

INFORME DE LA ENCUESTA DE COYUNTURA DE LA PYME¹ TERCER 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 un coeficiente de confiabilidad del 95% y un error máximo probable del 5%, lo que determinó una muestra de 453 empresas, del total de establecimientos afiliados 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 enero, febrero y marzo de 2015.

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 cinco secciones:

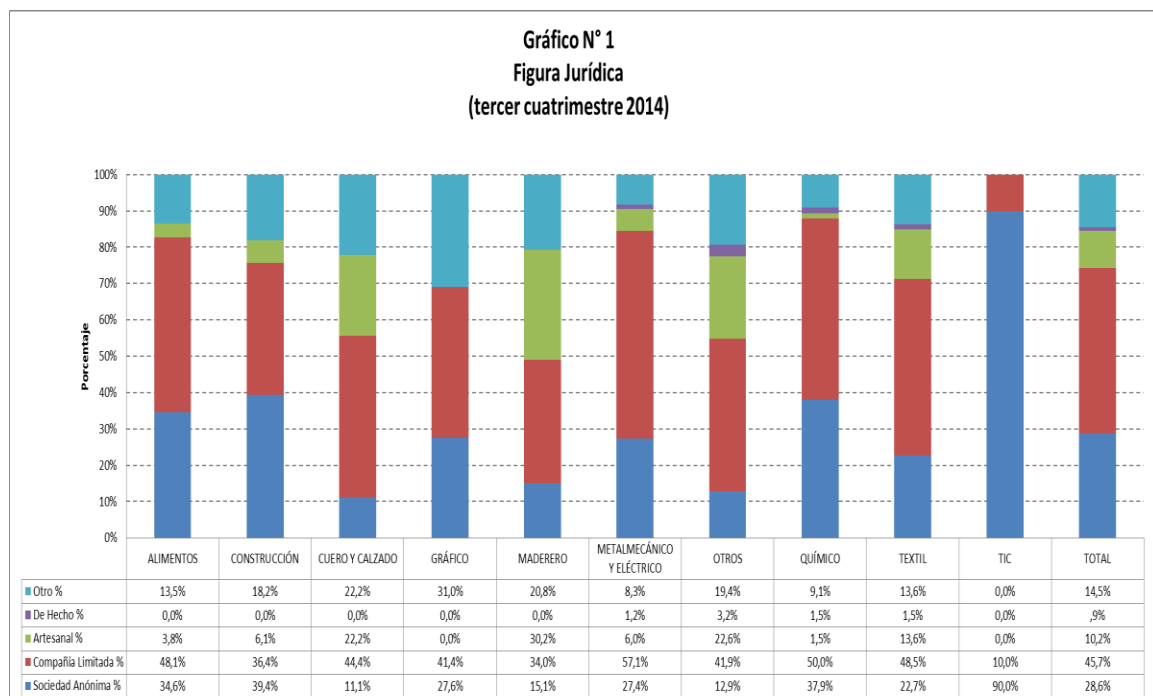
1. Perfil de la Pequeña y Mediana Industria -PyMI-.
2. Desempeño del sector en el tercer cuatrimestre de 2014.
3. Perspectivas del sector para el primer cuatrimestre de 2015.
4. Entorno de las pequeñas y medianas empresas durante el tercer cuatrimestre de 2014.
5. Situación actual de las empresas para la exportación en el tercer cuatrimestre de 2014.
6. Situación actual de las empresas frente a la Responsabilidad Social Empresarial -RSE- en el tercer cuatrimestre de 2014.

INFORME GENERAL

1.- Perfil de la PyMI

Del análisis de los datos obtenidos sobre la **organización jurídica** de la pequeña y mediana industria -PyMI- se desprende que predominan las industrias con la clasificación de compañía limitada (45.7%). Revisando la figura jurídica de la empresa por sector, nos damos cuenta que en el sector TIC prevalece la figura de sociedad anónima (90%), en el sector metalmecánico predominan las empresas con la figura jurídica de compañía limitada (57.1%), en el sector maderero mayoritariamente se clasifican con la figura jurídica artesanal (30.2%) y en el sector gráfico como *otro* (31%).

En el tercer cuatrimestre de 2013, se observa similar tendencia, pues las organizaciones jurídicas que prevalecieron fueron las de compañía limitada (36%), evidenciándose un incremento de 9.7 puntos porcentuales para el periodo actual.



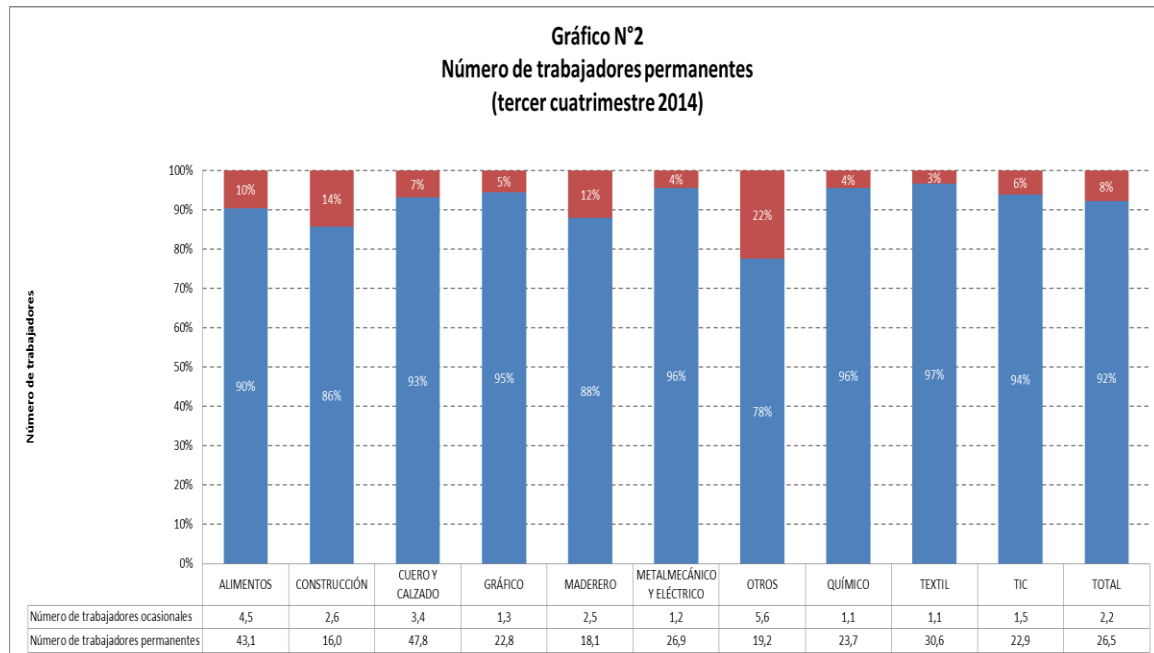
Fuente: Investigación de campo

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

En lo que respecta al **número de trabajadores** de las PyMI, se observa que poseen en promedio 26.5 trabajadores permanentes y 2.2 trabajadores

ocasionales. Los sectores que cuentan con un mayor número de trabajadores permanentes son el sector cuero y calzado (47.8) y el sector alimentos (43.1); a su vez, el sector *otros* es el que registra tener el mayor número de trabajadores ocasionales (5.6).

Comparando los datos antes expuestos con el tercer cuatrimestre de 2013, se aprecia similar comportamiento, ya que para el 2013, la mayoría de las PyMI contaban en promedio con 27.4 trabajadores permanentes y 2.1 ocasionales.

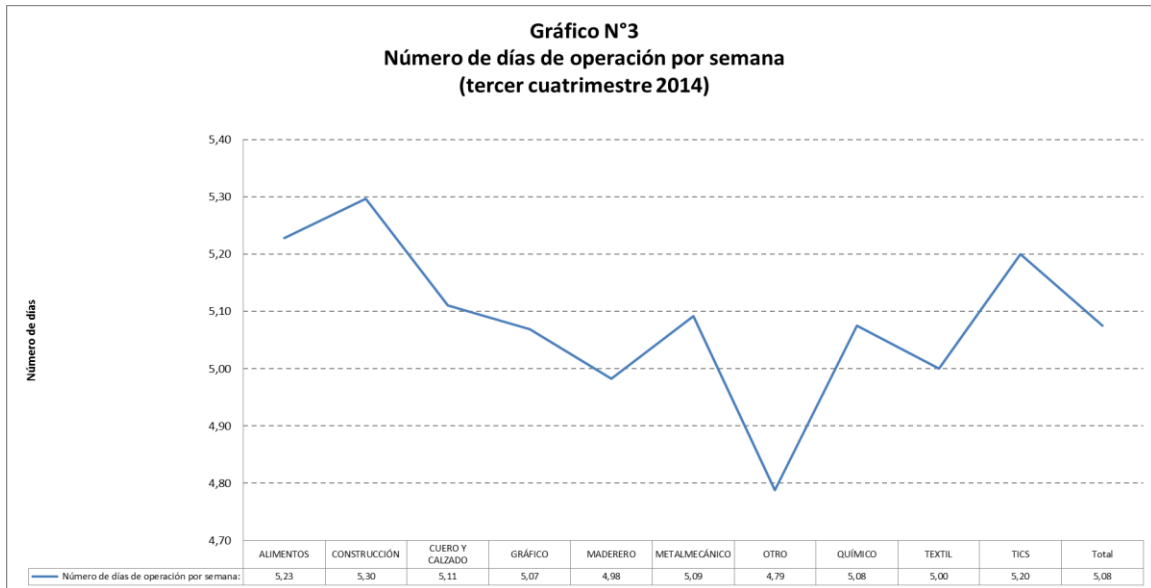


Fuente: Investigación de campo

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

Dando una mirada al **número de días de trabajo a la semana**, las PyMI en promedio laboran 5.08 días; siendo el sector de la construcción aquel en donde se indica laboral mayor número de días por semana (5.3)

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

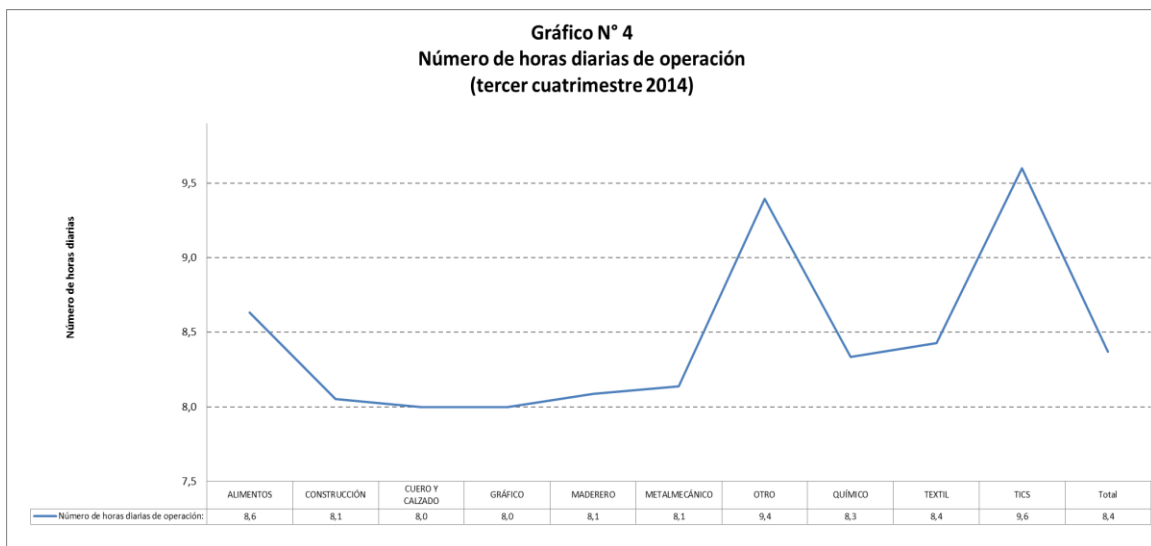


Fuente: Investigación de campo

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

Revisando el número de **horas diarias de trabajo**, se aprecia que las pequeñas y medianas industrias en promedio tienden a trabajar 8.4 horas al día. El sector TIC es el que trabaja en promedio un mayor número de horas (9.6).

Analizando comparativamente los resultados obtenidos en el tercer cuatrimestre de 2013 con el cuatrimestre objeto de estudio, no se registra mayor variación, pues el número de horas diarias de trabajo en promedio fue de 8.2.

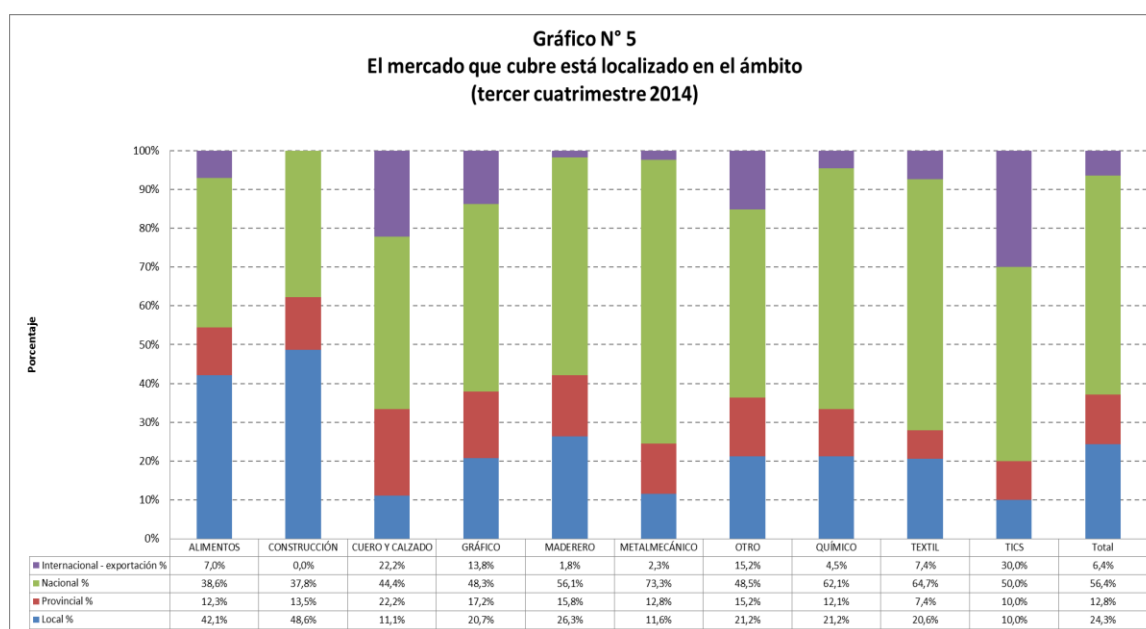


Fuente: Investigación de campo

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

Enfocándonos en la información relacionada a la **cobertura geográfica de mercado** de las PyMI, el 56.4% de las empresas señalaron que cubren el mercado nacional, seguido por el 24.3% que cubren el mercado local. Ahora bien, en lo que respecta a las PyMI que exportan, éstas representan un 6.4% del total de empresas encuestadas. El sector metalmecánico es el que vende principalmente al mercado nacional (73.3%) y el sector TIC, al mercado internacional (30%).

Siguiendo los datos obtenidos en el tercer cuatrimestre de 2013, el 50% de empresas cubrían el mercado nacional, seguido del 18% que cubrían el mercado local y un 4% que cubrían el mercado internacional. Cotejando con el cuatrimestre objeto de análisis, se evidencia una tendencia análoga, sin embargo, para la cobertura geográfica nacional se registra un incremento de 6.4 puntos porcentuales y para la local de 6.3, es relevante señalar que en cuanto a las PyMI que exportan, se observa un aumento de 2.4 puntos porcentuales.



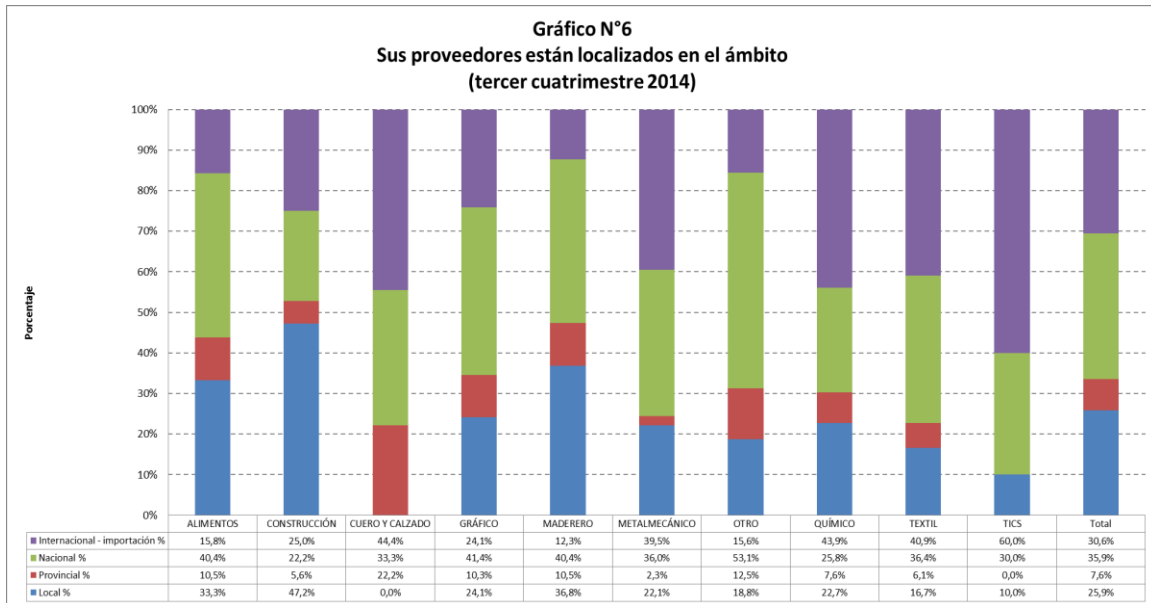
Fuente: Investigación de campo

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

Para finalizar con la presentación de los resultados relativos al perfil de la PyMI, en lo que respecta a la localización de los **proveedores de las empresas**, se puede observar que éstos se encuentran principalmente en el ámbito nacional (35.9%) e internacional (30.6%). Haciendo una revisión por sector, observamos que el sector *otros* es el que tiene mayoritariamente proveedores nacionales (53.1%), el sector de la construcción es el que más obtiene sus recursos a nivel

local (47.2%) y el sector TIC (60%) es el que más importa sus insumos.

Según los datos obtenidos en el tercer cuatrimestre de 2013, se puede observar que los proveedores, al igual que en el periodo actualmente estudiado, eran principalmente del ámbito nacional (39%) e internacional (27%).



Fuente: Investigación de campo

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

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

Producción:

Examinando los datos referentes al **volumen de producción**, la percepción mayoritaria es que permaneció igual (40.6%), cabe indicar que las percepciones *aumentó* y *disminuyó* registran similar valor, 29.5% para la primera y 29.9% para la segunda. La mayor percepción de que permaneció igual está en el sector TIC (60%), de que aumentó en el sector alimentos (37.7%) y de que disminuyó está en el sector textil (41.2%).

Considerando los datos del tercer cuatrimestre de 2013, de igual forma que en el período estudiado, la percepción que más prevaleció fue *permaneció igual* (55.2%), sin embargo, se aprecia un decrecimiento de 14.6 puntos porcentuales para el periodo actual, así mismo, es pertinente señalar que la percepción sobre que el volumen de producción *disminuyó* registra un incremento de 21 puntos porcentuales para el periodo actual.

Si damos una mirada a los **costos de producción**, éstos son percibidos como que permanecieron igual (42.6%) y aumentaron (37%). La mayor percepción de que permaneció igual está en el sector *otros* (58.6%) y de que aumentó está en el sector gráfico (57.1%).

Tanto en el tercer cuatrimestre de 2013 como en el del año 2014, se observa similar tendencia, destacando un decrecimiento de 6 puntos porcentuales en la percepción *permaneció igual* para el periodo de 2014.

La **inversión en el negocio**, es considerada como que permaneció igual (55.6%) y aumentó (30.4%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector TIC (44.4%), que permaneció igual está en el sector de la construcción (68.8%) y que disminuyó está en el sector *otros* (31%).

Relacionando los datos antes expuestos con el tercer cuatrimestre de 2013, se observa que del mismo modo, la opción con mayor peso fue que permaneció igual.

Revisando los datos relativos al **número de trabajadores**, se aprecia que es visto como que permaneció igual (70.1%) y aumentó (15.3%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector alimentos (22.8%), de que permaneció igual está en el sector TIC (90%), y de que disminuyó está en el sector cuero y calzado (25%).

Para el tercer cuatrimestre de 2013 se percibió un similar comportamiento que el mismo periodo del año 2014 en la tendencia a mantener el número de trabajadores, sin embargo, cabe decir que existe un incremento de 12.1 puntos porcentuales para el periodo actual. Así también, al comparar con el 2013, se evidencia un decrecimiento de 17.7 puntos porcentuales para el cuatrimestre objeto de estudio en la percepción que el número de trabajadores aumentó.

Referente al **precio de las materias primas**, las PyMI observan principalmente como que aumentó (41.7%) y permaneció igual (40.6%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector gráfico (72.4%), de que permaneció igual está en el sector TIC (70%) y de que disminuyó está en el sector *otros* (35.7%).

Lo registrado en el tercer cuatrimestre de 2013, demuestra que mayor peso se anotó en que el precio de las materias primas permaneció igual (50%), si comparamos con el mismo periodo del 2014, se observa un decrecimiento de 10.6 puntos porcentuales para esta apreciación y un aumento de 10.7 puntos porcentuales para la percepción que el precio de las materias primas aumentó.

Mejora interna de la empresa:

Poniendo atención en los datos obtenidos en la encuesta, relacionados con las **horas de capacitación ofrecidas a los trabajadores**, éstas son percibidas como que permanecieron iguales (68.8%) y aumentaron (22.7%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector gráfico (54.2%), de que permaneció igual está en el sector TIC (80%), y de que disminuyó está en el sector de la construcción (21.4%).

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

Los datos relacionados con la **incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación -TIC-**, revelan que esta actividad es percibida en su mayoría como que permaneció igual (68%) y aumentó (23.2%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector cuero y calzado (37.5%), de que permaneció igual está en el sector químico (86.2%), y de que disminuyó está en el sector de la construcción (25.9%).

Con base en los resultados de la encuesta del tercer cuatrimestre de 2013 se observa que la percepción sobre la incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación en las pequeñas y medianas industrias –PyMI- conserva la misma tendencia que el cuatrimestre actual, pues en los dos periodos se considera que permaneció igual, sin embargo, se presenta un incremento de 14.9 puntos porcentuales para el periodo objeto de estudio.

El **uso de servicios de asesoría externa** es visto, por un número mayoritario de las PyMI encuestadas, como que permaneció igual (73.8%), seguido de la opción *aumentó* (16.5%). Haciendo una revisión por sectores, la mayor percepción de que aumentó está en el sector cuero y calzado (28.6%), de que permaneció igual está en el sector TIC (90%) y de que disminuyó está en el sector de la construcción (30.4%).

Cotejando los resultados del periodo objeto de estudio, con los datos obtenidos en el tercer cuatrimestre de 2013, se observa la misma tendencia a mantener igual el uso de servicios de asesoría externa en los dos periodos, no obstante, se aprecia un incremento de 20.3 puntos porcentuales en la percepción *permaneció igual* para el cuatrimestre actualmente analizado, así también, los datos dejan ver un decrecimiento de 13.7 puntos porcentuales para la opción referente a que el uso de servicios de asesoría externa aumentó.

Ventas:

Explorando los datos relativos al **valor de las ventas**, éste es visto como que permaneció igual (37.5%), disminuyó (31.7%) y aumentó (30.8%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector TIC (40%), permaneció igual está en el sector metalmecánico (45.8%) y de que disminuyó en el cuero y calzado (55.6%).

Al analizar comparativamente los datos del tercer cuatrimestre de 2013 con el mismo periodo de 2014, podemos observar cambios en las tendencias principales, pues la segunda opción de mayor peso para el periodo actual, es que el valor de las ventas disminuyó (31.7%), en el 2013, el 9,3% de las PyMI indicaron que este valor se redujo, evidenciándose un incremento en esta percepción, para el año 2014, de 22.4 puntos porcentuales.

Centrando la atención en el **precio de los productos** que venden las PyMI, la apreciación principal es que permaneció igual (64.6%), seguido de la opción aumentó (20.8%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector químico (29.2%), de que permaneció igual está en el sector gráfico (71.4%) y de que disminuyó está en el sector cuero y calzado (44.4%).

Al comparar con el tercer cuatrimestre de 2013 se observa una tendencia parecida; no obstante, se anota un incremento, para el mismo periodo del 2014, de 10 puntos porcentuales en la percepción de que los precios de los productos permanecieron iguales, así mismo, se registra que menos PyMI encuestadas en el 2014, consideraron que el precio de los productos aumentó (2 de cada 10) en relación con el año 2013 (3 de cada 10).

El **crédito otorgado a clientes** por parte de las pequeñas y medianas industrias, tendió mayoritariamente a permanecer igual (67.2%) y a aumentar (17.9%). La principal percepción de que aumentó está en el sector otro (32.3%), permaneció igual en el sector alimentos (79.6%) y de que disminuyó está en el sector cuero y calzado (33.3%).

Contrastando los datos obtenidos en el cuatrimestre objeto de análisis con los del tercer 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, sin embargo, se registra un notable decrecimiento de 19.7 puntos porcentuales para el periodo actual en comparación con el año 2013, en cuanto a la apreciación que el crédito a clientes aumentó.

Relación directa con proveedores:

Al centrarnos en el **número de proveedores** de materias primas, se observa que es considerado como que permaneció igual (72.6%) y aumentó (17.6%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector gráfico (44.8%), de que permaneció igual está en el sector textil (79.4%) y de que disminuyó en el sector cuero y calzado (22.2%).

Si damos una mirada a lo registrado en el tercer cuatrimestre de 2013, se observa un comportamiento análogo a los resultados del mismo periodo del año 2014, con la variante que para el cuatrimestre actual, 7 de cada 10 PyMI consideran que el número de proveedores permaneció igual frente a la percepción identificada en el 2013, la cual registró que 6 de cada 10 pequeñas y medianas industrias se inclinaron por esta apreciación. Así mismo, la percepción de que el número de proveedores aumentó, refleja una disminución de 11.8 puntos porcentuales para el periodo objeto de estudio en comparación con el del año 2013.

El **crédito por parte de los proveedores** es percibido como que permaneció igual (77.8%), aumentó (11.2%) y disminuyó (11%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector gráfico (20.7%), que permaneció igual está en el sector químico (85.7%) y que disminuyó está en el sector cuero y calzado (33.3%).

La percepción acerca del crédito por parte de los proveedores a las PyMI tanto en el tercer cuatrimestre de 2013 como en el cuatrimestre estudiado, se aprecia mayoritariamente como que permaneció igual, con un aumento de 15.7 puntos porcentuales para el periodo objeto de estudio, siguiendo la misma línea de análisis comparativo, en lo que respecta a la percepción de que este tipo de crédito aumentó, se registra un decrecimiento de 18 puntos porcentuales para el año 2014.

En cuanto al **soporte de proveedores** que reciben las PyMI; éste es visto como que permaneció igual (81.1%) y aumentó (10%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector gráfico (17.2%), de que permaneció igual está en el sector químico (87.3%), y de que disminuyó está en el sector TIC (20%).

La información obtenida en el tercer cuatrimestre de 2013, revela que se mantiene similar tendencia, con la diferencia que en el 2013, 6 de cada 10 PyMI

percibían que el soporte de proveedores permaneció igual y en el 2014, son 8 de cada 10 pequeñas y medianas industrias las que se inclinaron por esta percepción.

3.- Perspectivas del sector para el primer cuatrimestre de 2015

Producción:

Las expectativas **del volumen de producción** se ubican principalmente en que permanecerán iguales (40%) y disminuirán (31%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector alimentos (50.9%), de que permanecerá igual está en el sector químico (55.4%), y de que disminuirá está en el sector *otros* (44.8%).

Si comparamos las expectativas sobre el volumen de producción del periodo analizado actualmente, con las expectativas observadas en el tercer cuatrimestre de 2013; apreciamos que para el presente periodo, existe una similar percepción, pues se espera que el volumen de producción permanezca principalmente igual, para el siguiente cuatrimestre.

Con respecto a la **inversión en el negocio** se considera que ésta permanecerá igual (59.8%) y aumentará (22%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector TIC (50%), de que permanecerá igual está en el sector metalmecánico (67.5%), y de que disminuirá se ubica en el sector de la construcción (29.4%).

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 primer cuatrimestre de 2014 como para el de 2015, ya que en los dos periodos 6 de cada 10 PyMI esperan “mantener igual” el monto de las inversiones en los negocios.

Las expectativas sobre el **número de trabajadores** se ubican en que permanecerá igual (76.9%) y disminuirá (14.2%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector gráfico (20.7%), de que permanecerá igual está en el sector TIC (100%) y de que disminuirá se ubica en el sector de la construcción (24.3%).

Si revisamos la percepción registrada para el primer cuatrimestre de 2014 y la del actual análisis, la tendencia de las PyMI, en los dos periodos, 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 15.5 puntos porcentuales con respecto al periodo de comparación.

Mejora interna de la empresa:

Se espera que las **horas de capacitación ofrecidas a los trabajadores** principalmente permanezcan iguales (70.3%). La mayor percepción de que aumentarán está en el sector gráfico (45.8%), de que permanecerán iguales está en el sector químico (90.8%), y de que disminuirán está en el sector de la construcción (21.4%).

Cuando comparamos la perspectiva sobre las horas de capacitación, que se ofrecerán a los trabajadores, en el primer cuatrimestre de 2014 y 2015, miramos que la percepción refleja similar tendencia, ya que para los dos periodos, se espera mantener “sin cambio” este tipo de gastos. Es necesario señalar que para el periodo actual, la tendencia se incrementó en 14.8 puntos porcentuales.

Refiriéndonos a la **incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación**, se prevé como que permanecerá igual (74.7%) y disminuirá (13.5%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector *otros* (23.3%), de que permanecerá igual está en el sector químico (93.8%) y de que disminuirá está en el sector de cuero y calzado (25%).

Se espera que para el primer cuatrimestre de 2014 como de 2015, la incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación principalmente permanezca igual.

Ventas:

Al hablar de la percepción futura sobre el **valor de las ventas**, se considera que permanecerá igual (39%) y disminuirá (31.7%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector alimentos (46.4%), de que permanecerá igual está en el sector químico (50%) y de que disminuirá está en el sector de cuero y calzado (55.6%).

Los datos obtenidos sobre las expectativas para el primer cuatrimestre de 2015 evidencian una tendencia similar a lo esperado en el mismo periodo del año 2014, pero con una decrecimiento significativo de esta tendencia, ya que para el periodo objeto de estudio esta registró 21.2 puntos porcentuales menos a lo obtenido un año atrás.

Analizando el comportamiento futuro del **precio de los productos** que venden las PyMI, se percibe que permanecerá igual (69.1%) y aumentará (15.5%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector gráfico (27.6%), de que permanecerá igual está en el sector químico (83.1%) y de que disminuirá está en el sector de cuero y calzado (33.3%).

Haciendo un análisis comparativo con los datos obtenidos en el tercer 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 (77.0%) y disminuirá (13.3%). La mayor percepción de que disminuirá está en el sector TIC (30%) y de que permanecerá igual está en el sector de cuero y calzado (88.9%).

Cuando comparamos con las perspectivas que las PyMI tuvieron, sobre el otorgamiento de crédito a sus clientes, para el primer cuatrimestre de 2015, se observa que la expectativa tiende a mostrar un comportamiento similar.

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

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

Siguiendo los datos sobre el **acceso a materias primas**, éste es visto mayoritariamente como positivo (63.2%). El sector TIC es donde se observa la calificación más alta de percepción positiva (90%), el sector cuero y calzado como el de percepción más regular (37.5%) y el sector *otros* considera en su mayoría negativo este acceso (50%).

En el tercer cuatrimestre de 2013, la tendencia en la percepción positiva sobre esta variable es similar a la del actual periodo de estudio.

La **facilidad de acceso a máquinas y equipos**, principalmente es considerada como positiva (62.2%). Haciendo un análisis por sector, se distingue que el sector TIC registra la calificación más alta de percepción positiva (90%), el sector cuero y calzado como el de percepción más regular (33.3%) y el sector *otros* como el de apreciación más negativa (40%).

Al analizar comparando los resultados obtenidos en el tercer cuatrimestre de 2013, con el comportamiento registrado en el mismo cuatrimestre de 2014, se observa que la percepción sobre las condiciones de acceso a máquinas y equipos tiende a mantenerse en la valoración positiva, con una disminución de 3.8 puntos porcentuales para el periodo actual.

Dando una mirada al acceso a **información comercial de su sector** en su mayoría es considerado como positivo (63.8%). El sector TIC es en donde se

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.

observa la calificación más alta de percepción positiva (100%), el sector alimentos como el de percepción con tendencia más regular (21.4%) y el sector cuero y calzado como el de mayor apreciación negativa (44.4%).

Confrontando los datos del tercer cuatrimestre de 2013 con los de 2014, podemos observar que se percibe de manera positiva para los dos periodos, con un incremento de 9.8 puntos porcentuales para el actual cuatrimestre.

Proveedores de servicios básicos:

En lo concerniente al **acceso a servicios básicos de calidad**, éste es visto como positivo (69%) y como negativo (22%). Siendo el sector TIC en donde se observa la mayor calificación positiva (100%), el sector textil como el más regular (16%) y el sector *otros* como el de apreciación más negativa (47%).

Para el periodo actualmente estudiado, la percepción positiva de la PyMI sobre el acceso a los servicios básicos tuvo un incremento de 15 puntos porcentuales en relación con el tercer cuatrimestre de 2013.

Las **facilidades logísticas**, son percibidas por la mayoría de PyMI, como factores que apoyan de forma positiva a su competitividad (69.1%), luego se ubica la percepción de comportamiento negativa (20.7%). Examinando por sector, el de las TIC es en donde se ubica la mayor calificación positiva (100%) y el sector cuero y calzado como el de percepción con tendencia más negativa (66.7%).

De la información recolectada en el tercer cuatrimestre de 2013, se desprende que las facilidades logísticas eran percibidas principalmente como positivas, reflejando similar comportamiento que el cuatrimestre actual, pero con un incremento de 14.1 puntos porcentuales.

Proveedores de recursos financieros:

De los datos levantados sobre **acceso a fuentes de financiamiento**, éste es considerado de manera positiva (50.8%), regular (24.9%) y negativa (24.2%). El

sector químico es en donde se observa la mayor calificación positiva (70.9%), el sector de la construcción como el más regular (50%) y el sector *otros* como el de percepción más negativa (45.2%).

La apreciación sobre la facilidad de acceso a fuentes de financiamiento mantiene similar tendencia en el tercer cuatrimestre del 2013 y 2014, sin embargo, cabe indicar que la percepción negativa ha incrementado 8.2 puntos porcentuales en el cuatrimestre actual.

El acceso al **crédito del sector financiero público** es considerado de manera regular (36.3%), positiva (35.7%) y negativa (27.9%). Siendo el sector TIC en donde se observa la mayor calificación positiva (66.7%), el sector cuero y calzado como el más regular (66.7%) y el sector gráfico con la mayor valoración negativa (36.8%).

Analizando comparativamente el cuatrimestre objeto de estudio con el mismo periodo del año 2013, se evidencia similar tendencia en la percepción mayoritariamente regular sobre el acceso a este tipo de crédito, siendo pertinente señalar que existe un incremento de 15.9 puntos porcentuales en la apreciación negativa del citado acceso para el periodo actual.

En lo que tiene que ver con el acceso al **crédito, proveniente del sector financiero privado**, principalmente es considerado como positivo (58.5%) y regular (22.1%). Explorando por sectores, el sector TIC es donde se observa la mayor calificación positiva (88.9%) y el sector cuero y calzado como el más regular (33.3%).

Para este periodo, del mismo modo que en el tercer cuatrimestre de 2013, la percepción principal de la PyMI sobre el crédito otorgado por parte del sector financiero privado fue positiva, presentando un incremento de 15.5 puntos porcentuales para el tercer cuatrimestre de 2014.

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

La percepción sobre la calidad de los **servicios que reciben de los gremios empresariales** es considerada como positiva (57.1%), como regular (21.7%) y

como negativa (21.2%). Siendo el sector TIC en donde se observa la mayor calificación positiva (100%), el sector cuero y calzado como el más regular (33.3%) y el sector maderero como el de valoración más negativa (38.3%).

Fijándonos en los resultados recabados en el tercer cuatrimestre de 2013, se observa una similar percepción en el actual periodo en lo referente a la calidad de los servicios que las PyMI reciben de los gremios empresariales; sin embargo, se registra un incremento de 9.2 puntos porcentuales en la apreciación negativa para el cuatrimestre hoy estudiado.

Lo relativo al **soporte que el gobierno local otorga a la PyMI**, éste es valorado principalmente como positivo (41.6%), regular (34.3%) y negativo (24.1%). El sector metalmecánico es en donde se observa la mayor calificación positiva (54.7%) y el sector TIC como el más regular (50%).

Relacionando los resultados antes mencionados, con los obtenidos en el tercer cuatrimestre de 2013, se observa parecida tendencia, pero con la diferencia que en el 2013 el 8% de pequeñas y medianas industrias encuestadas veían al soporte otorgado por el gobierno local como negativo y en el 2014 este valor aumentó 16.1 puntos porcentuales.

Focalizando la atención en el **soporte del gobierno central a la PyMI**, se observa que es considerado como positivo (40.2%), regular (34.2%) y negativo (25.7%). El sector de la construcción es el que percibe al soporte del gobierno central principalmente como positivo (52%), el sector cuero y calzado como regular (55.6%) y el sector *otros* como negativo (42.9%).

Cotejando con los resultados del tercer cuatrimestre de 2013, podemos ver que la percepción del soporte por parte del gobierno central hacia la PyMI ha mantenido la valoración positiva, no obstante, es pertinente resaltar que la valoración positiva ha sufrido un decrecimiento de 9.8 puntos porcentuales y la apreciación negativa un incremento de 17.7 puntos porcentuales para el periodo objeto de análisis.

Clima de negocios del entorno macro de la PyMI:

El **desempeño económico** en general del país, es visto en su mayoría como positivo (43.4%) y regular (34.5%). Siendo el sector TIC donde se observa la mayor calificación positiva (70%) y el sector cuero y calzado como el más regular (44.4%).

Al revisar el comportamiento de esta variable, en el tercer cuatrimestre de 2013, se observa similar tendencia en la percepción predominante.

Centrando el análisis en el **clima de inversiones**, podemos ver que la mayoría de la PyMI lo considera regular (37.1%) y positivo (36.7%). Siendo el sector TIC en donde se observa la mayor calificación positiva (50%) y el sector cuero y calzado como el más regular (88.9%).

Para el tercer cuatrimestre de 2013 se registra una tendencia similar, pues de igual manera que en el periodo actual, principalmente las PyMI percibían el clima de inversiones como regular (46.7%) registrando una disminución de 9.63 puntos porcentuales para el 2014.

El **clima político** es apreciado como positivo (36.2%), regular (35.6%) y negativo (28.2%). El sector metalmecánico es en donde se observa la mayor calificación positiva (48.8%), el sector cuero y calzado como la más regular (71.4%) y el sector *otros* con la calificación más negativa (35.5%).

Comparando el período actual con el tercer cuatrimestre de 2013, podemos ver que la percepción de mayor peso cambia, pues en el 2013, recaía exclusivamente en lo regular (48.1%) no así en el periodo actual, en el cual la percepción principal se ubica en las variables positiva y regular, así mismo, la percepción negativa ha experimentado un incremento de 17.2 puntos porcentuales para el 2014.

La percepción sobre **la seguridad jurídica del país**, es considerada principalmente como regular (37.7%) y positiva (35.4%). El sector TIC es en donde se observa la mayor calificación positiva (50%), el sector cuero y calzado con la mayor calificación regular (55.6%) y el sector textil con la valoración predominante negativa (35.8%).

Relacionando lo antes expuesto con el tercer cuatrimestre de 2013, podemos

apreciar que la tendencia principal concuerda con la del periodo actual, resaltando un incremento de 6.4 puntos porcentuales en la percepción positiva para el año 2014.

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

Las **condiciones logísticas para exportar** (empaques, transporte, aseguradoras, etc.) son vistas principalmente como negativas, ya que el 48% de las PyMI señaló esta opción. Es necesario indicar que dentro de este mismo análisis, un 33.9% de las pequeñas y medianas industrias manifestaron como positivas estas características.

Al comparar los resultados con el tercer cuatrimestre de 2013, vemos que la percepción sobre las condiciones logísticas para exportar es diferente, pues la mayor parte de las PyMI, en el periodo de comparación, registraron como positiva estas condiciones (38.8%).

En lo que tiene que ver con **las condiciones económicas**, al interior de la empresa para la exportación, en general son vistas como negativas (48.1%), regulares en un (14.7%) y positivas en (37.2%). El sector gráfico es el que tiene la mayor calificación positiva (100%) y el sector de la construcción con la más negativa (85.7%).

Al cotejar los datos obtenidos con la información registrada en el tercer cuatrimestre de 2013, observamos que 5 de cada 10 PyMI señalaron, en los dos periodos, como negativas las condiciones económicas para exportar.

Ahora, revisando las **condiciones gerenciales** sobre habilidades para exportación, se observa la siguiente tendencia: negativa (41.4%), positiva (38.3%) y regular en (20.3%). Siendo el sector gráfico el que presenta la mayor calificación positiva (100%), el sector maderero como el más regular (31.8%) y el sector de la construcción con la mayor calificación negativa (85.7%).

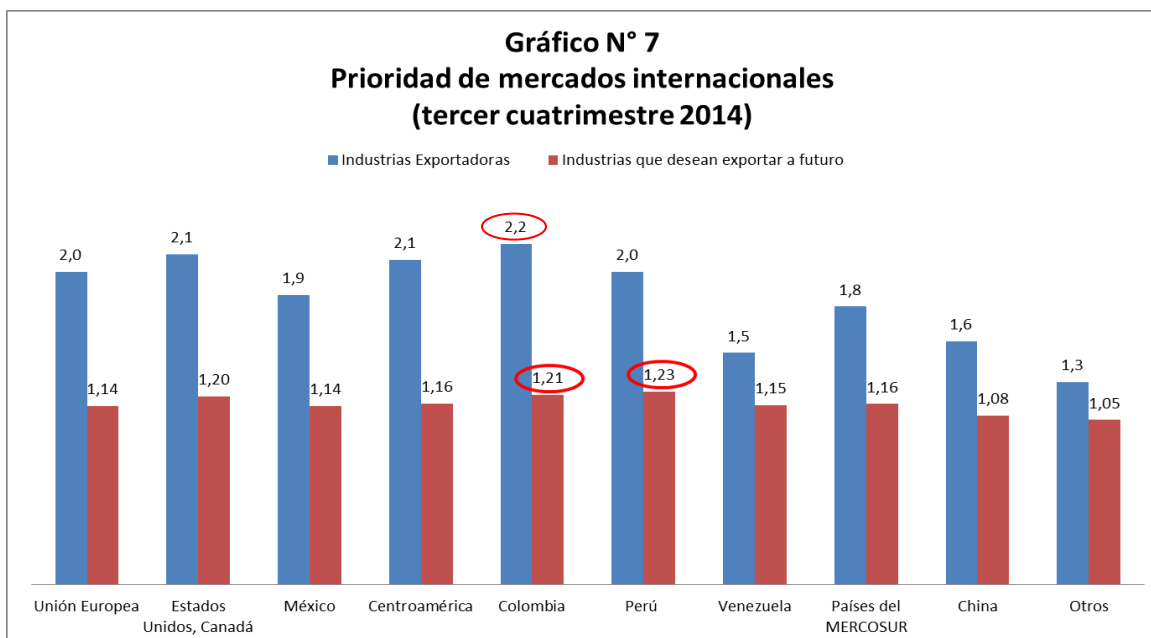
Para el tercer cuatrimestre de 2013 la tendencia sobre las condiciones gerenciales sobre habilidades para exportación, tenía una diferente perspectiva a lo registrado en el periodo objeto de estudio, ya que para el cuatrimestre de comparación, la mayor parte de las PYMI seleccionó como positiva (40%) esta condición.

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.

En lo que refiere a las condiciones de **preparación del recurso humano** de la empresa a la hora de exportar, en el tercer cuatrimestre de 2014, las PyMI señalaron esta característica como positiva en un (36%), regular en (22.4%) y negativas en un (41.6%). Siendo el sector gráfico en donde se observa la mayor valoración positiva (100%), el sector alimentos como el más regular (35.7%) y el sector de la construcción con la mayor calificación negativa (83.3%).

Comparando con los valores del tercer cuatrimestre de 2013, se observa que la percepción negativa, sobre la preparación del recurso humano de la empresa a la hora de exportar, sufrió un incremento de 9.6 puntos porcentuales, en el transcurso de un año, convirtiéndose en la principal tendencia de las PyMI, sobre esta temática, para el periodo objeto de estudio.

Por último, analizando **el grado de prioridad del destino de las exportaciones**, se observa que las pequeñas y medianas industrias exportadoras, priorizan la internacionalización de sus productos hacia el mercado colombiano. Del mismo modo, las PyMI que aún no envían sus productos fuera del país pero podrían hacerlo a futuro, señalaron que darían preferencia a los mercados de Colombia y Perú.



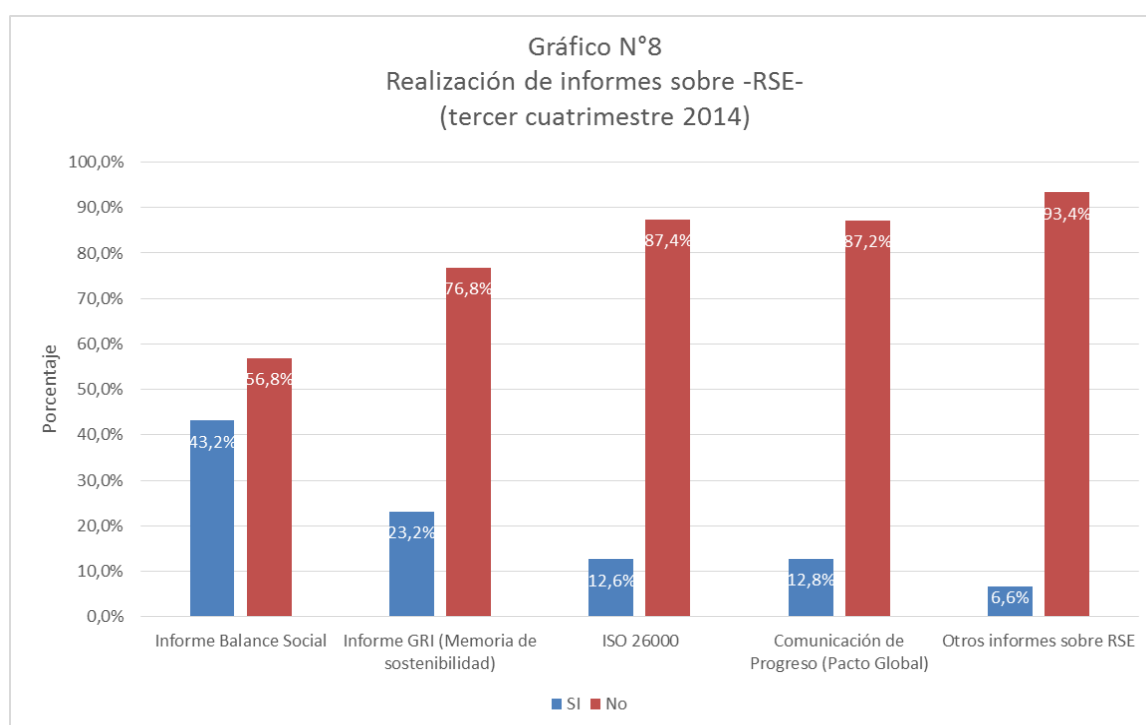
Fuente: Investigación de campo

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 tercer 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 tercer cuatrimestre de 2014, 6 de cada 10 pequeñas y medianas industrias señalaron tener este tipo de estrategias, siendo el sector TIC (80%) en donde mayor número de empresas indicaron como afirmativa esta pregunta.

En lo que refiere a la **generación de informes de -RSE-**, las pequeñas y medianas industrias encuestadas, mostraron que en su mayoría no desarrollan algún tipo de estos documentos. Dentro de los establecimientos que sí indicaron realizar este tipo de informes, destaca la generación de reportes de Balance Social (43.2%).



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 31.5% de estas, señaló tener un conocimiento medio sobre el tema, seguido del 28.8% que indicó tener un conocimiento bajo. El sector TIC indicó ser el que

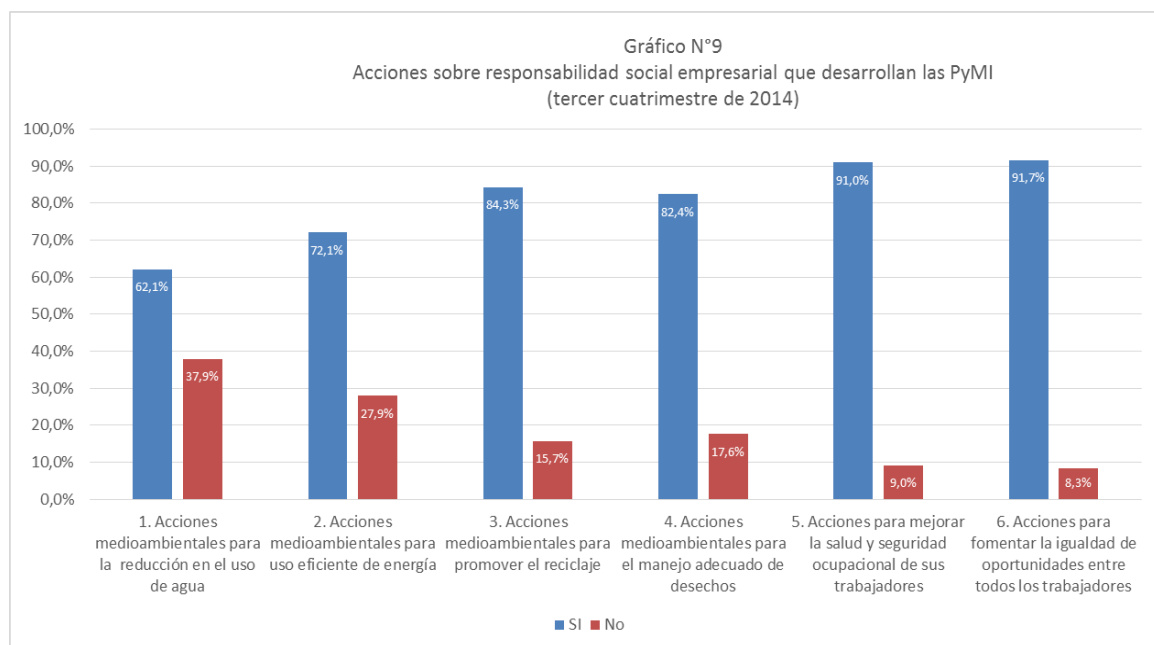
más conocimiento posee (60%) en lo referente a los principios y conceptos de la responsabilidad social empresarial.

Acciones sobre Responsabilidad Social Empresarial:

Analizando las posibles acciones que las PyMI desarrollan en el campo de la responsabilidad social empresarial, observamos que la mayor parte de este tipo de empresas están preocupadas por lo que refiere a la **igualdad salarial entre hombres y mujeres**, pues, 9 de 10 pequeñas y medianas industrias indicaron realizar acciones dentro de este campo.

Ahora bien dentro de las acciones medioambientales que efectúan las PYMI podemos ver que existe un mayor **accionar sobre la promoción del reciclaje**, ya que el (84.3%) de las empresas desarrollan actividades sobre esta temática.

Finalmente, otro importante ámbito donde un gran número de pequeñas y medianas industrias actúan, se relaciona con las **acciones para mejorar la salud y seguridad ocupacional de sus trabajadores**, pues el (91%) de las PyMI desarrolló actividades sobre esta línea de acción.



Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Observatorio de la PyME de la 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 Argüello S.; Economista, Investigador del Observatorio de la PyME

Colaboración técnica

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