

Reporte técnico:

**“Resumen de resultados primera encuesta PYME, proyecto: Factores de competitividad en empresas mexicanas”**

Realizado por:

**Roberto Estrada Bárcenas**

Profesor Investigador, ICEA

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.

robertoestradabar@hotmail.com

**Domingo García Pérez de Lema**

Catedrático de Universidad

Universidad Politécnica de Cartagena, España.

domingo.garcia@upct.es

**Víctor Gabriel Sánchez Trejo**

Profesor Investigador, ICEA

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.

vgst@hotmail.com



## **Presentación**

Los resultados del presente proyecto forman parte del programa de doctorado “Metodologías y Líneas de Investigación en Contabilidad y Auditoría”, en el que se contemplan proyectos de investigación conjunta entre la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México) y las universidades españolas Politécnica de Cartagena y Cantabria.

El proceso de investigación requiere la participación de las empresas aportando sus conocimientos y experiencias en los temas investigados. Esta participación, a través de la respuesta a un cuestionario que se aplicó entre los meses de julio a septiembre de 2008, ha sido de gran importancia para el desarrollo del estado y del país, al contribuir a generar nuevos conocimientos que impulsan el mejoramiento empresarial y académico.

El objetivo de la presente investigación es analizar la relación que existe entre el éxito competitivo y cinco factores relacionados con el ambiente interno de la PYME (recursos humanos, planeación estratégica, innovación y tecnología, así como certificación de calidad), a través de un estudio empírico en 420 PYME del estado de Hidalgo (México), desde la perspectiva de la Teoría de los Recursos y Capacidades de la Empresa.

Expresamos nuestro agradecimiento a los dueños, directores y gerentes de las PYME hidalguenses que abrieron sus puertas para proporcionarnos la información que sirvió de base para la realización de este proyecto, sin la cual no hubiera sido posible llevarlo a cabo. A través de su participación ponen de manifiesto su apuesta por la educación y la investigación, lo que en estos tiempos de incertidumbre constituye un fundamento seguro para el desarrollo económico y social de nuestro país. Creemos que el trabajo conjunto entre empresa, gobierno y universidad puede crear sinergias para el fortalecimiento individual y colectivo de dichas organizaciones.

## **1. Introducción**

Las organizaciones se están enfrentando a cambios importantes, que tienen su origen en las condiciones tanto internas como externas, entre los que se pueden destacar: el crecimiento de las organizaciones, competencia más aguda, sofisticación de la tecnología y globalización de la economía. La dinámica a nivel mundial, obliga a las organizaciones a ser competitivas o dejar de existir, en este sentido la competitividad se ha convertido en una exigencia para la supervivencia de las empresas (Artail, 2007). La comprensión de esta circunstancia, es particularmente importante para la PYME que por sus características estructurales suelen encontrarse en desventaja respecto de la gran empresa que tiene a su disposición mayores recursos y capacidades (AECA, 2002).

En un reporte emitido por la Comisión Intersecretarial de Política Industrial (CIPI, 2003) reveló que los principales problemas relativos al ambiente interno de la PYME son: falta de una cultura de innovación y desarrollo tecnológico; desconocimiento y poca utilización de procesos de gestión; y capacitación deficiente de sus recursos humanos. Los resultados de México coinciden con la problemática de las PYME en América Latina que se caracterizan por el bajo grado de adopción tecnológica; bajo o nulo nivel de capacitación; poca capacidad administrativa; y baja productividad (Zevallos, 2003).

Las PYME han sido objeto de numerosas investigaciones con el propósito de identificar factores que le permitan obtener mejores resultados y ser competitivas en el mercado (Kim, Knotts y Jones, 2008). La competitividad es la capacidad de una empresa para actuar ante una rivalidad (Álvarez y García, 1996). La falta de competitividad puede acarrear serias consecuencias negativas a las PYME, que pueden influir en el deterioro de sus condiciones financieras y conducir las a la quiebra (Madrid, García y Van Auken, 2007).

El objetivo de la presente investigación es analizar la relación que existe entre el éxito competitivo y cinco factores relacionados con el ambiente interno de la PYME (recursos humanos, planeación estratégica, innovación y tecnología, así como certificación de calidad), a través de un estudio empírico en 407 PYME del estado de Hidalgo (México), desde la perspectiva de la Teoría de los Recursos y Capacidades de la Empresa.

## **2. Éxito competitivo en la PYME**

Existen diversas definiciones en cuanto a qué se entiende por éxito competitivo (Aragón y Rubio, 2005; Eikebrok y Olsen, 2007). Una definición comúnmente aceptada, se refiere a la capacidad de las empresas para tener una mejor posición en el mercado en relación con los demás competidores del sector obteniendo buenos resultados de un modo sostenible en el tiempo. Para Prahalad y Hamel (1990), las empresas competitivas son aquellas que tienen la capacidad de crear, de manera rápida y económica, tecnologías y competencias que le permitan innovar en sus productos o servicios.

El gobierno mexicano con el propósito de promover el desarrollo económico nacional a través del impulso a la PYME, aprobó la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (DOF, 2009), donde se define la competitividad como la capacidad para mantener y fortalecer la rentabilidad de las empresas y su participación en los mercados con base en ventajas asociadas a sus productos o servicios.

Una herramienta estratégica que le ha dado impulso a la competitividad empresarial es la Teoría de los Recursos y Capacidades de la Empresa (Barney, 1991), esta teoría sostiene que la ventaja competitiva y el crecimiento de las organizaciones se debe a que poseen recursos y capacidades únicos que las diferencian de los demás competidores de su sector, lo que explica porque empresas aparentemente similares obtienen resultados diferentes (Zahra, Neubaum y Naldi, 2007).

Por otra parte, existe una variedad de factores que pueden ser determinantes de la competitividad empresarial, fundamentalmente hay dos vertientes: los factores relacionados con el ambiente interno (Kor y Mahoney, 2004) y aquellos que se relacionan con el ambiente externo de la empresa (Porter, 1991; McGahan y Porter, 1997). Cabe señalar, que diversos estudios han reconocido la preeminencia del ambiente interno. Al respecto, Porter (1991) opinó que no es suficiente que las empresas se encuentren en determinado sector industrial para que logren generar utilidades, además deben poseer una serie de atributos que les permitan ser eficaces y eficientes.

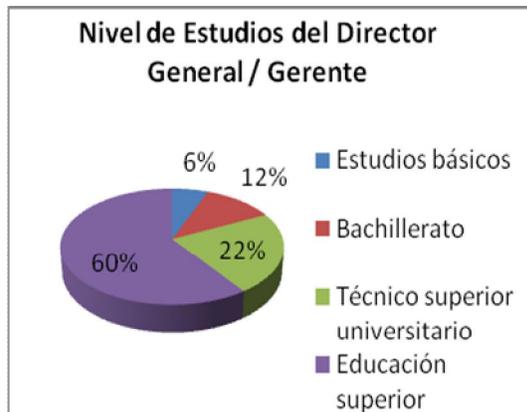
Con base en la revisión de la literatura, se han seleccionado cinco variables concernientes al ambiente interno de la PYME: recursos humanos (formación y experiencia del gerente), planeación estratégica, innovación y tecnología, así como certificación de calidad.

### 3. Principales resultados

En la recolección de datos participaron profesores del Instituto de Ciencias Económico Administrativas (ICEA), como parte de los trabajos realizados por una red de investigación entre las siguientes universidades: Autónoma del Estado de Hidalgo (México) y las universidades españolas de Cantabria, Murcia y Politécnica de Cartagena.

La muestra que se extrajo de la población fue de 420 PYME. Con el propósito de lograr mayor comprensión de los datos que aparecen en las encuestas los resultados se resumen por medio de un análisis estadístico cuyos principales resultados son los siguientes:

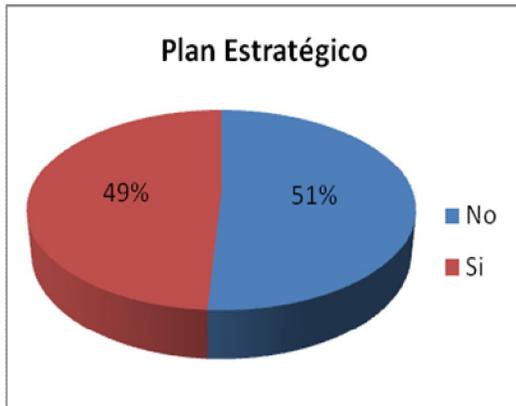
#### Formación del gerente



En cuanto a la formación del gerente, los resultados muestran que el 60% de los directivos de PYME cuentan con educación superior; 22% con nivel de técnico superior universitario; 12% con bachillerato; y únicamente 6% de los encuestados tiene educación básica. Adicionalmente, se realizaron otros análisis estadísticos donde no se halló relación

significativa entre la formación y experiencia del gerente y el éxito competitivo. No obstante, otros trabajos de investigación han puesto de manifiesto el importante papel que juegan los recursos humanos en el éxito y competitividad de las empresas (Honjo, 2001; Serrano y Moliner, 2006).

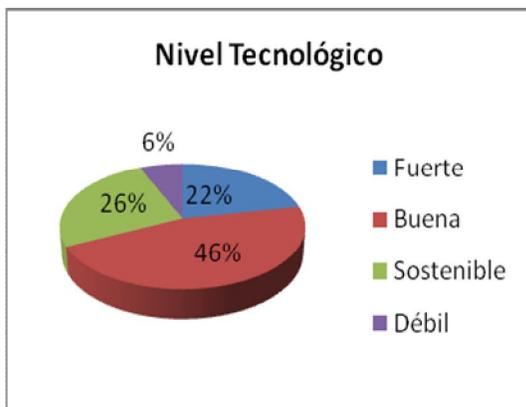
### Planeación Estratégica



Respecto de las empresas que llevan a cabo procesos de planeación, el análisis de la información muestra que el 51% de las PYME de la muestra no planea estratégicamente. En análisis estadísticos adicionales se puede observar que las empresas más exitosas planean estratégicamente en mayor medida que las empresas de bajo rendimiento. Estos resultados

conducen a otros trabajos que encontraron que la planeación es un medio estratégico para lograr una ventaja competitiva (Rudd *et al.*, 2007) y que las empresas que planean obtienen mejores resultados que aquellas que no lo hacen (Kotey y Meredith, 1997).

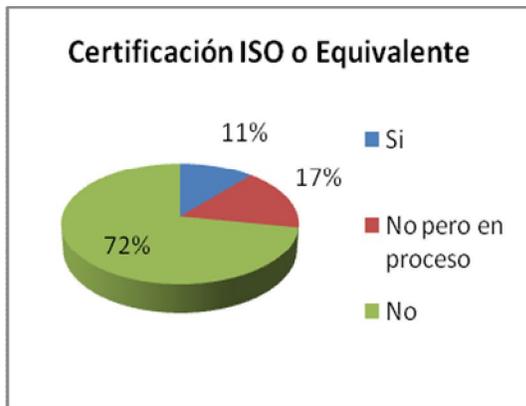
### Tecnología e innovación



En cuanto a la posición tecnológica de las PYME, se puede observar que 46% de las empresas de la muestra considera que tiene un nivel tecnológico bueno mientras que únicamente el 6% opinó que su nivel tecnológico es débil. Al profundizar en el análisis estadístico se encontró, que las empresas más exitosas tienen un nivel

tecnológico superior (86% de las empresas con una posición tecnológica fuerte tienen un rendimiento superior en relación al 14% que tienen una posición tecnológica débil). Por otra parte, las empresas con alto rendimiento le dan mayor importancia a la innovación en productos, procesos y gestión. Esta evidencia empírica apoya otros estudios que ponen de manifiesto la importancia de la innovación para el desarrollo de la competitividad, el estímulo a la creatividad y la eficiencia (Ahuja y Katila, 2004; Koc y Bozdag, 2007).

## Certificación de calidad



Respecto de la certificación de calidad, con ISO 9000 o equivalente, se encontró que el 72% de las empresas de la muestra no cuentan con certificación. Las PYME que se encuentran en proceso de certificación representan el 17% y únicamente el 11% se han certificado a través del ISO 9000 o equivalente. Con base en lo anterior y por medio de análisis adicionales, no

se encontró evidencia positiva entre la certificación de calidad y la competitividad de la PYME. Sin embargo, otros estudios han concluido que la calidad es un factor determinante para el éxito y la competitividad de las empresas (Prajogo y Brown, 2006) y la certificación como un medio para lograrla puede representar un requisito deseable.

## **Conclusiones**

Debido a la importancia de las PYME y su problemática para sobrevivir y competir en un mercado cada vez más exigente, se pone de manifiesto la necesidad de analizar los factores que determinan su competitividad. Esta investigación tuvo por objeto analizar la relación que existe entre el éxito competitivo y cinco factores relacionados con el ambiente interno de las PYME, específicamente las variables: recursos humanos, planeación estrategia, innovación y tecnología, y certificación de calidad.

Este estudio, encontró evidencia empírica respecto de que las PYME más exitosas son aquellas que planean estratégicamente, que innovan en sus procesos, productos y gestión y que tienen un nivel tecnológico superior en relación con los demás competidores de su sector. No obstante, este estudio no encontró sustento empírico para las variables de recursos humanos (formación y experiencia del gerente) y certificación de calidad.

Respecto de la formación y experiencia del gerente este estudio no encontró evidencia al respecto. Sin embargo, diversos estudios han concluido que los recursos humanos siguen siendo un factor clave para la competitividad de las PYME, especialmente cuando están capacitados y poseen mayor formación profesional y experiencia, pues estas capacidades les permiten tomar mejores decisiones.

Por otra parte, se concluye que existe evidencia empírica positiva respecto de la relación entre la planeación estratégica y el éxito competitivo. Este resultado pone de manifiesto, que las PYME no deben caer en el error de actuar por puro impulso, la planeación permite visualizar un futuro deseable a largo plazo y esta visión debe representar el motor que guíe las actividades de la empresa. La fijación de objetivos, la determinación de estrategia y las acciones para lograrlos son necesarias para la eficacia y eficiencia de la PYME.

También se encontró evidencia empírica positiva entre las variables tecnología e innovación y la competitividad de la PYME. No obstante, se debe considerar que para que estos factores se conviertan en verdaderos determinantes de éxito se debe tomar en cuenta que: (1) la innovación debe entenderse como un proceso permanente donde se privilegien la iniciativa y las nuevas ideas; y (2) que la tecnología aplicada a procesos de información, comunicación, producción, etc., pueden proporcionar a las empresas una ventaja competitiva más duradera ya que es difícil de imitar.

Finalmente, la certificación de calidad no tuvo sustento empírico en este estudio; sin embargo, varios trabajos han puesto de manifiesto que la calidad es uno de los factores más apreciados en la competitividad, y que la certificación, como un medio para su aseguramiento, es vital para la competitividad exitosa.

Mejorar el ambiente empresarial y la competitividad de la PYME, es una tarea en la que deben participar de manera activa distintos sectores de la sociedad, tales como la administración pública, la iniciativa privada y las universidades, cada uno en su ámbito de responsabilidad.

## **Sugerencias**

1. Promover la formulación de la planeación estratégica en la PYME, como un medio para anticiparse a los imprevistos y para mejorar el control y la toma de decisiones estratégica.
2. Implementar procesos que permitan la innovación en los productos, procesos productivos y la gestión de la organización, a través del involucramiento de todo el personal que participa en la empresa, especialmente aquellos quienes la dirigen. Adicionalmente se puede buscar capacitación, asesoría y dirección para llevar a cabo dichos procesos de innovación.
3. Elevar el nivel tecnológico de la PYME, la tecnología representa uno de los problemas más serios en este tipo de empresas, porque generalmente no se invierte lo suficiente para mejorar las instalaciones y los avances tecnológicos no se aplican a tiempo. Por otra parte, tanto la innovación como la tecnología depende en gran medida del apoyo financiero por parte del dirigente o propietario de la PYME y de que existan políticas públicas que apoyen las iniciativas del empresario tendientes a elevar su nivel tecnológico.

## Bibliografía

- Ahuja, G. y Katila, R. (2004): "Where do resources come from?: the role of idiosyncratic situations". *Strategic Management Journal*, 25 (8-9): 887-907.
- Aragón, A. y Rubio, A. (2005): "Factores explicativos del éxito competitivo". *Contaduría y Administración*, 216: 35-69.
- Barney, J. B. (1991): "Firm resources and sustained competitive advantage", *Journal of Management*, vol. 17: 99-120.
- Diario Oficial de la Federación (DOF, 2009): *Acuerdo por el que se establece la estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas*. Secretaria de Economía, México.
- Eikebrokk, T. R. y Olsen, D. H. (2007): "An empirical investigation of competency factors affecting e-business success in european SMEs". *Information & Management*, 44: 364-383.
- Honjo, Y. (2001): "Business failure of new software firms", *Applied Economics Letters*, vol. 7: 575-579.
- Koc, T. y Bozdog, E. (2007): "An empirical research for CNC technology implementation in manufacturing SMEs". *Int J Adv Manuf Technol*, 34, 1144-1152.
- Kor, Y. y Mahoney, J. T. (2004): "Edith Penrose's contributions to the resource-based view of strategic management", *Journal of Management Studies*, 41 (1), 183-191.
- Kotey, B. y Meredith, G. (1997): "Relationships among owner/manager personal values, business strategies and enterprises performance". *Journal of Small Business Management*, 35 (2), 37-62.
- McGahan, A. M. y Porter, M. E. (1997): "How much does industry matter, really?". *Strategic Management Journal*, 18: 15-30.
- Porter, M. (1991): *The competitive advantage of nations*. New York. Press.
- Prahalad, C. K. y Hamel, G. (1990): "The Core Competence of the Corporation". *Harvard Business Review*, 68 (3), 79-91.
- Prajogo, D. y Brown, A. (2006): "Approaches to adopting quality in SMEs and the impact on quality management practices and performance". *Total Quality Management & Business Excellence*, junio, 17(5): 555-566.
- Rudd, J., Greenley, G., Beatson, A. y Lings, I. (2007): "Strategic planning and performance: extending the debate", *Journal of Business Research*, vol. 61: 1-10.
- Serrano, A.M. y Moliner, G. (2006): "La vertiente organizativa de los sistemas de planificación de recursos humanos de la empresa: revisión de la literatura y perspectivas del futuro de la investigación". *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, 12 (3), 63-76.
- Zahra, S. A.; Neubaum D. O. y Naldi, L. (2007): "The effects of ownership and governance on SMEs international knowledge-based resources". *Small Business Economics*, vol. 29: 309-327.