INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO

-INTEC-

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Programa Fondos Concursables INTEC

"CARACTERIZACION DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y LA ARTICULACIÓN PRODUCTIVA DE LAS PYMES EN LA REP.DOM"

Responsable: José Feliz Marrero,

Co-Investigador: Manuel Alexander

Febrero 2014
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

RESUMEN, ABSTRACT

El objetivo de este trabajo consiste en abordar desde las perspectiva que describe el modelo de BID (2006) .sobre políticas públicas los criterios utilizados para caracterizar las políticas públicas de apoyo al fomento de la innovación en MIPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas empresas) en la República Dominicana.

Es un estudio no probabilístico, con una muestra intencionalmente seleccionada representada por un 41.7% es empleado o ejecutivo de una institución pública o privada; el restante 58.3% es propietario de PyMES.

Entre otros resultados más relevante se encontró que las políticas públicas y programas que fomentan la innovación en PyMES se caracterizan en su diseño y ejecución por una ausencia, tanto en la fase de formulación como de implementación y evaluación de la participación de actores relevantes, tales como: partidos políticos, instituciones financieras, sociedad civil, comunidades locales y regionales, sectores productivos, trabajadores organizados, medios de comunicación, ONG, universidades y centros de investigación, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial., así como también la falta de previsión de los mecanismos de seguimiento, control, evaluación y rendición de cuentas, evidenciando falta de coherencia, coordinación y adaptabilidad de la mismas. Situación que afecta la calidad, la pertinencia y la eficacia de las políticas y programas que se desarrollan, así como su capacidad de obtener financiamientos y presentar resultados deseados..

Así también se afirma la poca importancia que en el diseño, estructura y ejecución de estas políticas y programas se le se le da a factores relevantes, necesarios e imprescindibles para un fomento auténtico de los procesos de innovación en las PyMES, tales como: creación de capital riesgo, impulso a la incubación de empresas, procesos de transferencia tecnológicas, formación de encadenamientos productivos, impulso a la internacionalización, mejoramiento de sistemas de comercialización y, certificación de calidad.

La falta de incentivo por parte del gobierno y los elevados pagos de impuestos representan las principales barreras para el fomento a la innovación de en las PyMES.

Contenido

Lista de Abreviaturas y Siglas, ... 6

Lista de Gráficos, ... 7

Lista de Tablas, ... 8

CAPITULO I 10

1.1 INTRODUCCION 10

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 12

1.2.1 Sistematización del problema de investigación 16

1.3 OBJETIVO GENERAL 16

1.3.1 Objetivos Específicos 17

1.4 HIPÓTESIS 17

CAPITULO II 18

2.1 MARCO TEÓRICO 18

A. REVISION DE LITERATURAS: 18

B. MODELO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PYMES 24

CAPITULO III 33

3.2 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 33

3.2.1 Tipo de investigación 33

3.2.2 Diseño de la investigación: 33

3.2.3 Método de Muestreo: 35

3.2.4 Tipo de Muestreo: 35

3.2.5 Población: 35

3.2.6 Técnicas de Recolección de la Información: 37

3.2.7 Instrumentos de Recolección de Datos: 38

3.2.8 Forma en que se Analizaran e Interpretaran los Resultados: 38

CAPITULO IV 43
4.1 ANÁLISIS O PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 43

4.2 OBJETIVO NO.1 43
4.2.1 Coherencia y Coordinación: 44
4.2.2 Objetivos y Metas Claras 47
4.2.3 Definición de los Beneficiarios 49
4.2.4 Posibilidad de Alcanzar las Metas Planteadas 50
4.2.5 Coordinación 52
4.2.6 Alineación Operativa 54
4.2.7 Dualidad y Dispersión de Esfuerzos 55
4.2.8 Unidad de Criterio E Integración 57
4.2.9 Nivel de Confianza y Credibilidad del Programa 59

4.3 OBJETIVO NO.2 60
4.3.1 Financiación 61
4.3.2 Asignación de Recursos 62
4.3.3 Facilitacion y Canalizacion de Financiación para la innovación de los productos, procesos, comercial y organizacional. 64
4.3.4 Flexibilidad y Ajustes a las necesidades del entorno 66
4.3.5 Cumplimiento de la Programación Presupuestaria 67

4.4 OBJETIVO NO. 3 69
4.4.1 Mecanismos de Seguimiento y Control 69
4.4.2 Mecanismos de Información Continua 71
4.4.3 Obligación de las Instituciones a Informar y Conocimiento Público 72
4.4.4 Acciones de las Políticas o Programas son del conocimiento Público 75
4.4.5 Normas y Procedimientos de Control Ciudadano 76
4.4.6 Procedimientos sometidos a Escrutinio y Control Ciudadano 78

4.5 OBJETIVO NO. 4 79
4.5.1 Importancia de los Factores e Iniciativas que fomentan y la Innovación en PyMES 79

4.6 OBJETIVO NO. 5 86
4.6.1 Factores Limitantes 86
4.6.1.1 En términos de incentivos 86

V. DISCUSIONES 89
5.1 Conclusiones 89
5.2 Recomendaciones 93

VI. REFERENCIAS 97

Lista de Abreviaturas y Siglas,

ALC	América Latina y el Caribe
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CIPE	Center For International Private Enterprise
CNC	Consejo Nacional de Competitividad
CEI- RD	Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana
DIGECOOM	Dirección General de Cooperación Multilateral
EMPRETEC	Emprendimiento tecnológico
END	Estrategia Nacional de Desarrollo
FEDA	Fono Especial para el Desarrollo Agropecuario
FMI	Fondo Monetario Internacional
FONDOCYT	Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico
I+D / I y D	Investigación y Desarrollo
I+D+I	Investigación, Desarrollo e Innovación
IBERPYME	Programa Iberoamericano de Cooperación Interinstitucional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa
INFOTEP	Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
ITLA	Instituto Tecnológico de Las Américas
IVA	Impuesto al Valor Agregado
MAS PYMES	Proyecto para mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y del Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
MESCYT	Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología
MIC	Ministerio de Industria y Comercio
MIPYME	Micro, Pequeña y Mediana Empresa
MYPE	Mediana y Pequeña Empresa
ONG	Organización No Gubernamental
PIB	Producto Interno Bruto
PNCS	Plan Nacional de Competitividad Sistémica
PRO INCUBE	Programa Nacional de Incubación de Empresas
PROMIPYME	Programa de Fomento y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

PYMES	Pequeñas y Medianas Empresas
SBDC	Small Business Development Center
SELA	Sistema Económico Latino Americano y del Caribe
SPSS	Statistical Product and Service Solutions

Lista de Gráficos,

Gráfico 1	Representación gráfica del modelo para caracterización de políticas públicas.
Grafico 2	Nivel académico alcanzado por los empresarios PYMES encuestados.
Grafico 3	Programas que fomentan la innovación a PYMES.
Gráfico 4	Variables de caracterización para las políticas públicas.
Gráfico 5	Coherencia y coordinación de Políticas Públicas de fomento a la innovación en PYMES.
Gráfico 6	Distribución porcentual del grado en que las políticas públicas tienen objetivos y metas claras y específicas
Gráfico 7	Distribución porcentual del grado en que las políticas públicas indican con claridad los beneficiarios.
Gráfico 8	Distribución porcentual de que existe la posibilidad de alcanzar las metas planteadas.
Gráfico 9	Nivel de coordinación de las instituciones responsables de aplicar las políticas públicas.
Gráfico 10	Alineación operativa entre los agentes públicos que fomentan los programas o políticas.
Gráfico 11	Dualidad y dispersión de esfuerzos.
Gráfico 12	Unidad de criterio e integración entre los actores que participan en el desarrollo e implantación de la política.
Gráfico 13	Nivel de confianza y credibilidad del programa.
Gráfico 14	Fuentes de financiación para programas de fomento a la innovación en PYMES.
Gráfico 15	Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto a la asignación de recursos para el desarrollo de la política y/o programa asegura elevados retornos sociales.
Gráfico 16	Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto a la política y/o programa facilita y canaliza financiación para la innovación de los productos, procesos, comercial y organizacional.
Gráfico 17	Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto la política y/o programa de fomento a la innovación es flexible y se ajusta a las necesidades cambiantes del entorno.

Gráfico 18	Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto al nivel de cumplimiento de la programación presupuestaria de este programa.
Gráfico 19	Mecanismos de seguimiento y Rendición de Cuentas.
Gráfico 20	Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto a los mecanismos de acción contínua.
Gráfico 21	Distribución porcentual del grado de los mecanismos de información contínua con que cuentan las políticas públicas.
Gráfico 22	Distribución porcentual del grado en que las políticas públicas obligan a las instituciones a informar a las autoridades, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general sobre la gestión.
Gráfico 23	Distribución porcentual el grado en que las Políticas y programas son del conocimiento del público.
Gráfico 24	Distribución porcentual de la existencia en las políticas y programas de normas escritas, claras y precisas sobre la rendición de cuentas de la política o programa.
Gráfico 25	Distribución porcentual el grado en que las políticas y programas son sometidas a escrutinio y control ciudadano
Gráfico 26	Valor de la media del nivel de importancia de las iniciativas que fomentan la innovación en PYMES.
Gráfico 27	Factores considerados poco importantes que impulsan la innovación en PYMES.
Gráfico 28	Factores considerados muy importantes
Gráfico 29	Factores que dificultan mucho el desarrollo de las capacidades de innovación de PYMES.

Lista de Tablas,

Tabla 1	Sector de las PyMES pertenece su Empres
Tabla 2	Distribución de la Opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto al contenido de metas y objetivos claros y especificas en las políticas y programas
Tabla 3	Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto a la identificación de beneficiarios en las políticas y programas
Tabla 4	Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto a la posibilidad de alcanzar las metas planteadas
Tabla 5	Nivel de coordinación de las instituciones responsables de aplicar las políticas públicas
Tabla 6	Alineación operativa entre los agentes públicos que fomentan los programas o políticas
Tabla 7	Dualidad y dispersión de esfuerzos
Tabla 8	Unidad de criterio e integración entre los actores que participan en el desarrollo e implantación de la política
Tabla 9	Nivel de confianza y credibilidad del programa

Tabla 10 Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto a la asignación de recursos para el desarrollo de la política y/o programa asegura elevados retornos sociales.

Tabla 11 Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto a la política y/o programa facilita y canaliza financiación para la innovación de los productos, procesos, comercial y organizacional.

Tabla 12 Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto la política y/o programa de fomento a la innovación es flexible y se ajusta a las necesidades cambiantes del entorno

Tabla 13 Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto al nivel de cumplimiento de la programación presupuestaria de este programa

Tabla 14 Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto a la existencia de mecanismos de información contínua

Tabla 15 Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto obligación de las instituciones a informar a las autoridades, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general sobre la gestión

Tabla 16 Distribución de la Opinión de funcionarios, expertos y empresarios sobre el grado en que las Políticas y programas son del conocimiento del público

Tabla 17 Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto la existencia en las políticas y programas de normas escritas, claras y precisas sobre la rendición de cuentas de la política o programa

Tabla 18 Distribución de la Opinión de funcionarios, expertos y empresarios sobre el grado en que las Políticas y programas son sometidas a escrutinio y control ciudadano.

CAPITULO I

1.1 INTRODUCCION

En este trabajo tiene como objetivo caracterizar las políticas públicas de fomento a la innovación y articulación productiva en PyMES. La pregunta que se propone responder es ¿Cuáles son las características de las Políticas Públicas que fomentan la innovación y articulación productiva de las PyMES en la República Dominicana?

La importancia de este tema se establece debido a que las PyMES constituyen una pieza fundamental en la estructura productiva de un país. Pero la capacidad de una economía de crear nuevas empresas y el nivel de competitividad que alcanzan las mismas no dependen exclusivamente de las capacidades microeconómicas de cada empresario sino también, en gran medida, de un conjunto de factores que como las políticas públicas son fundamentales y esencialmente necesarias.

Los datos del Programa Iberoamericano de Cooperación Interinstitucional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (IBERPYME) revelan que en la República Dominicana este sector contribuye en un 27% del PIB y en un 31% al empleo de la población ocupada. Esto convierte a las PYMES en un componente esencial de la estabilidad política y social en la República Dominica

La hipótesis que presenta esta investigación es la siguiente: Los factores estructurales de la calidad de las políticas públicas vinculados a la coherencia y coordinación con se diseña e implementa, la previsión del financiamiento para su desarrollo y los mecanismos de control y seguimiento son los principales obstáculos que afectan la calidad de la implementación de la política y el fomento de la innovación en las PYMES.

Para ello, se asume como variables independientes la coherencia y coordinación, la financiación y los mecanismos de control y seguimiento, mientras que la variable dependiente es la caracterización de las políticas públicas. Es importante señalar que dentro del contexto del estudio se identifican tres variables contingentes consideras importantes ya que son determinante del comportamiento y desarrollo de las políticas públicas, estas son: Entorno Macro Económico, Contexto, marco Institucional Normativo de las PYMES y Políticas Públicas.

Para el desarrollo se establecieron dos fases: a) cualitativa que consistió en un análisis documental de todas las políticas, instrumentos y programas existente en la actualidad, principalmente los relativos al fomento de la innovación en PYMES, así como una revisión teórica de los últimos trabajos relacionados con el tema desarrollados por: Banco Mundial, CEPAL y SELA.

Y Fase cuantitativa dirigida a una población de 60 personas (empresarios, técnicos del gobierno, consultores) que fue intencionalmente seleccionada y que consideramos tiene incidencia en el impulso de políticas públicas dirigidas a este sector, como son: los actores sociales, empresariales, gubernamentales y universitarios.

Considero que este trabajo puede servir de estímulo para estudios posteriores sobre el impacto de las aplicaciones de políticas y programas dirigidas a fomentar la innovación en PYMES, el cual ayudaría a consolidar este sector y hacer más efectiva las iniciativas gubernamentales.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

Las pequeñas y medianas empresas son agentes importantes en las economías de nacional por su aporte a la generación de empleos y a la producción nacional. Según (Zevallos, 2008), las PYMES son un potencial de desarrollo innovador.

Los datos del Programa Iberoamericano de Cooperación Interinstitucional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (IBERPYME) revelan que en la República Dominicana este sector contribuye en un 27% del PIB y en un 31% al empleo de la población ocupada. Esto convierte a las PYMES en un componente esencial de la estabilidad política y social en la República Dominica.

No obstante estos se enfrentan a mayores obstáculos que cualquier otra categoría de empresas, lo que sugiere que en un mercado imperfecto y en ausencia de una intervención exógena, les impediría desarrollar sus potencialidades, Guzmán y Ortiz (2007).

Esto indica, que prestar mayor nivel de atención desde las estructuras y organismos responsables del diseño y desarrollo de políticas públicas1, les daría, sin lugar a dudas un impulso importante a la meta que en cuanto a mercado laboral se propone la END2.

---

[1] **Políticas Públicas:**

Las políticas públicas son "el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos" . Pallares señala que a esta definición genérica de políticas públicas hay que agregarle algunas consideraciones, como:

1- Las políticas públicas deben ser consideradas como un *"proceso decisional"*. Es decir por un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de tiempo. Estas decisiones normalmente tienen una secuencia racional. 2- Los casos de *"inacción"*. "Una política puede consistir también en lo que no se está haciendo".

3- Para que una política pueda ser considerada como pública tiene que haber sido "generada, o al menos procesada hasta cierto punto, en el marco de los procedimientos, instituciones y organizaciones gubernamentales". Definición de Peter (1982), recogida por Pallares, Francés. Op.cit. Pág.142.

Para Guzmán y Ortiz (2007). El tamaño de las empresas que convergen hacia PyMES está positivamente relacionado con la disponibilidad de crédito bancario en el momento de su constitución, siendo esto un insumo valioso para el desarrollo de políticas públicas relacionadas con este sector. *"Tales políticas serían parte de una estrategia dirigida a generar empleos con mayores niveles de productividad y más amplios encadenamientos productivos que los usualmente logrados en las unidades productivas menores, tales como las microempresas". Guzmán y Ortiz (2007 pp.58).*

En ese mismo sentido, Aristy (2012), sugiere la necesidad de elaborar políticas públicas que influyan en los factores relacionados con la probabilidad de éxitos de las PYMES, tales como: la forma de obtención de los recursos al iniciar el negocio, la orientación hacia el mercado y el consumidor; la capacitación de la mano de obra; el acceso a préstamos (después que se inicia la operación); y el entorno macroeconómico.

Para Vásquez (2012) el contexto de las necesidades que tienen las PyMES es el acceso al crédito, ya que se entiende que las posibilidades de obtener recursos frescos y a bajo costo pueden permitir a estas empresas realizar las inversiones requeridas para posibilitar una mejora en su productividad.

En la misma línea Hausmann (2012), puntualiza que en el caso de PyMES innovadoras, en las que la falta de activos (colateral) e historia crediticia conspira contra el acceso al financiamiento, la garantía debería cubrir parte (pero no la totalidad) del riesgo de crédito,

---

Las definiciones de Políticas Públicas dependen de la aproximación al estudio de la misma que se tenga. De acuerdo con Lasswell (1971)[1] una política es un programa proyectado de valores, fines y prácticas..

[2] La meta planteada por la END para la República Dominicana al 2030 en cuanto al mercado laboral es que el nivel de desocupación ampliada sea menor al 6.4% de la PEA y que al mismo tiempo el porcentaje de empleos formales se duplique, superando el 60% de cara al 2030.(Ricardo Hausmann, R. et.al, 2012).

para preservar los incentivos del prestamista privado a la evaluación y el monitoreo del deudo.

De acuerdo a la ley 139-01, que crea el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, que establece las políticas de ciencia, tecnología e innovación señala dentro de sus principales objetivos los siguientes:

- Mejorar la calidad y eficiencia productiva de los productos, bienes y servicios tradicionales generados en la economía nacional.
- Promover la transferencia de tecnologías hacia los sectores productivos identificados en el marco del Plan Nacional de Competitividad Sistémica (PNCS).
- Incrementar la capacidad de aprendizaje tecnológico de las empresas.
- Capacitar recursos humanos en el uso de nuevas tecnologías productivas
- Introducir nuevos, productos, bienes y servicios con alto valor agregado.
- Apoyar la participación privada en actividades de I+D.
- Contribuir con el crecimiento económico y el aumento general de la productividad del país.
- Mejorar el posicionamiento competitivo regional y global del país.

Sin embargo, la República Dominicana, pese a que en los últimos años ha avanzado en términos de ciencia, tecnología e innovación, todavía no es suficiente para sentirse satisfecho con los resultados presentados. Esto se evidencia a través de las siguientes situaciones, que caracterizan y describen el problema:

Debilidad institucional del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Como consecuencia de esta situación, se produce dificultad para coordinar relaciones entre los actores del sistema y la entidad pública, y además, los sectores productivos, sobre todo las PyMES, quedan desamparadas desde el punto de vista de políticas y oportunidades de desarrollo en materia de innovación y transferencia tecnológica.

Limitados mecanismos de vinculación, coordinación, colaboración y participación interinstitucional y sectorial. Se han desarrollado diferentes iniciativas y se ha creado el Consejo de Innovación y Desarrollo Tecnológico, para promover, entre otras cosas, la coordinación interinstitucional, vinculando al sistema de ciencia y tecnología con los sectores productivos, sin lograr la articulación deseada a partir de una estrategia concertada entre los distintos actores y sectores que tienen que ver con la producción, gestión y transferencia del conocimiento.

Debilidad del Sistema de Innovación y Desarrollo Tecnológico. El proceso de transferencia tecnológica es consustancial a la innovación productiva y a la competitividad. Las políticas de innovación y transferencia tecnológica deben apuntar a promover la formación de grupos de agentes y recursos humanos innovadores, y mejorar la especialización en contextos productivos de cooperación, favoreciendo el desarrollo de un lenguaje y técnicas comunes que incentiven la división del trabajo, la especialización y la complementariedad de los agentes e instituciones, y que en consecuencia, creen las externalidades claves para el aumento de la competitividad y para mantener un proceso de crecimiento sostenible de la economía.

Como podemos observar, las políticas públicas de fomento a la innovación en las PyMES representan hoy día unas de las grandes oportunidades de fortalecimiento de este sector. Estas han sido objetos de múltiples estudios en América Latina, sin embargo en la República Dominicana, no se precisan estudios e investigaciones en que caractericen y evalúen las políticas públicas que fomentan la innovación en PyMES, pese a que persisten problemas estructurales que nos llevan a pensar que las características y el contexto en que se han diseñado las políticas públicas para las PyMES no las hacen ser más eficientes y competitivas manifestándose entre otras cosas por la falta de visión integral, coordinación y articulación de los programas e instrumentos que utilizan, lo que les impide alcanzar un desempeño de calidad.

Esto sugiere las siguientes preguntas de investigación:

¿Cuáles son las características de las Políticas Públicas que fomentan la innovación y articulación productiva de las PyMES en la República Dominicana?

1.2.1 Sistematización del problema de investigación

1. ¿En qué medida las políticas públicas de apoyo a las PyMES son el resultado de acciones bien coordinadas y coherentes entre los agentes que participan en su formulación e implementación?

2. ¿Cuáles son, los diferentes instrumentos de financiación que las políticas públicas toman en cuentas para la promover la innovación en las PYMES?

3. ¿Cuáles son los mecanismos de control y seguimiento que las políticas públicas, de fomento a la innovación y a la articulación productiva de las PyMES contienen?

4. ¿ Cuáles son los obstáculos que presentan la aplicación de esta políticas públicas, de fomento a la innovación y a la articulación productiva de las PyMES

1.3 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar las Políticas Públicas de fomento a la innovación y la articulación productiva de las PyMES.

1.3.1 Objetivos Específicos

1. Determinar los niveles de coherencia y coordinación de las Políticas Públicas existentes de fomento a la innovación y a la articulación productiva de las PyMES en la República Dominicana.

2. Describir en qué medida las políticas públicas de fomento a la innovación en PYMES toman en cuenta los elementos de financiación para esa política.

3. Analizar los mecanismos de control y seguimiento que establecen las políticas públicas de apoyo a la innovación en PYMES.

4. Identificar el nivel de importancia de los factores que fomentan la innovación en las PyMES.

5. Describir los factores que limitan la aplicación de las políticas de fomento a la innovación en PYMES.

1.4 HIPÓTESIS

Los factores estructurales de la calidad de las políticas públicas vinculados a la coherencia y coordinación, la previsión del financiamiento para su desarrollo y los mecanismos de control y seguimiento establecidos en su diseño e implantación son los principales obstáculos que afectan la calidad de la implementación de las políticas y el fomento de la innovación en las PyMES.

CAPITULO II

2.1 MARCO TEÓRICO

Este capítulo aporta una visión conceptual sobre la caracterización de las políticas públicas, con la intención de crear una base para una mejor apreciación de los resultados que se presentarán en los capítulos posteriores. La exposición se inicia con una descripción de los últimos estudios y hallazgos relacionados con el tema. Posteriormente, se presenta una descripción del modelo de caracterización que servirá de referente para el desarrollo de este estudio. Esto es seguido por una descripción de los componentes del modelo

El abordaje teórico de este estudio tiene dos componentes:

A. **Revisión de literaturas y,**
B. **Descripción del modelo para la caracterización**

A. REVISION DE LITERATURAS:

La literatura sobre políticas públicas de apoyo a las PYMES, ha sido básicamente estudiada por organismos internacionales principalmente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Sistema Económico Latino Americano y del Caribe (SELA) el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),

Este marco conceptual considera a las políticas públicas como el resultado de intercambios complejos entre actores políticos a través del tiempo. Stein 2006: 15). Lo que significa que variables contingentes son las determinantes del diseño y desarrollo de políticas públicas. Las políticas públicas corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos. Lathera (2004) CEPAL, Serie 95)

Ferraro y Stumpo (2010) compilaron las experiencias, avances y desafíos institucionales en materia de políticas públicas en PYMES en países de la región (Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, el Salvador y Perú. Este estudio puntualiza las oportunidades en el largo y corto plazo que los países estudiados tienen para el fomento y apoyo a las PyMES. El mismo estudio hace un análisis de los programas e instrumentos utilizados por los países estudiados para fortalecer el sector de las PyMES. Ferraro plantea que no existe correspondencia y relación entre los objetivos que persiguen las políticas públicas hacia las PyMES como son el aumento del empleo, el incremento de la productividad y desarrollo de las capacidades exportadoras, entre otras, con las capacidades, condiciones y bajo desarrollo institucional con que cuenta este sector.
Reconoce que las PyMES deben ser un elemento principal de una estrategia que busque alcanzar el desarrollo con igualdad y es necesario contar con políticas públicas e instituciones a la altura del desafío del desarrollo futuro de la región.
Europea, en el llamado *Informe Bangemann (1990) citado por Martinez (2004) plantea que la Unión Europea prioriza en materia de política para pequeñas y medianas empresas cuatro ejes considerados necesarios para el logro de las políticas públicas hacia este sector:* la búsqueda del ajuste estructural a los cambios del mercado, la creación de un entorno favorable a la iniciativa y la actividad empresarial, el estímulo de la cooperación entre empresas, y la prioridad a las políticas horizontales de I+D (1).

Gabriel (2007), realizó estudios sobre efectos del apoyo público en 622 PyMES industriales manufactureras del Estado de Yucatán considerando que cuando las ayudas públicas se dan principalmente en poca cuantía, son insuficientes para lograr el impulso innovador deseado en las PyMES. Concluye el estudio que las empresas mejoran significativamente su comportamiento innovador después de recibir las subvenciones en: a) inversión innovadora (implementación/ cambios en su departamento de I+D+I, profesionalización de sus responsables de producción), b) innovación en productos y procesos (lanzamiento de nuevos productos, mejora de los productos existentes y registro de patentes), y c) conocimiento tecnológico (participación en programas universitarios de investigación, asistencia a

programas de difusión y promoción y que por consiguiente tienen mejor comportamiento innovador las empresas que reciben subvenciones que aquellas que no lo reciben.

Mercedes (2009) estudió 2,593 empresas manufactureras innovadoras en España indicando que de un modo significativo el tamaño condiciona la participación de las empresas en los programas de ayudas públicas a la innovación, y que dicha participación se incrementa cuanto mayor es la dimensión de las empresas. Considera que las empresas de mayor tamaño disfrutan de mayores recursos y capacidades financieras y administrativas, lo que les facilita obtener un conocimiento preciso y una valoración de las oportunidades de subvención y de subsidio que las diferentes administraciones públicas ofertan y de su adecuación a las necesidades de cada empresa. El estudio considera que se justifica la ayuda pública para las PyMES debido a que estas (a diferencias de las grandes empresas) están afectadas y más expuestas a los fallos de mercados.

Lööf y Heshmati (2005) realizan estudios de 770 empresas manufactureras suecas y encuentran que a medida que se incrementan las políticas públicas de apoyo financiero al grupo de pequeñas empresas, en esa medida se incrementa su capacidad innovadora.

Góngora (2009) realizó estudios en 143 PYMES industriales del estado de Yucatán, en México y estudió las ayudas públicas a la innovación de la PYME y su efecto en el comportamiento innovador y el rendimiento. Durante el estudio se analizaron *las características de los programas de ayuda a la PYME en México; se estudiaron la motivación de las empresas para acceder a ellos; así como el comportamiento innovador en relación con en el rendimiento de la empresa. En este sentido los resultados* muestran que el comportamiento innovador actual de las empresas subvencionadas es superior al de las no subvencionadas, que este aumenta después del apoyo gubernamental y que el mismo afecta positivamente a la evolución del rendimiento. Sin embargo, el efecto de las ayudas públicas sobre el rendimiento es nulo.

Guijarro (2005) realizó un estudio a 532 PyMES de la Región de Murcia sobre ayuda financiera a la innovación en PyMES. Demostrando que las políticas públicas de ayuda financiera a PyMES aumentan si la empresa posee una buena posición tecnológica y si pertenece al sector industrial manufacturero generando un sesgo administrativo en el proceso de selección. Evidencia el estudio que las empresas de menor tamaño están restringidas por su limitación de recursos internos, financieros, y de dirección en comparación con las empresas de mayor tamaño. Recomiendan los autores, que es necesario que la Administración persista en mejorar los mecanismos de información sobre las ayudas existentes para que éstas sean más accesibles a las empresas de menor tamaño.

En segundo lugar, la Administración se debe plantear si la relación barreras burocráticas de selección y control y la adicionalidad de las ayudas financieras a la innovación es la más conveniente. En este sentido, las barreras burocráticas pueden estar impidiendo una mayor inversión privada en innovación en las pequeñas empresas.

SELA. (2010) elaboró un documento sobre la Visión prospectiva de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES). Respuestas ante un futuro complejo y plante que la efectividad de dichas políticas públicas de apoyo a las PyMES, requiere de una participación activa y coordinada entre las instituciones del sector público y las del sector privado, particularmente de los gremios empresariales; de tal forma que se evite la dispersión de esfuerzos y de acciones individuales y poco eficientes de los organismos responsables.

Este documento propone que la efectividad de las políticas públicas para PyMES demanda del fomento, uso y establecimiento de una serie de principios esenciales dentro de los que se encuentra los siguientes:

- Acelerar los procedimientos de creación de empresas y de actividades comerciales.
- Adaptar instrumentos de los poderes públicos en materia de adjudicación de contratos públicos y de concesión de ayudas estatales, con vistas a favorecer al estrato de las PyMES.

- Establecer código de buenas prácticas para los poderes adjudicadores de contratos públicos y un compendio sobre las ayudas estatales existentes para las PyMES, que debiera formar parte de las políticas de apoyo al sector.
- Establecer la reducción de determinados tipos de impuestos, la simplificación y la armonización de las normas de facturación pudieran ser instrumentos muy positivos para apoyar el desarrollo de las PyMES.
- Ampliar la gama de tipos de financiación diversificada, como el capital de riesgo, el microcrédito, los sistemas de garantía. Estos resultan indispensables para el desarrollo y consolidación de las PyMES en la región, sobre todo teniendo en cuenta que las limitaciones de acceso al financiamiento son una constante en la mayoría de los diagnósticos que se realizan en ALC sobre las pequeñas y medianas empresas.
- Instrumentar mecanismos que privilegien las inversiones intrarregionales entre las PyMES.
- Lanzar nuevos programas de incentivación a las PyMES, utilizando las posibilidades que ofrecen programas asociados a las políticas de cohesión y de desarrollo regional existentes, entre otros.

Concluye el documento *"que los nuevos paradigmas de política pública se basan en un modelo institucional en el cual los diferentes sectores (el productivo, el académico, el tecnológico, el gubernamental y el financiero) estén coherentemente imbricados, en tanto todos son responsables y agentes determinantes del proceso de desarrollo"*pp.46.

El Sistema Económico Latino Americano y del Caribe (SELA) (2009) propone en el marco de las políticas sectoriales para PyMES de los países latinoamericanos y caribeños, un conjunto de medidas muy variadas, dirigidas a fortalecer estrato empresarial. Tales iniciativas incluyen desde programas amplios e integrales de fomento del sector, pasando por estímulos a la inversión, programas de financiamiento y garantías, participación en compras públicas, hasta programas de desarrollo de proveedores y creación de incubadoras.

En ese sentido *Ferraro (2010) Clúster en el estudio sobre políticas de articulación productiva en América Latina.* Describe las experiencias más importantes de la región en el marco de las

políticas de aglomeración productivas locales focalizándose en Brasil, Chile y Argentina en todos los casos se analizan los instrumentos que buscan la consolidación de las relaciones horizontales entre empresas y principalmente en PyMES.

SELA, (2012) Puntualiza que en América Latina y el Caribe, la baja productividad de las PyMES no se debe solamente a la escala en que operan, sino a la excesiva informalización del sector, y la ausencia de un extracto medio de empresas pequeñas e innovadoras que limitan el acceso de las PyMES a los mercados formales locales y externos.

Dentro de las conclusiones más relevantes de este foro se distinguen las siguientes:

- La necesidad de que las políticas sean integradas (crédito, capacitación, desarrollo exportador y capacidades innovadoras), continuas y coherentes, al mismo tiempo que las consideran necesarias para promover la capacidad innovadoras de las PyMES.

- Integrar las PyMES en las cadenas globales de valor, es esencial que las empresas logren participar de los canales de transferencia de conocimiento y agregar valor.

- Comprender que las PyMES son agentes económicos que tienen un rol estratégico en el crecimiento económico con inclusión social, porque son fuentes expresivas de empleo e ingreso. Es por medio de la articulación entre empresas de tamaños diferentes que se homogeniza el conocimiento tecnológico, y se genera una masa crítica para la innovación productiva en el país.

CEPAL (2009)[3] *considera que hay dispersión y poca coordinación entre las políticas de fomento industrial y a la innovación. Existen iniciativas implementadas por más de una oficina pública que*

---

[3] CEPAL (2009). Libro 104. La República Dominicana en 2030: hacia una nación cohesionada. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) México, D. F., septiembre de 2009. Publicación de las Naciones Unidas.

persiguen fines similares, como el fortalecimiento de la capacidad exportadora de las PyMES y la incubación de empresas en sectores de alta tecnología, cada una con fondos y estructura gubernamental propios. pp 59.

B. MODELO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PYMES

Introducción:

El modelo conceptual explica las variables más importantes a tomar en consideración para caracterizar las políticas públicas de fomento a la innovación y la articulación productiva de las PYMES. Su descripción revela que los resultados del proceso de aplicación de las políticas públicas deben reflejar las condiciones de la situación o de contingencia en el cual se desarrolla. Esto significa que un resultado puede ser atractivo para un sector de las PYMES (manufactura, servicios, metalmecánica) o para la institución que la desarrolla (MIC, CNC, ITLA, MESCYT, CRI- RD) y quizás no sea atractivo para otro sector u otra institución, debido a que los resultados son contingentes e influenciados en gran medida por el entorno macro económico, las políticas públicas y el marco institucional, normativo y cultural en que se desarrolla.

Estructura del modelo:

El modelo base para caracterizar las Políticas Públicas de fomento a la Innovación y Desarrollo de cadenas productivas en PYMES propuesto por el autor de este trabajo es el siguiente:

Este modelo está definido a través de tres tipos de variables:

1. Contingentes,
2. Dependientes e,
3. Independientes

Las variables contingentes se explican a través del:

1. Entorno Macro Económico,
2. Contexto, marco Institucional Normativo de las PYMES y,
3. Políticas Públicas

La variable dependiente se refiere al resultado que se desea alcanzar:

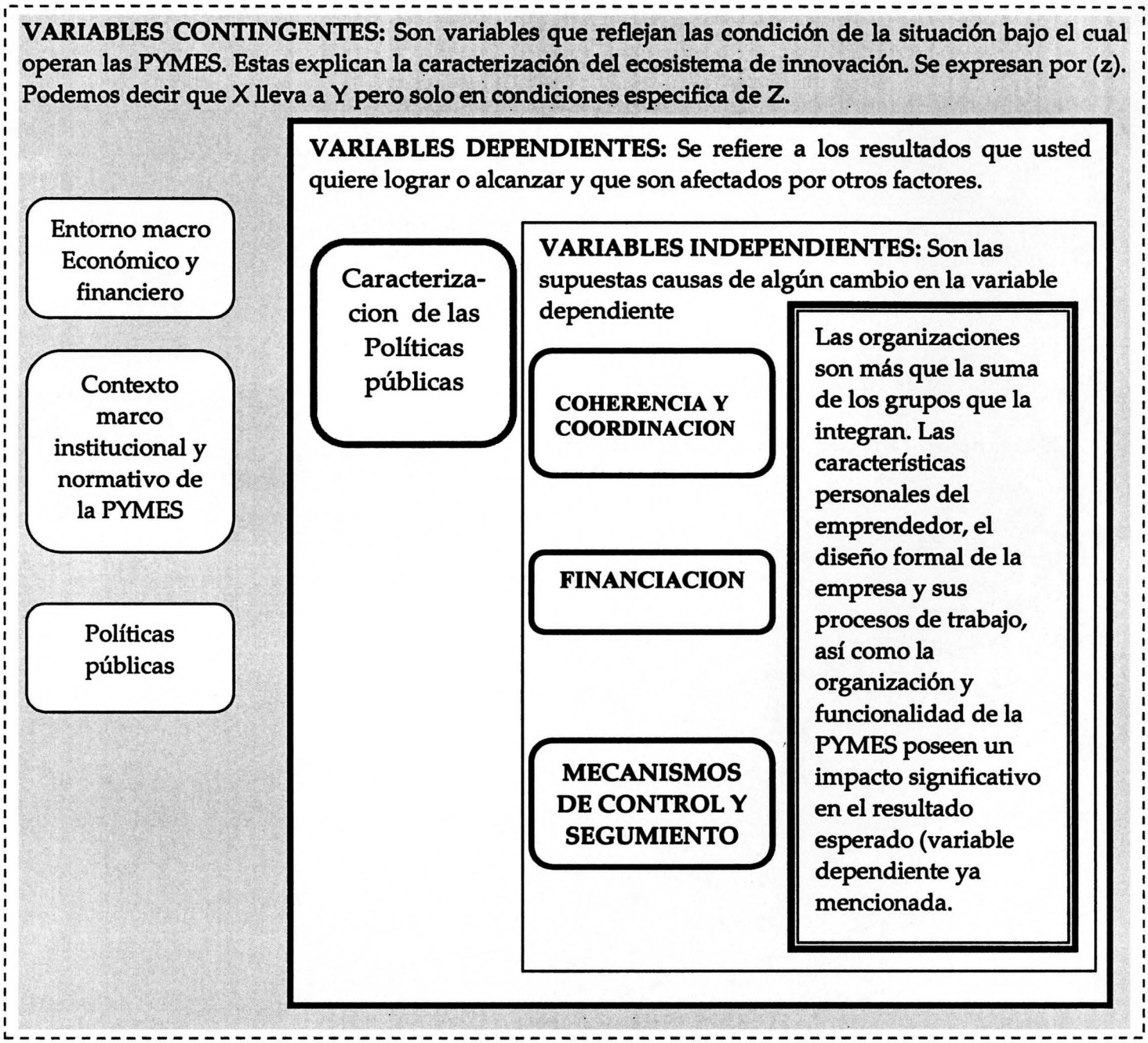
1. Caracterización de las Políticas Públicas

Las variables independientes, supuesta causa de los resultados esperados en su tres niveles de análisis:

1. Coherencia y Coordinación
2. Financiación
3. Mecanismos de control y seguimiento

De manera Gráfica se presenta de esta forma:

Gráfico 1. Representación gráfica del modelo para caracterización de políticas públicas



Fuente: Elaboración Propia

Descripción:

En la República Dominicana actualmente se identifican tres condiciones importantes que inciden en el establecimiento de un sistema de innovación para PYMES en la Rep. Dom:

- Entorno macro económico
- Políticas públicas
- Contexto, marco institucional, normativo de las PYMES

A. ENTORNO MACRO ECONÓMICO[4]

A pesar de la crisis financiera internacional, la economía dominicana registró un crecimiento del 3,5% durante 2009 (2,1% por habitante). Este crecimiento refleja un repunte significativo de la actividad económica a partir del cuarto trimestre de 2009, asociado al impulso fiscal financiado con recursos multilaterales en el marco de un nuevo acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A pesar del impulso fiscal, y como resultado de los ajustes previos, el déficit primario del gobierno central se redujo del 1,9% al 1,5% del PIB. Dado el incremento de los gastos por concepto de pago de intereses, el déficit global se mantuvo en un nivel similar al observado en 2008 y alcanzó el 3,4%. A partir del segundo semestre de 2010, el gobierno contempla la implementación de un plan de consolidación fiscal que permitirá reducir el déficit del gobierno central a un 2,6% del PIB.

El agudo deterioro de la demanda interna, que creció apenas un 1,2% en comparación con un 8,1% en 2008, y la mejoría observada en los términos de intercambio se tradujeron en una disminución del déficit de la cuenta corriente de un 9,9% en 2008 a un 5% en 2009.

---

[4] Informe situación económica CEPAL 2010

Según la CEPAL (2010) si bien el PIB creció un 7,5% durante el primer trimestre de 2010, se proyecta una desaceleración de la actividad económica a partir del segundo semestre, producto de la consolidación fiscal. En consecuencia, para 2010 la CEPAL prevé un crecimiento del PIB cercano al 6%.

Por otra parte el entorno económico dominicano en se caracteriza en estos momentos por:

- Reducción de los precios internacionales de los alimentos y combustibles y la desaceleración de la demanda interna,

- Desaceleración de la actividad económica. La tasa de crecimiento del consumo privado disminuyó del 7,8% al 5,2%, mientras que la del consumo gubernamental se redujo un 3,4% en comparación con el crecimiento del 7,7% registrado en 2008. Como resultado, el consumo final se desaceleró casi dos puntos porcentuales y cerró el año 2009 con un crecimiento del 4,9%.

- Incremento de los salarios mínimos reales del sector público (se expandieron un 31,5%, incremento que se suma al 32,7% registrado en 2008.) y del sector privado (se incrementaron un 2,8%), sin embargo aquellos ubicados en la zonas francas, se redujeron un 4,5%.

- Disminución del déficit de la balanza comercial del 20,2% al 14,6%.

- Mejoría en el desempeño del sector agropecuario que luego de haber registrado una contracción del 3,4% en 2008, en 2009 creció un 12,5%.

- Expansiones de las exportaciones de cultivos en casi un 30%.

- Disminución de las exportaciones desde las zonas francas, que representan el 69,3% del total, pues estas se contrajeron por cuarto año consecutivo y alcanzaron una tasa del -13,1%, tasa muy inferior al -3,8% de 2009.

- Reducción de las importaciones de bienes en un 23,2%,

- Disminución del 9,8% de las importaciones.

- Crecimiento del 4.9 del sector servicios.

- Disminución de las importaciones de bienes de capital en un 25,5%, como consecuencia de la menor demanda de los sectores del transporte y la construcción. Finalmente, ante la menor demanda de bienes del sector de la maquila, las importaciones de bienes para transformación se redujeron un 4,3%.

En sentido general el contexto socioeconómico de la República Dominicana se caracteriza por una gran mediación del Estado en la economía, altos impuestos corporativos y un rígido mercado laboral, todo lo anterior dificulta la actividad emprendedora en los mercados internos, por lo que los negocios con alto potencial de crecimiento deben estar orientados desde un inicio a mercados extranjeros y a impulsar proyectos de alto rendimiento, por lo que es pertinente establecer sistemas de incentivos que fomenten el desarrollo de la innovación y cadenas productivas en PYMES en la Rep. Dom.

B. POLÍTICAS PÚBLICAS

"La política pública responde a un curso de acción de la gestión pública que institucionaliza la intervención pública sobre un problema social identificado como prioritario y que convierte esa acción en Política de Estado." (SENPLADES, 2009 pp.4), de modo que las políticas públicas son las herramientas utilizadas por los Estados para traducir su respectiva visión en programas y actividades que persiguen lograr cambios necesarios de la necesidad vigente.

Sabemos que las políticas públicas constituyen un factor común de las políticas y de las decisiones del gobierno y de la oposición. De esta forma, la política se analiza como la

búsqueda de establecer o de bloquear políticas públicas sobre determinados temas, o de influir en ellas. A su vez, parte fundamental del quehacer de un gobierno está referenciada al diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas.

En la época actual se considera tanto la política y las políticas públicas como la mejor muestra del interés de modernización de la esfera pública. No obstante ello, en torno a las políticas públicas se puede tomar las siguientes acciones:

a. Acotar las discusiones políticas,
b. Diferenciar problemas y soluciones de manera específica,
c. Precisar las diferencias,
d. Vincular los temas a soluciones más amplias o secuenciales,
e. Plantearse esfuerzos compartidos, participar de manera específica.

Tal mejora requiere cambios en el sistema político y en el gobierno. Los partidos, los grupos sociales y las personas requieren interiorizarse el análisis de políticas públicas, sea que estén en el gobierno o en la oposición. La política y las políticas públicas son entidades diferentes, pero que se influyen de manera recíproca, pues las dos se entremezclan, tienen puntos comunes a desarrollar dentro del sistema político.

Ambos conceptos se orientan hacia el poder social; sin embargo, mientras la política es un concepto amplio, relativo al poder en general, las políticas públicas corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos.

Las políticas públicas son un factor común de la política y de las decisiones del gobierno y de la oposición. Así, la política puede ser analizada como la búsqueda de establecer políticas públicas sobre determinados temas, o de influir en ellas.

A su vez, parte fundamental del quehacer del gobierno se refiere al diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas. Según Lathera (2004 pp.8). " *Una política pública de excelencia corresponde a aquellos cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo*

político definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado." Por cuanto, hay que admitir que una política pública de calidad debe ser inclusiva, ella misma debe contemplar un conjunto de orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados.

Las políticas públicas deben responder a un proceso institucionalizado de la gestión pública que atiendan y den respuesta a un problema social para justificar la intervención pública y convertirse en una política y compromiso de estado.

Dada la importancia y el peso específico que tiene el sector de las PyMES dentro de la economía de los países, así como sus aportes a la producción nacional, a la economía y al aumento del empleo, no resulta difícil encontrar argumentos que determinen la necesidad del desarrollo por parte de los gobiernos de políticas públicas que fomenten el fortalecimiento de las PyMES.

Estas políticas deben enmarcarse dentro de un espectro de tridimensional: Sociedad, gobierno, sector productivo, asegurando que las mismas sean producto de un proceso participativo, coordinado y transparente.

Según el CIPE, (1996), citado por Lathera (2004) en el estudio sobre "Política y políticas públicas en los procesos de reforma en América Latina. "Similitudes y diversidades Las políticas públicas de excelencia tienen características que favorecen una mejor discusión política; la principal es que son comparables formalmente:

1 Fundamentación amplia y no sólo específica (¿cuál es la idea?, ¿a dónde vamos?)
2 Estimación de costos y de alternativas de financiamiento
3 Factores para una evaluación de costo-beneficio social

4 Beneficio social marginal comparado con el de otras políticas (¿qué es prioritario?)

5 Consistencia interna y agregada (¿a qué se agrega?, o ¿qué inicia?)

6 De apoyos y críticas probables (políticas, corporativas, académicas)

7 Oportunidad política

8 Lugar en la secuencia de medidas pertinentes (¿qué es primero?, ¿qué condiciona qué?)

9 Claridad de objetivos

10 Funcionalidad de los instrumentos

11 Indicadores (costo unitario, economía, eficacia, eficiencia)[5]

Demás está señalar que el concepto de políticas públicas incluye tanto temas de gobierno como de Estado. Estas últimas son, en realidad, políticas de más de un gobierno, lo que plantea una especificidad política. También es posible considerar como políticas de estado aquellas que vinculadas al conjunto de los poderes del Estado en su diseño o ejecución.
Las políticas pública que se orientan a satisfacer necesidades de sectores en específicos con es el caso de las PyMES se ejecutan a través de una serie de acciones (programas) que, a su vez, establecen objetivos propios derivados de la política respectiva.

Estas políticas para ser efectivas requieren evidenciar en su ejecutoria características específicas que evidencia las siguientes condiciones por parte del estado llamadas capacidades primordiales (BID, 2006).

- Asegurar la *adaptabilidad* de las políticas cuando el cambio en las circunstancias lo requiera.
- Garantizar la *coherencia* entre diferentes ámbitos de las políticas para que las nuevas
- políticas sean coherentes con las ya existentes.
- Asegurar una *coordinación* efectiva de políticas entre los diferentes actores que operan en el mismo ámbito.

---

[5] CIPE (1996): Directory of Public Policy Institutes in Emerging Markets", Washington.-

Ortegón (2008)[6] considera que existen dos grandes condiciones de carácter general y transversal que inciden con mayor peso en el proceso y transición de la política: las de *coordinación y coherencia.*

CAPITULO III

3.2 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

3.2.1 Tipo de investigación

El trabajo de una investigación según el nivel, está relacionada con el grado de profundidad y alcance de la misma. Esta investigación es del tipo descriptiva.

Según Saunders (2006) el propósito de la investigación descriptiva es producir una representación exacta de las personas, eventos o situación. Lo que significa que se enfoca en hechos presentando unas características estudiadas.

El estado del arte se realizó mediante el **análisis documental** aplicado a los instrumentos de fomento a la innovación para PyMES actualmente vigentes, así también se analizaron fuentes bibliográficas de estudios anteriores e investigaciones prácticas o teóricas relevantes.

El objetivo de esta investigación es caracterizar las Políticas Públicas de fomento a la innovación y la articulación productiva de las PyMES.

3.2.2 Diseño de la investigación:

Es el plan estratégico que adopta el investigador para responder al problema planteado de una manera clara y precisa con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos de la investigación.

---

[6] Edgar Ortegón Quiñones *Guía sobre diseño y gestión de la política pública.* CAB, Serie Ciencia y Tecnología No. 168

En este caso, la investigación se corresponde con la modalidad de una investigación de campo. Al respecto Arias (2006)[7] señala:

"La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios),... el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental." (p.31).

Según se ha citado, el diseño de la investigación será de campo, ya que se recogerán los datos desde el lugar donde suceden los hechos y en contacto con los diferentes actores relevantes para este estudio, es decir expertos que participan en las políticas de fomento a la innovación en PyMES y empresarios de este sector. Significa entonces, que esta investigación obtendrá la información a través de fuentes primarias.

En función de sus objetivos trazados, el estudio se realizó en dos fases: en primer lugar se desarrolló un análisis de la realidad con la finalidad de establecer la situación sobre las políticas públicas de fomento a la innovación en PyMES y desarrollo de cadenas productivas y en segundo lugar se realizó un análisis de discrepancia entre el "deber ser" esas capacidades y de cómo "es" ejercido actualmente según las percepción de sus actores relevantes.

La identificación del problema se realizó a través del uso de entrevistas estructurada a expertos, revisión documental, informe de dirigentes del sector dirigidas para determinar las el contexto en el cual se desarrollan las políticas públicas de fomento a la innovación en PyMES.

---

[7] Arias, F. (2006). *El proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica.* Caracas: Editorial Episteme.

3.2.3 Método de Muestreo:

No Probabilístico: **éste método no es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado que no todos los elementos de la población pueden formar parte de la muestra, Se trata de que los elementos de la muestra sean seleccionados por procedimientos con probabilidades conocidas de selección.**

Se aplicó para los informantes claves del sector gobierno y sector privado que en la actualidad están involucrados en programas y proyectos de fomento a la innovación en PYMES, así como a empresarios de sector de diferentes ámbitos de actuación, por ser las personas indicadas para proporcionar una considerable cantidad de información importante y necesaria para el desarrollo del trabajo.

3.2.4Tipo de Muestreo:

Para la investigación se utilizó el *MUESTREO DE JUICIO con una muestra intencionalmente*[8] *seleccionada por el investigador:* El investigador toma la muestra seleccionando los elementos que a él le parecen representativos o típicos de la población, por lo que depende del criterio del investigador3, en este caso: se tomaron como muestra técnicos/expertos de las diferentes instituciones públicas, expertos de las universidades, consultores independientes, directores de entidades no gubernamentales de incidencia en el sector, líderes del sector y empresarios de diferentes áreas.

3.2.5 Población:

La población o grupo de elemento en estudio estuvo distribuida de la siguiente forma:

---

[8] La muestra intencionalmente seleccionada tienen la limitación que afecta la validez externa de la investigación, por lo que solo se podrá generalizar a la población consultada.

La cantidad de encuestados ascendió a 60, entre los cuales un 41.7% es empleado o ejecutivo de una institución pública o privada; el restante 58.3% es propietario de PyMES.

El sector de las PyMES que pertenece, el 44.1%, están ligadas al Sector Metalmecánica, al sector de artesanía como el de servicios de desarrollo empresarial para PyMES, corresponde el 14.7%, respectivamente; fabricación de muebles 11.8% e industrias gráficas y afines 8%; el restante 5.8% es dividido en partes iguales, para los sectores agroindustriales, textil y de confecciones.

Tabla 1. Sector de las PyMES pertenece su Empresa

SECTOR DE LAS PYMES PERTENECE SU EMPRESA		
	Cantidad	Porcentaje
Agroindustrial	1	2.9%
Artesana	5	14.7%
Industria gráfica y afines	3	8.8%
Metalmecánica	15	44.1%
Muebles	4	11.8%
Servicios de desarrollo empresarial para PyMES	5	14.7%
Textil y confecciones	1	2.9%
Total	34	100.0%

Fuente: Estudio Caracterización PYMES

3.2.6 Técnicas de Recolección de la Información:

Para la obtención de la información necesaria para la caracterización de las políticas públicas de fomento a la innovación y el desarrollo de cadenas productivas en PyMES se hizo uso de los siguientes métodos de investigación:

Encuesta: Este método consistió en obtener información de los sujetos intencionalmente seleccionados para el estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre su percepción respectos a las variables seleccionadas para la caracterización de las políticas públicas en estudio.

Las encuestas fueron a funcionarios, consultores y especialistas fueron aplicadas mediante una modalidad basada en la Web. Las entrevistas a empresarios se desarrollaron de manera presencial. El procedimiento consistió en la remisión de un e-mail donde se explicaba la motivación y naturaleza de la Encuesta. Esa comunicación fue seguida de una comunicación digital en la cual se reiteró la motivación y objetivos, y se facilitó un enlace a un portal con los documentos de la Encuesta. La solicitud de llenar la encuesta fue enviada a la población intencionalmente. El período de levantamiento abarcó los meses de septiembre-octubre de 2013.

El diseño del cuestionario se nutrió de características identificadas en el modelo para evaluar políticas públicas desarrolladas por BID (2006). El estudio desarrollado por la CEPAL (2009). Libro 104. La República Dominicana en 2030: hacia una nación cohesionada, es uno de los antecedentes más cercanos a este estudio. El cuestionario incluyó los siguientes aspectos:

Entrevista: Se entrevistaron expertos del sector a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto.

Revisión documental. Consistió en hacer un levantamiento para su posterior análisis de las principales leyes, decretos, documentos de programas que fomentan la innovación en PyMES.

3.2.7 Instrumentos de Recolección de Datos:

Cuestionario: Fue el instrumento utilizado para obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el consultado llena por sí mismo. El Cuestionario se les aplicó los actores intencionalmente seleccionado. El mismo contiene preguntas cerradas y una abierta para obtener información básica relacionada al tema de investigación.

Entrevista a profundidad: Se realizará una entrevista a profundidad con actores claves, directivos de organizaciones vinculantes, funcionarios, beneficiarios, que participan en el diseño, desarrollo, implantación y evaluación de políticas públicas de fomento a la innovación y a la articulación productiva de la PYMES. Esto permitió comprender las perspectivas de los sujetos sobre las políticas públicas, así como de las características en de estudios de estas políticas.

Para la realización de la misma se presentaron una lista de preguntas. Las preguntas planteadas en la sistematización del problema sirvieron de guía para la realización de la misma, que facilitaron la interacción con los sujetos en estudio.

Análisis documental: aplicado a los instrumentos de fomento a la innovación vigente, así también se analizaron fuentes bibliográficas de estudios anteriores e investigaciones prácticas o teóricas relevantes.

3.2.8 Forma en que se Analizaran e Interpretaran los Resultados:

Para elaborar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las preguntas realizadas a la población intencionalmente seleccionada a través de la encuesta.

Los resultados de la encuesta cuya muestra intencionalmente seleccionadas fueron procesados cuantitativamente a través del paquete estadístico SPSS 17.0, utilizando los procedimientos necesarios para la descripción de las variables dependientes y de la comprobación de las hipótesis: Estadísticas descriptivas e inferencial. Las preguntas realizadas, se desarrollara el siguiente procedimiento:

Preguntas:

Las preguntas presentadas en el Cuestionario, el cual fue dirigido a la población intencionalmente seleccionada fué de forma cerrada y con respuestas simples, y las preguntas que se realizaron por medio de la Entrevista fueron de forma abierta para conocer la opinión de los expertos.

Objetivo:

La meta o finalidad de lo que se pretendió alcanzar mediante la investigación, de ésta manera se pudo obtener una mayor claridad de lo que se está investigando.

Tabla de Resultados:

Por medio de estas Tablas se muestran las informaciones recopiladas de las Encuestas para crear así una asimilación con los resultados obtenidos en la investigación.

Representación Gráfica:

Los resultados obtenidos por medio del Cuestionario realizado a los encuestados se mostraron de forma gráfica utilizando diferentes tipos de gráficos (pastel e histograma) en

los cuales cada respuesta será representada por un color determinado, para su mejor comprensión.

Interpretación:

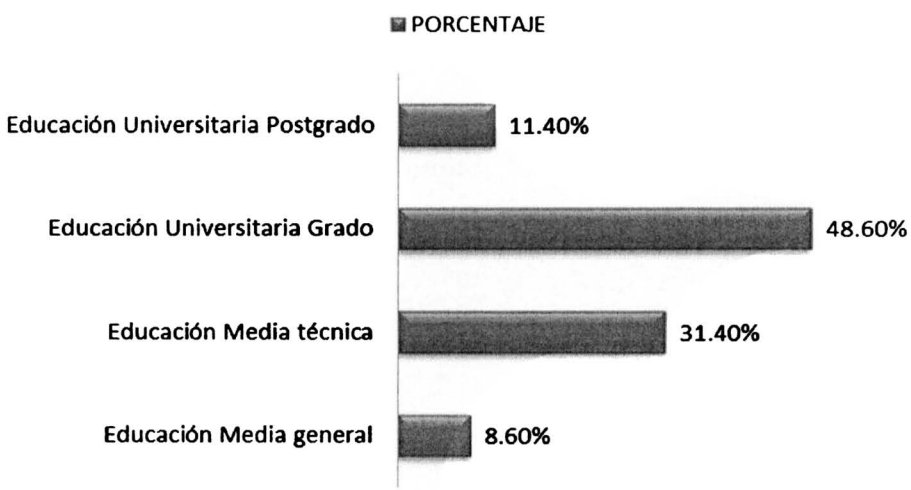
Esta fue la forma mediante la cual se procuró expresar y plantear de forma clara la información obtenida por medio de la investigación.

Descripción de la población:

De acuerdo con los resultados obtenidos el 58.33% son propietarios de PyMES y el 41.67% se dedica ser empleado, ejecutivo o consultores en programas de apoyo a la innovación en PyMES.

Según se observa en el gráfico 2, el 60% del personal responsable de la gestión de las empresas, tiene estudios universitarios; un 31.4% tiene educación técnica. Esta estructura del nivel de educación de los responsables de estas empresas, es uno de los factores que pueden explicar el nivel de permanencia en el mercado de estas MIPYMES.

Grafico 2. Nivel académico alcanzado por los empresarios PyMES encuestados



De los empresarios encuestados el 44.1%, están ligadas al sector metalmecánica, al sector de artesanía como el de servicios de desarrollo empresarial para PyMES, corresponde el 14.7%, respectivamente; fabricación de muebles 11.8% e industrias gráficas y afines 8%; el restante 5.8% es dividido en partes iguales, para los sectores agroindustriales, textil y de confecciones. De estas empresas, 74% son microempresas.

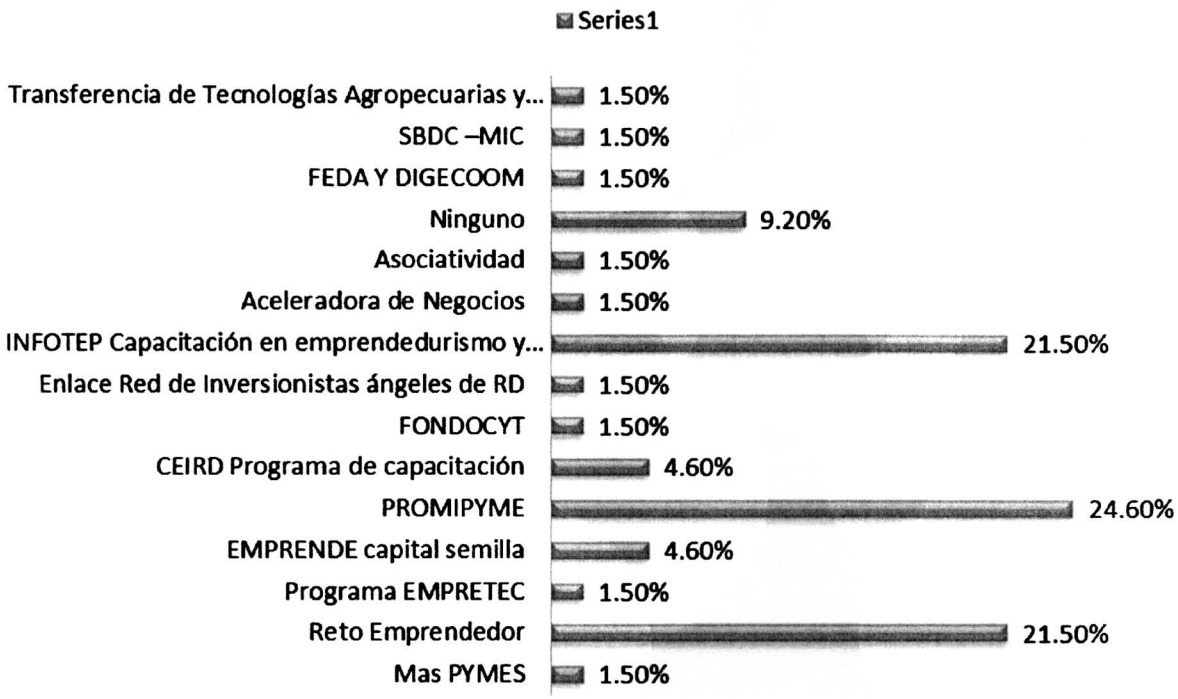
El 72% de las empresas donde laboran corresponden a Microempresas, el 26% pertenece a Pequeñas Empresas y el 2% a mediana empresas. En su mayoría son empresas familiares (79.4%), este porcentaje coincide con estudios anteriores, los cuales expresan que sobre el 80% de las MIPYMES dominicanas son de propiedad familiar.

El estudio determinó que el 28.57% no tiene más de 5 años operando; el 25.71% se encuentra dentro del rango de 5 a 10 años, por consiguiente que el 54.29% de las empresas consultadas están aun dentro de la franja de vulnerabilidad de subsistencia, ya que de acuerdo a las estadísticas mundiales, el 95% de las MIPYMES, desaparecen en los primeros 10 años de existencia.

En relación al estatus donde opera el negocio, el 48.6% de los propietarios de PyMES encuestados, manifestó que el local donde opera su empresa es propio; el 45.7% dijo que el local era alquilado, el restante 5.7% expresó que compartía su negocio con la residencia.

Sólo el 20% de los encuestados ha recibido apoyo gubernamental en cualquiera de sus modalidades y la mayoría (64%) no ha recibido apoyo gubernamental para el financiamiento de sus operaciones. La mayoría de empresas que no han recibido ayuda (35.7%) ha sido porque nunca lo han solicitado;

Grafico 3. Programas que fomentan la innovación a PYMES



Según se observa en el gráfico 3, PROMIPYME (24.6%), INFOTEP a través de los programas de Capacitación y Emprendedurismo de Dirección de PyMES (21.54%) y Reto Emprendedor (21.54%) son los programas que evidencian mayor vinculación con el fomento a la innovación en PYMES. Cabe destacar que el 9.2%, de los empresarios vinculados a unidades productivas, comunicaron que nunca han estado vinculado a uno de los 14 programas de fomento o la innovación de las PyMES.

CAPITULO IV

4.1 ANÁLISIS O PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1.1 Características de las políticas públicas

Dado el contexto en que las políticas y programas de fomento a la innovación de las PyMES se desarrollan en la República Dominicana, hemos considerado caracterizar las políticas públicas que fomentan la innovación y la articulación productiva de las PyMES en la República Dominicana, tomando como referencia tres variables fundamentales, que se entienden son las más relevantes para caracterizarlas, Estas son las siguientes:

Gráfico 4. Variables de caracterización para las políticas públicas

4.2 OBJETIVO NO.1

Determinar los niveles de coherencia y coordinación de las Políticas Públicas existentes de fomento a la innovación y a la articulación productiva de las PyMES en la República Dominicana.

4.2.1 COHERENCIA Y COORDINACIÓN

Coherencia y coordinación, responde en qué medida es compatible con políticas afines y en qué medida es el resultado de acciones bien coordinadas entre los agentes que participan en su formulación e implementación. El desempeño de cualquier política, por más bondades y elegancia de diseño, dependerá de los niveles de coordinación y coherencia con que se lleve a cabo[9]

De acuerdo al Strategy Policy Making Team (1999), (cita: Strategy Policy Making Team cabinet office, England), una integración horizontal entre las organizaciones ha de ser alimentada por una mejor coordinación de las instituciones y una mejor integración vertical entre los suplidores de servicios y aquellos llamados a implementar las políticas.

Las políticas deben ser el resultado de un proceso de una visión holística, el cual debe ir más allá de las fronteras institucionales; por consiguiente, este proceso ha de involucrar actores con intereses diversos, que en un escenario donde no exista la coordinación, tendrá como resultado políticas inconsistentes e incoherentes.

El principal objetivo de este aspecto persigue identificar si en la fase de diseño y aprobación se tomaron en cuenta todas las instancias que de alguna manera habrán de participar en la implementación de las políticas, así como si los propósitos de la mismas, no coinciden con programas o políticas existentes y que por el contrario, ésta sirva de complemento, a fin de que se puedan alcanzar, con un uso más eficiente de recursos, las metas pretendidas.

Las fallas de coordinación se presentan por el perfil de instituciones que sin un claro mandato o definición de responsabilidades no se articulan debidamente con respecto a los

---

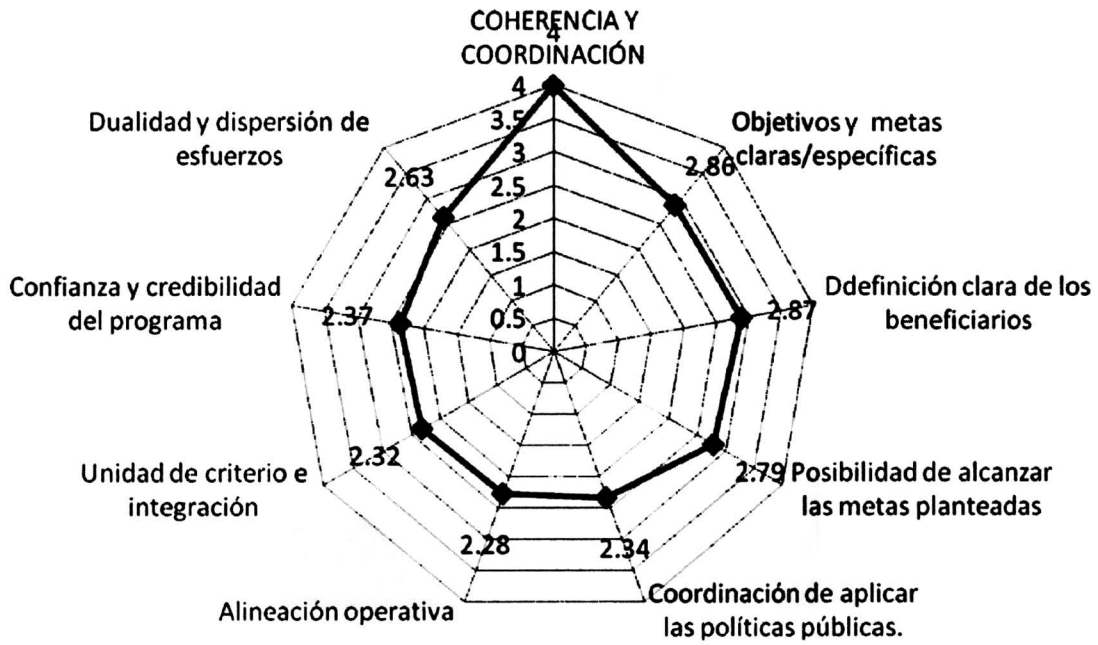
[9] La Real Academia Española de la Lengua define "coherencia" como conexión, relación o unión de unas cosas con otras.

fines y prioridades de las políticas, como expresa Ortegón Quiñones (2008) en la Guía sobre Diseño y Gestión de Políticas Públicas.

Los siguientes puntos definen y garantizan políticas públicas coordinadas:

- objetivos y metas claras/específicas,
- definición clara de los beneficiarios
- posibilidad de alcanzar las metas planteadas
- nivel de coordinación de las instituciones responsables de aplicar las políticas públicas.
- alineación operativa entre todos los agentes públicos que fomentan los programas o políticas
- unidad de criterio e integración entre los actores que participan en el desarrollo e implantación de la política
- nivel de confianza y credibilidad del programa
- dualidad y dispersión de esfuerzos.

Gráfico 5. Coherencia y coordinación de Políticas Públicas de fomento a la innovación en PYMES.



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

Los resultados muestran en una escala de 1 a 4 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 4 totalmente de acuerdo los valores están por debajo del 3 es decir estar de acuerdo con que las políticas públicas y programas se manejan de manera coordinada y coherente. La definición clara de los beneficiarios y el establecimiento de los objetivos y metas claras y específicas aparecen con un promedio 2.87 y 2.87 respectivamente. El valor más bajo fue la consideración que tienen los encuestados respecto a alineación operativa entre todos los agentes públicos que fomentan los programas o políticas con 2.28 (ver gráfico 5). En tal sentido se evidencia debilidades en la unidad criterio en integración en todos los agentes del sistema.

De acuerdo a Stein y Tommasi (2006) [10], la coherencia y coordinación determinan la media en que las políticas públicas se corresponden con políticas afines y son productos de medidas bien coordinadas por los actores que participan en su diseño y aplicación

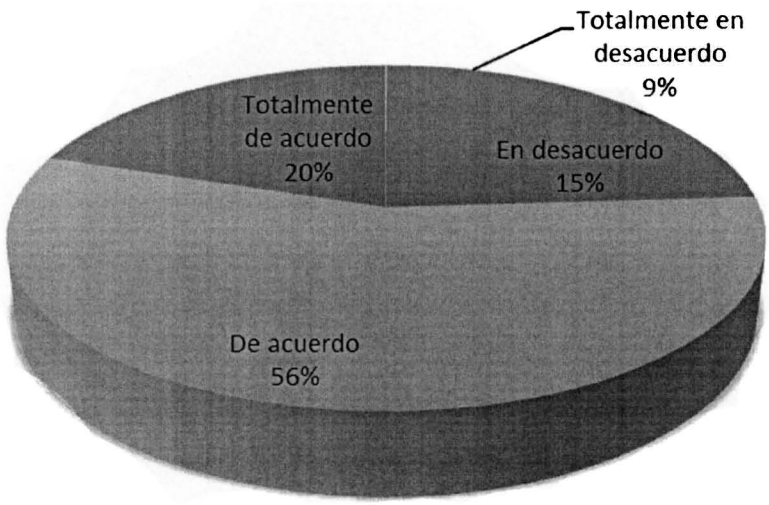
4.2.2 OBJETIVOS Y METAS CLARAS

Esta característica de las políticas públicas trata sobre la noción que se forja entre los diferentes actores económicos y sociales de que los programas ó políticas originen expectativas que permitan construir un marco referencial de los alcances de esas políticas y que algunos autores la describen como credibilidad de las políticas públicas

Los datos revelan, que los objetivos y metas claras y específicas es una características presente en las políticas públicas, la mayoría (76%) de los que respondieron consideran que estas características se presentan en las políticas y programas que fomentan la innovación en PyMES (ver gráfico 6). Esta opinión favorable se manifiesta en ambos grupos tal como se muestra en la tabla No. 2 que presenta la opinión de los técnicos, funcionarios (55.31%) y empresarios (44.6%), así como un Sig de .005 lo cual indica que entre la opinión de estos dos grupos no hay diferencias significativa.

[10] Stein, Ernesto; Tommasi, Mariano (2006). La política de las políticas públicas, ensayo. Vol. XIII. Núm. 2, II Semestre pp. 393-416.-

Gráfico 6. Distribución porcentual del grado en que las políticas públicas tienen objetivos y metas claras y específicas.



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

Tabla 2. Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto al contenido de metas y objetivos claros y especificas en las políticas y programas.

Población	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total	Media
Funcionarios, expertos	3.4%	6.9%	51.7%	37.9%	100.0%	3.24
Empresarios	14.7%	23.5%	55.9%	5.9%	100.0%	2.53

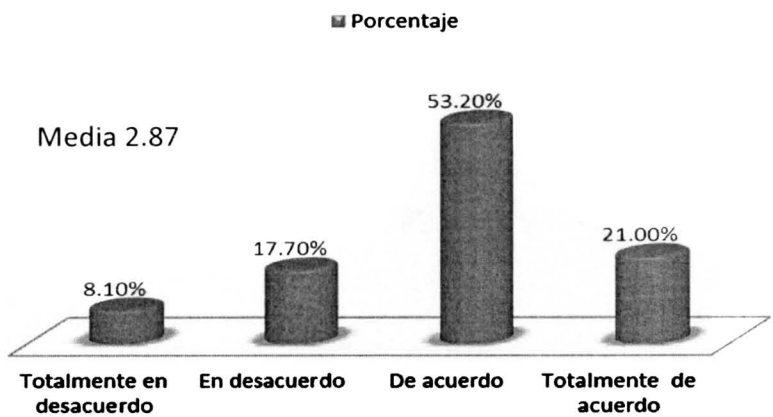
Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Sig.005
Fuente: Estudio Caracterización PYMES

4.2.3 DEFINICIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

El estudio evidencia que el 74.20% afirmó que los programas y políticas tienen bien definidos los beneficiarios de la implementación de estos. Según Podesta (2001)[11] El compromiso con quienes serán los beneficiarios de dicha política asegura un vínculo efectivo y emocional entre ciudadano y política, esto es fundamental para alcanzar el éxito de la política.

En el mismo orden, se evidencia que tanto los funcionarios, expertos y empresarios están de acuerdo mayoritariamente, 55.2% y 51.5% respectivamente de que las políticas públicas que fomentan la innovación de las PYMES indican con claridad los beneficiarios.

Gráfico 7. Distribución porcentual del grado en que las políticas públicas indican con claridad los beneficiarios.



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

[11] PODESTA ARZUBIAGA, Juan. **Problematización de las políticas públicas desde la óptica regional.** *Ultima décad.* [online]. 2001, vol.9, n.15, pp. 163-175. ISSN 0718-2236 Publicación de **Centro de Estudios Sociales CIDPA.** *versión On-line* ISSN 0718-2236 . Tomado de http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362001000200007

Tabla 3. Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto a la identificación de beneficiarios en las políticas y programas.

Población	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total	Media
Funcionarios, expertos	-	6.9%	55.2%	37.9%	100.0%	3.31
Empresarios	15.2%	27.3%	51.50%	6.1%	100.0%	2.48

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Sig. 0.001
Fuente: Estudio Caracterización PYMES

4.2.4 POSIBILIDAD DE ALCANZAR LAS METAS PLANTEADAS

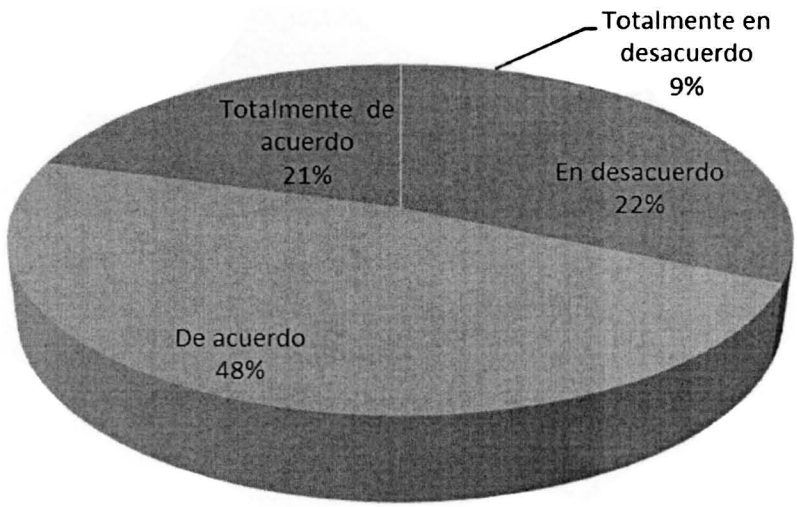
Esta característica se refiere a identificar si los factores y las condiciones necesarias para lograr los objetivos de las políticas públicas y programas que se desarrollan están disponibles. Según se observa en la gráfica 8, el 69.3 de los encuestados opina estar de acuerdo de que las políticas y programas de fomento a la innovación en las PyMES tienen la posibilidad de alcanzar las metas planteadas. Es decir, que los factores y elementos para alcanzar las metas están descriptos en las políticas y programas.
Esta afirmación se evidencia en las opiniones tanto de los funcionarios y expertos consultado (73.3%), como también en los empresarios (63.3%), tabla 4.

Según Winchester (2011)[12] los productos y resultados de las políticas públicas son unos de los factores esenciales para la legitimidad de los estados, por lo que es fundamental que las metas planteadas sean logradas. Por lo en regímenes democráticos, la meta de la políticas

[12] Winchester, L (2011) **Políticas públicas: formulación y evaluación.** ILPES/CEPAL. Curso Internacional ***Planificación Estratégica y Políticas Publicas*** AECID La Antigua, Guatemala 3 al 13 de Mayo de 2011. Tomado de http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/43323/LW_Polpub_antigua.pdf. 25/11/2013

públicas se orientan hacia la capacidad de entregar buenos servicios, y de solucionar problemas colectivos en forma eficiente.

Gráfico 8. Distribución porcentual de que existe la posibilidad de alcanzar las metas planteadas.



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

Tabla 4. Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto a la posibilidad de alcanzar las metas planteadas

Población	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total	Media
Funcionarios, expertos	6.7%-	20.0%	40.0%	33.3%	100.0%	3.00
Empresarios	12.1%	24.2%	54.50%	9.1%	100.0%	2.61

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Sig. 0.012
Fuente: Estudio Caracterización PYMES

4.2.5 COORDINACIÓN

La coordinación hace referencia a una adecuada ejecución de las políticas públicas. De lo que se trata es de, concertar entre el gobierno y los otros actores políticos, económicos y sociales. Coordinar al interior del gobierno para alcanzar los objetivos trazados que sean oportunos y de calidad. BID (2006)[13].

De acuerdo con los resultados de este estudio el 54.1% de los consultados opinó estar en desacuerdo de que las políticas de fomento a la innovación en PyMES son resultados de acciones bien coordinadas entre los actores que participan en su diseño y aplicación. La tabla No. 5, muestra que esta apreciación es mayor entre empresarios con un (69.7%) (Ver gráfico 9) Según los resultados, no hay diferencia significativa Sig.028 entre lo que piensan los funcionarios y expertos consultados y los que opinan los empresarios del sector. Estas opiniones en esencia tratan de valorar en que medidas las políticas públicas y los programas tratan actúan con un sentido estratégico, para promover determinados resultados de la acción pública en su conjunto, con un principio de realidad.

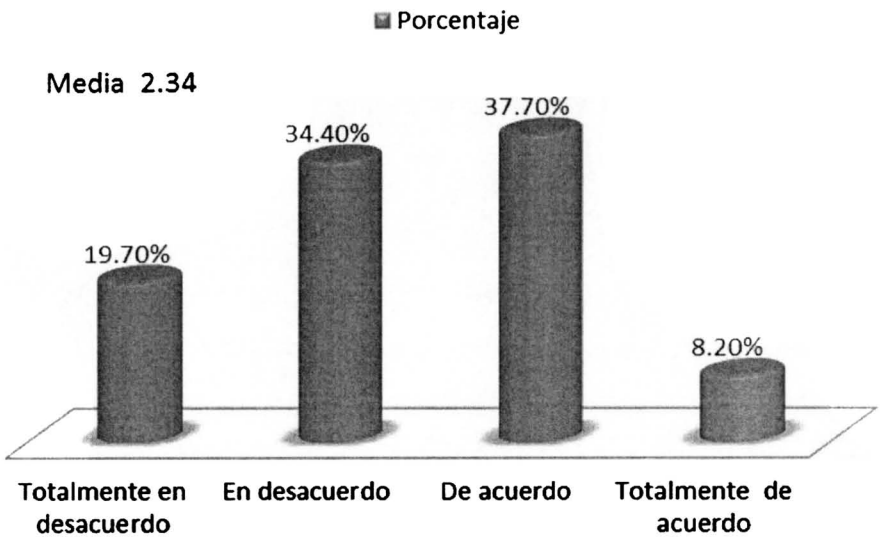
La fallas en coordinación en las Políticas Públicas se manifiestan, primordialmente, ya sea por la falta de comunicación o de conexión entre los actores que participan en cada nivel; por la forma de manipular los instrumentos respecto a los objetivos; estas además se presentan por el perfil de instituciones que sin un claro mandato o definición de responsabilidades no se articulan debidamente con respecto a los fines y prioridades de las políticas (Ortegón 2008. Guía sobre Diseño y Gestión de Políticas Publicas).

La falta de coordinación representa un costo de oportunidad porque significa desaprovechar situaciones coyunturales, ya que conlleva grados de privación o renuncia por el valor de la mejor opción no realizada o por el costo de la no realización de una inversión.

---

[13] BID (2006) La Política de las políticas públicas. Progreso económico y social en ALC Informe 2006.

Grafico 9. Nivel de coordinación de las instituciones responsables de aplicar las políticas públicas



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

Tabla 5. Nivel de coordinación de las instituciones responsables de aplicar las políticas públicas

Población	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total	Media
Funcionarios, expertos	7.1%	28.6%	50.0%	14.3%	100.0%	2.71
Empresarios	30.3%	39.4%	27.3%	3.0%	100.0%	2.03

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Sig. .028*
Fuente: Estudio Caracterización PYMES

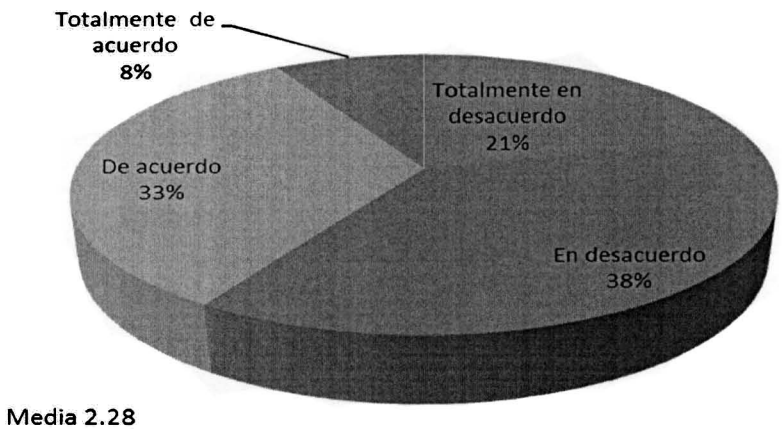
4.2.6 ALINEACIÓN OPERATIVA

Para que un programa y política pública se cumpla, debe estar alineado con el resto de elementos que componen el sistema al que pertenecen. En este caso estamos hablando del Sistema Nacional de Innovación. La alineación entre objetivos de corto y largo plazo es fundamental para que se logren los objetivos y la meta final.

El estudio revela, según gráfico 9, que el 59.01% expresó que están en desacuerdo con que exista una alineación operativa entre los agentes públicos, el 75.7% de los que respondieron de esta manera, proviene de los empresarios; en el sentido contrario, los funcionarios y/o expertos opinaron en su mayoría, un 60.70%, que los agentes públicos están operativamente alineados.

La carencia de esta situación provoca el deficiente uso de los recursos, así como la no integración entre los estamentos individuales del sistema de ejecución de los programas y además se experimenta una dispersión de esfuerzos en el proceso de alcanzar los objetivos.

Grafico 10. Alineación operativa entre los agentes públicos que fomentan los programas o políticas



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

Tabla 6. Alineación operativa entre los agentes públicos que fomentan los programas o políticas

Población	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total	Media
Funcionarios, expertos	7.1%	32.1%	46.4%	14.3%	100.0%	2.68
Empresarios	33.3%	42.4%	21.2%	3.0%	100.0%	1.94

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Sig. .014
Fuente: Estudio Caracterización PYMES

4.2.7 DUALIDAD Y DISPERSIÓN DE ESFUERZOS

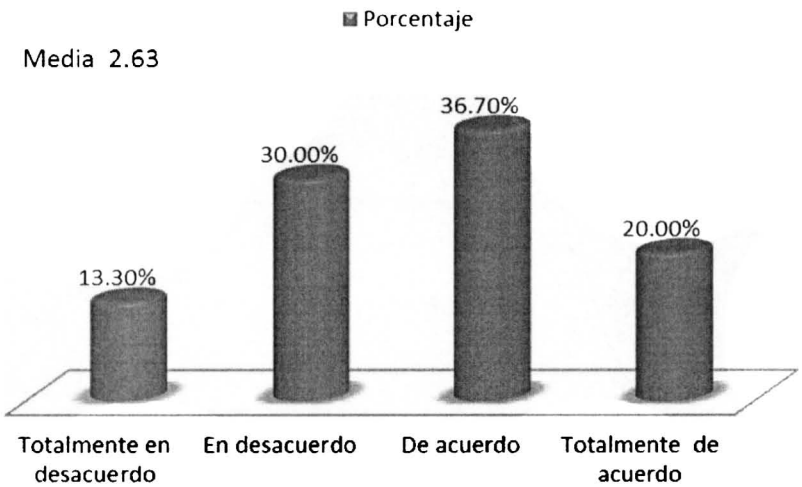
La falta de coordinación y alineación operativa, trae como consecuencia dualidad y dispersión de esfuerzos. Es aquí donde se refleja una baja sinergia de la política, provocando que se generen mayores costos y, por lo tanto, el financiamiento y la programación se incumplen.

Según se muestra en grafico 11 el 56.7% de los consultados opina que las políticas de fomento a la innovación en PyMES presenta dualidad de esfuerzos entre las actores e instituciones que tiene la responsabilidad de impulsarlas.

Estos resultados son más evidentes cuando observamos la Tabla 7, Es importante señalar que estos grupos son estadísticamente diferentes (Sig.0.807).

Ortegón (2008) considera que esta situación crea menor satisfacción y un menor grado de apoyo hacia la política por parte de la ciudadanía y especial de los beneficiarios directos, por cuanto no observa unidad de criterio ni integración entre sus partes generando argumentos de desconfianza y baja credibilidad por parte de la ciudadanía hacia el Estado y sus instituciones. Se dan situaciones de frustración, que pueden inducir reacciones de protesta y descontento por parte de los beneficiarios.

Grafico 11. Dualidad y dispersión de esfuerzos



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

Tabla 7. Dualidad y dispersión de esfuerzos

Población	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total	Media
Funcionarios, expertos	10.7%	28.6%	35.7%	25.0%	100.0%	2.75
Empresarios	15.6%	31.2%	37.5%	15.6%	100.0%	2.53

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Sig. .807
Fuente: Estudio Caracterización PYMES

4.2.8 UNIDAD DE CRITERIO E INTEGRACIÓN

La dualidad y dispersión de esfuerzos es otro de los rasgos de las políticas públicas que es una resultante de que los programas, y primariamente las políticas, son formulados sin responder a un plan integrar y sistémico que persigue dar respuesta a necesidades, si no, que son frutos de las reacciones normales para solucionar un problema contingente., todo esto se traduce en un uso deficiente de los recursos, una eventual desviación de las asignaciones de recursos de un programa a otro

La falta de unidad de criterio e integración son de las principales razones hacen de las políticas públicas un instrumento ineficiente (Ortegón (2008)).

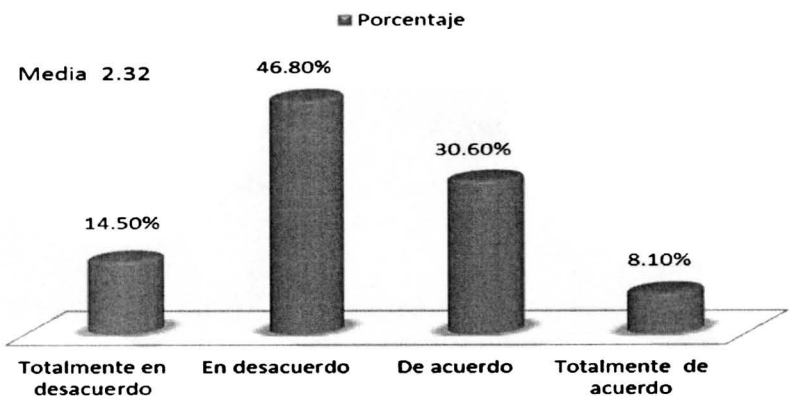
Los responsables de formular las políticas deben estar constantemente relacionados con diferentes departamentos internamente y funcionarios de otras instituciones deben mantenerse mutuamente informados y consultados, tanto formal como informalmente, sobre los acontecimientos de interés común desde una etapa temprana, a fin de ayudar a promover los resultados acumulados de seguimiento para el ciudadano.

La formulación de políticas debe ser construida en torno a objetivos compartidos, no alrededor de las estructuras organizativas o funciones existentes. (Hamilton 2010. Practical Guide Policy Making).

No hay dudas que esta es una situación que caracteriza las políticas públicas y programas de fomentan la innovación de las PyMES en la República Dominicana. Según el estudio, el 61.3% expresó (ver gráfica 12), que no existe unidad de criterio e integración para lograr la coordinación necesaria que permitiría que los propósitos de las políticas públicas puedan ser logrados. De hecho los empresarios fueron lo que tuvieron mayor ponderación al opinar de esta manera.

Collao (2011) expresa que para evitar la dispersión y duplicidad mencionadas, uno de los principios centrales del Estado, en su rol de apoyo a las MYPE, debiera ser el no competir con las otras iniciativas, sino más bien liderar procesos. Esto exigiría de parte de las entidades estatales un perfil institucional de diálogo, de compartir y de apoyar las iniciativas existentes. Ello implicaría trabajar en la construcción de un modelo de concertación permanente, donde todos los actores involucrados (MYPE, entidades públicas y privadas) se identifiquen y puedan encontrarse para definir cuáles son las prioridades estratégicas en cuanto a temas, potencialidades, vacíos existentes y lecciones aprendidas de los procesos para sistematizarlas y difundirlas. [14]

Grafico 12. Unidad de criterio e integración entre los actores que participan en el desarrollo e implantación de la política



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

[14] (Collao, F.R. (2011). Políticas e Instituciones de apoyo a la pequeña y micro empresa en Bolivia, Apoyando a las PyMES, Políticas de Fomento de América Latina y el Caribe., CEPAL).

Tabla 8. Unidad de criterio e integración entre los actores que participan en el desarrollo e implantación de la política

Población	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total	Media
Funcionarios, expertos	6.9%	41.4%	37.9%	13.8%	100.0%	2.59
Empresarios	21.2%	51.5%	24.2%	3.0%	100.0%	2.09

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Sig. .128
Fuente: Estudio Caracterización PYMES

4.2.9 NIVEL DE CONFIANZA Y CREDIBILIDAD DEL PROGRAMA

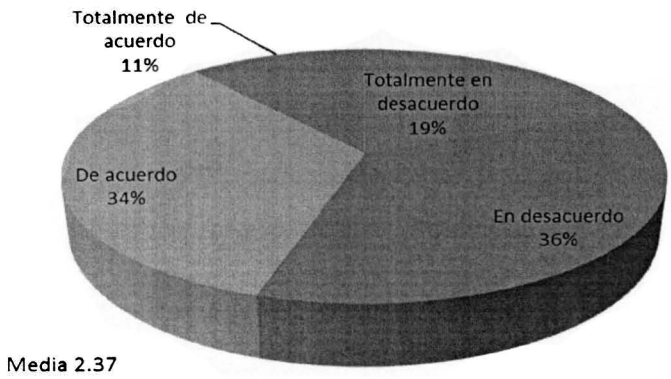
Sobre aspecto en las Políticas Públicas Stein y Tomasini (2006)[15], opinaron que una política "ideal" que carezca de credibilidad y no se ponga bien en práctica o se haga cumplir precariamente puede obrar un mayor efecto de distorsión que una política "menos que óptima" que sea estable y se aplique bien. Hay seis rasgos que inciden notablemente en la capacidad de las políticas de mejorar el bienestar general, ser sostenibles en el tiempo y contribuir al desarrollo general: estabilidad, adaptabilidad, coherencia y coordinación, calidad de su implementación y cumplimiento, Orientación hacia el interés general y eficiencia.

Existe una diferencia considerable entre los dos grupos en cuanto a la percepción de la credibilidad y confianza que inspira la implementación de los programas de una política pública, un 45% de los entrevistados, según se observa en el gráfico 13, expresaron que

[15] .Stein.,E y Tomasini (2006). Las Políticas las Políticas Públicas , VOL. XIII . NÚM. 2 . II SEMESTRE DE 2006. PP. 393-416).

tenían confianza en que los programas, se mantendrían en el tiempo y que alcanzarían los objetivos que prometían.

Grafico 13. Nivel de confianza y credibilidad del programa



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

Tabla 9. Nivel de confianza y credibilidad del programa

Población	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total	Media
Funcionarios, expertos	7.1%	32.1%	42.9%	17.9%	100.0%	2.71
Empresarios	29.4%	38.2%	26.5%	5.9%	100.0%	2.09

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Sig. . 064
Fuente: Estudio Caracterización PYMES

4.3 OBJETIVO NO.2

Describir en qué medida las políticas públicas de fomento a la innovación en PyMES toman en cuenta los elementos de financiación para esa política.

4.3.1 FINANCIACIÓN

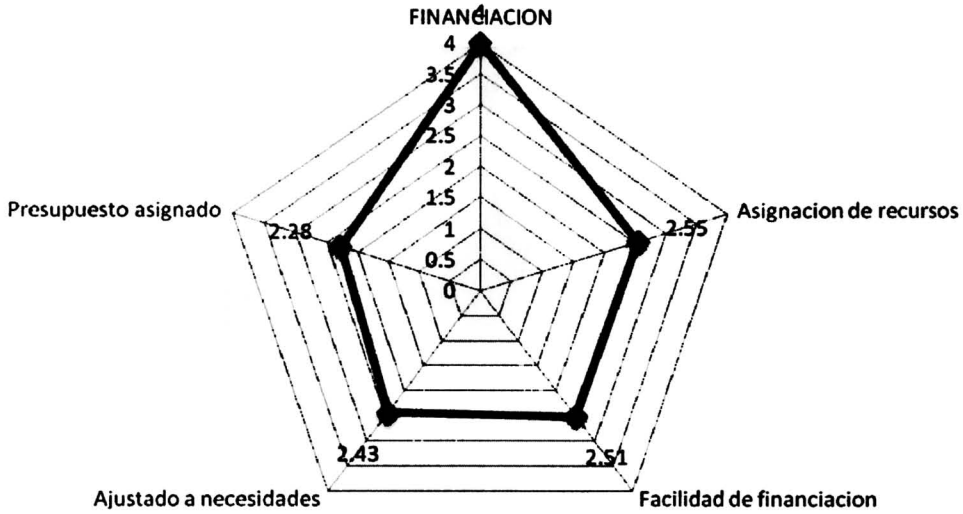
Las políticas públicas de apoyo a la financiación de PyMES, se expresan a través de los diferentes mecanismos e instrumentos e iniciativas que los gobiernos promueven mediante programas de incentivos fiscales, asistencia financieras, créditos con fondos públicos, así como programas especializados destinado a proveer de financiación a empresas de menor capitalización que, no obstante, desean expandirse y poder llegar a más mercados de lo que su propia estructura financiera podría permitir.

También se incluyen la formulación de políticas más específicas, con mayor impacto y menores costos fiscales, que cambien acciones de intervención pública directa con otras orientadas a corregir las modalidades de operación en aquellos mercados que limitan el acceso al crédito, la gestión de liquidez de las PyMES, la creación de fondos de garantías, el financiamiento de las PyMES para lograr recursos que desarrollen proyectos de innovación, los cuales por su propia naturaleza requieren el apoyo de fondos públicos al menos en algunas partes del proceso innovado, entre otros.

Dentro de los aspectos relacionados en este estudio, relacionado con la caracterización de las políticas públicas asociadas a financiamiento, se citan los siguientes:

- Asignación de recursos para el desarrollo de la política y/o programa asegura elevados retornos sociales.
- Política y/o programa facilita y canaliza financiación para la innovación de los productos, procesos, comercial y organizacional.
- Política y/o programa de fomento a la innovación es flexible y se ajusta a las necesidades cambiantes del entorno
- Garantía de la política pública para el cumplimiento de la programación presupuestaria de este programa que el propio estado desarrolla.

Según se observa en el **Gráfico 14** sobre **fuentes de financiación para programas de fomento a la innovación en PYMES**



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

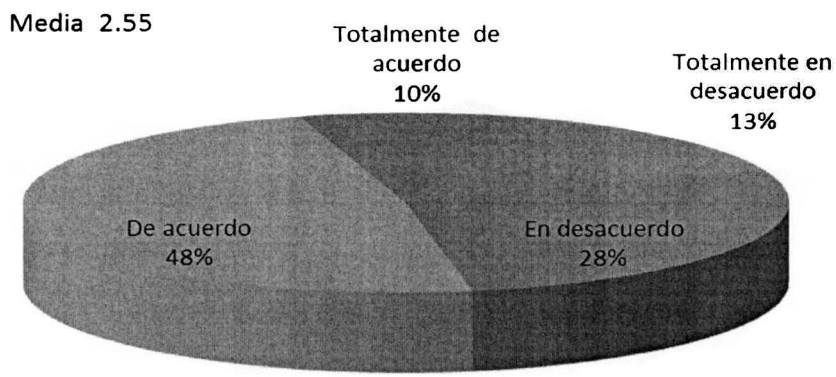
4.3.2 ASIGNACIÓN DE RECURSOS

En el estudio de la CEPAL del 2013, se enuncia que para afrontar los retos de reducción de la pobreza y las desigualdades, se requiere impulsar un cambio estructural que favorezca la diversificación de la economía, incremente la productividad y reduzca las brechas productivas y tecnológicas. Es aconsejable que, para lograr estos objetivos, los gobiernos de la región redoblen sus esfuerzos en el diseño e implementación de más y mejores políticas de desarrollo productivo, innovación, financiamiento y educación. (CEPAL, Naciones U. Políticas de PyMES Para cambio Estructural 2013).

El comentario anterior expresa que no se puede desvincular el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las PyMES, en todas sus vertientes, de la asignación de recursos.

En el levantamiento realizado, el 58% de los entrevistados, estuvo de acuerdo en que el desarrollo social está vinculado directamente a la asignación de recursos al sector PyMES. (Ver gráfico 15). Como se observa en la tabla 10, entre los funcionarios y expertos el 66.66 opinaron de esta manera, en cuanto a los empresarios, 51.54% afirmaron que existe un vínculo, no obstante, cabe destacar que este grupo es por naturaleza más heterogéneo que el anterior, debido a los diferencias de característica de los sectores al que pertenecen las empresas, así como los tamaños particulares de cada una de estas., Estos factores afectan la percepción que se pueda tener en este aspecto.(CEPAL, Naciones U. Políticas de PyMES Para cambio Estructural 2013).

Gráfico 15. Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto a la asignación de recursos para el desarrollo de la política y/o programa asegura elevados retornos sociales.



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

Tabla 10. Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto a la asignación de recursos para el desarrollo de la política y/o programa asegura elevados retornos sociales.

Población	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total	Media
Funcionarios, expertos	11.1%	22.2%	51.9%	14.8%	100.0%	2.70
Empresarios	15.2%	33.3%	45.5%	6.1%	100.0%	2.42

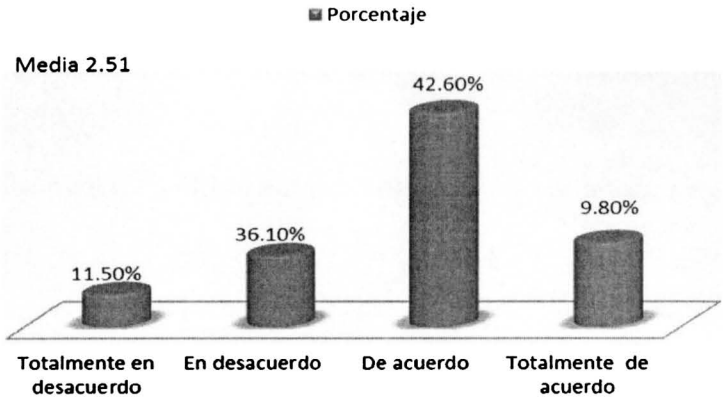
Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Sig. 0553
Fuente: Estudio Caracterización PYMES

4.3.3 FACILITACION Y CANALIZACION DE FINANCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE LOS PRODUCTOS, PROCESOS, COMERCIAL Y ORGANIZACIONAL.

De acuerdo a la CEPAL 2013, Los problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (PYMES), así como las microempresas, para acceder al crédito, y las desventajosas condiciones en que lo logran respecto de las empresas de mayor tamaño, continúan entre los principales obstáculos para su consolidación y desarrollo.(CEPAL, Naciones U. Políticas de PyMES Para cambio Estructural 2013).

Las PyMES no tienen la facilidad de acceder a fuentes de financiamiento como el resto de las empresas, la causa de esta situación se debe a factores estructurales, tales como la vigencia de la banca múltiple que asigna los préstamos en función de los criterios de solvencia y capacidad de pago. Otro aspecto que les afecta es la exigencia de colaterales, las PyMES se caracterizan por operar con un elevado porcentaje de activos corrientes dentro de sus estructuras de activos. Por estas razones, el estado debe crear fuentes de financiamiento alternas y los mecanismos necesarios que permitan a las PyMES tener ventanas de créditos y/o de recursos disponibles en los diferentes estadios de desarrollo.

Gráfico 16. Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto a la política y/o programa facilita y canaliza financiación para la innovación de los productos, procesos, comercial y organizacional.



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

Tabla 11. Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto a la política y/o programa facilita y canaliza financiación para la innovación de los productos, procesos, comercial y organizacional.

Población	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total	Media
Funcionarios, expertos	3.7%-	40.7%	37.0%	18.5%	100.0%	2.70
Empresarios	17.6%	32.4%	47.1%	2.9%	100.0%	2.35

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Sig. 075
Fuente: Estudio Caracterización PYMES

Según la gráfica 16, el 52.4% personas entrevistadas, afirmaron que existe disponibilidad de recursos y los medios para acceder a éstos. Estas consideraciones la tiene el 53% de empresarios y el 56% de funcionarios y expertos.

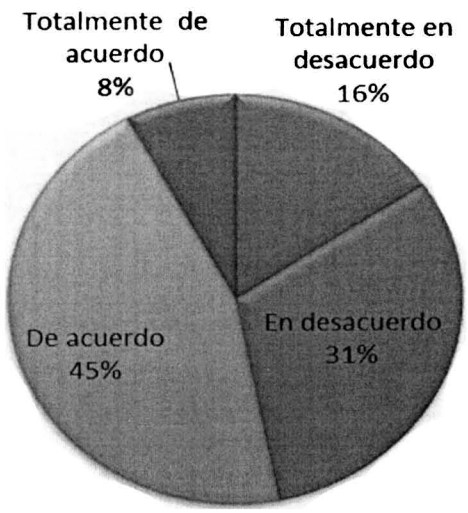
4.3.4 FLEXIBILIDAD Y AJUSTES A LAS NECESIDADES DEL ENTORNO

Este rasgo está altamente vinculado a la característica de adaptabilidad de las Políticas Publicas, la cual, de acuerdo a Stein y Tommasi (2006) se define como la medida en la que es posible ajustar las políticas cuando éstas fallan o cuando las circunstancias cambian.

Ésta es la otra cara de la moneda de la estabilidad, las políticas deben ser lo bastante flexibles para responder a las sacudidas o cambiar con los tiempos, pero no tanto que sean susceptibles de manipulaciones políticas. Stein y Tommasi (2006).

Gráfico 17. Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto la política y/o programa de fomento a la innovación es flexible y se ajusta a las necesidades cambiantes del entorno.

Media 2.43



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

Tabla 12. Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto la política y/o programa de fomento a la innovación es flexible y se ajusta a las necesidades cambiantes del entorno.

Población	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total	Media
Funcionarios, expertos	7.1%	32.1%	46.4%	14.3%	100.0%	2.68
Empresarios	24.2%	33.3%	39.4%	3.0%	100.0%	2.21

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Sig. .156
Fuente: Estudio Caracterización PYMES

En cuanto a si los programas son flexibles al entorno, los resultados evidencia que el 53%, opinaron estar de acuerdo en este aspecto (ver gráfico 17). Según la tabla 12, el 23% son empresarios y, el 28% son funcionarios y expertos.

En cuanto a los funcionarios y expertos, según muestra la tabla 12, el 61% opinaron estar de acuerdo con este tema. Es importante apuntar que una Política Publica rígida no puede ser exitosa y mucho menos trascender más allá del contexto bajo el cual fue creada, si esta no es flexible se le haría imposible ajustarse a los cambios registrados en su entorno.

4.3.5 CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

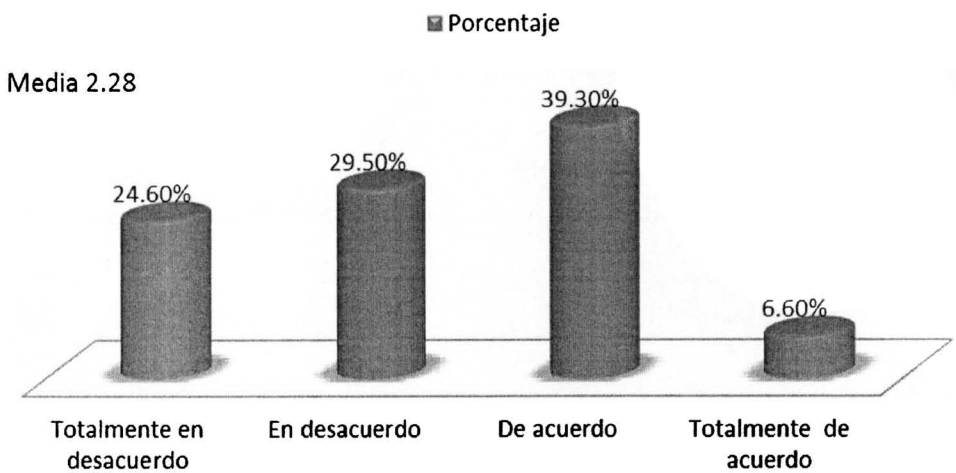
Según la gráfica 18, el 54.1% está en desacuerdo con el nivel de cumplimiento de la programación presupuestaria de los programas que fomentan la innovación en PYMES. Entre los grupos entrevistados, sobre el cumplimiento o no de la programación presupuestaria no podría ser más divergente, el 63.6% de los empresarios han opinado que la asignación presupuestaria no se cumple, sin embargo, el 57.1% de los expertos y

funcionarios han expresado que realmente se verifica el cumplimiento (tabla 13), en el escenario de no cumplimiento disminuirá las posibilidades de éxito de las políticas de fomento para la PyMES, ya que de acuerdo a la investigación de la CEPAL, 2013, los presupuestos asignados no alcanzan 0.1% de PIB (CEPAL, Naciones U. Políticas de PyMES Para cambio Estructural 2013).

La falta de cumplimiento en la programación presupuestaria no solo tiene el efecto directo de limitar los programas de financiamiento, la capacitación y fomento en sentido general, además adiciona una restricción por el hecho de que disminuyen las opciones de utilizar medios a través de los cuales se puedan canalizar hacia los programas existentes hacia los beneficiarios.

Con respecto a este último problema de asimetría de la información el estudio de la CEPAL 2013, expresa lo siguiente "Pese a que en varios países latinoamericanos se están aplicando acciones en esta dirección, todavía hay un amplio margen en las políticas públicas para reducir el desconocimiento de los empresarios de las PyMES sobre instrumentos de financiación, herramientas de presupuesto y contabilidad".pp.93

Gráfico 18. Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto al nivel de cumplimiento de la programación presupuestaria de este programa.



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

Tabla 13. Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto al nivel de cumplimiento de la programación presupuestaria de este programa.

Población	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total	Media
Funcionarios, expertos	7.1%	35.7%	50.0%	7.1%	100.0%	2.57
Empresarios	39.4%	24.2%	30.3%	6.1%	100.0%	2.03

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Sig.035
Fuente: Estudio Caracterización PYMES

4.4 OBJETIVO NO. 3

Analizar los mecanismos de control y seguimiento que establecen las políticas públicas de apoyo a la innovación en PYMES.

4.4.1 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL:

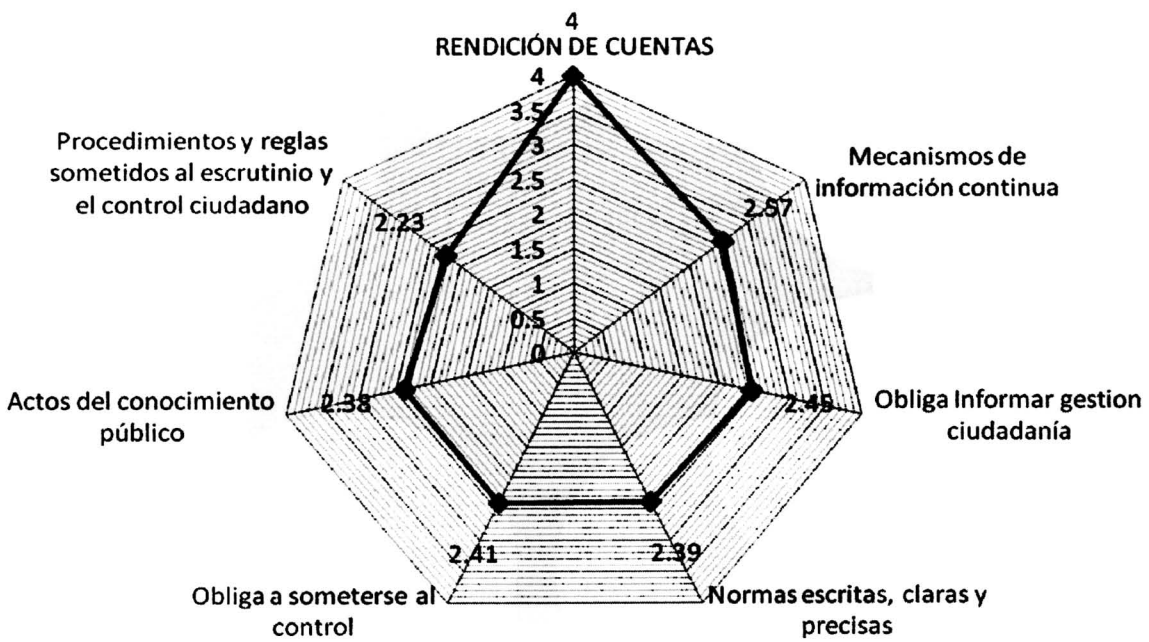
Son los diferentes medios de Rendición de Cuentas que tiene la ciudadanía, los beneficiarios de las políticas y el propio estado para dar seguimiento al cumplimiento de la política establecida y poder recibir información veraz, completa, documentada y verificable, articulada con los programas de gobierno dirigidos al fomento de la innovación en PyMES.

Para la caracterización de las políticas públicas de fomento a la innovación en PyMES, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:

- Mecanismos de información contínua sobre el desarrollo de la política o programa.
- Información sobre sus gestiones a las autoridades, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general de las política o programa.

- Existencia de normas escritas, claras y precisas sobre la rendición de cuantas de la política o programa.
- Mecanismo de control de la normativa que apoya el programa o política.
- Exposición al conocimiento pública de todos los actos de la política o programa que apoya la innovación en PyMES.
- Procedimientos y reglas sometidas al escrutinio y el control ciudadano.

Gráfico 19. Mecanismos de seguimiento y Rendición de Cuentas



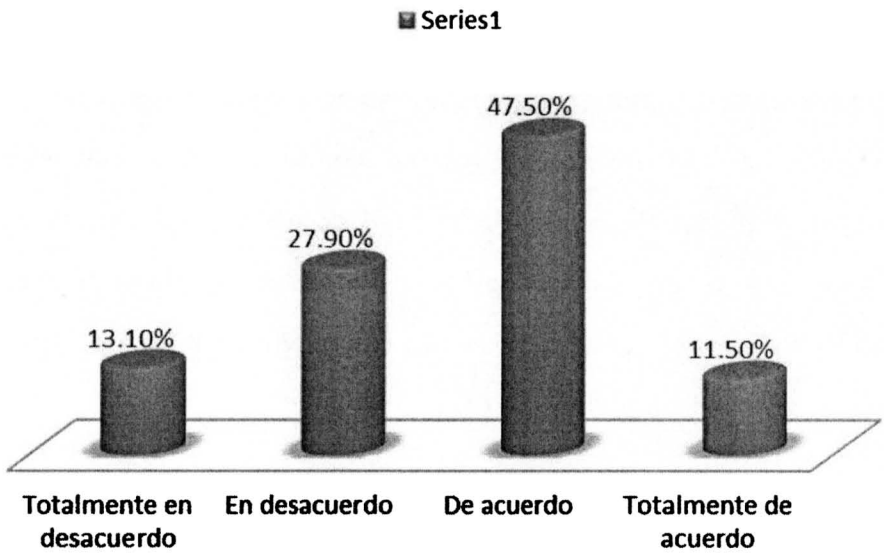
Fuente: Estudio Caracterización PYMES

4.4.2 MECANISMOS DE INFORMACIÓN CONTINUA

Una de las principales herramientas diseñadas para fortalecer la relación entre estado y ciudadanía y así garantizar mecanismos eficaces de participación en las políticas públicas programas que se implementan son los medios de información continua que estos desarrollan para su ejecutoria de estas políticas y programas.

Como se evidencia en la gráfica 20, el 59% de los consultados están de acuerdo de las políticas públicas y programas que auspician la innovación en PYMES tienen establecidos mecanismos de información continua. La mayoría el (54.6%) de empresarios consultados están en desacuerdo con la existencia de esas de esos mecanismos de comunicación continua en las políticas públicas y programas considerados en este estudio.

Gráfico 20. Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto a los mecanismos de acción contínua.



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

Tabla 14. Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto a la existencia de mecanismos de información contínua.

Población	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total	Media
Funcionarios, expertos	7.1%	17.9%	53.6%	21.4%	100.0%	2.89
Empresarios	18.2%	36.4%	42.4%	3.0%	100.0%	2.30

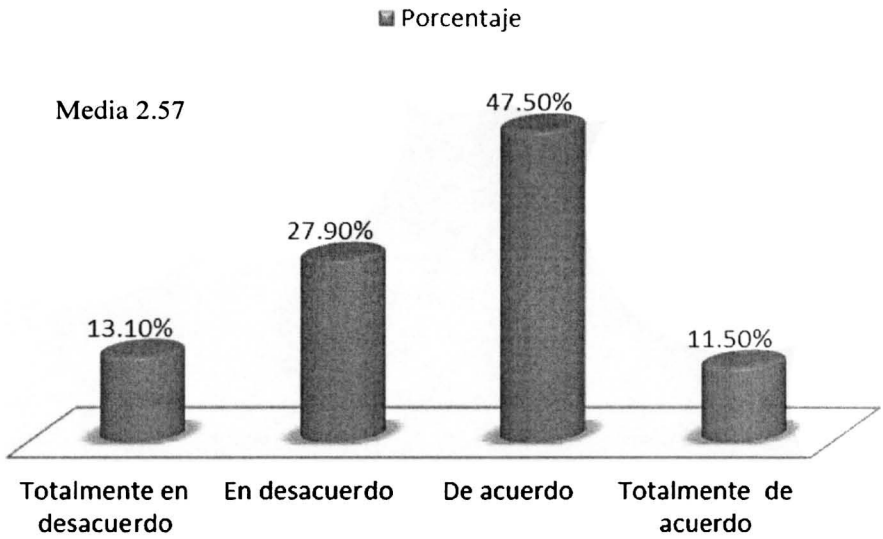
Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Sig. 043*
Fuente: Estudio Caracterización PYMES

4.4.3 OBLIGACIÓN DE LAS INSTITUCIONES A INFORMAR Y CONOCIMIENTO PÚBLICO

El mecanismo de establecido por estado para la rendición de cuentas, así como lo establecido por la Ley 200-04 de acceso a la información pública, sugiere en sentido general la obligatoriedad de dejar establecido en cada política o programa público, los mecanismos que obligan a las instituciones a informar a la ciudadanía sobre la gestión que realizan.
Sin embargo, podemos notar (ver gráfica 21) que el 50% de la población consultada está en desacuerdo con la existencia de esta obligación, siendo más evidente en opinión de los empresarios, según lo que se observa en la tabla 14 donde se evidencia que el 67.7% opina estar en desacuerdo con que en la actualidad los programas y políticas pública que fomentan la innovación en PyMES contemplan la existencia de este dispositivo legal que da el mandato a informar sobre la gestión.

El gráfico 22 muestra que el 50% de la población consultada está en desacuerdo que las políticas públicas obligan a las instituciones a informar a las autoridades, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general sobre la gestión, siendo más acentuada, según tabla 15 en opinión de los empresarios (47.1%).

Gráfico 21. Distribución porcentual del grado de los mecanismos de información contínua con que cuentan las políticas públicas.



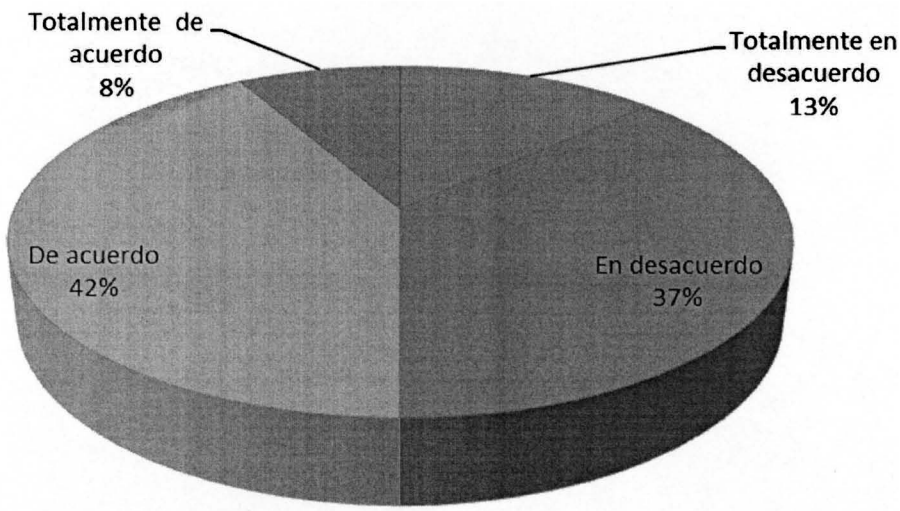
Fuente: Estudio Caracterización PYMES

Tabla 14. Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto a la existencia de mecanismos de información contínua.

Población	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total	Media
Funcionarios, expertos	7.1%-	17.9%	53.6%	21.4%	100.0%	2.89
Empresarios	18.2%	36.4%	42.4%	3.0%	100.0%	2.30

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Sig. 043*
Fuente: Estudio Caracterización PYMES

Gráfico 22. Distribución porcentual del grado en que las políticas públicas obligan a las instituciones a informar a las autoridades, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general sobre la gestión



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

Tabla 15. Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto obligación de las instituciones a informar a las autoridades, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general sobre la gestión.

Población	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total	Media
Funcionarios, expertos	3.6%-	25.0%	57.1%	14.3%	100.0%	2.82
Empresarios	20.6%	47.1%	29.4%	2.9%	100.0%	2.15

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Sig. 013*
Fuente: Estudio Caracterización PYMES

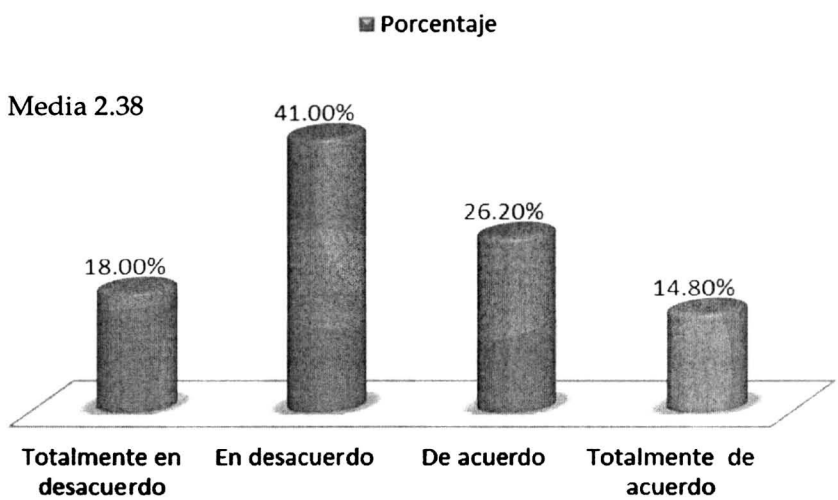
4.4.4 ACCIONES DE LAS POLÍTICAS O PROGRAMAS SON DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO

El conocimiento sobre las políticas publica es de gran utilidad para generar consenso y apoyo de la gestión y aplicación correcta de las políticas y los programas que se ejecutan. Tanto las políticas, como los programas deben ser del conocimiento público. Esta acción de divulgación es esencial para promover buenas prácticas.

Las acciones se de comunicación y conocimiento se orientan al entendimiento y exigen una postura participativa. (Rebelato, 1995).

Esto confirma, que las políticas y programas que fomentan la innovación en PyMES no son del conocimiento público, según el gráfico 23, el 59% de los que respondieron expresaron su desacuerdo sobre el si las políticas y programas son de conocimiento público. Esta consideración es mayor en la opinión de empresarios. De acuerdo con la tabla 16 el 72.7% expresa su desacuerdo.

Gráfico 23. Distribución porcentual el grado en que las Políticas y programas son del conocimiento del público.



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

Tabla 16. Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios sobre el grado en que las Políticas y programas son del conocimiento del público

Población	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total	Media
Funcionarios, expertos	3.6%-	39.3%	28.6%	28.6%	100.0%	2.82
Empresarios	30.3%	42.4%	24.2%	3.0%	100.0%	2.00

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Sig. . .005*
Fuente: Estudio Caracterización PYMES

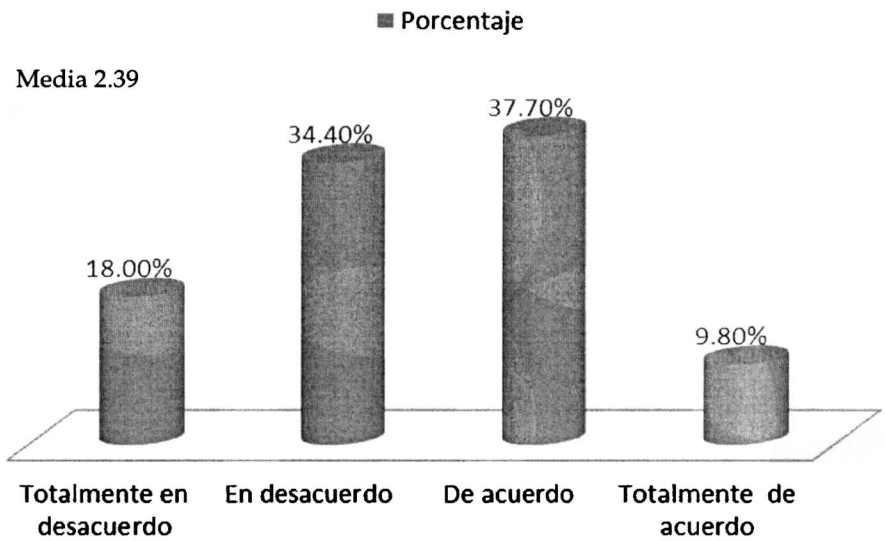
4.4.5 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL CIUDADANO

Es a través de las normas jurídicas que los poderes públicos establecen y ponen en práctica las actividades que constituyen las políticas y por consiguiente limitan la discrecionalidad en el actuar de quienes la elaboran, la ejecutan y se benefician.

En este estudio se revela que la mayoría (52.40%) está en desacuerdo con la existencia de normas claras y precisas pasa la rendición de cuentas (ver gráfico 24).

En esencia, la rendición de cuentas se refiere a la capacidad de las instituciones involucradas en el desarrollo y ejecución de las políticas de desarrollar mecanismos para comunicar los actos y las decisiones que llevan a cabo con responsabilidad. La mayoría (64.7%) de los empresarios están en desacuerdo con la existencia en las políticas públicas de fomento a la innovación en PyMES de estos mecanismos. (Ver tabla 17). Estos resultados, evidencia la necesidad de fortalecer en las instituciones, estos dispositivos de fortalecimiento de la transparencia institucional.

Gráfico 24. Distribución porcentual de la existencia en las políticas y programas de normas escritas, claras y precisas sobre la rendición de cuentas de la política o programa.



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

Tabla 17. Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios respecto la existencia en las políticas y programas de normas escritas, claras y precisas sobre la rendición de cuentas de la política o programa.

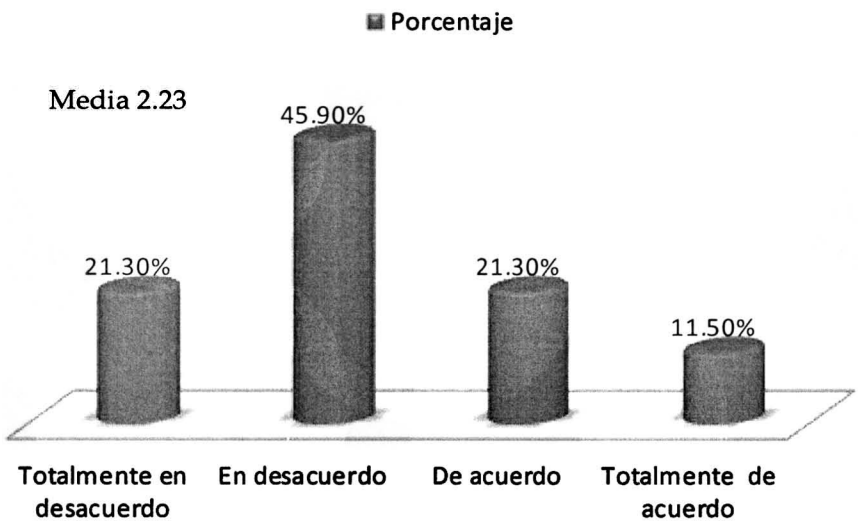
Población	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total	Media
Funcionarios, expertos	3.6%-	28.6%	46.4%	21.4%	100.0%	2.86
Empresarios	30.3%	34.4%	30.3%	-	100.0%	2.00

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Sig. 002*
Fuente: Estudio Caracterización PYMES

4.4.6 PROCEDIMIENTOS SOMETIDOS A ESCRUTINIO Y CONTROL CIUDADANO

Esta situación se confirma cuando observamos la gráfica 25 sobre la distribución porcentual del grado en que las políticas y programas son sometidas a escrutinio y control ciudadano donde se indica que el 67.2% está en desacuerdo de que estas políticas y programas son sometidas a este escrutinio. Según el tabla 18 el 57.1 % de funcionarios y expertos consultado y el 75.7% de empresarios confirman la existencia de este mecanismo de monitoreo, seguimiento y rendición de cuentas.

Gráfico 25. Distribución porcentual el grado en que las políticas y programas son sometidas a escrutinio y control ciudadano.



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

Tabla 18. Distribución de la opinión de funcionarios, expertos y empresarios sobre el grado en que las Políticas y programas son sometidas a escrutinio y control ciudadano.

Población	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total	Media
Funcionarios, expertos	7.1%-	50.0%	21.4%	21.4%	100.0%	2.57
Empresarios	33.3%	42.4%	21.2%	3.0%	100.0%	1.94

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Sig...023*
Fuente: Estudio Caracterización PYMES

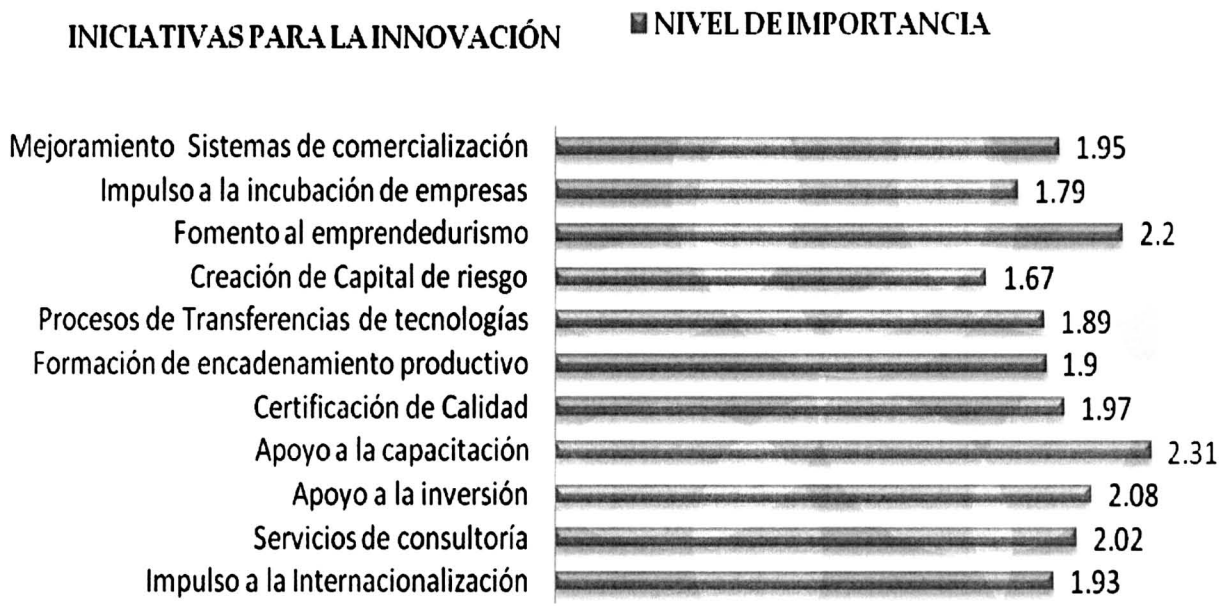
4.5 OBJETIVO NO. 4

4.5.1 IMPORTANCIA DE LOS FACTORES E INICIATIVAS QUE FOMENTAN Y LA INNOVACIÓN EN PYMES

En una escala de 1 a 3 donde 1 es considerado poco importante, 2 medianamente importante y 3 muy importante, se evidencia que el valor de la media en la mayoría de los factores que impulsan la innovación son considerado entre poco importante y medianamente importante en las políticas públicas y programas actuales. Es decir > que 1 y < que 2.

El gráfico 26, muestra que la creación de capital riesgo (1.67), el impulso a la incubación de empresas (1.79), los procesos de transferencia tecnológicas (1.89), la formación de encadenamiento productivos (1.90), el impulso a la internacionalización(1.93), al mejoramiento de sistemas de comercialización (1.95) y , la certificación de calidad (1.97) y son factores cuya media oscila entre poco y medianamente importantes en el trato que las políticas públicas y programas de apoyo a la innovación en PyMES le conceden.

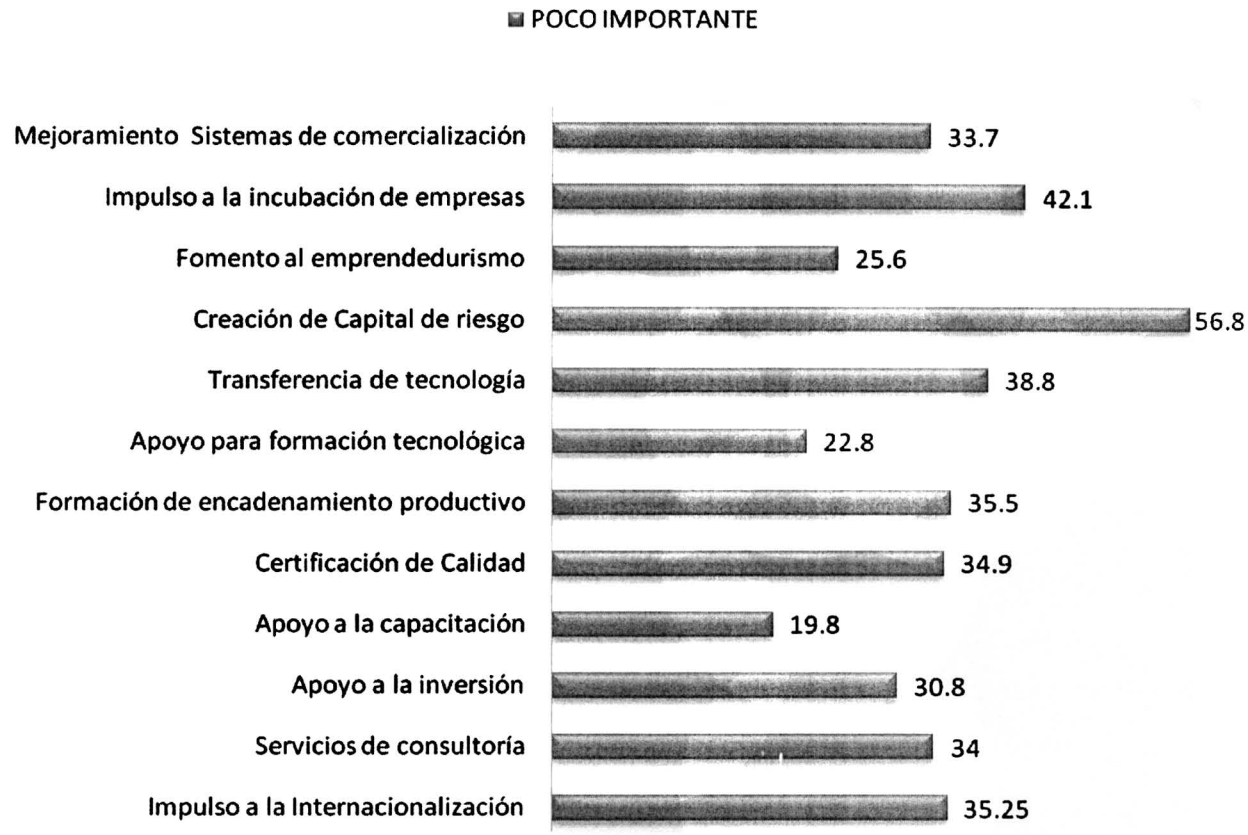
Gráfico 26. Valor de la media del nivel de importancia de las iniciativas que fomentan la innovación en PYMES.



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

Se confirma en el gráfico 26 que la creación de capital riesgos (56.8%) es el l factor que se le da menos importancia en el diseño y desarrollo de políticas y programas que fomentan la innovación en PyMES, así como otros factores considerados esenciales los cuales se consideran que son tratados con poco nivel de importancia para impulsar los procesos de innovación en las PyMES, tales como: impulso a la incubación de empresas (42.1%), procesos de transferencias tecnológicas (38.8%), formación de encadenamientos productivos (35.5%) e impulso a la internacionalización (35.25%).

Grafico 27. Factores considerados poco importantes que impulsan la innovación en PYMES.



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

En el caso del capital riesgo, considerados al factor que menos importancia se les otorga. Gompers y Lerner (1998)[16] analizan cómo el capital riesgo se centra en la financiación de negocios jóvenes y arriesgados, pero con altas expectativas futuras a los que aportan no solamente un apoyo financiero, sino que juegan un papel activo en su evolución y control, facilitando su acceso a una red de contactos potencialmente útiles en el entorno de los negocios.

---

[16] Gompers, P.A. y Lerner, J (1998): "What Drives Venture Capital Fundraising?", *Brookings Papers: Microeconomics* 1998, 149-192.

La actividad de capital riesgo se entiende como una forma de financiación principalmente dirigida a empresas de tamaño pequeño y mediano, con un plan de expansión o de nueva creación, pero siempre innovadoras y en crecimiento

Entre las ventajas de capital riesgo, especialmente para las pequeñas empresas se pueden mencionar:

- Acceso a inversiones que de otra manera no estaría disponibles.
- Disminución del riesgo asociado a estas empresas a través de la formación de fondos de capital de riesgo que manejen portafolios diversificados
- Asesoría no financiera como consejos, monitoreo, contactos, información, otros
- Proporciona a los inversionistas un retorno compatible con el riesgo asumido

El gráfico 27 indica que el apoyo la capacitación (51.55%), fomento al emprendedurismo (47.6%), apoyo para la formación tecnológica (38.1) y los servicios de consultorías (36.3%) son los factores, que en la opinión de los consultados se le presta mayor importancia en diseño y desarrollo de políticas y programas que fomentan la innovación en PyMES.

El emprendedurismo es un proceso dinámico, que incluye no solo a las ideas que se transforman en negocios, o las nuevas empresas, sino también a las que hacen cosas nuevas, aun teniendo muchos años en el mercado. Su éxito depende de la vinculación inclusiva, horizontal y sinérgica de actores, de sus capacidades y voluntades, así como de las relaciones que definen y las características de los sistemas sociales en los cuales participan.[17]

Como cultura y actividad el emprendimiento, comprende un conjunto de elementos,- los actores (nodos) y sus relaciones, - los vínculos (aristas, flujos), en permanente interacción, lo

---

[17] L Madera, I Díaz (2008)

que confiere cualidad potencial de red social. A su vez el emprendimiento y su cultura puede ser entendido como un sistema social complejo, cuyos componentes operan desde distintos niveles de interacción, e intercambia materia, energía e información con su entorno.

La trama de elementos organizados en forma espontánea o dirigida, que interactúa en un contexto material e inmaterial, con miras al desarrollo de la actividad emprendedora y toma en cuenta tanto las relaciones que mantienen entre sí los seres vivos que componen el sistema de emprendimiento, como también las relaciones con los factores no vivos (incluidos clima, temperatura, entre otros), es lo que se denomina en esta investigación ***ecosistema de emprendimiento.*** Como unidad compleja delimitada espacial y temporalmente, el ecosistema de emprendimiento se define en relación la propia dinámica emprendedora, los actores que intervienen en su proceso, las relaciones entre ellos y las características del contexto[18].

De igual modo, se identifican necesidades inherentes al ecosistema dominicano de emprendimiento, a fin de establecer medios y modos de articulación y fortalecimiento, desde una propuesta metodológica para las bases para el diseño de un modelo de incubación de empresa. En ese sentido existen una gran variedad de instituciones que brindan apoyo a lo largo de las distintas etapas del proceso emprendedor, y que constituyen un "ecosistema[19]".

El concepto de ecosistema de emprendedurismo en innovación sugiere la existencia de aspectos del entorno (científico, tecnológico, financiero y productivo). y actores claves determinante del: capital humano, social, institucional y cultural. Por lo que se hace necesario focalizar este estudio desde la perspectiva de los actores y su interacción con los determinantes del entorno que conforma el Sistema de Innovación

---

[18] Ecosistema de emprendimiento en la República Dominicana (Por L.Madera y L.Díaz)

[19] Los ecosistemas permiten a los emprendedores desarrollar sus **ideas de negocio** iniciales más rápidamente y, a partir del feedback de las redes, validarlas o rechazarlas

Un enfoque que ha ganado una importancia cada vez mayor es el que se centra en el papel de las redes dentro del proceso emprendedor (Johannisson, 1998). Desde esta perspectiva, la interacción del emprendedor con otros actores (familiares y amigos, otros empresarios, instituciones del entorno) constituye un aspecto crucial del proceso de creación de una empresa, que debe ser particularmente estudiado[20]

La existencia de redes sociales (amigos, familia), institucionales (asociaciones empresarias, instituciones de conocimiento superior, agencias de desarrollo, etc.) y comerciales (proveedores, clientes) puede impulsar el proceso emprendedor, por ejemplo, facilitando el acceso a los recursos necesarios para emprender, al apoyo para resolver problemas y a la información sobre oportunidades.

La importancia de este factor para el desarrollo emprendedor es reconocida en diversos estudios que destacan su rol en distintas fases del proceso emprendedor (Johannisson y Monsted, 1997)[21]. Grant (1996) afirma que cuanto más dinámico es el entorno más sentido tendrá que el proyecto que se emprende base su estrategia en sus recursos y capacidades frente a consideraciones de otro tipo. Es por lo anterior que en estés estudio aspira a determinar las interacciones entre los actores del Ecosistema de Emprendedurismo e Innovación Dominicano a fin de identificar los factores que influyen en las interacciones entre los actores del Ecosistema de Emprendedurismo e Innovación, así como los efectos de las mismas en la aceleración de empresas.

De igual modo, se identifican necesidades inherentes al ecosistema dominicano de emprendimiento, a fin de establecer medios y modos de articulación y fortalecimiento, desde una propuesta metodológica para las bases para el diseño de un modelo de incubación de empresa.

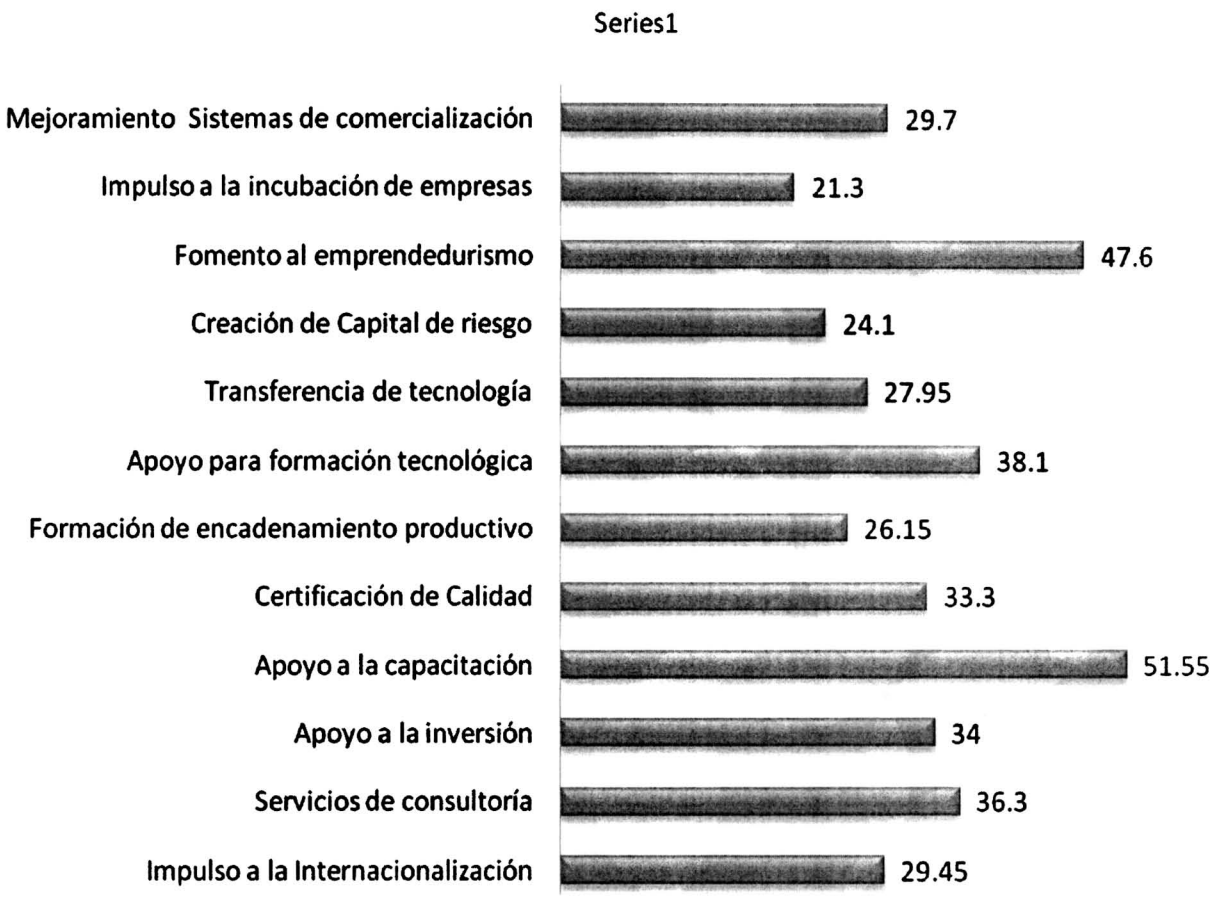
---

[20] Banco Interamericano de Desarrollo, 2004.Desarrollo emprendedor en América Latina

[21] Otros autores han destacado su papel en el campo de la economía industrial y de la innovación (Hakanson y Snehota, 1990; Lundvall, 1992), y, más recientemente, han analizado sus implicaciones para el desarrollo industrial (Lall, 2002).

En ese sentido existen una gran variedad de instituciones que brindan apoyo a lo largo de las distintas etapas del proceso emprendedor, y que constituyen un "ecosistema".

Grafico 28. Factores considerados muy importantes



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

4.6 OBJETIVO NO. 5

Describir los factores que limitan la aplicación de las políticas de fomento a la innovación en PYMES.

4.6.1 FACTORES LIMITANTES

De acuerdo al gráfico 29 los elevados pagos de impuestos (75.5%), la falta de incentivos por parte del gobierno (73.7%), la falta de recursos financieros en las PyMES para la innovación (66.01%), problemas de administración y organización de las PyMES (64%), así como la burocracia gubernamental (64%) son los factores identificados como principales barreras y dificultades para el desarrollo de las capacidades de las PyMES para la innovación.

Estudios realizados por Góngora (2010), revelan que el comportamiento innovador actual de las empresas subvencionadas es superior al de las no subvencionadas y que este comportamiento innovador aumenta después del apoyo gubernamental en las empresas teniendo un efecto positivo en la evolución del rendimiento.

Según estudio realizado por Aristy (2012) describe que los propietarios de las PyMES consideran que los altos impuestos como una gran limitación para su éxito y "crecimiento. El mismo estudio revela que El acceso al capital no ha sido facilitado por la intervención del gobierno. Casi el 90% afirma que a pesar de conocer la existencia de algún tipo de ayuda gubernamental, no ha podido obtener crédito"pp.32

4.6.1.1 En términos de incentivos

Brasil. Chile, Argentina, Colombia, México varios otros países latinoamericanos utilizan incentivos fiscales como instrumento de política para la innovación tecnológica.

Tales incentivos incluyen generalmente:

a) Incentivos fiscales

b) Crédito público directo

c) Subvenciones

d) Capital de riesgo

Otras iniciativas, tales como:

- la reducción del impuesto de sociedades;
- la reducción del IVA;
- la depreciación acelerada de bienes y equipos de capital adquiridos en el contexto de un proyecto de innovación; y
- créditos fiscales para gastos e inversiones adicionales en I y D. Además, en algunos países hay incentivos especiales focalizados en programas especiales destinados a promover la innovación tecnológica en sectores específicos que se consideran estratégicos. Feliz (2012).

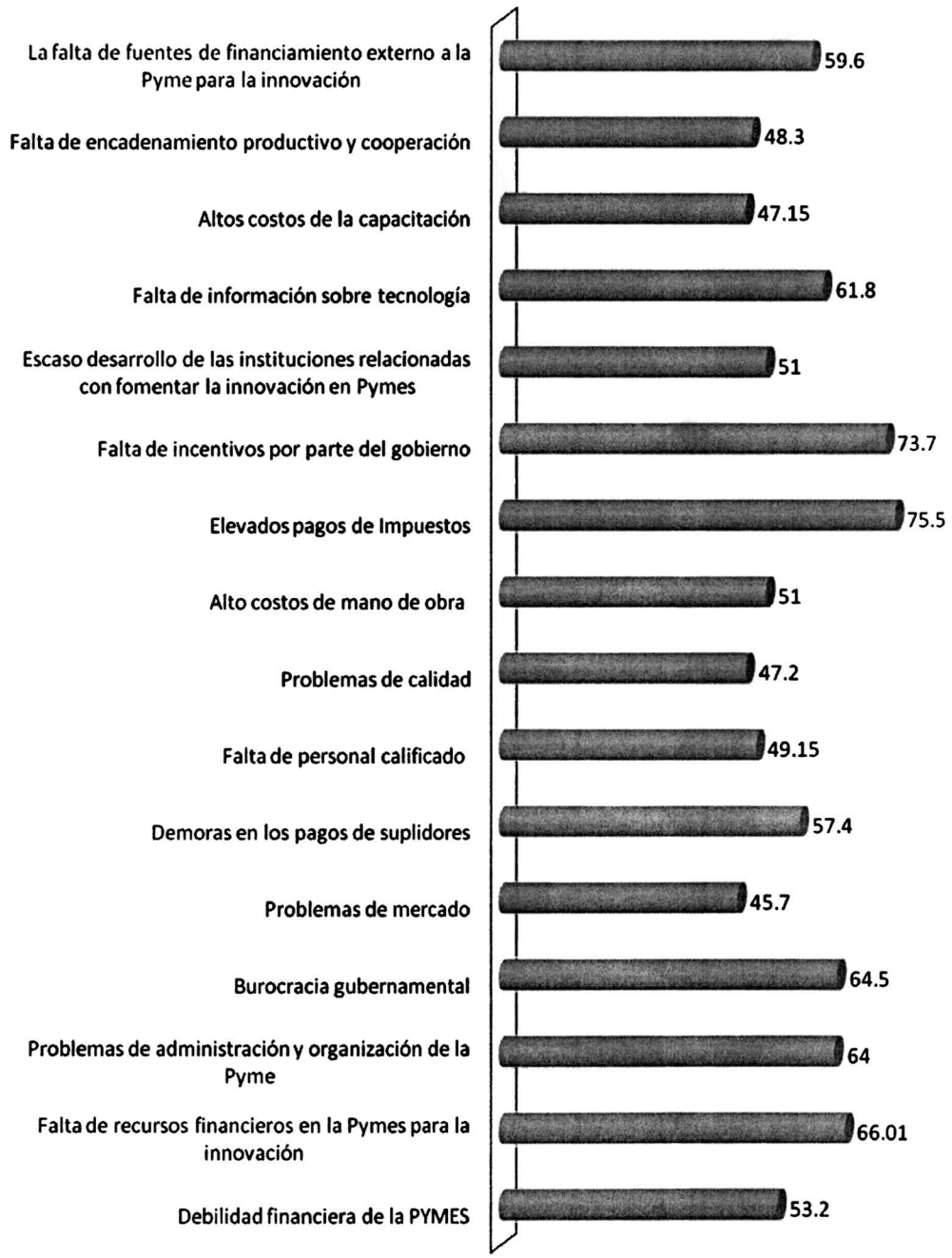
- **En Costa Rica existe el Fondo PROPYME (Ley 8262).**

  Los incentivos consisten en: Transferencia de recursos no reembolsables a las PyMES para proyectos de innovación (Hasta 80%), cuyos recursos son asignados por la Comisión. Aplican: i) proyectos de desarrollo tecnológico (innovación de productos y procesos, ii) Desarrollo de patentes, iii) Transferencia de tecnología, iv) Servicios tecnológicos (Normalización, calidad, metrología).

- **Para el caso de la República Dominicana.**

  Los incentivos específicos para las actividades innovadoras, ciencia y tecnología se encuentran en las leyes 392-07 (Pro industria) y 139-01 (Que crea el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología). En lo que a la última se refiere contempla dos mecanismos: El FONDOCYT y la deducción de la base imponible del impuesto sobre la renta hasta el 100% de las donaciones para la educación superior, ciencia y tecnología.

Gráfico 29. Factores que dificultan mucho el desarrollo de las capacidades de innovación de PYMES.



Fuente: Estudio Caracterización PYMES

V. DISCUSIONES

5.1 CONCLUSIONES

Como se analizó a lo largo de este trabajo, las características de las políticas públicas que fomentan la innovación y de igual forma para el caso de la República Dominicana, en donde se centra este estudio, las PyMES, conforman una parte esencial de la economía impactando favorablemente en la creación de empleos y sus aportes al PIB nacional.

De acuerdo a los resultados, las políticas públicas y programas que fomentan la innovación en PyMES se observa que estas están muy distantes de las buenas prácticas y los principios que aseguran resultados exitosos, tales como:

Participación: las políticas públicas y programa de fomento a la innovación en PyMES se caracterizan por una ausencia, tanto en la fase de formulación como de implementación y evaluación de la participación de actores relevantes, tales como:

Partidos políticos, instituciones financieras, sociedad civil, comunidades locales y regionales, sectores productivos, trabajadores organizados, medios de comunicación, ONG, universidades y centros de investigación, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Afectando la calidad, la pertinencia y la eficacia de las políticas y programas que se desarrollan.

Responsabilidad: la falta de los diferentes roles de cada una de las instituciones del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico que intervienen en la toma de decisiones en el diseño y ejecución de políticas y programas es notorio. Pues esta condición, evidencia una característica de dispersión y falta de alineación operativa entre las instituciones y actores relevantes del sistema.

Adaptabidad: Esta condición es una característica ausente en el diseño y desarrollo de políticas pública y programas se ejecutan para fomentar la innovación en PyMES. Se caracterizan por poco adaptable, inflexible a la condiciones del entorno.

Eficacia: La dispersión existente de las instituciones que fomentan la innovación en las PyMES hace que de estas políticas y programas sean poco eficaces, en cuanto que sus resultados se dispersan y la asignación de recursos se hace limitada para asegurar altos retornos sociales.

Coherencia: la falta de coherencia y coordinación en el diseño y ejecución de las políticas y públicas y programas que fomentan la innovación en PyMES es la características más notorias. Esta característica exige que las políticas y acciones sean fácilmente comprensibles y relacionadas con los propósitos y fines establecidos, así como que las mismas sean los resultados de acciones coordinadas entre los actores que participan de su diseño y ejecución

La debilidad en la coherencia y coordinación, indica que no se toman en cuentas, ni se les da participación a todas las instancias que da alguna manera participarán en el diseño o implementación de la misma. Este es una condición que garantiza el buen desempeño de la política o programa que se diseña e implementa.

Pese a que las políticas generan niveles de credibilidad al indicar los beneficiarios como, condición clave para el logro del éxito de las políticas y programas que fomentan la innovación en PYMES. Estas se caracterizan por bajos niveles de coordinación y concentración de actores políticos y empresariales relevantes, afectando su legitimidad y la capacidad de poder resolver problemas colectivos.

Esta falta de coordinación, les impide a los programas y políticas públicas aprovechar situaciones coyunturales que se expresan en el contexto que estas se aplican.

Los programas y políticas públicas de fomento a la innovación en PyMES se expresan de manera dispersa dentro del Sistema Nacional de Innovación, lo que podría dificultar el logro de los objetivos y la meta final que se propone. Esta situación encarece los recursos y limita la efectividad del programa o política pública, actuando de manera dispersa en su intención de alcanzar el objetivo deseado, afectando de manera directa la captación o asignación de recursos por su dualidad y dispersión de esfuerzos, así como el cumplimiento de la programación.

Sin lugar a dudas, estas características de los programas y políticas públicas cuanto no observa unidad de criterio ni integración entre sus partes genera argumentos de desconfianza y baja credibilidad por parte de la ciudadanía hacia el Estado y sus instituciones.

Esta situación hace que los programas y políticas públicas de fomento a la innovación en PyMES, sean caracterizados por no tener un plan integrador y sistémico que dé respuesta inmediata a las necesidades y al uso óptimo de los recursos que se le son asignados. El pobre criterio de integración que las políticas y programas reflejan, los convierten en instrumentos menos afectivos, adaptable y de baja calidad en su implementación.

Las políticas públicas no contemplan superar las barreras de los factores estructurales que tradicionalmente limitan a las PyMES a la obtención de recursos que limitan el financiamiento de sus operaciones, sin embargo se evidencia una mejoría en la percepción de beneficiarios y expertos en este sentido.

Las políticas públicas de fomento a la innovación en PyMES, son poco adaptables y flexibles. Estas permanecen en el tiempo, debido a la falta mecanismos que permitan un proceso de evaluación y retroalimentación continua de las políticas y programas que se implementan. Esta situación limita su éxito bajo un contexto cambiante.

Otra las características de las políticas y programas de fomento a las PyMES es la falta de asignación y cumplimiento de la programación presupuestaria para su ejecutoria. Limitando los programas de financiamiento, la capacitación y las iniciativas que fomentan la innovación.

La inexistencia de mecanismos de seguimiento y control en las políticas públicas de fomento a la innovación en PyMES son junto con la falta de coherencia, coordinación, alineación y mecanismos e instrumentos de financiamientos, incentivos las características más relevantes de las políticas públicas que fomentan la innovación en las PyMES.

Estos mecanismos de seguimiento y control ausente en el diseño e implantación de estas políticas son los siguientes:

- Mecanismos de información continua sobre el desarrollo de la política o programa
- Información sobre sus gestiones a las autoridades, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general de las política o programa
- Existencia de normas escritas, claras y precisas sobre la rendición de cuantas de la política o programa
- Mecanismo de control de la normativa que apoya el programa o política
- Exposición al conocimiento pública de todos los actos de la política o programa que apoya la innovación en PyMES
- Procedimientos y reglas sometidas al escrutinio y el control ciudadano

Otras consideraciones importantes se evidencian en la poca importancia que en el diseño, estructura y ejecución de estas políticas y programas se le se le da a factores relevantes, necesarios e imprescindibles para un fomento auténtico de los procesos de innovación en las PyMES, tales como:

- Creación de capital riesgo,
- Impulso a la incubación de empresas ,

- Procesos de transferencia tecnológicas,
- Formación de encadenamientos productivos.
- Impulso a la internacionalización,
- Mejoramiento de sistemas de comercialización y,
- Certificación de calidad

Como podemos notar los resultados afirman que la hipótesis es aceptada, ya que reflejan que las políticas públicas que fomentan la innovación en PyMES se caracterizan por presentar obstáculos que afectan la calidad de la implementación de la política que fomentan la innovación en las PyMES debido a la falta de coherencia y coordinación, la previsión del financiamiento para su desarrollo y los mecanismos de control y seguimiento establecidos en su diseño e implantación.

5.2 RECOMENDACIONES

Las recomendaciones van más allá de las respuestas a las preguntas planteadas en esta investigación. Los resultados sugieren modificaciones o mejoras al diseño y ejecución de las políticas públicas o programas que se están ejecutando para fomentar la innovación de las PyMES y por consiguiente el crecimiento y consolidación del sector.

La buena gestión de las políticas públicas descasa en una serie de atributos que, en cierta manera, se relacionan con la gestión por resultados y la capacidad para distinguir el éxito y el fracaso de un desempeño gubernamental. (Quiñones, 2008, pág. 32).

Para mejorar el diseño y ejecución de las políticas púbicas analizadas consideramos que deben reforzar los siguientes atributos:

- Especificar un contenido que indique el mecanismo de cómo los recursos se movilizarían para su implementación y como los actores relevantes del sistema de innovación y desarrollo tecnológico se articulan para operar las políticas y programas que se ejecutan.

- Especificar directrices que orienten con claridad los programas que de esta se derivaría.

- Establecer mecanismos específicos de coerción, control, seguimiento y rendición de cuenta, que deviene de la legitimidad que la autoridad política otorga a la decisión.

- Debido a las restricciones estructurales que tienen las PyMES para enfrentar los retos del mercado y por consiguientes muchas de estas no cumplen con requisitos necesarios para que se les pueda otorgar el apoyo, en términos de facilidades financieras, requieren, además del conocimiento, la visión y el asesoramiento adecuado para realizar las mejoras, así como la promoción que se deben de hacer para que el mayor porcentaje de las PyMES soliciten dichos apoyos y se pueda ver el crecimiento en las mismas PyMES.

Por lo que recomendamos que para fomentar los procesos de innovación en las PyMES, las políticas públicas deben crear las condiciones para que se desarrollen programas que incentiven y apoyen la capacitación, innovación y promoción de estas, lo que podrían generar PyMES más competitivas y más desarrolladas que induzcan a la expansión y crecimiento de estas.

Reorientar las políticas públicas y programas derivados a fomentar e incentivar propuestas y estrategias de mejora en las PyMES, podrían traer beneficios a las empresas y estos se verían reflejados en sus ventas y en los beneficios en la economía, ya que la modificación interna en su estructura y su forma de operar le permitirá mejorar los procesos y obtener mejores niveles de ventas.

Sin embargo, es necesario, que para poder implementar estos cambios, tomemos en cuenta que la facilidad de hacer estas mejoras, depende en gran medida, del contexto que las

políticas públicas, los programas que se ejecutan y las propias iniciativas empresariales crean alrededor de este sector productivo.

Otro cambio importante y significativo es que las políticas públicas deben impulsar son aquellos que deben realizar algunos organismos y dependencias gubernamentales, en relación a la cultura pyme, para impulsar su desarrollo.

Esta debe ir dirigida hacia la ampliación de datos para análisis y la creación de una plataforma electrónica, que le facilite información a las PyMES útiles para la toma de decisiones de negocios y satisfaga la necesidad que tiene la empresas de conocer su ambiente tanto micro como macro en el que se desarrolla, permitiéndole tener una visión futura, y conocer oportunidades de expansión, así como conocer bien su mercado con respecto a la competencia e incluso le permita conocer nuevos mercados, donde pueda posicionar sus productos.

Crear incentivos desde las políticas públicas para el fortalecimiento de participación y cooperación entre la empresa (PyMES), el gobierno y las entidades académicas. Las PyMES requieren de desarrollo, innovaciones e investigación, pero no cuentan con los recursos ni el conocimiento. Los gobiernos pueden apoyar mediante estímulos fiscales o apoyos para solventar estas investigaciones y estudios, y la entidad académica generar el conocimiento que se requiere, además de que puede tener el lugar en donde aplicar dicho conocimiento.

Es importante que los gestores de las PyMES consideren necesario hacer cambios en su forma de operar y llevar la administración de los negocios, impulsando iniciativas innovadoras y aprovechando aquellos programas que desde el gobierno exitosamente se implementan, tales como: reto emprendedor, MAS PyMES, Pro incube, iniciativas de asociatividad, entre otros.

Para que esto pueda darse eficientemente, es necesario que las PyMES se encuentren en un entorno político y económico favorable, es decir que las empresas cuenten con mecanismos estructurales que desde las políticas públicas faciliten la integración, cohesión, alineación y coordinación de todos los actores que intervienen en el Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico. (Góngora, 2010).

VI. REFERENCIAS

Aristy, Jaime (2012) Determinantes del Éxito de las Pymes en la República Dominicana. Ciencia y Sociedad 2012; 37(4): 497-528. INTEC.

Belso, José Antonio (2004) La Actuación Pública para el Fomento de Nuevas Empresas: Hacia un enfoque de Política Económica. Boletín económico de ICE N° 2813.

Banco Interamericano de Desarrollo (2006) "La Política de las políticas públicas. Progreso económico y social en América Latina y el Caribe", Informe 2006.

Cadenas H. (2003) Políticas Públicas Hacia La Organización Campesina en Chile Programas De Fomento Productivo Asociativo Desde Una Mirada Sistémico Constructivista. Universidad De Chile Facultad De Ciencias Sociales.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2009) Manual de Formulación de Políticas Públicas Sectoriales. Subsecretaría de Planificación y Políticas Públicas. Quito: Ecuador. On line www.senplades.gov.ec .

CEPAL / UN (2013) Políticas de Pymes Para cambio Estructural, Informe.

CEPAL. Collao, F. (2011). Políticas e Instituciones de apoyo a la pequeña y micro empresa en Bolivia, Apoyando a las Pymes, Políticas de Fomento de América Latina y el Caribe.

CEPAL. Ferraro, C. y G. Stumpo (Compiladores) (2010) Políticas de apoyo a las pymes en América Latina, Entre avances innovadores y desafíos institucionales. Santiago de Chile.

CEPAL. Dini, M. y Stumpo G. (Compiladores) (2011) Políticas para la innovación en las pequeñas y medianas empresas en América Latina. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Feliz, José (2011). Políticas de ciencia, tecnología e innovación en República Dominicana. Unidad de Políticas Públicas. Observatorio Político Dominicano.

CEPAL. Ferraro, C. (compilador) (2011) Clústeres y políticas de articulación productiva en América Latina. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Ferraros. Carlos (compilador) (2011) Apoyando a las pymes: Políticas de fomento en América Latina y el Caribe. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Gomáriz E. (2007). Sistema político y políticas públicas en América Latina.

Gompers, P.A. y Lerner, J (1998): "What Drives Venture Capital Fundraising?", Brookings Papers: Microeconomics 1998, 149-192.

Góngora G. (2009). Las políticas públicas de apoyo a la innovación de la PYME en México. Universidad De Cantabria Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Góngora, G. (2010). Efecto del apoyo público sobre el comportamiento innovador y el rendimiento en PYMES. Madrid: Revista de Ciencias Sociales (RCS).

Gonzalez, Manuel (2009). Innovación, financiación pública y tamaño. Universidad de Vigo.

Grant, Robert. (2006) Dirección Estratégica. 5ta Edición, Civitas Ediciones, S.L.

Guijarro, A. y D. García, (1989). Las ayudas financieras a la competitividad, innovación, ciencia y tecnología. Contexto internacional y experiencia dominicana. Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y Consejo Nacional de Competitividad, Santo Domingo.

Guzmán, R. y M. Ortiz (2007) Tamaño, eficiencia y uso de la capacidad instalada en las pequeñas & medianas empresas de la República Dominicana. Fondo Micro y Grupo de Consultoría Pareto.

Guzmán, R.; J. Feliz; M. García, M. Jiménez y J. Liz (2011). "Encuesta de Innovación 2010".Santo Domingo: Grupo Pareto y MESCYT.

Hamilton, Nigel (2010) "Practical Guide Policy Making".

Hausmann, R. (2012) Construyendo un mejor futuro para la República Dominicana: Herramientas para el desarrollo. Reporte Harvard. Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo.

Innovación a la pyme: sesgo de motivación y de selección administrativa. Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa. ISSN: 1989 – 1725 Vol.1. nº 1.

Johannisson, B. (1998). "Designing supportive context for emergin enterprises" Vaxjo University.

Johannisson, B. y M. Mönsted. l997. Contextualizing Entrepreneurial Networking. The Case of Scandi-navia. International Studies of Management and Organization, Vol. 27, n° 3, Fall l997: 109-136.

Ley 139-01, que crea el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencias y Tecnología. Manual de Formulación de Políticas Públicas Sectoriales. Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Subsecretaría de Planificación y Políticas Públicas, Quito: SENPLADES, 2009, disponible online www.senplades.gov.ec

LÖÖF, H., y HESHMATI, A. 2005: The link between firm-level innovation and aggregate productivity growth. A cross Country examination, ZWE Discussion paper 03-07, Centre for European Economic Research, Mannheim.

Mercedes Vila, A. Ferro, C. Guisado y M. González, (2009) Innovación, financiación pública y tamaño empresarial. Universidad de Vigo. Recibido el 22 de septiembre de 2009, aceptado el 16 de diciembre de 2009.

Navarro, J. C. (2009). República Dominicana: Una revisión de la ciencia, tecnología e innovación. Notas Técnicas. BID. Washington D.C., Banco Interamericano de Desarrollo.

OCDE/CEPAL 2012 Perspectivas económicas de América Latina 2013. Políticas De Pymes Para El Cambio Estructural, Organización Del Convenio Andrés Bello (CAB) Universidad De Alcalá – Instituto De Estudios Latinoamericanos (IELAT).

Ortegón Quiñones, Edgar (2008).Guía sobre diseño y gestión de la política pública. Organización del Convenio Andrés Bello, Colciencias, Instituto de Estudios Latinoamericanos. Bogotá: 332 p. – il. – (Serie ciencia y tecnología; No. 168) ISBN: 978-958-698-240-5. Overseas Development Institute ODI. November, view online http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3683.pdf.

Pallares, F. "Las políticas públicas: El sistema político en acción". Revista de Estudios Políticos. No. 62. Pág. 141.1988.

Podesta, Juan. Problematización de las políticas públicas desde la óptica regional. Ultima décad. [online]. 2001, vol.9, n.15, pp. 163-175. ISSN 0718-2236 Publicación de Centro de Estudios Sociales CIDPA. versión On-line ISSN 0718-2236 . Tomado de http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362001000200007.

Quiñones, E. (2008). Guía sobre diseño y gestión de la política pública. Instituto Colombiano Para El Desarrollo De La Ciencia Y La Tecnología "Francisco José De Caldas" (Colciencias) Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 38. (Jun. 2007). Caracas.

Rebellato, José Luis. Horizontes Éticos en la Práctica social del Educador, on line http://www.inau.gub.uy/biblioteca/rebellato%20horizontes.pdf.

SELA (2009).Políticas e instrumentos para enfrentar el impacto de la crisis económica internacional sobre las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de América Latina y el Caribe.

SELA (2012). Cadenas de Valor, Pymes y Políticas Públicas. Experiencias Internacionales y Lecciones para América Latina y el Caribe en Foro sobre el diseño de políticas públicas: Inserción de PYMES en cadenas de valor, globales y regionales desarrollado en Caracas, Venezuela septiembre de 2012.

Saunders M. et al (2006). Research methods for business students. Sixth edition. Ed. Pearson.

Sutcliffe, S. y Court, J. (1999) Strategy Policy Making Team, Evidence-Based Policymaking:What is it? How does it work? What relevance for developing countries?.

Stain, Ernesto (2007). Instituciones democráticas: procesos de formulación de políticas y calidad de las políticas en América Latina. Visiones del Desarrollo en América Latina. CEPAL/ CIDOB. José Luis Machinea y Narcís Serra. Editores.

Stain. E. y Tommasi, M. (2006) . La política de las políticas Públicas. El informe de progreso económico y social 2006 del Banco Interamericano de Desarrollo, titulado La política de las políticas públicas (BID, 2006), Banco Interamericano de Desarrollo.

UNCTAD/ DTL/ STICT (2012) Examen de las Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación. República Dominicana.

Vásquez, F. (2012) Proyecto Transferencia De Capacidades Para Elevar La Competitividad De Las Pequeñas Y Medianas Empresas De La República Dominicana. CNC.

Winchester, L. (2011) Políticas públicas: formulación y evaluación. ILPES/CEPAL. Curso Internacional Planificación Estratégica y Políticas Publicas AECID La Antigua, Guatemala 3 al 13 de Mayo de 2011.