

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018



**Personalidad del emprendedor y el emprendimiento frente al
COVID – 19, en la provincia del Carchi y el departamento de
Nariño.**

Informe Final

UPEC-P5-S2.2-FT02

Fecha: 24/03/2022

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

INFORME FINAL

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Facultad	Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial		
Carrera	Administración de Empresas		
Grupo de Investigación	Frontera norte		
Código del Proyecto:	PI-2020-02		
Nombre del Proyecto	Personalidad del emprendedor y el emprendimiento frente al COVID – 19, en la provincia del Carchi y el departamento de Nariño		
Director del Proyecto	Luis Homero Viveros Almeida		
Coautores del Proyecto	Verónica García Ibarra (UPEC) Claudia Magali Solarte Solarte (CESMAG) Gloria Alicia Rivera Vallejo (CESMAG)		
Fecha de entrega a la Dirección de Investigación:	24/03/2022	Nº Total de páginas:	33
Fecha aprobación del Perfil por el Consejo de Investigación	19/06/2020	Fecha final del Proyecto de acuerdo a Resolución de cierre del Consejo de Investigación	30/03/2022

REGISTRO DE CAMBIOS: DIRECTOR DEL PROYECTO Y/O COAUTORES

Nº Ítem	Causa del cambio (Resolución)	Nombre y Apellidos del Integrante en la Investigación	Fecha del cambio
1	Desvinculación de la docente externa, quien se desempeñaba en calidad de integrante en el proyecto de investigación RESOLUCIÓN: RCI-SVE-04-Nº091-2021	Martha Lida Solarte Solarte	04/11/2021

REGISTRO DE AYUDANTES Y/O SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Nombre y Apellidos	Número de cédula	e-mail	Teléfono
KAREN GABRIELA SALAZAR MORENO	0402117279	gabriela.salazar@upec.edu.ec	0990843224
MAYRA CRISTINA CUESACA LEMA	1003808480	mayra.cuesaca@upec.edu.ec	0997834184

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	4
1.1	Objetivo General.....	5
1.1.1	<i>Objetivos Específicos</i>	5
1.2	Alcance.....	5
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	7
3	EVALUACIÓN DEL PROYECTO.....	21
4	ASPECTOS RELEVANTES	23
4.1	Factores positivos.....	23
4.2	Factores negativos.....	23
4.3	Problemas superados.....	24
5	ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS O ENTREGABLES.....	25
6	CRONOGRAMA PROPUESTO vs CRONOGRAMA EJECUTADO POR ACTIVIDAD.....	28
7	PRESUPUESTO PROPUESTO vs PRESUPUESTO EJECUTADO.....	29
8	RESULTADOS ALCANZADOS.....	30

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

1 INTRODUCCIÓN

El proyecto de investigación: “Personalidad del emprendedor y el emprendimiento frente al COVID – 19, en la provincia del Carchi y el departamento de Nariño”, propuso adelantar un estudio que estudie la relación de la personalidad de los emprendedores con el emprendimiento, para crear y/o mantener sus empresas en un entorno de crisis provocado por la pandemia del COVID-19, teniendo en cuenta las políticas de apoyo de las entidades públicas y privadas para guiar dichos emprendimientos de los países de Ecuador y Colombia; con lo cual se pudo realizar un aporte al conocimiento de la realidad empresarial de la Frontera de Ecuador y Colombia. En estas condiciones, el emprendimiento se ligó a la personalidad del emprendedor como un variable dependiente, adicionalmente se consideró la necesidad de involucrar el aspecto humano como variable independiente y al COVID – 19 como variable de control, es decir, el estudio involucró el análisis estadístico de la relación de la personalidad y el emprendimiento en tiempos de crisis, para evaluar el accionar de los emprendedores para mantenerse el negocio en marcha, desde su personalidad.

Para el efecto se realizó una revisión de literatura en la cual se ubicó cada variable según los postulados teóricos vigentes; se estableció como base teórica para la definición de las variables, en primer lugar, los postulados de los cinco rasgos básicos de la personalidad de la teoría desarrollada en 1949 por DW Fiske y posteriormente ampliada por otros investigadores como Norman (1967), Smith (1967), Goldberg (1981) y McCrae & Costa (1987) y luego desde la perspectiva de Kirzner (1973) y la escuela austriaca se trabajó con el constructo de emprendimiento que se midió por medio de lo expuesto por Lumpkin y Dess (1996) en complemento con el trabajo de Dwivedi y Weerawardena (2018), quienes plantearon que el emprendimiento se puede medir por medio de la orientación emprendedora; cuestiones que se detallan en la metodología del estudio.

Desde esta base teórica se estructuró el cuestionario para la aplicación de una encuesta, la cual fue piloteada en los dos lados de la frontera con emprendedores de micro y pequeños negocios en marcha, el resultado permitió aplicar alfa de Cronbach para medir fiabilidad, con el resultado positivo de fiabilidad del instrumento se realizaron dos levantamientos, el primero por medio virtual a través de Microsoft formularios en la provincia del Carchi y en Nariño, que luego de realizar la tabulación de la data se estructuró dos bases de datos que fueron procesadas por la aplicación SPSS V. 27, obteniéndose como resultado artículos científicos de caracterización del emprendimiento en cada zona y un modelo estadístico de correlación de variables para la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) de Carchi y Nariño, así como sendos modelos estadísticos para Carchi y Nariño. El segundo levantamiento realizado en Campo, en el cual se contrato el servicio de levantamiento para Carchi y se lideró por parte de las autoras colombianas el levantamiento en Pasto por restricciones de pandemia, permitió la redacción de un texto (libro) que expone la situación del emprendimiento en cada zona de frontera de cada país y nos aproxima a una comparación de la realidad particular en la ZIF.

Para evidencia de lo actuado en la ejecución de la investigación y sus resultados se cuenta con las resoluciones de aprobación del plan de investigación y de presupuesto; así como de los alcances y desvinculaciones del mismo, de ayudantías y extensión de plazo, entre otros; se cuenta también con actas de reuniones e informes de avance mensuales y cuatrimestrales; actas de entrega-recepción de servicios y licencias contratadas, bases de datos, registro de ayudantías, informe de ayudantías de investigación, certificados de participación en ponencias nacional e internacional, artículos postulados, certificados de aceptación de publicaciones, factura de pago de publicaciones, actas de estado de publicación de revisión de pares, entre las principales.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

1.1 Objetivo General

Establecer la relación entre la personalidad del emprendedor y el emprendimiento frente al COVID – 19, en Carchi y Nariño para el establecimiento de un modelo de emprendimiento en frontera, viable en tiempos de crisis.

1.1.1 Objetivos Específicos

- Realizar un análisis comparativo de la realidad del emprendimiento en Carchi y Nariño frente a la amenaza del COVID 19.
- Realizar un estudio comparativo de la personalidad del emprendedor y su salud mental en Carchi y Nariño frente a la amenaza del COVID 19.
- Esquematizar un modelo de emprendimiento en frontera, en tiempos de crisis en términos de la personalidad del emprendedor y negocios en marcha.

1.2 Alcance

Tal cual lo expone el plan de investigación, este proyecto fue planteado en términos de la responsabilidad social de las instituciones de educación superior, para tratar de responder a las necesidades de las comunidades o grupos sociales en condición de vulnerabilidad o a aquellas que requieren apoyo para mejorar sus condiciones socioeconómicas; en estas condiciones la propuesta de investigación tuvo un alcance internacional, ya que se cubrió el contexto del emprendimiento en las provincias de Carchi en Ecuador y al departamento de Nariño en el sur de Colombia, como parte de la Zona de Integración Fronteriza (ZIF), este estudio se enmarcó en el marco del acuerdo de trabajo de la REDEC, como base para la articulación de esfuerzos de investigación entre Universidades ecuatorianas y colombianas. Así mismo, en concordancia con lo expuesto al inicio este trabajo se enmarcó en el objetivo 1 del Plan nacional de desarrollo (2017-2021) “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”, en su política P.01.00 y el programa nacional PGN – 04. Educación de calidad.

En complemento esta propuesta de investigación se articuló a las líneas de investigación de Emprendimiento y empresa, que se enfoca en la necesidad de “Resolución de deficiencias de los emprendedores de la zona 1” y la problemática de “Escasos emprendimientos y desarrollo de empresas”; como parte del accionar de la carrera de Administración de empresas; en un inicio el plan se enfocó también en la necesidad de trabajar en términos de inter y transdisciplinariedad, por lo cual se propuso trabajar en la línea de investigación de “Cuidado Integral de Enfermería” en respuesta a la necesidad de la comunidad de “Salud mental de la provincia del Carchi” y su problemática “El encierro genera mayor estrés en las personas debido a que no pueden trabajar y no cuenta con dinero suficiente para la familia”; pero no fue aprobada la participación del integrante de esta área en el proyecto, por lo cual se remitió a la línea de investigación de emprendimiento y empresa, tal como consta en la Resolución N° 081-CI-2020 aprobada por el Consejo de Investigación, en sesión virtual extraordinaria celebrada el viernes 19 de junio de 2020, y el Memorado No. UPEC-CI-2020-069-M del 22 de junio de 2020 en el que se comunica sobre su aprobación y los integrantes de este.

Desde esta perspectiva se trabajó con la posibilidad de conocer, describir y exponer modelos de correlación de la personalidad del emprendedor con el emprendimiento en la frontera, tanto para Carchi, como para Nariño en particular y luego en términos de las dos regiones, para generar un aporte en procura

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	<i>SGC-UPEC</i>
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

de validar un modelo que permita delinear el perfil de emprendedor, sobre la base de rasgos de personalidad, para lo cual se planificó adquirir la licencia de SPSS versión 27, de modo que sea factible analizar la data con software estadístico adecuado. El trabajo contempló trabajar con las percepciones de los emprendedores y las implicaciones de la pandemia para sus negocios, pudiéndose caracterizar su situación actual para luego realizar análisis con profundidad sobre correlaciones y modelos.

En términos del alcance internacional del proyecto de investigación se planteó que sea un trabajo realizado por investigadores de tres universidades, la universidad CESMAG, la universidad UNIMINUTO y la UPEC, contando con 2 investigadoras, 1 investigadora y 2 investigadores, respectivamente; especialistas en las áreas de administración y mercadeo.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de investigación en su proceso de presentación como plan tuvo en un inicio un enfoque interdisciplinar ya que se pretendía abordar la temática de la personalidad del emprendedor y el emprendimiento en tipos de pandemia desde dos criterios clave, el emprendimiento y la empresa como tal, y la salud mental de los emprendedores; pero debido a la imposibilidad de incluir en el estudio al investigador del área salud, según la resolución antes expuesta (punto 3. Alcance), se trabajó directamente en la línea de investigación de la formación de los autores por la necesidad de contar con la adecuada base teórica que sustente el estudio, que favorezca la operacionalización de las variables y la consecuente aplicación de la encuesta.

Se trató de un proyecto de investigación fundamental que analizó la existencia o no de una relación entre la personalidad del emprendedor y los emprendimientos frente al COVID -19 en Carchi y Nariño, considerando que la situación de pandemia limitó el acceso a información en Colombia, por lo cual se puso un mayor énfasis en el emprendimiento en la ciudad de Pasto.

Las fases del proyecto de investigación fueron:

- Diseño y presentación del plan de investigación.
- Revisión de literatura en términos de sustentación teórica del estudio, definición de variables para su adecuada operacionalización y validación del diseño metodológico expuesto en el plan. Estructuración de cuestionario.
- Pilotaje del cuestionario en Carchi y Nariño, cálculo de Alfa de Cronbach para evaluar la fiabilidad del instrumento.
- Levantamiento de encuestas por medio de la aplicación de cuestionarios validados, un primer levantamiento virtual (uso de Microsoft formularios) y un segundo en campo (aplicación de encuestas en físico).
- Tabulación de la data y estructuración de bases de datos según cada levantamiento y región geográfica.
- Revisión de literatura para sustentar productos de la investigación (artículos científicos y libro).
- Análisis de resultados para caracterización del emprendimiento en Carchi y Nariño.
- Realización de ponencias: una en el evento internacional “Quinto encuentro Internacional de Innovación Aplicada a la Empresa organizado por la Cámara de Comercio de Pasto, la universidad de Nariño, CESMAG y El COMITÉ UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO NARIÑO (CUEEN)”; otra en el evento nacional “Congreso de Investigación Aplicada a Ciencia de Datos y II Congreso Nacional de R Users Group, organizado por la EPN” y una en evento organizado por la UPEC PANORAMA DEL BUEN GOBIERNO EN LA PROVINCIA DEL CARCHI: Hacia la construcción de una gobernanza pública representando el interés de todos en tiempos del COVID19.
- Análisis de resultados para validación de modelos estadísticos en Carchi y Nariño, y en conjunto.
- Estructuración de artículos científicos, libro y gestión de estas publicaciones.

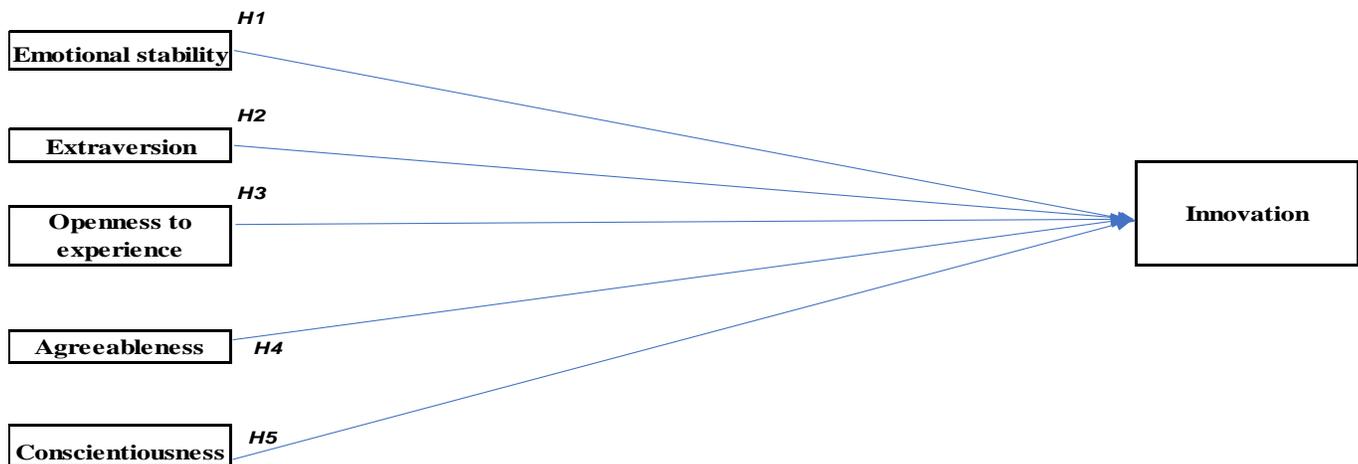
Para el efecto se trabajó los siguientes objetivos:

- Para el caso del objetivo general se planteó el establecimiento de la relación entre la personalidad del

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

emprendedor y el emprendimiento frente al COVID – 19, en Carchi y Nariño para la identificación de un modelo de emprendimiento en frontera, viable en tiempos de crisis; por lo cual se ha logrado por medio de un artículo científico estudiar las correlaciones entre las variables y detectar aquellas que exponen un mejor ajuste por lo cual se ha validado el siguiente modelo:



Personalidad del Emprendedor

Para capturar la variable de Personalidad del Emprendedor se empleó el modelo de los Cinco Grandes propuesto por Costa y McCrae (1992) mediante la utilización de la versión corta del instrumento BFI-2-XS que consta de 15 ítems, la encuesta fue dirigida a los emprendedores de Ecuador y Colombia agrupadas en cinco secciones (apertura a la experiencia, conciencia, extraversión, escrupulosidad y estabilidad emocional), posteriormente se aplicó el proceso de recodificación a seis ítems tales como: ‘soy emocionalmente estable’, ‘no me molesto con facilidad’, ‘tiendo a ser tranquilo’, ‘tengo poco interés en ideas abstractas’, ‘en ocasiones soy rudo con otras personas’, ‘tiendo a ser desorganizado’ y ‘tengo dificultad para empezar tareas’ (Soto & John, 2017).

Innovación

Para capturar la variable de Innovación se utilizó instrumentos utilizado por autores como Lumpkin y Dess (1996); Dwivedi y Weerawardena (2018), que consta de cuatro ítems: ‘Buscamos nuevas formas de generar resultados’, ‘Buscamos formas innovadoras de comercializar nuestros servicios’, ‘Buscamos nuevas formas de trabajar con empresas u otras organizaciones’, ‘Buscamos formas novedosas de fundear recursos’.

Variables de control

Siguiendo las recomendaciones de algunos autores como Garcés et al. (2017) y Goel et al. (2013), se aplicó variables de control para capturar aspectos relacionados al contexto de la pandemia y su influencia en la relación de la variable independiente (personalidad del emprendedor), y la dependiente (innovación), los ítems utilizados como variables de control fueron: “dificultad para operar el negocio”, “situación del negocio catastrófica”, “buen desempeño en el negocio”, “contagios de COVID del personal en el negocio”, aplicado en el contexto de pandemia.

Se aplicó el proceso de traducción inversa ya que las preguntas estaban originalmente en inglés, para la validación del instrumento se aplicó procesos de validación de contenidos con expertos en la rama, especialmente para garantizar que los ítems estuvieron adaptados al contexto y fueran de fácil

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

comprensión para los encuestados, las pruebas de validez y confiabilidad se hizo a través del Análisis Factorial Confirmatorio (CFI=0,07, RMSEA=0,05)

Para validar las hipótesis del estudio se utilizó el modelo de regresión jerárquica que permitió extraer los principales efectos de los rasgos de la personalidad del emprendedor sobre los procesos de innovación en micro y pequeñas empresas en el contexto fronterizo de Ecuador y Colombia, en el paso uno se ingresó los rasgos de la personalidad y en el paso dos se ingresó al modelo las variables de control con lo que se probó las hipótesis h1, h2, h3, h4, h5, para la muestra de emprendedores ecuatorianos como se detalla en la Tabla 3, el mismo procedimiento se utilizó en el caso de los datos recolectados con emprendedores colombianos detallados en la Tabla 4 (Herrmann & Nadkarni, 2014). Se aplicó el diagnóstico de multicolinealidad, los valores de los factores de inflación de varianza (FIV) (el más alto FIV = 3,27 Colombia, FIV = 4,01 Ecuador) están por debajo de 10, donde la multicolinealidad no representa un problema para el estudio (Cohen et al., 2003).

Tal como se expone en el artículo científico “Personalidad del emprendedor y su relación con la innovación en micro y pequeñas empresas del contexto fronterizo Ecuador – Colombia”.

En lo que tiene que ver con los objetivos específicos se ha trabajado en:

- Realizar un análisis comparativo de la realidad del emprendimiento en Carchi y Nariño frente a la amenaza del COVID 19, para lo cual se ha establecido la publicación de un libro que sintetice las características propias de cada región y en el que se evidencian las similitudes y diferencias entre la personalidad del emprendedor y el emprendimiento en Carchi y Nariño (con énfasis en Pasto); en estas condiciones el libro reúne los siguientes contenidos:

Capítulo I: Emprendedores en Carchi

¿Emprendedor, en Ecuador?

¿La acción emprendedora?

¿Cómo entrar? La orientación empresarial

La orientación del emprendimiento en Carchi

El contexto del emprendedor carchense

El desempeño de los emprendedores

Capítulo II: Emprendedores en Pasto

La investigación sobre el emprendimiento en Colombia

¿Orientación empresarial?

La orientación del emprendimiento en Pasto

El contexto del emprendedor

El desempeño de los emprendedores

Capítulo III: Personalidad del emprendedor de Carchi

Emprendimiento y personalidad

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

El modelo de los cinco rasgos de la personalidad

Los rasgos de personalidad de los emprendedores carchenses

Capítulo IV: Personalidad del emprendedor de Pasto

La personalidad y el emprendimiento

El modelo de los cinco rasgos

Los rasgos de personalidad de los emprendedores de Pasto

Capítulo V: El emprendimiento y el Covid-19 en Carchi y Pasto

Resiliencia organizacional, una respuesta para la crisis

- Realizar un estudio comparativo de la personalidad del emprendedor y su salud mental en Carchi y Nariño frente a la amenaza del COVID 19, al no contar con el profesional de salud en el proyecto de investigación se trabajó en la caracterización de la situación del emprendimiento y las percepciones de los emprendedores sobre su situación en época de pandemia, por lo cual se analizó por separado el análisis situacional del emprendimiento en Carchi y en Nariño por medio de dos artículos científicos, así:
 - o EL COVID-19 DESDE LA PERSPECTIVA DEL EMPRENDEDOR CARCHENSE, el objetivo de este estudio exploratorio y descriptivo basado en la gestión de crisis fue caracterizar a los emprendedores carchenses y sus percepciones respecto al impacto del Covid-19 en sus negocios, para el efecto se diseñó un cuestionario que permitió identificar la actitud hacia la crisis del Covid-19 como una medida de resiliencia. La muestra estuvo conformada por 219 emprendedores con negocios abiertos y en operaciones durante el periodo diciembre 2020 – enero 2021 que corresponde a la última actualización del registro de patentes en Carchi. Los principales hallazgos indican que la mayoría de los emprendedores carchenses tienen una actitud negativa hacia la crisis del Covid-19, y los principales sectores económicos en los cuales el emprendedor percibe a la crisis como una oportunidad son construcción, información y comunicación, y el transporte y almacenamiento. Este artículo se encuentra en estado aprobado para publicarse en la revista Conocimiento global (Latinreb).
 - o EL EMPRENDIMIENTO FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN LA CIUDAD DE PASTO-COLOMBIA, para este caso se obtuvo un artículo que fue presentado en un evento internacional como ponencia en el 5to. Encuentro Internacional de Innovación Aplicada a la Empresa organizado por la Cámara de Comercio de Pasto, la universidad de Nariño, CESMAG y El COMITÉ UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO NARIÑO (CUEEN). El título del artículo es “El emprendimiento frente a la pandemia del covid-19 en la ciudad de Pasto-Colombia”, el objetivo de este estudio exploratorio y descriptivo basado en la caracterización de los emprendimientos en Nariño buscó conocer y entender los niveles de estudio, tipos de negocio, edad de los emprendedores y sus percepciones sobre el Covid 19 en cuanto a la gestión de sus negocios. La muestra estuvo conformada por 194 emprendedores con negocios abiertos y en operaciones durante el periodo diciembre 2020 – febrero 2021 que corresponde a la lista de negocios activos de la Cámara de Comercio de Pasto y otras ciudades. Los principales hallazgos indican que la mayoría de los emprendedores en Nariño tienen edades intermedias entre los 20 a los 50 años en su mayoría, formación de tercer nivel y una actitud proactiva, en general, hacia la crisis del Covid-19, los principales sectores económicos en los que el emprendedor trabaja son el comercio y los servicios.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

En cada una de estas publicaciones se destaca la visión de lo que exponen los emprendedores y sus percepciones sobre la pandemia en sus negocios.

- Esquematizar un modelo de emprendimiento exitoso en frontera, en tiempos de crisis en términos de la personalidad del emprendedor y negocios exitosos, para el caso de negocios exitosos en la época de pandemia se ha considerado aquellos que estaban en marcha y que correspondían a micro y pequeños negocios de cada región, este objetivo buscaba analizar las relaciones entre las variables en cada grupo de investigados, por lo cual se obtuvo dos artículos científicos, uno con un modelo para Carchi y otro con el modelo para Pasto:
 - o En el caso de Carchi se trabajó con las siguientes hipótesis, partiendo del postulado teórico que expone que el emprendimiento se constituye en un saber construido socialmente que desarrolla competencias en cuanto al conocer, al valorar y al hacer. Con las bases teóricas analizadas se plantean las siguientes hipótesis:
 - H1 La estabilidad emocional (neuroticismo) se relaciona negativamente con el desempeño financiero en micro y pequeñas empresas del sector comercial
 - H2 La extraversión se relaciona negativamente con el desempeño financiero en micro y pequeñas empresas del sector comercial
 - H3 La apertura a la experiencia se relaciona positivamente con el desempeño financiero en micro y pequeñas empresas del sector comercial
 - H4 La agradabilidad se relaciona positivamente con el desempeño financiero en micro y pequeñas empresas del sector comercial
 - H5 La conciencia (escrupulosidad) se relaciona positivamente con el desempeño financiero en micro y pequeñas empresas del sector comercial

Los resultados de este análisis se exponen en el artículo científico “El emprendedor y el desempeño financiero de micro y pequeñas empresas”, cuyo resumen plasma lo siguiente: El presente estudio se basa en la teoría de escalones superiores aplicable en la identificación de la relación existente entre la personalidad del emprendedor y el desempeño financiero de micro y pequeñas empresas familiares de la ciudad del Carchi- Ecuador, esto debido a la falta de sostenibilidad económica- financiera que se presenta en este tipo de empresas siendo una de las causas las actitudes, experiencia y personalidad de quien la administra, para lo cual se aplicó un enfoque cuantitativo, de corte transversal y alcance correlacional- explicativo, para validar el modelo propuesto se utilizó el análisis de regresión jerárquica mediante el software SPSS, determinando que rasgos de la personalidad se relacionan positiva o negativamente con el desempeño financiero en empresas micro y pequeñas en las cuales la personalidad se refleja de forma directa por su interacción en los diferentes procesos a diferencia de las grandes y medianas empresas, de los resultados del modelo se pudo validar que los rasgos de personalidad que tienen mayor correlación con el desempeño financiero son la extraversión siendo negativa y significativa ($\beta = -0.41$, $p < 0.10$) y la relación de la agradabilidad que presentó una relación positiva y muy significativa. ($\beta = 0.35$, $p < 0.05$)

- o En el caso de Nariño se ha aprobado la publicación del artículo “La influencia del covid-19 en el emprendedor del departamento de Nariño (Colombia) y su relación con la innovación en

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

micro y pequeñas empresas”, que en sus resultados ha logrado responder se plantea la siguiente pregunta de investigación, ¿Cómo los factores relacionados con el covid-19 influyen positivamente en la personalidad del emprendedor y su relación con la innovación en micro y pequeñas empresas del Departamento de Nariño?

Para validar la pregunta de investigación del estudio se utilizó el modelo de regresión jerárquica que permitió extraer los principales efectos sobre la relación de los rasgos de la personalidad del emprendedor sobre los procesos de innovación en micro y pequeñas empresas en el contexto del departamento de Nariño (Colombia), así como para determinar la relación existente entre los factores que se desprenden del Covid-19 sobre la personalidad del emprendedor y la innovación. La tabla 1 recoge los resultados del Modelo 1 (ΔR^2 0.03, $p < .10$; F 0.20, $p < .10$), en el que se puede evidenciar que el ΔR^2 es bajo y el modelo no presenta significancia estadística $p > .10$, por lo que existe suficiente evidencia empírica y significativa al resultado de la pregunta de investigación en cuanto a la validación de los factores relacionados con el Covid – 19 y su influencia positiva en la personalidad del emprendedor y su relación con la innovación en micro y pequeñas empresas del departamento de Nariño.

Resultados de la regresión jerárquica de los efectos de los factores relacionados con el Covid-19 sobre la personalidad del emprendedor y la innovación

Variable	Model 1 (Controls only) β
<i>Independent variables</i>	
Emotional stability	-0.11
Extraversion	0.09
Openness to experience	-0.06
Agreeableness	-0.04
Conscientiousness	0.11
F	0.20
ΔR^2	0.03
<i>Control variables</i>	
Dificultad para operar el negocio (Pandemia)	
Situación del negocio catastrófica (Pandemia)	
Buen desempeño en el negocio (Pandemia)	
Contagios del personal en el negocio (Covid)	
F	
ΔR^2	
Adjusted R2	
* $p < 0,10$	
** $p < 0,05$.	
*** $p < 0,001$.	
a N = 194.	

Con referencia a la pregunta de investigación se afirma que la personalidad del emprendedor

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

se relaciona positivamente con la innovación en las micro y pequeñas empresas del departamento de Nariño y que fue validada en el estudio, se puede afirmar que los resultados obtenidos en la investigación concuerdan con la teoría de los "Cinco Grandes", donde Zhao y Seibert (2006) asumieron que los empresarios tendrían puntuaciones más altas en conciencia, apertura a la experiencia y extraversión, pero puntuaciones más bajas en simpatía y neuroticismo. Similar Rauch y Frese (2007) han encontrado conclusiones que sugieren que establecer un negocio y su funcionamiento con éxito dependen de los mismos rasgos de personalidad.

Para el detalle se puede revisar el artículo científico respectivo tal cual consta en los anexos entregados.

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo correlacional, que favoreció la aplicación de análisis correlacional sobre la base de las teorías analizadas, aunque en un principio de había planteado la realización de un análisis factorial exploratorio y luego un análisis factorial confirmatorio, la revisión de literatura permitió establecer que no se requería de este tipo de análisis ya que se encontró que las variables y sus constructos estaban validados teóricamente, por lo cual existían otros modelos de correlación que podían ser aplicados, tal como se expone en los productos investigativos respectivos. En lo que se refiere a la población investigada se consideró los negocios en marcha en periodo de pandemia, tanto de Carchi como de Nariño, sobre la base del registro de patentes municipales otorgadas en el cantón Tulcán y el mapeo en las cabeceras cantonales de la provincia, para este caso se realizaron dos levantamientos de información, el primero por medio virtual por las restricciones derivadas de la pandemia entre diciembre 2020 y enero 2021, y un segundo levantamiento en campo en junio 2021; para cualquiera de los dos casos se estimó una población infinita debido a los cierres y aperturas de negocios en Ecuador y Carchi y la dificultad de contar con información actualizada de registros oficiales. Para el primer levantamiento se tuvo en cuenta que se enviaron más de 400 peticiones de llenado del cuestionario a negocios en marcha vía WhatsApp en Carchi y Nariño con una respuesta válida de 219 emprendedores en Carchi y 194 en Nariño, aplicando muestreo aleatorio simple.

Para el segundo levantamiento se realizaron 384 encuestas en cada caso (Carchi y Pasto), para lo cual se aplicaron cuestionarios físicos en dicho levantamiento, en el caso de Carchi se pudo obtener el total de encuestas en las cabeceras cantonales, pero ara Nariño las dificultades de la pandemia provocaron que se pueda encuestar solamente a emprendedores de la ciudad de Pasto, en igual número de cuestionarios aplicados (384).

Para el procesamiento de la data se utilizó el software SPSS versión 27, debidamente licenciado.

La definición de las variables como resultado de la revisión de literatura se expone a continuación:

Medición de constructos

Medición de constructo Personalidad

Constructos	Ítem s	Autor
-------------	-----------	-------

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

Sección 1		
Extraversión (EX)	3	Lang, et al (2011); John y Srivastava (1999)
Neuroticismo (N)	3	Lang, et al (2011); John y Srivastava (1999)
Agradabilidad (A)	3	Lang, et al (2011); John y Srivastava (1999)
Apertura a la experiencia (AE)	3	Jahanshahi y Gomulya (2017); Lang, et al (2011); John y Srivastava (1999)
Escrupulosidad (ES)	3	Lang, et al (2011); John y Srivastava (1999)
Sección 2		
Riqueza socioemocional (SEW)	9	STRATOS; Romero y Rojo (2015); Schepers, et al (2014); Goel, et al (2013) Prügl (2018)
Sección 3		
Mejora de competitividad (MC)	5	Jahanshahi y Bhattacharjee (2019); Chang (2011)

Nota: Número de preguntas por constructo y autores que las utilizaron en estudios anteriores.
Fuente: Avace del trabajo doctoral Garcia, V. 2020

Los constructos que forman parte del presente modelo de investigación son tomados de la teoría de escalafones superiores desarrollada por Hambrick (2007). En el caso de la teoría de los escalafones superiores el estudio de Jahanshahi y Gomulya (2017) reconoce que esta puede explicar las diferencias entre dueños de empresas a la hora de diseñar e implementar cambios estratégicos en ambientes hostiles, como en Irán.

Considerando lo descrito hasta aquí, la encuesta dirigida a los emprendedores de Ecuador y Colombia constará de 15 ítems agrupados en cinco secciones. Referente a los cinco rasgos de personalidad (extraversión, neuroticismo, agradabilidad, escrupulosidad y apertura a la experiencia), se medirán con el BFI-SOEP, cuestionario de Lang, et al (2011), que consta de 15 ítems en escala de Likert de 5 puntos, donde 1 = totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente de acuerdo. La Tabla 12 muestra las preguntas que permitirán determinar la personalidad del CEO.

Sección de personalidad del CEO

Código	Preguntas
N1	Tiendo a ser tranquilo
N2	Soy compasivo/a, y tengo corazón blando
N3	Tiendo a ser desorganizado
EX1	Me preocupo mucho.
EX2	Soy fascinado por el arte, música y literatura.
EX3	Soy dominante, actúo como líder.
AE1	Es en ocasiones soy rudo con otras personas.
AE2	Tengo dificultad para empezar tareas.
AE3	Tiendo a sentirme deprimido, triste.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

A1	Tengo poco interés en ideas abstractas
A2	Estoy lleno de energía.
A3	Asumo lo mejor de las personas.
ES1	Soy confiable, y siempre pueden contar conmigo.
ES2	Soy emocionalmente estable, no me molesto con facilidad.
ES3	Soy original, tengo nuevas ideas.

Nota: Preguntas que medirán los constructos de neuroticismo (N), extraversión (EX), apertura a la experiencia (AE), agradabilidad (A) y escrupulosidad (ES).

Fuente: Avace del trabajo doctoral Garcia, V. 2020

Medición del constructo Emprendimiento

El constructo emprendimiento se medirá por medio de lo expuesto por Lumpkin y Dess (1996) en complemento con el trabajo de Dwivedi y Weerawardena (2018), quienes plantearon que el emprendimiento se puede determinar por medio de la orientación emprendedora, así la variable se estructura de la siguiente manera:

Constructo	Item	Autor
Autonomía (A)	2	Lumpkin y Dess (1996)
Innovación (I)	4	Lumpkin y Dess (1996); Dwivedi y Weerawardena (2018)
Tomar riesgos (TR)	4	Lumpkin y Dess (1996); Dwivedi y Weerawardena (2018)
Proactividad (P)	4	Lumpkin y Dess (1996); Dwivedi y Weerawardena (2018)
Agresividad competitiva (AC)	4	Lumpkin y Dess (1996);
Orientación eficaz (OE)	5	Dwivedi y Weerawardena (2018)
Innovación del servicio (IS)	2	Dwivedi y Weerawardena (2018)
Innovación de producto (IP)	2	Dwivedi y Weerawardena (2018)
Complejidad ambiental (CA)	4	Lumpkin y Dess (1996); Dwivedi y Weerawardena (2018)

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

Estructuras institucionales de apoyo (EIA)	4	Dwivedi y Weerawardena (2018)
Orientación a la sostenibilidad (OS)	4	Dwivedi y Weerawardena (2018)
Desempeño (D)	5	Lumpkin y Dess (1996)
Factores organizacionales (FO)	7	Lumpkin y Dess (1996)

Fuente: Lumpkin y Dess (1996); Dwivedi y Weerawardena (2018)

En este contexto se plantean ahora las preguntas respectivas:

Código	Pregunta
A1	Las ideas o visiones se llevan a cabo individualmente hasta su finalización
A2	Las ideas o visiones se llevan a cabo en equipo hasta su finalización
I1	Buscamos nuevas formas de generar resultados
I2	Buscamos formas innovadoras de comercializar nuestros servicios
I3	Buscamos nuevas formas de trabajar con empresas u otras organizaciones
I4	Buscamos formas novedosas de fondear recursos
TR1	Siempre nos involucramos en la gestión de los riesgos asociados a nuestros proyectos
TR2	No emprenderemos un proyecto sin considerar los costos y beneficios asociados
TR3	Dedicaremos recursos a un proyecto solo cuando se tenga la seguridad de contar con fondos para cubrir el costo
TR4	Tenemos un enfoque cauteloso para hacer compromisos de recursos
P1	Nos dedicamos a la previsión para evitar sorpresas
P2	Consideramos importante estar preparados para futuros eventos inesperados
P3	Participamos en modelos financieros para prepararnos para el futuro
P4	Monitoreamos activamente las fuerzas externas que nos afectan
AC1	Desafiamos directamente a la competencia para entrar al mercado
AC2	Desafiamos directamente a la competencia para mejorar nuestra posición
AC3	Nuestra respuesta siempre es de reacción ante la competencia
AC4	Somos poco convencionales en los métodos que aplicamos para competir
OE1	En proyectos de alta rentabilidad, tomamos medidas para que las pérdidas potenciales sean asequibles
OE2	En proyectos de alto impacto social, tomamos medidas para que las pérdidas potenciales sean asequibles

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

OE3	Creemos en moldear nuestro destino utilizando todos los medios a nuestro alcance
OE4	Creemos que es importante obtener compromisos de financiación de nuestros acreedores al emprender nuevos proyectos
OE5	Creemos en emprender proyectos piloto antes de implementar completamente nuevos programas
IS1	Innovaciones de servicio introducidas durante los últimos cinco años
IS2	Las innovaciones en el servicio han sido principalmente (incrementales versus radicales).
IP1	Innovaciones de producto introducidas durante los últimos cinco años
IP2	Las innovaciones de productos han sido principalmente (incrementales frente a radicales)
CA1	Las condiciones económicas que afectan a las organizaciones son cada vez más inciertas
CA2	La financiación del negocio se está volviendo muy impredecible
CA3	Existe una competencia cada vez mayor por la financiación del gobierno
CA4	Las regulaciones gubernamentales para los emprendimientos son siempre impredecibles
EIA1	Los gobiernos locales y nacionales tienen programas especiales de apoyo para los emprendimientos
EIA2	Existen suficientes estructuras de apoyo institucional para ayudar a los emprendimientos
EIA3	Existe información adecuada disponible sobre las necesidades sociales
EIA4	Tenemos acceso a recursos suficientes de apoyo de instituciones financieras
OS1	Buscamos siempre equilibrar misión y viabilidad financiera en la organización
OS2	Nuestra organización gestiona de cerca los costos
OS3	Buscamos fuentes de ingresos sostenibles para seguir siendo viables
OS4	Buscamos fuentes de ingresos sostenibles para seguir siendo viables
D1	Crecimiento en ventas
D2	Cuota de mercado
D3	Rentabilidad
D4	Rendimiento general
D5	Satisfacción de los stakeholders
FO1	Tamaño
FO2	Estructura
FO3	Estrategia
FO4	Proceso de diseño de estrategias
FO5	Recursos de la empresa
FO6	Cultura
FO7	Características del equipo de alta dirección

Fuente: Lumpkin y Dess (1996); Dwivedi y Weerawardena (2018)

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

Variable de control COVID-19

Preguntas de control:

COV1	Con la situación del Coronavirus he tenido dificultades para operar mi negocio
COV2	La situación de mi negocio debido a la pandemia ha sido catastrófica
COV3	La situación de mi negocio debido a la pandemia ha sido una gran oportunidad
COV4	Al operar mi negocio se han dado contagios de Covid-19 en el personal

Esto sirvió de base para el diseño del cuestionario y su consecuente aplicación, la fiabilidad del instrumento medida por medio del Alfa de Cronbach, en el pilotaje para Carchi fue de 0.91, y el pilotaje para Nariño de 0.89.

Muestra para levantamiento de encuestas en línea:

Protocolo de aplicación de la muestra:

F tests - Linear multiple regression: Fixed model, R² increase

Analysis: A priori: Compute required sample size

Input: Effect size f² = 0,15

α err prob = 0,01

Power (1-β err prob) = 0,99

Number of tested predictors = 2

Total number of predictors = 5

Output: Noncentrality parameter λ = 28,2000000

Critical F = 4,7236862

Numerator df = 2

Denominator df = 182

Total sample size = 188

Actual power = 0,9901858

Muestra para levantamiento de encuestas en campo:

Al tratarse de una población infinita debido al número considerable de cierres de negocios y emprendimientos, así como por los nuevos emprendimientos que han surgido, se plantea una muestra de:

$$n = \frac{z^2 * p * q}{e^2}$$

Donde:

p. – probabilidad de éxito (0.5)

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

q. – probabilidad de fracaso (0.5)

z. – 1.96

e. – 5%

Por tanto, $n \approx 384$

En cuanto a las responsabilidades y aporte de los autores se resumen los mismos en la obtención de los productos de investigación, considerando que cada informe de avance de ejecución del proyecto desglosa las actividades por mes de cada integrante, en este contexto el resumen de aportes individuales se expone a continuación:

- Luis Viveros (director del proyecto). – el liderazgo del equipo, la coordinación de actividades, gestión de órdenes de compra, elaboración y presentación de informes de avance mensuales y cuatrimestrales, coordinación y seguimiento del trabajo de ayudantes de investigación, revisión de literatura sobre la variable emprendimiento, liderazgo (escritura, apoyo y análisis estadístico) en la obtención de artículos científicos sobre caracterización del emprendimiento en Carchi y Nariño y escritura del libro final, revisión de avances de artículos y aporte en análisis estadístico; gestión de publicaciones en revista colombianas. Ponencia en evento internacional y nacional. Coordinación de levantamientos de información en Carchi.
- Verónica García. – Revisión de literatura sobre la variable personalidad. Apoyo en la redacción de artículos de caracterización; liderazgo (escritura, apoyo y análisis estadístico) en la obtención de artículos científicos sobre modelos estadísticos de personalidad y emprendimiento en Carchi y artículo final sobre modelo para Carchi y Nariño, gestión de postulación y seguimiento a publicaciones en Ecuador (revista politécnica y revista vínculos). Ponencia en evento nacional e internacional.
- Claudia Solarte. – Revisión de literatura sobre la variable de control Covid-19 y apoyo en la revisión de la variable emprendimiento. Apoyo en la redacción de artículos de caracterización de Nariño; liderazgo (escritura, apoyo y análisis estadístico) en la obtención de artículos científicos sobre modelo estadístico de personalidad y emprendimiento en Pasto; gestión de postulación y seguimiento a publicaciones en Colombia (revista Aglala y Conocimiento global). Ponencia en evento nacional e internacional. Coordinación de levantamientos de información en Nariño y Pasto.
- Gloria Rivera. – Apoyo en la revisión de literatura sobre la variable de control Covid-19 y apoyo en la revisión de la variable personalidad. Liderazgo en la redacción de artículos de caracterización de Nariño; apoyo (escritura, apoyo y análisis estadístico) en la obtención de artículos científicos sobre modelo estadístico de personalidad y emprendimiento en Pasto; gestión de postulación y seguimiento a publicaciones en Colombia (revista Aglala y Conocimiento global). Ponencia en evento nacional e internacional. Apoyo en la coordinación de levantamientos de información en Nariño y Pasto.
- Ayudantes de investigación. – Se realizaron dos pedidos de designación de ayudantes de investigación para el proyecto, el primero en el segundo semestre del 2020, con resultado negativo; y el segundo en el primer semestre del 2021 que fue notificado como aceptado y con designación de ayudantes en septiembre 2021, por lo cual ya se había pasado las etapas de diseño de cuestionario, levantamiento de información y su procesamiento estadístico, aspectos que inicialmente se habían considerado como parte de sus aportes; por esta razón se ha trabajado en el apoyo a la búsqueda de antecedentes investigativos que favorezcan el enriquecimiento de la revisión de literatura que sirva de base para la producción de artículos científicos y del libro.

En cada una de las fases de la investigación (ejecución del plan de investigación) se trabajó de manera coordinada, por lo cual el apoyo fue intenso y directo por parte de cada uno de los participantes del equipo,

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

la contribución se desglosa en cada informe presentado.

Indique el campo de conocimiento de la investigación:

Campo amplio: 04 Administración de empresas

Campo específico: 041 Educación comercial y administración

Campo detallado: 0413 Administración

Alcance Territorial (parroquial, cantonal, provincial, nacional o internacional)

El proyecto tuvo un alcance internacional cubriendo la provincia del Carchi en Ecuador y el Departamento de Nariño en Colombia, considerando que debido a la pandemia se circunscribió a la ciudad de Pasto en el segundo levantamiento de información.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

3 EVALUACIÓN DEL PROYECTO

En relación con los productos que se definieron como resultados de la investigación se denota que se han cumplido en su totalidad, aunque algunos se encuentran en proceso de publicación siendo ya aceptados para este efecto y otros se hallan en postulación esperando la respuesta de revisión de pares. En congruencia con los objetivos específicos se expone que no se pudo abordar el tema de salud mental del emprendedor, pero como ya se expuso varias veces, fue por la no aceptación del integrante del área de salud en el proyecto, refiriéndose los productos específicamente al tema de administración de empresas en el área de emprendimiento, así, los productos planificados y su consecución es la siguiente:

- Un artículo científico sobre la situación del emprendimiento en Carchi frente al COVID – 19. Para este se cuenta con la aprobación de publicación en la revista Conocimiento Global, indizada en Publindex (Latindex); el artículo EL COVID-19 DESDE LA PERSPECTIVA DEL EMPRENDEDOR CARCHENSE. Se publicará en la edición 2021-2 y se anexó la constancia de aprobación para publicación con fecha 17 de diciembre de 2021. Se trata de un estudio de tipo descriptivo que expone la caracterización del emprendimiento en Carchi.

- Un artículo científico sobre la situación del emprendimiento en Nariño frente al COVID – 19. Para este se cuenta con la aprobación de publicación en la revista AGLALA, indizada en Publindex (Latindex), el artículo EL EMPRENDIMIENTO FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN LA CIUDAD DE PASTO-COLOMBIA. Se publicará en la edición 2021-3 y se anexó la constancia de aprobación para publicación con fecha 08 de diciembre de 2021. Se trata de un estudio de tipo descriptivo que expone la caracterización del emprendimiento en Pasto.

- Un artículo científico sobre la relación de la personalidad del emprendedor y el emprendimiento frente al COVID – 19 en Carchi. Este producto se obtuvo por el artículo EL EMPRENDEDOR Y EL DESEMPEÑO FINANCIERO DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, que ha sido postulado a la revista Vínculos, y se encuentra en estado de revisión por pares. El estudio se basa en la teoría de escalones superiores aplicable en la identificación de la relación existente entre la personalidad del emprendedor y el desempeño financiero de micro y pequeñas empresas familiares de Carchi- Ecuador

- Un artículo científico sobre la relación de la personalidad del emprendedor y el emprendimiento frente al COVID – 19 en Nariño. Este producto se obtuvo por el artículo LA INFLUENCIA DEL COVID-19 EN EL EMPRENDEDOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (COLOMBIA) Y SU RELACIÓN CON LA INNOVACIÓN EN MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, que se encuentra aprobado para publicación en la revista Conocimiento Global, indizada en Publindex (Latindex), para la edición 2021-2 y se anexó la constancia de aprobación para publicación con fecha 05 de diciembre de 2021.

- Un libro que sistematice el comparativo de las realidades sobre emprendimiento de Carchi y Nariño en congruencia con la situación de cada país. El libro que se obtuvo se postuló a la comisión de publicaciones de la UPEC y ha pasado por revisión de pares ciegos lleva por título: ORIENTACIÓN EMPRESARIAL Y PERSONALIDAD DEL EMPRENDEDOR, dónde se expone en secuencia por los resultados de Carchi y de Pasto, los resultados del levantamiento información con respecto a las variables descritas.

- Un artículo científico que articule un modelo de éxito en términos de personalidad y emprendimiento

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

para enfrentar la crisis por parte del emprendedor. Constituye un artículo científico sobre un modelo que recoge la personalidad del emprendedor en Carchi y Nariño y su relación con el emprendimiento, por lo cual se consolidó la base de datos y se trabajó en el tema: PERSONALIDAD DEL EMPRENDEDOR Y SU RELACIÓN CON LA INNOVACIÓN EN MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL CONTEXTO FRONTERIZO ECUADOR – COLOMBIA, el cual ha sido postulado a la revista Politécnica de la Escuela Politécnica Nacional, que se encuentra indexada en SCOPUS. En este momento se encuentra en proceso de revisión de pares.

Para cualquiera de los casos se ha cumplido con los productos que se había planificado, independiente del ajuste en el enfoque de salud mental que inicialmente contemplaba el proyecto, en todo caso, se pueden generar varios productos adicionales en relación con la data disponible, un ejemplo de esto corresponde al artículo “Percepciones del Em-prendedor de Carchi frente al COVID-19, una Perspectiva desde el Género” que fue expuesto en el evento de Buen gobierno organizado por la carrera de administración pública de la UPEC, en complemento nos encontramos trabajando en un artículo adicional para presentar en el VI congreso de ciencias económicas y sociales de la FCIIAEE.

Se ha considerado que debido a los efectos de las restricciones originados por la pandemia se tardó el levantamiento de información en Nariño de manera especial, así como el tratamiento de la data una vez que fue levantada, debido a situaciones de salud que comprometieron el trabajo de las coautoras de Pasto, esto llevó a una solicitud de prórroga de 3 meses para el cierre del proyecto, para garantizar la obtención de los productos previstos, para esto se parte de los anexos relacionados con los trámites de solicitud de prórroga, desde la certificación de extensión de plazo de la universidad CESMAG.

En términos de eficiencia se puede entender que, a pesar de las dificultades derivadas de las restricciones de la pandemia, se ha cumplido con los productos que se previeron y otros adicionales; ya que se ha justificado y entregado la evidencia respectiva y consta en los anexos de este informe.

La calidad de los productos se refleja en la indización de las revistas a las que han sido postuladas y en algunas de las cuales se cuenta ya con aprobación de publicación, en estos casos se cuenta con indización en bases de impacto regional, como son Publindex y Latindex, y los que se encuentran en revisión de pares con indización en SCOPUS, en complemento el libro ha obtenido alta calificación para publicación de parte de los pares ciegos.

Considerando el alcance de resultados del proyecto, en términos de los productos planificados y obtenidos. se establece que el impacto es alto, ya que contempla resultados que tiene alcance internacional y de forma especial por el trabajo en la zona de integración fronteriza, pudiendo contar con información valiosa sobre el emprendimiento en esta región que va a ser utilizado por estudiantes e investigadores de los dos países, por lo menos. En complemento, pero no menos importante, podemos contar con modelos que relacionan la personalidad con el emprendimiento en conjunto y para cada región, aspectos que pueden ser analizados para introducción en el eje transversal de formación en emprendimiento a nivel de carreras y de formación continua.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

4 ASPECTOS RELEVANTES

Para la consecución de los resultados previstos en los proyectos de investigación existen dos aspectos clave a considerar, además del cumplimiento de los requisitos y las formalidades establecidas según los procedimientos y normativa vigente; el primero se refiere a la dotación de recursos suficientes y oportunos para la ejecución de las actividades planificadas, de modo que los plazos sean coherentes en sus cumplimiento; y el segundo aspecto está dado por el tiempo disponible que se aprueba versus lo propuesto en el plan, la consecución exitosa de publicaciones de artículos científicos de impacto regional o mundial, depende mucho de la rigurosidad científica de la investigación, esto requiere de tiempos mayores y apoyo logístico institucional, por otro lado los tiempos que se manejan en los journals con alto índice de impacto son mayores a los previstos en los planes.

En complemento los estudios desde los que se obtienen los productos requieren de procesos sostenidos en el tiempo para favorecer la especialización de los investigadores en temas clave, para que en el mediano y largo plazo se exponga las contribuciones con nuevo conocimiento en el ámbito académico-científico, así mismo las limitaciones de los estudios deben reflejar la necesidad de futuras investigaciones en términos de su pertinencia y el aporte a los dominios académicos institucionales.

Se requiere, adicionalmente, la revisión y ajuste de los plazos en cuanto al proceso de adquisición de bienes y servicios, para contar con las herramientas u cualquier otro requerimiento a tiempo, de manera que se pueda continuar con las actividades planificadas en la ejecución del proyecto sin tener que esperar por retraso en dichas adquisiciones, en este contexto, es conveniente ajustar los plazos planificados con los plazos de compra, tomando en cuenta periodos dados por la experiencia y su duración en términos de legalidad y normalidad, para evitar que se desajuste el avance real.

4.1 Factores positivos

Desde la planificación y aprobación del proyecto de investigación hasta su ejecución se destaca como experiencias positivas el ejercicio del seguimiento permanente al proceso de ejecución de lo planificado, en lo que respecta al conocimiento oportuno de las dificultades y aciertos del proyecto, factor clave que va de la mano de la preocupación de la unidad rectora (CITT) y de la disciplina del equipo de investigadores, al fijar metas y plazos específicos para cada actividad y la detección oportuna de necesidades de ajuste debido a los efectos de la pandemia por acceso a información o por gestión de recursos y la dotación de los requerimientos del proyecto. Se destaca como aspecto clave el compromiso de los investigadores y el diálogo, desde lo cual se ha recibido y prestado apoyo entre los integrantes.

En estas condiciones, el éxito del trabajo radica en la cohesión del equipo, derivada de la voluntad de trabajo y el ejercicio profesional de las responsabilidades, así como también el autoaprendizaje y la lectura. Se destaca el aporte de las ayudantes de investigación en la revisión de literatura para complementar la base teórica y de antecedentes para afianzar los productos de investigación. Por otro lado, el apoyo de los directivos es clave para poder alcanzar los objetivos y obtener los productos planificados.

4.2 Factores negativos

Como se expuso en líneas anteriores los factores negativos se pueden resumir en:

- Ajuste del alcance del proyecto debido a la no aprobación del equipo completo para la ejecución de la investigación.
- Retrasos por la pandemia y la necesidad de reprogramar las actividades.
- Situaciones de salud derivados de los investigadores debido a los efectos de la pandemia, especialmente en el equipo colombiano.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

- Retraso en la ejecución de las solicitudes de adquisición, derivados de los procesos internos, en este caso la adquisición de software con alrededor de un mes de tardanza según lo planificado y en la contratación del servicio de levantamiento de encuestas en campo para Carchi, con alrededor de 3 meses de retraso.
- Presupuesto reducido del proyecto.
- Negativa inicial y retraso en la asignación de ayudantes de investigación, que limitó el trabajo a revisión de literatura por parte de los estudiantes.
- Plazos cortos para publicaciones que no se consideran en la aprobación de los proyectos.

4.3 Problemas superados

Ante las circunstancias desde la aprobación del proyecto se han resuelto las siguientes situaciones:

- Cobertura del proyecto en el área de administración para cubrir los productos especificados como resultados de la investigación, por lo cual se cuenta con todos los productos establecidos.
- Ajuste de plazos por medio de optimización de tiempos ante retrasos en el levantamiento de información debido a los efectos de la pandemia.
- Utilización de medios digitales para levantamiento de información en época de restricciones debidas a la pandemia.
- Redistribución de responsabilidades y tareas a ayudantes de investigación debido a su asignación tardía, con el consecuente seguimiento y acompañamiento.

Se puede plantear a futuro una comparación entre los rasgos de personalidad de los emprendedores que permita llegar a describir la salud mental de éstos, como un reto en términos del alcance inicial del proyecto que se ha limitado a la descripción de las percepciones de los encuestados sobre su situación actual.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

5 ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS O ENTREGABLES

En coherencia con los 6 productos finales que se estimaron obtener al final del proyecto de investigación, se informa que se han cumplido en su totalidad y el 50% se encuentra aprobado para publicación, estando el resto postulados y en proceso de revisión.

1. Un artículo científico sobre la situación del emprendimiento en Carchi frente al COVID – 19: “El covid-19 desde la perspectiva del emprendedor carchense”

Se obtuvo un artículo que fue presentado en un evento internacional como ponencia en el 5to. Encuentro Internacional de Innovación Aplicada a la Empresa organizado por la Cámara de Comercio de Pasto, la Universidad de Nariño, CESMAG y EL COMITÉ UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO NARIÑO (CUEEN). Se encuentra aprobado para publicación en la revista Conocimiento Global.

2. Un artículo científico sobre la situación del emprendimiento en Nariño frente al COVID – 19: “El emprendimiento frente a la pandemia del covid-19 en la ciudad de Pasto-Colombia”

Se obtuvo un artículo que fue presentado en un evento internacional como ponencia en el 5to. Encuentro Internacional de Innovación Aplicada a la Empresa organizado por la Cámara de Comercio de Pasto, la Universidad de Nariño, CESMAG y EL COMITÉ UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO NARIÑO (CUEEN).

Se encuentra aprobado para publicación en la revista AGLALA.

3. Un artículo científico sobre la relación de la personalidad del emprendedor y el emprendimiento frente al COVID – 19 en Carchi. En este contexto se realizó el análisis estadístico con cada componente del constructo “emprendimiento, por lo cual el más adecuado fue el componente de desempeño financiero.

Se obtuvo un artículo científico con título: “El emprendedor y el desempeño financiero de micro y pequeñas empresas”, que ha sido postulado a la revista Vínculos (ESPE), y se encuentra en estado de revisión por pares.

4. Un artículo científico sobre la relación de la personalidad del emprendedor y el emprendimiento frente al COVID – 19 en Nariño: La influencia del covid-19 en el emprendedor del departamento de Nariño (Colombia) y su relación con la Innovación en micro y pequeñas empresas.

Se encuentra aprobado para publicación en la revista Conocimiento Global.

5. Un libro que sistematice el comparativo de las realidades sobre emprendimiento de Carchi y Nariño en congruencia con la situación de cada país.

Se presentó a la unidad de publicaciones de la UPEC el libro “Orientación empresarial y personalidad del emprendedor” que ha recibido las observaciones para publicación por parte de los pares ciegos.

6. Un artículo científico que articule un modelo de éxito en términos de personalidad y emprendimiento para enfrentar la crisis por parte del emprendedor.

Se ha postulado el artículo científico “Personalidad del emprendedor y su relación con la innovación en micro y pequeñas empresas del contexto fronterizo Ecuador – Colombia” a la revista Politécnica. Fue expuesto en el evento Congreso de Investigación Aplicada a Ciencia de Datos y II Congreso Nacional de R Users Group, organizado por la EPN.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

Tabla 2

Artículos en Revistas Científicas

N°	Título del producto entregable	Nombre de la Revista	Volumen /Número	ISBN	Fecha publicación	Dirección web	Revista de Alto Impacto o Regional (1)
1	El covid-19 desde la perspectiva del emprendedor carchense	Conocimiento global	2021-2	ISSN: 2665-5837	Marzo - 2022	https://conocimientoglobal.org/revista/index.php/cglobal/	Regional
2	La influencia del covid-19 en el emprendedor del departamento de Nariño (Colombia) y su relación con la Innovación en micro y pequeñas empresas	Conocimiento global	2021-2	ISSN: 2665-5837	Marzo - 2022	https://conocimientoglobal.org/revista/index.php/cglobal/	Regional
3	"El emprendimiento frente a la pandemia del covid-19 en la ciudad de Pasto-Colombia"	AGLALA	2021-3	ISSN: 2215-7360	Marzo - 2022	https://redib.org/Record/oai_revista3179-aglala	Regional
4	El emprendedor y el desempeño financiero de micro y pequeñas empresas	Vínculos	Por definir	ISSN: 2631-2751	Junio-2022	https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/vinculos/	Regional
5	Personalidad del emprendedor y su relación con la innovación en micro y pequeñas empresas del contexto fronterizo Ecuador – Colombia	Revista Politécnica	Por definir	ISSN: 1390-0129 eISSN: 2477-8990	Por definir	https://revistapolitecnica.epn.edu.ec/ojs2/index.php/revista_politecnica2	Mundial

Nota (1): Publicación Científica en Revistas de Alto Impacto (SCIMAGO (Scopus), ISI Web of Knowledge) y/o en Revistas de Impacto Regional (Latindex, Scielo, Lylacs, REDALYC, JSTOR, EBSCO, Pro-Quest, EMERALD, DOAJ, OAJI).

Observaciones:

Los siguientes artículos se encuentran aprobados para publicación, habiendo pasado la revisión de pares por lo cual se anexa la constancia de aprobación para publicación:

1	El covid-19 desde la perspectiva del emprendedor carchense	Conocimiento global
2	La influencia del covid-19 en el emprendedor del departamento de Nariño (Colombia) y su relación con la Innovación en micro y pequeñas empresas	Conocimiento global
3	"El emprendimiento frente a la pandemia del covid-19 en la ciudad de Pasto-Colombia"	AGLALA

Los siguientes artículos se encuentran postulados para publicación y se encuentran en fase de revisión de pares:

4	El emprendedor y el desempeño financiero de micro y pequeñas empresas	Vínculos
5	Personalidad del emprendedor y su relación con la innovación en micro y pequeñas empresas del contexto fronterizo Ecuador – Colombia	Revista Politécnica

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

Tabla 3

Libros / Capítulos en Libros

N°	Título Libro o Capítulo	Editorial	Ciudad / País	ISBN	Fecha publicación	Revisado por pares (Si/No)	Dirección web
1	Orientación empresarial y personalidad del emprendedor	UPEC	Tulcán / Ecuador	Por definir	Por definir	Si	Por definir

Observaciones:

El libro se encuentra en proceso de publicación, se ha recibido las observaciones de los pares ciegos, con aceptación y se encuentra trabajando los ajustes por observaciones recibidas. Para el efecto se anexa certificación del estado de publicaciones UPEC.

Tabla 4

Participación en congresos y seminarios

N°	Nombre del evento	Fecha (mes/año)	Tipo participación (Organizador / Expositor / Invitado)	Nombre de la ponencia (si aplica)	País / Ciudad	Universidad / Institución
1	5to. Encuentro Internacional de Innovación Aplicada a la Empresa	Noviembre 2021	Expositores	"El covid-19 desde la perspectiva del emprendedor carchense"	Colombia /Pasto	Cámara de Comercio de Pasto, la Universidad de Nariño, CESMAG y EI COMITÉ UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO NARIÑO (CUEEN)
2	5to. Encuentro Internacional de Innovación Aplicada a la Empresa	Noviembre 2021	Expositores	"El emprendimiento frente a la pandemia del covid-19 en la ciudad de Pasto-Colombia"	Colombia /Pasto	Cámara de Comercio de Pasto, la Universidad de Nariño, CESMAG y EI COMITÉ UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO NARIÑO (CUEEN)
3	Congreso de Investigación Aplicada a Ciencia de Datos y II Congreso Nacional de R Users Group	Enero 2022	Expositor	"Personalidad del emprendedor y su relación con la innovación en micro y pequeñas empresas del contexto fronterizo Ecuador – Colombia"	Ecuador/ Quito	Escuela Politécnica Nacional

Observaciones:

Para cada caso se anexa:

- Carta de aceptación de la ponencia
- Programa del evento
- Certificado de participación por cada autor.
- Certificado de aceptación de publicación del artículo expuesto.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

6 CRONOGRAMA PROPUESTO vs CRONOGRAMA EJECUTADO POR ACTIVIDAD

Cronograma de actividades:

Actividad	Plazo planificado	Plazo ejecutado	Observación/Cotejo
Planificación de la investigación	Julio 2020	Julio 2020	Realizado a tiempo
Estado del arte	Agosto y septiembre 2020	Agosto y septiembre 2020	Realizado a tiempo
Diseño de instrumentos	Octubre 2020	Octubre 2020	Realizado a tiempo
Pilotaje	Noviembre 2020	Noviembre 2020	Realizado a tiempo
Ajuste de cuestionario	Noviembre 2020	Noviembre 2020	Realizado a tiempo
1er. Levantamiento de Información	Diciembre 2020 y enero 2021	Diciembre 2020, enero y febrero 2021	Necesidad de aplazamiento por efectos de restricciones de pandemia
Tabulación y análisis de la data	Febrero 2021	Marzo y abril 2021	Ajuste de plazo por retraso en primer levantamiento y retraso en la adquisición de software SPSS V. 27.
2do. Levantamiento de Información	Marzo y abril 2021	Mayo y junio 2021	Retraso por proceso de contratación del servicio para segundo levantamiento en Carchi.
Resultados	Mayo 2021	Julio a septiembre 2021	Retraso y ajuste por retraso en segundo levantamiento
Discusión	Junio 2021	Octubre a noviembre 2021	Retraso y ajuste por retraso en segundo levantamiento
Publicaciones	Julio a septiembre 2021	Noviembre y diciembre 2021 a febrero 2022.	Retraso y ajuste por retraso en segundo levantamiento
Participación en eventos científicos	Octubre a diciembre 2021	Noviembre 2021 a enero 2022	Ajuste por oportunidades de participación
Cierre del proyecto	Diciembre 2021	Marzo 2022	Solicitud aprobada de prórroga debido a pedido de coautoras de Colombia.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

7 PRESUPUESTO PROPUESTO vs PRESUPUESTO EJECUTADO

Tabla 5. *Gestión presupuestaria del Proyecto de Investigación*

N°	Fecha	Número de Solicitud de Compra	Concepto (Número de partida presupuestaria)	Presupuesto asignado (\$)	Presupuesto solicitado (\$)	Presupuesto ejecutado (\$)
1	17/02/2021	14	530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos. Software estadístico (arrendamiento licencia SPSS - AMOS)	800	584.00	582.40
2	23/03/2021	79	530221 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia. Levantamiento de Información.	1000	2500.00	2150.40
			Total gastos de presupuestos (\$)	1800	3084,00	2732.80

Con fecha 08 de febrero de 2021 se solicitó a la Coordinación del CITT, que, debido a los valores altos de las cotizaciones de levantamiento de las encuestas se realice una reforma a las partidas de publicaciones (libro y artículo científico, 530204) que entre las dos sumaban \$1500 (\$700 por publicación de artículo científico más \$800 por publicación de libro, total de mil quinientos dólares) para alimentar la partida de levantamiento de información (530221), contando con \$2500 para la contratación de dicho servicio en la provincia del Carchi, de este modo se pudo contratar el segundo levantamiento para la provincia del Carchi.

Con estos antecedentes se lograron ejecutar \$2732.80, es decir el 83% del presupuesto aprobado (\$3300), considerando que se redujo los rubros para publicaciones se gestionó postulaciones a revistas que en su mayor número no exigían pago, pero se ha cubierto de forma personal (autores) la publicación del artículo de ponencia “El covid-19 desde la perspectiva del emprendedor carchense” en la revista Conocimiento Global por un valor de 1´110.000 pesos colombianos (\$290.54 al tipo de cambio oficial en la fecha de realización del pago); para evidenciar la publicación de la ponencia, tal como lo exigía el evento en su invitación, por tratarse de un gasto del año 2022 (febrero).



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA -
SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

8 RESULTADOS ALCANZADOS

La recolección de data y el consecuente análisis de resultados reflejan información valiosa sobre cuestiones sociales, demográficas y económicas de la población emprendedora de micro y pequeños negocios de la provincia del Carchi y de Nariño, dicha información ha servido para caracterizar a los emprendedores y para analizar modelos estadísticos en cada lado de la frontera.

Matriz de impactos alcanzados en la investigación culminada

<p>Impacto Social</p>	<p>Entre varios datos, los más relevantes en este ámbito se relacionan con:</p> <p>Resultados que se han obtenido sobre las características de la personalidad de los emprendedores de pequeños y medianos negocios de la provincia del Carchi y de Nariño, se observa que la mayor parte de los negocios cuentan con el liderazgo femenino, esto no necesariamente coincide con lo expuesto por el GEM 2019-2020 a nivel nacional, debido a que al explorar los negocios establecidos se encuentra una tasa de 62% para emprendimientos liderados por hombres y 38% para los liderados por mujeres; en contraparte estos resultados en el caso de Carchi exponen una mayor cantidad de negocios en marcha para el liderazgo de mujeres con alrededor del 55% de participación, si se analiza los resultados de un primer levantamiento de información realizado entre diciembre 2020 y enero 2021, los datos son coherentes, en dicho estudio se encontró 60% de participación de mujeres y un 39% de hombres, siendo muy baja la participación de población LGBTI.</p> <p>Para Nariño se puede observar que la mayor parte de los emprendedores que mantienen sus negocios por lo menos hace cinco años son de género masculino con un 57%, en contraste con un 42% que son mujeres y en un mínimo porcentaje de 1% la población LGTBI, confirmándose un protagonismo diferente al de Carchi de liderazgo en el negocio.</p> <p>En cuanto a la edad de los emprendedores, se observa que existe una mayoría de participación de hombres y mujeres en el rango de edad de 28 a 45 años, constituyendo un poco más del 25% de la población investigada; así mismo se destaca que la edad mínima es de 18 años y la máxima de 68 años; en Nariño se</p>
-----------------------	--



	<p>denota que la edad con mayor frecuencia en los emprendedores se da a partir de los 31 años, (desde ese rango de edad existe mayor propensión al emprendimiento) y se mantiene hasta los 60 años.</p> <p>Los niveles de formación educativa de los emprendedores de este tipo de negocios se presentan como nivel medio y superior de grado, siendo la educación media la que refleja el mayor porcentaje (46%) y 38% la superior de grado, en similitud con Nariño donde se encontró que el 31% de los emprendedores tienen un nivel de formación superior de pregrado y el 29% de educación media, como dato adicional un 20% tiene nivel técnico o tecnológico.</p> <p>Estos datos son valiosos para el análisis de las dinámicas de emprendimiento en Carchi, ya que favorecerían el comprender las motivaciones y tipos de emprendimiento, por necesidad o por oportunidad.</p>
<p>Impacto Científico</p>	<p>En este contexto se destaca la validación de 3 modelos estadísticos de relación entre la personalidad y el emprendimiento en Carchi, en Nariño, y en la región, así:</p> <p>Los principales hallazgos permitieron determinar que existe una relación positiva y significativa entre los siguientes rasgos de la personalidad del emprendedor ecuatoriano: estabilidad emocional, apertura a la experiencia y conciencia con la innovación ($\beta = 0.31$, $p < 0.001$; $\beta = 0.36$, $p < 0.001$; $\beta = 0.24$, $p < 0.001$), en el caso del emprendedor colombiano se encontró una relación negativa y no significativa en los rasgos de estabilidad emocional con la innovación ($\beta = -0.10$), mientras que la relación de los emprendedores colombianos con rasgos de personalidad de conciencia con la innovación fue positiva y no significativa ($\beta = 0.10$).</p> <p>Para el caso específico del modelo para los emprendedores en Carchi se logró validar que los rasgos de personalidad que tienen mayor correlación con el desempeño financiero son la extraversión siendo negativa y significativa ($\beta = -0.41$, $p < 0.10$) y la relación de la agradabilidad que presentó una relación positiva y</p>



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA -
SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

	<p>muy significativa. ($\beta = 0.35$, $p < 0.05$)</p> <p>En la situación del estudio de Nariño los resultados del Modelo 1 fueron (ΔR^2 0.03, $p < .10$; F 0.20, $p < .10$), en el que se puede evidenciar que el ΔR^2 es bajo y el modelo no presenta significancia estadística $p > .10$, por lo que existe suficiente evidencia empírica y significativa al resultado de la pregunta de investigación en cuanto a la validación de los factores relacionados con el Covid – 19 y su influencia positiva en la personalidad del emprendedor y su relación con la innovación en micro y pequeñas empresas del departamento de Nariño. Con referencia a la pregunta de investigación se afirma que la personalidad del emprendedor se relaciona positivamente con la innovación en las micro y pequeñas empresas del departamento de Nariño y que fue validada en el estudio, se puede afirmar que los resultados obtenidos en la investigación concuerdan con la teoría de los "Cinco Grandes", donde Zhao y Seibert (2006) asumieron que los empresarios tendrían puntuaciones más altas en conciencia, apertura a la experiencia y extraversión, pero puntuaciones más bajas en simpatía y neuroticismo. Similar Rauch y Frese (2007) han encontrado conclusiones que sugieren que establecer un negocio y su funcionamiento con éxito dependen de los mismos rasgos de personalidad.</p>
Impacto Económico	<p>El proyecto ha permitido comprender que la principal actividad de los emprendedores de micro y pequeños negocios en la provincia del Carchi es la venta de víveres, con el 13% de participación; seguidos del servicio de restaurante con el 8.6%; y luego la venta de ropa con el 6.5%, entre los más representativos, teniendo en cuenta que se logró identificar un total de 95 actividades económicas específicas a las que se dedican los emprendedores de la provincia; en complemento se observa que son actividades tradicionales las que se mantienen en operación, lo que expone una debilidad seria en términos de innovación. Para Colombia los emprendedores nariñenses desarrollan actividades de comercio y reparación de vehículos (42%), solo el 13% se dedican a la industria manufacturera, seguido del 4% que se dedica a la agricultura, ganadería y pesca.</p>



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

**TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA -
SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN**

SGC-UPEC

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

Impacto Político

En este aspecto se puede observar percepciones sobre apoyo recibido, así: Para el sector emprendedor de la provincia (Carchi), la percepción sobre el apoyo específico por medio de programas a nivel de gobiernos locales y nacionales no existe (40%), se responde con un mínimo de acuerdo en este contexto, esto implica que tanto mujeres como hombres no conocen ni cuentan con los apoyos que en muchas ocasiones se pregonan por parte de dichos actores, alrededor de un 8% acepta haber recibido apoyo de los organismos públicos. En el caso de Nariño se evidencia una percepción similar sobre apoyo recibido del sector gobierno, alrededor del 75% considera que es bajo el apoyo (mínimo acuerdo a medio acuerdo). Esto conlleva a la necesidad de efectivizar la política pública en el campo.