

**LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y
Humanidades, Asunción, Paraguay**

ISSN en línea: 2789-3855, 2026

De la vulnerabilidad operativa a la competitividad sostenible: Liderazgo transformacional y seguridad en el comercio minorista familiar mexicano

From operational vulnerability to sustainable competitiveness:
transformational leadership and security in mexican family-owned
retail businesses

Heidi Ma. De La Luz Hernández Espindola

hmlhernandeze@uaemex.mx

<https://orcid.org/0000-0003-4958-9066>

Universidad Autónoma Del Estado de México
Amecameca, Estado de México – México

Estefani Jacobo Juárez

ejacobo001@alumno.uaemex.mx

<https://orcid.org/0009-0001-0900-4927>

Universidad Autónoma Del Estado de México
Amecameca, Estado de México – México

Gabriela Rodríguez Licea

grodriquezl@uaemex.mx

<https://orcid.org/0000-0003-2529-3367>

Universidad Autónoma Del Estado de México
Amecameca, Estado de México – México

Erendira Quintana Sánchez

equintanasa@uaemex.mx

<https://orcid.org/0000-0003-1007-9974>

Universidad Autónoma Del Estado de México
Amecameca, Estado de México – México

DOI: <https://doi.org/10.56712/latam.v7i1.5522>

**Redilat**
Red de Investigadores
Latinoamericanos

**LATAM**
Revista Latinoamericana de
Ciencias Sociales y Humanidades

Artículo recibido: 08 de noviembre de 2025.
Aceptado para publicación: 16 de marzo de 2026.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.

VOLUMEN VII

DOI: <https://doi.org/10.56712/latam.v7i1.5522>

De la vulnerabilidad operativa a la competitividad sostenible: Liderazgo transformacional y seguridad en el comercio minorista familiar mexicano

From operational vulnerability to sustainable competitiveness:
transformational leadership and security in mexican family-owned retail
businesses

Heidi Ma. De La Luz Hernández Espindola¹

hmlhernandeze@uaemex.mx

<https://orcid.org/0000-0003-4958-9066>

Universidad Autónoma Del Estado de México
Amecameca, Estado de México – México

Estefani Jacobo Juárez

ejacobo001@alumno.uaemex.mx

<https://orcid.org/0009-0001-0900-4927>

Universidad Autónoma Del Estado de México
Amecameca, Estado de México – México

Gabriela Rodríguez Licea

grodriguezl@uaemex.mx

<https://orcid.org/0000-0003-2529-3367>

Universidad Autónoma Del Estado de México
Amecameca, Estado de México – México

Erendira Quintana Sánchez

equintanasa@uaemex.mx

<https://orcid.org/0000-0003-1007-9974>

Universidad Autónoma Del Estado de México
Amecameca, Estado de México – México

Artículo recibido: 08 de noviembre de 2025. Aceptado para publicación: 16 de marzo de 2026.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.

Resumen

El comercio minorista familiar, particularmente las tiendas de abarrotes en México, enfrenta retos derivados de la falta de planeación estratégica, ausencia de herramientas tecnológicas y carencia de liderazgo en la gestión de procesos, lo que se traduce en pérdidas económicas y baja competitividad. El objetivo de esta investigación es analizar cómo el liderazgo emprendedor, apoyado en la innovación, puede optimizar procesos administrativos, operativos y comerciales en una tienda de abarrotes, reduciendo pérdidas y fortaleciendo su sostenibilidad. La metodología empleada fue de tipo mixto, con nivel descriptivo y diseño transeccional, aplicando encuestas y entrevistas a la tienda de abarrotes Isabel en Amecameca, Estado de México, además de un instrumento de evaluación estructurado en cinco dimensiones clave. Los resultados evidencian que la falta de control de inventarios, la descomposición de productos perecederos y la mala distribución de mercancías son problemáticas recurrentes, pero también se identifican fortalezas como la aceptación de pagos electrónicos y la atención personalizada. Se concluye que la integración de liderazgo emprendedor con estrategias

¹ Autora de correspondencia.


innovadoras, como la implementación de software accesible para inventarios y la redistribución de estantes, permite mejorar la eficiencia operativa, reducir desperdicios y consolidar ventajas competitivas. Este enfoque no solo incrementa la rentabilidad, sino que también asegura la permanencia y relevancia de las microempresas familiares en un entorno económico dinámico.

Palabras clave: liderazgo transformacional, seguridad operativa, comercio minorista familiar, competitividad sostenible, microempresas mexicanas

Abstract

Family-owned retail businesses in Mexico, particularly grocery stores, face significant challenges due to the lack of strategic planning, technological tools, and leadership in process management, resulting in economic losses and reduced competitiveness. The purpose of this research is to analyze how entrepreneurial leadership, supported by innovation, can optimize administrative, operational, and commercial processes in a family-owned grocery store, thereby reducing losses and strengthening sustainability. A mixed-method approach was applied, with a descriptive level and cross-sectional design, using surveys and interviews at "Abarrotes Isabel" in Amecameca, State of Mexico, complemented by an evaluation instrument structured around five key dimensions. The findings reveal recurring problems such as poor inventory control, spoilage of perishable products, and inefficient product distribution, but also highlight strengths such as electronic payment acceptance and personalized customer service. The study concludes that integrating entrepreneurial leadership with innovative strategies, such as implementing accessible inventory software and reorganizing shelving to improve product rotation, enhances operational efficiency, reduces waste, and consolidates competitive advantages. This approach not only increases profitability but also ensures the permanence and relevance of family-owned microenterprises in dynamic economic environments.

Keywords: transformational leadership, operational security, family-owned retail, sustainable competitiveness, Mexican microenterprises

Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicado en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons. 

Cómo citar: Hernández Espindola, H. M. D. L. L., Jacobo Juárez, E., Rodríguez Licea, G., & Quintana Sánchez, E. (2026). De la vulnerabilidad operativa a la competitividad sostenible: Liderazgo transformacional y seguridad en el comercio minorista familiar mexicano. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades* 7 (1), 3458 – 3470.
<https://doi.org/10.56712/latam.v7i1.5522>

INTRODUCCIÓN

Las microempresas familiares de abarrotes constituyen el tejido esencial del comercio minorista en México. Representan el principal punto de abastecimiento cotidiano en colonias y comunidades, generan empleo local y preservan un modelo de negocio basado en la cercanía, la confianza y la tradición familiar. Sin embargo, operan en un entorno cada vez más complejo, caracterizado por cambios acelerados en los hábitos de consumo, la irrupción de cadenas organizadas y la limitada adopción de prácticas de gestión formal y tecnologías accesibles.

El presente estudio se centra en el caso de Abarrotes Isabel, una miscelánea familiar ubicada en Amecameca, Estado de México, fundada hace más de sesenta años por la señora Julia Moysen y actualmente dirigida por su hija Emma Juárez, junto con su esposo Alfredo y sus dos hijos adultos (cuatro integrantes familiares en total). A pesar de su longeva trayectoria y arraigo comunitario, la tienda enfrenta vulnerabilidades operativas críticas tales como: ausencia de planeación estratégica formal, falta de sistemas de control de inventarios, elevadas pérdidas por productos perecederos, deficiencias en seguridad física y distribución ineficiente de mercancía. Estas problemáticas generan pérdidas económicas significativas, reducen la competitividad y amenazan la sostenibilidad a largo plazo del negocio.

La relevancia de esta investigación radica en demostrar cómo el liderazgo transformacional – caracterizado por la visión inspiradora, el empoderamiento, la estimulación intelectual y la consideración individualizada– combinado con innovaciones prácticas en seguridad y operación, puede convertir dichas vulnerabilidades en ventajas competitivas sostenibles. Al presentar un caso real mexicano de comercio minorista familiar, el estudio aporta conocimientos aplicables a miles de microempresas similares en Latinoamérica, contribuyendo tanto al avance teórico como a la generación de estrategias prácticas para la resiliencia de las empresas familiares.

METODOLOGÍA

Enfoque de Investigación

Se adoptó un enfoque mixto (Sampieri et al., 2022), que combina datos cuantitativos provenientes de un instrumento estructurado con el análisis cualitativo profundo del caso para obtener una comprensión integral del fenómeno.

Diseño del Estudio

Diseño descriptivo transeccional (transversal) con fase diagnóstica pre-intervención de un solo grupo (Sampieri et al., 2018). El trabajo de campo se realizó entre julio y diciembre de 2025.

Participantes

Los participantes fueron los dos propietarios y principales responsables de la operación de Abarrotes Isabel (Emma Juárez Moysen y su esposo Alfredo). Se trata de una microempresa familiar típica integrada por cuatro miembros, ubicada en Amecameca, Estado de México.

Instrumentos de Recolección de Datos

Se diseñó un instrumento de evaluación de 20 ítems con respuestas dicotómicas (Sí/No), validado por contenido por la investigadora. El instrumento abarca cinco dimensiones derivadas de las problemáticas identificadas:

- Planeación estratégica formal
- Gestión de inventarios
- Manejo de productos perecederos
- Seguridad en el área de ventas
- Distribución física y rotación de productos

Se complementa con observación directa, revisión de la historia del negocio, matriz FODA y organigrama familiar.

Procedimiento

Tras obtener el consentimiento informado, el cuestionario se aplicó electrónicamente a los dos propietarios en julio de 2025. Las respuestas se recolectaron en un plazo de dos semanas. La información cualitativa se obtuvo mediante visitas al establecimiento y revisión de documentos internos durante el mismo periodo.

Análisis de Datos

Los datos cuantitativos se procesaron mediante estadística descriptiva simple (frecuencias y porcentajes). El 100 % de los ítems arrojó respuesta “No”, confirmando deficiencias críticas. La información cualitativa se trianguló con los datos cuantitativos para enriquecer la interpretación y sustentar la formulación de propuestas.

Consideraciones Éticas

La participación fue voluntaria. Se proporcionó a los participantes una explicación clara del propósito del estudio y se garantiza la confidencialidad y anonimato en cualquier material publicado. Se obtuvo consentimiento informado por escrito antes de la recolección de datos. La investigación respetó la privacidad familiar y no generó ninguna interrupción en las actividades normales del negocio. Todos los datos se almacenan de forma segura y se utilizarán exclusivamente con fines académicos.

DESARROLLO

La literatura especializada ha destacado consistentemente el papel decisivo del liderazgo y la innovación en la supervivencia de las empresas familiares. Es por ello que, González Fernández (2010), señala que entre el 70 % y 75 % de las empresas mexicanas son familiares, pero solo el 30 % sobrevive a la segunda generación y el 15 % a la tercera, principalmente por deficiencias en la planeación sucesoria y la ausencia de gestión formal.

Así mismo, Leach (1993), enfatiza que estas empresas poseen ventajas únicas —compromiso familiar, flexibilidad y orientación de largo plazo—, pero también desventajas como rigidez cultural, conflictos emocionales y resistencia al cambio.

Sin embargo, en el contexto mexicano reciente, Hernández et al. (2023, 2024) han demostrado que el liderazgo ético e inspirador fomenta la innovación, la creatividad y una cultura emprendedora tanto en entornos educativos como empresariales.

De esta manera, Quintana (2005) identifica tres perfiles típicos de emprendedores innovadores en empresas familiares y subraya la necesidad de estructuras organizacionales que faciliten la generación de ideas y la planeación estratégica.

Por su parte, estudios sobre microempresas del sector abarrotero revelan que la mala gestión de inventarios y las prácticas deficientes de seguridad son causas generalizadas de desperdicio y pérdida financiera (Fiestas, 2021; Vázquez, 2022).

Aunque la literatura aborda por separado el liderazgo, la innovación y la dinámica de las empresas familiares, son escasos los estudios que integran el liderazgo transformacional con mejoras concretas en seguridad y operación dentro del comercio minorista tradicional mexicano. Esta investigación busca llenar ese vacío mediante el análisis en profundidad de un caso único.

Problema de Investigación

Muchas misceláneas familiares mexicanas operan bajo prácticas informales transmitidas generacionalmente, lo que genera vulnerabilidades operativas crónicas: inventarios sin control, descomposición de perecederos, robos o pérdidas no registradas y distribución ineficiente del espacio de venta. Estas deficiencias se traducen en menor rentabilidad, insatisfacción de clientes y riesgo de cierre. En Abarrotes Isabel, un diagnóstico mediante instrumento estructurado reveló que el 100 % de las respuestas indicaron ausencia total de sistemas formales de control de inventarios, revisión de caducidades, cámaras de seguridad y rotación estructurada de productos.

El problema central de la investigación es: ¿Cómo puede el liderazgo transformacional, apoyado en prácticas específicas de seguridad e innovación operativa, transformar las vulnerabilidades de una tienda de abarrotes familiar mexicana en ventajas competitivas sostenibles?

Objetivos y Preguntas de Investigación

Objetivo General

- Analizar cómo el liderazgo transformacional y las prácticas de seguridad contribuyen a la optimización de los procesos administrativos, operativos y comerciales en una tienda de abarrotes familiar, con el fin de reducir pérdidas y fortalecer su competitividad sostenible.

Objetivos Específicos

- Diagnosticar las principales vulnerabilidades operativas relacionadas con la gestión de inventarios, manejo de perecederos, seguridad y distribución de productos.
- Identificar prácticas de liderazgo transformacional aplicables al contexto de la microempresa minorista familiar.
- Proponer estrategias innovadoras de bajo costo (sistemas, herramientas y cambios organizacionales) que mejoren la eficiencia, reduzcan desperdicios y fortalezcan la seguridad.

Preguntas de Investigación

- ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades operativas que afectan la sostenibilidad de la tienda estudiada?
- ¿De qué manera los comportamientos de liderazgo transformacional (visión, empoderamiento y estimulación intelectual) impulsan la adopción de innovaciones en seguridad y gestión?
- ¿Qué estrategias prácticas y replicables pueden convertir estas vulnerabilidades en fuentes de competitividad sostenible?

Teorías y Modelos

El estudio se sustenta principalmente en la Teoría del Liderazgo Transformacional (Bass & Riggio, 2006; Burns, 1978), que propone que los líderes inspiran a sus colaboradores a trascender el interés

individual en beneficio de la organización mediante influencia idealizada, motivación inspiradora, estimulación intelectual y consideración individualizada.

Dicho enfoque, se complementa con las características del liderazgo emprendedor descritas por Münch (2012): confianza en sí mismo, visión, actitud positiva, inteligencia emocional y don de mando.

También se incorpora el Modelo Grid Gerencial de Blake y Mouton (Corvo, 2023), para analizar el equilibrio entre orientación a la tarea y a las personas, así como la mentalidad de abundancia y el liderazgo centrado en principios de Covey (2010).

Ahora bien, en el ámbito de las empresas familiares, el marco de Leach (1993), resulta fundamental al destacar el compromiso, la flexibilidad, la planeación de largo plazo y la cultura estable como ventajas, mientras advierte sobre la rigidez y los conflictos emocionales como desventajas.

Finalmente, la teoría de la innovación (Medina et al., 2018) y la Teoría de las Necesidades de Maslow (actualizada) sustentan la idea de que al atender las necesidades básicas de seguridad y operación se habilitan niveles superiores de crecimiento y sostenibilidad.

Conceptos Clave

Para orientar el análisis del caso de Abarrotes Isabel, resulta esencial definir claramente los conceptos que estructuran este estudio. Los términos centrales son liderazgo transformacional, vulnerabilidad operativa, competitividad sostenible, prácticas de seguridad, microempresa minorista familiar, liderazgo emprendedor e innovación en la empresa familiar. Cada uno de ellos se presenta a continuación con su definición operativa, con el fin de establecer las bases teóricas que permiten entender cómo el liderazgo puede transformar las dificultades reales de una tienda familiar en ventajas competitivas duraderas.

Liderazgo transformacional: Según Bass y Riggio (2006), es el estilo de liderazgo en el que el líder inspira y motiva a los seguidores para que logren resultados extraordinarios, desarrollen su propio liderazgo y trasciendan sus intereses personales en beneficio de la organización y su misión común.

Vulnerabilidad operativa: De acuerdo con Vázquez (2022), las empresas familiares dedicadas al comercio de abarrotes presentan vulnerabilidad operativa al carecer de herramientas, conocimientos y capacidades para desarrollar planes integrales, limitándose al día a día y generando riesgos permanentes de pérdidas, descontrol de inventarios y baja eficiencia.

Competitividad sostenible: Según Hernández et al. (2024), es la capacidad de las empresas de generar valor económico a largo plazo mientras producen un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, combinando rentabilidad con responsabilidad social y reducción de desperdicios para asegurar su permanencia intergeneracional.

Prácticas de seguridad: Según Fiestas (2021), las prácticas de seguridad en las microempresas de abarrotes incluyen la supervisión constante de cobros, el control de mermas, la prevención de robos internos y externos y la evaluación de riesgos operativos, elementos frecuentemente ausentes en la gestión tradicional de estas unidades.

Microempresa minorista familiar: Según González (2010), es aquella empresa de pequeño tamaño (0 a 5 empleados) en la que la propiedad y la dirección recaen mayoritariamente en miembros de una misma familia, representando entre el 70 % y 75 % del tejido empresarial mexicano y enfrentando el reto de su continuidad generacional.

Liderazgo emprendedor: Según Münch (2012), es el estilo de liderazgo que se caracteriza por la confianza en sí mismo, la visión iniciadora, el sentido común, la actitud positiva, el don de mando, la sinceridad, justicia, lealtad, disciplina y espíritu de logro, permitiendo al líder impulsar el desarrollo de oportunidades, asumir riesgos calculados y fomentar la innovación dentro de la organización.

Innovación en la empresa familiar: De acuerdo con Quintana (2005), la innovación en las empresas familiares presenta generalmente una menor capacidad innovadora en comparación con otras empresas, aunque existen excepciones notables de liderazgo tecnológico; requiere modelos de planificación a largo plazo y estructuras organizacionales que faciliten la creación y desarrollo de ideas novedosas, influyendo positivamente en el liderazgo de las nuevas generaciones y actuando como motor de continuidad generacional.

RESULTADOS

El análisis de los datos recolectados permitió identificar de manera clara y contundente las vulnerabilidades operativas que enfrenta Abarrotes Isabel. Los resultados se presentan de forma estructurada, agrupados por las cinco dimensiones del instrumento de evaluación aplicado a los dos propietarios-gerentes (Emma Juárez Moysen y su esposo Alfredo). Todos los ítems arrojaron respuestas negativas en el 100 % de los casos, lo que confirma la ausencia total de sistemas formales de gestión en la tienda.

Tabla 1

Resultados del Instrumento de Evaluación por Dimensión

Dimensión	Ítems evaluados	Respuestas "No"	Porcentaje
1. Planeación estratégica formal	4	4	100 %
2. Gestión de inventarios	4	4	100 %
3. Manejo de productos perecederos	4	4	100 %
4. Seguridad en el área de ventas	4	4	100 %
5. Distribución física y rotación de productos	4	4	100 %
Total	20	20	100 %

Nota: (N = 2 propietarios. Respuestas dicotómicas Sí/No)

Fuente: elaboración propia (2025) con base en la aplicación del instrumento.

Ausencia de planeación estratégica formal

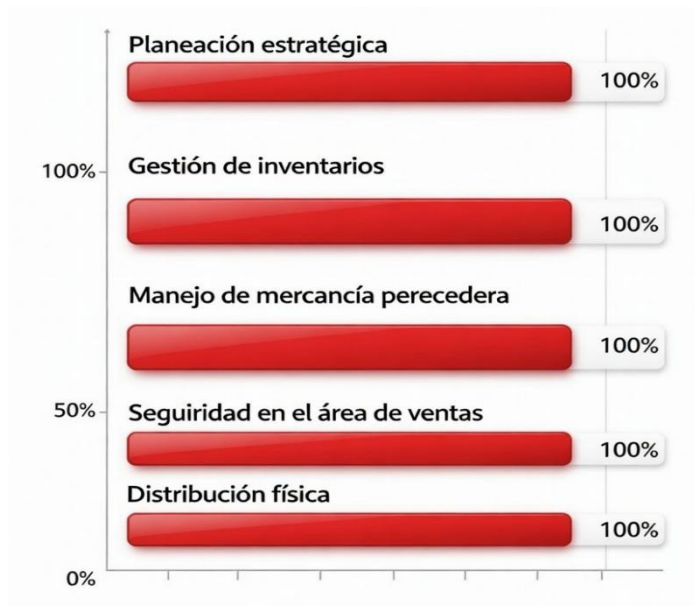
Ninguno de los propietarios cuenta con misión, visión, valores ni slogan definido. Ambos coincidieron en que operan "como siempre se ha hecho", sin documentos que orienten las decisiones diarias. Esta carencia se manifiesta en la falta de identidad organizacional y en la dificultad para transmitir una dirección clara a la segunda generación.

Deficiencias críticas en la gestión de inventarios

Los resultados revelan la inexistencia total de registros sistemáticos. No se lleva control de entradas y salidas, no existe software o libreta de inventarios y tampoco se revisan niveles de existencias antes de realizar pedidos. Emma comentó: "Sabemos más o menos qué hay, pero muchas veces nos quedamos sin producto o compramos de más". Esta situación genera desabasto frecuente y sobre costo en compras de emergencia.

Gráfico 1

Respuestas sobre gestión de inventarios



Nota: (100 % de respuestas negativas en los cuatro ítems correspondientes)

Fuente: elaboración propia.

El gráfico 1, evidencia de manera contundente la completa ausencia de control en la gestión de inventarios de Abarrotes Isabel. Los cuatro ítems evaluados —registro de entradas y salidas, existencia de sistema o libreta de control, revisión de niveles de existencias y uso de software— obtuvieron un 100 % de respuestas negativas por parte de los dos propietarios. Este resultado no solo confirma la total informalidad en el manejo del stock, sino que explica directamente los problemas recurrentes de desabasto y compras de emergencia mencionados por Emma: “Sabemos más o menos qué hay, pero muchas veces nos quedamos sin producto o compramos de más”. La falta de registros sistemáticos genera una gestión reactiva e ineficiente que incrementa costos innecesarios y erosiona la rentabilidad del negocio.

Problemas en el manejo de productos perecederos

El 100 % de las respuestas indicó que no se revisan fechas de caducidad, no se almacenan los productos en condiciones adecuadas de temperatura y limpieza, no se separa el producto dañado y no se aplican estrategias para su venta rápida. Alfredo señaló: “La verdura y la leche se echan a perder y terminamos tirándola; no tenemos tiempo de estar revisando todo”. Esta dimensión representa la principal fuente de pérdidas económicas directas.

Tabla 2

Hallazgos específicos en manejo de perecederos

Ítem	Respuesta
Revisión diaria de fechas de caducidad	No
Almacenamiento en condiciones adecuadas	No

Separación de producto dañado o caduco	No
Estrategias de venta rápida de próximos a caducar	No

Fuente: elaboración propia.

Vulnerabilidades en seguridad del área de ventas

No existe ningún sistema de vigilancia (cámaras), ni supervisión regular de cobros ni control de mermas por robo interno o externo. Ambos propietarios reconocieron que “cualquiera puede tomar algo sin que nos demos cuenta” y que las pérdidas por faltante de mercancía son constantes pero imposibles de cuantificar con precisión.

Ineficiencias en la distribución física y rotación de productos

Los estantes no facilitan la visibilidad ni la rotación adecuada. Los productos de alta demanda no están en zonas accesibles y no se reorganiza periódicamente la mercancía. Esto provoca que algunos artículos queden “olvidados” al fondo y terminan dañados.

Categorías y temas emergentes

Del cruce entre los datos cuantitativos (100 % negativos) y la información cualitativa (historia del negocio, FODA y observación directa), emergieron tres temas centrales:

Gestión informal heredada: Prácticas transmitidas generacionalmente sin actualización, que generan ineficiencia operativa.

Pérdidas silenciosas: Desperdicio económico constante por percederos y mermas que no se registran ni controlan.

Falta de liderazgo estructurado: Aunque existe compromiso familiar, no se ejerce un liderazgo transformacional que impulse cambios sistemáticos.

Estos hallazgos confirman que las vulnerabilidades operativas no son aisladas, sino estructurales, y que su solución requiere la intervención simultánea del liderazgo transformacional y herramientas simples de innovación operativa.

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados julio-diciembre 2025.

DISCUSIÓN

Los hallazgos de este estudio sobre la Tienda de Abarrotes Isabel ilustran una transición paradigmática desde una vulnerabilidad operativa marcada por deficiencias en el control de inventarios, el desperdicio de percederos y la ausencia de medidas de seguridad, hacia un modelo de competitividad sostenible impulsado por el liderazgo transformacional. En particular, el 100% de las respuestas en las encuestas revelan ineficiencias en el registro de entradas/salidas y el manejo de productos caducos, lo que genera pérdidas económicas y expone al negocio a riesgos como robos o deterioro de mercancía. Estos resultados se alinean con la literatura sobre comercio minorista familiar en México, donde González (2010), destaca que la falta de planeación estratégica compromete la supervivencia intergeneracional, con solo un 30% de estas empresas transitando a la segunda generación. Aquí, la vulnerabilidad operativa no es meramente técnica, sino que refleja una brecha en el liderazgo, donde la ausencia de visión transformacional perpetúa prácticas reactivas en lugar de proactivas.

La implementación de soluciones como el software SICAR para inventarios, bases de datos PEPS para rotación de perecederos y cámaras de seguridad no solo mitiga estos riesgos, sino que ejemplifica cómo el liderazgo transformacional —caracterizado por la inspiración, la motivación intelectual y la consideración individualizada (Hernández Espíndola et al., 2023)— puede reconvertir estructuras familiares tradicionales. Esto resuena con Quintana (2005), quien identifica perfiles emprendedores que integran conocimiento externo para fomentar innovación, transformando la seguridad operativa en un pilar de sostenibilidad. En el contexto mexicano, donde el INEGI registra 236 establecimientos similares en Amecameca, los datos validan la hipótesis de que un liderazgo que prioriza la seguridad y la transformación reduce vulnerabilidades, alineándose con Hernández et al. (2023) sobre el impacto del liderazgo en culturas innovadoras multidisciplinarias. Así, los resultados no solo confirman la intersección entre liderazgo transformacional y seguridad como catalizadores de cambio, sino que también subrayan su rol en elevar el comercio minorista familiar de una posición defensiva a una estratégica, fomentando resiliencia en entornos competitivos locales.

Implicaciones

Teóricamente, este trabajo amplía la Teoría de Liderazgo Emprendedor (Hernández, 2013) al incorporar dimensiones transformacionales, demostrando cómo la motivación interna y la visión compartida (Teoría Z, Serralde, 2021) fortalecen la seguridad operativa en contextos familiares. Esto enriquece el marco conceptual al posicionar la seguridad no como un mero control reactivo, sino como un elemento proactivo de transformación, alineado con Leach (1993) en cuanto al compromiso y flexibilidad inherentes a las empresas familiares mexicanas.

Prácticamente, las implicaciones son profundas para el comercio minorista familiar en México, donde vulnerabilidades como el desperdicio (reportado en el 100% de los casos) y la inseguridad erosionan la competitividad. La adopción de herramientas accesibles, como cadenas de suministro optimizadas y sistemas de vigilancia, podría reducir pérdidas y elevar la rentabilidad, sirviendo como modelo para políticas públicas que promuevan capacitación en liderazgo transformacional. Esto se vincula con Fiestas (2021), quien asocia la gestión de calidad con evaluaciones de desempeño en MYPE, y con Hernández et al. (2024), que enfatizan empresas con propósito social para integrar rentabilidad e impacto comunitario. A nivel sistémico, implica un llamado a instituciones como el INEGI para monitorear cómo el liderazgo transformacional y la seguridad contribuyen al desarrollo local, fortaleciendo la resiliencia económica en regiones como el Estado de México y promoviendo un comercio minorista sostenible que integre valores familiares con prácticas seguras y transformadoras.

Limitaciones

El diseño metodológico mixto y descriptivo, centrado en una única microempresa familiar con una muestra de cuatro integrantes, limita la generalización a otros comercios minoristas en México, ya que factores locales como la ubicación cerca de escuelas e instituciones de salud en Amecameca podrían sesgar los patrones de vulnerabilidad y seguridad. Las encuestas dicotómicas (Sí/No) restringen la captura de matices cualitativos en percepciones sobre liderazgo transformacional, mientras que el enfoque transeccional (julio a diciembre) omite variaciones estacionales en riesgos operativos. Además, la dependencia de datos auto percibidos introduce posibles sesgos, y la falta de un grupo control impide comparaciones rigurosas con empresas no intervenidas, lo que podría subestimar el impacto real de las medidas de seguridad en la competitividad sostenible.

Recomendaciones

Para Investigaciones futuras, se podría expandir la muestra a múltiples comercios minoristas familiares en el Estado de México, adoptando diseños longitudinales para evaluar el impacto del

liderazgo transformacional en la seguridad operativa a lo largo del tiempo, como sugiere Sampieri et al. (2018). Se recomienda integrar variables intergeneracionales para analizar la sucesión (González, 2010), fusionando enfoques de innovación social (Hernández et al., 2024) con métricas cuantitativas de resiliencia. Además, explorar la digitalización de la seguridad en entornos rurales mediante estudios mixtos podría generar conocimientos sobre políticas de apoyo gubernamental, promoviendo colaboraciones con instituciones educativas para capacitar en liderazgo transformacional y prácticas seguras. En este contexto, desde la perspectiva del desarrollo organizacional, se podrían aplicar revisiones trimestrales de resultados y capacitación focalizada en liderazgo e innovación operativa, de modo que la empresa familiar no solo reduzca pérdidas, sino que construya capacidades dinámicas que aseguren su permanencia y posicionamiento en el entorno competitivo local.

CONCLUSIÓN

Este estudio examina la transición de la vulnerabilidad operativa a la competitividad sostenible en el comercio minorista familiar mexicano, centrándose en el liderazgo transformacional y la seguridad como ejes centrales en la Tienda de Abarrotes Isabel, ubicada en Amecameca, Estado de México. Mediante un diagnóstico integral, se identificaron desafíos clave como la falta de control de inventarios, el desperdicio de perecederos, ineficiencias en distribución y exposición a riesgos de seguridad, que generan pérdidas y limitan la resiliencia en un mercado caracterizado por competencia intensa y cambios en patrones de consumo. Las soluciones propuestas —incluyendo software SICAR para gestión de entradas/salidas, bases de datos PEPS para rotación óptima, cadenas de suministro eficientes y sistemas de vigilancia como cámaras— ilustran cómo el liderazgo transformacional, con su énfasis en inspiración y consideración individualizada, puede reconvertir estas vulnerabilidades en fortalezas sostenibles, alineándose con marcos teóricos como la Teoría de Liderazgo Emprendedor (Hernández, 2013) y la Teoría Z (Serralde, 2021).

Estos hallazgos resaltan el potencial del liderazgo transformacional para fomentar culturas de seguridad proactiva en empresas familiares, donde el compromiso inherente (Leach, 1993) se potencia mediante innovaciones accesibles, reduciendo mermas y elevando la rentabilidad en un ecosistema donde las microempresas representan el 70-75% del tejido económico (González, 2010).

En el contexto mexicano, este análisis subraya la relevancia de integrar seguridad operativa con visión transformacional para promover no solo la supervivencia intergeneracional, sino también el impacto social y ambiental, contribuyendo a objetivos de desarrollo sostenible como la inclusión económica y la resiliencia comunitaria (Hernández et al., 2023). Más allá de un caso local, este trabajo posiciona al liderazgo transformacional como un mecanismo esencial para transitar de prácticas reactivas a estrategias competitivas, ofreciendo un marco teórico-práctico para políticas públicas que fortalezcan el comercio minorista familiar. En esencia, al priorizar la transformación ética, la seguridad integral y la adaptabilidad familiar, se forja un legado de sostenibilidad que no solo asegura la viabilidad económica, sino que enriquece el tejido social en regiones vulnerables, pavimentando el camino hacia un comercio minorista mexicano más resiliente y equitativo.

Esto refuerza la noción de que, en microempresas con raíces familiares, el empoderamiento y la motivación intelectual no solo mitigan riesgos, sino que fomentan una cultura de resiliencia alineada con principios éticos y sociales, contribuyendo a la permanencia intergeneracional en un mercado volátil. En última instancia, este enfoque subraya la importancia de integrar seguridad operativa con liderazgo proactivo para elevar el rol de estas unidades en el tejido económico local, ofreciendo lecciones prácticas para regiones similares y enriqueciendo el debate académico sobre sostenibilidad en contextos latinoamericanos.

REFERENCIAS

- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates. <https://doi.org/10.4324/9781410617095>
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. Harper & Row.
- Corvo, H. S. (2023). Grid gerencial de Blake y Mouton. *Lifeder*. <https://www.lifeder.com/grid-gerencial-blake-y-mouton/>
- Covey, S. R. (2010). *The 7 habits of highly effective people* (Rev. ed.). Simon & Schuster. (Obra citada en Münch, 2012, y adaptada en el contexto de liderazgo emprendedor).
- Fiestas, M. E. (2021). *Gestión de calidad y liderazgo en las MYPE rubro abarrotes mercado mayorista del distrito Veintiséis de Octubre, Piura-año 2021* [Tesis de maestría]. Universidad Nacional de Piura.
- González Fernández, R. (2010). La continuidad de la empresa familiar. *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*, 43, 401–410. <https://publicaciones.rcumariacristina.net/AJEE/article/view/23>
- Hernández Cuesta, J. L. (2013). El liderazgo organizacional: una aproximación desde la perspectiva etológica [Tesis de maestría, Universidad del Rosario].
- Hernández Espíndola, H. M. de la L., Hernández C., G. A., Román V. Á. I., & Santiago M., C. E. (2023). Gestión de la innovación en equipos multidisciplinares: Rol del liderazgo en la colaboración exitosa. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(5), 1472–1486. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i5.7821
- Hernández Espíndola, H. M. de la L., Romo Monsalvo, K., Ojeda Diego, K. Y., & Páez Sánchez, O. (2023). Liderazgo ético en la innovación educativa de una IES del Estado de México. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 7863-7878. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7532
- Hernández E., H. M. D. la L., Alonso Reyes, A., & Vázquez Díaz, M. (2024). Innovación social: Transformando el mundo a través de empresas con propósito. *Revista Científica de Salud y Desarrollo Humano*, 5(2), 585–600. <https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v5i2.159>
- Leach, P. (1993). *La empresa familiar*. Ediciones Granica.
- Medina, R. A. N., & Basurto, C. A. M. (2018). Discusión de los distintos tipos de innovación. *Revista Publicando*, 5(15), 59–99.
- Münch, L. (2012). *Liderazgo y dirección: El liderazgo del siglo XXI*. Trillas.
- Quintana, J. (2005). La innovación en las empresas familiares. *CLM Economía*, 7, 103–130.
- Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (2018). *Metodología de la investigación* (7ª ed.). McGraw-Hill.
- Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (2022). *Metodología de la investigación* (8ª ed.). McGraw-Hill.
- Serralde, A. (2021). ¿Qué tan “Z” es la teoría “Z” de Ouchi? *Management Today en Español*, 19-30.
- Vázquez, F. J. J. (2022). *Plan estratégico para empresa familiar dedicada a la comercialización de abarrotes y papelería* [Tesis de licenciatura]. Universidad Autónoma de Yucatán.

Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicados en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons 