MEDICIÓN DE COMPETITIVIDAD PARA EMPRESAS TURÍSTICAS EN MÉXICO Y PERÚ

OPORTUNIDAD DE IMPACTO SOCIAL Y DESARROLLO

Ruíz fuentes, Liliana Raquel, autor

Medición de competitividad para empresas turísticas en México y Perú : oportunidad de impacto social y desarrollo, 2019-2020 / Liliana Raquel Ruiz Fuentes, José Carlos González Núñez, Delfino Vargas Chanes. -- Primera edición. -- Bogotá : Ecoe Ediciones ; Ciudad de México : Universidad del Valle de México : Laureate International Universities, 2022.

147 páginas. -- (Economía y negocios. Empresas turísticas)

Incluye referencias bibliográficas.

ISBN 978-958-503-187-6 -- 978-958-503-188-3 (e-book)

1. Turismo - Investigaciones - América Latina - Siglo XXI 2. Competencia económica - Investigaciones - América Latina - Siglo XXI 3. Impacto social - América Latina - Siglo XXI 4. Impacto social - México - Siglo XXI 5. Impacto social - Perú - Siglo XXI I. González Núñez, José Carlos, autor II. Vargas Chanes, Delfino, autor

CDD: 338.47918 ed. 23

CO-BoBN- a1101714



Área: Economía y negocios





- © Liliana Raquel Ruiz Fuentes
- © José Carlos González Núñez
- © Delfino Vargas Chanes
- ► Universidad del Valle de México www.uvm.mx Calzada De Tlalpan No. 3016 y 3058, Ex Hacienda Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México Tel.: 800 0000 886 Ciudad de México, México
- ► Ecoe Ediciones S.A.S. info@ecoeediciones.com www.ecoeediciones.com Carrera 19 # 63 C 32 - Tel.: 919 80 02 Bogotá, Colombia

Primera edición: Bogotá, noviembre del 2022

ISBN: 978-958-503-187-6 e-ISBN: 978-958-503-188-3

Directora editorial: Claudia Garay Castro Coordinadora editorial: Paula Bermúdez B. Corrección de estilo: Orlando Riaño Diagramación: Nicol Pulido Casallas Carátula: Wilson Marulanda Muñoz Impresión: Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S.

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

INTEGRANTES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Este libro presenta los resultados de un proyecto financiado por el Laureate Research Grant, dirigido por la Universidad del Valle de México y operado también por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

> Dr. José Carlos González Núñez Universidad Anáhuac México

Dr. Delfino Vargas Chanes Universidad Nacional Autónoma de México

Doctoranda Lina Isabel Chávez Palomares Universidad de Jaén, España

Doctoranda Ana Cecilia Rivas Medina Mtra. Brendali Carrillo Barrera Lic. Milagros Granda Alarcón Lic. Milagros Padilla Aspajo

Bach. Carla Miranda Heredia Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Doctoranda Giannina Robinson Díaz Responsable del equipo en Perú

Dra. Liliana Raquel Ruiz Fuentes Responsable del proyecto

AGRADECIMIENTOS

Los autores de esta obra desean agradecer a las siguientes instituciones y personas:

En México

Universidad Anáhuac México

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad de Jaén, España

Secretaría de Turismo Gobierno del Estado de Tlaxcala

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles

Universidad Anáhuac de Xalapa

JRL Consultores S.C.

En Perú

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Mincetur

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PromPerú

Municipalidad de Lima Metropolitana

Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines - AHORA

El proyecto de investigación se desarrolló con financiamiento del Laureate Research Grant en 2020 y los trabajos de investigación en el tema se iniciaron con financiamiento recibido por el Fondo Sectorial Conacyt-Sectur 2014.

A los propietarios, directivos y gerentes de las empresas participantes, por haber confiado en el proyecto bajo la coyuntura de la pandemia por Covid-19.

A la Universidad del Valle de México por sus aportaciones concurrentes y apoyos para el desarrollo del proyecto, así como la disposición de todos los profesionales que colaboraron en la gestión del proyecto.

Dra. Mónica Porres Hernández Rectora Institucional de UVM

Dr. Gerardo Dubcovsky Rabinovich Vicerrector de Investigación, Incubadoras e Innovación de UVM

Mtra. Leticia Rodríguez Segura Directora Institucional de Investigación e Innovación Educativa de UVM Directora de Fondo Editorial UVM

Lic. Estefanía Esparza Mendoza Asistente Administrativa de UVM

Ing. Emmanuel Martínez Luqueño Soporte Tecnológico

A la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por sus aportaciones concurrentes y apoyos para el desarrollo del proyecto, así como la disposición de todos los profesionales que colaboraron en la gestión del proyecto.

Dr. Edward Roekaert Embrechts Rector

Dra. Milagros Morgan Rozas Vicerrectora Académica y de Investigación

Dr. Alfredo García Quesada Director de Investigación

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	
Introducción	XIX
Capítulo 1. Revisión de literatura	1
El modelo	5
Dimensiones y variables	8
Enfoque teórico, conceptos y definiciones	10
a) Ventaja competitiva y valor creado	11
b) La Cadena de valor	13
Capítulo 2. Preparación del Plan piloto y análisis descriptivo	
DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES	17
La prueba piloto	17
a) Muestra: recopilación y obtención de datos	17
b) Acercamiento con las empresas	19
Análisis descriptivo de las empresas participantes	19
Capítulo 3. Metodología de análisis del modelo y del	
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	
Validez y confiabilidad	31
Etapas de análisis y reporte de resultados	

Análisis factorial exploratorio (AFE)	32
Parsimonia e interpretabilidad	32
AFE: Dimensión Características y vocación turística	35
AFE: Dimensión Gestión de rutinas y procesos	38
AFE: Dimensión de Mejora continua	39
AFE: Dimensión Gestión del capital humano	41
AFE: Dimensión Gestión del mercado-cliente	43
AFE: Dimensión Oportunidad de impacto social y desarrollo	45
AFE: Dimensión Evaluación de beneficios	47
Capítulo 4. Bondad de ajuste del modelo teórico Análisis	
FACTORIAL CONFIRMATORIO (AFC)	51
AFC: Dimensión: Características y vocación turística	51
AFC: Dimensión: Gestión de rutinas y procesos	56
AFC: Dimensión: Gestión de mejora continua	59
AFC: Dimensión: Gestión de capital humano	63
AFC: Dimensión: Gestión de mercado-cliente	66
AFC: Dimensión: Oportunidad de impacto social y desarrollo	70
AFC: Dimensión: Evaluación de beneficios	74
Capítulo 5 Índice global de medición de la competitividad	
TURÍSTICA	79
Ajuste del Modelo de medición de la competitividad turística	79
Ordenamiento de las empresas con base al Puntaje global	
de competitividad	84
Valores promedios por grupos de empresas	92
Ordenamiento de las empresas con base al Puntaje global de	
competitividad a nivel país: México	93
Ordenamiento de las empresas con base al Puntaje global de	
competitividad a nivel país: Perú	98
Comentarios a los resultados del Índice de competitividad	101
Conclusiones	
Conclusiones por categoría de elementos de gestión	
Sobre la muestra y la experiencia en el levantamiento de campo	
Futuras líneas de investigación	
Limitaciones	108
Apéndice	
A1 Instrumento de medición	
Modificaciones al instrumento de medición	110
Referencias bibliográficas	137

ÍNDICE DE FIGURAS

rigura 1.	Categorias de las differisiones del modelo de competitividad	C
Figura 2.	Cadena de valor de servicios del modelo de HSS	16
Figura 3.	Metodología de Generación del instrumento de medición de competitividad turística	30
Figura 4.	Gráfica de sedimentación para extracción de factores para Características y vocación turística	36
Figura 5.	Gráfica de Sedimentación para extracción de factores para Gestión de rutinas y procesos	38
Figura 6.	Gráfica de Sedimentación para Extracción de Factores para Mejora Continua	40
Figura 7.	Gráfica de Sedimentación para Extracción de factores Gestión del capital humano	42
Figura 8.	Gráfica de Sedimentación para Extracción de factores Gestión del mercado-cliente	44
Figura 9.	Gráfica de Sedimentación para Extracción de Oportunidad de impacto social y desarrollo	46
Figura 10.	Gráfica de Sedimentación para Extracción de factores Evaluación de beneficios	48
Figura 11.	Histograma de puntajes factoriales para Características y vocación turística	53

Figura 12.	Histograma de puntajes factoriales para Gestión de	
	rutinas y procesos	57
Figura 13.	Histograma de puntajes factoriales para Gestión de	
	mejora continua	61
Figura 14.	Histograma de puntajes factoriales para Gestión de	
	capital humano	64
Figura 15.	Histograma de puntajes factoriales para Gestión de	
	mercado-cliente	68
Figura 16.	Histograma de puntajes factoriales para Impacto Social	
	y Desarrollo	72
Figura 17.	Histograma de puntajes factoriales para Evaluación	
	de beneficios	76
Figura 18.	Modelo de competitividad turística	80
Figura 19.	Histograma de puntajes factoriales para calificación global	82

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Características de los servicios turísticos	2
Tabla 2.	Empresas por ubicación geográfica	20
Tabla 3.	Tamaño empresa	20
Tabla 4.	Giro de la empresa	21
Tabla 5.	Antigüedad empresa	21
Tabla 6.	Años experiencia ejecutivo más alto	22
Tabla 7.	Tipo de propiedad	22
Tabla 8.	Tipo de registro de empresa	23
Tabla 9.	Inscrita a asociaciones o grupos	23
Tabla 10.	Porcentaje clientes residentes locales	24
Tabla 11.	Empresa con vocación turística	25
Tabla 12.	Razón principal vocación turística	25
Tabla 13.	Tipo recurso turístico más cercano	26
Tabla 14.	Volumen de ventas anuales	27
Tabla 15.	Resumen de la Información sobre el ajuste del AFE	
	Características y vocación turística	36
Tabla 16.	Matriz de cargas del Análisis factorial exploratorio Dimensión	
	Características y vocación turística	37

Tabla 17.	Resumen de la Información sobre el ajuste del AFE Gestión de rutinas y procesos
Tabla 18.	Matriz de Cargas del Análisis factorial exploratorio Dimensión Gestión de rutinas y procesos
Tabla 19.	Resumen de la Información sobre el ajuste del AFE Mejora Continua
Tabla 20.	Matriz de Cargas del Análisis factorial exploratorio Dimensión mejora continua
Tabla 21.	Resumen de la Información sobre el ajuste del AFE Gestión Matriz de Cargas del Análisis factorial exploratorio Gestión del capital humano
Tabla 22.	Resumen de la Información sobre el ajuste del AFE Gestión del mercado-cliente
Tabla 23.	Matriz de Cargas del Análisis factorial exploratorio Gestión del mercado-cliente
Tabla 24.	Resumen de la Información sobre el ajuste del AFE Oportunidad de impacto social y desarrollo
Tabla 25.	Matriz de Cargas del Análisis factorial exploratorio Oportunidad de impacto social y desarrollo
Tabla 26.	Resumen de la Información sobre el ajuste del AFE Evaluación de beneficios
Tabla 27.	Matriz de Cargas del Análisis factorial exploratorio Evaluación de beneficios
Tabla 28.	Resultados del Análisis factorial confirmatorio Características y vocación turística
Tabla 29.	Estadísticos descriptivos de los puntajes factoriales para Características y vocación turística
Tabla 30.	Ordenamiento de las empresas con el mayor puntaje Características y vocación turística
Tabla 31.	Ordenamiento de las empresas con el menor puntaje Características y vocación turística
Tabla 32.	Resultados del Análisis factorial confirmatorio para Gestión de rutinas y procesos
Tabla 33.	Estadísticos descriptivos de los puntajes factoriales para Gestión de rutinas y procesos
Tabla 34.	Ordenamiento de las empresas con el mayor puntaje Gestión de rutinas y procesos
Tabla 35.	Ordenamiento de las empresas con puntajes en el percentil menor que 0.25 para Gestión de rutinas y procesos

ÏNDICE DE TABLAS XV

Tabla 36.	Resultados del Análisis factorial confirmatorio para Gestión de mejora continua
Tabla 37.	Estadísticos descriptivos de los puntajes factoriales para Gestión de mejora continua
Tabla 38.	Ordenamiento de las empresas con el mayor puntaje Gestión de mejora continua
Tabla 39.	Ordenamiento de las empresas con el menor puntaje Gestión de mejora continua
Tabla 40.	Resultados del Análisis factorial confirmatorio para Gestión de capital humano
Tabla 41.	Estadísticos descriptivos de los puntajes factoriales para Gestión de capital humano
Tabla 42.	Ordenamiento de las empresas con el mayor puntaje Gestión de capital humano
Tabla 43.	Ordenamiento de las empresas con puntajes en el percentil menor que 0.25 para Gestión de capital humano
Tabla 44.	Resultados del Análisis factorial confirmatorio para Gestión de mercado-cliente
Tabla 45.	Estadísticos descriptivos de los puntajes factoriales para Gestión de mercado-cliente
Tabla 46.	Ordenamiento de las empresas con el mayor puntaje Gestión de mercado-cliente
Tabla 47.	Ordenamiento de las empresas con el menor puntaje Gestión de mercado-cliente
Tabla 48.	Resultados del Análisis factorial confirmatorio para Oportunidad de impacto social y desarrollo
Tabla 49.	Estadísticos descriptivos de los puntajes factoriales para Oportunidad de impacto social y desarrollo
Tabla 50.	Ordenamiento de las empresas con el mayor puntaje Oportunidad de impacto social y desarrollo
Tabla 51.	Ordenamiento de las empresas con el menor puntaje Oportunidad de impacto social y desarrollo
Tabla 52.	Resultados del Análisis factorial confirmatorio para Evaluación de beneficios
Tabla 53.	Estadísticos descriptivos de los puntajes factoriales para Evaluación de beneficios
Tabla 54.	Ordenamiento de las empresas con el mayor puntaje Evaluación de beneficios

Tabla 55.	Ordenamiento de las empresas con el menor puntaje Evaluación de beneficios	77
Table 56		//
Tabla 56.	Resultados del Análisis factorial confirmatorio para Calificación global	81
Tabla 57.	Estadísticos descriptivos de los puntajes factoriales para Calificación global	82
Tabla 58.	Ordenamiento de las empresas con el mayor puntaje para Calificación global	83
Tabla 59.	Ordenamiento de las empresas con el menor puntaje para Calificación global	84
Tabla 60.	Ordenamiento de las empresas con base al puntaje global de competitividad	85
Tabla 61.	Valores promedios por clase latente	93
Tabla 62.	Ordenamiento de las empresas con base al Puntaje global de competitividad: México	93
Tabla 63.	Ordenamiento de las empresas con base al puntaje global de competitividad: Perú	98
Tabla 64.	Modificaciones al instrumento de medición	111

RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo del proyecto «Medición de competitividad para empresas turísticas en México y Perú; oportunidad de impacto social y desarrollo», muestra los resultados de la prueba empírica, en la cual se aplicó la metodología de medición sustentada en el modelo de Análisis Factorial Confirmatorio para lograr la validación del modelo teórico y del instrumento de medición de la competitividad.

Para el planteamiento del modelo teórico se realizó una revisión de literatura exhaustiva y con base a ello se desarrollaron las preguntas del instrumento de medición, ordenadas en siete dimensiones. Posteriormente, se hizo un planteamiento del modelo teórico a evaluar mediante prueba empírica para medir la competitividad de empresas turísticas.

Para la realización del análisis factorial confirmatorio es necesario el desarrollo del análisis factorial exploratorio, el cual tiene como objetivo identificar las preguntas o ítems del cuestionario denominado «instrumento de medición de la competitividad», con la finalidad de reducir las preguntas en cantidad total e incrementar su confiabilidad. Para tal efecto se realizó el análisis por cada una de las dimensiones de la competitividad, conforme al modelo teórico propuesto, identificando aquellas variables o preguntas que tienen un peso o una carga relativamente baja, procediendo a su eliminación, previa verificación con la teoría, es decir, se considera que la contribución de una pregunta no es relevante para la medición de la competitividad o existen otras preguntas que pueden medir lo mismo. A continuación, se aplica el coeficiente de Alfa de Cronbach, cuyos valores

en todas las dimensiones fueron superiores al 0,7, lo que refleja niveles satisfactorios de confiabilidad.

Posteriormente, se procedió al análisis factorial confirmatorio de primer orden; este tiene como objetivo estimar los puntajes de cada empresa por cada dimensión, permitiendo identificar sus fortalezas y debilidades; luego, se realizó el análisis factorial de segundo orden, consistente en estimar el índice o puntaje global de medición de competitividad de las empresas a partir de los puntajes o las denominadas cargas factoriales de cada dimensión, con lo cual se obtiene un ordenamiento (ranking) de las empresas y se conoce su grado de competitividad.

Resumiendo, con base en la metodología de medición se lograron los resultados descritos en este libro.

En los anexos se presentan las tablas de los análisis descriptivos de las preguntas o variables del cuestionario denominado Instrumento de Medición de la Competitividad; el detalle de los resultados del análisis factorial exploratorio (AFE), por cada una de las dimensiones del modelo de la competitividad de los prestadores de servicios turísticos; el detalle del análisis factorial confirmatorio (AFC) de primer orden, con sus corridas y resultados; así como el índice global de la medición de la competitividad que corresponde al análisis factorial del segundo orden.

INTRODUCCIÓN

La actividad turística desarrollada durante el siglo XX en naciones como México y Perú, derivó en un volumen alto de oferta turística, representado principalmente por empresas medianas y pequeñas, dispersas tanto geográficamente como por el tipo de empresa y de producto que ofrecen.

En particular, en las naciones con alta participación del turismo en el PIB y economías en desarrollo como son México y Perú, la permanencia y crecimiento de las empresas turísticas tiene un fuerte efecto sobre la economía en términos de empleo, ingreso e incluso del dinamismo económico en las regiones en donde opera. Es por este motivo que investigar sobre la competitividad de empresas turísticas y la forma de medirla es relevante.

Mediante la investigación presentada en este libro, se busca impactar en tres comunidades que tienen potencial para generar cambios positivos en competitividad turística en México y en Perú. La primera es la comunidad de investigadores que trabajan con el hecho turístico, a quienes se les presenta la metodología general como una propuesta útil para desarrollar otros trabajos de investigación científica que contribuyan a generar soluciones ante los retos y necesidades que enfrenta el turismo. La segunda comunidad es la de académicos, quienes, como parte de la docencia, realizan análisis cuantitativos con los estudiantes de posgrado o de grado y para quienes proponemos el análisis factorial como uno de los métodos multivariados especialmente pertinente para el estudio de fenómenos sociales. La

tercera comunidad a la que está dirigido este libro, es la de empresarios a quienes el índice de competitividad turística, se les presenta como una propuesta para identificar brechas e implementar acciones que favorezcan su reducción y la mejora continua.

Para hablar de competitividad es conveniente tener presente que el concepto involucra una gran cantidad de variables, lo que dificulta su estudio. Así lo demuestra la multiplicidad de definiciones que intentan dar cuenta o resumirlo (Alonso-Almeida *et al.*, 2015; Bernal *et al.*, 2019; Cetindamar y Kilitcioglu, 2013; Contreras *et al.* 2018; Evans, 2016; Falciola *et al.*, 2020; Flak y Głód, 2015; Gârdan *et al.*, 2020; González y Ruiz, 2014; Ibarra *et al.* 2017; Kožená y Chládek, 2012; Nyanga *et al.*, 2020. En este sentido podemos hablar de competitividad en las empresas (Nguyen *et al.*, 2021) a diversos niveles como son industria, sector, región económica o país.

El análisis de competitividad debe considerar el método que permite operacionalizarlo, además de conocer la unidad de análisis con la cual se aplicará la medición. Asimismo, se debe tener en cuenta la selección de los indicadores a utilizar para la medición ya que este concepto es de naturaleza multidimensional (Bianco, 2007).

En el contexto de crisis por la pandemia iniciada en 2020, la competitividad es un tema que nuevamente ha cobrado importancia; no obstante, los análisis cualitativos que miden percepciones como Gârdan *et al.* (2020) son comunes en la literatura. Así, es posible encontrar una mayoría de investigaciones cualitativas, con modelos propuestos para medir la competitividad, pero sin operacionalización de variables y, menos aún, con medidas cuantitativas y técnicas multivariadas (Alonso-Almeida *et al.*, 2018; Contreras *et al.*, 2018; Evans, 2016; Ibarra *et al.*, 2017; Iraldo *et al.*, 2017). Más aún, existen pocas investigaciones sobre la competitividad de las empresas turísticas en México y en Perú (Bernal *et al.*, 2019; Molina *et al.*,2018).

La competitividad es un concepto que debe considerar, para su análisis, múltiples dimensiones y relaciones, las cuales van desde su definición hasta la relevancia de las políticas públicas, pasando por su alcance, medición y conocimiento de sus causas, componentes, variables e indicadores. En este sentido es posible encontrar estudios correlacionales que no son suficientes para mostrar la forma como se relacionan todas las variables implicadas (Flak y Głód, 2015).

El objetivo de este trabajo es proponer y validar un modelo para medir la competitividad de las empresas turísticas, basado en el análisis factorial, con el fin de desarrollar un índice de competitividad de las empresas turísticas en México y en Perú.