



## **UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR**

**FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, GESTIÓN  
EMPRESARIAL E INFORMÁTICA**

**CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL**

### **TÍTULO DEL TRABAJO:**

**“FACTORES CRÍTICOS EN LA SOSTENIBILIDAD DE LOS  
EMPRESARIOS EN EL CANTÓN LAS NAVES, PROVINCIA BOLÍVAR,  
AÑO 2019”**

### **AUTORES:**

**FRANKLIN FABIÁN FUENTES ÁGUILA**

**JOFFRE ISRAEL CHELA REA**



**UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR**



FACULTAD DE  
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
GESTIÓN EMPRESARIAL  
E INFORMÁTICA

**Proyecto de investigación previo a la obtención del título de  
Ingenieros Comerciales**

**“FACTORES CRÍTICOS EN LA SOSTENIBILIDAD DE LOS  
EMPRESARIOS EN EL CANTÓN LAS NAVES, PROVINCIA BOLÍVAR,  
AÑO 2019”**

**AUTORES:**

FRANKLIN FABIÁN FUENTES ÁGUILA  
JOFFRE ISRAEL CHELA REA

**DIRECTOR:**

ING. VÍCTOR HUGO QUIZHPE

**PARES ACADÉMICOS:**

ING. ALEXANDRA ARGUELLO  
ECON. CARMITA BORJA

**GUARANDA – ECUADOR**

**AÑO 2020**

## **Agradecimiento**

En primer lugar, agradezco a mi Dios todo poderoso por darme fuerza, valentía y por estar siempre a mi lado por mostrarme el camino correcto y enseñarme a enfrentar todo obstáculo. A mis padres que han estado siempre a mi lado brindándome su apoyo incondicional mi ejemplo de valentía fortaleza y perseverancia para seguir adelante cumpliendo mis metas.

A nuestro director Ing. Víctor Hugo Quizhpe Baculima por guiarme con su excelente conocimiento orientación y tiempo brindado la base primordial para llegar a culminar mi trabajo de investigación.

Y a todas las autoridades, personal administrativo y catedráticos de la Facultad de Ciencias Administrativas Gestión Empresarial e Informática por impartir sus conocimientos y experiencias vividas en el estudio universitario.

*Joffre Israel Chela Rea*

En primera instancia agradezco a mi padre celestial por dotarme de resistencia y perseverancia constante por darme la valentía de atravesar todo obstáculo y guiarme por el camino correcto, también agradezco de carácter muy especial a mi madre y mi abuela materna que han sabido ser quienes me brinda ese apoyo incondicional y han sido mi guía y ejemplo de persona luchadoras perseverantes, quiero agradecer a mi esposa y mi hija quien me brindan amor, trabajo, sacrificio, y la fuerza para seguir alcanzando mis ideales y quienes han estado a mi lado con apoyo incondicional y siendo mi pilar fundamental en el avance.

De manera muy especial mi gratitud a nuestro director Ing. Víctor Hugo Quizhpe Baculima por guiarnos con su gran conocimiento su amplia experiencia, el tiempo y la paciencia dedicado a nuestras orientaciones para culminar de la mejor forma nuestro trabajo de investigación, a todas las autoridades quienes fueron mi instructor durante mi vida universitaria y que de la mejor táctica me supieron impartir sus conocimientos.

*Franklin Fabián Fuentes Águila*

## **Dedicatoria**

A Dios todo poderoso por darme sabiduría y guiarme por un camino correcto para alcanzar mis metas.

A mi querido padre y madre por impulsarme a seguir adelante ser un ejemplo a seguir luchando, toda mi familia por brindarme siempre su apoyo incondicional con su sabio consejos y palabra de aliento para cumplir mi faceta de estudio.

*Joffre Israel Chela Rea*

A mi amada hija por ser el motor principal más fiel y confiable que se puede encontrar en toda la vida, no habrá nada más en el mundo que produzca la motivación, la pasión y la energía para trabajar por algo

*Franklin Fabián Fuentes Águila*

**ING. VÍCTOR HUGO QUIZHPE, DOCENTE DIRECTOR DEL  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN,**

**CERTIFICA:**

Que, el presente proyecto de investigación titulado: “**FACTORES CRÍTICOS EN LA SOSTENIBILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS EN EL CANTÓN LAS NAVES, PROVINCIA BOLÍVAR, AÑO 2019**” de los autores, **FRANKLIN FABIÁN FUENTES ÁGUILA, JOFFRE ISRAEL CHELA REA**, estudiantes de la carrera de **Ingeniería Comercial** reúne los requisitos correspondientes a las normas establecidas en el reglamento de titulación de la Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática, por lo tanto, faculto a sus autores, para que continúen con los trámites legales pertinentes.

Guaranda, 13 de febrero del 2020



Ing. Víctor Hugo Quizhpe Baculima

**DIRECTO**

**ECON. CARMITA BORJA, EN CALIDAD DE PAR ACADÉMICO  
DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, A PETICIÓN DE PARTE  
INTERESADA**

**CERTIFICA:**

Que, los señores **FRANKLIN FABIÁN FUENTES ÁGUILA, JOFFRE ISRAEL CHELA REA**, estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática, carrera de **Ingeniería Comercial** dentro de la modalidad de titulación de (Proyecto de Investigación); han cumplido las sugerencias y recomendaciones emitidos por el suscriptor a su proyecto denominado **“FACTORES CRÍTICOS EN LA SOSTENIBILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS EN EL CANTÓN LAS NAVES, PROVINCIA BOLÍVAR, AÑO 2019”**, en tal virtud, faculto a los interesados, seguir el trámite legal pertinente.

Guaranda, 13 de Febrero del 2020

Atentamente



Econ. Carmita Borja

C.I. N°: 020154187-7

PAR ACADÉMICO

**ING. ALEXANDRA ARGUELLO, EN CALIDAD DE PAR  
ACADÉMICO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, A  
PETICIÓN DE PARTE INTERESADA**

**CERTIFICA:**

Que, los señores **FRANKLIN FABIÁN FUENTES ÁGUILA, JOFFRE ISRAEL CHELA REA**, estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática, carrera de **Ingeniería Comercial** dentro de la modalidad de titulación de (Proyecto de Investigación); han cumplido las sugerencias y recomendaciones emitidos por el suscriptor a su proyecto denominado **“FACTORES CRÍTICOS EN LA SOSTENIBILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS EN EL CANTÓN LAS NAVES, PROVINCIA BOLÍVAR, AÑO 2019”**, en tal virtud, faculto a los interesados, seguir el trámite legal pertinente.

Guaranda, 13 de Febrero del 2020

Atentamente



Ing. Alexandra Arguello P.

C.I. N°: 020192983-3

PAR ACADÉMICO



V

## DECLARACIÓN JURAMENTADA DE LOS AUTORES

Nosotros, **Franklin Fabián Fuentes Águila C.I. 020229902-0** y **Joffre Israel Chela Rea C.I. 020214813-6** en calidad de trabajo de investigación denominado: **“FACTORES CRÍTICOS EN LA SOSTENIBILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS EN EL CANTÓN LAS NAVES, PROVINCIA BOLÍVAR, AÑO 2019”** autorizamos a la Universidad Estatal de Bolívar hacer uso de todos los contenidos que nos pertenecen o parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autores nos corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a nuestro favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la ley de propiedad intelectual y su reglamento.

Asimismo, autorizamos a la Universidad Estatal de Bolívar para que realice la digitación y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la ley orgánica de Educación Superior.

**Autores:**

**Franklin Fabián Fuentes Águila**  
C. I. 020229902-0

**Joffre Israel Chela Rea**  
C. I. 020214813-6



*Notaria Tercera del Cantón Guaranda*

No. ESCRITURA	20200201003P00287
---------------	-------------------



**DECLARACION JURAMENTADA**

**OTORGADA POR:**

FRANKLIN FABIAN FUENTES AGUILA Y

JOFFRE ISRAEL CHELA REA

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

En la ciudad de Guaranda, capital de la provincia Bolívar, República del Ecuador, hoy día cuatro de marzo de dos mil veinte, ante mi Abogado HENRY ROJAS NARVAEZ, Notario Público Tercero del Cantón Guaranda, comparecen los señores FRANKLIN FABIAN FUENTES AGUILA, de estado civil casado, domiciliado en las calles Olmedo y Pichincha de la ciudad de Guaranda, provincia Bolívar, con celular número 0969398878, correo electrónico [franklinfuentes93@gmail.com](mailto:franklinfuentes93@gmail.com); y, el señor JOFFRE ISRAEL CHELA REA, de estado civil casado, domiciliado en el sector Quivillungo de la ciudad de Guaranda, provincia Bolívar, con celular número 0986096848, correo electrónico [joffrechela1990@gmail.com](mailto:joffrechela1990@gmail.com). Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, hábiles e idóneos para contratar y obligarse a quienes de conocerlos doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación y con su autorización se ha procedido a verificar la información en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana bien instruidos por mí el Notario con el objeto y resultado de esta escritura pública a la que proceden libre y voluntariamente, advertidos de la gravedad del juramento y las penas de perjurio, me presentan su declaración Bajo Juramento que dicen: **Declaramos que el trabajo de investigación denominado "FACTORES CRÍTICOS EN LA SOSTENIBILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS EN EL CANTÓN LAS NAVES, PROVINCIA BOLÍVAR, AÑO 2019", previo a la obtención del título de Ingenieros Comerciales, a través de la Facultad de Ciencias Administrativas Gestión Empresarial e Informática, de la Universidad Estatal de Bolívar, es de nuestra autoría.** Es todo cuanto podemos declarar en honor a la verdad, la misma que la hacemos para los fines legales pertinentes. HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN JURADA. La misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal. Para el otorgamiento de la presente escritura pública se observaron todos los preceptos legales del caso, leída que les fue a los comparecientes por mí El Notario en unidad de acto, aquellos se ratifican y firman conmigo de todo lo cual doy Fe.

FRANKLIN FABIAN FUENTES AGUILA

C.C. 020229902-0

JOFFRE ISRAEL CHELA REA

C.C. 020214813-6



AB. HENRY ROJAS NARVAEZ

NOTARIO PUBLICO TERCERO DEL CANTON GUARANDA

## Índice de Abreviaturas

Art.	Artículo
CONAFIPS	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
COPCI	Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones
Fe	Frecuencia Esperada
Fo	Frecuencia observada
GEM	Global Entrepreneurship Monitor
H0	Hipótesis Nula
H1	Hipótesis Alternativa
IEPS	Instituto de Economía Popular y Solidaria
INEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos
IVA	Impuesto al Valor Agregado
LOEPS	Ley de Economía Popular y Solidaria
OIT	Organización Internacional del Trabajo
PDOT	Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
RAE	Real Academia Española
RISE	Régimen Impositivo Simplificado
RUC	Registro Único de Contribuyentes
SEPS	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
SRI	Servicio de Rentas Internas
UEB	Universidad Estatal de Bolívar

## Índice General

Título Del Trabajo.....	I
Agradecimiento.....	II
Dedicatoria.....	III
Índice General.....	X
Índice De Tablas.....	XII
Índice De Gráficos.....	XIII
Tema.....	3
Introducción.....	4
Antecedentes.....	5
Problema.....	7
Formulación Del Problema.....	7
Justificación.....	8
Objetivos.....	10
Objetivo General.....	10
Objetivos Específicos.....	10
Hipótesis.....	11
Variables.....	11
Capítulo I: Marco Teórico.....	15
Marco Referencial.....	15
Marco Geo Referencial.....	22
Marco Legal.....	23
Marco Conceptual.....	29
Marco Científico.....	32
Capítulo II: Metodología.....	45
Tipo De Investigación.....	45
Métodos.....	45
Técnicas E Instrumentos De Investigación.....	46
Universo Y Muestra.....	46
Capítulo III: Resultados Y Discusión.....	48
Conclusiones.....	86
Recomendaciones.....	88

Bibliografía .....	90
Anexos .....	92
Presupuesto .....	94
Cronograma.....	95

## Índice De Tablas

Tabla 1 Ubicación Del Emprendimiento.....	48
Tabla 2 Género De Los Emprendedores .....	49
Tabla 3 Edad De Los Emprendedores.....	50
Tabla 4 Educación Del Emprendedor .....	51
Tabla 5 Tipo De Emprendimiento .....	52
Tabla 6 Tiempo Dedicado A Su Emprendimiento.....	53
Tabla 7 Actividad Adicional .....	54
Tabla 8 Cuánto Tiempo Tiene Su Emprendimiento .....	55
Tabla 9 Ingresos Mensuales .....	56
Tabla 10 Motivo De Creación.....	57
Tabla 11 Valor Que Lo Define.....	58
Tabla 12 Principal Limitación.....	59
Tabla 13 Tuvo Anteriormente Otro Emprendimiento.....	60
Tabla 14 Motivo De Cierre Del Anterior Emprendimiento .....	61
Tabla 15 Ruc O Rise .....	62

## Índice De Gráficos

Gráfico 1 Ubicación Del Emprendimiento .....	48
Gráfico 2 Género De Los Emprendedores .....	49
Gráfico 3 Edad De Los Emprendedores.....	50
Gráfico 4 Educación De Los Emprendedores .....	51
Gráfico 5 Tipo De Emprendimiento .....	52
Gráfico 6 Tiempo Dedicado A Su Emprendimiento.....	53
Gráfico 7 Actividad Adicional de los Emprendedores .....	54
Gráfico 8 Cuánto Tiempo Tiene Su Emprendimiento .....	55
Gráfico 9 Ingresos Mensuales.....	56
Gráfico 10 Motivo De Creación.....	57
Gráfico 11 Valor Que Lo Define .....	58
Gráfico 12 Principal Limitación.....	59
Gráfico 13 Tuvo Anteriormente Otro Emprendimiento.....	60
Gráfico 14 Motivo De Cierre Del Anterior Emprendimiento.....	61
Gráfico 15 Ruc O Rise .....	62
Gráfico 16 Tipo De Emprendimiento .....	64

## **Resumen Ejecutivo**

El presente trabajo de tesis de grado está enfocado en los Factores Críticos en la Sostenibilidad de los Emprendimientos en el cantón las Naves, Provincia Bolívar, año 2019; ha sido elaborado con la finalidad de identificarlos, ya que se verificó que la sostenibilidad de los emprendimientos en el cantón ha bajado, en la actualidad existen personas que cierran y abren negocios, lo que ocasiona una inestabilidad en el crecimiento económico. Se conoce como factores críticos a los elementos que afectan los negocios de una u otra manera ocasionando el cierre de emprendimientos, por eso es importante conocerlos, ya que por la presencia de los mismos ha generado el miedo y la ausencia a emprender. Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta son que como factores críticos para la creación y sostenibilidad de los emprendimientos es el apoyo financiero, políticas gubernamentales y tiempo parcial dedicación al emprendimiento. Mientras que como factores clave para sostenibilidad de los emprendimientos se consideran el financiamiento, capacidad para emprender, experticia de gestión y negociación, tiempo completo de dedicación al emprendimiento, edad del emprendedor y estatus social

## **Abstract**

The present thesis work is focused on Critical Factors in the Sustainability of Entrepreneurships in Las Naves canton, Bolívar Province, year 2019; It has been prepared with the purpose of identifying them, since it was verified that the sustainability of the enterprises in the canton has fallen, nowadays there are people who close and open businesses, which causes an instability in economic growth. It is known as critical factors to the elements that affect business in one way or another causing the closure of ventures, so it is important to know them, since their presence has generated fear and the absence to undertake. The results obtained through the application of the survey are that as critical factors for the creation and sustainability of enterprises is financial support, government policies and part-time dedication to entrepreneurship. While key factors for sustainability of the enterprises are considered financing, entrepreneurship, management and negotiation expertise, full time dedication to entrepreneurship, age of the entrepreneur and social status.

## **Tema**

“Factores críticos en la sostenibilidad de los emprendimientos en el cantón Las Naves, Provincia Bolívar, año 2019.”

## **Introducción**

Los emprendimientos forman parte esencial de la vida económica de un país y principalmente de las personas quienes los realizan buscando generar sus propios recursos económicos, cuyo origen se basa a la necesidad económica que tienen los emprendedores debido a la poca apertura de plazas laborales existentes en la actualidad, además de obtener una libertad financiera al ser los propios encargados de establecer los límites o metas que desean alcanzar con sus negocios, buscando siempre la superación y el desarrollo individual o colectivo.

El éxito de los emprendimientos está directamente relacionado con la capacidad que tienen sus propietarios para administrar dichos negocios, para lo cual es indispensable determinar los factores que conlleven al éxito o el fracaso, aprovechando los aspectos positivos y minimizando o eliminando aquellos factores que perjudiquen el desempeño adecuado del emprendimiento.

La determinación de los factores que afectan tanto de manera positiva como negativa los emprendimientos del cantón Las Naves, puede servir como base para futuras investigaciones o para realizar comparativas de como los emprendimientos se han comportado a lo largo del tiempo.

## **Antecedentes**

Los países desarrollados y en vías de desarrollo están asumiendo el emprendimiento como alternativa al desempleo y la incertidumbre laboral de esta época, esto también se debe a la necesidad de crear riqueza de la población, especialmente en el caso de los jóvenes, a quienes las opciones de encontrar un empleo no se les presentan de la manera deseada.

Hoy en día los emprendimientos son una de las principales fuentes de ingresos para generar economía, considerando que cada vez es más escaso el empleo en el país, por tales razones se realizan diversas actividades laborales que se constituyen en parte de los emprendimientos.

La sociedad ecuatoriana se ve influenciada por algunos valores que pueden actuar como facilitadores o inhibidores de la actividad emprendedora; estos pueden ser, las características individuales que distinguen a los emprendedores en referencia a sus percepciones de oportunidades, sus capacidades, su intención de emprender y el temor al fracaso, los rangos de edad, el nivel de educación, sexo, ocupación, entre otras.

En el Ecuador la pobreza es un desafío importante que impide el desarrollo sostenible de la sociedad, así como también la seguridad ambiental, la estabilidad global y un mercado verdaderamente globalizado, por tal motivo el factor principal para el alivio de la pobreza es el crecimiento económico inclusivo, que beneficia a la mayoría de la población, mediante el mejoramiento del rendimiento, la sostenibilidad de los empresarios locales, pequeñas y medianas empresas, mismas que son el eje de la actividad económica.

Dentro de la provincia Bolívar los emprendimientos bien administrados son fuentes de empleo y generadores de riqueza, contribuyendo a la estabilidad social mediante la generación de ingresos fiscales, además son una fuente importante de suministro local y provisión de servicios a compañías más grandes, también tienen un gran impacto en el desarrollo comunitario, debido a que es generador de empleo e ingresos económicos.

El cantón Las Naves se encuentra ubicado en la parte noroccidental de la Provincia de Bolívar Ecuador, es una zona productora de café, cacao, naranja, maracuyá, arroz, maíz y otros productos no tradicionales como la papaya, ají tabasco, sábila, entre otros; constituyéndose algunos de ellos en productos de exportación, además posee huertas mixtas para realizar actividades de ecoturismo, venta de comidas típicas así como otras actividades de emprendimiento que son complementadas con la hospitalidad de su gente, cuya valentía y perseverancia contribuyen al desarrollo del cantón.

## **Problema**

Los emprendimientos del cantón Las Naves, Provincia Bolívar se desarrollan de diferentes formas sin una valoración real de sus resultados, es decir que son realizados sin un adecuado conocimiento de los factores que inciden en la sostenibilidad de los emprendimientos, para lo cual es necesario analizarlos desde una perspectiva optima a los factores claves y críticos que inciden en la sostenibilidad de los mismos.

La sostenibilidad que tienen los emprendimientos va acorde con los aspectos económicos tales como, las fuentes de financiamiento, la capacidad de pago de sus deudas, el análisis de los costos usados en sus procesos y con los factores externos que afectan a los emprendimientos, así como su permanencia en el mercado.

Los factores que de una u otra manera afectan el desempeño de una organización, deben ser objeto de estudio, con la finalidad de identificarlos y medir el grado de afectación que estos tienen, para proceder al establecimiento de medidas correctivas y una toma de decisiones adecuada que permitan la consecución de los objetivos planteados.

### **Formulación del problema**

¿Cuáles son los factores críticos que inciden en la sostenibilidad de los emprendimientos en el cantón Las Naves, Provincia Bolívar, año 2019?

## **Justificación**

La presente investigación es realizada, debido a que los emprendimientos hoy en día son de gran importancia para que las personas logren su independencia y estabilidad económica, estos surgen mediante la necesidad de generar sus propios recursos a través de iniciar sus propios negocios, pasando de ser empleados a empleadores; sin embargo ha habido varios proyectos de emprendimientos, que han logrado iniciar pero durante su desarrollo en un periodo corto de tiempo han fracasado, para lo cual se pretende determinar cuáles son los factores críticos determinantes del éxito o fracaso de este tipo de negocios.

La presente investigación, parte de la importancia del desarrollo sobre las temáticas de los emprendimientos, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Las Naves, debido a que es parte fundamental en el desarrollo económico del mismo, para lo cual se pretende identificar los factores claves y críticos de los emprendimientos, así como también conocer cuáles son los motivos y las razones que conllevan a los emprendimientos al fracaso.

Con el presente estudio se pretende identificar los factores que inciden en la sostenibilidad de los emprendimientos, es decir sus factores claves y críticos, así como también se busca interpretar los motivos causantes de que muchos emprendimientos hayan fracasado en un periodo determinado de tiempo.

La relevancia y pertinencia de la presente investigación, radica en la información que se obtendrá a partir de la información recabada de los emprendedores del cantón Las Naves para determinar cuáles son los factores críticos que intervienen en los emprendimientos y su sostenibilidad.

El trabajo de investigación es realizable debido a que cuenta con el apoyo de los emprendedores del cantón mediante la obtención de la información necesaria para el análisis y determinación de los factores críticos, así como de la sostenibilidad de los emprendimientos.

Los beneficiarios directos de esta investigación son las personas que tienen emprendimientos dentro del cantón Las Naves; los beneficiarios indirectos son los consumidores, proveedores y la población en general a través de la generación de economía en el sector.

## **Objetivos**

### **Objetivo general**

Identificar los factores críticos que inciden en la sostenibilidad de los emprendimientos en el Cantón Las Naves, Provincia Bolívar, año 2019.

### **Objetivos específicos**

1. Sustentar teóricamente los factores que inciden en la sostenibilidad de los emprendimientos.
2. Realizar un diagnóstico de los factores internos y externos que influyen en la sostenibilidad de los emprendimientos
3. Determinar los factores de mayor incidencia para el cierre de emprendimientos en el cantón Las Naves en comparación con el GEM 2017.

## **Hipótesis**

Los factores críticos inciden en la sostenibilidad de los emprendimientos del Cantón Las Naves, Provincia Bolívar año 2019.

## **Variables**

### **Variable independiente**

Factores críticos

### **Variable dependiente**

Sostenibilidad de los emprendimientos

### Operacionalización de las variables.

Tabla # 1. *Variable Independiente: Factores críticos*

VARIABLE	DEFINICIÓN	DIMENSIÓN	INDICADORES	ITEMS	INSTRUMENTOS
Factores críticos	Son un número limitado de características, condiciones o variables que afectan directamente sobre la eficacia, eficiencia y viabilidad de una empresa, tanto de manera positiva como negativa.	Interna	Edad	¿Edad de los emprendedores?	
			Nivel de escolaridad	¿Educación?	
			Tipo de emprendimiento	¿Cuál es el tipo de emprendimiento que usted posee?	
			Tiempo que dedica al emprendimiento	¿Cuánto tiempo dedica usted a su emprendimiento?	
			Actividad adicional al emprendimiento	¿Tiene alguna actividad adicional a la de su emprendimiento?	
			Tiempo que posee el emprendimiento	¿Cuánto tiempo tiene su emprendimiento?	
			Motivos de emprender	¿Qué le motivó a crear su emprendimiento?	
			Otro emprendimiento	¿Tipo de emprendimiento o negocio?	
				¿Usted tuvo anteriormente otro emprendimiento?	Encuesta
				¿Tiene RUC o RISE?	
	¿Cuáles son los ingresos mensuales que recibe de su negocio (utilidades)?				

---

Externa	RUC o RISE	¿Cuál fue la principal limitación que usted tuvo cuando creó su emprendimiento?
	Giro del negocio	
	Ingresos	¿Cuál fue el motivo de cierre de su anterior emprendimiento?
	Limitación del emprendimiento	
	Cierre anterior emprendimiento	

---

**Fuente:** (Hernández, 2019) (Sepúlveda)

**Realizado por:** Franklin Fuentes, Joffre Chela

Tabla # 2. *Variable Dependiente: Sostenibilidad de los emprendimientos*

VARIABLE	DEFINICIÓN	DIMENSIÓN	INDICADORES	ITEMS	INSTRUMENTOS
Sostenibilidad de los emprendimientos	Es la capacidad del negocio de mantenerse en el tiempo, en la medida que se desarrollan capacidades y competencias, es la capacidad de mantener un posicionamiento en el mercado y en el sector que le permita sobrevivir a través de los años, generando rentabilidad y productividad, tanto para la propia empresa, como para el sector en que se localiza y para las personas que laboran en ella.	Económico	Capital emprendedor	¿Cuál es el tipo de emprendimiento que usted posee?	Encuesta
			Crecimiento económico	¿Qué valor de la sociedad define una cultura a favor de su emprendimiento?	
			Incremento de la productividad	¿Cuál fue la principal limitación que usted tuvo cuando creó su emprendimiento?	
		Social	Generación de empleo		
		Difusión de conocimientos			
		Normas laborales	¿Tiene RUC o RISE?		
	Reducción de producción y consumos sostenibles				
	Generación y gestión de desechos				
		Ecológico			

*Fuente: (Hernández, 2019) (Sepúlveda)*

**Realizado**

**por:**

*Franklin*

*Fuentes,*

*Joffre*

*Chela*

## **Capítulo I: Marco Teórico**

### **Marco Referencial**

El tema desarrollado por la Universidad Estatal de Bolívar denominado “Factores que Inciden en la Sostenibilidad de los Emprendimientos en el cantón San Miguel, provincia Bolívar, en el periodo 2015–2016” elaborado por (Chasi & Quincha, 2016), cuyo objetivo fue determinar los factores de sostenibilidad de los emprendimientos en el cantón, en el que se encontró que el manejo de leyes, regulaciones y otros documentos sobre emprendimiento, la innovación, los precios competitivos, la presentación del producto, la calidad en la atención al cliente entre otros factores, permitieron a los emprendedores alcanzar los objetivos trazados.

Se puede concluir que el objetivo principal de dicha investigación fue la determinación de los elementos o factores que conllevan al éxito o fracaso de los emprendimientos dentro del cantón San Miguel de Provincia de Bolívar, encontrando que el conocimiento de las leyes inherentes al tema de emprendimiento y el manejo de técnicas de asociación, así como el trato adecuado que se debe tener con los clientes y proveedores del negocio, aseguran que se puedan alcanzar las metas propuestas.

El artículo denominado “Análisis de los factores que influyen el emprendimiento y la sostenibilidad de las empresas del área urbana de la ciudad de Cuenca, Ecuador”, realizado por (López, Astudillo, & Carpio, 2011), en el cual se realizó un análisis de los rasgos que afectan la actividad empresarial y una evaluación de los aspectos que promueven el espíritu empresarial y la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Cuenca, así como también se centró en los factores externos e internos, que promueven y limitan el proceso emprendedor, estos factores son: el financiamiento, las condiciones del mercado, el marco legal, el nivel educativo, el comportamiento empresarial y la motivación.

Con el análisis de los resultados obtenidos del presente artículo, se sobrentiende que los puntos y criterios positivos que ocasionan que un emprendimiento tenga una sostenibilidad son la fijación de metas, la persistencia y el cumplimiento de las mismas, aunado con un hábito motivacional que en gran medida depende del nivel de formación académica de los individuos, el conocimiento del mercado en el que se desempeñan y las leyes concernientes a emprendimientos.

Dentro del repositorio de la Universidad Estatal de Bolívar se encuentra el trabajo investigativo denominado “Factores que Inciden en la Sostenibilidad de los Emprendimientos en el cantón Echeandía, Provincia Bolívar, en el Periodo 2015 – 2016”, desarrollado por (Bayas & Macas, 2016) en el que se establece que los factores claves de éxito que contribuyen a la sostenibilidad de los emprendimientos es el compromiso que tienen en sí mismo y con su familia, la capacidad para comunicar convencer y vender, la perseverancia e innovación, la calidad de atención al cliente, la calidad de productos; dentro de los factores críticos se destacan el no asociarse con otras personas, el poco conocimiento en leyes, regulaciones y otros documentos sobre emprendimiento.

En el tema investigado anteriormente citado podemos determinar cuáles son los factores que conllevan a la sostenibilidad de los emprendimientos existentes en el cantón Echeandía, encontrando que los principales pilares que sostienen dichos negocios son el compromiso que tienen sus propietarios con el trabajo, el poder de negociación para la venta de sus productos o servicios, la innovación, la calidad; mientras que los factores críticos o negativos encontrados son la poca asociatividad entre personas para disminuir riesgos, así como el desconocimientos de leyes que rigen estas actividades económicas.

El estudio realizado por (Rueda, 2019) que lleva por nombre “Análisis de los factores asociados a la sostenibilidad de los emprendimientos en la zona de planificación 7 – Sur del Ecuador”, plantea que existen un conjunto de factores que influyen tanto de manera positiva como negativa para la creación de empresas y su sostenibilidad; entre las conductas positivas emprendedoras que inciden en los emprendimientos se encuentran el cumplimiento, la persistencia, el exigir eficiencia, la calidad, la motivación depende en

gran medida de aprovechar las oportunidades que se les presenta en el trayecto. Por otro lado como factores negativos encontramos la falta de acceso al financiamiento, el entorno legal (aspectos tributarios, premisos de funcionamiento, entre otros) y la falta de educación.

Los aspectos positivos encontrados dentro del presente estudio están directamente relacionados con el actuar, el compromiso, la constancia que tienen las personas que poseen emprendimientos, las cuales deben tener el conocimiento necesario en temas de manejo de un negocio; mientras que dentro de los aspectos negativos están el difícil acceso a fuentes de financiamiento y las leyes rigurosas que limitan el funcionamiento de ciertos negocios.

La investigación desarrollada por los autores (Verdezoto & Sisalema, 2016), que lleva por nombre “Factores que Inciden en la Sostenibilidad de los Emprendimientos en el cantón Caluma, provincia Bolívar, en el Año 2015 – 2016”, el cual tiene como enfoque el estudio y análisis de los factores que inciden en la sostenibilidad, en el cual se encontró que los factores claves de los emprendimientos son la excelente destreza en operaciones básicas de administración, las relaciones con los proveedores reconocidos en el mercado, la calidad de los productos, una muy buena reputación personal, seriedad y excelente atención al cliente, la perseverancia, una muy buena destreza en matemáticas, trabajar con proveedores reconocidos, carisma; dentro de los factores críticos de los emprendimientos están el no haberse asociado, el poco conocimiento de los precios, un bajo servicio postventa.

Dentro de la investigación realizada por los autores anteriormente citados, se puede determinar la concentración de la misma en el análisis de los factores que impactan tanto de manera positiva o negativa a los emprendimientos, así como cuáles son los más usuales y el grado de afectación hacia la sostenibilidad de los mismos, que se desarrollan en el cantón Caluma, en los que se aprecia como criterios positivos a la buena relación que tienen los emprendedores con los clientes, el trabajar con productos de calidad, la constancia en las labores; mientras que los aspectos que perjudican o generan riesgo a

los emprendimientos son el poco conocimiento sobre el manejo de precios y la falta de asociatividad con otra personas para la creación de emprendimientos.

El proyecto de investigación denominado “Factores que Inciden en la Sostenibilidad de los Emprendimientos en el cantón Guaranda, Provincia Bolívar 2015–2016”, desarrollado por las autoras (Vargas & García, 2016), el cual pretende determinar tres segmentos de la población que son quienes desean emprender, aquellos que poseen emprendimientos y los que fracasaron con los mismos, con el objetivo de determinar los factores de sostenibilidad de los emprendimientos, en el que se encontró como aspectos positivos que las personas buscan las combinaciones o innovaciones para mantener sus negocios, otras a pesar de sus fracasos buscan reiniciar con nuevos emprendimientos, a través de sus esfuerzos buscando estrategias competitivas, para esto los factores claves que influyen en la sostenibilidad de los emprendimientos del cantón Guaranda, son la capacidad de compromiso con sí mismo y la familia, calidad en la atención al cliente, el valor agregado, la calidad del producto o servicio, la innovación; dentro de los factores críticos encontrados esta la falta de liderar grupos de trabajo, falta de garantía a ofrecer, bajo servicio de postventa, poca capacidad de negociación, escasos créditos bancarios estatales, esto ha obstaculizado el desarrollo efectivo de los emprendimientos llevándolos al fracaso.

La temática abordada por los autores de la presente investigación se centra en determinar qué factores afectan y en qué medida a los emprendimientos existentes en el cantón Guaranda, encontrando que para mantenerse activos dentro de los negocios las personas utilizan alternativas de asociaciones con otras personas, así como la innovación en la prestación de servicios o el ofrecimiento de productos y la forma de tratar a sus clientes, además de otros factores positivos como la calidad de productos, el valor agregado de los mismos, el compromiso con el trabajo; mientras que los puntos críticos que constituyen un riesgo para los emprendimientos son la falta de créditos usados para emprender, la poca capacidad de pago para cubrirlos, falta de poder de negociación tanto con proveedores como con clientes, desencadenando una dificultad de mantener sus negocios a flote.

La investigación denominada “Factores que Inciden en la Sostenibilidad de los Emprendimientos en el cantón Chillanes, Provincia Bolívar, en el periodo 2016-2017”, desarrollada por (Ninabanda & Chimbolema, 2017) obtiene como factores claves de éxito que contribuyen a la sostenibilidad de los emprendimientos a aquellos compromisos que tienen los emprendedores con sí mismo y con la familia, la capacidad de convencimiento y venta, la persistencia e innovación, la calidad de atención al cliente, la calidad de los productos; dentro de los factores críticos se destacan el no asociarse con otras personas y no poseer los conocimientos básicos en leyes, entre otros documentos sobre emprendimientos.

En la investigación anteriormente enunciada se obtiene como resultado que los factores que afectan de manera positiva a la sostenibilidad de los emprendimientos del cantón Chillanes son el compromiso que tienen los emprendedores con el trabajo y la familia en la consecución de un mejor nivel de vida, la calidad tanto en los productos así como en la atención que se les da a los clientes; por otra parte los aspectos negativos que generan un riesgo para la mantención de los negocios están la poca asociación que tienen las personas además del poco conocimiento sobre las leyes que controlan las acciones de un emprendimiento.

**Cuadro 1. Análisis comparativos de los factores que inciden en los emprendimientos**

	Factores clave	Factores Críticos
San Miguel	Manejo de leyes, regulaciones y otros documentos sobre emprendimiento, innovación, precios competitivos, presentación del producto, calidad en la atención al cliente.	Poco conocimiento en leyes regulaciones y otros documentos sobre emprendimiento, poca asociatividad entre personas para disminuir riesgos
Cuenca	Fijación de metas, persistencia, nivel de formación académica, conocimiento del mercado en el que se desempeñan y las leyes concernientes a emprendimientos.	Falta de acceso a financiamiento, entorno legal complejo (aspectos tributarios, permisos de funcionamiento) y la falta de educación.
Echeandía	Compromiso que tienen en sí mismo, con el trabajo y con su familia, capacidad para comunicar convencer y vender, perseverancia e innovación, calidad de los productos o servicios y de la atención al cliente.	No asociarse con otras personas, desconocimientos de leyes, regulaciones y otros documentos sobre emprendimiento que rigen estas actividades económicas.

Zona de planificación 7	Cumplimiento, persistencia, eficiencia y calidad, compromiso, constancia, conocimiento necesario en temas de manejo de un negocio.	Falta de acceso al financiamiento, entorno legal riguroso (aspectos tributarios, premisos de funcionamiento), falta de educación.
Caluma	Destreza en operaciones básicas de administración y matemáticas, relaciones con proveedores reconocidos, calidad de los productos, muy buena reputación personal y seriedad, excelente atención al cliente, perseverancia, carisma, buena relación con los clientes, trabajar con productos de calidad, constancia en las labores.	Poco conocimiento de los precios, bajo servicio postventa, falta de asociatividad con otra persona para la creación de emprendimientos.
Guaranda	Compromiso con sí mismo, con el trabajo y la familia, calidad del producto o servicio y en la atención al cliente, valor agregado, innovación, asociaciones con otras personas.	Falta de liderar grupos de trabajo, garantía a ofrecer, servicio de postventa, créditos bancarios estatales, créditos para emprender y la capacidad de pago para cubrirlos, poder de negociación tanto con proveedores y clientes.
Chillanes	Compromiso con la familia, capacidad convencer y vender, persistencia e innovación, calidad de los productos y de atención al cliente.	No asociarse con otras personas y no tener los conocimientos básicos en leyes

---

**Fuente:** Biblioteca General - Universidad Estatal de Bolívar

**Realizado por:** Franklin Fuentes, Joffre Chela

De las investigaciones anteriormente enunciadas se concluye que se han realizado en los distintos sectores del país, se encontró que los emprendimientos surgen como consecuencia del desempleo, de una economía inestable, decreciente, que obliga a las personas a buscar su propio medio de sustento económico. Dentro de las distintas investigaciones realizadas, en el sector emprendedor tenemos como factores claves que contribuyen a la sostenibilidad de los emprendimientos los siguientes: el conocimiento de leyes, innovación, calidad en la atención al cliente, compromiso en sí mismo, con el trabajo y con su familia, la capacidad para comunicar, convencer y vender, perseverancia e innovación, calidad de los productos o servicios, estos factores han sido las bases fundamentales para que los emprendedores se mantengan dentro del mercado garantizando su durabilidad y posicionamiento dentro del mismo, a su vez esto les ha permitido mejorar su calidad de vida. Dentro de los factores críticos que afectan

mayormente a los emprendimientos se encuentran: el poco conocimiento en leyes, regulaciones y otros documentos sobre emprendimiento, poca asociatividad, falta de acceso al financiamiento, falta de educación, mismos que han ocasionado el cierre o declive de los negocios.

### Marco geo referencial

El cantón Las Naves, se encuentra a 88 km en el noroccidente del cantón Guaranda, la capital de la provincia, se creó mediante el Decreto Legislativo No. 179 el 6 de agosto de 1992. Las Naves es un cantón que cuenta con una población de 6.788 habitantes de acuerdo al censo de población y vivienda del año 2010, la tasa de proyección de crecimiento poblacional anual del Ecuador y el cálculo de un factor de crecimiento poblacional del cantón Las Naves, es de 1.7 % anual, la población predominante es la mestiza con un 80% de sus habitantes. (Díaz, 2016)

El cantón Las Naves ocupa un territorio en la parte subtropical de la Provincia Bolívar pertenece al bosque muy húmedo Pre Montano que a su vez está situado en el centro - oeste del Ecuador, tiene una superficie de 15.590 hectáreas.(Díaz, 2016)



*Figura # 1* Mapa Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial Cantón las Naves

## **Marco legal**

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 33, considera que el trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado (Constitución de la República de Ecuador, 2018).

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 34, enuncia que el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas (Constitución de la República de Ecuador, 2018).

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo (Constitución de la República de Ecuador, 2018).

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 283, se establece que el sistema económico social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir (Constitución de la República de Ecuador, 2018).

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores

cooperativistas, asociativos y comunitarios (Constitución de la República de Ecuador, 2018).

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 284, determina que la política económica tiene como objetivos, incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional (Constitución de la República de Ecuador, 2018).

La política comercial establecida en el Art. 304, de la Constitución de la República del Ecuador tendrá los siguientes objetivos:

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.
2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial.
3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.
4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan las desigualdades internas.
5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo.
6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados (Constitución de la República de Ecuador, 2018).

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 319, reconoce diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas (Constitución de la República de Ecuador, 2018).

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 320, se considera en las diversas formas de organización de los procesos de producción se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. (Constitución de la República de Ecuador, 2018).

Mediante la constitución nos manifiesta que la producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social (Constitución de la República de Ecuador, 2018).

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 337, manifiesta que el Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, transformación, transporte y comercialización de productos para la satisfacción de las necesidades básicas internas, así como para asegurar la participación de la economía ecuatoriana en el contexto regional y mundial a partir de una visión estratégica (Constitución de la República de Ecuador, 2018).

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en su Art. 10, establece que el Ministerio encargado de la inclusión económica y social será el encargado de determinar la forma y los requisitos a través de los cuales los emprendimientos personales, familiares o domésticos se inscribirán en el Registro Público; de igual manera, determinará la periodicidad con la que se verificará el cumplimiento, por parte de las personas inscritas de los requisitos exigidos (Reglamento a Ley Organica Economia Popular y Solidaria, 2018).

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en el Art. 73, establece que son Unidades Económicas Populares: las que se dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes y prestación de servicios que serán promovidas fomentando la asociación y la solidaridad. Se considerarán también en su caso, el sistema organizativo, asociativo promovido por los ecuatorianos en el exterior con sus familiares en el territorio nacional y con los ecuatorianos retornados, así como de los inmigrantes extranjeros, cuando el fin de dichas organizaciones genere trabajo y empleo entre sus integrantes en el territorio nacional. (Reglamento a Ley Organica Economia Popular y Solidaria, 2018).

Dentro del Art. 74, de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria determina a las personas responsables de la Economía del Cuidado.- Para efectos de esta Ley se refiere a las personas naturales que realizan exclusivamente actividades para la reproducción y sostenimiento de la vida de las personas, con relación a la preparación de alimentos, de cuidado humano y otros. (Reglamento a Ley Organica Economía Popular y Solidaria, 2018).

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en su Art. 75, establece que los emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos. - Son personas o grupos de personas que realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes o prestación de servicios en pequeña escala efectuadas por trabajadores autónomos o pequeños núcleos familiares, organizadas como sociedades de hecho con el objeto de satisfacer necesidades, a partir de la generación de ingresos e intercambio de bienes y servicios. Para ello generan trabajo y empleo entre sus integrantes. (Reglamento a Ley Organica Economía Popular y Solidaria, 2018).

El Art. 76, de Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria instituye a los Comerciantes minoristas de la siguiente manera: Es comerciante minorista la persona natural, que de forma autónoma, desarrolle un pequeño negocio de provisión de artículos y bienes de uso o de consumo y prestación de servicios, siempre que no exceda los límites de dependientes asalariados, capital, activos y ventas, que serán fijados anualmente por la Superintendencia. (Reglamento a Ley Organica Economía Popular y Solidaria, 2018).

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida determina que el Ecuador garantizará el trabajo y empleo dignos y contará con talento humano calificado que responderá a las necesidades productivas, sociales y ambientales, fortaleciendo así la oferta de empleos adecuados y el impulso a profesionales de alto nivel que contribuirán al progreso del país. Esto se reflejará en la reducción de los niveles de desempleo y subempleo. Se pondrá énfasis en la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, a través de alianzas entre los sectores público y privado. Paralelamente el Estado impulsará los emprendimientos productivos y fomentará las prácticas solidarias y

asociativas enfocadas a los pequeños productores, especialmente en el campo, garantizando así el desarrollo rural integral. (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda Una Vida, 2017)

El país ha reconocido la importancia de la economía popular y solidaria, a través de la aprobación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS), que busca impulsar el desarrollo de emprendimientos inclusivos y sustentables, como parte de los subsistemas que interactúan en la economía del país, acompañadas de un marco institucional como la creación del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS), la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). No obstante, este nuevo marco institucional aún se encuentra en proceso de consolidación y debe ser fortalecido sin crear distorsiones e ineficiencias en la economía. (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda Una Vida, 2017)

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en su Art. 4, tiene, como principales, los siguientes fines:

- Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía popular y solidaria.
- Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que la ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir a la construcción de una sociedad de propietarios, productores y emprendedores.
- Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico.
- Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado transparente. (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, 2019)

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones establece en su Art. 11, el Consejo Sectorial de la Producción, anualmente, diseñará un plan de capacitación técnica, que servirá como insumo vinculante para la planificación y priorización del

sistema de innovación, capacitación y emprendimiento, en función de la Agenda de Transformación Productiva y del Plan Nacional de Desarrollo.

Este sistema articulará la labor de varias instituciones públicas y privadas en sus diferentes fases de desarrollo y sus diferentes instrumentos, en una sola ventanilla de atención virtual, desconcentrada y descentralizada para la difusión de: capacitación para la generación de competencias emprendedoras, instrumentos de financiamiento, de capital de riesgo, banca de desarrollo orientada al financiamiento de emprendimientos, y fondo nacional de garantías; asistencia técnica y articulación con los gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones sin fines de lucro, empresas, universidades, incubadoras, entre otros (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, 2019).

## **Marco conceptual**

### **Emprendimiento**

Emprendimiento se refiere a la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una meta, aunque en la actualidad se limita su uso para referirse a la persona que inicia una nueva empresa o proyecto (RAE, 2019).

### **Emprendedor**

Es la persona que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo y está dispuesta a iniciar algún tipo de entretenimiento con fines de lucro (RAE, 2019).

### **Espíritu emprendedor**

Es aquella persona que se atreve a llevar a cabo su idea empresarial teniendo un espíritu especial que debe cultivar y fortalecer debido a lo difícil que resulta esta experiencia (Sánchez, 2015).

### **Factor crítico**

Da a conocer las condiciones y variables que afectan directamente sobre la eficiencia y la eficacia de la empresa (RAE, 2019).

### **Factor clave**

Son los factores que inciden en la satisfacción del cliente son factores sobre los cuales el emprendedor debe poner todo su esfuerzo, conocimiento, dinero, tiempo, se definen de forma específica para cada tipo de negocio (RAE, 2019)

### **Competitividad**

La competitividad es la capacidad de una persona u organización para desarrollar ventajas competitivas con respecto a sus competidores y obtener así, una posición destacada en su entorno (Banco Interamericano de Desarrollo, 2011).

**Cultura emprendedora**

Es un conjunto de conocimientos, habilidades, cualidades que debe tener una persona para gestionar un proyecto, teniendo iniciativa y poniendo manos a la obra.(Reyes, 2015).

**Desarrollo económico**

Se basa en la capacidad de generar riqueza en el conjunto de la sociedad, es aquel que es sostenido en el tiempo, equitativo, eficiente, respetuoso con las personas y al mismo tiempo beneficioso (Reyes, 2015).

**Desarrollo social**

Es cuando los seres humanos se encuentran dentro de un marco de paz, libertad, justicia, democracia, equidad, tolerancia, solidaridad, tiene amplias y constantes posibilidades de satisfacer sus necesidades con miras a lograr su mejoramiento u realización personal (Reyes, 2015).

**Desarrollo socioeconómico**

Son políticas para derivar el desarrollo de la economía, así como de la sociedad, determinan actividades en que los factores sociales y económicos se traducen en el crecimiento de la economía, de la sociedad y son medibles en ambos términos (Reyes, 2015).

**Eficacia**

Es la capacidad del alcanzar el objetivo que se desea a través de una acción específica, gozando de la virtud de producir el efecto deseado (RAE, 2019).

**Eficiencia**

Es la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con anterioridad, en el menor tiempo posible y con el uso mínimo de los recursos para así incrementar los ingresos (RAE, 2019).

**Inversión**

Es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo, en economía los recursos suelen identificarse como los costes asociados, los principales recursos son tiempo, trabajo y capital, hacer uso de alguno de estos tres recursos con el objetivo de obtener un beneficio es una inversión (Fernández, 2013).

**Organización**

Es un sistema definido o diseñado para conseguir ciertos objetivos, estos sistemas pueden estar compuesto por otros subsistemas vinculados que desempeñan funciones concretas, lo fundamental dentro de una organización es la comunicación y la coordinación entre los mecanismos que la conforman (RAE, 2019).

**Regulación**

Consiste en el establecimiento de normas, reglas o leyes dentro de un determinado ámbito, el objetivo de este procedimiento es mantener un orden, llevar un control y garantizar los derechos de todos los integrantes de una comunidad (Lizarazo & Anzola, 2010).

**Sostenible**

El adjetivo sostenible se refiere a algo que está en condiciones de conservarse o reproducirse por sus propias características, sin necesidad de la intervención o apoyo externo (RAE, 2019).

## **Marco científico**

### **Emprendimiento**

Según Lastra (2015) afirma que el emprendimiento es la capacidad de la persona para crear a partir de significados, aprender a solucionar problemas, con base en sus emociones, su creatividad, sus actitudes y valores personales, lo que le permite adecuarse a un contexto y aprovechar las oportunidades que este le brinda para beneficio propio y el de la sociedad en la que está inmerso. (Lastra, 2015)

Según Vásquez (2015) determina que un emprendimiento es un proyecto innovador, que se relaciona con la creación de una empresa o un producto, en el ámbito de la administración, el término emprendimiento alude a individuos que asumen riesgos para generar oportunidades de cambio, acorde con el origen francés del término emprendedor que significa pionero (Vásquez Juan 2015).

Argumentando a lo expuesto por los autores previamente citados se procede a enunciar que los emprendimientos son las acciones que realizan las personas en búsqueda de un mejor nivel de vida en relación con la creación de un negocio o producto aprovechando las ventajas dentro del mercado en el que se encuentre, mediante el cual pueda conseguirse réditos económicos, pudiendo de esta manera solucionar los problemas que los aquejan por cuestiones económicas.

### **Importancia del emprendimiento**

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica, los altos niveles de desempleo y la baja calidad de los empleos existentes, han creado en las personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios y pasar de ser empleados a ser empleadores (Grisales, 2017).

Todo esto es posible, si se tiene un espíritu emprendedor, se requiere de una gran determinación para renunciar a la estabilidad económica que ofrece un empleo y aventurarse como empresario, más aún sí se tiene en cuenta que el empresario no

siempre gana como si lo hace el asalariado, que mensualmente tiene asegurado un ingreso mínimo que le permite sobrevivir (Grisales, 2017)

Por lo expuesto, consideramos que la importancia que tienen los emprendimientos dentro de la sociedad ha crecido de manera notable por la necesidad que tienen las personas de generar sus propios recursos económicos y no depender de otra fuente económica, esto aunado por el incremento del desempleo principalmente, teniendo en consideración que mediante la realización adecuada de acciones se podrán obtener mejores ingresos económicos que si laborara como empleado.

### **Dimensiones del emprendimiento**

Si entendemos al emprendimiento como una estrategia fundamental en la formación de las personas a lo largo de todo el periodo vital, debemos considerar tres dimensiones del mismo: personal, social y productivo (Herrera Guerra & Montoya Restrepo, 2015).

#### **1) Dimensión personal**

La creatividad parece ser una capacidad con la que todos nacemos en mayor o menor medida, sin embargo, a lo largo del proceso de socialización vamos perdiendo parte de esa capacidad en pro de un mayor cumplimiento de los estándares grupales (Schnarch, 2015).

Distinguimos dos estados de creatividad: primero, la creatividad embrionaria, aquella que denominamos ocurrencia o chispa inicial y segundo, la idea madura, partiendo de la base de que toda idea es poliédrica, el análisis de sus diferentes puntos de vista es lo que permite mejorarla, si como pulirla una y otra vez hasta llegar a esa idea madura (Schnarch, 2015).

Por otra parte, el estímulo y despliegue de la creatividad requiere de un nivel de autoconocimiento mínimo, debido a que la conciencia de nuestras capacidades, limitaciones y habilidades es lo que nos otorga la confianza suficiente para ser creativos (Schnarch, 2015).

## **2) Dimensiones Sociales**

Lo importante es aportar lo mejor de cada uno para el beneficio del grupo, en la conciencia de que el beneficio del grupo redunda en el beneficio propio, del mismo modo y como consecuencia del ser social, el humano tiene necesidad de comunicación que puede ayudar a mejorar la cohesión del grupo y por tanto, los resultados del proyecto que se lleve a cabo, de ahí su importancia (Schnarch, 2015).

En este sentido, se entiende por aprendizaje social, aquel que se adquiere mediante la observación de un modelo, su reproducción y el reforzamiento a través de la eficacia de esa reproducción, este tipo de aprendizaje no puede realizarse individualmente, sino que requiere del grupo para poder contar con el modelo a seguir, con el experto que guíe el proceso y con los compañeros con los que trata de reproducir dicho modelo (Schnarch, 2015).

## **3) Dimensión productiva**

Es la capacidad de orientar la carrera profesional dentro de cualquier organización; es decir, no todos podemos ser empresarios, pero sí que podemos desarrollar nuestras capacidades formando parte de un proyecto global, venga este bajo el paraguas de una institución o de una empresa, debemos entender a la institución como un grupo de personas que trabajan por un mismo fin.

Por otra parte, dentro del emprendimiento productivo coexisten dos vertientes, la dimensión económica (empresa con ánimo de lucro) y la llamada emprendimiento social. Por emprendimiento social se entiende una empresa o institución que, si bien es económicamente sostenible, busca tener un impacto positivo en la sociedad.

Para la realización de cualquier tipo de emprendimiento, debe tenerse en cuenta las dimensiones o los espacios en los cuales debe basarse dicha acción, empezando por un entorno personal motivado y con el conocimiento necesario sobre el manejo de emprendimiento, seguido del compromiso que se debe tener con la sociedad en la que se va a desenvolver el negocio, finalizando con la dimensión productiva en la que se

engloba el querer emprender conjuntamente con los conocimientos que permitan obtener las metas planeadas.

### **Cultura del emprendimiento**

Es el conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que comparte un grupo de personas hacia el emprendimiento, que surgen en la interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos y establecen una identidad entre sus miembros, identificándolo y diferenciándolo de otro grupo. La cultura del emprendimiento es la manera de pensar, de actuar, orientada hacia la creación de riqueza, a través del aprovechamiento de oportunidades, del desarrollo de una visión global y de un liderazgo equilibrado, de la gestión de un riesgo calculado, cuyo resultado es la creación de valor que beneficia a los emprendedores. (Hilarión, 2014)

En un emprendimiento, la existencia de valores que orienten el actuar de los individuos que son parte del negocio es primordial para un adecuado desarrollo de funciones en la consecución y obtención de réditos económicos que es el objetivo principal de cualquier emprendimiento.

### **Ecosistema de Emprendimiento**

Según (Auletta & Rivera, 2011) el ecosistema de emprendimiento hace referencia al conjunto de actores interconectados como organizaciones, instituciones públicas, privadas y procesos de emprendimiento, que interactúan, para conectar, mediar, gobernar el desempeño en un ambiente local de emprendimiento, facilitando la creación y el desarrollo sostenible de nuevas empresas, dentro de la cual se encuentran los siguientes aspectos:

- **Políticas:** Los gobiernos nacionales, regionales, así como locales deben coadyuvar en un sistema regulador donde se incentive la mentalidad, las actividades emprendedoras, mediante beneficios fiscales y el acceso a instituciones de financiación. (Auletta & Rivera, 2011)

- **Finanzas:** Asegurar el acceso a la financiación para la innovación es un aspecto fundamental en la consolidación de un ecosistema de emprendimiento, las instituciones de crédito, ángeles inversionistas, capital semilla, son algunas de estas fuentes de financiación orientadas al segmento de emprendedores.
- **Cultura:** La generación de cultura emprendedora es un factor clave para el desarrollo de un ecosistema de emprendimiento, el ecosistema debe ser adecuado a las necesidades de un área geográfica, región o sector de la industria, el tipo de emprendedores o empresas a ser incentivadas, sus capacidades y habilidades.
- **Servicios:** Los servicios incluyen la infraestructura de telecomunicaciones, transporte y energía, así como la existencia de parques tecnológicos, distritos industriales o zonas francas.
- **Capital Humano:** La capacitación a los entes que hacen parte del ecosistema de emprendimiento es fundamental debido a que son los elementos claves que generan diferenciación y conducen a los logros, la educación de la mentalidad, cultura, así como de las competencias específicas para emprender. (Auletta & Rivera, 2011)
- **Mercados:** La existencia de redes de emprendedores, tanto en el país como externas, dispuestas a contribuir a la consolidación del ecosistema (Soto-Rodríguez, 2014).

El entorno en el que se sitúa un emprendimiento está ligado directamente con aspectos como las políticas que regulan el funcionar de un negocio, las finanzas que es la forma como se consigue el capital para el funcionamiento, la cultura con la que se labora dentro del establecimiento, la forma como se atiende a los usuarios, el recurso humano con el que se cuenta para desarrollar las funciones y el mercado en el que se encuentra el emprendimiento, así como la competencia que en él existe.

## **Emprendedor**

Según Schumpeter (1942) la función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; proveer de una nueva fuente de insumos o un material nuevo; reorganizar una industria.

Según Say Jean-Baptiste (1803) un emprendedor es un agente económico que une todos los medios de producción, la tierra de uno, el trabajo de otro y el capital de un tercero y produce un producto, mediante la venta de un producto en el mercado, paga la renta de la tierra, el salario de sus empleados, interés en el capital y su provecho es el remanente. Intercambia recursos económicos desde un área de baja productividad hacia un área de alta productividad y alto rendimiento.

Galbraith (1980) manifiesta, que en el pasado se identificó al emprendedor como el individuo que unía la propiedad o el control de capital con la capacidad de organizar los demás factores de la producción y en la mayoría de los casos con la capacidad también de innovar, pero con la separación del propietario del capital y el control de la empresa.

Leibenstein (1968) teorizó en los siguientes términos: «la función empresarial frecuentemente es un recurso escaso, ya que los emprendedores son los que suplen las deficiencias del mercado y son completadores de inputs, y éstos son talentos escasos».

La consideración que tienen los autores sobre el emprendedor como un agente económico, el cual busca como objetivo generar recursos monetarios para su beneficio a cambio de la venta de productos o servicios, mejorando o innovando procesos productivos o comerciales ya establecidos.

## **Importancia del Emprendedor**

El emprendimiento hoy en día ha ganado una gran importancia por la necesidad de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica, los altos niveles de desempleo y la baja calidad de los empleos existentes, han creado en las personas, la

necesidad de generar sus propios recursos para iniciar su propio negocio y pasar de ser empleados a ser empleadores, todo esto es posible, si se tiene el espíritu emprendedor.

Se requiere de una gran determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que ofrece un empleo y aventurarse como empresario, más aún si se tiene en cuenta que el empresario no siempre gana como si lo hace el asalariado, que mensualmente tiene asegurado un ingreso mínimo que le permite sobrevivir y los gobiernos han entendido muy bien la importancia del emprendimiento, tanto así, que han iniciado programas de apoyo a emprendedores, para ayudarles en su propósito de crear su propia unidad productiva. (Arias, 2015)

Ante esta circunstancia económica, el emprendimiento es el salvador de muchas familias, en la medida en que les permite emprender proyectos productivos, con los que puedan generar sus propios recursos y les permita mejorar su calidad de vida y solo mediante el emprendimiento se podrá salir triunfador en situaciones de crisis (Hilarión, 2014).

### **Característica del emprendedor**

Según el autor (Rodríguez & Alcaraz, 2011) el emprendedor de éxito tiene las siguientes características:

- Compromiso total, determinación y perseverancia
- Capacidad para alcanzar metas
- Orientación a las metas y oportunidades
- Iniciativa y responsabilidad
- Persistencia en la solución del problema
- Realismo
- Autoconfianza
- Integridad y confiabilidad
- Tolerancia al cambio.

Dentro de las características esenciales que debe tener un emprendedor se encuentran el compromiso con el trabajo que realiza, la perseverancia para poder alcanzar las metas

propuestas, estar preparado para afrontar los cambios por motivo de la globalización y confiar en sus aptitudes en el desarrollo de las funciones del emprendimiento.

### **Perfil de un emprendedor**

(Duarte, 2013) indica que el emprendedor de hoy y de mañana debe tener los siguientes puntos:

- Conocimientos, manejo de las diferentes actividades que tiene la empresa y la moderna técnica de gestión: administración, entorno empresarial y manejo del tiempo.
- Habilidades, capacidades que nos permiten destacar en: liderazgo, comunicación, relaciones públicas, toma de decisiones, trabajo en equipo, solución de problemas, manejo eficiente y ágil de la información, detectar y aprovechar oportunidades en la empresa.
- Actitudes, tener relación con la forma como reacciona frente a cada circunstancia que enfrenta en el ámbito empresarial como el riesgo, iniciativa, positivismo, inconformidad, perseverancia, entusiasmo, creatividad y confianza en sí mismo.
- Valores, componentes principales de la calidad humana y de la imagen que todo empresario debe proyectar.

Para que un emprendedor pueda desenvolverse de manera eficaz en el campo donde actúa, debe contar con los conocimientos adecuados sobre el manejo de una empresa, su administración, además de contar con las habilidades personales al momento del trato con su colaboradores y los clientes de sus negocio, adicionalmente es indispensable que posea actitud para afrontar los inconvenientes que se puedan presentar en el tiempo aunado con la presencia de valores que denoten su forma de actuar hacia los demás.

### **Sostenibilidad**

Según (Hollinger & Conrad Black, 2010) la teoría de la sostenibilidad hace referencia a la capacidad que deben tener las empresas para lograr la satisfacción de las necesidades actuales del mercado sin poner en peligro o afectar la capacidad de satisfacer las propias necesidades de las futuras generaciones. Es por eso que, para lograr

un desarrollo sostenible, las empresas deben tomar medidas que sean económicamente viables, que respeten el medio ambiente y que sean socialmente equitativas, a continuación, se presenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible:

- **Aspecto Económico:** la sostenibilidad considera que el desarrollo económico a largo plazo se puede dar sin destruir los recursos naturales, por tanto, supone que lo económico y ecológico no se oponen, sino que son mutuamente dependientes.
- **Aspecto Social:** en la dimensión social del desarrollo sostenible está implícito el concepto de equidad, el cual presenta tres diferentes tipos, el primero es la equidad intergeneracional, supone considerar en los costos de desarrollo económico actual la demanda de las futuras generaciones. Como segundo tipo se tiene a la equidad intrageneracional que toma en consideración la inclusión de los grupos sociales hasta ahora más desfavorecidos, para que participen en la toma de decisiones que afecten a lo ecológico, a lo social y a lo económico, luego, el tercer tipo de equidad es aquel que se presenta entre países, por el que se considera necesario cambiar los abusos de poder que tienen los países desarrollados sobre aquellos en vías de desarrollo.
- **Aspecto Ecológico:** En la actualidad, se presenta un mayor interés por el deterioro del medio ambiente y la sostenibilidad del desarrollo, dos aspectos que se han ido incrementando en base a la preocupación que existe por el agotamiento de los recursos naturales y también por el incremento de la pobreza frente a la globalización es así que la sostenibilidad considera que las prestaciones necesarias para el funcionamiento del sistema económico, que son proporcionados por el ambiente global, deben ser mantenidas en el largo plazo. (Hollinger & Conrad Black, 2010)

El desarrollo sostenible para un emprendimiento debe estar ligado al aspecto económico, en el que para la generación de ingresos económicos no es necesario afectar de manera negativa el entorno en el que se desarrolla el negocio, así también se debe tener una responsabilidad social dentro del sector en el que se ubica, finalizando con lo respeto hacia la naturaleza y sus recursos, determinando que las actividades que se realizan en el emprendimiento no debe afectar el ecosistema.

## **Sostenibilidad en las empresas**

Una empresa sostenible es aquella que crea valor económico, medioambiental, social a corto y largo plazo, contribuyendo de esa forma al aumento del bienestar, así también al auténtico progreso de las generaciones presentes y futuras, en su entorno general. (Rodríguez, C., 2012)

El Desarrollo Sostenible en la empresa es, esencialmente, la sostenibilidad económica del negocio, a largo y medio plazo, para mantener la rentabilidad económica de sus actividades productivas, es necesario contemplar nuevos conceptos de riesgo y de oportunidad, asociados a los aspectos medioambientales, al impacto social de la producción o a la calidad de las relaciones laborales. (Rodríguez, C., 2012)

## **Creación de empresas sostenibles**

Entre los principales obstáculos internos para las actividades y el crecimiento de las empresas pueden enumerarse la falta de competencias de gestión, una información y un conocimiento de los mercados y las finanzas limitadas, la falta de sensibilización sobre el valor de los servicios de apoyo a las empresas, el uso de tecnologías obsoletas, o una falta de prácticas responsables en el lugar de trabajo que produce un bajo nivel de productividad. (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2014)

Algunos obstáculos externos para el desarrollo de empresas sostenibles son: la falta de acceso a la financiación, la infraestructura insuficiente, la inestabilidad política, la normativa jurídica y administrativa, la disponibilidad de trabajadores calificados, estos obstáculos tienden a ser más graves cuanto más pobre es el país y más pequeñas son las empresas. (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2014)

Las empresas o emprendimientos sostenibles, deben enfocarse en el respeto tanto al personal que labora dentro de la empresa, el medio ambiente y mejorar el desarrollo social del sector en el que está ubicado, de esta manera se procederá a la creación y su posterior mantención en el tiempo, teniendo en cuenta que para alcanzar esta meta se debe considerar aspectos que pueda afectar su permanencia tales como las tecnologías obsoletas, las fuentes de financiamiento, las políticas gubernamentales cambiantes, para

lo que la persona encargada del emprendimiento deberá aplicar sus conocimientos y dar soluciones a dichos problemas.

### **Factores claves**

El autor (Arranque, 2012) da a conocer que los factores que inciden en la satisfacción del cliente son aquellos sobre los cuales el emprendedor debe poner todo su esfuerzo, conocimiento, dinero, y tiempo, se definen de forma específica para cada tipo de negocio:

- Capacidad de compromiso
- Capacidad de comunicar, convencer y vender
- Reducir costos
- Innovación
- Perseverancia
- Iniciar actividad emprendedora con ahorros propios
- Seriedad
- Calidad de atención al cliente
- Espíritu de líder
- Calidad del producto y / o servicio

Los factores claves, son aquellos elementos que le permiten a un negocio poder satisfacer las necesidades que tienen sus clientes, poniendo atención sobre el compromiso hacia la empresa como sus usuarios, la reducción de costos, tener liderazgo y ofrecer productos o servicios de calidad, a través de los cuales puedan ocasionar que los clientes tengan fidelidad hacia el negocio.

### **Factores críticos**

(López, 2016) da a conocer que los factores críticos son una cantidad limitada de condiciones, así como también de variables que inciden directamente sobre la eficiencia y la eficacia de la empresa; tener en cuenta cuáles son los factores críticos en el negocio, le permite tener ventajas en la empresa e identificar las actividades en las que debe centrar su atención para mantener o elevar su posicionamiento competitivo:

- Falta de experiencia
- No asociarse con otras personas
- No ofrecer garantías
- No hacer alianza
- Iniciar la actividad emprendedora con prestamistas particulares
- No contratar asesores
- Bajo crecimiento de mercado
- Fracaso en el emprendimiento (Hormiga & Valls, 2012)

El fracaso en el emprendimiento más destacado es la quiebra del negocio, es decir, la nueva empresa ha fracasado cuando no es capaz de enfrentar los pagos que debe realizar porque sus recursos económicos no son suficientes al no tener metas y objetivos claros para salir adelante.

### **Global Entrepreneurship Monitor (GEM)**

Es un programa de investigación y difusión que se refleja en un plan sistemático de recopilación, preparación de informes, recolecciones de datos, así como la creación de diversas actividades diseñadas para el beneficio y apoyo a los investigadores en el campo de la creación de empresas (Espae Espol Escuela de negocios, 2017). En particular, el GEM tiene como objetivos principales:

- Medir el nivel de actividad emprendedora en cada uno de los países participantes y compararlos entre ellos.
- Analizar los factores que determinan los niveles de actividad emprendedora.
- Identificar áreas de oportunidad que permitan la creación de políticas públicas y recomendaciones para mejorar el nivel de actividad emprendedora (Espae Espol Escuela de negocios, 2017).

El GEM hace una valiosa contribución aportando cada año con la radiografía del emprendimiento en los diferentes países participantes, es útil para las administraciones públicas, la empresa privada, también la academia, para quienes resulta imprescindible tener un claro conocimiento del emprendimiento, facilitando la planificación y ejecución

de acciones que favorezcan a la construcción de un sólido ecosistema emprendedor (Espae Espol Escuela de negocios, 2017).

Este proyecto proporciona datos relevantes de los países participantes, y es el único que permite comparar internacionalmente los factores presentados en su modelo conceptual (Espae Espol Escuela de negocios, 2017).

Según Lasio (2013), el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es un diagnóstico o índice de la evolución de la actividad emprendedora en una región o país, su importancia surge a partir de la relación que existe entre la actividad de la creación de empresas y el crecimiento económico, gracias al GEM se puede entender el modo en que se puede estimular la instauración de empresas desde las dependencias públicas y promover el debate sobre dichos incentivos.

Los emprendimientos ecuatorianos se pueden agrupar según el sector económico, por ejemplo: negocios en función de consumidores, servicios con énfasis en negocios y extractivos. Incluso, los negocios se centran en actividades como: comidas y bebidas, venta de alimentos, los mismos que poseen relación con algún tipo de especialización por medio de ventas al por menor de productos latentes en el mercado (Espae Espol Escuela de negocios, 2017).

Si se considera que el camino emprendedor muchas veces se ve enriquecido con la experiencia laboral, tanto en sus competencias como en su exposición a oportunidades, esto podría tener un impacto negativo tanto en la supervivencia de empresas nuevas como en su crecimiento. Contar con fundadores de empresas con experiencias en la industria y poder reclutar empleados emprendedores para armar equipos de primera clase, es importante para enfrentar los problemas de supervivencia y crecimiento de una empresa (Lasio et al, 2014).

## Capítulo II: Metodología

### Tipo de investigación

- **Investigación Aplicada**

Esta forma de investigar se orientó a los emprendedores del cantón Las Naves, con el propósito de recabar información acerca de los emprendimientos y cuál fue la incidencia de los factores críticos dentro de su negocio.

- **Investigación Bibliográfica**

Es la información obtenida, a partir de investigaciones de bases científicas, que permitió tener una mejor visión y objetividad al momento de la aplicación de la presente investigación, permitiendo la interpretación de los resultados con mayor facilidad.

- **Investigación de campo**

Se realizó la investigación de forma directa en los emprendimientos, buscando dar respuesta a la problemática.

### Métodos

- **Método deductivo**

Permitió deducir manera general, cómo los factores críticos inciden en los emprendimientos del cantón Las Naves afectando el desempeño de los mismos y las consecuencias que esto genera a los emprendedores y a la colectividad en general.

- **Método inductivo**

Con la aplicación de este método se analizó de manera más precisa y detallada los factores críticos dentro la sostenibilidad de los emprendimientos del cantón Las Naves.

- **Método histórico**

Permitió conocer la sostenibilidad de los emprendimientos de años anteriores, en lo relacionado a los factores críticos que tuvieron influencia dentro de su desempeño,

información que fue de interés para hacer un cotejo de la situación presente de los emprendimientos.

- **Método bibliográfico**

Este método permitió determinar las bases teóricas, legales sobre los emprendimientos y sus factores críticos sobre los cuales se sustenta la investigación.

### **Técnicas e instrumentos de investigación**

- **Encuestas**

La encuesta fue aplicada a las personas que poseen emprendimientos dentro del cantón Las Naves, información que posteriormente sirvió para determinar cuáles son las principales afectaciones a la sostenibilidad de los mismos.

### **Universo y muestra**

- **Universo**

El universo de la presente investigación estuvo conformado por la totalidad de emprendimientos del cantón Las Naves encontrados en los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI).

- **Muestra**

La muestra de la presente investigación, surgió del universo comprendido por 1.796 emprendimientos del catón Las Naves según datos del PDOT.

$$n = \frac{Z^2 * P * Q * N}{E^2(N - 1) + Z^2 * P * Q}$$

Donde los valores de los elementos de la fórmula son:

**n**= Tamaño de la muestra

**Z<sup>2</sup>**= Nivel de confianza

**P**= Características de estudio posee la población (probabilidad)

**Q**= Características de estudio que no posee la población (probabilidad de fracaso)

**N-1**= Población de estudio

**E**= Error de estimación

**Cálculo de la muestra para realizar encuestas a personas que tienen emprendimientos en el cantón Las Naves**

- $n=?$
- $Z^2= 90\% = 1,65$ . Es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne. El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 90% da confianza da una constante de 1,65.
- $P= 0,90$ . Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio.
- $Q= 1-0,90= 0,10$ . Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es  $1-p$ .
- $N= 1.796$  Es el tamaño de la población de estudio
- $E= 3\% = 0,03$ . Es el error muestra deseado, ya que es una investigación de carácter social por lo que este error puede tomarse entre 3% y 5%.

$$n = \frac{1,65^2 * (0,90) * (0,10) * 1.796}{0,03^2(1.796 - 1) + 1,65^2 * (0,90) * (0,10)}$$

$$n = \frac{2,7225 * (0,90) * (0,10) * 1.796}{0,0009 (1.795) + 2,7225 * (0,90) * (0,10)}$$

$$n = \frac{440,0649}{1,6155 + 2,7225 * (0,90) * (0,10)}$$

$$n = \frac{440,0649}{1,860525}$$

$$n = 236$$

## Capítulo III: Resultados Y Discusión

### Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados

#### Encuesta realizada a los emprendedores del cantón Las Naves

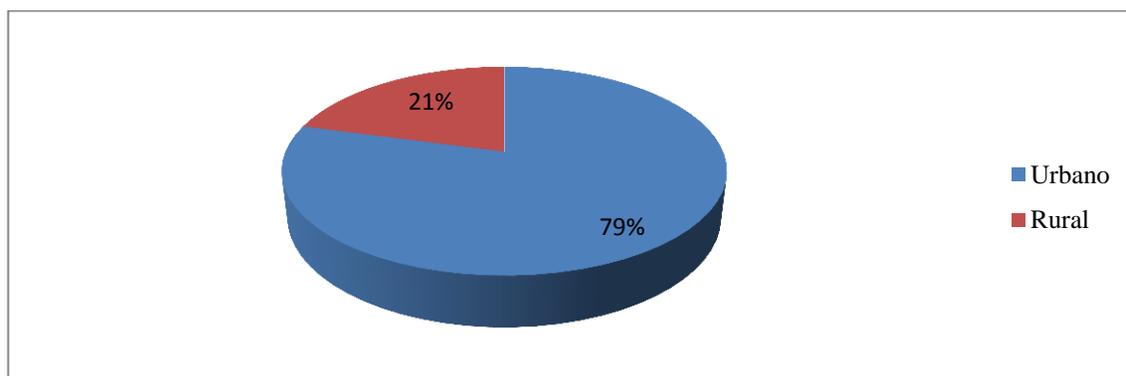
##### 1) Sector de ubicación del emprendimiento

*Tabla # 1 Ubicación del emprendimiento*

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Urbano	187	79%
Rural	49	21%
<b>TOTAL</b>	<b>236</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*



*Gráfico 1 Ubicación del emprendimiento*

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*

### Análisis

Los emprendimientos del Cantón Las Naves, el 79% se encuentran en el área urbana, mientras que los del área rural representan el 21%, estos datos son contrastados con el (Global Entrepreneurship Monitor, 2017) que presenta un 64,99% en el área urbana y un 35,01%, en el área rural; en el área urbana con relación al Cantón Las Naves, existe una diferencia significativa de 14 puntos porcentuales menores a nivel país, lo que esto significa que es desfavorable, ya que están dejando de lado a la producción rural del cantón y desaprovechando las riquezas naturales que proporciona el mismo.

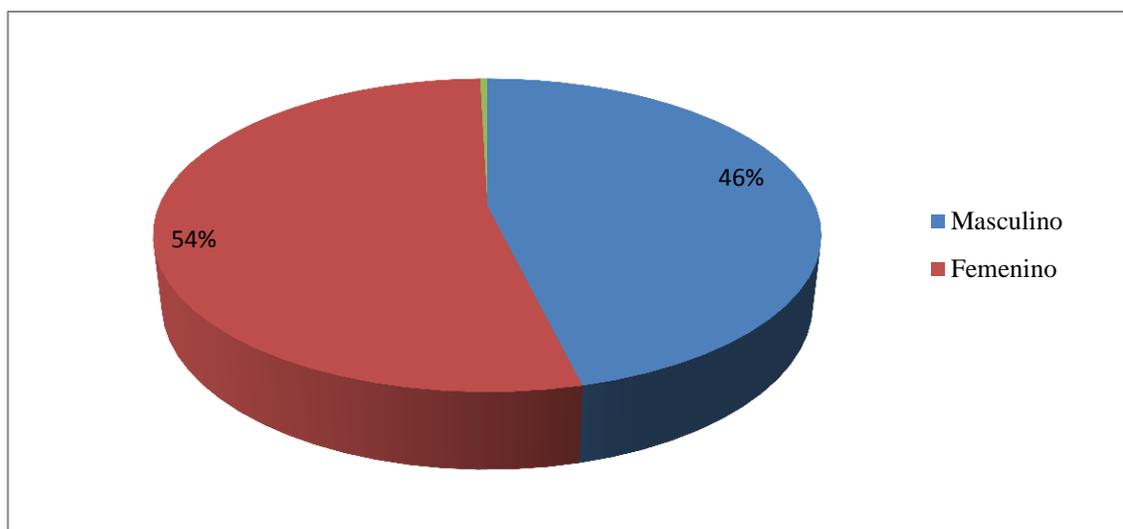
## 2) Género de los emprendedores

**Tabla # 2** Género de los emprendedores

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Masculino	109	46%
Femenino	126	54%
<b>TOTAL</b>	<b>236</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*



**Gráfico 2** Género de los emprendedores

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*

### Análisis

En el Cantón Las Naves el 54% de los emprendimientos son realizados por mujeres, contrastando con los datos presentados por (Global Entrepreneurship Monitor, 2017) las mujeres crean emprendimientos en un 52,1%, esto se debe a la situación económica y la necesidad de sustentación, en una población con escasas fuentes de trabajo, bajos ingresos, pocas oportunidades laborales, resultados corroborados por el mismo; es decir se encuentra a iguales condiciones que a nivel país.

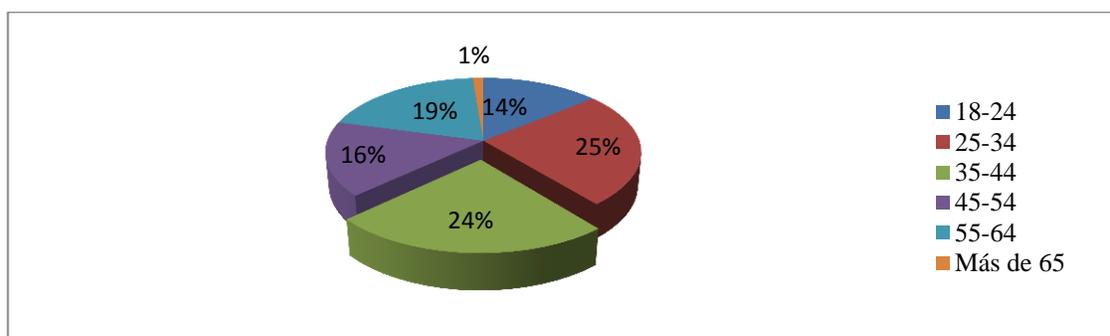
### 3) Edad de los emprendedores

**Tabla # 3** Edad de los emprendedores

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
18-24	33	14%
25-34	59	25%
35-44	57	24%
45-54	38	16%
55-64	46	19%
Más de 65	3	1%
<b>TOTAL</b>	<b>236</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*



**Gráfico 3** Edad de los emprendedores

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*

#### Análisis

Los emprendedores encuestados en el Cantón Las Naves que generan su emprendimiento entre las edades de 25 a 44 años, representan en promedio el 49%, en comparación al GEM 2017, que es del 24%, ya que las personas entre este rango de años cuentan con una mezcla entre experiencia y juventud que parece ser muy apropiada a la hora de emprender. De la misma forma se cuenta con un grupo representado a las edades entre 45 a 64 años con un 35%, en cuanto a la investigación, el 13% dato inferior al GEM 2017, lo que demuestra que en el Cantón las Naves a nivel país un punto favorable ya que los emprendimientos empiezan a edades tempranas y de esta forma los emprendedores tienen ganas de aprender, capacitarse; por otra parte esto ocasionaría a que se aplique conocimientos empíricos y esto conlleva al cierre prematuro de los mismos.

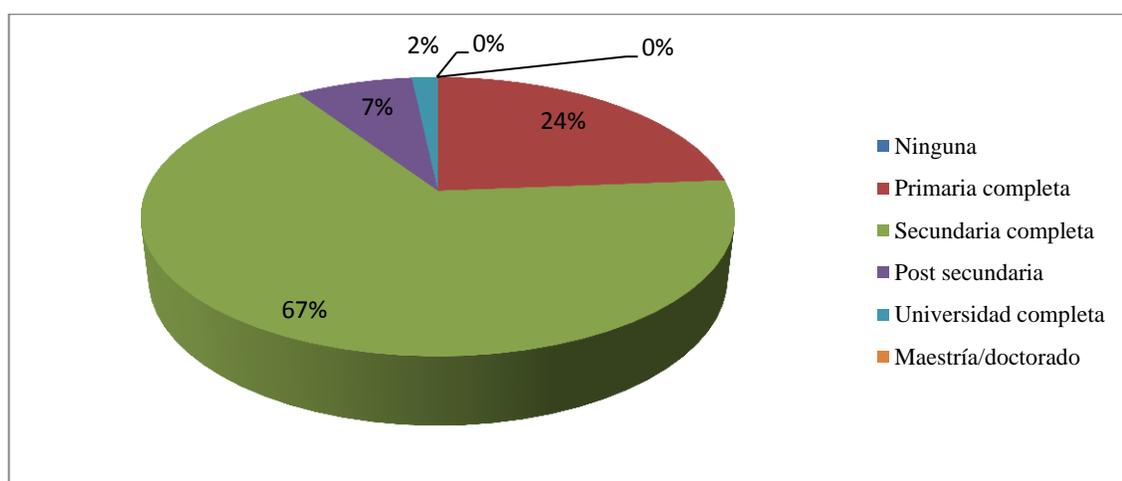
#### 4) Educación del emprendedor

*Tabla # 4 Educación del emprendedor*

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Ninguna	0	0%
Primaria completa	56	24%
Secundaria completa	158	66%
Post secundaria	18	8%
Universidad completa	4	2%
Maestría/doctorado	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>236</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*



*Gráfico 4 Educación del emprendedor*

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*

#### Análisis

En los emprendimientos del Cantón Las Naves el nivel de educación que posee los emprendedores encuestados el 8% constan de post secundaria y el 2% carreras universitarias, datos que son relacionados con el GEM 2017 el cual presenta el 33,2% de personas con estudio de post secundaria, universidad completa representa el 7%, maestría y doctorado el 2%, esto denota que un factor que afecta la sostenibilidad de los emprendimientos con mayor incidencia es la falta de conocimientos técnicos por parte de los emprendedores, ya que en el cantón con relación a nivel país la mayor parte de emprendedores solo han culminado la secundaria representado con un 66%.

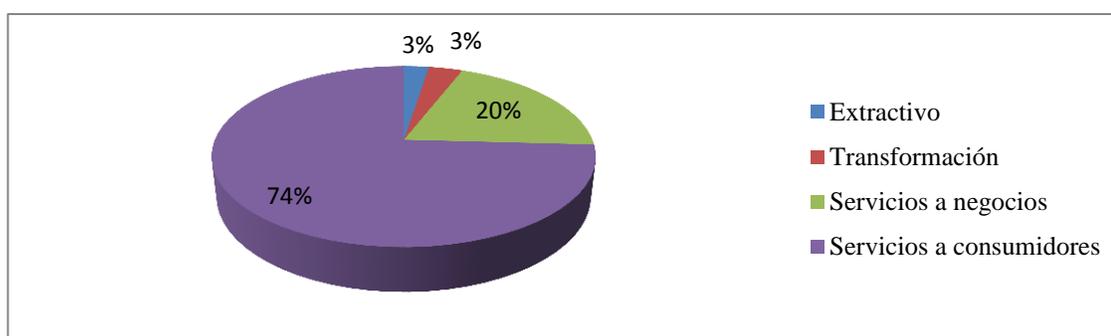
### 5) ¿Cuál es el tipo de emprendimiento que usted posee?

**Tabla # 5** Tipo de emprendimiento

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Extractivo	6	3%
Transformación	8	3%
Servicios a negocios	47	20%
Servicios a consumidores	175	74%
<b>TOTAL</b>	<b>236</b>	<b>100%</b>

**Fuente:** Encuesta

**Realizado por:** Franklin Fuentes, Joffre Chela



**Gráfico 5** Tipo de emprendimiento

**Fuente:** Encuesta

**Realizado por:** Franklin Fuentes, Joffre Chela

### Análisis

El emprendimiento que tiene una mayor fluidez en el Cantón Las Naves va dirigido al servicio de consumidores con un 74% estos datos son comparados con (Global Entrepreneurship Monitor, 2017) que presenta el 69%, seguido del 20 % que está enfocado a la prestación de servicios a personas con negocios datos comparados con el GEM 2017 que muestra el 5,6%, mientras que el 6% representa a la actividad de transformación y extracción, estadística contrastada con el GEM 2017 siendo del 25,4%; esto trae resultados negativos para los emprendedores del cantón con relación al resto del país debido a que se enfocan en servicios a consumidores que son repetitivos por motivos de que tienen miedo realizar otro tipo de actividad económica, sin considerar que el Cantón como tal también posee una diversidad de recursos naturales , esto ocasiona que se sigan repitiendo los cierres y la apertura de nuevos emprendimientos,

cabe recalcar que es necesario la aplicación de conocimientos técnicos para la permanencia de los emprendimientos.

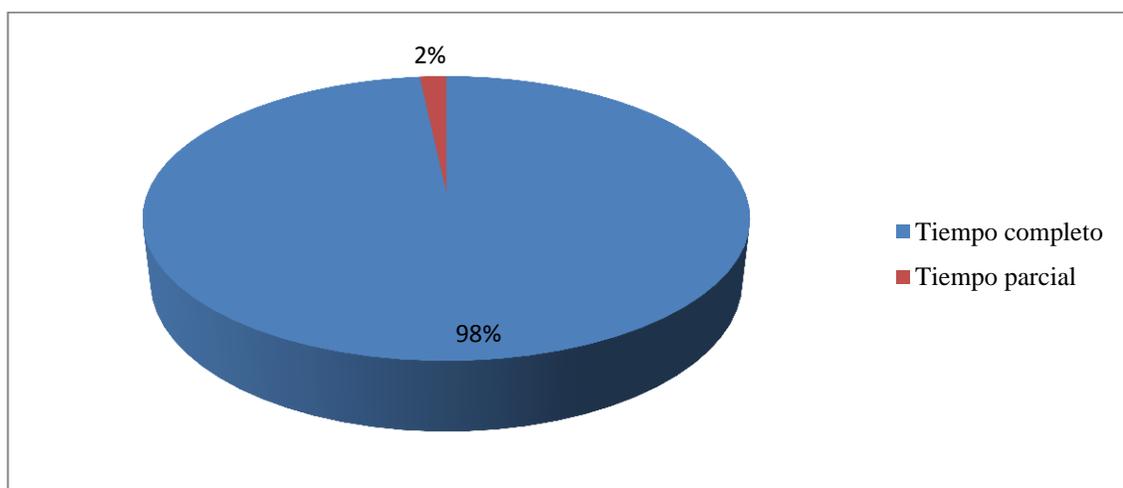
### 6) ¿Cuánto tiempo dedica usted a su emprendimiento?

*Tabla # 6 Tiempo dedica a su emprendimiento*

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Tiempo completo	232	98%
Tiempo parcial	4	2%
<b>TOTAL</b>	<b>236</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*



*Gráfico 6 Tiempo dedicado a su emprendimiento*

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*

### Análisis

De los emprendedores del cantón Las Naves el 98% de los encuestados dedican su tiempo completo a las actividades referente a su negocio, mientras que el GEM 2017 arroja el 21% como resultado; el 2% de las personas se dedican parcialmente a sus comercios, dentro de los datos de (Global Entrepreneurship Monitor, 2017) este nos indica que el 15,3% corresponde a los emprendimientos de tiempo parcial; en definitiva el tiempo de dedicación podría acarrear efectos negativos en los emprendimientos del Cantón con relación a nivel país, sino se diversifica los productos o servicios ofrecidos.

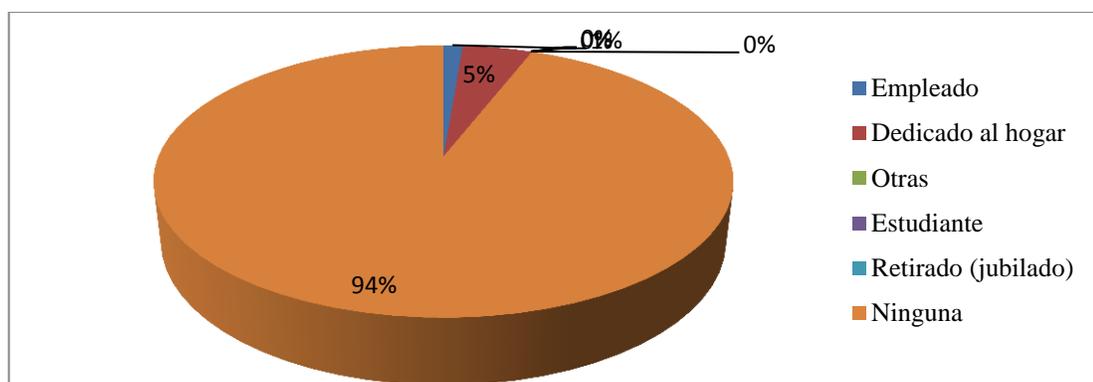
## 7) ¿Tiene alguna actividad adicional a la de su emprendimiento?

**Tabla # 7** Actividad adicional

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Empleado	3	1%
Dedicado al hogar	11	5%
Otras	0	0%
Estudiante	0	0%
Retirado (jubilado)	0	0%
Ninguna	222	94%
<b>TOTAL</b>	<b>236</b>	<b>100%</b>

*Fuente:* Encuesta

*Realizado por:* Franklin Fuentes, Joffre Chela



**Gráfico 7** Actividad adicional

*Fuente:* Encuesta

*Realizado por:* Franklin Fuentes, Joffre Chela

### Análisis

En el Cantón Las Naves el 94% de las personas que poseen emprendimiento afirman no tener ninguna actividad adicional, mientras que en el GEM 2017 este dato es de 45,7%, esto se debe a que la mayor parte de las personas tienen un autoempleo; seguido se encuentra las personas dedicadas al hogar con un 5%, debido a que son mujeres las emprendedoras quienes combinan sus negocios con estas actividades, en el GEM 2017 este grupo tiene un 9,4%; por último están las personas que son empleados públicos o privados con el 1%; quienes por tener otro tipo de empleo no se dedican en su totalidad a un negocio. En base al párrafo anterior se puede deducir que los emprendedores deben dedicarse a tiempo completo a sus emprendimientos, ya que de esta forma se genera rendimiento, estabilidad y sostenibilidad para su negocio.

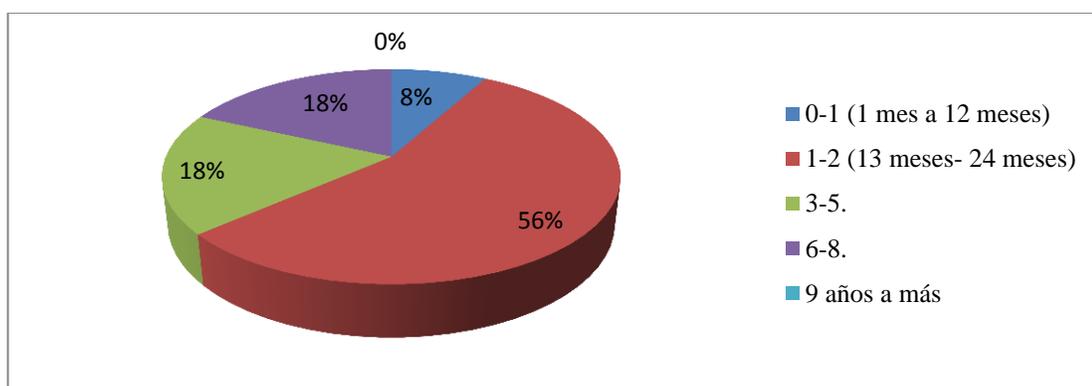
## 8) ¿Cuánto tiempo tiene su emprendimiento?

**Tabla # 8** Cuánto tiempo tiene su emprendimiento

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
0-1 (1 mes a 12 meses)	19	8%
1-2 (13 meses- 24 meses)	131	56%
3-5.	43	18%
6-8.	43	18%
9 años a más	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>236</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*



**Gráfico 8** Cuánto tiempo tiene su emprendimiento

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*

### Análisis

Según los datos recogidos se puede evidenciar que el 36% tiene una duración o permanencia de emprendimiento de 3 a 8 años constituidos, datos que fueron comprobados por el GEM 2017 aquí se encuentra que los emprendimientos con mayor porcentaje son aquellos con una vida de 3 años, con un 51,6%, esto nos permite constatar que en el cantón la mayor parte de emprendimientos son nuevos ya que su incidencia influye en los conocimientos técnicos, experiencia para la sostenibilidad de los emprendimientos, también otra desventaja de los emprendedores para su permanencia es la carencia a financiamiento de largo plazo, debido a que esto de una u otra forma ayuda con la inversión, ampliación, expansión de productos y de mercados.

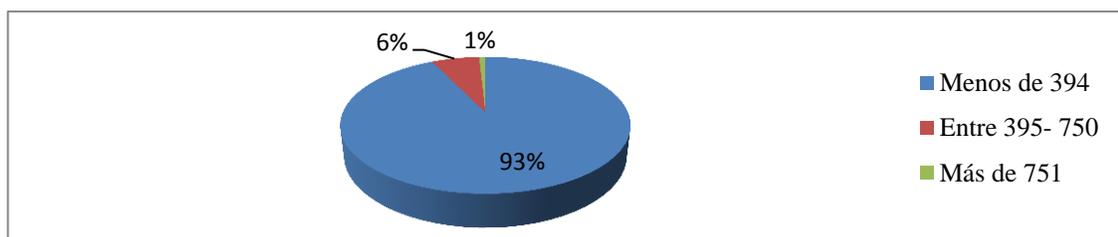
### 9) ¿Cuáles son los ingresos mensuales que recibe de su negocio (utilidades)?

**Tabla # 9 Ingresos mensuales**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Menos de 394	219	93%
Entre 395- 750	15	6%
Más de 751	2	1%
<b>TOTAL</b>	<b>236</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*



**Gráfico 9 Ingresos mensuales**

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*

### Análisis

Los ingresos que reciben las personas propietarias de los emprendimientos en el Cantón Las Naves muestran que el 93% perciben un salario inferior a \$394, en comparación con el GEM 2017 en donde el porcentaje de personas que perciben este monto es de 27,8% de acuerdo a las actividades desarrolladas por sus propietarios, en donde las ventas no son elevadas y por ende su sueldo será inferior; seguido del 6% en donde se encuentran las personas que tienen un ingreso de entre 395 a 750, por el contrario la estadística de GEM 2017 muestra 44,5% en donde factores como el tiempo de permanencia del emprendimiento en el mercado influyen en este caso para que su ingreso sea superior; el 1% representa los ingresos que superan los \$751, dentro del GEM 2017 esta tasa se encuentra en el 27,7%. En conclusión la mayoría de los emprendedores del Cantón Las Naves reciben ingresos menores de un salario básico esto es negativo para los emprendimientos del Cantón con relación a nivel país, debido a la competencia de negocios en este sector porque no planifican y no realizan estudios de mercados por falta de conocimiento, por el temor a la expansión o cambio de actividad;

los emprendimientos son realizados por iniciativa empírica, necesidad, sin previo análisis de necesidades.

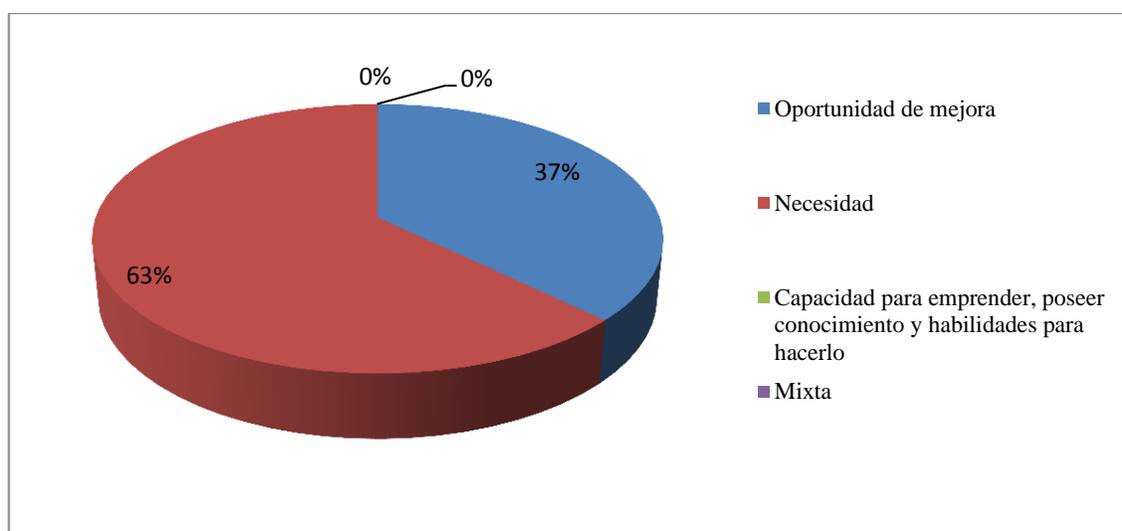
### 10) ¿Qué le motivó a crear su emprendimiento?

*Tabla # 10 Motivo de creación*

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Oportunidad de mejora	88	37%
Necesidad	148	63%
Capacidad para emprender, poseer conocimiento y habilidades para hacerlo	0	0%
Mixta	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>236</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*



*Gráfico 10 Motivo de creación*

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*

### Análisis

Los emprendimientos en el Cantón Las Naves en su mayoría son creados por necesidad, representando el 63%, mientras que en los datos del GEM 2017 este indicador consta del 42%; seguido del 37% por los emprendimientos que pertenecen a una oportunidad de mejora, según el GEM 2017 es del 39% a nivel del país. En el cantón con relación al resto del país la principal causa de creación de nuevos negocios es

la necesidad económica, pocas oportunidades laborales, poco nivel de instrucción académica, escasa iniciativa personal, tan solo un fragmento de la población tiene sus emprendimientos como una oportunidad de mejorar su estilo de vida y el de su familia.

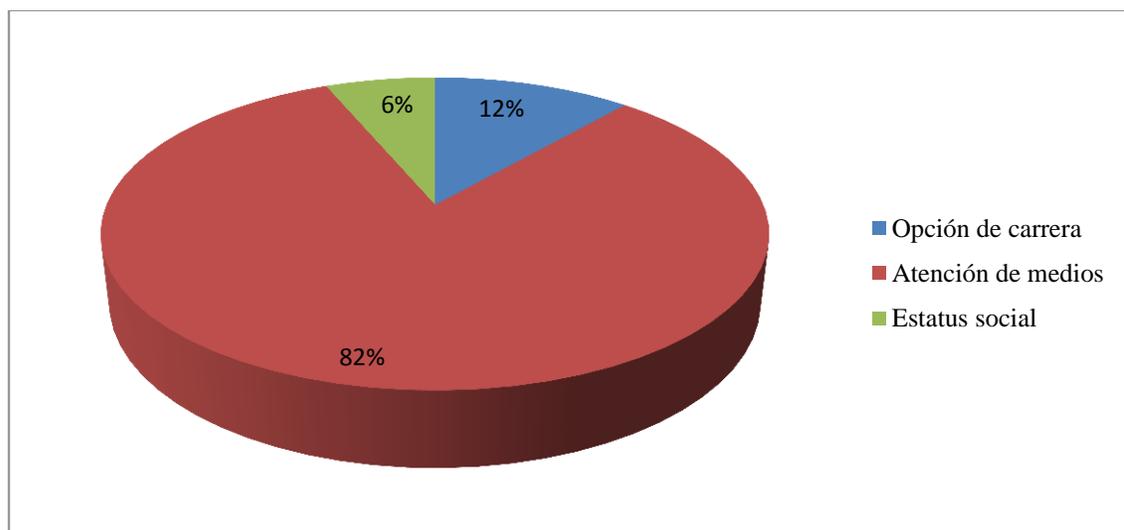
### 11) ¿Qué valor de la sociedad define una cultura a favor de su emprendimiento?

*Tabla # 11 Valor que lo define*

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Opción de carrera	27	12%
Atención de medios	194	82%
Estatus social	15	6%
<b>TOTAL</b>	<b>236</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*



*Gráfico 11 Valor que lo define*

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*

### Análisis

En el valor de la sociedad que define los emprendimientos del cantón Las Naves se encuentra el estatus social con un 6%, mientras que en el (Global Entrepreneurship Monitor, 2017) maneja un 60%, evidenciando que los emprendimientos del cantón en su mayoría son la atención de medios con un 82%; el valor de la sociedad se rigen por la atención de medios, mismos que están orientados a la atención del cliente, por lo cual es necesario recalcar que es indispensable para la sostenibilidad y permanencia en el

mercado de los emprendimientos la aplicación de conocimientos, para tener claros los objetivos del mismos teniendo presente hacia donde se quiere llegar.

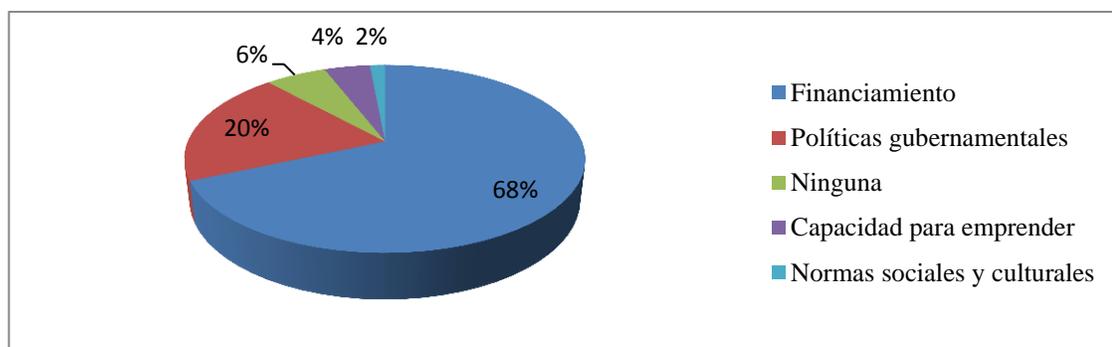
## 12) ¿Cuál fue la principal limitación que usted tuvo cuando creó su emprendimiento?

*Tabla # 12 Principal limitación*

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Financiamiento	161	68%
Políticas gubernamentales	48	20%
Ninguna	15	6%
Capacidad para emprender	9	4%
Normas sociales y culturales	3	1%
<b>TOTAL</b>	<b>236</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*



*Gráfico 12 Principal limitación*

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*

## Análisis

La principal limitación con la que se encontraron los emprendedores al momento de iniciar su negocio fue el financiamiento con un 68%, contrastando con el GEM 2017 en el que se representa con un 25%; el segundo factor limitante son las políticas gubernamentales con el 20%, dentro de GEM 2017 con un 36%; evidenciando que en el cantón el principal factor limitante es el financiamiento, esto se debe a que los emprendedores del Cantón tienen temor al endeudamiento, ya que existen procedimientos crediticios complejos que no permiten acceder fácilmente a un crédito.

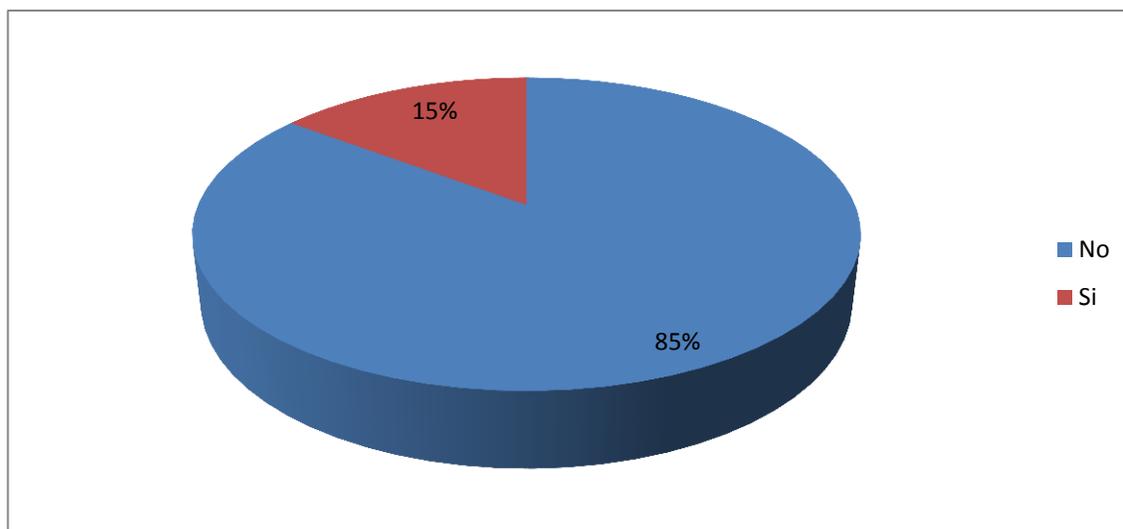
### 13) ¿Usted tuvo anteriormente otro emprendimiento?

*Tabla # 13 Tuvo anteriormente otro emprendimiento*

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
No	200	85%
Si	36	15%
<b>TOTAL</b>	<b>236</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*



*Gráfico 13 Tuvo anteriormente otro emprendimiento*

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*

### Análisis

El 85% de las personas que poseen emprendimientos afirman que no tuvieron otros emprendimientos anteriormente, debido a la falta de conocimiento o al temor de fracasar al iniciar una nueva actividad, mientras que el 15% de los emprendedores aducen que sí tuvieron otro emprendimiento previo al actual, en los cuales no obtuvieron el rendimiento que esperaban, siendo estos afectados por la competencia, las políticas gubernamentales, mismas que ocasionaron su posterior cierre. Factores como el poco nivel de instrucción, iniciativa, poco financiamiento, han incidido a que no emprendan en ningún negocio y se dediquen a actividades agrícolas, quehaceres del hogar, entre otros.

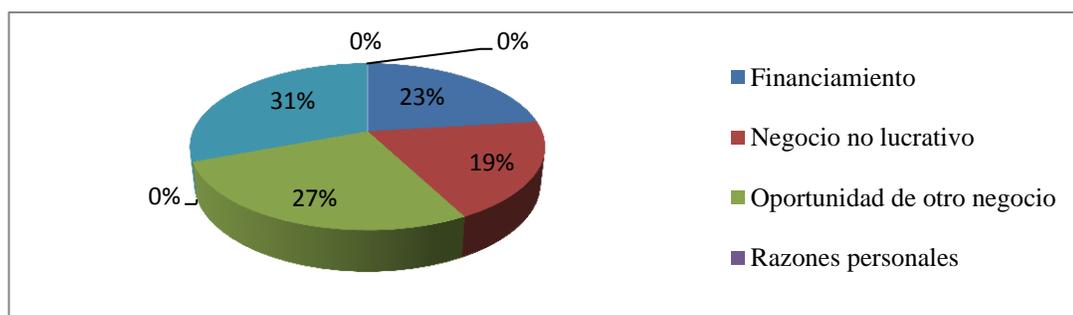
#### 14) ¿Cuál fue el motivo de cierre de su anterior emprendimiento?

**Tabla # 14** Motivo de cierre del anterior emprendimiento

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Financiamiento	8	23%
Negocio no lucrativo	7	19%
Oportunidad de otro negocio	10	27%
Razones personales	0	0%
Salida planificada	11	31%
Gobierno/ impuestos/ burocracia	0	0%
Oportunidad de vender el negocio	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>

*Fuente:* Encuesta

*Realizado por:* Franklin Fuentes, Joffre Chela



**Gráfico 14** Motivo de cierre del anterior emprendimiento

*Fuente:* Encuesta

*Realizado por:* Franklin Fuentes, Joffre Chela

#### Análisis

El principal motivo de cierre de los emprendimientos en el cantón Las Naves es por salida planificada con un 31%, mientras que GEM 2017 considera al financiamiento como principal factor de cierre con un 27%; seguido por la oportunidad de otro negocio con un 27% a nivel del cantón, por el contrario dentro del GEM 2017 el porcentaje para este factor es del 14%; en tercer lugar está el financiamiento con un 23% dentro del cantón, en el GEM este criterio presenta una tasa porcentual del 27%; finalmente se encuentra el negocio no lucrativo con un 19%; contrastado con el GEM 2017 cuyos datos correspondientes a este factor es de 27%; evidenciando que el cantón Las Naves muchos emprendedores han cerrado sus negocios por salidas planificadas, debido a que han emigrado a otras ciudades en busca de mejores oportunidades laborales, por razones familiares o porque decidieron dedicarse a otro tipo de actividades más lucrativas.

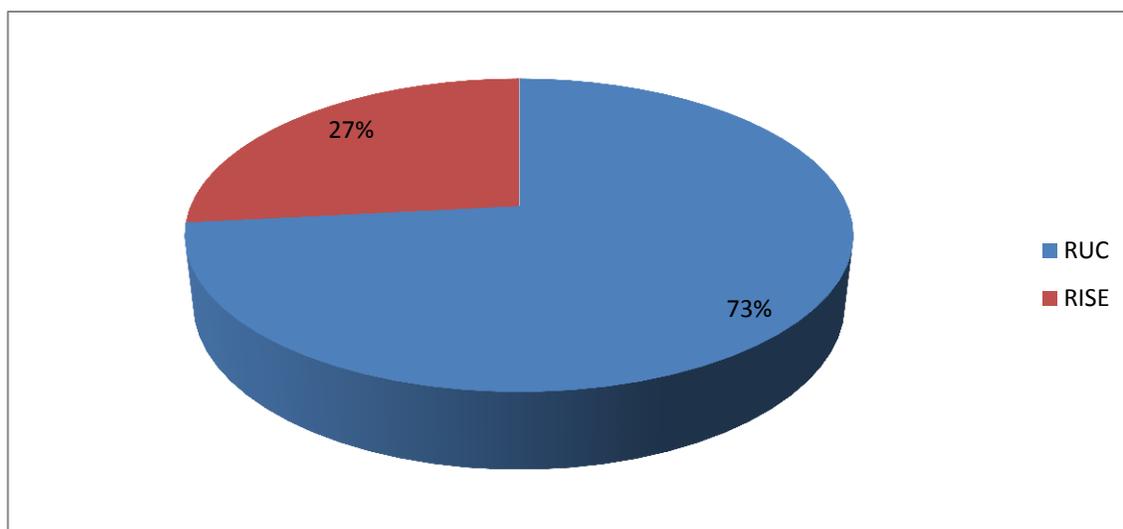
### 15) ¿Tiene RUC o RISE?

**Tabla # 15 RUC o RISE**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
RUC	173	73%
RISE	63	27%
<b>TOTAL</b>	<b>236</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*



**Gráfico 15 RUC o RISE**

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*

### Análisis

El 73% de los emprendimientos existentes en el cantón Las Naves poseen RUC considerando que obtienen una mayor seguridad al momento de realizar algún trámite concerniente con el tipo de negocio que poseen; mientras que el 27% restante afirma que poseen RISE, pues su actividad económica no es demasiado alta como para orientarse a adquirir un RUC, esto evidencia el desconocimiento por parte de los emprendedores sobre utilizar el RISE, mismo que se utiliza en actividades económicas que no superen los \$60.000 anuales, en el cual se entrega comprobantes de ventas o notas de ventas y no se realizan retenciones de IVA e impuesto a la renta.

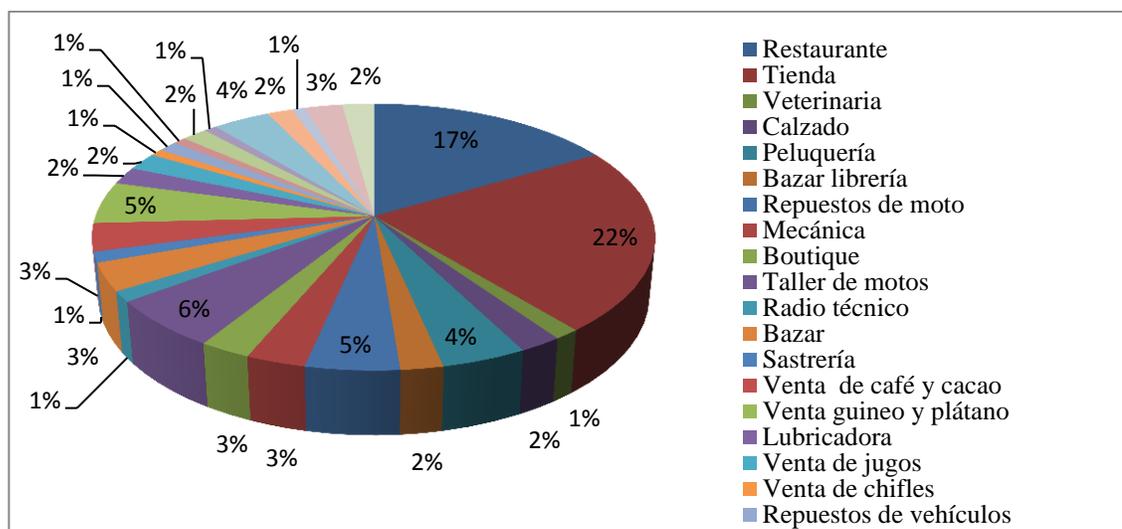
## 16) Tipo de emprendimiento o negocio

*Tabla # 166 Tipo de emprendimiento o negocio*

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Restaurante	39	17%
Tienda	53	22%
Veterinaria	3	1%
Calzado	5	2%
Peluquería	10	4%
Bazar librería	5	2%
Repuestos de moto	11	5%
Mecánica	7	3%
Boutique	6	3%
Taller de motos	14	6%
Radio técnico	3	1%
Bazar	8	3%
Sastrería	3	1%
Venta de café y cacao	8	3%
Venta guineo y plátano	12	5%
Lubricadora	5	2%
Venta de jugos	5	2%
Venta de chifles	2	1%
Repuestos de vehículos	3	1%
Tercena	2	1%
Ferretería	4	2%
Comisariato	2	1%
Cyber	9	4%
Venta de naranja	4	2%
Farmacia	2	1%
Insumos agrícolas	6	3%
Venta de lubricantes	5	2%
<b>TOTAL</b>	<b>236</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*



**Gráfico 16** Tipo de emprendimiento

**Fuente:** Encuesta

**Realizado por:** Franklin Fuentes, Joffre Chela

## Análisis

El 22% de los emprendimientos que existen en el cantón Las Naves son tiendas, debido a que no incurren en inversiones demasiado altas y a su vez les permite obtener una rentabilidad estable; seguido por los emprendimientos de restaurantes por ser también actividad rentable y de consumo masivo con un 17%; además de otros emprendimientos en la prestación de servicios arreglo de vehículos, motocicletas, venta de ropa, venta de calzado, cyber, ferretería, peluquería, veterinaria, bazar y librería, mecánica, sastrería, radio técnico, boutique, lubricadora, venta de jugos y otras actividades de producción agrícolas, denotando que la mayor parte de los emprendimientos están orientados a la prestación de un servicio o venta de productos, las actividades de transformación y extracción no son consideradas como actividades económicas por los emprendedores de la localidad, debido a que su nivel de instrucción es secundaria, el poco financiamiento y la concurrencia de personas aledañas al Cantón son realizadas solo los días domingos para la compra – venta de bienes, el resto de días no hay mayor movimiento de gente.

Tabla # 17 *Discusión de resultados*

VARIABLE	DATOS DE LA INVESTIGACIÓN		DATOS DEL GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ECUADOR TEA 2017		DISCUSIÓN
UBICACIÓN	URBANO	79%	URBANO	64,99%	Los emprendimientos en el cantón Las Naves tiene una mayor realización en el área urbana, en comparación al resto del país, como lo enuncia el GEM, evidenciando que las personas del cantón están dejando de lado la explotación de los recursos naturales.
	RURAL	21%	RURAL	35,01%	
GÉNERO	MASCULINO	46%	MASCULINO	47,9%	Los emprendimientos tanto en el cantón, como a nivel del país, son generados por mujeres en un porcentaje mayor al 50%, esto se debe a la situación económica y la necesidad de sustentación, en una población con escasas fuentes de trabajo, bajos ingresos, pocas oportunidades laborales.
	FEMENINO	54%	FEMENINO	52,1%	
EDAD	18-24	14%	18-24	18,2%	Los datos obtenidos en el cantón presentan que la edad en la que las personas generan más emprendimientos esta entre los 18 a 44 con un 63%, mientras que a nivel país representa un 76%, tomando en cuenta una diferencia de 13 puntos porcentuales, siendo así desfavorable para el cantón ya que al emprender a edades tempranas dejas de lado la aplicación de conocimientos técnicos, esto ocasiona el cierre de los emprendimientos
	25-34	25%	25-34	34,6%	
	35-44	24%	35-44	23,2%	
	45-54	16%	45-54	15,8%	
	55-64	19%	55-64	8,2%	
	Más de 65	1%			

EDUCACIÓN	Ninguna	0%	Ninguna	5,2%	Esto denota que un factor que afecta la sostenibilidad de los emprendimientos con mayor incidencia es la falta de conocimientos técnicos por parte de los emprendedores, ya que en el cantón con relación a nivel país la mayor parte de emprendedores solo han culminado la secundaria representado con un 66%.
	Primaria completa	24%	Primaria completa	33,2%	
	Secundaria completa	66%	Secundaria completa	34,9%	
	Post secundaria	8%	Post secundaria	10,1%	
	Universidad completa	2%	Universidad completa	15,9%	
	Maestría/doctorado	0%	Maestría/doctorado	0,8%	
TIPO DE EMPRENDIMIENTO	Extractivo	3%	Extractivo	8,1%	Los emprendimientos a nivel del cantón en su gran mayoría se orientan a la atención a consumidores y a negocios con un 74% y 20% respectivamente; mientras que el GEM arroja que a nivel país el servicio a consumidores presenta un 69%, seguido de las actividades de transformación; denotando que en el cantón no son aprovechados los recursos naturales para generar industrias, por ende, mayor empleo y economía para el sector.
	Transformación	3%	Transformación	17,3%	
	Servicios a negocios	20%	Servicios a negocios	5,6%	
	Servicios a consumidores	74%	Servicios a consumidores	69%	
TIEMPO DE DEDICACIÓN AL EMPRENDIMIENTO	Tiempo completo	98%	Tiempo completo	21%	El tiempo que le dedican a sus emprendimientos en el cantón en su mayoría es a tiempo completo, mientras que en el GEM el porcentaje de dedicación es cuatro veces inferior, esto es ocasionado porque en el resto del país existen diversas fuentes de trabajo que pueden generar recursos para las personas, mientras que en el cantón por ser un lugar pequeño no existen fuentes de empleo adicionales.
	Tiempo parcial	2%	Tiempo parcial	15,3%	

ACTIVIDAD ADICIONAL	Empleado	1%	Empleado		Dentro del cantón no existen actividades adicionales a parte de los emprendimientos representado en un 94%, mientras que a nivel país si existen otras actividades en la que hay un porcentaje de auto empleo con un 45,7%, concluyendo que en el cantón la existencia de actividades económicas es casi nula, existiendo una dinamización de la economía gracias a los emprendimientos.
	Dedicado al hogar	5%	Dedicado al hogar	9,4%	
	Otras	0%	Otras	5,9%	
	Estudiante	0%	Estudiante	2,5%	
	Retirado (jubilado)	0%	Retirado (jubilado)	0,2%	
	Ninguna	94%	Ninguna	45,70%	
TIEMPO DE VIDA DEL EMPRENDIMIENTO	0-1 (1 mes a 12 meses)	8%	0-1 (1 mes a 12 meses)	21%	Esto nos permite constatar que en el cantón la mayor parte de emprendimientos son nuevos ya que su incidencia influye en los conocimientos técnicos, experiencia para la sostenibilidad de los emprendimientos, el temor al endeudamiento a largo plazo, debido a que esto de una u otra forma ayuda con la inversión y ampliación de productos y de mercados.
	1-2 (13 meses- 24 meses)	56%	1-2 (13 meses- 24 meses)	9,7%	
	3-5 años	18%	3-5 años	51,6%	
	6-8 años	18%	6-8 años	3,6%	
	9 años a más	0%	9 años a más	8,7%	
	Menos de 394	93%	Menos de 394	27,8%	
INGRESOS DEL EMPRENDIMIENTO	Entre 395- 750	6%	Entre 395- 750	44,5%	Los emprendedores del Cantón Las Naves reciben ingresos menores de un salario básico, esto es negativo para los emprendimientos del Cantón con relación a nivel país, debido a la competencia de negocios dedicados a actividades similares en este sector, porque no planifican y no realizan estudios de mercado por falta de conocimiento, por el temor a la expansión o cambio de actividad; los emprendimientos son realizados por iniciativa empírica, sin previo análisis
	Más de 751	1%	Más de 751	27,7%	

					de insuficiencias, siendo negativo para las personas del sector que no pueden cubrir todas sus necesidades.
MOTIVO DE CREACIÒN DEL EMPRESARIADO	Oportunidad de mejora	37%	Oportunidad de mejora	39%	En el cantón con relación al resto del país la principal causa de creación de nuevos emprendimientos es la necesidad económica, pocas oportunidades laborales, poco nivel de instrucción académica, escasa iniciativa personal, tan solo un fragmento de la población considera a los emprendimientos como una oportunidad de mejorar su estilo de vida y el de su familia.
	Necesidad	63%	Necesidad	42%	
	Mixta	0%	Mixta	19%	
	Capacidad para emprender, poseer conocimiento y habilidades para hacerlo	0%			
VALOR QUE LO DEFINE	Opción de carrera	12%	Opción de carrera	60,63%	El valor que define a los emprendimientos del cantón es la atención de medios, por lo que es necesario aclarar que opción de carrera y estatus social es inferior a los datos representados a nivel país, denotando que los emprendedores no demuestra la importancia suficiente, falta de entusiasmo, no tener una visión clara de sus emprendimientos.
	Atención de medios	82%	Atención de medios	71,48%	
	Estatus social	6%	Estatus social	60,68%	
LIMITACION PARA EMPRESARIADO	Financiamiento	68%	Financiamiento	25%	La principal limitación de los emprendimientos del cantón es el financiamiento al momento de crear un negocio, por el temor al endeudamiento, como al momento de querer realizar mejoras, mientras que el GEM califica como mayor limitación a las políticas existentes dentro del país que restringen el desenvolvimiento de
	Políticas gubernamentales	20%	Políticas gubernamentales	36%	
	Ninguna	6%	Ninguna		
	Capacidad para emprender	4%	Capacidad para emprender	8%	
	Normas sociales y culturales	1%	Normas sociales y culturales	7%	

				emprendimientos.	
TUVO ANTES OTRO EMPRENDIMIENTO	Si	15%			Los emprendedores del cantón en casi su totalidad afirman que no tuvieron emprendimientos anteriormente, debido a la falta de conocimiento o al temor de fracasar al iniciar una nueva actividad o que debió cerrar por no generar la rentabilidad esperada; en el GEM no existen datos sobre este criterio.
	No	85%			
MOTIVO DE CIERRE DEL ANTERIOR EMPRENDIMIENTO	Financiamiento	23%	Financiamiento	27%	El cierre de los anteriores emprendimientos en el cantón fue a causa de una salida planificada, en la cual inciden aspectos de poca rentabilidad u optar por otra fuente de ingreso, lo que les permite incurrir en la creación de otro tipo de negocio; mientras que, a nivel país según el GEM, los principales factores de cierre son el financiamiento y un negocio no lucrativo.
	Negocio no lucrativo	19%	Negocio no lucrativo	27%	
	Oportunidad de otro negocio	27%	Oportunidad de otro negocio	14%	
	Razones personales	0%	Razones personales	12%	
	Salida planificada	31%	Salida planificada	3%	
	Gobierno/ impuestos/ burocracia	0%	Gobierno/ impuestos/ burocracia	3%	
	Oportunidad de vender el negocio	0%	Oportunidad de vender el negocio	4%	
TIENE RUC O RISE	RUC	73%			Los emprendimientos del cantón cuentan con RUC en un 73%, esto se debe a la falta de conocimiento por parte de los emprendedores, ya que ellos consideran que pueden tener mayor estabilidad o respaldo legal al momento de realizar algún trámite; mientras que el 27% afirma tener RISE al saber que obtienen mejores beneficios como evitar la retención del IVA o el impuesto a la renta.
	RISE	27%			

TIPO DE EMPRENDIMIENTO O NEGOCIO	
Restaurante	17%
Tienda	22%
Veterinaria	1%
Calzado	2%
Peluquería	4%
Bazar librería	2%
Repuestos de moto	5%
Mecánica	3%
Boutique	3%
Taller de motos	6%
Radio técnico	1%
Bazar	3%
Sastrería	1%
Venta de café y cacao	3%
Venta guineo y plátano	5%
Lubricadora	2%
Venta de jugos	2%
Venta de chifles	1%
Repuestos de vehículos	1%
Tercena	1%
Ferretería	2%

Los emprendimientos del cantón en su mayor porcentaje con un 22% son tiendas, ya que no necesitan de una inversión grande y un manejo completo del negocio; seguidos por restaurantes que al ser un negocio rentable por que la alimentación es una necesidad primaria tiene un mercado potencial para ser cubierto, al igual que los negocios de atención al cliente y venta de productos; sin existir emprendimientos dedicados a extraer y transformar los recursos, desaprovechando la variedad que posee el cantón, con los cuales se puede generar industrias y crear plazas de empleo en el sector

Comisariato	1%
Cyber	4%
Venta de naranja	2%
Farmacia	1%
Insumos agrícolas	3%
Venta de lubricantes	2%

---

***Fuente:*** Encuesta

***Realizado por:*** Franklin Fuentes, Joffre Chela

### Comprobación de la hipótesis

Para comprobar la hipótesis se aplica el cálculo del Chi cuadrado

Datos:

Nivel de significancia 0,05

H<sub>0</sub> (Nula): parámetros son independientes

H<sub>1</sub> (Alternativa): parámetros no son independientes

**Tabla # 18.** Valores frecuencias observadas (*f<sub>o</sub>*)

	Principal limitación	Motivo de cierre	Total
Financiamiento	161	8	169
Políticas Gubernamentales	48	7	55
Capacidad para emprender	9	10	19
Normas sociales y culturales	3	11	14
<b>Total</b>	<b>221</b>	<b>36</b>	<b>257</b>

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*

### Fórmula de la frecuencia esperada

$$f_e = \frac{\text{total columna} * \text{total fila}}{\text{suma total}}$$

**Tabla # 19.** Valores o frecuencias esperadas (*f<sub>e</sub>*)

	Principal limitación	Motivo de cierre
Financiamiento	145,33	23,67
Políticas Gubernamentales	47,30	7,70
Capacidad para emprender	16,34	2,66
Normas sociales y culturales	12,04	1,96

*Fuente: Encuesta*

*Realizado por: Franklin Fuentes, Joffre Chela*

### Fórmula de Chi cuadrado

$$x^2 \text{ calculado} = \sum \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$$

$$X^2 \text{ calculado} = \frac{(161-145,33)^2}{145,33} + \frac{(8-23,67)^2}{23,67} + \frac{(48-47,30)^2}{47,30} + \frac{(7-7,70)^2}{7,70} + \frac{(9-16,34)^2}{16,34} + \frac{(10-2,66)^2}{2,66} + \frac{(3-12,04)^2}{12,04} + \frac{(11-1,96)^2}{1,96}$$

$$X^2 \text{ calculado} = 1,69 + 10,38 + 0,01 + 0,06 + 3,3 + 20,23 + 6,79 + 41,66$$

$$X^2 \text{ calculado} = \mathbf{84,12}$$

### Fórmula del Chi crítico

$X = 0,05$  nivel de significancia

$N =$  grados de libertad

$$n = (\# \text{ filas} - 1) * (\# \text{ columnas} - 1)$$

$$n = (4 - 1) * (2 - 1)$$

$$n = (3) * (1)$$

$$n = 3$$

$$x^2 \text{ crítico} = x^2_{3; 0,05}$$

$$x^2 \text{ crítico} = 7,8147$$

### Interpretación

$X^2 \text{ calculado} < x^2 \text{ crítico} = H_0$  (Nula): parámetros son independientes

$X^2 \text{ calculado} > x^2 \text{ crítico} = H_1$  (Alternativa): parámetros no son independientes

$$X^2 \text{ calculado} = 84,12$$

$$x^2 \text{ crítico} = 7,8147$$

$$X^2 \text{ calculado } 84,12 > x^2 \text{ crítico } 7,8147$$

Mediante la aplicación del Chi cuadrado de los datos recabados en la presente investigación se ha comprobado la hipótesis, la cual arroja como resultado que el Chi cuadrado calculado es mayor que el Chi cuadrado crítico, lo que representa que la hipótesis nula se rechaza, aceptando la hipótesis alternativa, misma que nos permite determinar cuáles son los principales factores críticos que afectan a la sostenibilidad de los emprendimientos, siendo estos el financiamiento, las políticas gubernamentales, la capacidad para emprender, y las normas sociales.

## **Cumplimiento de Objetivos**

### **Objetivo 1**

Sustentar teóricamente los factores que inciden en la sostenibilidad de los emprendimientos.

### **Resultados**

Para dar cumplimiento a este objetivo se desarrolló el marco científico, el cual está compuesto por temas relacionados a los factores que inciden dentro de la sostenibilidad de los emprendimientos entre ellos se encuentran los siguientes enunciados: la teoría del emprendimiento citado por varios autores, Lastra, (2015), que el emprendimiento es la capacidad de la persona para crear a partir de significados, aprender a solucionar problemas, con base en sus emociones, su creatividad, sus actitudes y valores personales, Vásquez Juan (2015), es un proyecto innovador, que se relaciona con la creación de una empresa o un producto, en el ámbito de la administración, los cuales reflejan que los emprendimientos son las acciones que realizan las personas en búsqueda de un mejor nivel de vida en relación a la creación de un negocio, el cual pueda genere réditos económicos; la importancia de un emprendimiento en la actualidad radica en que está gobernado por la necesidad de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica, generando sus propios recursos, pasando de ser empleados a empleadores, esto se debe a los altos niveles de desempleo y la baja calidad de los empleos; donde las personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios.

Como criterio personal consideramos con los enunciados de los autores en partes iguales ya que por un lado el emprendimiento parte de una idea generada por una necesidad y de esta manera se satisfagan convirtiéndose en un proyecto, de esta forma se pone en práctica la capacidad para ejecutar y sostener la idea. Así también dentro de este objetivo, se enuncia las dimensiones del emprendimiento las cuales permiten tener un parámetro para basarse en dicha acción, el cual empieza por un entorno personal motivado y con el conocimiento necesario sobre el manejo de emprendimiento, seguido del compromiso que se debe tener con la sociedad en la que se va a desenvolver el

negocio, finalizando con la dimensión productiva en la que se engloba el querer emprender conjuntamente con los conocimientos que permitan obtener las metas deseadas; la cultura del emprendimiento, la calidad detalla la existencia de valores que orienten el actuar de los individuos que son parte del negocio; el ecosistema de un emprendimiento, mismo que sitúa los aspectos en los cuales está ligado directamente un emprendimiento, como las políticas que regulan el funcionar de un negocio, las finanzas que es la forma, como se consigue el capital para el funcionamiento, la cultura con la que se labora dentro del establecimiento, la forma como se atiende a los usuarios, el recurso humano con el que se cuenta para desarrollar las funciones y mercado se encuentra el emprendimiento así como la competencia que en él existe.

Otros aspectos considerados dentro de este objetivo son la teoría del emprendedor, Schumpeter (1942) menciona la función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada, Say Jean-Baptiste (1803) un emprendedor es un agente económico que une todos los medios de producción, la tierra de uno, el trabajo de otro y el capital de un tercero y produce un producto, mediante la venta de un producto en el mercado, paga la renta de la tierra, el salario de sus empleados, interés en el capital y su provecho es el remanente, Galbraith (1980) manifiesta, que en el pasado se identificó al emprendedor como el individuo que unía la propiedad o el control de capital con la capacidad de organizar los demás factores de la producción y en la mayoría de los casos con la capacidad también de innovar y Leibenstein (1968) teorizó en los siguientes términos: la función empresarial frecuentemente es un recurso escaso, ya que los emprendedores son los que suplen las deficiencias del mercado y son completadores de inputs.

Según varios autores mencionan que es un agente económico, cuyo objetivo es generar recursos monetarios para su beneficio a cambio de la venta de productos o servicios; la importancia de un emprendedor, que ante la situación económica le permite generar sus propios recursos y mejorar su calidad de vida; las características del emprendedor, mismas que deben ser el compromiso con el trabajo que realiza, la perseverancia para poder alcanzar las metas propuestas, estar preparado para afrontar los

cambios y confiar en sus aptitudes; el perfil de un emprendedor, mismo que debe contar con los conocimientos adecuados sobre el manejo de una empresa, administración; contar con las habilidades personales al momento del trato con sus colaboradores y los clientes de sus negocio; que posea actitud para afrontar los inconvenientes que se puedan presentar, la presencia de valores que denoten su forma de actuar hacia los demás.

Por lo cual se comparte la idea del autor Schumpeter (1942) menciona que la función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, ya que en el cantón existen emprendedores con una visión incorrecta y su enfoque es a negocios repetitivos, por lo cual deberían cambiar su patrón de producción por el de extracción y transformación.

Como base teórica también se ha tomado la teoría de la sostenibilidad, misma que debe estar ligada al aspecto económico, así también se identifica los factores claves de un emprendimiento, los cuales son aquellos elementos que le permiten a un negocio poder satisfacer las necesidades que tienen sus clientes, la reducción de costos, tener liderazgo y ofrecer productos o servicios de calidad, logrando fidelidad de los clientes con el negocio; los factores críticos, son aquello que ocasionan el fracaso en el emprendimiento, esto ocurre cuando la empresa no es capaz de enfrentar los pagos que debe realizar, porque sus recursos económicos no son suficientes, o porque no tienen metas y objetivos claros para salir adelante. Por último, se hace referencia al Global Entrepreneurship Monitor (GEM), es un proyecto de investigación internacional, que presenta información acerca de las actitudes, actividades y características del emprendimiento y sus diferentes fases. Este estudio contribuye anualmente con la “radiografía” del emprendimiento en los diferentes países participantes; es útil para las administraciones públicas, la empresa privada y también la academia, para quienes resulta imprescindible tener un claro conocimiento del emprendimiento, facilitando la planificación y ejecución de acciones que favorezcan a la construcción de un sólido ecosistema emprendedor.

El reporte 2017 es la décima edición realizada para Ecuador por ESPAE – Graduate School of Management de la ESPOL, convirtiéndose en uno de los proyectos académicos sobre emprendimiento más importantes del país, y consiste en un programa

de investigación y difusión que se refleja en un plan sistemático de recopilación, preparación de informes y recolecciones de datos cuya finalidad es analizar la actividad emprendedora, así como los factores que influyen en la creación de nuevas empresas.

## **Objetivo 2**

Realizar un diagnóstico de los factores internos y externos que influyen en la sostenibilidad de los emprendimientos.

## **Resultados**

Para dar cumplimiento a este objetivo se aplicó técnicas e instrumentos de investigación entre ellas las encuestas, tomadas de los trabajos de investigación denominados factores críticos en la sostenibilidad de los cantones Caluma y Echeandía, con preguntas enfocadas para la comparación con la información que nos brinda el GEM para dar respuesta a los factores críticos en la sostenibilidad de los emprendimientos en el cantón Las Naves, estas fueron aplicadas a una muestra de 236 emprendimientos de los 1.796 negocios existentes en la localidad.

Los resultados da a conocer que el 79% de los emprendimientos se encuentran en el área urbana, mientras que los del área rural representan el 21%, estos datos son contrastados con el (Global Entrepreneurship Monitor, 2017) que presenta un 64,99% en el área urbana y un 35,01%, en el área rural; en el área urbana entre el cantón Las Naves y el GEM existe una diferencia significativa de 14 puntos porcentuales lo que es desfavorable, ya que están dejando de lado a la producción rural del cantón y desaprovechando las riquezas naturales que nos proporciona el mismo.

En el Cantón Las Naves el 54% de los emprendimientos son realizados por mujeres, contrastando con los datos presentados por (Global Entrepreneurship Monitor, 2017) las mujeres crean emprendimientos en un 52,1%, el rango en el cantón y nivel país no existe mayor diferencia, la situación económica y la necesidad de sustentación, las escasas fuentes de trabajo, bajos ingresos, pocas oportunidades laborales, es decir se encuentra a iguales condiciones.

En el Cantón Las Naves los emprendedores encuestados entre las edades de 25 a 44 años, representan en promedio el 49%, en comparación al GEM 2017, que es del 57.8%, para el cantón es favorable ya que las personas entre este rango de edad cuentan con una mezcla entre experiencia y juventud que parece ser muy apropiada a la hora de

emprender. La otra parte representada por las edades entre 45 a 64 años con un 35%, en cuanto a la investigación, y el 24% referente al GEM 2017, es desfavorable porque en Las Naves los emprendedores son de mayor edad frente al país, y a estas edades ya no poseen la misma energía, capacidad, ganas de aprender y capacitarse, esto conlleva al cierre del emprendimiento.

En el Cantón Las Naves los emprendedores que han culminado la secundaria es un 66% en comparación a nivel país tenemos un 34.9%, GEM 2017, lo cual es favorable para el cantón ya que en mayor parte los emprendedores tienen un nivel medio de educación, el 10% constan de post secundaria y carreras universitarias, datos que son comparados con el GEM 2017 el cual presenta el 26%, denota un factor que afecta al cantón, ya que los emprendedores a nivel país presentan mayor formación profesional o nivel superior lo que significa conocimientos técnicos en la aplicación de sus emprendimientos.

En el Cantón Las Naves el emprendimiento que tiene un mayor énfasis va dirigido al servicio de consumidores con un 74% en comparación con (Global Entrepreneurship Monitor, 2017) que presenta el 69%, esto trae resultados negativos para los emprendedores del cantón con relación al resto del país debido a que se enfocan en servicios a consumidores que son repetitivos por motivos de que tienen miedo realizar otro tipo de actividad económica, esto ocasiona que se den cierre de emprendimientos existentes y apertura de nuevos emprendimientos, también se puede manifestar que los emprendimientos extractivos y de transformación representan 6%, comparando con los datos del GEM 2017 tenemos un 25.4%, esta comparación es desfavorable ya que no se considera que el cantón como tal también posee una diversidad de recursos naturales y que se debe aprovecharlos de manera oportuna.

De los emprendedores del cantón Las Naves el 98% se dedican a tiempo completo a las actividades referente a su negocio, comparado con el GEM 2017 arroja el 21%, es favorable de acuerdo al tiempo de dedicación al negocio lo que ayuda a controlar el movimiento, entre muchos factores dependerá su permanencia y sostenibilidad del emprendimiento en el mercado, como resultado el 2% de los emprendedores se dedican

parcialmente a sus comercios, dentro de los datos de (Global Entrepreneurship Monitor, 2017) este indica que el 15,3% corresponde a los emprendimientos de tiempo parcial; en definitiva el tiempo de dedicación ocasiona efectos positivos en los emprendimientos del Cantón con relación a nivel país ya que de esta manera se da la dinámica de la economía.

En el Cantón Las Naves el 94% de los emprendedores afirman no tener ninguna actividad adicional, en cotejo con el GEM 2017 este dato es de 45,7%, esto se debe a que la mayor parte de las personas tienen un autoempleo. En base al párrafo anterior se puede deducir que los emprendedores deben dedicarse a tiempo completo a sus emprendimientos, ya que de esta forma se genera rendimiento, estabilidad y sostenibilidad para su negocio.

Según los datos recogidos se puede evidenciar que el 36% tiene una duración o permanencia de emprendimiento de 3 a 8 años constituidos, datos que fueron comprados por el GEM 2017 aquí se encuentra que los emprendimientos con mayor porcentaje con un 55,2%, esto nos permite constatar que en el cantón la mayor parte de emprendimientos son nuevos, ya que su incidencia influye en los conocimientos técnicos, experiencia para la sostenibilidad de los emprendimientos, también otra desventaja de los emprendedores para su permanencia es la ausencia de financiamiento a largo plazo, debido a que esto de una u otra forma ayuda con la inversión, ampliación, expansión de productos y de mercados.

Los ingresos que reciben los emprendedores en el Cantón Las Naves muestran que el 7% perciben un salario superior a \$395, en comparación con el GEM 2017 es de 72.2% es desfavorable de acuerdo a las actividades desarrolladas, debido a la competencia de negocios en este sector, por el temor a la expansión o cambio de actividad, los emprendimientos son realizados por iniciativa empírica, necesidad, sin previo análisis de necesidades.

Los emprendimientos en el Cantón Las Naves en su mayoría son creados por necesidad, representando por 63%, mientras que en los datos del GEM 2017 consta del 42%, esto es desfavorable la principal causa de creación de nuevos negocios es la

necesidad económica, pocas oportunidades laborales, poco nivel de instrucción académica, escasa iniciativa personal, ya que el enfoque de los emprendedores no debe ser realizado por necesidad más bien debería los negocios crearse con fin de lograr objetivos es decir hacer carrera laboral de su emprendimiento, seguido del 37% por los emprendimientos que pertenecen a una oportunidad de mejora, comparando con el GEM 2017 es del 39% a nivel del país. En el cantón con relación al resto del país, tan solo un fragmento de la población tiene sus emprendimientos como una oportunidad de mejorar su estilo de vida y el de su familia.

En el valor de la sociedad que define los emprendimientos del cantón Las Naves se encuentra el estatus social con un 6%, mientras que el (Global Entrepreneurship Monitor, 2017) maneja un 60.68%, evidenciando que los emprendimientos del cantón por lo cual es necesario recalcar que es indispensable para la sostenibilidad y permanencia en el mercado de los emprendimientos la aplicación de conocimientos, para tener claros los objetivos del mismos teniendo presente hacia donde se quiere llegar, otro porcentaje muy importante son la opción de carrera con un 12% en comparación con el GEM 2017 con un 60.63% para el cantón es desfavorable ya que en este enfoque los emprendedores no tienen una visión hacia el futuro y la mantención en el mercado a su negocio y sus objetivos no son opción de carrera.

El 85% de emprendedores afirman que no tuvieron otros emprendimientos anteriormente, debido a la falta de conocimiento o al temor de fracasar al iniciar una nueva actividad, mientras que el 15% de los emprendedores aducen que sí tuvieron otro, en los cuales no obtuvieron el rendimiento que esperaban, siendo estos afectados por la competencia, las políticas gubernamentales, mismas que ocasionaron su posterior cierre.

El 73% de los emprendimientos existentes en el cantón Las Naves poseen RUC considerando que obtienen una mayor seguridad al momento de realizar algún trámite concerniente con el tipo de negocio que poseen; mientras que el 27% restante afirma que poseen RISE, pues su actividad económica no es demasiado alta como para orientarse a adquirir un RUC, esto evidencia el desconocimiento por parte de los emprendedores sobre el RISE, mismo que se utiliza en actividades económicas que no superen los

\$60.000 anuales, en el cual se entrega comprobantes de ventas o notas de ventas y no se realizan retenciones de IVA e impuesto a la renta.

El 22% de los emprendimientos que existen en el cantón Las Naves son tiendas, debido a que no incurren en inversiones demasiado altas y a su vez les permite obtener una rentabilidad estable; seguido por los emprendimientos de restaurantes por ser también actividad rentable y de consumo masivo con un 17%; además de otros emprendimientos en la prestación de servicios arreglo de vehículos, motocicletas, venta de ropa, venta de calzado, cyber, ferretería, peluquería, veterinaria, bazar y librería, mecánica, sastrería, radio técnico, boutique, lubricadora, venta de jugos y otras actividades de producción agrícolas, denotando que la mayor parte de los emprendimientos están orientados a la prestación de un servicio o venta de productos, las actividades de transformación y extracción no son consideradas como actividades económicas por los emprendedores de la localidad, debido a que su nivel de instrucción es secundaria, el poco financiamiento y la concurrencia de personas aledañas al Cantón son realizadas solo los días domingos para la compra – venta de bienes, el resto de días no hay mayor movimiento de gente.

### **Objetivo 3**

Determinar los factores de mayor incidencia para el cierre de emprendimientos en el cantón Las Naves.

### **Resultados**

Los factores de mayor incidencia para el cierre de los emprendimientos fueron encontrados a través de las investigaciones macro-económicas a nivel Provincial, con la aplicación de preguntas tomadas de los trabajos de investigación realizados en los cantones de Caluma y Echeandía como parte de un proyecto de investigación con alcance provincial que pertenece a la Facultad de Ciencias Administrativas de la UEB.

La principal limitación con la que se encontraron los emprendedores al momento de iniciar su negocio fue el financiamiento con un 68%, contrastando con el GEM 2017 en el cual el limitante es el financiamiento con un 25%; el segundo factor limitante son las políticas gubernamentales con el 20%, dentro de GEM 2017 este es el principal factor limitantes con un 36%; evidenciando que en el cantón el principal factor limitante es el financiamiento, esto se debe a que en el Cantón a diferencia del resto del país existe procedimientos crediticios complejos que no permiten acceder fácilmente a un crédito, debido a que en el Cantón las Naves existen únicamente dos instituciones financieras Banecuator y Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Naves Ltda. Cuyos préstamos están direccionados al área productiva.

El principal motivo de cierre de los emprendimientos en el cantón Las Naves es por salida planificada con un 31%, mientras que GEM 2017 considera al financiamiento como principal factor de cierre con un 27%; seguido por la oportunidad de otro negocio con un 27% a nivel del cantón, por el contrario dentro del GEM 2017 el porcentaje para este factor es del 14%; en tercer lugar está el financiamiento con un 23% dentro del cantón, en el GEM este criterio presenta una tasa porcentual del 27%; finalmente se encuentra el negocio no lucrativo con un 19%; contrastado con el GEM 2017 cuyos datos correspondientes a este factor es de 27%; evidenciando que el cantón Las Naves muchos emprendedores han cerrado sus negocios por salidas planificadas, debido a que

han emigrado a otras ciudades en busca de mejores oportunidades laborales, por razones familiares o porque decidieron dedicarse a otro tipo de actividades más lucrativas.

## Conclusiones

Los emprendimientos en el cantón Las Naves son generados en su mayoría por mujeres, los cuales fueron originados por la necesidad al no contar con los recursos económicos, los cuales se encuentran situados en el área urbana del cantón en un mayor porcentaje.

La edad promedio en la que se genera la mayoría de emprendimientos en el cantón Las Naves, se encuentra entre los 25 y 34 años en la totalidad de los negocios existentes, ocasionado por la falta de fuentes de empleo tanto en la localidad, lo que genera un déficit de recursos económicos para los habitantes del sector que les permita satisfacer sus necesidades.

La permanencia de un emprendimiento está afectada de manera directa por el nivel de estudio que poseen sus propietarios, los emprendimientos generados por personas con estudios superiores son los que tienen una mayor durabilidad y rentabilidad.

Los emprendimientos del sector están orientados en mayor medida al ofrecimiento de servicios a consumidores, seguido por emprendimientos dedicados a servicios brindados a negocios, revelando que las actividades orientadas al ofrecimiento de servicios a consumidores son los más recurrentes, debido a que necesitan de cantidades de financiamientos menores que en actividades productivas o extractivas.

Las limitaciones encontradas por los propietarios de emprendimientos son varias, estableciendo como al más relevante al financiamiento, principal motivo que no les ha permitido desarrollar adecuadamente sus actividades, encontrando que para acceder a un financiamiento exigen requisitos que son difíciles de conseguir, así como las cuotas altas que deben ser canceladas, seguido de las políticas gubernamentales existentes, en las cuales las restricciones, los impuestos y permisos que se deben cumplir hacen que las ideas de emprendimientos no se ejecuten o demore su implantación, demostrando que para cumplir dichos permisos se exigen pagos altos dependiendo de la actividad del emprendimiento.

El principal motivo de cierre de los emprendimientos en el cantón es por la salida planificada de sus propietarios, seguido por la oportunidad de otro negocio en el que pueda obtener mejores niveles de rentabilidad.

El emprendimiento con mayor incidencia en el cantón son las tiendas, demostrando que se trata de una actividad en que no es necesaria la utilización de grandes cantidades de inversión y que utiliza conocimientos básicos de administración y contabilidad, que en su mayoría depende de la calidad de servicio, el trato a los clientes; seguido por los restaurantes quienes aprovechan esta oportunidad de negocio para satisfacer una necesidad primaria, como lo es la alimentación.

## Recomendaciones

Prepararse académicamente en mayor medida, de tal forma que, al tener un mejor nivel de educación por parte de los emprendedores, se minimice el riesgo de futuros cierres a consecuencia del desconocimiento de la forma adecuada de administrar un negocio, debido a que al contar con mayores conocimientos se garantiza una permanencia del negocio con mejores niveles de rentabilidad y utilidad.

Fomentar la creación de negocios en el ámbito extracción y transformación, en el cual los niveles de utilidad son mejores, además de ser generadores de fuentes de trabajo para los pobladores de la localidad, aprovechando los recursos naturales existentes y la producción agrícola que se genera.

Identificar adecuadamente los montos necesarios para requerir un financiamiento, ya sea para la creación de un emprendimiento o para mejorarlo, de tal manera que sea más accesible la forma de pago y evite tener inconvenientes o retrasos en el pago de las cuotas.

Que los organismos públicos competentes suministren la ayuda necesaria en lo relativo a actividades de emprendimiento, permitiendo a los emprendedores realizar su actividad empresarial, lo cual le dará al cantón un realce en el desarrollo económico, social y productivo a través de la generación de fuentes de empleo, ayudando a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Establecer talleres de capacitación a los emprendedores dentro del cantón Las Naves sobre temas relacionados a cómo llevar al éxito sus negocios, con temas que sean afines a sus necesidades tales como técnicas y estrategias de ventas que les pueda ayudar a tener una idea clara de las habilidades y destrezas que se debe desarrollar para impedir que su emprendimiento pueda llegar a un declive.

Realizar ferias productivas por parte de las autoridades públicas del cantón Las Naves en donde se reúna a diferentes emprendedores para que puedan dar a conocer los productos o servicios que ofrecen, cuya finalidad es que se den a conocer a la ciudadanía sobre la existencia de los distintos tipos de emprendimientos que en la localidad existen.

Se recomienda a los emprendedores tomar en consideración el asociarse con otras personas al momento de crear un negocio o realizar financiamiento para sus negocios, con la finalidad de que sea más fácil realizar dichas acciones y se minimice el riesgo de pérdida en caso de existir, a la vez que se debe innovar periódicamente las formas de ofrecer los productos o servicios a los clientes, mejorando la calidad de los mismos.

## Bibliografía

- Cardona A., M., Vera A, L. D., & tabares quiroz, j. (2017). Las dimensiones del emprendimiento empresarial. cuadernos de investigacion, 17.
- Chasi, J., & Quincha, S. (Octubre de 2016). Factores que Inciden en la Sostenibilidad de los Emprendimientos en el cantón San Miguel, provincia Bolívar, en el periodo 2015-2016. Guaranda, Bolívar, Ecuador: UEB.
- Constitución de la República. (2017). Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. Quito.
- Esther, B. B., & Macas, C. I. (2015-2016). Factores que inciden en la sostenibilidad de los emprendimientos en el cantón Echeandia provincia Bolívar en el periodo 2015-2016. Guranda Bolivar: Universidad Estatal de Bolivar.
- Garcia Gomez, V. T., & Vargas Ayala, D. J. (2015-2016). Factores que inciden en la sostenibilidad de los emprendimientos en el cantón Guaranda provincia Bolívar en el periodo 2015-2016. Guaranda Bolivar : Universidad Estatal de Bolivar.
- Herrera Guerra, C. E., & Montoya Restrepo, L. A. (2015). El emprendedor: una aproximación a su definición y caracterización. DIALNET, 13.
- INEC. (1 de 1 de 2015). Instituto nacional de estadísticas y censos. Obtenido de <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/>
- M, C. (2016). La economía emprendedora de David Audretsch. redalyc, 48.
- Melo, Y. (2014). Importancia de la Sostenibilidad. EQI, 10.
- Mendez P, M., Henao G, A., & Vélez R., A. (2017). Factores críticos de éxito para el desarrollo de una empresa en sus primeras fases de desarrollo.
- Mesina, P. L. (2013). Modelo de Factores que inciden en el éxito de emprendimientos sociales en América Latina: Estudio Cualitativo . chile.
- Moreno, D. C. (2016). Emprenimiento sostenible, signiicado y dimensiones . Dialnet, 427.

- Parra, j. P. (2015). *Emprenimiento Sostenible, un Motor Para los Retos de Hoy*. LR La República.
- Plan Nacional de Desarrollo Todo una Vida 2017-2021. (2017). Quito, Pichincha, Ecuador: CNP.
- RAE. (2019). Real Académia de la Lengua Española. Obtenido de <http://www.rae.es/>
- Reyes, A. (2015). *Administracion de empresas*. México: LIMUSA.
- Ríos, M., & Sánchez, J. (2014). *Eficacia organizacional: concepto, desarrollo y evaluación*. México: Pearson Educación.
- Robbins, S. (2015). *Comportamiento organizacional*. New York: Mc Graw Hill.
- Schnarch, A. (2015). *Emprendimiento exitoso*. Bogotá: ECOE Ediciones.
- uiscumarr.org.ar. (11 de 03 de 2013). Las distintas fases en el proceso emprendedor. Obtenido de <http://www.uiscumarr.org.ar/las-distintas-fases-en-el-proceso-emprendedor/>
- Valarezo, G., & Torres, V. (2010). *El desarrollo local en el Ecuador*. Quito: Abya Yala.
- Vargas, D., & García, V. (Octubre de 2016). *Factores que Inciden en la Sostenibilidad de los Emprendimientos en el cantón Guaranda, Provincia Bolívar 2015–2016*. Guaranda, Bolívar, Ecuador: UEB.
- Verdezoto, W., & Sisalema, C. (Octubre de 2016). *Factores que Inciden en la Sostenibilidad de los Emprendimientos en el Cantón Caluma, provincia Bolívar, en el Año 2015 – 2016*. Guaranda, Bolívar, Ecuador: UEB.

## Anexos

**Anexo1:** formato encuesta aplicada a los emprendedores del cantón Las Naves

### 1. Sector de ubicación del emprendimiento

Urbano ( )

Rural ( )

### 2. Género

Masculino ( )

Femenino ( )

### 3. Edad

18-24 ( )

45-54 ( )

25-34 ( )

55-64 ( )

35-44 ( )

Más de 65 ( )

### 4. Educación

Ninguna ( )

Post secundaria ( )

Primaria completa ( )

Universidad completa ( )

Secundaria completa ( )

Maestría/doctorado ( )

### 5. ¿Cuál es el tipo de emprendimiento que usted posee?

Extractivo ( )

Servicios a negocios ( )

Transformación ( )

Servicios a consumidores ( )

### 6. ¿Cuánto tiempo dedica usted a su emprendimiento?

Tiempo completo ( )

Tiempo parcial ( )

### 7. ¿Tiene alguna actividad adicional a la de su emprendimiento?

Empleado ( )

Estudiante ( )

Dedicado al hogar ( )

Retirado (jubilado) ( )

Otras ( )

Ninguna ( )



**15. ¿Tiene RUC o RISE?**

RUC ( )

RISE ( )

**16. Tipo de emprendimiento o negocio**

Restaurante ( )

Tercena ( )

Lubricadora ( )

Tienda ( )

Ferretería ( )

Venta de jugos ( )

Veterinaria ( )

Comisariato ( )

Venta de chifles

Calzado ( )

Cyber ( )

( )

Peluquería ( )

Venta de naranja

Repuestos de  
vehículos ( )

Bazar librería ( )

( )

Farmacia ( )

Radio técnico ( )

Repuestos de moto

Insumos agrícolas

Bazar ( )

( )

( )

Sastrería ( )

Mecánica ( )

)

Venta de café y  
cacao ( )

Boutique ( )

Venta de lubricantes

Venta guineo y  
plátano ( )

Taller de motos

( )

( )

Anexo 2: Evidencias fotográficas



## Presupuesto

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MONTO EN DÓLARES</b>
Internet	120,00
Computadora	600,00
Copias y escaneo	25,00
Anillados y empastados	150,00
Impresiones	95,00
Transporte	500,00
<b>Total</b>	<b>1490,00</b>

*Elaborado por: Los autores*

### Cronograma

Cronograma de ejecución del proyecto																																
Meses	Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
Actividad																																
1.- Revisión y Aprobación del Proyecto																																
2.- Elaboración del anteproyecto																																
3.- Revisión por pares y director																																
4.- Desarrollo del proyecto de Investigación																																
5.- Cambios en observancias a las sugerencias emitidas por los pares																																
6.- Entrega de informes a lo pares académicos previa defensa.																																
7.-Defensa del proyecto de investigación.																																
Elaborado por: Los autores																																

Guaranda, 15 de Enero del 2020

## CERTIFICADO:

Yo, Víctor Hugo Quizhpe Baculima certifico que los estudiantes Franklin Fabián Fuentes Águila y Joffre Israel Chela Rea. Autores del tema “**FACTORES CRÍTICOS EN LA SOSTENIBILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS EN EL CANTÓN LAS NAVES, PROVINCIA BOLÍVAR, AÑO 2019**”, cumplió con el respectivo análisis anti plagio Urkund que el mismo que refleja un 5 % lo cual es aceptable dentro de la modalidad de titulación (Proyecto de Investigación) en tal virtud, faculto a los interesados continuar con el trámite legal pertinente.

Es todo cuanto puedo certificar.

Atentamente



-----  
**Ing. Víctor Hugo Quizhpe Baculima**

**DIRECTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN**

Cd. N°:020103231-5

## CERTIFICADO URKUND

URKUND

---

<b>Documento</b>	<a href="#">tesis.docx</a> (D62420426)
<b>Presentado</b>	2020-01-15 10:56 (-05:00)
<b>Presentado por</b>	vhugoquizhpe@yahoo.es
<b>Recibido</b>	chiviscarra.ueb@analysis.orkund.com
<b>Mensaje</b>	Fw: tesis <a href="#">Mostrar el mensaje completo</a> 5% de estas 47 páginas, se componen de texto presente en 11 fuentes.

