



Universidad Laica  
VICENTE ROCAFUERTE  
de Guayaquil



FACULTAD  
ADMINISTRACIÓN

# Memorias

## III Jornadas Académicas de Ciencias Administrativas

21-22 de noviembre de 2019  
Guayaquil, Ecuador



ManglarEditores





Universidad Laica  
VICENTE ROCAFUERTE  
de Guayaquil

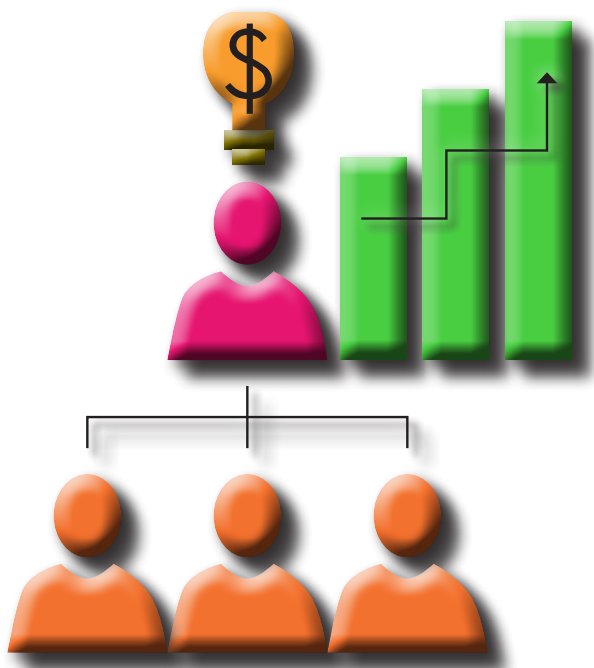


FACULTAD  
ADMINISTRACIÓN

# Memorias

## III Jornadas Académicas de Ciencias Administrativas

21-22 de noviembre de 2019  
Guayaquil, Ecuador



 ManglarEditores

Signatory of



DORA





Universidad Laica  
VICENTE ROCAFUERTE  
de Guayaquil



FACULTAD  
ADMINISTRACIÓN

# III Jornadas Académicas de Ciencias Administrativas

21-22 de noviembre de 2019  
Guayaquil, Ecuador

## Comité Institucional y Organizadores

### Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil

Ph.D. Rafael Iturralde Solórzano  
Decano de la Facultad de Administración  
Presidente Ejecutivo

Mg. Ivette Rubio Miranda  
Subdecana de la Facultad de Administración  
Directora Ejecutiva

MBA Óscar Machado Álvarez  
Director de la Carrera de Administración de Empresas

Mg. Betty Aguilar Echeverría  
Directora de la Carrera de Comercio Exterior

Mg. Byron López Carriel  
Director de la Carrera de Contabilidad y Auditoría

Mg. Marisol Idrovo AVECILLAS  
Directora de la Carrera de Mercadotecnia

MBA Irma Aquino Onofre  
Coordinadora de la Carrera de Administración de Empresas

Ph.D Mónica Villamar Mendoza  
Coordinadora de la Carrera de Comercio Exterior

Mg. Roberto Bastidas Romero  
Coordinador de la Carrera de Contabilidad y Auditoría

Mg. Martha Hernández Armendáriz  
Coordinadora de la Carrera de Mercadotecnia

## ManglarEditores

Econ. Patricia Navarrete Z.  
Directora

Lcdo. Iván Murillo Arteaga  
Perito Traductor  
Responsable Científico de la Lengua Inglesa

ManglarEditores realizó el proceso de evaluación del libro *Memorias III Jornadas Académicas de Ciencias Administrativas*, bajo la metodología double blind peer review.

Revisión de citas y referencias bajo Normas APA 6a. edición.

Oficina: Cdla. La Garzota Mz. 59 Sl. 37, Cel.: (+593-9) 9288 2503  
Planta: Alcedo 405-409 y 6 de Marzo, Telfs: (+593-4) 241 0379 / 241 0582 / 241 0332  
Guayaquil, Ecuador  
E-mail: info@manglareditores.com  
www.manglareditores.com

## Datos Técnicos

Memorias III Jornadas Académicas de Ciencias Administrativas  
Edición 1, 25 de septiembre de 2020  
eISBN: 978-9978-11-038-6  
Derechos de Autor: GYE-011661  
Depósito Legal: GYE-00297

## Dirección para correspondencia

**Decanato de la Facultad de Administración**  
Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil  
Avenida de las Américas No. 70, frente al Cuartel Modelo  
Teléfono (+593-4) 259 6500, Exts.: 201 / 202  
Apartado postal 11-33  
Guayaquil-Ecuador  
riturraldes@ulvr.edu.ec  
irubiom@ulvr.edu.ec

## Líneas temáticas

Las III Jornadas Académicas de Ciencias Administrativas 2019, propone las siguientes líneas temáticas:

1. Ética y Valores en los Negocios.
2. Coaching y gestión del talento humano.

3. Administración de lo público, lo privado y eficiencias productivas.
4. Liderazgo y Gestión Educativa.
5. Empresas y emprendimientos.
6. Desarrollo local y encadenamiento productivo.
7. Administración de la economía popular y solidaria.
8. Logística Internacional.
9. Globalización de los mercados.
10. Comercio justo.
11. Investigación.
12. Metodología.

## Copyright

Todo el material que se publica en las Memorias III Jornadas Académicas de Ciencias Administrativas 2019, se encuentra protegido por derechos de autor. Se prohíbe la reproducción total o parcial del mismo por cualquier medio mecánico o electrónico, sin el permiso del Comité Institucional. Se autoriza la reproducción de los textos siempre y cuando se cite la fuente. Lo expuesto por los autores en las contribuciones publicadas, son de su entera responsabilidad, y no reflejan las opiniones del Comité Institucional y Organizadores.

[www.manglareditores.com](http://www.manglareditores.com)

Esta obra está bajo una [licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)



CC BY-NC: Esta licencia permite a los reutilizadores distribuir, remezclar, adaptar y construir sobre el material en cualquier medio o formato solo con fines no comerciales, y solo mientras se otorgue la atribución al creador.





# Presentación

Las III Jornadas Académicas de Ciencias Administrativas, es un encuentro que se realiza ininterrumpidamente desde el 2017, espacio en el cual todos los interesados presentan sus ideas, sus proyectos o los avances de sus investigaciones, a través de ponencias, que se enmarcan en las líneas de investigación de la Facultad de Administración de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil.

En este evento, así como en los que le precedieron, se busca promover el intercambio científico a través de diferentes actividades. Durante estas jornadas se realizaron paneles, conferencias, conversatorios, presentaciones de libros y las defensas de las ponencias que fueron aceptadas. El book in progress, especialmente, llamó la atención de los asistentes, ya que esta actividad acompaña a las Jornadas desde sus inicios, y permite presentar a los docentes sus avances de escritura de libros académicos, que aportarán al acervo bibliográfico de la universidad.

Cabe destacar la planificación y organización de la programación, lo cual permitió que los participantes puedan asistir a todas las actividades planeadas sin dejar de lado algún tema de particular interés, lo cual fue bien recibido por todos.

Este libro de Memorias, recoge parte de lo que sucedió durante las III Jornadas Académicas de Ciencias Administrativas, las cuales permitieron afianzar los conocimientos que los participantes traían consigo, así como compartir experiencias y fraternizar, académicamente, entre docentes y estudiantes de la ULVR e invitados especiales.

---

Ph.D. Rafael Iturralde Solórzano

Decano de la Facultad de Administración ULVR



# Índice

## Capítulo 1

**El Insight del emprendimiento: Un motor para los negocios actuales** .....15

Ph.D William Quimí Delgado

## Capítulo 2

**Primero crea valor, luego emprende** ..... 23

Mg. Francisco Valle Sánchez

## Capítulo 3

**Economía Circular y Nuevos Modelos de Negocios** .....33

Mg. Mónica Rovira D.  
MBA Beatriz Garcés A.  
Mg. Luis Rosero A.  
*Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil*

## Capítulo 4

**La Bolsa de Valores como fuente de financiamiento para las MiPymes** ..... 49

MAE Solange Resabala Valencia  
MAE Kelly León Tomalá  
MAGP Christian Proaño Piedra  
*Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil*

## Capítulo 5

**Inversiones en los mercados financieros bursátiles extranjeros, Forex o Criptomonedas disfrazadas como oportunidad de negocio** ..... 63

Ph.D Franklin Gallego Erazo  
*Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil*

## Capítulo 6

### **Cómo el uso de las plataformas virtuales se transforma en una herramienta de transferencia de conocimiento y de oportunidad laboral .....73**

Mg. Ángela Andrade Tapia

*Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil*

## Capítulo 7

### **Aporte económico de la mujer en Ecuador .....87**

Mg. Elizabeth Arias Domínguez

*Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil*

## Capítulo 8

### **Storydoing, logrando empatía con los clientes ..... 95**

Mg. Mariuxi Arias Domínguez

*Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil*

## Capítulo 9

### **Globalización en la economía y su efecto en las Pymes convencionales .....103**

Mg. Mayra Arias Candelario

Egdo. José Rueda Chila

*Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil*

## Capítulo 10

### **Hacia un nuevo enfoque de la Responsabilidad Social Empresarial y su incidencia en la sociedad actual ..... 117**

Mg. José Peláez Freire

*Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil*

## Capítulo 11

### **Modelo de control interno en base al informe COSO-ERM para empresas del sector de comidas rápidas ..... 137**

Mg. Inés Arroba Salto

Ing. Andrea Castillo Arroba

Mg. Manuel Tenesaca Gavilánes

*Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil*

## Capítulo 12

### **La gestión de proyectos como herramienta fundamental para el desarrollo de productos ..... 151**

Mg. Pedro Román Barrezueta

*Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil*

## Capítulo 13

### **Planeación estratégica en los emprendimientos ecuatorianos .. 157**

MAE Félix Freire Sierra

*Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil*

## Capítulo 14

### **Importancia de las finanzas en relación al sistema financiero ... 169**

Mg. Johanna Ochoa Herrera

Mg. Zoila Ortega Pesantez

Mg. María Guamán Paladines

Mg. Jesús Padilla Andrade

*Universidad Nacional de Loja*

## Capítulo 15

### **Análisis de la Balanza Comercial en Ecuador, su aporte a la entrada de divisas y fomento del empleo ..... 183**

Mg. Jorge Vallejo Ramírez

Mg. Franklin Malla Alvarado

Mg. Johanna Ochoa Herrera

Mg. Maritza Lalangui Lima

*Universidad Nacional de Loja*



# Capítulo 13

## Planeación estratégica en los emprendimientos ecuatorianos

### Strategic planning in Ecuadorian enterprises

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4035296>

157

MAE Félix David Freire Sierra

*Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil*

*ffreires@ulvr.edu.ec*

 <https://orcid.org/0000-0002-7393-3229>

**Palabras claves:** Planeación, Estrategia, Emprendimiento, Incertidumbre.

**Key words:** Planning, Strategic, Entrepreneurship, Uncertainty.

**Línea temática:**  
Empresas y Emprendimientos

**Código JEL:**  
M13. Creación de empresas.







## Resumen

A pesar que Ecuador ha tenido los últimos 6 años la más alta tasa de actividad emprendedora en América Latina, el 90% de los emprendimientos no llega a los tres años, por lo que es evidente que existen factores que hacen que estas ideas no lleguen a su madurez hasta conseguir ser empresas rentables y sostenibles en el tiempo, por lo que se analiza la influencia de no aplicar la planeación estratégica formalmente desde el inicio hasta llegar a desarrollar la marcha permanente de la empresa que la lleve a su crecimiento y no a su desaparición.

El estudio se basó en el estudio de la literatura acerca de emprendimiento y planeación estratégica, además la aplicación del método bibliográfico, fundamentado en una investigación cualitativa, lo cual sugiere como conclusión que todo emprendedor debe aplicar la planeación estratégica previa al emprendimiento de la empresa para evitar la incertidumbre producto principalmente de la ausencia de planificación.

## Abstract

Although Ecuador has had the highest rate of entrepreneurial activity in Latin America for the last 6 years, 90% of the enterprises do not reach three years, so it is clear that there are factors that make these ideas do not reach its maturity until it becomes profitable and sustainable companies over time, so the influence of not applying strategic planning formally from the beginning to developing the permanent progress of the company that leads to its growth and not its growth is analyzed disappearance.

The study was based on the study of the literature on entrepreneurship and strategic planning, in addition to the application of the bibliographic method, based on qualitative research, which suggests as a conclusion that every entrepreneur must apply strategic planning prior to

the enterprise's entrepreneurship to avoid uncertainty mainly due to the lack of planning.

## El Emprendimiento en Ecuador

Tres de cada diez ecuatorianos mayores de edad son emprendedores, de los cuales el 52.1% son mujeres y un 47.9% son hombres según Lasio et al. (2017), donde se observan los resultados del año 2017, con casi 3 millones de ecuatorianos que iniciaron el proceso de puesta en marcha de un emprendimiento o negocio nuevo, lo que representa el 29.6% de la población entre 18 y 64 años, y siendo la Tasa de actividad emprendedora (TEA) más alta en América latina por sexto año consecutivo, seguido por Perú (24.6%) y luego Chile (23.8%).

Además, se puede observar que el emprendedor ecuatoriano tiene en promedio 36 años y se inclina por negocios enfocados en el consumidor, 11 años de escolaridad sin llegar a estudios superiores y el 48.8% proviene de hogares con un ingreso mensual entre \$375 y \$750. Otro dato importante es que el 33.40% de éstos cuenta con un empleo adicional a su negocio y el 50.20% tiene auto empleo o depende de sí mismo en otra actividad.

Revisando las motivaciones que tienen los emprendedores ecuatorianos en el año 2017 la proporción de la TEA que emprende por oportunidad es el 57.31% que supera a los de necesidad que son el 42.33%. Esto indica que cada vez más personas buscan oportunidades de mejorar su situación económica y social sobre quienes lo hacen para cubrir necesidades básicas.

## Evolución del emprendimiento

En los últimos 10 años no hay cambios sustanciales en el emprendimiento ecuatoriano. La TEA aunque continua alta ha venido declinando desde 2013 y lo conforman

principalmente nuevos emprendedores que son aquellos cuyos negocios no están consolidados o en etapa proyecto. El comercio o actividad comercial concentra los negocios, además existe baja competitividad, baja innovación, unos cuantos negocios nacidos para exportar y limitada aplicación tecnológica.

## Aspectos demográficos

La edad promedio del emprendedor ecuatoriano es de 36 años, donde el grupo de 30 a 49 años es el de mayor representación porcentual en la TEA. Actualmente convertirse en emprendedor es visto como una importante aspiración, en particular por los millenials (denominados *Generación Y* o *Generación Peter Pan* son las personas nacidas entre 1980 y 2000), mientras que para las personas de 50 años o más, la intención de emprender o de buscar oportunidades son menores a los otros grupos etarios.

Ecuador tiene una de las tasas de actividad emprendedora temprana más altas de América Latina pero también el más bajo nivel de educación. Los emprendedores, mencionan dificultad de obtención de apoyo financiero, lo que es más acentuado porque dejan de ser sujetos de crédito mientras mayor es la edad.

## La incertidumbre el principal problema

El problema se origina en la incertidumbre, que es algo propio de los seres humanos, por lo que los emprendedores en nuestro país no son la excepción, pues teniendo buenas ideas, también presentan muchas dudas sobre ¿qué pasos dar? ¿Estoy manejando correctamente el nuevo negocio? ¿el proyecto será rentable?, y ¿si fracaso? son algunas de las preguntas que un emprendedor ecuatoriano encuentra en el su camino y el no saber resolverlas puede ser el factor decisivo que marca el éxito o fracaso de su nueva empresa o el poco tiempo de vida de la misma.

Por lo mencionado, en el momento en que se decide iniciar un nuevo emprendimiento pasa por la mente del emprendedor muchas las dudas e incertidumbre respecto al éxito o fracaso del nuevo negocio. Por lo tanto el inicio de un proyecto requiere de preparación y arrojo para montar la aventura de una empresa nueva, por ello siempre es recomendable la aplicación de la planeación estratégica que permita conocer hacia dónde se dirige el valiente emprendedor.

## Planeación Estratégica

Como se puede revisar en Chiavenato y Sapiro (2011) la evidencia demuestra que, por lo general, las organizaciones que planean su estrategia registran un desempeño superior al de las que no lo hacen. La estrategia define la estructura y los procesos internos de la empresa con la expectativa que produzca efectos positivos en su desempeño.

De ahí que se sugiere el uso previo a la puesta en marcha del negocio la correspondiente planeación estratégica. En la figura 1, se puede observar los distintos tipos de planes que la persona emprendedora debe elaborar para su aplicación, evaluación y control posterior del negocio.

Definitivamente, el no aplicar un plan de negocio para el emprendimiento, como herramienta fundamental de la planeación estratégica hace que el emprendedor no tenga una garantía de un negocio auto sustentable y se origina la incertidumbre y la desconfianza en sí mismo.

## Metodología

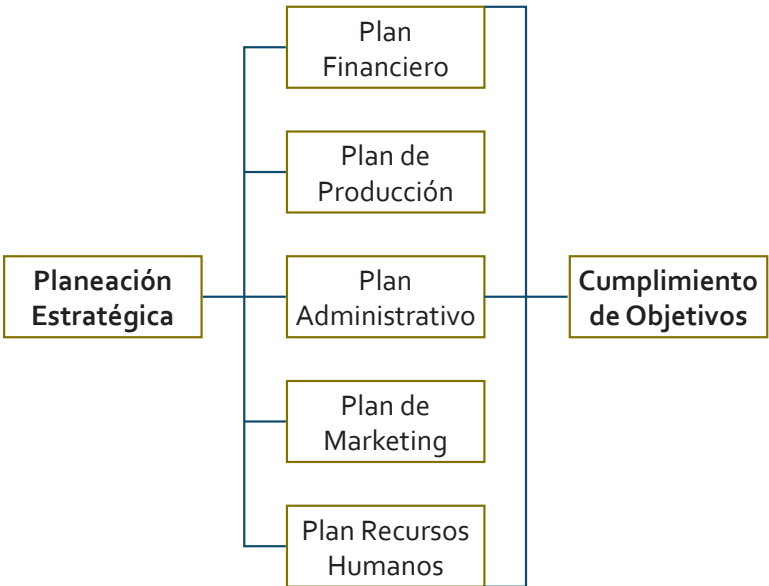
El estudio está fundamentado en la revisión de la literatura acerca de emprendimiento en Ecuador, la planeación estratégica y su influencia en los emprendedores, además de la aplicación del método bibliográfico, basado en una investigación cualitativa como mencionan Hernández,

Fernández y Baptista (2010) el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación, considerando un pensamiento crítico y basado en información de fuente secundaria de actualidad de aplicación práctica que sirva como fundamento para futuras consideraciones que profundice su investigación.

### Discusión y análisis

La planificación estratégica no es más que el proceso sistemático que busca el desarrollo y aplicación de planes para alcanzar un objetivo definido. Aplicando a los emprendedores es necesaria para definir y dejar clara una meta que se defina para el nuevo negocio.

El 52% de los ecuatorianos tienen la intención de emprender, siendo el segundo porcentaje más alto de América latina después de Colombia pero esta intención se ve afectada por el temor al fracaso que es la barrera.



■ **Figura 1.** Procesos de Planeación Estratégica que debe realizar el emprendedor.

Además el 31.70% de la población en Ecuador considera que el miedo al fracaso le impide emprender. Cabe precisar que en el Ecuador hay un alto grado de aceptación social para los emprendimientos.

El modelo de negocio que se defina es muy importante, como se puede consultar en Alcáraz (2015) el modelo de negocio descripción de la forma en que una organización crea, captura y entrega un valor económico o social.

Además es válido considerar lo que menciona Trías De Bes (2007) lo importante no es la idea, sino la forma de la idea. Esto es algo fundamental que ningún emprendedor debe olvidar. No todas las buenas ideas son buenos negocios.

Entonces, cómo llevar a cabo la Planeación estratégica de un emprendimiento:

1. Lo primero que se debe hacer es el establecimiento de los objetivos principales que se quieren alcanzar tanto a corto como a mediano plazo. Luego que se hayan definido, el siguiente paso es elaborar un diseño que cuente con los mecanismos adecuados para que sean alcanzables.
2. En este proceso se identifican los posibles problemas que podrían surgir en el camino, por lo que el equipo estaría en la capacidad de anticiparse a ellos. Otra cosa importante es identificar cuáles son las ventajas de la planeación para el emprendimiento.
3. La planificación estratégica del emprendimiento debe ser enriquecida de manera constante, por lo que debe alimentarse con toda la información que proceda del entorno.
4. Con el tiempo el equipo notará las ventajas ya que entre otras cosas, permite identificar las posibles amenazas.

5. También permitirá aprovechar las oportunidades y potencialidades del proyecto.

Los emprendedores de pequeñas y medianas empresas, pueden tener problemas por tiempo limitado para planificar pero también puede haber la sensación de que la retribución no está siendo proporcional al trabajo. Y eso sucede justamente por la falta de una planificación estratégica.

Las principales razones del éxito de las PyMEs sobrevivientes, se debe al perfeccionamiento del producto y servicio al cliente, actualizarse sobre nuevas tecnologías y acompañar la evolución de ingresos y gastos.

Con esta investigación, se encontró como principales dificultades la captación de clientes, la diferenciación de la competencia y la gestión de la empresa, los recursos como mano de obra y la parte financiera, quedando en primer lugar en la lista de las dificultades los elevados impuestos.

Estos datos muestran claramente la importancia de la planeación estratégica como una parte constante de la administración de los negocios, en especial de las PyMEs, que dependen más de decisiones acertadas para continuar desarrollándose en el país.

Es vital elaborar un plan de negocios, el cual sirve como una guía que presenta diferentes datos relativos a la empresa, al mercado, a la competencia, a los clientes y a otros factores que pueden interferir en el éxito de un emprendimiento. En definitiva con la planificación estratégica, se puede definir a los clientes y dirigir los esfuerzos para generar mayores resultados para la empresa.

## Conclusiones

Puede parecer que no se dispondrá del suficiente tiempo para realizar la planificación, pero el tiempo que se gana

planeando es la mejor recompensa, ya que permite saber exactamente dónde invertir tus tiempos y esfuerzos para alcanzar los resultados presupuestados. Es necesario entonces para que los emprendimientos sean sustentables en el tiempo que se aplique desde el inicio la planeación estratégica del negocio en recursos humanos, financieros, administrativos, mercadeo, etc., ya que hace tiempo que no basta con saber quién es el público objetivo solamente sino utilizar estrategias de marketing para conocer más el perfil de los clientes, descubriendo lo que ellos ven como valor principal y así poder dirigir o focalizar aún más las estrategias. La ausencia de un plan de negocios que involucre todas las áreas funcionales de la empresa es responsable de la incertidumbre que en el futuro sentirá el emprendedor por sentir la inseguridad de su administración.

## 166

### Recomendaciones

Con el estudio de la empresa o emprendimiento, conocimiento de las personas y del mercado, será posible identificar los problemas desde el inicio y proponer acciones que ayuden a identificar amenazas y oportunidades. Así como, aplicar estrategias viables y efectivas. El estudio de la empresa, la competencia y el mercado, hará que se comprenda mejor los puntos fuertes y débiles y sepa dónde invertir para diferenciarse de la competencia y ampliar los servicios.

La aplicación de un plan de negocios e implementar la gestión estratégica brinda a las empresas una mayor preparación para enfrentar las variables del mercado, como retracción de la economía, tendencias de mercado, optimización de recursos y previsión financiera para el nuevo emprendimiento a fin de que sea sustentable.



## Referencias

- Alcáraz, R. (2015). *El Emprendedor de Éxito* (5ª ed.). México D.F., México: McGrawHill.
- Chiavenato, A. y Sapiro, A. (2011). *Planeación Estratégica, fundamentos y aplicaciones*. México D.F., México: McGrawHill.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010). *Metodología de la investigación* (5ª ed.). México D.F., México: McGrawHill.
- Lasio, V., Ordeñana, X., Caicedo, G. Samaniego, A. e Izquierdo, E. (2018). *Global Entrepreneurship Monitor. Ecuador 2017*. Recuperado de <https://bit.ly/2RpncfB>
- Trías de Bes, F. (2007). *El libro negro del emprendedor*. Barcelona, España: Titivillus.

**Para citar este capítulo utilice el siguiente formato:**

Freire, F. (noviembre, 2019). Planeación estratégica en los emprendimientos ecuatorianos. En P. Navarrete (Ed.), *Memorias III Jornadas Académicas de Ciencias Administrativas 2019* (pp. 157-167). Guayaquil, Ecuador: ManglarEditores.

**To cite this chapter use the following format:**

Freire, F. (November, 2019). Strategic planning in Ecuadorian enterprises. In P. Navarrete (Ed.), *Memorias III Jornadas Académicas de Ciencias Administrativas 2019* (pp. 157-167). Guayaquil, Ecuador: ManglarEditores.



ISBN: 978-9978-11-038-6



 ManglarEditores

