

La micro y pequeña empresa como objeto de estudio. Caso San Juan del río, Querétaro

AGUILAR, Oscar*†, POSADA, Rafael y PEÑA, Nuria

Universidad Tecnológica de San Juan del Río

Recibido 2 de Enero, 2015; Aceptado 26 de Marzo, 2015

Resumen

La micro y pequeña empresa son a nivel nacional el mayor número de entidades económicas con más del 95% del total, y que dan trabajo a una gran parte de la población, la importancia en realizar estudios en este sector radica en poder determinar cuáles son las causas del cierre o fracaso de las empresas, en el presente estudio analizamos cuatro variables: Infraestructura, tics y procesos de la organización (ITP), Responsabilidad y sustentabilidad (RS), Finanzas y ventas (FV) y Mercadotecnia, innovación y recursos humanos (MIR) de empresas ubicadas en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, realizando 480, desarrollando un coeficiente donde se encuentran las empresas en un 0.43 de una asimetría del 0 al 1, donde 1 son empresas en desarrollo y 0 empresas en alto riesgo de desaparecer.

Micro y pequeñas empresas, desarrollo, éxito o fracaso de empresas

Abstract

The micro and small enterprises are nationwide as many economic entities with more than 95% of the total, and employ a large part of the population, the importance in studying in this sector lies in order to determine what are the causes closure or failure of companies, in this study we analyzed four variables: Infrastructure, tics and processes of the organization (ITP), Responsibility and Sustainability (RS), Finance and Sales (PV) and marketing, innovation and human resources (MIR) of companies located in the town of San Juan del Río, Querétaro, conducting 480 surveys with 131 items, developing a coefficient where the companies in 0.43 of an asymmetry of 0 to 1, where 1 are companies developing and 0 companies at high risk of disappearing.

Micro and small enterprises, development, success or failure of companies

Citación: AGUILAR, Oscar, POSADA, Rafael y PEÑA, Nuria. La micro y pequeña empresa como objeto de estudio. Caso San Juan del río, Querétaro. Revista de Administración y Finanzas 2015, 2-2:131-137

† Investigador contribuyendo como primer autor.

Introducción

“Cada día existe más acuerdo en que el emprendimiento es uno de los factores que contribuyen al desarrollo de los países. Una sociedad cuya cultura favorece que las personas inicien nuevas actividades en los más diversos ámbitos —económicos, sociales y culturales—, tendrá una economía más dinámica, innovadora y generadora de nuevas oportunidades, todo lo cual se traducirá en mayor progreso” (Larroulet & Macarena, 2007, p. 2), “cada día, en todas partes del mundo se inician cientos de pequeñas empresas, las cuales se enfrentan desde su nacimiento a numerosos problemas de origen técnico, comercial, social y/o ambiental” (Lizardo, 2009, p. 14) que provocan que las empresas enfrenten el gran problema de sobrevivencia, ya que la realidad de la micro y pequeña empresa es que un gran porcentaje no sigue operando tras unos pocos años, aumentando así la tasa de mortalidad empresarial (Recursos para pymes, 2007), por lo antes mencionado la micro y pequeña empresa es fundamental para cualquier economía de cualquier país y poder identificar como se encuentran dichas unidades económicas es fundamental para que los diferentes grupos de interés (gobierno, cámaras de comercio, universidades) puedan diseñar estrategias fundamentales para el desarrollo sustentable de este sector.

Marco teórico

Micro y pequeñas empresas

El concepto de micro y pequeña empresa no está perfectamente definido, ya que existen grandes abismos entre las estructuras, por lo que intentar definir una entidad por el número de trabajadores es bastante pobre y limitada, dejando a un lado su carácter innovador.

El valor añadido, etcétera (Gomez, 1998), pero si buscáramos tradicionalmente buscar el concepto y iniciando por definir empresa es “la unidad económico-social que tiene como finalidad la obtención de un beneficio o utilidad, tanto para el empresario y su organización como para la sociedad en la que está inmersa, donde se coordinan el capital, recursos naturales, el trabajo y la dirección para satisfacer las necesidades del mercado”(Nuño, 2012, p. 11), y el tamaño de la empresa está definido según el Diario Oficial de la Federación (2009) en una combinación de número de trabajadores y ventas como se muestra en Tabla 1.

Tamaño de la Empresa	Sector Económico	Rango del Número de Trabajadores	Rango del Monto de Ventas Anuales (MDP)	Tope Máximo Combinado (MDP)
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta \$4	\$4.60
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde \$4.01 hasta \$100	\$93
Pequeña	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde \$4.01 hasta \$100	\$95

Tabla 1 Tabla de la Clasificación de Empresas Mexicanas

En términos generales podremos mencionar que las micro y pequeñas empresas son “unidades económicas que tienen la posibilidad de iniciar operaciones, desarrollarse, crecer y sostenerse dentro de un medio ambiente altamente competitivo en diversas actividades económicas” (Chavarría, 2013, p. 2)

Causas del éxito o fracasos de la micro y pequeñas empresas

La literatura del éxito o fracaso empresarial en la micro y pequeñas empresas es muy diversa y con diferentes aproximaciones conceptuales debido a la escasez de información por falta de bases de datos (Ortiz, 2013).

Para determinar el éxito o fracasó en las organizaciones es necesario medir la competitividad empresarial que parte del análisis de los recursos humanos, tecnología, investigación mercadotecnia, recursos financieros, calidad, producción y las ventas, considerando las capacidades directivas y organización interna, analizando el entorno que rodea a la empresa (Saavedra & Tapia, 2012), diversos autores han abordado estudios referente al éxito o fracasos relacionando diversas variables como se muestra en la Tabla 2.

Factores claves del éxito o fracaso	Autores
<i>[H₁ El desarrollo de un instrumento cuantitativo permitirá determinar el grado de éxito o fracaso de la micro y pequeña empresa]</i>	
Edad del Propietario <i>[H₂ La edad del propietario determina el grado el grado de éxito o fracaso de la micro y pequeña empresa]</i>	Arroyo (2002) Lévesque y Minniti (2003) Montes y Siga (2009)
Sexo del Propietario <i>[H₃ El sexo del propietario determina el grado el grado de éxito o fracaso de la micro y pequeña empresa]</i>	Cabal (1996) Justo y DeTienne (2008) Powers y Magnoni (2010)
Educación y experiencia previa del propietario <i>[H₄ Los niveles de estudio del propietario determina el grado el grado de éxito o fracaso de la micro y pequeña empresa]</i>	Bates (1990) McGrath y Kenneth (1994) Hart, Steveson y Dial (1995) Shepherd (2003) Surdez, Sandoval y Aguilar (2007) Levie y Autio (2011) Navarrete y Sansores (2011)

Tabla 2 Factores claves del éxito o fracaso

El gran reto de la micro y pequeña empresa es que sus actividades comerciales se llevan en mercados competitivos y en general a partir de una inversión de riesgo con baja capitalización (Chavarría, 2013).

Método

Desarrollamos un estudio cuantitativo explicativo transversal (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010) desarrollando un instrumento.

Procedimiento y participantes

Se seleccionó el municipio de San Juan del Río, el municipio genera el 14% del Producto Interno Bruto (PIB) del Estado. Sus principales actividades económicas son la industrial (67.3%) y la comercial (16.3%), la superficie agrícola, pecuaria y forestal (0.3%) de San Juan del Río es la más importante del estado con más 77 mil hectáreas. La población económicamente activa por sector (PEA), San Juan del Río concentra el 30% de la Industria del Estado y el 24% del personal ocupado. La PEA es de 71,867 habitantes, 42,000 de ellos trabajan para el sector industrial. El 62% de la población ocupada son hombres, el 71% son trabajadores asalariados, el 45% tienen una edad entre los 30 y 49 años, el 27% tienen una edad entre 20 a 29 años, el 50% de la PEA tiene un nivel de educación de secundaria y media superior, el 30% de primaria y el 16% de nivel superior (INEGI, 2012a).

Las unidades económicas de San Juan del Río son Micro 8,313 y Pequeña 347 para un total de 8,660 y el número de muestras necesarias para una confiabilidad del 95% con un porcentaje de error del 5% y una heterogeneidad del 50% es de 368, se emiten 500 encuestas de las cuales se recuperan 480, se realizan en la semana del 01 de diciembre de 2014 al 09 de diciembre de 2014 donde se realizan en las unidades de negocio directamente.

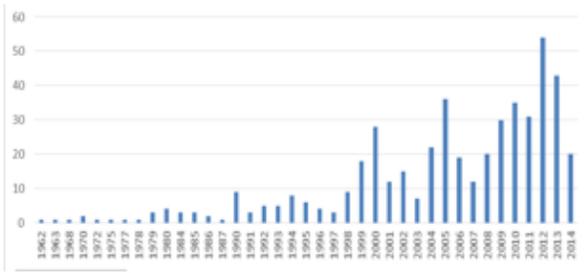


Tabla 3 Año de apertura de la micro y pequeña empresa seleccionada

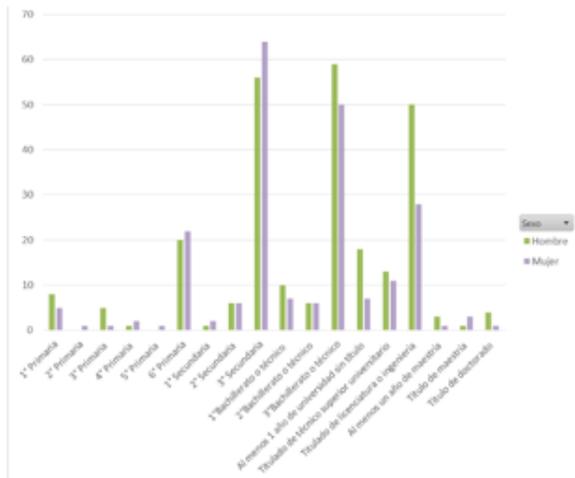


Tabla 4 Nivel de estudios de los directores de la micro y pequeña empresa seleccionada

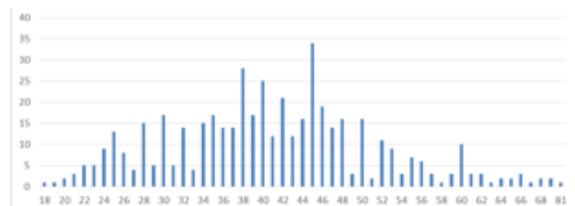


Tabla 5 Edad de los Directores de la micro y pequeña empresa seleccionada

Instrumento

Se realiza un cuestionario dividido en 6 secciones, con 131 ítems donde:

- Primera sección, se analizan las características de la empresa (año de apertura, empleados, relación con los miembros de la organización, sucesiones, sector económico, etcétera).
- Segunda sección, se analizan datos generales del director considerándolo como la persona que toma la mayor parte de las decisiones en la organización (edad, estado civil, nivel de estudios, grado de satisfacción, etcétera).
- Tercera sección, se analizan la infraestructura de la empresa, tecnología de la información y procesos de la organización.
- Cuarta sección, se analiza la responsabilidad y sustentabilidad de la empresa a través de la ISO 26000.
- Quinta sección, se analiza las finanzas y ventas (balance general, pérdidas y ganancias, planeación y dirección, situación financiera y ventas).
- Sexta sección, se analizan las prácticas a la mercadotecnia, innovación y recursos humanos.

Estadística y análisis

Analizamos en la Tabla 2 analizamos el Alfa de Cronbach general del instrumento que nos da de 0.94 con 131 ítems analizados.

Resumen del proceso de casos

	N	%
Casos Válido	468	97.50
Excluido	12	2.50
Total	480	100.00

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
.94	131

Tabla 6 Alfa de Cronbach

Variable	Alfa de Cronbach	N de elementos
Infraestructura, tics y procesos de la organización (ITP)	0.89	15

Casos válidos = 480; casos con valor(es) perdido(s) = 3.

Variable	N	Media	Desv Std	Varianza	Mínimo	Máximo
ITP	477	4.10	1.65	2.74	1.00	8.00

Variable	Alfa de Cronbach	N de elementos
Responsabilidad y sustentabilidad (RS)	0.95	44

Casos válidos = 480; casos con valor(es) perdido(s) = 1.

Variable	N	Media	Desv Std	Varianza	Mínimo	Máximo
RS	479	3.36	.90	.81	1.00	5.66

Variable	Alfa de Cronbach	N de elementos
Finanzas y ventas (FV)	0.89	40

Casos válidos = 480; casos con valor(es) perdido(s) = 6.

Variable	N	Media	Desv Std	Varianza	Mínimo	Máximo
FV	474	3.48	.65	.42	1.00	5.00

Variable	Alfa de Cronbach	N de elementos
Mercadotecnia, innovación y recursos humanos (MIR)	0.94	32

Casos válidos = 480; casos con valor(es) perdido(s) = 3.

Variable	N	Media	Desv Std	Varianza	Mínimo	Máximo
MIR	477	3.26	.90	.81	1.00	6.03

Tabla 7 Alfa de Cronbach y estadística descriptiva por variable

Resultados y discusión

Realizamos una ponderación del resultado de cada una de las variables expresada en la siguiente formula:

$$FEoF = 1 - \frac{\sum_1^n (xi - x1)}{xn - x1}$$

Donde los Factores de Éxito o Fracaso (FEoF) en el resultado de la formula consideramos que los valores van de 0 a 1, la asimetría es a la derecha; el FEoF general es de 0.43 (Ilustración 1) lo que pone en una zona de alta vulnerabilidad a las micro y pequeñas empresas en el Municipio de San Juan del Río, considerando los resultados de cada una encontramos los siguientes resultados como se muestran en la Tabla 9:

FEoF ITP	0.558
FEoF RS	0.411
FEoF FV	0.380
FEoF MIR	0.435

Tabla 9 FEoF por variable

H1 El desarrollo de un instrumento cuantitativo permitirá determinar el grado de éxito o fracaso de la micro y pequeña empresa, analizando cada una de las variables podemos ver que la mayor de las debilidades de la micro y pequeña empresa se encuentra en la parte de las finanzas y las ventas.

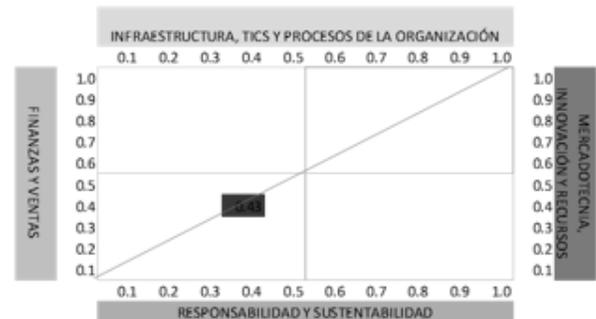


Figura 1 FEoF general

Generamos 4 cuadrantes el primero donde se encuentra ubicado las empresas en el municipio de San Juan del Río, Qro. Vemos que cuentan con baja infraestructura, TICS y procesos de la organización, con baja mercadotecnia, innovación y recursos humanos, baja responsabilidad y sustentabilidad y con problemas en las finanzas y ventas.

H2 La edad del propietario determina el grado el grado de éxito o fracaso de la micro y pequeña empresa en nuestro estudio determinamos que la edad no influye en el manejo administrativo en las micro y pequeñas empresas, ya que en todas las edades se sigue estando en una zona de riesgo para la unidad económica.

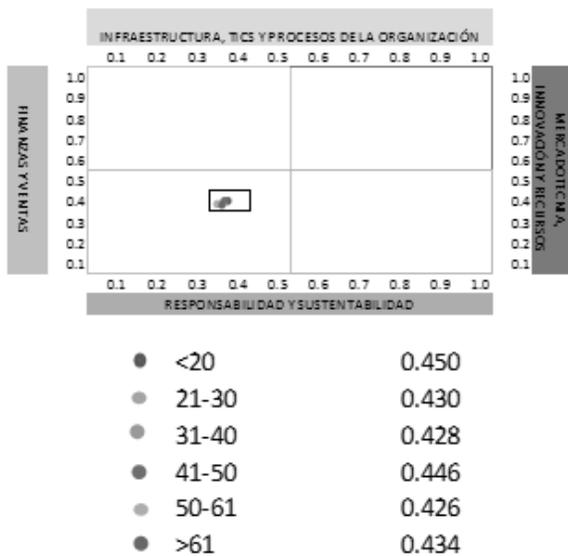


Figura 2 FEoF edad

H3 El sexo del propietario determina el grado el grado de éxito o fracaso de la micro y pequeña empresa, las mujeres muestran un mejor manejo que los hombres, sin embargo se sigue la misma tendencia de estar en una zona de riesgo para las unidades económica.

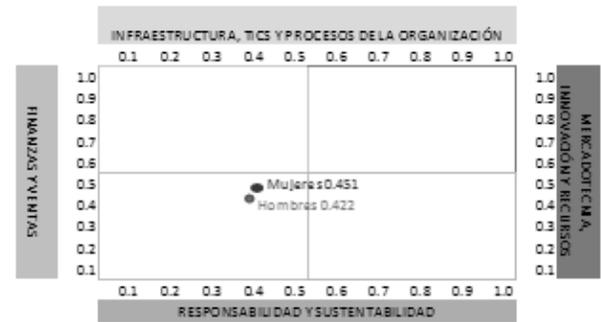


Figura 3 FEoF sexo

H4 Los niveles de estudio del propietario determina el grado el grado de éxito o fracaso de la micro y pequeña empresa, los resultados muestran que las personas con estudios de secundaria tienen una mejor sensibilidad en el manejo de las unidades económicas.

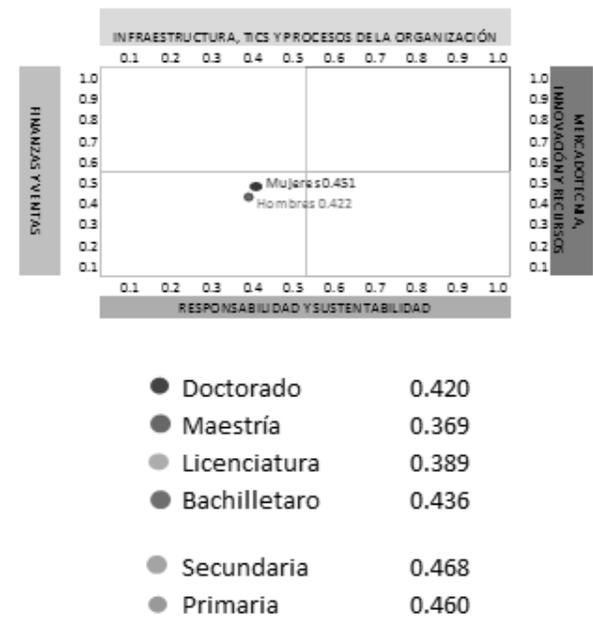


Figura 4 FEoF niveles de estudio

La importancia que tiene la micro y pequeña empresa en una economía es fundamental, la forma de buscar que este sector no forme parte de los índices mortalidad cerrando es poder crear sinergias entre la academia.

Gobierno y cámaras de comercio para crear estrategias eficientes y que se vuelvan los motores de la economía.

Referencias

Chavarría, S. (2013). El rol de las microempresas en Morelos. *Hypatia*, 12–55.

Diario Oficial de la Federación. (2009). Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Retrieved from http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5096849

Gomez, P. (1998). La financiación de las microempresas. *REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos*, (65), 1–18.

Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. (J. Mares, Ed.) (Quinta.). México: Mc Graw Hill.

Larroulet, C., & Macarena, R. (2007). Emprendimiento: Factor clave para la nueva etapa de Chile. *Estudios Públicos*, 108, 1–24.

Lizardo, M. (2009). Jóvenes emprendedores (p. 68). Quito: IICA.

Nuño, P. (2012). Administración de pequeñas empresas (p. 166). Estado de México: Red Tercer Milenio.

Ortiz, M. (2013). El fracaso de la microempresa relacionado con las características individuales del propietario: un estudio empírico en República Dominicana. *Revista FIR, FAEDPYME International Review*, 2(3), 39–48.

Recursos para pymes. (2007). Por qué muchas empresas fracasan (y 3 estrategias para que no sea así en su caso). *Recursos para Pymes* (p. 21). Retrieved from <http://www.recursosparapymes.com>

Saavedra, M., & Tapia, B. (2012). El entorno sociocultural y la competitividad de la PYME en México. *Panorama Socioeconómico*, 30(44), 4–24.