



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE ECONOMÍA**

*PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE: ECONOMISTA*

TRABAJO DE TITULACIÓN:

**DETERMINANTES DEL ÉXITO EN LOS EMPRENDIMIENTOS
REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO DE RIOBAMBA PERIODO 2017-2019**

AUTORA:

JESSICA ELIZABETH CÁCERES GUZMÁN

TUTOR:

DR. DANTE AYAVIRI NINA PhD.

RIOBAMBA – ECUADOR

2021

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO DE TITULACIÓN

Los abajo firmantes, miembros del Tribunal de Revisión del Proyecto de Investigación de título: “DETERMINANTES DEL ÉXITO EN LOS EMPRENDIMIENTOS REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO DE RIOBAMBA PERÍODO 2017-2019”, presentado por la Srta. Jessica Elizabeth Cáceres Guzmán y dirigida por el Dr. Víctor Dante Ayaviri Nina; habiendo revisado el proyecto de investigación con fines de graduación, en el cual se ha conestado el cumplimiento de las observaciones realizadas, procedemos a la calificación del informe del proyecto de investigación. Para constancia de lo expuesto firman:

	Nota	Firma
Dr. Dante Ayaviri Nina TUTOR	10	
Econ. Eduardo Zurita MIEMBRO 1 DEL TRIBUNAL	9	
Econ. Gabriela González MIEMBRO 2 DEL TRIBUNAL	10	

NOTA FINAL 9,67

INFORME DEL TUTOR

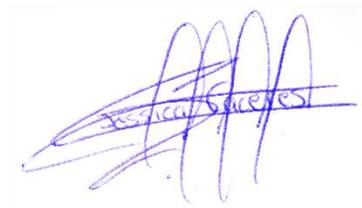
En mi calidad de tutor, del proyecto de investigación titulado: "DETERMINANTES DEL ÉXITO EN LOS EMPRENDIMIENTOS REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO DE RIOBAMBA PERÍODO 2017-2019", luego de haber revisado el desarrollo de la investigación elaborado por la Srta. Jessica Elizabeth Caceres Guzmán, tengo a bien informar que el trabajo indicado, cumple con los requisitos exigidos para ser expuesto al público, luego de ser evaluado por el Tribunal designado por la Comisión.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Víctor Dante Ayaviri Nina", is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Dr. Víctor Dante Ayaviri Nina
TUTOR

DERECHOS DE AUTORÍA

Yo, Jessica Elizabeth Cáceres Guzmán, soy responsable de las ideas, doctrinas, resultados y propuestas expuestas en el presente proyecto de investigación, a la vez los derechos de autoría pertenecen a la Universidad Nacional de Chimborazo.



Jessica Elizabeth Cáceres Guzmán
C.I. 0604061861

DEDICATORIA

El presente trabajo está dedicado con todo cariño para mi familia, especialmente a mis padres Oswaldo y Carmelina; quienes con su ejemplo de esfuerzo me enseñaron que incluso la tarea más grande se puede lograr si se hace un paso a la vez, por su amor, sacrificio, palabras de aliento, confianza y apoyo incondicional a lo largo de mi carrera universitaria me han permitido cumplir con una meta más en mi vida profesional. A mis hermanos Yessenia y Daniel por confiar absolutamente en mí y brindarme su respaldo en todo momento y finalmente a mi sobrinito Adrián que con su llegada cambio la vida de todos y nos llena de dicha y felicidad.

Con mucho cariño, Jessy

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer a Dios por todas sus bendiciones que me ha brindado, por darme el privilegio de tener a mis padres con vida.

A mi familia, que nunca ha dejado de creer en mí y que, gracias a su amor, paciencia, sacrificio y apoyo incondicional, hoy logro conseguir un propósito más en mi vida en esta prestigiosa universidad.

A la Universidad Nacional de Chimborazo por convertirse en mi segundo hogar, gratitud infinita a los docentes quienes, fueron pilares fundamentales en mi formación profesional, en especial a mi tutor de tesis, por haberme guiado en la elaboración del proyecto de investigación.

Finalmente, a cada una de las personas que, durante esta aventura, hicieron cualquier tipo de aportación para que este trabajo pudiera ser posible, a mis amigos y compañeros por hacer de mi etapa universitaria una agradable experiencia.

Con mucho cariño, Jessy

ÍNDICE GENERAL

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO DE TITULACIÓN	I
INFORME DEL TUTOR	II
DERECHOS DE AUTORÍA	III
DEDICATORIA	IV
AGRADECIMIENTO	V
ÍNDICE GENERAL	VI
ÍNDICE DE TABLAS	IX
ÍNDICE DE GRÁFICOS	X
ÍNDICE DE ILUSTRACIÓN	XI
RESUMEN	XII
ABSTRACT.....	XIII
1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	2
3. OBJETIVOS.....	5
3.1. General	5
3.2. Específicos	5
4. ESTADO DEL ARTE	6
4.1. Antecedentes	6
4.2. Fundamentación Teórica	9
4.2.1. EMPRENDIMIENTO.....	9
4.2.1.1. Surgimiento del emprendimiento.....	10
4.2.1.2. Enfoques del emprendimiento.....	11
4.2.1.3. Emprendedor	12
a) Características del emprendedor	12

b) Tipos de emprendedores.....	13
4.2.1.4. Éxito del emprendimiento	13
4.2.1.5. Enfoques teóricos del emprendimiento	14
a) Teoría clásica.....	14
b) Teoría neoclásica.....	15
c) La escuela de Schumpeter	15
d) La escuela austriaca.....	16
e) Teoría de los rasgos de personalidad.....	17
f) Modelo evento emprendedor.....	18
g) Teoría de Andy Freire	18
4.2.1.6. Emprendimientos en el Ecuador	18
4.2.2. DETERMINANTES DEL ÉXITO	26
4.2.2.1. Capital Humano.....	26
4.2.2.2. Capital Financiero	27
4.2.2.3. Capital Social	28
4.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO.....	29
5. METODOLÓGIA.....	31
5.1. Método	31
5.2. Tipo de investigación	32
5.3. Diseño de la Investigación	33
5.4. Población y muestra	33
5.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos	33
5.6. Técnicas de procesamiento de la información	33
5.7. Análisis y discusión de resultados.....	34
5.7.1. Resultados de la Encuesta.....	34

5.8.	Estimación del Modelo Econométrico	38
5.8.1.	Análisis de los resultados de la aplicación del modelo econométrico	40
5.8.2.	Interpretación de los parámetros obtenidos	47
6.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	48
6.1.	Conclusiones	48
6.2.	Recomendaciones.....	49
7.	BIBLIOGRAFÍA	50
8.	ANEXOS	61

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Clasificación de las empresas en Ecuador	21
Tabla 2 TEA en el Ecuador período 2008-2019.	24
Tabla 3 Emprendimientos por fase de negocios en el Ecuador período 2008-2019.....	25
Tabla 4 Relación educación – éxito en el emprendimiento	35
Tabla 5 Relación experiencia en el comercio – éxito en el emprendimiento	36
Tabla 6 Relación empresarios de la familia – éxito en los emprendimientos.....	37
Tabla 7 Variable Independiente: Determinantes de éxito.....	39
Tabla 8 Resumen de procesamiento de casos	40
Tabla 9 Tabla de clasificación	41
Tabla 10 Variables en la ecuación	41
Tabla 11 <i>Variables que no están en la ecuación</i>	42
Tabla 12 Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo	43
Tabla 13 Resumen del modelo.....	44
Tabla 14 Prueba de Hosmer y Lemeshow	45
Tabla 15 Tabla de clasificación	45
Tabla 16 Variables en la ecuación	46
Tabla 17. Operacionalización de Variables	61

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Evolución de la Actividad Emprendedora Temprana (TEA) en Ecuador y países seleccionados periodo 2012-2019.....	23
---	----

ÍNDICE DE ILUSTRACIÓN

Ilustración 1 Mapa del Cantón Riobamba.....	29
--	----

RESUMEN

El emprendimiento se ha convertido en un tema de gran importancia en la economía global, debido a que se lo considera como el motor principal del crecimiento y desarrollo económico. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal identificar los principales factores que determinan el éxito en los emprendimientos establecidos en el municipio de Riobamba periodo 2017-2019. Se desarrolló bajo los lineamientos metodológicos de una investigación descriptiva, exploratoria, correlacional y no experimental, la recolección de datos se la realizó de forma digital mediante el formulario de google; la población se conformó por 57 emprendimientos, posteriormente, se procedió a estimar un modelo econométrico de regresión logística binaria, tomando nueve variables explicativas, de las cuales los resultados que se obtuvieron a través del método Wald hacia adelante fueron que las variables experiencia en el sector, experiencia en el comercio son significativas, es decir menor al 5%; sin embargo, la variable empresarios de la familia se incluyó en el modelo con un valor de significancia menor al 10%.

Palabras claves: Determinantes, emprendimiento, éxito, regresión logística binomial.

ABSTRACT

Entrepreneurship has become a topic of great importance in the global economy. Entrepreneurship is considered as the primary generator of economic growth and development. The aim of this research was to identify the most salient factors that c. This study utilized methodological guidelines of descriptive, exploratory, correlational, and non-experimental research. The data collection was carried out digitally using the google forms. The population consisted of 57 enterprises. Subsequently, an econometric model of binary logistic regression was estimated, taking nine explanatory variables. The results obtained through the forward Wald method were that both variables namely experience in the sector and trade experience are significant with a percentage of less than 5%. However, the variable family entrepreneurs was included in the model with a significance value of less than 10%.

Keywords: Determinants, entrepreneurship, success, binomial logistic regression.

Reviewed by: MsC. Adriana Cundar, PhD.

ENGLISH PROFESSOR

c.c. 1709268534

1. INTRODUCCIÓN

El emprendimiento es un término global presente, que hoy en día se ha convertido en un tema de gran importancia para los gobiernos, debido que desempeña una función significativa en la oferta de empleo a un costo relativamente más bajo que las grandes industrias; además ayuda en la industrialización de las zonas rurales, ocasionando la disminución de los desequilibrios regionales y, debido a lo antes mencionado el emprendimiento se lo ha considerado como motor principal de la economía (Nag y Das, 2014).

Esta iniciativa económica se la considera como una opción a la incertidumbre laboral y a la necesidad de generar riqueza (Rodríguez, 2014). La creación de nuevas empresas fortalece el bienestar social, competitividad, disminuye el desempleo y transforma el conocimiento en productos beneficiosos que sean atractivos para la sociedad (Leiva, 2008). Cuando un individuo inicia su propio emprendimiento lo hace con el deseo de alcanzar el éxito, por lo que busca la clave para conseguirlo, varios de ellos han considerado que la innovación es uno de los determinantes para obtener el éxito de sus emprendimientos, pero cabe recalcar que existe diversos factores que influyen en el mismo (Acs et al., 2004).

Varios países han implantado un conjunto de políticas públicas orientadas al fomento de proyectos de emprendimientos, a través de la inversión en infraestructura productiva, acceso a financiamiento, mercados y otras, a su vez han generado una serie de programas de apoyo al sector, que permite mejorar su calidad de vida y disminuir su vulnerabilidad (Serrano, Pacheco y Barriga, 2017). El establecimiento de un emprendimiento tiene como finalidad permanecer en el mercado y ser competitivo, lo que conlleva al empresario a buscar tanto el éxito y el liderazgo (González y Ruiz, 2015).

Existen varios factores que determinan el éxito en los emprendimientos, como lo indican (Thapa, 2008; Indarti y Langenbert, 2004; Mehralizadeh y Sajady, 2006), quienes señalaron que países como Nepal, Indonesia y China, enfocaron sus investigaciones a identificar los principales determinantes del éxito empresarial, los cuales tomaron como base la literatura y los estudios empíricos, llegando a la conclusión que los factores de mayor impacto para alcanzar el éxito empresarial son la educación, experiencia y capital, ya que el individuo que posea los factores antes

mencionados será capaz de tomar buenas decisiones que contribuyan al buen manejo del negocio y a la vez ser más competitivo en el mercado (Lee y Denslow, 2004).

En tal virtud, el objetivo del presente trabajo de investigación es identificar cuáles son los principales determinantes del éxito de los emprendimientos registrados en el municipio de Riobamba, tomando como referencia estudios empíricos de otros países, se considera tres variables; 1) capital humano, 2) capital financiero, 3) capital social, se busca determinar si los factores antes mencionados son relevantes para explicar el éxito en los emprendimientos registrados en el municipio de Riobamba.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad el campo laboral está expuesto a diversos cambios constantes, por lo que la adaptabilidad del trabajo a las necesidades del mercado deben ejecutarse de manera inmediata, ya que las empresas exigen al trabajador un adecuado desempeño en las funciones asignadas, siendo esta una de las razones por las cuales los individuos buscan nuevas alternativas de empleabilidad, las mismas que permiten alcanzar un grado de autoestima personal, bienestar social y economía adecuada, una de las iniciativas para conseguir lo antes mencionado es el emprendimiento, el cual permite un desarrollo personal, profesional y empresarial (González y Ruiz, 2015).

El emprendimiento es una actitud y aptitud por parte de las personas, quienes plantean nuevas ideas, oportunidades y toman riesgos, buscando generar riqueza a través de nuevos productos, servicios o modelos de negocio (Carmen y Viveros, 2011), es decir que un individuo toma la decisión de iniciar un nuevo proyecto, identificando oportunidades y organizando los recursos necesarios para ponerla en marcha, ya que es el mejor camino para que las personas crezcan económicamente. Por otra parte, el éxito es la capacidad para conseguir, mantener y aumentar una posición favorable en el mercado, obteniendo rentas superiores a las generadas por los competidores (Cáliz et al., 2016).

Los factores que permiten alcanzar el éxito en los emprendimientos son diversos, entre ellos la motivación, toma de riesgos, estabilidad política y económica (Betancourt, 2008; Thapa et al., 2008; Marulanda y Morales, 2016), pero los principales son: 1) capital humano explicados por edad, educación y experiencia; 2) capital financiero obtenido a través de las contribuciones de los

socios, préstamos recibidos por las familias y, por otra parte, la experiencia financiera; 3) por último, el capital social explicado por los empresarios familiares y contactos con redes empresariales; los cuales son factores que ayudan a evidenciar si el emprendimiento alcanzado el éxito (Kamitewoko, 2013; Yadav, Venkata y Pradhan, 2018). Es por ello, que en los últimos años los gobiernos han mostrado importancia en impulsar la generación de emprendimientos, debido a que los mismos coadyuvan en el crecimiento económico y contribuyen en la reducción de la tasa de desempleo.

En los últimos cinco años, varios países Latinoamericanos como Perú, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y México han mostrado un incremento positivo en la generación de emprendimientos, debido a que cuentan con mayor población joven dispuesta a emprender, ya que la edad es un factor determinante para el éxito del mismo (Sparano, 2014). Los emprendimientos más jóvenes tienen un alto grado de ambición, energía y son más creativos, lo que les permite superar su falta de credibilidad, experiencia y captar financiamiento (Brüderl y Preisendörfer, 2000; Alemany et al., 2011). Sin embargo, Lafuente, Vaillant y Gómez (2011), indican que los empresarios con mayor trayectoria en el mercado, generalmente son más reservados y conservadores al momento de emprender un negocio. El éxito empresarial en la región puede ser explicado por varios factores determinantes como alto nivel de educación universitaria, ya que los conocimientos pueden ayudar a superar las diferentes dificultades financieras, a su vez los empresarios tienen nuevas oportunidades de negocios (Evans y Leighton, 1989). Asimismo, Guerrero y Urbano (2017), manifiestan que las instituciones educativas como las universidades son fundamentales para promover un emprendimiento como un componente innovador; otro factor determinante es la experiencia, que hace referencia a las capacidades adquiridas por el emprendedor en el campo laboral, comercial y financiero (Sepúlveda y Reina, 2016). Bajo esta línea, Capelleres y Kantis (citado en Messina y Hochsztain, 2015), afirman que la experiencia es un determinante del emprendimiento que influye en el tiempo empleado para el proceso de creación de un nuevo emprendimiento; las redes de cooperación es otro factor determinante del éxito, ya que, permite obtener oportunidades de negocios tales como acceder a recursos, financiamiento, recibir apoyo y asesorías profesionales (Valenzuela, Irarrazaval y Valenzuela, 2018).

Los estudios realizados en Ecuador indican que los factores determinantes del éxito en los emprendimientos que reflejan un impacto positivo, son: la edad, que oscilan entre los 17 y 71 años, siendo la media de 41 años; donde las mujeres representan el 52% y los hombres el 48%; otro de los factores que determina el emprendimiento en el Ecuador sería el nivel de educación (Quispe et al., 2017). Así también, se observa que el 70,5% de los emprendedores tienen experiencia al iniciar su negocio, por lo que este factor también estaría considerado como uno de los determinantes del emprendimiento (López et al., 2011); por último, la literatura hace referencia al financiamiento como factor importante en la puesta en marcha y la permanencia del emprendimiento en el mercado (Arteaga y Lasio, 2005), y finalmente, las redes de cooperación (Arteaga y Lasio, 2009), juegan un papel importante en la determinación de los emprendimientos.

Sin embargo, en el caso particular de Riobamba, existen pocos estudios desarrollados en el ámbito de emprendimientos, y en concreto sobre los factores que determinan el éxito de este fenómeno. Algunos estudios establecen que existen en promedio 700 empresas (Ayaviri et al., 2017), y los emprendimientos registrados en el municipio de Riobamba en los últimos dos años, alcanzan a 57 unidades (GADMR, 2020); de los cuales se desconoce cuántas unidades han cerrado sus operaciones y cuántos emprendimientos se encuentran en constante crecimiento. El interés que tiene la presente investigación, es el abordaje de aquellas unidades de negocio que permanecen en el mercado e identificar los factores que influyen positivamente a alcanzar el éxito en el emprendimiento y de esta forma conocer los determinantes en dichas unidades de negocio.

Lo antes expuesto conduce a formular la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores determinantes del éxito en los emprendimientos establecidos en el municipio de Riobamba, período 2017-2019?

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

- Identificar los principales factores que determinan el éxito en los emprendimientos establecidos en el municipio de Riobamba periodo 2017-2019.

3.2. Objetivo Específicos

- Explicar el comportamiento de los principales determinantes del éxito en los emprendimientos registrados en el municipio de Riobamba periodo 2017-2019.
- Definir los programas inclusivos y de fomento orientados a los emprendimientos del municipio de Riobamba.
- Aplicar un modelo econométrico que permita explicar los determinantes del éxito en los emprendimientos registrados en el municipio de Riobamba periodo 2017- 2019.

4. ESTADO DEL ARTE

4.1. Antecedentes

Se han generado varios puntos de vista sobre cuáles son los factores importantes considerados como determinantes del éxito en el emprendimiento. Por lo que, existen diversos estudios teóricos y empíricos que han ocasionado grandes expectativas sobre el tema a investigar, ya que en los últimos años el emprendimiento se ha considerado factor clave para promover el crecimiento y desarrollo económico en un país (Marulanda y Morales, 2016).

Por lo que, ha existido una amplia investigación sobre el tema de emprendimientos en varias disciplinas de economía (Praag, 1999), psicología (Frese, 2009) e historia (Gerschenkron, 2000), siendo la teoría económica la que sobresale en el presente trabajo. Sin embargo, el comportamiento empresarial puede ser muy complejo de entender, debido a que existen varios factores que se deben tomar en cuenta para llegar a conseguir el éxito (Vidyatmoko y Hastuti, 2017). En la investigación desarrollada por Messina y Hochsztain (2015), indican que la importancia del financiamiento, la situación laboral anterior y el contacto permanente con los emprendedores, son determinantes del éxito que tienen gran relevancia en un emprendimiento.

Estos resultados concuerdan con el modelo de Lussier que fue desarrollado en el año 1995, en el cual se basa en una revisión de la literatura para comprender de mejor manera por qué algunas empresas tuvieron éxito y otras no, por lo que identifican tres variables para medir el éxito las cuales son: 1) el negocio está sufriendo continuas pérdidas por más de tres años, 2) el negocio está sufriendo problemas de liquidez, 3) la empresa se declara en quiebra o liquidez y quince variables que han sido previamente identificadas como factores influyentes en el éxito y fracaso de las pequeñas empresas las cuales son: capital, mantenimiento de registro y control financiero, experiencia en la industria, experiencia administrativa, planificación, asesores profesionales, educación, dotación de personal, tiempo de producto y servicio, sincronización económica, años, socios, familiares, minorías y marketing. Llegando a la conclusión que los factores como la educación, la experiencia en el comercio, buen plan de negocios y las finanzas tienen un impacto positivo y significativo en el éxito de los emprendimientos (Lussier y Pfeifer, 2001).

Del mismo modo, Bosma, Van Praag y De Wit (2000), en su investigación realizada en Holanda, señalan que el capital humano explicado por la educación, experiencia; capital social explicado por el apoyo de los familiares, socializar con terceros y capital financiero son variables que influyen fuertemente para lograr el éxito en los emprendimientos. Por el contrario, (Saif Al Muqbali, 2017), indican que los determinantes del éxito pueden variar dependiendo a cada país, esto debido a las condiciones económicas, tendencias de mercado, cultura, demografía, etc. En este sentido, la investigación se la desarrollo en Omán, los hallazgos indican que la educación, capital financiero y la experiencia de un emprendedor no tiene gran significancia en el éxito de un emprendimiento; señalan que la autoeficacia creativa y la creación de redes son factores que ayudan a tener éxito empresarial.

Flores, Landerretche y Sánchez (2011), plantean que los factores para identificar el éxito y fracaso pueden agruparse en variables demográficas como la edad, educación, riqueza y situación laboral; percepción personal explicado por el grado de riesgo o confianza en sí mismo y experiencia laboral de las personas. De igual manera, Sorensen y Chang (2006), indican que la educación, la experiencia en la industria, experiencia de gestión y experiencia empresarial previa son determinantes del éxito que se asocian positivamente con el rendimiento de riesgo. De forma similar, (Riyanti, 2004; Indarti y Langenberg, 2004), en su estudio realizado en Indonesia manifiestan que la edad, educación, experiencia, innovación, capital y la satisfacción del trabajo son factores importantes que influyen en el éxito empresarial.

Arteaga y Lasio (2009), en su estudio empírico aplicado a 150 emprendedores ecuatorianos, analizan cuales son los factores de éxito y las características que diferencian a los emprendedores, para determinar dicha investigación emplean un modelo de regresión logística y a su vez utilizan el marco conceptual planteado por Kantis, Angelelli y Moori (2004), el cual hace alusión a un enfoque sistemático enfocado en el análisis del proceso emprendedor, llegando a la conclusión que el perfil del emprendedor es masculino, con un alto nivel académico, experiencia laboral relacionado con las diferentes actividades del emprendimiento, los recursos lo obtienen por medio de sus redes de contactos; además, la creación de los emprendimientos tienen el objetivo de alcanzar una realización personal, a su vez contribuir con la sociedad.

Por su parte, Gluzmann, Jaume y Gasparini (citado en Mendoza, 2018), en su estudio indican que el individuo que inicie un emprendimiento y alcance el éxito, debe contar con los siguientes factores que son: la edad, educación, estado civil y la condición de ser el jefe del hogar, los cuales tienen un impacto positivo; sin embargo, los niños menores de 12 años en el seno del hogar y el número de miembros del hogar perceptores de ingresos tienen un impacto negativo al momento de alcanzar el éxito del emprendimiento.

Sin embargo, en la investigación que se realizó en el Ecuador en el año 2015, señalan que los factores que ayudan a los emprendimientos a obtener éxito en la gestión empresariales son el apoyo financiero, capacidad para emprender, programas de gobierno, políticas gubernamentales, educación, apertura del mercado, normas sociales y culturales (Menéndez et al., 2018). Del mismo modo, López et al. (2011), realizan un estudio en la ciudad de Cuenca, que tenía como objetivo analizar los factores positivos y negativos que promuevan el emprendimiento, en el cual aplicaron una encuesta a 200 empresas; los resultados muestran como factores positivos fijar metas, persistencia, confianza, la motivación, la educación, la experiencia y factores negativos el acceso al financiamiento, condiciones de mercado y el entorno legal. Por su parte, Meza, Terranova y Meza (2018), en la investigación que realizan en la parroquia de Salinas de Guaranda Ecuador, indican que las constantes capacitaciones y el buen trato laboral son los principales factores de éxito en un emprendimiento.

Por su parte, Serrano, Pacheco y Barriga (2017), realizaron un estudio empírico en la ciudad de Machala, en el cual determinaron que el género, nivel de instrucción, nivel socioeconómico y la capacidad emprendedora influyen en la propensión a emprender; con respecto al éxito en el emprendimiento las variables género y nivel de instrucción revelaron gran significancia estadística, ya que la mujer con un alto nivel de educación obtendrá mayor probabilidad de alcanzar el éxito en su emprendimiento. De igual manera, Arias y Peña (2010), afirman que para alcanzar el éxito en un emprendimiento los factores que intervienen son múltiples pero los de gran impacto son: la edad, capital humano, educación y la motivación del emprendedor.

Lo expuesto anteriormente por los autores permite concluir que los principales determinantes del éxito en los emprendimientos están relacionados con la edad, nivel de educación, experiencia, financiamiento y redes de cooperación debido a que presentan una relación positiva entre las

mismas. Es por eso que se considera fundamental abordar la base teórica de cada una de las variables de estudio sobre la cual se sustenta esta investigación.

4.2. Fundamentación Teórica

Con la finalidad de entender la influencia de los determinantes del éxito en los emprendimientos, se efectuará una revisión de las principales orientaciones teóricas que respaldan la existencia de una relación entre las variables de estudio.

4.2.1. EMPRENDIMIENTO

Con el fin de contribuir a una conceptualización general del emprendimiento Reynolds (2005), lo define como la función empresarial, que está encaminada al hallazgo de nuevas oportunidades, toma de riesgos y a la creación de una nueva actividad económica. De igual manera, Bratnicki (2005), indica que el emprendimiento es contemplado como un proceso interactivo, dinámico, integrador, ingenioso, emergente y dialéctico; es decir una red de relaciones, interacciones, influencias de causalidad múltiple entre individuos.

Del mismo modo, Formichella y London (2013), lo define como el desarrollo de un proyecto que persigue un fin económico, el mismo que tiene ciertas características entre ellas la innovación donde se considera un grado de inseguridad. De manera similar, González, Muñoz y González (2009), manifiestan que el emprendimiento logra interpretarse como una característica de las empresas, debido a que un emprendedor desafía la incertidumbre ambiental desarrollando respuestas innovadoras.

Por su parte, Régnier y Wild (2016), consideran que el emprendimiento es la voluntad individual o colectiva, que tiene la capacidad para iniciar y gestionar una empresa con la finalidad de crear valor y de esta manera obtener ganancias a través de una combinación apropiada de factores de producción como el capital financiero, humano y técnico. Por lo que, Ramírez (2009), plantea que, al iniciar un nuevo emprendimiento, empieza una aventura llena de factores que pueden ser: personales, de mercado y transformación que influye en el éxito de los emprendimientos.

Por consiguiente, se puede considerar que el emprendimiento es un proceso por el cual una persona o grupo de personas proponen nuevas ideas, oportunidades y toman riesgos, buscando generar riqueza por medio de la innovación de nuevos productos y servicios; además se considera como el principal motor de la economía, ya que es una herramienta de gran importancia para reducir la pobreza y elevar los ingresos de un país.

De este modo, el emprendimiento contribuye de manera significativa al desarrollo local, ya que se crean fuentes de empleo que generan ingresos y de esta manera alcanzar mejores niveles de vida de su población (Barragán y Ayaviri, 2017). Al igual, Mogollón et al. (2016), afirma que el emprendimiento influye de forma significativa en un país, ya que actúa como fuente de oportunidades en varios sectores, ayudando de esta manera a calmar la degradación de los territorios afectados por la recesión.

4.2.1.1. Surgimiento del emprendimiento

El GEM¹ (2018), afirma que los emprendimientos surgen por dos razones que son: oportunidad y necesidad. Los emprendimientos por oportunidad son los que ofrece el mercado o a su vez es la creación de productos diferenciados que llame la atención en la sociedad; en cambio los emprendimientos por necesidad se lo desarrollan por el instinto de supervivencia frente a las dificultades que tiene el ser humano al no tener un empleo remunerado (Garcés et al., 2017).

Bajo este sentido, Ayaviri et al. (2017), manifiestan que los emprendimientos por oportunidad se los visualiza en las diferentes oportunidades que el entorno comercial les provee, con la finalidad de poner en marcha un nuevo negocio; con el objetivo de gozar de un trabajo y alcanzar mejores oportunidades de vida; en cambio los emprendimientos por necesidad están promovidos por una escasez económica, que, al no contar con una elección de trabajo, están impulsados a crear nuevos emprendimientos que sustenten su estabilidad económica.

Por consiguiente, el emprendimiento por oportunidad es el que identifica una oportunidad de negocios en el mercado y de esta manera tener su propio trabajo: el emprendimiento por necesidad hace referencia al individuo que no tiene otra opción viable para ganarse la vida y está obligado a emprender para obtener ingresos (Veeraraghavan, 2009).

¹ Global Entrepreneurship Monitor: Índice que evalúa el nivel de emprendimiento de las naciones a nivel mundial.

4.2.1.2. Enfoques del emprendimiento

El emprendimiento desde el punto de estudio es visto desde cuatro enfoques o perspectivas de pensamiento que son: la comportamental o de comportamiento, la psicológica o cognitiva, la económica y la de procesos, las cuales permiten entender de mejor manera al emprendimiento bajo estos enfoques (Fonrouge, 2002).

El enfoque comportamental, según Gartner (1985), indica que existen varios tipos de emprendedores, al igual que diferentes maneras de ser emprendedor, cuyas características son diversas; los emprendedores presentan necesidades de cumplimiento y de dependencia, un gusto por el riesgo y un sentimiento por controlar su destino, de tal manera que la calidad emprendedora se encuentra al servicio de la conducta de los emprendedores y su propósito es identificar el perfil psicológico que diferencia al emprendedor exitoso (Ramírez, 2009).

Por otra parte, el enfoque Psicológico, hace referencia que las personas por naturaleza es un ser semejante y creador, lo cual siempre ha sido una constante para poner en claro por qué algunos individuos alcanzan más éxito que otras, es decir, tratan de analizar cuáles son los rasgos personales y su perfil, buscando de esta manera cuales podrían ser los aspectos que diferencian a los emprendedores de los no emprendedores (Marulanda, Correa y Mejía, 2009). Del mismo modo, Vallmitjana (2014), señala que este enfoque explica la creación de empresas desde una perspectiva individual; examinando los rasgos, atributos personales de los emprendedores a partir de un punto de vista empírico.

El enfoque económico se basa en la máxima racionalidad económica y tratar de contraer poco riesgo, tomando en cuenta que todos los individuos poseen las mismas habilidades para pasar de ser un trabajador por cuenta extraña a desarrollar actividades de empresarios; dicha perspectiva se enfoca en la innovación y a realizar nuevos procesos de producción, tomando en cuenta que el emprendedor es capaz de identificar y examinar las posibles oportunidades que generan los mercados (Vallmitjana, 2014).

En el enfoque de procesos la persona es el centro de atención entre su desarrollo y la creación de valores económicos, se caracteriza por todas las acciones, actividades y funciones relacionadas con la percepción de oportunidades y la creación de empresas para el desarrollo de la misma

(Rodríguez, 2009). Por lo que, Minniti y Bygrave (2001), manifiesta que cuando un individuo dispone de una formación académica adecuada y tiene experiencia como emprendedor puede desarrollar varias habilidades y conocimientos, los cuales le permiten ampliar su nivel de confianza en sí mismo y a la vez ser de gran ayuda a la hora de iniciar un negocio.

4.2.1.3. Emprendedor

El término emprendedor proviene del francés “entrepreneur” y fue introducido por Richard Cantillon en el año 1755, a través de su obra “Essai sur la Nature du Commerce en Général”, donde hace referencia al emprendedor como un individuo que corre riesgos para obtener beneficios futuros (Morales, 2008). En ese mismo contexto, Ramos y Bayter (2012), indican que el emprendedor es un innovador que asume la creación de nuevas empresas aprovechando un vacío en el mercado, se caracteriza por fijarse objetivos, controlar su destino, buscar prestigio, reconocimiento, identificar problemas y resolverlos.

Por otra parte, Jiménez et al. (2015), indican que los emprendedores son agentes que impulsan la actividad económica y fomentan la competencia por medio de la creación de empresas, diversas de estas iniciativas no se da de la mejor manera, ya que no existe suficiente financiamiento, infraestructura, entre otros y debido a lo antes mencionado, al emprendedor le corresponde hacer uso de sus estrategias, redes, actitudes para posicionarse dentro del entorno comercial competitivo. Sin embargo, Rusque (2005), afirma que el compromiso de los emprendedores no solo se basa en la propia satisfacción, sino también en la responsabilidad social por medio de la generación de empleos, ya que de esta manera mejoran el entorno y calidad de vida.

a) Características del emprendedor

Para Alonso y Galve (citado en Rebollar, 2016), consideran que las características más diferenciadas para el éxito emprendedor son las siguientes:

- **Necesidad de independencia:** Es la necesidad que posee un emprendedor al hacerse responsable del rumbo de su propio emprendimiento.
- **Autorrealización:** Se refiere a la necesidad de logro que presentan los emprendedores, los mismos que cuentan con ambiciones para mejorar su situación actual.

- **Control interno:** Hace referencia a la confianza que tiene el individuo en sí mismo para controlar su propio destino, se relaciona con mayor éxito empresarial, debido a que activa la innovación, asumir riesgos y la proactividad.
- **Propensión a asumir riesgos:** El emprendedor si bien es cierto esta propenso a asumir el riesgo y a su vez tratar de controlarlo, lo hace con la finalidad de obtener el éxito en su negocio.
- **Tolerancia a la ambigüedad:** La mayor parte de las decisiones empresariales se deben tomar con información incompleta, inclusive en ocasiones con alto nivel de incertidumbre; los individuos que mejor toleran la ambigüedad perciben un mayor grado de oportunidades, lo cual favorece para conducir al éxito de sus emprendimientos.

b) Tipos de emprendedores

Para Schollhammer (citado en Rodríguez, 2006; Salazar et al., 2019), divide al emprendedor en cinco tipos de personajes:

- **Emprendedor Administrativo:** Investiga para desarrollar mejores cosas para el negocio.
- **Emprendedor Oportunista:** Siempre esta alerta en las diferentes oportunidades de negocio.
- **Emprendedor Adquisitivo:** Se mantiene en continua innovación.
- **Emprendedor Incubadora:** Crea negocios nuevos también a partir de empresas ya existentes.
- **Emprendedor Imitador:** Observa e imita y mejorar ciertos negocios

El emprendimiento no se lo debe catalogar como un proceso aislado, sino como el resultado que se obtiene de la interacción de las características de los emprendedores y del entorno que les rodea (Mogollón et al., 2016). Asimismo, Mora y Torres (2019), afirma que el encargado de poner en marcha el emprendimiento es el emprendedor, debido a que es un individuo capaz de crear productos, servicios innovadores; mediante las principales armas que posee como son la experiencia, capacidades, ideas y la práctica.

4.2.1.4. Éxito del emprendimiento

Se abordan diferentes medidas para percibir el éxito en los negocios, el parámetro cuantitativo, el cual hace referencia al número de empleados, las ganancias alcanzadas y rendimientos de la inversión, entre otros (Jiménez et al., 2015); en cambio los parámetros cualitativos consideran la

satisfacción del empresario, la comparación con otros negocios y el tiempo que se encuentra el negocio en el mercado (Sastre, 2013).

Por otra parte, Porter (2008), indica que el éxito de un negocio puede ser examinado desde la competitividad de las empresas, desde la excelencia del negocio hacia sus competidores en factores productivos y tecnológicos.

Por lo tanto, el éxito en el emprendimiento es un proceso que implica planificación, implementación, gestión, cooperación, acceso al capital humano, tecnológico, financiero y a su vez contar con una oportunidad de ingresar al mercado para poner en marcha un emprendimiento con fines de lucro (Veeraraghavan, 2009).

4.2.1.5. Enfoques teóricos del emprendimiento

a) Teoría clásica

De acuerdo con la evolución del pensamiento clásico económico, la economía actual se produjo a principios del siglo XVIII en Francia con los fisiócratas, el autor más representativo fue Richard Cantillon entre los años 1680-1734, el cual es el primero que introduce el concepto moderno de entrepreneur, definido como el individuo racional por excelencia, que actuaba en una sociedad mercantil donde la competencia y la incertidumbre hacen evaluar las probabilidades para tomar decisiones (Rodríguez, 2009). Esta teoría destacaba los beneficios del libre comercio, la especialización y la competencia; además recalca al empresario en el contexto de la producción y comercialización de bienes en un mercado competitivo, en esta teoría señalan tres modos de producción tierra, capital e industria humana (Lawal, Worlu y Ayoade, 2016).

Por otra parte, Say (citado en Velasquez, 2013), combina los factores de producción tierra, trabajo y capital en empresas de negocio; indica que el entrepreneur se lo considera como un hombre líder, previsor, tomador de riesgos y evaluador de proyectos, maneja los recursos de la mejor manera con la finalidad de alcanzar una alta productividad.

La teoría clásica ofreció principios que ayudaron a dividir y caracterizar el trabajo y la producción en todas las industrias; además fue de la idea de la especialización en producción a

nivel nacional y de esta manera ofrecer ventajas comparativas sobre otras naciones (Murphy, Liao y Welsch, 2006).

b) Teoría neoclásica

Las doctrinas de los neoclásicos inician a principio del siglo XX, manifiestan que los fenómenos económicos podrían ser relegados a instancias de intercambio puro, muestran una relación óptima en un sistema económico que se encontraba básicamente cerrado (Murphy, Liao y Welsch, 2006). El autor destacado en esta teoría es Max Weber, plantea que existen dos tipos de empresarios: el tradicionalista, tiene lugar en la época mercantilista, en la cual no se observan rasgos imprescindibles de mentalidad empresarial para desenvolver su actividad de manera acumulada; y el capitalista, el cual desenvuelve una mentalidad empresarial, personalidad incomparable que lo promueve a la propagación de su riqueza y así convertir su actividad en un proyecto de vida (Rodríguez, 2009).

Sin embargo, Marshall entre los años 1842-1924, afirma que los emprendedores son líderes naturales que están preparados para actuar bajo incertidumbre; además introduce a la organización como un factor de producción que la definió como factor coordinador, debido a que se estimó que los emprendimientos son elementos que se encuentran detrás de la organización (Velasquez, 2013).

c) La escuela de Schumpeter

El economista austro-estadounidense Joseph Schumpeter, fue ministro de Finanzas en Austria, profesor de la Universidad de Harvard desde 1932-1950, introduce un elemento significativo como es la innovación, el cual comprende algo más que creatividad o invención; de esta forma se crea la diferenciación entre el emprendedor, el inventor y el capitalista, el emprendedor considerado como alguien innovador más que inventor y capitalista quien financia el proyecto (Guerra y Restrepo, 2013).

En este sentido, Schumpeter en el año 1965, manifiesta que el espíritu empresarial vista desde la perspectiva de la innovación y a su vez lo denomina como destructor creativo, quien rompe los ciclos de mercado y lleva a reducir los precios del producto para lograr un rendimiento financiero

sobre el capital invertido mediante la introducción de una innovación que le brinda una ventaja en el tiempo (Vega y Mera, 2017).

En su teoría del espíritu emprendedor, señala que el empresario establece innovación técnica y financiera en un medio competitivo, y es el que está dispuesto a asumir continuos riesgos y beneficios; además manifiesta que la función del emprendedor es revolucionar el esquema de la producción al manejar una técnica no demostrada, para promover una nueva reorganización industrial (Velasquez, 2013).

Bajo este sentido, Schumpeter (citado en Rebollar, 2016), indica que lo importante no solo son las innovaciones incrementales, ya que estas no crean transformaciones sociales, las que si contribuyen con lo antes mencionado son las innovaciones radicales, ya que estas contribuyen al desarrollo económico, es por eso que señala cinco innovaciones radicales: 1) la creación de nuevos bienes de consumo, 2) desarrollo de nuevos métodos de producción, 3) ingreso o apertura en nuevos mercados, 4) obtención de nuevas fuentes de materia prima y 5) cambio en la organización o en el proceso de gestión.

Michelacci (2003), plantea un modelo de crecimiento endógeno, en el cual el pilar fundamental para crear nuevas ideas es el emprendimiento y el cambio tecnológico; además afirma que de acuerdo al rendimiento de la innovación el emprendedor asigna recursos a su proyecto; considerando al emprendimiento como un mecanismo para convertir el conocimiento en un factor rentable económicamente; estableciéndose así como un determinante primordial para el desarrollo económico.

d) La escuela austriaca

Los austríacos destacan la existencia permanente de la competencia y la oportunidad de emprender (Gomez, 2012). Varios autores contradicen las ideas de Schumpeter, entre ellos, Ludwig Von Mises, el cual manifiesta que el emprendimiento se encuentra presente en cualquier actividad humana, debido a las inseguridades presentes en el contexto de estas acciones; además indica que el emprendedor es aquel que desea especular en una situación de incertidumbre, alegando a las indicaciones del mercado con relación a precios, ganancias y pérdidas, debido a estas acciones, el emprendedor ayuda a nivelar la oferta y demanda (Castillo, 1999).

Para Kirzner, al emprendedor se lo consideraba como una especie de alerta, donde un individuo identifica una oportunidad de mercado antes que los demás y logra sacarle provecho, el aspecto de conocimiento es de gran importancia para el emprendimiento, el cual no está enfocado al conocimiento del mercado, si no al sentido de alerta (González, Cerón y Alcazar, 2010).

Por lo tanto, la escuela austriaca consideraba que el equilibrio que crea el emprendedor en el mercado al lograr mejorar y hacer más eficiente la red comercial, cancelar las revoluciones y crear nuevas riquezas, caracterizándose por su estado de alerta a las oportunidades (Guerra y Restrepo, 2013).

e) Teoría de los rasgos de personalidad

Esta teoría tiene dos supuestos básicos la primera manifiesta que el empresario tiene un perfil psicológico distinto del resto de la población, mientras que el segundo indica que el empresario de éxito tiene un perfil psicológico distinto de los empresarios menos exitosos (Rebollar, 2016). Los rasgos específicos de la personalidad emprendedora, se analizan de forma independiente, el cual ha evidenciado una relación significativa entre la conducta emprendedora y los aspectos como la motivación de logro, autoeficacia, innovación o propensión a asumir riesgos (Centeno, 2017).

Se ha evidenciado que ciertos rasgos y atributos personales como una alta necesidad de logro, la propensión de asunción de riesgos, una tolerancia a la ambigüedad, la creatividad, la intuición, la flexibilidad, una gran necesidad de autonomía, confianza en sí mismo, entre otros aspectos, se relacionan positivamente con el éxito empresarial, ya que son variables claves en el éxito de la pequeña empresa (Reavley y Lituchy, 2008).

Según McClelland (citado en Parra, Rubio y López, 2017), manifiesta que existen tres impulsos que influyen en la motivación de los individuos: la necesidad de logro, necesidad de poder y la necesidad de afiliación; la necesidad de logro, se refiere a lo que inspira a las personas para que realicen todo lo que este a su alcance para lograr sus metas, con respecto a la necesidad de poder, hace referencia a influir en los demás individuos para alcanzar las metas, y la necesidad de afiliación hace referencia a relacionarse socialmente entre las personas.

f) Modelo evento emprendedor

De acuerdo con Shapero (citado en Cubillos, Cáceres y Montealegre, 2018), indica que el surgimiento de un empresario se produce en escenarios positivos o negativos, cuyos conocimientos son obtenidos por sus experiencias, herencias culturales y sociales; además la decisión de formar una empresa se basa en la percepción de deseabilidad y factibilidad. El modelo evento emprendedor está marcado por las siguientes características: toma de iniciativa, acumulación de recursos, administración, autonomía relativa y toma de riesgos; además afirma que el proceso de formación de una nueva empresa es el efecto de la interacción de factores sociales, psicológicos, situacionales, culturales y económicos (Varela, 2008).

g) Teoría de Andy Freire

Freire (2004), afirma que el triángulo invertido es la base del emprendimiento, el punto de apoyo es el emprendedor, el cual debe reunir ciertas cualidades, habilidades para que pueda ejercer esta actividad y así aprovechar las oportunidades dirigidas al negocio y capital. Todo proceso emprendedor integra tres partes que son: la idea, capital y el emprendedor; cuando un emprendimiento no alcanzado el éxito, siempre se debe a las razones antes mencionadas o alguna combinación entre ellas, es decir, el emprendedor no realizó un buen trabajo, no dispuso con el capital necesario o el emprendimiento no es el correcto.

4.2.1.6. Emprendimientos en el Ecuador

Durante varios años, el emprendimiento en Ecuador, ha sido destacado en la región, ya que, según el GEM, indica que tiene la actividad emprendedora temprana (TEA), más alta comparado con más de 60 países que se realiza este estudio, el cual pretende determinar las actividades, actitudes, aspiraciones y conocer factores que afectan o promueven un ecosistema emprendedor, esto dependiendo de cada país.

En Ecuador la evolución de las leyes en cuanto al emprendimiento se menciona en la constitución del 2008, en el artículo 283, se establece que el “sistema económico se integrará por formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las que la Constitución determine, la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá

los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.51).

En tal sentido, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS) del año 2001, surge de la necesidad de transformar las asociaciones económicas que formaban parte de la antigua Ley de Cooperativas del 2001 (Guerrero y Endara, 2016). Bajo este contexto, los emprendimientos se encuentran amparados en la LOEPS que los definen como “sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros” (Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y solidario, 2011).

Por lo que, las empresas que pertenecen a la LOEPS se las denomina dentro del cooperativismo, por ello en el Art. 73 y 75, se establece que los emprendimientos son considerados como unidades económicas que permiten a los habitantes ecuatorianos formar parte de la creación y puesta en marcha de una empresa ya sea de carácter unipersonal, familiar o domésticos (Guerrero y Endara, 2016).

Es así como, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida (2018), afirma que el estado debe promover el emprendimientos productivos, a su vez fomentar prácticas solidarias y asociativas orientadas a los pequeños productores; principalmente aquellas que promuevan el desarrollo rural; además señalan que el cambio en la matriz productiva está anclado en las prácticas de emprendimiento, las cuales deben guiarse por la responsabilidad ambiental y la inclusión social; además, impulsar el desarrollo y la sostenibilidad de emprendimientos juveniles, mejorando los conocimientos y habilidades para de esta manera fomentar el trabajo en condiciones justas y dignas.

Por otra parte, la Asamblea General el 28 de febrero del 2020 aprobó la ley orgánica de emprendimiento e innovación, el objetivo primordial es establecer el marco normativo que incentive y a la vez fomente el emprendimiento, innovación y desarrollo tecnológico para que de esta manera generar oportunidades de empleo e ingresos económicos para las familias, a través del

emprendimiento y la innovación (Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, 2020). A continuación, algunos puntos principales que se destacan de la Ley:

- Art. 6 contempla la creación del Consejo Nacional para el Emprendimiento y la Innovación (CONEIN), como organismo estratégico para promover y fomentar el emprendimiento, innovación y la competitividad sistémica del país.
- Art. 12 creación de un Registro Nacional de Emprendedores (RNE), en este registro podrán estar las personas que tengan un proyecto menor de cinco años a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, tengan menos de 49 trabajadores y generen ventas menores a un millón de dólares.
- Art. 13 creación de infraestructura para centros de emprendimiento, es decir espacios que permitan acompañar el desarrollo de emprendimientos, la entidad inmobiliaria del sector público brindara apoyo y facilitara instalaciones, infraestructuras o establecimientos disponibles, esto mediante convenios con los municipios e instituciones del gobierno.
- Art. 15 Promoción comercial de emprendimientos a nivel internacional, el ente rector de comercio exterior estará a cargo de realizar promociones comerciales de productos y servicios de los emprendimientos que se encuentren en el RNE.
- Art. 19 el ministerio de educación y la Senescyt, vigilaran que en niveles de educación básica, secundaria y tercer nivel se implemente en la mala curricular contenidos de evaluación de la formación, orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor e innovador, desarrollo de competencias para el emprendimiento.
- Art. 21 opciones de trabajo de titulación, las instituciones de educación general y de educación superior establecerán como alternativa a los trabajos de titulación que se opte por desarrollar planes de negocios o proyectos de emprendimiento.
- Art. 23 el emprendimiento y la innovación en la enseñanza universitaria, el consejo de aseguramiento de la calidad de la educación superior, para efectos del acompañamiento, evaluación, acreditación y cualificación, tomará en cuenta dentro del proceso el desarrollo del componente de emprendimientos y la innovación.
- Art. 33 el registro y control de las plataformas de fondos colaborativos, el registro y control societario de estas compañías estarán a cargo de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

- Art. 45 Afiliación a la seguridad social, el emprendedor deberá afiliar al trabajador en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y tendrán derecho a sus beneficios desde el primer día de inicio de la relación laboral y su afiliación.

El emprendimiento en Ecuador, según el GEM en el año 2017, muestra que alrededor de tres millones de adultos implantaron el proceso de un emprendimiento o por lo menos poseían un emprendimiento nuevo (menos de 42 meses) que representa el 29,6% de la población, siendo esta la actividad emprendedora temprana (TEA), la cual fue la más alta entre los países de América Latina y el Caribe, pero inferior a la del 2016 que fue de 31,8% (Lasio et al., 2018). Así, el GEM (2018), afirma que existe un crecimiento sostenible de la actividad emprendedora temprana, a su vez determinan varios factores que ayudan a determinar un ecosistema óptimo para el emprendimiento, los cuales son: el acceso al financiamiento, políticas gubernamentales, impuestos y burocracia, programas de gobierno, nivel de educación y práctica empresarial, educación empresarial, investigación y desarrollo (I+D), transferencia tecnológica, acceso a infraestructura comercial profesional, dinámicas de mercado internas, mercado interno, gravámenes, acceso a infraestructura física y de servicios, normas sociales y culturales (Camino y Aguilar, 2017).

En Ecuador la clasificación empresarial es especialmente de tipo familiar, de acuerdo en función a su tamaño son principalmente microempresas. Los organismos oficiales han determinado cinco categorías de clasificación de empresas las cuales son:

Tabla 1
Clasificación de las empresas en Ecuador

Tamaño de la Empresa	Ventas Anuales	Personal Ocupado
Microempresas	\$ 100.000	1 - 9
Pequeña	\$ 100.001 - \$ 1'000.000	10 - 49
Mediana "A"	\$ 1'000.001 - \$ 2'000.000	50 - 99
Mediana "B"	\$ 2'000.001 - \$ 5'000.000	100 - 199
Grande	5'000.001 en adelante	200 en adelante

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (2013).

Elaboración: Propia.

Bajo este contexto el INEC² (2010), indica que se registraron 541.889 negocios visibles, la mayoría de ellos son emprendimientos nacientes que corresponden a la pequeña y mediana empresa, las mismas que representan el 90% de establecimientos registrados, el cual genera un 65% del empleo productivo en el país y contribuye con el 24% al PIB (Sanchez, 2012). Sin embargo, para el año 2016 se registraron 843.745 empresas, de las cuales el 90,5% son microempresas, con ventas anuales menores a 100 mil dólares, empleando entre uno y nueve trabajadores y el 7,5% representan a las pequeñas empresas, registrando ventas anuales entre 100.001 a 1'000.000 y empleados entre 10 a 49 (INEC, 2016).

Román et al. (2019), señalan que el Ecuador es el país donde se han registrado mayor apertura de micro y pequeños negocios, debido a que en los últimos años se ha priorizado el apoyo mediante el fortalecimiento de un marco legal, programas, proyectos, instituciones, los mismos que permitan promover el dinamismo de este sector contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país.

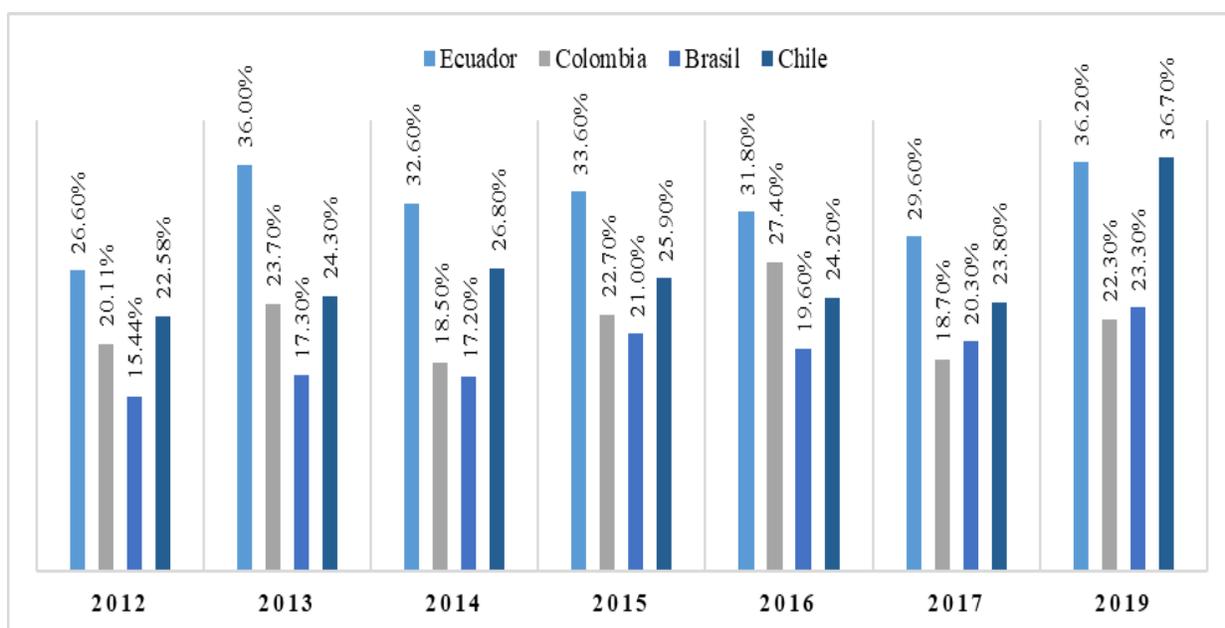
Uno de los indicadores que permite medir el nivel de emprendimiento es la TEA (tasa de emprendimiento temprana), la cual evalúa a los emprendimientos que se encuentren en el mercado de entre 0 y 3,5 años sobre la población en el rango de 18-64 años de un país, ya que se considera como un periodo definitivo para la consolidación de los emprendimientos.

A continuación, se detalla las variables que corresponde a la TEA y sus derivados. En Ecuador en los últimos años la TEA se ha mantenido alta en comparación a la región; los negocios nacientes predominan en esta composición, los negocios nuevos muestran tendencia al decrecimiento; sobresalen los emprendimientos por oportunidad, sin embargo, se muestran tasas altas de emprendimientos por necesidad en el país (Valencia, 2017).

² Instituto Nacional de Estadística y Censo: Es el órgano rector de la estadística nacional y el encargado de generar las estadísticas oficiales del Ecuador para la toma de decisiones en la política pública.

Gráfico 1

Evolución de la Actividad Emprendedora Temprana (TEA) en Ecuador y países seleccionados periodo 2012-2019.



Fuente: Donoso (2018) y Lasio et al. (2020).

Elaboración: Propia.

En el gráfico 1 se observa que los países con mayor actividad emprendedora en la región son: Ecuador, Colombia, Brasil y Chile; cuyo liderazgo lo tiene Ecuador; debido a que las personas están desarrollando una cultura emprendedora optimista; además las instituciones públicas y privadas muestran un apoyo importante al emprendimiento, ya sea en la parte financiera, asesoramiento, capacitaciones, entre otros. Por parte del gobierno se han desarrollado programas inclusivos que incentivan a poner en marcha un emprendimiento que aún no se encuentra en funcionamiento.

Tabla 2*TEA en el Ecuador período 2008-2019.*

Años	TEA Oportunidad	TEA Necesidad	Tasa de Actividad Emprendedora Temprana (TEA)
2008	12.1%	4.9%	17.2%
2009	10.7%	5.1%	15.82%
2010	15.4%	5.9%	21.3%
2012	17%	9.5%	26.6%
2013	22.7%	12.1%	36%
2014	22.8%	9.6%	32.6%
2015	68.8%	30.6%	33.6%
2016	65.4%	28.0%	31.8%
2017	57.3%	42.3%	29.6%
2019			36.2%

Fuente: Lasio et al. (2009-2020).**Elaboración:** Propia.

Como se puede constatar, a lo largo de los últimos años de estudio, la TEA reveló un importante incremento, siendo el pico más alto en el año 2013, donde se muestra que los emprendimientos por oportunidad representan el 22,7% en relación con la TEA por necesidad que es 12,1%, esto debido al gran apoyo por parte de sector público y privado. Sin embargo, a partir de 2019 el GEM amplió las categorías para medir de mejor manera la TEA que en ese año fue de 36,2%. Hasta 2018 se identificaban como oportunidad y necesidad; actualmente se han desagregado en marcar una diferencia en el mundo, acumular gran riqueza o incrementar los ingresos personales, continuar una tradición familiar y ganarse la vida porque el empleo es escaso (Lasio et al., 2020).

Tabla 3*Emprendimientos por fase de negocios en el Ecuador período 2008-2019.*

Años	Tasa Emprendimientos Nacientes	Tasa Emprendimientos Nuevos	Tasa de Negocios Establecidos	Tasa de Cierre de Negocios
2008	8.70%	9.10%	11.90%	5.90%
2009	6.30%	9.70%	16.10%	6.00%
2010	10.40%	11.50%	14.70%	7.20%
2012	16.72%	11.68%	18.92%	7.59%
2013	25.30%	13.60%	18.00%	8.30%
2014	24.50%	9.90%	17.70%	8.10%
2015	25.90%	9.80%	17.40%	8.30%
2016	22.40%	11%	14.30%	11.80%
2017	21.20%	9,8%	15.40%	8.80%
2019	26.9%	10.8%	14.7%	5.9%

Fuente: Lasio et al. (2009-2020).**Elaboración:** Propia.

En el Ecuador los emprendimientos nacientes³, han mostrado un gran incremento como se puede evidenciar en los años 2013, 2015 y 2019 representados con un 25,30%, 25,90% y 26,9% respectivamente, lo que indica que cada vez las personas están dispuestas a emprender. Por su parte, los emprendimientos nuevos⁴ en los años 2014 y 2019 representados por el 9,90% y 10,8% respectivamente, han incrementado en comparación con años anteriores. La tasa de cierre de negocios en el año 2016 muestra un 11,80%, el más alto en comparación con los años de estudio.

³ Se refiere a un negocio promovido por personas de entre 18 a 64 años que participan activamente en el establecimiento de su propio negocio, pero que no han pagado sueldos ni ningunas otras restricciones por más de tres meses.

⁴ Se refiere a un negocio en marcha que paga salarios u otras restricciones entre 3 y 42 meses.

4.2.2. DETERMINANTES DEL ÉXITO

4.2.2.1. Capital Humano

El capital humano se define como el conocimiento, las calificaciones, las experiencias y las habilidades de los empleados, a su vez es visto como un predictor clave de la nueva supervivencia y crecimiento de la empresa (Zeghal y Maaloul, 2010; Arias y Peña, 2010). Por lo tanto, el capital humano tiene una influencia positiva para lograr el éxito en los emprendimientos; algunos de los factores importantes que intervienen es la edad, experiencia y la educación; con respecto a la edad del emprendedor se lo considera como una medida para el conocimiento del mundo (Bosma, Van Praag y De Wit, 2000; Yadav, Venkata y Pradhan, 2018).

Bajo esta línea de investigación, la educación en el emprendimiento lo definen como la intervención que el educador efectúa en los alumnos a través de las enseñanzas de cualidades y habilidades empresariales, las cuales les permitan poner en práctica en el mundo empresarial (Isaacs et al., 2007), es decir reconocer las oportunidades que otros individuos lo han pasado por alto, promoviendo de esta manera la autoestima, la visión y el conocimiento para actuar donde otros no lo han hecho (Gwija, Eresia-Eke y Iwu, 2014).

La educación en el emprendimiento puede capacitar a un individuo para liberar su potencial empresarial, tomar decisiones, explorar nuevas oportunidades, mejorar el uso de la información con la finalidad de contribuir a reafirmar el crecimiento, el desarrollo y el éxito (Nag y Das, 2014; Mensah, 2013). Del mismo modo, Danneels (2008), afirma que la educación es un factor de gran importancia para los empresarios ya que tiende a ser un camino hacia el éxito del negocio.

Por lo tanto, el nivel educativo en un negocio es de suma importancia debido a que existe la probabilidad de ser un trabajador independiente, ya que un individuo con educación puede ser o estar desempleado y refugiarse en un trabajo de subsistencia, es decir iniciar con un emprendimiento, hasta que exista una oportunidad para nuevamente emplearse o bien ser un trabajador por cuenta propia (Jiménez et al., 2015).

Otro factor importante dentro del capital humano es la edad del propietario del emprendimiento, el cual es clave para predecir el éxito empresarial. Desde el punto de vista de Azoulay et al. (2020), señalan que la edad del fundador para obtener la tasa de éxito más alta en el emprendimiento

proviene de emprendedores de mediana edad y más; es decir personas de 45 años en adelante, esto debido a que pueden acceder a un mayor capital humano, financiero y social; ya que a las personas más jóvenes les toma tiempo en acumular el capital necesario para empezar un nuevo negocio y pueden enfrentar dificultades al solicitar un préstamo.

Por otra parte, la experiencia previa de los empresarios es un factor fundamental que puede ser considerada como una ventaja competitiva sostenible y además ser predictores dominantes del éxito en los negocios (Schiller y Crewson, 1997). Por lo que Harada (2003), manifiesta que la experiencia previa en el sector, industria, mercado y como empleado tienen un efecto positivo para alcanzar el éxito en los negocios. Los emprendedores que tienen más experiencia en el negocio a emprender, tienen mayores probabilidades de éxito (Thapa et al., 2008). Es decir, la experiencia en los emprendimientos se ha convertido en un factor de gran importancia porque ayuda a la integración y a la acumulación de conocimientos para ser más productivos; además permite adaptarse a las nuevas situaciones de se presentarán en el camino.

4.2.2.2. Capital Financiero

Los recursos financieros en el emprendimiento son factores claves para el desarrollo empresarial, se los puede obtener de varias fuentes entre algunas de ellas recursos propios, contribución de los socios, préstamos recibidos por familiares, amigos y financiamiento externo tales como capital semilla, ángeles inversionistas, fondos de capital de riesgo, créditos bancarios (Matíz y Mogollón, 2008).

En tal sentido, la familia es un factor de gran importancia en las primeras etapas del desarrollo de un emprendimiento, ya que un familiar puede ayudar al otro, ya sea con préstamos, impartiendo ideas, motivándolo para de esta manera el emprendedor pueda llevar a cabo los objetivos planteados e involucrarse en el entorno comercial (Rachmania, Rakhmaniar y Setyaningsih, 2012).

Es así como, el financiamiento es de gran importancia para los emprendimientos, independientemente en la fase que se encuentre; si el emprendimiento está en la fase temprana, permite fomentar la creación de empresas que impulsen la innovación, incluir nuevos competidores y aligerar cambios fundamentales en el mercado, mientras que en la etapa de crecimiento al igual que las empresas consolidadas el financiamiento contribuyen al crecimiento

de la productividad y de esta manera acceder a nuevos mercados (Consejo privado de competitividad, 2019).

Por lo tanto, el capital financiero se considera como factor primordial que a menudo determina el éxito de la empresa (Marshall y Samal, 2006). Por ello, el mayor nivel de capital financiero conduce a un crecimiento en un emprendimiento (Gómez et al., 2018).

4.2.2.3. Capital Social

El capital social está influenciado por las costumbres familiares, las cuales pueden cambiar a través de las culturas. De esta manera, Escobar et al. (2013), indican que los antecedentes empresariales en el grupo familiar se relacionan positivamente con el sustento de los negocios familiares, esto debido a que desde niños están expuestos a un ambiente empresarial, presenciando como adquirir riesgos, responsabilidades, desarrollar estrategias, entre otros aspectos y así crecer con iniciativa emprendedora, dado que es un factor que desencadena el emprendimiento empresarial y posteriormente emprender en nuevos proyectos.

Putnam (citado en Rusque, 2005), define el capital social como las características de la organización social, por ejemplo, la participación, las normas, redes, valores, la reciprocidad y la confianza en los demás, que facilitan la cooperación en beneficio de ambas partes, es decir, permite que una sociedad opere efectivamente. Por su parte, Planellas (citado en Villaverde y De Lara, 2009), manifiestan que los clientes, proveedores, competidores, instituciones financieras, centro de informaciones, asociaciones empresariales entre otros, son las redes de contacto social que un empresario debe establecer para acceder a recursos y a la vez son fuentes de oportunidades para alcanzar ventajas competitivas empresariales.

Por lo tanto, el capital social puede ser entendido como los recursos de las personas, como un sustento que surge del interés del individuo en la sociedad permitiendo fortalecer las relaciones sociales que generen beneficios económicos (CEPAL, 2003). El capital social se lo ha denominado como una forma de ganancia ya que surge de las relaciones que se dan entre individuos o grupos, que conllevan a obtener beneficios para todos (Rodríguez y Urbiola, 2019). Los emprendedores son capaces de identificar y aprovechar oportunidades para alcanzar el éxito en la empresa a través de las redes sociales.

4.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

Es importante realizar una descripción de los aspectos relevantes del cantón escogido como lugar de estudio, para de esta manera entender la dinámica socioeconómica de la localidad.

La ubicación del cantón Riobamba y en general de la provincia de Chimborazo, es la principal ventaja competitiva del territorio, ya que al ubicarse en el centro del país su presencia es estratégica para beneficiar la relación con las principales ciudades y todas las regiones del país, es decir se convierte en una zona de conexión entre Costa y Amazonia. El Cantón Riobamba está situado a 2.754 metros sobre el nivel del mar, limita al norte con el cantón Guano y Penipe, al sur con el cantón Colta y Guamote, al este con el cantón Chambo y al oeste con la provincia de Bolívar. La división política está constituida por cinco parroquias urbanas: Maldonado, Veloz, Lizarzaburu, Velasco y Yaruquies; y de once parroquias rurales: San Juan, Licto, Calpi, Quimiag, Cacha, Flores, Punín, Cubijíes, San Luis, Pungalá y Licán (GADMR, 2020).

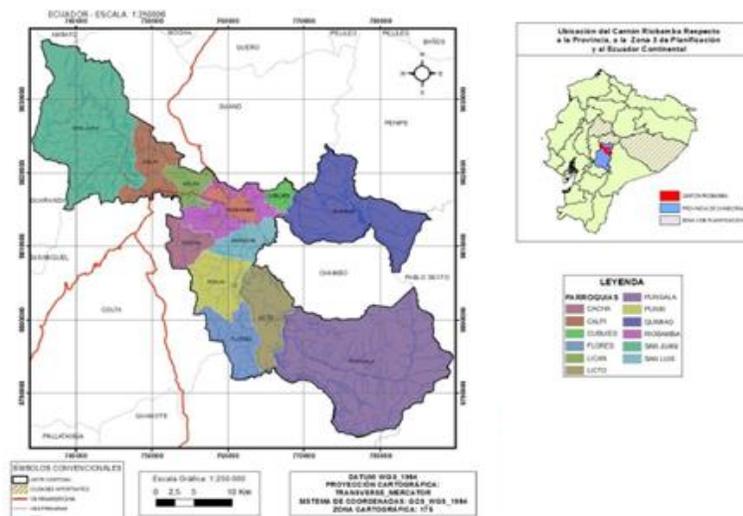


Ilustración 1

Mapa del Cantón Riobamba

Fuente: PDOT Riobamba 2020-2030 y GADMR (2020).

De acuerdo con los datos del Censo Poblacional del año 2010, el cantón Riobamba muestra una población total de 225.741 habitantes, de los cuales el 48,7% son hombres y el 49,7% son mujeres. El 35% de la población pertenece a la zona rural y el 65% se localiza en la zona urbana. Además, el 64% de su población se encuentra en un rango de 15 a 64 años de edad. Su composición étnica corresponde a una mayoría de población mestiza e indígena (GADMR, 2020).

El número de empresas que se registraron en el cantón Riobamba correspondiente al año 2010 fueron de 12 empresas grandes, 26 medianas, 99 pequeñas y 153 microempresas. Sin embargo, para el año 2018 existió una disminución de empresas grandes a 8, el número de empresas medianas se mantiene en 26; con respecto a las empresas pequeñas y microempresas se incrementaron 401 y 115 respectivamente (Observatorio Económico, 2020).

Según, el PDOT 2020-2030, manifiesta que la Dirección de Gestión de Planificación y proyectos del GADM Riobamba, reunió información de 57 individuos que poseen un emprendimiento, el cual permitió analizar e identificar características relacionadas con la actividad emprendedora en el cantón. Los emprendedores pasan diferentes etapas desde la incubación de su idea, afrontar retos cotidianos tales como capacitarse, contar con los permisos legales y técnicos, definir el mercado objetivo, establecer estrategias de venta, fortalecer el producto para cubrir las expectativas del cliente y de esta manera alcanzar expectativas de crecimiento económico, que a su vez sustenta las necesidades familiares y contribuye al desarrollo económico de la ciudad (GADMR, 2020).

Por lo que el GADMR, expide una ordenanza para el fomento, desarrollo y fortalecimiento de la economía popular y solidaria en el cantón Riobamba, la misma que estará a cargo del Subproceso de Desarrollo Económico Local del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba, perteneciente a la Dirección de Gestión de Planificación y Proyectos. Los principales puntos de la ordenanza es dar seguimiento a la agilidad de trámites de legalización, implementar ferias inclusivas cantonales, promover capacitaciones, brindar asistencia técnica, implementar incentivos tributarios y no tributarios, fomentar el comercio justo, propiciar convenios de cooperación con universidades y centros de estudio para el apoyo técnico, legal, financiero, crear un portal de ofertas de productos locales, organizar circuitos alternativos de comercialización y negocios inclusivos vinculados con el sistema de comercio de volumen, foros, mesas de diálogo y contacto con compradores e inversionistas (Ordenanza N° 005-2015, 2015).

Por lo que, el Subproceso de Desarrollo Económico Local del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba para dar cumplimiento a la ordenanza 005-2015, han desarrollado convenios de cooperación, apoyo con asistencia técnica, legal y financiera, mesas de diálogo con el objetivo de conocer las diferentes necesidades que tiene el emprendedor y llegar a

posibles soluciones, ferias inclusivas, las cuales han sido expuestas en la concha acústica del parque infantil, quinta Macaji; además han desarrollado el proyecto denominado Show Room, el cual se lo realiza de forma aleatoria con los emprendedores, donde los mismos dan a conocer a la ciudadanía la calidad y precios de los diferentes productos, los artículos que se exhiben son artesanías, cerámica, textiles, ojalatera, joyería, chocolatería, galletería, dulces entre otros productos cada uno con sus respectivos registros sanitarios, esta exhibición se lleva a cabo en el portal de la Casa Museo de la ciudad (GADMR, 2018; GADMR, 2019).

El proyecto desarrollado por el municipio de Riobamba denominado Escuela de emprendimientos, que tuvo inicio en el mes de febrero del 2020, tiene como objetivo dar capacitaciones con temas que ayuden a los emprendimientos a llevar su negocio de la mejor manera; los diferentes capacitadores que intervienen son personas que tienen experiencia en el ámbito de emprender, en medio de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-2019 este proyecto se lo realiza una vez por semana por la página de Facebook Emprende Riobamba (Mosquera, 2020). Como parte del proyecto Riobamba Emprende y a consecuencia del Covid-2019 se desarrolló un catálogo virtual denominado Emprende Riobamba, en el cual se da a conocer los diferentes productos que elaboran los emprendedores riobambeños, este catálogo es publicado en la página de Facebook del municipio de Riobamba y emprende Riobamba. Estos proyectos desarrollados por el municipio de Riobamba tienen la finalidad de promocionar y exhibir cada uno de los emprendimientos para fortalecer la comercialización de sus productos y por ende contribuir con el desarrollo local de la ciudad (Merino, 2020).

5. METODOLÓGIA

La metodología inicia con la presentación del método a utilizar, una descripción del diseño de la investigación, a su vez se especifica la población y muestra que se considera para desarrollar la investigación, así mismo las técnicas e instrumentos de recolección de datos y finalmente se analiza los respectivos resultados encontrados después de realizar la investigación.

5.1.Método

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el método deductivo, el cual según Maya (2014), manifiesta que es una forma de razonamiento lógico que parte de una verdad universal

para obtener conclusiones particulares, es decir, que constituye estrategias de razonamiento lógico, a su vez este procedimiento va de lo general a lo particular. En consecuencia, la investigación inicia revisando teorías y estudios empíricos que se han desarrollado sobre temas afines al de esta investigación, con la finalidad de contrastar con los datos primarios que se obtuvo de la recolección de información mediante la aplicación de la encuesta y finalmente realizar una conclusión acerca de los determinantes del éxito en los emprendimientos registrados en el municipio de Riobamba en el periodo 2017-2019.

De igual forma, se utilizó el método analítico, el cual consiste en la desegregación de un todo, es decir, descomponer en elementos para observar las causas y efectos que provocan cada uno de los determinantes del éxito en los emprendimientos, a su vez desarrollar un modelo econométrico, el cual estableció el impacto de los mismos en el éxito de los emprendimientos.

5.2. Tipo de investigación

La investigación es de tipo descriptiva como lo indica Cairampoma (2015), exhibe el conocimiento de la realidad tal cual como se presenta en una situación de espacio y de tiempo dado, es decir, se analiza cómo es y sucede el comportamiento de un fenómeno. Se utiliza este tipo de investigación, ya que se detallará cual es el comportamiento de cada uno de los posibles determinantes del éxito en los emprendimientos registrados en el municipio de Riobamba en el periodo 2017-2019.

Por otra parte, también se utilizó la investigación exploratoria, la cual busca recolectar datos sobre nuevos campos de estudio, es decir, se trata de una exploración inicial en el momento específico (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Se utilizó este tipo de investigación, ya que en primera instancia se realizó un estudio preliminar, el cual permitió entender de mejor manera la relación entre los factores que determinan el éxito de los emprendimientos.

Del mismo modo, se utilizó la investigación correlacional, la cual determina el grado de relación que tienen entre 2 o más variables de estudio (Tam, Vera y Oliveros, 2008). Se utilizó este tipo de investigación debido a que se pretende determinar el grado de relación que existe entre el éxito en los emprendimientos y sus determinantes (capital humano, financiero y social).

5.3. Diseño de la Investigación

El diseño que se utilizó fue no experimental, debido a que no existirá manipulación de ninguna de las variables, es decir, que se estudia al fenómeno tal cual se da en su contexto natural (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) y mediante la aplicación del modelo de regresión logística se podrá mostrar la relación entre las variables de estudio.

5.4. Población y muestra

Debido a que la presente investigación se la realiza desde un punto de vista microeconómico se determina la población, el periodo de tiempo en que existe información de los emprendimientos registrados en el municipio de Riobamba.

Por consiguiente, la población a considerar en esta investigación para la aplicación de la encuesta son los emprendimientos registrados en el municipio de Riobamba, en el periodo 2017-2019, las cuales 34 son mujeres y 23 hombres, dando un total de 57 unidades, estos datos se muestran en el tomo I del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Riobamba (PDOT). La muestra se constituye del total de la población objetivo.

5.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos

La técnica empleada en la investigación para la recolección de datos es la encuesta, la cual es el procedimiento más utilizado en las ciencias sociales, ya que permite al investigador recopilar información mediante un cuestionario previamente diseñado. El cual se lo ejecutará de manera digital mediante el formulario de google, el mismo que será dirigido a los propietarios de los emprendimientos, está conformado de 17 preguntas, dentro de las cuales se obtendrá información acerca de los determinantes relevantes para que un emprendimiento tenga éxito o fracaso, por lo tanto para una presentación más estructurada se divide a la encuesta en cuatro secciones, en la primera sección se establecen los datos generales del dueño del emprendimiento, la segunda sección capital humano, tercera sección capital financiero y la cuarta sección capital social.

5.6. Técnicas de procesamiento de la información

Para el procedimiento de la información obtenida se utilizará programas estadísticos e informáticos, se empleó el programa *Microsoft Office Excel*, para la creación de una base de datos

con todas las variables de estudio, a su vez realizar la tabulación de datos, elaborar tablas y gráficos estadísticos, para la redacción de informes finales se utilizará *Microsoft Word* y para el desarrollo del modelo econométrico se empleará el *software IMP SPSS Statistic*, en el cual se desarrollara el modelo de regresión logística binaria.

5.7. Análisis y discusión de resultados

5.7.1. Resultados de la Encuesta

La información que se presenta a continuación pertenece a los resultados adquiridos de la encuesta aplicada a los emprendimientos registrados en el GAD del cantón Riobamba durante el periodo 2017-2019, el análisis descriptivo muestra que de la población objetivo el 68,42% tienen éxito y el 31,58% fracaso, los encuestados que indicaron tener fracaso lo atribuyen a las caídas inesperadas de las ventas, problemas con los proveedores, excesivos préstamos solicitados por parte del emprendedor a una entidad financiera y a la mala organización interna; está compuesto por 59,65% mujeres y 40,35% hombres; el rango de edad con mayor frecuencia es el intervalo de 35-44 años que corresponde al 38,60%; el nivel educativo con mayor porcentaje del total de las encuestas aplicadas es la educación superior representada con el 47,37%, seguido por la educación secundaria que obtuvo un 31,58%, sin embargo, los que muestran un porcentaje inferior a los anteriores, es el nivel de posgrado y educación primaria, con un 17,54% y 3,51% respectivamente.

Por otra parte, al momento de iniciar con el emprendimiento el emprendedor gozaba de mucha experiencia en el comercio representada con el 45,61%, mientras que el 38,60% y 31,58% de los encuestados poseían una experiencia regular en el sector y como empleado respectivamente. Sin embargo, el 61,40% de los emprendedores manifiestan que al iniciar con el emprendimiento no contaron con financiamiento por algún socio. Por otro lado, el 54,39% de los encuestados indicaron que obtuvieron ayuda financiera por parte de los familiares y el 45,61% indicaron que no recibieron una contribución por parte de algún miembro de su familia. Con respecto a los empresarios de la familia los encuestados manifiestan que un 54,39% tienen familiares que han desarrollado algún emprendimiento, mientras que el 45,61% señalan que no cuentan con familiares que poseen negocios propios y finalmente, el 70,18% de los emprendedores manifiestan tener contacto con empresarios de redes y el 29,82% indican no tenerlo.

Posteriormente, se visualiza las tablas cruzadas, las cuales permiten medir la interacción entre dos variables y obtener una serie de datos de manera porcentual. En este caso se realiza la correlación entre la variable dependiente (éxito en el emprendimiento) y las variables explicativas más importantes, como se puede observar en la tabla 4.

Tabla 4
Relación educación – éxito en el emprendimiento

		Éxito en el emprendimiento			
		Fracaso	Éxito	Total	
Educación	Educación Primaria	Recuento	0	2	2
		% dentro de Éxito en el emprendimiento	0.0%	5.1%	3.5%
	Educación Secundaria	Recuento	4	14	18
		% dentro de Éxito en el emprendimiento	22.2%	35.9%	31.6%
	Superior	Recuento	11	16	27
		% dentro de Éxito en el emprendimiento	61.1%	41.0%	47.4%
	Posgrado	Recuento	3	7	10
		% dentro de Éxito en el emprendimiento	16.7%	17.9%	17.5%
Total		Recuento	18	39	57
		% dentro de Éxito en el emprendimiento	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: Cruce de variables SPSS.

Elaboración: Propia.

Como se muestra en la anterior tabla, el 41% de los emprendedores que experimentan éxito tienen un nivel de educación superior, seguido por el 35,9% quienes poseen éxito alcanzan un nivel de educación secundaria, mientras que el 17,9% que experimentan tener éxito poseen una educación de posgrado y finalmente el 5,1% de los que tienen éxito poseen un nivel de educación primaria.

Considerando los datos antes mencionados, se concluye que el éxito en el emprendimiento tiene una relación positiva con la educación, esto debido a que si el emprendedor cuenta con un nivel alto de estudios posee mayor posibilidad de lograr el éxito en el emprendimiento. Posteriormente, en la tabla 5 se analiza la relación entre la variable experiencia en el comercio y el éxito en el emprendimiento.

Tabla 5*Relación experiencia en el comercio – éxito en el emprendimiento*

			Éxito en el emprendimiento		Total
			Fracaso	Éxito	
Experiencia en el comercio	Poco	Recuento	0	1	1
		% dentro de Éxito en el emprendimiento	0.0%	2.6%	1.8%
	Regular	Recuento	7	6	13
		% dentro de Éxito en el emprendimiento	38.9%	15.4%	22.8%
	Bastante	Recuento	8	9	17
		% dentro de Éxito en el emprendimiento	44.4%	23.1%	29.8%
	Mucho	Recuento	3	23	26
		% dentro de Éxito en el emprendimiento	16.7%	59.0%	45.6%
Total	Recuento	18	39	57	
	% dentro de Éxito en el emprendimiento	100.0%	100.0%	100.0%	

Fuente: Cruce de variables SPSS.**Elaboración:** Propia.

Cómo se observa en la tabla 5, la experiencia en el comercio se desglosa en cuatro niveles poco, regular, bastante, y mucho. El 59,0% de los emprendimientos con mucha experiencia han tenido éxito; seguido por el 23.1% que tienen éxito al contar con bastante experiencia; por otra parte, el 15,4% tuvo éxito al contar con regular experiencia y finalmente, el 2,6% de los emprendimientos tuvo éxito al contar con poca experiencia.

Basándonos en los datos antes mencionados, se concluye que el éxito en el emprendimiento tiene una relación directa con la experiencia en el comercio, ya que, si el emprendedor tiene mucha experiencia en el comercio mayor posibilidad de alcanzar el éxito, sin embargo, si tiene poca experiencia en el comercio conlleva mayor riesgo de no alcanzar el éxito. Posteriormente, se realiza una relación entre los empresarios de la familia con la variable éxito en el emprendimiento.

Tabla 6*Relación empresarios de la familia – éxito en los emprendimientos*

			Éxito en el emprendimiento		
			Fracaso	Éxito	Total
Empresarios de la familia	No	Recuento	6	20	26
		% dentro de Éxito en el emprendimiento	33.3%	51.3%	45.6%
	Sí	Recuento	12	19	31
		% dentro de Éxito en el emprendimiento	66.7%	48.7%	54.4%
Total	Recuento		18	39	57
	% dentro de Éxito en el emprendimiento		100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: Cruce de variables SPSS.**Elaboración:** Propia.

Se puede observar en la anterior tabla que el 54,4% de los encuestados tienen familiares que han desarrollado algún emprendimiento; mientras que el 45,6% indican que no cuentan con familiares que poseen algún negocio, los cuales el 51,3% han obtenido éxito, frente al 33,3% han fracasado en el emprendimiento.

Basándonos en los datos antes mencionados, se concluye que el éxito en el emprendimiento tiene una relación directa con los empresarios de la familia, ya que, si el emprendedor cuenta con empresarios en la familia mayor posibilidad de alcanzar el éxito, sin embargo, al no contar con empresarios en la familia conlleva mayor riesgo de no alcanzar el éxito.

Hipótesis de la Investigación

La hipótesis se formula en los siguientes términos:

H1: El capital humano, financiero y social, son los determinantes del éxito en los emprendimientos establecidos en el municipio de Riobamba periodo 2017-2019.

Para contrastar la hipótesis antes mencionada se aplica un modelo econométrico de regresión logística binaria, el cual consiste en investigar si una o varias variables independientes explican a la variable dependiente. Este modelo se han aplicado en similares investigaciones desarrolladas por Lussier y Pfeifer (2001), Kamitewoko (2013) y Lussier, Bandara y Marom (2016), los cuales

aplican una regresión logística; teniendo como variable dependiente el éxito de los emprendimientos y las variable independiente son posibles explicaciones para el éxito, las cuales están relacionadas con el capital humano, capital financiero y capital social; los resultados obtenidos en las investigaciones de los autores antes mencionados indican que los factores como la educación, la experiencia en el comercio, buen plan de negocios, empresarios de la familia y las finanzas tienen un impacto positivo y significativo en el éxito de los emprendimientos. A continuación, se presenta como se va a estimar el modelo econométrico.

5.8. Estimación del Modelo Econométrico

Basándonos y tomando en cuenta que la gran parte de las investigaciones empíricas que se detallaron en la sección del estado del arte, hacen referencia en establecer cuáles son los determinantes del éxito en el emprendimiento empleando modelos de regresión logística binaria, las mismas se emplea cuando se pretende explicar una característica o suceso dicotómico (sí o no, que se codifican con valores 1 y 0) y con más de una variable independiente o covariables; el objetivo fundamental es el de modelar como influyen las variables explicativas en la probabilidad de que ocurra un suceso particular (López y Fachelli, 2015). Para lo cual, el modelo de regresión logística binaria tiene los siguientes elementos: una variable dependiente Y_i dicotómica, que toma el valor de (1) cuando hay éxito en el emprendimiento y toma el valor (0) cuando hay fracaso en el emprendimiento. Y algunas variables independientes X_1, X_2, \dots, X_k que ayudan a explicar a la variable dependiente.

Tabla 7*Variable Independiente: Determinantes de éxito*

Variable	Indicador	Tipo de Variable	Abreviación
Capital Humano	Edad	Cuantitativa Discreta	ED
	Educación	Cualitativa Ordinal	EDU
	Experiencia en el sector	Cualitativa Ordinal	EXS
	Experiencia en el comercio	Cualitativa Ordinal	EXC
	Experiencia como un empleado	Cualitativa Ordinal	EXE
Capital Financiero	Contribución por los socio	Cualitativa Binomial	CPS
	Préstamos recibidos por la familia	Cualitativa Binomial	PRF
Capital Social	Empresarios de la familia	Cualitativa Binomial	EP
	Contacto con empresarios de redes	Cualitativa Binomial	CER

Fuente: Kamitewoko (2013).**Elaboración:** Propia.

En términos generales el modelo de regresión logística binaria sería:

$$\Pr(\text{éxito de los emprendimientos}) = \Pr(Y_i = 1) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \dots + \beta_k X_{kn})}}$$

Reemplazando los datos en la ecuación anterior se obtiene el modelo de estudio:

$$\begin{aligned} \Pr(\text{éxito de los emprendimientos}) &= \Pr(Y_i = 1) \\ &= \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9)}} \end{aligned}$$

Dónde:

Y_i : Éxito de los emprendimientos, se categorizó (1) para éxito y (0) para fracaso de los emprendimientos.

X_1 : Edad (ED): Es la edad que tiene el propietario del emprendimiento

X_2 : Educación (EDU): Hace referencia al nivel educativo alcanzado por el propietario del emprendimiento.

X_3 : Experiencia en el sector (EXS): Indica si el propietario del emprendimiento tiene experiencia trabajando en el mismo sector en el que inició el emprendimiento.

X_4 : Experiencia en el comercio (EXC): Indica si el propietario del emprendimiento ya está familiarizado con el comercio.

X_5 : Experiencia como un empleado (EXE): Indica si el propietario del emprendimiento ha tenido experiencia como empleado.

X_6 : Contribución por los socios (CPS): Indica la fuente de financiamiento con la que inició el emprendimiento fue por la contribución de un socio. Se clasificó en: sí (1) y no (0).

X_7 : Préstamos recibidos por la familia (PRF): Indica la fuente de financiamiento con la que inició el emprendimiento fue por la contribución de la familia. Se clasificó en: sí (1) y no (0).

X_8 : Empresarios de la familia (EF): El propietario del emprendimiento ha sido influenciado por algún miembro de la familia que trabaje por cuenta propia. Se clasificó en: sí (1) y no (0).

X_9 : Contacto con empresarios de redes (CER): Indica si el propietario del emprendimiento tiene contacto con otros empresarios. Se clasificó en: sí (1) y no (0).

5.8.1. Análisis de los resultados de la aplicación del modelo econométrico

Después de haber ingresado los datos en el software estadístico SPSS, mediante la aplicación de la regresión logística binaria a través del método Wald “hacia adelante”, el cual es un método automático que deja que el software vaya encajando variables en el modelo, iniciando por aquellas variables que poseen coeficientes de regresión más grande, estadísticamente significativos, en cada paso que realiza se reevalúa los coeficientes y su nivel de significancia, por lo que se puede eliminar del modelo aquellas variables que no son estadísticamente significantes (Berlanga y Vilá, 2014). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 8

Resumen de procesamiento de casos

Casos sin ponderar ^a		N	Porcentaje
Casos seleccionados	Incluido en el análisis	57	100.0
	Casos perdidos	0	.0
	Total	57	100.0
Casos no seleccionados		0	.0
Total		57	100.0

a. Si la ponderación está en vigor, consulte la tabla de clasificación para el número total de casos.

Fuente: SPSS.

Como se muestra en la tabla 8, se observa el número de casos introducidos en el modelo, los incluidos en el análisis y los casos perdidos, en este caso son 57, de los cuales se han validado el 100%.

La codificación de la variable dependiente de manera inicial identifica a la categoría (0) como fracaso de los emprendimientos y (1) al éxito de los mismo, lo cual es el punto fundamental en el análisis del modelo logístico aplicado.

Bloque 0: Bloque inicial

Tabla 9

Tabla de clasificación

Observado		Pronosticado			
		Éxito en el emprendimiento		Porcentaje correcto	
		Fracaso	Éxito		
Paso 0	Éxito en el emprendimiento	Fracaso	0	18	0.0
		Éxito	0	39	100.0
Porcentaje global					68.4

a. La constante se incluye en el modelo.

b. El valor de corte es .500

Fuente: SPSS.

Como se observa en la tabla 9, tomando como punto de corte de 0,5 se valora el ajuste que tiene el modelo de regresión logística, en el cual indica un 68.4% de probabilidad de aciertos en el resultado de la variable dependiente, asumiendo que los emprendedores son exitosos.

Tabla 10

Variables en la ecuación.

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso 0	Constante	.773	.285	7.363	1	.007	2.167

Fuente: SPSS.

Tabla 11*Variables que no están en la ecuación*

			Puntuación	gl	Sig.
Paso 0	Variables	Edad	.061	1	.805
		Educación	1.076	1	.300
		Experiencia en el sector	4.957	1	.026
		Experiencia en el comercio	6.324	1	.012
		Experiencia empleado	.572	1	.450
		Contribución por los socios	.380	1	.538
		Préstamos recibidos por la familia	1.599	1	.206
		Empresarios de la familia	1.599	1	.206
		Contacto con empresarios de redes	.053	1	.819
			Estadísticos globales		16.368

Fuente: SPSS.

Finalmente, en el bloque 0 se presenta la estimación de la constante del modelo (B), la cual tiene un valor de 0.773 lo cual se encuentra dentro de los valores de significancia del 5%. En este bloque del modelo no se inserta ninguna variable explicativa, sin embargo, es visible dichas variables tienen significancia mayor al 5%.

En la tabla 11, presenta una relación a nivel bivariado, en la cual se determina la asociación que existe entre la variable dependiente Y_i y las variables independientes X cada una analizada por separado. Mediante el estadístico de Wald, el cual es una prueba empleada para evaluar individualmente si alguna variable explicativa tiene una influencia estadísticamente significativa sobre la variable dependiente (Aquino, 2019). Esta prueba se basa en la siguiente hipótesis:

$$\text{Hipótesis nula } H_0: = 0$$

$$\text{Hipótesis alternativa } H_1: \neq 0$$

Cuando el valor de probabilidad con el 95% de confianza es $<0,05$ se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, la variable que acompaña al parámetro es estadísticamente significativa. Mientras que no se rechaza la hipótesis nula, cuando el valor de probabilidad es $>0,05$, por lo que, la variable que acompaña al parámetro no es significativa (Ortega, 2018).

Bloque 1: Método por pasos hacia adelante (Wald)

En este bloque se da a conocer los resultados del modelo basados en el modelo de pasos hacia adelante de Wald y utilizando el criterio de la razón de la verosimilitud (RV), lo que permitirá contrastar las nuevas variables a introducir o sacar del modelo.

Tabla 12

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

		Chi-cuadrado	gl	Sig.
Paso 1	Paso	6.310	1	.012
	Bloque	6.310	1	.012
	Modelo	6.310	1	.012
Paso 2	Paso	8.164	1	.004
	Bloque	14.474	2	.001
	Modelo	14.474	2	.001
Paso 3	Paso	3.101	1	.078
	Bloque	17.575	3	.001
	Modelo	17.575	3	.001

Fuente: SPSS.

Como se puede observar en la presente tabla, el software nos presenta la prueba ómnibus para los coeficientes del modelo, excepto la constante. Se muestra una tabla chi-cuadrado, la cual evalúa la hipótesis nula de que los coeficientes β_i de todos los términos (excepto la constante) incluidos en el modelo son cero. Se muestra tres entradas que son: paso, bloque y modelo; las cuales la primera hace referencia al cambio de verosimilitud (-2LL) entre pasos sucesivos en la formulación del modelo, contrastando de esta manera la hipótesis nula, por otra parte, la segunda fila (bloque) es el cambio en -2LL entre bloques de entrada sucesivos durante la edificación del modelo y finalmente la tercera fila (modelo) que es la diferencia entre el valor de verosimilitud para el modelo solo con la constante y el valor de -2LL para el modelo actual (Alderete, 2006). De esta manera se puede tener una idea de la significancia estadística de la estimación realizada, se basa en las siguientes hipótesis:

Hipótesis nula $H_0: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k=0$ (el valor de aceptación es $p>0.05$)

Hipótesis alternativa H : Al menos un parámetro $\beta \neq 0$ (el valor de aceptación es $p<0.05$)

De acuerdo a los resultados obtenidos se tuvo una significancia de 0.001, la cual es menor al valor de 0.05, lo que es evidencia en contra de la hipótesis nula, por lo que efectivamente el modelo es estadísticamente significativo en su conjunto.

Tabla 13

Resumen del modelo

Paso	Logaritmo de la verosimilitud -2	R cuadrado de Cox y Snell	R cuadrado de Nagelkerke
1	64,786 ^a	.105	.147
2	56,623 ^b	.224	.315
3	53,521 ^b	.265	.372

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 4 porque las estimaciones de parámetro han cambiado en menos de .001.

b. La estimación ha terminado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de parámetro han cambiado en menos de .001.

Fuente: SPSS.

De acuerdo a la tabla resumen del modelo, muestra una disminución del logaritmo de la verosimilitud -2LL, entre el primer paso representado 64,786 y el tercer paso que es 53,521; cuando menor es -2LL, mayor es la verosimilitud y mejor el ajuste del modelo. Según el R cuadrado de Cox y Snell, estima la proporción de varianza de la variable dependiente explicada por las variables independientes; en este caso el modelo tiene un valor de 0,265 esto quiere decir que la variación que experimenta la variable dependiente es explicada por un 26,5% por las variables que se encuentran introducidas en el modelo.

El R cuadrado de Nagelkerke, es una versión ajustada del R cuadrado de Cox y Snell, en este caso tiene un valor de 0,372. A continuación, se muestra una prueba de ajuste global del modelo que se lo conoce como prueba de Hosmer y Lemeshow.

Tabla 14*Prueba de Hosmer y Lemeshow*

Paso	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1	4.878	2	.087
2	11.321	8	.184
3	6.865	8	.551

Fuente: SPSS.

La prueba de Hosmer y Lemeshow es un complemento para valorar la bondad de ajuste del modelo logístico. Este test parte de la idea de que, si el ajuste es bueno, un valor alto de la probabilidad predicha (p) se asociará con el resultado 1 de la variable binomial dependiente, mientras que un valor bajo de p (próximo a cero) corresponderá con el resultado 0 de la variable binomial. Para llevar a cabo este análisis se debe considerar una $p > 0.05\%$ como referencial de aceptación del modelo. En este caso tiene un $p = 0,551$, lo que da suficiente evidencia de un ajuste adecuado y un modelo consistente. A continuación, se muestra la tabla de clasificación en la cual se considera las frecuencias en las categorías de la variable dependiente de acuerdo a lo observado y pronosticado en cada modelo, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 15*Tabla de clasificación*

Observado			Pronosticado		Porcentaje correcto
			Éxito en el emprendimiento Fracaso	Éxito	
Paso 1	Éxito en el emprendimiento	Fracaso	7	11	38.9
		Éxito	7	32	82.1
	Porcentaje global				68.4
Paso 2	Éxito en el emprendimiento	Fracaso	12	6	66.7
		Éxito	5	34	87.2
	Porcentaje global				80.7
Paso 3	Éxito en el emprendimiento	Fracaso	9	9	50.0
		Éxito	4	35	89.7
	Porcentaje global				77.2

a. El valor de corte es .500

Fuente: SPSS.

Como se muestra en la tabla 15, teniendo un valor de corte de 0.5; hay un 77,2% de probabilidad de acierto en el resultado de la variable dependiente, cuando conozco la razón de éxito o fracaso.

Tabla 16
Variables en la ecuación

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)	95% C.I. para EXP(B)	
								Inferior	Superior
Paso 1 ^a	Experiencia en el comercio	.863	.359	5.772	1	.016	2.371	1.172	4.797
	Constante	-2.762	1.473	3.515	1	.061	.063		
Paso 2 ^b	Experiencia en el sector	-.818	.325	6.325	1	.012	.441	.233	.835
	Experiencia en el comercio	1.165	.416	7.842	1	.005	3.206	1.419	7.246
Paso 3 ^c	Constante	-1.519	1.572	.934	1	.334	.219		
	Experiencia en el sector	-.915	.346	7.013	1	.008	.400	.203	.788
	Experiencia en el comercio	1.239	.436	8.080	1	.004	3.454	1.469	8.118
	Empresarios de la familia	-1.204	.710	2.877	1	.090	.300	.075	1.206
	Constante	-.835	1.683	.246	1	.620	.434		

a. Variables especificadas en el paso 1: Experiencia en el comercio.

b. Variables especificadas en el paso 2: Experiencia en el sector.

c. Variables especificadas en el paso 3: Empresarios de la familia.

Fuente: SPSS.

En la tabla 16, observamos que las variables individuales que resultan significativas para formular el modelo logístico son: la experiencia en el sector, experiencia en el comercio, debido a que la significancia es <0,05; se incluye en el modelo la variable empresarios de la familia con un valor de significancia menor al 10%.

Por lo que las variables edad, educación, experiencia como empleado, contribución por los socios, préstamos recibidos por la familia, contacto con empresarios de redes; no ingresaron al modelo debido que su significancia es >0,05.

El nuevo modelo de regresión logística estaría formado de la siguiente manera:

$$\Pr(\text{éxito de los emprendimientos}) = \Pr(Y_i = 1) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_8 X_8)}}$$

$$\Pr(\text{éxito de los emprendimientos}) = \Pr(Y_i = 1) = \frac{1}{1 + e^{-(-0.835 - 0.915 X_3 + 1.239 X_4 - 1.204 X_8)}}$$

Esta ecuación permitirá conocer, cuál sería la probabilidad de que un emprendimiento tenga o no éxito.

Para comprobar la validez del modelo estimado se asumirá que un emprendedor ha tenido previa experiencia en el comercio al momento de iniciar con su emprendimiento.

$$\text{Pr}(\text{éxito de los emprendimientos}) = \text{Pr}(Y_i = 1) = \frac{1}{1 + e^{+0.835+0.915X_3-1.239X_4+1.204X_6}}$$

$$\text{Pr}(\text{éxito de los emprendimientos}) = \text{Pr}(Y_i = 1) = \frac{1}{1 + e^{+0.835+0.915(0)-1.239(1)+1.204(0)}}$$

$$\text{Pr}(\text{éxito de los emprendimientos}) = \frac{1}{1 + e^{-0.404}}$$

$$\text{Pr}(\text{éxito de los emprendimientos}) = 0.5996$$

Es decir, que el 59,96% de probabilidad de tener éxito, o al ser mayor al 0,5 el valor de Y sería igual a uno dónde uno es éxito y 0 fracaso.

5.8.2. Interpretación de los parámetros obtenidos

En lo referente a la interpretación de los parámetros obtenidos en el modelo de regresión logística binaria, hay que tener presente que el signo de los efectos marginales estimados es de gran importancia debido a que los mismos direccionan el cambio que se crea por variaciones unitarias en las variables explicativas. Es decir, el efecto en la variable dependiente se puede conocer mediante el signo que presente el coeficiente, en tal sentido los coeficientes que muestren signo negativo expresa que la variable que los acompaña disminuye la probabilidad de alcanzar el éxito en el emprendimiento, mientras los que presentan signos positivos en los coeficientes aumentan la probabilidad de lograr el éxito en el emprendimiento. Por lo que, de acuerdo a los resultados obtenidos la variable experiencia en el comercio muestra signo positivo, lo que significa que aumenta la probabilidad de que un emprendimiento alcance el éxito. Sin embargo, las variables experiencia en el sector y empresarios de la familia poseen signo negativo; es decir que reduce la probabilidad de alcanzar el éxito en el emprendimiento.

Con respecto a la columna Exp (B), demuestra la fortaleza de la relación que existe entre la variable dependiente y las variables independientes, mientras más alejadas de 1 está más fuerte es la relación; se debe transformar los valores que sean menores a 1 en su inverso y así comparar los

exponenciales de β entre sí, para ello se procede a dividir 1 entre el exponencial de β . En este caso ocurre en las variables experiencia en el sector ($1 / 0,400 = 2,5$) y empresarios de la familia ($1 / 0,300 = 3,33$).

De esta manera, se concluye que la relación más fuerte es la existente entre el éxito en el emprendimiento y la experiencia en el comercio, seguida por empresario de la familia; y finalmente la relación más débil tiene con la variable experiencia en el sector.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

- Una vez realizado el trabajo de investigación y de acuerdo a la información recolectada a los emprendimientos del municipio de Riobamba, señalan que el 59,65% son mujeres y el 40,35% hombres de los cuales el 68,42% han alcanzado el éxito y el 31,58% fracaso; considerando los datos del capital humano, financiero y social, se ha podido concluir que los empresarios de la familia y la experiencia que el emprendedor ha obtenido antes de iniciar con su emprendimiento tiene mayor posibilidad de alcanzar el éxito.
- El GAD del cantón Riobamba imparte diferentes programas y proyectos a los emprendedores con la finalidad de dar a conocer sus negocios en ferias inclusivas, Show Room; también brinda apoyo técnico, legal y financiero esto respaldado por la ordenanza 005.2015, la cual fue desarrollada para el beneficio de la Economía Popular y Solidaria. Otro de los proyectos que se ha desarrollado es la escuela de emprendimientos.
- Luego de aplicar el modelo econométrico, los principales resultados obtenidos se determina que la variable capital humano explicada por la experiencia en el comercio, sector resultan ser estadísticamente significativas, debido que los valores de significancia de los coeficientes son menores al 5%; mientras que la variable capital social explicada por empresarios de la familia resulta ser estadísticamente significativa al valor de significancia del coeficiente menor al 10%, se comprueba empíricamente la hipótesis planteada al inicio de la investigación que las variables antes mencionadas son determinantes del éxito en los emprendimientos establecidos

en el municipio de Riobamba periodo 2017-2019, a excepción del capital financiero que resulto ser no significativo al efectuar la regresión logística binomial.

6.2. Recomendaciones

- En futuras investigaciones que se realice sobre los determinantes del éxito en los emprendimientos, se recomienda implementar nuevos indicadores como: ingresos mensuales obtenidos por las ventas de los productos, tiempo que el emprendimiento permanece en el mercado y motivo por qué decidió emprender, las cuales permitan medir el comportamiento adecuado de los factores que determinan que un emprendimiento alcance el éxito.
- Se recomienda separar por etapas a los emprendimientos que pertenecen al municipio de Riobamba de acuerdo al tiempo que llevan en el mercado de los que recién están empezando a emprender para que de esta manera puedan impartir capacitaciones adecuadas a sus necesidades, y de tal forma los emprendedores puedan aplicar los conocimientos aprendidos en sus emprendimientos con la finalidad de mejorar en su productividad.
- Finalmente, se recomienda que para futuras investigaciones se implemente nuevas variables de estudio como las psicológicas, ya que según la literatura ayudaran a descifrar la personalidad que debe poseer un emprendedor exitoso; además implementar las variables plan de negocios, asesoría externa, las cuales ayudarán que un emprendimiento sea sostenible en el tiempo.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Acs, Z., Audretsch, D., Braunerhjelm, P., y Carlsson, B. (2004). The Missing Link: The Knowledge Filter and Entrepreneurship in Endogenous Growth. *Available at SSRN*. Recuperado de <https://www.researchgate.net/publication/45128420>
- Alderete, A. (2006). Fundamentos del Análisis de Regresión Logística en la Investigación Psicológica. *Revista Evaluar*, 6(1), 52-67.
- Aleman, L., Alvarez, C., Planellas, M., y Urbano, D. (2011). *Libro blanco de la cultura emprendedora en España*. Barcelona: Fundación Príncipe de Girona. ESADE.
- Aquino, J. (2019). Variables que explican los rangos remunerativos del primer empleo de los egresados universitarios del Perú aplicando regresión logística ordinal (tesis pregrado). *Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima*.
- Arias, A., y Peña, I. (2010). The effect of entrepreneurs' motivation and the local economic environment on young venture performance. *International Journal Business Environment*, 3(1), 38-56.
- Arteaga, E., y Lasio, V. (2005). Impacto del curso de Espíritu Empresarial y desarrollo de nuevos negocios en los graduados de programas de MBA. *Serie Documentos de Trabajo Entrepreneurship*, 7, Guayaquil: ESPOL-ESPAE.
- Arteaga, M. E., y Lasio, V. (2009). Empresas dinámicas en Ecuador: Factores de éxito y competencias de sus fundadores. *Revista Latinoamericana de Administración*, 42, 49-67.
- Asamblea Nacional de la República del Ecuador. (2008, 20 de octubre). *Constitucion de la Republica del Ecuador*. Registro oficial Nro, 449. Recuperado de <http://www.estade.org/legislacion/normativa/leyes/constitucion2008.pdf>
- Asamblea Nacional de la República del Ecuador. (2020, 28 de febrero). *Ley Orgánica de Emprendimientos e Innovación*. Oficio No. San-2020-1526. Recuperado de https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2020-03/Documento_LEY-ORGANICA-EMPREDIMIENTO-INNOVACION.pdf
- Ayaviri, V., Chucho, D., Romero, M., y Quispe, G. (2017). Emprendimientos y clúster empresarial. Un estudio en la Provincia Chimborazo, Ecuador. *Revista Perspectivas*(40), 41-64.
- Ayoade, O. E., Lawal, F. A., y Worlu, R. (2016). Critical Success Factors for Sustainable Entrepreneurship in SMEs: Nigerian Perspective. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 7(3), 338-346.
- Azoulay, P., Jones, B., Kim, D., y Miranda, J. (2020). Age and High-Growth Entrepreneurship. *American Economic Review: Insights*, 2(1), 65-82.

- Barragán, M., y Ayaviri, V. (2017). Innovación y Emprendimiento, y su relación con el Desarrollo Local del Pueblo de Salinas de Guaranda, Provincia Bolivar, Ecuador. *Información Tecnológica*, 28(6), 71-80.
- Berlanga, V., y Vilá, R. (2014). Cómo obtener un Modelo de Regresión Logística Binaria con SPSS. *REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, 7(2).
- Betancourt, W. (2008). Factores De Emprendimiento: Análisis De Empresarios Exitosos En La Región De Coquimbo. *Revista Universitaria Ruta*(11), 7-21.
- Bosma, N., Van Praag, M., y De Wit, G. (2000). *Determinants of Successful Entrepreneurship*. Amsterdam.
- Bratnicki, M. (2005). Organizational entrepreneurship: Theoretical background, some empirical tests, and directions for future research. *Human Factors and Ergonomics in Manufacturing and Service Industries*, 15(1), 15-33.
- Brüderl, J., y Preisendörfer, P. (2000). Fast-growing businesses: empirical evidence from a German study. *International Journal of Sociology*, 30(3), 45-70.
- Cairampoma, M. (2015). Tipos de Investigación científica: Una simplificación de la complicada incoherente nomenclatura y clasificación. *Redvet. Revista electrónica de veterinaria*, 16(1), 1-14. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63638739004>
- Camino, R., y Aguilar, A. (2017). Emprendimiento e innovación en Ecuador, análisis de ecosistemas empresariales para la consolidación de pequeñas y medianas empresas. *INNOVA Research Journal*, 2(9.1), 73-87.
- Cálix, C., Martínez, L., Vigier, H., y Nuñez, J. (2016). El Rol del Empowerment en el Éxito Empresarial. *Investigación administrativa*, 45(117).
- Carmen, C., y Viveros, H. (2011). Los emprendedores evolucionan el concepto. 21, 1-21. Recuperado de http://files.gerenciadeproyectos-ctc.webnode.es/200000029-a9e07aadb3/Evolucion_conceptual_del_emprendimiento.pdf
- Castillo, A. (1999). Estado del Arte en la Enseñanza del Emprendimiento. *INTEC - CHILE*.
- Centeno, A. (2017). El emprendimiento internacional en países en desarrollo: Factores determinantes de la predicción del emprendimiento internacional (tesis doctoral). *Universidad Carlos III de Madrid*.
- CEPAL. (2003). *Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe; en busca de un nuevo paradigma*. Santiago de Chile : Naciones Unidas.
- Consejo Nacional de Planificación. (2018, 28 de mayo). *Toda una Vida. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021*. Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo- Semplades. Recuperado de https://www.siteal.iiop.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_ecuador_0244.pdf

- Consejo privado de competitividad. (2019). *Financiación Empresarial*.
- Cubillo, C., Cáceres, J., y Montealegre, J. (2018). Determinantes y Tipología del Emprendimiento Empresarial en los Restaurantes Populares de Ibagué, Colombia. *Red de Educadores Emprendedora del Tolima*, 35-53.
- Danneels, E. (2008). Organizational Antecedents of Second-Order Competences. *Strategic Management Journal*, 29(5), 519-543.
- Donoso, R. (2018). *Factores claves del proceso emprendedor en los emprendimientos de alto crecimiento: caso Ecuador. (Tesis de Doctorado)*. Universidad Nacional Autónoma de México, México. Recuperado de <http://132.248.9.195/ptd2018/marzo/0772139/0772139.pdf>
- Escobar, Á., Arias, E., Torres, E., y Parra, W. (2013). La Influencia de la Familia en el emprendimiento Empresarial - El Caso de tres PYMES de los Sectores Comerciales y de Servicios de la Ciudad de Sincelejo Sucre. *Revista Pensamientos Gerenciales*(1).
- Evans, D., y Leighton, L. (1989). Some Empirical Aspects of Entrepreneurship. *The American Economic Review*, 79(3), 519-535.
- Flores, B., Landerretche, O., y Sánchez, G. (2011). *Propensión al emprendimiento: ¿Los emprendedores nacen, se educan o se hacen?* Recuperado el 17 de septiembre de 2019, de <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/128190>
- Fonrouge, C. (2002). Entrepreneur / manager : deux acteurs d'une même pièce. Communication AIMS XI eme Conférence Annuelle. *Actes des colloques de l'Association Internationale de Management Stratégique AIMS*.
- Formichella, M. M., y London, S. (2013). Empleabilidad, educación y equidad social. *Revista de Estudios Sociales*(47), 79-91.
- Freire, A. (2004). *Pasión por Emprender De la Idea a la Cruda Realidad*. Buenos Aires: Aguilar. Recuperado de <https://claseadministracion.files.wordpress.com/2012/04/pasionporemprender.pdf>
- Frese, M. (2009). Toward a psychology of entrepreneurship: An Action Theory Perspective. *Foundations and Trends in Entrepreneurship*, 5(6), 437-496.
- Garcés, K., Holguín, P., Véliz, D., Moreira, D., Solis, J., Reyes, N., y Giler, L. (2017). *El Emprendimiento en Ecuador. Visión y Perspectivas*. Samborondón-Ecuador: Universidad ECOTEC.
- Gartner, W. (1985). A conceptual framework for describing the phenomena of venture creation. *Academy of Management Review*, 10(4), 696-706.
- GEM. (2018). *Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2017*. Guayaquil-Ecuador: Senefelder.
- Gerschenkron, A. (2000). The Modernization of Entrepreneurship. *Entrepreneurship: The Social Science View*, 129-138.

- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba. (2020). *Plan de Desarrollo y Ordenanza Territorial de Riobamba 2020 - 2030*. Riobamba, Ecuador. Recuperado de <http://www.gadmriobamba.gob.ec/index.php/descarga/category/1096-plan-de-desarrollo-y-ordenamiento-territorial-2020-2030?>
- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de Riobamba. (2018). *Emprendedores Exponen sus Productos*. Riobamba. Recuperado de <https://www.gadmriobamba.gob.ec/index.php/noticias/boletines-de-prensa/60-boletines-de-prensa-agosto-2018/1716-emprendedores-exponen-sus-productos>
- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de Riobamba. (2019). *Show Room, Riobamba para el mundo*. Riobamba. Recuperado de <https://www.gadmriobamba.gob.ec/index.php/noticias/archivo/65-boletines-de-prensa-diciembre-2018/1802-show-room-riobamba-para-el-mundo>
- Gómez, A., Pereira, F., Smida, A., y Cadet, B. (2018). The entrepreneur's motivation, human and financial capital as determining factors of growth for new companies. The Colombian case. *Pontificia Universidad Javeriana*. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Fernando_Pereira6/publication/265677824_The_entrepreneur's_motivation_human_and_financial_capital_as_determining_factors_of_growth_for_new_companies_The_Colombian_case_1/links/5513054f0cf283ee083260d1.pdf
- Gomez, L. (2012). Teorías del emprendimiento. Recuperado de <https://skat.ihmc.us/rid=1ND33J9TM-1VKK478-472N/TEORIAS%20DEL%20EMPREDIMIENTO.pdf>
- González, J., Cerón, C., y Alcazar, F. (2010). Caracterización emprendedora de los empresarios en los Valles de Tundama y Sugamuxi. Boyacá (Colombia). *Pensamiento y Gestión*(29), 163-189.
- González, O., Muñoz, P., y González, J. (2009). Role of entrepreneurship and market orientation in firms' success. *European Journal of Marketing*, 43(3/4), 500-522.
- González, S., y Ruiz, I. (2015). Valores de Éxito y Emprendimientos. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 1(2), 171-184.
- Guerra, C., y Restrepo, L. (2013). El emprendedor: una aproximación a su definición y caracterización. *Punto de Vista*, 4(7), 7-30.
- Guerrero, M., y Urbano, D. (2017). Emprendimiento e innovación: realidades y retos de las universidades españolas. *Economía Industrial*, 21-30.
- Guerrero, R., y Endara, R. (2016). Análisis del emprendimiento y la innovación en la economía del Ecuador durante el período 2010-2014. *Pontificia Universidad Católica del Ecuador*.
- Gwija, S., Eresia-Eke, C., y Iwu, C. (2014). The link between entrepreneurship education and business success: evidence from youth entrepreneurs in South Africa. *Journal of Economics*, 5(2), 165-175.

- Harada, N. (2003). Who succeeds as an entrepreneur? An analysis of the post-entry performance of new firms in Japan. *Japan and the world economy*, 15(2), 211-222.
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2014). *Metodología de la Investigación*. México: McGRAW-HILL Education.
- Indarti, N., y Langenberg, M. (2004). Factors affecting business success among SMEs: Empirical evidences from Indonesia. *ResearchGate*, 1-15.
- INEC. (2010). *Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, estadísticas de emprendimientos operantes en el Ecuador*. Ecuador.
- Instituto Nacional de Estadística y Censo. (2016). *Ecuador registró 843.745 empresas en 2016*. Recuperado de <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-registro-843-745-empresas-en-2016/>
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (2013). *Directorio de Empresas y Establecimientos*. Recuperado de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Empresas_2013/Presentacion_Resultados_Principales_DIEE-2013.pdf
- Isaacs, E., Visser, K., Friedrich, C., y Brijlal, P. (2007). Entrepreneurship education and training at the Further Education and Training (FET) level in South Africa. *South African Journal of Education*, 613-629.
- Jiménez, J., González, Á., López, S., Ramirez, N., y Pareja, O. (2015). Factores de éxito emprendedor en dos municipios de la montaña de Guerrero, México. *Revista Electrónica Nova Scientia*, 7(15), 416-435.
- Kamitewoko, E. (2013). Determinants of Entrepreneurship Success: An Examination of Chinese-Owned Businesses in Congo Brazzaville. *Scientific Research*, 2(3), 113-120.
- Kantis, H., Angelelli, P., y Moori, V. (2004). Desarrollo Emprendedor: America Latina y la experiencia interacional. *BID-FUNDES Internacional*.
- Lafuente, E., Vaillant, Y., y Gómez, E. (2011). El impacto de factores socio-culturales sobre la actividad emprendedora de los jóvenes en España. *Universidad Icesi. Cali*.
- Lasio, V., Amaya, A., Zambrano, J., y Ordeñana, X. (2020). *Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2019-2020*. Ecuador: Escuela Superior Politécnica del Litoral Graduate School of Management. Recuperado de https://www.espae.espol.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/GEM_Ecuador_2019.pdf
- Lasio, V., Arteaga, E., y Caicedo, G. (2010). *Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2009*. Ecuador: Escuela Superior Politécnica del Litoral Graduate School of Management.
- Lasio, V., Arteaga, E., y Caicedo, G. (2011). *Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2010*. Ecuador: Escuela Superior Politécnica del Litoral Graduate School of Management.

Recuperado de http://www.espae.espol.edu.ec/wp-content/uploads/2011/12/Reporte_GEM_2010.pdf

- Lasio, V., Caicedo, G., Ordeñana, X., Izquierdo, E., Samaniego, A., y Villa, R. (2015). *Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2014*. Ecuador: Escuela Superior Politécnica del Litoral Graduate School of Management. Recuperado de <https://es.slideshare.net/espaeespol/gemecuador2014>
- Lasio, V., Caicedo, G., Ordeñana, X., Izquierdo, E., Villa, R., y Coello, R. (2016). *Global Entrepreneurship Monitor Ecuador-2015*. Ecuador: Escuela Superior Politécnica del Litoral Graduate School of Management. Recuperado de <https://www.espae.espol.edu.ec/wp-content/uploads/2016/12/GemEcuador2015.pdf>
- Lasio, V., Caicedo, G., Ordeñana, X., Villa, R., y Samaniego, A. (2013). *Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2012*. Ecuador: Escuela Superior Politécnica del Litoral Graduate School of Management.
- Lasio, V., Caicedo, G., Ordeñana, X., Villa, R., y Samaniego, A. (2014). *Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2013*. Ecuador: Escuela Superior Politécnica del Litoral Graduate School of Management. Recuperado de <http://www.espae.espol.edu.ec/wp-content/uploads/2014/12/reportegem2013.pdf>
- Lasio, V., Ordeñana, X., Caicedo, G., Samaniego, A., Izquierdo, E., Zambrano, J., y Tenesaca, T. (2018). *Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2017*. Guayaquil: Escuela Superior Politécnica ESPAE del Litoral Graduate Scholl of Management. Recuperado de <http://espae.espol.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/GemEcuador2017.pdf>
- Lasio, V. (2009). *Global Entrepreneurship Monitor Ecuador-2008*. Ecuador: Escuela Superior Politécnica del Litoral Graduate School of Management.
- Lasio, V., Caicedo, G., Ordeñana, X., Samaniego, A., y Zambrano, J. (2017). *Global Entrepreneurship Monitor Ecuador-2016*. Ecuador: Escuela Superior Politécnica del Litoral Graduate School of Management. Recuperado de <https://www.espae.espol.edu.ec/wp-content/uploads/2017/06/ReporteGEM2016.pdf>
- Lee, S. S., y Denslow, D. (2004). A Study on the major problems of U.S. Women-Owned small businesses. *Journal Of Small Business Strategy*, 15(2), 77-90.
- Leiva, J. (2008). ¿Nacen Empresas de las Actividades de Fomento al Espíritu Emprendedor?: un vistazo a Empresas Surgidas del Concurso Nacional de Emprendedores y el Programa de Formación en Espíritu. *TEC Empresarial*, 2(1), 16-27.
- López, J., Durán, S., Guerrero, X., Noboa, J., y Martínez, O. (2011). Análisis de los factores que influyen el emprendimiento y la sostenibilidad de las empresas del área urbana de la ciudad de Cuenca, Ecuador. *MASKANA*, 2(2), 27-37.
- López, P., y Fachelli, S. (2015). *Metodología de la Investigación Social Cuantitativa*. Barcelona: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Recuperado de https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2016/163570/metinvsoccua_a2016_cap3-10.pdf

- Lussier, R., y Pfeifer, S. (2001). A Crossnational Prediction Model for Business Success. *Journal of Small Business Management*, 39(3), 228-239.
- Lussier, R., Bandara, C., y Marom, S. (2016). Entrepreneurship success factors: an empirical investigation in Sri Lanka. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 12.
- Marshall, M., y Samal, A. (2006). The Effect of Human and Financial Capital on the Entrepreneurial Process: An Urban-Rural Comparison of Entrepreneurs in Indiana. *Long Beach, California: Department of Agricultural Economics, Purdue University*.
- Marulanda, F. Á., y Morales, S. T. (2016). Entorno y Motivaciones para emprender. *Revista Escuela de Administración de Negocios*(81), 12-28.
- Marulanda, J. A., Correa , G., y Mejía, L. (2009). Emprendimiento: Visiones desde las teorías del comportamiento humano. *Revista Escuela de Administración de Negocios*(66), 153-168.
- Matíz, F., y Mogollón, Y. (2008). La cadena de financiación: Una necesidad para el desarrollo económico y social a partir del emprendimiento. *Revista Escuela de Administración de Negocios*(63), 59-72.
- Maya, E. (2014). *Métodos y Técnicas de Investigación*. Mexico: Ciudad Universitaria. Recuperado de http://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/metodos_y_tecnicas.pdf
- Mehralizadeh, Y., y Sajady, S. H. (2006). A Study of factors related to successful and failure of entrepreneurs of small industrial business with emphasis on their level of education and training. *SSRN Electronic Journal*, 1-39.
- Mendoza, J. (2018). Emprendimiento de negocios propios en el Perú: el rol de los factores sociodemográficos personales a nivel de departamentos. *Estudios Gerenciales*, 34(146), 19-33.
- Menéndez, M., Mendieta, I., Saltos, B., Ulloa, G., y Bastidas, J. (2018). Factores que Influyen en el Emprendimiento y su Incidencia en el Desarrollo Económico del Ecuador. *Revista Ciencias Sociales y Económicas*, 1(2), 1-20.
- Merino, E. (27 de agosto de 2020). "Emprende Riobamba" activa la economía local. *El Espectador*. Recuperado de <https://elespectadorchimbora.com/emprende-riobamba-activa-la-economia-local/>
- Messina, M., y Hochsztain, E. (2015). Factores de Éxito de un Emprendimiento: Un Estudio exploratorio con base en Técnicas de Data Mining. *TEC Empresarial*, 31-40.
- Meza, T., Terranova, J., y Meza, J. (2018). Las capacidades organizacionales como factor de éxito en el emprendimiento social de la parroquia Salinas de Guaranda Ecuador. *Universidad Ciencia y Tecnología*, 22(89).
- Michelacci, C. (2003). Low Returns in R&D Due to the Lack of Entrepreneurial Skills. *The Economic Journal*, 113(484), 2007-225.

- Minniti, M., y Bygrave, W. (2001). A dynamic model of entrepreneurial learning. *Entrepreneurship theory and practice*, 25(3), 5-16.
- Mogollón, R., Díaz, J., Fernández, A., Fernández, Y., Almodóvar, M., y Rodríguez, R. (2016). *Situación del Emprendimiento Rural en Extremadura. Una perspectiva a partir del Proyecto GEM*. Trujillo (España): Ediciones La Coria.
- Mosquera, K. (19 de febrero de 2020). Escuela de emprendimientos se inauguró en la ciudad. *Diario los Andes*. Recuperado de <https://www.diariolosandes.com.ec/escuela-de-emprendimientos-se-inauguro-en-la-ciudad/>
- Mora, N., y Torres, P. (2019). Factores determinantes que influyen en el éxito del emprendimiento textil en Lima Metropolitana. Universidad San Ignacio de Loyola, Peru.
- Morales, S. (julio de 2008). *El Emprendedor Académico y la decisión de crear Spin-Off: Un Análisis del Caso Español*. Recuperado el 18 de septiembre de 2019, de http://digital.csic.es/bitstream/10261/11201/1/MoralesGualdronST_tesis.pdf
- Murphy, P., Liao, J., y Welsch, H. (2006). A conceptual history of entrepreneurial thought. *Journal of Management History*, 12(1), 12-35.
- Nag, D., y Das, N. (2014). Impact of Sociocultural & Skill Related Factors for Success of Micro Entrepreneurs. In *Twelfth Aims International Conference on Management*, 406-410.
- Observatorio Económico. (2020). *Boletín N°3*. Riobamba: Unach. Recuperado de https://www.unach.edu.ec/wp-content/Facultades/Ciencias_Pol%C3%ADticas/Econom%C3%ADa/boletin_economico/Boletin%20Observatorio%203-3.pdf
- Ordenanza N° 005-2015. (2015, 30 marzo). *Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Riobamba*. Riobamba.
- Ortega, V. (2018). La capacidad adquisitiva en los hogares y su repercusión en la seguridad alimentaria, cantón chambo, período 2017 (tesis de pregrado). *Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba*.
- Parra, M., Rubio, G., y López, L. (2017). Factores distintivos de emprendimiento que propiciaron el éxito: casos de estudio en empresarios de Ibagué, Tolima. *Pensamiento y Gestión*(43), 89-127.
- Porter, M. (2008). Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. *Harvard Business Review*, 86(1), 58-77.
- Praag, C. M. (1999). Some classic views on entrepreneurship. *De Economist*, 147(3), 311-335.
- Quispe, G. M., Ayaviri, V. D., y De la Cruz, G. M. (2017). Iniciativa del emprendimiento en los entornos rurales: un estudio de los factores culturales. *Revista Venezolana de Gerencia*, 22(78), 191-209.

- Rachmania, I., Rakhmaniar, M., y Setyaningsih, S. (2012). Influencing Factors of Entrepreneurial Development in Indonesia. *Procedia Economics and Finance*, 4, 234-243.
- Ramirez, J. (2009). *PYMES más competitivas*. Bogotá: Ediciones S.A., Bogotá.
- Ramos, F., y Bayter, L. (2012). Emprendimiento y Economía Social, oportunidades y efectos en una sociedad en transformación. *CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa* (75), 128-151.
- Reavley, M., y Lituchy, T. (2008). Successful women entrepreneurs: A six-country analysis of self-reported determinants of success? more than just dollars and cents. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 5(3-4), 272-296.
- Rebollar, D. (2016). Emprendimiento y Entorno Emprendedor. *Universidad de la Rioja*, 24-48.
- Régnier, P., y Wild, P. (2016). Recent Trends in First-Class World Competitiveness: Singapore and Switzerland in Global Entrepreneurship Rankings. *Singapore and Switzerland: secrets to small state success*, 137-164.
- Reynolds, P. (2005). Understanding Business Creation: Serendipity and Scope in two Decades of Business Creation Studies. *Small Business Economics*, 24(4), 359-364.
- Riyanti, B. (2004). Factors Influencing the Success of Small-Scale Entrepreneurs in Indonesia. *Atmajaya Indonesia Catholic University*, 629-643.
- Rodriguez, A. (2009). Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento empresarial. *Pensamiento y Gestión*(26), 94-119.
- Rodríguez, A. (2014). Emprendimiento: una megatendencia a nivel mundial. *Forbes México*. Obtenido de <https://bit.ly/2HdSH3I>
- Rodríguez, M., y Urbiola, A. (2019). Capital Social y Emprendimiento: reflexiones teóricas. *Revista Venezolana de Gerencia (RVG)*, 24(85), 397-420.
- Rodríguez, R. (2006). *El Emprendedor de Éxito*. México: McGraw-Hill/Interamericana.
- Román, M., González, V., Torres, M., y Calva, M. (2019). La cultura financiera y la creación de emprendimientos en la ciudad de Loja-Ecuador. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 4(4), 105-125.
- Rusque, A. M. (2005). Capacidad Emprendedora y Capital Social. *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, 11(2), 189-202.
- Saif Al Muqbali, M. A. (2017). The Determinants of Entrepreneurial Success in Oman: A Holistic Approach. *Business Administration Dissertations*.
- Salazar, M., Falconí, A., Castelo, G., y Romero, M. (2019). Gestión de emprendimientos y evolución de las pymes en el proceso productivo de Riobamba. *Ciencia Digital*, 3(2.2), 31-47.

- Sanchez, D. E. (2012). *Análisis del emprendedor y del emprendimiento de éxito en el Ecuador para incentivar la creación de una red de Inversionistas Angeles en Quito*. (Bachelor's thesis, QUITO/PUCE/2012).
- Sastre, R. (2013). La motivación emprendedora y los factores que contribuyen con el éxito del emprendimiento. *Ciencias Administrativas*(1), 1-10.
- Schiller, B., y Crewson, P. (1997). Entrepreneurial origins: a longitudinal inquiry. *Economic inquiry*, 35(3), 523-531.
- Serrano, B., Pacheco, A., y Barriga, J. (2017). Determinantes de la propensión a emprender y del éxito en los emprendimientos. *Centro de Investigaciones UTMACH*, 1(1), 513-524.
- Sepúlveda, C. I., y Reina, W. (2016). Sostenibilidad de los emprendimientos: Un análisis de los factores determinantes. *Revista Venezolana de Gerencia*, 33-49.
- Sorensen, J., Chang, P. (2006). Determinants of Successful Entrepreneurship: A Review of the Recent Literature. *SSRN Electronic Journal*.
- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (2011, 10 de mayo). *Ley Organica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario*. Registro Oficial 444. Recuperado de <https://www.ccca.fin.ec/wp-content/uploads/2018/07/LEY-ORGANICA-DE-LA-ECONOMIA-POPULAR-Y-SOLIDARIA-Y-DEL-SECTOR-FINANCIERO-POPULAR-Y-SOLIDARIO.pdf>
- Sparano, H. (2014). Emprendimientos en América Latina y su Impacto en la Gestión de Proyectos. *Revista Dimensión Empresarial*, 12(2), 95-106.
- Tam, J., Vera, G., y Oliveros, R. (2008). Tipos, métodos y estrategias de investigación científica. *Pensamiento y acción*, 5, 145-154.
- Thapa, A. (2008). Micro-Enterprises and Household Income. *Journal of Nepalese Business Studies*, 4(1), 110-118.
- Thapa, A., Thulaseedharan, A., Goswami, A., y Joshi, L. (2008). Determinants of Street Entrepreneurial Success. *The Journal of Nepalese Business Studies*, 5(1), 85-92.
- Valencia, C. (2017). Emprendimiento en Ecuador. Estudio de Caso: Provincia de Santa Elena. *Revista Killkana Sociales*, 1(2), 27-32.
- Valenzuela, I., Irarrazaval, J., y Valenzuela, B. (2018). Desarrollo Emprendedor Latinoamericano y sus Determinantes: Evidencias y Desafíos. *Revista Pilquen-Sección Ciencias Sociales*, 21(3), 55-63.
- Vallmitjana, N. (2014). La actividad emprendedora de los graduados IQS (Doctoral dissertation. *Universitat Ramon Llull*.
- Varela, R. (2008). *Innovación Empresarial: Arte y Ciencia en la Creación de Empresas*. Colombia: Pearson Educación.

- Veeraraghavan, V. (2009). Entrepreneurship and Innovation. *Asia-Pacific Business Review*, 5(1), 14-20.
- Vega, J. C., y Mera, C. W. (2017). Modelo de formación en emprendimiento social para Instituciones de Educación Superior en Colombia. *Revista EAN*(81), 29-44.
- Velasquez, J. (2013). El Emprendimiento en la Teoría Económica. *Universidad Metropolitana, Caracas*.
- Vidyatmoko, D., y Hastuti, P. (2017). The Determinants of Entrepreneurial Success: A Multidimensional Framework. *Journal of STI Policy and Management*, 2(2), 163-178.
- Villaverde, P., y De Lara, P. (2009). Factores de éxito del proceso de puesta en marcha de la empresa: valores culturales, redes sociales y ayudas públicas. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, 15(3), 101-117.
- Yadav, M. P., Venkata, V. R., y Pradhan, R. S. (2018). Impact of Financial, social and Human Capital on Entrepreneurial Success. *International Journal of Small Business and Entrepreneurship Research*, 6(4), 1-28.
- Zeghal, D., y Maaloul, A. (2010). Analyzing value added as an indicator of intellectual capital and its consequences on company performance. *Journal of Intellectual Capital*, 11(1), 39-60.

8. ANEXOS

Anexo 1

Tabla 17. Operacionalización de Variables

Variable Dependiente	Definición Conceptual	Definición Operacional	Indicadores	Forma de Medir
Éxito de los emprendimientos	Capacidad para conseguir, mantener y aumentar una posición favorable en el mercado, obteniendo rentas superiores a las generadas por los competidores (Cálix et al., 2016)	Éxito	Liquidez	Encuesta
Variables Independientes	Definición Conceptual	Definición Operacional	Indicadores	Forma de Medir
Capital Humano	Influyen positivamente para logara el éxito en los emprendimientos; algunos de los factores importantes que intervienen es la edad, educación, género y experiencia (Yadav, Venkata y Pradhan, 2018).	Edad	N° años cumplidos	Encuesta Revisión del PDOT de Riobamba
		Género	N° Masculino N° Femenino	
		Educación	Nivel de Educación	
		Experiencia	N° de años de permanencia del emprendimiento en el mercado	
			Experiencia en el sector	
			Experiencia en el comercio	
Capital Financiero	Se lo considera factor clave para desarrollar el emprendimiento, lo puede alcanzar con las diferentes formas de financiamiento (Matíz y Mogollón, 2008).	Financiamiento	N° de contribución por el socio	
			N° de préstamos recibidos de la familia	
Capital Social	Está influenciado por los antecedentes empresariales y redes que están relacionadas al emprendimiento que van a iniciar (Escobar et al., 2013)	Antecedentes empresariales	N° de Empresarios en la familia	
		Conformación de Redes	N° de empresarios relacionados en el comercio	

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2 Encuesta aplicada a los emprendimientos registrados en el municipio de Riobamba período 2017–2019.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
CARRERA DE ECONOMIA
ÉXITO EN LOS EMPRENDIMIENTOS REGISTRADOS EN EL
MUNICIPIO DE RIOBAMBA PERIODO 2017-2019

Buenos días/tardes, soy estudiante de la Carrera de Economía de la UNACH, la presente encuesta tiene como finalidad obtener información acerca de los emprendimientos registrados en el municipio de Riobamba periodo 2017-2019, los mismos que nos permitirá conocer cuáles son los principales determinantes del éxito en los emprendimientos.

Instrucciones: Para la presente encuesta se considera las actividades desarrolladas hasta finales del año 2019. Esta encuesta es de carácter académico, los datos obtenidos son estrictamente confidenciales.

POR FAVOR ESCOJA UNA SOLA RESPUESTA Y MARQUE CON UNA X.

DATOS GENERALES

1. **Género:** Masculino Femenino

2. **Edad**

3. **¿Cuál es su nivel más alto de formación académica que usted ha alcanzado?**

- a) Ninguna
- b) Educación Primaria
- c) Educación Secundaria
- d) Superior
- e) Posgrado

4. **¿Usted por qué motivo decidió emprender?**

- a) Necesidad
- b) Oportunidad
- c) Por iniciativa de algún familiar, amigos o terceros
- d) Otros (especifique su respuesta)

5. **¿Su emprendimiento que tiempo de permanencia tiene en el mercado?**

- a) Menos de 1 año
- b) 1-3 años
- c) 4-6 años
- d) más de 6 años

En la siguiente pregunta indique SÍ o NO. En el caso de responder NO continúe con la pregunta 7.

6. **¿El emprendimiento hasta el año 2019 ha sufrido problemas de liquidez? En el caso de ser SÍ continúe con la pregunta A y B**

- a) Sí
- b) No

- A. En un orden de prioridad, siendo “5” la prioridad más alta y “1” la prioridad más baja, a qué atribuye los problemas de liquidez.

Preguntas	5	4	3	2	1
Problema con los proveedores					
Excesivos préstamos solicitados					
Caída inesperada de las ventas					
Mala organización interna					

- B. Tomando en cuenta hasta el año 2019, el emprendimiento ha sufrido pérdidas en los últimos:

- a) 6 meses
- b) 1 año
- c) 2 años
- d) Más de dos años

CAPITAL HUMANO

En las siguientes preguntas, marque con una (X), de acuerdo a su condición.

Preguntas	Nada (1)	Poco (2)	Regular (3)	Bastante (4)	Mucho (5)
7. Al iniciar con el emprendimiento usted tenía experiencia en el sector a emprender.					
8. ¿Usted en la actualidad se encuentra familiarizado con el emprendimiento?					
9. ¿Usted antes de iniciar su negocio ha trabajado como empleado en otras empresas?					

CAPITAL FINANCIERO

En las siguientes preguntas, indique SI o NO en caso de haber experimentado alguno de los eventos mencionados.

Preguntas	SI	NO
10. ¿La fuente de financiamiento con el que inició su emprendimiento fue por contribución de los socios?		
11. ¿La fuente de financiamiento con el que inició su emprendimiento fue por contribución de la familia?		
12. ¿La fuente de financiamiento con el que inició su emprendimiento fue por solicitar un crédito bancario?		

CAPITAL SOCIAL

En las siguientes preguntas por favor escoja una sola respuesta y marque con una X.

13. ¿Tiene usted apoyo emocional de sus familiares?

- a) Siempre
- b) Casi siempre
- c) Con frecuencia
- d) En ocasiones
- e) Casi nunca
- f) Nunca

14. ¿Tiene usted familiares que han emprendido una empresa?

- a) Sí
- b) No

15. ¿Tiene usted contactos con empresarios ya sea para tratar de negocios o amistad?

- a) Sí
- b) No

En las siguientes preguntas, usted con sus propias palabras respóndalas teniendo en cuenta su experiencia en pertenecer a los emprendimientos registrados en el municipio de Riobamba.

16. ¿Qué opina sobre los programas que ha venido realizando el Subproceso de Desarrollo Económico Local del GAD del cantón Riobamba? ¿Creé usted que ha tenido un impacto positivo o negativo en los emprendimientos?

.....

17. ¿Qué contenido quisiera que comparta el Subproceso de Desarrollo Económico Local del GAD del cantón Riobamba para el mejor manejo de su emprendimiento?

.....

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN