

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS



**Barreras para la innovación en pequeñas empresas del sector comercio
de la región Lambayeque 2023**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS**

AUTOR

Joaquin Ignacio Yong Bartolini

ASESOR

Jorge Augusto Mundaca Reyes

<https://orcid.org/0000-0002-6793-3257>

Chiclayo, 2025

**Barreras para la innovación en pequeñas empresas del sector
comercio de la región Lambayeque 2023**

PRESENTADO POR
Joaquin Ignacio Yong Bartolini

A la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
para optar el título de

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

APROBADA POR

Carla Ethel Gamarra Flores
PRESIDENTE

Jorge Alfredo Huarachi Chavez
SECRETARIO

Jorge Augusto Mundaca Reyes
VOCAL

Dedicatoria

Le dedico esta investigación a mis padres que estuvieron apoyándome desde el inicio hasta las últimas instancias, a mi asesor el profesor Ángel por sus consejos y correcciones y por último, a mis compañeros de clase que me apoyaron en el proceso

Agradecimientos

Agradezco a Dios ante todo por darme salud y fuerza para seguir adelante, a mis padres y amigos, y a la universidad por formarme como profesional

Barreras de la innovación en pequeñas empresas del sector comercio de la región Lambayeque 2023

INFORME DE ORIGINALIDAD

16%

INDICE DE SIMILITUD

14%

FUENTES DE INTERNET

7%

PUBLICACIONES

8%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	Submitted to Universidad San Ignacio de Loyola Trabajo del estudiante	1%
2	www.coursehero.com Fuente de Internet	1%
3	repositorio.esan.edu.pe Fuente de Internet	1%
4	Submitted to Universidad Tecnologica del Peru Trabajo del estudiante	1%
5	Submitted to Universidad ESAN -- Escuela de Administración de Negocios para Graduados Trabajo del estudiante	1%
6	"Un acercamiento a la innovación abierta en la Región de Antofagasta, Chile", Pontificia Universidad Católica de Chile, 2018 Publicación	1%
7	Submitted to UNIV DE LAS AMERICAS Trabajo del estudiante	1%

Índice

Resumen	6
Abstract.....	7
Introducción.....	8
Revisión de la literatura	10
Resultados y discusión.....	15
Conclusiones	19
Recomendaciones.....	20
Referencias.....	21

Resumen

Las barreras para la innovación son aquellos factores los cuáles impiden a las empresas desarrollar innovación en las distintas áreas o en la misma empresa, estas barreras pueden ser internas o externas, entre ellas encontramos el ambiente externo, el factor financiero y el humano. El presente trabajo se centra en analizar cuáles son las barreras principales que afectan a la innovación en las pequeñas empresas del sector comercio en el departamento de Lambayeque. Revisando la literatura llegaremos a la conclusión de cuál de los 3 factores: Ambiente externo, Financiero y Humano, es el que más impacto llega a generar sobre las empresas. Se aplicó una entrevista estructurada a empresarios y representantes de pequeñas empresas comerciales de Lambayeque donde se les preguntó acerca de su empresa, la innovación y barreras para innovación, con el fin de analizar cuáles serían las barreras más representativas del sector. Los resultados dieron con que entre las barreras más significativas de este sector se encuentra la barrera del financiamiento, la barrera del conocimiento y la condición económica y política del país

Palabras clave: Innovación, Barreras para la Innovación, Pequeñas empresas

Abstract

The barriers to innovation are those factors that prevent companies from developing innovation in various areas or within the same company. These barriers can be internal or external, including external environment, financial factors, and human resources. This work focuses on analyzing the main barriers affecting innovation in small businesses in the commerce sector in the Lambayeque department. By reviewing the literature, we will conclude which of the three factors—external environment, financial, and human resources—has the greatest impact on companies. A structured interview was conducted with entrepreneurs and representatives of small commercial businesses in Lambayeque, where they were asked about their company, innovation, and barriers to innovation, in order to analyze the most representative barriers in the sector. The results showed that among the most significant barriers in this sector are the financing barrier, the knowledge barrier, and the economic and political conditions of the country.

Keywords: Innovation, Barriers to Innovation, Small companies

Introducción

El concepto de innovación ha evolucionado con el tiempo. Aunque originalmente pertenece a las ciencias sociales, otras disciplinas también lo han adoptado. En esencia, la innovación se refiere a la creación de valor que satisface las necesidades y deseos de un grupo o sociedad específica. Implica la introducción de nuevas ideas, métodos o herramientas que requieren un proceso para su implementación. Desde una perspectiva empresarial, la innovación es un proceso planificado y deliberado que busca fomentar un cambio positivo dentro de la organización. Además, ayuda a las empresas a operar de manera más eficiente, a resolver problemas, a mejorar los productos en el mercado y a promover un cambio constante dentro de la empresa (Benavides, 2020).

La innovación también se define como un medio en el cual se crea un valor propio o nuevos recursos los cuales ayudan a la organización en el proceso de desarrollo o tomas de decisiones para crear una ventaja competitiva hacia los principales competidores, al momento de generar innovación dentro de una empresa se tiene que hacer de manera que se invierta bienes y servicios de calidad debido a que se apunta a una mejora que sobresalga en la empresa y esta puede darse en las diferentes áreas de la organización o procesos y para la tomade decisiones. La innovación empresarial ofrece a la empresa una ventaja competitiva frente a sus competidores directos, ya que busca nuevas formas de desarrollo, nuevos métodos y enfoques para realizar las actividades. Las empresas pueden considerar aspectos simples, como diferentes modelos aplicables, métodos, procesos, etc. (Garzón, 2013). Es con la innovación que todo esto se convierta en parte única de la empresa y distinguirse del resto. (Toniut, 2020). La innovación de tipo organizacional se refiere al ingreso de nuevos procesos, sistemas, estrategias, conocimiento gerencial, cambios en la estructura interna de la empresa y mejora en la toma decisiones. Esta innovación es de gran aporte para los demás tipos de innovaciones, ejemplo en la innovación de procesos puede reducir el tiempo de estos con nuevas estrategias y también reducir la ansiedad en los trabajadores. (Arévalo, Guadalupe & Palacio, 2017). Sin embargo, existen factores internos o externos que influyen de manera negativa a la empresa y que dificultan la innovación en ella se le conoce como barreras para la innovación. Estas barreras perjudican al desarrollo de las empresas en especial a las pequeñas empresas que contribuyen de manera efectiva en la economía y sostenibilidad del país, así como

la generación de nuevos empleos. (López, Parra, Torres, & Zayas, 2015).

Dentro de las barreras para la innovación, tanto internas como externas, se identifican 3 barreras a tomar en cuenta, estas son el factor financiero, factor humano y el ambiente externo. (Franco *et al*, 2017)

El manual de Oslo (2005) define a la innovación en 4 tipos: Innovación de productos, de procesos, mercadotecnia y organizacional

Por otra parte, las empresas pequeñas se han convertido en un factor de gran ayuda para el sector económico y para la generación de empleo de un país. En el caso de Perú, según la Cámara de Comercio de Lima (2018) las Pymes aportan un 75% de empleo a la Población Económicamente Activa (PEA). A su vez en el 2019, según con las cifras de la Encuesta nacional de Hogares elaborada por el INEI, las Pymes empresas representan un 95% de empresas y dieron empleo a 47.7% de la PEA y se registró una subida del 19.3% de Producto Bruto Interno (PBI) comparado con el año anterior.

A nivel nacional, la innovación ha ido incrementando con el pasar de los años, según el World Innovation Index 2022, Perú ocupa el puesto 65 de países con mayor desempeño en innovación a nivel mundial. Los 7 pilares que determinan este ranking son: sofisticación de mercado, capital humano e investigación, sofisticación de negocios, instituciones, creatives outputs, infraestructura, knowledge y tecnología.

Según el Ministerio de Producción (PRODUCE) en el 2019, a nivel regional existían 84 083 empresas formales en Lambayeque, de las cuales el 2.3% eran pequeñas empresas, el sector comercio representaba el segundo mayor porcentaje (42.9%) del total de las empresas.

A través de los años la innovación ha ganado importancia entre las empresas a nivel mundial. Nuestro país se encuentra en una posición favorable frente a ello, no obstante, en la región Lambayeque existe un vacío y escaso conocimiento acerca de la innovación, por tanto es necesario potenciar e impulsar este concepto y conocer cuáles serían las barreras que dificultan el proceso de innovación. Como se indicó previamente, las pequeñas empresas del sector comercio en Lambayeque constituyen una proporción significativa del total de empresas en la región. Además, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) señaló en 2019 que, en la última década, el sector comercio ha representado un 19.1%, superando las estimaciones, con un crecimiento anual del 5.3% y generando una considerable cantidad de empleo

Frente a la problemática expuesta, se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuáles son las barreras para la innovación de las pequeñas empresas del sector comercio de la región Lambayeque? Para la cual se formula como objetivo general, analizar las barreras para la innovación en las pequeñas empresas del sector comercio en Lambayeque 2023. Y como objetivos específicos: describir qué barreras del factor financiero, recursos humanos y ambiente externo que pueden llegar a afectar la innovación en pequeñas empresas en el sector comercio en Lambayeque 2023. Esta investigación es significativa porque ayuda a identificar y describir los obstáculos que enfrentan las pequeñas empresas comerciales de Lambayeque para innovar, a partir de las opiniones de empresarios y representantes. Estas barreras, como la escasez de recursos financieros, la falta de capacitación y los altos costos, son difíciles de superar y tienen un impacto negativo en las empresas (Franco et al. 2017).

Los resultados que a obtener serán usados en empresas del sector comercio para que conozcan la realidad que afrontan y como es que podrían solucionar estas barreras. Se aportará también, unas recomendaciones de acuerdo con cada barrera para que puedan ser consideradas por estas empresas. Asu vez, contribuiría a que se genere una mayor cultura acerca de la innovación empresarial, que la investigación sirve como referencia para futuras investigaciones, para que las pequeñas empresas del sector comercial tanto regionales como nacionales adquieran la información y puedan aplicarla en sus debidas empresas.

Revisión de la literatura

Afcha y Carpio (2020) descubrieron que la barrera más significativa es el financiamiento, dado que las empresas en este sector carecen de recursos suficientes, loque les impide innovar en sus procesos. Junto con la resistencia al cambio, esto representa un gran problema para las empresas. Según Cok, Henrik y Parker (2022), es determinante identificar las barreras para la innovación, ya que estas impiden el funcionamiento de la innovación y, en consecuencia, dificultan la obtención de resultados innovadores. Aunque las barreras específicas de una empresa pueden ser difíciles de abordar directamente, pueden existir soluciones alternativas que ayuden a superar los procesos de innovación obstaculizados. Por otro lado. Además, los autores señalan que el tamaño de la empresa también influye,

ya que las barreras para la innovación afectan de manera más negativa a las empresas más pequeñas. Otra barrera significativa es la falta de conocimiento para la investigación de Oliveira y Rodil (2019) muestra que los factores de conocimiento y mercado tienen un impacto considerable en las innovaciones, mientras que los factores económicos y de capital no son tan significativos para la innovación. Finalmente, Cavazos, Espejel y Leyva (2019) argumentan que es necesario que las empresas adopten una gestión empresarial capaz de desarrollar innovación, considerando que el factor de innovación tecnológica representa una oportunidad para mejorar y desarrollar actividades innovadoras.

Bases Teóricas

La innovación es algo muy interesante para analizar tanto dentro como fuera empresa, no solo usarlo como variable para generar información y conocimiento sino también para ayudar a las empresas a que estas mejoren sus procesos, sean efectivas con sus tareas, reduzcan sus tiempos y sean más productivas, la innovación es aquella capacidad que tienen las empresas, ya sean trabajadores como empleados para generar nuevas ideas con capacidad de iniciativa y estas sean relevantes para la empresa procurar siempre buscar el cambio en la organización de manera positiva (Benavides, 2020) La innovación también es definida como los cambios constantes y la diferenciación de tu producto con el producto del mercado (Franco *et al.* 2017). La innovación también puede ser definida como el proceso que involucra el desarrollo de nuevas ideas, la implementación de servicios o productos nuevos, esto comprende etapas y acciones de desarrollo, adopción y difusión (Cox *et al.*, 2022) Este proceso también se define como la mejora de procesos tecnológicos requeridos para producir un producto. Así mismo, todas estas mejoras, cambios, ideas nuevas sirven para desarrollar una ventaja competitiva frente a sus competidores. (Acuña & Castillo, 2018)

Existen dos tipos de barreras para innovación, las internas surgen dentro de la empresa y las externas que son ajenas a la empresa. También se puede analizar desde tres categorías: la primera categoría es el nivel cognitivo, es cuando el gerente no le toma mucha atención a lo que pasa en su empresa ni los cambios en el exterior solo se fija en las labores de su empresa. Luego está el nivel de comportamiento, cuando el gerente sabe que, si puede innovar, pero no toma acciones para hacerlo y se queda

el tema en el aire. (Benavides, 2020). También, las empresas con alta actividad innovadora y menor tamaño están más preparadas para los obstáculos innovadores que las empresas sin experiencia en esto. (Oliveira y Rodil, 2019)

Además, las pequeñas empresas han presentado la ventaja de adaptabilidad y flexibilidad a los cambios adversos, pero existen factores que la resistencia a estos sea vinculada a su naturaleza propia, especialmente en recursos disponibles y también recursos económicos. (De Las Heras *et al.* 2017). Estos factores mencionados son los cuales no permiten a las empresas desarrollar la innovación de una manera que ésta le genere mejores oportunidades frente a la competencia, mayor ahorro de tiempo y facilidades. (García, 2019).

Para Franco *et al.* (2017) menciona que las barreras se clasifican en tres: Recursos financieros: Al ser pequeñas empresas el temor de los dueños es al realizar nuevas inversiones o financiamientos, al contar con poco capital, existe el riesgo de que su inversión no genere lo esperado por ellos, esto no podrán cambiarlo si no arriesgan e innovan. Algunas de estas barreras son “costos elevados”, “costos difíciles de controlar”, “excesivo riesgo” y “falta de financiamiento”. Para esta barrera, considera que el costo es una de las barreras más importantes para la innovación. Así mismo, pueden surgir conflictos entre la necesidad de invertir en innovación y la aversión al riesgo que tengan los empresarios, donde las pequeñas empresas, por lo general están más sujetas a estos conflictos debido a sus recursos limitados (Oliveira y Rodil, 2019)

Luego también tenemos el factor externo: muchas veces las personas que dirigen a las pequeñas empresas no tienen muy en cuenta al entorno ni los cambios que hay en él por ello lo más probable es que no estén preparados para un cambio repentino, la incertidumbre crecerá y con ella el riesgo también. Como por ejemplo “necesidades de los clientes”, “economía en decadencia”, “falta de conocimiento de mercado”, “apoyo gubernamental”. El débil compromiso de la dirección, que puede ser una señal de que la cultura organizacional no apoya la innovación. Varios estudios han enfatizado el papel de la resistencia de los empleados a la innovación basada en problemas como la mala comunicación, las normas corporativas existentes, las prácticas débiles de recursos humanos y la falta de compromiso de la alta dirección. (García, Neme & Valderrama, 2019).

El último factor es el de recursos humanos: en las pequeñas empresas la

dificultad está en el capital humano que dirigen las empresas y si tienen o no en cuenta el proceso de innovación y si se arriesgan a un cambio; también interviene aquí la capacidad del personal de las empresas para que se adapten a la innovación. (Franco *et al.* 2017). Algunas de estas barreras son: “resistencia al cambio”, “Personal con poca capacitación”, “problemas para mantener al personal calificado”. El débil compromiso de la dirección, que puede ser una señal de que la cultura organizacional no apoya la innovación. Los desafíos como competencia global, política gubernamental, e incertidumbre económica requieren que las empresas comuniquen eficazmente a los gerentes la importancia de la innovación como una estrategia central de la empresa que ayudará a mantener la competitividad del mercado (Arroyo, Espejel y Leyva, 2019).

Así también, menciona que existen dos tipos de barreras, las barreras internas que son un poco más difíciles de superar e influyen negativamente en la implementación de actividades económicas algunas de estas barreras internas son: falta de recursos financieros, recursos humanos deficientes, situación financiera deficiente y alto costo y riesgo. Luego están las barreras externas que son todas aquellas que las empresas no pueden controlar por sí misma estas son: turbulencia del mercado, falta de oportunidades de socios externos, falta de información en los mercados, falta de apoyo del gobierno, el contexto político y económico del país. (Franco *et al.*, 2017).

Materiales y método

El enfoque de esta investigación fue cualitativo, se aplicó una entrevista elaborada, previamente validada, se exploró el fenómeno a profundidad. El alcance fue exploratorio y el diseño fue un estudio de caso ya que se centra en examinar un fenómeno específico dentro de un contexto real y detallado.

La unidad de análisis que se tomó para la investigación fueron pequeñas empresas formales del sector comercio de la región Lambayeque. Para la investigación se trabajó con 12 pequeñas empresas formales elegidas por conveniencia, y para delimitar la investigación se vio conveniente que sean empresas con un mínimo de 5 años de creación

Tabla 1*Operacionalización de categorías*

TEMA	DEFINICIÓN	CATEGORÍA	SUB-CATEGORÍA
Barreras de Innovación	Son las dificultades u obstáculos que tienen las empresas frente a oportunidades de innovación	Financiero	Poder adquisitivo
			Costos de innovación
			Nivel de Inversión
		Recursos Humanos	Carencia de conocimiento sobre innovación
			Falta de personal capacitado
			Carencias de conocimiento al valor del trabajador
			Resistencia al cambio
		Ambiente Externo	Innovación tecnológica
			Estabilidad económica
			Estabilidad política
			Apoyo gubernamental

Nota: Elaboración propia

El método de recolección de datos fue mediante de una entrevista estructurada que consta con 13 preguntas abiertas enfocadas en el fenómeno a estudiar, esto permitió recopilar la mayor cantidad de información posible para la investigación. Se contactó con el Instituto Empresa y Sociedad el cual proporcionó un listado de pequeñas empresas formales del sector comercio de la región. Se aplicó una entrevista a profundidad a los empresarios de las pequeñas empresas, las preguntas que se desarrollaron fueron de creación propia basadas en toda la literatura revisada para el desarrollo de esta investigación con su posterior validación por expertos. Se contactó a los empresarios mediante llamada telefónica donde se pactó un día y horario para realizar las entrevistas, las cuales fueron desarrolladas por el programa de software Zoom para realizándose reuniones virtuales grabadas durante el segundo trimestre del 2022. El procesamiento fue a través de la transcripción de estas mediante las grabaciones obtenidas para luego efectuar un análisis de contenidos con el fin de responder a los objetivos específicos y general de la investigación

Resultados y discusión

Para el cumplimiento del primer objetivo específico de esta investigación el cuál es “Describir barreras del factor financiero que pueden llegar a afectar la innovación en pequeñas empresas en el sector comercio en Lambayeque 2023”

Muchos de los entrevistados, consideraban que: “la innovación tiene costos elevados” y pensaban en invertir en mejoras para la empresa, adquirir un software para el control de inventario, adquirir una maquinaria nueva, creación de un sitio web para la venta y comercialización de sus productos. En su mayoría relacionaban innovación con dinero y al ser pequeñas empresas de un capital destinado para los gastos mensuales, no toman en cuenta al tema de la innovación. Ellos también mencionan que: “no contaban con un amplio historial crediticio” lo cual les impedía solicitar créditos para poder generar la innovación antes mencionada

A su vez, mencionan que el escaso capital que maneja es un aspecto importante para tomar en cuenta si se quiere innovar en la empresa. Estas empresas tienen establecido la distribución de los ingresos que generan tanto en planilla, mercancías, insumos, ganancias y gastos extras. Los empresarios consideran que la innovación es un tema que involucra mucho el tema financiero, si se va a implementar innovación dentro de la empresa tiene que ser para que esta genere ingresos y que sea considerada una inversión para ellos

“Mi negocio es de venta de repuestos y accesorios para autos, motos entre otros, yo quisiera comprar una maquinaria que facilite el hacer las piezas propias para venderlas y no tener que comprar para venderlas, para esto necesito de una gran inversión para poder adquirir esta maquinaria extranjera”

“Nosotros somos una pequeña empresa familiar y no contamos con un amplio historial crediticio para el acceso a financiamiento con lo cual no tenemos el dinero necesario para aplicar la innovación”

“...la innovación que quiero aplicar para mi empresa es la compra de un programade inventarios, esta inversión suele ser muy costosa”

Los barreras encontrados en la investigación corresponden al escaso capital que manejan las empresas y los costos elevados de las innovaciones, debido a que consideran de que al ser empresas pequeñas no cuentan con el capital suficiente y necesario para generar innovación, se relaciona con lo mencionado por Afcha & Carpio (2020) donde el financiamiento es el aspecto que más influye en innovación, puesto a que empresas de menor tamaño carecen de este recurso importante para generar innovación en sus empresas.

También para Acuña & Castillo (2018) los costos producen un efecto en las empresas de etapa crecientes y consideran también que las barreras producen un mayor efecto negativo en las empresas de menor tamaño.

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico de la investigación “Describir las barreras de recursos humanos que pueden llegar a afectar la innovación en pequeñas empresas en el sector comercio en Lambayeque 2022”.

La mayoría de los empresarios y representantes consideraban que gran parte de la innovación se inclinaba hacía la parte de mejoras tecnológicas debido a que pensaban en implementar un software, manejo de un sitio web o aplicación, o manejar una maquinaria nueva, debido a que para ellos era implementar cosas tecnológicas; ellos mencionaban que eran pequeñas empresas que su personal carecía de conocimientos necesarios para utilizar estos implementos tecnológicos y también de que el capacitara sus trabajadores les llevaba mucho tiempo, lo cual ellos preferían seguir con el modelo de negocio establecido y no arriesgarse en esta innovación. Las empresas a su vez contaban con poco personal, debido a la dimensión de la misma,

mencionaban que: “el personal no está calificado para el manejo de innovación”. Al contar con escaso conocimiento y no muy bien definido la innovación, ni de los tipos de esta que se puedan aplicar en su empresa, esto les impedía poder capacitar a su personal acerca de las innovaciones que podrían llegar a plantearse.

Así mismo, mencionaban que existía una resistencia al cambio por parte de los empresarios, muchos de estos preferían continuar el mismo modelo que manejaban porque así han venido trabajando durante varios años y les ha funcionado

“...somos una pequeña empresa donde la mayoría del personal no maneja temas de innovación ni tecnología”.

“...no se conoce innovación dentro de la empresa, no podemos hacer algo que nuestros trabajadores no sepan”

“...la empresa viene trabajando de la misma forma durante 5 años y tenemos muchos más clientes y las ventas han incrementado a lo largo del tiempo”

Las barreras de conocimiento acerca de innovación es algo fundamental para generar innovación en las empresas, Oliveira & Rodil (2019) y García, Neme & Valderrama (2019), sostienen que el conocimiento que tienen los miembros de la empresa acerca de innovación es esencial para que esta pueda obtener los resultados esperados con respecto a innovaciones. La resistencia al cambio es otro aspecto significativo, de acuerdo con lo mencionado por Afcha, & Carpio (2020) los líderes de estas empresas deben estar preparados para un cambio significativo en su empresa, esto guarda relación con lo encontrado en la investigación, puesto que los representantes y empresarios preferían mantener el modelo de negocio antes de arriesgar por un cambio.

Así mismo, según Kaplan y Norton en su cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) mencionan que la empresa deberá priorizar la capacitación de un trabajador, seguido de los procesos, mercadotecnia y terminando en el aspecto financiero, todo esto llevando a un círculo virtuoso donde puedas potenciar tu empresa con visiones a largo plazo, en este caso se evidencia una carencia de conocimiento sobre el valor que tiene el trabajador de la empresa. El empresario deja de lado al trabajador centrandolo todo en solo ver ganancias como lo más importante

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico de la investigación el

cual se titula “Describir las barreras del ambiente externo que pueden llegar a afectar la innovación en pequeñas empresas en el sector comercio en Lambayeque 2022”.

La mayoría de los empresarios y representantes sienten que el apoyo gubernamental debe ser fundamental para crear e incentivar programas para darles mayores facilidades para un acceso a créditos o para acelerar el proceso de formalidad de las empresas, ya que mucho de estos rubros dentro del sector comercio es conformado por la informalidad. Ellos mencionan que “la informalidad genera una mayor competencia y perjudica a que los clientes prefieran un precio más económico que una mejor calidad de servicio”.

La economía del país también la consideran un aspecto a tomar en cuenta en este factor debido a que los precios han venido aumentando en vista de la inflación y devaluación de la moneda, esto ha hecho que se incrementen los precios de sus proveedores y por ende los costos de los productos de la empresa también, lo que ha hecho que disminuyan las ventas cuando se dio el apogeo de esta subida de precios, esto lo relacionan de manera directa con el contexto político inestable que se encuentra el país, donde un cambio en la política podría generar la subida de precios de mercancía e insumos.

A su vez, asocian la innovación con la tecnología, mencionando que las mejoras que se hacían eran referidas al uso tecnológico de aplicativos, programas, uso de redes sociales e internet, etc.

“...el apoyo del gobierno debe ser necesario para nosotros, como pequeños comerciantes formales, podamos acceder a créditos o ayudas para seguir subsistiendo”

“...somos uno de los sectores que mayor aporte tenemos a la región y el gobierno debe reconocerlo mediante ayudas financieras o programas”

Así mismo, piensan que la innovación dentro del sector en el que se encuentran es un riesgo ya que no están al tanto de los cambios o mejoras que existen, es por ello que el desconocer las innovaciones hace que el riesgo para innovar aumente y así los empresarios opten por seguir en el mismo modelo de negocio en el que han venido trabajando

“...en el servicio que ofrecemos no hay muchos cambios, todos los días

ofrecemos lo mismo si es que hay clientes y la competencia igual, el cliente mayormente en este tipo de servicio solo busca el precio”

Las barreras identificadas son: de tecnología, se encontró que las empresas relacionaban la innovación con mejoras tecnológicas. Para Cavazos, Espejel y Leyva (2019) el aspecto de innovación tecnológica es un beneficio y oportunidad para que las empresas desarrollen y mejoren actividades innovadoras. Otro aspecto que se encontró en la investigación fue de que para los empresarios el apoyo del gobierno y del estado es importante para poder generar mayor innovación y su apoyo en generar oportunidades para estas pequeñas empresas, así como lo menciona también Benavides (2020) en su estudio

Debido a las carencias de conocimiento sobre el término innovación, muchos empresarios toman de pretexto que el gobierno tiene que brindarles ciertos recursos para que ellos puedan realizar una innovación dichos recursos lo materializan muchas veces en préstamos con bajas tasas de interés o facilidades para ello y con esto generar o implementar una mejora tecnológica que les permita sacar una ventaja frente a la competencia

Conclusiones

Para la barrera financiera existe una falta capacidad para el manejo financiero por parte de los representantes de las pequeñas empresas lo cual les impide beneficiarse de las inversiones que pueda generar o saber dónde realmente pueden apalancarse para iniciar procesos de innovación que podrían cambiar el modelo de negocio actual. Estos poseen un nivel alto de aversión al riesgo, se preocupan por cubrir los gastos fijos de la empresa para seguir operando en el presente, sin embargo; creen importante invertir en un proceso de digitalización de procesos, como por ejemplo el uso de TICs, como forma de innovación.

Con respecto a la barrera de recursos humanos, existe una carencia de liderazgo por parte de los representantes y un desinterés por temas de innovación. Se le da más importancia a generar ingresos y al funcionamiento de la empresa, y se deja de lado la capacitación y desarrollo del capital humano. También, existe el apego al sentimiento por la empresa, debido a que muchas de estas empresas son negocios familiares y los líderes de estas están decididos en continuar con el modelo de negocio tradicional.

Por último, para la barrera de ambiente externo, si bien estos factores no se pueden controlar, se debe tener en cuenta la gestión de la incertidumbre con respecto a lo político, económico y tecnológico. Los cambios que pueda haber en el ambiente externo afectan de manera directa a las decisiones que puedan tomar para generar innovación. El apoyo de gobierno es importante al momento de controlar la informalidad y generar mayores oportunidades para las pequeñas empresas

Recomendaciones

Con respecto a las barreras del factor financiero, se recomienda un asesoramiento de manejo de finanzas en la empresa para que puedan saber diversificar sus inversiones y financiar nuevas unidades de negocio. Mediante este asesoramiento se busca también generar conocimiento básico acerca de inversiones financieras, manejo de capital y medir el riesgo para que el empresario pueda decidir donde y cuando invertir para generar procesos de innovación.

Respecto a las barreras de los recursos humanos, se recomienda a los jefes y líderes de las pequeñas empresas capacitar a sus trabajadores esto les ayudará a mejorar el manejo de información y el lenguaje interno acerca de innovaciones. Para ello, se recomienda guiarse del cuadro de mando integral donde prioriza el trabajador para el funcionamiento de la empresa y todos puedan estar enfocados hacia un mismo objetivo. Esto le permitirá a los empresarios y representantes tener conocimiento amplio de innovación, saber cuál es el objetivo principal de la empresa a corto y largo plazo, ver la innovación como algo a futuro, conocer realmente que hay más allá de innovaciones tecnológicas o que debes comprar algo para diferenciarte de la competencia. Con la ampliación de conocimiento podrán salir su zona de confort y desprenderse del modelo de negocio familiar para innovar el tipo de modelo de negocio actual. Se sugiere que el comerciante se ajuste con agilidad a los avances tecnológicos y sea capaz de instruir y capacitar a su personal para que comprendan la importancia y necesidad de incorporar estos nuevos desarrollos. Para el éxito del negocio, es fundamental que todos los empleados estén comprometidos y trabajen hacia un mismo fin, por lo que los empresarios deben considerar estas innovaciones al tomar decisiones.

Para las barreras del ambiente externo, se recomienda tener un control acerca de lo que acontece fuera de la empresa, conocer cómo está el ambiente económico, político y tecnológico, si este permite o no invertir en innovaciones.

Buscar que el empresariado con el gobierno busque el ecosistema de emprendimiento. Se recomienda a las pequeñas empresas implementar innovaciones tecnológicas como el pago a través de Yape y/o herramientas de POS, las cuales ayuden a llevar un control de las operaciones diarias, esto será de gran apoyo y una oportunidad de crecimiento (ESAN, 2024). En agosto del 2024, la aplicación del Banco de Crédito del Perú: “Yape”, lanzó una iniciativa para los micro y pequeños negocios en el país la cual se enfoca en que el dispositivo móvil del comerciante sea utilizado como POS, registrando y agilizando la compra y venta, esto en vista de poder potenciar a estos negocios que son tan importantes para la economía del país. (El Comercio, 2024). También, se recomienda buscar información acerca de programas del gobierno como el Fondo Estatal-Mype (FAE) que garantizan a las empresas créditos de capital para el desarrollo de esta con un plazo de 3 años y un periodo de gracia de hasta 12 meses. De igual forma, pueden acceder a Impulso MyPerú que es un reglamento mediante el cual se le otorga una garantía del gobierno para créditos generados a favor de las micro y pequeñas empresas. Se debe buscar que el empresariado junto con el gobierno busque el ecosistema de emprendimiento con esto se podrá regularizar la informalidad en este sector, así como también para generar subsidios que ayuden a desarrollar a las empresas formales.

Referencias

Afcha, S. & Carpio, C. (2020) Efecto de las barreras de innovación en la capacidad de absorción de las empresas innovadoras. *Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa*. - ISSN 1886-516X, ZDB-ID 2584041-1. - Vol. 30.2020.

<http://orcid.org/0000-0002-5131-8751>

Tineo, S., & Urbina, S. (2020). “*La innovación como ventaja competitiva en las Mypes* ” Trabajo de investigación. Universidad Tecnológica del Perú.

<https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/338>

[7/A ime](#)

[%20Tineo Solange%20Urbina Trabajo%20de%20Investigacion Bachi](#)

[ller_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y](#)

Arévalo, P. et. al. (2017). Tipología de la Innovación Empresarial según Manual de Oslo. *Ciencia América*, 6 (1).

<http://www.uti.edu.ec/index.php/cienciamerica-2017-1.html>

Banco Central de Reserva del Perú (2021). Caracterización del departamento de Lambayeque. (p. 3, 6 y 7) Piura, Perú.

<https://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Piura/lambayeque-caracterizacion.pdf?fbclid=IwAR0wIEBN6lvgoOFq2sRwAXEia2SjixL7gc nDhSoov4 6IQK6nFKsNsKx7f18>

Benavides, L., & Bolaños, S. (2020). Barreras de innovación en pymes: una aproximación a través de una revisión sistemática de literatura. *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Nariño*, XXI (1), 221-237.

<https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rtend/article/view/5606/6319>

Cavazos, J., Espejel, J., & Leyva, A. (2019). Efecto del desempeño del capital humano en la capacidad de innovación tecnológica de las Pymes. *Innovar*.

<https://doi.org/10.15446/innovar.v30n76.85192>

Comex Perú. (Septiembre 18, 2020) “El Perú retrocede 7 posiciones en el índice mundial de innovación 2020”

<https://www.comexperu.org.pe/articulo/el-Peru-retrocede-7-posiciones-en-el-indice->

Comex Perú. (Junio 05, 2020) “Las Mype peruanas en 2019 y su realidad ante la crisis”

<https://www.comexperu.org.pe/articulos#:~:text=Las%20Mype%20registran%20ventas%20anuales,m%20ayor%20%200al%2020regi%20strado%20en%202018.>