

XIV Congreso Internacional de Análisis Organizacional
Educación Superior y Desarrollo Sustentable

**¿Deficiencia en Planeación Estratégica como Causa de Cierre de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresasde Cajeme, Sonora?**

Mesa Temática:MiPyMes y Empresa Familiar

Modalidad: Protocolo de Investigación

Autor(es):Mtro. José Luis Camarena Martínez

Jcamarena15792@alumno.itson.edu.mx

Dra. Beatriz Ochoa Silva

Beatriz.ochoa@itson.edu.mx

Instituto Tecnológico de Sonora

5 de febrero 818 Sur Colonia Centro

C.P. 85000 Ciudad Obregón Sonora

Teléfono: (644)4109000 Ext 2917

Guanajuato, Gto.

8 al 11 de noviembre de 2016

¿Deficiencia en Planeación Estratégica como Causa de Cierre de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Cajeme, Sonora?

Resumen

En México, un porcentaje importante de las empresas de nueva creación cierran al término de su primer año de operaciones. El sector de MiPyMEs es el que representa la mayor pérdida de unidades económicas, dado que este tipo de empresas representan más del 95% del total de unidades económicas del país. Una de las razones a las cuales se le atribuye el fenómeno anterior corresponde a que las MiPyMEs operan con una planeación estratégica (PE) deficiente y en ocasiones nula. Por lo anterior, la presente investigación busca determinar mediante un estudio cuantitativo longitudinal, si las MiPyMEs en Cajeme, Sonora con un nivel deficiente de Planeación estratégica son más susceptibles a terminar operaciones al cabo de un año, que aquellas con un nivel superior de PE.

Palabras clave:Planeación estratégica, MiPyMes, estudio longitudinal.

I. Introducción

Las empresas micro, pequeñas y medianas (MiPyMes) representan a nivel mundial el segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y personal ocupado (INEGI, 2009).

Dichas organizaciones tienen una gran relevancia e impacto en la economía de mundial, dado que aportan en gran medida empleo a nivel nacional y regional, tanto en los países industrializados como en los de menor grado de desarrollo, México no es la excepción.

En México un porcentaje importante de las empresas de nueva creación cierran al término de su primer año de operaciones. Por ejemplo, para el año 2012 se creaban entre 350 mil y 400 mil empresas anualmente, pero sólo la mitad de lograba mantenerse operando el siguiente año y únicamente el 10% conseguía superar los cinco años de actividad (Instituto de Investigaciones Económicas UNAM, 2012).

El sector de MiPyMEs es el que representa la mayor pérdida de unidades económicas, dado que este tipo de empresas representan más del 95% de las 4, millones, 410 mil 943 unidades empresariales (INEGI, 2013).

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (2009), las pequeñas y medianas empresas se definen, de acuerdo a su sector productivo, por el número de empleados que laboran en ellas, así como en el volumen de ventas anuales.

Tabla 1.
Estratificación de las MiPyMes en México.

Estratificación				
Tamaño	Sector	Rango de número de trabajadores	Rango de monto de ventas anuales (mdp)	Tope máximo combinado*
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta \$4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde \$4.01 hasta \$100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde \$4.01 hasta \$100	95
Mediana	Comercio	Desde 31 hasta 100	Desde \$100.01 hasta \$250	235
	Servicios	Desde 51 hasta 100		
	Industria	Desde 51 hasta 250	Desde \$100.01 hasta \$250	250

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.

Fuente: Secretaría de Economía, Publicado en el Diario Oficial de la Federación (2009).

El cierre de MiPyMes representa un problema considerable para la economía del país puesto que dicho sector aportó cerca del 52% del PIB en 2013 (PRO MÉXICO) así como alrededor del 70% de empleos en 2014 (Secretaría de Economía, 2014), siendo la principal fuente de trabajo para los mexicanos.

De acuerdo a ProMéxico (2007)¹ las PyMES son un elemento fundamental para el crecimiento del país, el organismo destaca algunas ventajas de este tipo de unidades económicas:

- Son un importante motor de desarrollo del país.
- Tienen una gran movilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir el tamaño de la planta, así como cambiar los procesos técnicos necesarios.

¹ ProMéxico es el Organismo del Gobierno Federal encargado de coordinar las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional; apoyando el proceso exportador de empresas establecidas en nuestro país y coordinando acciones encaminadas a la atracción de inversión extranjera. Fue creada bajo la figura de Fideicomiso mediante Decreto Presidencial en junio de 2007.

- Por su dinamismo tienen posibilidad de crecimiento y de llegar a convertirse en una empresa grande.
- Absorben una porción importante de la población económicamente activa, debido a su gran capacidad de generar empleos.
- Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad.
- Se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al desarrollo local y regional por sus efectos multiplicadores.
- Cuentan con una buena administración, aunque en muchos casos influenciada por la opinión personal del o los dueños del negocio.

Para la economía de México, así como para las economías mundiales, es un reto impulsar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, debido a la incursión en escenarios dominados por nuevas exigencias y paradigmas de orden, político, social, económico, y cultural (Chávez, Celaya, López, Álvarez, & González, 2009).

Existen diversas causas por las cuales las MiPyMEs se ven en la necesidad de terminar operaciones. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en su documento “Errores más comunes del empresario Pyme” (2013), las diez principales razones por las cuales las pequeñas y medianas empresas se ven en dificultades son: la ausencia de una cultura empresarial, la falta de un análisis estratégico, mala administración, incompetencia del personal, creerse “todólogo”, mala previsión financiera, adquirir deuda sin previsión, centralizar el poder, ausencia de controles y falta de planeación.

De acuerdo a lo anterior, muchos errores se atribuyen a la falta de previsión, tanto en financiamiento, operación, el no prever las necesidades de la empresa para contratar personal con un perfil adecuado, la incapacidad por determinar la razón de ser de la empresa contribuye en la adquisición de una cultura empresarial errónea, así mismo la no delegación de autoridad presupone una carencia en la asignación de funciones y desconfianza en el trabajo en equipo.

Si se considera a la planeación estratégica como un proceso para generar decisiones sobre lo que una empresa es, lo que hace y por qué lo hace (Bryson, 2011), entonces la mayoría de los anteriores errores pueden atribuirse a una carencia en la planeación estratégica.

Por su parte, de acuerdo al Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial (Marker, 2013) diversas consultoras atribuyen el cierre de aproximadamente el 50% de las empresas en su primer año a causa de una mala gestión estratégica y administrativa. Así mismo, los estudios sugieren que el 90% de las empresas que no logran cumplir los cinco años en actividad lo hacen por la misma razón.

Adicionalmente se vincula el fracaso de las MiPyMes a causas como: ineficiencia laboral, falta de un análisis estratégico, mala previsión financiera, poca delegación de responsabilidades, entre otras. Se destaca la inclusión de la falta de un análisis estratégico y carencias en la previsión financiera, aspectos que pueden incluirse en la planeación estratégica de una empresa (Soto, 2012).

El documento “¿Por qué las Empresas fracasan?” (Recursos Para PyMES, 2007), sugiere que las tres principales razones internas por las cuales las

empresas cierran son: no se produce, actúa, opera o gestiona eficientemente a la empresa, la segunda razón es que la planeación es deficiente y por último no se tiene control de la situación. Nuevamente se sugiere que las carencias en la planeación pueden conllevar al cierre definitivo de una organización.

Los documentos y artículos anteriores sugieren que las causas de cierre de las empresas en sus primeros años son varias, sin embargo, hay un consenso en considerar a los problemas de la planeación y gestión estratégica de las organizaciones como una de las principales causas de la banca rota.

1.1 Planteamiento del problema.

El apartado anterior considera el cierre de MiPyMEs como un problema serio que afecta la economía del país. La revisión de diversas fuentes disponibles sugiere como una de las causas principales de dicho fenómeno la práctica de una planeación estratégica deficiente, insuficiente o nula.

La anterior hipótesis pretende explicar un fenómeno generalizado en el país, sin embargo, es de interés el estudio de dicho suceso a nivel local (Cajeme) y corroborar si las pequeñas y medianas empresas del municipio padecen de una planeación estratégica deficiente, lo cual podría provocar eventualmente su cierre.

Se presentan sin embargo ciertas limitantes que obstaculizan la obtención de información relevante para el estudio. El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENU) del INEGI presenta información sobre el total de unidades económicas por entidad federativa actualizada por los censos económicos cada cinco años, sin embargo, no incluye datos de empresas que terminan operaciones ni las razones por las cuáles lo hacen. Así mismo los datos en el directorio no pueden ser consultados por municipio en modalidad histórica.

Por su parte el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) sólo tiene registradas aproximadamente un total de 789,760 (SIEM, 2014) empresas contra las más de 5 millones que aparecen en el DENU (INEGI, 2014), a pesar de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, "...todos los comerciantes e industriales, sin excepción y deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM".

De acuerdo con el SIEM en Sonora, la evolución de las empresas en el periodo de 2004 a 2013 es el siguiente:

Tabla 2.
Empresas registradas en operación en Sonora por año (2004-2013)

Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Empresas	10,189	8,12	7,312	6,869	6,927	6,816	6,067	5,527	6,252	6,699

Fuente: SIEM, 2014.

De acuerdo a la información de la Tabla 2, del año 2004 a 2007 las empresas registradas en el SIEM se redujeron en un 33%, mientras que a partir del año 2006 el número de empresas ha permanecido más o menos constante, sin embargo, los datos representan solo una muestra, además de que no se incluyen estadísticas de variables que inciden en el cierre de empresas a nivel municipal.

Aunado a lo anterior, los datos que se pueden obtener sobre el cierre de empresas generalmente provienen de noticias y artículos de periódicos, así como revistas. Se considera pertinente la utilización de una metodología que permita medir y cuantificar la planeación estratégica de organizaciones, de modo que sea palpable, comparable y sobre todo comprobable el hecho de atribuir las carencias

de planeación estratégica como una razón principal del fracaso de las PyMES en el municipio de Cajeme.

Se considera entonces, la ausencia de trabajos de investigación metodológicamente rigurosos como un incentivo para llevar a cabo un proyecto de investigación con la intención de estudiar el tema de la planeación estratégica de las PyMES en Cajeme.

De acuerdo con lo anterior, la pregunta de investigación que será el hilo conductor del presente sería la siguiente: ¿En qué medida las PyMES cajemenses que padecen de una planeación estratégica (PE) deficiente son más propensas de terminar operaciones en relación a aquellas empresas con un nivel de PE más alto, al cabo de un año?

1.2 Objetivo.

Tomando como referencia la pregunta de investigación planteada en el apartado anterior, la investigación tendría como objetivo general el: *determinar en qué medida las pequeñas y medianas empresas del municipio de Cajeme que padecen deficiencias en su planeación estratégica son más propensas a terminar operaciones al cabo de un año, en contraste con aquellas empresas que posean un nivel superior de planeación estratégica.*

En función de lo anterior, es necesario plantearse los siguientes objetivos específicos:

- Conceptualizar definir y operacionalizar a la planeación estratégica a partir de la identificación e integración de sus dimensiones, en un contexto para

pequeñas y medianas empresas, con base en una revisión de literatura exhaustiva.

- Definir una metodología rigurosa y justificada de recopilación de datos sobre la planeación estratégica para PyMES cuyos resultados puedan interpretarse, cuantificarse y medirse a fin de comparar resultados y determinar escalas de rendimiento.

- Con base en el diseño de investigación y la metodología seleccionada, proceder a elaborar un instrumento de medición para cuantificar el nivel de planeación estratégica para las PyMES cajemenses, con base en un marco metodológico y referencial sobre medición y cuantificación de planeación estratégica para pequeñas y medianas empresas.

- Comparar los resultados obtenidos en una primera instancia contra los resultados de una segunda aplicación del instrumento en un punto futuro. Dado que se busca medir los avances en los niveles de PE en las empresas.

- Verificar al cabo de un año de la primera aplicación del instrumento, si las empresas que obtuvieron un nivel bajo en la escala de planeación estratégica siguen operando y contrastar los hallazgos con las empresas que obtuvieron un nivel superior en la medición del constructo.

Los objetivos anteriores pretenden generar conocimiento sobre el estado de las pequeñas y medianas empresas en el municipio de Cajeme, Sonora en lo referente a la planeación estratégica; adicionalmente se pretende aplicar una metodología de evaluación que permita medir y cuantificar resultados, pudiendo ésta ser replicable y comparable con los resultados obtenidos en la investigación;

se pretende también proponer un modelo de PE con base en la caracterización que se busca realizar.

1.3 Justificación.

El enfoque estratégico de la planeación en las empresas de tamaño micro, pequeño y mediano no ha sido explorado empíricamente en el contexto sonoreño de manera abundante y por consiguiente no se tienen resultados contundentes. Esto representa una oportunidad para aportar al campo del conocimiento.

La realización de la presente propuesta de investigación permitirá esclarecer la relación entre el ejercicio de la planeación estratégica y la continuidad en las operaciones de las empresas de tamaño micro, pequeño y mediano.

Lo anterior en el contexto del municipio de Cajeme en el estado de Sonora, localizado en la frontera norte de México.

Los resultados esperados en la investigación servirán para dar cuenta de la situación actual de las empresas cajemenses en relación a la práctica de su planeación estratégica, de manera que sea posible medir cuantitativamente el nivel del constructo en un punto dado en el tiempo y posteriormente realizar un seguimiento de las mismas, de manera que se pueda relacionar el nivel del constructo con la continuidad de operaciones, después de haber pasado un periodo de tiempo.

II. Marco Teórico

En el presente apartado se incluye información referente al marco contextual, la fundamentación teórica y el marco referencial tentativos de la investigación propuesta.

El marco contextual hace alusión al espacio físico donde se llevará a cabo el proyecto de investigación. Por su parte, la fundamentación teórica contempla los aspectos conceptuales y teóricos mediante los cuales se sustenta el presente trabajo. Por último, el marco referencial busca ilustrar, a manera de revisión de literatura, la evidencia de previas investigaciones en el tema de planeación estratégica en el campo de las pequeñas y medianas empresas.

2.1 Marco contextual.

Dado que el presente protocolo de investigación tiene como objetivo estudiar las empresas del estado de Sonora, se considera pertinente incluir una caracterización de las unidades económicas de la región.

Sonora es un estado fronterizo de la República Mexicana ubicado al noroeste; colinda al norte con Arizona en los Estados Unidos de América, al este con el estado de Chihuahua, al sur con Sinaloa y al oeste con Baja California Norte. Sonora tiene una extensión territorial de 179, 355 km cuadrados y un total de 2, 662, 480 habitantes distribuidos en 71 municipios (INEGI, 2010).

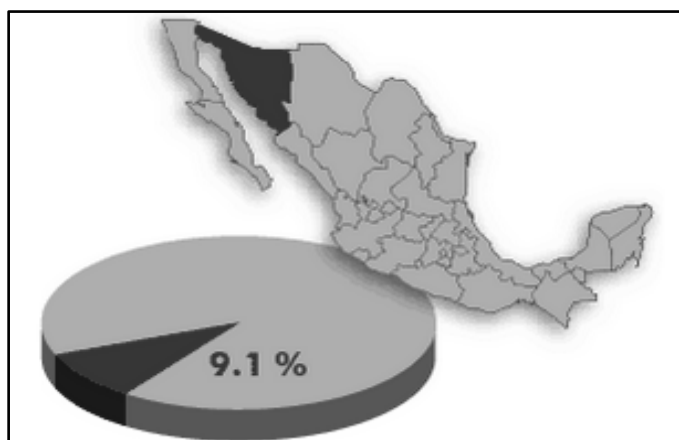


Figura 1. Mapa del estado de Sonora y porcentaje de territorio nacional que representa. Fuente: INEGI, 2010.

Según datos del INEGI (2015) las actividades económicas se dividen en tres grandes sectores: primario, secundario y terciario.

El primero corresponde a todas aquellas actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal, la pesca y la caza. Las actividades secundarias incluyen a aquellas empresas dedicadas a aspectos relacionados con la minería, la construcción, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como las de suministro de agua y gas por ductos al consumidor final, a éstas se suman las industrias manufactureras.

Por último, el tercer sector engloba las actividades de comercio y servicios incluidos los transportes, correos y almacenamiento; información en medios masivos, servicios financieros e inmobiliarios, servicios profesionales, científicos y técnicos, servicios corporativos, servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos, servicios educativos, de salud y asistencia social, servicios de esparcimiento culturales, deportivos y recreativos, servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas. Adicionalmente el tercer sector incluye otros servicios como reparación y mantenimiento, servicios personales y asociaciones y organizaciones. Éste sector también incluye las actividades y servicios de gobierno.

La anterior clasificación de sectores se aplicará al análisis de las unidades económicas en todos los estados de la república mexicana incluidos en el presente.

Tabla 3.
Unidades económicas de Sonora por sector y número de empleados 2014

Número de empleados	Número	Porcentaje	Sector primario	Sector secundario	Sector terciario
0-10	97,559	90.8	392	10,999	86,188
11-50	7,884	7.3	186	902	6,796
51-250	1,653	1.5	46	340	1,267
Más de 251	379	0.4	8	163	208
Total	107,475	100	632	12,404	94,439

Nota: Fuente: elaboración propia con datos del DENUE, 2014.

De acuerdo a la información de la Tabla 3 en lo que respecta a las empresas de la entidad sonorense de acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) el estado albergaba en el año 2014 un total de 107, 475 empresas, de las cuales 90.8% tienen entre 0 a 10 empleados, siguen las de 11 a 50 empleados con 7.3%, las empresas con un 1.5% de empresas laboran con 50 a 250 empleados y sólo 0.4% del total operan con más de 250 trabajadores (INEGI, 2014).

El análisis por sectores de las empresas de Sonora refleja que en su mayoría corresponden al sector de comercio y servicios con un aproximado 88% del total. Seguidamente las empresas del sector de transformación conforman el 11.5% y por último las unidades económicas dedicadas al sector primario suman el 0.5%. Lo anterior indica que existe una mayoría de empresas dedicadas al tercer sector incluso en una de las entidades con mayor producción agrícola de México.

El municipio de Cajeme se encuentra al sur del estado de Sonora y su cabecera municipal es Ciudad Obregón. De acuerdo con datos del DENUE, actualizados con los censos económicos 2014, las unidades económicas del

municipio de Cajeme de acuerdo a la estratificación plasmada en el Diario Oficial de la Federación por número de empleados es la siguiente.

Tabla 4
Unidades económicas de Cajeme por número de empleados 2014.

Número de empleados	Número	Porcentaje
0-10	16,483	91.87
11-50	1,223	6.81
51-250	235	1.30
Total	17, 941	100

Nota: Fuente: elaboración propia con datos del DENUE, 2014.

Los datos de la Tabla 4 reafirman en Cajeme la tendencia de una mayoría de micro empresas en el estado de Sonora (91.87%). En menor medida se muestran empresas de tamaño pequeño y mediano.

Lo anterior sugiere que la muestra del estudio tendrá indudablemente una proporción mayor de empresas de tamaño micro, en relación a las demás.

2.2 Fundamentación teórica.

La planeación estratégica puede ser entendida como el proceso por el cual los integrantes de una organización visualizan su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones para lograrlo (Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, 1993).

Ackoff (1981) complementa la idea de la construcción del futuro considerando que la planeación estratégica es un procedimiento participativo para tratar un conjunto de problemas vinculados (interrelacionados sistémicamente), cuando se piensa que, a menos que se haga, es probable que un futuro deseable no ocurra; pero se aumentan las probabilidades de que ocurra si se toman las decisiones y acciones necesarias.

Para Sorkin(1984), planear estratégicamente significa administrar el cambio de manera sistemática y crear el mejor futuro posible. La planeación estratégica permite entre otras cosas, construir una ventaja sostenible sobre la competencia (Ohmae, 1991).

La planeación estratégica en teoría, consiste en un esfuerzo deliberado y disciplinado para producir decisiones fundamentales y acciones que conforman y guían lo que una organización es, lo que hace y por qué lo hace (Bryson, 2011).

De las definiciones anteriores se puede inferir entonces que la planeación estratégica se da la tarea de dar respuesta a las preguntas:¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos? y ¿Por qué hacemos lo que hacemos.

Es decir, la planeación estratégica pretende proporcionar conocimiento de la razón de ser de una organización, definir lo que hace, la oferta de productos, servicios, soluciones, experiencias, a quién va dirigido y finalmente por qué hace lo que hace.

Esto supone el punto de partida para poder alinear los recursos de una organización hacia un futuro deseado, direccionar los esfuerzos hacia los objetivos y justificar la existencia de la organización.

La planeación estratégica ayuda a responder las interrogantes planteadas al inicio de este párrafo mediante la formulación de una misión, el establecimiento de objetivos, estrategias para lograrlos y finalmente asignar iniciativas estratégicas en función de una visión a futuro declarada.

De acuerdo con Sielinski, (cit por Chávez et al. 2009) los componentes básicos de un proceso básico de planeación estratégica son los siguientes:

- Misión
- Visión
- Establecimiento de metas
- Identificación de estrategias
- Creación de planes de acción
- Seguimiento y actualización de los planes

Se considera importante resaltar la interrelación de los elementos anteriores, ya que una organización funciona de manera sistémica, es decir, que todas sus partes conforman un todo y que, para conseguir un rendimiento óptimo todos sus órganos deben funcionar e ir en la misma dirección.

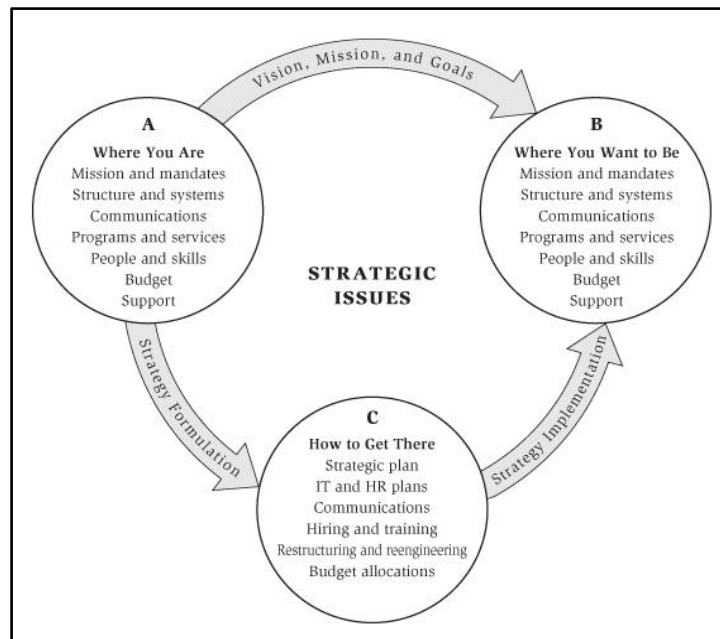


Figura 2. El ABC de la planeación Estratégica
Fuente: Bryson, 2011 (p. 47)

La Figura 2 representa gráficamente los elementos básicos de la planeación estratégica en tanto que A se refiere a *¿Dónde estamos ahora?*, B se refiere a

¿*Dónde queremos estar?* mientras que C hace alusión al ¿*Cómo llegar?* El punto A incluye la misión y los mandatos, la estructura, sistemas, programas, recursos humanos, presupuesto, habilidades actuales; el punto B se refiere a los elementos anteriores deseados, logrados a través del cumplimiento de una visión, misión y metas (flecha superior); para llegar de punto A al punto B es necesaria la formulación de estrategias (flecha izquierda), el cual dirige al punto C: plan estratégico, planes de tecnologías de información y recursos humanos, reclutamiento contratación de personal, distribución y asignación de presupuestos, etc.; una vez formulada la estrategia con los recursos disponibles el siguiente paso es la implementación de ésta (flecha derecha), así las estrategias figuran en función de lo que se quiere lograr.

2.3 Marco referencial.

Referente al tema de investigación, existen antecedentes del estudio de la planeación estratégica en pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, el trabajo de (López, 2005) *La planeación estratégica en la pequeña y mediana empresa: una revisión bibliográfica* presenta una compilación y análisis de diferentes estudios y fuentes bibliográficas sobre la relación entre la planeación estratégica y el desempeño organizacional de una empresa en el contexto de PyMES. La autora concluye en que los resultados del análisis fueron limitadas dada la divergencia de los casos analizados.

La investigación de Estrada, García y Sánchez (2009) estudia las barreras para una planeación estratégica en las PyMES de Hidalgo, México. En el trabajo se analizan cuáles son los factores que desalientan o impiden la planeación, así

como las barreras que dificultan su ejecución y su efecto en el nivel de formalidad de la planeación y el rendimiento de la PYME, a través de una muestra de 130 empresas manufactureras de Hidalgo, desde la perspectiva de la Teoría de los Recursos y Capacidades de las Empresas. Los resultados del estudio mostraron que las barreras más relevantes que impiden una ejecución eficaz de la planeación son: incompreensión de los objetivos generales; ineficacia en la coordinación para la aplicación; y comunicación insuficiente.

Robinson y Parce (2006) en su publicación *The impact of formalized strategic planning on financial performance in small organizations* se analiza la relación entre la formalidad de la planificación de procedimientos y desempeño financiero, la cual fue examinada por una muestra de pequeños bancos de Estados Unidos. Los resultados mostraron que los bancos pequeños sin sistemas de planificación formales se desempeñaban a la par de bancos pequeños con planeación formalizada.

Los resultados sugieren que los gerentes responsables de la actividad de planificación estratégica en las organizaciones más pequeñas no parecen beneficiarse de un proceso de planificación altamente formalizado, extensa documentación escrita o el uso de la identificación de misión y objetivo como el comienzo de un proceso de planificación estratégica.

Por su parte la investigación titulada *Formalized Planning in Small Business: Increasing Strategic Choices* (Baird, Lyles, & Burdeane, 1994) tuvo como propósito principal examinar la relación entre la formalidad en la planeación y el proceso por el cual se toman las decisiones estratégicas, el contenido de las estrategias de

pequeñas empresas y el rendimiento de planificación. Partiendo de la premisa que las firmas pequeñas que hacen practican una planeación formalizada también tienen un proceso de toma de decisiones estratégicas más amplio y pueden adoptar una amplia variedad de estrategias alternativas de los planificadores no formal, lo cual se asocia a niveles de crecimiento y rentabilidad más altos que las empresas sin planificación formal.

III. Método

El método tentativo para llevar a cabo la investigación propuesta se presenta a continuación. Para poder responder la pregunta planteada en la introducción de la presente propuesta de investigación y probar la hipótesis planteada, se propone utilizar un método de investigación deductiva, cuantitativa, con un estudio longitudinal y descriptivo.

Se considera el método deductivo, pues se busca partir de la teoría hacia la práctica. De modo que será necesario indagar e identificar un modelo de planeación estratégica para PyMES aplicable al contexto cajemense. Una vez seleccionado dicho modelo, lo siguiente es utilizar un instrumento de medición para cuantificar el constructo de planeación estratégica.

Se prevé un estudio de corte longitudinal, dado que se busca medir la planeación estratégica en las PyMES cajemenses en un momento dado en el tiempo, y posteriormente hacer un seguimiento de las empresas para corroborar si las empresas que siguen en operación se correlaciona con el nivel de planeación estratégica medido.

3.1 Sujetos.

La unidad de análisis será integrada por empresas cajemenses de tamaño micro, pequeño y mediano. De acuerdo con el DENU (INEGI, 2014) el número de unidades económicas de dichas características y de todos los sectores productivos asciende a 17, 941. El tamaño de la muestra tentativo, con un nivel de confianza del 95% y por lo tanto un intervalo de confianza del 5%, será de 376 empresas.

3.2 Materiales.

El instrumento de medición consistirá en un cuestionario estructurado que será aplicado bajo el método de encuestas y la técnica para recopilación de información será vía cuestionario auto-administrado, web o correo electrónico. Se podrían utilizar herramientas como encuestas impresas conjuntamente con una estrategia puerta a puerta o bien, mediante el uso de tecnología, plataformas como Google Forms o SurveyMonkey. Dependiendo de la disponibilidad de los datos de las empresas.

3.3 Procedimiento.

El proceso de Investigación propuesto, incluye una exhaustiva revisión de literatura en bases de datos científicas, a fin de elaborar el estado del arte de la planeación estratégica en las PyMES (SMEs en inglés). Se priorizarán modelos teóricos y trabajos empíricos que manejen la variable de planeación estratégica específicamente aplicada a empresas de tamaño micro, pequeño y mediano.

Adicionalmente se efectuará una búsqueda y análisis de información referente a metodologías y modelos para la evaluación de planeación estratégica de

empresas. Contraste de técnicas y métodos, análisis de casos de estudio nacionales e internacionales. Comparación de métodos con resultados y elegir la metodología adecuada en función del objeto de estudio.

Posteriormente, se buscará información relativa a instrumentos de medición vinculado al modelo teórico elegido, previa justificación teórica del mismo.

Se procederá a aplicar el instrumento de medición a la muestra de empresas de manera transversal, es decir en un momento dado, sin embargo, como el alcance de la propuesta de investigación es de corte longitudinal, se prevé un seguimiento posterior a mínimo un año de distancia de la aplicación del instrumento.

Se establecerá un criterio de discriminación de las empresas de acuerdo con los niveles obtenidos de la medición del constructo de planeación estratégica. Para lo cual se considera el método de análisis de clusters.

Al cabo del periodo definido, se realizará una investigación de seguimiento a las empresas de la muestra, con el objetivo de verificar si aquellas PyMES con un nivel “bajo” de planeación estratégica, de acuerdo al resultado de la aplicación del instrumento de medición, han cerrado operaciones en mayor medida que aquellas con un nivel “medio-alto”. Con la finalidad de corroborar la hipótesis de investigación.

IV. Resultados Esperados

Dentro de los resultados esperados se contempla la definición de un modelo teórico que se ajuste a las características de las PyMES de México en general y

de Cajeme en particular. Asimismo, se contempla la configuración de un instrumento de medición confiable y válido para la recopilación de los datos.

Posteriormente, se espera comprobar la hipótesis de investigación planteada, siendo ésta que la variable de planeación estratégica sí se relaciona con el cierre de operaciones de las PyMES de Cajeme.

Referencias bibliográficas

Ackoff, R. (1981). *Creating the Corporate Future: Plan or be Planned*. Wiley.

Baird, L., Lyles, M., & Burdeane, J. (1994). *Formalized Planning in Small Business: Increasing Strategic Choices*. Obtenido de Butler University Libraries: Formalized Planning in Small Business: Increasing Strategic Choices

Bryson, J. (2011). *Strategic Planning for Public and Non Profit Organizations*. Mineapolis.

Chávez, M., Celaya, R., López, M., Álvarez, M., & González, N. (22 de octubre de 2009). *Instituto Tecnológico de Sonora*. Obtenido de Publicaciones: <http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no65/86.pdf>

CONDUSEF. (19 de junio de 2013). *Empresarios Pyme como usuarios de servicios financieros*. Obtenido de Errores más comunes del empresario Pyme: <http://www.condusef.gob.mx/index.php/empresario-pyme-como-usuarios-de-servicios-financieros/548-errores-mas-comunes-del-empresario-pyme>

Estrada, R., García, D., & Sánchez, G. (2009). *Barreras para la planeación estratégica en la PYME: un estudio empírico en empresas mexicanas*. Obtenido de

de

http://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icea/LI_SistOrgSocMedEfec/sanchez_trejo_victor_manuel/barreras_para_la_planeacion_estrategica_en_la_pyme.pdf

Goodstein, L., Nolan, T., & Pfeiffer, J. (1993). *Applied Strategic Planning*.

INEGI. (2010). *Información por entidad*. Obtenido de <http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/son/territorio/default.aspx?tema=me&e=26>

INEGI. (2013). *Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas*. Obtenido de DENUE: <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx>

INEGI. (2014). *Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas*. Obtenido de <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx>

INEGI. (2015). *Censos Económicos 2014. Resultados definitivos*. Obtenido de <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/>

Instituto de Investigaciones Económicas UNAM. (6 de febrero de 2012). *Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM*. Obtenido de Biblioteca del IIE: http://biblioteca.iiec.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=15867&Itemid=146

López, A. (2005). *La planeación estratégica en la pequeña y mediana empresa: una revisión bibliográfica*.

Marker, G. (28 de enero de 2013). *Casi la mitad de las PyMEs mexicanas fracasan por una mala administración*. Recuperado el 04 de julio de 2014, de Symio: <http://symio.com.mx/index.php/casi-la-mitad-de-las-pymes-mexicanas-fracasan-por-una-mala-administracion/>

Ohmae, K. (1991). *The Mind of the Strategist: The Art of Japanese Business*.

PRO MÉXICO. (s.f.). *PyMES, eslabón fundamental para el crecimiento en México*.

Recuperado el 05 de julio de 2014, de Pro México: Negocios Internacionales: <http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-fundamental-para-el-crecimiento-en-mexico.html>

Recursos Para PyMES. (2007). *Por qué muchas empresas fracasan (y*

3 estrategias para que no sea así su caso). Recuperado el 04 de julio de 2014, de Recursosparapymes: <http://dspace.universia.net/bitstream/2024/813/1/fracaso-pymes.pdf>

Robinson, R., & Pearce, J. (7 de noviembre de 2006). *The impact of formalized*

strategic planning on financial performance in small organizations. Obtenido de Online Library Wiley: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smj.4250040302/abstract>

Secretaría de Economía. (2014). *LAS PYMES GENERAN SIETE DE CADA 10*

EMPLEOS FORMALES EN EL PAÍS. Recuperado el 05 de julio de 2014, de Comunicados: <http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/comunicados/6616-las-pymes-generan-siete-de-cada-10-empleos-formales-en-el-pais>

SIEM. (06 de julio de 2014). *Sistema de Información Empresarial Mexicano*.

Obtenido de Estadísticas: <http://www.siem.gob.mx/siem/estadisticas/BrutoXedo.asp?p=1>

Soto, B. (2012). *Errores que se pueden cometer en las pymes*. Recuperado el 05 de julio de 2014, de Gestión.org Revista Empresarial: <http://www.gestion.org/economia-empresa/32415/errores-que-se-pueden-cometer-en-las-pymes/>

Srokin, D. (1984). *Strategies for Cities and Countries: A strategic Planning Guide*.