

**SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MICROEMPRESAS
FAMILIARES RURALES DE LAS COMISARÍAS DE LA
ZONA METROPOLITANA NORESTE DE MÉRIDA YUCATÁN**

**Área de investigación: Administración de la micro,
pequeña y mediana empresa**

Diana Vírgenes Polanco Mis
Instituto Tecnológico Superior Progreso
México
dpolanco@itsprogreso.edu.mx

Andres Miguel Pereyra Chan
Instituto Tecnológico de Mérida
México
pereyraandres@hotmail.com

Jorge Emeterio Madero Llanes
Instituto Tecnológico de Mérida
México
jmadero34@hotmail.com

XVIII
CONGRESO
INTERNACIONAL
DE
CONTADURÍA
ADMINISTRACIÓN
E
INFORMÁTICA



Octubre 2, 3 y 4 de 2013 ♦ Ciudad Universitaria ♦ México, D.F.



ANFECA
Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Contaduría y Administración

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MICROEMPRESAS FAMILIARES RURALES DE LAS COMISARIÁS DE LA ZONA METROPOLITANA NORESTE DE MÉRIDA YUCATÁN

Resumen

En México el 95% de las empresas son microempresas y de éstas la mayoría son familiares. Se sabe que una gran cantidad de empresas familiares no logran la continuidad debido a situaciones que se les presentan en las diferentes dimensiones que en ellas conviven. La presente es una investigación descriptiva, transeccional, cuya unidad de análisis fueron 60 empresas con menos de 10 empleados, ubicadas en asentamientos humanos de menos de 2500 habitantes de la zona metropolitana noreste de Mérida, Yucatán. El presente estudio tiene el objetivo de describir desde una perspectiva cuantitativa, la situación actual de las microempresas familiares rurales de la zona metropolitana ya mencionada, en las dimensiones de familia, empresa, patrimonio y sucesión, con la intención de identificar oportunidades de mejora que permitan la continuidad y la profesionalización de las mismas.

Palabras clave: microempresa familiar, microempresa rural, planeación empresarial



SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MICROEMPRESAS FAMILIARES RURALES DE LAS COMISARÍAS DE LA ZONA METROPOLITANA NORESTE DE MÉRIDA YUCATÁN

1. Introducción

La creación de una microempresa es una opción viable que tienen las familias de las zonas rurales para proveerse de un medio de sustento ya sea total o parcial. Los estudios dirigidos a las empresas familiares, se han enfocado a observar diversas características de éstas. Sin embargo, las características de microempresa y rural han sido poco exploradas dentro de las investigaciones realizadas a las empresas familiares. Por otro lado, algunas de las investigaciones dirigidas al estudio de la microempresa rural, han considerado de forma complementaria y no central, los aspectos de la familia inherentes a una empresa conformada por dos o más miembros de una misma familia. Este estudio considera el aspecto familiar de la microempresa rural.

Entre los modelos más utilizados para el estudio de las empresas familiares se cuentan el modelo de los tres círculos, el modelo de los cinco círculos, y el modelo evolutivo tridimensional, estos modelos estudian a las empresas familiares en diferentes dimensiones, entre las que están la familia, la empresa, el patrimonio, y la sucesión. Bajo estas dimensiones se realizó la presente investigación.

2. Marco Teórico

En nuestro país el 95.5% de negocios son microempresas (INEGI, 2010). La microempresa familiar puede ser la base que sustenta una económica, tal es el caso de Tehuacan, en donde un diagnóstico de la situación de la empresa familiar realizada en esta Zona de México, describe que la economía de esta comunidad es sustentada por microempresas con un promedio de vida de 31.8 años en las cuales la mayor parte de los fundadores continúan laborando en ellas activamente, así como que gran parte de las empresas estudiadas, aún se encuentran dirigidas por la segunda generación y tienen laborando en su empresa de 1 a 2 hijos; también se identificó interés por parte de los fundadores por profesionalizar su empresa y propiciar su continuidad. Otro hallazgo fue que la mayor parte de las micro y pequeñas empresas tienen poca formalización, invierten poco en planeación, desarrollo de presupuestos, capacitación o carecen de ella (Díaz y Mayett, 2011).

Investigaciones para caracterizar a las mipymes, como la realizada en la región rural de Valles del Estado de Jalisco, concluye que la mipymes rurales son: empresas familiares, su estructura es informal, no utilizan marcas, los procesos de control no existen el patrimonio familiar y el patrimonio familiar no se distingue, la rotación de personal es alta, y el proceso productivo o de servicio se hace de forma tradicional (Rodríguez y Romo, 2012).



La investigación realizada en cinco comunidades de la Mixteca Oaxaqueña que tuvo como objetivo la propuesta de un modelo para la creación de empresas en esta zona, encontró que “La aceptación del proyecto (la microempresa) se ha dado no sólo con los usuarios directos sino con la actitud de su propia familia ya que el 38.8% de los productores han logrado involucrar a su familia en las actividades de la empresa o grupo productivo” (López, Hernandez y Ortiz, 2005, pág. 44), lo cual pone de manifiesto la importancia de la familia en las microempresas rurales.

Acevedo (2009) realizó un estudio en las comunidades rurales de San Andrés y San Isidro Lagunas en Oaxaca, cuyos resultados indican que existen objetivos entre las empresas familiares y comunales, pero no están definidos con claridad, que se requiere capacitación para ejercer un control de los ingresos y gastos en las microempresas, que el parentesco juega un papel importante en el trabajo diario. Los retos a los que se enfrenta las microempresas son: diversificar la producción, mejorar la organización interna, adecuar tecnología a sus necesidades y presupuestos y mejorar la calidad de su producto.

El estudio acerca de la formación de patrimonio realizado en Tlaxcala concluyó “que los principales problemas presentados por las microempresas fueron la falta de clientes, la falta de financiamiento y la división de los socios. También se encontró que en la mayoría de los casos la microempresa es el espacio donde convergen diversos activos de las familias (Perez y Altamirano, 2009). “Con base en estas circunstancias, la mayoría de las microempresas están integradas a los hogares y a las diversas actividades que realizan, de tal manera que ahora más que nunca la pluriactividad económica de los hogares rurales obliga a analizar a las microempresas como parte intrínseca de la familia que la conduce” (Perez y Altamirano, 2009, pág. 144).

En Yucatán, se realizó un estudio en el municipio de Dzidzantún para conocer los factores que afectan a la continuidad de las empresas familiares. “Entre los factores que sobresalieron en el estudio estuvieron: la unión (cohesión) familiar, la comunicación entre los miembros de la familia y la carencia de capacitación, estos factores se compartieron a pesar de ser de distintos giros” (Tamayo, Tamayo, Madero y Monforte, 2008, pág 745).

“La investigación sobre la empresa familiar en el país (México), se encuentra en proceso de desarrollo” (Soto, 2013, pág. 159). No existe un concepto generalmente aceptado de una empresa familiar. Así, ante la necesidad de considerar una definición que guíe este estudio se presenta la figura 1, que muestra que el concepto de Microempresa Familiar Rural, es un término complejo y conlleva intrínsecamente varios elementos que le dan estructura, entre ellos los conceptos de microempresa familiar y de microempresa rural.

Microempresa. En México las empresas están catalogadas en cuatro rubros según sus características: micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Si tiene entre 1 y 10 empleados se considera una microempresa (Diario Oficial de la federación, 2009, citado por INEGI, 2009).



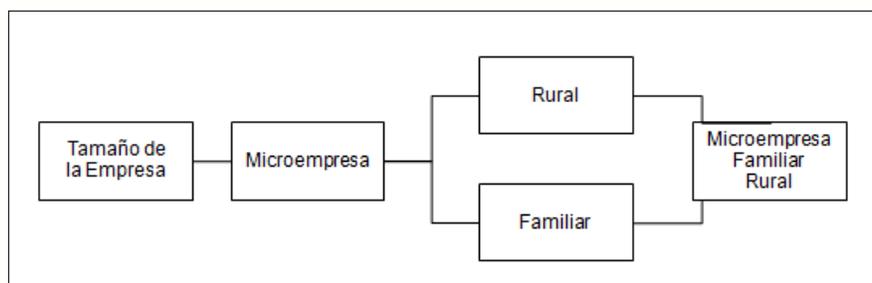


FIGURA 1. Elementos del concepto de microempresa familiar rural

Fuente. Elaboración propia

Rivero, Ávila y Quintana (2001) define a la microempresa como una pequeña unidad socioeconómica de producción, comercio o prestación de servicios, cuya creación no requiere de mucho capital y debido a su tamaño existe un uso productivo y eficiente de los recursos. Por otra parte el dueño de la microempresa suele trabajar en la misma.

Empresa familiar. Una empresa familiar difiere de la empresa no familiar en que la primera se ven involucrados las emociones. (Pablo, 2007 citado por Diaz y Mayett, 2011).

Para Navarrete (2008) una empresa familiar es aquella cuya propiedad está en manos de uno o más miembros de un grupo familiar y en consecuencia, su dirección y sucesión estarán influenciadas por dicha familia.

Para Sánchez-Crespo y Sánchez (2002), una empresa se puede considerar familiar si, una familia posee una participación significativa de su capital social, normalmente la mayoría, dicha participación permite a la familia ejercer control –político y económico- sobre la empresa, la familia participa en la gestión de la empresa de manera activa, y se tiene el deseo de los propietarios de que la empresa continúe en manos de la propia familia mediante la incorporación de la siguiente generación familiar a la propiedad y, en su caso, a la gestión y/o al gobierno de la misma.

Microempresa rural. Se considera a una población como rural cuando tiene menos de 2 500 habitantes. (INEGI, 2009). Para los fines de este estudio, se tomó la decisión de utilizar éste criterio demográfico, internacionalmente reconocido y utilizado en México desde hace más de 70 años.

Una definición aproximada de microempresa rural es “aquella unidad permanente de producción de bienes y servicios en el sector rural, capaz de generar valor agregado, en la que el empresario y su familia participan directamente en el proceso de producción, existe

una escasa división técnica del trabajo y se labora en pequeña escala para el mercado introduciendo sistemas y equipos modernos de producción de tecnología intermedia”. (Parra, 2000, pág.9)

SAGARPA (2006) menciona que “La famiempresa rural se caracteriza a partir de la unidad de producción rural familiar, que integra los recursos de tierra disponible en propiedad o usufructo en manos de una familia rural, con capacidad de absorber y aprovechar eficientemente la capacidad de trabajo de la misma, pudiendo ser altamente competitiva en la producción, aunque con desventajas en la interrelación con el mercado, la transformación y el acceso a los insumos físicos, financieros o de servicio” (pág. 11).

Con base en la teoría expuesta de los diversos autores citados en este trabajo, la definición que guía esta investigación es:

Microempresa Familiar Rural. “Es un empresa muy pequeña limitada de recursos, financiamientos y capital con muy poca mano obra que no excede los 10 trabajadores y está administrada por dos o más miembros de la familia, ubicadas en zonas marginadas que no rebasan más de 2500 habitantes de población.”

Modelos de Empresas Familiares

Modelo de los tres círculos. El Modelo de los Tres Círculos, de Tagiuri y Davis (1982), explica la forma en que se sobreponen los sistemas de la Familia, la Empresa y la Propiedad.

El círculo Familia es aquel al cual pertenecen todos y cada uno de los miembros de un mismo grupo familiar. El círculo Empresa comprende el conjunto de individuos que laboran dentro de ella y que perciben un sueldo o beneficio económico directo, producto del trabajo que desempeñan y que le agrega valor a la compañía. El círculo Propiedad determina quiénes son dueños de las acciones de la empresa, lo cual genera toda una serie de deberes y derechos sobre esta.

Modelo de los Cinco Círculos. El Modelo de los Cinco Círculos (MCC), propuesto Amat (2000), complementa el modelo de los tres círculos.

El círculo de la familia. considera factores como los valores, actitudes, relaciones familiares, pautas de comunicación, grado de armonía existente y su influencia en la empresa familiar, grado de compromiso de la familia con la continuidad de la empresa, traslape entre los temas familiares y los temas empresariales, etc. El círculo de la propiedad, considera la estructura accionaría, grado de armonía entre los accionistas,



gestión jurídica (civil, comercial y fiscal) del patrimonio, eficacia de los órganos de gobierno (asamblea de accionistas, junta directiva). El siguiente círculo es el de la empresa, que considera la visión estratégica y la competitividad de la empresa familiar. El cuarto círculo es la gerencia que comprende los aspectos relacionados con la administración de los recursos humanos, tecnológicos y materiales y el quinto círculo es la sucesión, que es uno de los procesos más críticos que debe emprender toda empresa familiar para garantizar su continuidad en manos de la familia empresaria. Se deben considerar aspectos como la actitud del líder frente a su retiro, la relación del líder con los posibles sucesores, la planificación de la sucesión, y la administración del proceso de sucesión.

Modelo Evolutivo Tridimensional. “El Modelo Evolutivo Tridimensional (MET) formulado por Gersick (1997) describen las etapas por las que pasan los subsistemas de empresa, familia y propiedad. Estos autores definen etapas cualitativamente diferentes en cada uno de los ejes, de forma que la empresa familiar transitaría por ellas siguiendo básicamente una pauta temporal. La empresa familiar se ve confrontada en cada una de las fases por las que transita con retos diferentes a los que debe dar respuesta. Estas fases se describen en las tablas 1,2 y 3.

TABLA 1. Etapas del Eje de la Empresa

Etapa	Característica	Principales retos
Arranque	Estructura informal: el empresario está en el centro de todo.	Supervivencia (ingreso en el mercado, planificación, financiación). Racionalidad frente al sueño del fundador.
Expansión-Formalización	Estructura cada vez más formal. Profesionalización del negocio. Múltiples productos y líneas de negocio.	Profesionalización del negocio. Planificación estratégica. Sistemas y políticas organizacionales Gestión financiera.
Madurez	Estructura organizacional orientada a la estabilidad. Estabilidad en la base de clientes. Estructura divisionalizada con gerentes profesionales. Procedimientos organizacionales.	Reenfoque estratégico. Compromiso de directivos con propietarios. Reinversión.

Fuente: Gersick y otros (1997)



TABLA 2. Eje de la Familia

Etapa	Características	Principales retos
Joven familia de negocios	Generación adulta menor de 40 años. Hijos, si los hay, menores de 18 años.	Crear una empresa conyugal funcional. Decisiones sobre relación entre trabajo y familia Relaciones con la familia extensa. Crianza de los hijos.
Ingreso en el negocio	Generación mayor entre 35 y 55 años. Generación joven entre adolescencia y 30 años.	Transición a la edad madura. Separar e individualizar a los hijos Decisiones relativas a la carrera de los hijos.
Trabajo conjunto	Generación mayor entre 50 y 75 años. Generación joven entre 20 y 45 años.	Cooperación y comunicación entre generaciones. Manejo constructivo del conflicto. Dirigir la familia de la tercera generación.
Cesión de la batuta	Generación mayor con 60 años o más.	Desvinculación de la primera generación. Transmisión del liderazgo hacia la siguiente generación.

Fuente: Gersick y otros (1997)

TABLA 3. Eje de la Propiedad

Etapa	Características	Retos
Empresario controlador	Control de la propiedad en un individuo o matrimonio. Otros propietarios, si existen, sin autoridad importante.	Capitalización. Equilibrar control unitario con los puntos de vista de los otros. Accionistas. Elegir una estructura de propiedad para la siguiente generación.
Sociedad de hermanos	Dos o más hermanos en el control de la propiedad. Control efectivo en manos de una generación de hermanos.	Proceso para compartir el control entre hermanos. Definir la función de los propietarios no empleados. Retener el capital Control de la orientación a ramas familiares.
Consortio de primos	Muchos primos accionistas. Mezcla de propietarios empleados y no empleados en la empresa.	Gestión de la complejidad familiar y del grupo de accionistas. Creación de un mercado de capitales para la EF.



Fuente: Gersick y otros (1997)

Planteamiento del problema

Según el INEGI (2010) “En México el 22% de la población vive en zonas rurales”, por otro lado, si bien es un porcentaje menor que la población que vive en las zonas urbanas, en nuestro país la pobreza extrema es un fenómeno mayoritariamente rural (SEDESOL, 2010, pág. 4). La población rural en Yucatán asciende a 26,998 personas (INEGI, 2009). Una alternativa de empleo para estas zonas rurales son las microempresas familiares, ya que “De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre de 2009, se estima que los pequeños negocios (micronegocios y pequeños establecimientos) generan el 47.5% del empleo rural” (SEDESOL, 2010, pág. 6). Sin embargo, a pesar de la relevancia que ha cobrado la microempresa familiar rural como una opción para la generación de empleos, que permita mantener o incrementar el poder adquisitivo de las familias que habitan las zonas rurales, y que éstas tengan acceso a una mejor calidad vida, “No existe información detallada suficiente para caracterizar el desempeño de las microempresas en el medio rural” (Pérez y Altamirano, 2009, pág. 15). Por lo tanto, ésta investigación tiene el siguiente objetivo:

Objetivo General de Investigación.

Describir la situación actual de las microempresas familiares rurales (MEFR) de la zona metropolitana noreste de Mérida, Yucatán en las dimensiones de familia, empresa, patrimonio, y sucesión con la intención de identificar oportunidades de mejora que permitan la continuidad y la profesionalización de las mismas.

Hipótesis

- H¹ Las microempresas familiares rurales de la zona metropolitana noreste de Mérida Yucatán, se caracterizan en su dimensión familiar, por estar formadas por familias nucleares en todos los casos.
- H² Las microempresas familiares rurales de la zona metropolitana noreste de Mérida Yucatán, se caracterizan en su dimensión empresarial, por tener una estructura organizacional de dos niveles jerárquicos en todos los casos.
- H³ El total de las microempresas familiares rurales de la zona metropolitana noreste de Mérida Yucatán, se caracterizan en su dimensión patrimonial, por tener un testamento.
- H⁴ Un tercio del total de las microempresas familiares rurales de la zona metropolitana noreste de Mérida Yucatán, se caracterizan por tener un proceso sucesorio en ejecución.
- H⁵ La principal problemática del total de las microempresas familiares rurales de la zona metropolitana noreste de Mérida Yucatán, es la falta de financiamiento.



3. Metodología

Tipo de estudio. La presente investigación fue concebida bajo un enfoque cuantitativo, desde esta perspectiva se planteó un diseño de investigación de tipo no experimental, transeccional, descriptivo.

Localización del área de estudio. Para delimitar la zona metropolitana noreste de Mérida, Yucatán, se utilizó como referencia la figura 2. Se consideró como zona metropolitana noreste a aquella que se encontrará después del anillo periférico noreste que limita a la ciudad de Mérida, Yucatán, desde la calle sesenta dirigiéndose a Puerto Progreso y desde Caucel dirigiendo a Ucu. Una vez delimitada la zona, se procedió a seleccionar a las poblaciones rurales ubicadas dentro de ésta. Para catalogar a una población como rural se siguió el criterio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2009), que considera a una población como rural cuando tiene menos de 2 500 habitantes, el resultado se muestra en la tabla 4. La localidad denominada San Ignacio no fue considerada en un principio, pues no estaba incluida en el mapa que sirvió como guía para elección de las poblaciones a encuestar.

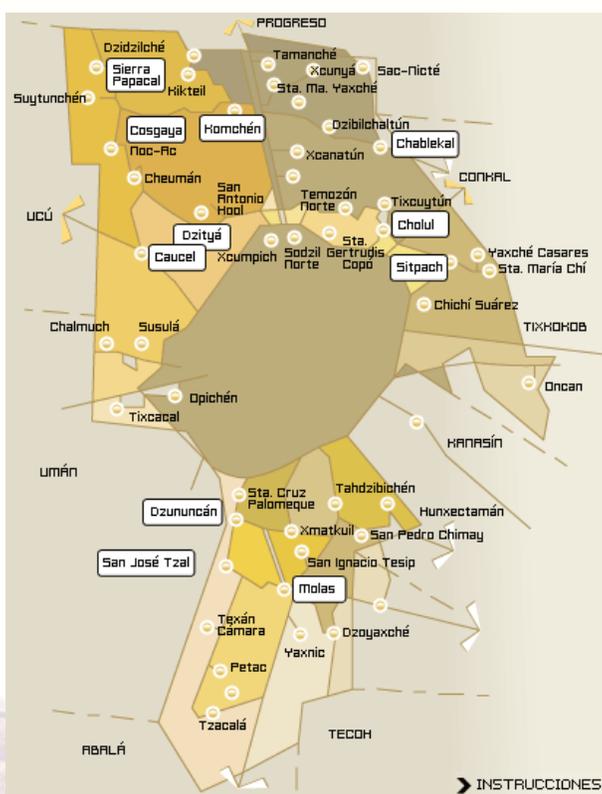


FIGURA 2. Comisarias y subcomisarias del municipio de Mérida.

Fuente: <http://www.merida.gob.mx/comisarias/inicio.htm>

Unidad de análisis. La unidad de análisis debía de cumplir con los siguientes términos:

- Empresas que contaran como máximo con 10 empleados.
- Que por su apariencia, resultara evidente lo limitado de sus recursos, financiamiento y capital.
- Que estuviera administrada por dos o más miembros de una familia.
- Que la microempresa en cuestión, se encontrara ubicada dentro los límites de una población rural perteneciente a la zona estudiada
- Microempresas que tuvieran un rótulo evidente que hiciera referencia a su giro, sin importar cuál fuera éste.

TABLA 4. Poblaciones rurales identificadas de la zona metropolitana noreste de Mérida Yucatán.

Especificaciones				
Número	Nombre de localidad	# Habitantes	Tamaño	Tipo de localidad
1.	Dzityá	1602	1.302 km ²	Comisaria
2.	San Antonio Hool	141	S/R	Subcomisaria
3.	Sierra Papacal	1108	929637.419 m ²	Comisaria
4.	Kikteil	237	S/R	Subcomisaria
5.	Suytunchén	102	S/R	Subcomisaria
6.	Dzidzilché	285	S/R	Subcomisaria
7.	Cosgaya	670	570276.766 m ²	Comisaria
8.	Noc Ac	447	S/R	Subcomisaria
9.	Cheumán	211	S/R	Subcomisaria
10.	San Ignacio	766	S/R	Subcomisaria

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (2010)

Elección de los sujetos de estudio. Se decidió encuestar a todas las MEFR que se encontraran en cada una de las 10 localidades a visitar. El número de microempresas en cada localidad se presentan en la tabla 5. Los cuestionarios fueron contestados por la persona que se encontraba a cargo en la microempresa en el momento de la visita de los entrevistadores y/o que manifestó contar con la autoridad para responder a los mismos.



TABLA 5. Número de microempresas ubicadas en localidades rurales de la zona metropolitana noreste de Mérida Yucatán.

Número	Nombre de localidad	# MEFR
1.	Cosgaya	10
2.	Sierra Papacal	10
3.	Dzidzilché	2
4.	Suytunchén	2
5.	Dzityá	24
6.	Kikteil	4
7.	Cheumán	2
8.	Noc Ac	4
9.	San Ignacio	6
10.	San Antonio Hool	1
Total		65

Fuente: elaboración propia con datos recabados en la investigación de campo.

Diseño del instrumento. El instrumento utilizado en esta investigación fue un cuestionario de 45 preguntas dividido en cinco secciones, resultado de un trabajo colaborativo de investigadores pertenecientes a dos instituciones públicas de nuestro país.

Captura de datos. Se elaboró una base de Excel para su procesamiento y posterior análisis

4. Resultados y discusión

Durante la realización de este estudio se identificaron un total de 65 microempresas distribuidas en las 10 comunidades rurales investigadas. De estas 65 microempresas, 60 accedieron a contestar el cuestionario tal como se indica en la tabla 6. El porcentaje de las empresas que fueron identificadas como microempresas familiares rurales es del 80%, las cuales están ubicadas en 8 de las 10 comisarías de la zona estudiada.



TABLA 6. Número de microempresas familiares y no familiares ubicadas en localidades rurales de la zona metropolitana noreste de Mérida, Yucatán.

	Microempresa Familiar	Microempresa No Familiar	No Contesto	Total
Cosgaya	8	2	0	10
Sierra Papacal	6	3	1	10
Dzidzilché	2	0	0	2
Suytunchén	0	1	1	2
Dzityá	19	5	0	24
Kikteil	4	0	0	4
Cheumán	2	0	0	2
Noc Ac	2	0	2	4
San Ignacio	5	1	0	6
San Antonio Hool	0	0	1	1
Total	48	12	5	65

Nota: En las comisarias donde no se encontraron MEFR, son las comunidades con el menor número de habitantes, que van de 102 a 141 habitantes.

El total de los familiares que laboran en las microempresas familiares rurales de la zona metropolitana de Mérida, Yucatán son 96. Los parentescos que éstos tienen con los dueños de las microempresas que fueron más mencionados son hermano e hija con un 21% y 17% respectivamente. El 79% de las 48 microempresas familiares rurales de la zona metropolitana noreste de Mérida, Yucatán son atendidas por los dueños de las mismas, y el 21% restante tiene como encargados ya sea a empleados o a familiares del dueño,

El 52%, es decir un poco más de la mitad de los dueños de las microempresas encuestadas mencionaron que su nivel de estudios es de primaria terminada. El nivel de estudios más mencionado después de primaria terminada es el de secundaria con un 17% y un 8% tienen preparatoria o carrera trunca. De todos los entrevistados sólo dos mencionaron tener carrera terminada, ambos pertenecen a Dzityá, la comunidad con más habitantes de la zona metropolitana estudiada en esta investigación.

Círculo de la familia



La información recabada acerca de los parentescos de los miembros de la familia que trabaja en las microempresas familiares rurales de la zona metropolitana noreste de Mérida, Yucatán, permitió agrupar éstas en cuatro tipos de empresas familiares rurales:

- **Microempresa familiar rural de familia nuclear.** Se agruparon a las empresas cuyos familiares empleados pertenecían a la familia nuclear, se requería que fuera al menos un padre o madre y un hijo o hija.
- **Microempresa familiar rural de sólo esposos.** Se agruparon a aquellas empresas que mencionaron que laboraban sus esposos o esposas, y no mencionaron más familiares como trabajadores de la microempresa.
- **Microempresa familiar rural de sólo hermanos.** En esta clasificación se incluyeron a las microempresas que mencionaron que laboraban hermanos del dueño y no mencionaron ningún otro parentesco de la familia que trabaja en la microempresa.
- **Microempresa familiar rural de familia extendida.** Por último, en este apartado de agruparon las microempresas que mencionaron al menos a un familiar de la familia extendida del dueño de la misma como un trabajador de ésta.

En la figura 3, se puede apreciar que las microempresas familiares rurales formadas por familias nucleares son el 29% y que existe una misma proporción de microempresas familiares de familia extendida.

De acuerdo con la información recabada en esta investigación y siguiendo principalmente la edad de los dueños de las microempresas y la edad de los familiares que laboran con ellos, se encontró que el 63% de las MEFR de esta zona, se encuentran en la etapa de Ingreso al negocio, como se aprecia en la figura 4.

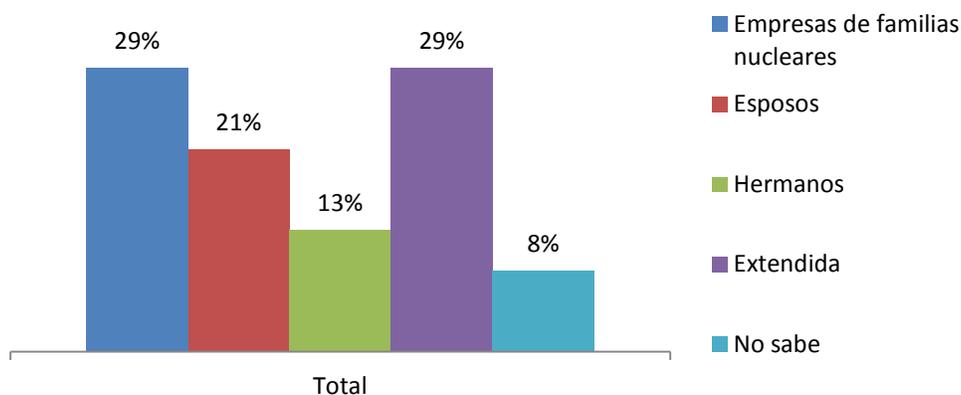


FIGURA 3. Clasificación de microempresas según las relaciones de parentesco.

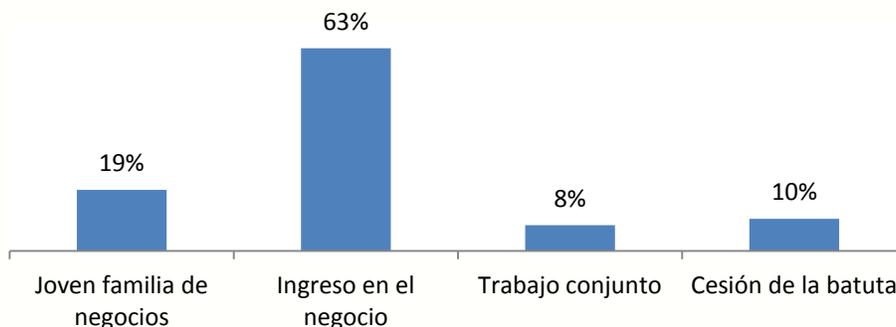


FIGURA 4. Etapas de la familia de las Microempresas familiares rurales según el Modelo Evolutivo Tridimensional.

Círculo de la empresa

La antigüedad de las microempresas familiares rurales es muy variada. Con la intención de comprender la realidad actual de las MEFR de la Zona noreste de Mérida Yucatán, se agruparon las antigüedades en segmentos de tiempo de cinco años, lo que da lugar a la Figura 5. Podemos apreciar en este último gráfico mencionado que un 48% de las empresas tienen entre menos de un año a cinco años, lo cual nos habla de la juventud de estas empresas.

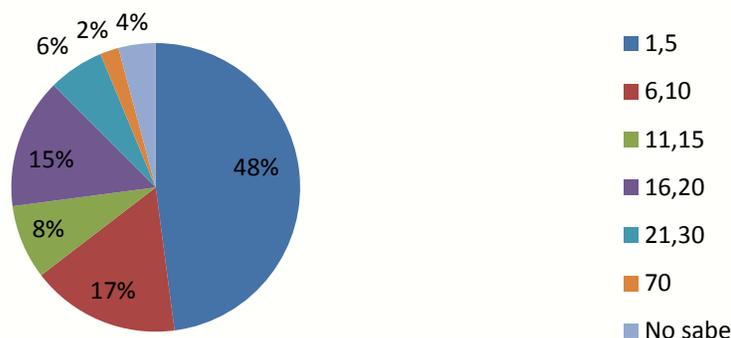


FIGURA 5. Antigüedad de las microempresas familiares rurales.

Se encontró también que la mayoría de las MEFR de la zona metropolitana noreste de Mérida, Yucatán se dedican a actividades relacionadas con el comercio. La venta de abarrotes es la actividad principal en el 58% de las MEFR, seguidas por la producción de artesanías con 15% (la MEFR de artesanías se concentran en una sola población, la de Dzityá) y la producción tortillas con un 13%. En seis de las empresas familiares entrevistadas, es decir en 10% de éstas, además del giro principal, tenían otros giros. El 79% de las empresas se dedican a giros del sector terciario, un 19% al secundario y un 2% al sector primario.

Un aspecto interesante que se observó durante esta investigación, es que algunos giros de MEFR distribuyen a más de una población, tal es el caso de las tortillerías, ya que no todas las poblaciones investigadas cuentan con una, lo que sucede es que las tortillas se les lleva a las amas de casa a sus domicilios, lo mismo pasa con las panaderías.

Planeación. La gran mayoría de los entrevistados no supieron contestar como planean o cual es la visión de su negocio en el futuro. El 33% menciono no planear a 6 meses y quienes lo hacen, es de manera informal, pues un 22% indico planear a seis meses según el capital que tengan o según “las ventas”, y un 16% dijo que sus planes a 6 meses es crecer. En promedio un 90% de las MEFR, no realizan planeación a un año y ni planeación a dos o más años. Como podemos apreciar, conforme aumenta el horizonte de la planeación, ésta se vuelve más incierta para la microempresa.

Organización. La figura 6 concentra los tipos de organización más representativas de las MEFR de la zona metropolitana noreste de Mérida Yucatán. La organización A, es seguida por el 38% de las microempresas familiares identificadas, la organización tipo B es seguida por un 17% y la organización tipo C por un 15%. En otras palabras, el 70% de las MEFR de la zona estudiada tienen una estructura organizacional orgánica, compuesta de dos niveles jerárquicos y laboran de dos a cuatro individuos. Por otro lado, Un 13% tiene una estructura de tres niveles y tres trabajadores, y un 4% tiene una estructura de tres niveles con cuatro empleados.

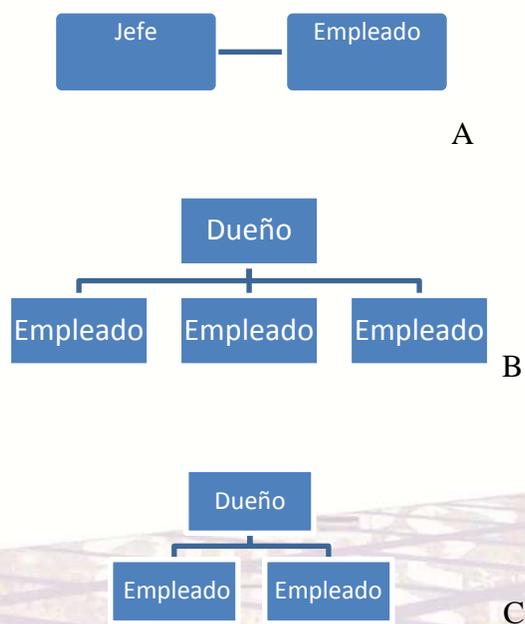


FIGURA 6. Tipos de organización más representativas de la MEFR de la zona estudiada.

El 77% de las MEFR de la zona metropolitana noreste de Mérida Yucatán, mencionan no tener problemas con sus empleados familiares, esta situación puede deberse a los pocos niveles jerárquicos que tienen estas empresas, y al ser también pocos los individuos que laboran en las mismas, los canales de comunicación son cortos, lo cual puede disminuir la generación de conflictos.

Dirección. En el 100% de las microempresas familiares rurales de la zona noreste de Mérida Yucatán, la dirección es ejercida por el dueño de la empresa, algunas veces esta dirección es compartida por más de un dueño, como lo es en las MEFR de solo esposos, donde ambos dirigen. Las instrucciones que reciben los empleados, en un 92% de las MEFR, las reciben de forma verbal. El estilo de liderazgo del 69% de las 48 empresas identificadas como familiares es participativo/democrático y 15% menciona que el estilo de liderazgo ejercido en la MEFR es del tipo liberal. Cuando se pregunto a los sujetos de estudio, que tipo de capacitación reciben los empleados, el 31% contestó, “instrucciones” acerca de la limpieza y un 33% acerca de calidad en el servicio. El 50% de las MEFR mencionaron dar capacitación “siempre”, cabe aclarar que esta capacitación no es formal, ya que la respuesta a la pregunta de ¿cómo dan la capacitación?, el 86% contestó que “de manera práctica, por indicaciones, cada vez que hay algo nuevo y respuestas similares” y el 14% no contestó o dijo no dar capacitación.

Control. Los tipos de control más utilizados en las MEFR de la zona estudiada es el control de inventarios, la literatura menciona que una de las dimensiones que pueden generar conflictos en la familia dueña del negocio, es precisamente la falta de control, y como podemos apreciar en la figura 7, el 36% de las empresas entrevistadas no ejercen ningún tipo de control y las MEFR que lo llevan, son tipos de control muy básicos.

Cabe mencionar que las MEFR de esta zona no tienen una estructura formal (las estructuras presentadas en el apartado de organización es conclusión de la investigación y no una estructura propuesta por los microempresario), el dueño es quién se encuentra en la cima de la pirámide organizacional, y aunque el tipo de liderazgo sea participativo, las decisiones y operaciones estratégicas están centradas en el dueño. Por lo que podemos inferir que se encuentran en la etapa de arranque del Modelo Evolutivo Tridimensional.

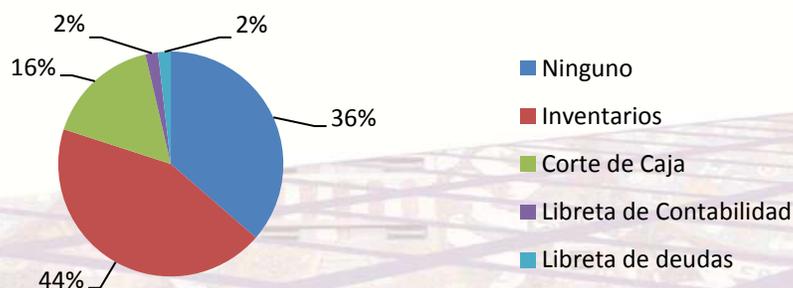


FIGURA 7. Tipos de control que se llevan en las MEFR de la zona metropolitana de Mérida Yucatán.

Círculo del Patrimonio

El 90% de las MEFR de la zona estudiada mencionaron no tener deudas. El 10 % restante de las MEFR, mencionaron tener deudas con proveedores o con prestamistas. Otra característica notoria de las microempresas familiares rurales de la zona noreste de Mérida Yucatán, es que el 92% de éstas, no tiene un testamento.

El local donde se encuentran establecidas las MEFR (que es el patrimonio más importante de una microempresa familiar) son propiedad de los dueños de las mismas en el 81% de los casos, en cambio, el 8% de las MEFR rentan local, de éstas, solo una de las 48, renta a un extraño, en los demás casos el local es rentado a un familiar, y el total del 6% que prestan en local, lo han pedido prestado a un familiar, el 4% restante es propiedad del ejido.

De acuerdo con el Modelo Evolutivo Tridimensional, las microempresas familiares rurales de la zona sujeta de estudio, se encuentran en la etapa de empresario controlador en el 100% de los casos en virtud de que todas las microempresas mencionaron a un único dueño.

Círculo de la Sucesión

El 90% de las MEFR entrevistadas mencionan que no están en proceso de sucesión. Solo un 2% de las microempresas tiene un plan escrito de sucesión, es decir una de 48 empresas entrevistadas. En caso de tener que elegir a un sucesor el 31% contestó que sería por una sugerencia familiar, un 27% contestó que sería mediante un proceso de aprendizaje y 22% no saben o no contestaron.

Oportunidades de mejora.

Los sujetos de estudio entrevistados comentaron que los problemas a los que se enfrentan es el aumento de la competencia y la falta de clientes, ellos se lo atribuyen a que las localidades son pequeñas, el segundo problema más mencionado es la falta de financiamiento. Por otro lado, también se enfrentan problemas con proveedores debido que éstos no los visitan con frecuencia, ya sea porque son cambiados constantemente por las compañías proveedoras o porque la cantidad de productos que la MEFR consume son cantidades menores. También se menciona la falta de maquinaria.

Discusión

Tal como lo sugieren otros estudios de microempresas rurales, la totalidad de los negocios establecidos en la zona rural estudiada son microempresas, y la mayoría de éstas son familiares. Las microempresas son las principales proveedoras de los productos básicos para la comunidad, ya que para acceder a proveedores de bienes y servicios los habitantes de estas comunidades deben dirigirse a la ciudad de Mérida, Yucatán. Es decir que de no existir estas microempresas, las familias de estas comunidades tendrían que trasladarse como mínimo durante media hora en autobús para acceder a, por ejemplo, productos propios de las tiendas de abarrotes. El tiempo que deben recorrer los habitantes de las comunidades de esta zona para proveerse de víveres, parece ser el motivo de que el 79% de las microempresas familiares tengan como giro la venta de abarrotes.



Las microempresas familiares rurales de la zona estudiada están integradas, en igual porcentaje, por familias nucleares y por familias extendidas. Considerando la edad de los miembros de la familia que labora en ella, la mayoría de estas microempresas se encuentran en la etapa de ingreso al negocio y los retos a los que se deberán enfrentar son: la transición a la edad madura, separar e individualizar a los hijos y decisiones relativas a la carrera de los hijos en caso de existir éstos. Pero sin duda, el reto primordial de la MEFR analizadas en este escrito, no se encuentra en el eje de la familia, más bien, se encuentra en el eje de la empresa, ya que como se expuso en el apartado de los resultados, no tienen una visión, y la mayoría adjudica sus problemas a factores externos como lo son la competencia y la falta de financiamiento, que sin duda son importantes, en cambio no consideraron como un problema en hecho que no otorguen capacitación o no ejerzan un control adecuado de los ingresos y gastos, esto puede deberse a la falta de profesionalización de estas empresas, pues como se identificó en este estudios, la mayoría de los empresarios solo cuentan con educación primaria como se expuso en el apartado de resultados.

La literatura de empresas familiares mencionan que la falta de control, genera conflicto entre la familia dueña del negocio, lo cual parece no cumplirse en las MEFR estudiadas, un motivo podría ser que estas empresas se encuentran en la etapa de empresario controlador, así que el control es ejercido por una sola persona que a su vez es el dueño de la microempresa.

Desde el punto de vista del modelo de los cinco círculos, en la dimensión empresa, las microempresas familiares rurales no tienen una visión estratégica, pues no realizan planeación. Como se menciona en el párrafo anterior, las MEFR estudiadas son consientes de los factores externos que las afectan. Sería muy conveniente para estas MEFR, considerar también aspectos internos para elevar su competitividad

Desde la perspectiva del Modelo Evolutivo Tridimensional, las microempresas estudiadas, se encuentran en etapa de arranque del eje de la empresa, ya que como muestran en los resultados, su estructura es informal, no realizan planeación, su organización está centrada en el dueño, y no realizan un control formal de los ingresos y gastos. Las oportunidades de mejora de las microempresas familiares de esta zona, están relacionadas con su supervivencia (planeación y financiamiento) que son los retos de la etapa de arranque del eje de la empresa, del modelo evolutivo tridimensional presentado en el marco teórico de este documento

La literatura sobre empresas familiares menciona que uno de los beneficios de una empresa familiar es que normalmente no tienen deudas, en el caso de las microempresas familiares rurales investigadas en este escrito, lo anterior se cumple en el 90% de los casos, lo que representa una oportunidad, ya que en cierta medida pude hacerlos sujetos a crédito, sin embargo el crédito deberá de ir acompañado de capacitación es todos los aspectos administrativo con especial atención en la formalización de las operaciones y en control de los activos y pasivos. Algunas de estas comisarías se encuentran relativamente cercanas



unas de otras, lo cual puede ser utilizado para crear estrategias de crecimiento considerando a más de una comisaría, como lo han venido haciendo las MEFR cuyo giro principal es la producción y distribución de tortillas.

Las microempresas familiares rurales estudiadas no han considerado la posibilidad de la sucesión, ni han emprendido alguna acción que procure la continuidad de la microempresa, pues como se indica en los resultados un 98% de éstas no tiene un testamento, así mismo, no han elegido a su sucesor. Se sabe que en las fases de transición de generación a generación de las empresas, surgen tales circunstancias que muchas veces obliga al cierre del negocio, el hecho de existir un testamento y un plan de sucesión puede apaciguar en gran medida la turbulencia de esta fase, así que en busca de procurar la continuidad de las MEFR, se debe de fomentar en esta zona, la cultura del testamento y del protocolo de sucesión.

5. Conclusiones

El 29% de las MEFR de la zona estudiada, están formadas por familias nucleares, y una misma proporción de estas microempresas están formadas por familias extendidas, por lo tanto la H^1 , se rechaza.

La H^2 se rechaza en vista que el 70% de las MEFR de la zona metropolitana noreste de Mérida Yucatán, tienen una estructura organizacional compuesta por dos niveles. Sin embargo, aunque no se cumple nuestra hipótesis, podemos afirmar que es la estructura representativa, en virtud de que es la presente en la mayoría de los casos.

Se rechaza la H^3 en virtud de que un 92% de las empresas entrevistadas no cuentan con un testamento.

El 90% de las microempresas mencionaron no estar en proceso sucesorio de ejecución por lo que H^4 se rechaza.

La problemática más mencionada por las MEFR de la zona metropolitana noreste de Mérida Yucatán, fue la competencia por lo que la H^5 se rechaza. La falta de financiamiento fue el segundo problema más mencionado.

Como conclusiones finales podemos afirmar que las MEFR de la comisarias ubicadas en la zona rural que colinda con el noreste de Mérida, Yucatán, en el círculo de la familia, manifiestan no tener problemas con sus familiares empleados, en su mayoría están formadas por familias nucleares y extendidas, y se encuentran en la etapa de ingreso al negocio. En su dimensión empresa, las MEFR estudiadas, se dedican principalmente al comercio, sobre todo a la venta de abarrotes, su estructura organizacional es de dos niveles,



consideran que su principal problema es el aumento de la competencia, falta de clientes y la falta de financiamiento. Se encuentran en la etapa de arranque y su principal reto es la supervivencia. En el patrimonio, la mayoría de las MEFR son dueñas de sus locales, no tienen deudas, se encuentran en la etapa de empresario controlador y no cuentan con testamento. En el círculo de sucesión, no cuentan un plan escrito para elegir a su sucesor.

6. Referencias

Acevedo, M. (2009). Las Microempresas Rurales en la Mixteca alta: Hacia una Microempresa rural sostenible, Caso San Andrés Lagunas, Oaxaca, (Tesis de maestría, Colegio de Postgraduados). Bajado de http://www.biblio.colpos.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/10521/1297/Acevedo_Ortiz_MA_MC_Desarrollo_Rural_2009.pdf?sequence=1

Amat Salas, J. M. (2000). La continuidad de la empresa familiar, (2ª. ed.). Barcelona: Gestión 2000.

Díaz, H. y Mayett, Y. (2011). Diagnóstico, gestión y evolución de las empresas familiares en Tehuacán. XVI Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática. Recuperado de <http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/anteriores/xvi/docs/15C.pdf>

Gersik, Kevin y Davis, John (1997). Empresas familiares. México: McGrawHill

INEGI (2009). Micro, pequeña, mediana y gran empresa. Censos económicos.

INEGI (2010). Censo de población y vivienda 2010. Recuperado de <http://www.censo2010.org.mx>

López, H., Hernández, J. y Ortiz F. (2005). Creación de microempresas rurales. Experiencia en cinco comunidades de la mixteca oaxaqueña. Naturaleza y Desarrollo, 3, 35-48. Recuperado de <http://www.ciidiroaxaca.ipn.mx/revista/pdf/vol3num1/microemp.pdf>



- Navarrete, M. (2008). Transición generacional de las empresas familiares mexicanas fabricantes de pinturas y tintas. Premio UDEM-Adalberto Viesca Sada. No. 16 Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, México.
- Parra, E. (2000). El impacto de la microempresa rural en la economía latinoamericana. Recuperado de http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/1152618946172_E_L_IMPACTO_DE_LA_MICROEMPRESA_RURAL.pdf
- Pérez, A. y Altamirano J. (2009). Microempresas y formación de patrimonio en los hogares rurales: Un acercamiento a partir de las agroindustrias en Tlaxcala. México: El Colegio de Tlaxcala, A. C., CUESTAAM, Universidad Autónoma de Chapingo.
- Rivero, Freddy, María T. Ávila y Luis G. Quintana (2001). La promoción integral de la microempresa; Guía de mercadeo para las organizaciones promotoras. Madrid, Editorial Popular
- Rodriguez, J. y Romo, D. (2012). Caracterización de las mipymes en una región rural: el caso de la región Valles del Estado de Jalisco. XV II Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática Recuperado de <http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/anteriores/xvii/docs/C04.pdf>
- SAGARPA (2006). La empresa rural y las redes empresariales: Bases técnicas para su promoción e integración. Recuperado de <http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Lists/Mujeres/Modelo%20de%20la%20Red%20Empresarial/Attachments/1/empresa.pdf>
- Sánchez-Crespo, A. y Sánchez, A. (2002). La empresa familiar: Manual para empresarios. Claves legales para su correcta organización y su continuidad. España: Ediciones Deusto.
- Secretaría De Desarrollo Social (2010). Diagnóstico: Alternativas de la Población Rural En Pobreza Para Generar Ingresos Sostenibles. Recuperado de http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1778/2/images/Diagnostico_POP.pdf



Soto, A. (2013). La empresa familiar en México. Situación actual de la investigación. *Contaduría y Administración*, 58(2). Recuperado de <http://www.revistas.unam.mx/index.php/rca/article/view/36776>

Tamayo, Tamayo, Madero y Monforte (2008). Continuidad de Empresas Familiares Rurales y Urbanas del Municipio Exhenequenero de Dzidzantún en el Estado de Yucatán. *Revista Mexicana de Agronegocios*, 16, 745-750. Recuperado de la base de REDALYC. ORG

Tagiuri, R. y Davis, J.A. (1982): “Bivalent attributes of the family firm”, Working Paper, Harvard Business School, Cambridge, Massachusetts, Reprinted 1996, *Family Business Review*, IX (2), pp. 199-208

