



FACULTAD DE ECONOMÍA Y CIENCIAS EMPRESARIALES

**INCIDENCIA DE LAS COMPRAS PÚBLICAS EN EL CRECIMIENTO DE LAS
PYMES GUAYAQUILEÑAS PERÍODO 2009-2013.**

**ARTÍCULO ACADÉMICO QUE SE PRESENTA COMO REQUISITO PARA
OPTAR EL TÍTULO DE ECONOMISTA**

Autor

Helen Alexandra Reina Torres

Tutor

Jorge Terán Burbano

SAMBORONDÓN, MARZO, 2014

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

Helen Reina Torres

Universidad Espíritu Santo

hreina@uees.edu.ec

Facultad de Economía, Edificio G, Universidad Espíritu

Santo, Km. 2.5 Vía Puntilla Samborondón.

Resumen

Esta investigación muestra la incidencia de la participación de las Pymes de la ciudad de Guayaquil en el Sistema Nacional de Compras Públicas en su crecimiento. Para esto se hizo un análisis de los últimos 5 años de la situación y el involucramiento de estas empresas en las compras públicas con el objeto de revisar cuál ha sido el desempeño de las Pymes en ofertas públicas a través del Portal. Al mismo tiempo se presenta resultados de una encuesta aplicada a Pymes que aparecen como proveedores en el Portal ubicadas en Guayaquil sobre su conocimiento y relación con el portal y las ideas de iniciativas que ellos proponen para mejorar su participación en las Compras Públicas. Con este trabajo se conoce cuál es la situación actual, el nivel de involucramiento; además que la participación de las Pymes en el Sistema Nacional de Compras Públicas incide en su crecimiento.

Palabras Clave: Compras Públicas, Gobierno, Pymes, Contratos, Proveedores, Entidades, Transparencia.

Abstract

This investigation shows the incidence of the participation of the SMEs of the city of Guayaquil in the National System of Public Procurement. For this it was done an analysis of the last 5 years of the present situation and the involvement of these companies in the public procurement with the objective of reviewing which has been the performance of the SMEs in the public offers through the Portal. At the same time, it is presented the results of a survey applied to SMEs that appears as suppliers in the Portal located in Guayaquil about their knowledge of the Portal and ideas of initiatives they proposed to improve their participation in Public Procurement. With this, it will be known the real situation, the level of involvement additionally that the participation of the SMEs in the National System of Public Procurement has an incidence on their growth.

Key words: *Public Procurement, Government, SMEs, Contracts, Suppliers, Entities, Transparency.*

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

Introducción

Una de las mayores dificultades en las compras públicas siempre ha sido la baja participación de las pymes (Rozenwurcel & Drewes, 2012). Y considerando el porcentaje de participación que estas tienen en el ámbito empresarial, el impulso de su participación es vital para una buena distribución de los recursos en una economía. Difícil acceso, procesos, costos, financiamiento entre otras variables, son típicos impedimentos para las Pymes de tener la posibilidad de participar en compras públicas.

En el desarrollo de una economía las Pymes aportan en dos áreas al desarrollo: la demanda laboral y el crecimiento económico. Para esto las Pymes necesitan ingresos y en su mayoría las Pymes se enfocan en mercados locales. En el Ecuador sólo el 6% de Pymes sostiene un flujo exportable de productos y/o servicios; más del 90% de Pymes tiene al mercado local como su único mercado. (SENPLADES, 2009).

Con el transcurso de los meses las pymes empiezan a buscar nuevos mercados a los cuales ofertar sus bienes o servicios y el convertirse en proveedor del Estado es una estrategia para generar ingresos. Para eso las empresas en Ecuador deben registrarse en el Portal de compras públicas que es la plataforma vigente para realizar contratos de empresas con entidades públicas y que nace como mejora del proyecto anterior CONTRATANET.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

Ante este nuevo escenario se realiza este estudio que permite determinar el nivel de involucramiento de las Pymes, su situación y principalmente tener la opinión de las Pymes sobre Compras Públicas. Se recogerá las opiniones de los proveedores para que las pymes guayaquileñas y del país tengan la posibilidad de saber cuánto aporta participar en Compras Públicas al crecimiento de sus negocios y las principales barreras para sus empresas y ofrece propuestas al problema de la baja o efímera participación de Pymes en Compras Públicas. Información útil para la toma de decisiones de las Pymes sobre empezar o incrementar la participación en el SNCP.

Para este estudio la información es obtenida del Servicio Nacional de Compras Públicas (SERCOP), Cámara de la pequeña y mediana industria (CAPIG), Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC), Superintendencia de Compañías, entre otras; además de libros, documentos y trabajos investigativos que han aportado información relevante. Con esto se puede formular conclusiones y recomendaciones para potenciar la participación de las Pymes.

Este trabajo busca realizar una revisión de la incidencia de las Compras Públicas a partir de la percepción de las Pymes.

Fundamentación Teórica

Antecedentes

Las contrataciones públicas en el Ecuador se realizan en el Portal de Compras Públicas a partir del gobierno de Rafael Correa. Esto presenta un modelo de negocio

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

basado en la teoría del E-commerce que se conoce como E-government. El uso de tecnologías de información en el gobierno en búsqueda de sus beneficios y la transparencia motivó a la creación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas (LOSNCP).

El desarrollo de las Compras Públicas en el Ecuador contiene: ferias de inclusión como parte de la promoción de los actores de la economía a la participación en el SNCP, entidades públicas como el Ministerio Coordinador de producción, empleo y competitividad en brindar procedimientos de apoyo específicos para las Pymes, la academia a través de universidades con la realización de investigaciones en el país ofrece información para las Pymes en el SNCP.

Se realizaron estudios sobre los cambios en las contrataciones públicas en el país. En el trabajo “Análisis de las compras públicas en el Ecuador, evolución y situación actual”, se indica que la reducción de costes de contratación favoreció la participación de las pymes y a la vez plantea que el Estado debería facilitar el financiamiento a las pymes (Alvear, 2011). El Plan Nacional del buen vivir impulsado en Ecuador busca incrementar el apoyo a Pymes, ya que el Estado es uno de los principales adquirientes de bienes y servicios es grande el interés en que las Pymes tengan un gran papel en las Compras Públicas y crezcan.

En la investigación sobre la incidencia de la ley orgánica nacional de contratación pública se concluye que la contratación pública se ha convertido en un

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

ente dinamizador nacional, porque se prioriza pymes (Obando, 2011). El Estado invierte recursos para lograr una participación exitosa de las Pymes.

Ambos trabajos investigativos con enfoque teórico ofrecen recomendaciones que buscan integrar las Pymes y aportar al movimiento económico en el país. Este estudio toca puntos concretos para las Pymes partiendo como la situación actual en los últimos 5 años y propuestas ofrecidas directamente por las Pymes para potenciar su participación y conocer si su participación en el SNCP ayuda su crecimiento.

Las Pymes

Aunque las definiciones que cada país tiene de Pymes no son homogéneas, para clasificarlas se usan similares variables las cuales son: el número de empleados, nivel de ventas y nivel de activos. En el Ecuador se clasifican de la siguiente forma:

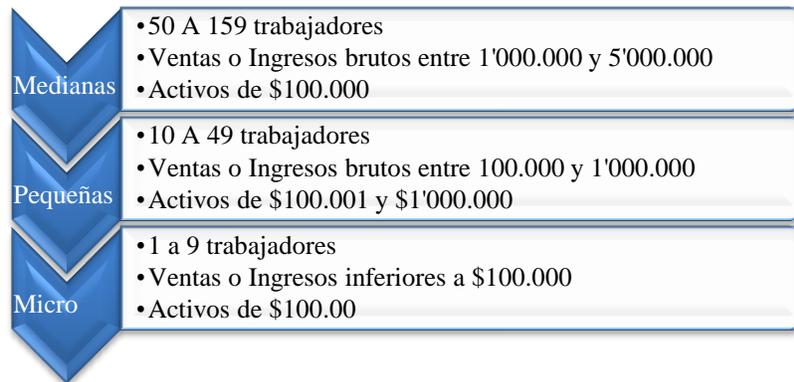


Figura 1. Dibujo de la clasificación de las empresas por tipo en Ecuador¹.

Nota. Por, H. Reina, fuente: SERCOP 2013

¹ Variables para realizar la clasificación de las Micro – medianas y Pequeñas empresas en Ecuador.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

Las Pymes tienen gran importancia a nivel mundial porque contribuyen al PIB de un país, como el caso de Portugal el 66% del PIB anual es por parte de Pymes (OCDE - CEPAL, 2012). Otro aporte que realizan a la economía es el dinamismo, pueden contribuir con mejoras en los mercados; especialmente a las condiciones de competencia y así lograr una equitativa distribución de ingresos. (OCDE - CEPAL, 2012). Para la economía Europea no es la excepción; más del 40% de Pymes exportan sus productos o servicios y generan ingresos a los países.

Según distintos autores una empresa Pymes tiene dos ventajas sobre las grandes empresas y son: que pueden adaptarse rápidamente a los cambios y son flexibles. Contrastando con esta aseveración y una desventaja de estas, un estudio realizado en Brasil revela que cerca del 50% de las pymes que empezaron a funcionar en 2002 habían desaparecido en el 2004 lo que muestra el alto grado de mortalidad de las Pymes (Rozenwurcel & Drewes, 2012). Por lo que la innovación y mejora constante es una clave para que las Pymes puedan alargar su tiempo en mercado y esto también se aplica para su participación en las Compras Públicas.

Pymes en Ecuador

En el Ecuador hay 496.708 Pymes; de las cuales el 95,42% son microempresas, 3,75% son pequeñas y solo el 0,64% de empresas en el país son medianas (INEC - CENEC, 2010). La provincia con mayor número de establecimientos pymes es Guayas, luego Pichincha. El 94% de establecimientos en Guayas pertenecen al segmento microempresas. (INEC - CENEC, 2010). Por lo cual

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

gran parte del empleo y de los recursos de la provincia están relacionados a las Pymes que llevan a cabo sus actividades en la zona.

De acuerdo a un informe de Ekos negocios las medianas empresas tienen en promedio un ingreso de USD 2,5 millones; las pequeñas de USD 451 341. De las Pymes en Ecuador el 55% de éstas se dedica al comercio, el 34% brinda servicios, casi el 10% a manufactura y 0,2% a otras actividades (INEC - CENEC, 2010). Esto brinda una idea clara del tipo de mercado al que las Pymes pertenecen en su mayoría.

En un país en desarrollo, los gastos realizados por el Estado deben estar enfocados en buscar mejorar la economía del país (Contreras & Águila Sánchez, 2006). Todos los países presentan anualmente un presupuesto para el año, que incluye los ingresos y gastos del sector público, entre los cuales está el de Compras Públicas. En Ecuador se conoce como Presupuesto General del Estado; el cual es administrado por el Gobierno, a través del Ministerio de Finanzas (Nacional, 2008).

De acuerdo a algunos autores, el Estado es un actor indispensable para la promoción del espíritu empresarial y las decisiones que tome sobre qué, cuánto y a quiénes comprar bienes y servicios son de importantes para el desarrollo de las empresas (Rozenwurcel & Drewes, 2012). Por esto implementar plataformas tecnológicas promueve el avance y abre oportunidades a las Pymes, y es lo que ha sucedido en Latinoamérica. (Giraldo, 2007).

En el Ecuador el presupuesto del Estado para el 2014 es de 34.300 millones de dólares (Diario HOY, 2013), estos recursos incluyen en gran la inversión en bienes,

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

servicios, etc. los cuales están directamente ligados a la contratación pública, esto presenta una gran oportunidad para las Pymes de mejorar sus ofertas para que su participación sea de más beneficio y con los ingresos que tendrían puedan crecer.

Comparativo cultural con Chile

La cultura también tiene incidencia sobre el comportamiento y aceptación de cambios (Martinez, Escobar, & Loyola, 2009). En Chile las compras públicas es un modelo de E-government que tiene sus orígenes en 1997 el cual se maneja a través del portal ChileCompra (Braga, 2008). En el éxito de este proceso influyen variables culturales de cada país, a continuación un comparativo de las variables culturales para ambos países con la herramienta HOFSTEDE:

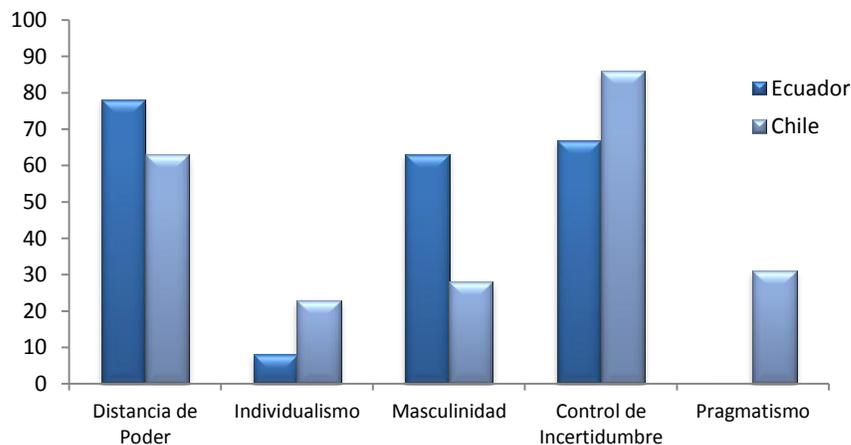


Figura 2. Gráfico de barras análisis HOFSTEDE de Ecuador y Chile.

Nota. HOFSTEDE Center. (2010). Geert-Hofstede. Recuperado el 04 de 2014, de <http://geert-hofstede.com/ecuador.html>

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

En cultura el Ecuador es un país en el cual las personas están de acuerdo con las desigualdades y piensan que es normal, en menor porcentaje se da esto en Chile. Los ecuatorianos son personas colectivas, mientras que en Chile hay un mayor grado de interdependencia entre personas. Ecuador es un país altamente machista, por otro lado Chile tiene un mejor nivel de manejo de la incertidumbre. El pragmatismo con respecto a lo que es pensar a largo plazo se da en un 34% en Chile, mientras que en Ecuador no se presenta. Estos datos muestran la cultura de ambos países, aunque en pocos puntos se notan ciertas diferencias se puede decir que no existen brechas muy grandes y que la aceptación a los nuevos procesos y éxito de la implementación del E-government en Chile para las Pymes también podría darse en el Ecuador con respecto a factores culturales de la población.

Luego de conocer la importancia de las Pymes económicamente y que el 20% de las Pymes del país están en Guayaquil, además de la experiencia en Chile siendo un país con variables culturales similares; se dice que el E-government trae un escenario favorable para que estas empresas tengan un mejor acceso y puedan crecer a través de los ingresos obtenidos de ganar contratos con entidades estatales.

Conceptos clave

Pequeñas empresas: según el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2010) son aquellas empresas que tienen hasta 49 empleados, hasta \$1 Millón de ventas anuales y un total de activos desde 100.001 hasta 750 mil.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

Medianas empresas: según el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2010) son aquellas empresas que tienen de 50 hasta 199 empleados, ventas anuales desde \$1 000.001 hasta \$5 millones y un total de activos entre 750.001 hasta \$ 4 millones.

Contratación Pública: Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de consultoría.

Proveedor: Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra inscrita en el RUP, habilitada para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos de consultoría, requeridos por las entidades contratantes.

Para mayor información sobre términos usados en este trabajo consultar el siguiente link: <http://portal.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/>

Enfoque Legal

En este estudio se recurre a los siguientes documentos legales:

- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- Reglamento del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- Decreto n° 744 por Rafael Correa delgado, Presidente constitucional de la república (2007).
- La Resolución INCOP 044-2010, del Director Ejecutivo del Director del Instituto nacional de Contratación pública.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

Metodología

Diseño de la investigación

El presente estudio utilizará una investigación de diseño exploratorio-descriptiva siendo primordialmente cuantitativa con la presentación de datos obtenidos de fuentes primarias además de fuentes bibliográficas.

Población y Muestra

En esta investigación la población a estudiar son las empresas proveedoras del Estado de la ciudad de Guayaquil registradas en el Portal de Compras Públicas de cualquier naturaleza y actividad.

La muestra para este estudio se toma del número de registrados a Julio del 2013. Se encuentran registradas en el portal 347.939 empresas (grandes, medianas, pequeñas y microempresas) del Guayaquil, de acuerdo al INEC el 98% son Micro, pequeñas, medianas empresas, se obtiene una población de 347.277 empresas. Para la muestra se aplicó la fórmula estadística para población finita.

Población (N)	347277
Nivel de confianza	90%
Nivel de significancia	10%
Proporción esperada (p)	0,5
Q	0,5
Z	1,96
Precisión (e)	0,1
Muestra	70

Tabla#1: Determinación de la muestra.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

El valor para la precisión o error muestral utilizado para la fórmula de determinación de la muestra del estudio es de 10% porque el total de empresas registradas en el Portal de Compras públicas no es un valor real. En el listado de empresas se repite el nombre de una empresa de 10 a 50 veces. Luego de aplicar la fórmula se obtiene como resultado que el tamaño de la muestra es de 70 Pymes.

Entorno de la investigación

Para la investigación se escoge la encuesta a empresas como instrumento para obtención de información. Las preguntas de la encuesta tuvo aporte y revisión conjunta con la CAPIG. Para recolectar las encuestas se toma la lista de proveedores registrados en el portal de compras públicas del cantón Guayaquil. Las empresas escogidas de forma aleatoria serán encuestadas vía correo electrónico, llamadas telefónicas y encuestas personales.

Técnicas de investigación y pasos a utilizar

Para conocer la incidencia en el crecimiento de las Pymes de su participación en Compras públicas se va directamente al medio donde se presenta el fenómeno de estudio por lo que se eligió el campo con una encuesta a las Pymes. La incidencia en el crecimiento para este estudio se da del número de empresas que tienen un alto nivel de involucramiento en el SNCP, así como el beneficio económico que tienen las Pymes con su participación en ofertar y obtener contratos. Se obtiene de los encuestados la incidencia de su participación en Compras Públicas con información de su nivel de involucramiento; como está el mercado de las Pymes y la

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

cuantificación de que nivel de los ingresos totales de las Pymes provienen de su participación en SNCP.

Como limitaciones de la investigación se da la dificultad de obtener información de las empresas; así como la limitada cantidad de preguntas que se pueda tener con la herramienta elegida. Un filtro para validación de la información se tiene que todas las encuestas serán obtenidas de empresas en el listado del Portal. Incluso las encuestas serán realizadas a través de visitas a las empresas para confirmar que son las empresas las que dan la información.

Los pasos a realizar para el estudio son similares a los usados en estudios exploratorios:

- Definir el proceso de investigación.
- Diseño de la encuesta.
- Recolección de la información.
- Procesar la información.
- Análisis de Resultados.
- Elaborar conclusiones y recomendaciones.

Para realizar el análisis, tabulación y presentación de los datos obtenidos se utiliza herramientas informáticas.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

Resultados

Situación actual de las compras públicas para las Pymes

Principales cambios en las compras públicas en Ecuador

En el 2001 se publicó la Ley de contratación Pública (LCP) y 2 años después surgió CONTRATANET un proyecto de plataforma para compras públicas, el cual desde el 2003 al 2007 mantuvo crecimiento y acogida. En la actualidad existe la Ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).

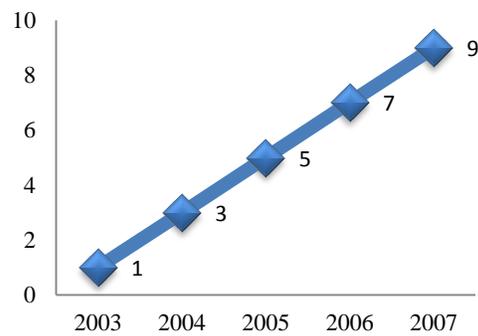


Figura 3. Mapa de puntos de proveedores inscritos en CONTRATANET del 2003 al 2007 en miles.

Nota. Por, CONTRATANET, fuente: CONTRATANET. (2008). CONTRATANET:

El sistema oficial de contratación pública del Estado. Quito.

Los principales cambios encontrados al comparar ambas regulaciones y sistemas son:

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

LCP, Ley de Consultoría.	Ley Orgánica del Sistema de Contratación Nacional Pública.
Poco control a las entidades contratantes.	Procesos con acceso completo para todos los usuarios.
Procedimientos largos y complejos.	Estandarización y agilidad de procesos.
Propicia actos de corrupción.	Mayor transparencia en los procedimientos.
Gastos excesivos en los procesos.	Optimización de los recursos del Estado.
Procesos manuales y pocos procesos electrónicos.	Uso de recursos electrónicos.

Tabla#2: Cambios en las compras públicas del Ecuador

Nota. Se observan los cambios en cinco años que tuvo la ley que rige la contratación pública, se recalca que a pesar de la existencia de CONTRATANET paralelamente se realizaban procesos físicos. Por, H. Reina, fuente: LCP, LOSNCP.

Participantes de la Contratación Pública.

Para realizar un contrato a través del Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP) se tiene dos participantes que interactúan a través del Portal de Compras Públicas:

- Entidades contratantes.
- Proveedores del Estado.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

Entidades contratantes

Las entidades contratantes deberán aplicar lo especificado en la LOSNCP, inscribirse en el Registro de Entidades, y elaborar un Plan Anual de contrataciones (PAC) de acuerdo a las necesidades de la institución, al cual se puede acceder a través del Portal de Compras Públicas (Instituto Nacional de Contratación Pública, 2008). En la LOSNCP se encuentran las instituciones a participar en compras públicas y están en categorizadas en 8 formas desde Organismos electorales hasta corporaciones o fundaciones integradas por instituciones del Estado.

A través de CONTRATANET el monto máximo que se adjudicó por año fue de alrededor de 4 mil millones de dólares, mientras que en el Portal de Compras Públicas en el 2010 la cifra fue de casi 70 mil millones.

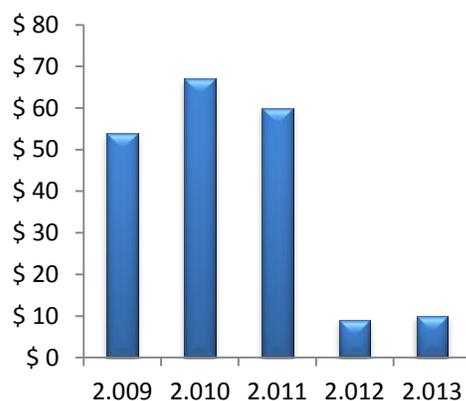


Figura 4. Gráfico de barras de los valores adjudicados del 2009 al 2013, en miles de millones de dólares. Se observa los 3 primeros años una inversión mayor.

Nota. Por, H. Reina, fuente: SERCOP. (2013). PORTAL COMPRAS PÚBLICAS.

Obtenido de <http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/analisis-sercop/>

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

De estos montos entregados en este período, se muestra a continuación cuanto fue el valor adjudicado al segmento de Pymes a nivel nacional:

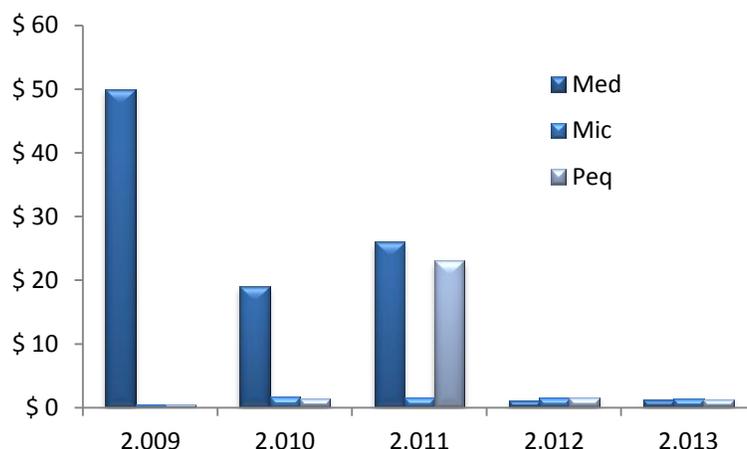


Figura 5. Gráfico de barras de los valores adjudicados a Pymes del 2009 al 2013, en miles de millones de dólares. Como se observa las micro y pequeñas empresas no obtuvieron muchos contratos, una diferencia grande con las medianas empresas especialmente en el 2009. Hubo un decrecimiento de montos adjudicados para la participación de Pymes en 2012-2013.

Nota. Por, H. Reina, fuente: SERCOP. (2013). PORTAL COMPRAS PÚBLICAS.

Obtenido de <http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/analisis-sercop/>

El gasto público tuvo un gran movimiento en 2009, el cuál se puede justificar por los contratos presentados de alto costo como la construcción de carreteras a nivel Nacional, los cuales dispararon los montos en ese año. Es importante recalcar que estos concursos fueron ganados en su mayor parte por empresas grandes y medianas,

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

siendo las pequeñas y microempresas no aptas para este tipo de contratación y al observar tuvieron una menor participación en el 2009.

Proveedores del Estado.

Son los particulares interesados en contratar con el Estado, presentando ofertas a las entidades contratantes a través del portal de compras públicas (Galarza, 2011). Para que una sea proveedor del Estado debe constar en la base de datos de proveedores, conocida como Registro único de proveedores (RUP). Los proveedores pueden ser personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras.

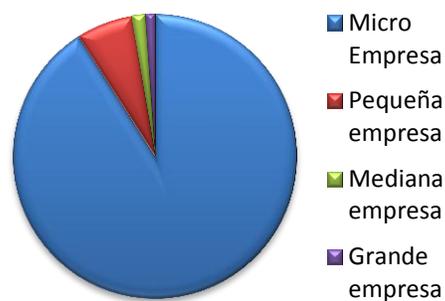


Figura 6. Dibujo de los Proveedores del Estado por tipo de empresa en el 2013 expresado en %. Se observa que la mayor parte pertenece al sector de micro empresa con un 90,96% del total y el menor es para las grandes empresas con 1,06%

Nota. Por, H. Reina, fuente: SERCOP. (2013). PORTAL COMPRAS PÚBLICAS.

Obtenido de <http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/analisis-sercop/>

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

Valores adjudicados a Pymes en Guayas.

Los recursos que fueron entregados en el 2013 han tenido crecimiento:

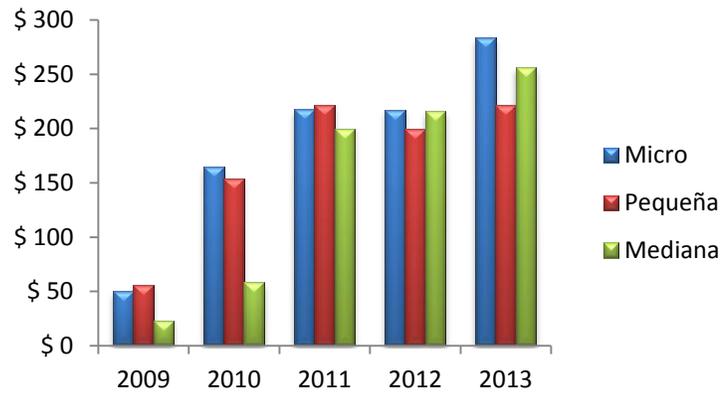


Figura 7. Gráfico de barras de valores adjudicados a Pymes del Guayas 2009-2013 en millones de dólares. Se aprecia un crecimiento todos los años en la cantidad de dinero adjudicada; siendo la microempresa la que mayor participación tiene.

Nota. Por, H. Reina, fuente: SERCOP. (2013). PORTAL COMPRAS PÚBLICAS.

Obtenido de <http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/analisis-sercop/>

Las Pymes deben estar en capacidad de ofertar bienes o servicios de manera eficiente con el uso correcto de los recursos en concursos contra empresas grandes para poder obtener el beneficio de estos ingresos y que tengan un crecimiento. Esto involucra la dedicación de tiempo a los procesos, una constante actualización de conocimientos y posibilidad de financiamiento en el proceso precontractual. De acuerdo al SERCOP, el número de días promedio para adjudicar un contrato es de 37 siendo 14 días el menor tiempo en adjudicar un proceso (SERCOP, 2013) las Pymes deben ser capaces de mantenerse durante este tiempo con recursos económicos.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

Procesos en Compras Públicas.

El proceso de contratación se compone de las siguientes etapas:

- Convocatoria
- Invitación a proveedores
- Pliegos
- Ofertas presentadas
- Resolución de adjudicación
- Suscripción de contrato
- Presentación de cronograma de ejecución de actividades
- Cronograma de Pagos
- Entrega de actas de terminación de contrato.

En el Ecuador existen procesos específicos para cada tipo de contratación, los cuales son:

Menor cuantía	Contratación Directa
Subasta inversa electrónica	Lista Corta
Ínfima cuantía	Concurso Público
Cotización	Adquisición emergencia
Licitación	Publicación
Contratos entre entidades públicas	Contratación de seguros

Tabla#3: Procesos para ofertar en Compras Públicas.

Nota. Información SERCOP, por H, Reina.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

Los procesos más usados por las entidades estatales son:

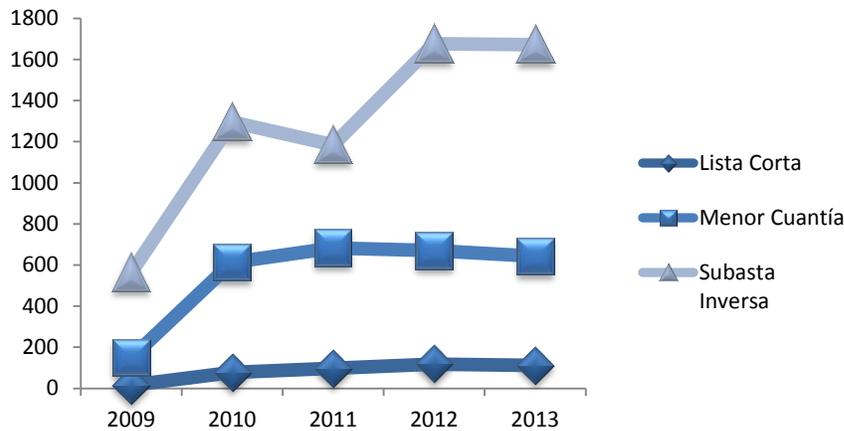


Figura 8. Mapa de puntos de las contrataciones más usadas del 2009 al 2013; en millones de dólares. Se observa que el proceso más usado es subasta inversa.

Nota. Por, H. Reina, fuente: SERCOP. (2013). PORTAL COMPRAS PÚBLICAS.

Obtenido de <http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/analisis-sercop/>

De acuerdo al proceso las entidades envían invitaciones a los potenciales participantes, según datos de SERCOP si se envían 700.000 invitaciones de éstas se obtienen de 1800 a 2000 propuestas. La mayoría de las invitaciones se realizan a todos los tipos de proveedores en la rama solicitada.

El desarrollo de las compras públicas en los últimos 5 años de acuerdo a los datos presentados favoreció a las Pymes guayaquileñas y del país al tener estas la mayoría en el RUP, así como la mayoría de contratos. De esta forma los ingresos de las empresas ganadoras incrementaron debido a su participación en Compras Públicas y presentan una situación buena en el SNCP.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

Resultados de las encuestas a proveedores de Guayaquil

Para conocer el involucramiento que tienen las Pymes con el SNCP se presenta a continuación una encuesta realizada a 70 empresas localizadas en Guayaquil. La encuesta se revisó en conjunto con la CAPIG para un mayor beneficio de la investigación a futuros investigadores.

Del trabajo de campo se recogieron resultados que se dividen en tres partes, la primera es la categorización de las empresas:

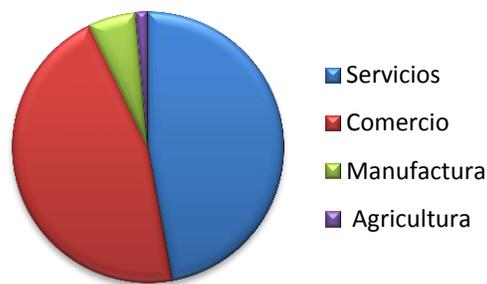


Figura 9. Dibujo del sector a que pertenecen las empresas encuestadas. La mayor parte de empresas están en actividad de comercio y servicios. El 48% de las empresas son del sector de servicios, mientras que apenas el 1% a la agricultura.

Nota. Por, H. Reina, fuente: Encuesta.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

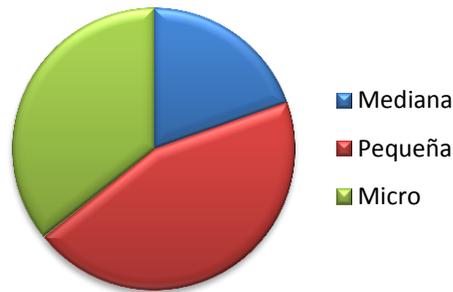


Figura 10. Dibujo del tamaño de empresa de los proveedores. De acuerdo al número de trabajadores, la mayor parte de los encuestados son pequeñas empresas casi el 35% son micro.

Nota. Por, H. Reina, fuente: Encuesta.

A continuación la segunda parte enfocada en el involucramiento y el Portal:



Figura 11. Dibujo conoce el portal de Compras Públicas. El 96%, lo cual representa un alto porcentaje de los encuestados conocen el portal de compras públicas y existe un conocimiento de las Pymes.

Nota. Por, H. Reina, fuente: Encuesta.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

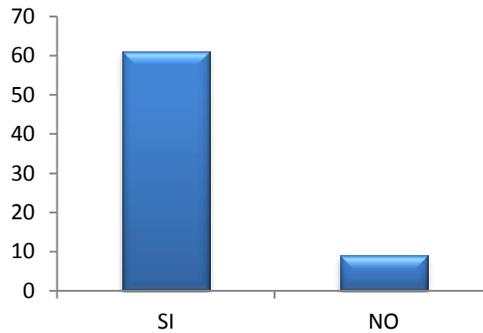


Figura 12. Gráfico de barras de la cantidad de empresas inscritas como proveedores en el Portal. El 90% de las empresas respondió si estar inscrito como proveedor.

Nota. Por, H. Reina, fuente: Encuesta.



Figura 13. Dibujo del tiempo que han estado registrados como proveedor las empresas encuestadas. El 45% de las empresas tiene entre 1 a 3 años desde que están registrados y solo el 14% menos de un año.

Nota. Por, H. Reina, fuente: Encuesta.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

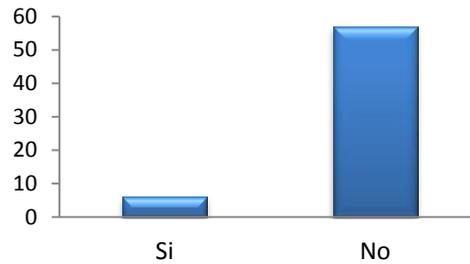


Figura 14. Gráfico de barras que muestra el número de empresas que tuvieron problemas para registrarse en el Portal. Solo el 9% de empresas tuvo problemas para el registro en el Portal. El sistema es de fácil manejo para la mayoría de Pymes.

Nota. Por, H. Reina, fuente: Encuesta.

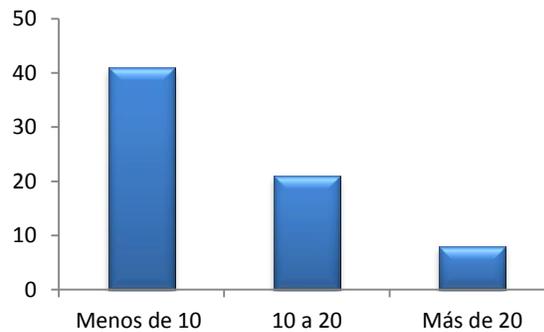


Figura 15. Gráfico de barras con número de veces por semana que los encuestados revisan el Portal de Compras Públicas. La mayoría de las empresas revisa menos de 10 veces por semana y el 10% más de 20 veces.

Nota. Por, H. Reina, fuente: Encuesta.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

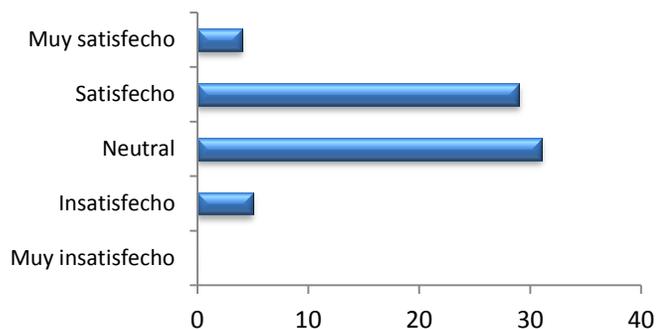


Figura 16. Gráfico de barras del grado de satisfacción de los proveedores con la información del Portal para su para su correcta participación. La mayoría de las empresas dijo sentirse neutral con respecto a la información que les proporciona el portal, también el 42% indicó sentirse satisfecho.

Nota. Por, H. Reina, fuente: Encuesta.

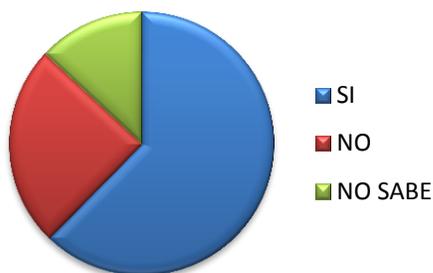


Figura 17. Dibujo sobre la claridad en los procesos a seguir para ofertar de acuerdo a los encuestados. La gran parte de las empresas manifestó que si existe claridad en cuáles son los procesos a seguir para ofertar, y la tercera parte dijo que no.

Nota. Por, H. Reina, fuente: Encuesta.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

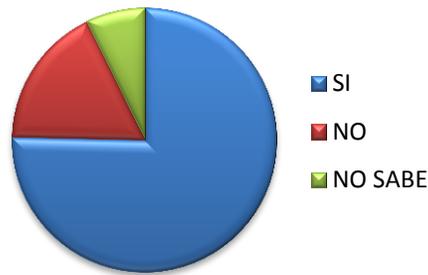


Figura 18. Dibujo sobre la participación de los encuestados en un proceso de compras públicas a través del Portal en el 2013. El 12% de los encuestados respondió no haber participado en un proceso.

Nota. Por, H. Reina, fuente: Encuesta.

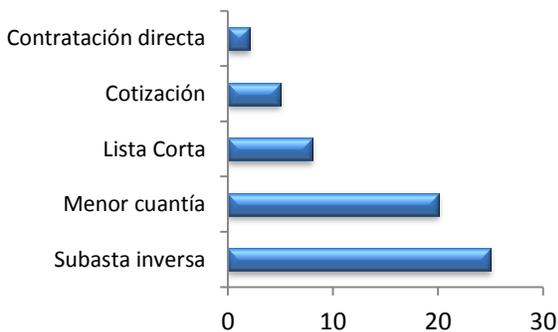


Figura 19. Gráfico de barras de los procesos en los que han participado los encuestados. El 70% de los encuestados dijo que el proceso más usado es el de la subasta inversa y menor cuantía.

Nota. Por, H. Reina, fuente: Encuesta.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

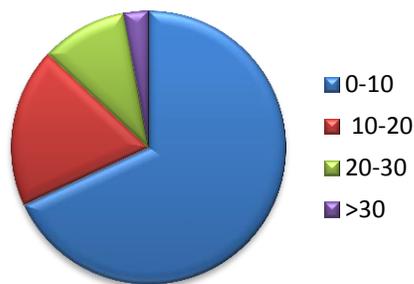


Figura 20. Dibujo con el número de veces que los encuestados realizaron una oferta en el portal en el 2013. Solo el 2% realizó más de 30 veces ofertas a través de Portal.

Nota. Por, H. Reina, fuente: Encuesta.

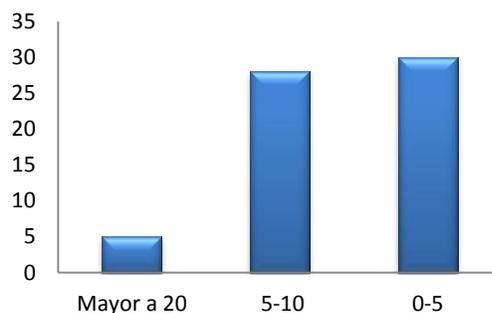


Figura 21. Gráfico de barras del número de contratos que las empresas encuestadas se adjudicaron durante el 2013. El 45% se adjudicó entre 5 a 10 contratos con los procesos del portal. Así, El 47% de empresas encuestada han ganado DE 0 A 5 contratos con instituciones públicas y el 7% más de 20 contratos por año.

Nota. Por, H. Reina, fuente: Encuesta.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

Desde los resultados anteriores se preguntó la razón de la no adjudicación de contratos y se obtuvo:

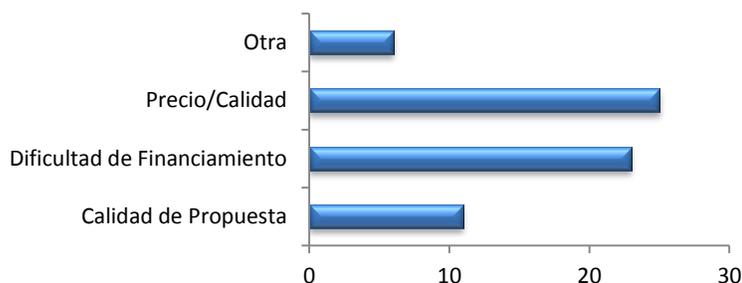


Figura 22. Gráfico de barras con la razón sobre porque no ganaron los procesos. El 41% indicó que fue el precio y la dificultad de financiamiento no permitió adjudicarse contratos con entidades públicas, y el 11% la incorrecta presentación de propuestas.

Nota. Por, H. Reina, fuente: Encuesta.

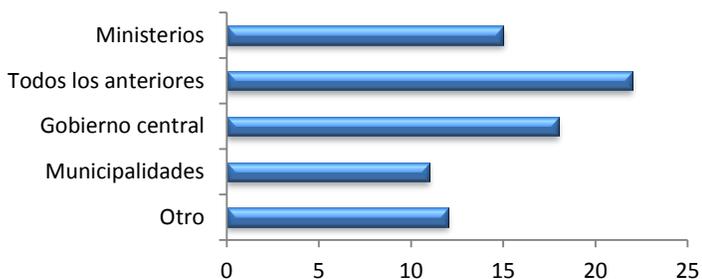


Figura 23. Gráfico de barras con el tipo de entidad al que ofertaron en el 2013 los encuestados. La opción más escogida con 28% es todos los anteriores, y solo el 14% ofertó a municipalidades.

Nota. Por, H. Reina, fuente: Encuesta.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

La tercera parte de la encuesta el aporte a las Pymes y propuestas:

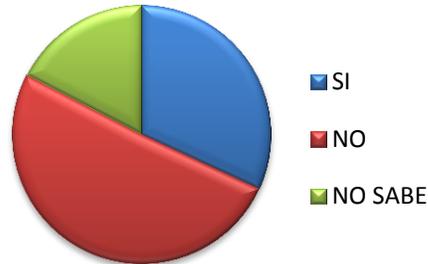


Figura 24. Dibujo con el porcentaje de los que ya eran proveedores antes de la creación del Portal. El 50% no eran proveedores antes, el 32% eran proveedores desde antes de la creación del portal y un 17% no sabe si eran o no proveedores.

Nota. Por, H. Reina, fuente: Encuesta.

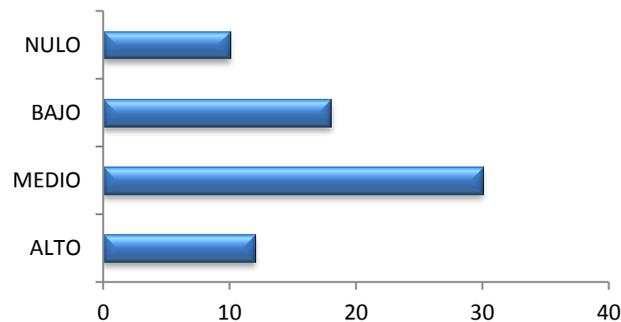


Figura 25. Gráfico de barras del beneficio económico de participar en Compras Públicas. Algo más del 35% de proveedores manifestó que perciben un beneficio medio al participar en compras públicas y un 14% dijo que el beneficio es Nulo.

Nota. Por, H. Reina, fuente: Encuesta.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

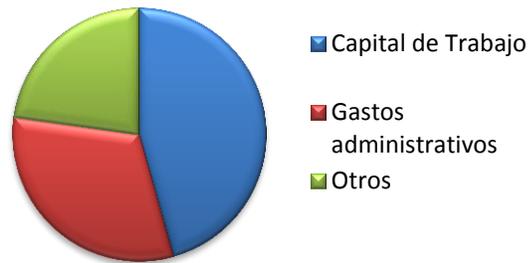


Figura 26. Dibujo sobre el uso de la ganancia obtenida en contratos públicos. Recursos usados en capital de trabajo es la opción más elegida por los encuestados.

Nota. Por, H. Reina, fuente: Encuesta.

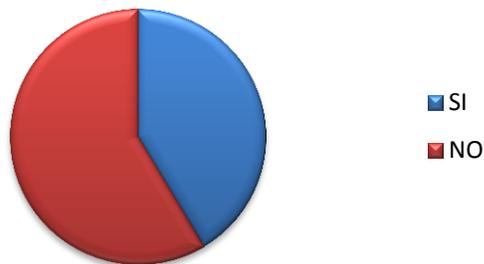


Figura 27. Dibujo sobre el conocimiento por parte de las pymes de las capacitaciones que realiza SERCOP. Más de la mitad de los encuestados no sabía que SERCOP ofrece capacitaciones a proveedores sobre los procesos.

Nota. Por, H. Reina, fuente: Encuesta.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

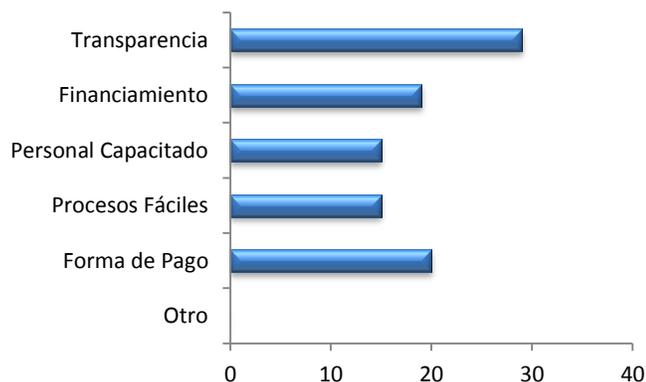


Figura 28. Gráfico de barras de lo que las Pymes piensan debería mejorar para que sea más efectiva la participación de las Pymes. Existe un criterio parecido hacia todas las opciones presentadas, siendo la transparencia con el 30% lo que los encuestados piensan se debe mejorar. La forma de pago con 20% es la segunda barrera que ven las Pymes se debe mejorar para que las Pymes puedan generar ingresos para impulsar su crecimiento.

Nota. Por, H. Reina, fuente: Encuesta.

De las opciones escogidas por las Pymes para mejorar, se preguntó desde su punto de vista como proveedores, que tipo de mecanismos se podrían implementar para que la opción escogida cambie y que las Pymes tengan una mejor participación.

Entre las propuestas indicadas por las Pymes durante la encuesta realizada, las ofrecidas por ellas para que se mejore su participación, se destacan las siguientes:

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

Propuestas realizadas por las Pymes para mejorar su participación
Capacitación constante sobre los procesos a las Pymes.
Pagos oportunos para poder financiar los gastos incurridos en un contrato.
Control a empresas que venden más barato a precio de mercado.
Proporcionar detalles, conocimiento a las Pymes a través de cursos para que se vuelvan más efectivas y ganar procesos de contratación.
Organismo que controle los procesos: antes, durante y después
Menos énfasis en los precios y más apoyo a empresarios con productos de calidad.
Presentar fechas reales, no fechas cortas de entrega de obras que toman más tiempo.
Oportunidad a todas las empresas, existen muchos procesos de lista corta que son muy selectivos.
Charlas 360 grados sobre formularios, tips y programas de capacitación dirigidos a Pymes.
Impulsar entidades financieras direccionadas a los distintos tipos de Pymes, que sirvan de apoyo económico con tasas bajas.

Tabla#4: Propuestas de las Pymes para mejoras en Compras Públicas.

Nota. Selección de propuestas con mayor acogida por las Pymes, por H. Reina, 2014

Análisis de Resultados

El resultado de las encuestas arroja datos interesantes, la relación existente entre las preguntas realizadas permite llegar al siguiente análisis. A pesar de estar registrados muchos proveedores no realizan propuestas activamente en el portal, el 47% de estas empresas nunca ha ganado un contrato con una institución pública. Esto

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

muestra el siguiente panorama, muchas Pymes no participan y quienes participan la mitad de ellas no gana. Las razones más comunes para perder concursos dicen las Pymes son el precio que propusieron y la dificultad de financiamiento. Esto puede desalentar y minimizar la participación de las Pymes, por lo que la participación de las Pymes necesita ser más potente para obtener mayor cantidad de contratos y lograr el ingreso que les permita crecer.

Hay que tomar en cuenta que muchas de las Pymes que ganaron contratos respondieron que eran proveedoras antes de crear el Portal y un porcentaje menor eran nuevos proveedores. Esta es información importante; ya que muestra que existe un gran mercado de nuevas Pymes al cual apoyar en las Compras Públicas para que puedan ganar contratos.

De la participación del SERCOP como intermediario, pocos son los encuestados que dicen estar insatisfechos por la información proporcionada en el Portal y solo el 8% tuvo problemas para su registro en el RUP. Por otro lado, las capacitaciones gratuitas dadas por SERCOP no tienen la acogida esperada; ya que alrededor del 60% de las Pymes no tiene conocimiento de las charlas; incluso, ciertas empresas proponían la creación de un organismo regulador, sin conocer de la existencia de SERCOP. Esto indica que la figura desempeñada por el SERCOP no está muy clara para las Pymes.

Se conoce que las Pymes ofertan a variadas instituciones, este resultado puede ser debido a la diferencia de ramas a las que pertenecen las empresas desde servicios

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

de todo tipo hasta empresas agricultoras, de comercio y manufactureras. A pesar de esto los resultados muestran que los ministerios y entidades como Armada, Petro-Ecuador, etc. son las que más reciben ofertas de Pymes. Según los datos obtenidos sobre el tipo de contratación más usado por Pymes, se dijo que son la subasta inversa electrónica y menor cuantía; esto confirma la información presentada desde las entidades contratantes como tipos de procesos más usados. Lo cual muestra que las Pymes tienen la participación influyente en ese tipo de contratación.

Para la mayoría de Pymes encuestadas el ser proveedor del Estado representa un beneficio económico medio y bajo, se puede relacionar esto con las pocas ofertas realizadas por año, lo que a su vez deriva de la baja revisión de los procesos en el portal, el 58% revisa menos de 10 veces por semana. Se muestra un nivel medio de involucramiento, también hay que indicar que un porcentaje de los proveedores encuestados participa activamente de los procesos con un alto número de visitas al portal y de presentación de ofertas en concursos y son éstas empresas las que un mayor número de contratos ganan formando parte de la estadística presentada de 2270 millones de dólares entregados a Pymes en 2013.

Los recursos que obtienen por contratos ganados el 47% los utilizan como capital de trabajo y el 31% para cubrir gastos administrativos dependiendo del giro del negocio. Se apoya la conclusión del estudio de compras públicas en Ecuador por Susana Obando, en el cual se indica que las compras públicas se convierten en un ente dinamizador económico al dar recursos a Pymes y es usado en capital de trabajo.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

Las empresas encuestadas muestran 4 hechos que permiten medir la incidencia en el crecimiento de las empresas:

- Neutrales-Satisfechos con el SNCP.
- Adjudicación de un número considerable de contratos.
- Beneficio económico medio de la participación en el SNCP.
- En promedio las empresas usan el ingreso en ampliaciones y mejora de instalaciones, compra de tecnología y principalmente capital de trabajo.

Se obtuvieron propuestas de mejora de la transparencia, forma de pago, financiamiento a pymes, entre otras; aportadas por las Pymes. Los encuestados como parte fundamental en el proceso perciben que estas variables se deben mejorar para lograr una participación que permita crecer a las Pymes en el SNCP. Las propuestas presentadas sirven de referente para entidades gubernamentales y Pymes que quieran saber qué tipo medidas tomar para lograr un mejor desempeño en Compras Públicas.

Como eje central de mejora se escoge la capacitación a las Pymes por SERCOP como la alternativa más viable y de rápida ejecución que se debe promocionar entre las Pymes, se sugiere volver las capacitaciones menos generales y no solo respecto a procesos, sino a alternativas de financiamiento, y diversos temas necesarios para formar pequeños empresarios con sólidos y útiles conocimientos para su propio crecimiento. Esto permitirá a los proveedores tener conocimiento que servirá para mejorar la efectividad de sus propuestas en concursos.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

Los resultados sirven de base para en investigaciones futuras realizar un estudio más profundo de los perfiles de las Pymes que ganan contratos y las que no, a fin de conocer las diferencias entre ellas; ya que se percibió que ciertas empresas se dedican de lleno y poseen características comunes, mientras que otras también con características similares no estaban participando de manera activa y no ganaban contratos, para conocer si existe una tasa de crecimiento no solo en montos ganados por Pymes, sino más bien si se trata de montos y proveedores nuevos.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

Conclusiones

La primera conclusión a esta investigación se da con respecto a la situación para las Pymes en el SNCP; de acuerdo a lo presentado en los últimos 5 años la situación es favorable para las Pymes guayaquileñas en el SNCP; y a pesar de la reducción en montos adjudicados a este sector en los últimos dos años, las Pymes siguen liderando en cuanto a contratos ganados. La situación para las Pymes se mantendrá favorable y se proyecta poco crecimiento en el futuro ya que por el momento no hay grandes cambios respecto a medidas para impulsar el movimiento y participación de las Pymes.

En cuanto al involucramiento muestran los resultados que existen dos perfiles muy marcados de Pymes; las que mantienen un nivel alto a medio de involucramiento en Compras Públicas y las que tienen un nivel bajo. Aun así, en este estudio se obtiene que las Pymes tienen un nivel medio de involucramiento y tienen conocimientos sobre las Compras Públicas. Hay áreas en las cuales existe un bajo involucramiento y es con respecto a su relación con SERCOP, es evidente que algunas Pymes desconocen de esta institución y sus funciones las cuales deberían ser más promovidas. Se notó que las Pymes que tienen permanente relación con el SNCP tienen gran potencial en su participación en concursos y altos índices de crecimiento en ingresos.

La tercera conclusión responde al hecho de que la participación de las Pymes tiene un gran potencial de mejora. Se propuso a partir de ideas de las propias Pymes un grupo de iniciativas a tomar en cuenta para mejorar por parte de las entidades

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

gubernamentales. Adicionalmente como propuesta principal se indicó que la promoción, incremento y ampliación de temas de capacitación es la más rápida iniciativa a ejecutar que dará resultados positivos que ayuden al crecimiento de las Pymes.

Como consecuencia de todo lo anterior, la favorable situación y el nivel medio de involucramiento se puede señalar que la participación de las Pymes guayaquileñas en el SNCP en los últimos 5 años tuvo una incidencia media en el crecimiento de las Pymes. Esto basado en que el 52% de empresas ganó un contratos públicos, adicionalmente el 47% las Pymes indicaron que su participación en el SNCP les proporciona un beneficio económico medio, el cuál sirve para mantener a su empresa y genera ganancias que permite su crecimiento. Y un 17% tiene un beneficio económico para su empresa alto. Adicionalmente, se confirma que la participación en Compras Públicas de las Pymes incide medianamente en el crecimiento de las Pymes con los 4 hechos de las Pymes en el SNCP.

En base a este estudio se recomienda a las entidades estatales como SERCOP:

- Agilidad en los procesos de pago: Es necesario establecer una política de pago favorable a las Pymes. Se propone un anticipo del 50% del valor del contrato al primer mes de trabajo y el resto al finalizar la obra, este porcentaje permitirá a las Pymes contar con capital para invertir en la obra y cubrir sus gastos del negocio. De esta forma se mejora la situación de las Pymes con respecto al financiamiento de las obras o contratos y la reducción de las cargas económicas a las Pymes.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

- Concordancia en cuanto a plazos: Procesos de adjudicación de contratos más cortos, también en la publicación de los requerimientos presentar fechas reales no períodos muy cortos para la ejecución de contratos que tienen una duración mayor a la solicitada.
- Apoyo a las Pymes con entidades estatales para que accedan a créditos para financiarse y permitir su crecimiento: Si una Pymes ganó un contrato, que pueda solicitar un crédito con el contrato ganado y su futuro ingreso como respaldo.

Se recomienda a las Pymes:

- Asistir periódicamente a las capacitaciones realizadas por SERCOP para actualizar sus conocimientos en lo relacionado a los procesos y Compras Públicas.
- Incrementar el nivel de relación con el SNCP; revisando frecuentemente el Portal y las invitaciones realizadas, participar más activamente en los procesos.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

Bibliografía

- Alvear, P. (2011). *Análisis de las compras públicas en el Ecuador, evolución y situación actual*. Quito.
- Braga, I. M. (2008). *Diseño de una metodología para evaluar impacto en sistemas electrónicos de compras públicas. Aplicación al caso Chile Compra*. Santiago de Chile: Universidad de Chile.
- CEPAL - ILPES. (2010). *Compras públicas en Latinoamérica*. México.
- CONTRATANET. (2008). *CONTRATANET: El sistema oficial de contratación pública del Estado*. Quito.
- Contreras, F. G., & Águila Sánchez, M. (2006). Las TIC y su impacto en el sistema de compras públicas Y contrataciones públicas: El caso de La Región de los Lagos en Chile. *DIFUS*, 40.
- Diario HOY. (01 de 11 de 2013). El presupuesto de Ecuador para el 2014 será de 34.300 millones de dólares. Quito, Pichincha, Ecuador.
- Diego Alvarado, M., & Diana Espejo, A. (2010). *Negocios en el Portal de Compras Públicas, análisis de rentabilidad y procedimientos*. Loja, Loja, Ecuador.
- Galarza, N. S. (2011). *El procedimiento precontractual de licitación en la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública*. Quito, Pichincha, Ecuador.
- Giraldo, R. L. (2007). *III CONFERENCIA DE LAS AMÉRICAS SOBRE COMPRAS GUBERNAMENTALES*. Bogotá.
- Gobierno de la República del Ecuador. (14 de 10 de 2013). Segundo Suplemento del Registro Oficial. *Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública*. Quito, Pichincha, Ecuador.
- HOFSTEDDE Center. (2010). *Geert-Hofstede*. Recuperado el 04 de 2014, de <http://geert-hofstede.com/ecuador.html>
- INEC - CENEC. (2010). *Censo Económico*. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.
- Instituto Nacional de Contratación Pública. (22 de 07 de 2008). *Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública R.O. 395*. Quito, Pichincha, Ecuador.

Incidencia de las compras públicas en el crecimiento de las pymes guayaquileñas período 2009-2013.

- Martin, F. A. (2011). *La encuesta una perspectiva general metodológica*. Madrid: Alianza.
- Martinez, J., Escobar, F., & Loyola, D. (2009). *Sobre los determinantes de la colusión en las compras públicas: El caso de Chile*. Santiago.
- Nacional, A. (2008). Constitución de la República del Ecuador. *Art 292*. Montecristi, Ecuador.
- Obando, S. (11 de 2011). Incidencia de la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública desde su promulgación en la optimización del gasto de los recursos del Estado Ecuatoriano y en la estructura social y administrativa de sus entidades. Quito, Pichincha, Ecuador.
- OCDE - CEPAL. (2012). *Perspectivas económicas de América Latina 2013*.
- Rozenwurcel, G., & Drewes, L. (Octubre de 2012). Las Pymes y las Compras Públicas. 24. Argentina, Argentina.
- SENPLADES. (2009). *PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007 - 2010*. Quito.
- SERCOP. (2013). *PORTAL COMPRAS PÚBLICAS*. Obtenido de <http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/analisis-sercop/>
- SERCOP. (2013). Tiempos de contratación. Quito, Pichincha, Ecuador.