



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**  
**CARRERA DE ECONOMÍA**

**Proyecto de Investigación, previo a la obtención del título de Economista.**

**Tema:**

---

“Ambiente emprendedor y autoempleo en la Provincia de Azuay”.

---

**Autor:** Ojeda Oñate, Dayanna Katherine

**Tutora:** Morales Carrasco, Lilian Victoria, PhD.

**Ambato – Ecuador**

**2018**


## APROBACIÓN POR EL TUTOR

Yo, Lilian Victoria Morales Carrasco, PhD. con cédula de identidad N° 1802417673, en mi calidad de Tutora del proyecto de investigación con el tema: “**AMBIENTE EMPRENDEDOR Y AUTOEMPLEO EN LA PROVINCIA DE AZUAY**” desarrollado por la Srta. Dayanna Katherine Ojeda Oñate, de la Carrera de Economía, modalidad presencial, considero que dicho informe investigativo reúne los requisitos, tanto técnicos como científicos y corresponde a las normas establecidas en el Reglamento de Graduación de Pregrado, de la Universidad Técnica de Ambato y en el normativo para la presentación de Trabajos de Graduación de la Facultad de Contabilidad y Auditoría.

Por lo tanto, autorizo la presentación de este ante el organismo pertinente, para que sea sometido a evaluación por los profesores calificadores designados por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad.

Ambato, Julio 2018

TUTORA



Lilian Victoria Morales Carrasco, PhD.

C.C. 1802417673

## DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Yo, Dayanna Katherine Ojeda Oñate, con cédula de ciudadanía N° 180349030-7 tengo a bien indicar que los criterios expuestos dentro del proyecto de investigación: **“AMBIENTE EMPRENDEDOR Y AUTOEMPLEO EN LA PROVINCIA DE AZUAY”**, así también los contenidos presentados, ideas, análisis, síntesis de datos, conclusiones, son de exclusiva responsabilidad de mi persona, como autora de este Proyecto de Investigación.

Ambato, Julio del 2018.

**AUTORA**



.....  
Dayanna Katherine Ojeda Oñate

C.C. 180349030-7

## **CESIÓN DE DERECHOS**

Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato, para que haga de este Proyecto de Investigación, un documento disponible para su lectura, consulta y procesos de investigación.

Cede los derechos en línea patrimoniales de mi proyecto de investigación, con fines de discusión pública; además apruebo la reproducción de este proyecto de investigación, dentro de las regulaciones de la Universidad, siempre y cuando esta reproducción no suponga una ganancia económica potencial; y se realice respetando mis derechos de autora.

Ambato, Julio del 2018.

**AUTORA**



.....  
Dayanna Katherine Ojeda Oñate

C.C. 180349030-7

## APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO

El Tribunal de Grado, aprueba el Proyecto de Investigación con el tema: “**AMBIENTE EMPRENDEDOR Y AUTOEMPLEO EN LA PROVINCIA DE AZUAY**”, elaborado por Dayanna Katherine Ojeda Oñate, estudiante de la Carrera de Economía, el mismo que guarda conformidad con las disposiciones reglamentarias emitidas por la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato.

Ambato, Julio del 2018



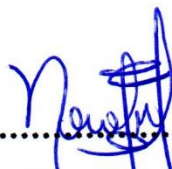
.....  
Eco. Mg/ Diego Proaño

**PRESIDENTE**



.....  
Eco. Julio Villa

**MIEMBRO CALIFICADOR**



.....  
Eco. Nora Fernández

**MIEMBRO CALIFICADOR**

## **DEDICATORIA**

Para mi familia y todas las personas que forman parte de mi corazón ya que me han dedicado su tiempo y apoyo incondicional en el transcurso de mi vida.

Dayanna Katherine Ojeda Oñate

## **AGRADECIMIENTO**

A todas las personas que han hecho posible la culminación del proyecto de investigación con su apoyo y respaldo.

Tengo gratitud con la Doctora Lilian Victoria Morales por su guía para finalizar el trabajo investigativo.

Dayanna Katherine Ojeda Oñate

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**  
**CARRERA DE ECONOMÍA**

**TEMA:** “AMBIENTE EMPRENDEDOR Y AUTOEMPLEO EN LA PROVINCIA DE AZUAY”

**AUTORA:** Dayanna Katherine Ojeda Oñate

**TUTORA:** Lilian Victoria Morales Carrasco, PhD.

**FECHA:** Julio 2018

**RESUMEN EJECUTIVO**

La presente investigación busca analizar la capacidad emprendedora de la Provincia de Azuay y su impacto en el desempleo y el autoempleo, además de identificar y determinar el nivel de emprendimiento (empresas de nueva creación) de los sectores productivos estratégicos en base del Plan Nacional del Buen Vivir 2014-2017. Para ello se analiza la información de bases de datos de entidades como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías. Existen dos sectores que destacan con el mayor número de emprendimientos, la fabricación de muebles y la fabricación de otros Productos minerales no metálicos (cerámica). Para cumplir con el objetivo de la presente investigación se recurrió a una revisión literaria científica. Se estimaron cuatro modelos econométricos y se utilizó el *software Gretl*. En los resultados se encontraron modelos consistentes relacionados con la literatura, en donde se determinaron el desempleo, entrada neta, turbulencia y VAB como factores altamente relacionados con la actividad emprendedora temprana en las empresas de los sectores estratégicos de la provincia de Azuay.

**PALABRAS DESCRIPTORAS:** EMPRENDIMIENTO, CREACIÓN DE EMPRESAS, AMBIENTE EMPRENDEDOR, DESARROLLO ECONÓMICO, DESEMPLEO.



**TECHNICAL UNIVERSITY OF AMBATO**  
**FACULTY OF ACCOUNTING AND AUDIT**  
**ECONOMICS CAREER**

**TOPIC:** “ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT AND SELF-EMPLOYMENT  
IN THE PROVINCE OF AZUAY”

**AUTHOR:** Dayanna Katherine Ojeda Oñate

**TUTOR:** Lilian Victoria Morales Carrasco, PhD.

**DATE:** July 2018

**ABSTRACT**

This research seeks to determine the level of regional economic development to which the newly created companies in the Province of Azuay contribute, in addition to identifying and determining the level of entrepreneurship (newly created companies) of the strategic productive sectors based on the National Plan of Good Living 2014-2017. For this purpose, information on databases of entities such as the Internal Revenue Service and the Superintendence of Companies is analyzed. There are two sectors that stand out with the greatest number of enterprises, the manufacture of furniture and the manufacture of other non-metallic mineral products (ceramics). In order to fulfill the objective of the present investigation, a scientific literary revision is used. Six econometric models are estimated and the Gretl software will be used. The results were consistent models related to literature, where unemployment, employment, net entry, turbulence and gross added value were determined as factors highly related to early entrepreneurial activity in companies in the strategic sectors of the province of Azuay.

**KEYWORDS:** ENTREPRENEURSHIP, CREATION OF COMPANIES,  
ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT, ECONOMIC DEVELOPMENT.

## ÍNDICE GENERAL

<b>CONTENIDO</b>	<b>PÁGINA</b>
<b>PÁGINAS PRELIMINARES</b>	
PORTADA.....	<b>i</b>
APROBACIÓN POR EL TUTOR.....	<b>ii</b>
DECLARACIÓN DE AUTORÍA.....	<b>iii</b>
CESIÓN DE DERECHOS.....	<b>iv</b>
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO .....	<b>v</b>
DEDICATORIA .....	<b>vi</b>
AGRADECIMIENTO .....	<b>vii</b>
RESUMEN EJECUTIVO .....	<b>viii</b>
ABSTRACT.....	<b>ix</b>
ÍNDICE GENERAL.....	<b>x</b>
ÍNDICE DE TABLAS .....	<b>xiv</b>
ÍNDICE DE GRÁFICOS .....	<b>xvi</b>
<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>1</b>
<b>CAPÍTULO I.....</b>	<b>2</b>
1. EL PROBLEMA .....	<b>2</b>
1.1 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .....	<b>2</b>
1.1.1 TEMA.....	<b>2</b>
1.2 DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .....	<b>2</b>
1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES .....	<b>23</b>
1.4. FORMULACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO.....	<b>23</b>
1.4.1. Análisis Crítico.....	<b>23</b>

1.4.2 Prognosis .....	24
1.5 JUSTIFICACIÓN .....	25
1.6 OBJETIVOS .....	25
1.6.1 OBJETIVO GENERAL .....	25
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	25
<b>CAPÍTULO II .....</b>	<b>26</b>
2. MARCO TEÓRICO .....	26
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS (REVISIÓN LITERATURA CIENTÍFICA).....	26
2.1.1 Evolución de Emprendimiento.....	26
2.1.2 Emprendimiento Dinámico en Latinoamérica .....	28
2.1.3 Empresas de nueva creación .....	30
2.1.4 Autoempleo y emprendimiento.....	32
2.1.5 Crecimiento Económico en base al emprendimiento.....	33
2.1.6 Crecimiento y Supervivencia de las PYMES.....	34
2.1.7 Entorno laboral en Latinoamérica .....	35
2.1.8 Desempleo como estímulo para el emprendimiento .....	36
2.1.9 Interrelación entre la entrada y la salida de empresas.....	36
2.1.10 Ambiente Emprendedor .....	38
2.2 HIPÓTESIS .....	39
<b>CAPÍTULO III.....</b>	<b>40</b>
3. METODOLOGÍA .....	40
3.1 MODALIDAD, ENFOQUE Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN.....	40
3.1.1 Retrospectivo .....	40
3.1.2 Longitudinal .....	40

3.1.3	Analítico .....	41
3.1.4	Cuantitativo .....	41
3.1.5	Explicativo.....	42
3.2	POBLACIÓN.....	42
3.3	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES.....	43
3.4	TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS. ....	44
<b>CAPÍTULO IV</b>	<b>.....</b>	<b>50</b>
4.	RESULTADOS .....	50
4.1	ANÁLISIS DESCRIPTIVO.....	50
4.2	ANÁLISIS ECONÓMICO .....	55
4.2.1	MODELO 1 .....	56
4.2.2	MODELO 2 y 3 .....	57
4.2.3	MODELO 4.....	59
4.2.4	MODELO 5 .....	61
4.3	CONCLUSIONES.....	62
4.4	RECOMENDACIONES .....	63
<b>5.</b>	<b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>	<b>64</b>
<b>6.</b>	<b>ANEXOS .....</b>	<b>73</b>
Anexo 1.	Clasificación de las empresas según su tamaño.....	73
Anexo 2.	Entrada y Salida Bruta de empresas del sector C17 Fabricación de Papel y Productos de Papel.....	73
Anexo 3.	Entrada y Salida Bruta de empresas del sector C22 Fabricación de Productos de Caucho y Plástico.....	73
Anexo 4.	Entrada y Salida Bruta de empresas del sector C23 Fabricación de otros Productos minerales no metálicos.....	74

Anexo 5. Entrada y Salida Bruta de empresas del sector C24 Fabricación de Metales Comunes.....	74
Anexo 6. Entrada y Salida Bruta de empresas del sector C27 Fabricación de Equipo Eléctrico .....	74
Anexo 7. Entrada y Salida Bruta de empresas del sector C31 Fabricación de muebles .....	75
Anexo 8. Resumen de los artículos empíricos .....	76
Anexo 9. Resumen de los artículos teóricos .....	89
Anexo 10. Tabla resumen de variables utilizadas.....	94
Anexo 11. Modelos econométricos .....	95

## ÍNDICE DE TABLAS

CONTENIDO	PÁGINA
<b>Tabla 1.</b> Promedio de la Actividad Emprendedora de las economías por Región .....	5
<b>Tabla 2.</b> Actividad Emprendedora Temprana de las economías de América Latina y El Caribe.....	5
<b>Tabla 3</b> Motivación para Empezar un negocio .....	9
<b>Tabla 4.</b> Estructura de empresas según forma institucional, año 2016 .....	11
<b>Tabla 5.</b> Estructura de empresas según su tamaño, año 2016 .....	12
<b>Tabla 6.</b> Estructura de empresas por sectores económicos, año 2016.....	13
<b>Tabla 7.</b> Participación de las ventas según forma institucional en el año 2016 .....	14
<b>Tabla 8.</b> Participación en ventas según tamaño de empresas en el año 2016 .....	14
<b>Tabla 9.</b> Participación de ventas según Sector Económico en el año 2016 .....	15
<b>Tabla 10.</b> Población Económicamente Activa de los cantones de Azuay.....	17
<b>Tabla 11.</b> Valor Agregado Bruto de Azuay, según Actividad Económica 2011 .....	19
<b>Tabla 12.</b> Número de empresas por tamaño de Empresas en Azuay .....	20
<b>Tabla 13.</b> Número de Empresas por Forma Institucional en la Provincia de Azuay en el período 2012-2016 .....	21
<b>Tabla 14.</b> Número de Empresas por tamaño de Empresas en el Sector Manufacturero de la Provincia de Azuay.....	22
<b>Tabla 15.</b> Descripción de Variables .....	43
<b>Tabla 16.</b> Principales Sectores Económicos Manufactureros en la Provincia de Azuay .....	44
<b>Tabla 17.</b> Entrada y Salida Bruta de los Sectores Estratégicos del Sector Manufactura en la Provincia de Azuay.....	50
<b>Tabla 18.</b> Actividad Emprendedora Temprana Naciente (3 meses) y Nueva (42 meses) de los sectores principales de Manufactura en la Provincia de Azuay .....	53
<b>Tabla 19.</b> Comparativo de Empezamientos Nacientes (3 meses) por Sectores Estratégicos de la Manufactura en la Provincia de Azuay .....	53
<b>Tabla 20.</b> Comparativo de Empezamientos Nuevos (42 meses) por Sectores Estratégicos de la Manufactura en la Provincia de Azuay .....	55
<b>Tabla 21:</b> Resultados MCO modelo 1 .....	56
<b>Tabla 22:</b> Resultados MCO modelo 2 .....	57

<b>Tabla 23:</b> Resultados modelo 3 .....	58
<b>Tabla 24:</b> Resultados MCO modelo 4 .....	59
<b>Tabla 25:</b> Resultados MCO modelo 5 .....	61
<b>Tabla 26:</b> Modelo 1 MCO entradas netas en relación con salidas brutas .....	95
<b>Tabla 27:</b> Modelo 2 MCO TEA en relación con entradas brutas y desempleo.....	96
<b>Tabla 28:</b> Modelo 3 MCO TEA en relación con turbulencia y VAB .....	97
<b>Tabla 29:</b> Modelo 4 MCO Desempleo en relación con la TEA naciente.....	98
<b>Tabla 30:</b> Modelo 5 MCO Desempleo en relación con la TEA nueva .....	99

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

CONTENIDO	PÁGINA
<b>Gráfico 1.</b> Modelo del Ciclo de vida de las empresas y sus características emprendedoras mostradas por el GEM.....	4
<b>Gráfico 2.</b> Cuadro comparativo de la Actividad Emprendedora Temprana por Región 2016.....	6
<b>Gráfico 3.</b> Evolución de la Actividad Emprendedora Temprana en el Ecuador.....	7
<b>Gráfico 4.</b> Ciclo de vida del negocio.....	8
<b>Gráfico 5</b> Conformación del Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) 2016 .....	10
<b>Gráfico 6</b> Evolución del Número de Empresas en el período 2012-2016.....	11
<b>Gráfico 7.</b> Estructura de Empresas según las Provincias en el año 2016.....	12
<b>Gráfico 8.</b> Evolución de ventas en el período 2009-2016 en millones de dólares corrientes. ....	13
<b>Gráfico 9.</b> Participación en ventas según Provincias en el año 2016.....	15
<b>Gráfico 10.</b> Provincia de Azuay .....	16
<b>Gráfico 11.</b> Población de la Provincia de Azuay .....	17
<b>Gráfico 12.</b> Actividades Económicas de los habitantes de la Provincia de Azuay ...	18
<b>Gráfico 13.</b> Valor Agregado Bruto de la Provincia de Azuay en el período.....	19
<b>Gráfico 14.</b> Evolución del Número de Empresas por tamaño de Empresas, en el período 2012-2016 de la Provincia de Azuay .....	21
<b>Gráfico 15.</b> Evolución de las Ventas Totales de las Empresas de la Provincia de Azuay. ....	22
<b>Gráfico 16.</b> Árbol de Problemas.....	23
<b>Gráfico 17.</b> Entradas Netas, Entradas y Salidas Brutas de los Sectores Estratégicos de la Provincia de Azuay .....	51



## INTRODUCCIÓN

La presente investigación se realiza en el marco del proyecto:” Creación de Nuevas Empresas: El emprendimiento desde una perspectiva Regional.” Desarrollado por los profesores Lilian Morales, PH.D, Nelson Lascano, Mg, Ana Córdova, Mg y Alejandra Cuesta, Mg.

El tema desarrollado es: “AMBIENTE EMPRENDEDOR Y AUTOEMPLEO EN LA PROVINCIA DE AZUAY”, conformado por cuatro capítulos, que están estructurados de la siguiente manera:

En el **Capítulo I** se detalla el tema de investigación, la contextualización que explica el ambiente en el cual se desarrolló el emprendimiento tanto en América Latina, Ecuador y en la Provincia de Azuay, también se encuentra el árbol de problemas y la debida justificación, además de establecer el objetivo general y los objetivos específicos para la presente investigación.

El **Capítulo II**, es el marco teórico donde se describen las investigaciones realizadas sobre el tema propuesto, además se establecen las hipótesis para la investigación.

En el **Capítulo III** se mostrará la metodología que se va a realizar luego de la recepción de información secundaria que tiene el proyecto. Se establece la población y las fuentes de datos de donde se obtiene las observaciones de las variables a utilizar y por último se detalla la estructura de las ecuaciones econométricas que se va a ejecutar.

En el **Capítulo IV** se describirán los resultados obtenidos del análisis ejecutado, mediante la demostración del análisis econométrico realizado para la comprobación de las hipótesis, además las principales conclusiones y recomendaciones de la presente investigación.

# CAPÍTULO I

## 1. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

### 1.1 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

#### 1.1.1 TEMA

“AMBIENTE EMPRENDEDOR Y AUTOEMPLEO EN LA PROVINCIA DE AZUAY”

### 1.2 DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En el mundo el desarrollo de una cultura de innovación y emprendimiento es una tarea ardua que requiere la participación de muchos actores económicos, tanto del sector público como del privado, un claro ejemplo de esto es la zona de Silicon Valley en California (EEUU), que deben su cultura a la unión de grandes empresas y universidades del primer mundo, con un mercado dispuesto a consumir lo último en tecnología, ha hecho que los emprendedores o *startups*, tengan acceso a los mercados más importantes acompañados de un sistema de apoyo de mentorías e incubadoras de aproximadamente el 90% en base al (Foro Económico Mundial, 2014)

Mientras que en casos particulares como el de México se observa que apenas la mitad de emprendedores consideran que el país ofrece acceso a grandes mercados de consumidores o de capitales, pues tan solo el 30% de los emprendedores consideran que el sistema educativo provee suficiente educación y entrenamiento en relación a un 90% de Silicon Valley-California (EEUU), esto genera que se desarrollen programas gubernamentales de apoyo, creando un ambiente de respeto hacia la actividad emprendedora (Sánchez J., 2016)

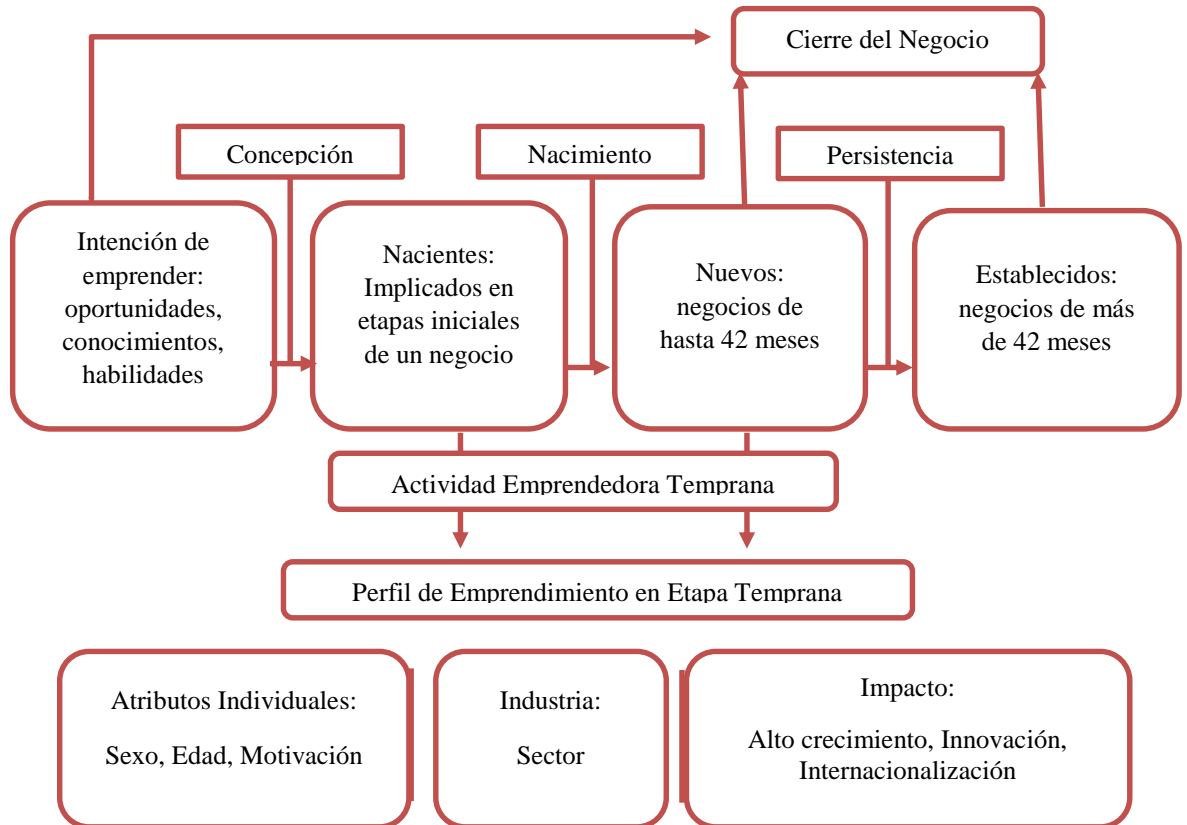
Por otro lado en referencia al reporte emitido por el Banco Mundial (2013), en relación a los países de América Latina y el Caribe acerca del ambiente emprendedor reflejó resultados desfavorables que situaron a Bolivia en el puesto 18 de 20 países analizados

con un pésimo apoyo y desarrollo de emprendimientos, dentro de los factores que impiden el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, están asociados en primer lugar la parte legal, para aperturar un negocio, la obtención de permisos para el funcionamiento de la actividad económica del *startup*, las patentes municipales, la escasa oportunidad de financiamiento, la exigua protección a los inversionistas, la limitada apertura de las aduanas en aplicar procedimientos menos burocráticos, la exigencia rígida de contratos por garantías, pues en Bolivia existen costosos trámites para aperturar un negocio, el acceso a la energía eléctrica es limitado y el registro de propiedad de las nuevas empresas no son completamente confiables, todo esto evidencia la vulnerabilidad del sistema de este país para la difusión de las pequeñas y medianas empresas, obligando al gobierno a fortalecer este sector, mediante la creación de leyes que incentiven y apoyen a este ambiente emprendedor, de la mano de estructuras empresariales robustas, disminuyendo la informalidad disfrazada de autoempleo y la baja inversión a este sector (La Razon , 2013)

El Reporte Global *Entrepreneurship Monitor* GEM (2016) el mismo que incluye las diferentes características del emprendimiento, examinando la conducta proactiva e innovadora de las personas, con relación al entorno, detallando elementos que promueven u obstaculizan la actividad emprendedora, principalmente los valores de la sociedad, atributos y el ambiente emprendedor, relata la recolección de datos primarios hecha a por lo menos dos mil adultos por medio de la Encuesta de Población Adulta (APS por sus siglas en inglés), en países de América Latina y el Caribe las cuales fueron hechas de manera aleatoria. También se realizó la Encuesta Nacional de Expertos (NES por sus siglas en inglés), la cual contiene opiniones de expertos locales sobre los elementos del ambiente emprendedor en la economía nacional.

Según el GEM (2016) los Indicadores sobre actividad emprendedora que describen el ciclo de vida de una empresa se basan en las siguientes características: a) Actividad Emprendedora Temprana: Es el porcentaje de la población mayor a 18 años que se halla en el transcurso de empezar un negocio (emprendedor naciente), o es cabeza de un negocio que ha estado en funcionamiento menos de cuarenta y dos meses, posteriormente la Tasa de Emprendedores Establecidos: Porcentaje de la población mayor a 18 años que en este momento son dueños de un negocio en marcha que ha

pagado sueldos, salarios por 42 meses, y la Tasa de Cierre de Negocios: Porcentaje de la población mayor a 18 años que son emprendedores nacientes y en los últimos 12 meses ha interrumpido su negocio.



**Gráfico 1. Modelo del Ciclo de vida de las empresas y sus características emprendedoras mostradas por el GEM**

Fuente y Elaboración: GEM Ecuador 2016

En la tabla 1. Se observa el promedio general de la Actividad Emprendedora temprana por Regiones. América Latina y El Caribe tienen un notorio promedio en emprendimientos nacientes 11.8, seguido por África con 10.5. El promedio mayor en negocios nuevos, es decir negocios que tienen una vida de tres a cuarenta y dos meses con 7.7 se encuentra África, en seguida está América Latina & El Caribe con un promedio de 7.4. África ocupa el promedio más alto en negocios establecidos y cierre de negocios con 11.9 y 12.7 respectivamente.

El mayor promedio de Actividad Emprendedora Temprana tiene América Latina & El Caribe con 18.8, lo que muestra que existe un espíritu emprendedor entre la sociedad además del deseo de superación personal. A continuación, está África con un promedio 17.6, y América del Norte ocupa el tercer lugar en emprendimientos con un porcentaje

de 14.7, lo que demuestra que estas tres regiones tienen el mayor número de personas creativas.

**Tabla 1. Promedio de la Actividad Emprendedora de las economías por Región**

	EMPRENDIMIENTO NACIENTES	NEGOCIOS NUEVOS	TEA	NEGOCIOS ESTABLECIDOS	CIERRE DE NEGOCIOS
América Latina & El Caribe	11.8	7.4	18.8	8.4	9.6
África	10.5	7.7	17.6	11.9	12.7
América del norte	9.5	5.5	14.7	8	12
Asia & Oceanía	5.1	6.1	11	8.3	11.2
Europa	5.2	3.4	8.4	6.9	6.8

**Fuente:** GEM Ecuador 2016

**Elaborado por:** Ojeda D, (2018)

La tabla 2 muestra a los países de América Latina y El Caribe de acuerdo al valor y ranking de emprendimientos nacientes, negocios nuevos, actividad emprendedora temprana, negocios establecidos y por cierre de empresas.

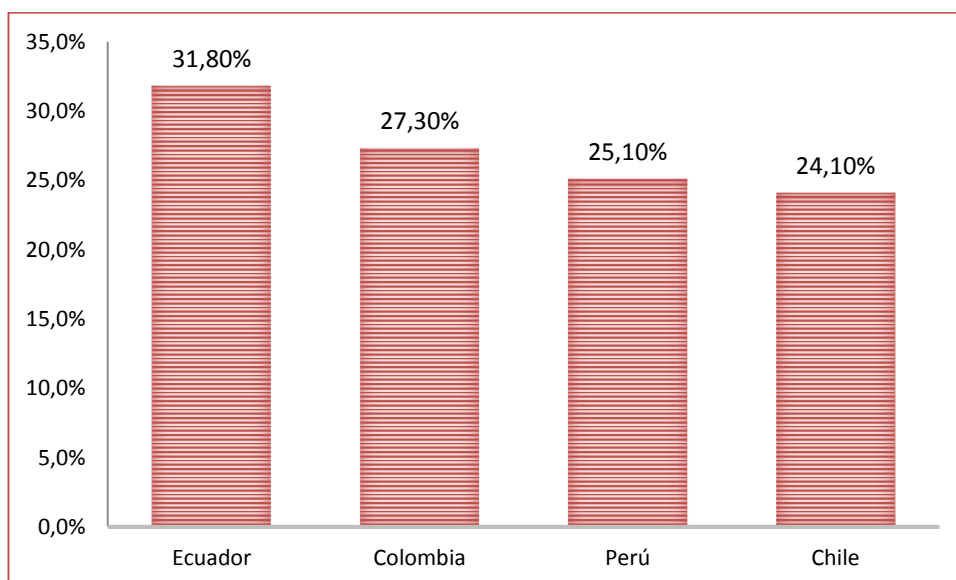
**Tabla 2. Actividad Emprendedora Temprana de las economías de América Latina y El Caribe**

	EMPRENDIMIENTOS NACIENTES		NEGOCIOS NUEVOS		ACTIVIDAD EMPREDEDORA TEMPRANA		NEGOCIOS ESTABLECIDOS		CIERRE DE NEGOCIOS	
	Valor	Ranking	Valor	Ranking	Valor	Ranking	Valor	Ranking	Valor	Ranking
Ecuador	22.4	1	11	6	31.8	2	14.3	7	11.8	17
Belice	18.7	4	10.7	8	28.8	3	5.3	47	18.8	4
Colombia	16.3	6	11.3	5	27.4	5	8.9	18	8.9	32
Perú	19.9	3	5.7	23	25.1	6	6.1	41	8.3	35
Chile	15.6	7	9.3	10	24.2	7	8	23	10.1	23
Guatemala	12.2	8	8.6	11	20.1	9	9.1	17	6.3	47
Brasil	6.2	29	14	1	19.6	10	16.9	4	5.6	50
Argentina	8.9	14	5.7	23	14.5	16	7.9	24	10	25
El Salvador	8	21	6.7	16	14.3	17	11.5	10	11.3	18
Uruguay	10.1	10	4.2	38	14.1	20	7.4	30	14.6	8
Panamá	8.6	18	4.7	28	13.2	22	4.4	53	7.1	42
Puerto Rico	8.5	19	2	63	10.3	32	1.6	65	7.4	39
Jamaica	4.1	47	5.8	22	9.9	35	8.2	21	9	31
México	6.1	30	3.6	43	9.6	36	7.5	27	5.9	49
<b>PROMEDIO</b>	<b>11.83</b>		<b>7.38</b>		<b>18.78</b>		<b>8.36</b>		<b>9.65</b>	

**Fuente y Elaboración:** GEM Ecuador 2016

Se observa que en el año 2016 el Ecuador es el país con más alto valor de emprendimientos nacientes 22.4 y en segundo lugar está Perú con 19.9 puntos. En los negocios nuevos se localiza a Brasil con 14, seguido por Colombia con 11.3.

Según la Actividad Emprendedora Temprana (TEA) el Ecuador ocupa el primer lugar con 31.8 puntos, seguido por Belice con 28.8, en tercer lugar está Colombia con una actividad emprendedora de 27.4 puntos, a continuación está Perú y Chile con 25.1 y 24.2 puntos respectivamente y el sexto lugar ocupa Guatemala con 20.1 puntos. En la tabla se puede distinguir claramente que la actividad emprendedora temprana tiene un promedio de 18.78 lo cual es el mayor promedio entre las empresas establecidas y las empresas que han cerrado (8.36 y 9.65 respectivamente), se concluye que los países que poseen promedios bajos se proliferan los cierres de empresas los cuales se dan por diferentes motivos como: malas condiciones económicas, recursos económicos no disponibles, bajos ingresos o ingresos desfavorables y la gran competencia en el mercado.



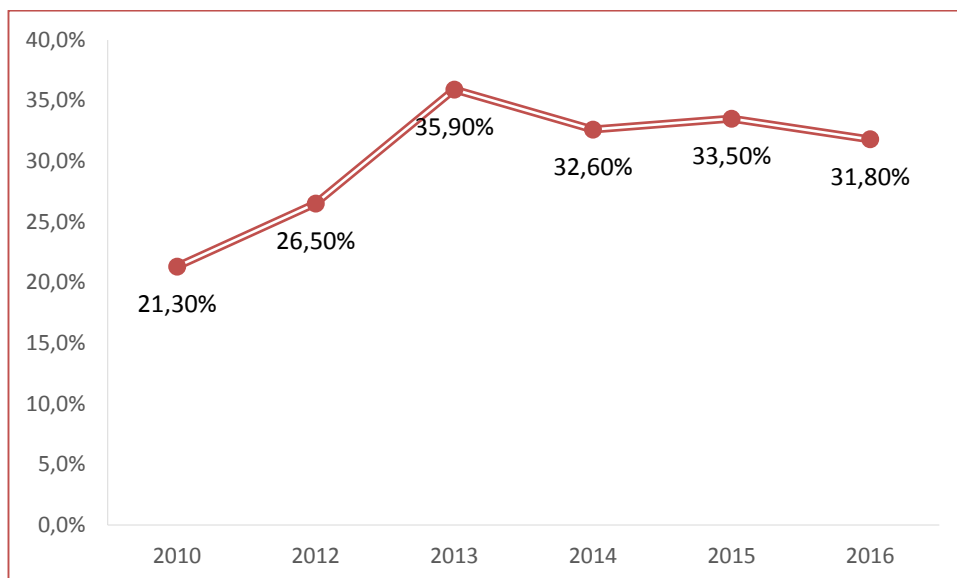
**Gráfico 2. Cuadro comparativo de la Actividad Emprendedora Temprana por Región 2016**

**Fuente y Elaboración:** GEM Ecuador 2016

Ecuador con el 31.8% es el país con la TEA más alta en el año 2016, aunque es un porcentaje inferior en referencia al 2015 que fue de 33.6%. En segundo lugar, alcanza Colombia una Actividad Emprendedora Temprana de 27.3%, con el 25,1% se encuentra Perú y en cuarto lugar esta Chile con una Actividad Emprendedora Temprana de 24.1%, cabe recalcar que este país ha disminuido su TEA referente al año 2015, mientras tanto a incrementado el porcentaje de Colombia y Perú.

En el Ecuador mientras tanto los emprendimientos son una especie de organismos vivos, los cuales crecen, se desarrollan y posteriormente se estabilizan o desaparecen, pues requieren de un proceso de ecosistema sostenible en el tiempo, este ecosistema está integrado por un grupo de actores y procesos que fortalecen la actividad emprendedora en el país, pues se observa que este tema ha empezado a fortalecerse con la aparición de la alianza para el emprendimiento e Innovación (AEI), la misma que tiene de objetivo, posicionar al país dentro de los tres más atractivos, para emprender en Latinoamérica en el 2020 y mediante estudios se han desarrollado áreas de trabajo estratégicos como: el financiamiento, la innovación, el marco normativo, la cultura, el talento humano, el mercado y la asesoría, pues los especialistas recomiendan que los nuevos *startup* sean generadores de un alto valor agregado, con impacto dinámico (Líderes, 2017)

Según el GEM (2016), la Actividad Emprendedora Temprana está formada por emprendimientos nacientes y nuevos. Como se observa en el gráfico 3 la TEA de Ecuador en el año 2016, tuvo el 31,8% lo cual ha disminuido 1.7% referente al año 2015 donde la TEA obtuvo 33.6%, sin embargo, Ecuador sigue siendo el país con la TEA más alta de la región.

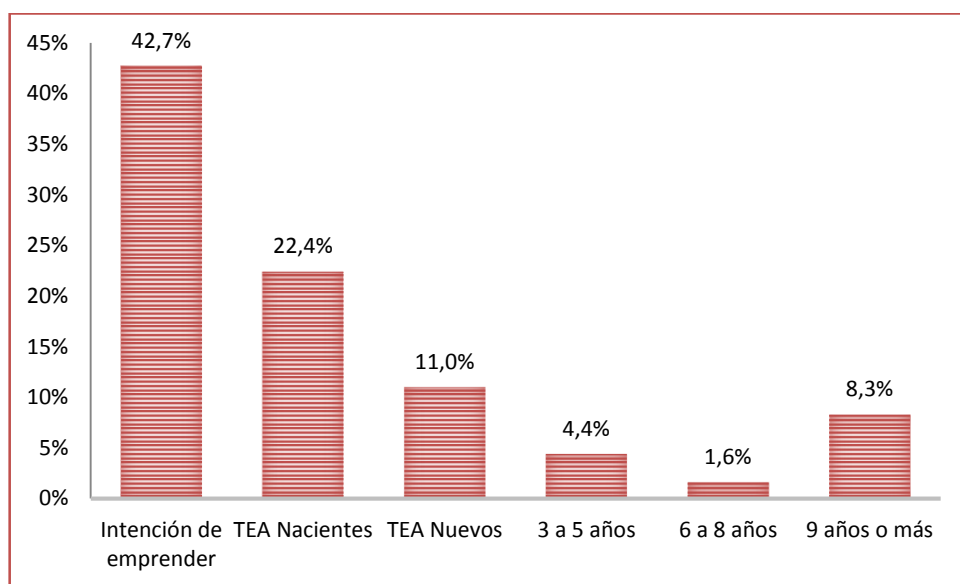


**Gráfico 3. Evolución de la Actividad Emprendedora Temprana en el Ecuador**  
Fuente y Elaboración: GEM Ecuador 2016

Se muestra en el cuarto gráfico, el ciclo de vida para el negocio, el cual consta de: Intención de emprender, Actividad emprendedora temprana naciente, Actividad emprendedora temprana nueva, negocios establecidos de 3 a 5 años, negocios establecidos de 6 a 8 años y negocios establecidos de 9 años en adelante. De la población adulta en el año 2016, el 22,4% fue emprendedor naciente, es decir, creó un negocio y el 11% emprendedor nuevo es decir el negocio pasaba los tres meses, pero no superaba los 42 meses. En este ciclo de vida del negocio la meta es convertirse en un negocio establecido con más de tres años de funcionamiento.

Mientras que las etapas de emprendimiento en Ecuador representan el 42.7% las mismas que representan a la real intención de emprender un negocio, sin embargo, fracasan en el intento debido a factores como: la falta de créditos en instituciones financieras públicas o privadas, la limitada existencia de programas del Gobierno, para el apoyo de proyectos innovadores y el miedo a fracasar.

La Actividad Emprendedora Temprana está constituido por empresas nacientes y empresas nuevas las cuales en el Ecuador poseen el 22.4 % y el 11% respectivamente. Las empresas establecidas, son empresas que han superado 42 meses de funcionamiento, en el Ecuador poseen el 14.3% del total de empresas, una cifra poco alentadora.



**Gráfico 4. Ciclo de vida del negocio**  
Fuente y Elaboración: GEM Ecuador 2016



Mientras que al hablar de motivación para emprender un negocio surgen varias etapas que a continuación se detallan:

**Tabla 3 Motivación para Emprender un negocio**

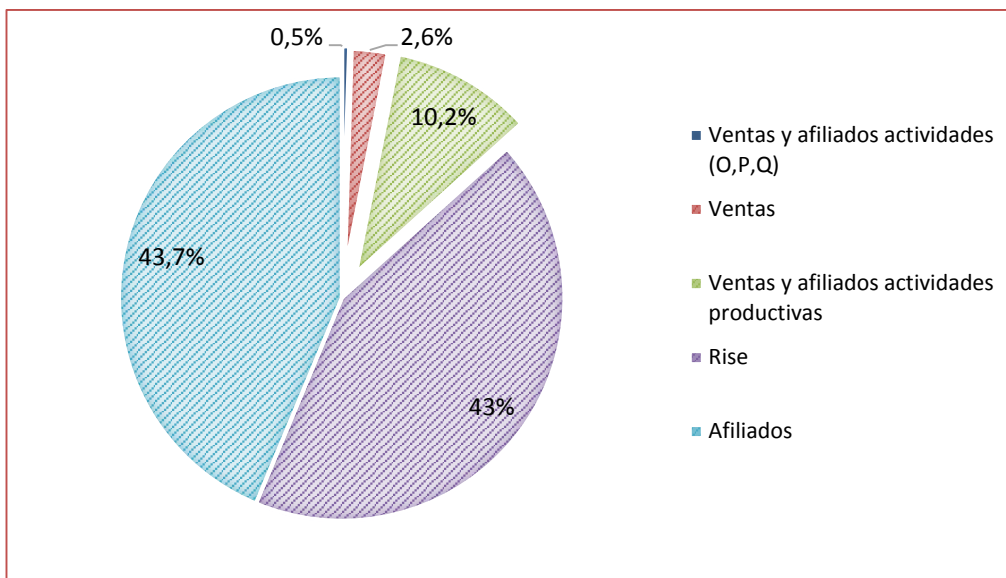
Etapa de negocio	Oportunidad de mejora	Necesidad	Mixta
Naciente	39.43%	30.91%	29.65%
Nuevo	33.51%	17.53%	48.97%
Establecido	40.77%	15.77%	43.46%

**Fuente y Elaboración:** GEM Ecuador 2016

En la mayoría de los ecuatorianos la mayor motivación de emprender un negocio naciente es por la oportunidad de mejorar su vida, para emprender un negocio nuevo, es decir, un negocio de 3 a 42 meses de vida tiene una motivación mixta de 48.97%, y los negocios establecidos de igual manera tuvieron una motivación mixta del 43.46%, aunque la mayoría de los emprendedores decidió empezar su negocio para mejorar su nivel de vida.

A continuación se tomarán datos del Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE), el cual es una manipulación estadística fundamentada en registros administrativos basados en información del Servicio de Rentas Internas (2017), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de las encuestas a empresas que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) realiza. En el directorio se encuentra información sobre unidades económicas privadas, empleo y ventas desde una representación sectorial, ubicados en el territorio nacional y que en un tiempo determinado generaron alguna actividad económica (DIEE, 2015).

El DIEE en el 2016 estuvo conformado por 843.745 empresas divididas en actividades económicas como Comercio, Agricultura, Transporte, entre otras, según los últimos datos del Directorio de Empresas y Establecimientos (2016) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), empresas que percibieron unidades económicas como: las ventas en el SRI, el personal afiliado en el IESS, y las personas registradas en el RISE pagaron impuestos sobre sus ingresos en el SRI.



**Gráfico 5 Conformación del Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) 2016**

**Fuente:** Directorio de Empresas y Establecimiento 2016

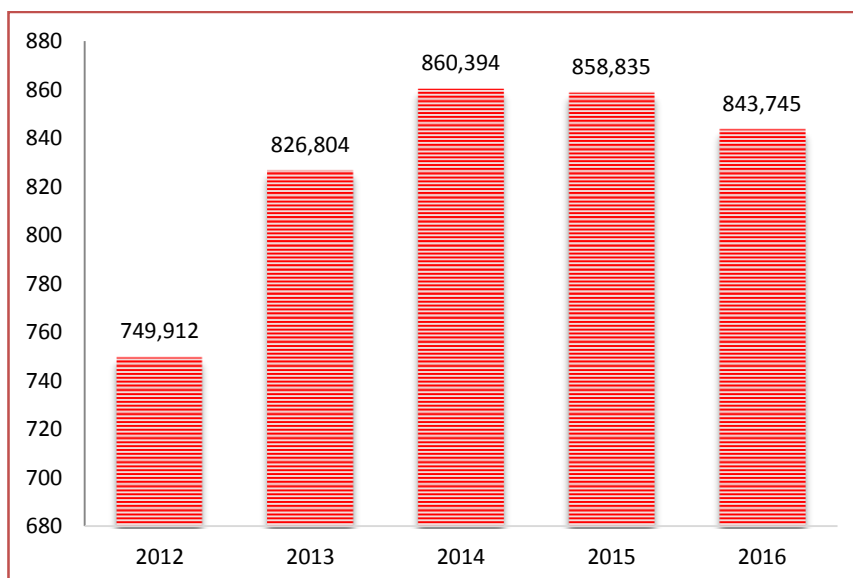
**Elaborado por:** INEC 2016

De estas empresas, el 43.7% registraron información al personal afiliado, es decir 368.651 de 843.745 empresas, esto ocurre en microempresas y pequeñas empresas ya que sus ingresos son bajos y por tanto no declaran el Impuesto a la Renta (DIEE, 2016)

El 43% es decir 362.854 empresas que declararon como RISE, el 2.6% de empresas muestran solo información de ventas, esto se da en sectores como la construcción, comercio minorista e inmobiliarias es decir empresas pequeñas.

Se observa 4.066 empresas es decir el 0,5%, poseen información de ventas y personal afiliado de las actividades O, P y Q (Administración Pública, Enseñanza y Salud humana). 86.240 empresas cuentan con información de ventas y personal afiliado de actividades productivas, se excluyen las actividades O, P y Q (DIEE, 2016).

El gráfico número 6 muestra que en el período 2012-2016 en el Ecuador existió un crecimiento de entradas de empresas ya que existe una diferencia de 93.833 negocios en relación al año 2012 (DIEE, 2016)



**Gráfico 6 Evolución del Número de Empresas en el período 2012-2016**

**Fuente:** Directorio de Empresas y Establecimiento 2016

**Elaborado por:** INEC 2016

En la tabla 4. Se observa que en el año 2016 existió 401.146 empresas es decir el 47.54% de Régimen simplificado RISE, en segundo lugar, con 288.416 empresas y un 34.18% se encuentran las Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad. En total de las formas institucionales existen 843.745 empresas que forman el 100%.

**Tabla 4. Estructura de empresas según forma institucional, año 2016**

<b>Forma Institucional 2016</b>	<b>No. de Empresas</b>	<b>Porcentaje</b>
Régimen simplificado RISE	401.146	47.54%
Persona Natural no obligado a llevar contabilidad	288.416	34.18%
Sociedad con fines de lucro	72.345	8.57%
Persona Natural obligado a llevar contabilidad	49.99	5.92%
Institución Pública	16.742	1.98%
Sociedad sin fines de lucro	11.066	1.31%
Otros sectores institucionales	4.04	0.48%
<b>Total</b>	<b>843.745</b>	<b>100%</b>

**Fuente:** Directorio de Empresas y Establecimiento 2016

**Elaborado por:** INEC 2016

Según la Comunidad Andina de Naciones (2016), El Directorio de Empresas y Establecimiento clasifica a las empresas por su tamaño de acuerdo con el volumen de ventas anuales (V) y el número de personas ocupadas (P) (INEC, Compendio Estadístico, 2016). *Ver Anexo I.*

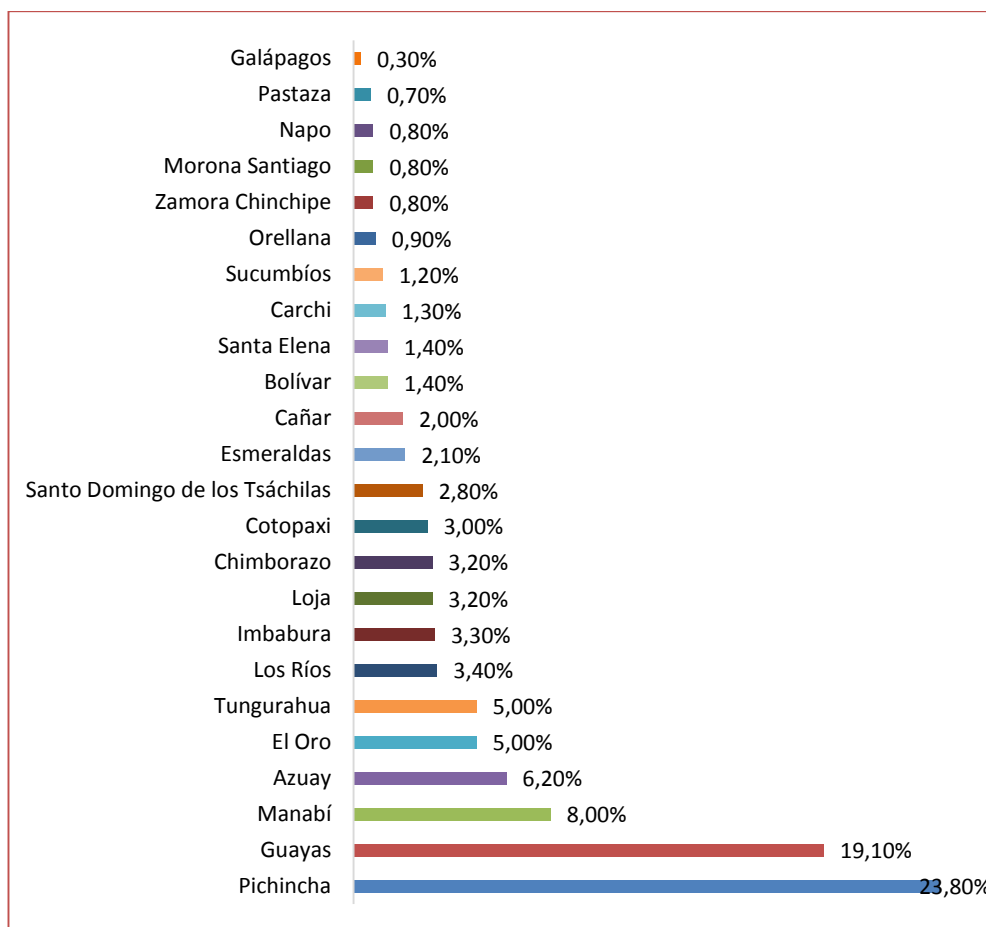
**Tabla 5. Estructura de empresas según su tamaño, año 2016**

<b>Tamaño de Empresa 2016</b>	<b>No. de Empresas</b>	<b>Porcentaje</b>
Microempresa	763.636	90.51%
Pequeña empresa	63.4	7.51%
Mediana empresa "A"	7.703	0.91%
Mediana empresa "B"	5.143	0.61%
Grande empresa	3.863	0.46%
<b>Total</b>	<b>843.745</b>	<b>100.00%</b>

**Fuente:** Directorio de Empresas y Establecimiento 2016

**Elaborado por:** INEC 2016

De acuerdo a la tabla 5, la estructura de las 843.745 empresas según su tamaño, el 90,51% tienen ventas anuales menores a 100 mil dólares y entre 1 a 9 trabajadores es decir son microempresas, con el 7,51% están las pequeñas empresas que tienen ventas anuales de 100.001 a 1'000.000 entre 10 y 49 empleados. Y menos del 1% se encuentran las medianas empresas A, B y Grandes empresas.



**Gráfico 7. Estructura de Empresas según las Provincias en el año 2016**

**Fuente:** Directorio de Empresas y Establecimiento 2016

**Elaborado por:** INEC 2016

En el gráfico 7 se observa las seis principales provincias que tienen mayor número de empresas, es decir mayor emprendimiento. La Provincia Pichincha se ubica en primer lugar con el 23,8%, seguido por Guayas con el 19,1% de las empresas, Manabí se encuentra en el tercer lugar con el 8%, la provincia de Azuay se ubica en cuarto lugar con un porcentaje de 6,2%, Tungurahua y el Oro con el 5%. Cabe señalar que dichas provincias dan un alto aporte económico al país, por tener un elevado número de emprendimientos.

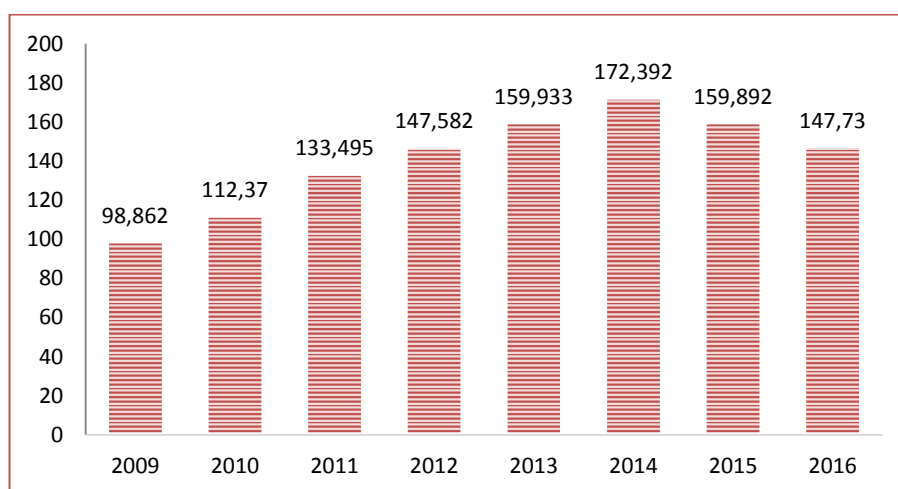
**Tabla 6. Estructura de empresas por sectores económicos, año 2016**

Sectores Económicos	No. de Empresas	Porcentaje
Servicios	342.488	40.59%
Comercio	308.956	36.62%
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	87.926	10.42%
Industrias Manufactureras	72.735	8.62%
Construcción	28.678	3.40%
Explotación de Minas y canteras	2.962	0.35%
<b>Total</b>	<b>843.745</b>	<b>100.00%</b>

**Fuente:** Directorio de Empresas y Establecimiento 2016

**Elaborado por:** INEC 2016

En el año 2016 los principales sectores económicos que tienen mayor número de empresas es el sector servicios con 342,488 empresas equivalente al 40.59%, en segundo lugar, se encuentra el sector comercio con 308.956 negocios y el menor número de empresas está en el sector de explotación de minas y canteras.



**Gráfico 8. Evolución de ventas en el período 2009-2016 en millones de dólares corrientes.**

**Fuente:** Directorio de Empresas y Establecimiento 2016

**Elaborado por:** INEC 2016

Se observa en el gráfico 8 un incremento de ventas totales que las empresas del universo DIEE registraron en su declaración al SRI, desde el año 2009 al año 2014, entre 2014 y 2015 las ventas han disminuido, igual que el año 2016, ya que se registró ventas por 147.73 millones de dólares, es decir 12.162 millones menos que el año 2015.

**Tabla 7. Participación de las ventas según forma institucional en el año 2016**

<b>Forma Institucional 2016</b>	<b>Ventas (millones de dólares corrientes)</b>	<b>Porcentaje</b>
Sociedad con fines de lucro	111.196	75.27%
Persona Natural obligado a llevar contabilidad	17.557	11.88%
Empresa Pública	12.727	8.61%
Sociedad sin fines de lucro	3.734	2.53%
Economía Popular y Solidaria	1.714	1.16%
Persona Natural no obligado a llevar contabilidad	792	0.54%
Institución Pública	9	0.01%
<b>Total</b>	<b>947.928</b>	<b>100.00%</b>

**Fuente:** Directorio de Empresas y Establecimiento 2016

**Elaborado por:** INEC 2016

La tabla 7 muestra que la mayor participación en ventas tienen las sociedades con fines de lucros con 111.196 millones de dólares corrientes, que equivale al 75.27%, en segundo lugar, están las personas naturales obligadas a llevar contabilidad con el 11,88% es decir, 17.557 millones de dólares, en tercer lugar, se encuentran las empresas públicas con 8.61% que corresponde a 12.727 millones de dólares.

**Tabla 8. Participación en ventas según tamaño de empresas en el año 2016**

<b>Tamaño de Empresa 2016</b>	<b>Ventas (millones de dólares corrientes)</b>	<b>Porcentaje</b>
Grande empresa	104.679	70.86%
Pequeña empresa	17.998	12.18%
Mediana empresa "B"	14.242	9.64%
Mediana empresa "A"	9.229	6.25%
Microempresa	1.582	1.07%
<b>Total</b>	<b>147.73</b>	<b>100.00%</b>

**Fuente:** Directorio de Empresas y Establecimiento 2016

**Elaborado por:** INEC 2016

En el año 2016 se observa que las empresas grandes tienen mayor participación en ventas con 104.679 millones de dólares corrientes que equivale al 70.86% del total de

empresas, luego se encuentran las empresas pequeñas con 17.998 millones de dólares en ventas que del 100% equivale el 12.18%; en tercer lugar con el 9.64% de ventas se encuentra las medianas empresas “B”, seguidas por las medianas empresas “A” con ventas de 9.229 millones de dólares y finalmente las microempresas con 1.07%, es decir 1.582 millones de dólares en ventas.

**Tabla 9. Participación de ventas según Sector Económico en el año 2016**

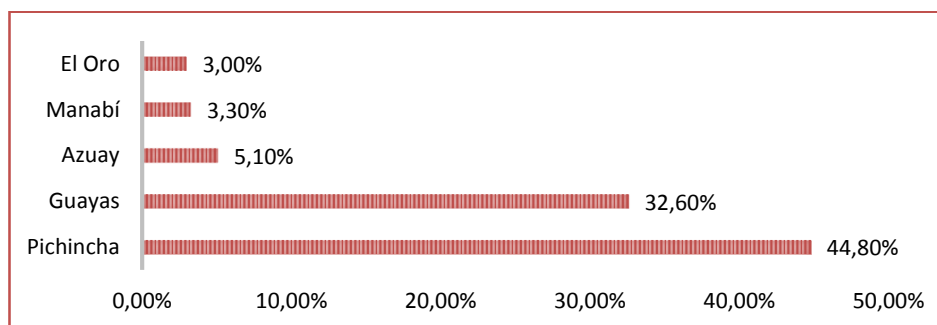
Sector Económico 2016	Ventas (millones de dólares corrientes)	Porcentaje
Comercio	55.269	37.41%
Servicios	37.400	25.32%
Industrias Manufactureras	30.111	20.38%
Explotación de Minas y Canteras	10.882	7.37%
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	7.874	5.33%
Construcción	6.194	4.19%
<b>Total</b>	<b>147.73</b>	<b>100.00%</b>

**Fuente:** Directorio de Empresas y Establecimiento 2016

**Elaborado por:** INEC 2016

En la tabla 9 se observa claramente que el sector económico comercio es el principal generador de ventas con un porcentaje de 37.41, equivalente a 55.269 millones de dólares, a continuación, se encuentra el sector servicios con 37.400 millones de dólares y en tercer lugar Industrias Manufactureras con 30.111 millones de dólares.

A continuación se presenta las principales cinco provincias que poseen mayor volumen de ventas, Pichincha fue la provincia destacada en ventas con 44,80% en 2016. A continuación, estuvo la Provincia de Guayas (32,60%), en tercer lugar, Azuay (5,10%), luego Manabí (3,30%) y en quinto lugar el Oro (3,0%)



**Gráfico 9. Participación en ventas según Provincias en el año 2016**

**Fuente:** Directorio de Empresas y Establecimiento 2016

**Elaborado por:** INEC 2016

Finalmente con respecto a la contextualización se hace un acercamiento a la Provincia de Azuay ya que es la provincia de estudio.

El 23 de junio de 1824 fue creada la Provincia de Azuay y está localizada en la Región Sierra o Interandina, al Sur del Ecuador. Se limita al norte con la Provincia de Cañar, al sur con las Provincias de El Oro y Loja, al este con Morona Santiago y Zamora Chinchipe, y al oeste se encuentra la Provincia Guayas.



**Gráfico 10. Provincia de Azuay**

**Fuente:** Atlas de la provincia del Azuay 201

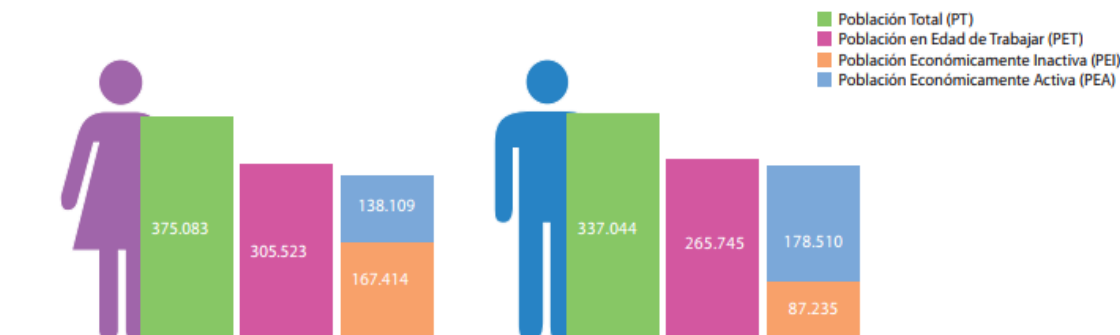
**Elaborado por:** Dirección de Planificación G.P.A

La Provincia está conformada por 15 cantones: Cuenca, Paute, Gualaceo, Sigsig, Guachapala, Sevilla de Oro, Chordeleg, El Pan, Nabón, Girón, San Fernando, Santa Isabel, Oña, Pucará y Camilo Ponce Enriquez. La Capital es Cuenca o conocida como “Atenas del Ecuador” (Miller, 2002). Cuenta con 27 parroquias urbanas y 60 parroquias rurales. Tiene una superficie de 8.124,7 Kilómetros cuadrados. Según los resultados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador, Azuay tiene una población de aproximadamente 712.127 habitantes (INEC I. N., 2010)

Se observa en el gráfico 11 la población total de 712.127 personas, la cual se divide en 375.083 mujeres y 337.044 hombres. Ya que la población en edad de trabajar se calcula de las personas de 10 años en adelante se obtiene de mujeres una PET de 305.523 y en hombres 265.745. Cabe recalcar que, según el Fascículo Provincial (2010), la mayor Población Económicamente Inactiva fue el género femenino y la Población



Económicamente Activa lo tiene el género masculino con una población de 178.510, lo que demuestra que los caballeros tienen mayor deseo de superación (INEC I. N., 2010).



**Gráfico 11. Población de la Provincia de Azuay**

Fuente: INEC 2010 (Fascículo Provincial Azuay)

Elaborado por: INEC 2010

La población de Azuay según el censo del INEC 2010 contiene 712.127 habitantes, de los cuales conforman la Población Económicamente Activa alrededor de 316.619 personas, es decir un 44,46% de la población total de azuayos (Gobierno Provincial de Azuay, 2011).

El reparto de la PEA en los cantones de Azuay se muestra en la siguiente tabla:

**Tabla 10. Población Económicamente Activa de los cantones de Azuay**

CANTÓN	PEA	CANTÓN	PEA
Cuenca	231,072	Sigsig	11,805
Girón	5,023	Oña	1,538
Gualaceo	17,476	Chordeleg	5,731
Nabón	6,228	El Pan	1,064
Paute	10,731	Sevilla de Oro	2,410
Pucará	2,993	Guachapala	1,257
		Camilo Ponce	
San Fernando	1,723	Enríquez	9,983
Santa Isabel	7,585	<b>TOTAL</b>	<b>316,619</b>

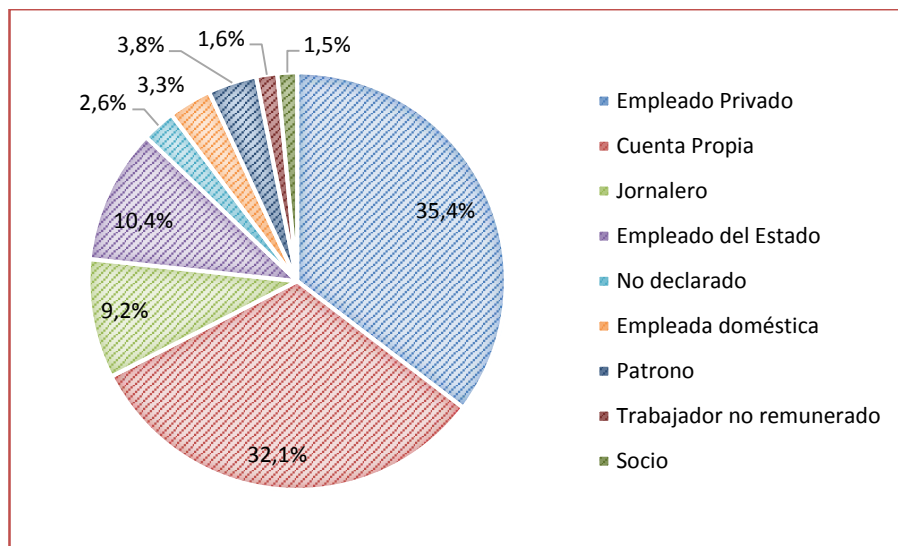
Fuente: Gobierno Provincial de Azuay (2011)

Elaborado por: Unidad de Ordenamiento Territorial

En la tabla 10, se puede distinguir que Cuenca es el cantón con mayor PEA de Azuay con al rededor del 73%, a continuación, está Gualaceo por el 5,52%, en tercer lugar,

se encuentra Sigsig cuyo valor de Población Económicamente Activa es 3,73%, en cuarto y quinto lugar están los cantones Paute y Camilo Ponce Enríquez sus porcentajes de PEA son un poco similares respectivamente 3,39% y 3,15.

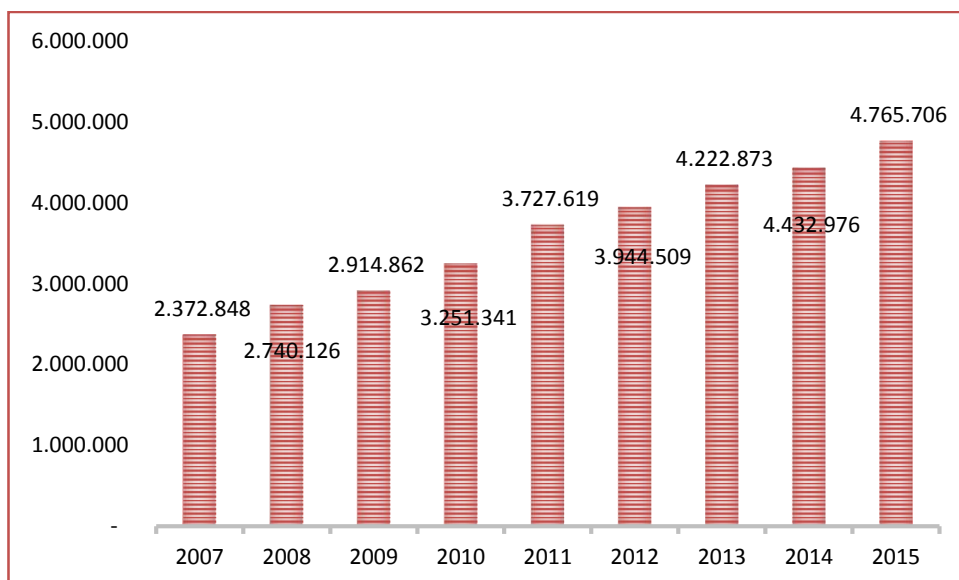
El gráfico 12 muestra que la mayoría de los Azuayos optan en primer lugar con el 35.4% por el trabajo de empleado privado, a continuación, el 32% de los habitantes prefieren una ocupación de cuenta propia lo que es auto emplearse, en tercer y cuarto lugar se encuentran los empleados del estado y jornaleros respectivamente; cabe recalcar que el emprendimiento genera ganancia y a la vez empleo (INEC I. N., 2010).



**Gráfico 12. Actividades Económicas de los habitantes de la Provincia de Azuay**  
Fuente: INEC 2010 (Fascículo Provincial Azuay)

El Valor Agregado Bruto, es la diferencia de la producción y el consumo intermedio, es decir se resta el valor de la producción total con el valor de los bienes y servicios que representan el consumo intermedio. Por lo tanto, los bienes y servicios manejados en el proceso productivo, al ser transformados, obtienen un valor superior. La diferencia en el valor es el Valor Agregado Bruto (Jara, 2015)

Para la provincia tener un alto Valor Agregado Bruto es fundamental ya que la economía crece, por ende las familias son las primeras en beneficiarse.



**Gráfico 13. Valor Agregado Bruto de la Provincia de Azuay en el período 2007-2015 en miles de dólares.**

**Fuente:** Cuentas Provinciales- Banco Central del Ecuador (2016)

**Elaborado por:** Ojeda D, (2018)

El gráfico 13 muestra la evolución positiva que tuvo el Valor Agregado Bruto en la Provincia de Azuay, entre los años 2007 y 2015 el VAB incrementó en 2,392,858 mil dólares, lo cual demuestra un alto desarrollo económico en la provincia.

**Tabla 11. Valor Agregado Bruto de Azuay, según Actividad Económica 2011**

ACTIVIDAD ECONÓMICA	VAB	%
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	167,634	4%
Explotación de minas y canteras	28,963	1%
Manufactura	637,271	17%
Suministro de electricidad y de agua	174,520	5%
Construcción	515,156	14%
Comercio	482,902	13%
Actividades de alojamiento y de comidas	56,613	2%
Transporte, información y comunicaciones	466,185	13%
Actividades Financieras	191,804	5%
Actividades profesionales e inmobiliarias	340,808	9%
Administración Pública	284,095	8%
Enseñanza	183,332	5%
Salud	143,332	4%
Otros Servicios	55,003	1%
<b>TOTAL</b>	<b>3,727,619</b>	<b>100%</b>

**Fuente:** Banco Central del Ecuador (2016) , Cuentas Cantonales 2011

**Elaborado por:** SENPLADES (2015)

En el año 2011 la actividad económica sobresaliente fue Manufactura con un valor Agregado Bruto de 637,271 equivalentes al 17%, que incluye actividades dentro del CIIU como: elaboración de productos alimenticios, fabricación de productos textiles, fabricación de cueros y productos conexos, producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho; fabricación de artículos de paja, fabricación de papel y de productos de papel, fabricación de metales comunes, fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques, entre otras, seguido por la Construcción con un valor Agregado Bruto de 515,156 equivalentes al 14%, que incluye actividades como construcción de edificios, obras de ingeniería civil, actividades especializadas de la construcción, posteriormente el Comercio con un 13% es decir 482,902 de valor Agregado Bruto, que incluye actividades como comercio y reparación de vehículos automotores y motocicleta, y finalmente el Transporte, información y comunicaciones con un valor Agregado Bruto de 466,185 equivalentes al 13%, que incluye actividades como transporte y almacenamiento por vía terrestre y por tuberías, almacenamiento y actividades de apoyo al transporte, información y comunicación, actividades de programación y transmisión, telecomunicaciones. Juntas las 4 actividades principales representan el 57% del total provincial en actividades económicas.

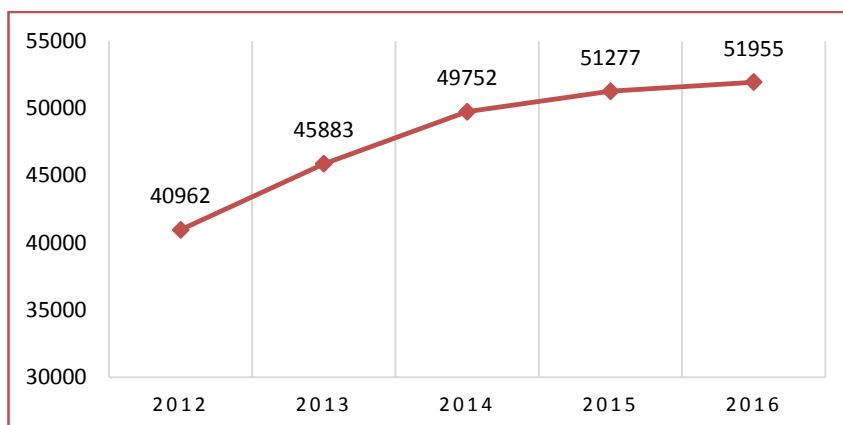
**Tabla 12. Número de empresas por tamaño de Empresas en Azuay**

<b>Tamaño de Empresa</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Microempresa	36477	41143	44850	46374	47269
Pequeña empresa	3658	3818	3932	3923	3795
Mediana empresa A	381	430	453	480	432
Mediana empresa B	288	305	324	300	270
Grande empresa	158	187	193	200	189
<b>Total</b>	<b>40962</b>	<b>45883</b>	<b>49752</b>	<b>51277</b>	<b>51955</b>

**Fuente:** Directorio de Empresas y Establecimiento 2016

**Elaborado por:** INEC, CEPAL, DIEE (2016)

En la tabla número 12 se dividen a las empresas según su tamaño. En el período 2012-2016 se observa claramente que las microempresas tienen el mayor número de empresas en la Provincia de Azuay, seguidas por las pequeñas empresas que de igual manera tienen un número considerado de empresas.



**Gráfico 14. Evolución del Número de Empresas por tamaño de Empresas, en el período 2012-2016 de la Provincia de Azuay**

**Fuente:** Directorio de Empresas y Establecimiento 2016

**Elaborado por:** INEC, CEPAL, DIEE (2016)

En el período 2012-2016 existió un incremento de empresas lo cual es favorable para la Provincia de Azuay, ya que gracias a estas empresas aumenta el crecimiento económico de la provincia. En el año 2016 las empresas llegaron a ser 51.955 lo cual ha incrementado 10.993 con respecto al año 2012.

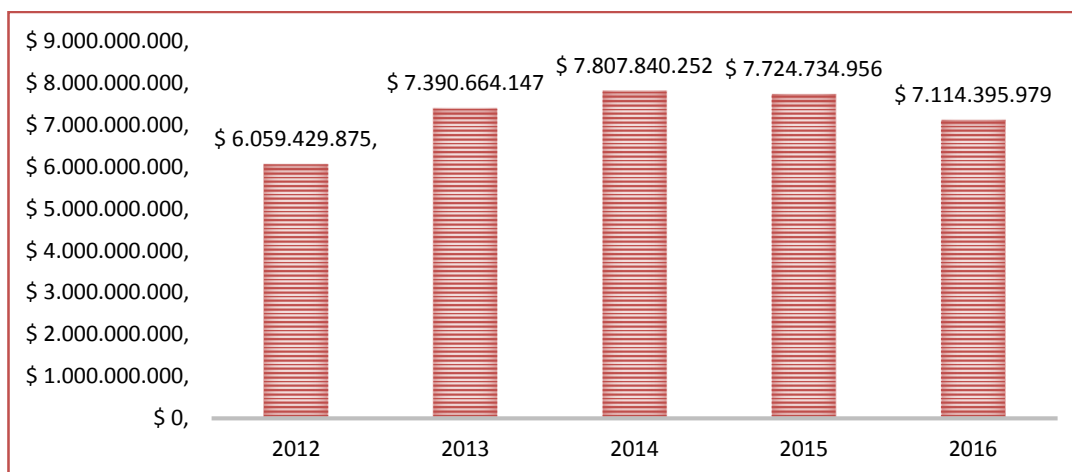
**Tabla 13. Número de Empresas por Forma Institucional en la Provincia de Azuay en el período 2012-2016**

<b>Forma Institucional</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Régimen simplificado RISE	18,803	20,971	22,681	23,517	24,709
Persona Natural no obligada a llevar contabilidad	14,222	16,776	18,419	19,262	18,837
Sociedad con fines de lucro Persona Natural obligada a llevar contabilidad	2,843	3,015	3,213	3,400	3,491
Institución Pública	2,746	2,782	3,057	2,812	2,755
Sociedad sin fines de lucro	1,124	1,057	1,038	964	895
Sociedad sin fines de lucro	1,033	1,022	1,072	1,033	1,019
Economía Popular y Solidaria	161	229	244	261	222
Empresa Pública	30	31	28	28	27
<b>Total</b>	<b>40,962</b>	<b>45,883</b>	<b>49,752</b>	<b>51,277</b>	<b>51,955</b>

**Fuente:** Directorio de Empresas y Establecimiento 2016

**Elaborado por:** INEC (2016)

En la tabla 13 se observa que en el período 2012-2016 la forma institucional más elevada fue el Régimen simplificado RISE, ya que es el mejor para los pequeños negocios de personas naturales con ventas menores a \$ 60.000 dólares al año y con menos de 10 empleados.



**Gráfico 15. Evolución de las Ventas Totales de las Empresas de la Provincia de Azuay.**

**Fuente:** Directorio de Empresas y Establecimiento 2016

**Elaborado por:** INEC (2016)

En el gráfico 15 se observa un incremento de ventas hasta el año 2014, a partir del año 2015 las ventas totales empezaron a disminuir por diferentes motivos como: la disminución de la economía en las familias. A diferencia de los demás años, el año 2016 disminuyó sus ventas, obteniendo un total de \$ 7, 114, 395,970.00 menor a los años anteriores.

**Tabla 14. Número de Empresas por tamaño de Empresas en el Sector Manufacturero de la Provincia de Azuay.**

Tamaño de Empresa	2012	2013	2014	2015	2016
Microempresa	4,239	4,753	5,268	5,767	6,009
Pequeña empresa	495	499	502	507	455
Mediana empresa A	37	51	53	62	47
Grande empresa	33	42	45	47	46
Mediana empresa B	30	30	36	27	25
<b>Total</b>	<b>4,834</b>	<b>5,375</b>	<b>5,904</b>	<b>6,410</b>	<b>6,582</b>

**Fuente:** Directorio de Empresas y Establecimiento 2016

**Elaborado por:** INEC (2016)

El Sector Manufacturero es un sector estratégico para la Provincia de Azuay, en la tabla 14 se distingue un incremento de empresas en el período 2012 a 2016, sobre la clasificación de las empresas según su tamaño lidera las microempresas en todo el período tuvo un aumento de 1770 empresas.

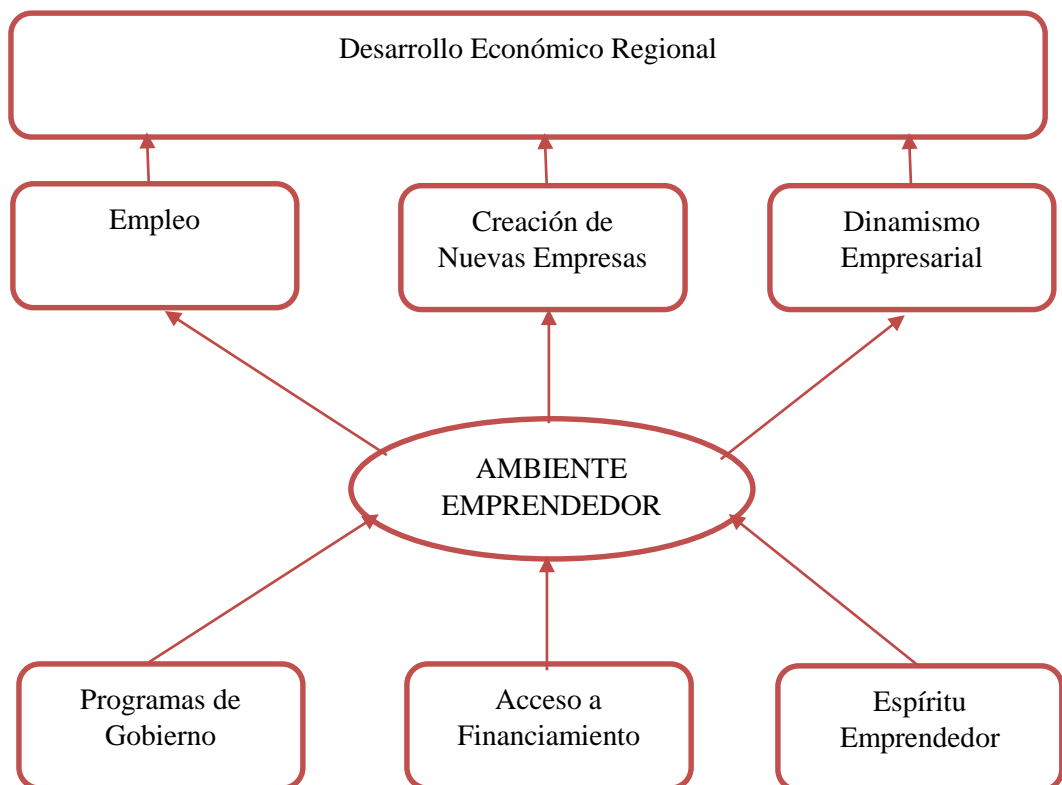
Esta investigación analiza la capacidad emprendedora de los diferentes sectores estratégicos de la provincia de Azuay. La creación de nuevas y nacientes empresas se produce cuando los emprendedores buscan un ingreso económico, es decir un autoempleo por lo cual el emprendimiento se ha establecido en los últimos años como un factor clave para el crecimiento y desarrollo de un país, debido a que posee nuevas ideas y un aumento de empresas productivas que contribuyen una dinámica a la sociedad.

### 1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES

- ¿Qué variables influyen en la TEA regional?
- ¿Cuáles son los sectores que presentan mayores tasas de emprendimiento?
- ¿Cuál es el comportamiento de la variable desempleo frente a la TEA y a la entrada neta?

### 1.4. FORMULACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO

#### 1.4.1. Análisis Crítico



**Gráfico 16. Árbol de Problemas**  
Elaborado por: Ojeda D, (2018)

En base a las principales causas y efectos determinados se ha llegado a las siguientes conclusiones, dentro de los programas de gobierno se observa que el apoyo al ambiente emprendedor genera empleo y este a la vez desarrollo económico para la provincia de Azuay como del país, como segunda causa se encuentra el acceso a financiamiento sea créditos públicos o privados con este indicador el ambiente emprendedor generaría la posibilidad de crear nuevas empresas, es decir, disminuiría el desempleo y la pobreza, por ende generaría desarrollo económico. El espíritu emprendedor es muy importante para un ambiente emprendedor ya que gracias a este incrementa el dinamismo empresarial lo cual apoya al progreso de la economía.

### **1.4.2 Prognosis**

Para generar un ingreso económico las personas con espíritu de superación proceden hacia un autoempleo, es decir crean un negocio propio el cual inicia a través de un emprendimiento. Este negocio o empresa tiene diferentes etapas como: empresas nacientes son las que funcionan hasta tres meses, empresas nuevas de tres a 42 meses de vida, y empresas establecidas (GEM, 2016).

El deterioro del ambiente emprendedor en un país, se refleja al no existir el espíritu emprendedor en la sociedad, es decir, por la falta de dinamismo empresarial, ya que de esto depende el incremento o disminución de la economía de cada sector. Esto sucede por la inexistencia de programas de gobierno encaminados para el respaldo a la creación de nuevas empresas, y principalmente por la dificultosa accesibilidad a créditos en entidades financieras. Para el crecimiento económico el emprendimiento es fundamental, ya que gracias a este las familias pueden superarse y no caer en problemas sociales como el desempleo. El desempleo es un problema, porque puede generar delincuencia en la población, y por ende inseguridad para la sociedad.

### **Formulación del problema**

¿De qué manera el ambiente emprendedor está generando autoempleo en la provincia de Azuay?

¿De qué depende la creación de empresas nuevas y nacientes?



## **1.5 JUSTIFICACIÓN**

La realización del presente estudio es de gran importancia ya que aporta al sector empresarial y a la política pública. Lo significativo es que los gobiernos nacionales sobre todo los gobiernos locales sepan que estas empresas de nueva creación en sectores estratégicos aportan al crecimiento económico regional. Gracias a estas empresas se solventa una parte de las necesidades que tienen los habitantes de Azuay y a la vez del país.

Para la investigación se accedió a fuentes secundarias ya que la información se encuentra en diferentes bases bibliográficas como: Scielo, Springer, Pro Quest, en la fundamentación teórica. Mientras que en la parte metodológica se tomará en cuenta la información estadística oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Banco Central del Ecuador, Plan Nacional del Buen Vivir 2014-2017.

En el ámbito académico la investigación servirá de base para que los nuevos ciudadanos al momento de emprender conozcan la actividad a desarrollar para que no genere dificultades en el transcurso del tiempo, con el propósito de analizar la capacidad emprendedora de la provincia del Azuay, esta investigación cuenta con el apoyo de los actores y la información pertinente para ser desarrollada.

## **1.6 OBJETIVOS**

### **1.6.1 OBJETIVO GENERAL**

- Analizar la capacidad emprendedora de la Provincia de Azuay y su impacto en el desempleo y el autoempleo.

### **1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Identificar los sectores productivos estratégicos de la provincia del Azuay en base del Plan Nacional del Buen Vivir 2014-2017.
- Determinar el nivel de emprendimiento (empresas de nueva creación) de la Provincia de Azuay en los sectores estratégicos en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir 2014-2017.
- Comprobar estadísticamente la relación entre las variables Desempleo, VAB, TEA

## CAPÍTULO II

### 2. MARCO TEÓRICO

#### 2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS (REVISIÓN LITERATURA CIENTÍFICA).

El presente trabajo pone en manifiesto documentos investigativos realizados por varios autores que son referentes al tema de investigación que se efectúa. Los archivos son revisados de diferentes revistas científicas.

##### 2.1.1 Evolución de Emprendimiento

En los últimos años se ha considerado al emprendimiento como una alternativa importante en el desarrollo económico de un país ya que genera empleo y a la vez bienestar familiar.

La evolución del emprendimiento radica entre los siglos XVII y XVIII en donde los fisiócratas como Cantillón (1755) citado por Rodríguez (2009), definían la palabra Emprendedor como “*Entrepreneur*” a la persona capaz de asumir riesgos en condiciones respaldados por sus conocimientos y recursos económicos, convirtiendo los mismos en una actividad particular.

Es importante comprender que el término “Emprendimiento” representa al hombre racional por excelencia, que actuaba en una sociedad donde la competencia y la inseguridad hacen evaluar las posibilidades para tomar decisiones, ya que una decisión desfavorable puede conducir al fracaso de un nuevo negocio ( Rodríguez A. , 2009).

Los emprendimientos deben ser creativos, innovadores para subsistir, aptos para enfrentar los cambios en el ambiente externo y asumir los riesgos que este posee para estar encaminados hacia el desarrollo económico (Amit, 1997).

La creación de nuevas empresas está influenciada por diversas condiciones económicas y culturales que afectan de manera directa en el éxito o fracaso, así como

el crecimiento de las empresas existentes. El ambiente que rodea a los emprendedores es variado por lo cual es indispensable estudiar el entorno en el que se desenvuelve mediante la investigación de modelos multivariados que analicen las características sociales, económicas, culturales, y psicológicas, para efectuar un análisis de los emprendedores y la institución o negocio (Gartner, 1988).

Diversos sectores de la sociedad influyen de manera positiva para emprender y en ocasiones son los promotores para impulsar de forma consciente o inconsciente esta actividad, adoptada en muchos casos por la sociedad para enfrentar etapas de crisis e incertidumbres u oportunidades económicas, Yusuf (2005). La sociedad en la actualidad está en época de emprendimiento, debido a que el entorno brinda la posibilidad de crecimiento de la actividad emprendedora gracias al cambio de ideología del individuo y de las organizaciones (Toca, 2010).

El emprendimiento contribuye al crecimiento y desarrollo económico de la sociedad por lo cual es indispensable que el Gobierno central establezca políticas de Estado que fomenten la actividad mediante la creación de ambientes que promuevan y apoyen la transformación del emprendimiento informal a formal, el emprendimiento de subsistencia a emprendimiento de potencial alto, para competir en el mundo y promover el surgimiento de nuevas empresas y empresarios (Valencia, 2012) .

Para Minniti (2006) y Kreft & Sobel (2005) mencionados en el estudio de Toca (2010), indican que para incentivar el incremento de la Actividad Emprendedora Temprana (TEA) debe existir un entorno económico y político estable que promueva incentivos como; impuestos bajos, leyes y reglamentos que promuevan seguridad jurídica para invertir, y principalmente el apoyo del Gobierno a las diferentes actividades productivas que inciten el crecimiento económico y la creación de empleo.

Para Barrera (2012), el emprendimiento comienza por algunas razones, entre ellas tenemos; La influencia del entorno y la formación en el individuo; el individuo que desea cubrir sus necesidades de seguridad, con la generación de ingresos y el emprendimiento es una alternativa Maslow (1991); el individuo no se adapta al sistema

laboral como empleado, por ende la persona busca emprender, toma la decisión de iniciar su propio proyecto y a la vez ser su propio jefe (Campbell, 1992).

El emprendimiento ha tomado fuerza en los últimos años sin embargo siempre existe la posibilidad del fracaso el cual es un fenómeno empresarial poco analizado a diferencia del éxito, lo cual es indispensable profundizar los factores que inciden en el fracaso de la actividad emprendedora, mismo que puede ser contrarrestado cuando las instituciones están bien desarrolladas y la calidad de la iniciativa es mayor, es decir cuando las instituciones y la calidad están alineadas en una misma dirección se puede mitigar el fracaso. Para entenderlo se utilizó una muestra de 69 países durante el periodo 2007-2012, se muestra las tasas de fracaso en función del marco institucional y la calidad del emprendimiento (Fuentelsaz & González, 2015).

El emprendimiento ha obtenido mayor atención a nivel global, al convertirse en uno de los motores del crecimiento y del desarrollo económico, por ende, está vinculado a la generación de fuentes de empleo ya sean directas o indirectas (Zuñiga, Soza, & Soria, 2015).

En la actualidad el emprendimiento es un factor importante para el desarrollo económico y social ya que patrocina la generación de empleo por ende ingresos para las familias, es fundamental que el Gobierno Central por medio de políticas públicas incentive el espíritu empresarial para fortalecer la economía y el progreso de la sociedad (Duarte , 2007).

### **2.1.2 Emprendimiento Dinámico en Latinoamérica**

El emprendimiento dinámico está ligado a grupos de emprendedores que poseen ideas empresariales para la ejecución de un negocio con potencial de crecimiento elevado ya sea regional o global que permiten la generación de empleo, este tipo de emprendimiento se caracteriza por tener un crecimiento acelerado en comparación con las empresas competidoras de reciente creación (Hidalgo, Kamiya, & Reyes, 2014).

En la política pública el incremento de emprendimientos dinámicos es de gran importancia para los países de América Latina, la creación y desarrollo de empresas aumenta la generación de riqueza, además fomenta el empleo y las oportunidades para la población, por ende, es un instrumento que permite la reducción de la pobreza e incrementa los ingresos.

Existe un número importante de emprendedores en la mayoría de los países de la región. En América Latina la actividad emprendedora temprana oscila entre el 36% de proporción que muestra Ecuador y el 14% de México con mediciones intermedias como el 24,3% de Chile y el 17,3% de Brasil. Los emprendedores “por oportunidad” corresponden al 58% de los emprendedores en Chile y al 57% en Brasil, sin embargo, el Ecuador obtiene el 32% de las iniciativas empresariales (Hidalgo, Kamiya, & Reyes, 2014).

Según Thurik & Wennekers (2004), citado por Duarte (2007) manifiesta que el espíritu emprendedor es un factor determinante y vital del crecimiento económico. Mientras que para Dávila (2004), citado por Reinoso Lastra (2012), la creatividad, actitud hacia el riesgo, liderazgo, compromiso, autoconfianza, orientación a metas, motivación al logro, autoestima están presentes en los emprendedores, mismos que son mostrados en ambientes complejos y dinámicos debido a que los involucrados enfrentan situaciones de riesgo.

En Latino América actualmente existen avances significativos en políticas públicas, con la finalidad de crear ambientes positivos para la creación de emprendimientos más dinámicos, así como atraer inversión extranjera para la generación de empleo, entre los desafíos que aun poseen los Gobiernos está la mejora del marco regulatorio que permita la reducción de trámites y costos en la creación de los emprendimientos.

En nuestro continente la actividad emprendedora temprana contribuye a mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos y a solucionar molestias regionales y globales (Hidalgo, Kamiya, & Reyes, 2014).

### **2.1.3 Empresas de nueva creación**

Una de las formas para potenciar el crecimiento social y económico es mediante la creación de nuevas empresas o fomento a los emprendimientos, mismo que relaciona el interés de los ciudadanos en auto emplearse con los riesgos y las barreras que reciben a la hora de emprender ( Aldeano y Rojo, 2006).

En investigaciones previas realizadas en la Unión europea sobre la relación entre el autoempleo con los riesgos y las barreras que perciben muestran variaciones entre los países miembros y la necesidad de profundizar en los resultados obtenidos, mismo que plantea políticas de índole practico para promocionar la actividad emprendedora desde espacios estatales y regionales ( Aldeano y Rojo, 2006).

La creación de una nueva empresa en muchos casos constituye la generación de beneficios económicos y sociales, sin embargo, puede verse solo como la creación de una fuente de empleo, ingresos económicos, competitividad cuando esto puede fomentar el alcance de los objetivos individuales y colectivos, por lo cual los Gobiernos tienen el gran reto de impulsar medidas y políticas para impulsar la actividad emprendedora (Cuervo, 2003).

Por otro lado, la investigación de Martinez, Gonzalez, & Nieto (2015), proponen la creación de ambientes socialmente innovadores para promover la elaboración de diversas iniciativas que promuevan la formación de empresas. Este tipo de entornos son evaluados empíricamente, a través de diversas variables como: la innovación social, políticas públicas, corrupción, capital social a partir de una muestra de 24 países entre los años 2005 y 2012. Cabe recalcar que este tipo de entornos contribuye a la creación e implantación de nuevas empresas, que con la ayuda de la tecnología propician el incremento de la riqueza económica y social de las regiones.

Los entornos innovadores son quienes incentivan la creación de empresas en diversas partes del mundo y mejoran las condiciones socioeconómicas de la población impactadas directamente por las políticas gubernamentales de índole económico, social y jurídico así como las medidas adoptadas para la innovación y desarrollo

(I+D), por lo cual es necesario que los gobiernos de turno formulen de manera adecuada las actividades relacionadas a satisfacer las necesidades de la sociedad e incidir de manera directa en el desarrollo económico, social y tecnológico del territorio (Martinez, Gonzalez, & Nieto, 2015).

En la actualidad se ha observado que la (I+D) permite establecer nuevas líneas de negocio, desarrollar productos y servicios que satisfagan a los mercados nacionales e internacionales mediante la transformación e innovación de los productos y servicios encontrados en el mercado (Martinez, Gonzalez, & Nieto, 2015).

Para Morales & Rodil (2015), en su estudio de diez países de la Unión Europea durante el año 2000 y 2010, desde el punto de vista institucional investigo la creación de empresas utilizando diversos factores para explicar barreras de mercado, duración del procedimiento, programas de gobierno, acceso al crédito, ausencia de corrupción y demanda doméstica y como están interrelacionadas con la creación de nuevas empresas.

La investigación determino que, los factores que indican directamente en la creación de nuevas empresas pueden ser identificados como formales e informales, es decir que elementos como las barreras de acceso al mercado, la duración de los procesos administrativos, los programas gubernamentales de apoyo y acceso a financiación son aspectos formales, mientras que la ausencia de corrupción y variables macroeconómicas son relacionadas con el mercado interno. Además, se comprobó que de los factores mencionados, los más influyentes son las barreras de entrada como los programas de gobierno es decir que estos elementos influyen en la toma de decisiones (Morales & Rodil, 2015).

La actividad emprendedora esta diferenciada por el tiempo de permanencia en el mercado así como el tiempo de creación y funcionamiento mismo que para London Business School (2005) citado por Duarte (2007) los clasifican como; empresas nuevas a quienes que tienen entre 3 y 42 meses de funcionamiento y las empresas que superan este tiempo son empresas establecidas en el mercado, las cuales son capaces de generar

nuevos productos y nuevos mercados, mientras que las empresas nacientes comprenden las que tienen menos de 3 meses.

#### **2.1.4 Autoempleo y emprendimiento**

Según Audrestsch, Stel, Carree, & Thurik (2002) indica que, “la relación entre desempleo y el emprendimiento es ambigua”, esto se debe principalmente a que cuando existe desempleo el costo de oportunidad para ejecutar un emprendimiento disminuye es decir que la ausencia de empleo es un elemento que predispone la ejecución de tareas independientes.

Cuando existe niveles bajos de emprendimiento se debe principalmente al bajo crecimiento del país en el cual se desenvuelve, mismo que se ve reflejado en los niveles elevados de desempleo es decir que al no existir emprendimientos el desempleo se incrementa. Por otro lado, al incrementarse los emprendimientos el número de desempleados tiende a disminuir, pues los emprendimientos son capaces de crear nuevas fuentes de empleo (Formichella, 2004).

Según Valencia (2012) el gobierno es quien debe impulsar el emprendimiento para que se puedan crear fuentes de empleo, así como establecer políticas que permitan ser más competitivas en el mercado, el objetivo del gobierno es crear ambientes de gobernabilidad, bienestar social y empleo entre los habitantes.

Las empresas en la actualidad deben contribuir con la sociedad mediante la generación de empleos y su contribución al emprendimiento, una de las formas más utilizadas es la generación de empleos directos que contribuyen a la reducción del desempleo, otra de las formas que pueden ayudar es mediante programas de entrenamiento que les permitan involucrarse con la educación de los jóvenes en la creación de nuevas empresas y formar parte de la cadena de valor de una ya existente, estas acciones deben ser respaldadas por los gobiernos y la sociedad en general (Vives, 2013).

Para que las empresas del sector privado puedan contribuir con la sociedad en la generación de empleo es necesario la creación de alianzas estratégicas con el gobierno,



la sociedad e incluso organizaciones no gubernamentales para ejecutar proyectos y crear ecosistemas que propicien la generación de empleos e incrementen el alcance de su impacto y efectividad (Vives, 2013).

Según la Revista Lideres (2013) el aporte que realizan las PYMES es importante ya que tres de cada cuatro empleos son creados por las pequeñas y medianas empresas lo que significa que este sector productivo genera el 75% de las plazas laborales.

### **2.1.5 Crecimiento Económico en base al emprendimiento**

El crecimiento económico está relacionado de manera directa con elementos que afectan a la sociedad como el empleo, el bienestar y la igualdad, por lo cual es indispensable que se fomenten medidas económicas que favorezcan el crecimiento, Galindo Martina, Mendez Picaso, & Castaño Martínez (2016). Además, según Acs, Audretsch, Braunerhjelm, & Carlsson (2011) citado por Galindo (2016). El emprendedor constituye uno de los principales elementos que impulsan la economía, sin embargo es indispensable que exista una buena distribución de la riqueza ya que esto puede afectar al crecimiento económico y generar problemas sociales que afectan de manera indirecta a los emprendedores y al progreso económico.

Para Lupiáñez, Priede Bergamini, & López (2014), el crecimiento económico se logra mediante el incremento de la productividad y la capacidad de las empresas para desarrollar competencias que les permitan permanecer en el mercado, es decir que la creación de empresas es el motor de la economía.

En estudios realizados por Martínez Fierro, Biedma Ferrer, & Ruiz Navarro (2015) para comprender las relaciones entre el emprendimiento y el desarrollo económico en 67 países y sus etapas de desarrollo manifestaron que poseen una relación cercana pues los 1259 expertos ayudaron a comprender de mejor manera los factores que aportan al desarrollo de los países.

Para Zuñiga, Soza, & Soria (2015), el crecimiento económico se muestra en altas tasas de emprendimiento y generación de empleo debido a la creciente ola de oportunidades generadas por la inversión interna y externa de los países.

### **2.1.6 Crecimiento y Supervivencia de las PYMES**

Las pequeñas y medianas empresas aportan un valor significativo a la economía del país, para Ratnaningtyas & Lawiyah (2016) que ejecutaron un estudio para evaluar las industrias de cuero en Indonesia identificaron que el crecimiento de la mayoría de las pequeñas empresas es insignificante en comparación con las medianas y grandes empresas.

La PYMES poseen una participación importante en diversos sectores económicos, sin embargo pocas participan en el comercio internacional esto se debe principalmente a que no tienen acceso a financiamiento, tecnología, y recursos humanos capacitados, sin embargo contribuyen al comercio internacional, donde las corporaciones multinacionales utilizan a la pymes dentro de su cadena de valor, así como para la distribución de productos y servicios especializados, es decir que la creación de pymes con valor agregado depende de la creación de programas de promoción y comercio en las universidades y centro de estudios (Orlandi, 2012).

Para Duarte (2007) citado por Ameconi (2004) el gobierno debe mejorar la balanza comercial a través de incentivos a las Pymes para fortalecer la estructura de las empresas existentes, ya que la economía se vuelve flexible con la participación de Pymes debido a que las mismas están constantemente en competencia por prevalecer en el mercado (García & García, 2005).

En la actualidad la supervivencia de las PYMES es muy difícil, y más aún mantenerse en el mercado, en el cual las grandes corporaciones fijan los precios y las condiciones de competencia en el mercado, es decir actualmente las empresas no compiten de forma individual y son más propensas a enfrentarse grupalmente lo cual obliga a la PYMES a adaptarse en busca de alternativas que les permitan fortalecer sus capacidades y eliminar debilidades, fortaleciéndose por medio de estructuras

asociativas que permitan enfrentar a la competencia para lograr un mejor posicionamiento en el mercado (Liendo & Martinez, 2001).

La supervivencia de las PYMES dentro de los primeros 3 años está relacionado con la influencia que posee los activos iniciales en la ejecución de sus actividades, según, CEPAL (2008) en los países en vías de desarrollo entre un 50 y 70% dejan de existir dentro de los primeros tres años.

El análisis de Callejón & Ortún (2009) insinúa que la dinámica empresarial es fundamental para la creación o destrucción de las empresas, la cual incide en el incremento de la eficiencia y bienestar económico de un lugar determinado. Los incentivos para crear una empresa son variados van desde explotar oportunidades de mayor o menor relevancia a escapar al desempleo.

La habilidad que tienen los empresarios para manejar una empresa u emprendimiento es un factor importante que determina el crecimiento de las PYMES, un estudio realizado a 66 Pymes del sector de la cerámica de la provincia de Castellón revelo que los procesos de dirección son un factor determinante del crecimiento ya que dichos procesos se basan en principios de planificación y dirección estratégica (Ripollés & Menguzzato, 2001) .

### **2.1.7 Entorno laboral en Latinoamérica**

A nivel de América Latina se puede observar que la tasa promedio de desocupación aumento de 8,2% a 8,7% en los años de 2016 y 2017, sin embargo, este incremento fue menor al observado en los años 2015 y 2016. Cabe mencionar que a nivel regional Brasil representa el 40% de la PEA, por lo que al realizar el mismo análisis excluyendo a Brasil, la tasa promedio de desocupación se reduce de 6.1% a 5.8%. Por otra parte, la tasa de ocupación regional bajo del 56.7% al 56.5%. Además, la tasa de participación tuvo un leve aumento de 61.7% al 61.8%, esto puede deberse a comportamientos de largo plazo como una mayor permanencia de los jóvenes en el sistema educativo o la desmotivación para buscar empleo. En conclusión, la tasa de desocupación en América Latina se ve presionada por una disminución desde el año

2013 de la tasa de ocupación regional, en otras palabras, la demanda de empleo se ha reducido, las empresas ofrecen menos plazas de trabajo (SRI, 2017)

Para el caso de Ecuador la tasa de desempleo aumento del 4.8% al 5.2% entre los años 2015 y 2016. Además, la tasa de participación aumento, pasando del 80.3% en 2015, al 80.6% en 2016. Por otra parte, se puede ver un deterioro en la calidad de empleo, esto debido a un aumento en el subempleo y la informalidad (SRI, 2017)

### **2.1.8 Desempleo como estímulo para el emprendimiento**

El emprendimiento desempeña un papel fundamental a la hora de eliminar el desempleo, estudios realizados por Zuñiga, Soza, & Soria (2015) en la Patagonia Chilena en el periodo 2009 al 2012 en las cuales se evidencio que la actividad emprendedora y el desempleo son dinámicas y heterogéneas, surgiendo la hipótesis de que los emprendimientos surgen ante la escases de trabajo que permite desarrollar sus destrezas y habilidades manifestando la opción de autoempleo, esto se evidencio en el periodo 2011 a 2012 donde el empleo ayudo a predecir el nivel de creación de las empresas (Zuñiga, Soza, & Soria, 2015).

Para el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2013), los índices de desempleo por la crisis económica vivida han motivado para que creen diversas estrategias que motiven el emprendimiento y el autoempleo en los jóvenes ya que es de vital importancia, debido a que ofrece la posibilidad de crear proyectos profesionales que ayuden a desarrollar sus habilidades y puedan insertarse en la vida laboral.

### **2.1.9 Interrelación entre la entrada y la salida de empresas**

En estudios realizados por Morales & Jiménez (2009) donde el fundamento de su investigación fue demostrar empíricamente la relación del ciclo económico y el crecimiento empresarial con la base de datos longitudinal de la Superintendencia de Compañías del Ecuador sobre la entrada y la salida de empresas en la región central del Ecuador, al analizarla se identificó que la relación existente no es evidente, en este análisis se mostró que al existir recesión en el crecimiento de la región, se presenta un

incremento en la salida de empresas, mientras que cuando el ciclo económico está en expansión demuestra la existencia de un incremento en la entrada bruta de empresas, sin embargo en el análisis muestra diferencias provocadas por la distribución sectorial que ocurre en diferentes periodos de tiempo, lo que ocasiona una entrada neta negativa por parte de las empresas.

Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran la existencia de una interrelación entre la creación y cierre de las empresas, Además con la aplicación de un análisis de regresión se analizó que el ciclo económico es un factor incuestionable para los emprendimientos en Ecuador (Morales & Jiménez, 2009).

Los países actualmente se enfrentan a diversos cambios estructurales relacionados especialmente a la innovación, crecimiento y desarrollo productivo, mismos que son influenciados de manera directa por la entrada, salida y crecimiento del sector empresarial (Callejón & Ortún, 2009).

En el trabajo investigativo sobre la evolución demográfica empresarial en Argentina referente al empleo y el desempeño productivo de las pequeñas y medianas empresas enfatizado en las empresas dinámicas nuevas, analiza la dinámica de nacimientos y muertes de las empresas en el periodo comprendido entre 1996-2011 según su sector y región comparado con estadísticas similares registradas en el país (Kantis & Federico, 2014).

Finalmente Kantis & Federico (2014) concluyeron que en los últimos años Argentina ha demostrado un progreso notorio en sus indicadores de demografía empresarial es decir nacimientos, supervivencia y mortalidad de las pequeñas y medianas empresas. Teniendo como estructura empresas jóvenes, donde la producción empresarial es menor en comparación a países de la Región como: Brasil y países desarrollados. Sin embargo, desde 2007 Argentina tuvo un incremento en la creación de empresas, dando salida a la crisis, fortaleciendo el mercado interno con incrementos en los márgenes de rentabilidad de empresas de las industrias manufactureras, industrias de servicios empresariales, turismo, e industrias culturales, además ayudo a la disminución de cierres de empresas.

El estudio pretende organizar los emprendimientos mediante diversas restricciones, para tomar las mejores decisiones o políticas que permitan orientar a los fenómenos de creación y crecimiento empresarial.

### **2.1.10 Ambiente Emprendedor**

Para Covarrubias (2003) los ambientes que posean seguridad jurídica, redes de apoyo económico y social, así como instituciones flexibles e innovadores propician iniciativas empresariales.

El desarrollo de la iniciativa empresarial está vinculado a la flexibilidad que posean las instituciones públicas y privadas ya que un buen ambiente genera espacios adecuados para los inversionistas los cuales asumen riesgos mientras que un ambiente inflexible es caracterizado por fragilidad jurídica incapaz de generar redes de cooperación tienden a limitar la formación de empresarios y ahuyenta a los potenciales inversionistas (Covarrubias, 2003).

Para la generación de un ambiente emprendedor la familia es un elemento importante ya que son quienes motivan mediante la creación de consejos pueden aportar información valiosa sobre visiones sectoriales, perspectivas económicas, basados en su experiencia (Nueno, 2011).

Según, Levie & Autio (2008), citado por Rebollar (2016), existen nueve ambientes a estudiar para analizar de manera adecuada el ecosistema emprendedor entre estos tenemos el apoyo financiero el cual hace referencia a los recursos económicos para la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las mismas, políticas gubernamentales la cual tienen relación con las decisiones del gobierno para motivar la creación de nuevas empresas, programas gubernamentales esto tienen que ver con los programas que los gobiernos implementen para aportar al ecosistema emprendedor, tiene que ver con los servicios profesionales que brinden y apoyen para la creación de empresas, así como la formación y educación para la generación de investigación y desarrollo que permitan crear la infraestructura necesaria para la

apertura de nuevos mercados, los cuales en ocasiones son de difícil acceso por las diferentes normas sociales presentes en los países es decir el gobierno es parte fundamental para la creación de las empresas ya que es quien guarda estrecha relación con los factores que inciden directamente en la creación de un buen ambiente para los emprendedores. *Observar Anexo 8 y Anexo 9*

## 2.2 HIPÓTESIS

HIPÓTESIS	MODELO
H1. Las Entradas Netas y Salidas Brutas están relacionadas. H01. Las Entradas Netas y Salidas Brutas no están relacionadas.	$\begin{aligned} & \text{Entrada netas} \\ & = f\{\beta_0 + \beta_1 \text{Salidas Brutas} \\ & + e\} \end{aligned}$
H2. El ambiente emprendedor está generando autoempleo en la provincia de Azuay H02. El ambiente emprendedor no está generando autoempleo en la provincia de Azuay	$\begin{aligned} TEA = f\{ & \beta_0 + \beta_1 \text{Entrada Neta} \\ & + \beta_2 \text{Desempleo} \\ & + \beta_3 \text{Turbulencia} \\ & + \beta_4 \text{VAB} + e\} \end{aligned}$
H3. La creación de empresas nacientes está relacionada con el desempleo H03. La creación de empresas nacientes no está relacionada con el desempleo	$\begin{aligned} \text{Desempleo} = f\{ & \beta_0 + \beta_1 TEA \\ & + e\} \end{aligned}$
H4. La creación de empresas nuevas está relacionada con el desempleo H04. La creación de empresas nuevas no está relacionada con el desempleo	$\begin{aligned} \text{Desempleo} = f\{ & \beta_0 + \beta_1 TEA \\ & + e\} \end{aligned}$

## **CAPÍTULO III**

### **3. METODOLOGÍA**

#### **3.1 MODALIDAD, ENFOQUE Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN**

##### **3.1.1 Retrospectivo**

El nivel investigativo retrospectivo es realizado en base al tiempo en el que se han obtenido los datos. Para el tipo retrospectivo el análisis de los datos se ejecuta utilizando los hechos existentes del registro original (Millán de la Lastra, 2012)

Para el presente estudio se ocupa la modalidad retrospectiva ya que los datos obtenidos, es información existente. Para conocer el número de empresas nuevas y empresas nacientes se utiliza una base de datos registrada en la página del SRI y otra en la Superintendencia de Compañías.

Según Canales, Alvarado, & Pineda (2010), “El investigador indaga sobre hechos ocurridos en el pasado” (p. 26). En el presente estudio se utilizó datos históricos de los registros de las empresas de los sectores estratégicos de la provincia de Azuay para mediante la revisión de acciones pasadas realizar conclusiones claras para comprender el porqué de las diferentes situaciones y dar una solución.

##### **3.1.2 Longitudinal**

El tipo de investigación longitudinal como indica Bernal (2006) es; “comparar datos obtenidos en diferentes oportunidades o momentos de una misma población, con el propósito de evaluar cambios” (p. 121). En el presente estudio se analizó los cambios que se ha dado en las empresas de la provincia del Azuay en el período de tiempo 2012- 2016 en lo que respecta a las siguientes variables; emprendimiento, empresas nacientes, empresas nuevas, PEA, desempleo, empleo, VAB provincial, entrada bruta, salida bruta, entrada neta turbulencia, con la obtención de los datos se procedió a realizar inferencias en función al cambio, los determinantes y sus consecuencias.

De igual forma Ortiz (2004) menciona que; “este tipo de diseños se centra en una población de la cual se analizan un aspecto midiéndolo en su evolución por períodos” (p. 47). De igual forma Delgado & Llorca (2004) da a conocer que; “Un estudio



longitudinal es el que implica más de dos mediciones a lo largo de un seguimiento; deben ser de dos, ya que todo estudio realiza las mediciones al inicio y al final del seguimiento” (p. 3). Este tipo de estudio consiste en dar seguimiento al objeto en estudio a través del tiempo y a la vez ofrecen indicadores más exactos de las variaciones de la población en estudio.

### **3.1.3 Analítico**

La investigación analítica tiene como objetivo evaluar la relación que se encontró entre dos o más conceptos, o variables en un contexto en particular. El tipo de investigación analítico implica la aplicación de variables específicas mediante un procedimiento de selección. Justamente, Bernal (2006) indica que esta rama aborda problemas específicos y trata de clasificar sus elementos, con la finalidad de comprenderlos de forma integral y las relaciones con el medio que los rodea.

En el trabajo investigativo se utiliza la investigación analítica ya que se espera detectar las relaciones que existen entre las variables a estudiar para determinar el emprendimiento en la provincia de Azuay.

### **3.1.4 Cuantitativo**

La actual investigación presentó un enfoque cuantitativo de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) quien pronuncian que; el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para comprobar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Su proceso es secuencial y demostrativo. Es decir, cada fase conserva un proceso implacable. De esta manera, el estudio sigue un proceso constituido antes de la recolección de datos, que admiten razonar los supuestos, contestar las preguntas de investigación y probar la hipótesis planteada, confiando en la medición numérica y el uso de la estadística para tratar de establecer con autenticidad estándares en la población del estudio.

### **3.1.5 Explicativo**

La investigación se centra en un nivel explicativo ya que se desarrolla con la participación de tres o más variables, con el objeto de explicar los fenómenos y el estudio de la relación existente que permite conocer la estructura y los factores intervinientes en la dinámica de las variables en estudio. Este tipo de investigación implica establecer análisis de los datos que permite fundamentar la relación existente entre el objeto en estudio con los datos recabados en el proceso de investigación. (Sadornil, 2013).

En la actual investigación se utiliza el nivel explicativo ya que se relacionan más de tres variables como: Actividad emprendedora temprana, desempleo, autoempleo, empresas nacientes y empresas nuevas.

El nivel explicativo es una explicación científica que es capaz de jerarquizar los rasgos de un fenómeno en términos de la importancia relativa que tienen cada uno de ellos para explicarlo. La explicación debe decir cuáles son los rasgos básicos y cuales los accesorios. En la explicación hay que tener en cuenta que el examen aislado de un fenómeno no existe aislado sino en relación. La explicación liga entonces distintos rasgos o características del fenómeno entre sí (Larrote Estrada, 1996).

Mediante la investigación explicativa se procede a conocer el porqué de los hechos a través de la relación causa- efecto de esta manera busca explicar las causas que dieron origen a la situación en estudio y establecer conclusiones este método de investigación a parte de describir el fenómeno también da la explicación del comportamiento de las variables en estudio.

### **3.2 POBLACIÓN**

Según Guardia & Pero (2001) “la población es el conjunto de todos los elementos que tienen en común una o varias características o propiedades”. La población constituye la totalidad de los elementos involucrados en la investigación con características propias que permiten distinguir unos sujetos de otros sobre el cual se pretende estudiar y obtener resultados.

La población a estudiar está constituida por todas las empresas de los sectores estratégicos de la provincia de Azuay. Dentro de esta población se eligen las empresas que cumplen con la condición de estar en el mercado de 3 y 42 meses, que se utilizan para calcular la TEA (Tasa Actividad Emprendedora Temprana). *Ver tabla 16.*

### 3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES

**Tabla 15. Descripción de Variables**

VARIABLES	DESCRIPCIÓN
Emprendimiento	Actividad Emprendedora Temprana: es el porcentaje de la población de 18 a 64 años que están involucrados en una actividad emprendedora de fase inicial o es dueño de un negocio establecido TEA= sumatoria de emprendimientos nacientes y nuevos por año/ PEA* 100
Empresas nacientes	Empresas que no han pagado sueldos, salarios por más de tres meses
Empresas nuevas	Empresas en marcha que tienen salarios pagados, por más de tres meses, pero no más de 42 meses
PEA	Todas las personas de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo.
Desempleo	Índice de desempleo por año de Azuay(INEC) Tasa de desempleo=total desempleados/PEA* 100
VAB provincial	El valor agregado bruto es el valor creado o añadido en el proceso de producción, se resta el valor bruto de la producción (VBP) y el valor de los bienes y servicios utilizados como consumo intermedio (CI). VAB = VBP – CI
Entrada Bruta	Inicio de actividades( Fecha de registro de inicio de actividades en el SRI y Superintendencia de Compañías)
Salida Bruta	Cancelación de actividades(Fecha de registro de cancelación de actividades en el SRI y Superintendencia de Compañías)
Entrada Neta	EN=Entrada Bruta - Salida Brutas
Turbulencia	TR=Entrada Brutas + Salidas Brutas

**Fuente:** Banco Central del Ecuador (2016)

**Elaborado por:** Ojeda D, (2018)

### 3.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS.

En la presente investigación se requiere los datos de la Población Económicamente Activa, Empleo, Desempleo, Valor Agregado Bruto Provincial desde el año 2012 a 2016 de la Provincia de Azuay y para ello se tomó la información estadística oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la base de datos del Banco Central del Ecuador; para el cálculo de la TEA se pretende utilizar la suma de los emprendimientos nacientes y nuevos por año y dividir para la PEA de Azuay.

Para la presente investigación se analizó los sectores estratégicos más importantes y de mayor aporte al incremento del desarrollo económico en la Provincia de Azuay, siendo el sector manufacturero el de mayor participación para la economía de la zona y a nivel nacional, según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2015). Este sector se encuentra bajo el código de actividades CIU C, otorgado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de acuerdo a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); cabe mencionar que para la investigación se utilizó el CIU a dos dígitos. El sector manufacturero se halla desglosado de la siguiente manera:

**Tabla 16. Principales Sectores Económicos Manufactureros en la Provincia de Azuay**

SECTORES ESTRATÉGICOS		
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR SECTOR MANUFACTURERO	CIU 4.0 INEC	
Fabricación de Cartón	C17	Fabricación de Papel y Productos de Papel
Fabricación productos de caucho	C22	Fabricación de Productos de Caucho y Plástico
Fabricación de cerámica	C23	Fabricación de otros Productos minerales no metálicos
Fabricación de tuberías de cobre	C24	Fabricación de Metales Comunes
Industria de metalmecánica de línea blanca	C27	Fabricación de Equipo Eléctrico
Fabricación de cables		
Equipos de transmisión		
Fabricación de muebles de madera	C31	Fabricación de muebles

**Fuente:** Plan Nacional del Buen Vivir, INEC

**Elaborado por:** Dayanna Ojeda Oñate

Se procedió con el conteo de empresas de los sectores estratégicos escogidos que entraron y salieron en el periodo establecido enero de 2012 hasta 31 de diciembre de 2016. Cabe mencionar que las sociedades fueron cuantificadas de la base de datos de la Superintendencia de Compañías y en la base de datos del Servicio de Rentas Internas, se cuantificaron las personas naturales.

#### Base de datos: Superintendencia de Compañías

Para conseguir la base de datos de las sociedades se ingresa a la página de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, se dio clic en el menú portal de información, luego en el sector societario en donde se muestra el ícono directorio de compañías el cual despliega la información de cada una de las compañías según el N° expediente inscrito en la Superintendencia, N° RUC, nombre de la compañía, fecha de constitución en la cual se inscribió la compañía en el Registro Mercantil, país de nacionalidad de la compañía, objeto social de la compañía, estado social, tipo de compañía si es compañía de responsabilidad limitada, economía mixta o anónima, actividad económica desagregada a 6 dígitos, capital suscrito, Región, Provincia, Cantón, dirección, el total de ventas del último balance, si tiene o no inversión extranjera directa la compañía y Representante legal.

Lista la base de datos se procedió a la filtración de los datos con ello las compañías de economía mixta fueron eliminadas ya que para el estudio solo requeríamos empresas con capitales propios, para el análisis se determinaron a las empresas como entradas brutas (creación de empresas) con la fecha de inscripción en el Registro Mercantil y como salidas brutas (cierre de empresas) con la fecha de cancelación inscrita en el Registro Mercantil, en el caso de no existir, se procedió con la fecha de disolución inscrita en el Registro Mercantil.

#### Base de datos: Servicios de Rentas Internas

Para conseguir la base de datos de las empresas de personas naturales se ingresa a la página de Servicios de Rentas Internas del Ecuador, clic en el menú Registro Único de Contribuyentes RUC, luego se descargó la Provincia en estudio Azuay, el documento estuvo en formato TXT se debe copiarlo en Excel para mayor facilidad, y se despliega la información de cada una de las empresas según el N° RUC, Razón social, nombre comercial, el estado del contribuyente, la clase del contribuyente, la fecha en que la

empresa inicio sus actividades, fecha de actualización, fecha de suspensión definitiva, fecha de reinicio de actividades, tipo de contribuyente si es sociedad o persona natural, Provincia, Cantón, dirección y actividad económica desagregada a 6 dígitos.

Lista la base de datos se procedió a la filtración de los datos con ello las sociedades fueron eliminadas ya que solo requeríamos empresas unipersonales, para el análisis se determinaron a las empresas como entradas brutas (fecha que inicio sus actividades) y como salidas brutas (fecha de suspensión definitiva).

Para el trabajo investigativo se utilizaron las dos bases de datos juntas para mejores resultados.

### **Procedimiento**

El Modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) es utilizado para explicar las hipótesis planteadas en el presente proyecto. De acuerdo con Gujarati & Porter en 2010, encontramos que el modelo de minimos cuadrados es lineal en los parametros ( $\beta_0, \beta_1$ ), y puede o no ser lineal en las variables (Y, X).

Por otra el modelo tiene inconvenientes que van a ser resueltos a medida de que se estimen los valores en el *software Gretl*. Los supuestos a resolver son heteroscedasticidad, autocorrelación, colinealidad y no normalidad de la distribución de los datos presentados.

Las complicaciones encontradas en el modelo se dan básicamente por valores estocasticos a la media de los valores introducidos en las observaciones. Otra razon para que existan problemas en la ejecución del modelo econométrico es caer en las mismas observaciones pero tomadas con diferente nombre.

Las hipótesis planteadas muestran una serie de modelos para poder explicar la relación de las variables independientes con la TEA. Para realizar los modelos econométricos es necesario tomar en cuenta las estimaciones sin corrección de supuestos y posteriormente la corrección de los mismos para poder comparar y diferenciar los resultados obtenidos. Los modelos a estimar son los siguientes:

### Modelo 1

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \mu_i$$

**Donde:**

$Y =$  *Entrada neta*

$\beta_0 =$  *Intercepto*

$\beta_1 =$  *Pendiente(Coeficiente)*

$X_1 =$  *Salida bruta*

$\mu_i =$  *Errores*

El modelo 1 busca verificar la relación entre entradas netas y salidas brutas de las empresas, para de esta manera obtener cuantitativamente cual es el comportamiento de la dinámica empresarial y la respuesta de la hipótesis H1 planteada en el capítulo 2.

### Modelo 2

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu_i$$

**Donde:**

$Y =$  *TEA*

$\beta_0 =$  *Intercepto*

$\beta_1, \beta_2 =$  *Pendiente(Coeficientes)*

$X_1 =$  *Entradas Netas*

$X_2 =$  *Desempleo*

$\mu_i =$  *Errores*

### Modelo 3

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu_i$$

Donde:

$$Y = TEA$$

$$\beta_0 = \text{Intercepto}$$

$$\beta_1, \beta_2 = \text{Pendiente(Coeficientes)}$$

$$X_1 = \text{Turbulencia}$$

$$X_2 = VAB$$

$$\mu_i = \text{Errores}$$

El modelo econométrico se realiza con cuatro variables independientes pero para mejor explicación se dividió en dos ecuaciones que explican las regresiones causadas (modelo 2 y 3). Las variables tomadas en el ambiente emprendedor son la entrada neta, desempleo, turbulencia y el crecimiento económico de la provincia medido a través del VAB. Se realiza este procedimiento por que existen muy pocas observaciones que no permiten realizar el modelo en conjunto o emiten datos irreales. El modelo en conjunto es el siguiente:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu_i$$

$$TEA = f\{\beta_0 + \beta_1 \text{Entrada Neta} + \beta_2 \text{Desempleo} + \beta_3 \text{Turbulencia} + \beta_4 \text{VAB} + e\}$$

### Modelo 4

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \mu_i$$

Donde:

$$Y = \text{Desempleo}$$

$$\beta_0 = \text{Intercepto}$$

$$\beta_1 = \text{Pendiente(Coeficiente)}$$



$$X_1 = TEA \text{ nacienta}$$

$$\mu_i = \text{Errores}$$

### Modelo 5

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \mu_i$$

Donde:

$$Y = \text{Desempleo}$$

$$\beta_0 = \text{Intercepto}$$

$$\beta_1 = \text{Pendiente (Coeficiente)}$$

$$X_1 = TEA \text{ nueva}$$

$$\mu_i = \text{Errores}$$

El modelo 4 y 5 son necesarios para responder a las hipótesis planteadas (H3 y H4) estas relaciones son indispensables para identificar si la actividad emprendedora temprana nacienta y nueva son un factor importante a la hora de impactar el desempleo. Mediante el modelo se identifica las variables independientes en las dos ecuaciones y cual es el efecto que tienen en la tasa de desempleo en la provincia del Azuay.

## CAPÍTULO IV

### 4. RESULTADOS

#### 4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Para el presente trabajo investigativo, el análisis consta de la descripción de la dinámica empresarial (entradas, salidas, entrada neta y turbulencia) en tablas y gráficos de la base de datos obtenida de diferentes fuentes bibliográficas. De la misma manera se expondrá el análisis econométrico en el cual se analiza cada uno de los modelos planteados.

Por otro lado, se determina el modelo de regresión lineal múltiple a través de mínimos cuadrados ordinarios con sus respectivos estimadores, los cuales contribuyen a comprobar las hipótesis de investigación planteadas.

**Tabla 17. Entrada y Salida Bruta de los Sectores Estratégicos del Sector  
Manufactura en la Provincia de Azuay**

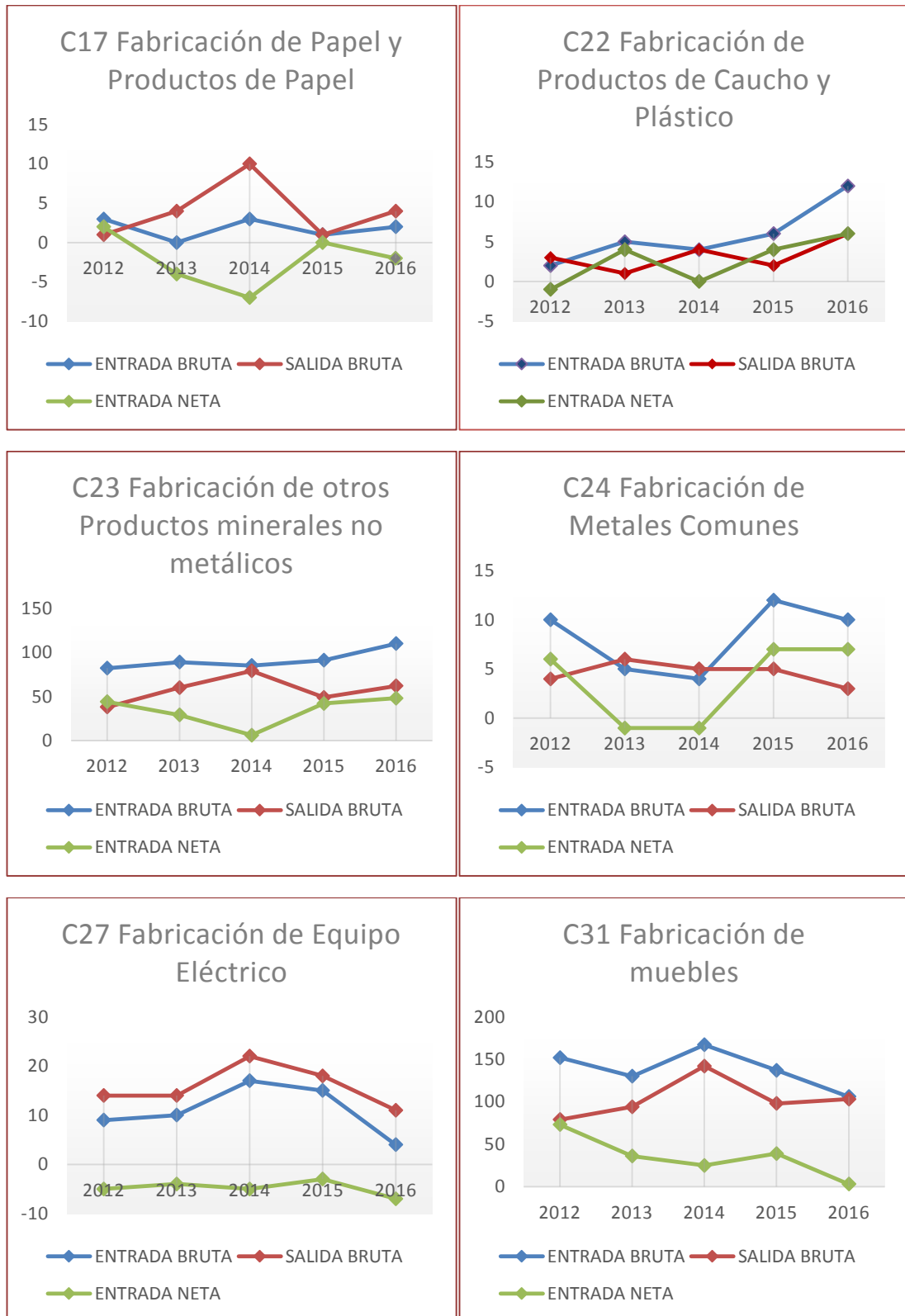
AÑOS	ENTRADA BRUTA	SALIDA BRUTA	ENTRADA NETA	TURBULENCIA
2012	258	139	119	397
2013	239	179	60	418
2014	280	262	18	542
2015	262	173	89	435
2016	244	189	55	433
Promedio	256.6	188.4	68.2	445

**Fuente:** Base de datos del SRI (2017) y Superintendencia de Compañías (2018)

**Elaborado por:** Ojeda D, (2018)

Según indica la tabla 17 en lo que respecta a las entradas y salidas brutas de los Sectores Estratégicos en la Provincia de Azuay se puede identificar que existe un promedio de 257 y 188 respectivamente. En el año 2014 el Ecuador tuvo un buen desempeño del sector no petrolero (construcción, manufactura y comercio) (Banco Central del Ecuador, 2015), lo que implicó una expansión del ciclo económico, y por esta razón según Morales & Jiménez (2009) se dio un aumento de la entrada bruta de empresas del sector manufacturero, siendo estas empresas las que brindan empleo a la población. Sin embargo, en el periodo analizado las entradas netas tuvieron un promedio de fue de 68.2, debido a la cantidad de empresas que salieron en el año 2014 y 2016.

**Gráfico 17. Entradas Netas, Entradas y Salidas Brutas de los Sectores Estratégicos de la Provincia de Azuay**



**Fuente:** Base de datos del SRI (2017) y Superintendencia de Compañías (2018)

**Elaborado por:** Ojeda D, (2018)

En lo que respecta a la fabricación de papel y productos de papel existió un incremento en el año 2012 y 2014 de las salidas brutas, esto debido a la dependencia de materias primas extranjeras y a los aranceles establecidos a las mismas por el gobierno, además, la mayor parte del papel higiénico que se utiliza en el país es importado, esto perjudica a la industria de papel nacional (El Comercio, 2014).

En el sector de la fabricación de productos de caucho y plástico se puede visualizar que existió un incremento de entradas netas en el periodo de 2014 a 2016, esto debido al nivel de exportaciones que genera, además está ligada con otras industrias, convirtiéndose así en un sector atractivo para la inversión (El Telégrafo, 2015).

La fabricación de otros productos minerales no metálicos presenta una entrada neta muy baja, en el año 2014 se aproximó a ser 0. Este sector está estrechamente ligado con el sector de la construcción que en el periodo analizado presento un decaimiento en su producción, esto debido a la reducción de la inversión estatal (La Hora, 2018).

La fabricación de metales comunes registra un comportamiento estacional de la entrada bruta y entrada neta de empresa, mientras que presenta una tendencia a la baja en la salida bruta de empresas. La caída de la entrada neta de empresas de este sector en el 2015 se debe a la entrada en vigencia de la Ley de Plusvalía, la misma que afecto al sector de la construcción, mismo que tiene encadenamientos productivos con la fabricación de metales comunes.

En el sector de la fabricación de equipo eléctrico se puede observar una entrada neta negativa ya que la salida bruta ha sido mayor a la entrada bruta en todo el periodo analizado. Este sector es altamente dependiente de las materias primas extranjeras para su producción y ante la ley de salvaguardias aplicada en 2015 se encarecieron sus costos de producción lo que pudo provocar la salida de muchas empresas del sector.

La fabricación de muebles presenta una entrada neta de empresas decreciente en todo el periodo analizado, esto debido al incremento de la salida bruta de empresas. La fabricación de papel y productos de papel y la fabricación de equipo eléctrico en el periodo 2012 a 2016 se ha registrado un porcentaje mayor de salidas brutas con

relación a entradas brutas, estos dos sectores no han reflejado productividad, en síntesis se considera que la relación entre mercado productivo y mercado laboral ha sido negativa debido a que el aporte económico de estos sectores no fue significativo en los niveles del bienestar de la población.

**Tabla 18. Actividad Emprendedora Temprana Naciente (3 meses) y Nueva (42 meses) de los sectores principales de Manufactura en la Provincia de Azuay**

AÑOS	TEA NACIENTE	TEA NUEVA	TASA DE TEA
2012	45	62	0.02886953%
2013	57	97	0.03861585%
2014	84	113	0.05050026%
2015	64	82	0.03742659%
2016	69	98	0.03950067%
Promedio	63.8	90.4	0.03898258

**Fuente:** Base de datos del SRI (2017) y Superintendencia de Compañías (2018)

**Elaborado por:** Ojeda D, (2018)

Se observa en la tabla 18 un incremento de emprendimientos nacientes y nuevos en el año 2014, se demuestra la dinámica emprendedora que ha existido en los principales sectores de Manufactura en la provincia del Azuay, esta actividad es parte importante para la economía debido a que crea plazas de trabajo.

**Tabla 19. Comparativo de Emprendimientos Nacientes (3 meses) por Sectores Estratégicos de la Manufactura en la Provincia de Azuay**

Años	Fabricación de Papel y Productos de Papel	Fabricación de Productos de Caucho y Plástico	Fabricación de otros Productos minerales no metálicos	Fabricación de Metales Comunes	Fabricación de Equipo Eléctrico	Fabricación de muebles
2012	0	0	12	2	3	28
2013	0	0	18	1	4	34
2014	0	1	30	0	5	48
2015	0	1	27	4	1	31
2016	0	5	33	2	1	28

**Fuente:** Base de datos del SRI (2017) y Superintendencia de Compañías (2018)

**Elaborado por:** Ojeda D, (2018)

Se puede observar en la tabla 19 los Emprendimientos Nacientes por Sectores Estratégicos de la Manufactura en la Provincia de Azuay, existe empresas que se dedican a la fabricación de otros productos minerales no metálicos siendo con un mayor nivel de emprendimiento en los años 2014 y 2016; en las empresas de fabricación de metales comunes existe mayor registro de emprendimiento en el año 2015; el emprendimiento en la fabricación de equipo eléctrico se registra una mayor cantidad de existencias del emprendimiento en los años 2013 y 2014; y en el emprendimiento naciente de la fabricación de muebles existe desde el año 2014 hasta el año 2016 un registro considerable en cada año con relación a los otros emprendimientos, el emprendimiento genera riqueza y empleo para la provincia.

Se observa que el número de emprendimientos en el sector de fabricación de papel y productos de papel es nulo en todos los años, esto se debe a que la mayor parte de papel utilizado en el país se importa, ya que las pulpas necesarias para la elaboración de papel no se producen aquí en el país, esto dificulta la generación de emprendimientos en este sector (El Comercio, 2014).

El sector de fabricación de muebles es el que más número de emprendimientos nuevos presenta, esto debido a que en Cuenca se produce el 60% de los muebles a nivel nacional, esto se explica por la existencia de negocios tradicionales que van de generación en generación (El Telégrafo, 2014)

Al respecto del sector de fabricación de otros productos minerales no metálicos tenemos como un componente principal la fabricación de cerámicas.

En Cuenca para el año 2014 se producen mensualmente alrededor de 2 millones de m<sup>2</sup> de cerámica y emplean materias primas nacionales en un 80%, esto promueve un ambiente competitivo que favorece el emprendimiento en la provincia y a nivel nacional (El Telégrafo, 2014).

**Tabla 20. Comparativo de Emprendimientos Nuevos (42 meses) por Sectores Estratégicos de la Manufactura en la Provincia de Azuay**

Años	Fabricación de Papel y Productos de Papel	Fabricación de Productos de Caucho y Plástico	Fabricación de otros Productos minerales no metálicos	Fabricación de Metales Comunes	Fabricación de Equipo Eléctrico	Fabricación de muebles
2012	0	1	19	1	6	35
2013	4	0	35	1	5	52
2014	1	1	39	1	6	65
2015	0	1	23	4	8	46
2016	1	3	29	4	7	54

**Fuente:** Base de datos del SRI (2017) y Superintendencia de Compañías (2018)

**Elaborado por:** Ojeda D, (2018)

Según la tabla 20 se observa que los Emprendimientos nuevos por Sectores Estratégicos de la Manufactura en la Provincia de Azuay, en lo referente a Fabricación de otros Productos minerales no metálicos se puede visualizar que ha existido un nivel significativo de emprendimientos nacientes en el período comprendido del año 2012 al 2016 y la fabricación de muebles de igual manera demuestra registros de nuevos emprendimiento en los año 2012 al 2016, con los datos antes expuestos se puede deducir que estos dos sectores han desarrollado mayormente ideas innovadoras en el sector manufacturero. En el emprendimiento de la fabricación de equipo eléctrico también registra datos no muy significativos pero sin embargo aporta a la economía de la provincia.

#### 4.2 ANÁLISIS ECONOMÉTRICO

Se realizan los modelos econométricos planteados en el capítulo tres. El *software Gretl* comprueba el comportamiento de las variables en cada una de las ecuaciones que se van a tomar en cuenta para tener resultados reales e idóneos para la investigación realizada.

#### 4.2.1 MODELO 1

El modelos 1 identifica la variable que influye para la entrada de nuevas compañías en la provincia de Azuay.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \mu_i$$

$$\text{Entrada Neta} = \beta_0 + \beta_1 \text{Salidas Brutas} + \mu_i$$

**Tabla 21: Resultados MCO modelo 1**

VARIABLE DEPENDIENTE: ENTRADA NETA			
	Coefficiente	valor p	
<b>Const</b>	211,507	0,0044	***
<b>SALIDA BRUTA</b>	-0,753381	0,0104	**
<b>R-cuadrado</b>	0.916966	<b>R-cuadrado corregido</b>	0.889288
<b>F(1, 3)</b>	33.12969	<b>Valor p (de F)</b>	0.010420
<b>Durbin-Watson</b>	2.495296		

**Fuente:** Software Gretl

**Elaborado por:** Dayanna Ojeda

#### **Análisis:**

El modelo 1 permite responder a la hipótesis H1. De acuerdo con lo obtenido en el *software Gretl* las salidas brutas si se encuentra relacionadas con las entradas netas. Se observa un R<sup>2</sup> corregido de 88,92% el cual indica una regresión alta entre las variables utilizadas. Se muestra además que el estadístico de Fisher calculado es 0,01 menor al valor de significancia 0,05, lo que indica que las salidas brutas si son significativas para la variable dependiente. Se observa también que existe una relación inversa ya que el valor del coeficiente de la variable independiente tiene signo menos, es decir si las salidas brutas aumentan 0,75, entonces las entradas disminuirán en 0,75%.

Por otra parte, el modelo econométrico está con corrección de supuestos ya que no existe heterocedasticidad, no hay autocorrelación ya que el valor del Durbin Watson calculado 2,49 es mayor al límite superior de la tabla el cual es 1,40, y existe normalidad en la distribución ya que son muy pocas observaciones lo que nos permite asegurar que existe normalidad.

En estudios realizados por Morales & Jiménez (2009) donde el fundamento de su investigación fue demostrar empíricamente la relación del ciclo económico y el



crecimiento empresarial con la base de datos longitudinal de la Superintendencia de Compañías del Ecuador sobre la entrada y la salida de empresas en la región central del Ecuador, se identificó que al existir recesión en el crecimiento de la región, se presenta un incremento en la salida de empresas, mientras que cuando el ciclo económico está en expansión muestra un incremento en la entrada bruta de empresas, además con la aplicación de un análisis de regresión se analizó que el ciclo económico es un factor incuestionable para los emprendimientos del Ecuador. Según Callejón & Ortún (2009) y Morales & Jiménez (2009) existe una interrelación entre la creación y cierre de las empresas.

La entrada de empresas es decir la creación de empresas es fundamental para la economía ya que genera empleo y por ende bienestar familiar (Lupiáñez, Priede Bergamini, & López, 2014).

#### 4.2.2 MODELO 2 y 3

En los modelos 2 y 3 la actividad emprendedora temprana actúa como variable dependiente. Esta variable hace relación al autoempleo, se realiza estos modelos con el objetivo de obtener información de las variables del entorno emprendedor que explican la creación de nuevas y nacientes empresas.

##### 4.2.2.1 Modelo 2

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu_i$$

$$TEA = \beta_0 + \beta_1 Entradas\ netas + \beta_2 Desempleo + \mu_i$$

**Tabla 22: Resultados MCO modelo 2**

VARIABLE DEPENDIENTE: TEA			
	Coefficiente	valor p	
<b>Const</b>	0.0754472	0.0033	***
<b>ENTRADA NETA</b>	-0.000166225	0.0055	***
<b>TASADEDESEMPLEO</b>	0.00923424	0.0224	**
<b>R-cuadrado</b>	0.989180	<b>R-cuadrado corregido</b>	0.978359
<b>F(2, 2)</b>	91.41827	<b>Valor p (de F)</b>	0.010820
<b>Durbin-Watson</b>	3.143569		

**Fuente:** Software Gretl  
**Elaborado por:** Dayanna Ojeda

#### 4.2.2.2 Modelo 3

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu_i$$

$$TEA = \beta_0 + \beta_1 Turbulencia + \beta_2 VAB + \mu_i$$

**Tabla 23: Resultados modelo 3**

VARIABLE DEPENDIENTE: TEA			
	Coefficiente	valor p	
<b>Const</b>	-0.0413342	0.1654	
<b>TURBULENCIA</b>	0.00012032	0.0070	***
<b>VAB</b>	6.01E-04	0.2215	
<b>R-cuadrado</b>	0.990645	<b>R-cuadrado corregido</b>	0.981290
<b>F(2, 2)</b>	105.8953	<b>Valor p (de F)</b>	0.009355
<b>Durbin-Watson</b>	2.416151		

**Fuente:** Software Gretl  
**Elaborado por:** Dayanna Ojeda

#### **Análisis:**

El modelo 2 y 3 responden a la segunda hipótesis planteada. El programa econométrico muestra que la entrada neta y el desempleo son variables que explican el autoempleo a través de la actividad emprendedora temprana. Por otra parte, el modelo 3 identifica a la variable turbulencia como explicativa para la variable dependiente antes mencionada.

Se realiza la explicación del modelo en dos ecuaciones diferentes por la cantidad de observaciones presentadas que no permiten realizar el modelo en conjunto. La primera ecuación da como resultado un R<sup>2</sup> corregido igual a 97,83% mientras que en el segundo modelo se encuentra una determinación corregida del 98,12%. Estos valores nos hacen entender que las variables tomadas en cuenta están relacionadas teórica y cuantitativamente. Los estadísticos de Fisher tanto de la tabla 22 y 23 son menores a 0.05 con valores de 0,01% y 0,009 respectivamente. Este otro estadístico también responde a la hipótesis de que si tienen significancia las variables independientes en el TEA en la provincia Azuaya.

Se observa que la tasa de desempleo y la turbulencia tienen relación directa a la variable TEA. Es decir que al existir mayor desempleo en 0,009 la TEA o autoempleo

se ve afectada en un aumento del 0.009. En el caso de la variable Turbulencia encontramos que si se aumenta 0,0001 esta tasa que consiste en la suma de entradas y salidas brutas también aumentará la actividad económica temprana en 0,0001. La variable entradas netas tiene relación inversa a la variable TEA esta supone que el aumento de 0,0001 en entradas disminuye a la variable de actividades emprendedoras tempranas en 0,0001. Este fenómeno se da ya que en varias ocasiones se puede saturar el mercado de las actividades económicas con la entrada frecuente de empresas de la misma índole.

Los modelos presentados carecen de heterocedasticidad. La autocorrelación está corregida ya que el Durbin Watson calculado en los dos modelos corresponde a 3,14 y 2,41 respectivamente, estos valores son mayores a los límites superiores que nos facilita la tabla del estadístico el cual se encuentra en 1,40. Existe normalidad de la distribución por el número de observaciones que se presenta en el modelo.

#### 4.2.3 MODELO 4

Los modelos 4 y 5 toman a la variable actividad emprendedora temprana como variable independiente, se realiza esto para verificar si este factor es importante para cada una de las variables de estudio y principalmente para determinar si causa autoempleo y crecimiento económico en la provincia del Azuay.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \mu_i$$

$$Desempleo = \beta_0 + \beta_1 TEA \text{ naciente} + \mu_i$$

**Tabla 24: Resultados MCO modelo 4**

VARIABLE DEPENDIENTE: DESEMPLEO			
	Coefficiente	valor p	
<b>Const</b>	3.56677	<0.0001	***
<b>TEA naciente</b>	-0.0126906	0.0041	***
<b>R-cuadrado</b>	0.955400	<b>R-cuadrado corregido</b>	0.940533
<b>F(1, 3)</b>	64.26395	<b>Valor p (de F)</b>	0.004052
<b>Durbin-Watson</b>	2.567532		

**Fuente:** Software Gretl  
**Elaborado por:** Dayanna Ojeda

### **Análisis:**

El modelo 4 da lugar a la respuesta de la hipótesis H3. De acuerdo con el modelo econométrico realizado con el *software Gretl* encontramos que TEA naciente tiene relación con la variable desempleo en Azuay. Se observa un  $R^2$  corregido con un valor de 94,05% el cual indica una regresión alta entre las variables lo que explica que son variables que se correlacionan. Se muestra que el estadístico de Fisher calculado en el modelo es 0,004 menor al valor de significancia 0,05, lo que indica que las variables independientes son significativas para el desempleo en la provincia del Azuay. Se observa que en el caso de TEA naciente existe relación inversa entre las variables, esto explica las elasticidades es decir, si la TEA naciente aumenta en 0,012, el desempleo reduce su tasa en al menos el 0,012%.

El modelo econométrico 4 no presenta heterocedasticidad. La autocorrelación está corregida ya que el Durbin Watson calculado 2,56, es mayor al límite superior de la tabla el cual es 1,40 y existe normalidad por los pocos datos que se obtienen para realizar la regresión.

Las empresas deben apoyar a la sociedad mediante la generación de empleos y su contribución al emprendimiento, una de las formas más utilizadas es la generación de empleos directos que contribuyen a la reducción del desempleo, esta acción debe ser protegida por los gobiernos (Vives, 2013). Por lo cual la actividad emprendedora temprana contribuye a mejorar la calidad de vida de las sociedades, concuerdan con esta idea los autores Hidalgo, Kamiya, & Reyes (2014) y Audrestsch, Stel, Carree, & Thurik (2002).

Cuando existe niveles bajos de emprendimiento se debe principalmente al bajo crecimiento del país en el cual se desenvuelve, mismo que se ve reflejado en los niveles elevados de desempleo es decir que al no existir emprendimientos el desempleo se incrementa. Por otro lado, al incrementarse los emprendimientos el número de desempleados tiende a disminuir, pues los emprendimientos son capaces de crear nuevas fuentes de empleo (Formichella, 2004).

#### 4.2.4 MODELO 5

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \mu_i$$

$$\text{Desempleo} = \beta_0 + \beta_1 \text{TEA nueva} + \mu_i$$

**Tabla 25: Resultados MCO modelo 5**

VARIABLE DEPENDIENTE: DESEMPLEO			
	Coefficiente	valor p	
Const	3.53532	0.0012	***
TEA nueva	-0.00883781	0.0672	*
R-cuadrado	0.724801	R-cuadrado corregido	0.633068
F(1, 3)	7.901196	Valor p (de F)	0.067242
Durbin-Watson	2.439708		

Fuente: Software Gretl  
Elaborado por: Dayanna Ojeda

#### **Análisis:**

El modelo 5 responde la hipótesis H4. El *software Gretl* da a conocer cuantitativamente que la TEA nueva si tiene relación con la variable desempleo. Se identifica un R<sup>2</sup> corregido igual a 63,30% el cual indica una regresión alta entre las variables, aunque no se explica tanto como la TEA naciente. Se observa también que en el caso de TEA nueva la relación es inversa. De acuerdo con esto se explica la elasticidad es decir, si la TEA nueva aumenta en 0,0088 el desempleo puede disminuir en 0,8%.

El *software Gretl* permite corregir los supuestos. En este caso el modelo 5 muestra que la varianza es constante en el tiempo es decir que no existe heterocedasticidad. La autocorrelación está corregida ya que el Durbin Watson calculado 2,43, es mayor al límite superior de la tabla de Durbin Watson el cual es 1,40, y existe normalidad por los pocos datos que se obtienen para realizar la regresión.

Según Formichella (2004) y Zúñiga, Soza, & Soria (2015) al no existir emprendimientos el desempleo se incrementa es decir al aumentar los emprendimientos el número de desempleados disminuye, ya que los emprendimientos crean fuentes de trabajo.

### 4.3 CONCLUSIONES

Al término de la investigación se identificó en el Plan Nacional del Buen Vivir 2014-2017 que los sectores estratégicos para la Provincia de Azuay pertenecen al sector manufacturero y son: Fabricación de Papel y Productos de Papel, Fabricación de Productos de Caucho y Plástico, Fabricación de otros Productos minerales no metálicos, Fabricación de Metales Comunes, Fabricación de Equipo Eléctrico y Fabricación de muebles; en función de estos sectores estratégicos se realizó el estudio para verificar si ha existido creación de nuevas empresas en estos sectores, producto de la implementación de la política de cambio en la matriz productiva.

De acuerdo a lo establecido en el objetivo específico número dos en el cual se busca determinar el nivel de emprendimiento (empresas de nueva creación) de la Provincia de Azuay en los sectores estratégicos en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir 2014-2017, durante los años de la investigación realizada se encontró sectores más emprendedores que otros, por ejemplo hay sectores que no han creado nuevas empresas como la fabricación de papel y productos de papel y la fabricación de Productos de Caucho y Plástico, sin embargo, hay dos sectores muy importantes que destacan con el mayor número de nuevas entradas, la fabricación de otros Productos minerales no metálicos referente sobre todo a la cerámica y lo más representativo a es la fabricación de muebles para el hogar, los cuales son ofrecidos a nivel nacional. Cada uno de los emprendimientos crea empleos para varias personas de la región.

Con respecto al objetivo tres que se refiere a la relación de las variables, la entrada neta esta explicada por la salida bruta, ya que la variable independiente influye en la entrada de nuevas empresas en los diferentes sectores estratégicos, por lo que existe una relación inversa, es decir si las salidas brutas aumentan entonces las entradas disminuirán.

Luego de realizar un análisis exhaustivo de manera teórica y práctica encontramos que el ambiente emprendedor favorece al autoempleo, la actividad emprendedora temprana esta explicada por la entrada neta en forma inversa y en forma directa por el desempleo y turbulencia. De acuerdo con el modelo econométrico realizado se pudo determinar que las variables de estudio se encuentran relacionadas en su totalidad. Se encontró

que las variables TEA y desempleo son directamente proporcionales es decir a mayor desempleo más emprendimiento. Por otra parte, la variable actividad emprendedora temprana, es un factor determinante para crear fuentes de trabajo en la provincia de Azuay.

Se concluye que las actividades emprendedoras nacientes y nuevas son un factor productivo para reducir el desempleo en la provincia. Estas empresas producen autoempleo y cuando se estabilizan pueden crear oportunidades de trabajo para los habitantes de la provincia. La variable desempleo tiene una relación inversa con la TEA naciente y TEA nueva, es decir si la actividad emprendedora aumenta entonces el desempleo disminuye.

#### **4.4 RECOMENDACIONES**

Se recomienda a la política pública que continúe desarrollando políticas eficaces para el cambio de la matriz productiva integrados al nuevo plan nacional de desarrollo 2017-2021 con el afán de que sobre todo los dos sectores identificados en la investigación que corresponden la fabricación de otros Productos minerales no metálicos (cerámica) y fabricación de muebles que son sectores tradicionales de la provincia de Azuay y que han evidenciado altas tasas de creación de empresas se vean beneficiados en términos de empleo y apoyo por parte del sector público o de gobierno.

Se recomienda a las autoridades de la provincia y del país tener programas de emprendimientos que incentiven a las familias a crear su propio negocio, para salir de la pobreza y tener dignos ingresos económicos.

Se recomienda a la academia que continúe con este tipo de investigaciones en tesis de pre y de posgrado manteniendo esta línea de investigación, que corresponde al emprendimiento regional, con temas como: supervivencia, aglomeración, desplazamiento, en esta y otras provincias,

## 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aldeano y Rojo. (2006). El autoempleo en los ciudadanos de la Unión Europea ampliada: heterogeneidad de los riesgos percibidos. *Pecunia*, 189-204. Obtenido de <https://search.proquest.com/docview/1369839547?accountid=36765>
- Rodríguez , A. (2009). Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento empresarial. *Pensamiento & Gestión*, (26) . Obtenido de <https://search.proquest.com/docview/1435585058?accountid=36765>
- Acs, Z. J., Audretsch, D. B., Braunerhjelm, P., & Carlsson, B. (2011). Growth and entrepreneurship. *Small Business Economics.*, 289-300.
- Ameconi, O. (2004). Microempresas en acción. 16-17.
- Amit, R. (1997). Charla de intraempresario. Conferencia Internacional. Australia: Sydney.
- Anguera, T. (1999). Observación de conducta interactiva en contextos naturales: Aplicaciones. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.
- AUDRETSCH, B. (2007). Entrepreneurship capital and economic growth. *Oxford Review of Economic Policy*, 63-78.
- Audretsch, D. C. (2002). Does Entrepreneurship reduce unemployment? *Tinbergen Intitute Discussion*, 01-74.
- Banco Central del Ecuador. (15 de Marzo de 2015). PIB de Ecuador y América Latina, Tasas de variación 2007-2014. Obtenido de <https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/782-en-2014-la-econom%C3%ADa-ecuatoriana-creci%C3%B3-en-38-es-decir-35-veces-m%C3%A1s-que-el-crecimiento-promedio-de-am%C3%A9rica-latina-que-alcanz%C3%B3-11>
- Banco Mundial . (2013). Ambiente Emprendedor. La Paz-Bolivia : Diario La Razón .
- Barrera, S. P. (2012). Análisis del campo del emprendimiento desde un estudio de casos. *Revista Ciencias Estratégicas*, 133-145.



- BCE, B. C. (2016). Banco Central del Ecuador. Obtenido de Cuentas provinciales 2007-2016: <https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/293-cuentas-provinciales/>
- Bernal, C. A. (2006). Metodología de la Investigación. México: Pearson Prentice Hall.
- Callejón, M., & Ortún, V. (2009). La caja negra de la dinámica empresarial. Investigaciones Regionales, (15), 167-189. Obtenido de <https://search.proquest.com/docview/1460554094?accountid=36765>
- Campbell, C. (1992). A decision theory model for entrepreneurial acts. Entrepreneurship: Theory and practice. 21-27.
- Canales, F., Alvarado, E., & Pineda, E. (2010). Metodología de la Investigación. México: Editorial Limusa.
- Cantillón, R. (1755). Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, fondo de Culturo Económica. México.
- Castillo, A. (1999). Estado del arte en la enseñanza del emprendimiento. En: Emprendedores como creadores de riqueza y desarrollo regional. Intec Chile.
- CEPAL. (2008). El gran desafío de gestionar el crecimiento en las pymes. Obtenido de <https://www.comafi.com.ar/espaciopyme/901-El-gran-desafio-de-gestionar-el-crecimiento-en-las-Pymes.Espacio-Pyme-Nota.note.aspx>
- Covarrubias, I. (2003). Emprendedores y Empresarios:. Contribuciones a la Economía, 1-16.
- Cuervo, Á. (2003). Creación de empresas : homenaje al profesor José María Veciana Vergés. (S. d. Universitat Autònoma de Barcelona, Ed.) 49-74. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1142661>
- Dávila, C. (2004). ¿A quién le interesa la historia del empresariado? . Revista Dinero,, 214, 132–134.
- Delgado Rodríguez, M., & Llorca Díaz, J. (2004). Estudios longitudinales: concepto y particularidades. Revista Española de Salud Pública, 9.

- Desarrollo, S. N. (2015). Agenda Zonal 6 Provincia de Azuay, Cañar y Morona Santiago 2013-2017. Obtenido de <http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Agenda-zona-6.pdf>
- DIEE. (2015). Actualización de Directorio de Empresas y Establecimientos. Obtenido de [http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas\\_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio\\_Empresas\\_2015/Nota\\_tecnica\\_DIEE\\_2015.pdf](http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio_Empresas_2015/Nota_tecnica_DIEE_2015.pdf)
- DIEE. (2016). Directorio de empresas y establecimientos . Obtenido de [file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Principales\\_Resultados\\_DIEE\\_2016%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Principales_Resultados_DIEE_2016%20(1).pdf)
- Duarte , F. (2007). Emprendimiento, empresa y crecimiento empresarial. Contabilidad y Negocios, 46-56. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/2816/281621764007.pdf>
- El Comercio. (18 de Octubre de 2014). Otro actor entra al mercado del papel higiénico.
- El Telégrafo. (20 de Enero de 2014). 80% de la materia prima para elaborar cerámicas es nacional.
- El Telégrafo. (04 de Mayo de 2014). El 60% de los muebles se fabrica en Cuenca.
- El Telégrafo. (29 de Abril de 2015). La industria plástica produce al menos \$ 418 millones al año. pág. I.
- Fernández , C., Hernández, R., & Baptista, M. (2010). Metodología de la investigación (Vol. 5ª Edición ed). México: McGraw.
- Formichella, M. M. (2004). El concepto del emprendimiento y su relación con el empleo, la educación y el desarrollo local. “Gestión del emprendimiento y la innovación”, 24-30.
- Foro Económico Mundial. (2014). Entrepreneurial Ecosystems Around the Globe and Company Growth Dynamics. Ginebra Switzerland : Foro Económico Mundial. Obtenido de <http://reports.weforum.org/entrepreneurial-ecosystems-around-the-globe-and-early-stage-company-growth-dynamics/wp->

content/blogs.dir/34/mp/files/pages/files/nme-entrepreneurship-report-jan-8-2014.pdf

Fuentelsaz, I., & González, C. (2015). Entrepreneurial failure through institutions and entrepreneurship quality/El fracaso emprendedor a través de las instituciones y la calidad del emprendimiento. *Universia Business Review*, 64-81. Obtenido de <https://search.proquest.com/docview/1718276981?accountid=36765>

Galindo Martina, M. A., Mendez Picaso, M. T., & Castaño Martínez, M. S. (2016). Crecimiento, progreso económico. *Journal of Innovation & Knowledge*, 62-68.

García, D., & García, R. (2005). La pequeña y mediana empresa ante un entorno competitivo. *Alta Dirección* N° 240, 19.20.

Gartner. (1988). Who is an entrepreneur is the wrong question. *American*, 11-31.

GEM. (2016). Global Entrepreneurship Monitor. Obtenido de GEM Ecuador: <http://www.espae.espol.edu.ec/wp-content/uploads/2017/06/ReporteGEM2016.pdf>

Gobierno Provincial de Azuay. (Diciembre de 2011). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia de Azuay.

Guardia, J., & Pero, M. (2001). Esquemas de estadística. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Hernández, C. (2013). Supervivencia de las microempresas en el departamento del Magdalena 2009-2012: un enfoque logístico. *Perfil De Coyuntura Económica*, (22), 197-204. Obtenido de <https://search.proquest.com/docview/1561747924?accountid=36765>

Hidalgo, G., Kamiya, M., & Reyes, M. (2014). Emprendimientos en América Latina. Corporación Andina de Fomento. Obtenido de [http://publicaciones.caf.com/media/41597/emprendimientos\\_dinamicos\\_america\\_latina.pdf](http://publicaciones.caf.com/media/41597/emprendimientos_dinamicos_america_latina.pdf)

INEC. (2016). Compendio Estadístico. Obtenido de <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web->

inec/Bibliotecas/Compendio/Compendio-  
2016/Compendio%202016%20DIGITAL.pdf

INEC, DIEE, CEPAL, & LDLE. (2016). Directorio de Empresas. Obtenido de [http://produccion.ecuadorencifras.gob.ec/geoqlik/proxy/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=empresas\\_test.qvw&host=QVS%40virtualqv&anonymous=true](http://produccion.ecuadorencifras.gob.ec/geoqlik/proxy/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=empresas_test.qvw&host=QVS%40virtualqv&anonymous=true)

INEC, I. N. (2010). Fascículo Provincial Azuay. Obtenido de <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manualateral/Resultados-provinciales/azuay.pdf>

Jara, L. (Noviembre de 2015). Observatorio Económico Social UNR. Obtenido de <http://www.observatorio.unr.edu.ar/vab-valor-agregado-bruto/>

Jener. (2013). "Entrepreneurship and Youth Unemployment. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag .

Kantis , H., & Federico, J. (2014). Dinámica empresarial y emprendimientos dinámicos: ¿contribuyen al empleo y la productividad?: el caso argenti. Monografía del Banco Internacional de Desarrollo. Obtenido de <https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6581/CTI%20MON%20Din%C3%A1mica%20empresarial%20y%20emprendimientos%20din%C3%A1micos.pdf?sequence=1>

Kreft, S., & Sobel, R. (2005). entrepreneurship and economic freedom. *Cato Journal* 25(3), 595-616.

La Hora. (06 de Enero de 2018). Tres años de caída en la construcción.

La Razon . (27 de Abril de 2013). Ambiente Emprendedor. *La Razón* , págs. 1-10.

Larrote Estrada, E. (1996). Teoría General de Sistemas. Aplicado a la Solución Integral de Problemas . Santiago de Cali: Universidad del Valle.

LASTRA, J. F. (Marzo de 2012). Aplicación de un ambiente virtual de aprendizaje orientado a la formación empresarial. *Estudios Gerenciales*, 122. Recuperado el Febrero de 2018, de

[http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0123-59232012000100007&lng=en&nrm=iso&tIng=es](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232012000100007&lng=en&nrm=iso&tIng=es)

- Levie, J., & Autio, E. (2008). A theoretical Grounding and test of the GEM model. . Small bussines Economic, 235-263.
- Líderes. (2017). Ecuador cimienta un ecosistema para emprendedores. Líderes, 1-15.
- Liendo, M., & Martinez, A. (2001). Asociatividad, una alternativa para el desarrollo y crecimiento de las pymes. Instituto de Investigaciones Económicas, Escuela de Economía, 311-318.
- London Business School. (2005). Global Entrepreneurship Monitor Perú 2004-2005. 32.
- Lupiáñez, L., Priede Bergamini, T., & López, C. (2014). el emprendimiento como motor del crecimiento econòmico. Spanish Commercial Information, Journal Of Economic, 55-61.
- Martinez Fierro, S., Biedma Ferrer, J. M., & Ruiz Navarro, J. (2015). Las condiciones del entorno emprendedor y el desarrollo económico: un análisis de los países GEM. Revista de Economía Mundial, 181-212.
- Martinez, Biedma, Ruiz. (2015). Las condiciones del entorno emprendedor y el desarrollo económico: un análisis de los países GEM. Revista de Economía Mundial, 181-212.
- Martinez, D., Gonzalez, N., & Nieto, M. (2015). La innovación social como motor de creación de empresas. Universia Business Review, (47), 48-63. Obtenido de <https://search.proquest.com/docview/1718277078?accountid=36765>
- Maslow, A. (1991). Motivación y personalidad.
- Miller, P. (2002). La Provincia de Azuay. Revista Cuenca Ilustre – Ecuador. Obtenido de <https://patomiller.wordpress.com/la-provincia-del-azuay/>
- Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (2013). Estrategia de emprendimiento y empleo Joven. España: Direccion general de Trabajo Autonomo. Obtenido de [http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/EEEJ\\_Documento.pdf](http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/EEEJ_Documento.pdf)

- Minniti, M. (2006). Entrepreneurs examined. *Business Strategy*, 79-82.
- Minniti, M. (2012). EL EMPRENDIMIENTO Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE LAS NACIONES. *Economía Industrial*, 23-30.
- Morales, D., & Rodil, O. (2015). factores explicativos de la creación de empresas en diez países Europeos:una propuesta desde la perspectiva institucional. *Revista de economía mundial* 40, 91-122.
- Morales, L., & Jiménez, W. (2009). La Dinámica Empresarial en la región central del Ecuador. A-MÉRIKA. Obtenido de <http://www.revistaamerika.deusto.es/servlet/BlobServer?blobheadername3=MDT-Type&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobheadervalue2=inline%3B+filename/704/998/La%20din%20mica%20empresarial%20en%20la%20regi%F3n.pdf&blobheadername2=Content-Disposition&csb>
- Nueno, P. (2011). Iniciativa Emprendedora y Empresa Familiar Emprendiendo a Travez de Generaciones. *Universia Business Review*, 96-101.
- Orlandi, P. (2012). Las Pymes y su rol en el Comercio Internacional . *palermo Business Review*, 2-15.
- Ortiz Uribe, F. G. (2004). *Diccionario de la Metodología de la Investigación Científica*. México: Limusa Noriega Editores.
- Ortiz Uribe, F. G. (2004). *Diccionario de la Metodología de la Investigación Científica*. México: LIMUSA Noriega Editores.
- Ratnaningtyas, S., & Lawiyah , N. (2016). The growth of leather-based creative industry SMEs in Garut District, West Java Province, Indonesia. *The Journal of Developing Areas* 50(5), 171-183.
- Rebollar, D. (2016). Emprendimiento y Entorno Emprendedor. *Unirioja*, 18-43.
- Revista Lideres. (2013). Obtenido de <http://www.revistalideres.ec/lideres/sector-mipymes-pleno-crecimiento.html>

- Ripollés, M., & Menguzzato, M. (2001). la importancia del empresario en el crecimiento de las pymes: una aplicación al sector de la cerámica española . Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 87-98.
- Rodríguez , C., & Jiménez, M. (2005). Emprenderismo, acción gubernamental y academia. Innovar 15(26), 73-89.
- Sadornil, D. d. (2013). Diccionario - Glosario de Metodología de la Investigación Social . Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia .
- Sánchez J., J. E. (2016). El ecosistema emprendedor en México. Centro de Innovación y liderazgo emprendedor, 1-12. Obtenido de [http://www.milenio.com/firmas/tecnologico\\_de\\_monterrey/ecosistema-emprendedor-Mexico\\_18\\_858694178.html](http://www.milenio.com/firmas/tecnologico_de_monterrey/ecosistema-emprendedor-Mexico_18_858694178.html)
- SENPLADES. (2015). Obtenido de Agenda Zonal, Zona 6-, 2013-2017: <http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Agenda-zona-6.pdf>
- SRI. (2017). Servicio de Rentas Internas. Obtenido de <http://www.sri.gob.ec/web/guest/home>
- Superintendencia de Compañías. (2018). Superintendencia de Compañías. Obtenido de [http://appscvs.supercias.gob.ec/portalInformacion/sector\\_societario.zul](http://appscvs.supercias.gob.ec/portalInformacion/sector_societario.zul)
- Thurik, R., & Wennekers, S. (2004). Entrepreneurship, small business and economic growth. Journal of Small Business and Enterprise Development, 140-149.
- Timmons. (1998). New Venture Creation: Entrepreneurship for the twenty first century. (I. M. Hill, Ed.)
- Toca, C. (2010). Consideraciones para la formación en emprendimiento: Explorando nuevos ámbitos y posibilidades. 41-60. Obtenido de <https://search.proquest.com/docview/859040854?accountid=36765>
- Valencia, G. D. (2012). Autoempleo y emprendimiento una hipótesis de trabajo para explicar una de la estrategias adoptadas por los gobiernos para hacer frente al progreso de mercado.

- Vives, A. (2013). Empleo y emprendimiento como responsabilidad social de las empresas. *Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad*, 16-33. Obtenido de <http://www.redalyc.org/html/5118/511851339002/>
- Yusuf. (2005). Putting entrepreneurship in its rightful place: a typology for Refining entrepreneurship across private, public and nonprofit sectors. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 11(2), 113-133.
- Zuñiga, S., Soza, S., & Soria, K. (2015). Dinámica del emprendimiento y el desempleo en la Patagonia Chilena. *Magallania (Punta Arenas)*, 103-115. doi:<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442015000100007>



## 6. ANEXOS

### Anexo 1. Clasificación de las empresas según su tamaño

Clasificación de las empresas	Volúmenes de ventas anuales	Personal Ocupado
Micro empresas	Menor a 100.000	1-9
Pequeña empresa	De 100.001 a 1000.000	10-49
Mediana empresa “A”	De 1000.001 a 2000.000	50-99
Mediana empresa “B”	De 2000.001 a 5000.000	100-199
Grande empresa	De 5000.001 en adelante	200 en adelante

### Anexo 2. Entrada y Salida Bruta de empresas del sector C17 Fabricación de Papel y Productos de Papel.

Años	Entrada Bruta	Salida Bruta	Entrada Neta	Turbulencia
2012	3	1	2	4
2013	0	4	-4	4
2014	3	10	-7	13
2015	1	1	0	2
2016	2	4	-2	6
Promedio	1.8	4	-2.2	5.8

Fuente: Base de datos del SRI (2017) y Superintendencia de Compañías (2018)

Elaborado por: Ojeda D, (2018)

### Anexo 3. Entrada y Salida Bruta de empresas del sector C22 Fabricación de Productos de Caucho y Plástico.

Años	Entrada Bruta	Salida Bruta	Entrada Neta	Turbulencia
2012	2	3	-1	5
2013	5	1	4	6
2014	4	4	0	8
2015	6	2	4	8
2016	12	6	6	18
Promedio	5.8	3.2	2.6	9

Fuente: Base de datos del SRI (2017) y Superintendencia de Compañías (2018)

Elaborado por: Ojeda D, (2018)

**Anexo 4. Entrada y Salida Bruta de empresas del sector C23 Fabricación de otros Productos minerales no metálicos.**

Años	Entrada Bruta	Salida Bruta	Entrada Neta	Turbulencia
2012	82	38	44	120
2013	89	60	29	149
2014	85	79	6	164
2015	91	49	42	140
2016	110	62	48	172
Promedio	91.4	57.6	33.8	149

**Fuente:** Base de datos del SRI (2017) y Superintendencia de Compañías (2018)

**Elaborado por:** Ojeda D, (2018)

**Anexo 5. Entrada y Salida Bruta de empresas del sector C24 Fabricación de Metales Comunes**

Años	Entrada Bruta	Salida Bruta	Entrada Neta	Turbulencia
2012	10	4	6	14
2013	5	6	-1	11
2014	4	5	-1	9
2015	12	5	7	17
2016	10	3	7	13
Promedio	8.2	4.6	3.6	12.8

**Fuente:** Base de datos del SRI (2017) y Superintendencia de Compañías (2018)

**Elaborado por:** Ojeda D, (2018)

**Anexo 6. Entrada y Salida Bruta de empresas del sector C27 Fabricación de Equipo Eléctrico**

Años	Entrada Bruta	Salida Bruta	Entrada Neta	Turbulencia
2012	9	14	-5	23
2013	10	14	-4	24
2014	17	22	-5	39
2015	15	18	-3	33
2016	4	11	-7	15
Promedio	11	15.8	-4.8	26.8

**Fuente:** Base de datos del SRI (2017) y Superintendencia de Compañías (2018)

**Elaborado por:** Ojeda D, (2018)

**Anexo 7. Entrada y Salida Bruta de empresas del sector C31 Fabricación de muebles**

Años	Entrada Bruta	Salida Bruta	Entrada Neta	Turbulencia
2012	152	79	73	231
2013	130	94	36	224
2014	167	142	25	309
2015	137	98	39	235
2016	106	103	3	209
Promedio	138.4	103.2	35.2	241.6

**Fuente:** Base de datos del SRI (2017) y Superintendencia de Compañías (2018)

**Elaborado por:** Ojeda D, (2018)

### Anexo 8. Resumen de los artículos empíricos

AUTOR	VARIABLES	INDICADORES	DATOS	MODELO ECONOMETRICO	PRINCIPALES RESULTADOS
(Martinez , Biedma, Ruiz, 2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Condiciones del Entorno emprendedor</li> <li>• Etapas de desarrollo económico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Financiación</li> <li>• Políticas Gubernamentales</li> <li>• Programas gubernamentales</li> <li>• Educación y formación Emprendedora</li> <li>• Transferencia de investigación y desarrollo</li> <li>• Infraestructura comercial y profesional</li> <li>• Apertura de mercado interno</li> <li>• Infraestructura física</li> <li>• Normas sociales y culturales</li> </ul>	Los datos para el proyecto GEM son originarios de una encuesta a población adulta (APS) y a 1259 expertos(NES) de 67 países, que han participado en la edición de 2013 e información secundaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelo lineal general multivariante</li> <li>• Análisis discriminante</li> </ul>	Las condiciones del emprendimiento influyen en el nivel de progreso de los países. Es decir, la relación entre las condiciones del entorno emprendedor y las etapas de desarrollo económico de los países están relacionados
Aldeano & Rojo (2006)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interés emprendedor (alto, medio y bajo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoempleo</li> <li>• Incertidumbre en los ingresos</li> <li>• Inseguridad laboral,</li> <li>• Pérdida patrimonial</li> </ul>	Los datos para el estudio provienen del Eurobarómetro sobre Creación de Empresas, hecho por la Comisión	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis multidimensional</li> <li>• Análisis de correspondencias múltiples</li> </ul>	Las políticas de promoción deben desarrollarse principalmente en ámbitos estatales y regionales ya que los resultados muestran variaciones entre los países miembros de la Unión Europea lo cual hace hincapié en la

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nivel de Riesgo(excesivo, normal y escaso)</li> <li>✓ Barreras(muchas, reguladoras y pocas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esfuerzo excesivo</li> <li>• Fracaso personal</li> <li>• Bancarrota</li> <li>• Falta de apoyos financieros</li> <li>• Complejidad administrativa</li> <li>• Contexto económico</li> <li>• Posibilidad de fracasar</li> <li>• Falta de información.</li> </ul>	Europea.		necesidad de profundizar estudios para explicar de manera adecuada las dimensiones obtenidas desde un punto de vista más práctico.
Martínez, González y Nieto (2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Innovación Social</li> <li>✓ Políticas públicas</li> <li>✓ Corrupción</li> <li>✓ Capital Social</li> <li>✓ Creación de empresas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Educación</li> <li>• Salud</li> <li>• Rentas</li> <li>• Medio ambiente</li> <li>• Tecnología</li> <li>• Índice TEA- GEM</li> </ul>	<p>Los datos para este estudio se obtuvieron de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La base “Main Science Technology Indicators” elaborada por la OCDE.</li> <li>✓ La base de datos del “Global Entrepreneurship Monitor”.</li> <li>✓ La base de datos del “World Competitiveness Index” elaborada</li> </ul>	<p>Método Generalizado de los Momentos (GMM).</p> <p>GMM1, se evalúa el impacto de las políticas públicas en la innovación social.</p> <p>GMM2 recoge la influencia de la innovación social sobre la creación de empresas.</p> <p>GMM3 se analiza la relación entre las políticas públicas de</p>	<p>GMM1: confirma la influencia positiva y significativa que ejercen políticas públicas sobre la innovación social. Es decir que con la existencia de políticas como crear un gasto destinado a la I+D, se reflejara en la sociedad una variación de 0.08% de innovación social.</p> <p>GMM2: corrobora que al existir una relación positiva entre innovación social sobre la creación de empresas con una variación de un punto esto se traduce en un incremento de 19.93% en creación de empresas, es decir que al crear entornos socialmente innovadores se está contribuyendo de manera significativa a crear un clima</p>

			<p>por el “World Economic Forum”.</p> <p>✓ La base de datos del Banco Mundial.</p> <p>Se levanta un panel de datos por países 2005-2012. La base sujeta información de 24 países a nivel mundial.</p>	<p>innovación y la creación de empresas</p> <p>GMM4 influencia de las políticas públicas y de la innovación social sobre la tasa de creación de empresas</p>	<p>propicio para crear e instalar nuevas empresas.</p> <p>GMM3: las políticas públicas de innovación se relacionan directamente con la creación de nuevas empresas. Es decir, una variación de un punto en estas políticas se produce un incremento de 3,62% en la tasa de creación de empresas. Además, en este caso de la misma forma que en el modelo GMM2, se confirma la relación positiva entre el control de la corrupción y la creación de empresas.</p> <p>El modelo</p> <p>GMM4, se afirma que al considerar el efecto conjunto de las dos variables su impacto se reduce, es decir una variación de un punto en la innovación social se traduce en un incremento de 5,13 % en la tasa de creación de empresas, mientras que una variación de un punto en las políticas públicas de innovación se traduce en un incremento de 3,15 % en</p>
--	--	--	---	--	---

					la tasa de creación de empresas, esto es porque se considera más efectos del entorno. El valor explicativo del modelo se ha incrementado, ya que recoge de mejor manera la influencia de las variables sobre la creación de las empresas.
Fuentelsa z, L., & González, C. (2015).	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Calidad de emprendimiento</li> <li>✓ Tasas de fracaso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No resulta rentable</li> <li>• Acceso recursos financieros</li> <li>• Índices de Gobernabilidad</li> </ul>	El análisis considera 69 países que han participado en el proyecto GEM en el periodo 2007-2012.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Análisis de las variables: calidad del emprendimiento y el grado de desarrollo de las instituciones formales, con el fin de identificar una relación entre ambas dimensiones y el nivel de fracaso emprendedor</li> </ul>	<p>La calidad de la iniciativa empresarial es mayor cuando las instituciones están bien desarrolladas los cuales inciden en que el fracaso tenga un margen de error mínimo.</p> <p>Para que exista una menor tasa de fracaso empresarial es necesario que las dimensiones que representan a las instituciones y a la calidad vayan en la misma dirección.</p>
Morales y Rodil (2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tasa anual de nacimiento de empresas (relación entre el número de nuevas empresas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEA Formales:</li> <li>• Barreras de entrada,</li> <li>• Duración de los procedimientos administrativos,</li> </ul>	Los datos fueron Tomados de expertos nacionales encuestados	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)</li> </ul>	Los programas de gobierno y la ausencia de barreras de entrada son influenciados por diversos factores que permiten incrementar la creación de empresas.

	<p>creadas en un año determinado y la población activa de empresas del año anterior</p> <p>✓ <b>BARMER</b><sub>it</sub>: Valoración de las Barreras de entrada al mercado del país i en el año t</p> <p>✓ <b>TIEMPO</b><sub>it</sub>: Número de días del procedimiento de apertura de un negocio del país i en el año t</p> <p>✓ <b>PROGOB</b><sub>it</sub>: Valoración de los Programas de apoyo del Gobierno del país i en el año t</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• los programas gubernamentales de apoyo como el acceso a la financiación.</li> <li>• Informal: Libertad o ausencia de corrupción</li> <li>• Demanda doméstica en relación al Producto Interior Bruto</li> </ul>	<p>del Proyecto GEM en diez países de la Unión Europea durante el período 2000-2010</p>	<p>✓ Corrección de Heterocedasticidad</p> <p>✓ Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles (MCGF)</p> $  \begin{aligned}  CREAEMP_{it} &= \beta_0 \\  &+ \beta_1 BARMER_{it} \\  &+ \beta_2 TIEMPO_{it} \\  &+ \beta_3 PROGOB_{it} \\  &+ \beta_4 CREDIT_{it} \\  &+ \beta_5 CORRUP_{it} \\  &+ \beta_6 DEMAND_{it}  \end{aligned}  $	<p>Los resultados han permitido que se ejecute una toma de decisiones encaminadas a las iniciativas empresariales.</p> <p>El gobierno debe ejecutar programas de apoyo para los emprendedores y fortalecer su política para incentivar el crecimiento productivo.</p>
--	---	---	---	---	---



	<p>✓ CREDITit: Crédito doméstico provisto por el sector bancario en relación al PIB del país i en el año t</p> <p>✓ CORRUPit: Libertad de corrupción del país i en el año t</p> <p>✓ DEMANDit: Demanda doméstica en relación al PIB del país i en el año t</p>				
(Zuñiga, Soza, & Soria, 2015)	<p>✓ Creación de empresas</p> <p>✓ Creación de empleo</p>	<p>✓ Nivel de creación de empresas (bajo, medio, alto)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel de desempleo</li> </ul>	Los datos son obtenidos del Servicio de Impuestos Internos (SII) para el periodo 2009 – 2012, Se usó la categorización que tiene SII para 18	<p>✓ Chi Cuadrado para la comparación de frecuencias observadas y esperadas</p> <p>✓ Test chi-squared de Pearson</p>	<p>El desempleo puede ser eliminado con los emprendimientos en la Patagonia.</p> <p>La relación actividad emprendedora y empleo son actividades dinámicas y heterogéneas.</p> <p>La limitación al trabajo o empleo adecuado incide en la necesidad de</p>

			<p>actividades económicas:</p> <p>A) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura</p> <p>B) Pesca</p> <p>C) Explotación de minas y canteras</p> <p>D) Industrias manufactureras no metálicas</p> <p>E) Industrias manufactureras metálicas</p> <p>F) Suministro de electricidad, gas y agua</p> <p>G) Construcción</p> <p>H) Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos automotores/enseres domésticos</p>	$X^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{i,j} - E_{i,j})^2}{E_{i,j}}$ <p>donde <math>O_{i,j}</math> es la frecuencia experimental (observada) asociada a la <math>i</math>-ésima clase de frecuencia para el grupo <math>j</math>; <math>E_{i,j}</math> es la frecuencia esperada calculada de la ley de distribución teórica para la <math>i</math>-ésima clase de frecuencia para el grupo <math>j</math>; <math>r</math> es el número de niveles de una variable categórica en el año <math>t</math> (número de</p>	<p>auto emplearse es decir que el emprendimiento es una respuesta negativa a las políticas públicas que facilitan el emprendimiento.</p> <p>El empleo en el 2011 a 2012 permite la creación de empresas.</p>
--	--	--	---	--	--

			<p>I) Hoteles y restaurantes</p> <p>J) Transporte, almacenamiento y comunicaciones</p> <p>K) Intermediación financiera</p> <p>L) Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler</p> <p>M) Administración Pública y defensa, planes de Seguridad Social afiliación obligatoria</p> <p>N) Enseñanza</p> <p>O) Servicios sociales y de salud</p> <p>P) Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales</p>	<p>filas) y c, es el número de niveles en la otra variable categórica en el año.</p> <p>✓ Estimaciones del G-test basado en pruebas de máxima verosimilitud, y la prueba exacta de Fisher</p> <p>✓ Creación de Empresas</p> <p><i>Tasa creación de empresas(t)</i>  <math display="block">= \frac{N^{\circ} \text{empresas nuevas}(t)(j)}{N^{\circ} \text{empresas totales}(t)(j)}</math></p> <p>✓ Empleo</p> <p><i>Tasa Crecim. Empleo Dependient</i>  <math display="block">= \frac{N^{\circ} \text{trabajadores dep.}(t)(j)(i)}{N^{\circ} \text{trabajadores dep.}(t-1)(j)}</math></p>	
--	--	--	--	---	--

			Q) Consejo de administración de edificios y condominios  R) Organizaciones y órganos extraterritoriales		
(Morales & Jiménez, 2009)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PIB,</li> <li>✓ Cierre de empresas</li> <li>✓ Desempleo</li> <li>✓ Creación de empresas</li> </ul>	✓ no	Los datos se obtuvieron de la Base de datos longitudinal de la Superintendencia de Compañías del Ecuador con información del período 1934-2008.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Análisis de correlación</li> <li>✓ Análisis de regresión lineal</li> </ul>	Se demuestra que existe una expansión en el ciclo económico debido al crecimiento de la entrada bruta de empresas, sin embargo, en algunos periodos de tiempo existe unas diferencias provocadas por los ajustes que se realizan en la distribución sectorial generando una entrada neta negativa por parte de las empresas.
(Kantis & Federico, 2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dinámica empresarial</li> <li>✓ Empleo</li> <li>✓ Productividad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓Indicador Proxy</li> <li>✓Entradas de empresas</li> <li>✓Salidas de empresas</li> <li>✓Tasa de empleo</li> </ul>	Se obtuvo la base de datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Trabajo, construida por micro datos del Sistema Integrado previsional Argentino (SIPA)	Teniendo más de 6 millones de trabajos declarados por las empresas y 580.000empresas, a partir de estos construyeron indicadores Básicos demográficos empresariales e	En Argentina se ha demostrado que los indicadores de demografía empresarial los cuales estudian nacimientos, supervivencia y mortalidad han mejorado debido a las políticas implementadas por el gobierno especialmente en las áreas relacionadas a los sistemas educativos para emprendedores, mismos que son complementados con financiamiento

				<p>indicadores nominados Proxy de productividad. Fueron comparados con otros indicadores a nivel regional e internacional para estudios de características similares.</p>	<p>y elaboración de proyectos sustentables a través de tutorías de redes para el desarrollo para generar cadenas de emprendedores en los sectores más dinámicos de la economía y de clúster locales.</p>
<p>(Valencia, 2012)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Emprendimiento</li> <li>✓ Empleo</li> <li>✓ Gobernabilidad</li> <li>✓ Bienestar Social</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tasa de desempleo</li> <li>✓ Índice de Productividad</li> <li>✓ Indicadores de bienestar Social</li> </ul>	<p>La información se obtiene de textos clásicos sobre economía</p>	<p>La revisión de la literatura es un instrumento metodológico, la cual parte de textos clásicos de economía hasta la prolífera producción que hoy existe sobre el tema. Conjuntamente, se hace un análisis crítico que consiente, en dejar diseñada la hipótesis.</p>	<p>La cultura emprendedora se enfatiza en la idea de destrucción creativa, amor al riesgo, búsqueda de ganancia o como estrategia para conseguir empleo.</p> <p>La difusión de la cultura emprendedora es fruto de los accionares del gobierno con el apoyo local de las universidades, agencias de desarrollo y nacional desde los sectores productivos. El incremento de la cultura emprendedora produce un incremento en la productividad y el bienestar social reduciendo significativamente el desempleo.</p>

(Ratnaningtyas & Lawiyah, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Activos netos existentes</li> <li>✓ Activos iniciales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tasa de crecimiento de riesgo de las empresas</li> </ul>	Es un estudio descriptivo, con los enfoques Cuantitativos y cualitativos. Se utilizó el método de encuesta mediante muestreo aleatorio simple técnica, con el tamaño de la muestra de 43 de la población total de 471 pymes de la industria creativa a base de cuero en el año 2013 en Garut	Fórmula de tasa compuesta de crecimiento anual y Tabulación cruzada	El crecimiento de las medianas de empresas no posee punto de comparación con el nivel de crecimiento de la mayoría de las pequeñas empresas.
(Hernández, 2013)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Variable dependiente <math>Y_i</math> es de respuesta binaria o dicotómica. Asume los valores de <math>Y=1</math>, si una empresa formada en 2009 se encuentra activa al finalizar el año</li> </ul>	<p>Los parámetros <math>\beta_1</math> y <math>\beta_2</math>, son respectivamente, los coeficientes de la constante y pendiente del modelo.</p> <p>El valor de <math>\pi</math> representa la probabilidad de que una empresa se encuentra activa al terminar el año 2012 con una cantidad inicial de activos <math>X_i</math>.</p>	Los datos se obtuvieron de las sociedades clasificadas como microempresas en el 2009, recopilados por la CCSM. (Departamento de Planeación y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Santa Marta)	<p>Para la supervivencia empresarial, se utilizó el modelo de regresión logística:</p> $P_i = \frac{E(Y X_i)}{1 + e^{-(\beta_1 + \beta_2 X_i)}}$ <p>En forma equivalente:</p>	<p>Los activos iniciales están estrechamente relacionados con la probabilidad de supervivencia de las microempresas para el periodo de estudio realizado en el departamento de Magdalena.</p> <p>Las empresas que tuvieron mayor capacidad de sobrevivencia constituyen las empresas con activos superiores a cien millones de pesos.</p> <p>Existe un alto grado de mortalidad empresarial ya que el 65% de las</p>

	<p>2012, y <math>Y=0</math>, en caso contrario.</p> <p>✓ La variable <math>X_i</math> son los activos iniciales de las empresas en el año 2009</p>			$\ln\left(\frac{P_i}{1 + P_i}\right)$ $= \beta_1 + \beta_2 X_i$	<p>empresas constituidas en el 2009 no estaban activas.</p> <p>Los diferentes sectores económicos muestran patrones distintos que motiven la supervivencia empresarial.</p>
(Callejón & Ortún, 2009)	<p>✓ Dinámica empresaria</p> <p>✓ Dinámica Industrial</p> <p>✓ Bienestar Económico</p>	<p>✓ Indicador de Riesgo de Cox</p> <p>✓ Tasas Netas de Entrada</p> <p>✓ Tasas Netas de Salida</p>	Los datos son obtenidos del DIRCE	<p>Test de correlación y</p> <p>La regresión de Cox la cual captura los efectos de las variables explicativas sobre las tasas de riesgo de empresas, y corrige el problema de datos censurados, cuando se desconoce la duración de aquellas empresas que sobreviven en el último año de observación. El modelo toma la tasa de riesgo <math>h(t)</math>, como variable dependiente y estima la función:</p>	<p>Las estructuras productivas son alteradas por la entrada, salida y el crecimiento empresarial mismas que son determinantes en el desarrollo productivo, es decir la dinámica empresarial.</p> <p>La mortalidad de las empresas se debe fundamentalmente a ejecución de proyectos que no son elaborados de forma adecuada, es decir sus indicadores son sobrestimados por lo cual los mismos deben ser mejorados con políticas que incentiven el desarrollo productivo sin embargo aún se sigue mirando como una opción simple para escapar del desempleo.</p>

				$h(t) = h_0(t) \exp(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_k x_k)$	
(Ripollés & Menguzzato, 2001)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El crecimiento de las pymes desde la óptica del Entrepreneurship.</li> <li>✓</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perfil de empresario a partir de ciertas características socio-demográficas</li> <li>✓ Nivel de formación y de experiencia,</li> <li>✓ Competencias directivas</li> </ul>	Los datos se obtienen de la población investigada que está formada PYMES pertenecientes al sector de la cerámica de la provincia de Castelló, que es la zona donde se concentran el 77,66% de empresas de cerámica españolas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Test Kolgomorov-Smirnov</li> <li>Coefficientes de contingencia</li> <li>Coefficiente de Cramer's V</li> </ul>	Las diferencias existentes en los procesos directivos explican las diferencias de crecimiento de las PYMES, comprobándose que la relevancia del proceso de dirección es un factor determinante del crecimiento de las pymes;



### Anexo 9. Resumen de los artículos teóricos

AUTOR/AÑO	TEORÍA	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Rodríguez (2009)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se menciona que una de las primeras apariciones del término emprendimiento se describe como el hombre racional por excelencia, que actuaba en una sociedad mercantil donde la competencia y la incertidumbre hacen evaluar las probabilidades para tomar decisiones (Cantillón, 1755, pág. 235)</li> <li>✓ En la literatura se presentan investigaciones de percepciones de los ejecutivos describen el emprendimiento o espíritu emprendedor con términos innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y orientado al crecimiento. (Amit, 1997)</li> <li>✓ La escuela Austriaca menciona que muchos emprendedores lograban mejorar y hacer más eficientes el mercado de bienes y servicios, anulando las turbulencias y creando nuevas riquezas. (Castillo, 1999)</li> <li>✓ Se menciona que la definición de emprendimiento, emprendedor u emprender está más enfocada a preguntar: ¿cómo puedo hacer que la innovación, la flexibilidad y la creatividad sean más operacionales? (Timmons, 1998)</li> <li>✓ El análisis del emprendimiento debe cambiar hacia modelos interdisciplinarios o multivariados que perciban la complejidad de la persona, la empresa y el entorno. (Gartner, 1988)</li> <li>✓ La personalidad emprendedora está al servicio del comportamiento de los emprendedores, lo cual es un enfoque conductista que considera al emprendimiento como un evento contextual, resultado de varias influencias. (Gartner, 1988)</li> </ul>	<p><i>Cantillón, R., [1755], Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, fondo de Cultura Económica, México, 1978, 235 p.</i></p> <p><i>Castillo, A. (1999) Estado del arte en la enseñanza del emprendimiento. En: Emprendedores como creadores de riqueza y desarrollo regional. Santiago, Chile: Intec Chile.</i></p> <p><i>Timmons, J. A. (1998). New Venture Creation: Entrepreneurship for the twenty first century, 2a edition. Irwin –Mc Graw Hill.</i></p> <p><i>Gartner, W. (1988). Who is an entrepreneur is the wrong question. American Small Business, 13, 11-31</i></p>

<p>(Toca, 2010)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El emprendimiento ayuda afrontar las épocas de crisis, de cambio y de incertidumbre en que se encuentran las diferentes sociedades. Actualmente sin temor a equivocarse la mayoría de sectores de la sociedad y de la economía se convierten en autores del emprendimiento (Yusuf, 2005)</li> <li>✓ Ambientes con impuestos bajos, regulaciones moderadas y derechos de propiedad seguros fomentan el crecimiento de la actividad emprendedora. (Minniti M. , 2006) (Kreft &amp; Sobel, 2005)</li> <li>✓ La sociedad enfrenta la era del emprendimiento, dominada no sólo por el aumento en la actividad, sino por representar un cambio fundamental en la forma de pensar las organizaciones, la vida y el ambiente.</li> </ul>	<p><i>Yusuf, J.E. (2005). Putting entrepreneurship in its rightful place:a typology for Refining entrepreneurship across private, public and nonprofit sectors. Academy of Entrepreneurship Journal, 11(2), 113-133</i></p> <p><i>Minniti, M. (2006). Entrepreneurs examined. Business Strategy Review, Special Entrepreneurship Issue, 79-82</i></p> <p><i>Kreft, S.F. y Sobel, R.S. (2005). Public policy, entrepreneurship and economic freedom. Cato Journal, 25(3), 595-616</i></p>
<p>(Barrera, 2012)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El Estado ha volcado sus ojos en el emprendimiento, debido a que reconoce su importante papel en el progreso económico (Rodríguez &amp; Jiménez, 2005)</li> <li>✓ El emprendimiento como el momento en que el individuo toma la decisión de emprender su propio proyecto (Campbell, 1992)</li> <li>✓ El proceso del emprendimiento inicia con tres motivantes: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La influencia que ejercen el entorno y la formación en el individuo.</li> <li>✓ El individuo desea cubrir sus necesidades de seguridad (Maslow, 1991)</li> <li>✓ El individuo no se adapta al sistema laboral como empleado</li> </ul> </li> </ul>	<p><i>Rodríguez, C., y Jiménez, M. (2005). Emprenderismo, acción gubernamental y academia. Revisión de la literatura. Innovar, 15(26), 73-89.</i></p> <p><i>Campbell, C. (1992). A decision theory model for entrepreneurial acts. Entrepreneurship: Theory and practice, 17(1), 21-27.</i></p> <p><i>Maslow, A. (1991). Motivación y personalidad. Madrid: Ediciones Díaz de Santos S.A</i></p>

<p>(Duarte , 2007)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El emprendimiento es la actividad que involucra el proceso de creación de nuevas empresas y la expansión de las firmas en los mercados globales. Posee una relación con la dinámica productiva de los países, el crecimiento económico, el desarrollo social y la formación de una fuerte cultura empresarial necesaria para el progreso. Se utiliza el término espíritu empresarial como sinónimo de emprendimiento.</li> <li>✓ Un gobierno que incentive con políticas nacionales el surgimiento de nuevas PYMES y el fortalecimiento estructural de las que ya existen, garantiza no sólo su éxito, sino una notable mejora en la balanza comercial de su país (Ameconi, 2004)</li> <li>✓ Recientes pruebas económicas sugieren que el espíritu emprendedor es un determinante vital del crecimiento económico. (Thurik &amp; Wennekers, 2004)</li> <li>✓ Son las pequeñas y medianas empresas las que inyectan al sistema económico la flexibilidad, la astucia, la facultad de adaptación rápida, la potencia de innovación, la ligereza y la maniobrabilidad de sus estructuras. Es en este tipo de empresas onde se realiza, realmente, el juego del mercado competitivo y donde se consigue una suficiente movilidad de la mano de obra. (García &amp; García, 2005)</li> <li>✓ La actividad emprendedora comprende la creación de empresas nacientes, aquellas con menos de 3 meses de operación, y de empresas nuevas, las que llevan entre 3 y 42 meses de operación. Adicionalmente, las empresas establecidas, las que sobrepasan los 42 meses de operación, también pueden generar actividades de emprendimiento al generar nuevos productos o nuevos mercados. (London Business School, 2005)</li> </ul>	<p><i>Ameconi, Ó.(2004). Microempresas en acción. Buenos Aires: Macchi, 16-17.</i></p> <p><i>Thurik, Roy y Sander Wennekers (2004 )</i></p> <p><i>Entrepreneurship, small business and economic growth. Journal of Small Business and Enterprise Development</i></p> <p><i>, vol. 11, N° 1, pp. 140-149.</i></p> <p><i>García, D. y García R. (2005) La pequeña y mediana empresa ante un entorno competitivo. Alta Dirección, N° 240, pp. 19-25.</i></p> <p><i>London Business School (2005) Global Entrepreneurship Monitor Perú 2004-2005. Lima: ESAN.</i></p>
<p>(Vives, 2013)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ “La habilidad del individuo de convertir ideas en acción. Incluye creatividad, innovación y la toma de riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos para lograr los objetivos” (Jener, 2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jenner, C. (2013), “Entrepreneurship and Youth Unemployment” en T. Osburg and R.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Las empresas están aptas para crear fuentes de empleo mediante su crecimiento sin embargo están limitados por su situación financiera.</li> <li>✓ Todas las empresas pueden influenciar en la creación de empleo mientras que la generación de emprendimientos esta determinado por el entorno que lo rodea,</li> <li>✓ El sistema educativo es uno de los problemas en el ecosistema del empleo y el emprendimiento, (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2013).</li> </ul>	<p>Schmidpeter (eds.), Social Innovation, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2013a), “Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016”, España. <a href="http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/descargas/EEEJ_Documento.pdf">www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/descargas/EEEJ_Documento.pdf</a></li> </ul>
(Lupiáñez, Priede Bergamini, & López, 2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El crecimiento económico se logra mediante el incremento de la productividad y la capacidad de las empresas para desarrollar competencias que le permitan permanecer en el mercado, es decir que la creación de empresas es el motor de la economía (AUDRETSCH, 2007)</li> </ul>	<i>AUDRETSCH, B. (2007): «Entrepreneurship capital and economic growth», Oxford Review of Economic Policy, vol. 23, nº 1, pp. 63-78</i>
(Nueno, 2011)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Para gestionar un patrimonio diversificado existe dificultades las cuales son complejos. Para asegurar el existo de las diferentes unidades hay que plantear constantemente estrategias.</li> <li>✓ Los consejeros familiares aportan con su experiencia para aportar visiones sectoriales perspectivas internacionales, estrategias de avance, así como la presión familiar por alcanzar resultados.</li> </ul>	<i>Nueno, P. (2009): Emprendiendo hacia el 2020. Editorial Deusto</i>
(Galindo Martina, Mendez Picaso, & Castaño Martínez, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El emprendedor constituye uno de los principales elementos que impulsan la economía, (Acs, Audretsch, Braunerhjelm, &amp; Carlsson, 2011)</li> </ul>	<i>Acs,Z.,j.,Audrets,D.B.Braunerhjelm, P.&amp;Clarson,B.(2011, grown an entrepreneurship. Small. bussinesEconomics.,39(2),289-300</i>
(Formichella, 2004)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Afirma que al existir desempleo el costo de oportunidad para iniciar un emprendimiento es menor y por ende disminuye la posibilidad de supervivencia es decir que la relacion entre empleo y emprendimiento es confusa (Audretsch, 2002)</li> </ul>	<i>AUDRETSCH, D.B., CARRE, M.A. y THURIK, A.R. 2002. Does Entrepreneurship reduce unemployment? Tinbergen Intitute Discussion</i>

		<i>Paper. Disponible en</i> <a href="http://www.tinbergen.nl/discussionpapers/01074.pdf">http://www.tinbergen.nl/discussionpapers/01074.pdf</a>
--	--	--

**Anexo 10. Tabla resumen de variables utilizadas**

AÑOS	Entrada Bruta	Salida Bruta	Entrada Neta	Turbulencia	VAB	Tasa de Desempleo	Tasa de Empleo	TEA Naciente	TEA Nueva	PEA	Tasa de TEA
2012	258	139	119	397	3,944,509	3.0	44.1	45	62	370633	0.02886953
2013	239	179	60	418	4,222,873	2.8	39.9	57	97	398800	0.03861585
2014	280	262	18	542	4,432,976	2.5	48.9	84	113	390097	0.05050026
2015	262	173	89	435	4,765,706	2.5	48.9	64	82	390097	0.03742659
2016	244	189	55	433	4,736,948	2.9	44.9	69	98	422778	0.03950067
Promedio	256.6	188.4	68.2	445	4420602.48	2.74	45.34	63.8	90.4	394480.937	0.03898258

## Anexo 11. Modelos econométricos

**Tabla 26: Modelo 1 MCO entradas netas en relación con salidas brutas**

Modelo 1: con corrección de heterocedasticidad, usando las observaciones  
2012-2016 (T = 5)

Variable dependiente: ENTRADANETA

	<i>Coefficiente</i>	<i>Desv. Típica</i>	<i>Estadístico t</i>	<i>valor p</i>	
Const	211,507	27,2094	7,773	0,0044	***
SALIDABRUTA	-0,753381	0,130890	-5,756	0,0104	**

Estadísticos basados en los datos ponderados:

Suma de cuad. Residuos	5,069152	D.T. de la regresión	1,299891
R-cuadrado	0,916966	R-cuadrado corregido	0,889288
F(1, 3)	33,12969	Valor p (de F)	0,010420
Log-verosimilitud	-7,129032	Criterio de Akaike	18,25806
Criterio de Schwarz	17,47694	Crit. de Hannan-Quinn	16,16160
Rho	-0,692394	Durbin-Watson	2,495296

Estadísticos basados en los datos originales:

Media de la vble. dep.	68,20000	D.T. de la vble. dep.	37,99605
Suma de cuad. Residuos	702,0805	D.T. de la regresión	15,29794

**Fuente:** Software Gretl  
**Elaborado por:** Dayanna Ojeda

**Tabla 27: Modelo 2 MCO TEA en relación con entradas brutas y desempleo**

Modelo 2: con corrección de heterocedasticidad, usando las observaciones  
2012-2016 (T = 5)

Variable dependiente: TEA

	<i>Coefficiente</i>	<i>Desv. Típica</i>	<i>Estadístico</i>	<i>valor p</i>	
			<i>t</i>		
const	0,0754472	0,00433321	17,41	0,0033	***
ENTRADA NETA	-0,000166225	1,24095e-05	-13,39	0,0055	***
TASADEDESEMPLEO	0,00923424	0,00140701	6,563	0,0224	**

Estadísticos basados en los datos ponderados:

Suma de cuad. residuos	3,790855	D.T. de la regresión	1,376745
R-cuadrado	0,989180	R-cuadrado corregido	0,978359
F(2, 2)	91,41827	Valor p (de F)	0,010820
Log-verosimilitud	-6,402577	Criterio de Akaike	18,80515
Criterio de Schwarz	17,63347	Crit. de Hannan-Quinn	15,66046
Rho	-0,703363	Durbin-Watson	3,143569

Estadísticos basados en los datos originales:

Media de la vble. dep.	0,038983	D.T. de la vble. dep.	0,007710
Suma de cuad. residuos	3,12e-06	D.T. de la regresión	0,001250

**Fuente:** Software Gretl  
**Elaborado por:** Dayanna Ojeda



**Tabla 28: Modelo 3 MCO TEA en relación con turbulencia y VAB**

Modelo 3: con corrección de heterocedasticidad, usando las observaciones  
2012-2016 (T = 5)

Variable dependiente: TEA

	<i>Coefficiente</i>	<i>Desv. Típica</i>	<i>Estadístico</i>	<i>valor p</i>	
	<i>t</i>				
Const	-0,0413342	0,0192934	-2,142	0,1654	
TURBULENCIA	0,000120316	1,01340e-05	11,87	0,0070	***
VAB	6,00599e-09	3,42414e-09	1,754	0,2215	

Estadísticos basados en los datos ponderados:

Suma de cuad. residuos	3,370415	D.T. de la regresión	1,298156
R-cuadrado	0,990645	R-cuadrado corregido	0,981290
F(2, 2)	105,8953	Valor p (de F)	0,009355
Log-verosimilitud	-6,108688	Criterio de Akaike	18,21738
Criterio de Schwarz	17,04569	Crit. de Hannan-Quinn	15,07269
Rho	-0,241984	Durbin-Watson	2,416151

Estadísticos basados en los datos originales:

Media de la vble. dep.	0,038983	D.T. de la vble. dep.	0,007710
Suma de cuad. residuos	0,000025	D.T. de la regresión	0,003531

**Fuente:** Software Gretl

**Elaborado por:** Dayanna Ojeda

**Tabla 29: Modelo 4 MCO Desempleo en relación con la TEA naciente**

Modelo 4: con corrección de heterocedasticidad, usando las observaciones  
2012-2016 (T = 5)

Variable dependiente: DESEMPLEO

	<i>Coefficiente</i>	<i>Desv. Típica</i>	<i>Estadístico</i>	<i>valor p</i>	
			<i>t</i>		
Const	3.56677	0.117196	30.43	<0.0001	***
TEA NACIENTE	-0.0126906	0.00158306	-8.016	0.0041	***

Estadísticos basados en los datos ponderados:

Suma de cuad. Residuos	9.984525	D.T. de la regresión	1.824329
R-cuadrado	0.955400	R-cuadrado corregido	0.940533
F(1, 3)	64.26395	Valor p (de F)	0.004052
Log-verosimilitud	-8.823689	Criterio de Akaike	21.64738
Criterio de Schwarz	20.86625	Crit. de Hannan-Quinn	19.55092
Rho	-0.796538	Durbin-Watson	2.567532

Estadísticos basados en los datos originales:

Media de la vble. dep.	2.740000	D.T. de la vble. dep.	0.230217
Suma de cuad. Residuos	0.110341	D.T. de la regresión	0.191782

**Fuente:** Software Gretl  
**Elaborado por:** Dayanna Ojeda

**Tabla 30: Modelo 5 MCO Desempleo en relación con la TEA nueva**

Modelo 5: con corrección de heterocedasticidad, usando las observaciones  
2012-2016 (T = 5)

Variable dependiente: TASADEDESEMPLEO

	<i>Coefficiente Desv. Típica Estadístico</i>		<i>valor p</i>	
				<i>t</i>
Const	3.53532	0.291957	12.11	0.0012 ***
TEA NUEVA	-0.00883781	0.00314411	-2.811	0.0672 *

Estadísticos basados en los datos ponderados:

Suma de cuad. residuos	4.823434	D.T. de la regresión	1.267995
R-cuadrado	0.724801	R-cuadrado corregido	0.633068
F(1, 3)	7.901196	Valor p (de F)	0.067242
Log-verosimilitud	-7.004813	Criterio de Akaike	18.00963
Criterio de Schwarz	17.22850	Crit. de Hannan-Quinn	15.91317
Rho	-0.560264	Durbin-Watson	2.439708

Estadísticos basados en los datos originales:

Media de la vble. dep.	2.740000	D.T. de la vble. dep.	0.230217
Suma de cuad. residuos	0.166120	D.T. de la regresión	0.235315

**Fuente:** Software Gretl  
**Elaborado por:** Dayanna Ojeda