

INFORME DE LA ENCUESTA DE COYUNTURA DE LA PYME¹ PRIMER CUATRIMESTRE DE 2014

Esta investigación se realizó tomando como referencia a las empresas afiliadas a la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha -CAPEIPI-, Cámara de la Pequeña Industria de Tungurahua -CAPIT- y Cámara de la Pequeña Industria del Azuay -CAPIA-. Los sectores productivos estudiados fueron los siguientes:

- Alimentos y Bebidas
- Construcción
- Cuero y Calzado
- Gráfico
- Maderero
- Metalmecánico y Eléctrico
- Productos Químicos y Plásticos
- Textiles
- Tecnologías de Información y Comunicación –TIC-
- Otros*

Se trabajó con una muestra de 539 empresas, lo que determina un coeficiente de confiabilidad del 95% y un error máximo probable del 5% del total de empresas afiliadas a las Cámaras antes mencionadas.

Las personas entrevistadas fueron, en su mayoría, gerentes, propietarios y/o directores de las pequeñas y medianas empresas encuestadas. La recolección de información se realizó en los meses de junio, julio y agosto de 2014.

¹Para la recolección de la información se contó con el apoyo de:

Pichincha: ADAMA Assessment y Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Tungurahua: Universidad Técnica de Ambato.

Azuay: Universidad Politécnica Salesiana, Sede Cuenca.

*El sector otros incluye a empresas afiliadas, a las Cámaras antes mencionadas, dedicadas a realizar actividades diferentes a los 9 sectores industriales identificados de forma específica.

El informe ha sido dividido en seis secciones:

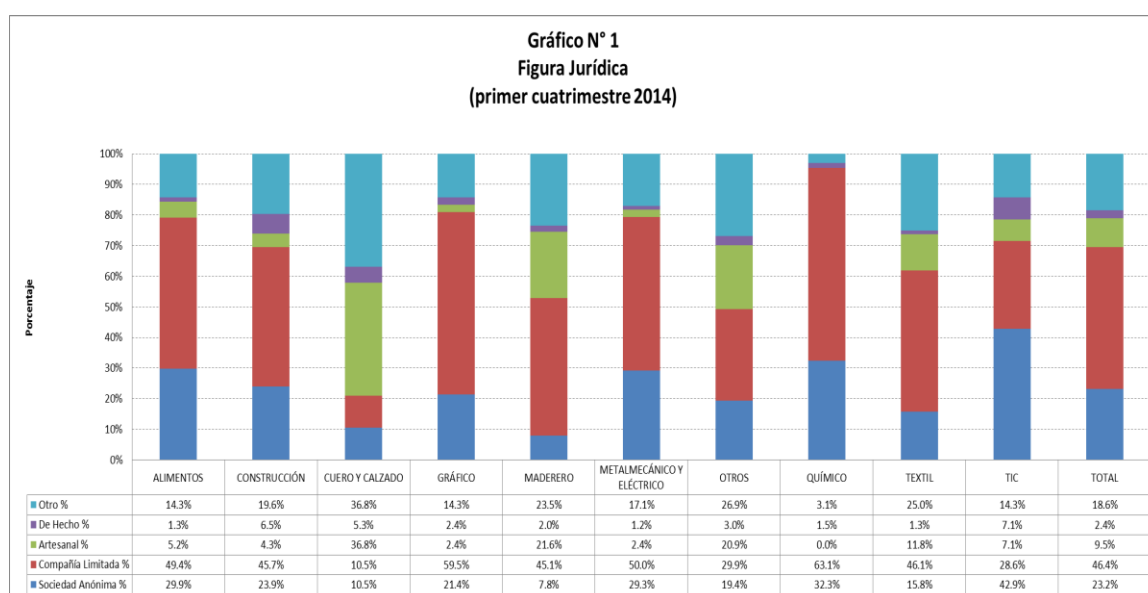
1. Perfil de la Pequeña y Mediana Industria –PyMI-.
2. Desempeño del sector en el primer cuatrimestre de 2014.
3. Perspectivas del sector para el segundo cuatrimestre de 2014.
4. Entorno de las pequeñas y medianas empresas durante el primer cuatrimestre de 2014.
5. Situación actual de las empresas para la exportación en el primer cuatrimestre de 2014.
6. Situación actual de las empresas frente a la Responsabilidad Social Empresarial –RSE– en el primer cuatrimestre de 2014

INFORME GENERAL

1.- Perfil de la PyMI

Del análisis relacionado a la **organización jurídica** de la pequeña y mediana industria -PyMI- se desprende que prevalecen las industrias con la clasificación de compañía limitada (46.4%). Ahora, si miramos la figura jurídica de la empresa por sector, nos damos cuenta que en el sector TIC se destaca la figura de sociedad anónima (42.9%), en el sector químico predominan las empresas con la figura jurídica de compañía limitada (63.1%) y el sector cuero y calzado mayoritariamente se clasifican con la figura jurídica artesanal (36.8%).

En el primer cuatrimestre de 2013, de la misma manera, las organizaciones jurídicas que prevalecieron fueron la de compañía limitada (35%) y sociedades anónimas (27%).



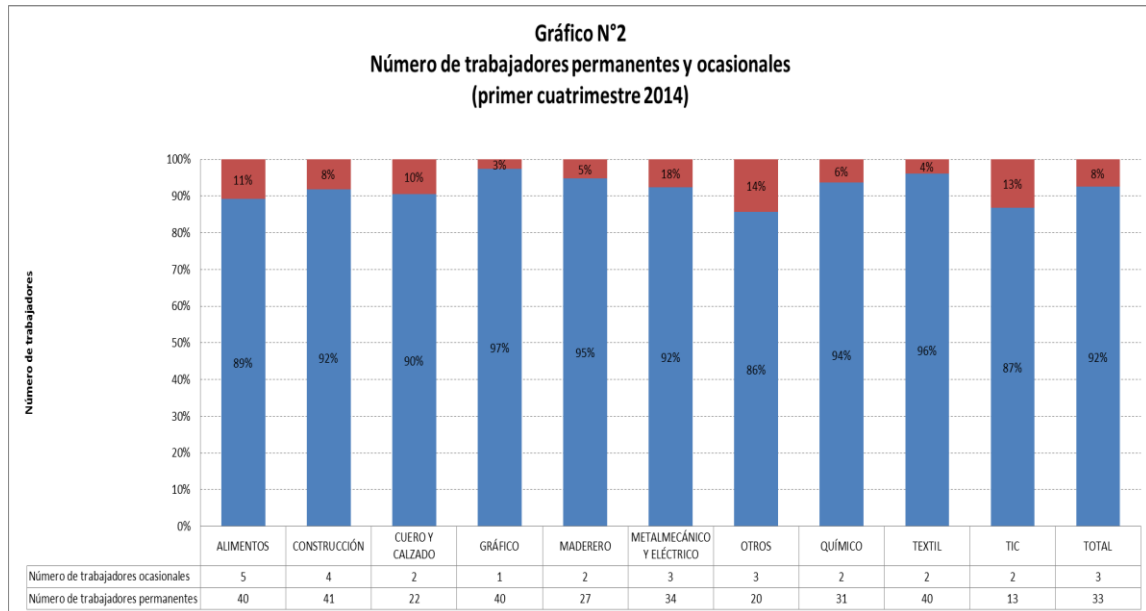
Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Al revisar el **número de trabajadores** de las PyMI, se observa que poseen en promedio 33 trabajadores permanentes y 3 trabajadores ocasionales. El sector de la construcción en promedio tiene un mayor número de trabajadores permanentes (41), y el sector alimentos tiene el mayor número de trabajadores ocasionales (5).

Realizando un análisis comparativo entre el primer cuatrimestre de 2013 con el período objeto de estudio, se puede observar que existe una disminución de 2

trabajadores permanentes y un aumento de 1 trabajador ocasional en el promedio del número de empleados en las PyMI.

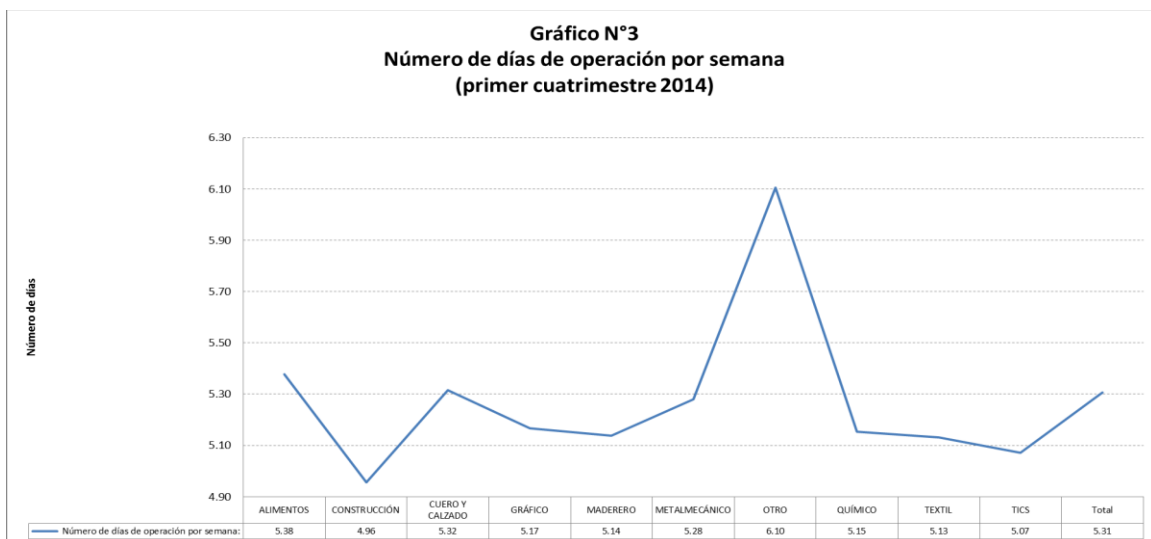


Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Con respecto al **número de días de trabajo a la semana**, las PyMI en promedio laboran 5.3 días.

En el primer cuatrimestre de 2013, el número promedio de días de trabajo registró un valor similar (5.2) días.

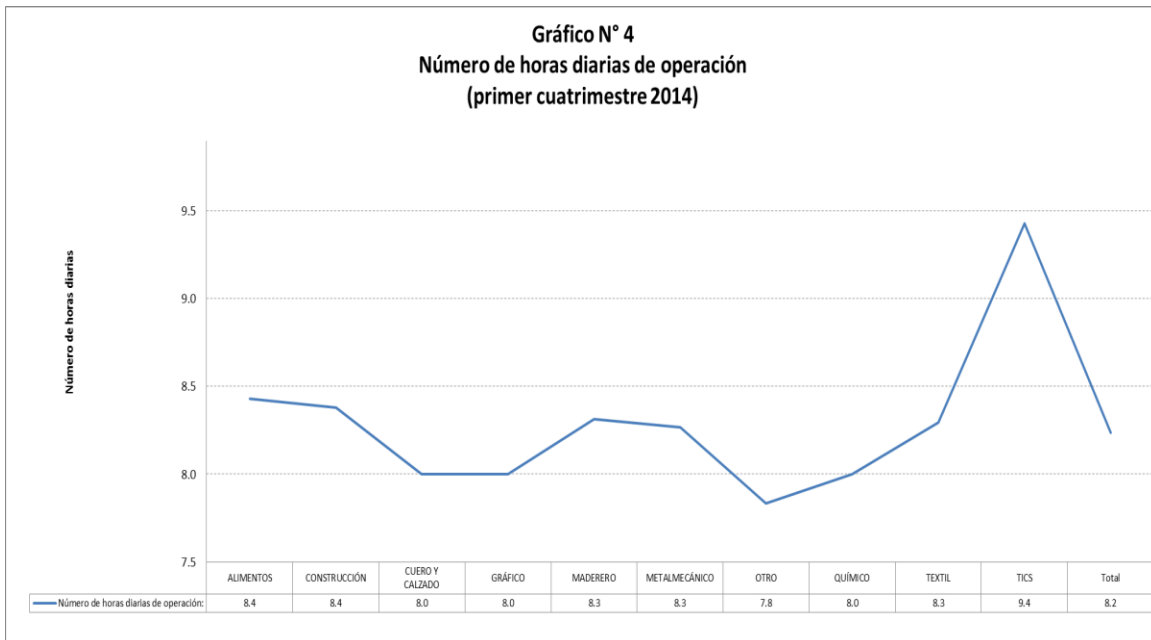


Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Enfocándonos en el número de **horas diarias de trabajo**, observamos que las pequeñas y medianas industrias en promedio tienden a trabajar 8.2 horas al día. El sector TIC es el que trabaja en promedio un mayor número de horas (9.4).

En el primer cuatrimestre de 2013 el número de horas diarias de trabajo en promedio fue de 8.5, observándose similar tendencia a la identificada en el cuatrimestre actualmente estudiado.

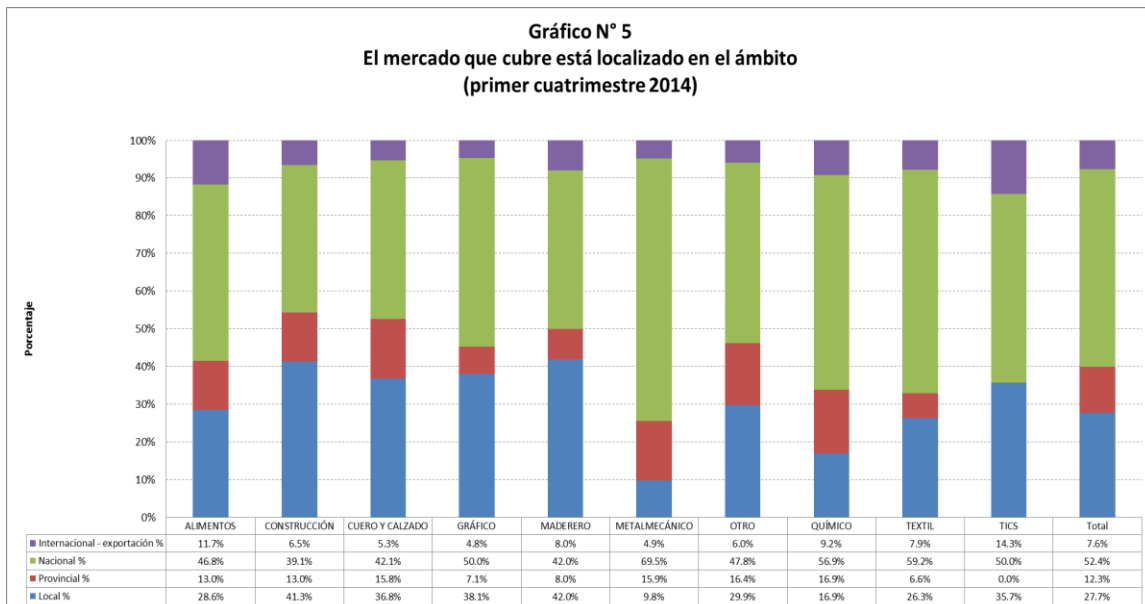


Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Basándonos en la información relacionada con la **cobertura geográfica de mercado** de las PyMI, el 52.4% de las empresas señalaron que cubren el mercado nacional, seguido por el 27.7% que cubren el mercado local. En cuanto a las PyMI que exportan, estas representan un 7.6% del total de empresas. El sector metalmecánico es el que vende principalmente al mercado nacional (69.5%) y el sector de las TIC, al mercado internacional (14.3%).

En el primer cuatrimestre de 2013, el 62% de empresas cubrían el mercado nacional, seguido del 15% que cubrían el mercado local y un 9% que cubrían el mercado internacional. Comparando con el periodo objeto de análisis, se evidencia una disminución de 10.4 puntos porcentuales en la cobertura del mercado nacional, así como un incremento de 12.7 puntos porcentuales en lo que refiere a la cobertura de mercado en el ámbito local.



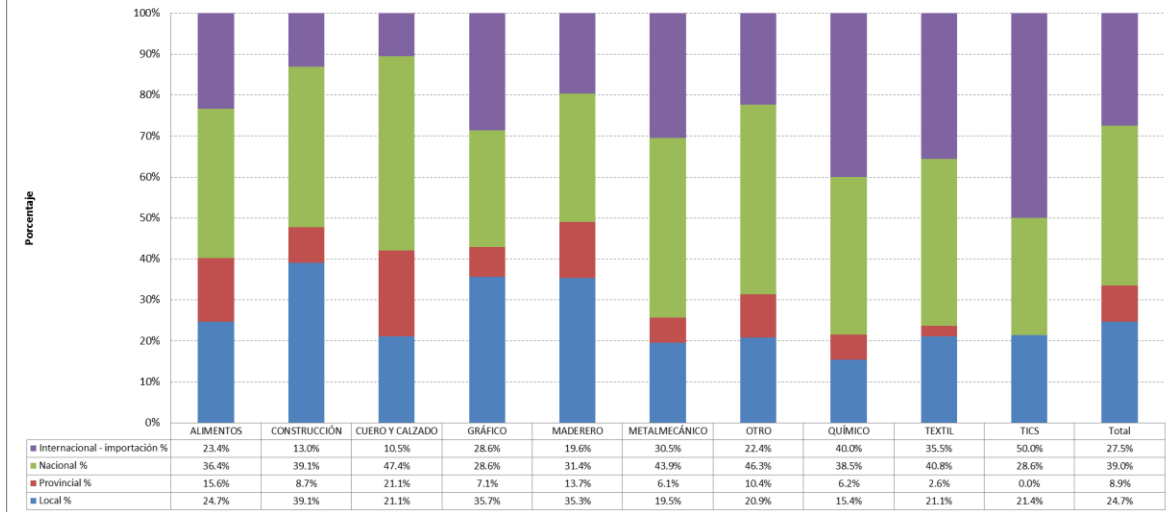
Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Ahora, para finalizar los datos del perfil de la PyMI, vamos a revisar la localización de los **proveedores de las empresas**. Al respecto, se puede apreciar que éstos se encuentran principalmente en el ámbito nacional (39%) e internacional (27.5%). Haciendo una revisión por sector, observamos que el sector cuero y calzado es el que tiene mayoritariamente proveedores nacionales (47.4%), el sector de la construcción es el que más obtiene sus recursos a nivel local (39.1%) y el sector TIC (50%) es el que más importa sus insumos.

Siguiendo los resultados obtenidos en el primer cuatrimestre de 2013, observamos que los proveedores eran principalmente del ámbito nacional (43%) e internacional (30%), al realizar un análisis comparativo con el cuatrimestre actualmente estudiado, se evidencia una disminución de 4 puntos porcentuales para el ámbito nacional.

Gráfico N°6
Sus proveedores están localizados en el ámbito
(primer cuatrimestre 2014)



Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

2.- Desempeño del sector en el primer cuatrimestre de 2014

Producción:

Analizando el **volumen de producción**, la percepción en su mayoría, es que permaneció igual (45.3%) y aumentó (27.4%). La mayor percepción de que permaneció igual está en el sector cuero y calzado (64.7%), de que aumentó en el sector alimentos (37.3%), y de que disminuyó está en el sector metalmecánico (38.3%).

En el primer cuatrimestre de 2014, de igual forma que en el período estudiado, la percepción que más prevaleció fue “permaneció igual” (51%).

Al revisar **los costos de producción** se considera que aumentó (50.7%) y permaneció igual (42.7%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector maderero (70%), de que permaneció igual está en el sector TIC (61.5%), y de que disminuyó está en el sector “otros” (12.5%).

Con respecto a la **inversión en el negocio**, se percibe como que permaneció igual (58.5%) y aumentó (35.2%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector cuero y calzado (47.4%), y de que permaneció igual está en el sector TIC (85.7%).

Al momento que comparamos con el primer cuatrimestre de 2013 se observa que del mismo modo, la opción con mayor peso fue que permaneció igual (71%). Por otro lado, haciendo el mismo ejercicio comparativo, lo registrado en el periodo objeto de estudio revela un incremento de 11.2 puntos porcentuales en la percepción de que la inversión en el negocio aumentó.

En lo relativo al **número de trabajadores** se observa que es visto como que permaneció igual (69%) y aumentó (17.4%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector gráfico (28.6%), de que permaneció igual está en el sector cuero y calzado (84.2%), y de que disminuyó está en el sector de la construcción (26.1%).

Para el primer cuatrimestre de 2013 se percibió un similar comportamiento que el mismo periodo del año 2014 en la tendencia a mantener el número de

trabajadores.

Si revisamos el **precio de las materias primas**; de acuerdo a los datos registrados, las PyMI, aprecian mayoritariamente como que aumentó (53.4%) y permaneció igual (42.6%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector maderero (67.3%), de que permaneció igual está en el sector TIC (69.2%) y de que disminuyó está en el sector de la construcción (16.7%).

Comparando con lo registrado en el primer cuatrimestre de 2013, mayor peso se anotó en que el precio de las materias primas permaneció igual (49%), y que aumentó (47%), resaltando que para el cuatrimestre objeto de estudio, se percibe un aumento de 6.4 puntos porcentuales en el precio de las materias primas.

Mejora interna de la empresa:

Las **horas de capacitación ofrecidas a los trabajadores** se perciben como que permaneció igual (61.7%) y aumentó (31%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector alimentos (40.3%), de que permaneció igual está en el sector cuero y calzado (73.7%), y de que disminuyó está en el sector de la construcción (20.9%).

Tanto en el primer cuatrimestre de 2013 como en el del año 2014, la mayoría de las PyMI indicó que las horas de capacitación ofrecidas a sus trabajadores se mantuvieron de igual manera para los dos cuatrimestres señalados.

Basándonos en los datos obtenidos en la encuesta, relacionados con la **incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación -TIC-**, se observa que esta actividad es percibida como que permaneció igual (57.3%) y aumentó (37.5%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector alimentos (47.3%), de que permaneció igual está en el sector gráfico (66.7%), y de que disminuyó está en el sector de la construcción (13%).

En el primer cuatrimestre de 2013 se percibió de manera similar la tendencia a incorporar, en las pequeñas y medianas industrias –PyMI-, nuevas tecnologías de información y comunicación; pues tanto en el primer cuatrimestre de 2013

como en el de 2014, la incorporación de nuevas tecnologías de la información y comunicación –TIC- mayoritariamente permaneció igual en estos dos períodos.

Respecto al **uso de servicios de asesoría externa** se aprecia que la demanda por parte de las PyMI de este servicio, es considerada mayoritariamente como que permaneció igual (64.4%). Siguiendo el comportamiento por sectores, la mayor percepción de que aumentó está en el sector maderero (39%), de que permaneció igual está en el sector cuero y calzado (83.3%) y de que disminuyó está en el sector de la construcción (18.2%).

Si comparamos los resultados del periodo objeto de estudio, con los datos obtenidos en el primer cuatrimestre de 2013, se observa la misma tendencia a mantener igual el uso de servicios de asesoría externa en ambos periodos.

Ventas:

El **valor de las ventas** es visto principalmente como que permaneció igual (43.8%) y disminuyó (28.8%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector “otros” (39.7%), permaneció igual está en el sector gráfico (57.1%) y de que disminuyó en el sector metalmecánico (40.2%).

Al momento de analizar comparativamente el primer cuatrimestre de 2013 con el mismo periodo de 2014, podemos observar similar tendencia en cuanto a la percepción de que el valor de las ventas permaneció igual, ahora, es interesante observar cómo cambia la percepción sobre la segunda tendencia más fuerte registrada en los dos periodos, pues para el 2013 era que aumentó (32%) y en 2014 se percibe como que disminuyó, evidenciándose un incremento para el periodo actual de 10 puntos porcentuales.

En relación al **precio de los productos** que venden las PyMI, la tendencia es a sentir que permaneció igual (66.6%) y aumentó (26%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector alimentos (37.7%), de que permaneció igual está en el sector gráfico (85.7%), y de que disminuyó está en el sector de la construcción (15.9%).

Al comparar con el primer cuatrimestre de 2013 se observa una tendencia

parecida; pues los precios de los productos fueron percibidos como que permanecieron iguales por alrededor del 66% de las PyMI encuestadas.

Cuando analizamos el **crédito otorgado a clientes** por parte de las pequeñas y medianas industrias, se observa que éste tendió principalmente a permanecer igual (66.3%) y a aumentar (20.7%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector cuero y calzado (33.3%), permaneció igual en el sector alimentos (73.3%) y de que disminuyó está en el sector de la construcción (28.9%).

Al comparar los datos obtenidos en el cuatrimestre objeto de análisis con los del primer cuatrimestre de 2013, podemos ver que la percepción del crédito otorgado a clientes por parte de las PyMI mantiene la misma tendencia en permanecer igual en ambos periodos, registrando una disminución para el periodo actual de 13.1 puntos porcentuales.

Relación directa con proveedores:

Al centrarnos en el **número de proveedores** de materias primas, se observa que es considerado como que permaneció igual (75.1%) y aumentó (17.7%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector gráfico (23.8%), de que permaneció igual está en el sector químico (85.9%) y de que disminuyó en el sector de la construcción (20.9%).

En comparación con los datos obtenidos en el primer cuatrimestre de 2013, se aprecia una similar percepción, pues 8 de cada 10 PyMI tanto para el primer cuatrimestre de 2013 como de 2014, declararon que el número de proveedores de materias primas se mantuvo en los dos periodos.

El **crédito por parte de los proveedores** es percibido como que permaneció igual (74.9%) y aumentó (14.8%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector TIC (38.5%) y de que disminuyó está en el sector de la construcción (24.4%).

La percepción acerca del crédito por parte de los proveedores a las PyMI tanto en el primer cuatrimestre de 2013 como en el cuatrimestre estudiado, se aprecia mayoritariamente como que permaneció igual, con una disminución de 6 puntos

porcentuales para el periodo objeto de análisis.

Al revisar la información relativa al **soporte de proveedores** que reciben las PyMI; éste es visto como que permaneció igual (76.6%) y aumentó (13%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector gráfico (19.5%), de que permaneció igual está en el sector cuero y calzado (94.4%), y de que disminuyó está en el sector TIC (23.1%).

Al comparar con el primer cuatrimestre de 2013, podemos apreciar que se mantiene similar tendencia, pues para el periodo objeto de estudio, 7 de cada 10 PyMI perciben que el soporte de proveedores permaneció igual, y en el cuatrimestre analizado en el 2013, son 8 de cada 10.

3.- Perspectivas del sector para el segundo cuatrimestre de 2014

Producción:

Las expectativas **del volumen de producción** se ubican en que aumentará (44.8%) y permanecerá igual (39%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector alimentos (58.4%), de que permanecerá igual está en el sector TIC (53.8%), y de que disminuirá está en el sector de la construcción (27.9%).

Si comparamos las expectativas, sobre el volumen de producción del periodo que estamos analizando, con las expectativas observadas en el primer cuatrimestre de 2013; apreciamos que para el periodo actual, existe un cambio de percepción, pues se espera que el volumen de producción aumente, mientras que en el 2013, se esperaba mayoritariamente que para el segundo cuatrimestre, dicho volumen permanezca igual.

Con respecto a la **inversión en el negocio** se considera que ésta permanecerá igual (53.6%) y aumentará (37.2%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector cuero y calzado (57.9%), de que permanecerá igual está en el sector químico (74.6%), y de que disminuirá se ubica en el sector de la construcción (15.9%).

Focalizándonos en la percepción futura sobre la inversión en los negocios, se observa que las pequeñas y medianas industrias continúan con la misma apreciación sobre los flujos de inversión tanto para el segundo cuatrimestre de 2013 como para el de 2014, ya que en los dos periodos mayoritariamente se espera “mantener igual” el monto de las inversiones en los negocios, sin embargo, cabe destacar que se observa una disminución de 18 puntos porcentuales en la expectativa “permanecerá igual” y un incremento de 12 puntos porcentuales en la expectativa “aumentará” para el 2014.

Las expectativas sobre el **número de trabajadores** se ubican en que permanecerá igual (76.8%) y aumentará (15.3%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector cuero y calzado (31.6%) y de que permanecerá igual está en el sector TIC (92.9%).

Si revisamos la percepción registrada para el segundo cuatrimestre de 2013 y la del actual análisis, la tendencia de las PyMI, en los dos períodos, es a mantener “sin variación” el número de trabajadores. Destacando que para el periodo actual, la expectativa de que el número de trabajadores aumentará es menor con 4 puntos porcentuales.

Mejora interna de la empresa:

Se espera que las **horas de capacitación ofrecidas a los trabajadores** principalmente permanezcan iguales (58.7%). La mayor percepción de que aumentarán está en el sector cuero y calzado (47.4%), de que permanecerán iguales está en el sector TIC (78.6%), y de que disminuirán está en el sector de la construcción (14%).

Cuando comparamos la perspectiva sobre las horas de capacitación, que se ofrecerán a los trabajadores, en el segundo cuatrimestre de 2013 y 2014, miramos que la percepción refleja similar tendencia, misma que oscila entre el 59% de las PyMI que esperan mantener “sin cambio” el número de horas de capacitación que ofrecerán a sus trabajadores.

Refiriéndonos a la **incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación**, se prevé como que permanecerá igual (61.7%) y aumentará (34.6%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector cuero y calzado (50%), de que permanecerá igual está en el sector TIC (85.7%) y de que disminuirá está en el sector de la construcción (11.4%).

Se espera que para el segundo cuatrimestre de 2013 como de 2014 la incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación permanezca igual.

Ventas:

Al hablar de la percepción futura sobre el **valor de las ventas**, se considera que aumentará (46.3%) y permanecerá igual (37%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector alimentos (59.7%), de que permanecerá igual está

en el sector TIC (50%) y de que disminuirá está en el sector de la construcción (26.1%).

Los datos obtenidos sobre las expectativas para el segundo cuatrimestre de 2014 evidencian un cambio en relación a lo esperado en el mismo periodo del año 2013, pues para ese año, la expectativa más fuerte era que el valor de las ventas permanezca igual (55%).

Analizando el comportamiento futuro del **precio de los productos** que venden las PyMI, se percibe que permanecerá igual (71.6%) y aumentará (23.9%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector cuero y calzado (36.8%), de que permanecerá igual está en el sector químico (89.2%) y de que disminuirá está en el sector de la construcción (11.9%).

Haciendo un análisis comparativo con los datos obtenidos en el primer cuatrimestre de 2013, podemos observar que se mantiene como principal opción la perspectiva de que permanecerá igual el precio de los productos que venden las PyMI.

En lo relativo a la perspectiva del **crédito que se otorgará a clientes** vemos mayoritariamente que permanecerá igual (72.2%) y aumentará (15.6%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector cuero y calzado (27.8%) y de que permanecerá igual está en el sector gráfico (85.7%).

Cuando comparamos con las perspectivas que las PyMI tuvieron, sobre el otorgamiento de crédito a sus clientes, para el segundo cuatrimestre de 2013, se observa que la expectativa tiende a mostrar un comportamiento similar.

4.- Entorno de las pequeñas y medianas empresas durante el primer cuatrimestre de 2014²

Proveedores de materias primas, mano de obra, maquinaria y equipo, e información:

El **acceso a materias primas** en su mayoría es considerado positivo (81.6%). El sector TIC es donde se observa la calificación más alta de percepción positiva (90.9%) y el sector maderero como el de percepción más regular (20.4%).

Si bien en el primer cuatrimestre de 2013 la percepción positiva sobre esta variable era similar a la del actual estudio, dicha percepción ha sufrido una disminución de 8 puntos porcentuales para el periodo objeto de análisis.

Ahora, revisando la **facilidad de acceso a máquinas y equipos**, en su mayoría es considerada como positiva (73.7%). Siendo el sector TIC en donde se observa la calificación más alta de percepción positiva (91.7%) y el sector alimentos (26%) como el de percepción más regular.

Cuando analizamos los resultados, registrados en el primer cuatrimestre de 2013, observamos que las condiciones de acceso a máquinas y equipos se percibían principalmente como positivas (84%); comparando, ese resultado, con el comportamiento registrado en el primer cuatrimestre de 2014, vemos que la percepción tiende a mantenerse en los mismos niveles, pero con una disminución de 10 puntos porcentuales para el periodo actual.

² Para el análisis de esta sección se consultó a las industrias en una escala de: muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo; es así que para una mejor descripción de los datos obtenidos se han agrupado los resultados, sobre las percepciones que se describen a continuación:

- Percepción positiva: es el resultado de la sumatoria de los valores obtenidos entre la percepción buena y muy buena.
- Percepción negativa: es el resultado de la sumatoria de los valores obtenidos entre la percepción mala y muy mala.
- Percepción regular: es el resultado de lo obtenido dentro de esta misma categoría.

En lo referente al acceso a **información comercial de su sector** en su mayoría es considerado como positivo (73.2%). Siendo el sector químico en donde se observa la calificación más alta de percepción positiva (85.5%) y el sector metalmecánico y eléctrico como el de percepción con tendencia más regular (29.6%).

Al contrastar los datos del primer cuatrimestre de 2013 con los del 2014, podemos observar que se percibe de manera positiva para los dos periodos.

Proveedores de servicios básicos:

La percepción de **acceso a servicios básicos de calidad** es considerada principalmente como positiva (92%) y como regular (7%). Siendo el sector gráfico en donde se observa la mayor calificación positiva (100%), y el sector metalmecánico y eléctrico como el más regular (12%).

Al momento de estudiar los resultados obtenidos en el primer cuatrimestre de 2013, de igual forma, se observa una percepción principalmente positiva sobre el acceso a los servicios básicos.

Enfocándonos en las **facilidades logísticas**, se observa que éstas son consideradas por la mayoría de PyMI, como factores que apoyan de forma positiva a su competitividad (87.3%), luego se ubica la percepción de comportamiento regular (10.2%). Siendo el sector TIC en donde se observa la mayor calificación positiva (100%) y el sector “otros” como el de percepción con tendencia más regular (17.5%).

Según los datos recabados en el primer cuatrimestre de 2013, se puede apreciar que las facilidades logísticas eran apreciadas, principalmente como positivas, evidenciándose así, similar tendencia con el cuatrimestre actualmente estudiado.

Proveedores de recursos financieros:

Dando una mirada al **acceso a fuentes de financiamiento** es considerada en su mayoría de manera positiva (70.8%) y regular (22.6%). El sector gráfico es en

donde se observa la mayor calificación positiva (90.2%) y el sector TIC como el más regular (46.2%).

Contrastando los datos del primer cuatrimestre de 2013 con los del mismo periodo de 2014, observamos que la percepción sobre la facilidad de acceso a fuentes de financiamiento tiende a ser similar para los dos períodos debido a que 7 de cada 10 PyMI percibía de forma positiva el acceso a fuentes de financiamiento.

El acceso al **crédito del sector financiero público** es considerado mayoritariamente de manera positiva (49.8%) y regular (36.9%). Siendo el sector TIC en donde se observa la mayor calificación positiva (66.7%) y el sector “otros” como el más regular (43.4%).

Al comparar el cuatrimestre objeto de estudio con relación al mismo periodo del año 2013, se observa la misma tendencia en otorgar una valoración principalmente positiva al acceso este tipo de crédito.

Finalmente en lo que tiene que ver con el comportamiento del **crédito, proveniente del sector financiero privado**, en su mayoría es considerado como positivo (73.7%) y regular (21.1%). Siendo el sector químico donde se observa la mayor calificación positiva (88.7%) y el sector cuero y calzado como el más regular (50%).

Observamos que para este periodo, la percepción positiva de la PyMI sobre el crédito otorgado por parte del sector financiero privado tuvo un incremento de 8 puntos porcentuales en relación con el primer cuatrimestre de 2013.

Apoyo de gremios, gobierno local y central a la PyMI:

En cuanto a la percepción sobre la calidad de los **servicios que reciben de los gremios empresariales**, en su mayoría, es considerada como positiva (61%), luego se ubica la percepción de regular (28.7%). Siendo el sector TIC en donde se observa la mayor calificación positiva (83.3%) y el sector cuero y calzado como el más regular (35.3%).

Comparando con los resultados obtenidos, en el primer cuatrimestre de 2013, vemos una similar percepción sobre la calidad de los servicios que las PyMI reciben de los gremios empresariales; no obstante, se observa un decrecimiento de 8 puntos porcentuales en la apreciación positiva para el periodo actual.

Refiriéndonos al **soporte que el gobierno local otorga a la PyMI**, se observa que éste es considerado principalmente como positivo (42.3%) y regular (36.1%). Siendo el sector TIC en donde se observa la mayor calificación positiva (64.3%) y el sector de la construcción como el más regular (42.1%).

Si analizamos comparativamente los resultados antes mencionados, con los registrados en el primer cuatrimestre de 2013, vemos que en términos generales, éstos tienen la misma tendencia. Ahora, es importante señalar que para el periodo actual, la valoración positiva sufrió una disminución de 10 puntos porcentuales en relación al año 2013.

En lo que respecta al **soporte del gobierno central a la PyMI**, se observa que en su mayoría es considerado como positivo (43.1%) y regular (35.9%). Siendo el sector TIC en donde se observa la mayor calificación positiva (61.5%) y el sector cuero y calzado como el más regular (47.1%).

Comparando con los resultados del primer cuatrimestre de 2013, podemos ver que la percepción del soporte por parte del gobierno central hacia la PyMI no ha variado mayormente en su percepción positiva.

Clima de negocios del entorno macro de la PyMI:

El **desempeño económico** en general del país, es visto en su mayoría como positivo (50.2%) y regular (37.7%). Siendo el sector maderero donde se observa la mayor calificación positiva (57.4%) y el sector gráfico como el más regular (52.4%).

Cuando revisamos el comportamiento de esta variable, en el primer cuatrimestre de 2013, se ve que la percepción que predominó fue también la positiva (57.8%) lo que indica una misma tendencia pero con una disminución de 7.6 puntos porcentuales sobre la perspectiva positiva.

Centrando el análisis en el **clima de inversiones**, podemos ver que la mayoría de la PyMI lo considera entre positivo (42.4%) y regular (40.0%). Siendo el sector alimentos en donde se observa la mayor calificación positiva (52.6%) y el sector metalmecánico como el más regular (50.0%).

Para el primer cuatrimestre de 2013 se registra una tendencia muy similar, con la relevancia del incremento sobre la percepción negativa de puntos porcentuales para el periodo objeto de estudio.

Enfocándonos en el **clima político** vemos que en su mayoría es considerado como regular (43.6%) y positivo (35.2%). Siendo el sector TIC en donde se observa la mayor calificación positiva (57.1%) y el sector de cuero y calzado como la más regular (50.0%).

Comparando el período actual de estudio con el primer cuatrimestre de 2013, podemos ver que la percepción de mayor peso cambia, pues en el 2013, recaía en lo positivo (43.7%) no así en el periodo actual, en el cual la percepción principal se ubica en regular.

Refiriéndonos a la percepción sobre **la seguridad jurídica del país**, observamos que es considerada, principalmente, como positiva (40%) y regular (35.2%). El sector gráfico es en donde se observa la mayor calificación positiva (53.7%) y el sector alimentos con la mayor calificación regular (44.2%).

Realizando un análisis comparativo con el primer cuatrimestre de 2013, podemos apreciar que la tendencia principal difiere del periodo actual, pues en el 2013, el 37.9% de las PyMI encuestadas registraban una tendencia principal como percepción regular, actualmente, como se puede apreciar en los datos presentados anteriormente, la tendencia principal recae en la percepción positiva.

5.- Situación actual de las empresas para la exportación en el primer cuatrimestre de 2014³

Las **condiciones logísticas para exportar** (empaquete, transporte, aseguradoras, etc.) son consideradas como positivas en un (65.6%), regulares en (21.4%) y negativas (13%). Siendo el sector gráfico en donde se observa mayor calificación positiva (85%), el sector “otros” como el más regular (42.9%) y el sector de cuero y calzado con la mayor calificación negativa (33.3%).

Al comparar los resultados con el primer cuatrimestre de 2013, vemos que la percepción sobre las condiciones logísticas para exportar de las PyMI es muy similar en los dos periodos, ya que 7 de cada 10 pequeñas y medianas industrias señalaron, en los dos periodos, como positivo este aspecto.

En lo que tiene que ver con **las condiciones económicas**, al interior de la empresa para la exportación, en general son vistas como positivas (75.7%), regulares en un (18.2%) y de manera negativa en (6.2%). El sector gráfico es el que tiene la mayor calificación positiva (96%), el sector TIC como el más regular (37.5%) y el sector de cuero y calzado con la mayor calificación negativa (16.7%).

Al cotejar los datos obtenidos con la información registrada en el primer cuatrimestre de 2013, observamos que las PyMI señalaron en los dos periodos, como positivas las condiciones económicas para exportar, con un incremento de 8.6 puntos porcentuales para el primer cuatrimestre de 2014.

Ahora revisando las **condiciones gerenciales** sobre habilidades para exportación, se observa la siguiente tendencia: positivas (53.4%), negativas (24.5%) y regulares en (22.1%). Siendo el sector de la construcción el que presenta la mayor calificación positiva (69.2%), el sector “otros” como el más regular (55.6%) y el sector metalmecánico con la mayor calificación negativa (35.6%).

Para el primer cuatrimestre de 2013 la tendencia, sobre las condiciones

³ Para esta sección se ha recogido la percepción tanto de industrias que ya exportan sus productos, como de aquellas que podrían exportar en el futuro.

gerenciales sobre habilidades para exportación, era muy similar a las registradas en el periodo objeto de estudio, con una importante diferencia sobre la percepción negativa, ya que para el primer cuatrimestre de 2014 esta opción registró un incremento 16.8 puntos porcentuales.

En lo que refiere a las condiciones de **preparación del recurso humano** de la empresa a la hora de exportar, para el primer cuatrimestre de 2014, las pequeñas y medianas industrias señalaron esta característica como positiva en un (59.9%), regular en (25.3%) y negativas en un (14.8%). Siendo el sector de la construcción en donde se observa la mayor calificación positiva (84.6%), el sector de cuero y calzado como el más regular (54.5%) y el sector metalmeccánico con la mayor calificación negativa (21.3%).

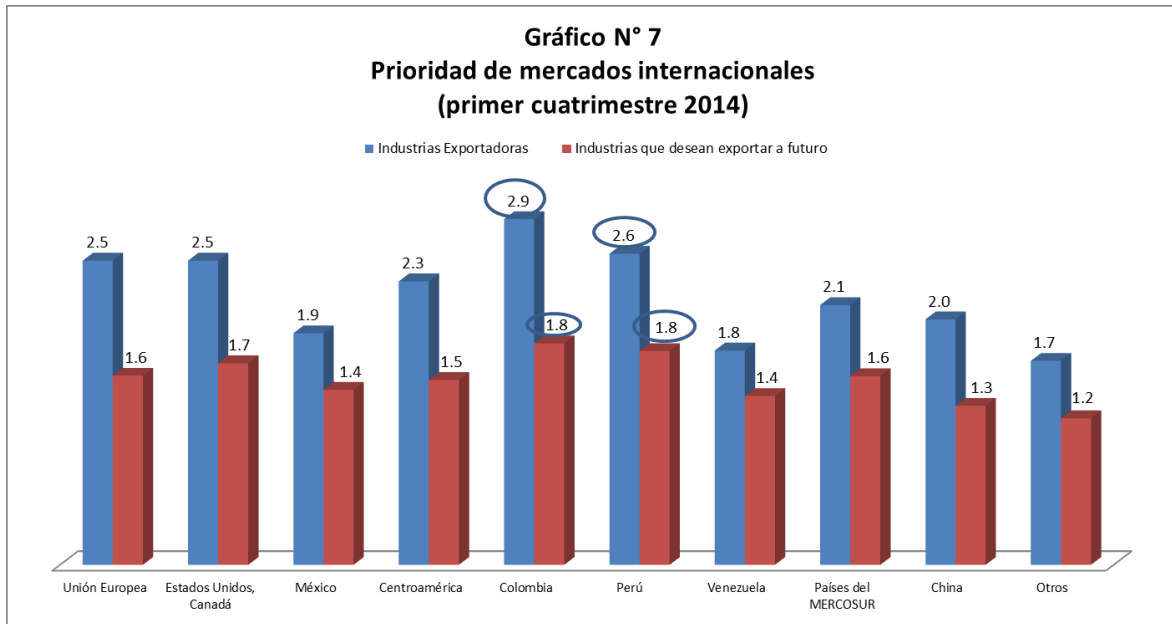
Comparando con los valores del primer cuatrimestre de 2013, se observa una tendencia muy similar, ya que 7 de cada 10 PyMI, para el primer cuatrimestre de 2013 y 6 de cada 10 PYMI, en el periodo objeto de estudio, señalaron como positivas las condiciones de preparación del recurso humano de la empresa a la hora de exportar.

Al enfocarse al campo de la **disponibilidad de información** a la hora de exportar, vemos que la percepción positiva es la que prevalece (52.9%), cabe indicar que un gran número de empresas también señalaron como regular (29%) la percepción sobre este tema. El sector maderero es el que percibe mayoritariamente de manera positiva (69.7%), el sector de cuero y calzado como el más regular (54.5%) y el sector de la construcción como el más negativo (30.8%).

Comparando el período actual de investigación con el primer cuatrimestre de 2013, podemos ver que la percepción de mayor peso se mantiene, pues en el 2013 y 2014, recae en lo positivo con una disminución de 10.3 puntos porcentuales para el periodo objeto de estudio.

Por último, en lo referente a temas de exportación, analizando **el grado de prioridad del destino de las exportaciones**, se observa que las pequeñas y medianas industrias que envían sus productos al exterior, priorizan la exportación a los mercados de Colombia y Perú (ver gráfico N°7). Del mismo modo las PyMI que aún no exportan pero podrían exportar en el futuro,

señalaron que priorizarían, de igual manera, la exportación principalmente a los mercados antes mencionados.



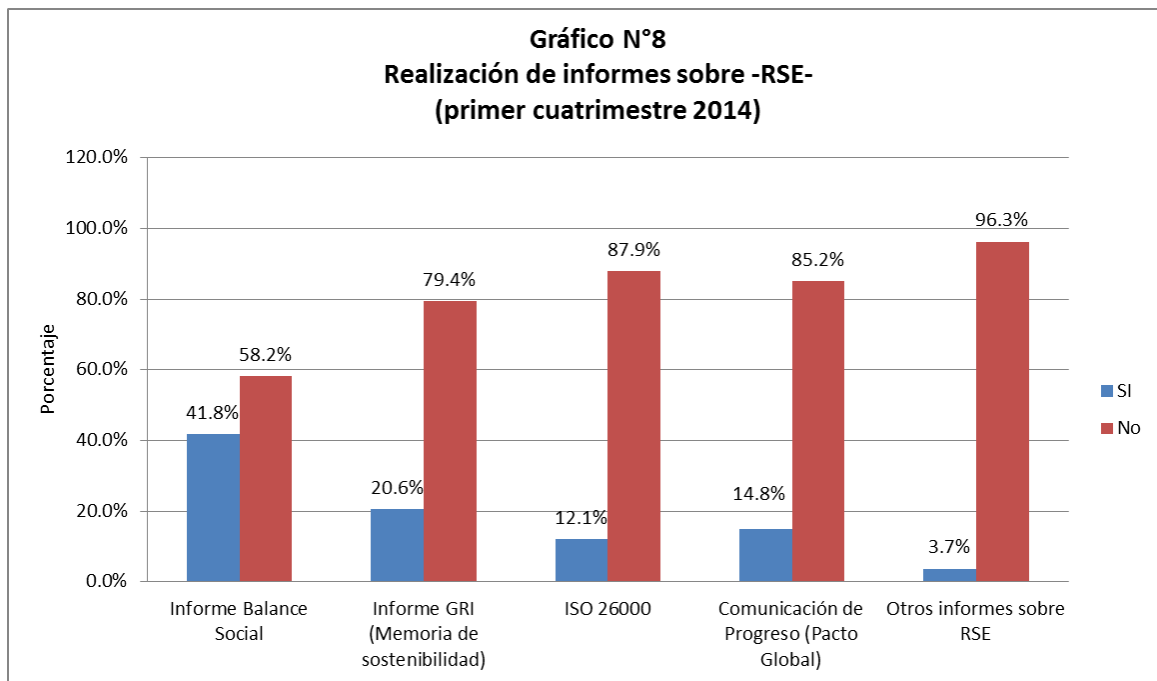
Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

6.- Situación actual de las empresas frente a la Responsabilidad Social Empresarial –RSE– en el primer cuatrimestre de 2014

Consultando a las PyMI sobre la **incorporación de estrategias de responsabilidad social empresarial dentro de su modelo de gestión**, observamos que para el primer cuatrimestre de 2014, el (53.8%) de las industrias señalan tener estrategias de -RSE-, siendo el sector químico el que indicó, mayoritariamente, tener este tipo de estrategias.

En lo que refiere a la **generación de informes de RSE** por parte de las pequeñas y medianas industrias encuestadas, se destaca que en su mayoría las PyMI indicaron no realizar informes de Balance Social, Informe GRI (Memoria de Sostenibilidad), ISO 26000, Comunicación de Progreso (Pacto Global), ni ninguno otro, como se indica en el siguiente gráfico.



Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Ahora, revisando el **conocimiento que tienen las pequeñas y medianas industrias sobre los principales conceptos de –RSE–**, observamos que el 50.8% señaló tener un conocimiento medio sobre el tema, seguido del 29.3% que indicó tener un conocimiento alto. El sector maderero indicó ser el que

menos conocimiento tiene (10.2%), el sector textil como el más bajo (24.3%), y el sector que indico tener mayor conocimiento sobre los conceptos de –RSE- fue el de la construcción (34.8%).

Acciones sobre Responsabilidad Social Empresarial:

Analizando las acciones medioambientales para la **reducción en el uso de agua**, observamos que (70.8%) de las PyMI señalaron llevar algún tipo de medida relacionada a este tema, siendo el sector químico (86.2%) el más preocupado por este aspecto y el sector de las TIC (50%) como el menos preocupado.

En lo que respecta a acciones medioambientales para el **uso eficiente de energía**, vemos que las pequeñas y medianas industrias señalaron mayoritariamente (78.9%) que realizan acciones de eficiencia energética. Siendo las PyMI del sector químico (92.3%) aquellas que están más preocupadas por este aspecto.

En lo referente al **manejo adecuado de desechos**, el (84%) las pequeñas y medianas industrias señalaron realizar acciones para el manejo adecuado de la basura. Siendo el sector químico (90.8%) el más preocupado por esta política medioambiental.

Ahora verificando los datos sobre el **reciclaje en los procesos productivos** de las industrias, podemos observar que (83.1%) de las PyMI indicaron llevar a cabo alguna medida medioambiental para promover el reciclaje. Siendo el sector de cuero y calzado (94.7%) el más preocupado por este aspecto.

Cuando analizamos la importancia que le dan las PyMI a los temas de **salud y seguridad ocupacional**, observamos que (90.8%) de las industrias señalan tener acciones para mejorar estos aspectos en mención. Siendo el sector de cuero y calzado (94.7%) el más interesado por la salud y seguridad ocupacional de sus trabajadores.

En lo referente a la **preocupación por la no discriminación** (género, raza, religión, orientación política, etc.) en las PyMI, observamos que el (67.4%) de las industrias señalaron tener, sobre este aspecto, un alto grado de preocupación al interior de sus empresas. Siendo el sector gráfico (83.3%) el más preocupado por estos aspectos y el sector de la construcción (17.4%) aquel que indico menos interés sobre esta temática.

Al revisar los datos sobre la preocupación de la **igualdad salarial entre hombres y mujeres**, observamos que 7 de cada 10 pequeñas y medianas industrias indican un alto grado de preocupación sobre este tema. Siendo el sector de la construcción (13%) el menos interesado en la temática, a diferencia del sector TIC donde el (92.9%) de esta industria señaló un alto grado de preocupación en lo referente a la igualdad salarial.



Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Coordinación del estudio

Wilson Araque J.; Economista y Doctor, PhD en Administración, Director del Área de Gestión y Coordinador del Observatorio de la PyME

Elaboración del informe que resume los resultados obtenidos en el cuatrimestre objeto de análisis

Andrés Arguello S.; Economista, Investigador del Observatorio de la PyME

Colaboración técnica

- Universidad Técnica de Ambato
- Universidad Politécnica Salesiana, Sede Cuenca