



REPORTE DE INVESTIGACIÓN
2020 OCTUBRE

RESILIENCIA Y DESEMPEÑO DE PYMES EN TIEMPOS DE COVID-19

Resultados de un sondeo en México y Chile

Rigoberto García-Contreras
David Valle-Cruz
Rosa Azalea Canales-García
Edgar A. Ruvalcaba-Gómez

*Universidad de Guadalajara, Departamento de Políticas Públicas, CUCEA
Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Contaduría y
Administración*

*Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Ingeniería
Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Economía
Red Académica de Gobierno Abierto, México*



Los contenidos de este documento
están bajo Licencia Creative Commons

ÍNDICE

Sobre los autores	3
Resumen	5
Aspectos generales de las empresas	6
Situación actual ante la pandemia de COVID-19	8
Expectativas ante la pandemia de COVID-19	10
Resiliencia y desempeño ante la pandemia de COVID-19	12
Conclusiones y recomendaciones generales	13

SOBRE LOS AUTORES

Dr. Rigoberto García Contreras (*rgarciac@uaemex.mx*)

Es profesor en la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de investigación se relacionan con la Gestión de Intangibles y la Economía del Conocimiento en Organizaciones. Doctor en Ciencias Económico Administrativas, Maestro en Administración con especialidad en Gestión Organizacional y Licenciado en Administración por la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó una estancia de investigación en el Laboratorio de Psicología de la Personalidad, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Recibió el premio a mejor ponencia del Capítulo: Gestión del Conocimiento por la Academia de Ciencias Administrativas. Cuenta con publicaciones en diversas revistas y editoriales nacionales e internacionales. Actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Dr. David Valle Cruz (*davacr@uaemex.mx*)

Es profesor en la Universidad Autónoma del Estado de México. Su línea de investigación se relaciona con temas de Inteligencia Artificial Aplicada y Tecnologías Emergentes en las Organizaciones. Doctor en Ciencias Económico Administrativas, estudió la Maestría en Informática con especialidad en Sistemas Multi-Agentes, además, es Ingeniero en Computación por la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó estancias de investigación en el Center for Technology in Government (CTG), SUNY Albany, NY y en el Laboratorio de Ciencias de la Computación y Sistemas Multi-Agentes del CINVESTAV, Guadalajara, México. Ha sido premiado y nominado a los mejores trabajos en la Annual International Conference on Digital Government Research y tiene publicaciones en diversas revistas y editoriales internacionales. Actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), miembro de la Digital Government Society y de la Red Académica de Gobierno Abierto en México.

Dra. Rosa Azalea Canales García (racanalesg@uaemex.mx)

Profesora de Tiempo Completo y Coordinadora de Investigación y Estudios Avanzados de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es líder del Cuerpo Académico Consolidado “Análisis Económico de las Regiones, Sectores y la Globalidad en el contexto Multicultural. Doctora en Ciencias Económico Administrativas por la Universidad Autónoma del Estado de México, Maestra en Economía con especialidad en Empresas, Finanzas e Innovación por la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Azcapotzalco). Licenciada en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de México. Obtuvo la Medalla al Mérito Universitario y Mención Académica por su Trabajo Terminal de Grado. Es Perfil Deseable PRODEP y ganadora del Premio ANUIES a la mejor Tesis Doctoral sobre Educación Superior. Cuenta con publicaciones en diversas revistas y editoriales nacionales e internacionales. Actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Dr. Edgar A. Ruvalcaba Gómez (edgar.ruvalcaba@cucea.udg.mx)

Es profesor Investigador en la Universidad de Guadalajara (UDG), en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), adscrito al Departamento de Políticas Públicas y Coordinador en el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno (IIPPG). Doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), España. Posee un Maestría en Política Pública, otra Maestría en Gestión Pública en Ambientes Virtuales y es Licenciado en Derecho por la UDG, México. Edgar realiza investigación relacionada con Gobierno Abierto, Transparencia, Participación Ciudadana, Datos Abiertos, Gobierno Digital, Políticas Anticorrupción, Inteligencia Artificial e Innovación Pública. Ha sido investigador visitante en el Trinity College de Dublín, Irlanda, y en el Center for Technology in Government (CTG) de la Universidad de Albany, Nueva York, EE. UU. Ha sido Investigador-Consultor para la Alianza de Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP). Actualmente es Coordinador de la Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA) en México, y Miembro de Sistema Nacional Investigadores (SNI).

RESUMEN

Un evento inesperado ha puesto en jaque a la sociedad y a las economías en todo el mundo. La espontánea crisis provocada por la propagación global de la enfermedad COVID-19 (Coronavirus) ha generado preocupación; principalmente en dos aspectos: impacto en la salud e impacto económico. A partir de marzo de 2020; los gobiernos de países de América Latina comenzaron a implementar medidas con el objetivo de frenar la exponencial propagación del virus. Estas acciones condicionaron a las empresas a disminuir; o bien, suspender sus actividades económicas y comerciales. Uno de los sectores que se ha visto más afectado es el de la pequeña y mediana empresa (PyME) debido a las características propias del sector.

Las empresas (PyMEs) han buscado la forma de adaptarse y mantener sus operaciones a pesar de la crisis actual; no obstante, así como sucede en la naturaleza, no todas presentan dicha capacidad de adaptación y supervivencia. Es así que, la resiliencia organizacional juega un papel importante para las empresas ante eventos críticos como la COVID-19. Por lo tanto, es imperante contar con datos empíricos sobre la situación actual de las empresas y su capacidad de resiliencia que permitan examinar alternativas e implementar estrategias en el corto plazo que garanticen la supervivencia en el largo plazo.

El objetivo de este reporte es presentar un análisis del impacto de la pandemia en el sector productivo (PyME) de México y Chile. El reporte presenta los resultados de una encuesta sobre características de la empresa, situación actual, expectativas, capacidad de resiliencia y desempeño ante la crisis de COVID-19. La muestra está compuesta por 112 empresas de ambos países, de las cuales 54% fueron mexicanas y 46% chilenas. El estudio se centra en un muestreo aleatorio por conveniencia (voluntarios) de dueños, gerentes y/o encargados de empresas (PyME) en México y Chile.

Los resultados del sondeo se presentan de la siguiente forma:

1. Aspectos generales de las empresas
2. Situación actual ante la pandemia de COVID-19
3. Expectativas ante la pandemia de COVID-19
4. Resiliencia de las empresas ante la pandemia de COVID-19

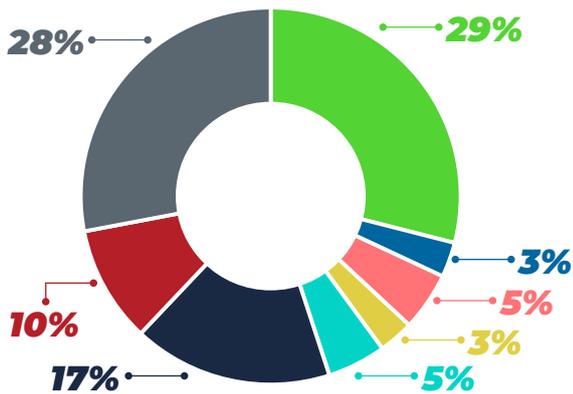
Los resultados de los elementos analizados se presentan en gráficos descriptivos que muestran una perspectiva general sobre los puntos antes planteados. Finalmente, se presenta el apartado de conclusiones y recomendaciones. El instrumento fue distribuido por medios digitales utilizando la herramienta *Google Forms*. El periodo de difusión y respuesta del sondeo fue del 27 de julio al 31 de agosto del año 2020.

ASPECTOS GENERALES DE LAS EMPRESAS

Durante la encuesta se indagó en aspectos generales de las empresas para poder caracterizarlas como PyMEs y ubicarlas dentro del contexto. De manera específica se preguntó lo siguiente: país de origen, giro de la empresa, número de empleados e ingresos promedio mensuales (USD).

La encuesta abarcó empresas (PyMes) de cualquier giro, pero la mayoría de las empresas se dedican al comercio minorista (29%). Además, 22% ofrecen servicios personales y profesionales. No obstante, 28% de las empresas del sondeo no pudieron ubicarse en ninguna categoría y no especificaron su actividad. El resto de las empresas (21%) ofrecen servicios de salud, construcción, turismo y entretenimiento.

Gráfico 1. Giro de la empresa

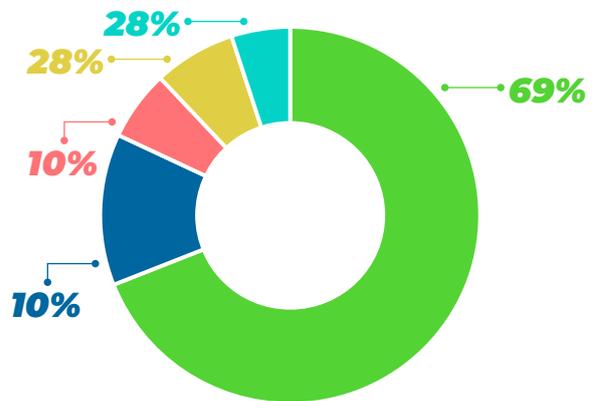


- Comercio minorista
- Entretención / turismo
- Construcción
- Servicios personales
- Servicios profesionales
- Restaurante / bar
- Otro
- Salud

¿Cuál es el giro de la empresa?
 Fuente: Elaboración propia.

Los resultados mostraron que la mayoría de las empresas encuestadas cuentan con menos de 5 empleados (69%); 13%, entre 5 y 9; 7%, entre 20 y 99; 6%, entre 10 a 19%, y solo 5% de las empresas emplean a más de 100 personas.

Gráfico 2. Número de empleados



- Menos de 5 empleados
- 6 a 9 empleados
- 10 a 19 empleados
- 20 a 99 empleados
- Más de 100 empleados

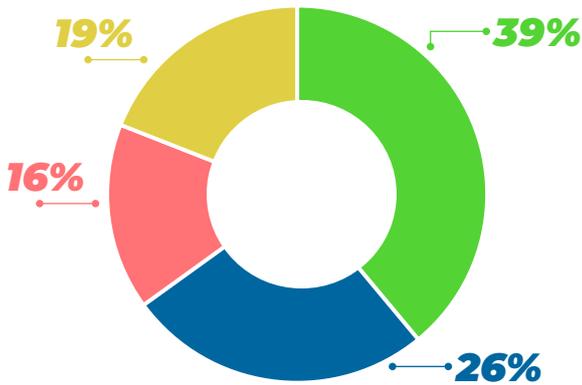
¿Cuántos empleados tiene la empresa?
 Fuente: Elaboración propia.

ASPECTOS GENERALES DE LAS EMPRESAS

Se encontró que, 39% de las empresas encuestadas generan ingresos no mayores a USD\$1.000 por mes. Seguido de aquellas empresas con ingresos entre \$1.000 y \$2.000 (26%). Las empresas que muestran ingresos mayores a \$4.000 representan 19% de las empresas. El resto de las empresas declaran ingresos entre \$2.000 y \$3.000 (16%).

Los resultados respecto al número de empleados y los ingresos mensuales permitieron ubicar a las empresas del sondeo dentro del sector de las PyMEs.

Gráfico 3. Ingresos mensuales (USD)



- Menos de \$1.000
- \$1.000 a \$2.000
- \$2.000 a \$3.000
- Más de \$4.000

¿Cuáles son los ingresos mensuales netos en dólares, generados por la empresa?

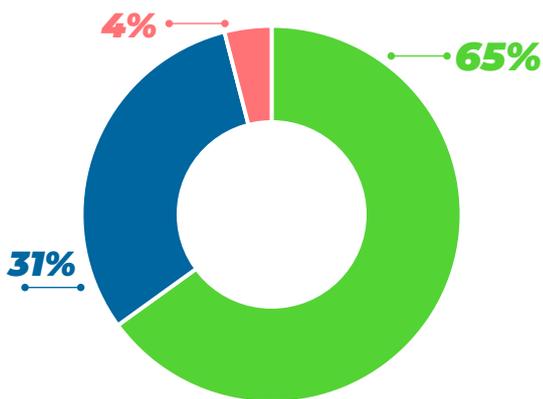
Fuente: Elaboración propia.

SITUACIÓN ACTUAL ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

Para conocer la manera en que las medidas restrictivas implementadas por los gobiernos han afectado las actividades de las empresas (PyMEs), el sondeo abordó cuestionamientos relacionados con la actualidad de la empresa y acciones que han tomado para poder resistir la crisis de COVID-19.

Durante el periodo temporal en el que se llevó a cabo el sondeo, un número importante de las empresas se encontraban operando (65%). Por otro lado, 31% no se encuentran operando de forma temporal. Y solo 4% no resistieron y tuvieron que detener operaciones de manera definitiva.

Gráfico 4. Situación actual de la empresa

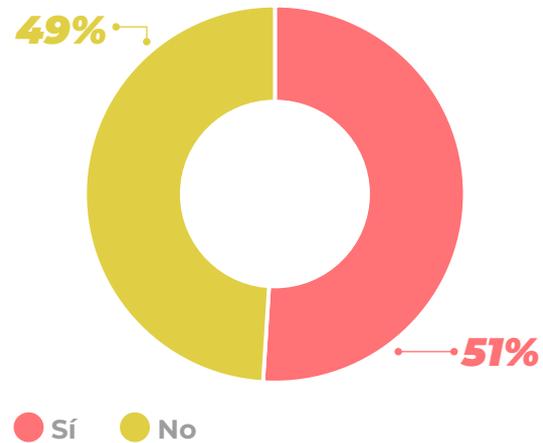


- Operando
- Cerrado temporalmente
- Cerrado definitivamente

¿Cuál es la situación actual de la empresa en el contexto de la pandemia?
Fuente: Elaboración propia.

No obstante, a pesar de que un número considerable de empresas ya se encuentran operando, más de la mitad de las empresas del sondeo tuvieron que detener sus operaciones durante algún momento del periodo de restricción (51%).

Gráfico 5. Detuvo actividades

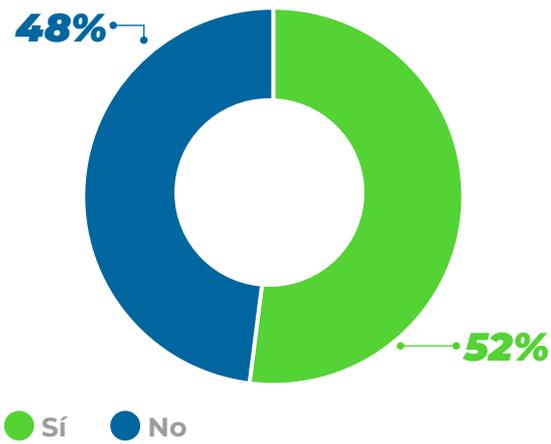


¿La empresa sigue en operaciones?
Fuente: Elaboración propia.

SITUACIÓN ACTUAL ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

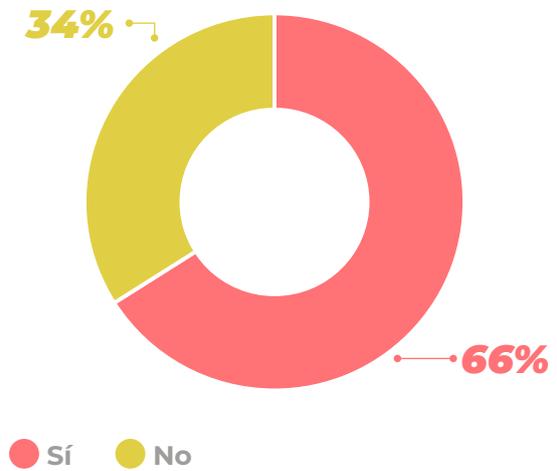
En cuanto al impacto de la crisis por COVID-19 en la disposición de recursos; 52% de las empresas tuvieron que despedir empleados debido a su incapacidad de pago de sueldos y salarios. Asimismo, se vio afectado el suministro de materias primas por parte de sus proveedores. En este sentido, 66% de las empresas encuestadas vieron afectado el suministro de materias primas para realizar sus actividades económicas y comerciales.

Gráfico 6. Despidos de empleados



¿Por la pandemia tuvo la necesidad de despedir empleados?
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 7. Impacto en las materias primas



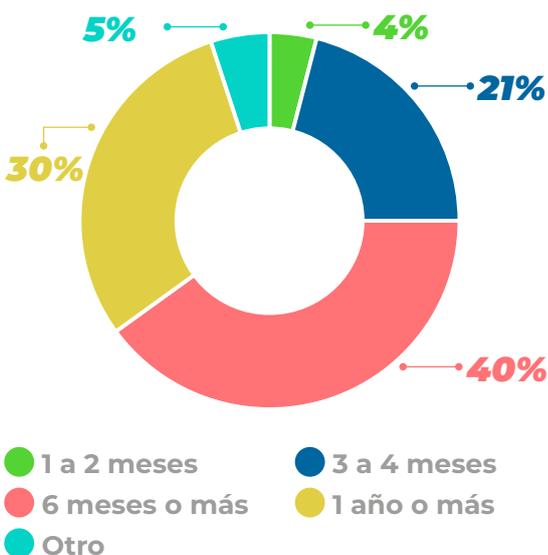
¿La pandemia afectó el suministro de materias primas por parte de sus proveedores?
Fuente: Elaboración propia.

EXPECTATIVAS ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

Existen diversas opiniones sobre la posible duración de la crisis generada por la enfermedad COVID-19 y las implicaciones a largo plazo de la misma. Por consiguiente, se exploró la perspectiva que se tiene sobre la duración de la pandemia y la posibilidad de que las empresas resistan hasta el final de la crisis actual.

De manera optimista, 25% de las empresas consideró que la crisis por COVID-19 persistirá solo por un lapso no mayor a 4 meses; no obstante, 40%, consideró que aún faltan entre seis meses y un año; y 30%, que en un periodo superior a 1 año. Incluso dentro de la opción otros hubo opiniones que mencionaban que es una enfermedad endémica y no desaparecerá.

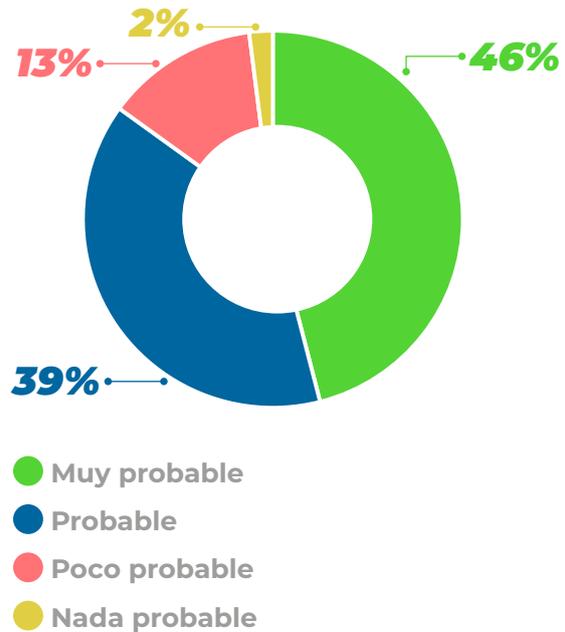
Gráfico 8. Duración de la crisis de COVID-19



¿Cuánto cree que dure la crisis de COVID-19?
Fuente: Elaboración propia.

De igual forma, existe una perspectiva positiva hacia la supervivencia de las empresas (PyME) ante la duración de la crisis por COVID-19. Una parte representativa de la muestra consideró muy probable (46%) y probable (39%) que las empresas soporten la crisis aunque esta se prolongue.

Gráfico 9. Expectativa de supervivencia

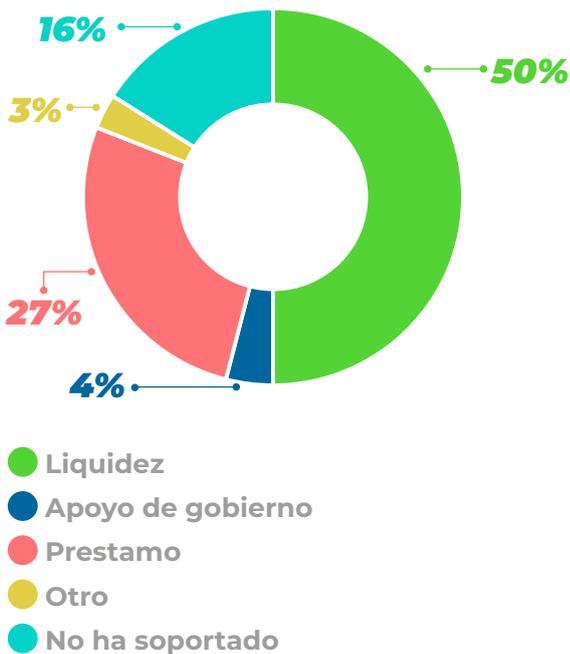


¿Considera que su empresa sobrevivirá a la pandemia?
Fuente: Elaboración propia.

EXPECTATIVAS ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

También se cuestionó el medio por el cual han logrado soportar los efectos de la pandemia. Los resultados demostraron que un alto porcentaje han afrontado y soportado la crisis con su propia liquidez (50%); mientras que, 27%, han recurrido a algún préstamo (bancario, personal o familiar). Las empresas que no soportaron, pese a sus esfuerzos, representan el 16%. Por último, un pequeño porcentaje ha recurrido a algún tipo de apoyo financiero por parte del gobierno.

Gráfico 10. Medios para afrontar la crisis de COVID-19



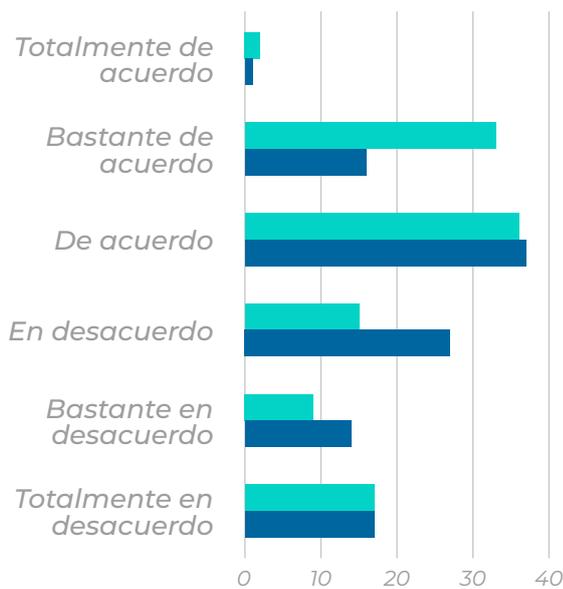
¿Qué medio financiero utilizó para soportar los efectos de la pandemia?
Fuente: Elaboración propia.

RESILIENCIA Y DESEMPEÑO ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

La resiliencia organizacional es una capacidad que permite a las empresas adaptarse, evolucionar y soportar los desafíos del entorno. Asimismo, la resiliencia mantiene una relación positiva con el desempeño. Los resultados mostraron una mejor percepción sobre el desempeño en el periodo de crisis de Coronavirus (COVID-19); no obstante, se muestra un mayor consenso para la resiliencia.

Como se mencionó anteriormente, la literatura establece una correlación positiva entre la resiliencia y el desempeño. Los resultados del sondeo realizado durante el periodo de crisis de COVID-19 confirmaron la asociación positiva entre las variables.

Gráfico 11. Percepción sobre resiliencia y desempeño

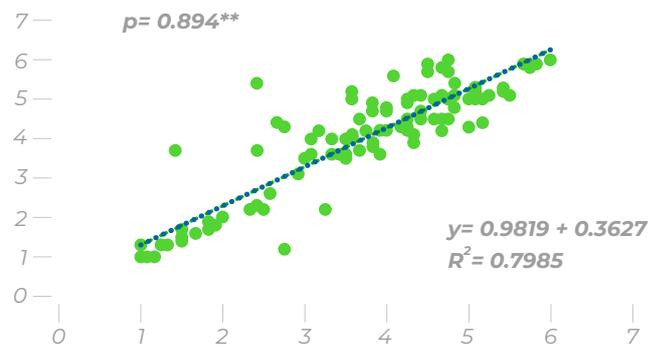


● Desempeño ● Resiliencia

¿Considera que la resiliencia organizacional mejora el desempeño?

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 12. Correlación resiliencia y desempeño



Correlación encontrada entre la resiliencia y el desempeño organizacionales en México y Chile.

Nota: ** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

La nueva realidad que enfrenta el mundo ha puesto a prueba a todos los sectores económicos. Las medidas implementadas para limitar el contagio obligaron a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) a suspender sus actividades económicas y comerciales; lo que afectó y modificó sus operaciones y desempeño. Por lo tanto, esta encuesta presenta la situación de las empresas (PyMEs) de México y Chile ante la crisis por COVID-19; además, permite conocer la perspectiva sobre resiliencia organizacional y desempeño de las empresas durante la crisis generada por el Coronavirus.

Los hallazgos del estudio han llevado a considerar las siguientes conclusiones:

- » Las acciones implementadas han llevado a un número substancial de empresas a suspender de manera parcial o total sus actividades económicas y comerciales (51%); no obstante, muchas de ellas ya se encuentran operando, adaptándose y respetando las medidas establecidas por las autoridades de salud (65%).
- » Las empresas han visto afectado el uso de recursos. Más de la mitad de ellas (52%) han tenido que despedir empleados por su incapacidad de pago. Además, el paro de actividades de otras empresas han limitado el suministro de materias primas para mantener sus operaciones de manera corriente.
- » En cuanto a sus recursos financieros, una gran parte de las empresas encuestadas han tenido que sacrificar su propia liquidez (50%) para lograr mantener operaciones; aunque, otras han tenido que recurrir a alguna clase de préstamo (27%). Y solo un número mínimo han recurrido a algún apoyo por parte del gobierno (4%); lo cual hace evidente que esta opción es poco accesible para las pequeñas y medianas empresas.
- » A pesar de que la expectativa de persistencia de la pandemia va de entre seis meses a más de un año, un amplio número de empresas consideran que lograrán resistir y superar este periodo de crisis (85%). Solo 16% de las empresas tienen una expectativa poco favorable en cuanto soportar el periodo de crisis; o bien, ya no se encuentran operando actualmente.
- » Durante el periodo de crisis de COVID-19, las empresas encuestadas consideran que la capacidad de resiliencia está asociada con su desempeño. Es decir, que las empresas que muestren altos niveles de resiliencia tendrán un nivel de desempeño aceptable y podrán soportar cualquier crisis.

De manera general, los hallazgos demuestran que este tipo de eventos inesperados (COVID-19) tienen consecuencias importantes y hacen evidente la necesidad de diseñar e implementar acciones que permitan a las organizaciones y empresas manejarse en periodos de incertidumbre; no solo como el actual, sino ante cualquier evento considerado crítico.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Durante esta pandemia se han tenido que aplicar acciones de política pública, muchas de ellas sin un análisis previo o con datos que justifiquen su pertinencia. Este estudio contribuye con evidencia empírica útil para el diseño de políticas en materia de PyMEs. Es relevante contar con políticas pertinentes orientadas a salir de la crisis que se enfrenta ocasionada por la pandemia de COVID-19. Vale la pena mencionar que diversas políticas se han orientado a la reactivación económica y protección del empleo, tomando medidas como suspender provisionalmente el pago de hipotecas y algunos tipos de créditos, disminuir las aportaciones por parte de empleados y patrones, aumentar los apoyos y subsidios de impacto social, dar flexibilidad en los pagos de servicios como luz, agua y gas, así como generar mecanismos que permitan otorgar apoyos a quienes han perdido ingresos laborales.

Una opción viable es contemplar, comprender y asimilar la resiliencia como herramienta para promover organizaciones que estén mejor preparadas para superar situaciones de crisis, incertidumbre, e incluso, se fortalezcan durante tiempos difíciles. En este sentido, la crisis actual debe generar conciencia en cuanto a la necesidad de organizaciones y empresas resilientes. Por lo tanto, en primera instancia se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- » Es necesaria la difusión e institucionalización del conocimiento sobre las implicaciones positivas de la resiliencia, e implementar; o bien, incrementar esta capacidad en cualquier tipo de empresa.
- » Se requiere de diagnósticos que permitan evaluar la capacidad de resiliencia. Incluso existen formas de hacer autoevaluaciones; aunque, se sugiere recurrir a instrumentos y medios confiables.
- » Se debe considerar cualquier posibilidad de riesgo (interna o externa) a la que pudiera estar expuesta la empresa. La situación actual demostró que todo es posible.
- » La estimación y reconocimiento de los recursos y procesos clave de la operación es fundamental para generar estrategias y acciones que mejoren la capacidad de adaptarse y soportar posibles eventos críticos.
- » Sin importar el tamaño de la empresa; están integradas por personas, y los empleados son el recurso más valioso. Por consiguiente, debe existir una comunicación cercana con ellos y siempre es necesario promover una relación solidaria bilateral. Se debe tomar en cuenta que ellos son aliados ante cualquier situación.

La resiliencia no evita que sucedan eventos negativos; sin embargo, las empresas resilientes pueden protegerse de manera integral, mantener sus niveles de desempeño y evitar consecuencias devastadoras ante eventos situacionales inesperados.

REPORTE DE INVESTIGACIÓN

RESILIENCIA Y DESEMPEÑO DE PYMES EN TIEMPOS DE COVID-19

Resultados de un sondeo en México y Chile

Rigoberto García-Contreras
David Valle-Cruz
Rosa Azalea Canales-García
Edgar A. Ruvalcaba-Gómez

Universidad de Guadalajara, Departamento de Políticas Públicas, CUCEA
Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Contaduría y Administración
Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Ingeniería
Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Economía
Red Académica de Gobierno Abierto, México

