y  
INVESTIGADORES



temas y categorías que, desde una perspectiva teórica, vinculan la diplomacia cultural y el emprendimiento juvenil, atendiendo un campo fértil para futuras investigaciones, ya sea para explorar los elementos subjetivos de esta posible relación. El diseño de la investigación aquí utilizado permitió una inmersión en las definiciones, evolución, y debates en torno a la diplomacia cultural y el emprendimiento juvenil,

La revisión sistemática expuesta en el marco teórico se valora como la base para la construcción de un andamiaje analítico, mientras que la articulación de un marco conceptual en el que se sistematizan las dinámicas de interdependencia permite establecer las interconexiones teóricas entre ambos fenómenos desde una perspectiva sociológica.

De acuerdo con Tisdell, Merriam, y Stuckey-Peyrot (2025) un diseño para la revisión de literatura, es inherentemente no empírico en el sentido de que no genera datos primarios, sino que por el contrario opera con datos ya existentes y expuestos en publicaciones académicas validadas, y dado el carácter no empírico del estudio, los instrumentos de recolección de datos se refieren estrictamente a fuentes documentales académicas, incluyendo en estas, artículos científicos, tesis doctorales, libros y capítulos de libro que estudian la diplomacia cultural, el emprendimiento juvenil y sus intersecciones, así como teorías sociológicas pertinentes.

## Resultados y Discusión

Los resultados derivados de la investigación documental llevado a cabo bajo una orientación





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



teórica-conceptual expone una importante interconexión entre el emprendimiento juvenil y la diplomacia cultural, ello desde una perspectiva sociológica. La revisión de la literatura permite conceptualizar como una práctica social con potencial para llegar a operar como un instrumento de diplomacia cultural. Las iniciativas empresariales lideradas por jóvenes, particularmente en los sectores creativos y culturales, canalizan la proyección de su identidad cultural, y valores una vez que llegan a internacionalizar sus productos, servicios o modelos de negocio. Este proceso se apoya principalmente en existencia de redes de social transnacional, lo que a su vez constituye un elemento de capital importancia para la difusión cultural y el entendimiento intercultural.

Asimismo, los constructos teóricos y las estrategias de la diplomacia cultural, al ofrecer plataformas de intercambio, programas educativos y redes de apoyo, constituyen el entorno para la configuración y el posterior desarrollo de emprendimientos juveniles que provoquen resonancia internacional. La provisión de estas plataformas de exposición, y el fomento de capacidades a través de la diplomacia educativa y la construcción de confianza mediante intercambios culturales actúan como catalizadores para la sostenibilidad de proyectos vinculadas al emprendimiento juvenil, aspecto considerado como parte del segundo objetivo específico definido.

Finalmente, a partir de la sistematización de las dinámicas de interdependencia identificadas en la literatura, se propone un andamiaje analítico que trasciende visiones parciales y permite una comprensión holística de la relación entre el emprendimiento juvenil y la diplomacia cultural. En este andamiaje se ha de considerar al emprendimiento juvenil como una práctica social que se



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE INVESTIGACIONES



conecta necesariamente con dimensiones culturales y políticas, y por su parte, a la diplomacia cultural como un campo que incorpora la agencia de actores no tradicionales.

De manera tal que el marco conceptual él en su momento expuesto, contribuye al desarrollo teórico en la sociología de las relaciones internacionales, los estudios culturales y la sociología del emprendimiento, lo cual se alinea con el contenido del tercer objetivo específico planteado.

Los planteamientos encontrados en las fuentes secundarias constituyen el respaldo conceptual que permite dilucidar la interconexión teórica entre ambos fenómenos, cumpliendo así con el objetivo general del estudio.

La interpretación de estos resultados subraya la pertinencia de estudiar la interconexión entre el emprendimiento juvenil y la diplomacia cultural desde una perspectiva no empírica, y de manera particular, la discusión de los resultados vuelve su vista principalmente a determinar cómo los constructos teóricos de la diplomacia cultural (poder blando) y del emprendimiento juvenil (construcción identitaria, capital social, factores de influencia) se entrelazan para generar las dinámicas de interdependencia que se identificaron.

La conceptualización del emprendimiento juvenil, principalmente valorado como una práctica de diplomacia cultural desafía las visiones tradicionales que limitan la diplomacia como una necesaria acción estatal, ya que reconoce la agencia de los jóvenes emprendedores en la proyección cultural, ampliando de esta manera el espectro de la diplomacia cultural al incluir actores no estatales.

La discusión de este punto encuentra su apoyo en la literatura existente en materia de



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



emprendimiento social y la fortalece teóricamente la construcción de identidad, lo que resalta las dimensiones sociales y culturales de la actividad emprendedora juvenil.

Por otra parte, la interpretación de la diplomacia con enfoque cultural como entorno habilitante para el emprendimiento llevado a la práctica por jóvenes, encuentra su propio fundamento en la teoría del poder blando y en el análisis de los diferentes tipos de diplomacia cultural a saber. La discusión sobre cómo programas educativos y plataformas de intercambio cultural pueden operar como catalizadores para el desarrollo de proyectos en grupo de jóvenes, hace énfasis en la capacidad de la diplomacia como factor de influencia en las interacciones que se presentan a nivel intergrupar, para modelar percepciones, lo que apunta a la creación de un clima propicio para el desarrollo de la innovación y la internacionalización.

El andamiaje analítico identificado en el estudio, surge como una respuesta a la carencia identificada en este campo, mismo en el que se hace notar la necesidad de un marco que permita sistematizar el comportamiento de estas interdependencias, de ahí que la discusión de este andamiaje resalta su potencial para guiar futuras investigaciones, y abonar al diseño de políticas públicas que capitalicen las sinergias entre la juventud emprendedora y los objetivos de proyección externa de los estados, los cuales pueden materializaren gran medida por medio de la diplomacia cultural.

En términos generales, la discusión de los resultados, vistos a la luz del marco teórico previamente expuesto, confirma la validez del enfoque conceptual llevado a cabo, a la vez que subraya la



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



relevancia que tiene la interconexión entre el emprendimiento y la diplomacia cultural, valorándose esto como un campo de estudio sociológico emergente.

## Conclusiones

Las implicaciones de este estudio de orientación teórica-conceptual se perfila bajo una doble naturaleza, partiendo en principio del plano teórico, se destaca que el andamiaje analítico identificado puede contribuir al estudio de las relaciones internacionales, los estudios culturales y la sociología del emprendimiento, brindando un esquema inicial para entender la interdependencia teórica existente entre el emprendimiento practicado por jóvenes y la diplomacia cultural, ampliando de esta manera la conceptualización de esta diplomacia, para incluir actores no estatales y procesos "de base" que enriquecen el estudio del emprendimiento juvenil, principalmente al destacar sus dimensiones culturales y políticas.

Desde la perspectiva práctica, aunque no se trató de un estudio empírico, los planteamientos presentes en las fuentes documentales presentan puntos de partida a considerar en el diseño de políticas públicas, en las que se integre el fomento del emprendimiento juvenil atendiendo los objetivos de la diplomacia cultural, capitalizando de esta manera las sinergias entre ambos constructos teóricos. Esto podría incluir programas de apoyo a emprendimientos juveniles teniendo como ejes transversales los componentes culturales, la creación de plataformas de exposición internacional y el fortalecimiento de redes de colaboración de alcance transnacional.

En cuanto a las limitaciones de este estudio, se destaca que las mismas derivan directamente de su



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISTA  
ORBITAL  
DE  
ACADEMICOS  
Y  
INVESTIGADORES



enfoque teórico-conceptual, es decir, la ausente recolección de datos primarios, en efecto limita la capacidad de verificar empíricamente las interconexiones conceptuales identificadas, y limita también la posibilidad de cuantificar el impacto de la diplomacia cultural en el emprendimiento juvenil (y viceversa). Asimismo, la generalización de los resultados y el andamiaje analítico señalado en el presente estudio, si bien se encuentra respaldado en una revisión de literatura, puede no abarcar la totalidad de las perspectivas o contextos empíricos relevantes, lo que puede limitar su aplicabilidad a todas las realidades del emprendimiento juvenil y desde luego a la diplomacia cultural.

A partir de las implicaciones y limitaciones identificadas previamente, se delinean distintas futuras líneas de investigación, considerando para ello recomendable el diseño y puesta en práctica de estudios empíricos que validen o refuten las interconexiones conceptuales identificadas, pudiendo en este apartado incluirse casuística vinculada a emprendimientos juveniles en los que se gestionan componentes culturales que hayan actuado como agentes de diplomacia.

Por otra parte, puede considerarse analizar el impacto general por programas sociales llevados a cabo en el marco de la diplomacia cultural, incluyendo como punto de impacto ecosistemas de emprendimiento juvenil en contextos específicos.

Una tercera línea de investigación a futuro puede guiarse por la necesidad de llevar a cabo estudios de naturaleza comparativa comparativos entre diferentes ubicaciones geográficas para examinar de esta manera cómo las particularidades culturales, socioeconómicas y políticas se constituyen



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



como factores de influencia en la interdependencia entre el emprendimiento juvenil y la diplomacia cultural.

Estas líneas de investigación propuestas se considera que pueden contribuir a enriquecer el estudio de la compleja relación entre el emprendimiento juvenil y la diplomacia cultural, y así abrir nuevas vías para el desarrollo teórico y práctico en este campo emergente.

## Referencias Bibliográficas

- Cardella, Giuseppina M., Brizeida R. Hernández-Sánchez, Alcides A. Monteiro, and José C. Sánchez-García. 2021. Social Entrepreneurship Research: Intellectual Structures and Future Perspectives. *Sustainability* 13 (14). <https://doi.org/10.3390/su13147532>.
- Çiftçi, Ece. 2024. "Empowering youth: the transformative impact of social entrepreneurship in developing economies." <https://www.wipo.int/documents/d/global-innovation-index/docs-en-2024-gii-2024-contributors-ece-ciftci.pdf>.
- Creswell, John, and David Creswell. 2017. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Diaz Gonzalez, Abel, and Nikolay A. Dentchev. 2021. "Ecosystems in support of social entrepreneurs: a literature review." *Social Enterprise Journal* 17 (3): 329-360. <https://doi.org/10.1108/SEJ-08-2020-0064>. <https://doi.org/10.1108/SEJ-08-2020-0064>.
- Fadzil, Nafm, Mohd Raziff Jamaluddin, Faradewi Bee A. Rahman, and Koe Wei Loon. 2025. "A Recent Systematic Review of Key Factors Influencing Students' Entrepreneurial Intentions." *International Journal of Social Science Research* 13 (1): 169. <https://doi.org/10.5296/ijssr.v13i1.22453>
- Grincheva, Natalia. 2024. "The past and future of cultural diplomacy." *International Journal of Cultural Policy* 30 (2): 172-191. <https://doi.org/10.1080/10286632.2023.2183949>. <https://doi.org/10.1080/10286632.2023.2183949>.





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Gumenyuk, Tatyana, Maryna Frotveit, Ihor Bondar, Yurii Horban, and Olena Karakoz. 2021. "Cultural diplomacy in modern international relations: The influence of digitalization." *Journal of Theoretical and Applied Information Technology* 99 (7): 1549-1560.

Jiménez-León, Rodolfo. 2025. "Dimensiones del Emprendimiento Cultural Universitario: Preservación universitaria y Legitimidad Social para Iberoamérica." *Ciencias Administrativas. Teoría y Praxis* 21 (2): 92-115. <https://doi.org/10.46443/catyp.v21i2.479>.

Khan, Mussa M., R. Ahmad, and L. Fernald. 2020. "Diplomacy and Education: A Systematic Review of." *Literature Global Social Sciences Review* 3: 1-9. [https://doi.org/10.31703/gssr.2020\(V-III\).01](https://doi.org/10.31703/gssr.2020(V-III).01).

Montoya Ruiz, Sandra. 2021. "Estigmatización internacional y diplomacia cultural en América Latina." *Estudios internacionales (Santiago)* 53: 89-118.

Nicolosi, Giacomo. 2023. "L'educazione musicale come forma di diplomazia culturale tra stati uniti e Cuba. ." Tesis de Licenciatura, Università di Frosinone.

Ocón, David. 2021. "Cultural diplomacy and co-operation in ASEAN: The role of arts and culture festivals." *The Hague Journal of Diplomacy* 17 (2): 277-305. <https://doi.org/10.1163/1871191X-bja10081>.

Peralta Frías, Cecilia 2021. "Globalización y diplomacia cultural estadounidense: desafíos y oportunidades." *Globalización, posmodernidad, capitalismo tardío. Coyunturas para repensar hoy los estudios internacionales*: 37-50.

Rouvinski, Vladimir. 2023. "El poder blando de China en América Latina." *Revista Diálogo Político*. <https://dialogopolitico.org/edicion-especial-2024-claves-para-entender-achina/el-poder-blando-de-china-en-america-latina>.

Shabbir, Muhammad Salman, and Fatima Batool. "Social Entrepreneurship for Community Development: The Role of Social Capital in Establishing Sustainable Enterprises." *Journal of Social Entrepreneurship*: 1-26. <https://doi.org/10.1080/19420676.2025.2492060>. <https://doi.org/10.1080/19420676.2025.2492060>.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



- Silwal, Yam Bahadur, Saroj Kumar Poudel, Keshav Prasad Dahal, Shekhar Thapaliya, and Barun Kumar Sah. 2022. "Theoretical foundations for entrepreneurship development program." *Nepal Journal of Multidisciplinary Research* 5 (5): 109-118. <https://doi.org/10.3126/njmr.v5i5.51809>.
- Spanu, Michaël, and Virgo Sillamaa. 2025. "European music export organizations as hybrid policy instruments: navigating cultural, trade and soft power agendas." *International Journal of Cultural Policy*: 1-23. <https://doi.org/10.1080/10286632.2025.2531208>
- Teasdale, Simon, Enrico Bellazzecca, Anne de Bruin, and Michael J. Roy. 2022. "The (R)evolution of the Social Entrepreneurship Concept: A Critical Historical Review." *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 52 (1\_suppl): 212S-240S. <https://doi.org/10.1177/08997640221130691>.
- Tisdell, Elizabeth J, Sharan B Merriam, and Heather L Stuckey-Peyrot. 2025. *Qualitative research: A guide to design and implementation*. John Wiley & Sons.
- Vivas, Dangelo Matt Apolinario, and Diego Armando Surichaqui Laura. 2025. "La Geopolítica de la Cultura y la Diplomacia Cultural en la Era Digital: Estrategias de Influencia." *Política Internacional* (137): 13-30. <https://doi.org/10.61249/pi.vi137.209>.
- Zhakupov, Yerlan K., Aigul M. Berzhanova, Gaini K. Mukhanova, Assel B. Baimbetova, and Katira K. Mamutova. 2023. "The impact of entrepreneurship on the socio-economic development of regions." *Business Strategy & Development* 6 (1): 13-19. <https://doi.org/10.1002/bsd2.219>.



## La Banca Digital y su Efecto en la Inclusión Financiera de Estudiantes Universitarios en Regiones Panameñas


Digital Banking and Its Effect on the Financial Inclusion of University

Students in Panamanian Regions

Bancos digitais e seu efeito na inclusão financeira de estudantes universitários em regiões do Panamá


**Norman Luis Araúz Mojica**

Universidad de Panamá, Panamá.

normanarauz@up.ac.pa  <https://orcid.org/0009-0004-6460-8004>

**Dayra Dariela Vega Vega**

Universidad de Panamá, Panamá

dayra.vega@up.ac.pa  <https://orcid.org/0000-0003-2129-4848>

Fecha de recepción: 17/8/25

Fecha de aceptación: 12/11/25

DOI: <https://doi.org/10.48204/j.orbis.v10n1.a8369>

### Resumen

El presente estudio analiza el efecto de la banca digital en la inclusión financiera de estudiantes universitarios ubicados en distintas regiones de Panamá, con el propósito de identificar cómo el uso de plataformas digitales, aplicaciones móviles y servicios financieros electrónicos mejora el acceso, la gestión y la participación en el sistema financiero formal. Se empleó un enfoque cuantitativo descriptivo-explicativo con diseño no experimental y transversal, mediante la revisión documental de estudios previos, informes institucionales. Los resultados revelaron un aumento del 85% en las cuentas de depósito y una mayor participación femenina (53%) en la tenencia de cuentas, lo cual refleja avances en equidad y bancarización. No obstante, solo el 36.5% utiliza pagos digitales y un 15% mantiene hábitos de ahorro formal, evidenciando una brecha entre el acceso y el uso efectivo de los servicios financieros. Asimismo, se determinó que factores como la conectividad, la alfabetización digital y la confianza en las plataformas inciden en el



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE OPERACIONES  
BANCARIAS  
REPOSICIÓN



aprovechamiento de la banca electrónica. En conclusión, la banca digital se consolida como una herramienta determinante para promover la inclusión financiera de los jóvenes universitarios panameños, siempre que se fortalezcan la educación financiera, la interoperabilidad de los sistemas y la infraestructura tecnológica, garantizando una participación equitativa y sostenible en la economía digital del país.

**Palabras clave:** banca digital, inclusión financiera, estudiantes universitarios, regiones, Panamá

## Abstract

This study analyzes the effect of digital banking on the financial inclusion of university students located in different regions of Panama, aiming to identify how the use of digital platforms, mobile applications, and electronic financial services enhances access, management, and participation in the formal financial system. A descriptive-explanatory quantitative approach with a non-experimental and cross-sectional design was employed, through documentary review of previous studies and institutional reports. The results revealed an 85% increase in deposit accounts and greater female participation (53%) in account ownership, reflecting progress in equity and financial inclusion. However, only 36.5% of users make digital payments, and 15% maintain formal saving habits, indicating a gap between access and the effective use of financial services. Likewise, factors such as connectivity, digital literacy, and trust in platforms were found to influence the effective use of electronic banking. In conclusion, digital banking is consolidated as a determining tool to promote the financial inclusion of Panamanian university students, provided that financial education, system interoperability, and technological infrastructure are strengthened to ensure equitable and sustainable participation in the country's digital economy.

**Keywords:** digital banking, financial inclusion, university students, regions, Panama

## Resumo

Este estudo analisa o efeito do sistema bancário digital na inclusão financeira de estudantes universitários em diferentes regiões do Panamá, com o objetivo de identificar como o uso de plataformas digitais, aplicativos móveis e serviços financeiros eletrônicos melhora o acesso, a gestão e a participação no sistema financeiro formal. Utilizou-se uma abordagem quantitativa



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



descriptiva-explicativa com um delineamento transversal não experimental, baseado em uma revisão de estudos anteriores e relatórios institucionais. Os resultados revelaram um aumento de 85% nas contas de depósito e maior participação feminina (53%) na titularidade de contas, refletindo avanços em equidade e inclusão financeira. No entanto, apenas 36,5% utilizam pagamentos digitais e somente 15% mantêm hábitos formais de poupança, evidenciando uma lacuna entre o acesso e o uso efetivo de serviços financeiros.

Além disso, constatou-se que fatores como conectividade, alfabetização digital e confiança nas plataformas influenciam o uso do internet banking. Em conclusão, o internet banking está se consolidando como uma ferramenta fundamental para promover a inclusão financeira de jovens universitários panamenhos, desde que a educação financeira, a interoperabilidade dos sistemas e a infraestrutura tecnológica sejam fortalecidas, garantindo uma participação equitativa e sustentável na economia digital do país.

**Palavras-chave:** banco digital, inclusão financeira, estudantes universitários, regiões, Panamá

## Introducción

La inclusión financiera se ha convertido en un pilar esencial para el desarrollo económico y social, donde el acceso a servicios bancarios tradicionales resulta limitado. En Panamá, las brechas digitales y geográficas han restringido la participación de sectores juveniles en el sistema financiero formal, situación que afecta la autonomía económica y la capacidad de gestión financiera de los estudiantes universitarios. La expansión de la banca digital, impulsada por la transformación tecnológica de las instituciones financieras, ha permitido nuevas formas de acceso a servicios como cuentas de ahorro, transferencias electrónicas, y pagos en línea, promoviendo la democratización del sistema bancario. Sin embargo, esta transición plantea interrogantes sobre la equidad en su alcance y sobre los factores que condicionan su uso efectivo en las distintas regiones



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



de Panamá.

La digitalización bancaria ha transformado los sistemas financieros de Panamá, constituyéndose en un pilar para la inclusión económica y social. Estudios como el de Gordon (2022) destacan que los sistemas de información y la infraestructura tecnológica son esenciales para ampliar la bancarización y reducir la exclusión en diferentes sectores, especialmente tras la pandemia. Sin embargo, la desigualdad en la conectividad y el limitado acceso a la educación financiera siguen siendo factores restrictivos para la equidad digital. Según la Superintendencia de Bancos de Panamá (2021), el 45.8% de los adultos posee cuentas formales, lo que evidencia una brecha significativa en comparación con países desarrollados.

La evolución de la banca digital en América Latina ha sido un factor determinante para la inclusión financiera con limitado acceso a la banca tradicional. Según Ibarra y otros (2025), la transformación tecnológica en las finanzas ha permitido optimizar procesos contables y administrativos, fortaleciendo la transparencia y el acceso equitativo a los servicios económicos. En el contexto panameño, la digitalización bancaria ha potenciado la autonomía financiera de los estudiantes universitarios, al facilitar el uso de plataformas digitales, pagos electrónicos y cuentas de ahorro accesibles. No obstante, persisten desafíos vinculados con la alfabetización digital, la conectividad y la confianza en los servicios financieros electrónicos, lo cual coincide con el objetivo del presente estudio de analizar el efecto de la banca digital sobre la inclusión financiera y la participación de los jóvenes en el sistema económico nacional.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



La banca digital ha emergido como un eje fundamental para la inclusión financiera, especialmente en diferentes regiones donde la infraestructura bancaria tradicional es limitada.

Martínez (2025) sostiene que las plataformas financieras digitales fortalecen las competencias prácticas de los estudiantes, mejorando su comprensión sobre inversiones y gestión económica mediante herramientas tecnológicas que reducen riesgos y facilitan la toma de decisiones. En el contexto panameño, estas innovaciones permiten que los universitarios accedan a servicios como cuentas de ahorro, pagos móviles y microcréditos, promoviendo su autonomía económica y su inserción en el sistema financiero formal. Se evidencia que la disponibilidad tecnológica no garantiza la inclusión. Este desfase sugiere que los objetivos de acceso, gestión y participación dependen de alfabetización digital y confianza del usuario, más allá de la infraestructura instalada. Razones de no uso como “no lo necesito”, desconfianza, complejidad y desconocimiento para solicitar el servicio operan como barreras actitudinales y procedimentales que limitan la bancarización universitaria. Cuando los canales digitales sí se utilizan, predominan consultas, pagos y transferencias, prácticas que facilitan control del gasto y ahorro, coherentes con los efectos esperados de la banca digital. (Herrera y Pedreschi, 2022).

La literatura sobre servicios financieros digitales en América Latina sostiene que su impacto en la inclusión se explica por el uso efectivo (no solo la adopción) de canales móviles y banca electrónica, con efectos en pagos, ahorro y crédito. El efecto inclusivo depende de cuatro dimensiones: regulación e instituciones, infraestructura de pagos, oferta de mercado y rasgos



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISIÓN DE  
ACADEMICOS  
REVISIÓN DE  
ACADEMICOS



socioeconómicos (edad, educación, ingresos), que condicionan la adopción y el uso sostenido. Persisten barreras críticas conectividad, alfabetización digital y educación financiera que pueden diluir los beneficios potenciales del acceso tecnológico si no se abordan de forma focalizada en diferentes contextos. Cuando los servicios digitales se utilizan, se observan mejor control del gasto, ahorro planificado y acceso a productos de crédito, resultados intermedios coherentes con la ruta hacia la inclusión financiera juvenil. (Moreno, 2022).

El efecto inclusivo depende de mediadores críticos: conectividad, alfabetización digital, confianza del usuario y usabilidad de los canales, que condicionan la adopción y el uso sostenido. La literatura recomienda combinar expansión de infraestructura y corresponsales con educación financiera digital focalizada para convertir la mera disponibilidad tecnológica en uso efectivo y seguro. Cuando estos servicios se utilizan, se observan resultados intermedios favorables mayor control del gasto, ahorro planificado y acceso a microcrédito estudiantil, coherentes con la ruta causal hacia la inclusión. (Yupanqui, 2023).

La evidencia para Panamá muestra que la inclusión financiera es inferior a lo esperable por su nivel de desarrollo, según un índice que integra acceso, uso y disponibilidad. Esta brecha obedece a factores estructurales: alto peso del empleo agrícola, desigualdad de ingresos, brechas de género, calidad institucional y desequilibrios territoriales. De forma análoga, la inclusión financiera digital también se sitúa por debajo de lo previsto, condicionada por el bajo nivel educativo promedio y el escaso desarrollo FinTech. Los sesgos por territorio, ingresos y género son marcados, y penalizan



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISIÓN DE  
ACADEMICOS  
REVISIÓN DE  
ACADEMICOS



especialmente a quienes residen en algunas áreas frente al promedio nacional. (Garcimartín y otros, 2022)

La banca digital se define como el conjunto de servicios financieros ofrecidos mediante plataformas tecnológicas accesibles desde dispositivos electrónicos, lo que permite realizar operaciones sin acudir físicamente a una sucursal. Este sistema representa una herramienta clave para la inclusión financiera, ya que facilita el acceso equitativo a productos como cuentas de ahorro, créditos y transferencias, reduciendo barreras geográficas y sociales.

Según Viteri (2025), la digitalización bancaria transforma la relación entre usuarios e instituciones, promoviendo eficiencia, seguridad y autonomía económica. Además, impulsa el desarrollo social al integrar a diferentes sectores y vulnerables en la economía formal. La educación financiera digital se constituye como un pilar esencial para alcanzar la inclusión financiera. Su objetivo es fortalecer las competencias necesarias para comprender y usar eficazmente servicios digitales como banca móvil, billeteras electrónicas o pagos en línea. Según Toapanta (2025), el desarrollo de estas habilidades impulsa la autonomía económica, fomenta la confianza en las instituciones y promueve la equidad en el acceso a recursos financieros. Asimismo, la educación financiera digital contribuye a reducir la pobreza y la desigualdad al integrar a poblaciones vulnerables en la economía formal.

La banca digital representa una innovación que transforma la forma en que los usuarios interactúan con los servicios financieros, ofreciendo mayor accesibilidad, rapidez y eficiencia en las



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE OPERACIONES  
BANCARIAS  
Y FINANCIERAS



operaciones. Según Breña (2024), este modelo contribuye significativamente a la inclusión financiera, al permitir que personas de diferentes zonas o con limitaciones de movilidad accedan a productos y servicios bancarios mediante dispositivos electrónicos. Además, fortalece la educación financiera al promover el uso responsable de herramientas tecnológicas, impulsando el desarrollo económico y la participación en la economía digital.

La inclusión financiera en jóvenes universitarios se entiende como el acceso y uso responsable de servicios financieros formales que promueven la equidad económica y social. Según Cuanalo y otros (2022), la falta de inclusión se asocia a factores como el nivel educativo, el contexto económico y la desigualdad social. Pese a los programas existentes, los estudiantes de áreas económico-administrativas aún presentan bajos niveles de participación en el sistema financiero. Por ello, se recomienda fortalecer la educación financiera y adaptar los planes de estudio a prácticas cotidianas que impulsen la autonomía y la gestión económica de los jóvenes.

La digitalización financiera ha transformado los hábitos de pago y la gestión del dinero entre los jóvenes universitarios, promoviendo el uso de herramientas tecnológicas como aplicaciones móviles, billeteras electrónicas y transferencias en línea. Según Betancur y Ocampo (2025), este cambio responde a la búsqueda de comodidad, seguridad y rapidez en las transacciones, aunque el efectivo aún conserva relevancia en ciertos contextos. La educación financiera se posiciona como un factor clave para fomentar la confianza y el uso responsable de los medios digitales, impulsando la inclusión financiera y fortaleciendo la adaptación hacia una economía digital más





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



de herramientas formales de ahorro y crédito. La inclusión digital, al reducir las barreras geográficas y sociales, fortalece la autonomía económica de los estudiantes universitarios y amplía sus oportunidades financieras en un entorno más equitativo (Lozada, 2025).

La banca digital ha revolucionado los servicios financieros al simplificar el acceso al crédito y promover la inclusión económica de los sectores tradicionalmente excluidos. Estas plataformas tecnológicas permiten realizar transacciones y solicitar microcréditos de manera rápida, segura y sin trámites excesivos, lo que ha beneficiado especialmente a jóvenes y emprendedores. Su desarrollo ha impulsado la bancarización y la educación financiera, ofreciendo alternativas legales frente a los préstamos informales. De esta forma, contribuyen al crecimiento económico y a una mayor equidad en el sistema financiero colombiano y, por analogía, en el contexto panameño (Echandia y Patiño, 2021).

La banca digital se concibe como un medio esencial para fortalecer la inclusión financiera, especialmente entre los estudiantes universitarios. La digitalización de los servicios financieros facilita el acceso a productos bancarios, promueve el ahorro y la educación económica, y reduce las barreras geográficas que limitan la bancarización en regiones apartadas. Sin embargo, persisten desafíos vinculados a la conectividad, la alfabetización digital y la confianza en los medios electrónicos. Por tanto, su desarrollo implica no solo innovación tecnológica, sino también formación financiera integral que empodere a los jóvenes en la gestión responsable de sus recursos (Riva, 2023).

En concordancia con Ávila Almeida y Rodríguez (2025), la educación financiera desempeña un



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE INFORMACIÓN  
DE LOS ASESORES



papel esencial en la inclusión económica y social, ya que permite a los individuos tomar decisiones informadas que mejoran su bienestar y reducen desigualdades estructurales. Las universidades, desde la responsabilidad social universitaria, son agentes clave en la formación de ciudadanos financieramente competentes y socialmente comprometidos. Su integración curricular promueve la equidad, la autonomía y la participación económica activa. Además, vincular la educación financiera con políticas públicas fortalece su sostenibilidad e impacto social

De acuerdo con Salazar (2025), el acceso a los servicios financieros digitales se constituye como una vía esencial para promover la inclusión financiera y reducir las desigualdades socioeconómicas. Su estudio evidencia que variables como la educación, el ingreso y la conectividad determinan el uso de la banca digital, mientras que la falta de alfabetización tecnológica y la desconfianza limitan su adopción, especialmente en diferentes zonas. La digitalización financiera facilita la participación económica y fomenta la autonomía en la gestión del dinero (Salazar, 2025).

Según Valencia y Quezada (2025), los Neobancos representan una transformación profunda dentro de la banca digital, al ofrecer servicios financieros accesibles, personalizados y completamente en línea, lo que impulsa la inclusión económica entre los jóvenes. Estas plataformas, basadas en tecnología avanzada, han logrado atraer a la generación centennial gracias a su facilidad de uso, rapidez y bajos costos operativos. Sin embargo, persisten desafíos vinculados a la alfabetización digital, la conectividad y la confianza en la seguridad de los datos. Su expansión refleja un cambio cultural hacia una gestión financiera autónoma y digital.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE OPERACIONES  
BANCARIAS  
REPOSICIÓN



## Materiales y Métodos

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo-explicativo, basado en el análisis comparativo de resultados obtenidos en estudios previos sobre banca digital e inclusión financiera en Latinoamérica y Panamá. Se empleó un diseño no experimental y transversal, dado que los datos se analizaron en un solo momento temporal. La población estuvo conformada por estudiantes universitarios matriculados en centros regionales del país, especialmente en provincias como Veraguas, Chiriquí, Coclé y Darién. La muestra fue seleccionada de manera intencional considerando a 200 estudiantes con acceso limitado a la banca tradicional.

Las variables principales fueron el uso de la banca digital (frecuencia, tipo de servicios utilizados y confianza en las transacciones) y la inclusión financiera (acceso, conocimiento y prácticas de ahorro o crédito). La recolección de datos se realizó mediante revisión documental de estudios anteriores, informes del Banco Nacional de Panamá y encuestas aplicadas a estudiantes universitarios. El análisis de la información se efectuó a través de estadística descriptiva y análisis



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.

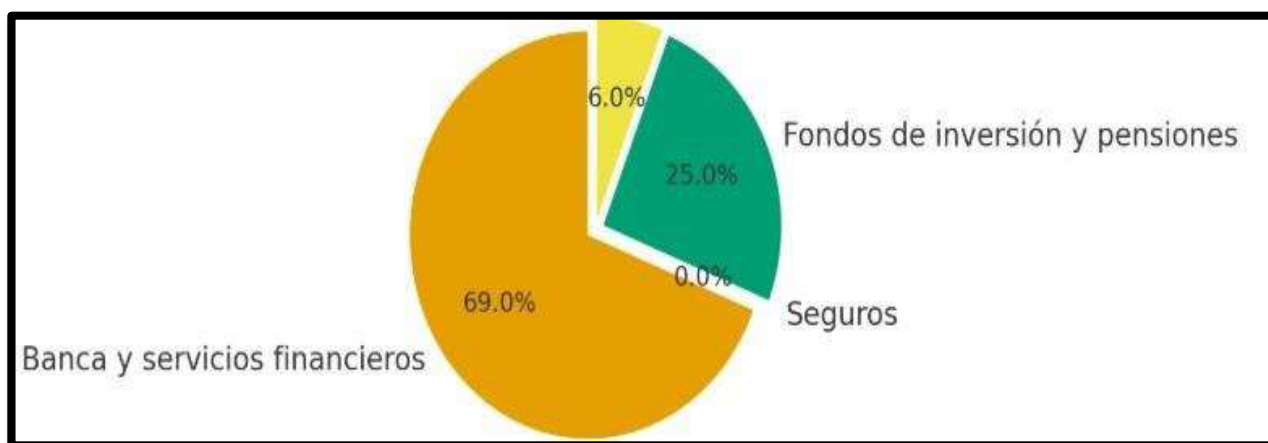


comparativo de frecuencias, utilizando tablas y gráficos explicativos. Se garantizó la validez de los datos mediante triangulación de fuentes y revisión bibliográfica actualizada entre 2022 y 2025.

## Resultados y Discusión

**Figura 1.**

*Distribución del sector Financiero en Panamá y otras actividades*



**Nota.** (Senacyt, 2025).

El gráfico ilustra la estructura del sector financiero y de seguros en Panamá, destacando la notable preponderancia de la banca y los servicios financieros (69%), seguidos por los fondos de inversión y pensiones (25%), mientras que las otras actividades representan solo un 6% y no se cuenta con datos oficiales del subsector de seguros. Esta distribución confirma que la banca es el eje central del sistema financiero panameño, motor clave del PIB nacional y fuente significativa de empleo calificado. Sin embargo, la escasa participación de otros subsectores refleja la necesidad de



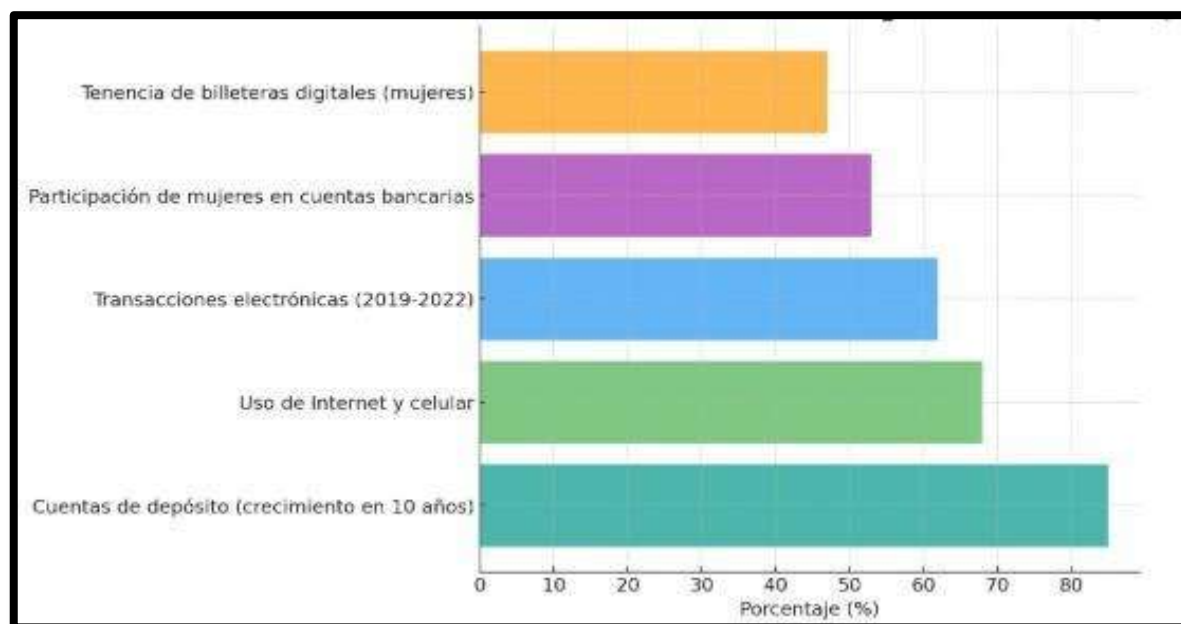
Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



diversificación y fortalecimiento de áreas como los seguros y las inversiones tecnológicas. Para lograr un desarrollo más equilibrado e inclusivo, el país debe continuar promoviendo la innovación financiera, la digitalización y la inclusión en diferentes zonas, tal como propone el PENCYT 2025–2029, garantizando así un sistema financiero más sostenible, competitivo y accesible para todos los panameños.

## Figura 2.

### *Avances en Inclusión Financiera Digital en Panamá*



Nota. (Rivera, 2023).

El gráfico muestra los principales avances de Panamá en materia de inclusión financiera digital



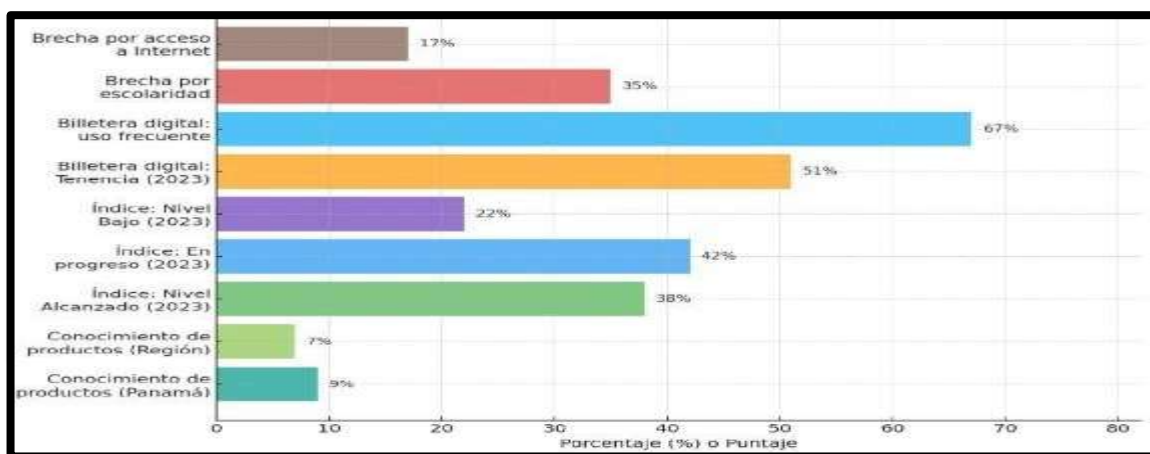
Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



durante el año 2023. Se evidencia un notable crecimiento del 85% en el número de cuentas de depósito en la última década, impulsado por la digitalización de pagos estatales y el acceso a transferencias electrónicas. El uso del Internet y la telefonía móvil (68%) ha sido un motor esencial en la expansión de la banca digital, mientras que las transacciones electrónicas crecieron un 62% entre 2019 y 2022. Asimismo, se observa una mayor participación femenina (53%) en cuentas bancarias y una tenencia equitativa de billeteras digitales (47%) entre mujeres y hombres. Estos resultados reflejan un avance sustancial hacia la bancarización e inclusión digital, aunque aún persisten retos, como la necesidad de un Sistema Nacional de Pagos interoperable que consolide la modernización financiera, mejore la conectividad en diferentes regiones y garantice una inclusión equitativa para todos los sectores de la sociedad panameña.

**Figura 3.**

*Panamá. Indicadores claves de inclusión Financiera*



**Nota.** (Solis 2023)



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



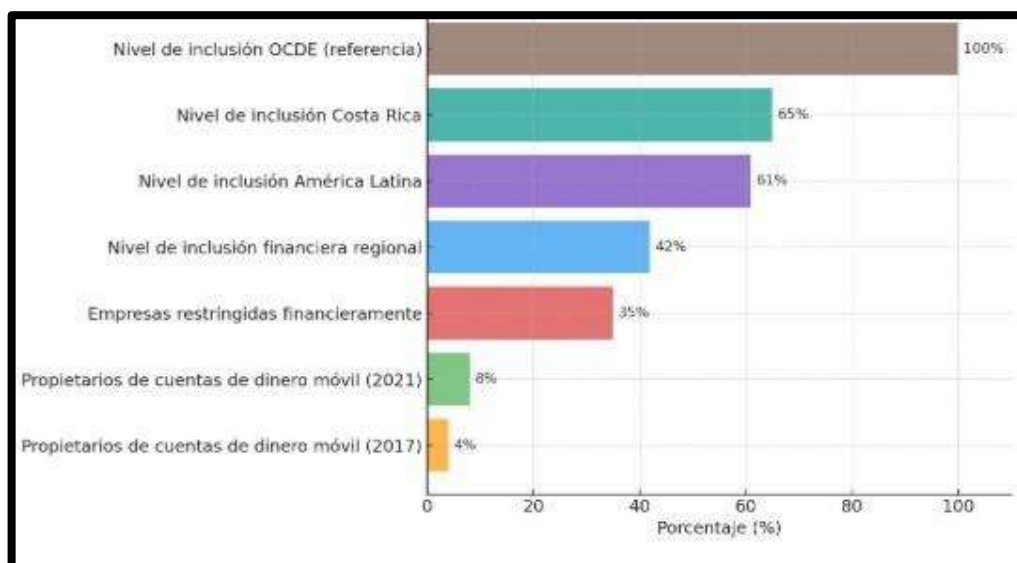
El gráfico refleja los principales indicadores de inclusión financiera de Panamá. Destaca que los panameños conocen en promedio nueve productos financieros, superando el promedio regional (siete), lo que demuestra una sólida alfabetización financiera. Sin embargo, el nivel de inclusión alcanzado descendió a 38%, mientras que el nivel en progreso creció a 42%, revelando que una parte importante de la población se encuentra en transición hacia el uso formal del sistema financiero.

Asimismo, el uso de billeteras digitales (67%) y su tenencia (51%) consolidan la expansión de la banca digital, sobre todo entre jóvenes universitarios y profesionales. No obstante, las brechas educativas (35 puntos) y de acceso a internet (17 puntos) continúan limitando la equidad financiera en diferentes regiones o con bajo acceso tecnológico. En síntesis, Panamá mantiene una posición de liderazgo regional en inclusión financiera, pero enfrenta el desafío de fortalecer la educación digital y financiera, mejorar la infraestructura tecnológica y reducir las desigualdades que aún impiden una participación plena y equitativa en la economía digital.



**Figura 4.**

*Evaluación del dinero móvil e inclusión en Centroamérica y Panamá*



**Nota.** ( Banco Interamericano de Desarrollo, 2024).

El gráfico muestra la evolución del uso del dinero móvil y los pagos digitales en Centroamérica, Panamá y República Dominicana según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2021). Se observa que la proporción de adultos con cuentas de dinero móvil se duplicó del 4% en 2017 al 8% en 2021, reflejando el rápido avance de la digitalización financiera tras la pandemia. A nivel empresarial, un 35% de las empresas aún declara estar financieramente restringida, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el acceso al crédito y la infraestructura digital. En cuanto a los hogares, el nivel de inclusión financiera regional es del 42%, por debajo del promedio latinoamericano (61%) y distante de los países de la OCDE (100%); No obstante, se requiere continuar impulsando la educación financiera, la conectividad digital y políticas públicas que



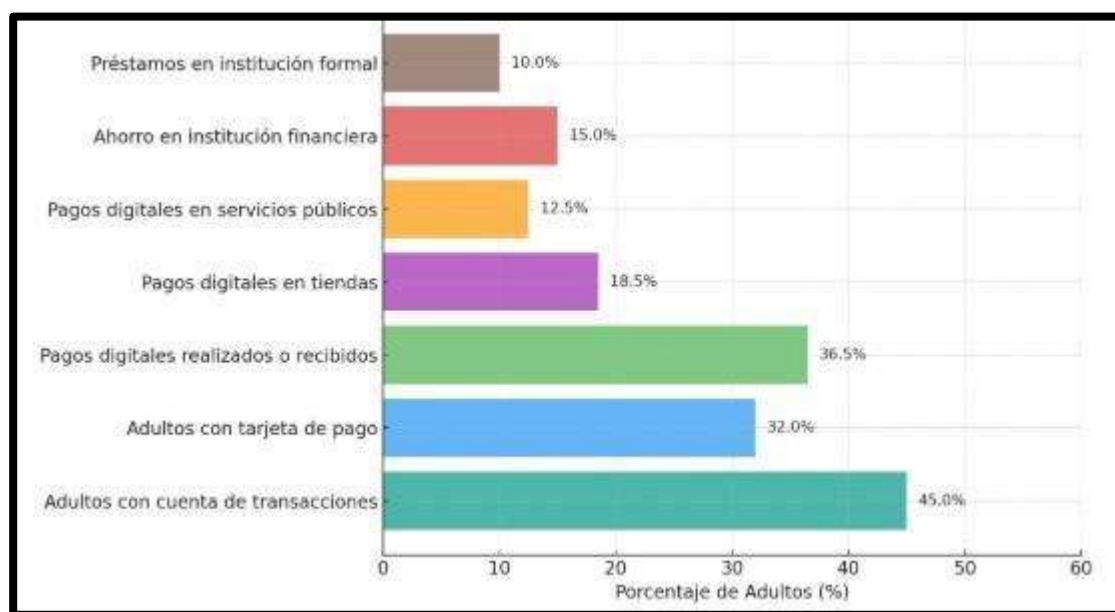
Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



promuevan el uso responsable y seguro de los servicios digitales, asegurando que los estudiantes universitarios en regiones panameñas puedan acceder de forma equitativa al sistema financiero moderno.

## Figura 5.

*Panamá uso de cuentas y pagos digitales*



**Nota.** (Stobo y Van, 2023).

El gráfico refleja el nivel actual de inclusión financiera y uso de pagos digitales en Panamá según el Banco Mundial (2023). Aunque el 45% de los adultos posee una cuenta de transacciones, solo un 36.5% utiliza pagos digitales, lo que evidencia una brecha entre el acceso y el uso efectivo de los servicios financieros. Además, la adopción de pagos en tiendas (18.5%) y servicios públicos



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



(12.5%) sigue siendo limitada, señal de que la digitalización aún no alcanza su pleno potencial. El bajo nivel de ahorro (15%) y préstamos formales (10%) indica que gran parte de la población aún depende de métodos informales, especialmente en diversas regiones y estudiantiles. Esto se relaciona con la falta de educación financiera y la limitada infraestructura tecnológica. Para los estudiantes universitarios panameños, el desarrollo de la banca digital representa una oportunidad clave para mejorar su inclusión económica, gestionar becas y realizar pagos de forma segura y rápida. No obstante, el avance sostenible requerirá mayor alfabetización financiera, conectividad digital e interoperabilidad de los sistemas de pago, pilares esenciales para construir una inclusión financiera más equitativa en el país

## Discusión

Los resultados obtenidos evidencian una correlación directa entre la expansión de la banca digital y el incremento progresivo de la inclusión financiera en Panamá, especialmente entre los jóvenes universitarios de regiones con limitado acceso a servicios presenciales. La Figura 1, al mostrar que la banca representa el 69% del sistema financiero, respalda la afirmación de Gordon (2022), quien destacó que la digitalización bancaria constituye un pilar para la modernización del sistema económico nacional y la reducción de la exclusión social. Sin embargo, la débil participación de otros subsectores financieros coincide con Garcimartín y otros (2022), quienes señalaron que la inclusión digital aún se ve afectada por desigualdades territoriales, de ingresos y género.

En concordancia, la Figura 2 demuestra un avance del 85% en las cuentas de depósito y una mayor participación femenina (53%) en la tenencia de cuentas, lo cual se alinea con los hallazgos de Riva



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



(2023) y Ávila y Rodríguez (2025), quienes sostienen que la educación financiera y la igualdad de género fortalecen la autonomía económica y la inclusión digital. Este progreso confirma que la digitalización bancaria no solo amplía el acceso a servicios financieros, sino que también contribuye a la equidad y la participación social en el sistema económico.

Asimismo, la Figura 3 revela que, aunque los panameños poseen conocimiento sobre nueve productos financieros, solo el 38% alcanza niveles óptimos de inclusión, lo que confirma las observaciones de Moreno (2022) y Yupanqui (2023) acerca de que el acceso tecnológico no garantiza el uso efectivo si no existe una alfabetización financiera sólida. En este sentido, la educación digital emerge como un mediador clave entre el acceso y la participación plena, coincidiendo con las conclusiones de Toapanta (2025) y Betancur y Ocampo (2025), quienes destacan la necesidad de integrar competencias digitales en la formación universitaria para fortalecer el uso responsable de la banca electrónica.

Por otra parte, la Figura 4 del Banco Interamericano de Desarrollo (2024) muestra que el uso del dinero móvil se duplicó del 4% al 8% en Centroamérica y Panamá entre 2017 y 2021, lo cual respalda lo planteado por Lozada (2025) y Echandia & Patiño (2021) sobre la aceleración de la digitalización tras la pandemia, donde los pagos digitales se convirtieron en un instrumento esencial de inclusión y continuidad económica. No obstante, persiste una brecha con respecto al acceso al crédito, lo que refleja la necesidad de políticas públicas que fortalezcan la infraestructura digital y la confianza en los medios electrónicos.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Finalmente, la Figura 5 confirma que, aunque el 45% de los adultos panameños posee una cuenta bancaria, solo el 36.5% utiliza pagos digitales. Este hallazgo coincide con Herrera y Pedreschi (2022), quienes identificaron que la falta de confianza, la percepción de complejidad y el desconocimiento operativo son las principales barreras para la adopción digital. A su vez, Valencia y Quezada (2025) sostienen que los Neobancos ofrecen una alternativa prometedora para cerrar esa brecha mediante servicios más accesibles y personalizados para los jóvenes universitarios.

En conjunto, la discusión evidencia que la banca digital ha contribuido significativamente a la inclusión financiera en Panamá, pero su impacto pleno depende de tres pilares esenciales: la educación financiera digital, la conectividad tecnológica y la confianza en los sistemas financieros. Los resultados confirman que la banca digital puede ser un medio efectivo para integrar a los estudiantes universitarios al sistema económico formal, siempre que se combinen estrategias de alfabetización y modernización tecnológica en todo el país.

## Conclusiones

El estudio concluye que la banca digital constituye un motor determinante para la inclusión financiera de los estudiantes universitarios panameños, al facilitar el acceso, la gestión y la participación en el sistema financiero formal. Los resultados de las gráficas evidencian avances significativos en bancarización, participación femenina y adopción de herramientas digitales, pero también revelan desafíos estructurales asociados a la educación financiera, la conectividad y la confianza en los servicios electrónicos. Por tanto, se recomienda fortalecer las políticas públicas



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



orientadas a la alfabetización digital, promover la interoperabilidad de los sistemas de pago y consolidar la educación financiera en el ámbito universitario, garantizando así una inclusión financiera sostenible, equitativa y con proyección al desarrollo económico nacional.

## Referencias bibliográficas

Ávila, V., & Rodríguez, A. (2025). Educación financiera como política de inclusión: Un enfoque desde la responsabilidad social universitaria. 2(3). Revista Internacional Conexión Científica.

<https://sapiensdiscoveries.com/index.php/CCIJ/article/view/85/132>

Banco Interamericano de Desarrollo. (6 de 5 de 2024). Uso de dinero móvil y pagos digitales se acelera en Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

<https://www.iadb.org/es/noticias/uso-de-dinero-movil-y-pagos-digitales-se-aceleraen-centroamerica-panama-y-republica>

Betancur, V., & Ocampo, A. (2025). El Impacto de la digitalización en el uso de efectivo en los estudiantes de noveno semestre de Administración Financiera del Tecnológico De Antioquia. Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria.

<https://dspace.tdea.edu.co/server/api/core/bitstreams/cfd1f006-db2e-4ed5-9d76c298d178a0c2/content#page=16.54>

Breña, N. (2 de 9 de 2024). Impacto de la digitalización de la banca y su efecto en la inclusión financiera. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

[https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/684128/Bre%c3%b1a\\_GN.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/684128/Bre%c3%b1a_GN.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Cuanalo, G., Rivera, A., & Álvarez, H. (3 de 2022). Inclusión financiera en jóvenes universitarios en México, 2017-2018. 17(1). Revista Mexicana de Economía y Finanzas, Nueva Época.

<https://www.scielo.org.mx/pdf/rmef/v17n1/2448-6795rmef-17-01-e716.pdf>

Décaro, L., Soriano, M., Benítez, J., & Soriano, J. (3 de 2021). La conducta financiera entre estudiantes universitarios emprendedores. 89. Revista Escuela de Administración de Negocios.

<http://www.scielo.org.co/pdf/ean/n89/0120-8160-ean-89-51.pdf>



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Echandia, O., & Patiño, O. (2021). Inclusión Financiera A Través De Las Fintech Y La Transformación De Los Mercados Financieros En Colombia En Los Últimos 5 Años. Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria.

<https://dspace.tdea.edu.co/server/api/core/bitstreams/cd45d028-989e-4a96-afa6dc83e2a1b404/content>

Gallego, M. (2023). Cultura Financiera E Inclusión Financiera En La Industria 4.0. Universidad Rey Juan Carlos.

<https://burjcdigital.urjc.es/server/api/core/bitstreams/392d67fe-bb04-419a-b515-39652b23c0b4/content>

Garcimartín, C., Astudillo, J., & Schneider, C. (2022). Inclusión Financiera en Panamá. La importancia de la calidad institucional y las brechas territoriales, de ingreso y de género. Banco Interamericano de Desarrollo.

<https://publications.iadb.org/es/inclusion-financiera-en-panama-la-importancia-de-la-calidad-institucional-y-las-brechas>

Gordon, R. (4 de 2022). Sistemas de información: Aportes y desafíos de la banca por internet en Panamá durante la pandemia de la Covid-19. 6(1). Revista Visión Antataura.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9065643>

Grupo Del Banco Mundial.

[https://www.superbancos.gob.pa/documentos/evaluaciones\\_fmi/NT-SPN-Pagos-Panama-Payments-TN.pdf](https://www.superbancos.gob.pa/documentos/evaluaciones_fmi/NT-SPN-Pagos-Panama-Payments-TN.pdf)

Herrera, A. P., & Pedreschi, M. (2 de 2022). Acceso Y Uso De Medios Tecnológicos Bancarios: Factor Relevante En La Bancarización De La Población Universitaria

Del Distrito De Chitré, Herrera, Panamá, 2018-2019. 3(2). Revista Colegiada de Ciencia. <https://portal.amelica.org/ameli/journal/334/3342999003/html/>

Ibarra, A., Carrasquilla, E., & Carrasquilla, A. (7 de 2025). Proceso de auditoría forense:

contabilidad y finanzas en la República de Panamá. 8(2). Revista FAECO Sapiens. <https://doi.org/10.48204/j.faeco.v8n2.a7752>

Lozada, P. (5 de 2025). La Influencia De Los Pagos Digitales En Lainclusión Financiera En México En El Periodo 2019-2022. Benemérita Universidad Autónoma De Puebla.

<https://repositorioinstitucional.buap.mx/server/api/core/bitstreams/6e3c3c8e-7d60-4f81-a2ce-33877000ef10/content>



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



- Martínez, L. (7 de 2025). El concurso juego de la bolsa: una experiencia con la plataforma de simulación financiera de la Sparkassenstiftung Für Internationale Kooperation para Latinoamérica y estudiantes del Departamento de Finanzas del 2018 al 2021. 8(2). Revista Faeco Sapiens.  
[https://revistas.up.ac.pa/index.php/faeco\\_sapiens/article/view/7759/5710](https://revistas.up.ac.pa/index.php/faeco_sapiens/article/view/7759/5710)
- Moreno, J. (7 de 2022). Impacto De Los Servicios financieros Digitales En La inclusión Financiera. Universidad de Salamanca.  
[https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/150970/PDEDGG\\_Moreno de Barreda Halc%C3%B3n JM\\_Financiero.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/150970/PDEDGG_Moreno de Barreda Halc%C3%B3n JM_Financiero.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Riva, L. (18 de 9 de 2023). Educación financiera e inclusión financiera de los estudiantes de la Escuela de Administración de Empresas de una Universidad Privada de Lima Sur – 2022. Universidad Autónoma del Perú.  
<https://repositorio.autonoma.edu.pe/handle/20.500.13067/2572>
- Rivera, O. (10 de 7 de 2023). Panamá avanza en inclusión financiera, pero requiere sistema nacional de pagos. <https://lawebdelasalud.com/panama-avanza-en-inclusion-financiera-pero-requiere-sistema-nacional-de-pagos/>
- Salazar, D. (2025). Factores de uso de los servicios financieros digitales desde la perspectiva de la exclusión financiera en el Ecuador. Universidad Técnica De Ambato. <https://repositorio.uta.edu.ec/server/api/core/bitstreams/5cb8b7c2-0227-46e5-997e-03491074753f/content>
- Senacyt. (2025). Plan Estratégico Nacional de Ciencias, Tecnología e innovación. [https://www.senacyt.gob.pa/wp-content/uploads/2025/04/5-PENCYT-2025-2029\\_Cuaderno-finanzas.pdf](https://www.senacyt.gob.pa/wp-content/uploads/2025/04/5-PENCYT-2025-2029_Cuaderno-finanzas.pdf)
- Solis, A. (20 de 9 de 2023). Inclusión Financiera Un panameño reconoce al menos nueve Productos financieros, el promedio de la región es siete. SNIP Noticias Panamá.  
<https://noticiasdepanama.com/economia/inclusion-financiera-un-panamenoreconoce-al-menos-nueve-productos-financieros-el-promedio-de-la-region-es-siete/> Stobo, R., & Van, E. (6 de 2023). Sistemas De Pago Y Servicios Financieros Digitales.





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSITORIO  
DE ORGANIZACIONES  
ACADEMICAS  
Y DE INVESTIGACION



Toapanta, M. (2025). La educación financiera digital bajo la perspectiva de la inclusión financiera en el Ecuador. Universidad Técnica De Ambato.

<https://repositorio.uta.edu.ec/server/api/core/bitstreams/2c529746-9048-4c2e-9df2cc044a4a6494/content>

Valencia, J., & Quezada, L. (2025). La Nueva Banca Digital: Neobancos y su penetración novedosa ante la generación centenal en México. *12(24)*. TEPEXI Boletín Científico de la Escuela Superior Tepeji del Río.

<https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/tepexi/article/view/14397/12595>

Viteri, N. (2025). Banca Digital E Inclusión Financiera En El Cantón Ambato. Universidad Técnica De Ambato. <https://repositorio.uta.edu.ec/server/api/core/bitstreams/18298ccf-8c82-4b34-86e4d5157701d0cd/content>

Yupanqui, J. (2023). Transformación digital y la inclusión financiera en una microfinanciera de Junín en período de pandemia 2020-2022. Universidad Continental. [https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/13662/8/IV\\_PG\\_MB\\_A\\_TE\\_Yupanqui\\_Zambrano\\_2](https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/13662/8/IV_PG_MB_A_TE_Yupanqui_Zambrano_2)



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



## **Innovación didáctica con estrategias activas: Retos y Oportunidades en el contexto educativo**

Didactic innovation with active strategies: Challenges and Opportunities in the educational context

Inovação didática com estratégias ativas: Desafios e Oportunidades no contexto educacional

**Luis Vásquez**

Universidad de Panamá, Facultad Ciencias de la Educación, Panamá

luisantoniov0806@gmail.com  <https://orcid.org/009-0005-0981-6588>

Fecha de recepción: 17/7/25

Fecha de aceptación: 14/11/25

DOI: <https://doi.org/10.48204/j.orbis.v10n1.a8001>

### **Resumen**

El estudio tiene como objetivos analizar los retos y oportunidades que presenta la innovación didáctica en el contexto educativo latinoamericano a partir de la implementación de estrategias activas. Se trata de una investigación de tipo descriptivo con enfoque cualitativo, no experimental, basada en una revisión sistemática de literatura alineada a PRISMA. Se hizo búsqueda bibliográfica en Scielo, Redalyc, Dialnet, Google Scholar y Scopus con cobertura entre 2021 a 2025. Las conclusiones principales indicaron que a pesar de que existe una innovación pedagógica reconocida, esta ha seguido limitada a ser postulada debido a barreras sistémicas, inadecuada formación docente y escasa previsión. Los enfoques de enseñanza más activos o metodologías activas en el ámbito de la educación geoespacial incluyen: El Aprendizaje Basado en Proyectos, el aula invertida, la gamificación y el uso de tecnologías geoespaciales. Estas tuvieron efectos positivos en aprendizaje significativo, pensamiento crítico y rendimiento académico. También se notó mayor motivación y comprensión en escenarios donde se implementaron de forma intencional. La innovación didáctica no debe ser vista como una opción metodológica, sino como una urgencia institucional vital en el intento de rediseñar el proceso educativo del siglo XXI. Esta transformación demanda un compromiso sostenido de las instituciones educativas junto con políticas orientadas a la formación docente, el apoyo técnico y el fomento de una cultura pedagógica orientada al aprendizaje activo.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



**Palabras clave:** Estrategias educativas, método de enseñanza, aprendizaje, enseñanza multimedia, técnica didáctica.

## Abstract

The study aims to analyze the challenges and opportunities presented by the most innovative didactic approaches in the Latin American educational context based on the implementation of active strategies. This is a descriptive, qualitative, non-experimental study based on a systematic literature review aligned with PRISMA. A bibliographic search was conducted in Scielo, Redalyc, Dialnet, Google Scholar, and Scopus, covering the period from 2021 to 2025. The main conclusions indicated that despite the existence of recognized pedagogical innovation, its application has remained limited due to systemic barriers, inadequate teacher training, and limited foresight. The most active teaching approaches or active methodologies in the field of geospatial education include: Project-Based Learning, the flipped classroom, gamification, and the use of geospatial technologies. These had positive effects on meaningful learning, critical thinking, and academic performance. Increased motivation and understanding were also noted in scenarios where they were intentionally implemented. He called for educational innovation to be viewed not as a methodological option, but as a vital institutional imperative in the attempt to redesign the educational process of the 21st century. This transformation demands a sustained commitment from educational institutions, along with policies aimed at teacher training, technical support, and the promotion of a pedagogical culture oriented toward active learning.

**Keyword:** Educational strategies, teaching method, learning, multimedia teaching, teaching technique.

## Resumo

Este estudo tem como objetivo analisar os desafios e as oportunidades apresentados pelos métodos de ensino mais inovadores no contexto educacional latino-americano, a partir da implementação de estratégias ativas. Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo e não experimental, baseado em uma revisão sistemática da literatura alinhada ao PRISMA. Foi realizada uma busca bibliográfica nas bases de dados Scielo, Redalyc, Dialnet, Google



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Acadêmico e Scopus, abrangendo o período de 2021 a 2025. As principais conclusões indicaram que, apesar da existência de inovação pedagógica reconhecida, sua aplicação permanece limitada devido a barreiras sistêmicas, formação inadequada de professores e previsão limitada. As abordagens de ensino ou metodologias ativas mais ativas no campo da educação geoespacial incluem a Aprendizagem Baseada em Projetos, a sala de aula invertida, a gamificação e o uso de tecnologias geoespaciais. Estas tiveram efeitos positivos na aprendizagem significativa, no pensamento crítico e no desempenho acadêmico. Aumento da motivação e da compreensão também foram observados em cenários onde foram implementadas intencionalmente. Ele defendeu que a inovação educacional seja vista não como uma opção metodológica, mas como um imperativo institucional vital na tentativa de redesenhar o processo educacional do século XXI. Essa transformação exige um compromisso sustentado das instituições de ensino, juntamente com políticas voltadas à formação de professores, ao apoio técnico e à promoção de uma cultura pedagógica voltada para a aprendizagem ativa.

**Palavras-chave:** Estratégias educacionais, método de ensino, aprendizagem, ensino multimídia, técnica de ensino.

## Introducción

Para comenzar se pueden mencionar algunos estudios como antecedentes de esta investigación. Como el trabajo que realizó Infante (2021), los métodos pedagógicos innovadores fueron discutidos en relación con las acciones profesionales del docente. El propósito se centró en destacar el cambio de práctica docente mediante métodos que optimicen el aprendizaje del alumno. Se llevó a cabo un análisis bibliográfico con triangulación teórica. El hallazgo principal se refiere al uso de un enfoque integrador por parte del docente donde la enseñanza esté centrada en el desarrollo integral del aprendiz. Se consideró que la innovación no apuntaba exclusivamente a los



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



instrumentos tecnológicos usados, sino a un cambio profundo en las prácticas de enseñanza. Fue unánime que la educación como ámbito de actuación debería incorporar medidas de innovación que faciliten la formación de profesionales con compromiso activo para el cambio social. “El retirar a los alumnos de la enseñanza tradicional y profunda, guiarlos hacia la acción combinada con la reflexión, estrategia enfocada en la propuesta didáctica” fue la conclusión.

Por otro lado, se puede mencionar el trabajo de Girón (2024), el cual se preocupó por la utilización de metodologías activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. La intención de esta investigación fue diagnosticar la particularidad y el uso de estas metodologías en el contexto de educación superior. Se empleó una metodología hermenéutica a través del análisis de contenido con 20 documentos elegidos. El hallazgo de mayor relevancia evidenció que las metodologías activas más utilizadas, como el aprendizaje basado en proyectos y problemas por competencia, proveen un aprendizaje integral. Se destacó el rol del docente como guía del conocimiento, que conduce al educando a la autogestión. La argumentación de la conclusión fue que esas estrategias propician una educación más pertinente y creciente en posibilidades de involucramiento. Se reiteró el panorama de la necesidad urgente de innovar con un enfoque constructivista para enfrentar retos del siglo XXI.

Por último, el estudio de Celaya (2025), el cual analizó la competencia de los docentes en la educación secundaria para poner en práctica el aprendizaje por proyectos (ABP). Este análisis tiene como objetivo a partir de una revisión sistemática determinar innovaciones y sus respectivas



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE INFORMACIÓN  
DE LA RED  
DE INVESTIGACIÓN



oportunidades y desafíos en el ámbito de la educación. Se revisaron 423 publicaciones y 12 de ellas extendido para una revisión exhaustiva. Uno de los hallazgos más importantes fue que, a pesar de la disposición de los docentes, la falta de formación continua estructurada impide la implementación del Aprendizaje Basado en Problemas. El aprendizaje formativo durante la práctica profesional supervisada se deriva de la experiencia, la reflexión en acción y, por consiguiente, unos objetivos claros para el enfoque docente. Se señaló que para atender a estas necesidades resultó imprescindible que la innovación docente sea acompañada de un marco institucional que permita la reflexión, el trabajo conjunto y la integración de soporte sistemático. Se sugirió fortalecer la política de formación y profesional del docente.

Con respecto a la formulación del problema, se puede señalar que la innovación didáctica ha transformado la necesidad de modificación del proceso de enseñanza y aprendizaje como un reto en sí mismo para el siglo XXI. En un contexto de avance tecnológico, nuevos modos de acceso al conocimiento, y en donde los requerimientos sociales cambian de forma continua, resulta evidente que la educación contemporánea a través de los métodos pedagógicos convencionales no alcanza a satisfacer los estándares internacionales de calidad educativa. Como señala Infante (2021), no se trata solo de incluir nuevas tecnologías o métodos innovadores en el sistema educativo, esto requiere incorporar cambios profundos en la profesionalidad del docente, que incentive aprendizajes a nivel constructivos y desarrolle a los estudiantes en términos de compromiso social, pensamiento crítico y autonomía como aprendices para toda la vida.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



En esta dirección, los cambios en el sistema educativo necesitan replantear la práctica docente como un actor responsable en la construcción de contextos educativos activos, relevantes y con significado. De acuerdo con Celaya (2025), el cambio en la práctica pedagógica requiere resolverse de la fragmentación disciplinaria y avanzar hacia la integración que articule saberes, habilidades y principios éticos. No obstante, su puesta en práctica está marcada por limitaciones estructurales como el riguroso currículum, la falta de formación permanente en docencia o escasa interinstitucional en la coordinación provechosa requerida, limitando así la diversificación de los procesos de perfeccionamiento en los espacios educativos.

Por otra parte, las estrategias de enseñanza activa se consideran como actividades claves para la introducción de innovaciones pedagógicas, porque se concentran en el estudiante y considerando al estudiante como en sí mismo. Según Girón (2024), tácticas como el aprendizaje basado en proyectos (ABP), el aprendizaje basado en problemas (ABP), el aprendizaje basado en competencias y la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) fomentan el desarrollo integral de habilidades cognitivas, procedimentales y conductuales, aumentando la autonomía, creatividad y capacidad crítica del aprendiz. Estas estrategias se alejan del paradigma de instrucción convencional porque aplican conexiones más cercanas entre la vida del estudiante y el contenido que se debe aprender.

Sin embargo, su aplicación efectiva sigue representando un reto para muchas instituciones educativas, particularmente en el nivel superior. Tal como advierte Celaya (2025), el uso de



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



metodologías activas, como el Aprendizaje Basado en Problemas, requiere que los docentes sean hábiles en la planificación, implementación y evaluación de experiencias de aprendizaje colaborativo integradas. Esto requiere una sólida formación pedagógica, así como una cultura organizativa que apoye dicho cambio. A pesar de estos desafíos, las estrategias activas ofrecen una oportunidad invaluable para la Innovación en la práctica pedagógica, la democratización del aprendizaje y la preparación de los estudiantes para enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento.

Si bien la enseñanza innovadora continúa siendo la respuesta de la pedagogía moderna a los persistentes desafíos educativos, su uso efectivo sigue estando limitado por factores institucionales, culturales y pedagógicos. Muchos educadores adoptan enfoques tradicionales debido a la falta de información o apoyo. Aunque las estrategias proactivas conducen a un aprendizaje significativo, a menudo se aplican sin una comprensión clara de la lógica subyacente. Hay una tendencia emergente a aplicar estas metodologías de manera ciega al contexto. La transformación en la educación requiere más que solo técnicas: requiere un compromiso profundo, una reflexión pensativa y una planificación cuidadosa (Paguay-Cuvi, 2024). La barrera incesante de la inflexibilidad del currículo y la resistencia al cambio se mantiene. Para que la innovación sea auténtica, debe surgir del reconocimiento del docente como un poderoso agente de cambio.

En el contexto actual, la educación superior en Panamá presenta una particular desconexión entre las políticas apoyadas a nivel institucional en innovación pedagógica y su práctica en el aula. A



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



pesar de que en el siglo XXI se requiere un modelo educativo más centrado en la construcción activa del conocimiento, muchos docentes aún practican la docencia centrada en la transmisión de contenidos. Según Paguay-Cuvi (2024), uno de los problemas más evidentes es la falta de profesores por un lado y el desconcierto de las instituciones educativas en la aplicación práctica de la enseñanza. Este choque metodológico no solo revela un sistema deficiente, sino también una falta de presencia docente continua en capacitación. La brecha asincrónica de los currículos de la industria es solucionada por principios como la transformación de la tecnología, y lo que complementa la enseñanza estratégica a nivel académico. Estas innovaciones encontradas son impulsadas en gran medida por las políticas aplicables por el personal docente en lugar de directrices institucionales colectivas. De esto se advierte la necesidad de abordar el modelo pedagógico didáctico desde un enfoque curricular integrador y transformacional.

Por otro lado, las estrategias activas han demostrado ser herramientas valiosas para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero su aplicación en las aulas aún es limitada o poco sistemática. Investigaciones como la de Barrera (2024) es relevante mencionar que, en el caso de problemas de la educación, el aula invertida y el aprendizaje activo en general, los docentes los ven como positivos, aunque no los integren de forma global. Excusas comunes son la falta de tecnologías, la elevada carga de trabajo de los docentes y la inflexibilidad de los currículos. Muchos docentes también se niegan a poner en práctica estas técnicas, ya que, comprensiblemente, no se sienten del todo seguros al hacerlo, lo que impide que haya un impacto positivo en la calidad



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE OPERACIONES  
DE LA ADOPT  
REPOSICIÓN



académica. Esto se agudiza en contextos donde pedagógicamente la atención se reduce o escasea, creando una cultura institucional que estéticamente prefiere mantener la rutina en lugar de la búsqueda de nuevas alternativas.

Finalmente, la baja incorporación de estrategias activas con innovaciones didácticas también tiene consecuencias directas en la motivación y comprensión del estudiantado. Como señala Avilés (2022), en la Facultad de Derecho del CRU de Veraguas, una buena cantidad de estudiantes reportan que sus profesores no emplean nuevas metodologías pedagógicas y esto afecta tanto su rendimiento como su comprensión de los contenidos. Así, la desmotivación y la falta de interés se convierten en consecuencia de una enseñanza demasiado centrada en la clase magistral. En este sentido, esta investigación se centró en los problemas y las posibilidades que tiene el profesorado universitario al utilizar acciones didácticas estratégicas como parte de una innovación didáctica integral. Afrontar este reto no solo implica capacitar a los docentes, sino construir una cultura institucional que sistemáticamente valore, apoye y evalúe la innovación.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



## Material es y Métodos

El presente estudio es de naturaleza descriptiva, con un diseño cualitativo y un enfoque no experimental, destinado a entender y describir los desafíos y oportunidades relacionados con la innovación didáctica a través de la aplicación de estrategias activas en el contexto educativo. Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura utilizando el método PRISMA para garantizar la identificación y evaluación integral y sistemática de la literatura relevante. Se aplicaron criterios de búsqueda específicos en Scielo, Redalyc, Dialnet, Google Scholar y Scopus, limitando los resultados a publicaciones desde enero de 2021 hasta abril de 2025.

La estrategia de búsqueda estructurada estuvo compuesta por las siguientes palabras o conceptos: “Innovación didáctica” ·AND “Estrategias activas de enseñanza”, “Aprendizaje activo” AND “Retos en innovación educativa, “Oportunidades pedagógicas” ON “Transformación educativa”, “Aula Invertida” ON “Aprendizaje basado en problemas”, “Aprendizaje basado en proyectos” AND “Aprendizaje basado en problemas”, “Competencias docentes innovadoras” AND “Educación centrada en el estudiante”.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



**Tabla 1.**

*Estudios sobre la innovación*

Autor y Año	País o Ciudad	Objetivo	Población y Muestra	Instrumento
Avilés (2022)	Panamá, Veraguas	Establecer las técnicas didácticas que mejoran la comprensión en estudiantes de	Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas del CRU de Veraguas (tamaño no especificado)	Encuestas
Barrera (2024)	Panamá, Panamá Oeste	Derecho Evaluar las metodologías activas utilizadas por docentes en Ciencias Naturales	Docentes (13) y estudiantes (38) de séptimo grado de 4 escuelas de la región educativa de Panamá Oeste	Encuestas y lista de cotejo
Caicedo et al. (2025)	Ecuador	Analizar el impacto del ABP con tecnologías	60 estudiantes de segundo año de secundaria de una	Cuestionarios, rúbricas,



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISIÓN  
DE MANUSCRITOS  
Y REVISIÓN  
DE MANUSCRITOS



Chales-Aoun (2024)	Chile	geoespaciales en el pensamiento crítico Evaluar el impacto de un juego de cartas sociológicas en el aprendizaje en sociología	institución educativa urbana de Ecuador Estudiantes de quinto semestre del programa de Servicio Social de un instituto profesional del sur de Chile	entrevistas y grupos focales Evaluación cuantitativa y cualitativa de desempeño
Chung-Pinzás et al. (2024)	Perú	Determinar el impacto de metodologías activas en la percepción estudiantil en curso CAD	132 estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos	Cuestionario Likert y entrevistas
Navarro et al. (2025)	Cuba	Analizar percepciones sobre innovación digital y metodologías activas en educación universitaria	Docentes y estudiantes de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (Cuba)	Encuestas
Paguay-Cuvi (2024)	Panamá	Analizar estrategias innovadoras para desarrollar competencias en educación técnica	Publicaciones científicas sobre educación técnica en el contexto de la Industria 4.0	Revisión documental
Zambrano (2022)	Panamá	Analizar efectos de metodologías activas en el rendimiento académico en contabilidad	Estudiantes de primer año del grupo CDIIA de la Facultad de Administración y Contabilidad,	Encuestas

Universidad de Panamá

En lo que respecta a los criterios de inclusión, se consideraron exclusivamente estudios publicados en español desde el año 2021 hasta 2025, que tuvieran acceso abierto total, revisados por pares, y que se centraran específicamente en la didáctica de la innovación a través de estrategias activas en





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



niveles de educación secundaria o superior. Además, se incorporaron aquellas publicaciones que ofrecían evidencia empírica, estudios de caso relevantes, revisiones sistemáticas o teóricas respecto al objeto de estudio, todos de países de Latinoamérica y Panamá. Además, los criterios de exclusión incluyeron investigaciones duplicadas a través de bases de datos, investigaciones que no tenían un enfoque directo en enfoques de estrategias activas, cualquier publicación anterior a 2019, documentos que carecían de un soporte metodológico claro, artículos de opinión, y aquellos cuyo acceso al texto completo estaba restringido. Todos estos criterios ayudaron a garantizar que la información examinada en el estudio fuera válida, relevante y contemporánea.

## Resultados

Con el fin de apreciar el alcance y la relevancia de la innovación didáctica a través de estrategias activas en diferentes contextos educativos, se realizó un análisis de los estudios seleccionados, organizados por temas fundamentales. Este enfoque ayuda a reconocer patrones comunes, fortalezas y desafíos distintivos relacionados con la aplicación de metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación y el aula invertida. La investigación se estructuró en torno a tres pilares fundamentales: la innovación pedagógica como un imperativo institucional, el uso de metodologías activas y los efectos en el aprendizaje significativo, el pensamiento crítico y el rendimiento académico. Cada eje temático se basa en investigaciones realizadas en varios países de América Latina. Este cuerpo de trabajo ofrece una visión crítica y comparativa contemporánea de las prácticas educativas en la región. Este documento presenta hallazgos



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



organizados por tema y por cada estudio respectivo:

En el contexto universitario latinoamericano, varios estudios coincidieron en que las instituciones educativas aún se sostienen sobre modelos didácticos tradicionales. El estudio realizado en Cuba por Navarro et al. (2025) manifestó que, a pesar de la urgente necesidad de innovar los procesos pedagógicos, lo que predomina es una orientación expositiva del profesorado y muy poco uso de metodologías activas. La investigación de esos autores indicó que los docentes no están suficientemente capacitados para emplear herramientas digitales y estrategias de enseñanza innovadoras, lo que hace imposible lograr una formación adecuada de acuerdo con las demandas del siglo XXI. Se reconoció la innovación como un área de gran necesidad, pero falta estrategia y apoyo institucional para planificarla.

En el caso de Panamá, Paguay-Cuvi (2024) nos alertó que el estado de la educación técnica superior enfrenta desafíos significativos para intentar cumplir con los requisitos de la Industria 4.0. Su análisis de revisión concluyó que hay una considerable brecha entre las expectativas del entorno productivo y la capacidad de respuesta de las instituciones universitarias técnicas, atribuido principalmente a la resistencia al cambio, la falta de desarrollo profesional continuo del personal docente y la desconexión con el mundo empresarial. Este escenario destaca la urgente necesidad de que las instituciones no solo se enfoquen en promover la innovación, sino también en diseñar políticas educativas que fortalezcan el vínculo entre la formación, la empleabilidad y la tecnología. Por su parte, Avilés (2022) identificó una situación concreta en la Facultad de Derecho del CRU



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



de Veraguas: no empleo de técnicas de enseñanza activa por parte del alumnado. Según los hallazgos de la investigación, varios profesores no aplicaban metodologías de enseñanza por falta de conocimiento o interés, lo que comprometía su aprendizaje de los contenidos. Este hallazgo refuerza la creencia de que la innovación en educación debe concentrarse como el centro de atención dentro de una institución, y no solamente como un esfuerzo individual del docente. La falta de cobertura pedagógica específica acompañada de escasa formación y apoyo desde los niveles superiores de dirección limita la capacidad transformadora de la enseñanza

## Tabla 2.

*Hallazgos de los estudios seleccionados sobre innovación didáctica como necesidad institucional*

Autor y Año	País	Principales Hallazgos
Navarro et al. (2025)	Cuba	El modelo didáctico universitario es aún tradicional, centrado en el docente y con bajo uso de metodologías activas. Solo el 35% de los docentes tiene familiaridad con estrategias activas, y más de la mitad no se siente preparado para aplicarlas. Existe disposición al cambio, pero falta planificación institucional, formación docente y estrategias de implementación adaptadas.
Paguay-Cuvi (2024)	Panamá	Las universidades técnicas enfrentan grandes desafíos frente a la Industria 4.0. Se identifica resistencia al cambio docente, carencia de infraestructura tecnológica y desconexión con el sector productivo. La innovación didáctica es necesaria para desarrollar competencias técnicas y transversales relevantes para el entorno laboral actual.
Avilés (2022)	Panamá	En la Facultad de Derecho del CRU de Veraguas, los docentes aplican escasamente técnicas didácticas, por desconocimiento o falta de actualización. Esto afecta negativamente la comprensión de los contenidos y el rendimiento académico, revelando la necesidad



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISIÓN DE  
ACADEMICOS  
REVISIÓN DE  
ACADEMICOS



---

institucional de capacitar y motivar al profesorado para adoptar estrategias más innovadoras.

---

La incorporación de metodologías activas en la práctica docente ha demostrado ser una estrategia efectiva para mejorar la participación y el aprendizaje de los estudiantes. En Ecuador, Caicedo et al. (2025) el refuerzo del pensamiento crítico, la interpretación de datos, así como la toma de decisiones informadas se logró a través de la implementación de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) utilizando tecnologías geoespaciales. El grupo experimental de la investigación fue significativamente superior al grupo de control en el análisis y resolución de problemas complejos. Esto apoya la hipótesis de que la integración de la innovación tecnológica y metodológica tiene impactos positivos en la educación secundaria. **Tabla 3**

*Hallazgos de los estudios seleccionados sobre aplicación de metodologías activas*

Autor y Año	País	Principales Hallazgos
Caicedo et al. (2025)	Ecuador	El uso de tecnologías geoespaciales dentro del marco del ABP en estudiantes de secundaria mejoró su pensamiento crítico, habilidades de interpretación de datos y capacidades de toma de decisiones con un impacto notable. El grupo experimental superó al grupo de control en todas las dimensiones evaluadas, lo que indica un mayor compromiso cognitivo y actitudinal.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISIÓN DE  
ACADEMICOS  
REVISIÓN DE  
ACADEMICOS



Chales-Aoun (2024)	Chile	Enseñar conceptos sociológicos a través de un juego de cartas como estrategia instruccional impactó positivamente los resultados de aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal. Los estudiantes apreciaron la estrategia, reconociendo su relevancia para conectar el contenido teórico con la realidad social.
Chung-Pinzás et al. (2024)	Perú	Los estudiantes expresaron una opinión positiva con respecto a la aplicación del aula invertida combinada con el aprendizaje colaborativo y basado en la investigación en un curso de Diseño Asistido por Computadora. Se evidenció una mayor propiedad del estudiante en su propio aprendizaje y un mayor aprecio por una enseñanza auténticamente centrada en el estudiante.
Barrera (2024)	Panamá	Las metodologías activas como el ABP, gamificación y aula invertida fueron utilizadas en la enseñanza de Ciencias Naturales en séptimo grado. Los resultados evidenciaron un impacto positivo en el aprendizaje significativo, la participación estudiantil y la motivación hacia las ciencias.

Una experiencia similar se documentó en Chile, donde Chales-Aoun (2024) se diseñó un set de cartas con la intención de enseñar conceptos sociológicos dentro de una intervención con estudiantes de quinto semestre de sociología. La indagación identificó un cambio positivo en aprendizajes conceptuales, procedimentales, actitudinales, y un cambio favorable en la percepción de los estudiantes respecto al juego como medio educativo. Este tipo de innovación en la educación sustentada en el aprendizaje basado en la experiencia y en metodologías activas, contribuye a superar las barreras estáticas de la enseñanza transmisiva y orienta la atención de la educación en el alumno.

En Perú, Chung-Pinzás et al. (2024) ña evaluación del uso de la metodología de inversión del aula,



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje colaborativo se realizó durante un curso de Diseño Asistido por Computadora. La impresión que los estudiantes tuvieron fue favorable y enfatizaron que las metodologías utilizadas les permitieron asumir un rol activo en el proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos de manera independiente. La investigación concluyó que el uso de metodologías activas no solo mejoró la percepción de los estudiantes sobre el curso, sino que también podría implementarse en otras materias con igual eficacia. Así, se confirma que las metodologías activas no son solo propias de las ciencias sociales, sino que se pueden aplicar en muchos dominios.

Las metodologías activas junto con la innovación didáctica no solo representan una alternativa didáctica moderna, sino que generan resultados concretos en el aprendizaje. En Ecuador, Zambrano (2022) estudió el impacto de estas estrategias en estudiantes de contabilidad y llegó a la decisión de que su uso tiene un impacto positivo en el rendimiento académico. Entre los estudiantes que participaron en actividades centradas en problemas y colaborativas, hubo una mayor comprensión y motivación para rendir mejor que entre sus compañeros en entornos más tradicionales. Esta investigación enfatiza que el uso de metodologías activas avanzadas tiene el potencial para tener un efecto dramático en el aprendizaje universitario. El estudio de Caicedo et al. (2025) además, señaló que el uso de Aprendizaje Basado en Problemas con tecnologías geoespaciales no solo mejoró la capacidad de análisis crítico, sino que también fomentó un aprendizaje significativo a través de la integración de herramientas digitales, esfuerzos



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



colaborativos y la contextualización del conocimiento. El grupo experimental que se centró en abordar problemas del mundo real mostró un aumento en los niveles de participación, razonamiento basado en evidencia y ejecución. Este hallazgo es particularmente relevante porque sugiere que las metodologías activas fomentan una educación integral, que está integrada y contextualizada.

## Tabla 4.

*Hallazgos de los estudios seleccionados sobre el impacto en el aprendizaje significativo, pensamiento crítico, rendimiento académico*

Autor y Año	País	Principales Hallazgos
Zambrano (2022)	Panamá	La aplicación de metodologías activas mejoró el rendimiento académico en estudiantes de contabilidad. Se observó mayor motivación, comprensión de contenidos y desempeño.
Caicedo et al. (2025)	Ecuador	El uso del ABP con tecnologías geoespaciales fortaleció el pensamiento crítico, la interpretación de datos y la acción contextualizada. Hubo mayor compromiso y razonamiento.
Barrera (2024)	Panamá	Las metodologías activas (ABP, gamificación, aula invertida) mejoraron el aprendizaje significativo en Ciencias Naturales. Hubo más interés, participación y aplicación real.
Chales-Aoun (2024)	Chile	El uso de un juego educativo sobre sociología promovió aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Se valoró por su utilidad para comprender lo social.

Finalmente, Barrera (2024), estudio realizado en Panamá, encontró que el uso de metodologías activas con innovaciones didácticas dentro de las prácticas de enseñanza de la asignatura Ciencias



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Naturales en séptimo grado tuvo un efecto positivo en el aprendizaje significativo. La autora enfatiza que los docentes que utilizaron el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), la gamificación y el aula invertida informaron que hubo un aumento en el interés, la participación y la comprensión entre sus estudiantes. Además, los estudiantes informaron que se sentían más motivados y capaces de utilizar el conocimiento proporcionado en escenarios prácticos de la vida real. Este estudio confirma que el cambio metodológico puede iniciarse desde las etapas tempranas, fomentando activamente una cultura pedagógica centrada en el aprendizaje activo.

## Conclusiones

La innovación educativa se convierte en un imperativo para la institución dentro del proceso de cambios sociales y de tecnologías del siglo XXI. En relación a la teoría, su práctica en el aula está aún supeditada a la resistencia de muchos factores como: el cambio, el currículo, falta de formación docente y otras estructuras más. En el caso de la institución, me parece que la falta de políticas claras sobre la innovación pedagógica, imposible erradicar como práctica que por definición es efímera.

Un caso de uso son El Aula Invertida y la Gamificación, las cuales son metodologías que fomentan el protagonismo del aprendiz y su involucramiento activo en la educación. Han de existir múltiples trabajos que sustenten la motivación, participación y el compromiso de los estudiantes. Sin embargo, estas han sido escasamente aplicadas en términos de propuestas individuales, carentes de un marco institucional que articule dichas propuestas.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



El Aula Invertida y la Gamificación son, sin duda, metodologías activas impulsadas por la tecnología que promueven el protagonismo del aprendiz y su activa participación en el proceso educativo. La investigación mostró que el uso de nuevas tecnologías, al sumarse el uso de estrategias analíticas, potencia lo metacognitivo y el aprendizaje significativo. Este enfoque ha logrado demostrar de modo cuantitativo en el ámbito académico. Así mismo, se verificó que el aprendizaje cooperativo y contextualizado da mejores resultados que el centrado en la enseñanza tradicional o de métodos más antiguos.

La evaluación indica que existe una desconexión, una brecha, entre la narrativa institucional relacionada a la innovación y su ejercicio en la práctica pedagógica. La mayoría de los docentes presentan una falta de formación especializada y de la asistencia técnica necesaria para integrar dispositivos de aprendizaje activo en su práctica docente. Esto indica que es necesario definir políticas de atención a la inversión profesional docente que aseguren cambios profundos en las metodologías de enseñanza con recursos, tiempo y un respaldo institucional adecuado.

Una observación final que es clave destacar es que es urgente construir una cultura pedagógica que centre la atención en la innovación y en los marcos de aprendizaje activo. Este anhelo demanda el compromiso de todos los actores del sistema educativo, pero sobre todo de las instituciones responsables de la oferta, que deben asumir el liderazgo en la formación continua, evaluación de las prácticas, y estímulo a la construcción de entornos flexibles, colaborativos y significativos.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



## Referencias bibliográficas

- Avilés Candelaria, Yaideé Larissa. (2022). Técnicas didácticas para mejorar la comprensión de la información en los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas del CRUV, durante el 2021 [Universidad de Panamá]. <https://up-rid.up.ac.pa/7884/>
- Barrera Montero, S. (2024). Evaluación de las Metodologías Didácticas Activas Utilizadas por los Docentes para el Aprendizaje de las Ciencias Naturales en Estudiantes de Séptimo Grado en la Región Educativa de Panamá Oeste [Universidad de Panamá]. [https://up-rid.up.ac.pa/8969/1/sasha\\_barrera.pdf](https://up-rid.up.ac.pa/8969/1/sasha_barrera.pdf)
- Caicedo Espinoza, F. N., Suárez Monserrate, M. Y., & Mosquera Vásquez, A. C. (2025). Aprendizaje Basado en Proyectos con Tecnologías Geoespaciales: Innovación Didáctica para el Desarrollo del Pensamiento Crítico en Estudios Sociales. Revista Científica de Salud y Desarrollo Humano, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v6i2.582>
- Celaya Quijada, D. L. (2025). Capacidades docentes en el aprendizaje basado en proyectos (ABP): Revisión sistemática de los desafíos y las oportunidades de la innovación didáctica en secundaria. Actualidades Investigativas en Educación, 25(2), Article 2. <https://doi.org/10.15517/aie.v25i2.62567>
- Chales-Aoun, A. (2024). Innovación didáctica en educación superior a través de un juego de cartas de conceptos sociológicos. Revista de Innovación y Buenas Prácticas Docentes, 13, 101-115.
- Chung-Pinzás, A. R., Inche-Mítma, J. L., & Cruz-Chuquizuta, C. (2024). La percepción de estudiantes ante la aplicación de metodologías activas en el curso de diseño asistido por computadora. Revista Electrónica Educare, 28(2), 78-97. <https://doi.org/10.15359/rec.28-2.18444>
- Girón Sánchez, I. M. (2024). Aplicación de metodologías activas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Revista Científica Avances en Ciencia y Docencia, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.70939/revistadiged.v1i1.6>
- Infante Villafañe, M. (2021). La innovación didáctica. Su necesidad en el perfeccionamiento del modo de actuación profesional del maestro. Sociedad & Tecnología, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.51247/st.v4i1.84>





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISIÓN  
DE OPORTUNIDAD  
DE CALIDAD  
DE INVESTIGACIÓN



- Navarro Otero, Á. G., Mederos Piñeiro, M., & Casdelo Gutiérrez, N. L. (2025). Percepciones sobre innovación digital y metodologías activas en práctica educativa de universidad cubana. Revista Varela, 25(71), Article 71. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1530731>
- Paguay-Cuvi, J. M. (2024). Innovación didáctica en la educación superior técnica: Estrategias para el desarrollo de competencias profesionales en el contexto de la industria 4.0. Código Científico Revista de Investigación, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v5/n2/555>
- Zambrano Soto, R. (2022). Efectos de las metodologías activas en el rendimiento académico de los estudiantes de primer año del grupo CDIIA contabilidad de segundo semestre del año 2022 [Universidad de Panamá]. <https://up-rid.up.ac.pa/2946/>



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



## La heteroglosia en el discurso de Nelson Mandela en el Juicio de Rivonia en 1963

Heteroglossia in Nelson Mandela's Speech at the Rivonia Trial in 1963

Heteroglossia no discurso de Nelson Mandela no Julgamento de Rivonia em 1963

**Angélica Del Carmen Thompson-Watson**

Universidad de Panamá. Centro Regional de Bocas del Toro. Panamá

[angelicathompsonmaestria@gmail.com](mailto:angelicathompsonmaestria@gmail.com)  <https://orcid.org/009-009-35919045>

Fecha de recepción: 11/7/25

Fecha de aceptación: 19/9/25

DOI: <https://doi.org/10.48204/j.orbis.v10n1.a6952>

### Resumen

El juicio de Rivonia, celebrado entre 1963 y 1964, fue un evento trascendental en la historia de Sudáfrica y en la vida de Nelson Mandela. Acusado de sabotaje y conspiración junto a otros líderes del Congreso Nacional Africano, Mandela utilizó este juicio para exponer las injusticias del apartheid y abogar por los derechos de los sudafricanos oprimidos. Su discurso de defensa, pronunciado el 20 de abril de 1964, es un ejemplo emblemático de cómo el lenguaje puede ser utilizado para desafiar el poder y comunicar ideologías. El discurso de Mandela no solo refleja su propia voz y perspectiva, sino que también incorpora las voces y experiencias de otros militantes sociales, dirigiéndose no solo a los enunciatarios inmediatos en la sala de juicios, sino a toda la sociedad. Este fenómeno, conocido como heteroglosia, destaca la capacidad del lenguaje para abarcar múltiples voces y perspectivas, permitiendo que un mensaje sea comprendido en diversos contextos sociales. Aunque los discursos de Nelson Mandela han sido ampliamente estudiados por su retórica y contenido, las otras voces presentes en su discurso no han sido suficientemente exploradas. El objetivo de este estudio es identificar la heteroglosia y las distintas voces en el discurso de Mandela en Rivonia en 1963. Utilizando un enfoque cualitativo, se emplearon técnicas de análisis de lectura y una exhaustiva revisión de la literatura para recopilar datos. Se analizaron estudios previos y artículos académicos con el fin de responder a preguntas clave sobre la influencia de las voces adicionales en el discurso de Mandela y cómo contribuyen al mensaje global de justicia y resistencia.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



**Palabras clave:** *Nelson Mandela, apartheid, discurso político, heteroglosia*

## Abstract

The Rivonia trial, held between 1963 and 1964, was a momentous event in South African history and in the life of Nelson Mandela. Charged with sabotage and conspiracy alongside other African National Congress leaders, Mandela used this trial to expose the injustices of apartheid and advocate for the rights of oppressed South Africans. His defence speech, delivered on 20 April 1964, is an emblematic example of how language can be used to challenge power and communicate ideologies. Mandela's speech not only reflects his own voice and perspective but also incorporates the voices and experiences of other social activists, addressing not only the immediate audience in the courtroom, but the whole of society. This phenomenon, known as heteroglossia, highlights the capacity of language to encompass multiple voices and perspectives, allowing a message to be understood in diverse social contexts. Although Nelson Mandela's speeches have been widely studied for their rhetoric and content, the other voices present in his speech have not been sufficiently explored. The aim of this study is to identify heteroglossia and the different voices in Mandela's speech at Rivonia in 1963. Using a qualitative approach, reading analysis techniques and an extensive literature review were employed to collect data. Previous studies and academic articles were analysed in order to answer key questions about the influence of the additional voices in Mandela's speech and how they contribute to the overall message of justice and resistance.

**Keywords:** Nelson Mandela, apartheid, political discourse, heteroglossia

## Resumo

O Julgamento de Rivonia, realizado entre 1963 e 1964, foi um evento crucial na história da África do Sul e na vida de Nelson Mandela. Acusado de sabotagem e conspiração juntamente com outros líderes do Congresso Nacional Africano (ANC), Mandela usou esse julgamento para expor as injustiças do apartheid e defender os direitos dos sul-africanos oprimidos. Seu discurso de defesa, proferido em 20 de abril de 1964, é um excelente exemplo de como a linguagem pode ser usada para desafiar o poder e comunicar ideologias. O discurso de Mandela não apenas reflete sua própria voz e perspectiva, mas também incorpora as vozes e experiências de outros ativistas sociais,



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



dirigindo-se não apenas ao público presente no tribunal, mas também à sociedade como um todo. Esse fenômeno, conhecido como heteroglossia, destaca a capacidade da linguagem de abranger múltiplas vozes e perspectivas, permitindo que uma mensagem seja compreendida em diversos contextos sociais. Embora os discursos de Nelson Mandela tenham sido amplamente estudados por sua retórica e conteúdo, as outras vozes presentes em seu discurso não foram suficientemente exploradas. O objetivo deste estudo é identificar a heteroglossia e as vozes distintas no discurso de Mandela em Rivonia, em 1963. Utilizando uma abordagem qualitativa, técnicas de análise de leitura e uma revisão bibliográfica abrangente foram empregadas para coletar dados. Estudos anteriores e artigos acadêmicos foram analisados para responder a questões-chave sobre a influência dessas vozes adicionais no discurso de Mandela e como elas contribuem para a mensagem geral de justiça e resistência.

**Palavras-chave:** Nelson Mandela, apartheid, discurso político, heteroglossia

## Introducción

El juicio de Rivonia, celebrado entre 1963 y 1964, fue un evento trascendental en la historia de Sudáfrica y en la vida de Nelson Mandela quien fue acusado de sabotaje y conspiración junto a otros líderes del Congreso Nacional Africano, Mandela utilizó este juicio para exponer las injusticias del apartheid y abogar por los derechos de los sudafricanos oprimidos. Su discurso de defensa, pronunciado el 20 de abril de 1964, es un ejemplo emblemático de cómo el lenguaje puede ser utilizado para desafiar el poder y comunicar ideologías como lo expresa aquí: "He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra" (Mandela 1963).

El discurso de Nelson Mandela durante el juicio de Rivonia no solo refleja su propia voz y perspectiva, sino que también incorpora las voces y experiencias de otros militantes sociales para promulgar un mensaje a los enunciatarios y a todo su contexto social dentro y fuera de la sala de



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



juicios. Allí se evidencia lo que nos dice Bajtin:

El hablante se dirige a otro, sin embargo, a través de ese otro le habla al resto de los contextos que conforman su propia vida social. Es ahí que el lenguaje se organiza, pero no en pos de un sistema único. Lo social es heterogéneo y multiverso, por lo anterior los órdenes responsivos son múltiples. Es en relación con esto que Bajtín considera a la heteroglosia, como el principal fenómeno que caracteriza al lenguaje vivo en su continua organización-desorganización (p.12).

Es importante mencionar que, los discursos de Nelson Mandela han sido estudiados retóricamente y fueron fuentes de información social, económica y cultural; sin embargo, no han sido estudiadas las otras voces que están presentes en su discurso. En esta línea de reflexión cabe preguntarse ¿Cómo contribuyen las otras voces a la intención de Nelson Mandela en su mensaje global? Para responder esta pregunta, en este estudio se propone identificar la heteroglosia y las distintas voces en el discurso Nelson Mandela en Rivonia en el año 1963.

Para este estudio se utilizó un enfoque cualitativo con técnicas de análisis de lectura, recolectando datos en distintas etapas estudio mediante una exhaustiva revisión de la literatura y del discurso completo del juicio de Nelson Mandela en Rivonia; se recopiló y analizó un sin número de estudios previos y artículos académicos.

En los resultados del análisis, se pudo constatar que Nelson Mandela se valió de diversas voces históricas, culturales y comunitarias para reforzar el contenido de su discurso. Esta inclusión



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE INFORMACIÓN  
EN LA RED  
DE INVESTIGACIÓN



estratégica no solo causó un impacto y convicción en los presentes durante el juicio, sino también en aquellos que tuvieron acceso a su mensaje fuera de las instalaciones a través de los medios de comunicación. Al integrar testimonios de figuras históricas africanas, referencias a la lucha contra la pobreza y las dificultades reales de la comunidad, Mandela logró conectar profundamente con una audiencia global, legitimando su causa y fortaleciendo el movimiento anti-apartheid.

## Materiales y Métodos

En cuanto a los aspectos metodológicos, este artículo se clasifica como un estudio cualitativo, descriptivo y de análisis del discurso. Es cualitativo porque se analiza e interpreta un fenómeno social, en este caso, el discurso político de Nelson Mandela en el juicio de Rivonia, explorando cómo se manifiestan y funcionan las diferentes voces en el texto.

La investigación cualitativa permite un análisis detallado y contextual del discurso, considerando tanto el contenido como el contexto histórico y social. Según Kaplan (2004), este enfoque “ha comenzado a aplicarse para estudiar una variedad de problemas asociados con el lenguaje evaluativo y la negociación de posiciones intersubjetivas” (p. 3).

También se considera una investigación de tipo descriptiva, pues presenta una descripción de las distintas voces en el discurso de Mandela, como el acuerdo, el pronunciamiento y el refuerzo. Guerra y Herrera (2017) explican que la heteroglosia “incluye el posicionamiento intersubjetivo logrado mediante la presentación de la propia voz autorial (intravocalización) o mediante la



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



integración explícita de otras voces (extravocalización)” (p. 7).

La metodología cualitativa se centró en varios aspectos clave. Primero, se realizó una lectura preliminar del discurso para identificar temas y secciones clave; luego, se procedió a la identificación de las distintas voces utilizando técnicas de análisis del discurso, prestando especial atención a cómo Mandela expresa consensos, hace declaraciones categóricas y refuerza sus argumentos. Se analizó el discurso dentro del marco histórico y social de Sudáfrica en 1964, considerando cómo los eventos y las condiciones sociopolíticas de la época influyen en las voces presentes en el discurso.

Para asegurar la validez y confiabilidad del análisis, se recurrió a la triangulación de datos, que implicó la lectura del discurso de Mandela, la revisión de otros artículos que han estudiado sobre el tema, así como la revisión y retroalimentación de expertos en análisis del discurso, estudios sudafricanos y estudios sobre la heteroglosia de la teoría de la valoración.

Para profundizar en la importancia de este análisis, es importante mencionar que existen varios conceptos y discusiones sobre el término discurso, para Ferdinand de Saussure (1916), lingüista suizo, “el discurso es la realización individual del lenguaje”; es decir, la manera en que cada hablante utiliza el código lingüístico en situaciones concretas. Michel Foucault, filósofo francés, considera el discurso como “una práctica social que produce conocimiento y poder”; los discursos no son neutros, sino que están vinculados a relaciones de poder y tratan de configurar nuestra forma de pensar y actuar. Fairclough propone que “el lenguaje se utiliza para mantener y desafiar las



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



relaciones de poder” y Pêcheux: Desde una perspectiva marxista, entiende que “el discurso es como un lugar de lucha ideológica, donde se disputan los significados y se construyen las representaciones sociales”.

Van Dijk, por otro lado, cree que el discurso es mucho más amplio que una simple definición y esto es lo que plantea en su libro *El Discurso como Estructura y Proceso*:

Los analistas del discurso intentan ir más allá de estas definiciones características del sentido común. Admiten que el discurso es una forma de uso del lenguaje. No obstante, puesto que esta última definición continúa siendo imprecisa y no siempre conveniente, introducen un concepto de "discurso" más teórico, a la vez que más específico y amplio en sus aplicaciones. Pretenden incluir otros componentes esenciales en este nuevo concepto; a saber, quién utiliza el lenguaje, cómo lo utiliza, por qué y cuándo lo hace (p.22).

El discurso no es solo el uso del lenguaje en sí mismo, sino que también incluye varios componentes esenciales: quién está utilizando el lenguaje, cómo lo está utilizando, por qué lo está haciendo y en qué contexto. Esto significa que, para entender realmente el discurso, es crucial considerar el hablante o escritor, el propósito del uso del lenguaje, la manera en que se está utilizando y el contexto en el que se produce. Esta perspectiva más holística permite un análisis más profundo y detallado del discurso, entendiendo su papel en la comunicación y en la construcción de significados sociales.

Hablar del discurso también es incluir sus ramas de estudio, y una de ellas es el discurso político



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



y el análisis del discurso político. Esta se centra en cómo los políticos utilizan el lenguaje para influir en las actitudes, comportamientos y creencias del público. Una característica clave es la persuasión y manipulación; “estos discursos están diseñados para alinear los pensamientos y acciones de la audiencia con los objetivos del orador, utilizando argumentos estratégicos y apelaciones emocionales” (Van Dijk, 2008).

Otra característica importante de los discursos es la construcción de identidades y representaciones. “Los políticos crean imágenes positivas de sí mismos y negativas de sus oponentes, además de movilizar identidades colectivas. Este proceso es esencial para ganar apoyo y legitimidad” (Chilton y Schäffner, 2002). A través de la legitimación y deslegitimación, “buscan justificar sus propias acciones y cuestionar las de sus adversarios, utilizando justificaciones y racionalizaciones que presentan sus acciones como necesarias y beneficiosas” (Reyes, 2011).

El análisis del discurso político se enfoca en el poder y la dominación. Teun A. Van Dijk (1993) destaca cómo “el lenguaje en los discursos políticos puede reproducir y desafiar estructuras de poder, siendo fundamental para comprender las dinámicas de control y resistencia en la sociedad”. Según Van Dijk, “estos discursos no solo reflejan la realidad, sino que también la construyen y moldean, legitimando acciones y posiciones políticas y manipulando la opinión pública” (Van Dijk, 1997).

Uno de los discursos políticos más emblemáticos del siglo XX ha sido el de Nelson Mandela en el juicio de Rivonia, titulado “Estoy dispuesto a morir”. Este discurso fue pronunciado en el año 1964





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



y ha marcado un momento clave en la democracia de Sudáfrica donde buscaba cambiar el sistema opresivo sobre el pueblo sudafricano como lo menciona Onwumechili, Mponda y Jenkins en su artículo “Un análisis retórico de los dos discursos clave de Nelson Mandela”:

Mandela y el Congreso Nacional Africano (CNA) querían cambiar este sistema opresivo del apartheid, que era la situación que existía cuando Mandela pronunció su discurso en la corte en 1964. No sólo el CNA y los sudafricanos negros aumentaron la presión para romper el sistema del apartheid, sino que también aumentó la presión internacional sobre el gobierno sudafricano para que cambiara (p.6).

En el juicio de Rivonia, Nelson Mandela utiliza un lenguaje claro y preciso para comunicar sus argumentos, evita rodeos y se expresa de manera directa, lo que facilita la comprensión y efectividad de su mensaje lo cual es fundamental en un contexto judicial, donde cada palabra debe ser entendida y tomada en cuenta. El uso de la repetición es una técnica prominente en su discurso, pues al repetir ciertas frases y conceptos de sus antepasados y las frases escuchadas en las iglesias, se refuerza su mensaje, compromiso y determinación, subrayando la seriedad de su causa y, profundizando el mensaje en el oyente cuando se refiere a sus líderes y eventos pasados en Sudafrica como lo plasma Patricia Ofili en su tesis “*Contextual Complexities and Nelson Mandela’s Braided Rhetoric*”:

Las influencias retóricas africanas de Mandela emanaron de los cuentos populares tradicionales xhosa, la poesía, la sabiduría popular, las actividades comunitarias



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



como su ceremonia de iniciación y las obras de teatro de su infancia. Estas influencias retóricas son evidentes en sus autobiografías y discursos. A partir de su pasado histórico personal y africano, crea narrativas que ejemplifican el concepto de Bhabha de harapos y retazos de tradición (p.50).

El uso de estas influencias, voces y el tipo de lenguaje dentro del discurso se convierte en un tema de interés en la lingüística y el análisis del discurso. En la actualidad, una de las teorías que ha tomado auge en cuanto al estudio del lenguaje dentro de los discursos ha sido la teoría de la valoración, pues “ha comenzado a aplicarse para estudiar una variedad de problemas asociados con el lenguaje evaluativo y la negociación de posiciones intersubjetivas” (Kaplan, 2004, P. 3).

El crítico y teórico ruso Mijail Bajtín (1981, 1982) propone “una visión dialógica del lenguaje asentada en la comunicación social, donde el acto comunicativo se concibe como un intercambio de voces que reproducimos, citamos y manipulamos”. Cada una de estas voces discursivas se caracteriza por su particular punto de vista y difiere de las otras en sus contenidos ideológicos y axiológicos; por tal razón Kaplan considera que “uno de los fundamentos de esta teoría es descubrir los supuestos ideológicos subyacentes, muchas veces implícitos, que motivan a los textos”.

Este fenómeno, que implica la idea de una multiplicidad de lenguajes que operan dentro de una misma cultura, Bajtín lo denomina heteroglosia. Dentro de esta concepción dialógica del lenguaje, una noción clave es la de enunciado, que, para Bajtín, “es el lugar de intercambio verbal y se apoya en una polifonía de discursos o fragmentos de discursos previos”. Otro concepto reforzado de



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Bajtín es que los textos están poblados de la carga semántica de otros textos, respondiendo a ellos, rebatiéndolos y, de alguna forma, incorporándolos, fenómeno que denomina heteroglosia:

Nuestra habla está cargada con las palabras de los demás, con grados variables de otredad y grados variables de propiedad, con varios niveles de conciencia y distancia miento. Estas palabras de los demás llevan consigo su propia expresión, su propio tono evaluativo, el cual asimilamos, reinterpretemos y reacentuamos.

(Bakhtin, 1981, p. 89, nuestra traducción de la versión inglesa)

Para Guerra y Herrera (2017) “la heteroglosia incluye el posicionamiento intersubjetivo logrado mediante la presentación de la propia voz autorial (intravocalización) o mediante la integración explícita de otras voces (extravocalización), opciones que se clasifican dentro de la expansión y la contracción dialógica” (p. 7). Estos a su vez “agrupa los enunciados que dan participación a otras voces dentro del texto, lo que permite alternativas dialógicas en un continuo de opciones que abarca distintos grados de imparcialidad y reconocimiento (Martin & White, 2005).

Dentro de la heteroglosia existen varios subsistemas, entre ellos está la declaración que es un tipo de contracción en la que los autores resaltan la legitimidad de una voz en particular, lo que reduce el rango de alternativas dialogísticas. La declaración presenta tres subtipos: acuerdo (*concur*), pronunciamiento (*pronounce*) y refuerzo (*endorse*). En la declaración – acuerdo, el escritor asume que la audiencia se alinearán con su posición, la cual propone como una verdad naturalizada o de sentido común. El acuerdo tiene dos modalidades: afirmación (*affirm*) y concesión (*concede*). En



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



la afirmación, el autor considera que existe un alineamiento con la audiencia con respecto a la universalidad del enunciado, lo que excluye de forma implícita las posiciones distintas.

La declaración pronunciamiento la encontramos cuando el autor del texto hace una afirmación categórica y autoritaria. La realización léxico-gramatical de la declaración – pronunciamiento se refleja, según Halliday y Matthiessen (2004), en enunciados con polaridad positiva cuya orientación objetiva o subjetiva se hace explícita mediante metáforas interpersonales («estoy seguro de que...», «se puede afirmar que...», «no cabe duda de que...») o mediante adjuntos modales («ciertamente», «sin duda»).

La concesión, por su parte, otorga validez a una voz contraria, pero de una forma renuente, generalmente seguida de una contradicción de esta. Existe en esta escogencia una anticipación dialógica a una voz contraria al texto con el fin de alinear al lector hacia su posición particular.

## Resultados

El análisis del discurso de Nelson Mandela en Rivonia del 20 de abril de 1964, utilizando la teoría de la heteroglosia de Mijaíl Bajtín, revela una compleja interacción de múltiples voces y estrategias discursivas. A continuación, se presentan los principales hallazgos divididos por los subtópicos abordados: declaración, acuerdo, concesión, atribución y voces externas dentro de la heteroglosia.

### 1. Declaración

Nelson Mandela hace uso de declaraciones explícitas para articular su compromiso personal y los ideales del movimiento anti-apartheid. Un ejemplo destacado es su afirmación categórica:



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



*"Durante mi vida, me he dedicado a esta lucha del pueblo africano. He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He anhelado el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades".*

Esta declaración no solo establece claramente su posición, sino que también refuerza su compromiso con la causa de la libertad y la igualdad, mostrando la firmeza de su convicción.

## 2. Acuerdo

El uso de la declaración-acuerdo es prominente en el discurso de Mandela, donde busca establecer un terreno común con su audiencia al expresar ideales compartidos. Por ejemplo: *"He anhelado el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades."*

Este acuerdo con principios universales de justicia y democracia no solo legitima su lucha, sino que también apela a un sentido común de moralidad y equidad que resuena tanto a nivel nacional como internacional.

## 3. Concesión

Las concesiones estratégicas en el discurso de Mandela fortalecen su posición al reconocer ciertos puntos antes de justificar sus acciones. Un ejemplo significativo es: *"No niego que planeamos sabotaje. No planeamos cometer asesinato. No planeamos que hombres armados invadieran nuestra tierra".*



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Aquí, Mandela concede el hecho de haber planeado actos de sabotaje, pero inmediatamente refuerza su argumento aclarando que estos actos fueron una respuesta necesaria y limitada a las condiciones opresivas, diferenciándolos de acciones más violentas.

#### 4. Atribución

La atribución en el discurso de Mandela se manifiesta a través de citas directas, referencias históricas y reconocimiento de influencias comunitarias. Por ejemplo: *"Durante mi juventud en el Transkei, escuché a los ancianos de mi tribu contando historias de los viejos tiempos.*

Al atribuir su conocimiento y valores a las enseñanzas de los ancianos de su tribu, Mandela conecta su lucha actual con una rica tradición de resistencia y valor africano. Además, responde a las acusaciones del Estado: *"Nuestra lucha es contra las dificultades reales, y no imaginarias, o, para usar el lenguaje del fiscal del Estado, supuestas dificultades".*

Este ejemplo muestra cómo Mandela atribuye las verdaderas razones de la lucha a las condiciones de pobreza y falta de dignidad, rechazando la narrativa del Estado y reafirmando la autenticidad de su movimiento.

#### 5. Voces externas

El objetivo de identificar las voces externas dentro del discurso utilizando la teoría de la heteroglósica dentro del compromiso se evidencia en cómo Mandela integra y dialoga con diversas perspectivas para fortalecer su mensaje, incorporando las voces de los ancianos y figuras históricas africanas conectadas con su lucha y tradición de resistencia.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



## Conclusión

El juicio de Rivonia, celebrado entre 1963 y 1964, no solo marcó un hito en la historia de Sudáfrica, sino también en la vida de Nelson Mandela quien fue acusado de sabotaje y conspiración junto a otros líderes del Congreso Nacional Africano, Mandela aprovechó este juicio para poner al descubierto las brutalidades del apartheid y abogar por los derechos del pueblo sudafricano oprimido. Su discurso de defensa, pronunciado el 20 de abril de 1964, es un testimonio vibrante de cómo el lenguaje puede ser una herramienta poderosa para desafiar el poder y comunicar ideologías.

Mandela, con su declaración, "He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra" (Mandela 1963), no solo reflejó su firme compromiso con la igualdad, sino también la forma en que su discurso incorporó diversas voces y experiencias para fortalecer su mensaje. Según Bajtín, "el hablante se dirige a otro, pero a través de ese otro le habla al resto de los contextos que conforman su vida social". Esta visión del lenguaje, no como un sistema único sino como un fenómeno heterogéneo y multiverso, se manifiesta claramente en el discurso de Mandela.

Al realizar un análisis cualitativo de este discurso, se identificó cómo Mandela integró voces históricas, culturales y comunitarias para reforzar su contenido. A través de citas de figuras históricas africanas, referencias a la pobreza extrema y las dificultades reales de la comunidad africana, Mandela logró una conexión profunda con su audiencia. Esta inclusión estratégica no



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



solo impactó a los presentes en el juicio, sino que también resonó con aquellos que escucharon su mensaje a través de los medios de comunicación.

En conclusión, el discurso de Nelson Mandela en el juicio de Rivonia es un ejemplo elocuente de cómo la heteroglosia y sus subtópicos pueden ser utilizadas para articular un mensaje complejo y multifacético que desafía el poder y promueve el cambio social. La identificación de las diversas voces presentes en su discurso muestra cómo Mandela logró crear un relato convincente y legítimo, que no solo resonó en su tiempo, sino que continúa inspirando a futuras generaciones.

## Referencias bibliográficas

Chilton, P., & Schäffner, C. (2002). *La Política como Texto y Conversación: Enfoques Analíticos del Discurso Político*.

Fundación Nelson Mandela. (s. f.). *"Estoy preparado para morir"*. Recuperado de <https://www.nelsonmandela.org/>

Gutiérrez, S. (s.f.). *Discurso político y argumentación*. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México. Recuperado de <https://dlwqtxtslxzle7.cloudfront.net>

Lakoff, G. (1996). *Política Moral: Cómo Piensan los Liberales y los Conservadores*.

Mandela, N. (1965). *No es fácil el camino hacia la libertad: Artículos, discursos y declaraciones en el juicio* (R. First, Ed.). Basic Books.

Mandela, N. (1990). *La lucha es mi vida*. IDAF.

Onwumechili C., Mponda, S. y Jenkins, J. (2004), Un análisis retórico de los dos discursos clave de Nelson Mand



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE INFORMACIÓN  
EN LA RED



Reyes, A. (2011). *Estrategias de Legitimación en el Discurso Político: De las Palabras a los Hechos*.

Sisto, V. (2015). Bajtin y lo social: Hacia la actividad dialógica heteroglósica. *Athenea Digital*, 15(1), 3-29. <https://doi.org/10.5565/rev/athenea.957>

Van Dijk, T. A. (1993). *Discurso y Sociedad*.

Van Dijk, T. A. (1997). *Estudios del Discurso: Una Introducción Multidisciplinaria*.

Van Dijk, T. A. (2008). *Discurso y Poder*.

Wodak, R. (2015). *La Política del Miedo: Lo que Significan los Discursos Populistas de Derecha*.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN DE OBRAS  
REPOSICIÓN DE OBRAS



## El mercadeo de servicios desde la perspectiva de los profesionales

Service marketing insights from industry professionals

Marketing de serviços na perspectiva dos profissionais

**Keyba Pinedo-Zamora**

Universidad de Panamá,

Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Panamá

keyba-m.pinedo-z@up.ac.pa  <https://orcid.org/0009-0003-1958-6507>

Fecha de recepción: 25/8/25

Fecha de aceptación: 8/11/25

DOI: <https://doi.org/10.48204/j.orbis.v10n1.a7401>

### Resumen

Este artículo analiza la percepción y prácticas actuales del marketing de servicios entre profesionales del área comercial, tomando como referencia los enfoques teóricos de Lovelock y Wirtz sobre la gestión estratégica de servicios. El objetivo del estudio fue examinar el grado de comprensión, aplicación y relevancia de estrategias como segmentación, calidad del servicio, retroalimentación del cliente y uso de tecnología en etapas operativas. Se aplicó una encuesta estructurada de diez preguntas cerradas a una muestra intencional de 20 profesionales vinculados a marketing, administración, servicio al cliente, ventas y publicidad. Los datos se recopilaban mediante Google Forms y se analizaron con un enfoque cuantitativo descriptivo. Entre los resultados, el 90% de los participantes considera que la calidad del servicio es determinante para la satisfacción del cliente, y el 95% utiliza redes sociales como canal principal de promoción. No obstante, solo el 33% percibe que las empresas aprovechan de manera efectiva las nuevas tendencias tecnológicas y el 50% evalúa la capacitación del personal como regular. Se concluye que, aunque existe una valoración positiva y alineada con los fundamentos teóricos del marketing de servicios, persisten brechas en la implementación tecnológica y en la formación del talento humano, lo que limita la efectividad competitiva del sector.

**Palabras clave:** marketing de servicios, comportamiento del consumidor, satisfacción del cliente, calidad del servicio, tecnología



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



## Abstract

The article proposes a detailed exploration of services marketing, focusing on Christopher Lovelock and Jochen Wirtz's book on personal services marketing, technology and strategy in its sixth edition. It examines how service companies can adapt their strategies to meet the specific needs of consumers and improve their market positioning. First, the importance of thoroughly understanding service markets is analyzed, considering factors such as segmentation, targeting and competitive position. Key differences between tangible product and service markets are highlighted, underscoring the need for distinctive marketing approaches. The importance of understanding service customers is addressed, analyzing their expectations, perceptions and purchasing behaviors. Techniques for collecting and analyzing data on customer satisfaction, loyalty, and service quality are compared, and strategies are proposed to improve the customer experience and foster brand loyalty through a good marketing strategy. Taken together, the article offers a comprehensive view of services marketing, providing professionals, students, and academics with a guide to understanding and addressing the unique challenges associated with service delivery in today's economy.

**Keywords:** marketing, services, behavior, customer, strategy

## Resumo

Este artigo oferece uma análise detalhada do marketing de serviços, com foco no livro de Christopher Lovelock e Jochen Wirtz, \*Marketing de Serviços: Pessoas, Tecnologia e Estratégia, em sua sexta edição. Examina como as empresas de serviços podem adaptar suas estratégias para atender às necessidades específicas dos consumidores e melhorar seu posicionamento no mercado. Primeiramente, analisa a importância de compreender profundamente os mercados de serviços, considerando fatores como segmentação, público-alvo e posicionamento competitivo. Destaca as principais diferenças entre os mercados de serviços e de produtos tangíveis, ressaltando a necessidade de abordagens de marketing distintas. Este artigo aborda a importância de compreender os clientes de serviços por meio da análise de suas expectativas, percepções e comportamentos de compra. Compara técnicas de coleta e análise de dados sobre satisfação do cliente, fidelização e qualidade do serviço, e propõe estratégias para aprimorar a experiência do



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE OPERACIONES  
ECONÓMICAS  
Y FINANCIERAS



cliente e fomentar a fidelidade à marca por meio de marketing eficaz. Em suma, o artigo oferece uma visão abrangente do marketing de serviços, fornecendo a profissionais, estudantes e acadêmicos um guia para compreender e lidar com os desafios específicos associados à prestação de serviços na economia atual.

**Palavras-chave:** Marketing, serviços, comportamento, cliente, estratégia

## Introducción

En el mundo empresarial actual, el marketing de servicios se ha consolidado como un área fundamental para el éxito y la sostenibilidad de las empresas. En este contexto, la comprensión del comportamiento de los mercados, productos y clientes de servicios se presenta como un imperativo estratégico para las organizaciones que buscan diferenciarse y prosperar en un entorno cada vez más competitivo y dinámico.

Gronroos (1984) en su libro "A Service Quality Model and Its Marketing Implications" resaltó la necesidad de una comprensión profunda de los clientes en cuanto al marketing de servicios. Argumentó que la satisfacción del cliente está intrínsecamente ligada a la capacidad de la empresa para anticipar y abordar las expectativas del mismo, destacando la importancia de establecer relaciones sólidas y adaptarse a las dinámicas cambiantes de las preferencias del consumidor.

Este artículo analiza y contextualiza las principales ideas y estrategias propuestas por el autor y posteriormente presenta estadísticas sobre su aplicabilidad en la actualidad, específicamente con profesionales del mercadeo, los cuales representan la muestra en este artículo científico. De esta



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



manera, se analiza la teoría y la realidad en cuanto a las estrategias planteadas por el autor y aquellas que son utilizadas actualmente por estos profesionales.

Además, se analiza en detalle la relevancia de comprender a fondo a los clientes de servicios, explorando sus expectativas, percepciones y comportamientos de compra. Se examinan métodos y técnicas para recopilar datos sobre la satisfacción del cliente, la lealtad y la calidad del servicio. Así también, se tomó como referencia a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), para fines referentes al incumplimiento de servicios, garantías, falta de información, publicidad, entre otros referentes al tema.

En conjunto, este artículo aspira a proporcionar una visión integral del marketing de servicios, ofreciendo a los lectores una guía práctica y perspicaz para abordar los desafíos y oportunidades que presenta este campo en constante evolución. Según Kotler, P., y Keller, K. L. (2016) "El marketing de servicios presenta desafíos únicos porque los servicios son intangibles, inseparables, variables e irreproducibles. Los profesionales del marketing de servicios deben encontrar formas creativas de superar estas características para brindar experiencias satisfactorias y consistentes a los clientes. Esto implica enfocarse en la gestión de la calidad del servicio, la capacitación del personal y el diseño de procesos que optimicen la entrega del servicio. Además, es crucial entender las expectativas y percepciones de los clientes para diseñar estrategias efectivas de satisfacción y fidelización".

En este contexto, se hace necesario explorar cómo los profesionales del área perciben, comprenden



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



y aplican los principios del marketing de servicios dentro de sus entornos laborales. Por ello, el presente artículo tiene como objetivo analizar las percepciones y prácticas asociadas a este enfoque, a partir de una encuesta aplicada a una muestra de expertos en áreas afines, con el fin de identificar tendencias, oportunidades de mejora y elementos clave para una gestión más efectiva de los servicios en el mercado actual.

## **Materiales y Métodos**

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo y de corte transversal, orientado a analizar la percepción y prácticas del mercadeo de servicios desde la perspectiva de profesionales del área comercial.

La población de estudio estuvo conformada por profesionales vinculados a las áreas de marketing, administración, servicio al cliente, ventas y publicidad. Se utilizó una muestra intencional compuesta por 20 participantes, seleccionados en función de su experiencia profesional en el ámbito del mercadeo de servicios. Una muestra representativa es esencial para la validez de cualquier estudio. La selección cuidadosa de los participantes garantiza la generalización adecuada de los resultados y minimiza los posibles sesgos (Hair, 2004).

Como técnica de recolección de datos se aplicó una encuesta estructurada, integrada por diez (10) preguntas cerradas, diseñada para medir el nivel de comprensión, las estrategias de segmentación



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



de mercado, la calidad del servicio, la percepción de la satisfacción del cliente, y la adopción de nuevas tecnologías en el marketing de servicios para la implementación de estrategias dirigidas a empresas. La encuesta en línea es una técnica de recolección de datos cada vez más popular debido a su conveniencia y capacidad para llegar a una amplia audiencia. Sin embargo, es crucial diseñar cuidadosamente la encuesta y seleccionar una plataforma confiable para garantizar la validez y la fiabilidad de los datos recopilados (Dillman, 2014). El instrumento fue administrado de manera digital a través de la plataforma Google Forms. El cuestionario tuvo como objetivo principal recopilar datos cuantitativos sobre diversos aspectos del marketing de servicios, incluida la comprensión de los participantes sobre los principios fundamentales, las estrategias de implementación y las tendencias emergentes en este campo enfocados en el marketing de servicios. El diseño del cuestionario es un aspecto crítico de la investigación cuantitativa. Un instrumento bien diseñado garantiza la claridad de las preguntas, la coherencia de las respuestas y la validez de los datos obtenidos (Sekaran, 2010).

El análisis de los datos se realizó mediante estadística descriptiva, utilizando frecuencias y porcentajes, lo que permitió interpretar las tendencias predominantes en las respuestas de los participantes y contrastarlas con los fundamentos teóricos del marketing de servicios.

Los datos recopilados a través de la encuesta proporcionaron una visión valiosa sobre las tendencias actuales y las mejores prácticas en el marketing de servicios, así como insights útiles para futuras investigaciones y prácticas en este campo en constante evolución. Los resultados de



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



la encuesta se analizaron detalladamente en la sección de resultados de este artículo, y se utilizaron para respaldar y enriquecer las conclusiones y recomendaciones.

Como en toda investigación aplicada, este estudio presenta ciertas limitaciones que deben ser consideradas al momento de interpretar los resultados. Estas limitaciones no invalidan los hallazgos obtenidos, pero sí marcan el alcance de las conclusiones y la posibilidad de generalización a otras poblaciones o contextos. El tamaño de la muestra, la técnica de recolección de datos y el perfil de los participantes influyeron en los resultados, delimitando su aplicabilidad. A pesar de los esfuerzos realizados para garantizar la validez y la confiabilidad de los datos obtenidos, el estudio presentado en este artículo cuenta con ciertas limitaciones que deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados. Entre estas limitaciones se incluyen:

**Tamaño de la Muestra:** La muestra utilizada fue relativamente pequeña, lo que podría limitar la generalización de los resultados a una población más amplia de profesionales del marketing de servicios.

**Homogeneidad de la Muestra:** Aunque se seleccionaron participantes con diversos roles y experiencia en el campo del marketing, la muestra podría no ser totalmente representativa de la diversidad presente en la industria del marketing de servicios.

Pese a estas restricciones, los datos recopilados aportan una visión valiosa sobre la percepción del marketing de servicios en un grupo específico de profesionales. Se recomienda que futuras investigaciones amplíen la muestra, diversifiquen los sectores productivos representados e



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



incorporen métodos mixtos de recolección de datos para fortalecer la validez y profundidad del análisis.

## Resultados

Para el presente estudio se seleccionó una muestra intencional compuesta por 20 profesionales vinculados directamente al área del marketing y sectores relacionados, con el objetivo de obtener información pertinente sobre la percepción y aplicación del marketing de servicios en entornos laborales reales, lo cual permitió recoger opiniones fundamentadas desde una perspectiva profesional y aplicada.

Desde esta perspectiva, el 60% de los encuestados fueron mujeres y el 40% hombres, con un rango de edad predominante aproximadamente de los 25 y 35 años. En cuanto a la formación académica, el 55% posee estudios de licenciatura, el 85% cuenta con licenciatura, y el 15% entre estudios técnicos o secundarios. Las profesiones más representadas fueron marketing (40%) y administración (20%), seguidas de servicio al cliente (15%), publicidad y ventas (10%). En relación con la experiencia laboral, el 50% indicó tener menos de 1 año de trayectoria en el campo, por otro lado, un 20% cuenta con más de 5 años de experiencia profesional.

En este mismo sentido, las figuras que a continuación se presentan ilustran visualmente los principales resultados obtenidos en la encuesta aplicada para el desarrollo de este artículo científico, facilitando la comprensión de las tendencias y percepciones obtenidas por parte de los encuestados, los mismos son profesionales en la rama del marketing, enfocados principalmente



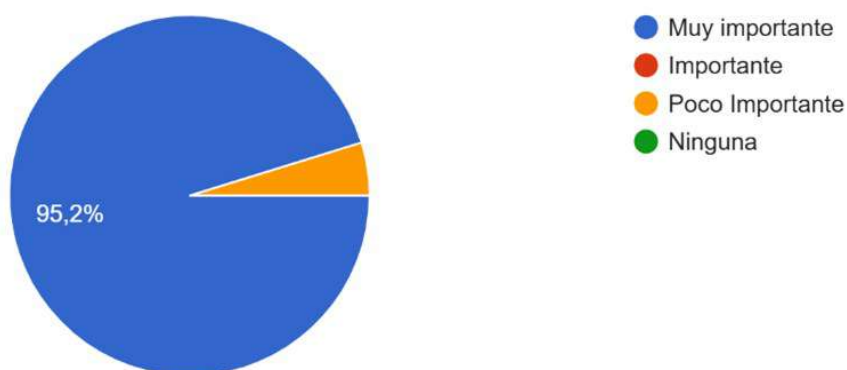
Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



en el mercadeo de servicios.

**Figura 1.**

*Importancia de la experiencia en el campo de marketing de servicios*



La gráfica muestra la percepción de los encuestados sobre la importancia de la experiencia profesional en el marketing de servicios. Los resultados reflejan que el 95,2% considera que la experiencia es “muy importante”, lo que evidencia un consenso sólido respecto al valor que tiene el conocimiento práctico para la gestión y el desarrollo de estrategias efectivas en el sector servicios. Llama la atención que, en las categorías “importante” y “ninguna” no hubo respuestas, lo cual refuerza la tendencia hacia la valoración mayor de la experiencia dentro del contexto del marketing de servicios.

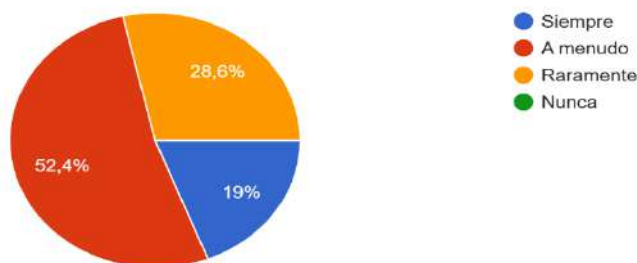


Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



**Figura 2.**

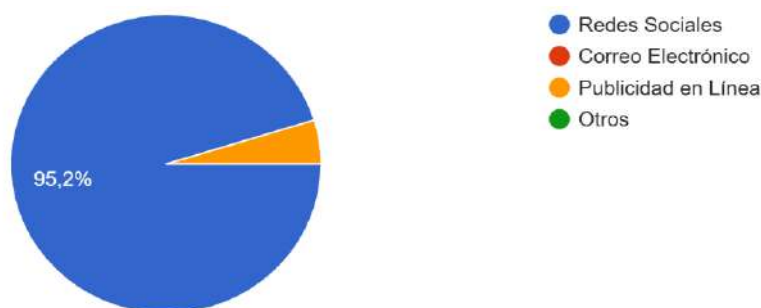
*Evaluación objetiva de la calidad del servicio en la satisfacción del cliente*



Un hallazgo destacable es el consenso en torno a la calidad del servicio y la satisfacción al cliente, fue valorada por el 54% de los participantes, marcando siempre la importancia de estos aspectos, lo que respalda el planteamiento de autores como Kotler y Keller (2016), quienes afirman que la satisfacción del cliente es un pilar fundamental para el posicionamiento de los servicios en mercados competitivos.

**Figura 3.**

*Medios utilizados para segmentación de mercado en las estrategias de marketing de servicios*





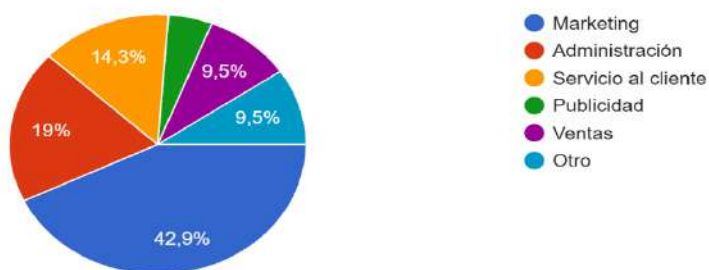
Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Un aspecto relevante que se observa es, la marcada digitalización de los canales de comunicación, con un 95% de los participantes indicando que utilizan redes sociales para promocionar servicios. Esto coincide con la evolución de las tendencias actuales del marketing de servicios, donde los canales digitales permiten no solo promocionar, sino también interactuar y personalizar la experiencia del cliente.

**Figura 4.**

*Aplicación de nuevas tendencias y tecnologías en departamentos convergentes al mercadeo*



Los resultados indican que el 42,9% de los participantes considera que estas innovaciones se aplican principalmente en el departamento de marketing, lo cual refleja que el desarrollo tecnológico se asocia predominantemente a la gestión estratégica de mercados, posicionamiento digital y acciones comerciales. El 19% señala que dichas herramientas se implementan con mayor frecuencia en administración, seguido del 14,3% correspondiente a servicio al cliente. De manera menos representativa, los departamentos de ventas (9,5%), publicidad (9,5%) y otros (4,8%)



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



también son considerados espacios donde se adoptan nuevas tendencias tecnológicas, aunque en menor medida.

Otros hallazgos encontrados en esta investigación respecto a la importancia de la calidad del servicio, el 90% de los encuestados la calificó como "muy importante" para la satisfacción del cliente. Asimismo, el 70% indicó que la retroalimentación del cliente es una herramienta clave para mejorar el servicio. Un 52% manifestó que sus organizaciones aplican a menudo estrategias de segmentación de mercado, y el 95% utiliza canales digitales como redes sociales para promocionar servicios, lo que evidencia una clara tendencia hacia la digitalización del marketing.

Sobre el uso de tecnología, el 80% considera que desempeña un papel fundamental en la mejora de la experiencia del cliente. Sin embargo, hay opiniones diversas, en donde un 33% cree que sus empresas están aprovechando plenamente las nuevas tendencias tecnológicas en el sector de servicios. En cuanto a la capacitación del personal, el 50% la calificó como regular, un 30% la percibe como buena, lo que sugiere un área de mejora importante.

Los resultados obtenidos permiten identificar patrones relevantes sobre la percepción y práctica del marketing de servicios entre los profesionales encuestados. Estos datos ofrecen una base sólida para el análisis crítico y comparativo que se desarrolla en la sección de discusión, donde se interpretan sus implicaciones en relación con los objetivos del estudio y la teoría existente en el campo del marketing de servicios.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISIÓN DE  
ACADEMICOS  
REVISIÓN DE  
ACADEMICOS



## Discusión

Los resultados obtenidos revelan una percepción clara y coherente sobre la relevancia del marketing de servicios entre los profesionales encuestados, aun cuando la mayoría cuenta con poca experiencia laboral en el área. El 50% posee menos de un año de trayectoria, lo cual sugiere que el interés por comprender y aplicar estrategias efectivas en este campo se está consolidando desde etapas tempranas de la carrera profesional.

Sin embargo, se identifican áreas de mejora importantes, particularmente en el aprovechamiento de la tecnología y en la capacitación del personal. Aunque el 80% reconoce el papel crucial de la tecnología en la experiencia del cliente, solo un 33% considera que las empresas están aprovechando las nuevas tendencias tecnológicas. Además, la percepción de la capacitación del personal fue predominantemente "regular" (50%), lo que representa un desafío estratégico para muchas compañías y organizaciones que buscan una diferenciación a través de la calidad del servicio que ofrecen.

En síntesis, los datos reflejan una comprensión teórica sólida del marketing de servicios entre los participantes, pero también exponen brechas estructurales dentro de las empresas, especialmente en términos de implementación tecnológica y desarrollo del talento humano, elementos cruciales para lograr una diferenciación sostenible en los mercados de servicios.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



## Conclusiones

El presente estudio permitió alcanzar el objetivo de analizar la percepción y práctica del

marketing de servicios entre profesionales de áreas vinculadas al mercadeo, la administración, el servicio al cliente, la publicidad y las ventas. A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que existe una valoración ampliamente positiva sobre los pilares fundamentales del marketing de servicios, especialmente en lo que respecta a la calidad del servicio, la retroalimentación del cliente y el uso de canales digitales para la promoción.

La gran mayoría de los encuestados (90%) considera que la calidad del servicio es determinante para la satisfacción del cliente, lo cual coincide con los postulados teóricos del marketing de servicios y evidencia una alineación entre el campo profesional y los fundamentos académicos del área. De igual forma, el hecho de que el 95% afirme utilizar redes sociales como canal de promoción destaca la adaptación del marketing a un entorno digital en constante evolución. Sin embargo, también se identificaron áreas que requieren mayor atención. A pesar de reconocer la importancia de la tecnología en la experiencia del cliente (80%), solo el 33% considera que las empresas están aprovechando plenamente las tendencias tecnológicas actuales. Asimismo, la capacitación del personal fue percibida como "regular" por el 50% de los encuestados, lo que representa una debilidad en la gestión del talento humano dentro del sector servicios.

En términos generales, se concluye que, si bien los profesionales encuestados demuestran conocimiento y actitud favorable hacia las estrategias modernas del marketing de servicios, aún



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE ORGANIZACIONES  
SOCIALES  
Y ECONÓMICAS



existen desafíos organizacionales importantes que limitan su aplicación efectiva. Fortalecer la capacitación continua, implementar herramientas tecnológicas de manera estratégica y mantener

un enfoque centrado en el cliente son claves para avanzar hacia una gestión de servicios más competitiva y diferenciadora.

## Referencias bibliográficas

Arrieta, B. P. (2019). Investigación Comercial. Pirámide.

Competencia, A. d. (2024). ACODECO. Obtenido de <https://acodeco.gob.pa/inicio/>

Dillman, D. A. (2014). Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method. Wiley.

Grönroos, C. (1984). A Service Quality Model and Its Marketing Implications. European Journal of Marketing, 18(4), 36-44.

Hair, J. F. (2004). Análisis multivariante. Prentice Hall.

Keller, P. K. (2016). Marketing Management. Pearson.

Malhotra, N. K. (2016). Investigación de Mercados: Un Enfoque Aplicado. Pearson.

Sekaran, U. &. (2010). Metodología de la investigación: Guía para la formación en investigación en administración de empresas. McGraw-Hill.

Valarie A. Zeithaml, M. J. (2018). Marketing de Servicios: Integración de Clientes, Tecnología y Estrategia. McGraw-Hill.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



## El cine e identidad cultural e ideológica Estados Unidos, 1900–1910

Cinema and Cultural and Ideological Identity: United States, 1900–1910

O cinema e a identidade cultural e ideológica: Estados Unidos, 1900–1910

**Maricel Araúz-Jaramillo**

Universidad de Panamá, Facultad de Comunicación Social, Panamá.

[maricel.arauz@up.ac.pa](mailto:maricel.arauz@up.ac.pa),  <https://orcid.org/0009-0003-6965-1012>

**Jean Carlos González-Chávez**

Universidad de Panamá, Facultad de Comunicación Social, Panamá.

[jean.gonzalez@up.ac.pa](mailto:jean.gonzalez@up.ac.pa),  <https://orcid.org/0009-0004-7833-1587>

Fecha de recepción: 25/8/25

Fecha de aceptación: 12/11/25

DOI: <https://doi.org/10.48204/j.orbis.v10n1.a8729>

### Resumen

Desde sus inicios, la cinematografía ha trascendido su función documental para convertirse en un medio clave en la representación simbólica de las realidades sociales. Este artículo analiza el papel del cine en la construcción y problematización de la identidad colectiva, con énfasis en Estados Unidos entre 1900 y 1910, periodo en que comenzó a consolidarse como instrumento cultural e ideológico. A partir del enfoque teórico de Siegfried Kracauer, se examinó cómo el cine temprano no solo registró hechos históricos, sino que también proyectó valores dominantes, tensiones sociales y aspiraciones colectivas. La investigación empleó una metodología cualitativa, basada en el análisis documental de literatura especializada y del cortometraje *The Great Train Robbery* (1903), obra representativa del cine estadounidense de la época. Esta producción evidencia cómo las primeras imágenes en movimiento contribuyeron a configurar una narrativa nacional centrada en la justicia, el orden y el heroísmo individual, proyectando una visión idealizada del progreso. Los hallazgos indican que el cine actúa como un dispositivo narrativo y simbólico que expresa el



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



inconsciente colectivo. Se concluye que el cine temprano permite interpretar procesos sociohistóricos desde una perspectiva crítica, destacando su valor metodológico para las ciencias sociales y la historiografía.

**Palabras claves:** cine, identidad cultural, cine ideológico, cinematografía, Siegfried Kracauer

## Abstract

Since its beginnings, cinematography has transcended its documentary function to become a key medium in the symbolic representation of social realities. This article analyzes the role of cinema in the construction and problematization of collective identity, focusing on the United States between 1900 and 1910, a period when it began to consolidate as a cultural and ideological instrument. Drawing on Siegfried Kracauer's theoretical framework, the study examines how early cinema not only recorded historical events but also projected dominant values, social tensions, and collective aspirations. The research employed a qualitative methodology based on documentary analysis of specialized literature and the short film *The Great Train Robbery* (1903), a representative work of American cinema of the time. This production shows how the first moving images helped shape a national narrative centered on justice, order, and individual heroism, projecting an idealized vision of progress. Findings indicate that cinema functions as a narrative and symbolic device expressing the collective unconscious. It is concluded that early cinema allows for the interpretation of sociohistorical processes from a critical perspective, highlighting its methodological value for the social sciences and historiography.

**Keywords:** cinema, cultural identity, ideological cinema, cinematography, Siegfried Kracauer

## Resumo

Desde o seu início, a cinematografia transcendeu sua função documental para se tornar um meio fundamental na representação simbólica das realidades sociais. Este artigo analisa o papel do cinema na construção e problematização da identidade coletiva, com ênfase nos Estados Unidos entre 1900 e 1910, período em que começou a se consolidar como instrumento cultural e ideológico. A partir do enfoque teórico de Siegfried Kracauer, examinou-se como o cinema primitivo não apenas registrava fatos históricos, mas também projetava valores dominantes,



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



tensões sociais e aspirações coletivas. A pesquisa utilizou uma metodologia qualitativa, baseada na análise documental de literatura especializada e do curta-metragem *The Great Train Robbery* (1903), obra representativa do cinema estadunidense da época. Essa produção evidencia como as primeiras imagens em movimento contribuíram para configurar uma narrativa nacional centrada na justiça, na ordem e no heroísmo individual, projetando uma visão idealizada do progresso. Os resultados indicam que o cinema atua como um dispositivo narrativo e simbólico que expressa o inconsciente coletivo. Conclui-se que o cinema primitivo permite interpretar processos socio-históricos a partir de uma perspectiva crítica, destacando seu valor metodológico para as ciências sociais e a historiografia.

**Palavras-chave:** cinema, identidade cultural, cinema ideológico, cinematografia, Siegfried Kracauer.

## Introducción

El cine es fundamental en la historia humana, no solo como herramienta documental, sino también por construir y reflejar identidades culturales, ideológicas y políticas. Ha proyectado realidades sociales en diversos contextos históricos, trascendiendo lo documental. Se convierte en un medio clave de interpretación cultural. Así, el cine es una parte esencial de la historia de la humanidad. Goyeneche-Gómez (2012) sostiene que el cine refleja modelos culturales y estéticos mediados por ideologías, sin reproducir literalmente la realidad. Más que entretenimiento, es un fenómeno social, político y cultural que permite analizar disciplinas como sociología e historia. Así, ofrece una vía alternativa para registrar el pasado y producir memorias relevantes, requiriendo contextualizar la identidad cultural, ideológica y política para su valor académico. Molano (2007) define la identidad cultural como un proceso dinámico de pertenencia colectiva basado en valores



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE INFORMACIÓN  
DE LOS ASESORES



compartidos, que se redefine al contacto con otros grupos y se mantiene como anclaje cultural incluso fuera del territorio originario.

De acuerdo con Manzano (2017), define la ideología como una interpretación que guía la acción, resultado de la interacción social y psicológica; la identidad política es una construcción dinámica vinculada al reconocimiento del otro y la oposición. Sandoval et al. (2020) destacan que la subjetividad y las relaciones interpersonales son esenciales en la identidad y lo político, configuradas en la interacción social. El cine, más que entretenimiento, es una herramienta crítica que refleja tensiones sociales y culturales, clave para entender realidades históricas. Siegfried Kracauer, en *De Caligari a Hitler* (1947), destaca la influencia del cine en la sociedad y abre camino al estudio del cine como constructor de identidades, reflejo de conflictos sociales y clave en la memoria histórica. Kracauer (1947) analiza los rasgos ideológicos en el cine desde el “expresionismo alemán y sus relaciones directas con el ámbito político”, que no solo reflejan, sino también anticipan las tendencias ideológicas y sociales que resultaron en el ascenso del nazismo, además reflejan las expresiones y ansiedades de la población alemana de la época.

Según (Goyeneche-Gómez, 2012) para Kracauer, el cine es un arte con vocación documental, capaz de reflejar las tendencias psicológicas y sociales de una época determinada. Tal como lo demuestra en su análisis del cine alemán de entreguerras (1918–1933), las películas pueden funcionar como expresiones ideológicas de la psique colectiva tanto por su estética como por su



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



narrativa. Hasta los años 1960, el estudio histórico del cine fue limitado y enfrentó críticas culturales y científicas. Kracauer destacó que el cine no solo documenta la historia, sino que interpreta y moldea realidades sociales, actuando como expresión del inconsciente colectivo. Este enfoque es útil para analizar el cine estadounidense de 1900 a 1910, un periodo de grandes transformaciones sociales que se reflejaron en la pantalla, condensando valores, creencias y conflictos colectivos. En este contexto, *The Great Train Robbery* (1903) destaca por su innovación técnica y su valor simbólico en la representación de las contradicciones sociales de la época. A través de su narrativa y personajes, proyecta imaginarios colectivos y dinámicas culturales emergentes.

Desde una perspectiva historiográfica, Davis (2011) sostiene que tanto el cine de ficción como el documental comparten un “principio teórico o canon histórico”, lo que exige aproximaciones analíticas rigurosas que permitan interpretar la realidad histórica contenida en las representaciones audiovisuales. En esa misma línea, historiadores como Ferro (1988), Sorlin (1994) y Rosenstone (2006) han defendido el uso del cine como instrumento metodológico para examinar acontecimientos históricos, reflexionar sobre la verdad de los hechos y comprender sus implicaciones sociales y culturales. Es necesario analizar críticamente el cine estadounidense temprano como agente activo en la construcción simbólica de la identidad nacional, participando en discursos sobre nación, poder y moral social desde perspectivas estéticas e ideológicas. Acosta-Jiménez (2018) sostiene que, en la actualidad, el cine se ha convertido en un elemento fundamental



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



para la construcción, disputa y gestión de los significados asociados a las memorias colectivas y a las representaciones compartidas del pasado.

Por su parte, Hueso (1991) sostiene que, por su continuidad e impacto en el siglo XX, el cine debe ser objeto de estudio histórico, dada la necesidad constante de analizar su evolución y significado, de allí que posee gran validez vincular estas premisas científicas al análisis filmográfico, pese a pertenecer a disciplinas distintas. Aplicar enfoques académicos contemporáneos al cine de principios del siglo XX es esencial para entenderlo como medio clave en la exploración de procesos históricos y sociales. El cine estadounidense de 1900 a 1910 permite analizar la construcción de identidades culturales y hechos históricos, reflejando memorias colectivas y representaciones compartidas del pasado.

El cine estadounidense (1900–1910): de artefacto técnico a industria cultural. En Estados Unidos, entre 1900 y 1910, el cine dejó de ser una novedad tecnológica para convertirse en una industria cultural en pleno desarrollo. Inicialmente concebido como entretenimiento pasajero, pronto adoptó una estructura comercial organizada, basada en la producción sistemática de películas, su distribución masiva y su exhibición permanente en salas dedicadas exclusivamente a este propósito (Bordwell, 2003). Este periodo inicial estuvo marcado por narrativas breves y sencillas, adaptadas a las limitaciones técnicas de la época y a la incipiente alfabetización visual del público. Georges Méliès transformó el cine primitivo en un arte narrativo y visual entre 1896 y 1913, combinando teatro, magia e ilusionismo. Fue pionero en el uso de efectos especiales y



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



técnicas de montaje como la sobreimpresión y la sustitución. Al no conseguir un cinematógrafo de los Lumière, adaptó una cámara inglesa y fundó el primer estudio cinematográfico en Europa. Introdujo guiones y continuidad narrativa, acercando el cine al lenguaje teatral. *Viaje a la Luna* (1902) y *La conquista del Polo* (1912) son sus obras más icónicas.

Durante las primeras décadas del siglo XX, las películas mudas presentaban narrativas breves y sencillas, adaptadas a las limitaciones técnicas y a la familiaridad incipiente del público con el lenguaje cinematográfico. Con el crecimiento de la demanda, surgieron géneros cinematográficos reconocibles como el *western* y la comedia, que configuraron los primeros arquetipos de identidad cultural. Simultáneamente, surgieron las primeras estrellas del cine mudo, como Charlie Chaplin y Mary Pickford, quienes no solo cautivaron a la audiencia, sino que se convirtieron en íconos culturales y figuras de reconocimiento internacional (Musser & Charles, 1991). La consolidación de la industria también estuvo marcada por el desarrollo de la infraestructura de exhibición. En 1902, Tally's Electric Theatre se inauguró en Los Ángeles como el primer teatro cinematográfico permanente de California. Un año más tarde, el Regent Theatre en Nueva York inició un periodo de dos décadas en el que el diseño y la arquitectura cinematográfica alcanzaron prestigio, consolidando al cine como medio cultural respetable.

En 1903, con la apertura del Regent Theatre en Nueva York, el cine ganó respeto como medio cultural. Para el año 1905, John P. Harris y Harry Davis introdujeron el modelo Nickelodeon en Pittsburgh, salas de bajo costo que se replicaron rápidamente en Norteamérica, facilitando la



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



expansión masiva del cine y su accesibilidad al público general (Bordwell, 2003). El cine pasó de curiosidad tecnológica a industria consolidada. Surgieron géneros diversos, estrellas icónicas e infraestructura de exhibición. Este desarrollo sentó las bases del cine moderno y su lugar en la cultura popular.

## Escuela de Brighton y Edwin Porter

La Escuela de Brighton o Escuela de Cine de Brighton se desarrolló y tuvo su apogeo aproximadamente en los años 1896-1906. Creada por fotógrafos que se interesaron por el cine, entre sus miembros más destacados se pueden mencionar a Smith, Williamson, Collins, entre otros. La Escuela de Brighton también influyó en el cine estadounidense (Miller, 2021). Smith y Williamson impactaron a sus contemporáneos, especialmente a Edwin Porter, figura clave del cine temprano en EE. UU. El mayor aporte de los miembros de la Escuela de Brighton fue el desarrollo de un nuevo lenguaje cinematográfico a través de la fotografía, que contrastaba con el cine de Méliès, aún basado en el lenguaje teatral. Al ser fotógrafos, dominaban el arte del retrato y la segmentación del cuerpo humano, lo que permitió una planificación cinematográfica más precisa mediante la división del espacio según la intención narrativa.

Desde la teoría crítica del cine (Kracauer, 1960), sostiene que el cine, como una extensión de la fotografía, comparte con ella una afinidad intrínseca por el mundo visible, al exhibir su "material bruto". Díaz (2018) explica que las principales características de la Escuela de Brighton y del trabajo de Porter —como los rodajes en exteriores, el estilo realista y la temática social— fueron



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



fundamentales para el desarrollo del lenguaje cinematográfico en la historia del cine. Edwin S. Porter, pionero del cine estadounidense, perfeccionó el montaje paralelo e introdujo técnicas como el plano inverso y el suspenso. Su estilo dinámico transformó la narrativa visual e impulsó el desarrollo del lenguaje cinematográfico. *The Great Train Robbery* (1903) fue su obra más influyente, marcando un hito en el cine narrativo. También consolidó géneros como el western y el cine de aventuras. Su innovación respondió a un público que comenzaba a demandar historias más complejas y visualmente atractivas.

El papel del cine y su historia como figura de influencia cultural, ideológica y política estadounidense

Este proceso de industrialización y masificación del cine contribuyó significativamente a la construcción de la identidad cultural estadounidense. Fatyass (2016) señala que el cine construye “nuevos espejos” simbólicos. Estos espejos contribuyen a reconfigurar la identidad nacional. A través de sus narrativas, géneros y personajes, el cine temprano proyectó valores como el progreso, la expansión territorial, la moral del trabajo y la autoridad de la ley. Las películas no solo entretenían: educaban, persuadían e incluso disciplinaban simbólicamente al espectador. En este sentido, Cascón Becerra (2003) y Zubiaur (2005) destacan el valor del cine como fuente para la investigación histórica, ya sea como reflejo de las preocupaciones sociales y políticas de su tiempo o como un relato visual verificable, comparable a un libro proyectado.

Desde la perspectiva cultural, el cine sirvió como un modo de entretenimiento para la población



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISOR  
DE OPERACIONES  
DE LA ADT  
EXTERNA



estadounidense de la época, además de ser un medio para escapar de la realidad por unos instantes. Ferro (1988) analiza el cine como herramienta para comprender procesos históricos y sociales. A través de las películas, se reflexiona sobre la verdad histórica y sus implicaciones culturales. La historiografía cinematográfica, desde Kracauer hasta Ferro y Sorlin, demuestra que el cine no solo documenta, sino que también moldea la memoria colectiva. Estas representaciones influyen en cómo las sociedades entienden o mitifican su pasado. Este enfoque desafió al cine a crear relatos más elaborados para mantener su impacto.

Además, se consideraba la ficción como un producto cinematográfico ajeno a la realidad política, centrado en una narrativa cultural e imaginaria. Aunque tradicionalmente vinculado al entretenimiento, el cine también posee una fuerte carga política e ideológica. En países como Estados Unidos, ha sido progresivamente incorporado al estudio de la Comunicación Política. Su análisis, inicialmente sin metodología definida, se ha apoyado en teorías como la Opinión Pública y el Análisis del Discurso.

Desde la perspectiva de Ryan y Kellner (1988) sostienen que las representaciones culturales moldean la realidad social y psicológica. Así, el cine no solo refleja, sino que también construye realidades desde perspectivas ideológicas. Desde la ciencia política, el cine fue inicialmente desestimado como objeto serio de estudio político. Sin embargo, disciplinas como la antropología, la psicología y la sociología comenzaron a valorarlo como fenómeno sociopolítico. Kracauer (1960) reivindicó su valor como fuente histórica legítima, desafiando las visiones tradicionales. Su



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE OPERACIONES  
DE LA ASESORIA  
ECONÓMICA



propuesta abrió el camino para considerar el análisis cinematográfico como herramienta válida para interpretar procesos sociales e históricos. Así, el cine pasó de ser entretenimiento a espejo de la realidad colectiva.

## Materiales y Métodos

Este estudio empleó un enfoque cualitativo basado en el análisis filmico de *The Great Train Robbery* (1903), de Edwin S. Porter, por su representación de imaginarios sobre ley, orden y progreso. Se utiliza como marco teórico la obra de Siegfried Kracauer, cuyas propuestas permiten interpretar el filme como reflejo de procesos sociales e históricos. Su análisis reveló cómo el cine temprano articula narrativas simbólicas sobre la identidad colectiva. En *Theory of Film: The Redemption of Physical Reality* (1960), Kracauer sostiene que el cine no solo reproduce lo visible, sino que revela dimensiones emocionales y colectivas de la sociedad. El análisis se centró en dos ejes: (1) tiempo, espacio y movimiento como componentes clave del lenguaje cinematográfico y representación de la realidad física; y (2) el cine como medio de conocimiento sociológico, más allá del entretenimiento. Estas ideas permiten abordar el cine como reflejo profundo de su contexto histórico. Así, su valor trasciende lo estético para convertirse en herramienta analítica.

De acuerdo con Kracauer (1960), a causa de la naturaleza fragmentaria tanto del cine como de la conciencia humana, el espectador no aprende totalidades, en su lugar, se enfrenta a pequeños momentos de la realidad material. La segunda obra considerada fue *From Caligari to Hitler: A*



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Psychological History of the German Film (1947) (*De Caligari a Hitler: Una historia psicológica del cine alemán*), donde Kracauer (1947) argumenta que el cine popular funciona como una proyección de las disposiciones colectivas de la sociedad. Kracauer, concibe al cine como medio en el que confluyen memoria individual y colectiva, saber histórico y experiencia vivida, convirtiéndolo en un medio privilegiado que rescata lo cotidiano, lo material, lo fragmentario presentándolo de forma crítica frente al presente naturalizado. (González-Rua, 2012). La aplicación de la metodología se estructuró en las siguientes fases de estudio:

**Fase descriptiva:** Porter articula el relato en catorce escenas que forman una narrativa lineal e innovadora, usando montaje paralelo para mostrar simultáneamente el asalto, la persecución y la captura de los bandidos, lo que intensifica la tensión dramática y la inminencia del castigo.

Fase interpretativa: La película se contextualiza en la realidad estadounidense de principios del siglo XX; el ferrocarril simboliza progreso e integración nacional, mientras los bandidos representan amenazas al nuevo orden social. La persecución reafirma la autoridad de la ley y la narrativa refuerza valores como el orden y la justicia, contribuyendo a construir una identidad nacional moderna.

Fase teórica: Según Kracauer (1947), la película funciona como un psicodrama colectivo que proyecta ansiedades y aspiraciones sociales. Refleja preocupaciones por el desorden en una sociedad en transformación, mostrando cómo el cine temprano registra disposiciones psicológicas y sociales, y anticipa la internalización de normas y valores colectivos por parte de los ciudadanos.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



## Resultados

A partir de este enfoque teórico y del análisis visual del filme *The Great Train Robbery*, se observó que, a pesar de su carácter técnico rudimentario, identifica ideologías emergentes como el nacionalismo, la ética del trabajo y el temor al crimen. Las obras de Siegfried Kracauer permitieron construir una matriz de análisis que vincula los elementos visuales de *The Great Train Robbery* con ideologías de la sociedad estadounidense de inicios del siglo XX. El cine temprano ya funcionaba como espejo simbólico del contexto social, reflejando valores y tensiones colectivas. Dirigida por Edwin S. Porter en 1903, la película introdujo innovaciones como el montaje paralelo y los primeros planos. Estas técnicas consolidaron la narrativa cinematográfica y expresaron significados sociales y culturales complejos. Estas innovaciones no solo consolidaron la narrativa cinematográfica como medio para contar historias coherentes con inicio, desarrollo y desenlace, sino que también crearon un instrumento capaz de transmitir significados sociales y culturales complejos (Cook, 2016; Fairservice, 2001; Dagrada, 2011).

Desde una perspectiva simbólica, la película establece una clara oposición entre orden y caos. Los bandidos representan la amenaza al progreso y la estabilidad social, mientras que la “posse” que los persigue y captura simboliza la justicia colectiva y la restauración del equilibrio (Ellis, 1981; Fenin & Everson, 1973). El tren, como eje central de la narrativa, funciona como metáfora del progreso tecnológico y la integración territorial del país; su asalto dramatiza la amenaza al avance nacional y su recuperación refuerza la idea de que la comunidad debe proteger el progreso



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



(Dagrada, 2011; Robinson, 1996).

A continuación, se presentan los resultados comparativos del análisis de *The Great Train Robbery* (1903), basado en las teorías de Siegfried Kracauer: *From Caligari to Hitler* (1947) y *Theory of Film* (1960). La primera obra examina la ideología del héroe/antihéroe en la cultura popular, y aunque ha recibido críticas por su limitada evidencia empírica, sigue siendo una referencia clave. La segunda defiende el realismo como esencia del cine, pero algunos la consideran restrictiva al dejar de lado su potencial expresivo y formal. Ambas perspectivas permitieron interpretar el filme como un reflejo simbólico de las tensiones sociales e ideológicas de su tiempo. Además, el análisis evidencia cómo el cine temprano ya operaba como un vehículo narrativo para proyectar el inconsciente colectivo y los valores dominantes.

**Tabla 1.**

*Comparing The Great Train Robbery (1903) vs Kracauer 1947 & 1960*

Criterio	The Great Train Robbery (1903)	From Caligari to Hitler (1947)	Theory of Film (1960)
Identificación básica	Cortometraje de 10-12 minutos, mudo de Edwin S. Porter (Edison), pionero del cine narrativo.	Monografía de Kracauer que analiza el cine alemán de entreguerras	Libro teórico de Kracauer sobre la esencia del cine y la realidad física.
Contexto histórico / industrial	Cine temprano estadounidense,	Escrito tras la guerra, explica	Escrito que consolida su visión



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



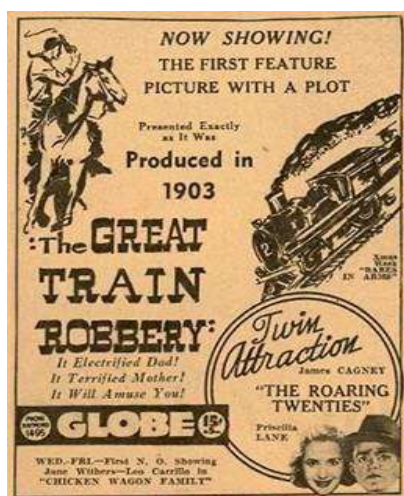
REPOSITORY  
OF OPEN ACCESS  
JOURNALS  
AND BOOKS



	transición a narrativa continua.	cómo el cine de Weimar reflejó tendencias sociales.	sobre cine y realismo.
Tesis / intención artística	Obra de entretenimiento que innova en montaje y narrativa.	Análisis de corrientes estéticas (expresionismo, realismo, cine de masas).	La esencia del cine es registrar la realidad física y redimirla a través de su reproducción.
Representación de modernidad y violencia	El tren simboliza tecnología y la violencia impulsa la narrativa.	El cine refleja ansiedades modernas y tendencias autoritarias.	Considera que el cine tiene la capacidad única de mostrar la realidad tal como es.

Figura 1.

*El gran robo al tren (1903).*



Nota: Imagen tomada de MasQCine.

[https://masqcine.com/wpcontent/uploads/Asalto\\_y\\_robo\\_de\\_un\\_tren.jp](https://masqcine.com/wpcontent/uploads/Asalto_y_robo_de_un_tren.jp)



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



**Figura 2.**

*Asalto y robo al tren*



Nota: Imagen tomada de *El Espectador Imaginario*.

[https://www.elespectadorimaginario.com/wp-content/uploads/great\\_train\\_robbery.jpg](https://www.elespectadorimaginario.com/wp-content/uploads/great_train_robbery.jpg)

## **Discusión**

El análisis evidencia que *The Great Train Robbery* articula elementos simbólicos que refuerzan el ethos estadounidense: progreso, legalidad y orden. La película funciona como un artefacto cultural que legitima la autoridad, dramatiza la consolidación del Estado-nación y proyecta un imaginario colectivo sobre la lucha entre caos y civilización. Estas interpretaciones coinciden con los planteamientos de Sorlin (1980) y Rosenstone (2023) sobre el cine como herramienta de análisis



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



histórico y cultural. En términos de construcción de la identidad nacional, la película refuerza varios ejes centrales: (1) Progreso y modernidad: El tren simboliza el desarrollo tecnológico y la expansión territorial, enfatizando la fe en el avance como un valor nacional (Robinson, 1996). (2) Ley y justicia: La figura del sheriff y la acción colectiva de la “posse” legitiman la intervención de la comunidad y del Estado para mantener el orden (Ellis, 1981; Fenin & Everson, 1973). (3) Mito del Oeste: El Oeste se presenta como espacio formativo donde se consolidan valores como valentía, disciplina y solidaridad, reforzando la narrativa fundacional de Estados Unidos (Britannica, s. f.; Dagrada, 2011). (4) Legitimación de la violencia: La violencia ejercida para restaurar el orden se representa como moralmente necesaria, reflejando un consenso social sobre el uso de la fuerza para garantizar estabilidad y progreso (Fairservice, 2001). En conjunto, The Great Train Robbery ejemplifica lo que Kracauer (1960) plantea: el cine representa lo visible y transitorio mediante técnica, narrativa y simbolismo. Según Kracauer (1947), el cine popular refleja miedos, aspiraciones y patrones sociales. Así, construye un relato nacional de modernidad, justicia y cohesión.

## Conclusiones

El periodo comprendido entre 1900 y 1910 representa una etapa clave en la historia del cine estadounidense, en la que se comienza a definir el rumbo cultural e ideológico de una nación en formación. En este contexto, resulta fundamental documentar y analizar las expresiones



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



audiovisuales de la época como referentes históricos y culturales. Este estudio demuestra que *The Great Train Robbery* (1903), además de ser pionera en términos técnicos y narrativos, desempeñó un papel activo en la construcción de la identidad nacional estadounidense. La representación del progreso frente al crimen y la restauración del orden social refleja las preocupaciones, tensiones y aspiraciones colectivas de aquella sociedad. Desde la perspectiva de Siegfried Kracauer, el cine expresa disposiciones colectivas y revela estructuras emocionales e ideológicas de su época. Este enfoque resalta su valor como medio para representar dimensiones políticas, sociales y culturales de la historia. Las narrativas cinematográficas proyectan interpretaciones del pasado que dialogan con los imaginarios colectivos. Así, el cine se consolida como herramienta clave para el análisis académico y la comprensión crítica de la identidad social.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



## Referencias bibliográficas

Acosta-Jiménez, W. A. (2018). El cine como objeto de estudio de la historia: apuestas conceptuales y metodológicas. *Folios* (47), 51-68.

Bordwell, D. (2003). *Film history: an introduction*. McGraw-Hill.

Britannica. (s. f.). *The Great Train Robbery*. En *Encyclopaedia Britannica*.  
<https://www.britannica.com/topic/The-Great-Train-Robbery-film-by-Porter>

Cascón Becerra, J. A. (2003). *El cine como fuente para la historia. Iberoamérica y el cine norteamericano*. Universidad de Cádiz.

Cook, D. A. (2016). *A History of Narrative Film*. W. W. Norton & Company.  
[https://archive.org/stream/a-history-of-narrative-film-by-david-a-cook/A%20History%20of%20Narrative%20Film%20by%20David%20A.%20Cook\\_djvu.txt](https://archive.org/stream/a-history-of-narrative-film-by-david-a-cook/A%20History%20of%20Narrative%20Film%20by%20David%20A.%20Cook_djvu.txt)

Dagrada, E. (2011). *La grande rapina al treno: The Great Train Robbery (Edwin S. Porter, 1903) e la storia del cinema*. Torrossa.  
<https://eu.alma.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma993540561005051>

Davis, N. Z. (2011). *Slaves on screen: Film and historical vision*. Vintage Canada.  
<https://archive.org/details/slavesonscreenfi00davi/page/n4/mode/1up>

Díaz, P. (2018, 16 de enero). *La Escuela de Brighton y Edwin S. Porter: Características principales* [Presentación de diapositivas]. Prezi. <https://prezi.com/hrspiocf-tp7/la-escuela-de-brighton-y-edwin-s-porter/>

El Espectador Imaginario. (s.f.). *Asalto y robo al tren* [Imagen].  
[https://www.elespectadorimaginario.com/wp-content/uploads/great\\_train\\_robbery.jpg](https://www.elespectadorimaginario.com/wp-content/uploads/great_train_robbery.jpg)

Ellis, J. C. (1995). *A History of Film*. Allyn and Bacon.  
[https://archive.org/details/historyoffilm00elli\\_0](https://archive.org/details/historyoffilm00elli_0)



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



- Fairservice, D. (2001). *Film Editing: History, Theory, and Practice*. Manchester University Press. <https://archive.org/details/filmeditinghisto0000fair>
- Fatyass, R. (2016). *Stuart Hall: representación, ideología y hegemonía*. Sociales Investiga, (2), 144–150. Recuperado de: <https://socialesinvestiga.unvm.edu.ar/ojs/index.php/socialesinvestiga/article/view/57/85>
- Fenin, G. N., & Everson, W. K. (1973). *The Western: From Silents to the Seventies*. Penguin Books. [https://archive.org/details/westernfromsilens0000feni/\\_g2x7](https://archive.org/details/westernfromsilens0000feni/_g2x7)
- Ferro, M. (1988). *Cinema and history*. Wayne State University Press.
- González Rúa, J. D. (2018). *Modernidad, historia y emancipación: Algunas consideraciones críticas* [Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras]. Repositorio Institucional FILO:UBA. Recuperado de: [http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/10014/uba\\_ffyl\\_t\\_2018\\_se\\_rua.pdf?sequence=2&isAllowed=y](http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/10014/uba_ffyl_t_2018_se_rua.pdf?sequence=2&isAllowed=y)
- Goyeneche-Gómez, E. (2012). Las relaciones entre cine, cultura e historia: una perspectiva de investigación audiovisual. *Palabra Clave* 15 (3), 387-414.
- Hueso, A. L. (1991). Planteamientos historiográficos en el cine histórico. *Film-Historia*, 1(1), 13-24. *Film-Historia*, Vol. I, No.1 (1991): 13-24. Recuperado de: [Article A.L.Hueso.pdf](#)
- Kracauer, S. (1947). *From Caligari to Hitler: A psychological history of the German film*. Princeton University Press.
- Kracauer, S. (1960). *Teoría del cine: la redención de la realidad física*. Biblioteca Digital de Historia de los Medios, Wisconsin Center for Film / Theater Research. Recuperado de <https://mediahistoryproject.org/reader.php?id=theoryoffilmrede00krac>
- Kracauer, S. (1960). *Theory of film: The redemption of physical reality*. Recuperado de: <https://dn790000.ca.archive.org/0/items/theoryoffilmrede00krac/theoryoffilmrede00krac.pdf>
- Manzano-Arrondo, V. (2017). Ideología y aversión ideológica. *Revista internacional de sociología*, 75(3), 068. <https://doi.org/10.3989/ris.2017.75.3.15.117>



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



MasQCine. (s.f.). *El gran robo al tren (1903)* [Imagen]. [https://masqcine.com/wp-content/uploads/Asalto\\_y\\_robo\\_de\\_un\\_tren.jpg](https://masqcine.com/wp-content/uploads/Asalto_y_robo_de_un_tren.jpg)

Miller, N. (2021, 17 de mayo). *Brighton: La improbable cuna del cine*. BBC. <https://www.bbc.com/culture/article/20210514-brighton-the-birthplace-of-the-first-modern-film>

Molano L., O. L., (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista Opera*, (7), 69-84. <https://www.redalyc.org/pdf/675/67500705.pdf>

Musser, C., & Charles, M. (1991). *Before the Nickelodeon: Edwin S. Porter and the Edison Manufacturing Company*. Univ of California Press.

Robinson, D. (1996). *From Peep Show to Palace: The Birth of American Film*. Columbia University Press. [https://archive.org/details/frompeepshowtopa0000robi\\_y5y9](https://archive.org/details/frompeepshowtopa0000robi_y5y9)

Rosenstone, R. A. (2023). *History on film/film on history*. Routledge.

Rosenstone, R. A. (2006). *History on film/film on history*. Routledge.

Ryan, M., & Kellner, D. (1988). *Camera politica: The politics and ideology of contemporary Hollywood film*. Indiana University Press.

Sandoval, C., & Sarián, V. (2020). Una aproximación al concepto de identidad política. Instituto de Investigación en Ciencias Sociales. [https://icso.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2020/08/ICSO\\_DT62\\_Sandoval-Sarian.pdf](https://icso.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2020/08/ICSO_DT62_Sandoval-Sarian.pdf)

Sorlin, P. (1994). *The film in history: Restaging the past*. Blackwell. <https://archive.org/details/filminhistoryres0000sori/page/n10/mode/1up>

Sorlin, P. (1980). *The film in history: Restaging the past* (p. 42). Oxford: Blackwell.

Zubiaur, F.J. (2005). El cine como fuente de la historia. Universidad de Navarra. [Memoria y Civilización (M&C), 8, 205-219. Recuperado de: <https://dadun.unav.edu/server/api/core/bitstreams/c3b47879-f76a-4fbf-bd2f-067c33bcfc1d/content>





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



## **Evaluación del Impacto de una Metodología de Fabricación en una Línea de Producción en la Planta Procesadora A, Panamá, 2025**

Impact Assessment of a Manufacturing Methodology on a Production Line at Processing Plant A, Panama, 2025

Avaliação do impacto de uma metodologia de fabricação em uma linha de produção na planta de processamento A, Panamá, 2025

**Jorge Luis Martínez Ramírez**

Universidad de Panamá, Facultad de Ingeniería, Panamá

[jorgel.martinez@up.ac.pa](mailto:jorgel.martinez@up.ac.pa).  <http://orcid.org/0000-0002-1036-6167>

**Jennifer Karin Higa Ramírez**

Universidad de Panamá, Facultad de Ingeniería, Panamá

[Jennifer.higa@up.ac.pa](mailto:Jennifer.higa@up.ac.pa).  <http://orcid.org/0009-0002-1414-1704>

**Carlos Chen Cheng**

Universidad de Panamá, Facultad de Ingeniería, Panamá

[carlos.chen@up.ac.pa](mailto:carlos.chen@up.ac.pa).  <http://orcid.org/0000-0001-9288-6635>

**Yohana Esther Ortega Pinto**

Universidad de Panamá, Facultad de Ingeniería, Panamá

[Yohana.ortegap@up.ac.pa](mailto:Yohana.ortegap@up.ac.pa).  <http://orcid.org/0000-0003-2257-8391>

Fecha de recepción: 13/8/25

Fecha de aceptación: 14/11/25

DOI: <https://doi.org/10.48204/j.orbis.v10n1.a8723>

### **Resumen**

Los diseños de investigación preexperimentales nos permiten determinar resultados de análisis de grupos sin pretest esto significa que solo al aplicar la nueva metodología permite obtener un posttest y determinar si el impacto de la aplicación fue positivo o negativo. El objetivo de la investigación





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



es evaluar el impacto de una nueva metodología de proceso de fabricación en una línea de producción en la planta procesadora A, Panamá, 2025. La metodología y materiales se desarrolla de la siguiente manera el nivel de alcance es explicativo la investigación explica el impacto de la nueva metodología estadísticamente, con un enfoque cuantitativo pues se contabiliza la cantidad de producción. El diseño de investigación es preexperimental solo se toma un grupo de análisis con una prueba de postest luego de la aplicación de la nueva metodología de producción en el sistema. Se tomo una población de estudio de 30 trabajadores en la línea de producción y se contabilizo la producción por hora después de la aplicación del nuevo proceso de fabricación que se compara con el nuevo estándar de producción en este caso 15 productos por hora. El análisis de los datos se realizó mediante el software SPSS versión 22 mediante la prueba de normalidad para determinar el uso de las pruebas paramétricas o pruebas no paramétricas, del resultado se plantea la hipótesis para realizar la prueba t para un solo grupo. El resultado se determinó mediante el p-valor que fue menor que 0.05 y confirma que el nuevo proceso de fabricación en la línea de producción tuvo un impacto positivo en el recurso humano de la planta.

**Palabras Clave:** Diseño preexperimental, prueba t para una muestra, recurso humano

## Abstract

Pre-experimental research designs allow us to determine the results of group analyses without a pretest. This means that only after applying the new methodology can a posttest be conducted to determine whether the impact of the application was positive or negative. The objective of this research is to evaluate the impact of a new manufacturing process methodology on a production line at processing plant A, Panama, 2025. The methodology and materials are developed as follows: the scope is explanatory; the research statistically explains the impact of the new methodology, with a quantitative approach since the amount of production is quantified. The research design is pre-experimental; only one analysis group is used, with a posttest conducted after the application of the new production methodology to the system. A study population of 20 workers on the production line was selected, and hourly production was quantified after the application of the new manufacturing process. Data analysis was performed using a normality test to determine whether to use parametric or non-parametric tests. Based on the results, a hypothesis was formulated to conduct a one-sample t-test. The result, determined by the p-value, was less than



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



0.05, confirming that the new manufacturing process on the production line had a positive impact on the plant's human resources.

**Keywords:** Pre-experimental design, one-sample t-test, human resources

## Resumo

Os delineamentos de pesquisa pré-experimentais permitem determinar os resultados de análises de grupo sem a necessidade de um pré-teste. Isso significa que somente após a aplicação da nova metodologia é possível realizar um pós-teste para determinar se o impacto da aplicação foi positivo ou negativo. O objetivo desta pesquisa é avaliar o impacto de uma nova metodologia de processo de fabricação em uma linha de produção da planta de processamento A, no Panamá, em 2025. A metodologia e os materiais são desenvolvidos da seguinte forma: o escopo é explicativo; a pesquisa explica estatisticamente o impacto da nova metodologia, com uma abordagem quantitativa, visto que a quantidade de produção é quantificada. O delineamento da pesquisa é pré-experimental; utiliza-se apenas um grupo de análise, com um pós-teste realizado após a aplicação da nova metodologia de produção ao sistema. Uma população de estudo de 30 trabalhadores da linha de produção foi selecionada, e a produção horária foi quantificada após a aplicação do novo processo de fabricação e comparada ao novo padrão de produção, neste caso, de 15 produtos por hora. A análise dos dados foi realizada utilizando o software SPSS versão 22. Um teste de normalidade foi utilizado para determinar se testes paramétricos ou não paramétricos deveriam ser empregados. Com base nos resultados, formulou-se uma hipótese para realizar um teste t de uma amostra. O resultado, determinado pelo valor p, foi inferior a 0,05, confirmando que o novo processo de fabricação na linha de produção teve um impacto positivo nos recursos humanos da fábrica.

**Palavras-chave:** Delineamento pré-experimental, teste t de uma amostra, recursos humanos

## Introducción

Los diseños de investigación preexperimentales permiten determinar resultados de análisis de un solo grupo sin la aplicación pretest esto significa que solo al aplicar la nueva metodología o



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



procedimiento permite obtener un postest y determinar si el impacto del nuevo proceso fue positivo o negativo.

Los diseños preexperimentales son frecuentemente utilizados en la investigación en educación, psicología, y, en general en todas las ciencias sociales. A pesar de esto, muchos investigadores de las áreas mencionadas no los aceptan tan fácilmente como una alternativa válida para diseñar sus proyectos y/o tienden a considerarlos con una actitud desdenosa y, por tanto, a justificar –casi culposamente– su utilización (Blas, 2013, p. 1). La identificación de relaciones dependientes causales (causa y efectos) tiene considerable importancia para las instituciones de servicio, asociaciones civiles y todas aquellas que dependen de apoyos externos para su funcionamiento y requieren demostrar continuamente su eficiencia y resultados, sin olvidar a aquellas de índole formativa, en las que tal identificación es incluso crucial. Para tal efecto, es recomendable el uso de diseños y métodos experimentales, ya que los costos de malinterpretar tales relaciones se traducen en resultados descriptivos de poca profundidad e imprecisión y, como consecuencia, en estrategias de bajo impacto en un centro escolar, organización o asociación, por lo que resalta identificar y demostrar dichas relaciones causa-efecto (Valdez, 2020, p. 1).

Los diseños preexperimentales de un solo grupo, con pretest y postest, no aseguran que los cambios en este último se deban al efecto del tratamiento, ya que no hay una



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



comparación entre grupos. Es un diseño de rigor débil, con numerosas amenazas a su validez interna en cuanto a la administración del test, maduración, regresión estadística y demás (Valdez, 2020, p. 2).

La investigación presenta el proceso de demostración estadístico del impacto de un nuevo proceso de fabricación aplicados al recurso humano de la línea de producción de la planta. El objetivo de la investigación es evaluar el impacto de una nueva metodología de proceso de fabricación en una línea de producción en la planta procesadora A, Panamá, 2025

Uno de los problemas que se observa en muchas investigaciones es el uso inadecuado de los estadísticos de prueba; esto se debe a varios factores: a) desconocimiento de la estadística tanto descriptiva como inferencial, b) poco dominio de la metodología de investigación, c) falta de docentes investigadores y d) desconocimiento del manejo de softwares estadísticos (Excel, Minitab, Stata, Sas, R, Geogebra, etc.). Estos cuatro factores inciden directamente en la elaboración de una investigación, sin el dominio y puesto en práctica alguno de ellos, dicha investigación adolecería de muchas falencias, y un aspecto importante en todo esto es ¿cómo probar las hipótesis en una investigación? ¿Cómo y cuál estadístico de prueba usar adecuadamente? (Ríos & Peña, 2020, p. 1).



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



“Los estudios paramétricos parten del supuesto que vienen de una distribución normal, por el contrario, los métodos no paramétricos son la manera más directa de solucionar el problema de falta de normalidad” (Urdaneta Quintero & Urdaneta Quintero, 2016, p. 1).

La causa que determina el proceso de investigación es que al paso de los años a pesar de la experiencia del personal y el incremento de incentivos la producción era constante a un número determinado y no se presentaba un incremento en producción por operación en la línea del sistema. El problema se determina la falta de incremento de la producción por operario. La consecuencia que conlleva este problema es que no satisfacer mayores demandas que los proveedores solicitaban en otra forma de decirlo era la satisfacción del cliente. En base al problema se diseñan en base a ejemplos diferentes modelos de procesos de fabricación con estos nuevos modelos de procesos de fabricación el aporte de la investigación fue la aplicación mediante una capacitación al personal que labora en la línea de producción.

Este nuevo modelo de proceso de fabricación se aplicó al personal de la línea de producción sin la aplicación de una pre prueba, la post prueba se aplica después de la aplicación del seminario.

La post prueba se realiza en la línea de producción de la planta observando y tomando nota cuantos productos produce cada operario después de tomar el seminario lo que se denomina un diseño de investigación preexperimental para una muestra donde el análisis de los datos por medio de la prueba de normalidad determina si se aplica una prueba paramétrica o una prueba estadística no paramétrica.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



“la aplicación de las pruebas de normalidad de los datos pretende garantizar la robustez de los análisis estadísticos, más aún cuando en las organizaciones se dedica tiempo y recursos para ello, razón por la cual es deseable llegar a conclusiones correctas (Tapia & Cevallos, 2021, p. 3).

## Materiales y Métodos

La investigación tiene un enfoque cuantitativo este enfoque permite contabilizar los datos obtenidos en la línea de producción, en este sentido se desarrolla la hipótesis de investigación.

La investigación científica en ciencias sociales se puede abordar desde tres paradigmas o alternativas metodológicas: cuantitativa, cualitativa y comparativa. A pesar de que cada opción metodológica se sustenta en supuestos diferentes y tiene sus reglas y formas básicas de acción, establecidas y compartidas por la propia comunidad científica, no son métodos excluyentes, se complementan (Sánchez Molina et al., 2021, p. 2).

“La investigación es un proceso a través del cual se genera conocimiento de la realidad con la intención de explicarla, comprenderla, y transformarla, de acuerdo a las necesidades materiales y socioculturales que cambian vertiginosamente” (Sánchez Molina et al., 2021, p. 3).

La investigación científica es un proceso de búsqueda de respuestas a interrogantes que surgen en la cotidianidad y que la ciencia no puede satisfacer, o sus explicaciones se



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



constituyen en las primeras indagaciones sobre el objeto o fenómeno de estudio. Asimismo, es un proceso orientado por el empleo riguroso del método científico, asumido como un conjunto de actividades de carácter sistémico, ordenado y predictivo. Gracias a este método, se puede pasar con facilidad del mundo de las abstracciones al mundo de lo concreto, de la especulación a la comprobación, de las teorías a las prácticas cotidianas. (Támara, 2022, p. 1)

“Las investigaciones cuantitativas y cualitativas tienen como fundamento a los paradigmas como el positivismo o la fenomenología y la hermenéutica. Adoptar una postura es asumir un enfoque en la investigación y, consecuentemente, una metodología que abarque a los tipos y diseños de la investigación”. (Támara, 2022, p. 24)

El proceso se centra en el análisis de los datos, al tomar la muestra a treinta operarios, se plantea la hipótesis de normalidad de la siguiente manera:

Paso 1: Plantear la hipótesis de Normalidad:

H0: Los datos siguen una distribución normal

H1: Los datos NO siguen una distribución normal

Paso2: Nivel de significancia o nivel de confianza

NC: 95% = 0.95 de Nivel de confianza

Margen de error = 5% = 0.05

Paso3: Prueba de Normalidad



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Si  $n > 50$  se aplica Kolmogorov -Smirnov

Si  $n < 50$  se aplica Shapiro – Wilk

Paso 4: Estadístico de Prueba

Si  $p\text{-valor} < 0.05$  se rechaza la  $H_0$

Si  $P\text{-valor} > 0.05$  se acepta  $H_0$  y se rechaza  $H_1$

El resultado fue el  $P\text{-valor} > 0.05$  lo que determina elegir una prueba paramétrica en este caso comparar una muestra, el estadístico paramétrico es la Prueba T para una muestra

“La distribución de probabilidad de la t de Student permite estimar el valor de la media poblacional de una variable aleatoria que sigue una distribución normal cuando el parámetro se extrae de una muestra pequeña y se desconoce la varianza poblacional”. (Molina, 2022, p. 1) “La distribución de probabilidad de la t de Student permite estimar el valor de la media poblacional de una variable aleatoria que sigue una distribución normal cuando el parámetro se extrae de una muestra pequeña y se desconoce la varianza poblacional”. (Molina, 2022, p. 1).

Los datos de la muestra de estudio se aplica la hipótesis para la prueba t de Student para una muestra de la siguiente manera:

Paso 1: Se plantea la hipótesis

$H_0$ : La implementación de la nueva metodología de fabricación no tiene un efecto significativo en la producción de los empleados en la línea de productos terminados en la planta de ensamble

= 15



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



H1: La implementación de la nueva metodología de fabricación tiene un efecto significativo en la producción de los empleados en la línea de productos terminados en la planta de ensamble difiere de 15

Paso2: Nivel de significancia o nivel de confianza

NC: 95% = 0.95 de Nivel de confianza

Margen de error = 5% = 0.05

Paso3: Prueba estadística

Prueba T para una muestra

Paso 4: Estadístico de Prueba

Si  $p\text{-valor} < 0.05$  se rechaza la  $H_0$  y se acepta  $H_1$

Si  $P\text{-valor} > 0.05$  se acepta  $H_0$  y se rechaza  $H_1$

Se implementa la nueva metodología de fabricación y se realiza el postest a 30 empleados de la línea de producción y se compara con el número estándar de producción que es 15 productos por hora.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



## Resultados

**Tabla 1**

*Resumen del procesamiento de los treinta usuarios de la planta*

Resumen de procesamiento de casos						
	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
Postest de Empleados	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%

La tabla presenta el procesamiento de prueba de normalidad donde se puede observar que todos los datos fueron analizados en una totalidad de un cien por ciento. La tabla 1 no presenta casos perdidos.

**Tabla 2**

*Prueba de normalidad de los datos de producción de los treinta usuarios*

Pruebas de normalidad						
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Postest de Empleados	.119	30	.200*	.941	30	.098

\*,

Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Si  $n > 50$  se aplica Kolmogorov -Smirnov

Si  $n < 50$  se aplica Shapiro – Wilk

*Nota:* La tabla 2 presenta los resultados de la prueba de normalidad de acuerdo a la muestra de 30 usuarios le elige la prueba de normalidad de Shapiro Wilk

El resultado de la prueba de normalidad según la hipótesis es:

Si  $p\text{-valor} < 0.05$  se rechaza la  $H_0$

Si  $P\text{-valor} > 0.05$  se acepta  $H_0$  y se rechaza  $H_1$

El  $P\text{-valor}$   $0.098 > 0.05$  lo que conduce a elegir una prueba estadística paramétrica que es la prueba de T de Student para una muestra

Prueba estadística paramétrica T de Student para una sola muestra

### Tabla 3

*Análisis estadístico de posttest de t de Student a los 30 usuarios*

Estadísticas de muestra única				
	N	Media	Desviación estándar	Media de error estándar
Posttest de Empleados	30	16.93	1.856	.339



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



La tabla presenta el análisis estadístico de la prueba t de Student para los 30 usuarios donde fueron analizados los 30 usuarios de la empresa y no presenta casos perdidos y muestra una media aritmética de 16,93 del grupo de 30

**Tabla 4**

*Pruebas T para una muestra*

Prueba de muestra única

Valor de prueba = 15

95% de intervalo de confianza de la diferencia						
Diferencia de medias						
Sig. (bilateral)						
gl						
t						
Posttest de Empleados	5.706	29	.000	1.933	1.24	2.63

La tabla 4 muestra el resultado de la prueba t de Student para una muestra a los 30 usuarios donde el P-valor  $0,000 < 0,05$  lo que representa la aceptación de la hipótesis alterna o del investigador

## Conclusión

De acuerdo a los resultados se puede concluir lo siguiente:

Se evaluó el impacto de una nueva metodología de proceso de fabricación en una línea de producción en la planta procesadora A, Panamá, 2025, y se demostró que existe un impacto positivo.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Se cumple la hipótesis alterna o del investigador, La implementación de la nueva metodología de fabricación tiene un efecto significativo en la producción de los empleados en la línea de productos terminados en la planta de ensamble difiere de 15

El P-valor es 0.05 es  $<$  que el nivel de significancia del 5%, por lo tanto, la implementación de la nueva metodología/Tecnología de fabricación tiene un efecto significativo en el aumento de la fabricación de productos en la planta

## Referencias Bibliográficas

Blas, E. S. (2013). *DISEÑOS PREEXPERIMENTALES EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN: UNA REVISIÓN CONCEPTUAL*.

Molina, M. (2022). Paso a paso. Prueba de la t de Student para muestras independientes. *Revista electrónica AnestesiaR*, 14(8), 4.

Ríos, A. R., & Peña, A. M. P. (2020). Estadística inferencial. Elección de una prueba estadística no paramétrica en investigación científica. *Horizonte de la Ciencia*, 10(19), 191-208.

Sánchez Molina, A. A., Murillo Garza, A., Sánchez Molina, A. A., & Murillo Garza, A. (2021).

Enfoques metodológicos en la investigación histórica: Cuantitativa, cualitativa y comparativa. *Debates por la historia*, 9(2), 147-181. <https://doi.org/10.54167/debates-por-la-historia.v9i2.792>



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Támara, V. G. (2022). Enfoque cuantitativo: Taxonomía desde el nivel de profundidad de la búsqueda del conocimiento. *Llalliq*, 2(1), ág. 13-27.

<https://doi.org/10.32911/llalliq.2022.v2.n1.936>

Tapia, C. E. F., & Cevallos, K. L. F. (2021). PRUEBAS PARA COMPROBAR LA NORMALIDAD DE DATOS EN PROCESOS PRODUCTIVOS: ANDERSON-DARLING, RYAN-JOINER, SHAPIRO-WILK Y KOLMOGÓROV-SMIRNOV. *Societas*, 23(2), 83-106.

Urdaneta Quintero, O., & Urdaneta Quintero, M. (2016). Pruebas paramétricas versus pruebas no paramétricas y sus aplicaciones en la investigación odontológica. *Acta odontológica venezolana*, 54(1), 11-12.

Valdez, S. M. C. (2020). *DISEÑOS PREEXPERIMENTALES Y CUASIEXPERIMENTALES APLICADOS A LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA EDUCACIÓN*. 2.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.




## La frecuencia del uso del spanglish en dos segmentos de la sociedad panameña

The frequency of Spanglish use in two segments of Panamanian society  
A frequência do uso do espanhol em dois segmentos da sociedade panamenha


**Yidis Yalineth Flores Dávila**

Universidad de Panamá, Facultad de Humanidades, Panamá

yidis.flores@up.ac.pa  <https://orcid.org/0000-0002-8416-260>

**Lucy Cristina Chau Colley**

Universidad de Panamá, Facultad de Humanidades, Panamá

lucy.chau@up.ac.pa  <https://orcid.org/0000-0003-3749-3630>

**Alejandro Vicente Bernal Recuero**

Universidad de Panamá, Facultad de Humanidades, Panamá

alejandro.bernal@up.ac.pa  <https://orcid.org/0009-0008-3972-0749>

Fecha de recepción: 15/8/25

Fecha de aceptación: 14/11/25

DOI: <https://doi.org/10.48204/j.orbis.v10n1.a7904>

### Resumen

Este estudio proyecta describir el impacto del spanglish en Panamá y medir la frecuencia de su uso entre la sociedad de clase alta y de clase baja del país. Esta investigación utilizó los principios fundamentales y los principales postulados teóricos de un diseño de investigación de métodos mixtos, que implica la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos en respuesta a las preguntas de investigación. En este marco, el estudio incorpora preguntas clave orientadas a comprender: la influencia de los medios de comunicación en el uso del spanglish, los contextos específicos en los que los hablantes emplean el spanglish, y la frecuencia de uso del spanglish según la clase social. Los resultados revelan que los individuos de clase alta utilizan el spanglish ampliamente para comunicarse y muestran un estatus social más alto, a menudo debido a su



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



inmersión en inglés, mientras que los participantes de clase baja reconocen el spanglish como comunicación informal. El análisis de este estudio indicó que el uso del spanglish se ha vuelto más frecuente, aunque en proporciones desiguales entre dos segmentos de la sociedad panameña.

**Palabras clave:** Spanglish, sociolingüística, clases sociales, bilingüismo, Panamá

## Abstract

This research study aims to describe the impact of Spanglish in Panama and measure the frequency of its use between the high-class and low-class society in the country. This research will use fundamental principles and major theoretical tenets of a mixed-methods research design, which involves quantitative and qualitative data collection in response to research questions. The study's research questions are the following: "What is the impact of Spanglish in Panama describing its linguistic characteristics, sociocultural implications, and effects on language identity and attitudes?" and "How frequent is the use of Spanglish between the High Class and Low Class in Panamanian Society?" The findings could show that high-class individuals use Spanglish extensively for communication and display a higher social status, often due to English immersion whereas low-class participants recognize Spanglish as informal communication. The analysis of this research study might yield that the use of Spanglish has become more prevalent in Panamanian society albeit in uneven proportions among social classes.

**Keywords:** Spanglish, sociolinguistics, social classes, bilingualism, Panama

## Resumo

Este estudo projeta descrever o impacto do espanhol no Panamá e medir a frequência de seu uso entre a sociedade de classe alta e de classe baixa do país. Esta investigação utilizará os princípios fundamentais e os princípios postulados teóricos de um projeto de investigação de métodos mistos, que implica a compilação de dados quantitativos e qualitativos em resposta às questões de investigação. As perguntas de investigação do estudo são as seguintes «Qual é o impacto do spanglish no Panamá, ao descrever suas características linguísticas, implicações socioculturais e efeitos sobre a identidade e atitudes linguísticas?» e «¿Qué tão frequente é o uso do espanhol entre a classe alta e a classe baixa na sociedade panamenha?». Os resultados poderiam mostrar que os



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



indivíduos da classe alta utilizavam o espanhol amplamente para se comunicar e exibir um status social mais alto, um menu devido à sua imersão em inglês, enquanto os participantes da classe baixa reconheciam o espanhol como comunicação informal. A análise deste estudo pode indicar que o uso do espanhol se tornou mais frequente, embora em proporções desiguais entre os segmentos da sociedade panamenha.

**Palabras-chave:** Spanglish, sociolingüística, classes sociais, bilinguismo, Panamá

## Introducción

El spanglish es un lenguaje híbrido que fusiona elementos de las lenguas española e inglesa. Desde hace años, su uso en distintos contextos latinoamericanos ha llamado la atención de especialistas en estudios sociolingüísticos, ya que refleja dinámicas e interacciones que incluyen la migración, la globalización y múltiples temas identitarios, incluyendo los generacionales y las clases sociales. Su evolución y variantes parecen haber empezado a diferenciarse entre sí, por lo que en casos particulares ameritan ser estudiados.

Su creciente popularidad lo ha convertido en parte del panorama lingüístico de muchos países de habla hispana, incluyendo Panamá, donde su presencia está altamente ligada a dinámicas histórico-culturales. A lo largo de la historia panameña, este país de habla hispana ha recibido la influencia de poblaciones angloparlantes y probablemente ha elaborado su propia versión del spanglish. La influencia colonial de Estados Unidos como clave colonial durante la construcción del Canal Interoceánico y su posterior gestión de la obra por cerca de ocho años ha sido de gran relevancia para comprender cómo funciona este híbrido en Panamá. Las constantes migraciones y el uso de



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE OPERACIONES  
DE LA ASESORIA  
ECONÓMICA



la ruta de paso por navegantes, comerciantes y turistas seguramente han sido de gran influencia para su constitución diferenciada.

Desde las épocas de las colonizaciones españolas, la llegada de exploradores, comerciantes y trabajadores produjo distintas mezclas de culturas, y por lo tanto de lenguas. Posteriormente, la inmigración de comunidades del Caribe angloparlante con las ya presentes comunidades indígenas, criollas y demás, contribuyó a la fusión lingüística.

El desarrollo económico, así como la acelerada globalización de los últimos años han posicionado a la lengua inglesa como un medio de comunicación global para los negocios, los avances tecnológicos y la comunicación. Esto ha normalizado su uso en ámbitos empresariales en Panamá, especialmente entre personas de segmentos sociales de clase alta, sobre todo en aquellas empresas que ostentan conexiones internacionales. Como una consecuencia, el campo laboral exige cada vez más hablantes de inglés como segunda lengua y lo ha convertido en un símbolo de estatus social. Panamá ha implementado programas de educación bilingüe y políticas para desarrollar la competencia comunicacional en inglés, lo cual ha traído como consecuencia que cada vez se utilice más y llegue a mezclarse con el uso del español, llevándonos a la utilización del spanglish como herramienta informal de comunicación.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



La influencia de los medios de comunicación y las redes sociales ha reforzado esta tendencia lingüística desde ámbitos con mezclas culturales donde prevalecen latinos que usan el inglés en su vida laboral o educativa cotidiana y el español en los ambientes íntimos y familiares. La música, el cine, la literatura y la televisión también suelen incorporar elementos de spanglish para narrar este fenómeno, lo cual funciona como elemento identitario de las nuevas generaciones de hijos y nietos de migrantes que se comunican indistintamente en ambos idiomas. Sin embargo, este estudio busca la comprensión y frecuencia de su uso en dos segmentos poblacionales en los que bien pueda significar prestigio social o identificación generacional, entre otras posibilidades.

## Materiales y Métodos

El spanglish ha sido objeto de intensos debates en los últimos años, aunque sin una definición unificada. Rothman y Rell (2005) lo describen como parte de la identidad de los hablantes, ya que representa su existencia bicultural. Hernández (2004) identificó patrones de cambio de código y préstamos léxicos en su uso, mientras que estudios de Lipski (2004) y Zentella (2005) destacan cómo el spanglish contribuye a la innovación lingüística.

Algunos estudios sugieren que el spanglish es más común en ciertos grupos sociales. Tsiplakides (2018) encontró que en Grecia los estudiantes de familias con mayor capital económico y cultural tenían más acceso a la educación privada, lo que impactaba su aprendizaje del inglés. Aatlo (2021)



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



señala que en Panamá el acceso a la educación está altamente segregado por clase social, lo que podría influir en el uso del spanglish.

Semenova (2022), basándose en su estudio realizado en Estados Unidos, pinta este debate sobre el spanglish con un color muy positivo al afirmar que los hablantes de spanglish, que dominan tanto el inglés como el español, apoyan la fusión de los dos idiomas en un código único y unificado. Sin embargo, es necesario estudiar cómo es posible que esto no esté ocurriendo en Panamá porque la gente quiere romper las fronteras sociales.

El uso del spanglish puede tanto facilitar la integración social como perpetuar la marginación. Las investigaciones de Otheguy y Stern (2011) sugieren que el spanglish puede ayudar a los inmigrantes latinoamericanos a mantener conexiones con su herencia mientras se adaptan a nuevos entornos lingüísticos. Sin embargo, los mismos estudios también señalan que los hablantes de spanglish pueden enfrentarse a la estigmatización y a estereotipos negativos, sobre todo en entornos formales en los que se privilegian las variedades lingüísticas estándar.

Según Mernaugh (2017), “el spanglish representa un conjunto de procesos complejos y gobernados por reglas que lo convierten en un tema maduro para el estudio». En consonancia con esto, agrega que «la mayoría de los estudiosos coinciden en que es probable que el spanglish no sea un [idioma] pidgin porque lo que se conoce como pidgin se desarrolla cuando dos lenguas necesitan establecer



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISTA DE  
OPINIONES  
Y  
ANÁLISIS



algún tipo de comunicación para un propósito específico, como el comercio o el trabajo forzado, en un entorno en el que existe “un bilingüismo desigual”.

Otra definición que pudiera plantearse es la de interlengua, pero esto plantearía al spanglish como una especie de lengua de aprendizaje, marcada por la interferencia repetida del primer idioma mientras el cerebro sigue aprendiendo la estructura del segundo idioma. Sin embargo, el spanglish es un sistema estructurado de cambio de código que parece seguir las mismas reglas independientemente de las habilidades gramaticales del hablante de español estándar.

La última definición posible era la de lengua o, como mínimo, dialecto; sin embargo, estas definiciones parecen ser puramente políticas o basadas en escenarios sociales, ya que ningún spanglish es igual. Según García (2012), los hablantes de esta lengua la perciben como una mera mezcla de inglés y español; no obstante, su observación apunta a que abarca dos aspectos adicionales como la alternancia de código y el préstamo de código. Los propios hablantes usualmente desconocen estos términos y simplemente lo catalogan como una fusión de las dos lenguas. Esta práctica lingüística forma parte de su sentimiento de identidad, ya que la emplean exclusivamente con personas que también utilizan el spanglish.

En cuanto a las diferencias de clase social, la desigualdad de ingresos es una manifestación destacada y fácilmente cuantificable de las disparidades socioeconómicas. Una deducción inicial



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE OPERACIONES  
DE LA ASESORIA  
ECONÓMICA



pone de relieve que, a pesar de los notables avances de Panamá en la expansión económica y los cambios positivos en indicadores de desigualdad específicos, como la transformación de la relación entre la proporción de ingresos del 10% superior y el 40% inferior, que disminuyó de 21 a 12,9 veces entre 2001 y 2018, el país sigue siendo más desigual que el promedio de América Latina, lo cual es digno de mención, ya que América Latina tiene la distinción de ser la región global más desigual (Cecchini et al., 2020).

Según Aatlo (2021), la riqueza en Panamá es más visible en la capital que en las reservas indígenas, lo que pone de manifiesto las crecientes disparidades económicas. A pesar del crecimiento económico, la desigualdad social es pronunciada, impactando el acceso a las oportunidades, particularmente a la educación. El acceso a la educación está dividido en función de la posición social, y la mayoría de los panameños tienen un acceso limitado. La desigualdad de la sociedad hace que la comparación de los estratos sociales sea interesante pero difícil debido a las importantes barreras. Las clases sociales son distintas y están segregadas en la esfera pública, históricamente categorizadas como clase alta, clase media y clase baja.

Expertos como Ilan Stavans (2000) sostienen que el spanglish sirve como marcador de identidad bicultural, especialmente entre los inmigrantes latinoamericanos y sus descendientes en Estados Unidos. Esta lengua híbrida simboliza la mezcla de las culturas latinoamericana y angloamericana, creando un espacio cultural único en el que los individuos navegan por múltiples identidades.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



De acuerdo con Hernández & Mendoza (2018) «los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos, y críticos de investigación implican la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias, producto de toda la información recolectada y lograr una mejor comprensión del fenómeno en estudio» (p.612). En este sentido, la investigación se esquematiza en un procedimiento de métodos mixtos donde ambos enfoques se integran para apoyarse mutuamente. Este enfoque de métodos mixtos cuenta con un marco conceptual flexible y adaptable para diseñar y llevar a cabo este estudio de investigación de forma simplificada. Implica instrumentos cualitativos y cuantitativos de recogida de datos en respuesta a las preguntas de investigación. De este modo, implica datos abiertos en el caso de los cualitativos y cerrados en el caso de los cuantitativos.

De acuerdo con Ross & Vaughan (1986) «si la investigación necesita un conjunto de opiniones y prácticas, una encuesta transversal sería apropiada y recoge información de una muestra extraída de una población en un momento dado» (p.77). En este caso, este estudio es transversal con un diseño no experimental porque los datos de diferentes individuos que se recogerán en un grupo de individuos y el estudio de las variables se producen sin influir en ellas. Dado que la observación será un aspecto clave del estudio, no se modificará el comportamiento de los sujetos para evitar la contaminación de los datos o la parcialidad.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISOR  
DE  
OPINIONES  
DE  
LOS  
AUTORES



Según Chávez (1994), «la población de un estudio es el universo de investigaciones, sobre el cual es posible generalizar los resultados, está constituida por características que permiten distinguir a los sujetos entre sí» (p. 162). Basándose en Fowler (2009) c.b. Creswell (2014) identifica «el estudio implicará la estratificación de la población antes de seleccionar la muestra. Esto requiere que se conozcan las características de los miembros de la población para poder estratificarla primero antes de seleccionar la muestra» (p.158). En este contexto, las características específicas de los individuos (por ejemplo, género, niveles de ingresos, educación) están representadas en la muestra y ésta refleja la verdadera proporción en la población de individuos con determinadas características.

La población consiste en pequeñas comunidades (poblaciones o grupos de personas que están conectadas por vivir cerca por intereses e interacciones comunes) que viven en el Corregimiento de San Francisco que utilizan el spanglish muy a menudo en sus reuniones sociales o eventos. San Francisco se considera una comunidad de alto nivel económico, que vive en la zona urbana de la capital. Esta zona urbana representa el centro comercial, financiero y turístico de la ciudad. El corregimiento está distribuido en secciones de grandes barrios como Punta Paitilla, Altos del Golf, Coco del Mar, y las otras comunidades de clase baja de personas que viven en Río Abajo conocidas como “River Down” están dispersas en secciones de grandes barrios como Villa Gabriela, Villa



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Lorena y Santa Elena, que serán considerados los participantes potenciales en este estudio de investigación.

Según Riduwan (2013), “los instrumentos de investigación son herramientas de los investigadores para la recolección de datos; la calidad de los instrumentos determinará la calidad de los datos recopilados, por lo que es correcto decir que la relación entre los instrumentos y los datos es el núcleo de una investigación interrelacionada” (p. 25). En ese sentido, para respaldar esta propuesta de investigación, se utilizarán los siguientes instrumentos para recopilar los datos.

En línea con Silverman (1997), “en términos metodológicos, un estudio puede describirse como *in situ*, si permite que cada sujeto se comporte de manera endógena, es decir, de una manera que no esté influenciada por las condiciones del estudio” (p. 9). Según Creswell (2014), “una observación cualitativa es cuando el investigador toma notas de campo sobre el comportamiento y las actividades de los individuos en el lugar de investigación. En estas notas de campo, el investigador registra, de manera no estructurada o semiestructurada (utilizando algunas preguntas previas que el investigador quiere responder), las actividades en el lugar de investigación” (p. 190). Se grabará a personas de las áreas previamente mencionadas para obtener información sobre su uso del spanglish o la falta de este. Una vez realizada la grabación en un lugar público de las áreas mencionadas, se contactará a los individuos para asegurar que proporcionen su consentimiento para ser estudiados. No se mencionarán nombres en los resultados del presente estudio, pero se



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



recopilarán aspectos como edad, género y ocupación para relacionar el uso del spanglish con aspectos sociales.

Según Morgan (1996), “los grupos focales son una técnica de investigación que recopila datos a través de la interacción grupal sobre un tema determinado por el investigador” (p. 129). Estos dos instrumentos cualitativos se eligen porque son poderosas herramientas de recolección de datos, particularmente en la investigación cualitativa, debido a su capacidad para proporcionar perspectivas ricas y multifacéticas que se ajustan a los objetivos de investigación de este estudio. Cabe destacar que la observación es una herramienta fundamental en el campo sociolingüístico porque permite acercarse a la realidad. A menudo es el único instrumento cualitativo de recolección de datos que proporciona descripciones del entorno natural, permitiendo observar comportamientos, interacciones y fenómenos tal como ocurren de manera innata. Del mismo modo, los grupos focales permiten la interacción y discusión enfocada. El propósito principal de un grupo focal es obtener conocimientos profundos, actitudes, una amplia gama de percepciones y opiniones contrastantes sobre un tema o problema específico. Los lingüistas suelen utilizar grupos focales para explorar fenómenos relacionados con el lenguaje, patrones de comunicación, actitudes lingüísticas y dinámicas sociales.

Según Creswell (2014), “una encuesta proporciona una descripción cuantitativa o numérica de las tendencias, actitudes u opiniones de una población al estudiar una muestra de esa población” (p.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



155). Es por eso por lo que este instrumento es un método muy popular que implica la recopilación de datos primarios sobre los sujetos mediante el uso de un cuestionario. Este cuestionario contendrá preguntas cerradas para obtener datos que puedan ser cuantificados.

De acuerdo con Carroll (1968), “una prueba es un procedimiento diseñado para provocar ciertos comportamientos a partir de los cuales se pueden hacer inferencias sobre ciertas características de un individuo” (p. 46). Estos instrumentos cuantitativos se eligen porque son herramientas de recolección de datos ampliamente utilizadas debido a su efectividad para recopilar datos cuantitativos y medir habilidades o atributos específicos. Además, generan datos estructurados, lo que facilita la identificación de patrones y tendencias, así como el análisis y la comparación de estos. Por lo tanto, la encuesta evaluará las preferencias lingüísticas, actitudes, percepciones de identidad y posibles efectos en la competencia lingüística. Mientras tanto, una prueba proporcionará una medición objetiva y estandarizada de las habilidades o conocimientos de los participantes. Estos dos instrumentos son objetivos porque reducen la parcialidad y la subjetividad en el desarrollo de este estudio de investigación. Los sujetos realizarán una prueba para evaluar sus conocimientos básicos de inglés.

La investigación se enfocó en el Spanglish, que es la práctica social y lingüística que brinda información valiosa sobre el panorama sociolingüístico en la sociedad panameña. La misma arroja luz sobre la compleja interacción entre lengua, cultura, identidad y globalización. Este fenómeno



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



emergente sin estudiar tiene sus implicaciones en factores históricos, económicos, sociales y culturales, así como la llegada inminente de la globalización a nuestra sociedad, que ha marcado un antes y un después. Su presencia y uso frecuente no sólo conllevan oportunidades e innovaciones lingüísticas, sino también análisis y reflexiones críticas sobre su impacto en nuestra identidad como nación. Su eminente presencia y expansión han convertido a Panamá en un terreno fructífero para el surgimiento de formas híbridas de comunicación. Lejos de ser una simple mezcla de palabras, el Spanglish refleja dinámicas de identidad, pertenencia y adaptación a un mundo globalizado donde los límites entre lenguas y culturas se desdibujan constantemente. Dicho fenómeno tiene la capacidad de enriquecer la expresión lingüística al permitir a los hablantes moverse con flexibilidad entre dos sistemas de lenguaje. Sin embargo, también representa un reto significativo en el aspecto lingüístico; ya que el uso descontrolado del Spanglish, sin una base sólida en español ni en inglés, puede afectar el desarrollo de competencias lingüísticas formales en ambas lenguas, particularmente en contextos académicos y profesionales.

## Resultados y Discusión

Un aspecto relevante y razonable que cabe considerar es la percepción del Spanglish, la cual varía según grupos sociales y en generaciones. El uso del Spanglish puede ser significativamente más frecuente entre los individuos de clase alta en comparación con aquellos de clase baja. Es razonable suponer que el Spanglish puede percibirse como un símbolo de estatus y sofisticación entre la clase alta, dado que este sector demuestra fluidez en ambas lenguas. Esto es debido a que las personas



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



de clase alta suelen tener acceso a Educación Bilingüe, donde el inglés es una lengua predominante. Dentro de esta clase alta es muy común que se realicen estudios en el extranjero, donde adquieren fluidez en la lengua inglesa y la incorporan en su comunicación diaria y área profesional.

Sin embargo, en la clase baja, el uso ocasional del Spanglish podría ser alto también, lo que indica que, si bien no es su forma principal de comunicación, sí se puede emplear en ciertos contextos. Se podría argumentar que el uso del Spanglish se emplea predominantemente en situaciones informales, y que se utiliza en conversaciones cotidianas y un alto porcentaje se extrae y se usa en redes sociales. Asimismo, existe la posibilidad de que se reconozca como un recurso lingüístico frecuente en la música y el entretenimiento. Estos posibles hallazgos podrían señalar una visión más profunda del papel del Spanglish en la sociedad panameña y su evolución en el contexto de la globalización y la diversidad sociocultural.

Por otro lado, las generaciones más jóvenes podrían usarlo más, influenciadas por la globalización y el internet. Esto llevaría a pensar que las generaciones de clase alta lo consideran una herramienta útil y representativa de la identidad bilingüe y posiblemente la clase baja acepte y quiera adaptar esta tendencia. Las generaciones más jóvenes muestran una actitud más positiva y lo ven favorable en contraste con la generación de adultos mayores.

Indiscutiblemente, estas conjeturas plantean la posibilidad de que la globalización y los medios de comunicación desempeñen un papel transcendental en la expansión y uso frecuente del Spanglish.



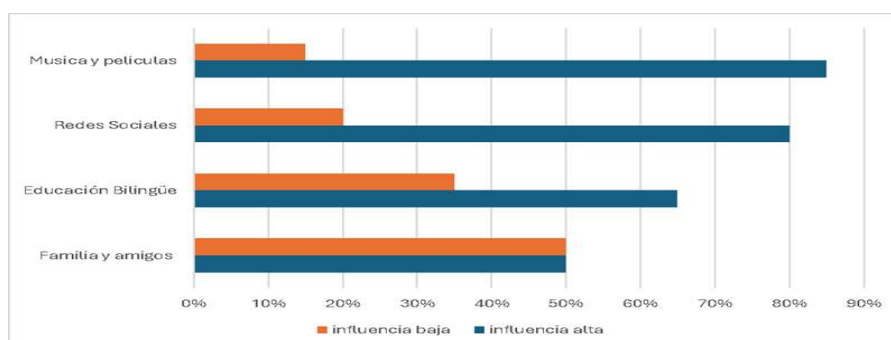
Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Cabe resaltar que la música y el cine ejercen la mayor influencia seguidos por las redes sociales, ya que han normalizado el uso frecuente del mismo, especialmente entre la generación joven de clases altas y clase baja. Todo esto contribuye a la normalización de este fenómeno lingüístico.

**Figura 1**

*Influencia de los medios en el uso del spanglish*



Nota: Fairclough, M. (2012). Spanish and English in U.S. Service Encounters. Palgrave Macmillan. Analiza el impacto de la música, el cine y las redes sociales en la expansión del Spanglish.

**Tabla 1.**

*Influencia de los medios en el uso del spanglish*

	influencia alta	influencia baja
Familia y amigos	50%	50%
Educación Bilingüe	65%	35%
Redes Sociales	80%	20%
Musica y películas	85%	15%



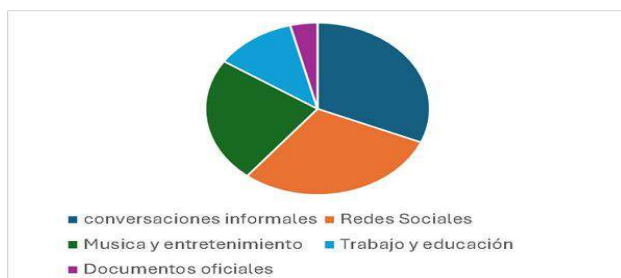
Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Se identificó que los medios de comunicación juegan un papel clave en la expansión del Spanglish. La música y el cine ejercen la mayor influencia (85%), seguidos por las redes sociales (80%). En menor medida, la educación bilingüe (65%) y las interacciones familiares (50%) también contribuyen a la normalización de este fenómeno lingüístico.

## Figura 2.

### *Contexto del Uso del Spanglish*



Nota: Stavans, I. (2003). Spanglish: The Making of a New American Language. HarperCollins. Analiza la presencia del Spanglish en medios de comunicación, redes sociales y conversaciones informales.

## Tabla 2.

### *Contexto del Uso del Spanglish*

Contexto	Frecuencia %
Conversaciones Informales	80%
Redes Sociales	75%
Musica y entretenimiento	60%
Trabajo y educación	30%
Documento Oficiales	10%



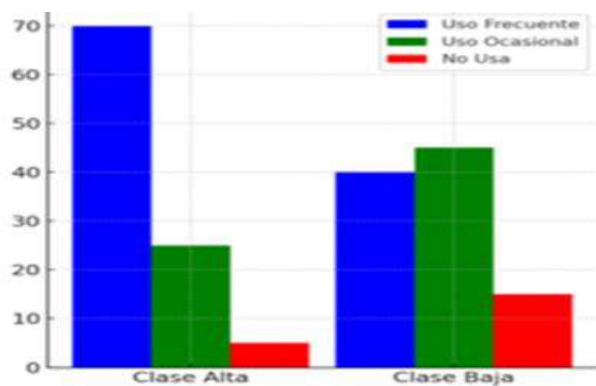
Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



El Spanglish se emplea predominantemente en situaciones informales, con un 80% de los encuestados afirmando utilizarlo en conversaciones cotidianas y un 75% en redes sociales. Asimismo, un 60% lo reconoce como un recurso lingüístico frecuente en la música y el entretenimiento. En contraste, su uso en el ámbito laboral o educativo es considerablemente menor (30%), mientras que en documentos oficiales apenas alcanza un 10%.

**Figura 3.**

*Frecuencia de Uso del Spanglish por Clase Social*



Nota: Zentella, A. C. (1997). Growing Up Bilingual: Puerto Rican Children in New York. Blackwell. Explica cómo el Spanglish es más frecuente en comunidades con alta exposición al inglés.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



**Tabla 3.**

*Frecuencia de Uso del Spanglish por Clase Social*

Clase social	Uso frecuente (%)	Uso Ocasional(%)	No usa (%)
Clase alta	70%	25%	5%
clase baja	40%	45%	15%

Los resultados sugieren que el uso del Spanglish es significativamente más frecuente entre los individuos de clase alta (70%) en comparación con aquellos de clase baja (40%). Sin embargo, en la clase baja, el uso ocasional del Spanglish es mayor (45%), lo que indica que, si bien no es su forma principal de comunicación, sí se emplea en ciertos contextos.

Como podemos apreciar, el crecimiento del Spanglish en Países Latinos debe entenderse como parte de una transformación identitaria más amplia, especialmente en las generaciones más jóvenes que están creando nuevas formas de hablar y que reflejan sus experiencias en una sociedad cada vez más conectada con el mundo globalizado. Por lo tanto, más que rechazar el Spanglish, se debe comprender, analizar y canalizar de manera crítica, reconociéndolo como una realidad comunicativa que requiere un estudio sociolingüístico adecuado.

En definitiva, el Spanglish no es solo una tendencia pasajera, sino un síntoma visible de los cambios profundos en la manera en que las nuevas generaciones se comunican, se relacionan y se entienden a sí mismos dentro del panorama mundial. Su consolidación como fenómeno social



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



inminente exige un estudio longitudinal de carácter crítico y reflexivo.

## Conclusiones

El uso del spanglish en Panamá se suma a un fenómeno mundial que, al decir de varios estudios previos, es reflejo de la globalización, las dinámicas culturales que se ven afectadas por la publicidad cada vez menos local y por las interacciones con marcadas diferencias socioeconómicas. Es posible que en Panamá su uso varíe según la clase social, y este estudio nos permitiría comprender mejor su evolución lingüística y cómo se inserta en algunos segmentos del país con sus variaciones y sus distinciones.

Tanto el español como el inglés son idiomas reconocidos por su naturaleza dinámica, por lo que no es de extrañar que su variante híbrida incorpore y deseche elementos en su avanzar. Estos cambios también podrían obedecer a factores socioeconómicos, de nivel educativo y de identidad cultural. Es decir, según la identidad de los distintos grupos de usuarios, podrían incluso darse diferencias entre tipos de spanglish que presenten dinámicas, lexicografía y aplicaciones particulares.

Las personas que usan el spanglish como herramienta de comunicación nos hablan de las complejidades de su identidad cultural, ya que mientras preservan su lengua nativa, adoptan la influencia del inglés como apoyo léxico y -muchas veces- estructural. Probablemente, para estos hablantes, no se trata simplemente de una mezcla lingüística, sino de una expresión cultural en la



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



que encuentran formas únicas para comunicarse. Hasta donde se ha estudiado, el spanglish les permite alternar fluidamente entre dos idiomas para transmitir ideas y emociones que ni el español ni el inglés, por sí solos, pueden expresar completamente.

Sin embargo, en Panamá, el spanglish se manifiesta de manera diferente a la que puede suceder en otros países, ya que, por razones históricas, la exposición al inglés ha sido inducida por la búsqueda de fuentes de trabajo, educación, e incluso por un enclave colonial de casi cien años. Durante décadas, muchos panameños aprendieron a comunicarse en inglés y la población de la Zona del Canal aprendió a interactuar en español. Ambas partes lo hicieron de forma rudimentaria, creando incluso un léxico panameñizado que hoy en día sobrevive a los embates del tiempo y los cambios sociales.

Si bien podríamos adelantar que el spanglish se usa mucho más en áreas urbanas, especialmente entre las generaciones más jóvenes, no nos sorprenderíamos de que, en el caso de Panamá, se usa también en las generaciones anteriores, que se vieron influenciadas por la interacción entre culturas afroantillanas, zoneítas y las muchas otras nacionalidades que se comunicaron en inglés para trabajar en El Canal de Panamá y otras actividades que la circundaban. Aunque hoy día podría ser reconocido por sus usuarios como una marca de estatus e interconexión global, no deja de ser motivo de curiosidad la mezcla. En este sentido, este fenómeno también plantea importantes interrogantes sobre la identidad lingüística, la preservación del idioma y el posible riesgo de



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



aculturación. Aunque el spanglish podría ser visto como un puente entre culturas, también desafía las normas lingüísticas de ambos idiomas y cabe la posibilidad de ser concebido como un daño a la pureza lingüística en algunos ámbitos, como los académicos y de tradiciones ancestrales.

Este estudio sobre el fenómeno del spanglish en Panamá es más que una curiosidad sobre sus usuarios en cuanto a clases sociales; lo vemos como una oportunidad para comprender cómo en cada ámbito sufre distintas adaptaciones y tiene un valor comunicacional específico. Lo reconocemos como forma de comunicación viva y en constante evolución. Como tal, merece la atención de lingüistas, sociólogos, educadores y formuladores de políticas, quienes tienen la tarea de comprender y gestionar las complejidades del lenguaje en un mundo cada vez más interconectado.

## Referencias bibliográficas

- Androutsopoulos, J. (2007). Bilingualism in the Mass Media and on the Internet. In: Heller, M. (eds) Bilingualism: A Social Approach. Palgrave Advances in Linguistics. Palgrave Macmillan, London. [https://doi.org/10.1057/9780230596047\\_10](https://doi.org/10.1057/9780230596047_10)
- Carroll, J. B. (1968). The psychology of language testing. In A. Davies (Ed.), Language testing symposium: A psycholinguistic approach (pp. 46-69). London: OxfordUniversity Press.
- Chávez, N. (1994). Introduction to educational Research. Maracaibo.
- Cecchini, C, R. Holz & A. Rodríguez Mojica, “La matriz de la desigualdad social en Panamá”, serie Políticas Sociales, # 236 (LC/TS.2020/121), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches (4th Ed.). Los Angeles: Sage Publications.





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



- Hernandez, R. & Mendoza, Ch. (2018). Research methodology: routes quantitative, qualitative, and mixed. Mexico: McGraw Hill Education.
- Lipski, J. (2004). A New Perspective on Spanglish. Spanish in the United States: Linguistic Contact and Diversity.
- Lipski, J. M. (2008). *Varieties of Spanish in the United States*:  
<https://doi.org/10.1353/book13059>
- Morgan, D. L. (1996). Focus groups. *Annual Review of Sociology*, 22, 129–152.
- Mernaugh, (2017). Defining Spanglish: A Linguistic Categorization of Spanish-English Code-Switching in the United States. In Digital Commons-Honor Projects-Seattle Pacific Library. Seattle Pacific University.
- Nash, R. (1970). Spanglish: language contact in Puerto Rico. *American Speech*, 45(3/4), 223.  
<https://doi.org/10.2307/454837>
- Otheguy, R., & Stern, N. (2010). On so-called Spanglish. *International Journal of Bilingualism*, 15(1), 85–100. <https://doi.org/10.1177/1367006910379298>
- Poplack, S. (1980). Sometimes I'll start a sentence in Spanish Y TERMINO EN ESPAÑOL: toward a typology of code-switching<sup>1</sup>. *Linguistics*, 18(7-8).  
<https://doi.org/10.1515/ling.1980.18.7-8.581>
- Potowski, K. (2008). Language and Identity in Bilingual Communities.
- Riduwan, (2013) Measurement Scale of Research Variables (Bandung: Alfabeta).
- Ross, D. A., & Vaughan, J. P. (1986). Health Interview Surveys in Developing Countries: A Methodological Review. *Studies in Family Planning*, 17(2), 78-94.
- Sabino, C. (1992). The Research Process. Ed. Panapo, Caracas, 216 pages. Also published by Ed. Panamericana.
- Semenova, M. (2022). Spanglish ecolinguistic environment as a means of sustainable development. *E3S Web Of Conferences*, 363, 04033.  
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202236304033>





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISTA  
DE  
OPORTUNIDADES  
ACADÉMICAS  
Y  
PROFESIONALES



Stavans, I. (2003). *Spanglish: The making of a new American language*. New York: Harper Collins Publisher.

Toribio, A. J. (2002). Spanish English code-switching among US Latinos. *International Journal Of The Sociology Of Language*, 2002(158). <https://doi.org/10.1515/ijsl.2002.053>

Tsiplakides, I.(2018). Shadow Education and Social Class Inequalities in Secondary Education in Greece: The Case of Teaching English as a Foreign Language, *International Journal of Sociology of Education*,7(1),71-93. doi 10.17583/rise.2018.2987

Zentella, A. C. (1997). *Growing Up Bilingual: Puerto Rican children in New York*. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA30469460>



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



## Determinantes del desempleo en Panamá: un análisis de la demografía y el mercado laboral a través de un modelo de ecuaciones estructurales

Determinants of unemployment in Panama: an analysis of demographics and the labor market through a structural equation model

Determinantes do desemprego no Panamá: uma análise da demografia e do mercado de trabalho por meio de um modelo de equações estruturais

**Andrea Castillo**

Universidad Panamá, Facultad de Economía, Panamá.

andreakcastillo16@gmail.com.



<https://orcid.org/0000-0002-3137-908X>

Fecha de recepción: 19/9/25

Fecha de aceptación: 6/11/25

DOI: <https://doi.org/10.48204/j.orbis.v10n1.a8395>

### Resumen

Este estudio analiza los factores determinantes del desempleo en Panamá mediante un modelo de ecuaciones estructurales (SEM), utilizando datos de la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). El objetivo principal es evaluar en qué medida la estructura demográfica del mercado laboral y el grado de formalidad inciden en la tasa de desempleo, considerando el crecimiento económico como una variable de control. Los resultados indican que el desempleo responde más a factores estructurales especialmente demográficos, que a condiciones coyunturales del mercado laboral. Se sugiere la necesidad de políticas públicas dirigidas a mejorar la empleabilidad de jóvenes, mujeres y trabajadores poco cualificados o semi cualificados, así como complementar esfuerzo en políticas económicas dirigidas al objetivo de crecimiento económico.

**Palabras claves:** desempleo, crecimiento económico, ecuaciones estructurales





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



## Abstract

This paper analyzes the determinants of unemployment in Panama using a structural equation model (SEM) approach, using data from the Household Survey of the National Institute of Statistics and Census (INEC). The main objective is to evaluate the extent to which the demographic structure of the labor market and the degree of formal employment influence the unemployment rate, considering economic growth as a control variable. The results indicate that unemployment is more influenced by structural factors, especially demographic factors, than by temporary labor market conditions. The study suggests the need for public policies aimed at improving the employability of young people, women, and low-skilled and semi-skilled workers, as well as complementing efforts in economic policies aimed at achieving economic growth.

**Key words:** *unemployment, economic growth, structural equations*

## Resumo

Este estudo analisa os determinantes do desemprego no Panamá utilizando uma abordagem de modelo de equações estruturais (MEE), utilizando dados da Pesquisa Domiciliar do Instituto Nacional de Estatística e Censos (INEC). O objetivo principal é avaliar em que medida a estrutura demográfica do mercado de trabalho e o grau de emprego formal influenciam a taxa de desemprego, considerando o crescimento econômico como variável de controle. Os resultados indicam que o desemprego é mais influenciado por fatores estruturais, especialmente demográficos, do que por condições temporárias do mercado de trabalho. O estudo sugere a necessidade de políticas públicas voltadas para a melhoria da empregabilidade de jovens, mulheres e trabalhadores pouco qualificados e semiqualiificados, bem como para a complementação de esforços em políticas econômicas voltadas para o crescimento econômico.

**Palavras-chave:** desemprego, crescimento econômico, equações estruturais



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISTA  
DE ECONOMÍA Y  
DESARROLLO



## Introducción

El buen funcionamiento del mercado laboral es fundamental para garantizar una asignación eficiente de la fuerza de trabajo entre ocupaciones, sectores y empresas. Como señala el Informe de Economía y Desarrollo (RED, 2018), los procesos de emparejamiento entre trabajadores y empleadores, junto con los mecanismos de determinación salarial, son elementos clave para impulsar la productividad y, en consecuencia, el crecimiento económico.

Diversas teorías económicas, ha documentado ampliamente que el crecimiento económico, si bien es una condición necesaria para la generación de empleo, no es suficiente para garantizar mejoras sostenidas en los indicadores laborales. Factores estructurales del mercado de trabajo como la informalidad, la composición demográfica de la fuerza laboral y la segmentación ocupacional— pueden limitar la capacidad de las economías para absorber el crecimiento en forma de empleo de calidad. En este contexto, Panamá ofrece un caso de estudio particularmente relevante. En los últimos 20 años, la economía panameña ha registrado una de las tasas de crecimiento de Latinoamérica, con un promedio del 6.0%, impulsado principalmente por actividades que giran en torno al Canal de Panamá, como el transporte, las telecomunicaciones, el comercio al por mayor y por menor, servicios financieros y de seguros e infraestructura. Sin embargo, este desempeño macroeconómico no se ha traducido en mejoras sobre el mercado laboral, posterior a la pandemia la economía panameña ha enfrentado un proceso de ralentización debido a procesos internos como elecciones y manifestaciones sociales; externos como tensiones geopolíticas, endurecimiento del financiamiento y las tasas de intereses.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la tasa de desempleo registrada para 2024 es del 9.5%, afectando de manera desproporcionada a los jóvenes, quienes representan aproximadamente el 50% del total de personas desempleadas. Si bien los registros administrativos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) a junio 2025 muestran una leve



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.

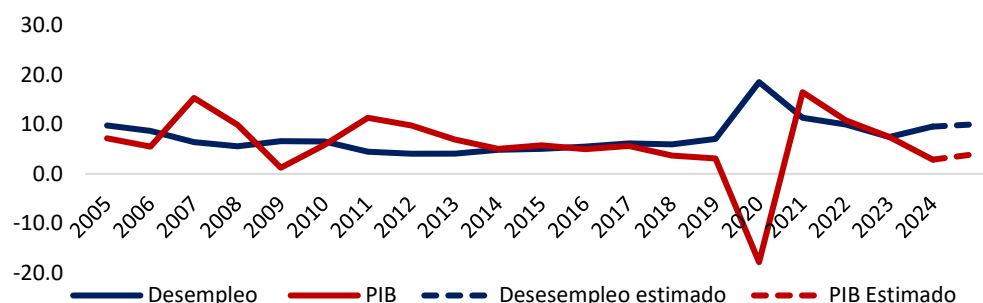


recuperación en la contratación durante 2025 (3,229 contratos nuevos) o 2.3% más comparados al mismo periodo del año anterior, persisten señales de fragilidad,

particularmente en los contratos por obra determinada, afectados por la menor inversión privada y la postergación de nuevos proyectos por manifestaciones sociales a inicio del año.

## Figura 1.

*Relación entre las tasas de desempleo y PIB Real en Panamá. Años 2005-2024*



Fuente: INEC

En función de estos factores y el comportamiento general de la economía, se estima que la tasa de desempleo pueda alcanzar un 10.0% para finales de 2025.

A partir de este diagnóstico, el presente estudio tiene como objetivo analizar en qué medida la estructura demográfica del mercado laboral y el grado de formalidad laboral inciden sobre la tasa de desempleo en Panamá, controlando por el crecimiento económico. Para ello, se emplea un modelo de ecuaciones estructurales (SEM), que permite capturar de manera simultánea las relaciones entre variables observadas y constructos latentes.

La pregunta de investigación inicial con la que se constituye el análisis es: ¿En qué medida la estructura demográfica de la fuerza laboral y las condiciones del mercado laboral formal e informal



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



afectan la tasa de desempleo en Panamá, manteniendo el crecimiento económico como variable observable de control?.

El aporte principal del estudio radica en la aplicación de un enfoque SEM al análisis del desempleo panameño, integrando dimensiones demográficas, institucionales y macroeconómicas a partir de microdatos oficiales recientes, en un contexto post-pandemia.

Es importante destacar que los niveles actuales de contratación limitan las oportunidades de inserción laboral. Incluso dentro del sector formal, persisten condiciones de precariedad que afectan el buen funcionamiento del mercado de trabajo y, en consecuencia, restringen el potencial de crecimiento económico del país.

Es fundamental establecer constructos que permitan entender la contextualización del desempleo para estructurar políticas de empleo robustas y enfoque integral. Se espera analizar si la demografía de la fuerza laboral y las condiciones del mercado laboral influyen efectivamente en el desempleo, así como confirmar la relación teórica negativa entre crecimiento económico y desempleo y evaluar el posible efecto del mercado laboral sobre la tasa de desempleo.

Diversos estudios económicos han intentado explicar los determinantes del desempleo. Desde el enfoque del desempleo estructural, se sostiene que este fenómeno se produce cuando las características de la oferta y la demanda de trabajo no coinciden. Dicho desajuste puede originarse porque la oferta laboral no cumple con los requerimientos de calificación que exige la demanda, o bien porque el mercado de trabajo no logra absorber las competencias disponibles en la fuerza laboral. En este sentido, el desempleo estructural que suele variar considerablemente entre regiones se atribuye a los cambios en la composición y estructura de los sectores productivos, así como a la evolución del capital humano. De esta manera, los trabajadores con menor nivel educativo tienden



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



a registrar tasas de desempleo más elevadas que aquellos con mayor calificación, este fenómeno se da especialmente en economías sujetas a procesos de cambio estructurales. (Yarce, 2000).

Por su parte, la teoría de la segmentación del mercado laboral plantea que el mercado de trabajo no es homogéneo, sino que se encuentra dividido en segmentos con distintos niveles de estabilidad, remuneración y protección social. La informalidad laboral desempeña un papel central en este enfoque, al limitar el acceso a empleos de calidad y perpetuar condiciones de precariedad, en otras palabras, se generan inestabilidades en el puesto que puedan generar expulsiones o periodos largos sin ingresos (Fernández, 2010).

Desde una perspectiva macroeconómica la Ley de Okun establece una relación empírica inversa entre el crecimiento económico y la tasa de desempleo, sugiriendo que periodos de menor crecimiento económico suelen estar asociados a aumentos en el desempleo (Brent & Murat, 2012). Sin embargo, la magnitud de esta relación varía entre países y depende de características estructurales del mercado laboral.

La literatura reciente destaca que la interacción entre factores demográficos, institucionales y macroeconómicos resulta clave para comprender el comportamiento del desempleo, particularmente en economías emergentes con altos niveles de informalidad. En este sentido, los modelos de ecuaciones estructurales han sido crecientemente utilizados en las ciencias sociales para analizar relaciones complejas entre variables latentes y observadas, permitiendo contrastar marcos teóricos de manera integral (Manzano, 2018; Véliz Palomino et al., 2023).

## Materiales y Métodos

Para la realización de este estudio se adoptó utilizar una metodología mixta, que combina la revisión bibliográfica, con la aplicación de técnicas de estadística descriptiva para robustecer la fundamentación teórica y contextual del análisis. De igual forma, se empleará un modelo de



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN DE INFORMACIÓN



catálogo



ecuaciones estructurales (SEM) utilizando microdatos provenientes de la Encuesta de Hogares y de Propósitos Múltiples elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá que contienen información detallada respecto al mercado laboral, las misma datan de 2003 a 2024.

En la Encuesta de Hogares, la unidad de observación corresponde a cada persona entrevistada dentro del hogar, para la unidad de análisis se utilizará, personas en edad de trabajar (12 años o más) pertenecientes a la Población Económicamente Activa (PEA). Para el análisis del desempleo, se consideran los individuos que buscan activamente trabajo, clasificados según nivel de calificación (bajo, medio y alto). En el caso la informalidad formalidad en el empleo, se analiza a los individuos ocupados, distinguiendo criterios como la afiliación a la seguridad social, el tamaño del establecimiento y el tipo de ocupación, de igual forma la población empleada que trabajan en la empresa privada y gobierno esto alineados con las recomendaciones de la OIT y las definiciones del INEC.

Las variables consideradas son:

- Desempleo (tasa, personas que buscan trabajo),
- Estructura demográfica del desempleo: (segmentación por género y nivel de calificación<sup>1</sup>)
- Condiciones del mercado laboral (gobierno vs empresa privada, empleo formal e informal)
- Crecimiento económico (PIB, tasas).

## Resultados

Se estima un modelo de ecuaciones estructurales (SEM), que integra variables observadas y constructos latentes. El modelo permite evaluar las relaciones directas entre la estructura

<sup>1</sup> Se segmento a la población desempleada en cualificada, semicualificada y no cualificada por género.





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.

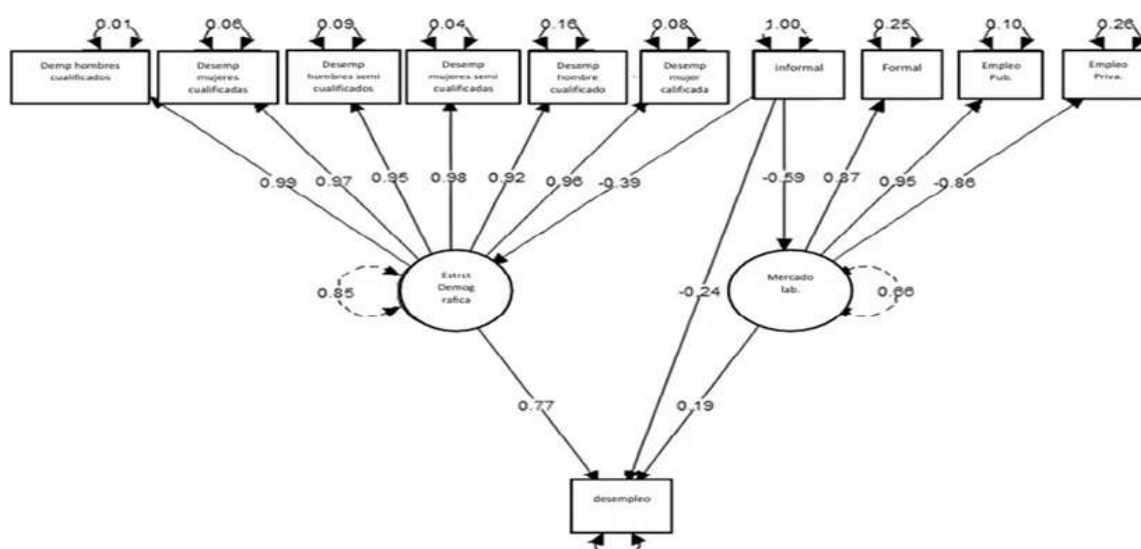


demográfica del desempleo, las condiciones del mercado laboral y el crecimiento económico sobre el desempleo total, así como las relaciones indirectas entre estas dimensiones.

Esta herramienta de análisis estadístico es considerada una herramienta estadística multivariada, también conocida como análisis de estructura de covarianzas. Estos modelos permiten probar la relación (no causalidad) que hay entre variables observadas y latentes (Manzano, 2018). Por otro parte, el modelo SEM es un análisis multivariado útil en la investigación en Ciencias Sociales. Del mismo modo, la singularidad de este modelo radica en que combina un análisis factorial y modelos de regresión lineal para poner a prueba teorías (Véliz Palomino, Pimentel Bernal, & Arana Barbier, 2023).

**Figura1.**

*Especificación del modelo de ecuaciones estructurales.*





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Los resultados del modelo SEM indica que la estructura demográfica del desempleo es un factor determinante del desempleo total en Panamá. El constructo latente asociado a la demografía del desempleo presenta cargas factoriales elevadas (0.917 – 0.995), lo que evidencia su solidez como variable explicativa. Su efecto sobre el desempleo total es positivo y estadísticamente significativo ( $\text{Std.all} = 0.774$ ,  $p < 0.001$ ), lo que sugiere que la composición de la fuerza laboral en términos de género y calificación es clave para entender la dinámica del desempleo.

En contraste, el constructo asociado a las condiciones del mercado laboral que incluye la informalidad y la composición sectorial del empleo muestra un efecto positivo, pero no estadísticamente significativo sobre el desempleo total. Este resultado sugiere que, durante el período analizado, estas condiciones no explican de manera robusta las variaciones en la tasa de desempleo ( $\text{Std.all} = 0.194$ ,  $p = 0.163$ ), aunque siguen siendo relevantes desde una perspectiva estructural.

Finalmente, el crecimiento económico, medido a través del Producto Interno Bruto (PIB), presenta un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre el desempleo total ( $\text{Std.all} = -0.242$ ,  $p < 0.001$ ), en concordancia con la Ley de Okun, según la cual mayores tasas de crecimiento económico se asocian con reducciones en el desempleo. No obstante, el impacto del PIB sobre las variables latentes asociadas a la estructura demográfica del desempleo y a las condiciones del mercado laboral resulta débil o no significativo, lo que sugiere que el crecimiento económico incide principalmente de forma directa sobre el desempleo agregado, más que a través de cambios en la composición demográfica de la fuerza laboral o en las características institucionales del mercado de trabajo. En conjunto, estos resultados indican que, si bien la informalidad y la composición sectorial del empleo constituyen dimensiones relevantes del mercado laboral, son la estructura demográfica de la fuerza laboral y el desempeño macroeconómico los factores que explican en



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



mayor medida la dinámica del desempleo en Panamá. Los resultados confirman que el crecimiento económico, aunque relevante, no es suficiente para explicar por sí solo la evolución del desempleo en Panamá. La estructura demográfica de la fuerza laboral emerge como un factor central, lo que refuerza la importancia de políticas de empleo focalizadas en jóvenes y trabajadores con menor nivel de calificación.

El efecto no significativo de las condiciones del mercado laboral podría estar asociado a la elevada heterogeneidad del empleo informal y a limitaciones en su medición. Asimismo, sugiere que las políticas orientadas exclusivamente a la formalización podrían no tener impactos inmediatos sobre el desempleo agregado si no se acompañan de estrategias de desarrollo productivo y formación de capital humano.

## Conclusiones

- La estructura demográfica del desempleo es el factor más determinante del desempleo total en Panamá. Su efecto sobre el desempleo total es fuerte y altamente significativo, lo que indica que las características demográficas de la población desempleada (como género y calificación laboral) juegan un papel central en la explicación del desempleo.
- El crecimiento económico tiene un efecto negativo y significativo sobre el desempleo: Consistente a la Ley de Okun, esto sugiere que el aumento del PIB contribuye a reducir el desempleo, aunque su efecto no se canaliza significativamente a través de las características demográficas ni de la estructura del mercado laboral.
- La estructura del mercado laboral tiene un efecto positivo, pero no significativo, sobre el desempleo total: Su efecto sobre el desempleo total no es estadísticamente significativo, lo que sugiere que, durante el periodo analizado, las condiciones del mercado laboral no explican con solidez las variaciones en el desempleo.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



- Un aporte metodológico relevante del estudio es la aplicación de un modelo de ecuaciones estructurales (SEM), que permitió analizar de forma integrada las relaciones entre variables observadas y constructos latentes asociados a la demografía del desempleo y a las condiciones del mercado laboral. Este enfoque supera las limitaciones de los modelos tradicionales al capturar simultáneamente múltiples dimensiones del mercado de trabajo y evaluar su incidencia directa e indirecta sobre el desempleo, ofreciendo una representación más completa de la complejidad del fenómeno.
- Estos hallazgos sugieren la necesidad de adoptar políticas multidimensionales no solo orientadas al crecimiento económico, sino también a fortalecer el capital humano, mejorar las condiciones de empleo y políticas activas laborales en reforzar las inserciones exitosas en el mercado laboral para los grupos demográficos más vulnerables.
- Futuros trabajos podrían profundizar en el análisis incorporando dinámicas regionales y enfoques longitudinales que permitan evaluar cambios estructurales en el mercado laboral panameño y continuar fortaleciendo la evidencia empírica para la formulación de políticas de empleo más efectivas en el país.

## Referencias bibliográficas

- Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). (2018). *Informe de economía y desarrollo 2018: Instituciones para la productividad*. CAF.
- Brent, R., & Murat, M. (2012). *Okun's law: A meta-analysis*. Economics Letters, 116(2), 222–225. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2012.03.022>
- Contraloría General de la República. (2025). *Informe Económico de Coyuntura II Trimestre 2025*. Panamá.
- Fernández, M. (2010). *Segmentación del mercado laboral y desigualdad en América Latina*. Revista de Economía del Trabajo, 7(1), 45–72.





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). (2024). *Encuesta de hogares y propósitos múltiples*. Contraloría General de la República de Panamá.

Manzano, A. (2018). *Introducción a los modelos de ecuaciones estructurales*. Centro de Investigaciones Sociológicas.

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL). (2025). *Estadísticas del mercado laboral: contratos y empleo*. Gobierno de la República de Panamá.

Véliz Palomino, J., Pimentel Bernal, A., & Arana Barbier, E. (2023). Modelos de ecuaciones estructurales aplicados a la investigación en ciencias sociales. *Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social*, 13(2), 55–73.

Yarce, A. (2000). *El desempleo estructural y los desajustes del mercado de trabajo*. *Revista de Economía y Sociedad*, 5(1), 89–



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



## Efectos de la inteligencia artificial en la relación tradicional del trabajo en Panamá

Effects of artificial intelligence on the traditional work relationship in Panama

Efeitos da inteligência artificial na relação tradicional do trabalho no Panamá

**Raúl Jordán Guzmán**

Universidad de Panamá, Panamá

raul.jordan@up.ac.pa



<https://orcid.org/0009-0004-5184-8973>

Fecha de recepción: 13/6/25

Fecha de aceptación: 22/11/25

DOI: <https://doi.org/10.48204/j.orbis.v10n1.a7405>

### Resumen:

El presente artículo examina el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la transformación de la relación tradicional del trabajo en Panamá. Dicho análisis abarca la automatización de las labores rutinarias, la creación de nuevos roles laborales y las implicaciones legales de la creciente dependencia de la IA en diversos sectores. Destacamos las repercusiones sociales y económicas, así como los desafíos éticos y legales que plantea la incorporación de sistemas de IA en la toma de decisiones laborales y en el desarrollo de la relación tradicional de trabajo. El artículo concluye con recomendaciones para una adecuada adaptación de las normativas laborales panameñas y la adecuación contextual en cuanto a políticas públicas se refiere, con el fin de disminuir los efectos negativos y maximizar las oportunidades emergentes.

**Palabras clave:** Inteligencia artificial, automatización, trabajo, regulación laboral, ética laboral, transformación digital

### Abstract

This article examines the impact of artificial intelligence (AI) in the transformation of the



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISTA  
DE INVESTIGACIÓN  
CIENTÍFICA  
ORBITAL



traditional work relationship in Panama. This analysis covers the automation of routine tasks, the creation of new job roles and the legal implications of the growing dependence on AI in various sectors. We highlight the social and economic repercussions, as well as the ethical and legal challenges posed by the incorporation of AI systems in employment decision-making and in the development of the traditional employment relationship. The article concludes with recommendations for an adequate adaptation of Panamanian labor regulations and contextual adaptation in terms of public policies, in order to reduce negative effects and maximize emerging opportunities.

**Keywords:** artificial intelligence, automation, work, labor regulation, labor ethics, digital transformation

## Resumo

O presente artigo examina o impacto da inteligência artificial (IA) na transformação da relação tradicional de trabalho no Panamá. Dicho análise envolve a automatização dos trabalhos rotinários, a criação de novas funções laborais e as implicações legais da crescente dependência da IA em diversos setores. Destacamos as repercussões sociais e econômicas, bem como os desafios éticos e jurídicos que plantam a incorporação de sistemas de IA na tomada de decisões trabalhistas e no desenvolvimento da relação tradicional de trabalho. O artigo conclui com recomendações para uma adaptação adequada das normas trabalhistas panamenhas e a adequação contextual em relação às políticas públicas que se refiram, com o objetivo de diminuir os efeitos negativos e maximizar as oportunidades emergentes.

**Palavras-chave:** inteligência artificial, automatização, trabalho, regulação trabalhista, ética trabalhista, transformação digital

## Introducción

La aparición de la inteligencia artificial (IA) está reconfigurando los aspectos tradicionales en el mundo, desde la forma en que se ejecutan las tareas hasta las tradicionales relaciones entre trabajadores y empleadores. La IA ha transformado una diversidad de empleos, especialmente aquellos que consisten en tareas consuetudinarias y en paralelo, ha dado origen a nuevas formas



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISTA  
DE INVESTIGACIÓN  
ACADÉMICA



de trabajo centradas en la gestión, implementación y supervisión de sistemas de IA.

Esta transición plantea importantes interrogantes sobre el futuro del trabajo, los derechos de los trabajadores y las responsabilidades de los empleadores. A medida que la IA se adentra en actividades de los diferentes sectores productivos y en especial, el sector terciario de la industria en Panamá, en el cual, el papel hasta ahora protagonista de la injerencia humana se visibiliza condicionado por los sistemas automatizados, generando tensiones en la relación tradicional entre empleador y trabajador, redefiniendo los elementos básicos como la dependencia económica y la subordinación jurídica. La toma de decisiones automatizadas utilizando algoritmos ha generado polémicas y debates en torno a la transparencia, el consentimiento, la equidad y la privacidad en los lugares donde se realiza el trabajo o en los medios para realizarlo.

Este artículo se adentra en estos aspectos y elementos a través de una revisión exhaustiva de la normativa legal en Panamá, del Derecho comparado y un análisis crítico de los desafíos que la IA impone al Derecho Laboral, la organización del trabajo y las políticas públicas.

## Materiales y Métodos

En el presente estudio se ha utilizado un método descriptivo dirigido a caracterizar los efectos de la inteligencia artificial en cuanto a la relación tradicional de trabajo en la República de Panamá. Esta investigación fue basada mediante la revisión sistemática de una multiplicidad de artículos académicos, libros especializados, informes institucionales, doctrinas jurídicas y estudios, tanto



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



descriptivos como comparativos, que han sido publicadas en base de datos especializados como Scielo, JSTOR y Google Scholar. En esta investigación se agregaron estudios actualizados en materia de Derecho de Trabajo, transformación digital y las diversas regulaciones sobre inteligencia artificial. Se utilizaron palabras claves vinculadas a Inteligencia Artificial, automatización, trabajo, regulación laboral y a la transformación digital. La selección de las fuentes bibliográficas fue minuciosamente realizada en base a criterios de actualidad y vigencia tanto normativa como tecnológica. La información recopilada fue organizada temáticamente a fin de poder identificar y analizar las tendencias actuales en inteligencia artificial, plataformas digitales, impacto en el sector laboral y aplicados a los desafíos en la protección de los derechos laborales en Panamá. Todo el análisis fue desarrollado mediante enfoques documentales cuidando la rigurosidad metodológica y la consistencia hermenéutica y argumentativa.

## Discusión y Resultados:

Desde la Revolución Industrial, la tecnología ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de la relación entre empleadores y trabajadores. Durante gran parte del siglo XX, las máquinas y herramientas eran utilizadas como complementos para la realización del trabajo.

Sin embargo, la llegada de la inteligencia artificial representa un auténtico punto de inflexión, constituye un cambio de paradigma ya que esta tecnología tiene la capacidad de asumir tareas cognitivas, ampliando significativamente su impacto en el ámbito laboral.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISTA  
DE INVESTIGACIÓN  
CIENTÍFICA  
Y TECNOLÓGICA



Un estudio histórico muestra que los progresos tecnológicos anteriores, como la mecanización y la automatización, se enfocaron mayormente en las labores manuales. En contraste, la inteligencia artificial y la llamada Revolución 4.0 afecta incluso a los trabajos intelectuales, lo que provoca un mayor desplazamiento de empleos cualificados. Según estudios recientes, se estima que entre el 20% y el 40% de los empleos actuales podrían ser susceptibles de automatización en los próximos 20 años. La relación tradicional de trabajo, la cual es caracterizada por el vínculo contractual que define una subordinación jurídica y/o una dependencia económica entre empleador y trabajador, está siendo profundamente modificada por la irrupción abrupta de la inteligencia artificial; en Panamá, el cual es un Estado que basa su economía en el sector terciario de servicios, la IA no solo modifica las dinámicas laborales internas, sino también su competitividad en el mercado global. Cuando nos referimos a la IA, nos referimos a sistemas que han sido diseñados a fin de imitar o facilitar los diferentes procesos cognitivos de los seres humanos, tales como el aprendizaje, la percepción y la toma de decisiones, por mencionar algunos de ellos. Aplicaciones como el aprendizaje automático y los algoritmos predictivos están cambiando a pasos agigantados la forma en que se realizan tareas en sectores tradicionales lo cual genera novedosos mecanismos en sectores emergentes. La automatización impulsada por la IA ha transformado actividades económicas como la manufactura, la logística y los servicios financieros. Por su parte, los algoritmos avanzados pueden realizar análisis de grandes volúmenes de datos en tiempo real, logrando con ello, una optimización en la productividad.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Sin embargo, estos avances traen consigo problemas que son planteados al generarse la posibilidad de desaparición de empleos, específicamente en sectores donde las tareas repetitivas son predominantes. En la industria automotriz, la IA ha reemplazado muchas de las tareas de ensamblaje que realizaban los trabajadores de forma manual. Las fábricas inteligentes ahora utilizan robots autónomos que son supervisados por un número reducido de trabajadores especializados en IA. Por su parte, los servicios financieros también han sido impactados ya que se utilizan algoritmos de IA como reemplazo a los analistas humanos en la toma de decisiones de inversión; con este reemplazo se puede realizar predicciones con resultados favorables y de manera rápida basados en la gran manipulación de datos con información comparativa y estadística. De igual manera, IA ha generado oportunidades laborales, especialmente en disciplinas informáticas como la programación, el análisis de datos y la supervisión de sistemas automatizados.

Las condiciones objetivas han demostrado que la normativa laboral panameña no está preparada aún para abordar las especialidades de la relación laboral generada con la participación de la IA. Los contratos tradicionales de trabajo deben adaptarse para incluir cláusulas novedosas y sui generis al respecto del uso de la IA en la gestión de trabajadores y de la realización de la actividad laboral, sin mencionar que tanto la protección de la privacidad y los derechos de los trabajadores se ven altamente comprometidos cuando las decisiones laborales son tomadas por algoritmos. Las leyes de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa, exigen una regulación estricta sobre el uso de IA para gestionar información sensible de



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISTA  
DE INVESTIGACIÓN  
CIENTÍFICA



los trabajadores.

La IA debe ser diseñada y sobre todo aplicada de forma que garantice la equidad en el trabajo. Los algoritmos opacos generan errores y una posible discriminación inadvertida, lo cual supone la necesidad de crear y aplicar mecanismos de auditoría algorítmica.

El Impacto Social es trascendental; la IA ha polarizado el mercado laboral, al crear un aumento y demanda por trabajos cualificados; sin embargo, disminuye la necesidad de trabajos de baja cualificación. Esta contradicción dual amenaza severamente con aumentar la desigualdad y acrecentar las tensiones sociales que ya de por sí contienen un alto arrastre de inequidad tanto económica como social. Las diferencias tanto de género como de etnia serán desproporcionadamente afectadas por la automatización ya que tanto las mujeres como los trabajadores de etnias discriminadas son los que tienden a ocupar empleos más susceptibles de ser automatizados.

Otro aspecto sumamente importante en el uso cotidiano de la IA al momento de tomar decisiones laborales es que se plantean dilemas éticos ya que existe la particularidad de que los algoritmos reproduzcan o aumenten sesgos presentes en los datos utilizados para entrenarlos; para ello, será tarea fundamental que el sector empresarial se asegure de que las decisiones automatizadas sean justas, transparentes y perfectamente auditables. Estos sesgos son evidenciados en la contratación automatizada, donde se han excluido candidatos por factores como género o raza debido a patrones históricos en los datos de entrenamiento.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Esta colección de impactos en diferentes escenarios del mundo global, nos deja saber que el futuro del trabajo estará marcado por una coexistencia entre seres humanos y la IA; en donde el desarrollo y la aplicación de la IA es complementaria a la fuerza de trabajo del ser humano, por tanto, se requiere de un cúmulo de esfuerzos para una actualización de capacidades y habilidades de los trabajadores y así asegurar que la transición sea inclusiva y justa; en donde será esencial que los Estados edifiquen políticas públicas que se adapten para proteger a los trabajadores en este nuevo paradigma y esta nueva realidad.

América Latina enfrenta enormes retos en la aplicación de IA en virtud del bajo nivel de inversión en tecnología, así como de una alta fuerza laboral no cualificada. Tanto la digitalización como la automatización son dos fuerzas transformadoras que redefinen las dinámicas económicas y sociales en América Latina; Panamá no es una excepción ni escapa a dicha realidad. Estas novedosas formas de trabajo provocan cambios drásticos en los sectores laborales los modelos de negocio y la competitividad global de la región.

La implementación de estas nuevas tecnologías es diferente entre las realidades sociales, dependiendo de multiplicidad de factores como la infraestructura tecnológica, la educación y las políticas públicas. En Panamá, el sector logístico ha liderado esta transición, con implementaciones como sistemas de gestión automatizada de puertos.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



La digitalización se refiere al proceso de integrar tecnologías digitales en todas las áreas de la economía, mejorando la eficiencia, conectividad y productividad. En América Latina, esta transición ha sido desigual, con países como Chile, Uruguay y Brasil liderando la adopción tecnológica, mientras que otros enfrentan desafíos relacionados con la conectividad y la inclusión digital (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2022). Uno de los principales retos en América Latina es la infraestructura digital y aunque el acceso a internet en la región ha crecido significativamente en la última década, con un promedio del 72 % de la población conectada en 2021, aún persisten brechas importantes entre áreas urbanas y rurales (Organización de Estados Americanos [OEA], 2021). En Panamá, la conectividad en áreas urbanas alcanza el 85 %, mientras que en zonas rurales apenas llega al 60 %, lo que limita el acceso a oportunidades digitales en comunidades más alejadas. Nuestra región ha tenido un crecimiento en el desarrollo de ecosistemas de startups tecnológicas. Diversas empresas como Rappi en Colombia y Nubank en Brasil han probado que la digitalización transforma el comercio, las finanzas y la logística.

Por su parte nuestro país, con su ubicación estratégica y su conexión global a través del Canal, tiene una capacidad potencial para posicionarse como un hub tecnológico regional; sin embargo, necesita mayores inversiones en infraestructura, capacitación y políticas de fomento a la innovación. La digitalización depende de la preparación de la fuerza laboral. En Latinoamérica, la falta de habilidades digitales es uno de los principales obstáculos para maximizar los beneficios de la tecnología. Según la Organización Internacional del Trabajo (2021), solo el 30 % de los



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



trabajadores en la región poseen competencias digitales básicas, un desafío que Panamá comparte, especialmente en los sectores con alta informalidad laboral.

La automatización, dirigidas por tecnologías como la inteligencia artificial y la robótica, está reemplazando tareas repetitivas y rutinarias en la manufactura, el comercio y los servicios financieros. Sin embargo, nuestra región enfrenta un contraste y es que mientras la automatización aumenta la eficiencia a niveles superlativos, también provoca un altísimo desplazamiento laboral. En Panamá, la logística, un sector clave de la economía, también enfrenta transformaciones significativas debido a la introducción de tecnologías automatizadas para la gestión de inventarios y el transporte.

La paradoja de la productividad impacta contundentemente en Panamá; la automatización promete mejoras significativas, sin embargo, su impacto en el crecimiento económico no es inmediato. Esto se debe a que la transición tecnológica requiere inversiones significativas, las cuales deben hacerse en equipos y en la formación de los trabajadores. Este fenómeno es evidente en la agroindustria, donde la adopción de maquinaria avanzada ha sido lenta debido a los altos costos y la falta de personal calificado para operarla.

Otro escenario importante es el efecto de la automatización en la desigualdad laboral; los trabajadores que tienen menor cualificación son más vulnerables para sufrir el desplazamiento



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE INFORMACIÓN  
ACADEMICA  
REPOSICIÓN



laboral; en tanto aquellos con mejores habilidades tanto técnicas como digitales, podrán beneficiarse de las oportunidades impulsadas por la tecnología. En Panamá, este escenario ampliará las desigualdades económicas entre las áreas urbanas, donde se concentran los empleos tecnológicos, y las zonas rurales, que dependen más de trabajos manuales.

El sector logístico de Panamá, uno de los más desarrollados en la región, ha adoptado tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia y reducir costos. El uso de IA para planificar rutas de transporte y gestionar inventarios en tiempo real está transformando las operaciones de todos los puertos y las diversas zonas francas. La parte negativa es que dicha transición está desplazando empleos operativos tradicionales, lo que resalta la necesidad de políticas de reentrenamiento para los trabajadores afectados.

El sector financiero no se ha quedado atrás y también está creando tecnologías digitales como plataformas de banca en línea, sistemas de detección de fraudes y algoritmos para la evaluación de riesgos. Estas innovaciones no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también expanden el acceso a servicios financieros en áreas rurales. Sin embargo, la digitalización también plantea desafíos en términos de ciberseguridad y privacidad, que deben ser abordados mediante regulaciones específicas.

Panamá se encuentra en una encrucijada; la digitalización y la automatización son motores clave y herramientas de crecimiento económico y desarrollo social; sin embargo, para obtener el máximo



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



beneficio será necesario superar la brecha digital, la falta de habilidades técnicas y la resistencia al cambio en sectores tradicionales. Se debe implementar políticas que promuevan la inclusión digital y reduzcan las disparidades regionales en el acceso a la tecnología; a nivel educativo, debe darse una reforma a los programas escolares a fin de adecuarlos con las demandas del mercado laboral digital y así garantizar que las nuevas generaciones estén preparadas para los empleos del futuro. Con un enfoque estratégico en educación, infraestructura y políticas inclusivas, Panamá tiene el potencial de liderar esta transformación en la región.

Los cambios en la relación tradicional de trabajo en Panamá son un reflejo de la dualidad tanto del nacimiento de desafíos como de nuevas oportunidades que conlleva el desarrollo de la IA. Sectores importantes en la actividad productiva del país como la logística, los servicios financieros y la manufactura están actualizando sus procedimientos y mecanismos por la adopción tecnológica, pero también mediante una interpretación actual de una redefinición en las dinámicas laborales. Los sistemas de IA han optimizado la planificación de rutas y la gestión de inventarios; los chatbots y los algoritmos analíticos han reducido la necesidad de tareas administrativas repetitivas (MITRADEL, 2020).

La ubicación estratégica y el canal interoceánico han hecho de Panamá históricamente, un centro logístico global. Las terminales portuarias están adoptando sistemas de gestión automatizada para mejorar la eficiencia en la manipulación de contenedores. Grúas controladas por IA están



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



reduciendo los tiempos de carga y descarga, disminuyendo costos operativos y aumentando la competitividad del país en el comercio internacional (BID, 2022). Por otra parte, los algoritmos de aprendizaje automático optimizan la planificación de rutas de transporte, permitiendo la previsión de congestiones y el ahorro de combustible. Esto, sin embargo, está desplazando a roles operativos tradicionales como conductores y planificadores logísticos, quienes ahora enfrentan la necesidad de adaptarse a nuevas funciones tecnológicas.

El sector financiero, pilar económico de Panamá, como hub bancario regional, implementa la utilización de chatbots, sistemas de detección de fraudes y algoritmos para la evaluación crediticia, las cuales conllevan una evidente mejoría en la eficiencia y la reducción de labores administrativas constantes, como la introducción de datos y la atención al cliente de primer nivel. Definitivamente, estos cambios redefinen las competencias requeridas en los diferentes sectores de la economía; los bancos y demás instituciones financieras requieren perfiles con conocimientos en análisis de datos, ciberseguridad y programación, mientras que los roles tradicionales de cajeros y asistentes administrativos están disminuyendo.

La agroindustria y la manufactura que históricamente han sido sectores menos tecnificados en Panamá, han iniciado con la incorporación de tecnología con IA con el objeto de mejorar la productividad y la sostenibilidad. Se ha utilizado para monitorear cultivos, prever plagas y optimizar el uso de recursos como agua y fertilizantes. Estas tecnologías están aumentando los rendimientos agrícolas, pero también están reemplazando empleos tradicionales en el campo (OIT,



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISTA  
DE INVESTIGACIÓN  
CIENTÍFICA  
Y TECNOLÓGICA



2021). Por su parte, la automatización en la industria manufacturera ha tomado protagonismo en líneas de ensamblaje y control de calidad. Robots equipados con visión artificial están reduciendo errores y acelerando los tiempos de producción, lo que representa un desafío para los trabajadores manuales que deben competir con estas máquinas en términos de eficiencia y costos.

Impacto en el empleo.

La automatización amenaza trabajos de baja cualificación, mientras que roles relacionados con la tecnología y la programación tienen un crecimiento; en Panamá, el desplazamiento de trabajos son los que involucran tareas repetitivas como los operadores de maquinaria, trabajadores de almacén y asistentes administrativos. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (2021), el 41 % de los empleos en América Latina están en riesgo de automatización. Los trabajadores que se ven afectados por dichos desplazamientos se enfrentan a nuevas dificultades para encontrar empleos debido a la falta de habilidades técnicas o educativas necesarias para los puestos que surgen.

Por otro lado, la evolución tecnológica está generando nuevos roles laborales potenciando novedosas áreas como el desarrollo de softwares, análisis de datos, mantenimiento de sistemas automatizados o programadores y analistas de operaciones basadas en datos.

Implicaciones para la formalidad laboral.

El crecimiento de plataformas digitales plantea retos para la formalización laboral, ya que muchos trabajadores operan fuera del marco tradicional (Organización Internacional del Trabajo [OIT],



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISTA  
DE INVESTIGACIÓN  
ACADEMICA  
Y TECNICA



2021). El proceso de cambio rumbo a un mercado laboral con mayor desarrollo tecnológico generó un aumento en el trabajo informal, sobre todo, en la utilización de plataformas digitales como servicios de entrega y transporte. Estas plataformas generan nuevas oportunidades económicas, sin embargo, operan fuera del marco legal tradicional, lo que deja a los trabajadores sin acceso a beneficios como seguro social, vacaciones, bonos, indemnizaciones y estabilidad laboral. Algunos países han adoptado modelos híbridos donde los trabajadores de plataformas tienen ciertos derechos laborales básicos sin ser clasificados como empleados tradicionales (OIT, 2021). Panamá deberá en un futuro inmediato, considerar normativas actualizadas que sean semejantes ante el aumento de este tipo de labor y la creciente fuerza laboral.

Por otro lado, de manera contradictoria, este proceso de automatización en sectores formales está conllevando una reducción en la cantidad de plazas formales de trabajo; sobre todo en aquellos en donde se requiere baja cualificación. Este escenario plantea el riesgo de que trabajadores desplazados ingresen al sector informal, lo cual aumentaría la desigualdad económica y social.

Algunos sugieren que, para contrarrestar esta consecuencia, se deben implementar políticas las cuales promuevan y gestionen la formalidad como incentivos para la contratación formal de trabajadores, programas de capacitación que ayuden a la reinserción laboral y una simplificación de los procesos administrativos para pequeñas y medianas empresas.

Las facilidades para el desarrollo económico y la innovación tecnológica presentan un horizonte prometedor; sin embargo, una estrategia integral la cual debe ser sustentada en los pilares de



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



colaboración entre el sector público y privado, será esencial para garantizar que Panamá se adapte y prospere en esta nueva era tecnológica.

**Retos legales y regulatorios: Adaptación del Código de Trabajo a nuevas formas de empleo.**

La revolución tecnológica y la reciente pandemia de la COVID-19, han puesto en evidencia la necesidad de actualizar el marco jurídico laboral de Panamá. El Código de Trabajo, creado en 1971 y que entró en vigor en 1972, fue ideado para una era industrial, ante una realidad panameña diferente la cual, con los avances y descubrimientos diarios de la tecnología, no responde adecuadamente a los retos y dinámicas del siglo XXI. La urgencia de nuevas formas de trabajo, verbigracia el teletrabajo, los contratos flexibles y el trabajo basado en plataformas digitales, requieren regulaciones que garanticen derechos básicos como la estabilidad laboral, la seguridad social y la igualdad de condiciones laborales.

El teletrabajo, que se popularizó necesariamente durante la pandemia de COVID-19, fue normado mediante la Ley 126 de 18 de febrero de 2020 y que se reglamentó mediante el Decreto Ejecutivo Número 133 del 16 de septiembre de 2020 continúa en crecimiento generando conflictos aún sobre provisión de herramientas digitales, la compensación por gastos adicionales y la protección de la privacidad de datos. De igual forma, el trabajo basado en plataformas digitales genera debate en cuanto a la posibilidad y necesidad de formalización laboral. Los trabajadores de estas plataformas están en un limbo jurídico en donde no tienen certeza de si son trabajadores por cuenta propia, por



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE INFORMACIÓN  
ACADEMICA



cuenta ajena o sólo prestan intermediación mediante un servicio, lo que limita su acceso a beneficios como vacaciones, seguro social y estabilidad laboral. La legislación debe abordar esta categoría laboral híbrida para evitar abusos y garantizar condiciones justas (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2021).

Tal como hemos expresado, la automatización está reemplazando tareas repetitivas y manuales en diversos sectores, lo cual está causando precarización laboral, al respecto diversos países europeos, introdujeron políticas internas en donde las empresas están obligadas a contribuir financieramente a un fondo de capacitación para los trabajadores y su preparación laboral. Por ello, Panamá podría considerar una estrategia similar para equilibrar la eficiencia empresarial con la responsabilidad social.

La desigualdad en el acceso a la tecnología representa uno de los desafíos más apremiantes para Panamá; según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC, 2022), solo el 60 % de los hogares en áreas rurales tiene acceso a internet, en comparación con el 85 % en áreas urbanas. Esta cifra nos refleja las limitantes en cuanto al acceso a oportunidades laborales en comunidades desfavorecidas, lo que acrecienta obviamente las desigualdades económicas y sociales.

Aunado a lo anterior, la realidad de las pequeñas y medianas empresas (pymes), las cuales constituyen una parte significativa en la economía panameña, es que se confrontan ante barreras en la adopción de tecnologías avanzadas debido a costos elevados y falta de capacitación, lo cual



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



requiere una expansión de la infraestructura de internet en áreas remotas y urbanas. La IA ofrece una oportunidad para diversificar la economía panameña, atrayendo inversiones en sectores tecnológicos y mejorando la competitividad global (OIT, 2021).

A nivel macroeconómico, la adopción de tecnologías basadas en IA podría contribuir a un aumento del Producto Interno Bruto (PIB). Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2022) sugieren que una integración eficaz de la IA en los sectores estratégicos podría incrementar la competitividad del país en el mercado global, atrayendo inversiones extranjeras. Panamá puede posicionarse como un centro regional para el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial y análisis de datos, aprovechando su ubicación estratégica y su conectividad internacional; pero para este nuevo enfoque debe crear zonas tecnológicas especiales y la provisión de incentivos fiscales para startups de base tecnológica los cuales fomentarán el crecimiento de diversas industrias. Además, se debe promover la colaboración entre universidades y empresas en proyectos de investigación y desarrollo con el objetivo de acelerar la innovación tecnológica.

## Propuestas de Políticas Públicas

Para abordar los efectos de la IA en la relación tradicional de trabajo en Panamá, es necesario implementar una serie de estrategias integrales que garanticen una transición equitativa y sostenible hacia un nuevo modelo de trabajo, las cuales deben ir edificadas como políticas públicas. A lo largo de nuestra investigación, el balance final nos arroja a diversas recomendaciones que exponemos y que deben abordar tanto la adaptación de los marcos regulatorios como la



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



capacitación laboral y la protección de los derechos de los trabajadores.

## A). Actualización del marco legal laboral

La normativa laboral en Panamá requiere una actualización y adecuación a los contextos y realidades del trabajo causados por la digitalización y la automatización. Por tanto, es fundamental reformar el Código de Trabajo e incluir disposiciones específicas sobre el teletrabajo, el empleo en plataformas digitales y el uso de herramientas basadas en IA en los procesos laborales; establecer regulaciones que promuevan la equidad en la utilización de algoritmos en la selección, supervisión y evaluación de trabajadores para análisis del desempeño y la toma de decisiones de recursos humanos garantizando con ello, la transparencia y la eliminación de sesgos que conlleven vulneración de derechos; regular las modalidades de empleo remoto impulsadas por la IA, garantizando derechos como la desconexión digital, la protección de datos personales y la seguridad laboral. Diseñar contratos laborales mucho más flexibles los cuales permitan a los trabajadores adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral, sin disminuir sus derechos, como acceso a la seguridad social, prestaciones o estabilidad laboral y regular el uso de plataformas digitales para tareas de reclutamiento o asignación de trabajos, asegurando la equidad y la no discriminación.

## B). Capacitación y reconversión laboral

Las nuevas formas de trabajo exigen enfoques proactivos en la formación de los trabajadores; por tanto, se deben implementar programas nacionales de capacitación en habilidades tecnológicas y



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



digitales, basadas en programación, análisis de datos y manejo de herramientas con IA; plantear incentivos fiscales a las empresas que contribuyan en la formación de sus trabajadores en lo pertinente a la transformación digital.

Promover alianzas entre el sector privado, las universidades y el gobierno para desarrollar programas de formación alineados con las demandas del mercado laboral digital.

## C). Protección social en la era digital y en la revolución 4.0

Esta transición requiere una reestructuración de los sistemas de protección social en donde se deberá rediseñar los sistemas de seguridad para incluir a trabajadores independientes o por cuenta propia, los cuales siguen siendo los más vulnerables por la falta de cobertura social. Se deben incorporar planes o programas de contribución y beneficios para quienes trabajan en economías digitales no tradicionales.

Mientras en muchos países se discute la viabilidad de una renta básica universal o un ingreso mínimo garantizado como medida para mitigar los impactos de la automatización en sectores con alto riesgo de desempleo, en Panamá se puede crear un seguro de desempleo, el cual apoyará a los trabajadores desplazados por la automatización, acompañado de programas de reconversión laboral.

## D). Fortalecimiento institucional y promoción de la investigación.

El Estado debe fomentar la inversión en investigación y desarrollo de tecnologías adaptadas al



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



contexto panameño, fortaleciendo la capacidad de innovación del país; para ello, se debe crear un observatorio nacional que monitoree los impactos de la IA en el empleo, en la dinámica económica y en el comportamiento de las empresas a fin de identificar tendencias emergentes y con ello se puedan vislumbrar planes de desarrollo laboral.

La investigación académica y científica por promocionarse debe ir encaminada a la viabilidad de incentivos fiscales y financieros para startups que desarrollen soluciones innovadoras, que impulse el emprendimiento y la creación de empleos en ese mismo rubro o explorando nuevas áreas de crecimiento, como Fintech, biotecnología y energías renovables.

## E). Educación para el futuro del trabajo

La transformación digital requiere reformas curriculares y educativas profundas; en donde se incorporen competencias digitales, programación y pensamiento crítico en los currículos escolares desde edades tempranas; se debe diseñar un novedoso y adecuado programa en la educación superior la cual debe ir direccionada a carreras tecnológicas y multidisciplinarias sin que esto vaya en detrimento de la enseñanza en las ciencias sociales o jurídicas. Este diseño debe contemplar el fomento de la educación continua, de tal forma que se les brinde a los ciudadanos la posibilidad de adaptarse a cambios tecnológicos durante toda su vida laboral.

## Conclusiones

Es innegable que la inteligencia artificial está redefiniendo la relación tradicional del trabajo en Panamá y en el mundo; los elementos clásicos como la subordinación jurídica y la dependencia



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



económica se han variado notablemente e incluso se ha flexibilizado en pro de nuevas formas de aportar la fuerza de trabajo presentando retos significativos en términos de empleabilidad, legalidad y equidad social. Sin embargo, estas transformaciones también representan una oportunidad para que el país adopte un modelo económico, jurídico y social más inclusivo, actualizado, competitivo y tecnológico.

Las políticas públicas en Panamá requieren un enfoque estratégico y coordinado en la cual deben anticiparse a los efectos de la IA en la nueva estructura del trabajo, abordando los desafíos éticos, sociales y económicos que surgen con la digitalización. Una estrategia integral la cual debe ser lo suficientemente amplia que incluya reformas legales, inversión en educación y capacitación y el fortalecimiento de los sistemas de protección social; todo ello, garantizará una mejora en la calidad de vida de la población, disminuyendo riesgos y maximizando oportunidades para el desarrollo sostenible del país.

## Referencias bibliográficas

- Autor, D. (2019). Work of the past, work of the future. American Economic Association.
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2022). La revolución tecnológica en América Latina.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company.
- Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation? *Technological Forecasting and Social Change*, 114, 254-280.





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá. (2020). Informe anual de empleo y desarrollo tecnológico.

Mullainathan, S., & Spiess, J. (2017). Machine Learning: An Applied Econometric Approach. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 87-106.

Organización Internacional del Trabajo. (2021). El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.

West, S. M., Whittaker, M., & Crawford, K. (2019). *Discriminating Systems: Gender, Race, and Power in AI*. AI Now Instit



## Los Carrisoli y la fundación de pueblos en el Darién. Estrategias de conquista en el siglo VII

The Carrisoli family and the founding of settlements in Darién.conquest strategies in the 17th century

A família Carrisoli e a fundação de cidades em Darién. Estratégias de conquista no século XVII

**Paul Antonio Córdoba Mendoza**

Universidad de Panamá. Panamá

paul.cordoba@up.ac.pa  <https://orcid.org/0000-0003-3334-4769>


**Jorge Luis Roquebert León**

Universidad de Panamá. Panamá

jorge.roquebert@up.ac.pa  <https://orcid.org/0000-0001-9315-6300>

**Víctor Ortiz**

Universidad de Panamá. Panamá

victor.ortiz@up.ac.pa  <https://orcid.org/0000-0001-7170-4177>

**Ramiro Pinzón**

Universidad de Panamá, Panamá

ramiro.pinzon@up.ac.pa  <https://orcid.org/0009-0005-7171-3870>

Fecha de recepción:12/8/25

Fecha de aceptación:15/10/25

DOI: <https://doi.org/10.48204/j.orbis.v10n1.a7900>

### Resumen

El artículo examina el papel de la familia Carrisoli en la fundación de pueblos en la región del Darién durante el siglo XVII, en el contexto de las estrategias coloniales españolas para el control territorial. A través de la figura de Julián Carrisoli de Alfaraz, quien desempeñó un rol central en la mediación con las comunidades indígenas, se analiza cómo las dinámicas de poder y resistencia



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



moldearon el proceso de colonización en esta región fronteriza. El estudio se enfoca en la interacción entre los conquistadores españoles y los pueblos indígenas, destacando la complejidad de las relaciones sociales y políticas que surgieron en la fundación de asentamientos. La investigación se basa en fuentes históricas primarias y secundarias para reconstruir los eventos y ofrecer una nueva perspectiva sobre la colonización del Darién.

**Palabras clave:** Familia Carrisoli, fundación de pueblos, Darién, siglo XVII, conquista, estrategia de conquista, resistencia indígena

## Resumo

Este artigo examina o papel da família Carrisoli na fundação de cidades na região de Darién durante o século XVII, no contexto das estratégias coloniais espanholas para o controle territorial. Através da figura de Julián Carrisoli de Alfaraz, que desempenhou um papel central na mediação com as comunidades indígenas, o estudo analisa como as dinâmicas de poder e a resistência moldaram o processo de colonização nesta região fronteiriça. A pesquisa concentra-se na interação entre os conquistadores espanhóis e os povos indígenas, destacando a complexidade das relações sociais e políticas que emergiram durante o estabelecimento dos assentamentos. A pesquisa utiliza fontes históricas primárias e secundárias para reconstruir os eventos e oferecer uma nova perspectiva sobre a colonização de Darién.

**Palavras-chave:** Família Carrisoli, fundação de cidades, Darién, século XVII, conquista, estratégia de conquista, resistência indígena

## Abstract

This article examines the role of the Carrisoli family in the founding of settlements in the Darién region during the 17th century, within the framework of Spanish colonial strategies for territorial control. Focusing on Julián Carrisoli de Alfaraz, who played a central role in mediating with indigenous communities, the analysis explores how power dynamics and resistance shaped the colonization process in this frontier region. The study highlights the complex social and political relationships that emerged during the establishment of settlements, emphasizing the interaction between Spanish colonizers and indigenous peoples. The research draws on primary and secondary



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE OPERACIONES  
BIBLIOTECARIAS  
EN LÍNEA



historical sources to reconstruct events and provide a fresh perspective on the colonization of Darién.

**Keywords:** Carrisoli family, settlement founding, Darién, 17th century, conquest, conquest strategy, indigenous resistance

## Introducción

La historia del Darién ha sido moldeada por dinámicas de poder que trascienden su condición geográfica de puente natural, social y cultural. Desde su incorporación al Imperio español, el control político-administrativo sobre este territorio estratégico se ejerció mediante mecanismos complejos que no dependieron únicamente de la autoridad colonial, sino que propiciaron el surgimiento de estructuras locales de poder. Este fenómeno nos permite comprender el caciquismo como una estructura de dominio característica de la región.

La posición geoestratégica del Darién, sumada a un marco histórico de exclusión y centralismo, configuró un escenario donde determinados clanes familiares consolidaron su dominio administrativo y social. Como revela esta investigación, el caso paradigmático del Clan Carrisoli -encabezado por figuras como Julián Carrisoli de Alfaraz- ejemplifica cómo estas redes de poder se institucionalizaron, trascendiendo épocas y adaptándose a los cambios políticos.

Este artículo explora, a través del estudio del Clan Carrisoli, la intersección entre el legado colonial, la geopolítica regional y las dinámicas locales que definieron el desarrollo territorial.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE OPERACIONES  
DE LA ASESORIA  
ECONÓMICA



Desde una perspectiva historiográfica, constituye un esfuerzo de construir el paradigma centrado en la zona de tránsito, que históricamente ha subordinado otras regiones, reduciendo el Darién a un mero apéndice de esa narrativa hegemónica.

La investigación surgió en el marco de un estudio sobre el modelo extractivista en la Laguna de Matusagaratí, donde el grupo Dinámicas Sociales y Expresiones Territoriales (DISET) documentó, partiendo de la tradición oral en el Real de Santa María, parte del imaginario local que asocia su fundación al 15 de agosto de 1510, vinculándola con Santa María la Antigua del Darién-. Este hallazgo evidenció la necesidad de reinterpretar fenómenos históricos tradicionalmente marginados.

El análisis microhistórico de este agente específico revela cómo las estructuras de poder colonial utilizaron elementos locales para ejercer control sobre el territorio fronterizo. La imposición doctrinal y la explotación económica en el Darién dependieron de figuras liminares como Carrisoli, cuyo perfil conectaba dos mundos aparentemente disímiles. Asimismo, se examina su papel como fundador de asentamientos estratégicos (San Enrique de Pinogana y San Jerónimo de Yaviza), que respondían a políticas de reorganización de comunidades indígenas durante el periodo colonial.

Este estudio del Clan Carrisoli y su surgimiento es a su vez la descentralización de la narrativa histórica nacional que ha privilegiado en el proceso de la construcción de la identidad nacional la



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISIÓN  
DE  
ACADEMICOS  
Y  
PROFESIONALES



historia transitista, reduciendo las historias regionales a simple testigos marginados o apéndices de esa zona de tránsito, obviando procesos locales que serían fundamentales en la configuración de las fronteras de lo que hoy denominamos Panamá.

## Materiales y Métodos

La presente investigación se fundamenta en una metodología integral que combina la revisión bibliográfica y documental con un enfoque hermenéutico. Esto permite una interpretación profunda y crítica de los datos históricos. A continuación, se detallan las fuentes y etapas del proceso metodológico.

Esta investigación se centra en tres fuentes principales:

1. Literatura Especializada: Artículos científicos y estudios relevantes.
2. Archivo General de Indias (AGI): Documentos históricos que detallan las interacciones entre conquistadores y comunidades indígenas, particularmente los informes sobre Julián Carrisoli de Alfaraz (1646), los cuales permiten analizar las complejas negociaciones con los poderes locales.
3. Revista Lotería: Fuente complementaria que ofrece una perspectiva contemporánea



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



El enfoque hermenéutico se aplica para interpretar los datos históricos de manera crítica, desentrañando significaciones implícitas y contextos culturales. Este enfoque permite comprender cómo las ideologías y experiencias de diferentes actores sociales influyen en la construcción de la historia. Además, se llevará a cabo un análisis comparativo entre las diferentes fuentes consultadas, identificando discrepancias y convergencias en las narrativas históricas.

Esta metodología no solo facilita una revisión crítica, sino que también enriquece el conocimiento sobre la historia del Darién, especialmente en lo que respecta a las interacciones entre las misiones dominicas y las comunidades indígenas, así como los procesos de colonización y resistencia. A través de un enfoque interdisciplinario, se busca contribuir al debate académico sobre la memoria histórica y su relevancia en la construcción de identidades contemporáneas.

Julián Carrisoli de Alfaraz. y las primeras fundaciones de pueblos en la subregión Tuira y Chucunaque

A la llegada de los españoles al Darién en el siglo XVI, la región estaba habitada por el pueblo Cueva. Según García (2007), los Cueva ocupaban un extenso territorio que se extendía desde el golfo de Urabá hasta el occidente del istmo panameño, abarcando desde el golfo de San Blas hasta el río Chagres en la costa del Caribe y hasta Punta Chame en el Pacífico. Esta región, delimitada por costas e interiores, facilitaba la movilidad y el comercio entre los Cueva y otros grupos indígenas. Cooke y Sánchez (2019) añaden que el Darién oriental albergaba diversos grupos



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE INFORMACIÓN  
BIBLIOTECARIA  
Y DOCUMENTAL



humanos cultural y lingüísticamente diferenciados de los Cueva, como los "de Birú" y los "de Quarequa o Careca", caracterizados por sus tácticas de combate y estructuras defensivas.

La estructura política y social de los Cueva se organizaba en cacicazgos, pequeñas sociedades agrícolas lideradas por caciques que mantenían su poder a través de habilidades políticas y militares (Cooke y Sánchez, 2004b). García (2007) destaca que los Cueva tenían una cosmovisión en la que el sol, conocido como Tuira, era su principal deidad, y la luna su consorte. Su economía se basaba en la agricultura, caza y pesca, con una jerarquía social que incluía caciques, población común y esclavos. La movilidad de los Cueva, facilitada por sus conexiones interoceánicas, les permitía establecer redes de intercambio y adaptarse eficazmente a su entorno (Martínez, 2014).

La llegada de los españoles tuvo un impacto devastador en las poblaciones indígenas. La conquista resultó en una drástica reducción de la población indígena y en un cambio profundo de sus estructuras socioeconómicas (Cooke y Sánchez, 2019). La fundación de Santa María la Antigua del Darién en 1510, por Martín Fernández de Enciso y Vasco Núñez de Balboa, marcó el inicio del proceso de conquista en la región. Sin embargo, la ciudad fue abandonada en 1519 debido a las dificultades para consolidar el control español (García, 2007). Tras la retirada española, grupos indígenas como los Kuna comenzaron a migrar al Darién, ocupando progresivamente territorios que habían sido abandonados.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISTA  
DE INVESTIGACIONES  
Y ESTUDIOS  
DE LA UNIVERSIDAD  
DE PANAMÁ



En el siglo XVII, nuevos intentos de exploración y conquista enfrentaron una resistencia considerable. Felipe III ordenó exploraciones en el Golfo de San Miguel, y bajo la administración de Fray Francisco de la Cámara (1614-1620), se intentó la canalización del Istmo por el río Tuira, aunque estos esfuerzos resultaron infructuosos (Rojas, 1929). La expansión hacia Chepo generó conflictos con los indígenas, incluidos los Kuna, como el asalto al pueblo de Chepo en 1611, que resultó en pérdidas significativas (Castillero, 2019). Vives (2018) documenta cómo Francisco de Narváez lideró una expedición en 1614 para capturar a los responsables de robos y asesinatos, pero fue emboscado por los indígenas, resultando en la muerte de la mayoría de su tropa.

El primer funcionario de la corona en Darién:

La rebelión bugue-bugue, un conflicto prolongado entre 1614 y 1637, subraya la tenaz resistencia indígena frente a la conquista. Estas revueltas, según García (2007) y Vives (2018), formaron parte de un esfuerzo organizado para preservar la autonomía cultural y política de los indígenas, incluidos los Kuna. Pamplona (2005) argumenta que estas rebeliones no fueron episodios aislados, sino estrategias deliberadas para resistir la influencia española.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE ORGANISMOS  
BIOLÓGICOS  
Y AMBIENTALES



La población nativa de Darién mostró una tenaz resistencia ante los repetidos intentos de conquista militar española. Sin embargo, en 1637, durante la administración de Enrique Enríquez Sotomayor, presidente y gobernador de Tierra Firme, se iniciaron esfuerzos de negociación con la población indígena. Julián Carrisoli de Alfaraz, único sobreviviente de un ataque a una embarcación comercial en la costa caribeña, fue capturado por un grupo de nativos y, tras convivir con ellos durante su juventud, se convirtió en un mediador clave en este proceso (Rojas, 1929).

De acuerdo con (Castillero, 2019), Julián emerge como una figura extraordinaria. Sin embargo, existe un vacío para la comprensión de su vida desde el cautiverio, que estima ocurrió entre 1620 y 1625, hasta el año 1636, cuando va a Panamá, con un grupo de caciques, para ofrecerse como intermediario entre la población indígena y el gobierno. Su propósito no solo era lograr la paz, sino también convertirlos a la fe cristiana. (p.1249).

El contacto con la población originaria: aprender sus códigos, conocimiento del territorio y la cultura, fueron la clave para que fuera confirmado funcionario de la corona, el 7 de agosto de 1637 con el cargo de justicia mayor de Darién por Enrique Enríquez Sotomayor, gobernador de la provincia de tierra firme. (ver figura 1).



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.

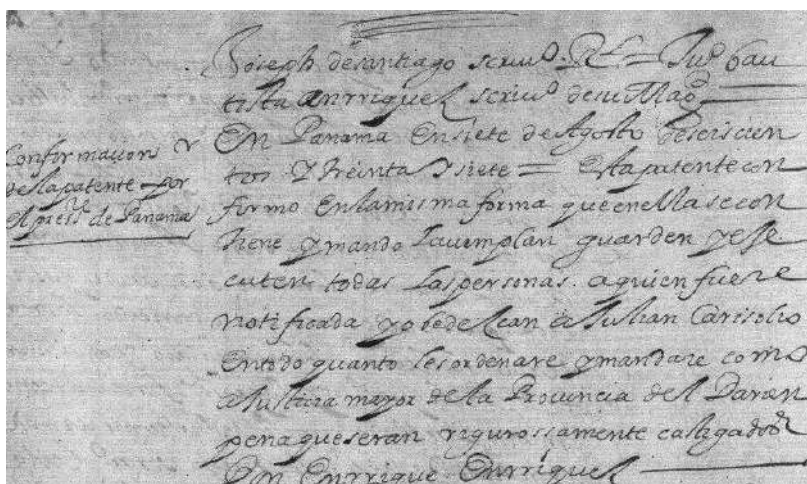


REPOSICIÓN  
DE INFORMACIÓN  
DE LOS ASESORES



**Figura 1.**

*Confirmación de patente de Julián Carrisoli como justicia mayor de Darién.*



Nota: Archivo General de Indias, Consejo De Indias (España). Informaciones de oficio y parte:

Julián Carisoli de Alfaras alcalde, justicia mayor y capitán a guerra de las provincias del Darién,

1646. Archivo General de Indias, PANAMA,65, N.14 f.124.

Según De Santa Teresa (1958), a la edad de 28 años, Julián Carrisoli obtuvo el título de maestre de campo y justicia mayor de Darién después de pasar catorce años en cautiverio.

Su cargo le confiere la función de fundar pueblos y administrar justicia. Para la misión espiritual se autoriza al sacerdote dominico Fray Adrián Uffelde de Santo Tomas, veterano doctrinero de Chiriquí y Veraguas.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



El funcionario y el religioso lideraron las reducciones por el sur de Darién, logrando pactar con los caciques convivir en comunidad al amparo de las autoridades y de la religión cristiana tal como describen (Torres, 1974; Castellero, 1995; Sosa y Arce, 2003 y; Santa Teresa, 2015). Otras descripciones detalladas sobre Carrisoli se encuentran en las obras de (Ariza, 1964; Torres, 1974; Castellero, 1995; García, 2007; Martínez, 2011; Álvarez, 2016 y; Vives, 2018).

En documento del Archivo General de Indias, "*Informaciones de oficio y parte sobre Julián Carrisoli de Alfaraz,*" Alcalde y justicia mayor de Darién, se describe las instrucciones protocolares de Enríquez Sotomayor, para la fundación de pueblos en Darién, tras su nombramiento. En este documento con fecha del 22 de noviembre de 1637 se describe, que:

*“En el contexto de los deseos de Su Majestad Católica de establecer reducciones, se establecen las siguientes directrices: En primer lugar, se designa a Julián Carrisoli como la persona idónea que entiende la lengua y la vida de los indios, con la responsabilidad de disponer de los recursos necesarios para mantener la reducción y administrar la justicia.*

*En segundo lugar, al llegar a las montañas, se instruye a Carrisoli a seleccionar el sitio más apropiado para la reducción, considerando la comodidad, puertos y tierras aptas para la agricultura.*

*Tercero, una vez elegido el lugar, Carrisoli debe designar el pueblo en nombre de Su Majestad, asumiendo el cargo de alcalde y justicia, y organizando la disposición del espacio para la iglesia,*



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE OPERACIONES  
DE LA APTA  
DE LA APTA



*plazas y calles, con especial atención a la celebración de la misa con cuidado y devoción.*

*En cuarto lugar, se exige la recopilación de información detallada sobre el número de indígenas en el valle, los caciques principales, la distribución de la población y las interacciones con comunidades circunvecinas, así como la exploración de la agradable naturaleza de la tierra y las posibles oportunidades comerciales.*

*En quinto lugar, informarse sobre los indios vecinos, cantidad, relaciones, costumbres y relaciones con los españoles.*

*Sexto, atraer a los indios que vivan en las montañas valiéndose de intérpretes.*

*Séptimo, se subraya la importancia de establecer relaciones amistosas con los caciques principales, demostrando afecto, amor y buen trato hacia ellos y sus familias como estrategia para atraer su colaboración en el proceso de conversión". (AGI/24//PANAMA,65, N.14.f.143-145).*

Las directrices establecidas por la corona española, buscaban consolidar el control sobre la población indígena y los recursos del área. La incapacidad militar en la conquista del Darién obligó a la corona pactar con los caciques locales para asegurar su dominio sobre la región y explotar sus riquezas naturales.

La selección del sitio para la reducción no solo se basaba en consideraciones logísticas, como la comodidad y la disponibilidad de tierras aptas para la producción agrícola, sino también en maximizar la capacidad de explotación de los recursos naturales disponibles. La recopilación de información detallada sobre la población indígena y su entorno se presentaba como una estrategia para evaluar el potencial económico del



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



área y aprovecharlo en beneficio de los intereses de la corona y las élites políticas. La importancia de establecer relaciones amistosas con los caciques principales subraya la necesidad de asegurar la cooperación de las élites locales y garantizar la estabilidad del régimen invasor.

Para el día 7 de febrero de 1638, se documenta que Julián Carrisoli y fray Adrián desde el sitio del río Yaviza hicieron público por las quebradas de esta provincia nombrada Santo Domingo del Darién por medio de intérpretes fieles, que se juntasen. Las informaciones sobre Carrisoli describen que dos días después “*Se juntaron 300 personas naturales de las quebradas de Capetí, Cupe, Yabi, Toroqui y Turquesa, que, habiéndose congregado en el sitio, le dimos a entender, que su majestad, por medio del señor presidente Enrique Enríquez Sotomayor, nos había enviado a esta provincia para que recibieran la fe católica y fuesen sus vasallos*”. (AGI/24//PANAMA,65, N.14.f.147-149).

El 17 de febrero Julián y Fray Adrián relatan que, en la provincia de Santo Domingo de Darién, de todos los naturales de las diferentes quebradas, un grupo les manifiesta que: “*Ellos querían poblarse por el río Tuira, arriba en una quebrada nombrada Capetí que estaba en el medio de las otras quebradas y ríos, en donde podían llegar los españoles con canoa. Señalando que querían ser los primeros el poblarse*” (AGI/24//PANAMA,65, N.14.f.150).



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE INFORMACIÓN  
SOCIAL ADPT  
REPOSICIÓN



El 26 de febrero tras visitar el sitio de la quebrada de Capetí, Julián Carrisoli certifica que

*“habiendo salido del sitio del río de Yaviza el 21 de febrero, en un día llegan a las dos bocas puerto donde llegan los barcos que vienen de toda la provincia y luego siguiendo por canoa río arriba en la quebrada de Capetí llegan al sitio de Pinogana, abriendo camino a una legua por tierra, donde hallamos tres rancherías de indios vecinos con sus familiares. Habiéndose juntados todos los naturales que venían con nosotros, nos dijeron que ellos tenían gran deseo de tener un pueblo y querían ser instruidos en las cosas de la fe”. (AGI/24//PANAMA,65, N.14.f.152).*

El 10 de marzo de 1638 Julián Carrisoli, documenta que funda San Enrique de Pinogana, (ver figura 2) y como es tradición se toma posesión simbólica en nombre de su majestad. Se describe que se han reunido 250 indígenas, manifestándoles la importancia de vivir juntos, congregados en poblaciones y la importancia para sus almas. (AGI/24//PANAMA,65, N.14.f.153-154).

Luego de esto, se procede a la elección del cacique, dos alcaldes ordinarios, un alguacil mayor, un procurador, regidores, un aguacil menor y dos fiscales. Según documentación (AGI/24//PANAMA,65, N.14. f.154.), las autoridades locales recibieron sus varas de mando como símbolo de su poder en nombre del rey y la fe, dándoles a entender a cada uno la obligación que se les confería en la administración de los oficios.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE INFORMACIÓN  
EN LA RED



San Enrique de Pinogana el primer pueblo “fundado por los españoles” en el Darién del Sur, sobre rancherías indígenas existentes, se convirtió en su “sede de gobierno” y un centro de aprovisionamiento para explorar el vasto territorio darienita. Su función, no solo le convierte en un punto estratégico para la logística de las expediciones futuras en territorio, sino también en un espacio de encuentro, interacción y aprendizaje mutuo entre población indígena y los misioneros.

Como sede administrativa, se documenta que Julián Carrisoli remitía desde este sitio, indicaciones, partes e informaciones diversas, convirtiéndole en el centro desde el cual se coordinaban y ejecutaban las decisiones y políticas que buscaban consolidar el control español en el Darién.

De acuerdo con los informes proporcionados por Julián Carrisoli, tras la fundación de San Enrique de Pinogana, los principales líderes entre la población natural del sitio en el río Yaviza solicitaron poblar el mencionado lugar en nombre de Su Majestad. Cabe resaltar que, en ese momento, según se describe en las informaciones, ya contaban con todos los materiales necesarios, previamente preparados para la construcción de la iglesia y demás edificaciones.

El 8 de septiembre del año 1638, Julián Carrisoli y Fray Adrián, documentan que tras reunir a toda la comunidad y, tras comunicarles las responsabilidades que implicaba la fundación de un nuevo poblado fundan el pueblo de San Jerónimo de Yaviza (ver figura 2). El testimonio de Julián Carrisoli, sobre este hecho refiere que:



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



*“Viendo sus buenos deseos y fervor de tener iglesia y pueblo nos pusimos en camino desde el pueblo de San Enrique al sitio donde llegamos ayer siete de septiembre y hoy juntamos toda la gente en el sitio y habiéndoles dado a entender las obligaciones que tienen los pobladores y los que asisten en los pueblos. Fuimos al lugar donde estaba señalado para la plaza y allí puse mi horca y cuchillo y habiendo arrancado hierbas y cortando ramas y paseándome por todo el sitio llegue hasta donde estaba la horca y sacando mi espada dije tres veces viva el poderoso y católico señor Don Felipe IV el grande rey de las Españas y de las indias ay quien me lo contradiga a lo cual respondieron todos con alegría viva, viva, viva, con lo cual tomamos posesión del pueblo y sin contradicción y le pusimos por nombre San Jerónimo y tomando el cura presentado una cruz con ramas que tenía fue cantando el tedeum hasta una capilla que estaba hecha en el lugar de la iglesia y allí dijo las oraciones de la santísima cruz, virgen nuestra señora de Santo Domingo y la de San Jerónimo, dijo misa y acabada se nombraron alcaldes y demás justicia. Pusimos los horcones de la iglesia y señalamos ambos los solares para los vecinos con lo que se acabó el acto y para que conste en toda la verdad mando se haga información de todo con los testigos quienes se hallaron presentes en el acto Sebastián Crespillo, Pablo de Mendoza y para que ello conste en el hecho, en el pueblo, día, mes y año referido y lo firmamos fray Adrián de Santo Tomás. Por mí y ante mí. Julián Carrisoli de Alfaraz, alcalde mayor”. (AGI/24//PANAMA,65, N.14.f.156-158).*



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.

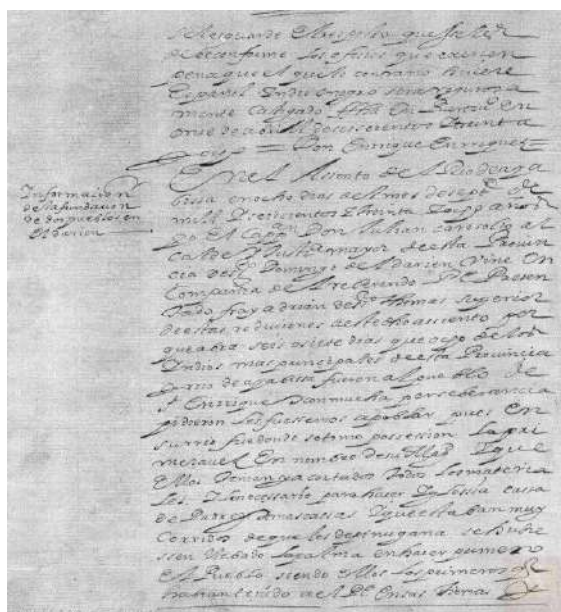


REPOSICIÓN  
DE INFORMACIÓN  
DE LOS ASESINADOS



**Figura 2.**

*Testimonio de la fundación San Jerónimo de Yaviza*



Nota: Archivo General de Indias, Informaciones: Julián Carrisoli de Alfara, ES.41091.AGI/24//PANAMA,65, N.14.f.156)

El nombre "Yaviza" no presenta la terminación "ti" o "di" característica de la lengua kuna, lo que sugiere una ocupación por un grupo étnico diferente al kuna (García, 2007). Además, Yaviza, fundada inicialmente por los Dominicos, fue un punto clave de la penetración misionera hacia los bosques y montañas. Con la desaparición de la misión, la población actual sería una refundación jesuita alrededor de 1745 (García, 2007, p. 190).



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



La fundación de pueblos como San Enrique de Pinogana y San Jerónimo de Yaviza en 1638 refleja una estrategia de consolidación del dominio español en Darién. Estas "fundaciones" no implicaban la creación de asentamientos nuevos, sino la consolidación del control español sobre rancherías indígenas preexistentes. El acto de fundación de San Jerónimo de Yaviza, documentado por Carrisoli, incluyó la toma de posesión simbólica del área y la instalación de autoridades locales, reafirmando el dominio español (ES.41091.AGI/24//PANAMA,65, N.14.f.192).

La muerte del gobernador Enrique Enríquez de Sotomayor en noviembre de 1638 y la posterior promoción de Iñigo de la Mota y Sarmiento como gobernador de Panamá marcaron un cambio en la administración local (ES.41091.AGI/24//PANAMA,65, N.14.f.192). Las primeras fundaciones en Darién del sur sirvieron como base para la exploración y conquista, especialmente tras el descubrimiento de las minas de oro de Cuquen en 1640, lo que atrajo a la élite de la ciudad de Panamá a invertir en la explotación minera (ES.41091.AGI/24//PANAMA,65, N.14.f.192).

La incursión en tierras indígenas, especialmente las de los kunas de Tacarcuna, generó conflictos que resultaron en la expulsión de trabajadores negros de las minas, evidenciando la falta de control sobre los indígenas en la región. Testimonios como el de Sebastián Crespillo detallan la tensión en Cuquen, donde los trabajadores negros abandonaron sus labores debido a amenazas indígenas en abril de 1641, resultando en la pérdida de vidas humanas (ES.41091.AGI/24//PANAMA,65, N.14.f.181).



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE OPERACIONES  
ECONÓMICAS  
Y SOCIALES



La fundación de San Andrés de Cuquén en mayo de 1641 respondió a la necesidad de asegurar la actividad minera en la región, con Carrisoli recibiendo apoyo para establecer un pueblo cerca de las minas para proteger tanto a los trabajadores negros como a los naturales del norte (Vives, 2022, p. 40). Esta fundación, posteriormente conocida como Tarena y Tacarkuna, representó un esfuerzo estratégico para consolidar el dominio español en la zona rica en recursos minerales (García, 2007).

Sin embargo, los conflictos con la población indígena, especialmente los kunas de Tacarcuna, persistieron, dificultando la estabilidad y seguridad de las operaciones mineras. En junio de 1643, Carrisoli fundó San Sebastián de Capetí junto a Fray Adrián de Santo Tomás en la región de los indios Páparos, siguiendo los mismos actos protocolares que en fundaciones anteriores (ES.41091.AGI/24//PANAMA,65, N.14.f.170-171).

Durante el breve periodo de Iñigo de la Mota y Sarmiento como gobernador, en enero de 1645, se confirmó a Carrisoli en el cargo de alcalde y justicia mayor de Darién, basándose en su labor en las reducciones de la provincia (AGI/24//PANAMA,65, N.14.R9.133). Se documenta que Carrisoli reunió y agrupó a más de 1,400 individuos en asentamientos como San Enrique, con 500 habitantes en 34 casas, y San Jerónimo, con 300 personas en 43 viviendas (AGI/24//PANAMA,65, N.14.R9.133).

Testimonios adicionales, como el de Gaspar de Miranda en 1643, resaltaron la vitalidad y actividad en San Enrique, describiendo un pueblo bien trazado y activo en la doctrina religiosa (AGI/24//PANAMA,65,



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



N.14.f.259-260). Estos testimonios, recopilados por Carrisoli en septiembre de 1643, fueron enviados al presidente de la Real Audiencia, Juan de la Vega, en busca de reconocimiento por sus servicios (AGI/24//PANAMA,65, N.14.f.261).

- **Segundo proceso de negociación**

Durante los años 1649-1651, la literatura científica da cuenta del surgimiento de una segunda sublevación general entre los indígenas darienitas, un acontecimiento que ha sido documentado por diversos estudios académicos (Torres, 1974; Gasteazoro, Araúz, & Muñoz, 1980; Gallup, 1999; García, 2007).

Este levantamiento se gestó a pesar de las aparentemente buenas relaciones mantenidas con algunos caciques y los gestos de amistad y obsequios recibidos por parte de las autoridades españolas. Según la interpretación de Martínez (2011), este conflicto emerge como una sorpresa, dado el contexto aparentemente armonioso. García (2007) sugiere que la causa principal de esta sublevación fue la construcción de una fortificación ordenada por las autoridades panameñas, lo que pudo haber generado tensiones y resentimientos entre los indígenas y los colonos españoles.

Dentro de esta línea (Hernández, 2022), complementa el relato y da cuenta, que en el año 1650, llegó a la región un destacamento de soldados para proteger a los misioneros y reducir por la fuerza, a los naturales. Situación que les molestó, en especial, al ver que se instalaba una guarnición española, que en vez de calmar



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISIÓN DE  
ACADEMICOS  
REVISIÓN DE  
ACADEMICOS



los ánimos, los exaltó aún más. Menciona (Castillero, 1995) que, dicho fuerte estaría ubicado en El Real:

*“Para consolidar su dominio sobre el Darién, las autoridades habían decidido establecer un fuerte en el Real de Santa María, situado estratégicamente en la confluencia de los ríos Pirre y Tuira. Esto despertó recelos entre los kunas y pronto surgieron fricciones con la soldadesca; poco después estos recelos se extendieron a los propios misioneros.*

*La crisis estalló en 1651 y los kunas volvieron a tomar las armas atacando el fuerte y matando a varios soldados y civiles. Este alzamiento había sido el primero después de que en 1637 se establecieran las paces con ellos y se iniciara el proyecto misional de fray Adrián”. (pág. 364).*

El intento fallido de construcción y poblamiento español en El Real de Santa María tuvo una motivación económica muy clara. Se estableció siguiendo el modelo de construcción de casas fuertes, con el propósito de servir como centro logístico y punto de acopio para los sitios de extracción de oro, ubicados en las zonas elevadas del río Tuira y sus afluentes. Mediante su fundación, se pretendía consolidar un punto estratégico, desde el cual se pudiera gestionar y controlar la explotación de recursos minerales, pero la resistencia de la población originaria, lo impidió.

No obstante, con el objetivo de apaciguar el conflicto, se propone el desarrollo de diligencias con Carrisoli de Alfaraz, para que contrajera matrimonio con la hija de uno de los principales caciques. Esto fue



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISTA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y DOCENTE



documentado en Real Cédula a Juan Bitrián de Beamonte y Navarra, gobernador y capitán general de Tierra Firme y presidente de la Audiencia de Panamá, firmada el 3 de mayo del año 1651, tal como se muestra en documentación de archivo (AGI/24//PANAMA,230, L.4, F.108R-108V).

En este sentido se puede señalar que la unión de Julián Carrisoli con la hija del cacique Pucro, Orjuela (1999), garantizó éxitos lentos, que fueron documentados en diversos testimonios sobre el estado de las reducciones indias en Darién. Adicionalmente, garantizó a la familia Carrisoli por tres generaciones -Julián (padre); el mestizo Luis (hijo); y Juan de Dios (nieto) (AGI/ PANAMA,232,L.10,F.113V-117R)- los títulos de maestro de campo, justicia mayor y capitán de la provincia del Darién (Castillero, 2019; Martínez, 2011; y Gallup, 2001).

Martínez (2011), da cuenta que la presencia de la familia Carrisoli fue determinante en los intentos de “colonización” europea del Darién. Al mismo tiempo, Castillero (2019), documentó que, una hija de Julián Carrisoli, fue la primera mujer indígena autorizada en Panamá para ingresar en el convento de monjas de La Concepción, reservado para las muchachas blancas de la élite.

Como consecuencia de los eventos previos, Pedro Carrillo de Guzmán, presidente de la Audiencia de Panamá, deja constancia del progreso en la reducción de la población indígena en el Darién. Esta evidencia, se encuentra plasmada en documentación remitida desde el Convento de Santo Domingo de Panamá, fechada el 21 de mayo del año 1658 (AGI, PANAMA,22, R.3, N.11).



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



En dicha correspondencia, se relata que, tras la sublevación indígena ocurrida en el Darién en el año 1651, que dejó como consecuencia, la destrucción de cuatro pueblos fundados por los dominicos, se procedió a la reconstrucción de dichas localidades.

El 29 de julio del año 1662, se tiene información sobre Carrisoli cuando Fernando de la Riva Agüero, gobernador, capitán general de Tierra Firme y presidente de la Audiencia de Panamá, recibe orden Real de brindar asistencia a Julián Carrisoli de Alfaraz, para que prosiga en las reducciones de los indios del Darién.

Con base en la "orden de proseguir en las reducciones" y el respaldo del gobernador, se puede inferir que se llevaron a cabo nuevas exploraciones, explotaciones mineras y fundaciones de asentamientos, como posiblemente la que estaba pendiente en el caso de El Real de Santa María.

La evidencia más sólida de la fundación de El Real de Santa María se encuentra en las cartas enviadas por el maestro de campo Julián Carrisoli desde esta localidad, tal como se describe en los trabajos de Ariza (1964) y Ocharán (1997). En particular, la correspondencia fechada el 7 de septiembre de 1665, dirigida a los padres capuchinos, donde Carrisoli ofrece apoyo para su regreso a la misión de Darién, marca la primera aparición del pueblo de El Real en la bibliografía especializada.

En el estudio de Ocharán (1997) "Notas histórico-religiosas sobre el Darién del sur", se documenta un acontecimiento relevante que tuvo lugar en 1665. Julián Carrisoli envió cuatro cartas más firmadas por él



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE ORGANISMOS  
BIOLÓGICOS  
Y AMBIENTALES



mismo, solicitando la presencia de misioneros tanto para el Darién del norte como para el sur. Este hecho sugiere cambios significativos en la administración territorial de la región del Darién.

Una de estas cartas fue dirigida al gobernador Benito de Figueroa, con la intención de que intercediera ante el obispo de Panamá para facilitar la llegada de más misioneros. Según lo mencionado en la nota, el alcalde Carrisoli expresó su compromiso diciendo: "Yo, de mi parte, acudiré a ayudar y fomentar en todo lo posible el servicio de Dios y de su majestad, así como en cualquier actividad relacionada con el servicio religioso que sea necesario" (Ocharán, 1997, p. 112).

En esta línea de tiempo, el historiador colombiano Vicente Restrepo, da cuenta que en el año 1665, se construyó la casa fuerte de El Real a la orilla del río Pirre, -Segundo momento- para atender la seguridad de los trabajos de explotación minera que empezaba a desarrollarse aprovechando las arenas muy auríferas de los afluentes del río Tuira, en especial del río Tucutí. (Restrepo, 1888, pág. 115). Esta fecha es la señalada en un estudio actual sobre la historia de la explotación minera en Panamá, (Redwood, 2020, pág. 22), y en ambos casos corde con el mapa de la Gobernación de Darién para el año de 1701 según consta en documentos del Archivo General de Indias- aún era considerado un centro de explotación minera.

Dejar por sentado el año 1665 como fecha de fundación de El Real, con la construcción de su casa fuerte. Sugiere que Julián Carrisoli, está vinculado de manera directa por su cargo de maestre de campo y justicia mayor. Adicionalmente, por el tipo de correspondencia enviada desde allí, se induce que se traslada a este



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



sitio la “sede de gobierno” que anteriormente se encontraba en el pueblo de San Enrique de Pinogana - centro de las misiones dominicas-.

Con la información anterior se infiere que, motivado por el potencial económico de la zona, y bajo el respaldo de la Corona Española, Carrisoli emprendió la fundación de El Real de Santa María entre los años 1662 -orden de proseguir con las reducciones- y 1665 -construcción de la casa fuerte- en las cercanías de la confluencia del río Pirre y Tuira, esta última es la pista más fuerte- en cualquier caso la bibliografía especializada sugiere que se buscaba establecer un punto estratégico para la seguridad y el control de los trabajos de explotación minera que se estaban desarrollando en la región.

Julián Carrisoli muere en el año 1667 y tras su muerte, se le otorga a su hijo el mestizo Luis Carrisoli, el título de maestro de campo, justicia mayor y capitán de guerra de la provincia de Darién. Esto sucede el 17 de junio del año 1667. Un estudio amplio de la familia Carrisoli en el Darién y en especial de Luis, como líder militar puede encontrarse en el trabajo de Antonio Carrisoli, otro de sus herederos, recurrió a los vínculos sociales dejados por Julián con los españoles para gestionar la adquisición de territorios. Según consta en documentación fechada el 30 de octubre del año 1670, *“Se confirmó, a través de una Real Cédula, la posesión de tierras a Antonio Carrisoli de Alfaraz, cuyo padre, Julián Carrisoli de Alfaraz, había previamente solicitado dichas tierras con el propósito de fundar un pueblo de indios en la provincia de Darién, específicamente en el sitio conocido*



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



*como Río Congo” (AGI/24//PANAMA,239, L.19, F.367V-369R).*

Investigaciones en el campo de la historia, dan cuenta de aspectos claves del Darién a partir de Luis Carrisoli como funcionario de la corona. Por ejemplo, Martínez (2011), sostiene que Luis al igual que su padre permitieron el trabajo de los dominicos en las reducciones del Darién, lideraron la expulsión de los escoceses<sup>6</sup> y cooptaron nuevos líderes indígenas mediante el clientelismo.

Es durante su periodo como maestro de campo del Darién, que piratas y corsarios atacaron al menos en tres ocasiones diferentes pueblos de Darién del sur, guiados por población indígena descontenta. En 1680, B. Sharp, logró adueñarse de El Real de Santa María y “...de allí bajó en canoas por el río Tuira y se dirigió al archipiélago de Las Perlas, en donde se apoderó de algunos veleros españoles, con los cuales se viajó a atacar a Panamá.” (Rojas, 1929, pág. 89). Historiadores como (Torres, 1974; Gasteazoro, et al, 1980; Mejía, 2002), describen este suceso.

Lionel Wafer, explorador, corsario y cirujano galés, en sus memorias, publicadas con el título *Viajes de Lionel Wafer al istmo del Darién*, describió esta incursión “...seguían el curso del Sucubti, que nace en las montañas detrás del puerto de Caledonia, hasta el principal del Chucunaque y por este hasta el pueblo de Santa María. El Tuira y el Santa María eran los ríos de oro”. De acuerdo con Wafer:

---

<sup>6</sup> El Proyecto Darién fue un intento fallido de Escocia por establecer una colonia denominada "Nueva Caledonia" en el istmo de Panamá (1690).





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE OPERACIONES  
DE LA ADPT  
REPOSICIÓN



*“Fue a lo largo de este río que navegamos por primera vez al entrar en los Mares del Sur con el Capitán Sharp, partiendo desde la bahía cerca de la Isla Dorada donde desembarcamos. Luego tomamos el pueblo de Santa María en nuestro camino; estaba guarnecido con unos 200 soldados españoles, pero no era muy fortificado, ya que no tenía murallas, y el fuerte mismo estaba protegido únicamente por estacadas o empalizadas. Este es un pueblo nuevo, construido por los españoles de Panamá, en parte como guarnición y almacén de provisiones, y también, como lugar de descanso y retiro para sus trabajadores de las minas de oro”.*

En este fragmento Lionel Wafer hace referencia a la fundación de la Real de Santa María, destacando puntos clave:

Primero, ubicación y defensa: El Real de Santa María era una ciudad fundada por los españoles en una región estratégica de Darién en Panamá. El relato menciona que la plaza no tenía murallas y la fortaleza estaba protegida por estacadas, siendo un punto clave para los intereses españoles en la región.

Segundo, propósito estratégico: fue establecida para albergar una guarnición española y servir como base para almacenar suministros. Además, funcionaba como un lugar de descanso para los esclavos que trabajaban en la explotación de oro.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE INFORMACIÓN  
EN LA RED



Tercero, control: refleja los esfuerzos de los españoles por establecer y mantener el control sobre las rutas y los recursos estratégicos en el istmo de Panamá. Esto incluía asegurar el comercio y la defensa de las rutas marítimas, así como la explotación de mano de obra esclava.

Para el año 1684 relata Castellero, (1951) que otro grupo de filibusteros al mando del capitán Pedro Harris, atacó El Real y luego a Santa Cruz de Cana donde robó 120 libras de oro. Refiere que en el año 1702 el capitán J. Raash desembarcó con otro grupo, en la costa norte, atravesó Darién y se estableció en Santa Cruz de Cana de cuya mina hizo extraer 49.16 libras de oro.

A pesar de las anteriores incursiones piratas y escocesa, según Callagher, (2015) en el período que abarca desde 1680 y durante aproximadamente quince años, Luis Carrisoli, logró establecer una notable cantidad de alianzas con la población nativa.

Estas alianzas, resultaron en la capacidad de repeler los intentos de otros europeos por tomar control del istmo.

Luis Carrisoli consiguió resistir los ataques, y esto se debió en gran parte a la formación de un ejército de guerreros Kuna, el cual nunca superó los 500 hombres.

Este ejército, ganó renombre por su asombrosa movilidad en la densa jungla del istmo. El sistema defensivo que desarrolló, demostró ser tan efectivo que, en 1695, las autoridades españolas en Panamá le



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE INFORMACIÓN  
SOCIAL 2007  
REPOSICIÓN



encomendaron la responsabilidad de defender todo el istmo, no limitándose únicamente a Portobelo.

De acuerdo con Vives (2022), en el año 1680, el obispo de Panamá, Lucas Fernández de Piedrahita, llamó a cinco líderes indígenas del Darién, con el fin de acordar una paz que previniera la aparición de nuevos ataques piratas y permitiera la extracción de oro en la región del Darién. El obispo, en persona, entró en la provincia a principios de la década de 1680, para reducir a la población con la ayuda de Luis Carrisoli. “Adicionalmente, describe que Fernández de Piedrahita, escribió varias cartas desde el Darién, señalando el interés por la extracción de oro: *“A principios de febrero de 1681, el obispo ordenó a un grupo de mineros que remontasen el río Sábalo y siguieran el curso del río Tuira desde el Real de Santa María, donde se estaba empezando a consolidar una pequeña villa de españoles”*. (Vives, 2022, pág. 43).

Si bien las cartas enviadas desde el Real por Julián Carrisoli, a los capuchinos, fechada el 7 de septiembre 1665, brinda la pista fundacional más fuerte; dieciséis años después, en 1681 el relato del obispo Piedrahita, da cuenta que surgió como una comunidad de españoles, validando las descripciones de Wafer.

En el año de 1716, se documenta un litigio sobre la colación del pueblo El Real, vinculado al curato de San Enrique entre la orden religiosa de los dominicos y el cabildo eclesiástico. Los miembros del cabildo eclesiástico, sostenían que, dado que el pueblo estaba compuesto por españoles, no era necesario contar con la presencia de la misión religiosa dominica. Este episodio quedó debidamente registrado en los Archivos Generales Indias. Más allá de la discusión, sobre quién lideraría la labor espiritual en El Real, esta



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE INFORMACIÓN  
DE LOS ASESORES  
DE LOS ASESORES



controversia podría tener raíces más profundas relacionadas con la obtención del "Camerico".

Castillero (1995), da cuenta que el término "camerico", se refiere a un acuerdo que establece los recursos que los indígenas reducidos debían proporcionar a los doctrineros. Estos recursos incluían maíz, ganado (una vaca y una ternera), plata, cera, vino, así como mujeres indígenas para servir a los religiosos. Además de estas contribuciones, los doctrineros recibían un salario de 300 pesos pagados por el arzobispado. Esta institución, que en principio podría haberse concebido como un medio para apoyar a la población indígena, finalmente se convirtió en un mecanismo de explotación.

La literatura científica ha evidenciado que en más de tres décadas que duró Luis Carrisoli con el cargo de Maestre de Campo en Darién 1667-1701, utilizó el cargo para sacar beneficios por la extracción de oro. Vives (2022) da cuenta mediante información del Archivo General de Indias Sevilla, *Memorial de los sujetos que se emplean en la saca del oro de la provincia del Darién en 1691*, que Luis Carrisoli y su yerno Juan Bernal Pacheco, casado con Doña Josepha María Carrisoli, cuentan con el 20% de los esclavos negros censados en las minas del Darién, como se muestra en la tabla 1.

**Tabla 1**

*Mineros y propietarios de esclavos del Darién en el año 1691*

Nombre o referencia del minero*	Esclavos en las explotaciones
Clemente Calderón	30





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Nombre o referencia del minero*	Esclavos en las explotaciones
Marcelo de la Quintana	40
Juan de León	44
"Robles" (un sevillano)	+ de 30
Juan Bernal Pacheco	36
Martin de Urieta	12
Antonio Gómez	Entre 4 y 6**
"Lazcano"	Entre 4 y 6
"Gomendio"	Entre 4 y 6
Juan de Oriamuno	Entre 4 y 6
"Camargo"	Entre 4 y 6
Juan de Páramo <sup>7</sup>	Entre 4 y 6
Luis Carrisoli	24

Nota: Vives, (2022) La extracción de oro en el Darién del siglo XVII. Origen y consolidación de un sistema minero de frontera (1637-1641 y 1679-1698).

Resulta paradójico observar que, un año antes, Juan Bernal Pacheco, describía su situación económica como

<sup>7</sup> Basándonos en tiempo y territorio podría tratarse de Juan Francisco Páramo, autor del poema Alteraciones del Dariel.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE INFORMACIÓN  
SOCIAL  
ACADEMICA



precaria, según lo consignado en el Archivo General de Indias (AGI 24 PANAMA,3, N.254). En dichos registros, manifestaba dificultades para sustentar a su esposa e hijos, a pesar de su lealtad comprobada a la corona y su parentesco con Don Luis Carrisoli.

El entorno familiar del maestro de campo aprovechó su posición para el tráfico de influencias, utilizando conexiones con las autoridades en búsqueda de privilegios y ventajas. Como familia, disfrutaron de privilegios que les permitieron monopolizar la explotación de la población local y sus recursos. Este patrón de conducta revela una interrelación entre el poder político y económico, subrayando la influencia desmedida que ejercieron sobre la comunidad y la explotación indiscriminada de los recursos disponibles.

El segundo de los Carrisoli muere en 1701 y tras ello, mediante Real Provisión se concede el título de alcalde, justicia mayor y capitán de guerra de la provincia del Darién a Juan de Dios Carrisoli, en lugar y por fallecimiento de su padre (AGI/24//PANAMA,241, L.24, F.286V-288V).

En una carta dirigida a Fernando Dávila Bravo de Laguna, gobernador y capitán general de Tierra Firme, el 14 de febrero de 1703, se informó sobre las acciones de Juan de Dios Carrisoli contra los indígenas rebeldes que colaboraron con los piratas ingleses en el saqueo de Santa Cruz de Cana. Carrisoli capturó y castigó a varios líderes indígenas implicados, como Periquillo y Pancho Lere, que habían facilitado las incursiones piratas. El texto expresaba agradecimiento por el celo demostrado por Carrisoli y confirmaba la concesión de los títulos y tierras que había heredado, reafirmando su papel crucial en la defensa de la región (ES.41091.AGI/24//PANAMA,232, L.10, F.113V-117R).



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE INFORMACIÓN  
DE LA RED  
DE INVESTIGACIÓN



Juan de Dios Carrisoli, recibió diversas distinciones y apoyos por sus servicios a la Corona española. Tal como se evidencia en documentación de Archivo, (ES.41091.AGI/24//PANAMA,231, L.8, F.289V-290R), que describen que estos hechos se dan en reconocimiento a su valentía y sacrificio durante la última rebelión indígena en la provincia del Darién, se le otorgó una Real Cédula que aprobaba una asignación de doscientos pesos en ayuda de costa.

Además, se confirmaron los derechos sobre las tierras del Río Congo que le habían sido otorgados previamente a su padre, con la condición de continuar la población y explotación de dichas tierras bajo las normativas establecidas (ES.41091.AGI/24//PANAMA,241, L.24, F.284R-286V).

Se han identificado narrativas que insinúan una posible coincidencia temporal y geográfica. De acuerdo con Santos (2008), durante la revuelta liderada por el mestizo Luis García en 1724, se desplegó un contingente militar compuesto por 700 hombres para sofocar esta insurgencia. Esta fuerza operativa estuvo bajo las directrices del Gobernador de Panamá, Dionisio Martínez de la Vega. La acción militar se llevó a cabo en la localidad de Chepigana, situada a lo largo del río Tuira.

En el curso del conflicto, específicamente en las inmediaciones del río Chucunaque, tanto Luis García como su segundo al mando, Juan de Dios, perdieron la vida. Cabe destacar que existe la presunción de que Juan de Dios podría ser el nieto de Julián Carrisoli de Alfaraz. Estos eventos tuvieron lugar aproximadamente a mediados del año



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



## Conclusiones

El objetivo de este estudio fue analizar los eventos clave, los actores involucrados y las dinámicas sociales en la fundación de Pinogana, Yaviza y El Real de Santa María en la provincia de Darién, en el siglo XVII.

Los actores religiosos y políticos desempeñaron roles fundamentales en el proceso de fundación de estos pueblos. Los religiosos, principalmente representados por los dominicos, tienen un papel central en la evangelización de la población indígena y en la organización social de los nuevos asentamientos. Por otro lado, los actores políticos, tanto locales como españoles ejercieron su influencia en la toma de decisiones y la implementación de políticas que afectaron directamente la vida de los habitantes del Darién.

La fundación de pueblos como San Enrique de Pinogana, Santo Tomás de Capetí y San Jerónimo de Yaviza fue un elemento clave en el proceso de conquista española en la región, ya que permitió establecer un control más efectivo sobre la población indígena y los recursos naturales.

La extracción de recursos, especialmente el oro, desempeñó un papel crucial en la economía y en la expansión del dominio español en el Darién. Sin embargo, esta actividad también generó conflictos y tensiones, tanto entre los conquistadores y los indígenas como entre las potencias europeas rivales que buscaban aprovechar las riquezas de la región.

El caso particular de El Real de Santa María en el Darién fue un asentamiento estratégico de gran relevancia histórica que se estableció en 1665. La importancia estratégica de su ubicación, en la confluencia de los ríos



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE OPERACIONES  
DE LA ASESORIA  
ECONÓMICA



Pirre y Tuira, lo convirtió en un centro logístico vital para gestionar y controlar la explotación de recursos minerales en los alrededores.

El primer intento de construcción de una casa fuerte en El Real de Santa María se realizó en 1650, pero la resistencia indígena y las fricciones con la población local llevaron a su abandono. No obstante, en 1665, se encontró evidencia bibliográfica de la existencia de este asentamiento respaldada por una nota enviada por Julián Carrisoli desde el lugar (Ariza, 1964). Esta evidencia sugiere que El Real de Santa María se estableció como un centro de acopio y extracción de oro, lo que concuerda con su importancia en la economía de la región.

Los estudios de (Hernández Sotelo, 2022); Castellero (2015) y (García Casares, 2007) arrojan luz sobre los acontecimientos históricos que rodean el primer intento de establecimiento en lo que hoy conocemos como el Real de Santa María. En el año 1650, se intentó erigir una casa fuerte en esta ubicación con un propósito claro, facilitar la logística necesaria para respaldar las recién descubiertas explotaciones mineras en Cuquen y Santa Cruz de Cana.

El papel de figuras clave como Julián Carrisoli de Alfaraz, quien ocupó cargos de maestro de campo, justicia mayor y capitán de guerra de la provincia de Darién, fue fundamental en la historia de El Real de Santa María. Carrisoli desempeñó un papel destacado en la misión religiosa y en su forma de gobierno. Su hijo Luis Carrisoli, fue crucial en la defensa de la región frente a las incursiones piratas y en la consolidación de



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



la presencia española en el área. Julián y Luis se destacaron por su alianza con la población indígena, lo que contribuyó a la protección de los intereses españoles en la región.

Un documento que arrojó luz sobre la posible fecha fundacional es el de Ariza (1964), quien se refiere a una nota enviada por Carrisoli desde El Real de Santa María en el Darién del Sur a los curas capuchinos en 1665 y confirmado por Ocharam (1997).

El proceso de fundación y consolidación de El Real de Santa María se desarrolló en un contexto de conflictos con la población originaria local y la constante amenaza de incursiones de piratas. La fundación del El Real de Santa María en la subregión del Tuira y Chucunaque, marcó un punto de inflexión crucial en la historia del Darién. Este asentamiento, se convirtió rápidamente en el mayor puerto de la zona. Este crecimiento no fue simplemente un fenómeno local, sino un reflejo de las dinámicas más amplias que caracterizaban la llegada española. El saqueo de los recursos.

La historia de los Carrisoli revela una práctica donde el ejercicio de cargos públicos se instrumentalizaba para la explotación de recursos, en particular, la extracción de oro. Este beneficio se obtenía a expensas de la mano de obra esclava. Además, la familia Carrisoli no se limitaba simplemente a la explotación directa, sino que también ofrecía dádivas a los caciques locales. Este enfoque estratégico les aseguraba no solo la cooperación de la población indígena, sino también alianzas sólidas que les permitían mantenerse en posiciones clave, como la de maestre de campo y justicia mayor del Darién.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



## Referencias bibliográficas

- Álvarez, R. (2016). El fracaso de la colonización en el Darién en el siglo XVII. evangelización y poder 1638-1700. ("El fracaso de la colonización en el Darién en el siglo xvii ...") Sevilla: Universidad Pablo Olaville.
- Araúz, C. (2013). Contrabando, corrupción institucional y hegemonía mercantil británica en el istmo de Panamá y sus proyecciones en el Pacífico (1700-1848). *Societas, Rev. Soc. Humanist*, 7-58.
- Ariza, A. (1964). Los Dominicos en Panamá. Bogotá: Convento Semanario de Santo Domingo.
- Callagher, G. (2023 de octubre de 31). <https://www.cairn.info>.
- Castillero Calvo, A. (1995). Conquista, evangelización y resistencia: triunfo o fracaso de la política indigenista. Panamá: Editorial Mariano Arosemena.
- Castillero Calvo, A. (2008). Agresión externa y poblamiento en Panamá. Frontera y ordenamiento territorial en la segunda mitad del siglo XVIII. *Tareas*, núm. 129, mayo-agosto, 33-59.
- Castillero Calvo, A. (2012). Primeras fundaciones y temprana organización del espacio panameño. *Tareas* 142, 45-69.
- Castillero Calvo, A. (2019). La nueva Historia general de Panamá volumen 1 tomo 3. Panamá: Editora Novo Art, S.A.
- Castillero, E. (1951 abril). Piratería en Panamá 1684-1744. *Lotería*, 18-21.
- Cooke, R., & Sánchez Herrera, L. (2004). Panamá prehispánico. En Alfredo Castillero, *Historia General de Panamá Volumen 1 Tomo 1*. Panamá: Comité Nacional del Centenario.
- Cooke, R., & Sánchez Mendoza, L. (2004). Panamá indígena 1501-1550 Capítulo II. En A. Castillero Calvo, *Historia General de Panamá*. Panamá: Comité del Centenario.
- Davis, E. T. (1996). Pedrarias Dávila y sus fundaciones en Tierra Firme, 1513-1522. Nuevos datos sobre los inicios del urbanismo hispánico en América. In *Anales del Instituto de investigaciones estéticas* (pp. 41-77).





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



- De Santa Teresa, S. (1956). Historia documentada de la Iglesia en Urabá y el Darién desde el descubrimiento hasta nuestros días. Volumen IV. Segunda parte América Española, 1550-1810.
- De Santa Teresa, S. (2015). Iglesia y colonización en Urabá y el Darién/ Elejal de Arbeláez, Compilador Tomo I. Medellín: UNAULA Colección del Bicentenario de Antioquia.
- Diez del Corral Areta, E. (2014). Por ello, por eso y por esto en las Informaciones de oficio y parte (XVI-XVII). Dándole cuerda al reloj: ampliando perspectivas en lingüística histórica de la lengua española, 427-443.
- Escobar G, L. (2011). El Darién, ocupación, poblamiento y transformación ambiental. Parte I. Antioquia: Colección del Bicentenario.
- Gallup Diaz, I. (2001). "Haven't We Come to Kill the Spaniards?" The Tule Upheaval in Eastern Panama, 1727-1728. Colonial Latin American Review, 10(2), 251-271.
- Gallup-Diaz, I. (1999). The "door of the seas and key to the universe": Indian politics and imperial rivalry in the Darién, 1640--1750. Princeton: Princeton University.
- Gámez Casado, M. (2018). Buscando al enemigo inglés. Expediciones de guardacostas españoles al golfo del Darién, 1767-1768. Anuario de Estudios Americanos, 75, 1, 211-236.
- García Casares, J. (2007). Historia del Darién. Cuevas, cunas, españoles, afros, presencia y actualidad de los chocoes. Panamá: Editorial Universitaria, Carlos Manuel Gasteazoro.
- Gasteazoro, C., Araúz, C., & Muñoz Pinzón, C. (1980). Tabla cronológica (De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos. Lotería (297) enero-febrero, 3-410.
- Hernández Sotelo, A. (2022). Los capuchinos hispanos y sus misiones americanas durante la primera mitad del siglo XVII. Fronteras de la Historia Vol.27, N.º1 enero-junio, 124-145.
- Herrera, F. (2012). Las Rebeliones de los Cunas desde el s. XVII hasta finales del s. XIX, Panamá. Tiempos de América: Revista de historia, cultura y territorio, (19), 55-70.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



- La Estrella de Panamá. (10 de septiembre de 2019). Alteraciones del Dariel', la epopeya de los gunas. Obtenido de <https://www.laestrella.com.pa>
- Martínez, M. (2011). La autonomía indígena en Panamá: la experiencia del pueblo kuna (siglos XVI-XXI). Quito: Ediciones Abya-Yala.
- Martínez, M. (2014). Descubrimientos, avistamiento y otras conquistas. Balboa y los pueblos indígenas de Panamá quinientos años después. Lotería 516 septiembre-octubre, 33-62.
- Mejía, Á. P. (2002). Fronteras de la legalidad: bucaneros en el siglo XVII. Historia y sociedad, (8), 179-198.
- Mena, C. (2003). La frontera del hambre: construyendo el espacio histórico del Darién. Mesoamérica, 24 (45), 35-64.
- Mena, C. (2013). Los inicios de la esclavitud indígena en el Darién y la desaparición de los "Cuevas". In Dalla-Corte Caballero, Gabriela [et al.] (coord.). América: poder, conflicto y política: [Asociación Española de Americanistas. Simposio (7. 2011. Barcelona)], págs. 1-20. Universidad de Murcia.
- Molina, M. (2016). Cómo hacer historia en Panamá. Loteria (527) julio-agosto, 35-48.
- Ocharam, Mauro, (1997). Notas histórico-religiosas sobre el Darién Sur. Diócesis de Colón. Panamá.
- Orjuela, H. H. (1997). Alteraciones del Dariel. Thesavrvs, 52(1, 2, 3), 386-405.
- Pamplona, G. (2005). Pamplona, G. A. M. Un esfuerzo de incorporación de la provincia del Darién al estado indiano. Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, 10(1), 151-180.
- Pares portal de Archivos Españoles. (27 de 3 de 2024). Obtenido de pares.mcu.es: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/393178>
- Pena González, M., & Castillo Caballero, D. (2004). Las Razones del corazón. Salamanca: Naturaleza y gracia.
- Real Academia de la Historia. (30 de 03 de 2024). <https://www.rah.es>. Obtenido de <https://dbe.rah.es/biografias/16417/rodrigo-de-vivero-y-aburruza>





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



- Redwood, S. (2020). The history of mining and mineral exploration in Panama: From Pre-Columbian gold mining to modern copper mining. *Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana*, 1-62.
- Restrepo, V. (1888). *Estudio sobre las minas de oro y plata de Colombia*. Bogotá: Imprenta de Silvestre y compañía.
- Rodríguez, N. (2014). El imperio contra ataca: las expediciones militares de Antonio Caballero y Góngora al Darién (1784-1790). *Historia crítica*, (53), 201-223.
- Rojas A, G. (1929). *Reseña histórica de los obispos que han ocupado la silla de Panamá desde su fundación hasta nuestros días*. Lima: Escuela Tipográfica Salesiana.
- Santos, E. (2008). El Darién Rebelde. *Lotería* 480 sep.-oct, 17-36.
- Sarcina, A. (2021). Arqueología comunitaria en un contexto de conflicto: el proyecto Santa María de la Antigua del Darién (Chocó, Colombia). *Cuadiernu: Revista internacional de patrimonio, museología social, memoria y territorio*, (9), 69-106.
- Silva, M. (2004). *Historia Regional de Darién*. *Lotería* 453 -Marzo-Abril-, 44-66.
- Sosa, J., & Arce, E. (2003). *Compendio de historia de Panamá, 1911*. Panamá: Editorial Universitaria.
- Suarez, I. (2011). La Provincia del Darién y el Istmo de Panamá: Tres siglos en el corazón de las disputas por la expansión del capitalismo. *Anu.hist.reg.front.* vol.16 no.1, 17-50.
- Torres de Araúz, R. (1974). *Etnohistoria cuna*. Panamá: Instituto Nacional de Cultura.
- Vives, F. (2018). The 'bugue-bugue rebellion' First Years of Guna Resistance Against Hispanic Colonization (1614 - 1636). *Revista de Estudios Latinoamericanos*. Nueva Época (Sevilla), n. 8, 5-35.
- Vives, F. (2022). La extracción de oro en el Darién del siglo XVII. Origen y consolidación de un sistema minero de frontera (1637-1641 y 1679-1698). *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, 49(2), 29-63.
- Wafer, L. (1903). *A new voyage and description of the Isthmus of America*. Burrows Brothers Company.





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



## DOCUMENTACIÓN CONSULTADA DEL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS.

Código de referencia: ES.28079.AHN//ESTADO,2923, Exp.472

Código de referencia: ES.41091.AGI/24//PANAMA,243, L.1, F.35R-35V.

Código de referencia: ES.41091.AGI/21//ESCRIBANIA,1024B

Código de referencia: ES.41091.AGI/24//PANAMA,65, N.14

Código de referencia: ES.41091.AGI/24//PANAMA,241, L.24, F.286V-288V

Código de referencia: ES.41091.AGI/24//PANAMA,3, N.254

Código de referencia: AGI/24//PANAMA,230, L.4, F.108R-108V.

Código de referencia: ES.41091.AGI/24//PANAMA,230, L.5, F.333V-335R

Código de referencia: AGI/PANAMA,232, L.10, F.113V-117R

Código de referencia: ES.41091.AGI/24//PANAMA,231, L.7, F.4V-19V

Código de referencia: ES.28079.AHN//ESTADO,2923, Exp.472

Código de referencia: AGI/24//PANAMA,239, L.19, F.367V-369R



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



## Técnicas de peritajes del contador público, para defender los estados financieros en los procesos judiciales

Public accountants' expert techniques for defending financial statements in legal proceedings

Técnicas especializadas de um contador público para defender demonstrações financeiras em processos judiciais

**Melitina Jaén González**

Universidad de Panamá, Panamá

melijaen2020@gmail.com  <https://orcid.org/0009-0002-3247-4713>

**Magdalena González Domínguez**

Universidad de Panamá, Panamá

magdalena.gonzalezd@up.ac.pa  <https://orcid.org/0009-0005-3347-133X>

Fecha de recepción: 9/9/2025

Fecha de aceptación: 1/12/2025

DOI: <https://doi.org/10.48204/j.orbis.v10n1.a7933>

### Resumen

Este estudio analiza la evolución y la necesidad de que el contador público panameño se empodere de técnicas para actuar como perito contable, defendiendo la integridad de los estados financieros que elabora. El objetivo es resaltar la importancia de una defensa fundamentada en la ética, el profesionalismo y el cumplimiento de las normativas vigentes, utilizando un enfoque metodológico descriptivo y fuentes documentales, la investigación explora las experiencias de profesionales que han defendido sus informes ante jueces y fiscales. La clave del éxito radica en validar la veracidad y exactitud de la información financiera, apegándose estrictamente a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y otras regulaciones contables. Históricamente los contadores en Panamá han empleado estrategias robustas para sustentar sus peritajes. Esto implica presentar documentación de soporte completa, explicar detalladamente los procedimientos contables aplicados y justificar cualquier discrepancia de manera transparente.





Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Deben demostrar que los informes cumplen no solo con las normas contables, sino también con las fiscales del país. En conclusión, el rol del contador panameño trasciende la simple preparación de informes. Se ha convertido en un defensor experto que, con herramientas técnicas y un sólido marco ético, garantiza la fiabilidad y legalidad de la información financiera, fortaleciendo la confianza en el entorno empresarial y judicial a través de las técnicas utilizadas para defender como peritos contables los Estados Financieros, antes los fiscales y jueces.

**Palabras clave:** Técnicas, peritos, empoderamiento, estados financieros, soportes, informes

## Abstract

This study analyzes the evolution and the need for Panamanian public accountants to empower themselves with the techniques to act as accounting experts, defending the integrity of the financial statements they prepare. The objective is to highlight the importance of a defense based on ethics, professionalism, and compliance with current regulations. Using a descriptive methodological approach and documentary sources, the research explores the experiences of professionals who have defended their reports before judges and prosecutors. The key to success lies in validating the truthfulness and accuracy of financial information, strictly adhering to International Financial Reporting Standards (IFRS) and other accounting regulations. Historically, accountants in Panama have employed robust strategies to support their expert reports. This involves presenting complete supporting documentation, thoroughly explaining the accounting procedures applied, and transparently justifying any discrepancies. They must demonstrate that the reports comply not only with accounting standards but also with the country's tax regulations. In conclusion, the role of the Panamanian accountant transcends the simple preparation of reports. He has become an expert advocate who, with technical tools and a solid ethical framework, guarantees the reliability and legality of financial information, strengthening trust in the business and judicial environment through the techniques used to defend financial statements as an accounting expert before prosecutors and judges.

**Keywords:** Techniques, experts, empowerment, financial statements, supporting documents, reports



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



## Resumo

Este estudo analisa a evolução e a necessidade de os contabilistas públicos panamenhos se capacitarem com técnicas para atuarem como peritos contábeis, defendendo a integridade das demonstrações financeiras que elaboram. O objetivo é destacar a importância de uma defesa fundamentada na ética, no profissionalismo e na conformidade com as normas vigentes. Utilizando uma abordagem metodológica descritiva e fontes documentais, a pesquisa explora as experiências de profissionais que defenderam seus laudos perante juízes e promotores. A chave para o sucesso reside na validação da veracidade e exatidão das informações financeiras, aderindo estritamente às Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) e demais normas contábeis. Historicamente, os contabilistas no Panamá têm empregado estratégias robustas para fundamentar seus pareceres periciais. Isso implica a apresentação de documentação comprobatória completa, explicando detalhadamente os procedimentos contábeis aplicados e justificando de forma transparente quaisquer discrepâncias. Devem demonstrar que os relatórios estão em conformidade não apenas com as normas contábeis, mas também com a legislação tributária do país. Em suma, o papel do contador panamenho transcende a simples elaboração de relatórios. Eles se tornaram defensores especializados que, com ferramentas técnicas e uma sólida estrutura ética, garantem a confiabilidade e a legalidade das informações financeiras, fortalecendo a confiança no ambiente empresarial e judicial por meio das técnicas utilizadas para defender as demonstrações financeiras como peritos contábeis perante promotores e juízes.

**Palavras-chave:** Técnicas, especialistas, empoderamento, demonstrações financeiras, documentação comprobatória, relatórios

## Introducción

En el sistema judicial de Panamá, la creciente complejidad de los conflictos económicos y financieros se ha evidenciado la necesidad de contar con una especialización. Los estados financieros, al ser un reflejo de la actividad económica de una entidad, son a menudo el centro de controversias legales, ya sea por denuncias de fraude, valoraciones de activos o incumplimientos



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



de contratos. En este escenario, el contador público autorizado (CPA) asume una función vital como perito contable judicial. Su papel va más allá de la mera elaboración de informes; tiene que ser capaz de interpretar, analizar y, lo más importante, sostener la veracidad y coherencia de estos estados financieros en los tribunales de Panamá. Esta defensa necesita una metodología estricta y un conjunto de técnicas particulares que integren el saber contable con las características del sistema legal y procesal de Panamá.

El problema principal se encuentra en la desconexión entre la educación contable convencional y las necesidades del sistema judicial en Panamá. A pesar de contar con un extenso entendimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 1 y 18), así como de los principios contables, muchos contadores panameños se les dificulta desempeñar la función de perito por la complejidad de los casos, ya que en el Sistema Penal Acusatorio no le permite al perito utilizar documentos físicos al momento de la defensa y la mayor parte de los jueces y abogados no dominan las normativas contables, así como la aplicación de las mismas para la presentación de los Estados Financieros.

Los peritos contables en la fase del proceso legal se valen de las técnicas principios morales y éticos y de normativas contables para presentar las pruebas y evidencias documentales en el sistema judicial panameño ante los jueces y abogados para que las partes logren un entendimiento favorable en el proceso.

Para los peritos panameños en la defensa de los casos, deben contar con suficientes habilidades



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



y experiencia, para convertir la complicada terminología contable y financiera en un lenguaje simple y claro para jueces y abogados que no son especialistas en el tema.

El perito contable panameño, debe conocer suficientemente y ser capaz de aplicar técnicas referentes a los litigios orales, con profesionalismo y ética, para evitar que sus pruebas en la defensa sean vulnerables o puesto en duda por la parte opuesta durante un contrainterrogatorio, lo que puede comprometer la validez de su testimonio.

La situación actual en Panamá evidencia un incremento en la necesidad de peritajes contables, provocado por la complejidad del sector financiero, del Estados, así como la internacionalización de la economía. La Ley 58 de 2011 y el Código Judicial de Panamá establecen las directrices para el perito, pero la formación práctica en métodos de litigio y defensa pericial es todavía limitada. La mayoría de los contadores que ejercen como peritos adquieren su conocimiento de manera "práctica", careciendo de una educación formal en temas de litigios. Aunque el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá (CCPAP) ha hecho esfuerzos por capacitar a sus integrantes, la especialización en peritajes continúa siendo un campo con oportunidades importantes. Esto ha resultado en que la calidad de los informes y testimonios periciales sean cada más complejos, lo que en ciertos casos puede afectar la efectividad y la justicia de los procedimientos judiciales.

El tema se apoya en un enfoque multidisciplinario que abarca diferentes campos a saber:



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



- Normativas contables y estándares internacionales. En Panamá las Normas Internacionales de Información Financiera son el fundamento legal de cualquier evaluación contable. El experto necesita tener un sólido entendimiento de estos conceptos para validar los documentos probatorios.
- Auditoría Investigativa: Esta área ofrece las técnicas y herramientas esenciales para identificar fraudes y reunir pruebas que tienen utilidad legal a diferencia de la auditoría convencional.
- Legislación procesal de Panamá: Es fundamental que el perito esté familiarizado con el Código Judicial panameño, que regula cómo se debe presentar la evidencia pericial, así como los plazos, la designación de peritos y las obligaciones éticas implicadas.
- Criminología y psicología del delito: Estas disciplinas proporcionan insights sobre los patrones de delitos económicos y el comportamiento de quienes los cometen, lo que permite al perito entender mejor la esencia de los hallazgos y reforzar su razonamiento.

La estructuración de las técnicas de peritaje de los contadores públicos para respaldar los estados financieros en los litigios en Panamá se fundamenta en las siguientes razones:

- Mejora del sistema judicial: Instruir a los peritos en técnicas rigurosas garantiza que los tribunales en Panamá dispongan de pruebas financieras confiable y adecuadamente



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE ORGANIZACIÓN  
DE LA ASESORIA  
DE INVESTIGACIÓN



fundamentadas para realizar decisiones justas, lo que fortalece la integridad y la confianza en el sistema judicial.

- Defensa de los derechos y el patrimonio: Una defensa pericial competente y robusta es esencial para las empresas, estados y personas, ya que resguarda sus activos y reputación frente a acusaciones sin fundamento o juicios basados en datos financieros incorrectos o malinterpretados.
- Avance de la contabilidad en Panamá. La especialización en peritaje eleva el prestigio de la contaduría en el país, mostrando que los contadores pueden desempeñar el papel de asesores y expertos claves en la resolución de disputas, más allá de ser simplemente elaboradores de informes.
- Aporte de la seguridad jurídica: Un enfoque metodológico definido para el peritaje contable, favorece la claridad y la confianza en la ambiente empresarial de Panamá, lo que atrae inversiones y promueve un clima económico saludable.

En síntesis, este estudio es crucial para unir la teoría contable con la aplicación en el ámbito judicial, proporcionando a los expertos los recursos esenciales para realizar un trabajo pericial ético y eficiente

La investigación atiende la interrogante: ¿Cómo influye las técnicas de peritajes contables utilizadas por los Contadores Públicos Panameños, para defender los Estados Financieros,



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



en los Procesos Judiciales? En el análisis del presente artículo se abordaron temas, tomando en consideración teóricamente los Estados Financieros que están representados por la Contabilidad Financiera, lo cual históricamente fue utilizado en 1494, por el Monge Fray Luca Paciolo, considerado el Padre de la Contabilidad Financiera, quien describió por primera vez el sistema de contabilidad de partida doble en su obra "Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita", publicado en Venecia, lo que sentó las bases de la Contabilidad Moderna.

## Materiales y Métodos

Para el análisis documental se realizó una revisión de literatura mediante dos fases, una convergente que consistió en búsquedas en Google Académico utilizando como palabras clave: “Estados financieros y competencias contables”, sin restricciones de tiempo. La fase divergente consistió en la selección de los documentos cuyos títulos y resúmenes tuvieran mayor relación con concepciones y descripciones de estados financieros en formación profesional. Esos documentos se volvieron a filtrar utilizando como criterio la utilidad dado para los usuarios. Un correcto análisis del estado financiero de la empresa orienta la toma de decisiones de la situación actual de la empresa: inversión, financiamiento, planes de acción; así como predecir el desempeño futuro de la misma.

Muchos expertos han relacionado el Peritaje Contable y su relación con la Ciencia Contable, donde la asocian que su existencia ya que su importancia va direccionada a la sociedad. Indicando que



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



una de esas especialidades es el Peritaje Contable, puede que su antigüedad se remonta aproximadamente entre 1692 y 1750 a.C, (Al Código de Hammurabi de Babilonia primer documento legal).

En los Estados Unidos, para los años 30 se habla de Al Capone, dedicado a prácticas criminales y al lavado de dinero, descubierto por el contador Frank Wilson, quien posteriormente se convirtió en el padre de la contabilidad forense.

Rogers (2021) indica que los peritos contables son auxiliares de la justicia y su enfoque y alcance se basa exclusivamente en el cuestionario que resuelve los objetivos y puntos que decreta una corporación de justicia en medio de un aseguramiento de pruebas de litigio u otro requerimiento de asistencia procesal. (p. 42).

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, cualitativo y exploratorio, la cual se basa en revisión de literaturas científicas, jurisprudencias, estudio de casos y normativas aplicables a las técnicas que se basan los contadores públicos panameños para la defensa de los peritajes contables. El objetivo del artículo consiste en dar a conocer las técnicas como una herramienta para la administración de justicia, que involucra la valoración de los hechos económicos y financieros que están en controversias y la vez de examinar la vigencia del dictamen pericial contable como herramienta para la administración de justicia sólida en los procesos penales, civiles y administrativos, proporcionando una base probada para la evaluación de daños y perjuicios y hechos que requieren conocimientos técnicos específicos. Los desafíos futuros incluyen mejoras



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISTA  
DE INVESTIGACIÓN  
EN CONTABILIDAD  
Y FINANZAS



en las metodologías y estandarización en la presentación informes periciales, aportando una mayor eficacia probatoria y garantía de decisiones fundamentadas en pruebas técnicas confiables y que garantizan su efectividad. Los conceptos teóricos cualitativos están fundamentados en información documental de investigadores a través de documentos de autores publicados en internet y obras literarias que hablan de los temas tratados como se aplican las técnicas de peritaje contable.

## Resultados y Discusión

El Código de Ética del Contador Público Autorizado en Panamá, establecido por el Decreto No. 26 de 1984, rige la conducta profesional de los contadores públicos autorizados, buscando asegurar la integridad, objetividad y responsabilidad en el ejercicio de su profesión.

Ley N° 280 del 30 de diciembre de 2021, establece principios y normas que deben seguir los contadores en su actuar diario y regula el ejercicio de la profesión del Contador Público Autorizado (CPA) que reemplaza la anterior Ley 57 de 1978 y el Decreto 68 de 1986, modernizando y actualizando la profesión.

Según la IFRS Foundation, la NIIF 18, establece la Presentación y Revelación en Estados Financieros". Esta norma define los principios para la presentación de información financiera relevante y fiable, asegurando que los estados financieros sean comprensibles comprobables y



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



comparables, que definen los componentes de los estados financieros (balance general, estados de resultados, estado de cambio del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros. Además, los requisitos para su presentación que establece la norma, dentro su estructura están la clasificación de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, de igual forma las revelaciones con la información detallada en las notas a los estados financieros para facilitar la comprensión de las políticas contables, juicios significativos y otros aspectos relevantes.

Concepto de Peritaje Contable: El diccionario Larousse (2119) indica que “es la persona autorizada para dar su opinión de su materia”.

Pérez (2115) define al perito contable como “un especialista que se encarga de esclarecer hechos contables que se encuentren en una controversia judicial”.

Históricamente las técnicas de peritaje contable en Panamá, como disciplina especializada, no tienen una fecha de nacimiento específica. Sin embargo, han ido evolucionando con el desarrollo de las prácticas contables. Además, producto de la globalización y los avances tecnológicos, se han incrementado los negocios y trámites comerciales a nivel mundial, que ha demandado la necesidad de profesionales que pudieran analizar e interpretar información financiera en contextos legales. Su auge se relaciona con la implementación de sistemas judiciales que requieren de la intervención de expertos en contabilidad para esclarecer aspectos financieros en disputas y casos legales.

El peritaje contable en Panamá se remonta a la implementación del Código de Comercio,



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



específicamente con la Ley 2 de 22 de agosto de 1916 y el Decreto No. 95 de 1 de junio de 1917, que establecieron las bases y técnicas contables, así como las estrategias para afrontar la gran demanda de casos de litigios contables, para la presentación de pruebas en procesos judiciales, incluyendo el peritaje contable. Este tipo de peritaje, realizado por contadores públicos autorizados, se ha vuelto crucial en la resolución de disputas, detección de fraudes y la determinación de responsabilidades civiles y penales en casos que involucran patrimonio y el orden económico nacional.

Attilia Szora Tamas y Sorinel Capusneanu, (Spanish Edition), en su obra titulada “Deontología y peritaje contable: Contabilidad Judicial y experiencia fiscal, ponen de relieve la profesión contable, su papel y su ética en la evolución contemporánea ampliada por el desarrollo global de la sociedad en el entorno empresarial.

En los últimos años el dictamen pericial contable en Panamá ha cobrado relevancia en el ámbito judicial, el cual en un contexto en donde las ciencias y métodos que incluyen varias interdisciplinas que se integran, apoyados con los avances tecnológicos, ya que los estados financieros son elaborados por profesionales contables, calificados por el conocimiento técnico y científico, los cuales tienen argumentos que son decisivos para la toma de decisiones judiciales.

Los dictámenes periciales son una herramienta sólida utilizada en los procesos penales, administrativos y civiles las técnicas aplicadas ofrecen una visión precisa para la evaluación de



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



daños y perjuicios, que involucran la evaluación y resolución de casos complejos, los cuales consolidan su vigencia en los sistemas judiciales.

El peritaje contable judicial en Panamá, el contador público autorizado dentro de sus actividades implica la aplicación de diferentes técnicas para analizar y evaluar los documentos financieros y contables, con la finalidad de emitir los informes financieros con pruebas fundamentadas para afrontar los procesos legales que se hayan sometido a verificación y comprobación establecidas con las normativas contables que son de uso universal, en materia que rigen la Contabilidad Financiera. Dentro de las Técnicas de Peritajes Contables en Panamá, tenemos 11, las cuales son las más utilizadas y relevantes estas son las siguientes: el rastreo, análisis, comparación, comprobación, inspección, observación, cálculo, confirmación, indagación, conciliación, revisión selectiva.

Dentro de los desafíos a futuro están incluidas mejoras en las metodologías y estandarización y utilización de las técnicas en la presentación de los informes financieros, así como la presentación de informes periciales, aportando una mayor eficacia probatoria y garante de las decisiones judiciales fundamentadas en pruebas contables, con garantía para las decisiones judiciales, fundamentadas y comprobadas con pruebas y técnicas confiables.

Panamá, como su mayor fuente de empleo es de tipo comercial, por su posición geográfica, existen diversidades de empresas que mantienen operaciones a nivel local e internacional, como es caso



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE INFORMACIÓN  
EN LA RED  
DE INVESTIGACIÓN



del Canal de Panamá, Zona Libre de Colón, las Zonas Portuarias, las empresas privadas, la banca y el Estado. Basados en esos hechos, a través de la Universidad de Panamá, específicamente la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Centro Regionales, así como las Universidades Privadas, se siente comprometidas en proveer a todas esas empresas de profesionales contables capacitados y competitivos, para satisfacer los requerimientos de peritos contables que conozcan de técnicas para defender los litigios ante jueces y fiscales, ya sea con el Estado o entre empresas privadas, o viceversa.

Basados en los hechos expuestos podemos realizar una evaluación de las técnicas contables, que los contadores públicos panameños han utilizado tanto a nivel del Estado como en los casos de las empresas privadas para la resolución de casos en la esfera judicial, por lo tanto, se puede decir que el peritaje en Panamá, a través del tiempo se ha desarrollado a la par con la evolución del sistema legal y la complejidad de las transacciones comerciales que cada día requieren de peritos expertos para el manejo de los casos judiciales.

Una de las principales diferencias entre las técnicas utilizadas por un perito contable del estado y uno particular reside en el ámbito de aplicación y la naturaleza de los casos que atienden. Mientras que el perito contable del estado suele actuar en procesos judiciales o investigaciones administrativas donde el estado es parte, el perito contable particular trabaja en contextos privados, ya sea en asesoramiento contable general o en litigios entre particulares o empresas.

En el ámbito pericial varios autores han escrito sobre las técnicas de peritaje, abordando diferentes



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE OPERACIONES  
BANCARIAS  
Y FINANCIERAS



aspectos como la metodología, la valoración del informe pericial y el rol del perito en el proceso judicial.

A continuación, detalle del contenido de las Técnicas de Peritaje utilizadas en Panamá.

Rastreo: Consiste en seguir el recorrido de la transacción financieras a través de los registros contables.

- Análisis: Examinan y descomponen los datos financieros para identificar patrones y relaciones.
- Comparación: Se basa en cotejar información de diferentes fuentes para detectar inconsistencias o desviaciones.
- Comprobación: Verificar la validez y exactitud de la información con base en documentos y registros contables.
- Inspección: Examinar físicamente documentos, activos o evidencia relevante.
- Observación: Analizar visualmente el entorno y las operaciones de la entidad.
- Cálculo: Realizar operaciones matemáticas para verificar la información financiera.
- Confirmación: Obtener confirmaciones externas de terceros para validar la información.
- Indagación: Realizar entrevistas y solicitar aclaraciones a las partes involucradas.
- Conciliación: Reconciliar saldos de cuentas o registros con diferentes fuentes.
- Revisión Selectiva: Analizar una muestra representativa de los registros contables.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



**Figura 1.**

*Detalle de las diferencias de las técnicas del Perito Contable del Estado vs Perito Contable*

*Particular*

Técnicas de Perito Contable del Estado	Técnicas de Perito Contable Particular
<p>Ámbito: Actúa en casos donde el estado o sus instituciones son parte, ya sea como demandante, demandado o afectado en un proceso.</p> <p>Objetivo: Su labor se centra en proporcionar información técnica y objetiva para ayudar a resolver controversias o determinar responsabilidades en el ámbito público.</p> <p>Técnicas: Aplica técnicas de auditoría, análisis financiero, revisión de documentación contable, investigación de fraudes, entre otras, adaptándolas a las necesidades específicas del caso y a la normativa aplicable.</p> <p>Independencia: Aunque nombrado por el estado, se espera que mantenga independencia técnica y objetividad en su análisis.</p> <p>Ejemplos: Peritajes en casos de malversación de fondos públicos, investigaciones de contratos públicos, o análisis de cuentas de organismos estatales.</p>	<p>Ámbito: Actúa en casos privados, ya sea en asesoramiento contable a empresas o individuos, o en litigios entre partes privadas.</p> <p>Objetivo: Su objetivo principal es proporcionar servicios de asesoramiento, diagnóstico o valoración en materia contable para resolver conflictos o facilitar decisiones.</p> <p>Técnicas: Utiliza técnicas similares a las del perito estatal, como auditoría, análisis financiero, investigación de fraudes, pero adaptadas a las necesidades específicas del caso y a la normativa aplicable a entidades privadas.</p> <p>Independencia: Debe mantener su independencia profesional y objetividad en la elaboración de sus informes o dictámenes.</p> <p>Ejemplos: En casos de disputas entre socios, valoraciones de empresas, análisis de estados financieros para inversionistas, o asesoramiento en fusiones y adquisiciones.</p>



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE OPERACIONES  
ECONÓMICAS  
Y FINANCIERAS



## Requisitos generales de un informe pericial contable en Panamá:

Existen varios requisitos para la confección y presentación de un informe pericial contable para que sea aceptado como prueba en los litigios judiciales, con la finalidad que los jueces y fiscales lo acepten como pruebas fehacientes dentro del proceso de la presentación en los tribunales deben ser estructurados de manera comprensible y analizable, tomando en consideración que los jueces que están tratando el caso no tienen el manejo de la información como pruebas dentro del informe pericial, entre las exigencias están:

- **Idoneidad del Perito:** El perito contable debe ser un CPA con experiencia y conocimientos en el área contable objeto de la pericia.
- **Objeto y Alcance:** El informe debe especificar claramente el objeto de la pericia, es decir, la materia sobre la cual se emite la opinión pericial, y el alcance de la misma.
- **Metodología:** Debe detallar la metodología utilizada para llevar a cabo el análisis contable, incluyendo las fuentes de información y los procedimientos aplicados.
- **Análisis Detallado:** El informe debe incluir un análisis exhaustivo de los registros contables, estados financieros y cualquier otra documentación relevante para el caso.
- **Hallazgos y Conclusiones:** Se deben presentar los hallazgos de manera clara y precisa, con conclusiones lógicas que se deriven del análisis realizado.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



- **Fundamentación:** Las conclusiones deben estar debidamente fundamentadas en la evidencia encontrada y en los principios contables aplicables.
- **Objetividad:** El perito debe actuar con objetividad e imparcialidad, considerando tanto los aspectos que favorecen como los que perjudican a las partes involucradas.
- **Formato y Estructura:** El informe debe tener un formato claro y ordenado, siguiendo una estructura lógica y coherente.
- **Cumplimiento Legal:** Debe cumplir con los requisitos establecidos en el Código Judicial de Panamá y otras leyes aplicables.

Requisitos específicos según el caso:

- En algunos casos, el cuestionario que guía la pericia debe ser elaborado en conjunto entre el abogado, el perito y la parte que conoce el problema para asegurar que se aborden los puntos clave de la controversia.
- Es importante que el informe pericial contable se ajuste a las necesidades específicas de cada caso y que el perito pueda responder a las preguntas y dudas que surjan durante el proceso judicial.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REPOSICIÓN  
DE OPERACIONES  
BOLSA ADOT  
REPOSICIÓN



## Importancia del informe pericial contable:

- El informe pericial contable es un medio de prueba fundamental en procesos judiciales donde se discuten temas contables y financieros.
- Permite a los jueces y tribunales tener una visión clara y precisa de los hechos, facilitando la toma de decisiones.
- Su correcta elaboración y presentación son esenciales para garantizar la transparencia y la justicia en los procesos.

El sistema penal acusatorio en Panamá es completamente muy joven, ya que desde hace muchas décadas se ventilaban los casos de peritajes en el sistema inquisitivo que permitía al perito utilizar información de forma física hasta que se creó mediante la Ley 63 de 28 de agosto de 2008, que aprobó el Código Procesal Penal. Este sistema, que sustituyó al modelo inquisitivo mixto, se implementó de manera gradual, comenzando en 2011 en las provincias de Coclé y Veraguas, y culminando en 2016 con su aplicación en la provincia de Panamá.

Esta ley marcó el inicio formal del sistema acusatorio en Panamá, estableciendo un nuevo marco procesal penal, que los informes de peritajes se defienden de forma oral, sin que los peritos puedan apoyarse en su defensa de los documentos que contienen los Estados Financieros, ya que los documentos probatorios solo los posee el juez que lleva el caso.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



Rogers (2021), Los Peritos Contables ayudan a la administración de justicia, ya sea como representantes de tribunales o partes en casos civiles y penales (en aquellas jurisdicciones que sí lo permiten) para la resolución de casos en proceso de investigaciones de lavado de dinero, por ejemplo. (pa 42)

## Principios Fundamentales del Sistema Penal Acusatorio:

- Acusatorio y Oral:

El sistema se basa en un proceso acusatorio y oral, donde la acusación es fundamental para iniciar un juicio.

- Publicidad, Contradicción, Concentración, Continuidad e Inmediación:

Estos principios rigen el desarrollo del proceso penal.

- Principio de Oportunidad:

Se introdujo el principio de oportunidad, permitiendo al Ministerio Público resolver algunos casos sin necesidad de juicio.

- Garantías Procesales:

Se busca garantizar los derechos de todas las partes involucradas en el proceso penal, incluyendo víctimas e imputados.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



REVISIÓN DE  
ACADEMICOS  
Y PROFESIONALES  
DE LA  
INVESTIGACIÓN



## Impacto y Evaluación:

- Modernización de la Justicia:

Se considera un paso importante hacia la modernización del sistema de justicia penal.

- Mayor Eficiencia:

Se busca una respuesta más rápida y eficiente a las denuncias de delitos.

- Desafíos:

La implementación ha enfrentado desafíos como la necesidad de recursos, capacitación del personal y atención a víctimas e imputados.

- Avance en la Justicia:

A pesar de las dificultades, se reconoce como un avance significativo para la justicia panameña.

- Cultura de Paz:

El sistema busca fomentar una cultura de justicia restaurativa, ágil y participativa.

De acuerdo con información suministrada por el nuevo sistema de justicia de Panamá, no existe una estadística pública y centralizada que registre la cantidad exacta de peritajes contables realizados en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá. Sin embargo, se puede afirmar que los peritajes contables son un medio de prueba común y relevante en este sistema, especialmente en



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



casos de delitos económicos, fraude, o cualquier caso donde se requiera analizar información financiera.

El peritaje contable en el Sistema Penal Acusatorio:

- Medio de prueba: El peritaje contable es considerado un medio de prueba importante en el proceso penal acusatorio, ya que permite a los jueces entender aspectos técnicos y complejos relacionados con información financiera.
- Necesidad de expertos: En muchos casos, los jueces necesitan la asistencia de peritos contables para analizar pruebas, como estados financieros, transacciones bancarias, o cualquier otro documento que requiera conocimientos especializados.
- Diversos casos: Los peritajes contables pueden ser solicitados en una amplia gama de casos, incluyendo delitos como:

Fraude financiero: Cuando se investigan acciones fraudulentas que involucran la manipulación de información financiera.

Malversación de fondos: Cuando se acusa a alguien de apropiarse indebidamente de fondos que deberían estar bajo su administración.

Estafas: Cuando se investigan delitos de estafa que involucran transacciones financieras fraudulentas.



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



**Delitos económicos:** Cuando se investigan delitos que tienen un impacto económico significativo en una empresa, organización o individuo.

**Conflictos laborales:** Cuando se requiere analizar información financiera en relación a demandas laborales, despidos o incumplimiento de contratos.

**Función del perito:** El perito contable realiza una investigación exhaustiva, analiza la documentación relevante y presenta sus hallazgos a través de un informe pericial, que sirve como prueba en el proceso.

## Importancia de los peritajes

Según Santamaría “define que el peritaje es prácticamente la conclusión a la cual llegan los peritos. Se representa como un informe técnico en donde se brinda toda la Información con respecto a las presentadas (2018)”. En el “Código Procesal Penal de Panamá”, Artículo 406, establece quienes pueden practicar los peritajes.

Artículo 406. Procedencia. Solo podrá fungir como perito la persona natural que acredite, mediante el respectivo certificado o diploma, su idoneidad para la materia sometida a su experticia o dictamen. Se exceptúan los casos prácticos para los cuales no se requiere diploma.

Además, la legislación panameña en el Artículo 411, del Código Procesal Penal de Panamá, establece los ítems que debe contener el informe pericial, indica lo siguiente:

“Artículo 411. Contenido del Informe Pericial. Sin perjuicio del deber de los peritos de concurrir



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



a declarar ante el Tribunal, su dictamen será fundado y contendrá de manera clara y precisa”. (2008), lo siguiente: detalle de los elementos que se han recibido, se identifica el problema a investigar, se expone el motivo del estudio, se señalan observaciones realizadas.

## Conclusiones

Dentro de las conceptualizaciones de las técnicas y peritajes contables utilizadas se enuncia, la parte histórica que se han descrito en este artículo, fueron respaldas y sustentadas con Normas de Información Financiera tales como la NIIF 1, que establece la Presentación de los Estados Financieros, así como IFRS Foundation, la NIIF 18, (2024), que establece la Presentación y Revelación en Estados Financieros", seguido del Código de Ética del Contador Panameño, La Ley 280, que rige la Profesión del Contador Público de Panamá, Leyes y técnicas que se enmarcan los peritos contables para defender los Estados Financieros en los procesos judiciales.

También podemos concluir que el informe pericial contable en Panamá, para defenderlo en la esfera judicial debe ser elaborado por un perito idóneo, siguiendo una metodología rigurosa, presentando hallazgos claros y conclusiones fundamentadas, y cumpliendo con los requisitos legales y técnicos establecidos.

Además, en estos momentos el Sistema Penal Acusatorio, carece de cifras exactas de casos de peritajes de diferente índole que involucra delitos de orden económico, y financieros que se han dado en ese tribunal de justicia. Por lo tanto, se desconoce qué cantidad de peritajes contables han



Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.



sido viables y cuales no han cumplido con los requisitos que deben contener y tampoco se conoce los peritos idóneos que han participado en los casos del Estado o empresas privadas, lo que por lo que actualmente se mantienen en el anonimato.

## Referencias bibliográficas

Attilia Szora Tamas , Sorinel Capusneanu, & 1 más. (Spanish Edition) Pasta blanda- 5 abril 2022, en su obra titulada “Deontología y peritaje contable.

Código de Comercio, específicamente con la Ley 2 de 22 de agosto de 1916 y el Decreto No. 95 de 1 de junio de 1917, que establecieron las bases y técnicas contables.

El Código de Ética del Contador Público Autorizado en Panamá, establecido por el Decreto No. 26 de 1984, rige la conducta profesional de los contadores públicos autorizados, buscando asegurar la integridad, objetividad y responsabilidad en el ejercicio de su profesión.

IFRS Foundation, la NIIF 18, (2024), establece la Presentación y Revelación en Estados Financieros" <https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f7/technical-articles/ifrs-18.html>

Ley N° 280 del 30 de diciembre de 2021, establece principios y normas que deben seguir los contadores en su actuar diario y regula el ejercicio de la profesión del Contador Público Autorizado (CPA).

Ley 63 de 28 de agosto de 2008, que aprobó el Código Procesal Penal.  
<https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2018/08/>.

Rogers Harper, Juan Iván - Auditoria Forense Antifraude- 2021

Santamaría (2018) “define que el peritaje es prácticamente la conclusión la cual llegan los peritos”.  
[https://revistas.up.ac.pa/index.php/anuario\\_derecho/article/download/3453/2953/5693](https://revistas.up.ac.pa/index.php/anuario_derecho/article/download/3453/2953/5693).

