

# El Liderazgo Transformacional: 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 transformacional 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 se reporta un análisis de 112 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 o dimensiones más citadas son motivación inspiradora, influencia idealizada, consideración individualizada y estimulación intelectual, mientras que los departamentos académicos a los que están los autores adscritos se refieren a administración y negocios.

**Palabras clave**— Liderazgo, Liderazgo Transformacional, 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 posee 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; sin embargo, según (Carreiro & Oliveira, 2019; House, 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 son 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 transformacional.

El liderazgo transformacional es el estilo de liderazgo más estudiado a nivel teórico debido a que en éste se estudia la influencia que ejerce el líder en sus subordinados, la capacidad de trascender de sus intereses individuales para seguir los intereses de la compañía, logra aumentar el compromiso organizacional a largo plazo para cumplir con la visión de la empresa, por lo que es tanta la metamorfosis cultural que presenta la compañía que no solo logra transformarla, sino que también se extiende fuera de esta a lo largo de su cadena de suministros. Según (Burns, 1978; Tajasom, 2015), el liderazgo transformacional es un proceso en el cual el líder y sus seguidores se unen para alcanzar niveles más altos de motivación y moralidad con la finalidad de transformar la compañía. Este estilo de liderazgo se basa en cuatro dimensiones las cuales son: influencia idealizada, motivación inspiradora, consideración individualizada y estimulación intelectual, llamadas en inglés las “Four I’s”, las cuales a su vez integran otros factores:

- Influencia idealizada: se basa en el comportamiento del líder, la capacidad de ejercer una imagen con valores y principios para ser admirado y respetado por sus seguidores.
- Motivación inspiradora: es la capacidad que tiene el líder para inspirar y entusiasmar a sus seguidores para cumplir con la visión de la empresa.

<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)

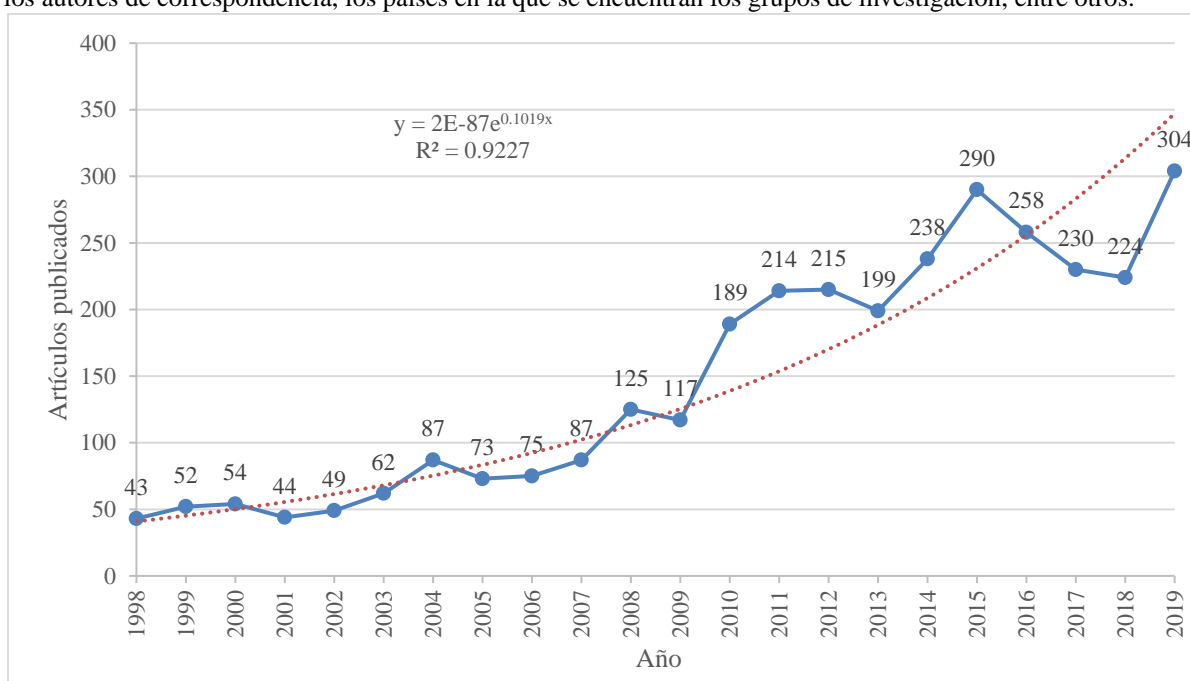
<sup>3</sup> La Dra. Liliana Avelar Sosa es Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Cd. Juárez, México [liliana.avelar@uacj.mx](mailto:liliana.avelar@uacj.mx)

- Consideración individualizada: es la habilidad que posee el líder para atender las necesidades de cada subordinado y desarrollar su potencial. Aquí el líder es visto como mentor.
- Estimulación intelectual: se basa en alentar a los seguidores a unir esfuerzos para resolver problemas existentes y futuros a través de la innovación y creatividad, utilizando estrategias e ideas nuevas.

La importancia de este tipo de liderazgo radica en que el líder es visto como un mentor, es respetado y admirado por sus seguidores, tiene toda la confianza y lealtad de éstos, por lo cual se esfuerzan para lograr siempre las metas organizacionales y dar siempre el plus.

Actualmente, el liderazgo transformacional ha sido el estilo de liderazgo más aceptado en el mundo académico y el más 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 144 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 LT 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 transformacional

### 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 usando palabras claves como “liderazgo” y “liderazgo transformacional”, limitando la búsqueda al periodo de 2015 a 2020 y que describan algún tipo de factor de éxito asociado al liderazgo y que describan las variables usadas. 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: Captura de datos en el Programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)

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 transformacional (Mengist, Soromessa, & Legese, 2020).

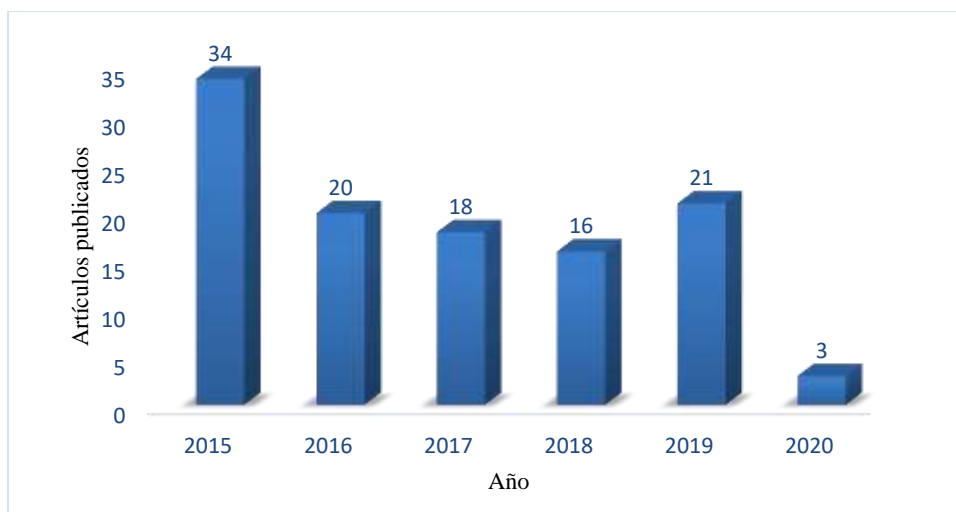
#### *Tercera Fase: Análisis de la información*

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*

Se identificaron 112 artículos en el periodo de 2015-2020, en el que se investiga el liderazgo transformacional y 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. La Figura 1 indica que en el año 2015 se publicaron 290 publicaciones cuyo tema central era el liderazgo transformacional, pero solamente 34 incluían las dimensiones e ítems que lo integran. De la misma manera, en el año 2016 se publicaron 258 artículos con esa temática central, pero solamente 20 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 son *Procedia - Social and Behavioral Sciences* con 23, *The Leadership Quarterly* con 10 y *Safety Science* con 8, lo que representa el 36.6% de todas las publicaciones analizadas. 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*, *Human Resource Management Review*, *Industrial Marketing Management*, *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 Global Entrepreneurship Research*, *Journal of Innovation & Knowledge*, *Journal of Retailing*, *Journal of the American College of Surgeons*, *Ocean Engineering*, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *Otolaryngologic Clinics of North America*, *Personality and Individual Differences*, *Public Relations Review*, *Reliability Engineering and System Safety*, *Safety and Health at Work*, *Spanish Journal of Marketing-ESIC*, *Springer*, *Technological Forecasting & Social Change*, *The International Journal of Management Education*, *The Journal of Pediatrics*, *Tourism Management* y *Trends in Cognitive Sciences*.

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

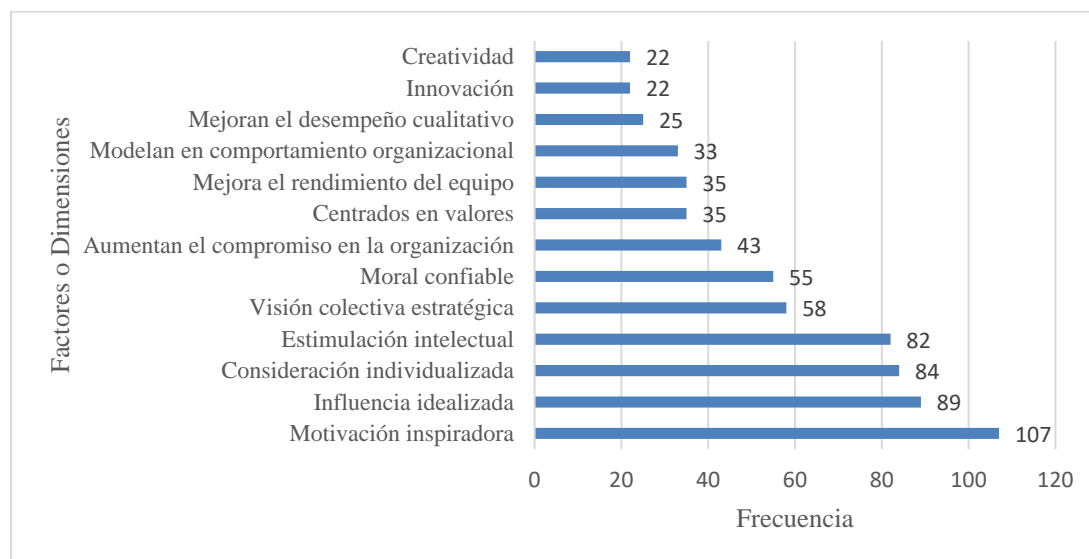
Se han identificado un total de 31 factores que deben ser tomados en cuenta en el liderazgo transformacional. La Figura 4 ilustra que la motivación inspiradora es la más importante, ya que fue citado en 107 de los 112 artículos analizados. Sin embargo, merecen especial atención aquellos que fueron citados más de cincuenta veces, entre los que

se encuentra la influencia idealizada con 89, consideración individualizada con 84, estimulación intelectual con 82, visión colectiva estratégica con 58 y moral confiable con 55 menciones de 112.

De la misma manera, factores que fueron mencionados al menos veinte veces, pero menos de cincuenta, son: compromiso organizacional, centrados en valores, mejora el rendimiento del equipo, modelan el comportamiento organizacional, mejoran el desempeño cualitativo, innovación y creatividad. 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.



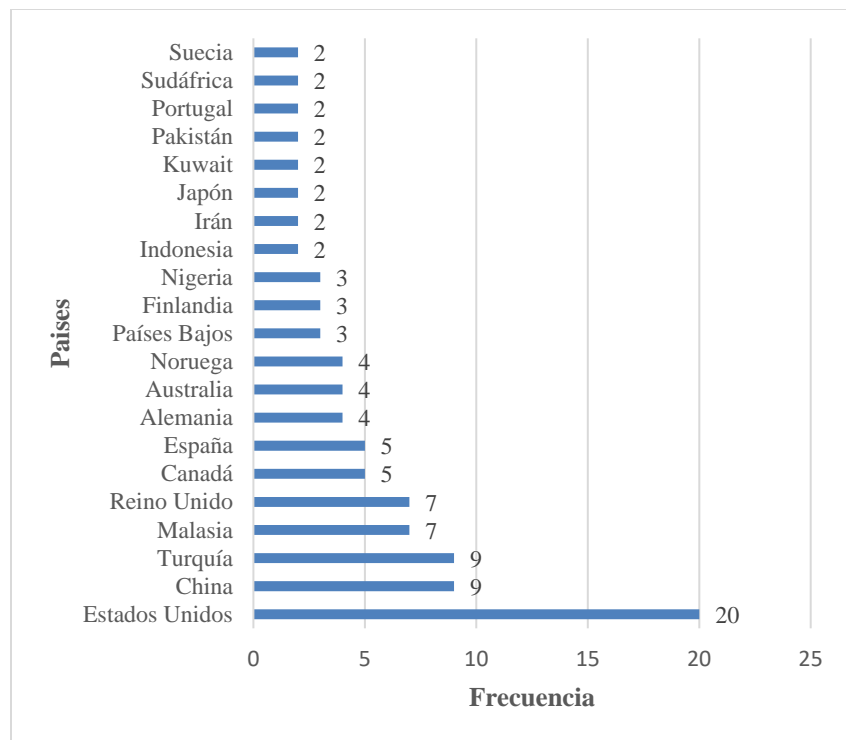
**Figura 3.** Journals que publican sobre liderazgo transformacional y sus dimensiones



**Figura 4.** Factores o dimensiones del liderazgo transformacional

#### *Países en los que más se publica sobre liderazgo transformacional*

En la Figura 5 se ilustran los países de residencia del autor corresponsal 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, Estonia, Etiopía, Francia, India, Irán, Irlanda, México, Corea del Sur, Israel, Hong Kong, Rumania y Taiwán. Se observa que la primera posición la ocupa Estados Unidos de América, seguido por China 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, lo que indica el trabajo aislado sobre el tema: Norwegian Military Academy, University of Johannesburg, Islamic Azad University, University of Vaasa, American University of the Middle East, Covenant University, Quest International University Perak, Tsinghua University, University of Manchester, lo que da un total de 18 publicaciones y las otras 94 son publicaciones aún más aisladas, entre las que se pueden menciona 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 48 de los 112, por lo que existen 64 departamentos con una sola publicación, tales como Department of Maritime Operations, Software Science, Commerce, Social Work, Applied Health Science, 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 112 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 23, *The Leadership Quarterly* con 10 y *Safety Science* con 8, lo que representa el 36.6% de todas las publicaciones.

Los autores coinciden en que los principales factores que deben considerarse al implementarse el LT son motivación inspiradora, influencia idealizada, consideración individual y estimulación intelectual. Los países con más autores corresponsables son Estados Unidos de América, China 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 de ellas 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 la motivación inspiradora. 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 y definan los factores del liderazgo transformacional, ya que en este trabajo solamente se reportan los nombres, sin profundizar en su concepto e implicación.

## Referencias

- 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>
- Tajasm, A., Hung, D.K.M., Nikbin, D., & Hyun, S.S. (2015). The role of transformational leadership in innovation performance of Malaysian SMEs. *Asian Journal of Technology Innovation*, Vol. 23, 172-188.

## Notas Biográficas

La **MII Maribel Mendoza Solís** es estudiante del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Realizo 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. Liliana Avelar Sosa** es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Realizó su licenciatura Ingeniería electrónica 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.