

**REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DR. RAFAEL BELLOSO CHACÍN
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS: MENCIÓN GERENCIA**



**EMPRENDIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN EN NÚCLEOS
HUMANÍSTICOS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS
AUTÓNOMAS**

Trabajo presentado como requisito para optar al grado de Doctor en Ciencias;
Mención Gerencia

**Autor: Msc. Hender A. Vilorio M.
C.I. 12.211.476**

**Tutora: Dra. Judeira Batista
C.I. 7.705.796**

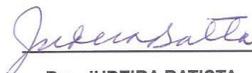
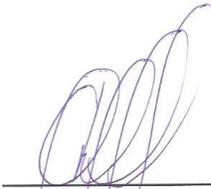
Maracaibo, Enero de 2016

**EMPRENDIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN EN NÚCLEOS
HUMANÍSTICOS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS
AUTÓNOMAS**

**VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
DECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
PROGRAMA DE POSTGRADO EN: CIENCIAS - MENCIÓN: GERENCIA
NIVEL DOCTORADOS**

VEREDICTO

Los suscritos profesores, Dr. ORLANDO ENRIQUE HERNANDEZ OLIVO, Dra. LIZABETH DEL VALLE LEON SALAZAR y Dra. JUDEIRA JOSEFINA BATISTA OJEDA, designados como jurado examinador por el Consejo Universitario de URBE, para evaluar el(la) TESIS DOCTORAL Intitulado(a): EMPRENDIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN EN NÚCLEOS HUMANÍSTICOS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS, que presenta el (la) participante: HENDER ALEXANDER VILORIA MATHEUS, C.I.: 12.211.476, para optar al grado de DOCTOR EN CIENCIAS - MENCIÓN GERENCIA, bajo la tutoría de Dra. JUDEIRA JOSEFINA BATISTA OJEDA, C.I.: 07.605.796, reunidos previa convocatoria el día 29 del mes de Enero de 2016, a las 02:30 PM en el edificio sede del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado de ésta Universidad, después de presenciar la defensa de dicho(a) Tesis, ha sido calificado como APROBADO, correspondiéndole la valoración de EXCELENTE (20 puntos), se recomienda Mención PUBLICACIÓN, de conformidad con el Reglamento General de Investigación y de Estudios para Graduados de la Universidad Dr. Rafael Beloso Chacín. Maracaibo, a los 3 días del mes de Febrero de 2016.

 Dra. JUDEIRA BATISTA C.I.: 07.605.796 Univ. o Institución a la que pertenece URBE	 Dr. ORLANDO HERNÁNDEZ C.I.: 10.445.833 Univ. o Institución a la que pertenece URBE	 Dra. LIZABETH LEON C.I.: 10.420.719 Univ. o Institución a la que pertenece URBE
---	--	---

DEDICATORIA

A Dios todopoderoso y padre eterno, en tu compañía siempre recorrí el camino para desarrollar el presente estudio doctoral bajo el manto de tu buena fe.

A mis hijos Hender David y Nora Elena, fuente de orgullo e inspiración para el logro de mis objetivos.

A mi esposa Evelyn Carolina por estar siempre presente.

A toda mi familia que siempre está presente en mi vida.

“En los momentos de crisis, sólo la creatividad es más importante que el conocimiento”. Albert Einstein

HENDER VILORIA

AGRADECIMIENTO

A la doctora Judeira Batista por su orientación y guía en todo momento durante mi trabajo doctoral.

A la profesora Magaly Leyva y al doctor Orlando Hernández por su valiosa colaboración en la etapa culminante de mi tesis doctoral.

A todos los que de alguna u otra forma me apoyaron en esta etapa de mi formación académica.

HENDER VILORIA

INDICE GENERAL

	Pág.
DEDICATORIA.....	IV
AGRADECIMIENTO.....	V
INDICE GENERAL	VI
ÍNDICE DE CUADROS	X
ÍNDICE DE FIGURAS	XI
RESUMEN	XII
ABSTRACT	XIII
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I	5
EL PROBLEMA	5
1. Planteamiento del Problema.....	5
1.1. Formulación del Problema.....	10
2. Objetivos de la Investigación	11
2.1. Objetivo General.....	11
2.2. Objetivos Específicos	11
3. Justificación	12
3.1. Plano Teórico	14
3.2. Plano Económico	15
3.3. Plano Tecnológico.....	15
3.4. Relevancia Social.....	16
4. Delimitación de la investigación.....	16
4.1. Delimitación espacial.....	16
4.2. Delimitación temporal.....	17
4.3. Delimitación teórica.....	17
CAPÍTULO II.	18
MARCO TEÓRICO	18
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	18
2. BASES TEÓRICAS	24
2.1 Emprendimiento	24

2.2. Innovación	26
2.3 Emprendimiento para la innovación	29
2.4. Marco jurídico para el emprendimiento y la innovación en Venezuela	29
2.4.1. Artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.....	30
2.4.2. Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación	31
2.4.3 Programa de Estímulo para la Innovación e Investigación (PEII)	33
2.4.4. Red de Emprendimiento del Estado Zulia	34
2.4.5. Secciones XIII y XIV de la Ley de Universidades.....	35
2.5. Factores que impactan el emprendimiento para la innovación.....	37
2.5.1 Entorno Organizacional.....	37
2.5.1.1 Entorno socio-económico.....	38
2.5.1.2 Financiamiento.....	38
2.5.1.3. Oportunidades de Mercado.....	40
2.5.1.4 Demanda Social.....	41
2.5.1.5 Sustentabilidad.....	42
2.5.1.6 Transferencia de Conocimientos.....	43
2.5.2 Cultura de la innovación	44
2.5.2.1 Innovación empresarial	44
2.5.2.2 Innovación social.....	47
2.5.3. Barreras.....	49
2.5.3.1 Resistencia al cambio	49
2.5.3.2 Miedo al fracaso.....	50
2.5.3.3. Crisis de liderazgo.....	51
2.5.3.4 Recursos escasos	52
2.6 Competencias del emprendimiento para la innovación	53
2.6.1. Competencias Empresariales.....	55
2.6.1.1 Iniciativa empresarial.....	56
2.6.1.2 Capacidad de trabajo en equipo	57
2.6.1.3 Percepción de riesgos.....	58
2.6.1.4 Visión de Negocio	58
2.6.2. Actitud y atributos	59
2.6.2.1 Creatividad.....	59

2.6.2.2 Proactividad	59
2.6.2.3 Responsabilidad Social	60
2.6.2.4 Compromiso con el cambio	61
2.6.2.5 Liderazgo	61
2.6.2.6 Perseverancia	62
2.6.3 Competencias Tecnológicas	63
2.6.3.1 Apropiación social de las Tic.....	64
2.6.3.2 Capacidad tecnológica.....	68
2.6.3.3 Asimilación tecnológica.....	69
2.7 Modelos teóricos del emprendimiento para la innovación	74
2.7.1. Modelo de Vesga	74
2.7.2 .Modelo de Shane y Venkatraman.....	76
2.7.3. Modelo de Innovación de Kline	79
2.7.4. Modelo de Alan Gibb.....	80
2.7.5. Teoría de la universidad emprendedora.....	81
3 SISTEMA DE VARIABLES	84
3.1. Variable: Emprendimiento para la Innovación	84
Definición conceptual:	84
Definición operacional:	85
4. Operacionalización de la variable.....	86
CAPÍTULO III	88
MARCO METODOLÓGICO	88
1. Ubicación Epistemológica.....	88
2. Tipo de Investigación	90
3. Diseño de la Investigación	91
4. Población	92
5. Muestra.....	93
6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	95
7. Elaboración de los instrumentos:.....	96
8. Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos.....	98
9. Técnicas de análisis de datos.....	99
10. Procedimiento de la investigación	100

CAPÍTULO IV	102
RESULTADOS Y ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN	102
1. Análisis y discusión de resultados de la investigación	102
CAPÍTULO V	116
MODELO DE EMPRENDIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN (EPI) EN NÚCLEOS HUMANÍSTICOS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS DEL ESTADO ZULIA	116
1. Propósito del Modelo	116
2. Alcance	116
3. Fundamentación Teórica del Modelo.....	116
3.1. Engranaje de las fases de Vesga.....	119
3.2. Modelo de Shane y Venkataraman	120
3.3. Cadena Central para la innovación de Kline	121
4. Factores para el desarrollo del Modelo EPI	122
4.1. Entorno Organizacional	122
4.2. Producción de conocimientos.....	123
4.3. Aplicación de conocimientos	123
4.4. Fuentes de estímulo y financiero.....	123
4.5. Competencias emprendedoras.....	124
4.6. Emprendimiento para la innovación (EPI)	124
CONCLUSIONES.....	126
RECOMENDACIONES	132
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	134
ANEXOS	140

ÍNDICE DE CUADROS

	Pág
CUADRO 1. Grados de apropiación social de las tics.....	67
CUADRO 2. Operacionalización de la variable.....	86
CUADRO 3. Ponderación de las alternativas.....	98
CUADRO 4. Escala de Interpretación para los Coeficientes de Confiabilidad.....	99
CUADRO 5. Categoría de análisis para la interpretación de la media aritmética.....	100
CUADRO 6. Matriz de Análisis Marco Jurídico que soporta la incorporación de la cultura emprendedora.....	103
CUADRO 7. Matriz de Análisis Modelos teóricos que sustentan al emprendimiento para la innovación en núcleos humanísticos de universidades públicas autónomas.....	113
CUADRO 8. Elementos fundamentales para la constitución del Modelo.....	118

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
FIGURA 1 Fuentes de innovación empresarial.....	28
FIGURA 2 Los Ejes Asociados a la Innovación Social Universitaria Responsable.....	46
FIGURA 3 Ejes Asociados a la Innovación Social Universitaria Responsable.....	48
FIGURA 4 Niveles de innovación en las naciones.....	75
FIGURA 5 Proceso de desarrollo de la oportunidad.....	78
FIGURA 6 Modelo de Innovación de Kline.....	79
FIGURA 7 Modelo de Emprendimiento empresarial de Alan Gibb.....	83
FIGURA 8 Emprendimiento para la innovación bajo el modelo de Vesga...	120
FIGURA 9 Oportunidades de negocio de Shane y Venkataraman.....	121
FIGURA 10 Investigación y el conocimiento científico para la innovación de Kline.....	122
FIGURA 11 Modelo de emprendimiento para la innovación.....	125

Viloria Matheus, Hender Alexander. **Emprendimiento para la innovación en núcleos humanísticos de universidades públicas autónomas.** Doctorado en Ciencias mención Gerencia. Universidad Dr. Rafael Bellosso Chacín. 2016.

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo proponer un modelo de emprendimiento para la innovación en núcleos humanísticos de universidades públicas autónomas. Se establece como característica fundamental el desarrollo del emprendimiento para la innovación empresarial y social para construir el presente modelo en núcleos humanísticos de universidades públicas autónomas, con la finalidad de brindar un aporte significativo al desarrollo socio-económico de la nación. Los autores que fundamentan la investigación fueron para la variable emprendimiento para la innovación fueron Vesga (2008), Kline (1985), Gibb (2003), Clark (2004) y Shane & Venkatamaran, (2000). Se suscribe en la línea de investigación gerencia del desarrollo científico y tecnológico. La población estuvo conformada por miembros y directivos de centros de investigación en el núcleo humanístico de universidades públicas autónomas del estado Zulia. Se aplicó un cuestionario tipo Likert a una muestra de 44 docentes-investigadores de universidades públicas autónomas del estado Zulia; El cuestionario fue aprobado por 7 expertos; la confiabilidad fue medida por el coeficiente Alfa Cronbach, obteniéndose un valor de 0.98, la cual fue considerada como muy alta. La investigación fue de tipo descriptiva, no experimental y de campo, bajo el paradigma positivista. Se obtuvo como resultados previos que hay un moderado nivel de emprendimiento para la innovación en la población estudiada, con un alto nivel de actitud y atributos para el emprendimiento y un alto rango de competencias tecnológicas para transformar la realidad con conocimientos innovadores, pero con bajo nivel de financiamiento así como recursos escasos y un marco jurídico débil para la constitución del emprendimiento para la innovación. Por lo que el presente modelo propone cultivar competencias emprendedoras para la innovación en los docentes de centros de investigación, con el fin de transformar las universidades públicas autónomas en instituciones que produzcan resultados tangibles para el desarrollo socio-productivo de la nación.

Palabras clave: Emprendimiento, Innovación, Universidades Públicas, Desarrollo socio-económico

Viloria Matheus, Hender Alexander. **Entrepreneurship for innovation in humanistic core of autonomous public universities**. Doctorado en Ciencias mención Gerencia. Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. 2016.

ABSTRACT

The present study aimed to propose a model for innovation entrepreneurship in humanistic core of autonomous public universities. It establishes as a fundamental characteristic for the development of entrepreneurship and social enterprise to build this core humanistic model of autonomous public universities, with the aim of providing a significant contribution to socio-economic development of the nation's innovation. The authors underlying research for the venture were variable for innovation were Vesga (2008), Kline (1985), Gibb (2003), Clark (2004) and Shane & Venkatamaran, (2000). You subscribe to the research management of scientific and technological development. The population consisted of members and directors of research centers in the humanities core autonomous public universities in the state of Zulia. Likert questionnaire was applied to a sample of 44 research professors of public universities autonomous state of Zulia; The questionnaire was approved by seven experts; Reliability was measured by Cronbach's alpha coefficient, obtaining a value of 0.98, which was considered very high. The research was descriptive, not experimental and field under the positivist paradigm. It obtained as previous findings that there is a moderate level of entrepreneurship to innovation in the study population, with a high level of attitude and attributes for entrepreneurship and a high range of technological skills to transform reality with innovative knowledge, but with low financing and poor and weak for the establishment of enterprise legal framework for innovation. So this model proposes cultivating entrepreneurial skills for innovation in educational research centers, in order to transform public universities autonomous institutions that produce tangible results for the socio-productive development of the nation.

Keywords: Socio-economic Entrepreneurship, Innovation, Autonomous Public Universities, Development

INTRODUCCIÓN

La capacidad de hacer realidad una idea constituye un acto de valor y confianza en sí mismo, estimulado por factores como la creatividad, la proactividad, superar crisis económicas o sociales. Estas ideas pueden convertirse en proyectos con visión social o empresarial de alcance nacional e internacional, pero solo dependerá de la perseverancia del creador así como de la organización donde trabaja. En la actual sociedad del conocimiento, se considera una época donde el individuo posee diversas tecnologías de comunicación e información para mostrar sus habilidades, capacidades, propuestas creativas, tanto en productos como en servicios con resultados innovadores y transformadores.

En el ámbito económico, existen suficientes registros de planes de negocios adaptados a entornos locales o nacionales con resultados exitosos a tal punto de impactar favorablemente en el crecimiento económico de las naciones. Este tipo de iniciativas riesgosas que ameritan inversión de recursos y tiempo son considerados como emprendimiento.

Emprender pudiera perfilarse como una decisión individual, personal, pero muchas veces son decisiones tomadas en consenso con pares o grupos multidisciplinarios. Pero lo cierto es que este tipo de decisiones emprendedoras, generalmente, se toman durante los estudios universitarios o recién egresado de sus carreras. Lo anterior sugiere y hace prever la inminente formación de una actitud emprendedora en los espacios universitarios, también necesita el apoyo del gobierno, la banca, la empresa privada, entre otros sectores, para darle viabilidad a iniciativas

emprendedoras. Para los hacedores de ciencia, asumir riesgos de capital financiero, recursos físicos y esfuerzo intelectual no pueden tomarse a la ligera, pues las posibilidades de que fracase la idea o proyecto son mayores.

Tampoco es recomendable abandonar las metas y proyectos personales para minimizar riesgos, evitar el fracaso, es entonces cuando las casas de estudio superiores deben revisar las actitudes emprendedoras que le inyectan a su comunidad científica.

El desarrollo de competencias tecnológicas, empresariales e innovadoras pudieran ser ejes en la cual se canalice la generación emprendedora de la comunidad científica en universidades públicas autónomas, para brindar aportes al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la búsqueda de generar capital social e independencia tecnológica.

Los núcleos humanísticos de universidades públicas autónomas, deben trazarse la meta no solo de desarrollar procesos de transformación curricular, cuya búsqueda es la conformación de una oferta curricular de calidad, pertinente, integral y que responda a las tendencias modernas en los procesos de formación, sino también deben producir resultados innovadores tanto medibles como cuantificables en el corto o mediano plazo, para finalmente ir evaluando el crecimiento del papel de la universidad en la sociedad.

No obstante, el emprendimiento para la innovación como aporte al desarrollo del país, debe gestionarse para garantizar resultados productivos y de calidad. Hasta ahora, existen modelos de gestión de la innovación en empresas privadas de sello internacional, en la cual según Blázquez (2009) para constituirse la innovación en un proceso estratégico, precisa de ambientes y espacios organizativos adecuados para crear ideas, es decir, constituir una cultura innovadora en la organización para obtener resultados eficaces. Pero en las universidades públicas autónomas del estado Zulia,

específicamente en el núcleo humanístico, no existe un modelo de emprendimiento para la innovación.

Por lo anteriormente mencionado, en la presente tesis doctoral se tiene como objetivo proponer un modelo de emprendimiento para la innovación en núcleos humanísticos de universidades públicas autónomas, en la que se persigue abordar el estado del arte de emprender para innovar del personal docente en centros de investigación del núcleo humanístico en universidades públicas autónomas del estado Zulia, con la finalidad de desarrollar actitudes y competencias en el investigador como iniciativa, gestión de riesgos, compromiso con el cambio, proactividad, liderazgo, así como apropiación social de las tics, capacidad tecnológica y asimilación tecnológica..

Para lograr tal propósito, la presente tesis doctoral se estructura en cinco capítulos con el siguiente contenido:

El CAPITULO I, concierne al planteamiento y formulación del problema de investigación, así como se detalla el objetivo general de la investigación y sus objetivos específicos. También se documenta la justificación aunado a relevancia en el plano económico, tecnológico y social.

Seguidamente, el CAPITULO II, se detallan los antecedentes de la presente tesis, también se incluyen las bases teóricas como marco de referencia para la presente investigación, a su vez se incluye en el presente capítulo las definiciones nominales, conceptuales y operacionales junto a l cuadro de operacionalización de las variables.

EL CAPÍTULO III, hace referencia al marco metodológico en la que se destaca el tipo y diseño de la investigación, población y muestra, ubicación epistemológica e instrumento para la recolección de datos.

En el CAPÍTULO IV, se describen los resultados análisis obtenidos por la aplicación de cuestionario tipo Likert a la muestra obtenida.

Finalmente, en el CAPÍTULO V, se expone el modelo de emprendimiento para la innovación en núcleos humanísticos de universidades públicas autónomas, dicho modelo es elaborado sobre la base de los resultados de los objetivos anteriores, confrontación y análisis obtenidos.