

# El liderazgo transaccional: una revisión de literatura

Maribel Mendoza Solis MII<sup>1</sup>, Dr. Jorge Luis García Alcaraz<sup>2</sup>, Dra. Liliana Avelar Sosa<sup>3</sup>

**Resumen**— El liderazgo transaccional y su taxonomía han sido estudiados durante décadas debido a que es un elemento clave en la cultura organizacional, lo que ha llevado al desarrollo de nuevas teorías con enfoque empresarial y social. Sin embargo, actualmente no existen estudios que realicen una revisión de literatura del mismo y por ello, en este artículo un análisis de 97 artículos que abordan el tema durante el periodo de 2015 al 2020, en el que se reportan las principales revistas que publican sobre el tema, la cantidad de artículos generados por año, la dimensiones o factores reportados, las universidades de adscripción de los autores corresponsales, los países en la que se encuentran los grupos de investigación, entre otros. Se ha encontrado que Estados Unidos de América y China son los países que más publican y las principales revistas son Safety Science, Procedia - Social and Behavioral Sciences, The Leadership Quarterly entre otras, mientras que los factores más citados son sistema recompensa, cumplimiento a las obligaciones e intercambio de recursos y los departamentos académicos a los que están los autores adscritos se refieren a administración y negocios.

**Palabras clave**— Liderazgo, Liderazgo Transaccional, Revisión de literatura.

## Introducción

En la actualidad las compañías interactúan en mercados globalizados y entornos dinámicos e inciertos en los cuales necesitan desarrollar capacidades de competitividad e innovación para desempeñarse exitosamente en el mercado, lo que conlleva a determinar los factores claves en la administración de la organización y de ahí la importancia del estilo de liderazgo que ejerzan los directivos de la compañía, debido a que éstos influyen en el rendimiento que la empresa posea en sus áreas ambientales, sociales y operativas.

El concepto de liderazgo es muy viejo y se puede situar en la historia desde que las personas comienzan a organizarse y definen actividades o tareas a realizar, sin embargo autores como (Bass, 1985; Burns, 1978; Sarachek, 1968) desarrollaron más ampliamente el concepto de liderazgo y formularon teorías que en la actualidad se siguen utilizando, según (Carreiro & Oliveira, 2019; House, Javidan, Hanges, & Dorfman, 2002), el liderazgo puede ser definido como “la capacidad que posee un individuo para influir, motivar y permitir que otros contribuyan a la efectividad y el éxito de las empresas de las cuales con miembros”.

Desde un punto de vista administrativo, la importancia del liderazgo radica en la relación que existe entre el líder y sus seguidores, y cómo influye en éstos para lograr los objetivos organizacionales y con ello obtener ventajas competitivas sostenibles. En la revisión de literatura se encontraron tres diferentes estilos de liderazgo los cuales son: transformacional, transaccional y libre, sin embargo, en este artículo se estudió únicamente el liderazgo transaccional.

El estilo de liderazgo transaccional representa una base sólida para interactuar de manera eficiente con los subordinados en una organización debido a que se basa en el intercambio o transacciones que benefician a ambas partes. Según (Asrar-ul-Haq & Anwar, 2018; Burns, 1978), el liderazgo transaccional se puede definir como el control que ejerce el líder a sus seguidores a través de intercambios que pueden ser recompensas o penalizaciones, según el éxito o fracaso de la tarea realizada con la finalidad de alcanzar las metas organizacionales cumpliendo con los parámetros establecidos. El liderazgo transaccional tiene tres dimensiones, mismas que integran otros factores:

- **Recompensa contingente.** Se basa en el intercambio por esfuerzos realizados, es decir recompensas externas al desempeño laboral como incremento salarial, promociones, tiempo libre, bonos por productividad por decir algunos, también establece penalizaciones por logros no alcanzados.
- **Gestión por excepción activa.** En esta dimensión se analizan desviaciones a las normas y estándares establecidos y se realizan acciones correctivas para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema.
- **Gestión por excepción pasiva.** En esta dimensión el líder interviene solo si es necesario, es decir si no se cumplieron los objetivos o estándares organizacionales.

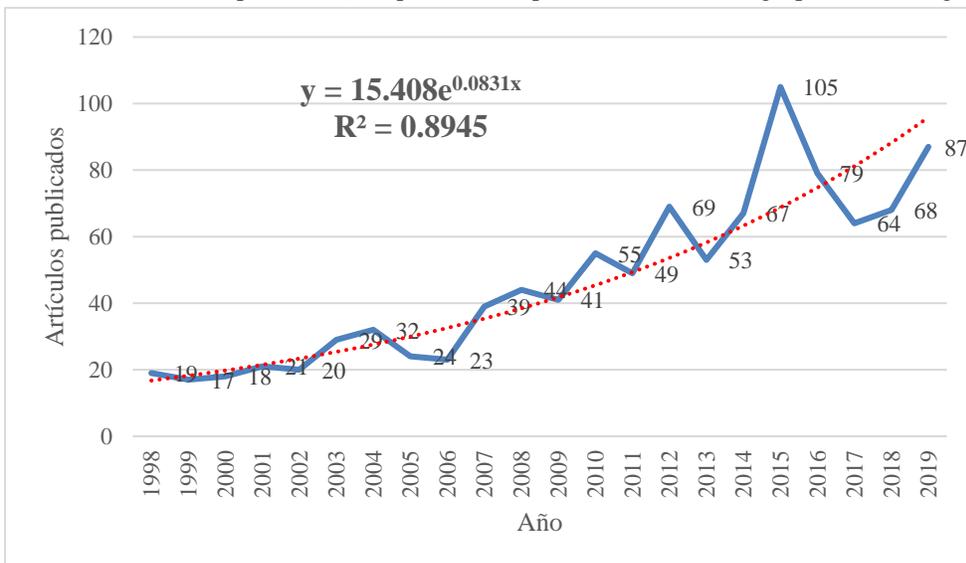
<sup>1</sup> La MII. Maribel Mendoza Solis MII es Estudiante del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Cd. Juárez, México [al198607@alumnos.uacj.mx](mailto:al198607@alumnos.uacj.mx)

<sup>2</sup> El Dr. Jorge Luis García Alcaraz es Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Cd. Juárez, México [jorge.garcia@uacj.mx](mailto:jorge.garcia@uacj.mx)

<sup>3</sup> La Dra. Liliana Avelar Sosa es Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Cd. Juárez, México [liliana.avelar@uacj.mx](mailto:liliana.avelar@uacj.mx)

La importancia de este tipo de liderazgo radica en el alto desempeño organizacional y operativo que se puede obtener mediante la formación y disciplina de los empleados a través de fomentar buenas prácticas laborales para lograr las metas organizacionales, ya que se basa en un sistema de recompensas. Actualmente, el LT ha sido ampliamente investigado debido a los beneficios que tiene para la empresa y en la Figura 1 se ilustra una evolución de la cantidad de artículos encontrados en la base de datos ScienceDirect para los últimos años, donde se ha ajustado una curva exponencial para representar su crecimiento, lo que denota su importancia en administración. Sin embargo, es importante mencionar que el año 2020 se han identificado 37 publicaciones asociadas a LT, pero no se integran en el análisis para no afectar la línea de tendencia ajustada y disminuir el valor de  $R^2$ .

Considerando la importancia del LD y debido a que no existen estudios de revisión de literatura que lo aborden, en este artículo se reporta un análisis de los últimos cinco años sobre ese tema específico, donde se identifican las tendencias, los factores o dimensiones, las revistas que han publicado de este tema, las universidades de adscripción de los autores de correspondencia, los países en la que se encuentran los grupos de investigación, entre otros.



**Figura 1.** Artículos que analizan liderazgo transaccional

### Descripción del Método

#### *Primera Fase: Revisión de literatura*

Para realizar la revisión de literatura se utilizaron las bases de datos de Scopus, ScienceDirect, Ebscohost entre otras, en las cuales se busca a partir de las palabras claves de “liderazgo” y “liderazgo transaccional”, limitando la búsqueda desde el año 2015 a 2020 y que describan algún tipo de factor de éxito asociado al liderazgo y que describan las variables usadas para evaluarlos. Se elige la revisión de literatura, ya que permite identificar grupos de investigación, tendencias en el tema y enfoques en diferentes contextos (Harari, Parola, Hartwell, & Riegelman, 2020; Snyder, 2019).

#### *Segunda Fase: Revisión de literatura*

Se diseña una base de datos en el software SPSS 25® para la captura de la información, dado su uso frecuente en análisis estadísticos semejantes (Novais, Maqueira, & Ortiz-Bas, 2019), el cual permite gestionar grandes volúmenes de datos y facilita la captura de la información obtenida, dando una clara visualización de los datos mediante gráficos y tablas. Los artículos son leídos y se obtiene la siguiente información de los mismos: nombre del primer autor en el artículo, año de publicación, universidad de procedencia del primer autor, revista en que se publicó, país en la que se encuentra establecida la universidad, departamento de investigación, y factores considerados en los tipos de liderazgos transaccional, lo que permite conocer tendencias y el estado actual del tema (Mengist, Soromessa, & Legese, 2020).

#### *Tercera Fase: Análisis de la información*

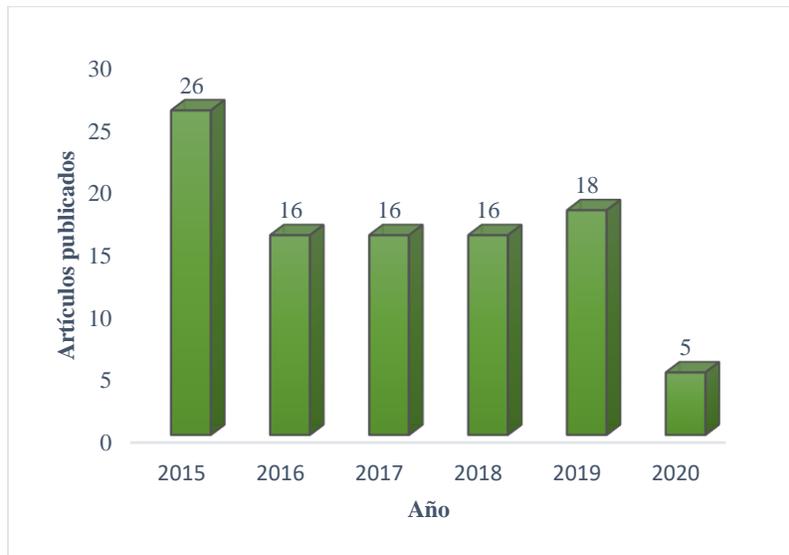
Se realizan gráficos de barras para representar las tendencias de las variables analizadas, así como listas de las principales variables analizadas, dada la simplicidad de entendimiento.

## Resultados

### *Publicaciones por año*

Después de la revisión de la información contenida en la base de datos, se han identificado un total de 97 artículos en el periodo de 2015-2020, en el que se investiga el liderazgo transaccional, sino que, además, se describen las dimensiones que lo componen y por ello, la sección de resultados solo hace referencia a este grupo. La Figura 2 indica la distribución por años del número de publicaciones identificadas.

Obsérvese en la Figura 1 que en el año 2015 se publicaron 105 publicaciones cuyo tema central era el liderazgo transaccional, pero solamente 26 incluían las dimensiones e ítems que lo integran. De la misma manera, en el año 2016 se publicaron 79 artículos con esa temática central, pero solamente 16 incluían sus dimensiones. Una interpretación similar se realiza con los demás años.



**Figura 2.** Publicaciones por año que incluyen sus dimensiones

### *Las principales revistas o Journals*

La Figura 3 ilustra las principales revistas o Journals que han publicado al menos dos artículos sobre el tema. Se observa que las tres principales revistas que publican temas asociados a liderazgo y sus factores o dimensiones son *Procedia - Social and Behavioral Sciences* con 15, *Safety Science* y *The Leadership Quarterly* con 8 cada una, lo que representa el 31.95% de todas las publicaciones. Sin embargo, las siguientes revistas tienen solo una publicación sobre el tema: *Accident Analysis and Prevention*, *Applied Ergonomics*, *Asia Pacific Management Review*, *Children and Youth Services Review*, *Chinese Nursing Research*, *Computers & Industrial Engineering*, *Computers in Industry*, *Current Opinion in Psychology*, *European Research on Management and Business Economics*, *Future Business Journal*, *Government Information Quarterly*, *Heliyon*, *Hong Kong Special Administrative Region*, *Human Resource Management Review*, *Information & Management*, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *International Journal of e-Navigation and Maritime Economy*, *International Journal of Information Management*, *International Journal of Nursing Studies*, *Journal Academic Librarianship*, *Journal of Emergency Nursing*, *Journal of Innovation & Knowledge*, *Journal of Retailing*, *Journal of the American College of Surgeons*, *Journal of Work and Organizational Psychology*, *Ocean Engineering*, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *Otolaryngologic Clinics of North America*, *Reliability Engineering and System Safety*, *Safety and Health at Work*, *Spanish Journal of Marketing-ESIC*, *Technological Forecasting & Social Change*, *The International Journal of Management Education*, *The Journal of Pediatrics* y *Tourism Management*.

### *Los factores o dimensiones del liderazgo transaccional*

Se han identificado un total de 25 factores que deben ser tomados en cuenta en el liderazgo transaccional. La Figura 4 ilustra que el sistema de recompensas es el más importante, ya que fue citado en 85 de los 97 artículos analizados. Sin embargo, merecen especial atención aquellos que fueron citados más de cincuenta veces, entre los que se encuentra el cumplimiento a las obligaciones con 62, intercambio de recursos con 58 y establecer estándares con 51 menciones de 97.

De la misma manera, factores que fueron mencionados al menos veinte veces, pero menos de cincuenta, son: gestión por excepción pasiva, enfoque en metas organizacionales, gestión por excepción activa, control a los seguidores y supervisión. Sin embargo, los otros factores que tienen menos menciones no dejan de ser importantes, lo cual se debe a que cada reporte hecho por los autores puede referirse a un contexto regional o a un sector industrial especial.

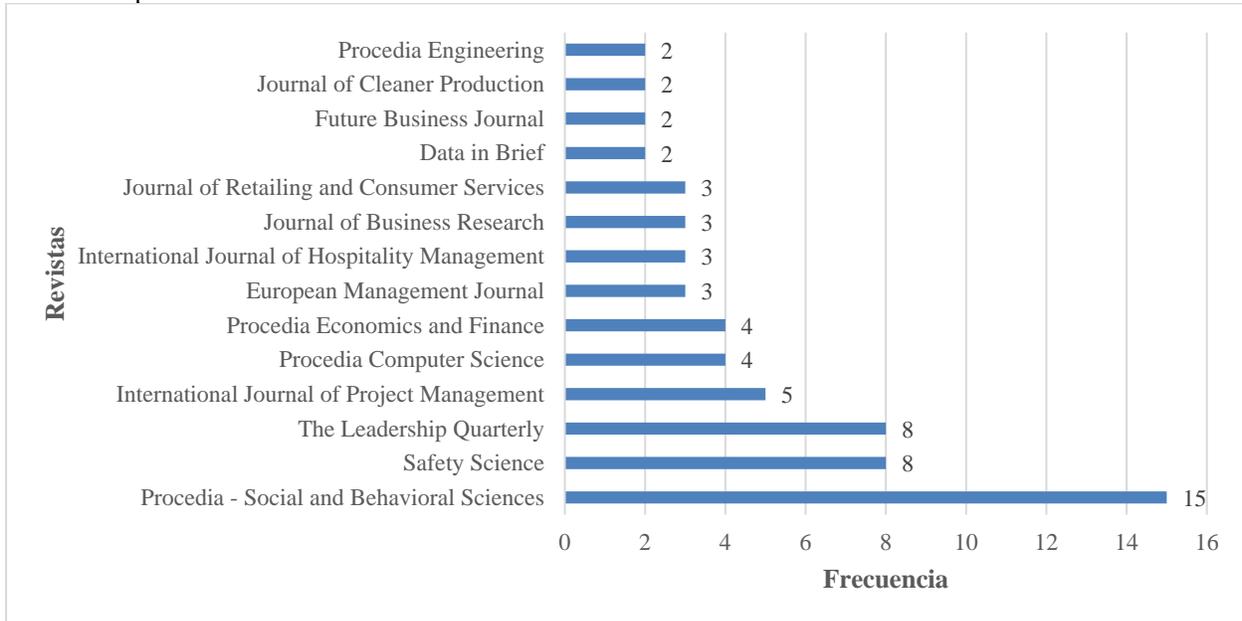


Figura 3. Journals que publican sobre liderazgo transaccional y sus dimensiones

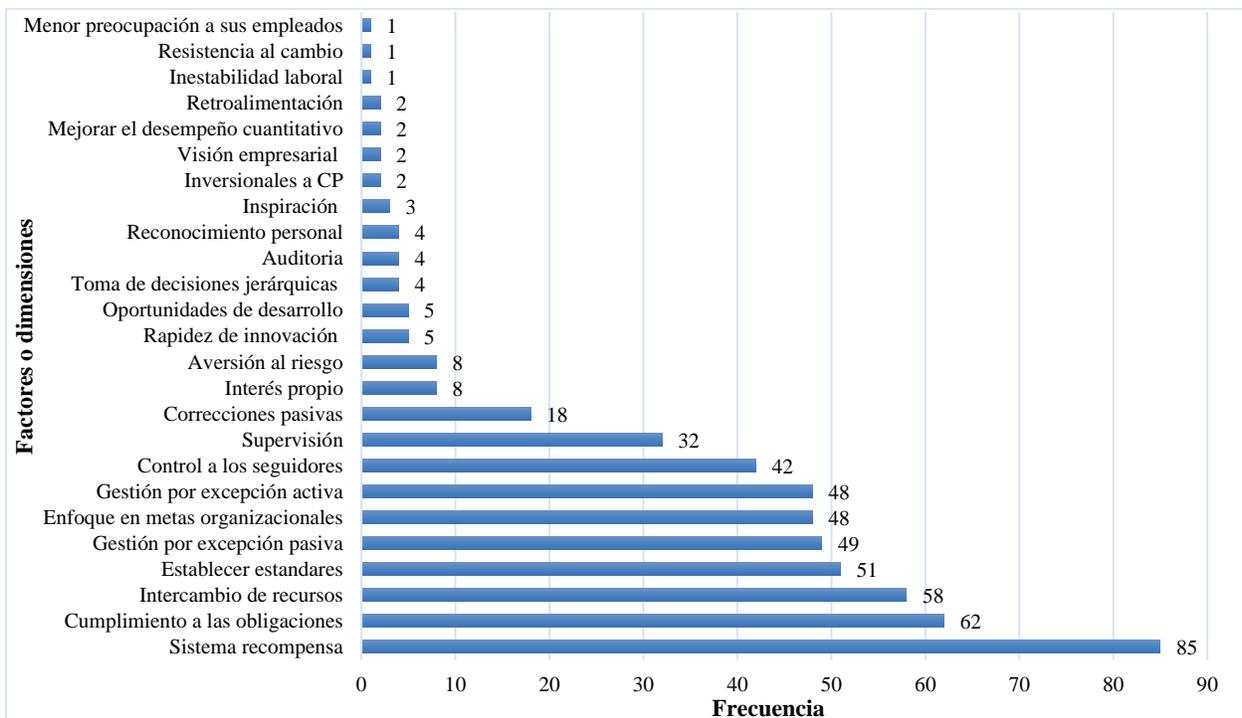


Figura 4. Factores o dimensiones del liderazgo transaccional

*Países en los que más se publica sobre liderazgo transaccional*

En la Figura 5 se ilustran los países de residencia del autor correspondiente en los que más se han publicado al menos dos artículos sobre LT y sus dimensiones. Sin embargo, en los siguientes países se ha publicado un artículo: Brasil, República Checa, España, Estonia, Etiopía, Francia, India, Irán, Irlanda, México, Holanda, Portugal, Corea del Sur, Israel y Taiwán. Se observa que la primera posición la ocupa Estados Unidos de América, seguido por China, Reino Unido y Turquía.

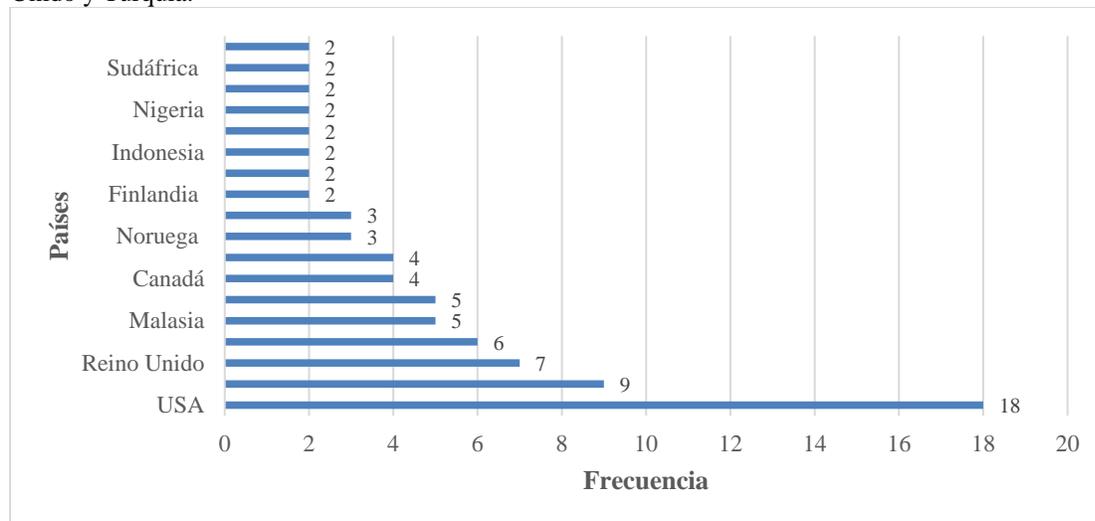


Figura 5. Países de adscripción del autor principal

*Universidades y departamentos en los que más se investiga LT*

Al revisar la lista de universidades, no se logra identificar un grupo de investigación consolidado que tenga varias publicaciones sobre LT, ya que solamente se identifican las siguientes instituciones con dos publicaciones solamente, lo que indica el trabajo aislado sobre el tema: Covenant University, Norwegian Military Academy, Quest International University Perak, Tsinghua University, University of Johannesburg, University of Manchester y Woolworths Group, lo que da un total de 14 publicaciones y las otras 83 son publicaciones aún más aisladas, entre las que se pueden mencionar las siguientes: Airlangga Universitas, Akita Prefectural University, Bahçeşehir University, Bangor University, Beihang University, Beijing International Studies, Beijing Union University, City University of Hong Kong, COMSATS Institute of Information Technology, Cranfield University, Deakin University, entre otras.

En relación con los departamentos a los que se encuentran adscritos los principales autores que investigan LT, la Figura 6 ilustra aquellos que tienen más de dos y que acumulan 70 de los 97 analizados, por lo que existen 27 departamentos con una sola publicación, tales como Applied Health Science, Clinic Health, Commerce, Computer Education and Instructional Technologies, Construction and Project Management y Economics & Management, por mencionar solo algunos.

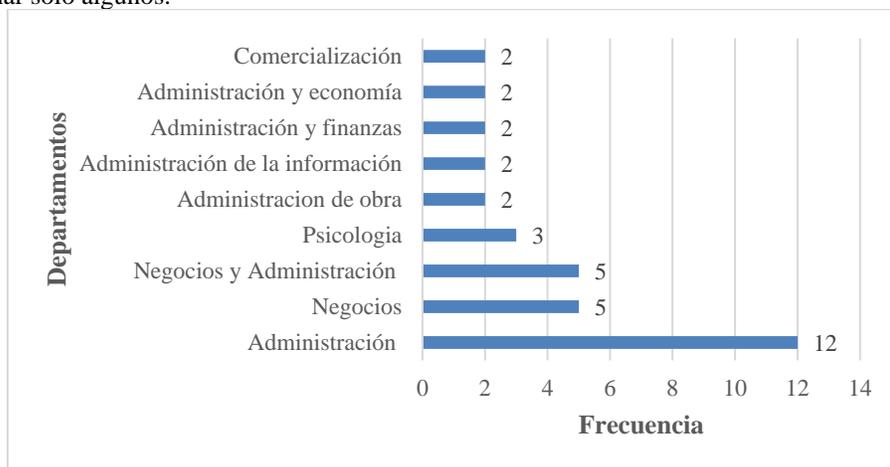


Figura 6. Principales departamentos académicos que investigan LT

## Comentarios Finales

### Resumen de resultados

En este artículo se ha realizado una revisión de literatura sobre el LT. Se ha encontrado que la investigación de ese tema ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 20 años; sin embargo, solo se estudiaron 97 artículos que se enfocan en el LT y sus dimensiones o factores. Las tres primeras revistas que publican sobre este tema son *Procedia - Social and Behavioral Sciences* con 15, *Safety Science* y *The Leadership Quarterly* con 8 cada una, lo que representa el 31.95% de todas las publicaciones.

Los autores coinciden en que los principales factores que deben considerarse al implementarse el LT son el sistema de recompensas, el cumplimiento de las obligaciones, el intercambio de recursos y establecer estándares de trabajo. Los con más autores corresponsables son Estados Unidos de América, China, Reino Unido y Turquía, observándose muchos países europeos en posiciones subsecuentes.

Con relación a las universidades que más publican sobre LT no es claro establecer un liderazgo académico, ya que solamente siete han publicado 2 artículos y el resto solamente uno. Finalmente, los departamentos académicos a los que pertenecen los autores corresponsales son el de administración, negocios, negocios y administración, psicología y administración de obras.

### Conclusiones

Se concluye que el LT es un tema de interés académico, dado que el crecimiento de publicaciones en últimos años ha tenido un crecimiento exponencial. Además, el LT es un tema complejo que incluye varias dimensiones y la más importante es el sistema de recompensas en el trabajador. Lamentablemente, no es posible identificar un grupo de investigación en este tema, pero si se observa que los departamentos académicos relacionados con el mismo son la administración, los negocios y la combinación de éstos.

### Recomendaciones

Se recomienda que en futuros trabajos se analicen los factores, se definan y se reporten los autores que han contribuido en su estudio, ya que en este trabajo solamente se reportan los nombres de estos sin profundizar en su concepto e implicación.

## Referencias

- Asrar-ul-Haq, M., & Anwar, S. (2018). The many faces of leadership: Proposing research agenda through a review of literature. *Future Business Journal*, 4(2), 179-188. doi:<https://doi.org/10.1016/j.fbj.2018.06.002>
- Bass, B. M. (1985). *Leadership & performance beyond expectations*. New York: Free Press.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. New York: Harper & Row.
- Carreiro, H., & Oliveira, T. (2019). Impact of transformational leadership on the diffusion of innovation in firms: Application to mobile cloud computing. *Computers in Industry*, 107, 104-113. doi:<https://doi.org/10.1016/j.compind.2019.02.006>
- Harari, M. B., Parola, H. R., Hartwell, C. J., & Riegelman, A. (2020). Literature searches in systematic reviews and meta-analyses: A review, evaluation, and recommendations. *Journal of Vocational Behavior*, 118, 103377. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103377>
- House, R., Javidan, M., Hanges, P., & Dorfman, P. (2002). Understanding cultures and implicit leadership theories across the globe: an introduction to project GLOBE. *Journal of World Business*, 37(1), 3-10. doi:[https://doi.org/10.1016/S1090-9516\(01\)00069-4](https://doi.org/10.1016/S1090-9516(01)00069-4)
- Mengist, W., Soromessa, T., & Legese, G. (2020). Method for conducting systematic literature review and meta-analysis for environmental science research. *MethodsX*, 7, 100777. doi:<https://doi.org/10.1016/j.mex.2019.100777>
- Novais, L., Maqueira, J. M., & Ortiz-Bas, Á. (2019). A systematic literature review of cloud computing use in supply chain integration. *Computers & Industrial Engineering*, 129, 296-314. doi:<https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.01.056>
- Sarachek, B. (1968). Greek concepts of leadership. *The Academy of Management Journal*, 11(1), 39-48.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>

## Notas Biográficas

La **MII Maribel Mendoza Solís** es estudiante del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Realizó la maestría en Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y su Licenciatura en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.

El **Dr. Jorge Luis García Alcaraz** es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Realizó su licenciatura y maestría en Ingeniería Industrial el Instituto Tecnológico de Colima y su Doctorado en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Ha publicado 163 artículos indexados en SCOPUS y actualmente es SNI nivel III.

La **Dra. Liliانا Avelar Sosa** es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Realizó su licenciatura Ingeniería Electronica en el Instituto Tecnológico de Durango, su maestría en Ingeniería Industrial el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y su Doctorado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha publicado 20 artículos indexados en SCOPUS y actualmente es SNI nivel I.