

**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN**

**ESCUELA DE POSGRADO**

**CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES, MENCIÓN:  
ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA**



**INDICADORES PARA EVALUAR MORBILIDAD Y  
MORTALIDAD EMPRESARIAL DE LAS PYMES EN LA  
PROVINCIA DE HUÁNUCO 2021-2023**

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: CIENCIAS ECONÓMICAS Y  
SOCIALES**

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE DOCTOR EN CIENCIAS  
ECONÓMICAS Y SOCIALES, MENCIÓN: ECONOMÍA Y  
SOCIOLOGÍA**

**TESISTA: MARTEL CARRANZA CHRISTIAN PAOLO**

**ASESOR: DR. CUADROS OJEDA VICTOR PEDRO**

**HUÁNUCO-PERÚ**

**2023**

## **DEDICATORIA**

La presente investigación va dirigida para todos aquellos emprendedores que día a día luchan para sacar adelante sus sueños y anhelos; a pesar de las vicisitudes del quehacer cotidiano.

## **AGRADECIMIENTO**

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, por haberme acogido durante mis años de formación profesional.

Deseo expresar mi gratitud más sincera a los profesores que me formaron en el programa de doctorado por compartir conmigo sus experiencias de vida y académicas. Estas valiosas lecciones han enriquecido y fortalecido mi preparación profesional de manera significativa.

## **RESUMEN**

El objetivo de esta investigación es analizar la incidencia de los factores propuestos en la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco durante el periodo 2021-2023. La metodología del estudio adoptó un enfoque cuantitativo, de tipo básico y nivel explicativo. El diseño utilizado fue no experimental y transversal. La población objetivo fueron las PYMES ubicadas en la región de Huánuco, de las cuales se seleccionó una muestra representativa. Para la recopilación de datos, se empleó la técnica de encuesta y como instrumento se utilizó un cuestionario estandarizado. Según los resultados obtenidos, un porcentaje significativo del 65,34 % de los emprendedores encuestados consideró que la herramienta presentada en el estudio es de gran importancia para evaluar los indicadores, dimensiones y variables relacionadas con la morbilidad y mortalidad empresarial en la provincia de Huánuco. Esto sugiere que existe una percepción favorable por parte de los empresarios sobre la utilidad y relevancia de la herramienta propuesta en el estudio.

***Palabras Clave:*** Economía, Empresa, Mercado, Gestión y Organización.

## ABSTRACT

The objective of this research is to analyze the incidence of the proposed factors in the morbidity and mortality of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the Province of Huánuco during the period 2021-2023. The methodology of the study adopted a quantitative approach, of a basic type, and explanatory level. The design used was non-experimental and cross-sectional. The target population was SMEs located in the Huánuco region, from which a representative sample was selected. For data collection, a survey technique was employed, and a standardized questionnaire was used as the instrument. According to the results obtained, a significant percentage of 65.34% of the surveyed entrepreneurs considered the tool presented in the study to be of great importance in evaluating the indicators, dimensions, and variables related to the morbidity and mortality of enterprises in the Province of Huánuco. This suggests a favorable perception by entrepreneurs regarding the usefulness and relevance of the proposed tool in the study.

**Keywords:** Economy, Company, Market, Management and Organization.

## RESUMO

O objetivo desta pesquisa é analisar a incidência dos fatores propostos na morbidade e mortalidade empresarial das PMEs na Província de Huánuco durante o período de 2021 a 2023. A metodologia do estudo adotou uma abordagem quantitativa, do tipo básico e nível explicativo. O desenho utilizado foi não experimental e transversal. A população alvo foram as PMEs localizadas na região de Huánuco, das quais foi selecionada uma amostra representativa. Para a coleta de dados, foi utilizada a técnica de pesquisa e como instrumento, um questionário padronizado. De acordo com os resultados obtidos, um percentual significativo de 65,34 % dos empreendedores pesquisados considerou que a ferramenta apresentada no estudo é de grande importância para avaliar os indicadores, dimensões e variáveis relacionadas à morbidade e mortalidade empresarial na província de Huánuco. Isso sugere que há uma percepção favorável por parte dos empresários sobre a utilidade e relevância da ferramenta proposta no estudo.

***Palavras-chave:*** Economia, Empresa, Mercado, Gestão e Organização.

## ÍNDICE

<b>DEDICATORIA</b> .....	ii
<b>AGRADECIMIENTO</b> .....	iii
<b>RESUMEN</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>RESUMO</b> .....	vi
<b>ÍNDICE</b> .....	vii
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	ix
<b>CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN</b> .....	16
<b>1.1 Fundamentación del problema</b> .....	16
<b>1.2 Justificación e Importancia de la investigación</b> .....	17
<b>1.3 Viabilidad de la investigación:</b> .....	17
<b>1.4 Formulación del problema</b> .....	18
<b>1.4.1 Problema General.</b> .....	18
<b>1.4.2. Problemas Específicos.</b> .....	18
<b>1.5 Formulación de los objetivos</b> .....	19
<b>1.5.1 Objetivo General.</b> .....	19
<b>1.5.2 Objetivos Específicos.</b> .....	19
<b>CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO</b> .....	20
<b>2.1 Antecedentes de la investigación</b> .....	20
<b>2.2 Bases teóricas</b> .....	25
<b>2.3 Bases conceptuales</b> .....	33
<b>2.4 Bases filosóficas</b> .....	34
<b>2.5 Bases epistemológicas</b> .....	34
<b>2.6 Bases antropológicas.</b> .....	35
<b>CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS</b> .....	36
<b>3.1 Formulación de hipótesis</b> .....	36
<b>3.1.1 Hipótesis General.</b> .....	36
<b>3.1.2. Hipótesis Específicas.</b> .....	36
<b>3.2 Operacionalización de variables</b> .....	38
<b>3.3 Definición Operacional de las variables</b> .....	39
<b>CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO</b> .....	42
<b>4.1 Ámbito</b> .....	42

<b>4.2</b>	<b>Tipo y nivel de investigación</b> .....	<b>42</b>
<b>4.3</b>	<b>Población y muestra</b> .....	<b>43</b>
<b>4.3.1</b>	<b>Descripción de la población</b> .....	<b>43</b>
<b>4.3.2</b>	<b>Muestra y método de muestreo</b> .....	<b>44</b>
<b>4.3.3</b>	<b>Criterios de inclusión y exclusión</b> .....	<b>45</b>
<b>4.4</b>	<b>Diseño de investigación</b> .....	<b>46</b>
<b>4.5</b>	<b>Técnicas e instrumentos</b> .....	<b>46</b>
<b>4.5.1</b>	<b>Técnicas</b> .....	<b>46</b>
<b>4.5.2</b>	<b>Instrumentos</b> .....	<b>46</b>
<b>4.5.2.1</b>	<b>Validación de los instrumentos para la recolección de datos</b> .....	<b>48</b>
<b>4.5.2.2</b>	<b>Confiability de instrumentos para la recolección de datos</b> .....	<b>51</b>
<b>4.6</b>	<b>Técnica para el procedimiento y análisis de datos</b> .....	<b>51</b>
<b>4.7</b>	<b>Aspectos éticos</b> .....	<b>51</b>
<b>CAPÍTULO V. RESULTADOS</b> .....		<b>53</b>
<b>5.1</b>	<b>Análisis descriptivo.</b> .....	<b>53</b>
<b>5.2</b>	<b>Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis.</b> .....	<b>83</b>
<b>5.3</b>	<b>Discusión de resultados</b> .....	<b>94</b>
<b>5.4</b>	<b>Aporte científico de la investigación</b> .....	<b>98</b>
<b>CONCLUSIONES</b> .....		<b>99</b>
<b>SUGERENCIAS</b> .....		<b>101</b>
<b>REFERENCIAS</b> .....		<b>103</b>
<b>ANEXOS</b> .....		<b>107</b>

## ÍNDICE DE TABLA

<b>Tabla 1.</b> Operacionalización de Variables.....	38
<b>Tabla 2.</b> Número de Empresas en la Región de Huánuco.....	43
<b>Tabla 3.</b> Distribución de la muestra por estratos de empresa en la Región de Huánuco .....	45
<b>Tabla 4.</b> Baremo del Instrumento.....	47
<b>Tabla 5.</b> Validación del Instrumento.....	49
<b>Tabla 6.</b> Validación por Jueces o Expertos.....	50
<b>Tabla 7.</b> Estadísticos de fiabilidad.....	51
<b>Tabla 8.</b> Consentimiento Informado.....	53
<b>Tabla 9.</b> Actividad Comercial.....	54
<b>Tabla 10.</b> Género.....	56
<b>Tabla 11.</b> Edad.....	57
<b>Tabla 12.</b> 1. ¿En qué medida consideras importante conocer el proceso de apertura de una empresa?.....	58
<b>Tabla 13.</b> 2. ¿En qué medida consideras importante el conocimiento de los permisos necesarios para el funcionamiento de un negocio?.....	59
<b>Tabla 14.</b> 3. ¿En qué medida consideras importante la vinculación que posee con sus empleados?.....	60
<b>Tabla 15.</b> 4. ¿En qué medida consideras importante conocer los trámites de registro de una propiedad?.....	61
<b>Tabla 16.</b> 5. ¿En qué medida consideras importante estar informado de los trámites necesarios para la obtención de un crédito?.....	62
<b>Tabla 17.</b> 6. ¿En qué medida consideras importante realizar acciones de protección del capital de los inversionistas?.....	63
<b>Tabla 18.</b> 7. ¿En qué medida consideras importante la influencia del pago impuestos en el desarrollo de la empresa?.....	64
<b>Tabla 19.</b> 8. ¿En qué medida consideras importante que el comercio exterior puede ser una herramienta que dinamice su negocio?.....	65
<b>Tabla 20.</b> 9. ¿En qué medida consideras importante el cumplimiento de los contratos dentro de su organización?.....	66

<b>Tabla 21.</b> 10. ¿En qué medida consideras importante conocer los procedimientos para cerrar una empresa en el país? .....	67
<b>Tabla 22.</b> 11. ¿En qué medida consideras importante que la organización tenga una visión clara y definida? .....	68
<b>Tabla 2.3</b> 12. ¿En qué medida consideras importante que la empresa fomente el crecimiento y el desarrollo profesional de sus colaboradores? .....	69
<b>Tabla 24.</b> 13. ¿En qué medida consideras importante que el líder de la organización debe demostrar habilidades de liderazgo efectivas? .....	70
<b>Tabla 25.</b> 14. ¿En qué medida consideras importante tomar riesgos para lograr los objetivos de la organización? .....	71
<b>Tabla 26.</b> 15. ¿En qué medida consideras importante que los miembros de tu equipo estén dispuestos a ayudarse mutuamente? .....	72
<b>Tabla 27.</b> 16. ¿En qué medida consideras importante contar con herramientas de gestión efectivas en tu organización? .....	73
<b>Tabla 28.</b> 17. ¿En qué medida consideras importante el uso de la innovación y la tecnología en la organización? .....	74
<b>Tabla 29.</b> 18. ¿En qué medida consideras importante las acciones que realizan el departamento de desarrollo y de investigación de mercados en tu organización?.....	75
<b>Tabla 30.</b> 19. ¿En qué medida consideras importante tener acceso a fuentes de financiamiento confiables y efectivas para tu organización?.....	76
<b>Tabla 31.</b> 20. ¿En qué medida consideras importante contar con una cultura financiera sólida en tu organización?.....	77
<b>Tabla 32.</b> 21. ¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones públicas en tu organización?.....	78
<b>Tabla 33.</b> 22. ¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones privadas en tu organización?.....	79
<b>Tabla 34.</b> 23. ¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones mixtas en tu organización?.....	80
<b>Tabla 35.</b> 24. ¿En qué medida consideras importante que los factores endógenos (internamente generados) influyan en tu organización? .....	81
<b>Tabla 36.</b> 25. ¿En qué medida consideras importante que los factores exógenos (externamente generados) influyan en tu organización?.....	82

<b>Tabla 37.</b> Indicador de Morbilidad y Mortalidad Empresarial (agrupado).....	84
<b>Tabla 38.</b> Factor emprendimiento (agrupado).....	85
<b>Tabla 39.</b> Factor perfil del emprendedor (agrupado) .....	87
<b>Tabla 40.</b> Factor innovación (agrupado) .....	88
<b>Tabla 41.</b> Factor financiamiento (agrupado) .....	90
<b>Tabla 42.</b> Factor instituciones (agrupado).....	91
<b>Tabla 43.</b> Factor entorno (agrupado).....	93

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

<b>Gráfico 1.</b> Consentimiento Informado .....	53
<b>Gráfico 2.</b> Actividad Comercial .....	55
<b>Gráfico 3.</b> Género.....	56
<b>Gráfico 4.</b> Edad .....	57
<b>Gráfico 5.</b> 1. ¿En qué medida consideras importante conocer el proceso de apertura de una empresa? .....	58
<b>Gráfico 6.</b> 2. ¿En qué medida consideras importante el conocimiento de los permisos necesarios para el funcionamiento de un negocio? .....	59
<b>Gráfico 7.</b> 3. ¿En qué medida consideras importante la vinculación que posee con sus empleados?.....	60
<b>Gráfico 8.</b> 4. ¿En qué medida consideras importante conocer los trámites de registro de una propiedad? .....	61
<b>Gráfico 9.</b> 5. ¿En qué medida consideras importante estar informado de los trámites necesarios para la obtención de un crédito? .....	62
<b>Gráfico 10.</b> 6. ¿En qué medida consideras importante realizar acciones de protección del capital de los inversionistas? .....	63
<b>Gráfico 11.</b> 7. ¿En qué medida consideras importante la influencia del pago impuestos en el desarrollo de la empresa? .....	64
<b>Gráfico 12.</b> 8. ¿En qué medida consideras importante que el comercio exterior puede ser una herramienta que dinamice su negocio?.....	65
<b>Gráfico 13.</b> 9. ¿En qué medida consideras importante el cumplimiento de los contratos dentro de su organización?.....	66
<b>Gráfico 14.</b> 10. ¿En qué medida consideras importante conocer los procedimientos para cerrar una empresa en el país?.....	67
<b>Gráfico 15.</b> 11. ¿En qué medida consideras importante que la organización tenga una visión clara y definida? .....	68
<b>Gráfico 16.</b> 12. ¿En qué medida consideras importante que la empresa fomente el crecimiento y el desarrollo profesional de sus colaboradores? .....	69
<b>Gráfico 17.</b> 13. ¿En qué medida consideras importante que el líder de la organización debe demostrar habilidades de liderazgo efectivas? .....	70

<b>Gráfico 18.</b> 14. ¿En qué medida consideras importante tomar riesgos para lograr los objetivos de la organización? .....	71
<b>Gráfico 19.</b> 15. ¿En qué medida consideras importante que los miembros de tu equipo estén dispuestos a ayudarse mutuamente? .....	72
<b>Gráfico 20.</b> 16. ¿En qué medida consideras importante contar con herramientas de gestión efectivas en tu organización?.....	73
<b>Gráfico 21.</b> 17. ¿En qué medida consideras importante el uso de la innovación y la tecnología en la organización? .....	74
<b>Gráfico 22.</b> 18. ¿En qué medida consideras importante las acciones que realizan el departamento de desarrollo y de investigación de mercados en tu organización?.....	75
<b>Gráfico 23.</b> 19. ¿En qué medida consideras importante tener acceso a fuentes de financiamiento confiables y efectivas para tu organización?.....	76
<b>Gráfico 24.</b> 20. ¿En qué medida consideras importante contar con una cultura financiera sólida en tu organización?.....	77
<b>Gráfico 25.</b> 21. ¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones públicas en tu organización?.....	78
<b>Gráfico 26.</b> 22. ¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones privadas en tu organización?.....	79
<b>Gráfico 27.</b> 23. ¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones mixtas en tu organización?.....	80
<b>Gráfico 28.</b> 24. ¿En qué medida consideras importante que los factores endógenos (internamente generados) influyan en tu organización? .....	81
<b>Gráfico 29.</b> 25. ¿En qué medida consideras importante que los factores exógenos (externamente generados) influyan en tu organización?.....	82
<b>Gráfico 30.</b> Indicador de Morbilidad y Mortalidad Empresarial (agrupado).....	84
<b>Gráfico 31.</b> Factor emprendimiento (agrupado).....	86
<b>Gráfico 32.</b> Factor perfil del emprendedor (agrupado) .....	87
<b>Gráfico 33.</b> Factor innovación (agrupado) .....	89
<b>Gráfico 34.</b> Factor financiamiento (agrupado).....	90
<b>Gráfico 35.</b> Factor instituciones (agrupado).....	92
<b>Gráfico 36.</b> Factor entorno (agrupado).....	93

## INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023" se estructura en cinco secciones que abordan de manera exhaustiva el tema de estudio.

En la sección del planteamiento del problema, se presenta la problemática de investigación, se justifica su relevancia y se establecen los objetivos generales y específicos de la investigación. Además, se formulan hipótesis tanto a nivel general como específico, se definen las variables a utilizar y se realiza la operacionalización de las mismas. El propósito de esta sección es evaluar la morbilidad y mortalidad empresarial en el contexto de las PYMES en la provincia de Huánuco.

En el marco teórico, se presentan los antecedentes de la investigación y se revisan las bases teóricas, conceptuales y epistemológicas pertinentes. Se realiza un análisis exhaustivo de la información relevante relacionada con la evaluación de la morbilidad y mortalidad empresarial en el contexto específico de las PYMES en la provincia de Huánuco.

En la sección de metodología, se describe la metodología utilizada en la investigación. Se abordan aspectos como el ámbito de la investigación, el nivel y tipo de estudio, el diseño de investigación, las técnicas e instrumentos utilizados, el procedimiento seguido y el plan de tabulación y análisis de datos. Se destaca que se empleó un enfoque cuantitativo y se obtuvieron datos a partir de una muestra de estudio.

En la sección de resultados y discusión, se presentan y analizan los resultados obtenidos a partir de los datos recolectados mediante encuestas. Se lleva a cabo un análisis descriptivo e inferencial y se contrastan las hipótesis planteadas. Se discuten en detalle los hallazgos, enfatizando la relevancia de los factores identificados en el análisis y su posible impacto en el desempeño empresarial. Se realiza así un aporte significativo al campo de estudio de la morbilidad y mortalidad empresarial en las PYMES de la provincia de Huánuco.

En resumen, este trabajo científico presenta una investigación exhaustiva sobre la evaluación de la morbilidad y mortalidad empresarial en las PYMES de la provincia de Huánuco. A través de un enfoque metodológico riguroso y un análisis detallado de

los resultados, se busca contribuir al conocimiento en este campo y proporcionar información relevante para la toma de decisiones en políticas y estrategias empresariales.

# CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

## 1.1 Fundamentación del problema

En la coyuntura económica actual, es fundamental fomentar la cultura del emprendimiento entre la población con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. Un ejemplo notable es Singapur, que ha creado varios equipamientos públicos para la creación de empresas familiares. Aunque el espíritu empresarial de Perú está creciendo, la alta tasa de mortalidad empresarial es alarmante y es necesario comprender su impacto en la economía local (Instituto Juan Bosco de Huánuco, s. f.).

Pero, ¿qué significa la mortalidad comercial? El término se refiere a los síntomas que desarrollan las empresas que con el tiempo pueden ser fatales, hacerlas fracasar o requerir cambios en la industria. Las empresas mueren por una variedad de razones, que incluyen una investigación de mercado insuficiente, burocracia gubernamental onerosa, falta de fuentes de financiación y renuencia a superar estos obstáculos.

Entre 2008 y 2013, más de 54000 negocios cerraron por mortalidad empresarial en todo el país, especialmente en las intermediaciones del Cercado de Lima, Santiago de Surco y Miraflores. Durante la epidemia, la situación de las empresas empeoró aún más, en el primer trimestre de 2021 se cancelaron 8087 empresas por cierre. La Cámara de Comercio de Lima destacó que los principales problemas que enfrentan los empresarios peruanos son la falta de habilidades gerenciales, falta de conocimiento del negocio y del mercado, ingresos insuficientes y métodos empíricos de negocios. Un examen más profundo de estas afirmaciones sugiere que las capacidades administrativas y financieras de los comerciantes peruanos eran limitadas. Además, las estrategias gubernamentales inadecuadas para apoyar a los empresarios, la implementación ineficaz por parte del Estado y la sociedad civil y los esfuerzos empresariales desarticulados y fragmentados han dejado a los empresarios sintiéndose inseguros y desalentados (INEI, 2020).

La provincia de Huánuco se enfrenta a un desafío común en el ámbito empresarial: la mortalidad empresarial. Sin embargo, la falta de información precisa y herramientas adecuadas para medir y comprender este fenómeno dificulta su abordaje. Es por ello que esta investigación tiene como propósito principal proponer indicadores específicos que permitan medir y comprender de manera más precisa la mortalidad empresarial en la provincia. Al contar con indicadores adecuados, será posible identificar las causas y consecuencias de este fenómeno, así como diseñar políticas y estrategias efectivas para prevenir y reducir su incidencia. Se espera que este estudio contribuya a llenar el vacío de conocimiento existente en este campo, brindando una visión más clara y detallada de la realidad empresarial en Huánuco. Además, al proporcionar indicadores prácticos y fiables, se espera que los tomadores de decisiones puedan implementar medidas más efectivas para impulsar el crecimiento empresarial sostenible y mejorar el panorama económico de la provincia.

## **1.2 Justificación e Importancia de la investigación**

Cada año se crean alrededor de 1000 nuevos negocios en Huánuco, pero la tasa de mortalidad de los negocios aún no se ha registrado por completo. Sin embargo, es claramente un gran desafío mantenerse en el mercado local, como se puede ver en las calles principales de la ciudad. Según un estudio de 2016 realizado por la red social, los empresarios de Huánuco descubrieron que una de las principales razones del fracaso empresarial es la falta de una investigación de mercado adecuada, es decir, ofrecer productos o servicios que los consumidores locales no desean. En este contexto, la supervivencia a largo plazo de una empresa huanuqueña se convierte en un desafío, sobre todo considerando la necesidad de internacionalización, innovación, capacidad de creación de marcas y relaciones sólidas con los clientes. Las organizaciones que logran crear valor en torno a sus productos y crean una conexión emocional con los clientes aseguran su longevidad (Instituto Juan Bosco de Huánuco, s. f.).

## **1.3 Viabilidad de la investigación:**

El presente trabajo de investigación fue viable por los siguientes factores:

- Accesibilidad, ya que se contó con la aprobación y autorización necesaria para ejecutar la investigación.
- Se contó con los recursos necesarios provenientes de ingresos propios para llevar a cabo la investigación.
- Existió una motivación permanente la cual fue pensar que mis hijos vean un ejemplo de superación.

## **1.4 Formulación del problema**

### **1.4.1 Problema General.**

- ¿En qué magnitud los factores propuestos inciden en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023?

### **1.4.2. Problemas Específicos.**

- ¿Cómo el factor emprendimiento incide en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023?
- ¿Cómo el factor perfil del emprendedor incide en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023?
- ¿Cómo el factor innovación incide en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023?
- ¿Cómo el factor financiamiento incide en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023?
- ¿Cómo el factor instituciones incide en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023?
- ¿Cómo el factor entorno incide en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023?

## **1.5 Formulación de los objetivos**

### **1.5.1 Objetivo General.**

- Analizar la incidencia de los factores propuestos en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.

### **1.5.2 Objetivos Específicos.**

- Establecer la incidencia del factor emprendimiento en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
- Establecer la incidencia del factor perfil del emprendedor en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
- Establecer la incidencia del factor innovación en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
- Establecer la incidencia del factor financiamiento en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
- Establecer la incidencia del factor instituciones en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
- Establecer la incidencia del factor entorno en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.

## CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

### 2.1 Antecedentes de la investigación

#### Antecedentes internacionales

Henríquez, L. (2001), presentó la investigación titulada “Financiamiento a la PYME, algunas reflexiones” desarrollada en México; cuyo objetivo tuvo a bien: determinar el tipo de necesidades, dimensiones y fuentes de financiamiento; y aspectos a tener presentes por los empresarios para la organización de las PYMES. Los resultados de este estudio revelan la incomprensión de las pequeñas empresas sobre los mecanismos y fuentes de financiamiento disponibles para su desarrollo económico. Se concluye que mejorar las cadenas de valor de las micro y pequeñas empresas requiere de un compromiso conjunto entre las organizaciones públicas y privadas relacionadas con este sector. Se recomienda que el sistema PYME se regule de acuerdo con las leyes tributarias, laborales y comerciales pertinentes y ofrezca una formación integral en gestión empresarial que abarque los recursos humanos, la comercialización, la producción, la exportación, la logística y el financiamiento para aumentar la creación de valor en sus procesos y etapas intermedias para operaciones a largo plazo entre.

Sansores, E. et al. (2020), presentaron la investigación titulada “Diagnóstico situacional en microempresas mexicanas: fracaso o sobrevivencia empresarial”, presentada en la Universidad de Quintana Roo. El presente estudio organizacional tiene como objetivo principal identificar los factores externos que influyen en la supervivencia de un grupo específico de empresas que proveen específicamente a las microempresas (varias) en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, México. El estudio se realizó analizando los factores relevantes que involucran a 221 microempresas. Los resultados muestran que los factores que inciden en la supervivencia de estas empresas son la antigüedad de las empresas, la densidad poblacional de las empresas y las condiciones ambientales. Concluyó que la supervivencia de estos negocios depende de la experiencia del empresario en la industria, la competencia, las regulaciones impuestas por el estado de Quintana Roo y la edad y densidad de los empresarios.

### **Antecedentes nacionales**

Cubas, L. et al. (2021), realizaron la investigación titulada “La influencia de los factores contextuales e individuales en la aparición de MYPES innovadoras en países emergentes. El caso de dos MYPES peruanas”. Presentada en la Universidad ESAN para optar el grado de maestría en Administración de negocios. El objetivo general del estudio es identificar las características de las MYPES innovadoras en los países en desarrollo y los factores que contribuyen a su sustentación a través de una investigación exploratoria descriptiva y cualitativa. Los factores se dividen en factores internos y factores externos, donde los factores internos se refieren a las características del emprendedor, el entorno familiar, las redes interpersonales y la experiencia previa, mientras que los factores externos son las iniciativas públicas, los cursos universitarios, el emprendimiento y la tecnología. Con base en un estudio de MYPES innovadoras realizado en Perú, se concluye que los factores internos a los emprendedores están relacionados con el surgimiento de MYPES innovadoras.

Alva, J. et al. (2019); realizaron la investigación titulada “Valores del fundador y continuidad de la empresa, caso de las MYPES familiares de salud de Trujillo”. Presentada para optar el grado de maestro en organización y dirección de personas. El presente estudio tuvo como propósito determinar el impacto de los valores fundamentales en el continuo de la MYPE de las familias de la Secretaría de Salud de la Ciudad de Trujillo en el año 2019. Los métodos utilizados son cualitativos, no experimentales, exploratorios, descriptivos y transversales, y utilizan un enfoque de estudio de caso que involucra el análisis detallado de una unidad de análisis específica. De acuerdo a los resultados obtenidos se observó una relación significativa entre los valores fundadores y la continuidad del negocio en las MYPE saludables de Trujillo. Estos resultados confirman estudios previos, como el de ComexPerú (2018), que reportó que el 65,3 % de las MYPE son familiares o unipersonales, lo que demuestra que la responsabilidad de su dirección y estilo de gestión, crea la cultura organizacional basada en sus valores personales. y normas.

Avalos, J. et al. (2017), presentaron la investigación titulada “Facilidad para hacer negocios en la ciudad de Tacna”, presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú para optar el grado de magister en administración estratégica de

empresas. El propósito de este estudio es realizar un análisis cuantitativo descriptivo de corte transversal en la ciudad de Tacna utilizando el método Doing Business. Los resultados mostraron que todavía existen trámites administrativos en la ciudad que consumen mucho tiempo y que socavan los incentivos de los empresarios y emprendedores, en los casos más extremos se tarda hasta 252 días para obtener un permiso de construcción. En la ciudad de Tacna abrir un negocio toma 58 días y cuesta 11.5 % del PBI per cápita o s/. 2394 y realiza 16 trámites, mientras que en Lima toma 144 días abrir un negocio y cuesta 12.33 % del PBI per cápita en el año 2015. Se concluyó que es más económico y rápido abrir una empresa en Tacna que en Lima, pero es importante tomar en cuenta factores como las necesidades de creación de empresas, ya que según datos del INEI, en el primer trimestre de 2015 se crearon 20974 empresas en Lima fueron fundadas, en comparación con 779 empresas fundadas en Tacna durante el mismo período.

Buscaglia, A. et al. (2017), realizaron la investigación titulada “La intención de emprendimiento en la ciudad de Arequipa”. Presentada en la Universidad ESAN para optar el grado de magíster en organización y dirección de personas. El estudio se realizó mediante una encuesta descriptiva en la que se entrevistó a 384 habitantes de la ciudad de Arequipa con el objetivo de medir los factores que inciden en las intenciones de participación. El cuestionario de 21 preguntas concluyó que las actividades económicas con mayor intención emprendedora son los servicios turísticos (15,4 %), los servicios de consultoría (15,1 %) y los servicios de restauración (14,3 %), lo que corresponde a los datos secundarios revisados.

Avolio, B. (2012), presentó la investigación titulada “Un estudio exploratorio del perfil de las mujeres empresarias en el Perú”, presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú para optar el grado de doctor en Administración estratégica de empresas. La investigación utilizada en este estudio se basa en un paradigma cualitativo para responder a las diversas preguntas de investigación. Estos temas incluyen las características demográficas y educativas de las mujeres empresarias, el estado laboral y familiar, las habilidades administrativas y de gestión de las mujeres empresarias, las características de las empresas propiedad de mujeres, los factores que alientan a las mujeres a convertirse en empresarias y

las principales barreras para el empleo. Crecimiento de las empresas propiedad de mujeres. Al analizar los resultados, se concluyó que las mujeres emprendedoras tienen un perfil demográfico diverso y no pertenecen a un grupo homogéneo, lo que indica que no pueden ser consideradas como una sola categoría. Crear un perfil único de mujer emprendedora simplificaría innecesariamente sus características y necesidades. Por lo tanto, los programas de apoyo y asistencia a las actividades empresariales de las mujeres deben partir de un diagnóstico que reconozca la diversidad de sus orígenes. Las mujeres empresarias a menudo se confunden con el concepto de socio comercial, porque su negocio se centra principalmente en los intereses familiares y no en los máximos resultados. Para las mujeres, el concepto de sociedad parece ser más sobre la creación de empleos para familiares y obtener ayuda en negocios, como finanzas o administración, que no es su área de especialización, en lugar de compartir la propiedad del negocio para obtener más. riesgo de negocio de capital o diferencial. Las empresarias parecen mostrar un alto nivel de compromiso con el crecimiento de su negocio, lo que se refleja en el tiempo que dedican al desarrollo de empresas comerciales. El número de empleadas no parece estar relacionado con el hecho de que la empresa sea propiedad de mujeres; La contratación en empresas propiedad de mujeres parece tener más que ver con las necesidades de la empresa que con el género. Las fuentes propias de fondos (ahorros o acuerdos basados en el trabajo) o los préstamos de familiares y amigos parecen ser los más importantes para el emprendimiento de las mujeres y el acceso a financiamiento a través de instituciones financieras, aunque algunas mujeres consideran que esta última alternativa es más riesgosa. Las mujeres consideran que el apoyo financiero y emocional es importante para el crecimiento empresarial; El apoyo a las mujeres empresarias parece ser proporcionado principalmente por esposos/parejas y miembros de la familia.

Espino, P. (2005) realizó la investigación titulada “Estrategia de inserción en la nueva economía para las pymes en el Perú”, presentada en la Universidad Nacional de Trujillo para optar el grado de doctor en economía y desarrollo industrial. Llegando a las siguientes conclusiones que, en el Perú, el problema mayor que enfrentan las PYMES es la falta de educación, visión y sentido de cooperación. Es importante recordar que el acceso a la tecnología de la

información no es suficiente para resolver los problemas de las PYMES, ya que no les brindará automáticamente las mejores prácticas comerciales. Primero, debe haber personal bien capacitado y gerentes profesionales. Como nación, debemos valorar la educación empresarial y fomentar una cultura de participación en uniones y alianzas, competencia y cooperación. Esto es fundamental para crear grupos de empresas con intereses comunes para obtener ventajas que no podrían haber obtenido de forma independiente. El territorio peruano es tierra forestal y sólo el 3 % del territorio peruano se destina a la agricultura, lo que demuestra que existe un gran potencial de desarrollo (CIA, 2000). Perú enfrenta diversos desafíos en el campo de la preparación del personal debido a la falta de recursos humanos bien capacitados y la falta de incentivos para la investigación y el desarrollo tecnológico en el sector manufacturero. Además, existe una dependencia tecnológica de otros países. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Perú no tienen acceso a infraestructura especializada o sistemas logísticos para reducir los costos de envío y los tiempos de entrega. Además, tienen un acceso limitado al crédito y no cuentan con tasas de interés competitivas como otros países de la región. La competencia desleal de los productos importados representa una gran amenaza para las PYMES que carecen de cooperación y confianza con sus proveedores y competidores. Además, muchas PYME no son conscientes de los beneficios de las tecnologías de la información y la gestión para las empresas debido a la falta de recursos financieros. Aunque la demanda interna está orientada principalmente al precio, existe una tendencia hacia la calidad debido a la competencia y la conciencia del consumidor. Las PYMES pueden aprovechar la demanda internacional ofreciendo productos y servicios diferenciados que se enfoquen en nichos específicos en el mercado global.

### **Antecedentes locales**

En la investigación titulada "Emprendimiento y su Relación con la Conducta Proactiva en Comerciantes del Mercado Modelo de Huánuco, 2019", se examinó la conexión entre el emprendimiento y la conducta proactiva en comerciantes del mercado de Huánuco. Se llevaron a cabo diferentes análisis y se encontraron resultados significativos en todas las áreas estudiadas. Se demostró que el

emprendimiento se relaciona positivamente con aspectos personales, sociales, productivos, autoconciencia y conciencia moral en los comerciantes. Los coeficientes de correlación de Spearman (Rho) fueron altos en todos los casos, respaldando las conclusiones. Esta investigación brinda evidencia sobre la importancia del emprendimiento en el desarrollo de una conducta proactiva en los comerciantes del mercado de Huánuco (Arroyo y Serrano, 2019).

El trabajo de investigación de Cárdenas y Villa (2019), se enfoca en determinar el nivel de emprendimiento en los alumnos de la Escuela Profesional de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán durante el periodo 2018. Se utilizó un enfoque descriptivo, un diseño no experimental y un corte transversal. La población de estudio consistió en 523 estudiantes, desde el primer hasta el décimo ciclo. Se aplicó un cuestionario de autoevaluación con 14 preguntas para analizar la información. Los resultados fueron analizados utilizando métodos de estadística descriptiva mediante Excel y SPSS. Los resultados mostraron que el 90% de los alumnos tienen interés en emprender y consideran a Huánuco como un buen lugar para hacerlo.

## **2.2 Bases teóricas**

### **Mortalidad empresarial**

La mortalidad empresarial se refiere a la tasa de cierre o cese de actividades de las empresas en un determinado período de tiempo. Es un indicador que muestra la proporción de empresas que han dejado de operar, ya sea de forma temporal o permanente, en relación con el total de empresas existentes en una región o sector específico.

En el ámbito académico y empresarial, diversos investigadores y expertos han estudiado y definido el concepto de mortalidad empresarial, aportando diferentes perspectivas y enfoques. Algunos de los autores reconocidos en este campo incluyen a David B. Audretsch, Michael Fritsch, José María Veciana, entre otros. Sus investigaciones han contribuido a comprender las causas y los factores que influyen en la mortalidad empresarial, así como a proponer estrategias para prevenirla y fomentar la supervivencia de las empresas.

### **Morbilidad empresarial**

La morbilidad empresarial se refiere a la frecuencia o incidencia de enfermedades, debilidades o problemas que afectan a las empresas. En el contexto empresarial, se utiliza para describir la tasa o el porcentaje de empresas que experimentan dificultades, fracasan o enfrentan situaciones adversas que pueden llevar a su cierre o deterioro en su desempeño. La morbilidad empresarial puede manifestarse a través de diferentes indicadores, como la tasa de quiebras, la disminución de ventas, la falta de rentabilidad, el cese de operaciones o la reducción de la plantilla de empleados. Es un concepto importante para comprender la salud y la sostenibilidad de las empresas, así como para identificar los factores que contribuyen a su debilitamiento o cierre (Audretsch, 2018; Fritsch, 2013; Veciana, 2018).

### **Empresa**

Rojas (2017), menciona que el término "empresa" se utiliza para referirse a una organización compuesta por varios elementos (humanos, técnicos y materiales) cuyo fin es obtener ventajas económicas o comerciales al mismo tiempo que se satisfacen las necesidades de los clientes. Para lograr este objetivo, las empresas utilizan recursos de producción como mano de obra, capital y tierra. Estas organizaciones se crean por una variedad de razones, incluida la satisfacción de necesidades sociales y la obtención de ganancias para los inversores. Además, las empresas también pueden contribuir al desarrollo de la sociedad incrementando el valor social y personal en el ámbito económico. Otro objetivo importante de la empresa es promover el crecimiento y desarrollo interno de sus integrantes, para fomentar los valores humanos en la organización.

### **Las PYMES**

Jordán (2017) refiere que, desde la década de 1980, la desaparición paulatina de fuentes de empleo como las empresas estatales y las grandes industrias, el desarrollo de los sistemas de información y tecnologías de la comunicación, la globalización de la economía mundial y la adaptación y reorganización de los países han tenido un fuerte impacto en las políticas y empresas, afecta también en los sectores sociales y económicos de los países de América Latina, incluido Perú. En respuesta, las pequeñas y medianas empresas (PYME) han surgido como formas innovadoras de generar empleo y producción. Los países que han logrado

un éxito significativo en la lucha contra el desempleo han logrado integrar a diferentes segmentos de la población, creando empresas de diversos tamaños y promoviendo el desarrollo de pequeñas empresas que aprovechan mejor los recursos naturales, promueven el desarrollo tecnológico y mejoran los recursos humanos. Las pequeñas empresas de Perú surgieron para hacer frente al subempleo y son competitivas y dinámicas, capaces de adaptarse a segmentos de mercado específicos y responder a demandas internas y externas cambiantes. Según datos del INEI (2003), estas organizaciones, incluidas las microempresas, conforman el 76 % de la economía nacional ocupada, lo que demuestra su importancia en la generación de empleo y su contribución al aumento de los ingresos de la población y de la economía en su conjunto. Actualmente, el apoyo a la industria se considera crítico y se ha demostrado que contribuye a la modernización e integración de varios sectores de la economía en el proceso de desarrollo.

Según datos de la Universidad de Lima y MITINCI/GTZ (2004), actualmente no existe un consenso en el país sobre la definición de PYME, ya que se utilizan o adoptan diferentes definiciones según el método utilizado (Soto Brito, 2007).

Algunos expertos creen que la definición de PYME puede variar según el método utilizado, destacando la importancia de factores como el volumen de ventas, el capital social, el número de empleados, la producción bruta o el valor de los activos. Otro criterio utilizado es la intensidad del capital invertido, que relaciona el valor de los activos fijos con el número de empleados de la empresa. Además, existen criterios cualitativos, que incluyen estructura de propiedad, grado de formalización, nivel de tecnología, estructura organizacional y tipo de gestión. Por lo tanto, las PYMES pueden definirse como pequeñas y medianas empresas con economías de escala que son capaces de ajustar los niveles de producción a costos más bajos que las grandes empresas (Jordán, 2017).

Como principales características de las pequeñas empresas podemos mencionar que:

- Las unidades productivas, conocidas como PYMES, están estrechamente relacionadas con el desarrollo económico, el crecimiento y la competitividad.
- Son económicamente viables y tienen la capacidad de generar beneficios.

- Pueden crear empleo y contribuir a la competitividad del país.
- Las PYMES se caracterizan por ser formales, desde el punto de vista tributario, municipal y laboral.
- Cuentan con una organización que incluye una división básica del trabajo a nivel funcional y jerárquico.
- Por lo general, el dueño de la empresa es quien la dirige, y puede haber relaciones laborales de carácter familiar.
- Utilizan servicios financieros y no financieros con regularidad para aprovechar sus ventajas.
- El empresario y sus trabajadores suelen tener un mayor nivel de profesionalización y hay una preocupación por la capacitación de la fuerza laboral.
- Utilizan tecnologías de información básicas.
- Se concentran principalmente en actividades comerciales, de servicios y en la industria artesanal.
- La inversión es limitada y se hace un uso intensivo de la mano de obra y de insumos nacionales básicos (Jordán, 2017).

Según Villarán, el sector privado es un ente conformado por diversos actores económicos, desde grandes empresas hasta microempresas. En este sentido, la fortaleza y el éxito de un país se mide por la capacidad e influencia de todo el sector privado (Villarán, 2000).

En los países desarrollados, el sector privado consta de varias entidades de varios tamaños. Pero en nuestro país, donde existe una situación desproporcionada entre las distintas clases empresariales, falta la presencia de las pequeñas y medianas empresas, es decir, las pequeñas y medianas empresas que actúan como intermediarias entre las grandes empresas y las microempresas dinámicas. En este sentido, se puede decir que Perú es un país de microempresas, muchas de las cuales no pueden sobrevivir financieramente y solo están tratando de sobrevivir. Esta situación debilita los cimientos del sector privado del País. Sin embargo, también existen conglomerados dinámicos y competitivos como Gamarra en la Victoria y el Parque Industrial en Villa Salvador, en Lima el Porvenir en Trujillo, Juliaca

Puno, Julcán y Huancán en Huancayo y otros. Estos lugares combinan varios factores que les otorgan un gran potencial. Desde la década de 1970, con la introducción de medios de producción controlados electrónicamente, algunas grandes empresas peruanas han podido automatizar parcialmente sus operaciones de diseño y producción, ampliando aún más la brecha entre las PYMES y las grandes empresas (Jordán, 2017).

### **Ciclo económico**

Si bien en algunos países el ciclo económico ha contribuido parcialmente a la participación de las PYMES en el empleo y la producción, en Perú este factor no explica completamente este fenómeno. Por el contrario, existe la teoría del autoempleo, que establece que durante una recesión, las grandes empresas reducen su nivel de empleo, lo que lleva al surgimiento de nuevas empresas pequeñas, la mayoría de las cuales tienen niveles más bajos de productividad como medida de ingresos y desempleo (Recesión no planificada). Sin embargo, cuando la economía comienza a crecer, la participación de las PYMES en el empleo se invierte (Vivarelli, 1994).

Algunos autores argumentan que el incremento en el número de PYMES en las últimas tres décadas del siglo pasado no se debió necesariamente a su capacidad para conservar y crear empleos, sino más bien a su transición al sector manufacturero, especialmente al de servicios. Sin embargo, sería impreciso limitar la explicación del aumento del empleo de las PYMES únicamente a este factor, ya que su participación en el empleo en la producción también aumentó, aunque en menor medida, al menos en el área metropolitana de Lima (Cabrera 2004). El aumento de la cuota de mercado de las PYMES puede deberse al aumento del empleo en las pequeñas empresas y los despidos en algunas grandes empresas, lo que ha supuesto un cambio en el tamaño de estas empresas de grandes a pequeñas y medianas empresas (Jordán, 2017).

### **Competitividad**

Según Suárez de Peón (2013), una empresa se considera competitiva si es capaz de mantener o mejorar su posición en el mercado manteniendo su viabilidad económica. Por lo tanto, es probable que las empresas que no sean competitivas desaparezcan en el corto plazo. Es importante que la empresa esté siempre al tanto

de los cambios del mercado y responda a las necesidades del cliente, brindando un valor agregado que genere memoria y aceptación, agregando así valor al proceso de contratación. De esta forma, desarrollan las habilidades para ser competitivos y responder rápidamente a los cambios, lo que asegurará su permanencia en el mercado. Las empresas se enfrentan constantemente a los cambios del mercado y deben comprender las necesidades de los consumidores, la competencia y el entorno operativo, teniendo en cuenta los factores demográficos, sociales, políticos, económicos, tecnológicos y culturales. La competitividad y la sustentabilidad se han convertido en los mayores desafíos que enfrentan los líderes empresariales de hoy, y los dos están estrechamente relacionados. El proyecto de investigación “Empresas que duran en Colombia” de la Universidad Externado de Columbia concluyó que la competitividad está directamente relacionada con la sustentabilidad. El proyecto se basa en una encuesta a líderes de empresas líderes que identificaron las características que hacen sostenibles a sus empresas.

De acuerdo con Restrepo (2004), la competitividad y sustentabilidad de una organización requiere de ciertas actividades, como la movilización de inteligencia, el aprendizaje, la innovación, la construcción de una base de capacidades, la satisfacción de las expectativas y necesidades de los clientes, las ventas efectivas, la obtención de utilidades y el logro de EVA (Economic Increment Value).

### **Innovación**

Riveros (2013), menciona que las empresas que quieran sobrevivir en el mercado deben ser capaces de innovar en múltiples áreas, descubrir su potencial innovador en todas las áreas de su negocio y mantener un equilibrio entre continuidad y disrupción. De esta forma, pueden estar un paso por delante del mercado tanto de forma pasiva como activa. Si una empresa no puede superar la etapa de ruptura y se esfuerza continuamente por mejorar sus servicios y productos, se quedará atrás y su creatividad y capacidad para reinventarse se verán limitadas. Además, si una empresa crece y no se esfuerza constantemente por innovar, la empresa se volverá cada vez más compleja y comenzará a sentir el peso de sus propias reglas, lo que dificultará la innovación (De Geus, 2002). Actualmente, debido al uso generalizado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), existe una reorganización de los intereses productivos, especialmente en

cuanto a la innovación de procesos, y las limitaciones de esta estrategia para innovar radicalmente o crear alto valor agregado y precio para mercados específicos (Posner, 1975).

### **Éxito**

El éxito de una empresa no garantiza su supervivencia a largo plazo. A pesar del gran éxito de algunas empresas, muchas de ellas lucharon por sobrevivir o incluso quebraron. Es importante enfatizar que el éxito no se basa solo en ganar dinero, sino en crear cosas que afecten positivamente la vida de las personas y ayuden a hacer del mundo un lugar mejor. Aunque algunos autores utilizan la palabra “éxito” como sinónimo de persistencia, estos términos no son iguales porque no todos los negocios exitosos se sostienen en el tiempo. Las empresas que posicionan con éxito sus productos o experimentan un rápido crecimiento a menudo se consideran exitosas, pero estas empresas no siempre pueden sostenerse por sí mismas y eventualmente pueden desaparecer (Riveros, 2013).

### **Planes Estratégicos**

Dados los posibles cambios en el entorno, para asegurar la supervivencia de la organización, se debe formular un plan estratégico y estrategias apropiadas para asegurar un curso de acción claro. El análisis PEST (Político, Social, Económico y Tecnológico) se utiliza para evaluar el entorno externo y las variables que pueden amenazar o crear oportunidades para un negocio. Aunque estos factores están fuera del control de la organización, es importante controlarlos. Cada organización tiene un modelo de referencia específico, lo que significa que las variables que afectan a tu entorno son únicas y cambiarán dependiendo de dónde te encuentres.

Asimismo, la planificación estratégica y la estrategia empresarial posibilitan la supervivencia de las empresas, como señala Rivera (2006).

### **Productividad**

Riveros (2013), indica que la productividad de la empresa se basa en la relación entre las actividades de producción y los recursos invertidos para lograr este resultado. Es importante que las medidas tomadas para lograr las metas estén acordes con un buen ambiente de trabajo y que la conexión entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos sea directamente medible. Así, la sostenibilidad se convierte en uno de los principales objetivos, si no el más

importante, en cuanto se relaciona con la capacidad de mantener una productividad constante y sostenible en el tiempo. Dado que las características organizacionales y el comportamiento de los agentes son factores importantes en términos de productividad, el diseño estratégico es esencial para la construcción de empresas y la valoración de la marca. Hopenhayn y Turunen-Red (2002) argumentan que la clave para la sostenibilidad a largo plazo es la productividad lograda mediante la creación de sectores líderes y dinámicos en entornos competitivos monopólicos y cuasimonopolísticos. En estos mercados, las variables dinámicas representan incertidumbre y oportunidades en mercados más dinámicos, como se describe en (Melitz 2003). Según Lozano (2009), el uso de sistemas de productividad y la implementación de indicadores de gestión pueden ayudar a orientar a la empresa hacia el mercado objetivo al que quiere ingresar, lo que puede ser la clave del éxito, como el conocimiento del mercado, la satisfacción del cliente, la innovación y crear beneficios sostenibles en el tiempo. Estas prácticas pueden crear una base sólida para la sostenibilidad comercial exitosa, la satisfacción y la diferenciación de la industria.

### **Liquidez**

Guzmán et al. (2005) confirmaron que la liquidez es un factor esencial para la sostenibilidad empresarial y que el crecimiento empresarial a largo plazo solo se puede lograr obteniendo ganancias y administrando adecuadamente los flujos de efectivo en la organización. Con base en los hallazgos de Cadena et al. (2006), las prácticas empresariales muestran que el valor de la utilidad por sí solo no es suficiente para determinar si una empresa es sostenible en el tiempo, debe traducirse en rentabilidad y flujo de caja. Lozano (2009) argumenta que lograr una buena imagen y posicionamiento en la industria y los clientes generará confianza, lo que a su vez conducirá a una mayor inversión, financiamiento y compra de productos por parte de los clientes, lo que impulsará la innovación, reducirá los niveles de deuda y satisfará la demanda del mercado, con factores que contribuyan a la sostenibilidad y crecimiento de la empresa, reduciendo el riesgo de muerte por exceso de endeudamiento o falta de esperanza. Así, se entiende que las empresas que se enfocan en la rentabilidad a largo plazo y atienden los factores económicos, políticos y ambientales pueden lograr un crecimiento sostenible, aunque no sea

fácil para la empresa “sostenerlo”. Una de las vías para lograr lo anterior es, sin duda, la generación de confianza como forma habitual de comunicación en las empresas, siendo la comunicación directa la primera instancia (Antheaume, 2011). La relación entre sostenibilidad y desempeño se establece cuando una organización logra la sostenibilidad con un buen desempeño.

## **2.3 Bases conceptuales**

### **Autoempleo**

Una alternativa más eficaz para combatir el desempleo es que los desempleados pasen por un período de desempleo en lugar de aceptar un trabajo temporal en el mercado laboral (La cultura emprendedora en el Perú, s.f.).

### **Emprendedor**

Persona emprendedora y resolutiva, especialmente en los negocios, busca constantemente oportunidades en el mercado e inicia diversas promociones (La cultura emprendedora en el Perú, s.f.).

### **Emprender**

La creación de valor no es solo dominar una tarea, es la capacidad de agregar cosas nuevas y adicionales. Se refiere a la capacidad de convertir recursos en riqueza, convertir ideas en realidad y encontrar soluciones simples a problemas complejos. Se trata de encontrar los recursos y la energía necesarios para crear, inventar y descubrir nuevas formas de hacer las cosas. Este proceso creativo, ofreciendo soluciones a nuevas necesidades, introduciendo nuevos productos y servicios e innovaciones, lo llevan a cabo los emprendedores. La sostenibilidad de una empresa está relacionada con su capacidad para capitalizarla y sostenerla en el largo plazo (La cultura emprendedora en el Perú, s.f.).

### **Mortalidad empresarial**

Es el porcentaje de empresas que cierran o dejan de operar en un período determinado. Es un indicador que muestra la proporción de empresas que han cesado sus actividades, ya sea de manera temporal o permanente, en relación con el total de empresas en una región o sector (Audretsch, 2018; Fritsch, 2013; Veciana, 2018).

### **Morbilidad empresarial**

Es la frecuencia de problemas o dificultades que afectan a las empresas, como el cierre, la falta de rentabilidad o la disminución de ventas. Es un indicador importante para comprender la salud y sostenibilidad de las empresas (Audretsch, 2018; Fritsch, 2013; Veciana, 2018).

## **2.4 Bases filosóficas**

Este trabajo de investigación aplicará los principios económicos de un economista liberal educado en la Universidad de Chicago, también conocido como los Chicago Boys. El nombre apareció en la década de 1970 para referirse a un grupo de economistas formados por los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger.

Durante la dictadura militar chilena dirigida por Augusto Pinochet, los economistas liberales educados en la Universidad de Chicago conocidos como los Chicago Boys siguieron una orientación neoclásica y monetarista. Los aspectos de reforma económica y social de la economía de mercado eran de gran importancia. Las reformas lideradas por Milton Friedman y Arnold Harberger incluyeron la descentralización del control económico. Friedman se refirió a las políticas económicas de Chile como el "Milagro Chileno", reconociendo el éxito de su protegido en el País (Klein, 2007).

## **2.5 Bases epistemológicas**

La investigación se basa en los principios de Ronald Coase, quien tuvo una perspectiva diferente sobre la empresa moderna al preguntarse por qué las empresas tenían un cuerpo administrativo que coordinaba el uso de los factores productivos en lugar del mecanismo de precios. Coase argumentó que esto sucedía cuando el costo de la coordinación era menor que las transacciones correspondientes en el mercado. Según Coase, las transacciones en los mercados tienen un costo, especialmente en la adquisición y contratación de factores y servicios productivos, lo que eleva el costo de búsqueda, elección y contratación. Coase explicaba cuándo era conveniente emplear el mecanismo de la empresa y cuando era preferible emplear el mecanismo de precios, pero no abordaba la cuestión de por qué algunos individuos organizan empresas y otros trabajan para

ellas, descartando las preferencias de independencia o subordinación como explicación de la naturaleza de la empresa (Coase, 1937).

## **2.6 Bases antropológicas.**

La teoría del hombre como ser social de Aristóteles es relevante para comprender la naturaleza de la empresa, que es una unidad económica conformada por individuos en un entorno social. Según esta teoría, los seres humanos nacen con una predisposición social y van desarrollando esta característica a lo largo de su vida, ya que dependen de los demás para sobrevivir y prosperar. En el contexto empresarial, esto implica que las empresas no pueden operar en aislamiento, sino que deben interactuar con otros actores del entorno social para lograr sus objetivos. Las empresas necesitan de los clientes, proveedores, empleados y otros grupos de interés para generar valor y tener éxito. Por lo tanto, la teoría del hombre ser social es fundamental para entender la dinámica de la empresa en el entorno socioeconómico en el que se desenvuelve (Deco-Meco, 2012).

## CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS

### 3.1 Formulación de hipótesis

Las hipótesis descriptivas son afirmaciones o suposiciones que describen características o relaciones entre variables en un estudio. Estas hipótesis se centran en la descripción y la comprensión de fenómenos, sin buscar establecer relaciones causales (Smith y Johnson, 2019).

#### 3.1.1 Hipótesis General.

- **HG<sub>a</sub>**: Los factores propuestos inciden significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
- **HG<sub>o</sub>**: Los factores propuestos no inciden significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
- 

#### 3.1.2. Hipótesis Específicas.

- **HE1<sub>a</sub>**: El factor emprendimiento incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
- **HE1<sub>o</sub>**: El factor emprendimiento no incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
- **HE2<sub>a</sub>**: El factor perfil del emprendedor incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
- **HE2<sub>o</sub>**: El factor perfil del emprendedor no incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.

- **HE3a:** El factor innovación incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
- **HE3o:** El factor innovación no incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
  
- **HE4a:** El factor financiamiento incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
- **HE4o:** El factor financiamiento no incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
  
- **HE5a:** El factor instituciones incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
- **HE5o:** El factor instituciones no incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
  
- **HE6a:** El factor entorno incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
- **HE6o:** El factor entorno no incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.

### 3.2 Operacionalización de variables

**Tabla 1**

*Operacionalización de Variables*

<b>Variable de Estudio</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Ítems</b>
Morbilidad y mortalidad empresarial.	Factor emprendimiento.	Apertura de empresa.	Escala de Medición: Likert.
		Permisos de construcción.	
		Vinculación de empleados.	
		Registro de propiedad.	
		Obtención de crédito.	
		Protección de inversionistas.	
		Pago de impuestos.	
		Comercio exterior.	
		Cumplimiento de contratos.	
		Cierre de empresas.	
Factor perfil del emprendedor.	Factor perfil del emprendedor.	Visión.	Escala de Medición: Likert.
		Motivación.	
		Liderazgo.	
		Asume riesgos.	
		Trabajo en equipo.	
Factor innovación.	Factor innovación.	Herramientas de gestión.	Escala de Medición: Likert.
		Innovación tecnológica.	
		Departamento de desarrollo de investigación de mercados.	
		Fuentes de financiamiento.	
		Fuentes de financiamiento.	

	Cultura financiera.
Factor instituciones.	Instituciones públicas.
	Instituciones privadas.
	Instituciones mixtas.
Factor entorno.	Endógeno.
	Exógeno.

**Fuente:** Bases teóricas.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### 3.3 Definición Operacional de las variables

#### **Autoempleo**

Se define como una estrategia más efectiva para abordar el desempleo al proporcionar a los individuos desempleados empleo permanente en lugar de oportunidades de trabajo temporal en el mercado laboral. Esta medida busca ofrecer a los desempleados una mayor estabilidad laboral y mayores posibilidades de desarrollo profesional, en contraposición a empleos temporales que no garantizan una continuidad laboral a largo plazo (La cultura emprendedora en el Perú, s.f.).

#### **Emprendedor**

Se define como una persona altamente motivada y decidida a involucrarse en diversas actividades, especialmente en el ámbito empresarial. Esta persona muestra un constante interés por identificar y aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado, buscando activamente nuevas formas de emprendimiento y desarrollo empresarial. Su actitud proactiva y su búsqueda continua de oportunidades son indicativos de su enfoque emprendedor y su disposición para enfrentar los desafíos y riesgos inherentes a la actividad empresarial (La cultura emprendedora en el Perú, s.f.).

#### **Emprender**

El emprendimiento se define como una actividad orientada a crear valor mediante la generación de nuevas ideas, aportaciones y soluciones para resolver

problemas complejos. Se trata de un proceso dinámico que implica utilizar recursos y energía para convertir ideas en realidades tangibles. El emprendimiento se caracteriza por la capacidad de identificar oportunidades, introducir innovaciones, desarrollar nuevos productos y servicios, y satisfacer nuevas necesidades. Un emprendedor es una persona que lleva a cabo este proceso de innovación, implementando ideas y generando cambios significativos en el entorno empresarial (La cultura emprendedora en el Perú, s.f.).

### **Sostenibilidad de un emprendimiento**

La capacidad de capitalización y permanencia en el tiempo se define como la habilidad de una empresa o proyecto para obtener y mantener capital a largo plazo. Esta capacidad implica no solo la generación de ganancias y beneficios a corto plazo, sino también la visión estratégica y las estrategias necesarias para asegurar el éxito y la sostenibilidad a largo plazo. Factores como la estabilidad económica y política del entorno, la innovación en el sector y la capacidad de adaptación a los cambios del mercado influyen en esta capacidad. En resumen, la capacidad de capitalización y permanencia en el tiempo es fundamental para garantizar la sostenibilidad y el éxito continuo de una empresa o proyecto (La cultura emprendedora en el Perú, s.f.).

### **Mortalidad empresarial**

Se define como el cálculo porcentual de las empresas que cesan su funcionamiento, de forma temporal o permanente, en un período específico. Este indicador permite determinar la proporción de empresas que han dejado de operar en relación al total de empresas existentes en una región o sector económico determinado (Audretsch, 2018; Fritsch, 2013; Veciana, 2018).

### **Morbilidad empresarial**

Se define como la medición de la frecuencia de problemas o dificultades que enfrentan las empresas, como el cierre de operaciones, la falta de rentabilidad o la disminución de ventas. Este indicador permite evaluar la salud y sostenibilidad de las empresas, proporcionando información sobre los desafíos que enfrentan y su

capacidad para mantenerse en funcionamiento en un determinado período de tiempo (Audretsch, 2018; Fritsch, 2013; Veciana, 2018).

## **CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO**

### **4.1 Ámbito**

En promedio, cada año se registran en Huánuco unas 1000 nuevas empresas, y los datos sobre mortalidad ocupacional en la región siguen siendo limitados. Pero solo un paseo por las principales calles de la ciudad deja claro lo difícil que es permanecer en el mercado local. Según un estudio de 2016 realizado a través de las redes sociales, los empresarios de Huánuco encontraron que una mala investigación de mercado es una de las principales causas del fracaso empresarial, ya que puede llevar al lanzamiento de un producto o servicio que la comunidad local no necesita.

### **4.2 Tipo y nivel de investigación**

La investigación es básica, también denominada investigación fundamental o investigación pura, se enfoca en la generación de conocimiento teórico y en la búsqueda de un mayor entendimiento científico, sin tener una aplicación práctica inmediata. Su objetivo principal es ampliar la comprensión de fenómenos, principios y teorías fundamentales, lo que contribuye al avance de la ciencia y al desarrollo de nuevos conocimientos en un determinado campo de estudio. Al realizar investigaciones básicas, los investigadores exploran conceptos, formulan hipótesis y llevan a cabo experimentos o análisis para obtener resultados que contribuyan a la base teórica existente. Este tipo de investigación sienta las bases para futuras investigaciones aplicadas y facilita el progreso en diversas disciplinas científicas. (APA, 2020).

La investigación por diseño se clasifica como no experimental, lo que significa que los investigadores observan los fenómenos tal como realmente ocurren, sin interferir en su desarrollo. En otras palabras, los investigadores se limitan a observar lo que ya existe y no pueden influir en las variables y sus efectos. Este enfoque se basa en la observación directa de los hechos en lugar de la manipulación de las variables. (Behar Rivero, 2008)

Los estudios se clasifican como prospectivos en función de su momento, lo que significa que los datos primarios que se recopilaron o realizaron se recopilaron

intencionalmente para el estudio, lo que permite controlar el sesgo de medición. En otras palabras, un estudio prospectivo implica la recopilación sistemática y planificada de datos que serán analizados en el futuro para lograr los objetivos del estudio. Este tipo de investigación es importante para evaluar eventos futuros y ayuda en la planificación y toma de decisiones (Hernández Sampieri et al., 2020). Es decir que la presente investigación se va enfocar en el presente de las variables en estudio.

El estudio se clasificó como un estudio transversal en función de su período porque recolectó datos en un solo punto en el tiempo. Es decir, tiene lugar en un momento determinado y en ese momento se recogen datos del grupo de investigación. Este método de investigación es útil para comparar diferentes grupos o poblaciones durante un período de tiempo, pero no permite el análisis de cambios a lo largo del tiempo, ya que solo se puede tomar una instantánea de los datos en un momento específico (Hernández Sampieri et al., 2020). El propósito de este enfoque es describir variables y analizar su ocurrencia e interrelaciones en momentos específicos. Esto es similar a capturar una imagen en curso, capturando datos en un momento específico (Hernández Sampieri et al., 2020).

### 4.3 Población y muestra

#### 4.3.1 Descripción de la población

La población de estudio estuvo estructurada por 22677 micro empresas, 693 pequeñas empresas, 15 medianas empresas y 15 grandes empresas distribuidas en la Región de Huánuco según la fuente estadística de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco 2016-2022.

**Tabla 2**  
*Número de Empresas en la Región de Huánuco*

<b>Región</b>	<b>Micro empresa</b>	<b>Pequeña empresa</b>	<b>Mediana empresa</b>	<b>Gran empresa</b>
Huánuco	22677	693	15	45
<b>Total</b>				23430

**Fuente:** Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco, 2016-2022.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### 4.3.2 Muestra y método de muestreo

Se utilizó un método de muestreo probabilístico y estratificado para obtener la muestra, específicamente el muestreo aleatorio simple, en el cual cada unidad de análisis tenía la misma probabilidad de ser seleccionada. Como resultado de la aplicación de esta técnica, se obtuvo una muestra de 378 unidades (empresas).

La fórmula es:

$$n = \frac{N \times Z_a^2 \times p \times q}{d^2 \times (N - 1) + Z_a^2 \times p \times q}$$

**Donde:**

n: Tamaño de población (23430)

N: Tamaño de muestra (378)

Z: Puntación Z (1.96)

d: Nivel de confianza (0.05)

p: Probabilidad de éxito (0.5)

q: Probabilidad de fracaso (0.5)

$$n = \frac{23430 \times 1.96^2 \times 0.5 \times 0.5}{0.05^2 \times (23430 - 1) + 1.96^2 \times 0.5 \times 0.5}$$

$$n = \frac{22502.172}{58.5725 + 0.9604}$$

$$n = \frac{22502.172}{59.5329}$$

$$n = 377.978764683$$

$$n = 378$$

**Tabla 3***Distribución de la muestra por estratos de empresa en la Región de Huánuco*

<b>Región</b>	<b>Micro empresa</b>	<b>Pequeña empresa</b>	<b>Mediana empresa</b>	<b>Gran empresa</b>
Huánuco	366	11	0	1
<b>Total</b>				378

**Fuente:** Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco, 2016-2022.**Elaboración:** Propia del investigador.

Los datos proporcionados muestran la distribución de empresas en la región de Huánuco, según su tamaño. Durante el período de 2016 a 2022, se registraron un total de 378 empresas en la región. Estas empresas se clasifican en diferentes categorías: 366 microempresas, 11 pequeñas empresas, 0 medianas empresas y 1 gran empresa. Esta distribución indica que la gran mayoría de las empresas en la región de Huánuco son microempresas, seguidas de un número menor de pequeñas empresas. No se registraron medianas empresas durante ese período, y solo hubo una gran empresa.

### 4.3.3 Criterios de inclusión y exclusión

#### Criterios de inclusión

Los criterios de inclusión son un conjunto de características o condiciones que se establecen previamente en un estudio o investigación para determinar qué participantes o sujetos pueden ser considerados elegibles y ser incluidos en el estudio. En el estudio se consideraron las siguientes características:

- Las empresas se encuentran en la categoría de PYME.
- Las empresas están ubicadas en la región de Huánuco.
- Las empresas pueden ser localizadas por el investigador.

#### Criterios de exclusión:

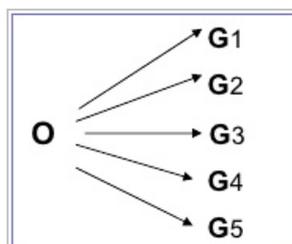
Los criterios de exclusión son aquellos parámetros o requisitos establecidos en un estudio de investigación para determinar qué

participantes o casos deben ser excluidos del análisis. En el estudio se consideraron las siguientes características:

- Empresas ubicadas en otras regiones.
- Empresas que no cumplen los criterios para ser clasificadas como PYME.
- Empresas sin acceso a la información requerida.

#### 4.4 Diseño de investigación

El diseño del estudio no fue experimental porque no se utilizó intervención ni reactivo. En cuanto al protocolo de investigación, se clasifica como transaccional, lo que significa que las variables se describen detalladamente a lo largo del tiempo y se analizan sus interrelaciones.



#### 4.5 Técnicas e instrumentos

##### 4.5.1 Técnicas

Las técnicas que se utilizamos para recopilar los datos fueron del tipo encuesta y en especial el cuestionario, las cuales se aplicarán a los micros y pequeños empresarios de la provincia de Huánuco.

##### 4.5.2 Instrumentos

Para recopilar información sobre la morbilidad y la mortalidad empresarial en la provincia de Huánuco, se utilizó un cuestionario estandarizado diseñado con una serie de preguntas.

El cuestionario estuvo compuesto por 25 preguntas que permitieron evaluar la morbilidad y mortalidad de las empresas en la provincia de Huánuco. A su vez, se contó con seis dimensiones y se distribuyeron las preguntas de la siguiente manera: el factor emprendimiento incluyó 10 preguntas, el factor perfil del emprendedor incluyó 5 preguntas, el factor de

innovación incluyó 3 preguntas, el factor financiamiento incluyó 2 preguntas, el factor instituciones incluyó 3 preguntas y el factor externo incluyó 2 preguntas.

Este cuestionario fue presentado en formato impreso, electrónico o virtual y se administró de manera sistemática y eficiente a una muestra representativa de la población de interés.

#### **Baremo del instrumento**

Después de analizar el instrumento, se procedió a la construcción del baremo, utilizando una escala de estandarización adecuada para asignar puntuaciones a los diferentes elementos evaluados. En este sentido, se evaluó la Escala Likert utilizada, la cual consiste en asignar valores numéricos del 1 al 5 para indicar el nivel de importancia de cada elemento evaluado. Así, se estableció el baremo formalizado para el instrumento "Indicadores para evaluar la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Tabla 4**  
*Baremo del Instrumento*

<b>Categorías o niveles</b>	<b>Rango de puntuaciones</b>	<b>Descripción de cada categoría</b>
Alto	25-58 Puntos	<b>Alto:</b> Representa un nivel de mortalidad empresarial elevado. Este nivel indica una tasa significativamente alta de cierre de empresas en un período de tiempo determinado. Sugiere que existen múltiples factores y desafíos que afectan negativamente la supervivencia y el éxito de las empresas en la región.
Moderado	59-92 Puntos	<b>Moderado:</b> Indica un nivel de mortalidad empresarial intermedio. En este nivel, la tasa de cierre de empresas es considerable, pero no tan alta como en el nivel "Alto". Puede reflejar la presencia de desafíos y obstáculos que afectan a un número considerable de empresas, aunque también existen algunas que logran mantenerse y prosperar.

---

Bajo	93-125 Puntos	<b>Bajo:</b> Representa un nivel de mortalidad empresarial bajo. En este nivel, la tasa de cierre de empresas es relativamente baja en comparación con los otros niveles. Indica un entorno más favorable para el establecimiento y desarrollo de empresas, con un menor número de factores negativos que contribuyen a su cierre.
------	---------------	--

---

**Fuente:** Cuestionario” Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023”.

**Elaboración:** Propia del investigador.

#### 4.5.2.1 Validación de los instrumentos para la recolección de datos

La validación del instrumento se llevó a cabo mediante la técnica del juicio de expertos, la cual consiste en recopilar las opiniones y sugerencias de un grupo de especialistas en el tema que se está investigando. En este caso, se seleccionó un grupo de expertos en el área empresarial y de investigación, quienes evaluaron el cuestionario y proporcionaron comentarios y recomendaciones para mejorarlo.

Durante la validación del instrumento, se solicitó a los expertos que revisaran el cuestionario y proporcionaran su opinión acerca de la claridad y pertinencia de las preguntas. Además, se les pidió que sugirieran posibles mejoras o modificaciones que pudieran contribuir a mejorar la calidad de la información que se pretendía recopilar.

**Tabla 5**  
*Validación del Instrumento*

	<b>EXPERTO</b>	<b>RELEVANCIA</b>	<b>COHERENCIA</b>	<b>SUFICIENCIA</b>	<b>CLARIDAD</b>	<b>PROMEDIO POR EXPERTO</b>
	ALVARADO CHAVEZ, CLAYTON <b>DOCTOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES, MENCIÓN: ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA</b> <i>UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO</i>	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
1						
	PALOMINO GONZALES, JULIA <b>DOCTOR EN CONTABILIDAD</b> <i>UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO</i>	3.04	3.32	3.56	4.00	3.48
2						
	SUAREZ PAUCAR, CARLOS ENRIQUE <b>MAESTRO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN INGENIERIA DE SISTEMAS</b> <i>UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA</i>	3.76	3.72	3.88	3.92	3.82
3						
	TARAZONA CERVANTES, LUIS <b>DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACION</b> <i>UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO</i> <b>DOCTOR EN CONTABILIDAD</b> <i>UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO</i>	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
4						
	TARAZONA TUCTO, JUAN JUA <b>DOCTOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES, MENCIÓN: ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA</b> <i>UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO</i>	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
5						
	TELLO CORNEJO, JANETH LEYNIG <b>DOCTOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES, MENCIÓN: ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA</b> <i>UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO</i>	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
6						
	TORERO SOLANO, NATHALIE ZINZIA <b>DOCTORA EN ADMINISTRACION DE LA EDUCACION</b> <i>UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO</i>	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
7						
	<b>PROMEDIO POR DIMENSIÓN</b>	3.83	3.86	3.92	3.99	<b>3.90</b>
	<b>EVALUACIÓN FINAL DEL INSTRUMENTO</b>					

**Fuente:** Juicio de expertos.

**Elaboración:** Propia del investigador.

**Tabla 6**  
*Validación por Jueces o Expertos*

CATEGORÍA	PUNTUACIÓN	CALIFICACIÓN	INDICADOR
<b>RELEVANCIA</b> El ítem es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	<b>3.83</b>	3. Moderado 4. Alto nivel	El ítem es relativamente importante El ítem es muy relevante y debe ser incluido
<b>COHERENCIA</b> El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que están midiendo	<b>3.86</b>	3. Moderado 4. Alto nivel	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo El ítem tiene relación lógica con la dimensión
<b>SUFICIENCIA</b> Los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para obtener la medición de esta	<b>3.92</b>	3. Moderado 4. Alto nivel	Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente Los ítems son suficientes
<b>CLARIDAD</b> El ítem se comprende fácilmente, es decir, sus sintácticas y semánticas son adecuadas	<b>3.99</b>	3. Moderado 4. Alto nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos términos de ítem El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada

**Fuente:** Juicio de expertos.

**Elaboración:** Propia del investigador.

La puntuación final del juicio de expertos fue de 3,90, lo que indica que el nivel de validez del instrumento se encuentra entre moderado y alto.

#### 4.5.2.2 Confiabilidad de instrumentos para la recolección de datos

Para garantizar la confiabilidad del instrumento utilizado en la investigación, se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach. Este coeficiente se utiliza para evaluar la consistencia interna de las preguntas del cuestionario y se basa en la correlación entre las respuestas a cada pregunta.

**Tabla 7**  
*Estadísticos de fiabilidad*

Alfa de Cronbach	Nº de elementos
0,974	25

**Fuente:** Prueba Piloto, 2023.

**Elaboración:** Propia del investigador.

Al tener una puntuación de 0,974, este instrumento es muy confiable.

#### 4.6 Técnica para el procedimiento y análisis de datos

Se utilizarán métodos de procesamiento y análisis de datos cuantitativos utilizando soportes informáticos y aplicaciones ofimáticas (Word) y software SPSS.

Los resultados se presentarán en tablas y gráficos bien diseñados, que permitirán organizar la información de forma clara y comprensible para un análisis más detallado.

#### 4.7 Aspectos éticos

Para la investigación "Indicadores para evaluar la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023", se consideraron los siguientes aspectos éticos:

- Se garantizó la privacidad y confidencialidad de la información recopilada de las empresas participantes.
- Se obtuvo el consentimiento informado de las empresas antes de incluirlas en la muestra de la investigación.
- Se siguió la normativa y regulación ética establecida por la Universidad y el Comité de Ética en Investigación.
- Se evitó cualquier tipo de discriminación o daño hacia las empresas participantes.

## CAPÍTULO V. RESULTADOS

### 5.1 Análisis descriptivo.

**Tabla 8**

*Consentimiento Informado*

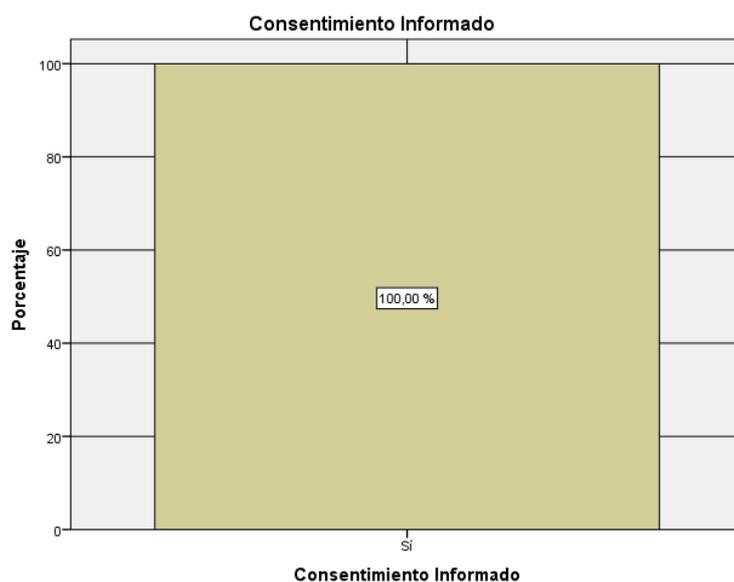
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí 378	100,0	100,0	100,0

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

**Gráfico 1**

*Consentimiento Informado*



**Fuente:** Tabla 8.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### Interpretación de Resultados:

Todos los participantes (100,00 %) manifestaron estar conformes con los datos consignados en el consentimiento informado, lo que indica que la muestra de estudio conoce los protocolos del trabajo de investigación

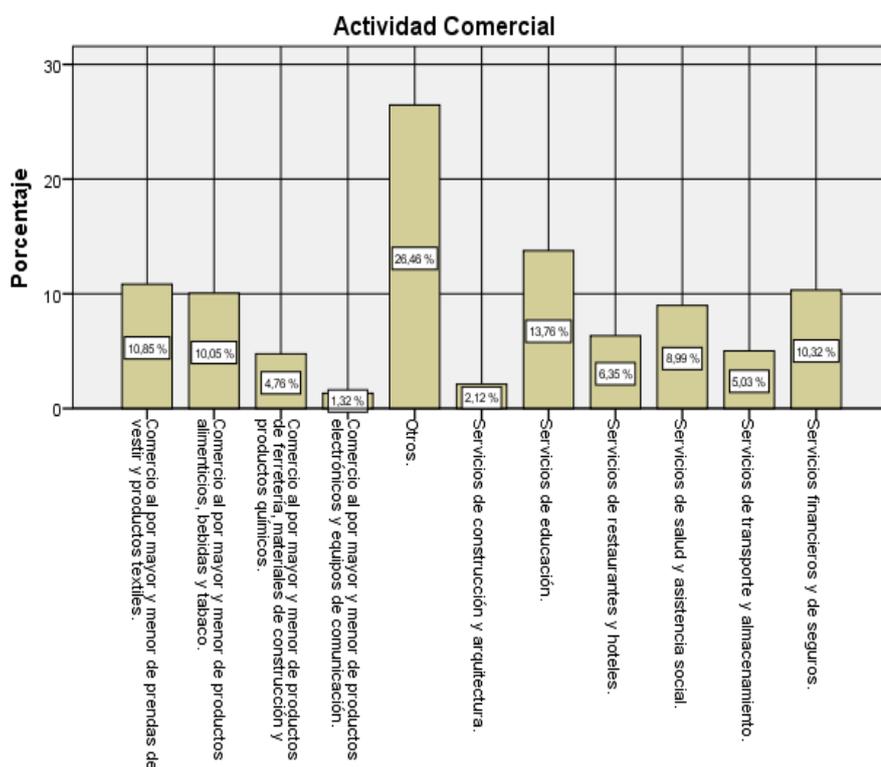
**Tabla 9**  
*Actividad Comercial*

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Comercio al por mayor y menor de prendas de vestir y productos textiles.	41	10,8	10,8	10,8
Comercio al por mayor y menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco.	38	10,1	10,1	20,9
Comercio al por mayor y menor de productos de ferretería, materiales de construcción y productos químicos.	18	4,8	4,8	25,7
Comercio al por mayor y menor de productos electrónicos y equipos de comunicación.	5	1,3	1,3	27,0
Válidos Otros.	100	26,5	26,5	53,4
Servicios de construcción y arquitectura.	8	2,1	2,1	55,6
Servicios de educación.	52	13,8	13,8	69,3
Servicios de restaurantes y hoteles.	24	6,3	6,3	75,7
Servicios de salud y asistencia social.	34	9,0	9,0	84,7
Servicios de transporte y almacenamiento.	19	5,0	5,0	89,7
Servicios financieros y de seguros.	39	10,3	10,3	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

**Gráfico 2**  
*Actividad Comercial*



**Fuente:** Tabla 9.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

En la muestra de estudio, se encontró que el 26,5 % se encuentra en la actividad económica de otros, mientras que el 1,3 % trabaja en el comercio al por mayor y menor de productos electrónicos y equipos de comunicación. Estos hallazgos pueden proporcionar información valiosa sobre la distribución de empleo en la población estudiada.

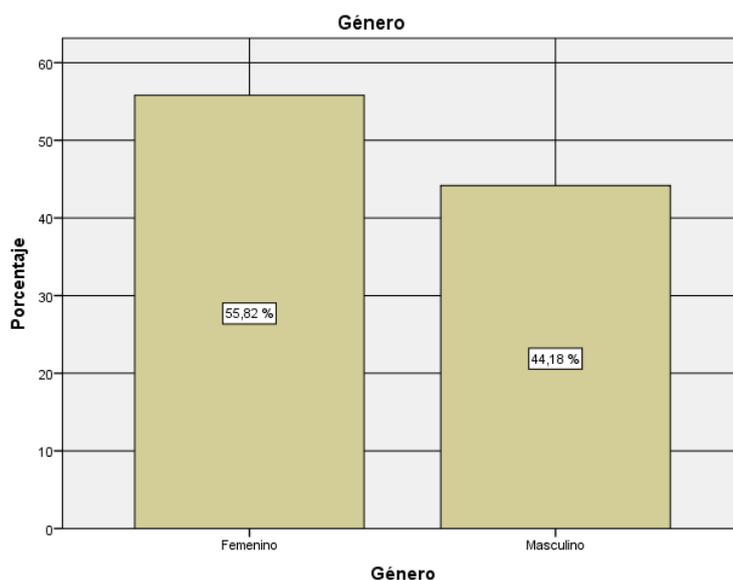
**Tabla 10**  
*Género*

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Femenino	211	55,8	55,8	55,8
Válidos Masculino	167	44,2	44,2	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario” Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023”.

**Elaboración:** Propia del investigador.

**Gráfico 3**  
*Género*



**Fuente:** Tabla 10.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

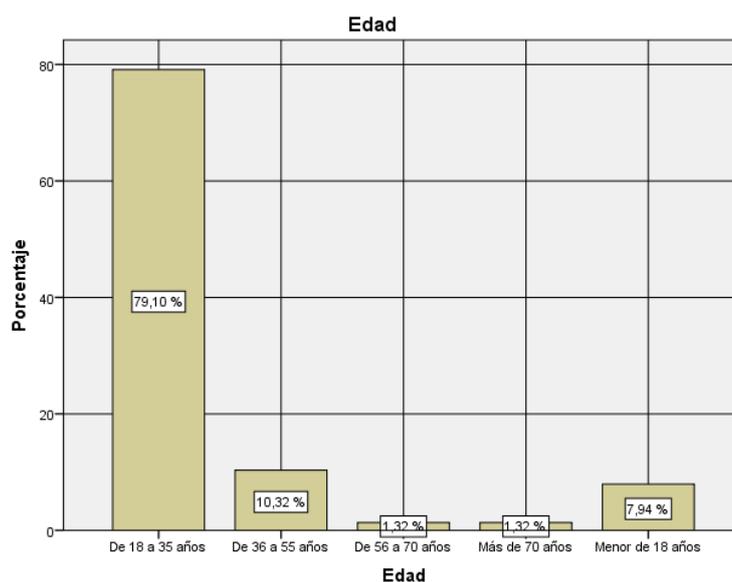
El 55,8 % de la muestra de estudio pertenece al género femenino. Estos hallazgos pueden proporcionar información relevante sobre la participación de las mujeres en la generación de emprendimiento en la provincia de Huánuco.

**Tabla 11***Edad*

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos De 18 a 35 años	299	79,1	79,1	79,1
De 36 a 55 años	39	10,3	10,3	89,4
De 56 a 70 años	5	1,3	1,3	90,7
Más de 70 años	5	1,3	1,3	92,1
Menor de 18 años	30	7,9	7,9	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

**Gráfico 4***Edad*

**Fuente:** Tabla 11.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

En el estudio, se encontró que el 79,10 % de los participantes se encuentran en un rango de edad de 18 a 35 años, mientras que solo el 2,64 % tienen una edad mayor

de 55 años. Estos hallazgos pueden sugerir que el emprendimiento está más desarrollado entre los jóvenes participantes.

**Tabla 12**

1. *¿En qué medida consideras importante conocer el proceso de apertura de una empresa?*

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	20	5,3	5,3	5,3
A veces es importante	25	6,6	6,6	11,9
Moderado	45	11,9	11,9	23,8
Importante	102	27,0	27,0	50,8
Muy importante	186	49,2	49,2	100,0
Total	378	100,0	100,0	

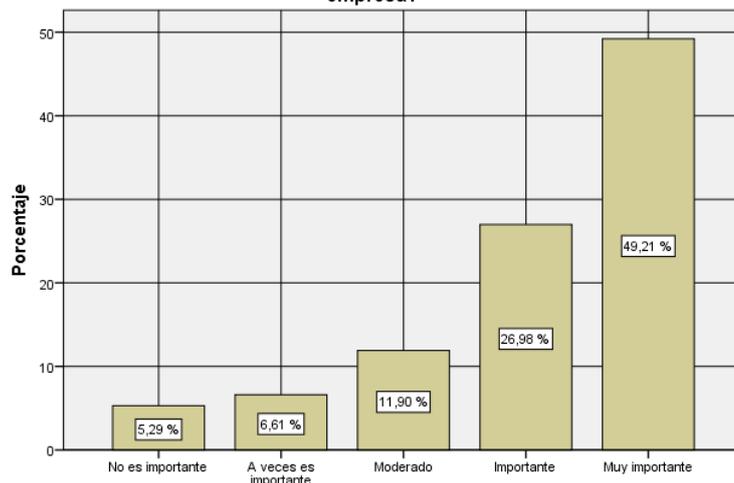
**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023, 2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

**Gráfico 5**

1. *¿En qué medida consideras importante conocer el proceso de apertura de una empresa?*

1. ¿En qué medida consideras importante conocer el proceso de apertura de una empresa?



1. ¿En qué medida consideras importante conocer el proceso de apertura de una empresa?

**Fuente:** Tabla 12.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

El 49,21 % de los participantes considera como muy importante conocer el proceso de apertura de una empresa, mientras que el 5,29 % no lo considera

importante. Estos resultados sugieren que el emprendedor local valora en gran medida los procesos de apertura de un negocio.

**Tabla 13**

2. ¿En qué medida consideras importante el conocimiento de los permisos necesarios para el funcionamiento de un negocio?

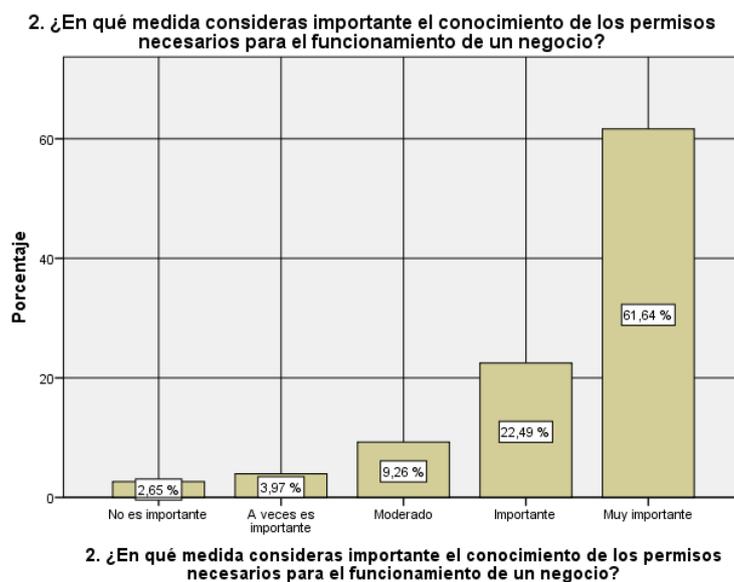
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	10	2,6	2,6	2,6
A veces es importante	15	4,0	4,0	6,6
Válidos Moderado	35	9,3	9,3	15,9
Importante	85	22,5	22,5	38,4
Muy importante	233	61,6	61,6	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

**Gráfico 6**

2. ¿En qué medida consideras importante el conocimiento de los permisos necesarios para el funcionamiento de un negocio?



**Fuente:** Tabla 13.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### Interpretación de Resultados:

En el estudio, se encontró que el 61,64 % de los participantes considera muy importante conocer los permisos necesarios para el funcionamiento de un negocio, mientras que el 2,65 % no lo considera importante. Estos resultados sugieren que tener conciencia de la normatividad vigente es fundamental para que los emprendedores eviten infringir la ley en el futuro.

**Tabla 14**

3. ¿En qué medida consideras importante la vinculación que posee con sus empleados?

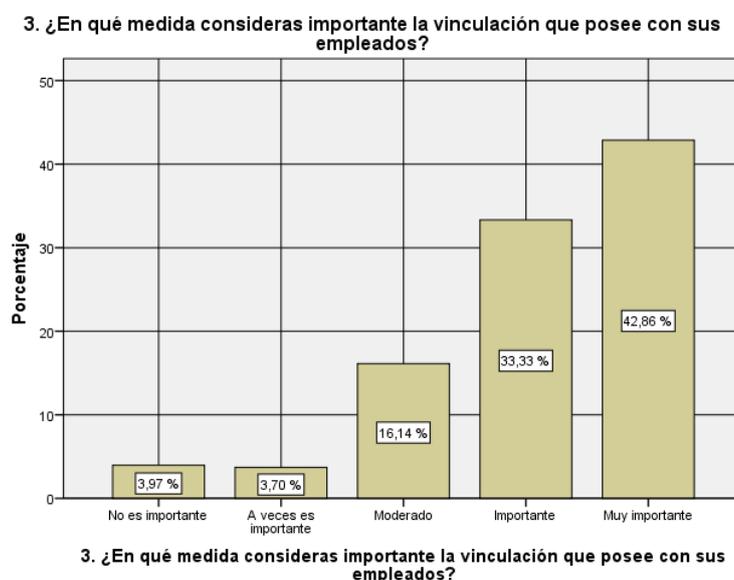
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	15	4,0	4,0	4,0
A veces es importante	14	3,7	3,7	7,7
Válidos Moderado	61	16,1	16,1	23,8
Importante	126	33,3	33,3	57,1
Muy importante	162	42,9	42,9	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

**Gráfico 7**

3. ¿En qué medida consideras importante la vinculación que posee con sus empleados?



**Fuente:** Tabla 14.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

En la muestra de estudio, se encontró que el 42,86 % considera muy importante la vinculación que tiene con sus empleados, mientras que el 3,70 % a veces lo considera importante. Estos resultados sugieren que la relación con los colaboradores es fundamental para alcanzar las metas institucionales de la empresa.

#### **Tabla 15**

4. *¿En qué medida consideras importante conocer los trámites de registro de una propiedad?*

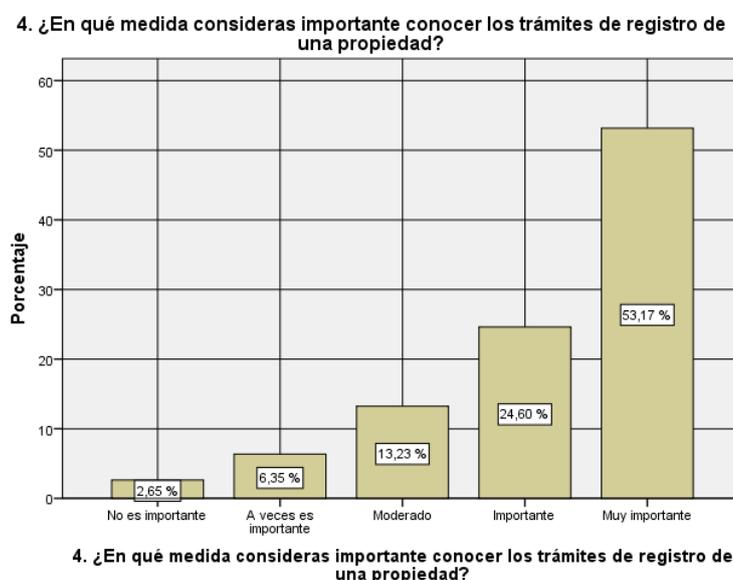
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	10	2,6	2,6	2,6
A veces es importante	24	6,3	6,3	9,0
Válidos Moderado	50	13,2	13,2	22,2
Importante	93	24,6	24,6	46,8
Muy importante	201	53,2	53,2	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

#### **Gráfico 8**

4. *¿En qué medida consideras importante conocer los trámites de registro de una propiedad?*



**Fuente:** Tabla 15.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

En el estudio, se encontró que el 53,17 % de los participantes considera muy importante conocer los trámites de registro de una propiedad, mientras que el 2,65 % no lo considera importante. Estos resultados sugieren que el registro de una propiedad por parte del emprendedor puede ser una posible fuente de financiamiento en el futuro.

**Tabla 16**

5. ¿En qué medida consideras importante estar informado de los trámites necesarios para la obtención de un crédito?

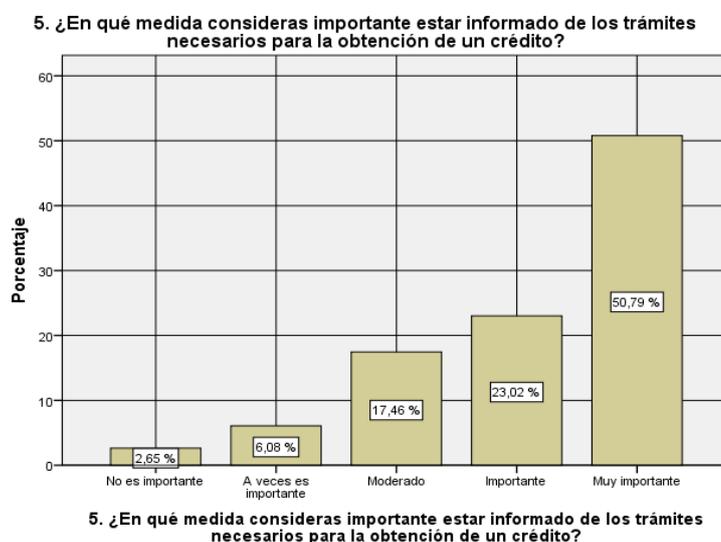
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	10	2,6	2,6	2,6
A veces es importante	23	6,1	6,1	8,7
Válidos Moderado	66	17,5	17,5	26,2
Importante	87	23,0	23,0	49,2
Muy importante	192	50,8	50,8	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

**Gráfico 9**

5. ¿En qué medida consideras importante estar informado de los trámites necesarios para la obtención de un crédito?



**Fuente:** Tabla 16.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

En la muestra de estudio, se encontró que el 50,79 % considera muy importante estar informado de los trámites necesarios para la obtención de un crédito, mientras que el 2,65 % indica que no es importante. Estos resultados sugieren que para el emprendedor es fundamental conocer y hacer uso de las diversas fuentes de financiamiento en la actualidad, en el contexto de la ecología empresarial.

**Tabla 17**

6. ¿En qué medida consideras importante realizar acciones de protección del capital de los inversionistas?

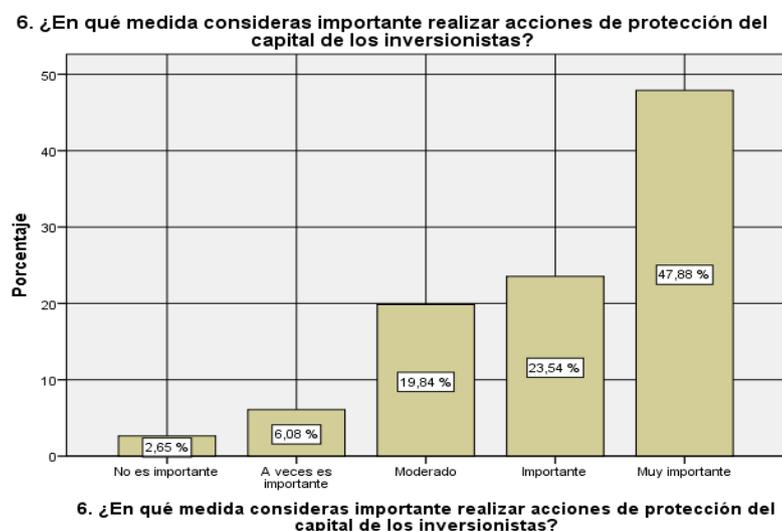
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	10	2,6	2,6	2,6
A veces es importante	23	6,1	6,1	8,7
Válidos Moderado	75	19,8	19,8	28,6
Importante	89	23,5	23,5	52,1
Muy importante	181	47,9	47,9	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

**Gráfico 10**

6. ¿En qué medida consideras importante realizar acciones de protección del capital de los inversionistas?



**Fuente:** Tabla 17.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

Según los resultados del estudio, el 47,88 % de los participantes considera muy importante que el emprendedor realice acciones de protección del capital de los inversionistas, mientras que el 2,65 % no lo considera importante. Estos resultados sugieren que para los encuestados es fundamental brindar confianza al inversor sobre los proyectos que puedan generarse a futuro y garantizar así la seguridad del capital invertido.

**Tabla 18**

7. ¿En qué medida consideras importante la influencia del pago impuestos en el desarrollo de la empresa?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No es importante	15	4,0	4,0
	A veces es importante	24	6,3	10,3
	Moderado	64	16,9	27,2
	Importante	105	27,8	55,0
	Muy importante	170	45,0	100,0
	Total	378	100,0	100,0

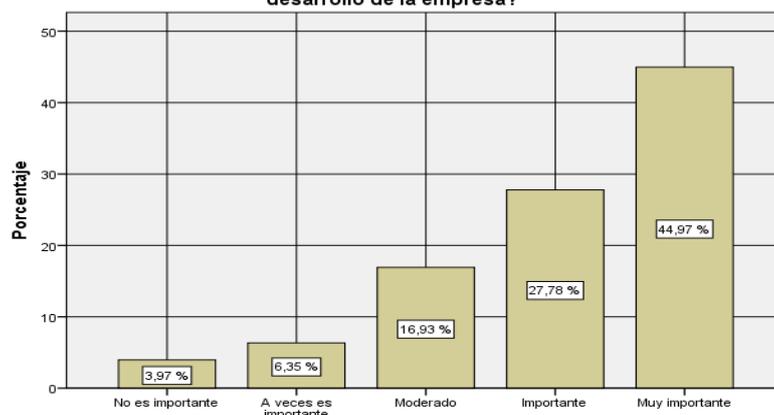
**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

**Gráfico 11**

7. ¿En qué medida consideras importante la influencia del pago impuestos en el desarrollo de la empresa?

7. ¿En qué medida consideras importante la influencia del pago impuestos en el desarrollo de la empresa?



7. ¿En qué medida consideras importante la influencia del pago impuestos en el desarrollo de la empresa?

**Fuente:** Tabla 18.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

En la muestra de estudio, se encontró que el 44,97 % de los participantes considera que el pago de impuestos influye en el desarrollo de la empresa, mientras que el 3,97 % no lo considera importante. Estos resultados sugieren que cumplir con el pago de los impuestos es fundamental para brindar formalidad a la empresa y acceder a nuevas formas de endeudamiento, lo que puede impulsar el crecimiento del negocio.

**Tabla 19**

8. *¿En qué medida consideras importante que el comercio exterior puede ser una herramienta que dinamice su negocio?*

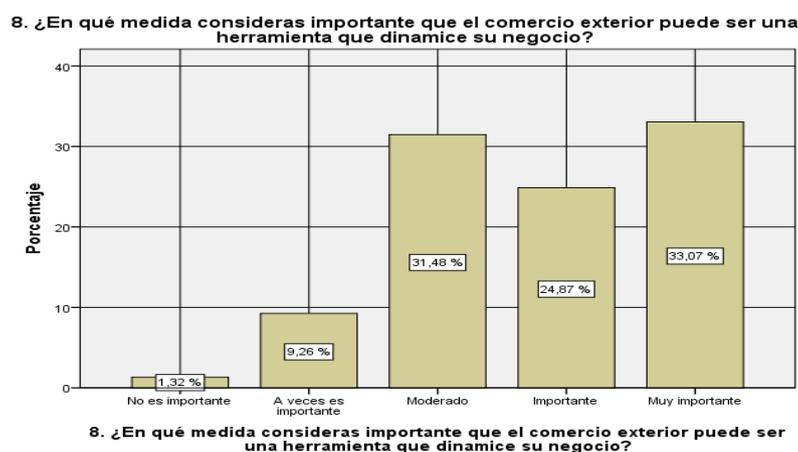
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	5	1,3	1,3	1,3
A veces es importante	35	9,3	9,3	10,6
Válidos Moderado	119	31,5	31,5	42,1
Importante	94	24,9	24,9	66,9
Muy importante	125	33,1	33,1	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

**Gráfico 12**

8. *¿En qué medida consideras importante que el comercio exterior puede ser una herramienta que dinamice su negocio?*



**Fuente:** Tabla 19.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

El 33,07 % de la muestra considera que el comercio exterior puede ser una herramienta muy importante para dinamizar su negocio, mientras que solo el 1,32 % indica que no es importante. Es posible utilizar el comercio electrónico como una herramienta para impulsar el crecimiento empresarial.

#### **Tabla 20**

9. ¿En qué medida consideras importante el cumplimiento de los contratos dentro de su organización?

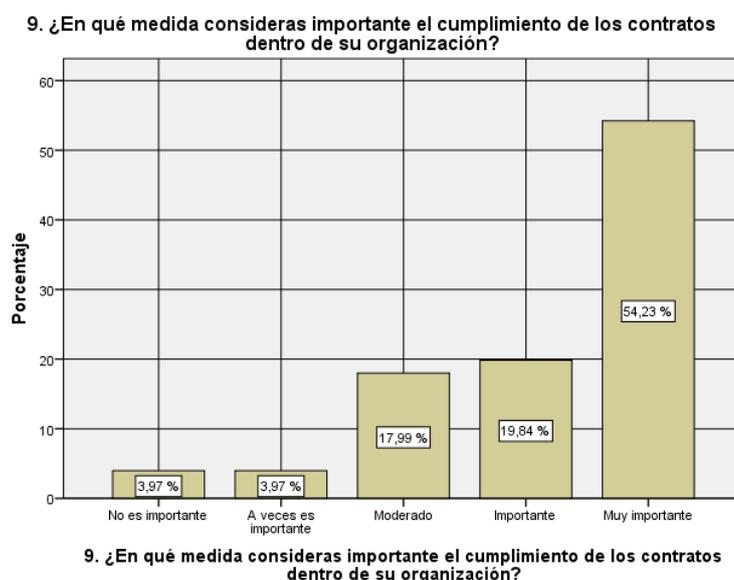
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	15	4,0	4,0	4,0
A veces es importante	15	4,0	4,0	7,9
Válidos Moderado	68	18,0	18,0	25,9
Importante	75	19,8	19,8	45,8
Muy importante	205	54,2	54,2	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

#### **Gráfico 13**

9. ¿En qué medida consideras importante el cumplimiento de los contratos dentro de su organización?



**Fuente:** Tabla 20.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

El 54,23% de la muestra considera que el cumplimiento de los contratos es muy importante dentro de su organización, mientras que el 3,97% menciona que no es importante. El cumplimiento y respeto de los contratos demuestra madurez en la organización y genera confianza en el entorno en el que se desenvuelve.

#### **Tabla 21**

10. ¿En qué medida consideras importante conocer los procedimientos para cerrar una empresa en el país?

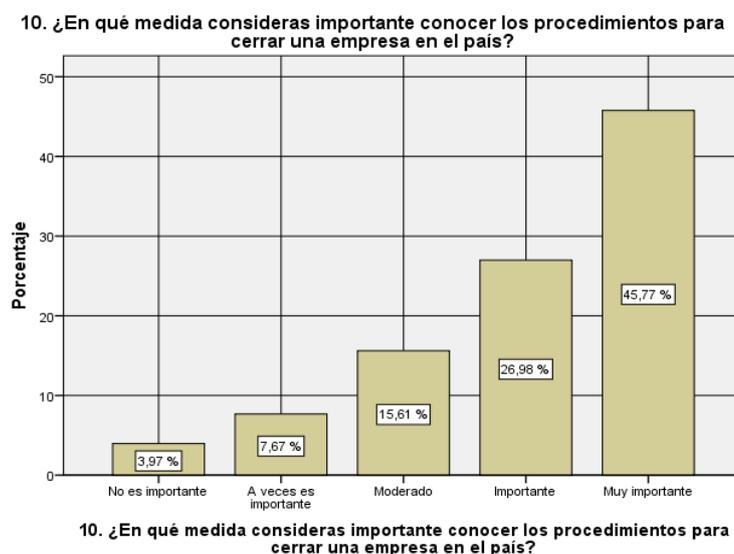
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	15	4,0	4,0	4,0
A veces es importante	29	7,7	7,7	11,6
Válidos Moderado	59	15,6	15,6	27,2
Importante	102	27,0	27,0	54,2
Muy importante	173	45,8	45,8	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

#### **Gráfico 14**

10. ¿En qué medida consideras importante conocer los procedimientos para cerrar una empresa en el país?



**Fuente:** Tabla 21.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

El 45,77% de los encuestados considera muy importante tener conocimiento acerca de los procedimientos necesarios para el cierre de una empresa en el país, mientras que un 3,97% opina que no es relevante. Es importante destacar que, en el campo de los negocios, no solo se debe conocer los protocolos para la apertura de una empresa, sino también los procedimientos para su cierre, lo que ayudará a evitar posibles infracciones futuras.

**Tabla 22**

11. ¿En qué medida consideras importante que la organización tenga una visión clara y definida?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	10	2,6	2,6	2,6
A veces es importante	15	4,0	4,0	6,6
Válidos Moderado	50	13,2	13,2	19,8
Importante	85	22,5	22,5	42,3
Muy importante	218	57,7	57,7	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

**Gráfico 15**

11. ¿En qué medida consideras importante que la organización tenga una visión clara y definida?



**Fuente:** Tabla 22.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

Según la evaluación realizada, el 57,67 % de los emprendedores considera que contar con una visión clara y definida es muy importante, mientras que un 2,65 % no lo considera relevante. Esto demuestra que los emprendedores son conscientes de la importancia de las herramientas de gestión en una organización para su éxito.

#### **Tabla 23**

12. *¿En qué medida consideras importante que la empresa fomente el crecimiento y el desarrollo profesional de sus colaboradores?*

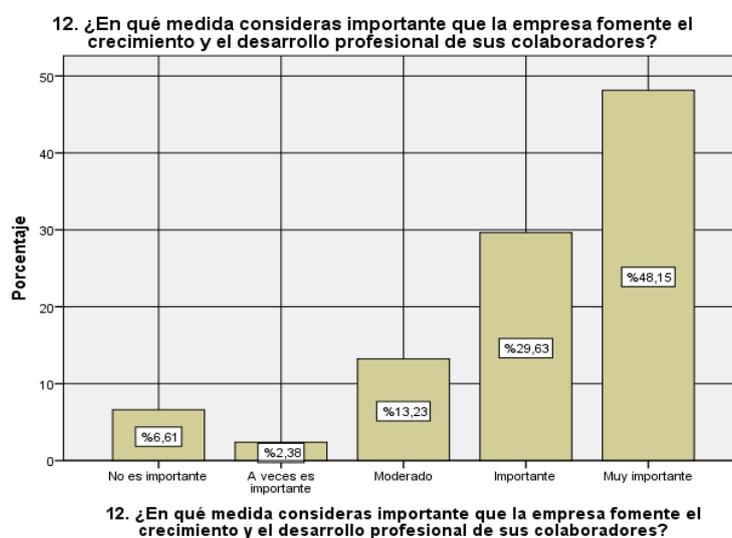
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	25	6,6	6,6	6,6
A veces es importante	9	2,4	2,4	9,0
Válidos Moderado	50	13,2	13,2	22,2
Importante	112	29,6	29,6	51,9
Muy importante	182	48,1	48,1	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

#### **Gráfico 16**

12. *¿En qué medida consideras importante que la empresa fomente el crecimiento y el desarrollo profesional de sus colaboradores?*



**Fuente:** Tabla 23.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

El 48,15 % de los encuestados consideran que es muy importante que la empresa fomente el crecimiento y desarrollo profesional de sus colaboradores, mientras que un 2,38 % indica que a veces es importante. Las organizaciones reconocen que un empleado con mejores competencias es capaz de aportar más y mejor al desarrollo de la empresa. Por lo tanto, promover el crecimiento y desarrollo profesional de los colaboradores es una inversión a largo plazo para las organizaciones.

**Tabla 24**

13. ¿En qué medida consideras importante que el líder de la organización debe demostrar habilidades de liderazgo efectivas?

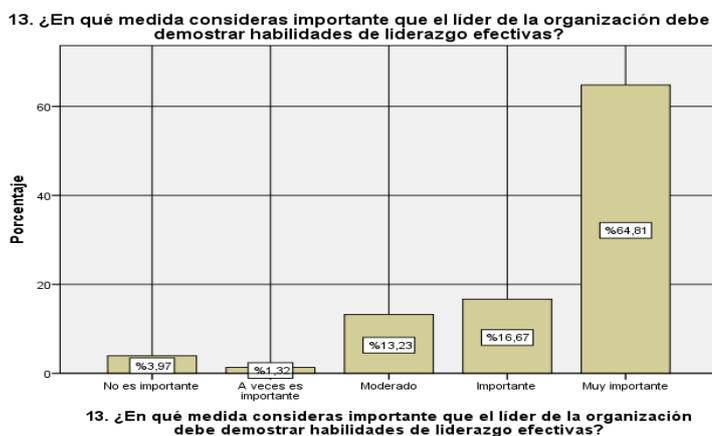
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	15	4,0	4,0	4,0
A veces es importante	5	1,3	1,3	5,3
Válidos Moderado	50	13,2	13,2	18,5
Importante	63	16,7	16,7	35,2
Muy importante	245	64,8	64,8	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

**Gráfico 17**

13. ¿En qué medida consideras importante que el líder de la organización debe demostrar habilidades de liderazgo efectivas?



**Fuente:** Tabla 24.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

El 64,81 % de los encuestados considera que es de suma importancia que el líder de la organización demuestre habilidades efectivas de liderazgo, mientras que un 3,97 % indica que esto no es relevante. Los emprendedores reconocen que las habilidades de liderazgo son fundamentales para el desarrollo exitoso de la organización en el nuevo milenio.

**Tabla 25**

14. ¿En qué medida consideras importante tomar riesgos para lograr los objetivos de la organización?

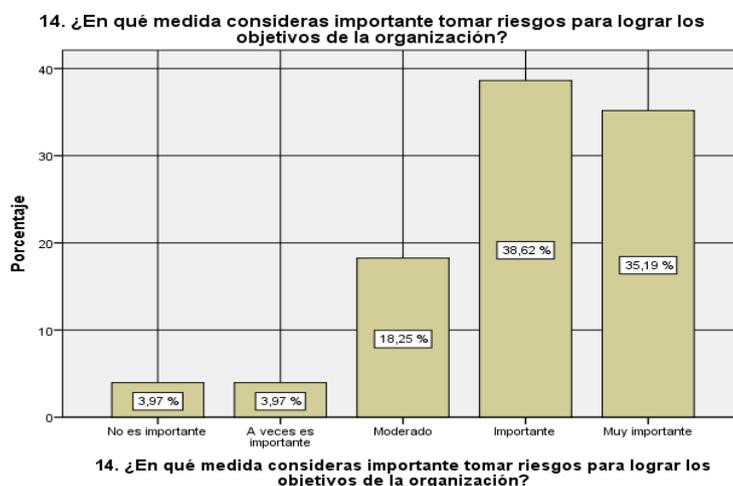
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	15	4,0	4,0	4,0
A veces es importante	15	4,0	4,0	7,9
Válidos Moderado	69	18,3	18,3	26,2
Importante	146	38,6	38,6	64,8
Muy importante	133	35,2	35,2	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

**Gráfico 18**

14. ¿En qué medida consideras importante tomar riesgos para lograr los objetivos de la organización?



**Fuente:** Tabla 25.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

El 38,62% de los encuestados considera importante tomar riesgos para alcanzar los objetivos de la organización, mientras que un 3,97% no lo considera importante. Los empresarios encuestados entienden que tomar riesgos representa una oportunidad para el crecimiento de la organización.

#### **Tabla 26**

15. ¿En qué medida consideras importante que los miembros de tu equipo estén dispuestos a ayudarse mutuamente?

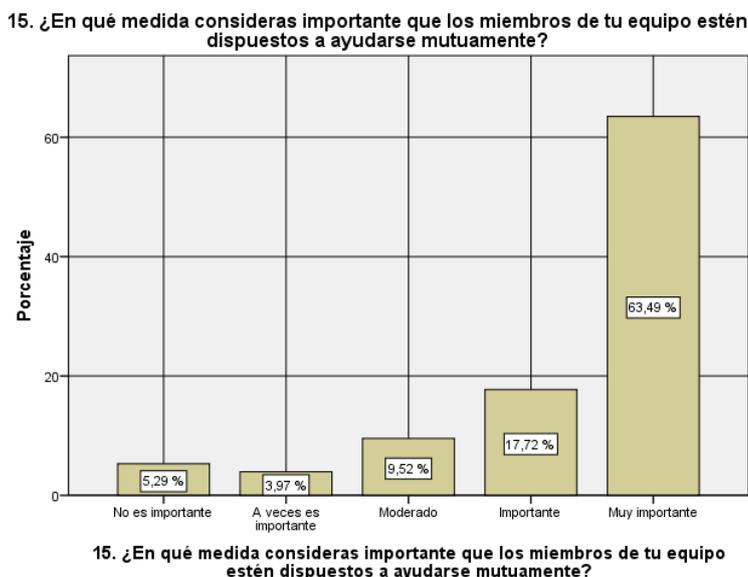
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	20	5,3	5,3	5,3
A veces es importante	15	4,0	4,0	9,3
Válidos Moderado	36	9,5	9,5	18,8
Importante	67	17,7	17,7	36,5
Muy importante	240	63,5	63,5	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

#### **Gráfico 19**

15. ¿En qué medida consideras importante que los miembros de tu equipo estén dispuestos a ayudarse mutuamente?



**Fuente:** Tabla 26.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

El 63,49 % de los encuestados consideran de suma importancia que los miembros de su equipo estén dispuestos a brindarse apoyo mutuo, mientras que el 3,97 % opina que esto solo es importante en algunas ocasiones. La colaboración en el trabajo es fundamental para el crecimiento de las organizaciones y les permite adaptarse a las condiciones cambiantes en el campo de los negocios.

#### **Tabla 27**

*16. ¿En qué medida consideras importante contar con herramientas de gestión efectivas en tu organización?*

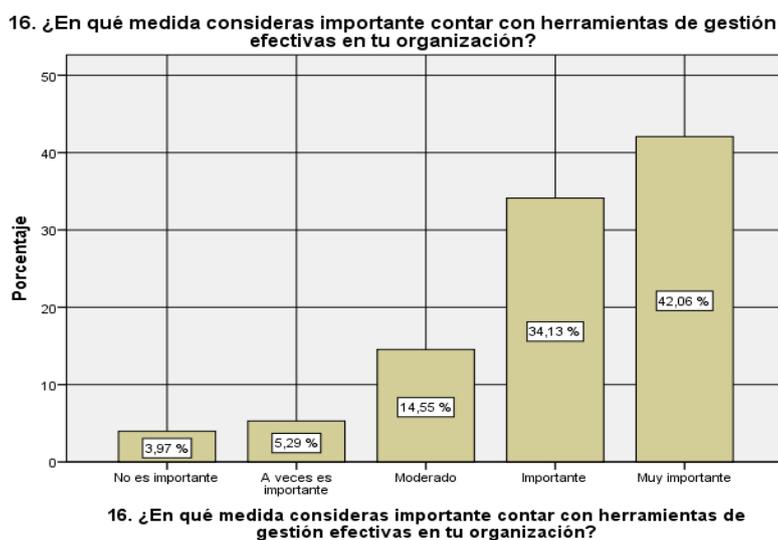
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	15	4,0	4,0	4,0
A veces es importante	20	5,3	5,3	9,3
Válidos Moderado	55	14,6	14,6	23,8
Importante	129	34,1	34,1	57,9
Muy importante	159	42,1	42,1	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

#### **Gráfico 20**

*16. ¿En qué medida consideras importante contar con herramientas de gestión efectivas en tu organización?*



**Fuente:** Tabla 27.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

El 42,06% de los encuestados considera que es muy importante contar con herramientas de gestión efectivas en su organización, mientras que un 3,97% opina que no es importante. Los emprendedores comprenden que las herramientas de gestión son esenciales para que las organizaciones tengan claridad en su rumbo y alcancen sus objetivos de manera efectiva.

#### **Tabla 28**

17. ¿En qué medida consideras importante el uso de la innovación y la tecnología en la organización?

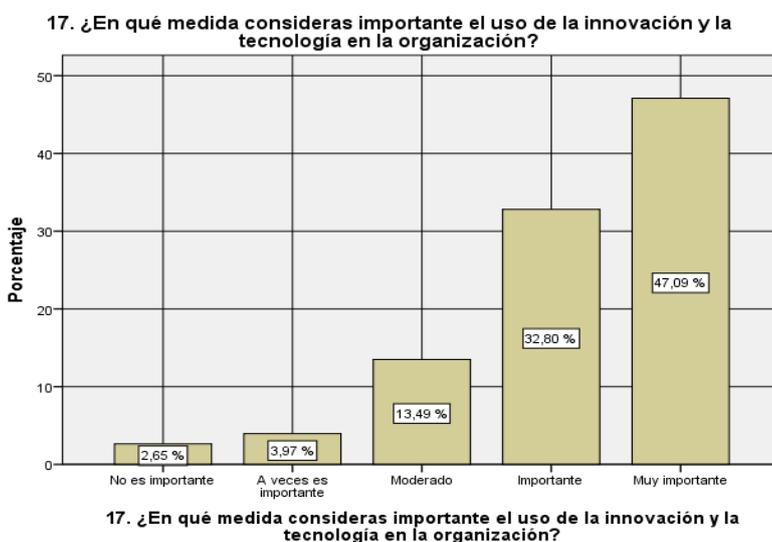
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	10	2,6	2,6	2,6
A veces es importante	15	4,0	4,0	6,6
Válidos Moderado	51	13,5	13,5	20,1
Importante	124	32,8	32,8	52,9
Muy importante	178	47,1	47,1	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

#### **Gráfico 21**

17. ¿En qué medida consideras importante el uso de la innovación y la tecnología en la organización?



**Fuente:** Tabla 28.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

Según los resultados de la encuesta, el 47,09 % de los encuestados considera que es de suma importancia el uso de la innovación y la tecnología en la organización, mientras que solo el 2,65 % piensa que no es importante. Estos datos indican que los emprendedores valoran cada vez más el papel que juegan la innovación y la tecnología en el éxito de sus negocios.

#### **Tabla 29**

18. ¿En qué medida consideras importante las acciones que realizan el departamento de desarrollo y de investigación de mercados en tu organización?

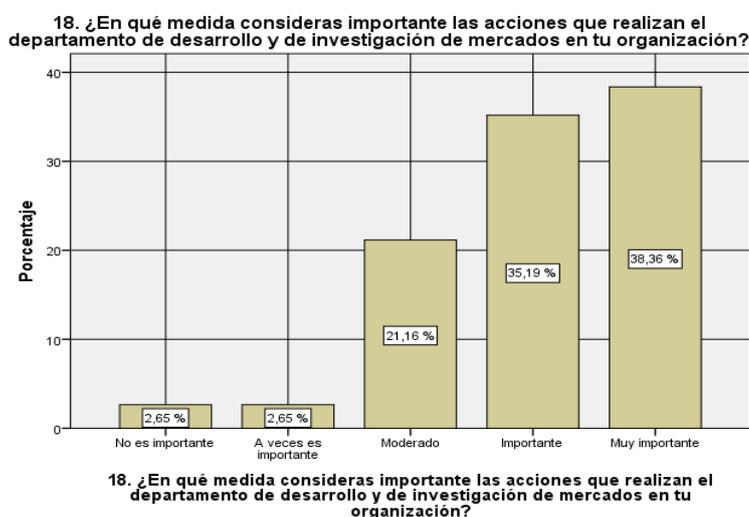
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	10	2,6	2,6	2,6
A veces es importante	10	2,6	2,6	5,3
Válidos Moderado	80	21,2	21,2	26,5
Importante	133	35,2	35,2	61,6
Muy importante	145	38,4	38,4	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

#### **Gráfico 22**

18. ¿En qué medida consideras importante las acciones que realizan el departamento de desarrollo y de investigación de mercados en tu organización?



**Fuente:** Tabla 29.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

El 38,36 % de los encuestados considera que es muy importante el departamento de desarrollo e investigación de mercados en la organización y un 2,65 % no lo considera relevante. La investigación de mercados permite a las empresas conocer las necesidades y preferencias de los consumidores, lo que facilita el desarrollo de productos y servicios que satisfagan sus necesidades. En un mercado cambiante, la innovación y el desarrollo de nuevos productos es clave para que las organizaciones se adapten a nuevos contextos y se mantengan competitivas.

**Tabla 30**

19. ¿En qué medida consideras importante tener acceso a fuentes de financiamiento confiables y efectivas para tu organización?

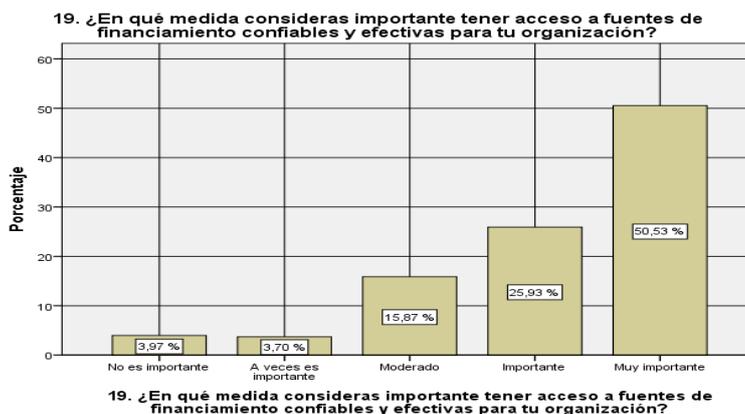
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No es importante	15	4,0	4,0
	A veces es importante	14	3,7	7,7
	Moderado	60	15,9	23,5
	Importante	98	25,9	49,5
	Muy importante	191	50,5	100,0
	Total	378	100,0	100,0

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

**Gráfico 23**

19. ¿En qué medida consideras importante tener acceso a fuentes de financiamiento confiables y efectivas para tu organización?



**Fuente:** Tabla 30.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

El acceso a fuentes de financiamiento confiables y efectivas es esencial para el crecimiento y la estabilidad de las organizaciones. El 50,53 % de los encuestados consideran que es muy importante contar con estas fuentes, mientras que un 3,70 % solo lo considera importante a veces. Es importante destacar que las opciones de financiamiento adecuadas pueden marcar la diferencia en el éxito de un proyecto empresarial. Por lo tanto, conocer las fuentes de financiamiento confiables y efectivas disponibles en el mercado es crucial para las organizaciones que desean mantener una posición competitiva en el mercado.

#### **Tabla 31**

20. *¿En qué medida consideras importante contar con una cultura financiera sólida en tu organización?*

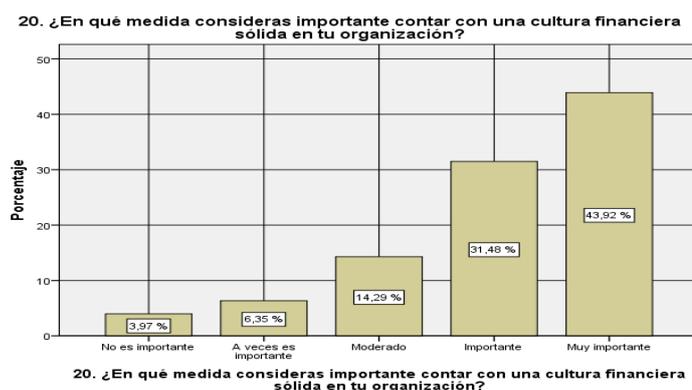
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	15	4,0	4,0	4,0
A veces es importante	24	6,3	6,3	10,3
Válidos Moderado	54	14,3	14,3	24,6
Importante	119	31,5	31,5	56,1
Muy importante	166	43,9	43,9	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

#### **Gráfico 24**

20. *¿En qué medida consideras importante contar con una cultura financiera sólida en tu organización?*



**Fuente:** Tabla 31.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

El 43,92% de los encuestados considera muy importante contar con una cultura financiera sólida en su organización, mientras que solo el 3,97% opina lo contrario. Este resultado demuestra el criterio económico de los emprendedores para optimizar los recursos y evitar gastos innecesarios.

### **Tabla 32**

21. ¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones públicas en tu organización?

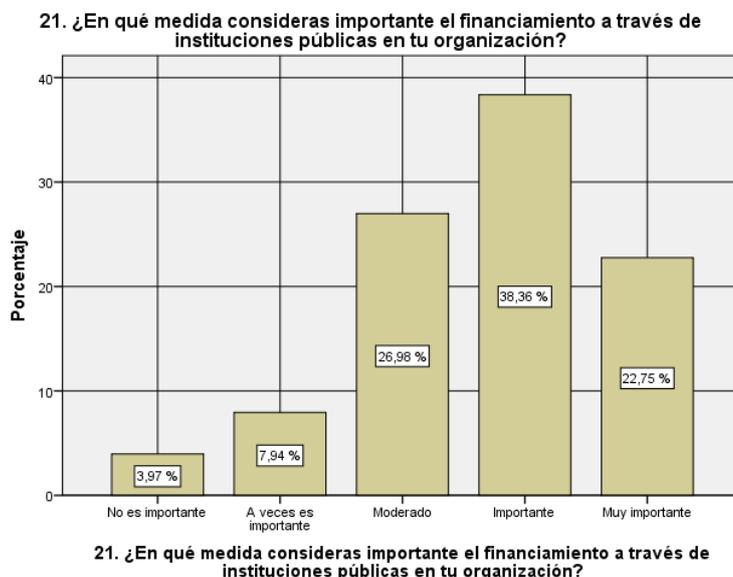
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	15	4,0	4,0	4,0
A veces es importante	30	7,9	7,9	11,9
Válidos Moderado	102	27,0	27,0	38,9
Importante	145	38,4	38,4	77,2
Muy importante	86	22,8	22,8	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Gráfico 25**

21. ¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones públicas en tu organización?



**Fuente:** Tabla 32.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

El 38,36% de los encuestados considera importante el financiamiento a través de instituciones públicas para su organización, mientras que solo el 3,97% opina lo contrario. Este resultado muestra que los empresarios valoran la importancia de recibir apoyo económico o liquidez en sus organizaciones para obtener los materiales necesarios para su crecimiento.

**Tabla 33**

22. ¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones privadas en tu organización?

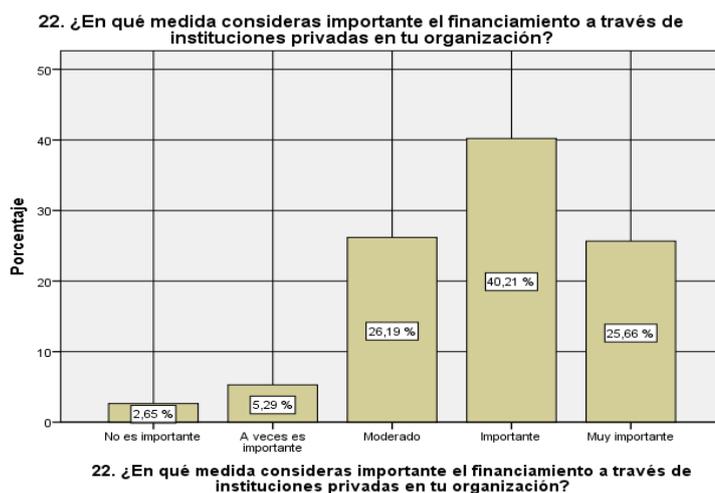
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No es importante	10	2,6	2,6
	A veces es importante	20	5,3	7,9
	Moderado	99	26,2	34,1
	Importante	152	40,2	74,3
	Muy importante	97	25,7	100,0
	Total	378	100,0	100,0

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

**Gráfico 26**

22. ¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones privadas en tu organización?



**Fuente:** Tabla 33.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

El 40,21% de los encuestados considera importante el financiamiento a través de instituciones privadas para su organización, mientras que solo el 2,65% opina lo contrario. Este resultado evidencia que los emprendedores comprenden la importancia de invertir capital para desarrollar o acelerar el crecimiento de un negocio.

#### **Tabla 34**

23. *¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones mixtas en tu organización?*

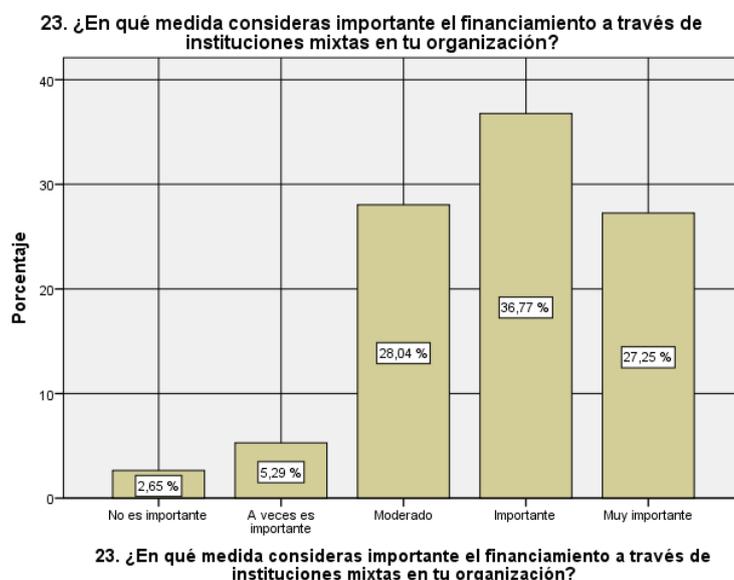
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	10	2,6	2,6	2,6
A veces es importante	20	5,3	5,3	7,9
Válidos Moderado	106	28,0	28,0	36,0
Importante	139	36,8	36,8	72,8
Muy importante	103	27,2	27,2	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

#### **Gráfico 27**

23. *¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones mixtas en tu organización?*



**Fuente:** Tabla 34.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

Del total de encuestados, el 36,77% refiere que el financiamiento a través de instituciones mixtas es importante para su organización, mientras que solo el 2,65% manifiesta que no lo es. Este resultado demuestra que los emprendedores están familiarizados con las estrategias financieras que contribuyen al desarrollo de las pequeñas empresas, lo que les permite aumentar su producción y ventas.

**Tabla 35**

24. ¿En qué medida consideras importante que los factores endógenos (internamente generados) influyan en tu organización?

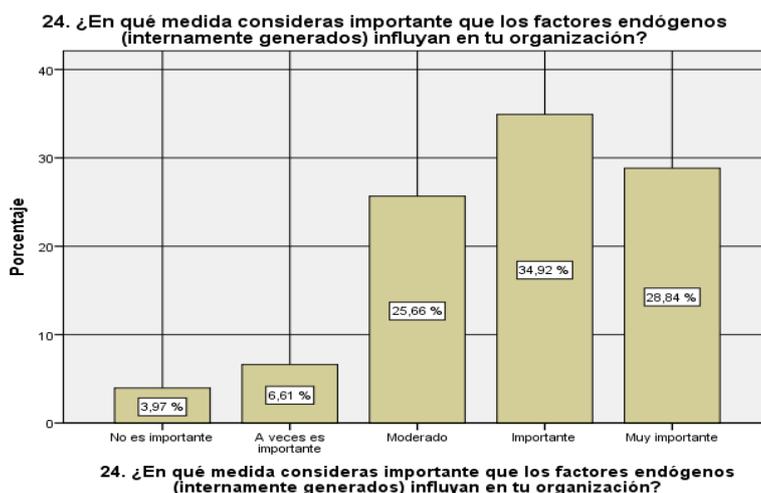
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	15	4,0	4,0	4,0
A veces es importante	25	6,6	6,6	10,6
Válidos Moderado	97	25,7	25,7	36,2
Importante	132	34,9	34,9	71,2
Muy importante	109	28,8	28,8	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

**Gráfico 28**

24. ¿En qué medida consideras importante que los factores endógenos (internamente generados) influyan en tu organización?



**Fuente:** Tabla 35.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

En el Gráfico N° 28, se observa que el 34,92% de los encuestados considera importante la influencia de los factores endógenos (generados internamente) en su organización, mientras que solo el 3,97% opina lo contrario. De esta manera, se puede apreciar que los emprendedores son conscientes de la importancia del personal, la cultura empresarial y otros factores internos al momento de medir el rendimiento de su organización.

### **Tabla 36**

25. ¿En qué medida consideras importante que los factores exógenos (externamente generados) influyan en tu organización?

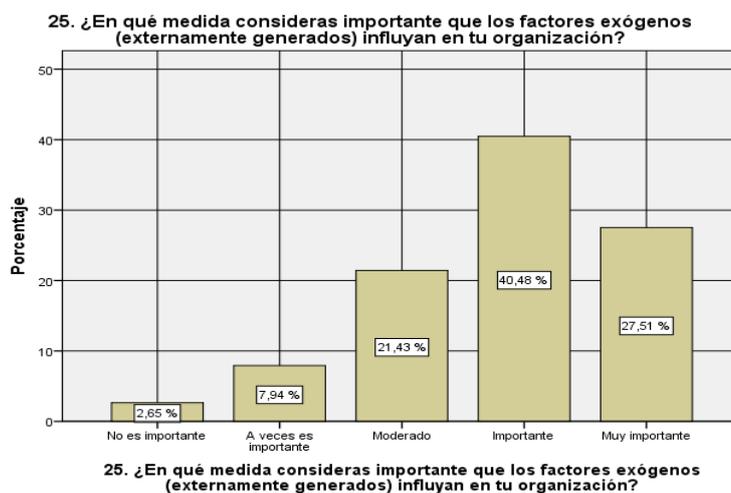
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	10	2,6	2,6	2,6
A veces es importante	30	7,9	7,9	10,6
Válidos Moderado	81	21,4	21,4	32,0
Importante	153	40,5	40,5	72,5
Muy importante	104	27,5	27,5	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Gráfico 29**

25. ¿En qué medida consideras importante que los factores exógenos (externamente generados) influyan en tu organización?



**Fuente:** Tabla N° 36.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

El 40,48 % de la muestra considera que la influencia de los factores exógenos (generados externamente) en su organización es importante, mientras que solo el 2,65 % manifiesta que no lo es. Esto podría deberse a que muchos emprendedores están actualizados en temas relacionados con la economía, política, competencia y otros, debido a la globalización, lo que les lleva a tener nuevos criterios de apreciación en sus negocios.

### **5.2 Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis.**

La realización y aplicación del instrumento de evaluación permitió al investigador recopilar datos de manera sistemática y rigurosa. Posteriormente, estos datos fueron analizados estadísticamente con el fin de determinar si existe evidencia suficiente para aceptar o rechazar la hipótesis planteada en el presente estudio. De esta manera, se busca proporcionar una respuesta clara y objetiva a la pregunta de investigación planteada en el estudio.

Las hipótesis descriptivas son enunciados que plantean la existencia de relaciones o características entre variables en un estudio sin buscar establecer relaciones causales (Smith y Johnson, 2019). Su objetivo principal es describir y comprender los fenómenos bajo investigación. Estas hipótesis se centran en proporcionar información detallada sobre las variables y su interacción, sin afirmar una relación de causa y efecto entre ellas. Por lo tanto, su finalidad es brindar una descripción precisa y exhaustiva de los aspectos estudiados, sin implicar una explicación causal completa (Smith y Johnson, 2019).

A continuación, presentamos un resumen de los principales datos para contrastar las hipótesis.

#### **Hipótesis General.**

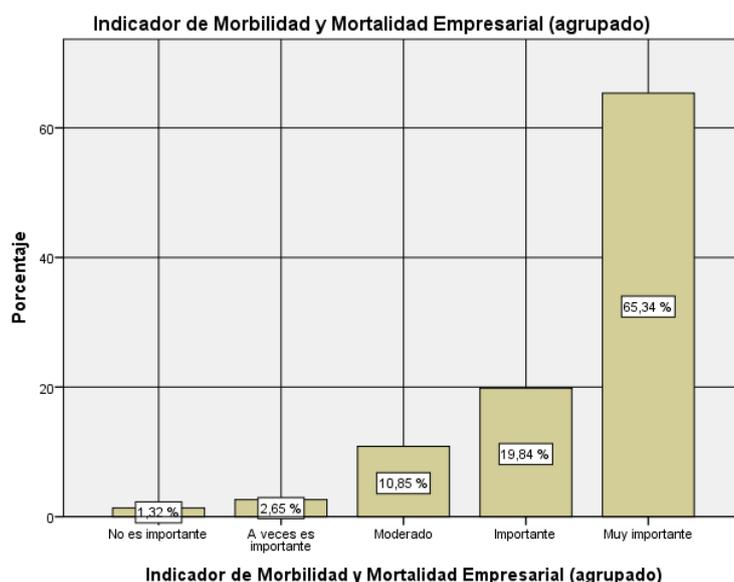
- **HG<sub>a</sub>:** Los factores propuestos inciden significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
- **HG<sub>o</sub>:** Los factores propuestos no inciden significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.

**Tabla 37***Indicador de Morbilidad y Mortalidad Empresarial (agrupado)*

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	5	1,3	1,3	1,3
A veces es importante	10	2,6	2,6	4,0
Válidos Moderado	41	10,8	10,8	14,8
Importante	75	19,8	19,8	34,7
Muy importante	247	65,3	65,3	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

**Gráfico 30***Indicador de Morbilidad y Mortalidad Empresarial (agrupado)*

**Fuente:** Tabla 37.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

La herramienta presentada a los emprendedores de la provincia de Huánuco fue considerada como muy importante en un 65,34 % en términos de los indicadores, dimensiones y variables utilizados. De esta manera, el investigador valida la propuesta de construir una herramienta eficaz para medir la morbilidad y mortalidad empresarial

en Huánuco. Además, esta herramienta permitirá a los emprendedores y empresarios de la provincia identificar los factores críticos que pueden afectar su desarrollo y tomar medidas para evitar situaciones de riesgo en el futuro. De esta manera, se busca promover la creación de empresas más sostenibles y duraderas en el tiempo, generando un impacto positivo en el desarrollo económico y social de la región. La herramienta también puede ser utilizada por entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales para diseñar políticas públicas y programas de apoyo que se ajusten a las necesidades reales de los emprendedores y empresarios en la provincia de Huánuco.

Aceptamos que los factores propuestos tienen un impacto significativo en los indicadores de morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco.

#### **Hipótesis Específicas.**

- **HE1a:** El factor emprendimiento incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
- **HE1o:** El factor emprendimiento no incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.

**Tabla 38**

*Factor emprendimiento (agrupado)*

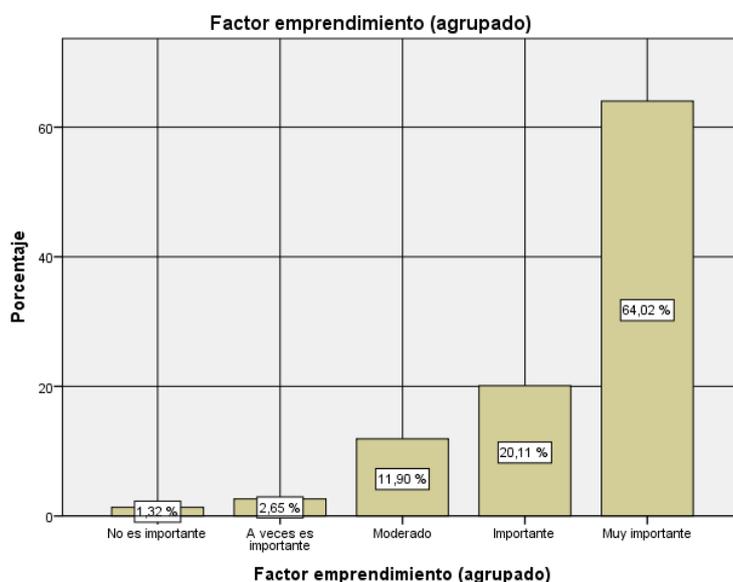
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	5	1,3	1,3	1,3
A veces es importante	10	2,6	2,6	4,0
Válidos Moderado	45	11,9	11,9	15,9
Importante	76	20,1	20,1	36,0
Muy importante	242	64,0	64,0	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

### Gráfico 31

*Factor emprendimiento (agrupado)*



**Fuente:** Tabla 38.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

La opinión de los encuestados, al manifestar en un 64,02 % que los indicadores utilizados en la herramienta para medir el factor emprendimiento son muy importantes, refleja la relevancia del emprendimiento para sus negocios. Además, esto resalta la importancia de contar con herramientas adecuadas y precisas para medir y evaluar el desempeño empresarial en relación con el factor emprendimiento de manera efectiva.

Aceptamos el factor emprendimiento propuesto tiene un impacto significativo en los indicadores de morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco.

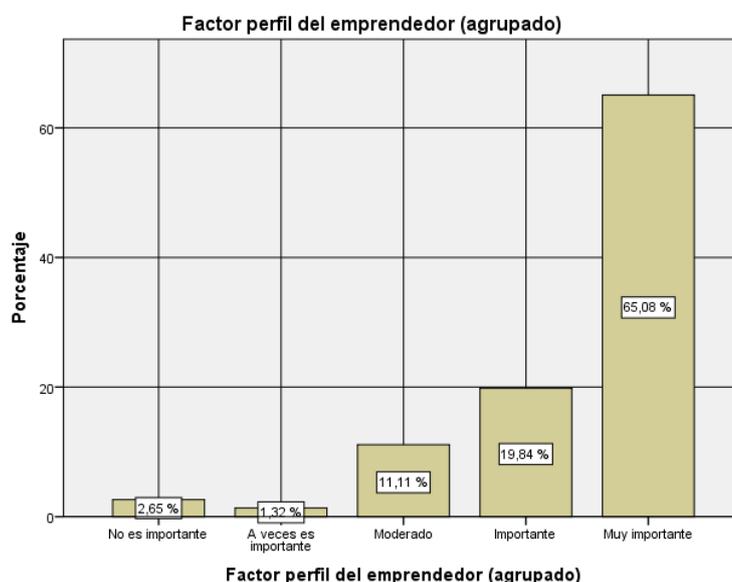
- **HE2<sub>a</sub>:** El factor perfil del emprendedor incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
- **HE2<sub>o</sub>:** El factor perfil del emprendedor no incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.

**Tabla 39***Factor perfil del emprendedor (agrupado)*

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	10	2,6	2,6	2,6
A veces es importante	5	1,3	1,3	4,0
Válidos Moderado	42	11,1	11,1	15,1
Importante	75	19,8	19,8	34,9
Muy importante	246	65,1	65,1	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

**Gráfico 32***Factor perfil del emprendedor (agrupado)*

**Fuente:** Tabla 39.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

Según los resultados de la encuesta, el 65,08 % de los encuestados considera que los indicadores utilizados para medir el perfil del emprendedor son muy importantes, mientras que un 1,32 % piensa que a veces son importantes. Es esencial destacar que el perfil del emprendedor puede ser un factor determinante en el éxito de

una organización, ya que las características personales del líder pueden influir en la toma de decisiones, la gestión de recursos y el establecimiento de objetivos. Por lo tanto, contar con indicadores claros y efectivos para medir este factor puede ayudar a las organizaciones a identificar y potenciar el talento emprendedor dentro de sus equipos de trabajo.

Aceptamos el factor perfil del emprendedor propuesto tiene un impacto significativo en los indicadores de morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco.

- **HE3<sub>a</sub>**: El factor innovación incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
- **HE3<sub>o</sub>**: El factor innovación no incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.

**Tabla 40**

*Factor innovación (agrupado)*

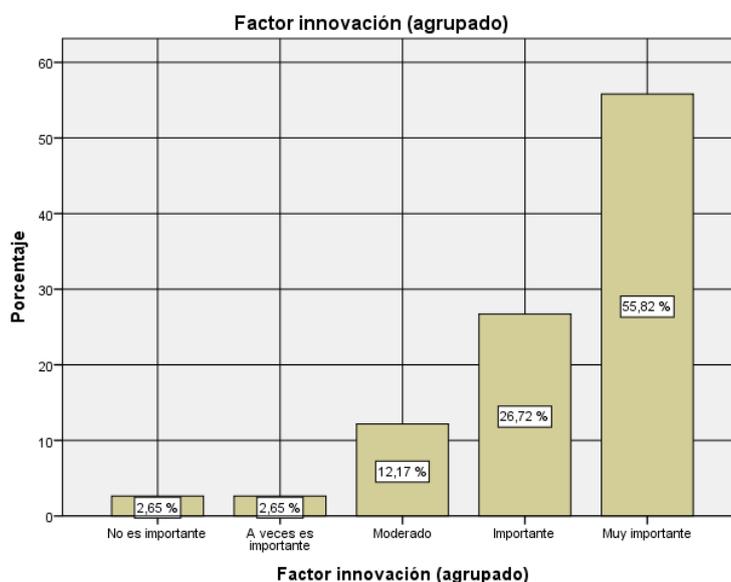
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	10	2,6	2,6	2,6
A veces es importante	10	2,6	2,6	5,3
Válidos Moderado	46	12,2	12,2	17,5
Importante	101	26,7	26,7	44,2
Muy importante	211	55,8	55,8	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

### Gráfico 33

#### Factor innovación (agrupado)



**Fuente:** Tabla 40.

**Elaboración:** Propia del investigador.

#### Interpretación de Resultados:

Según los resultados de la encuesta, un 55,82 % de los encuestados considera que los indicadores utilizados para medir el factor innovación son adecuados, mientras que un 2,65 % opina que no son importantes. La innovación es un rasgo altamente valorado por los empresarios, ya que les permite mantenerse competitivos en un mercado cambiante y ofrecer soluciones creativas a los problemas del consumidor. Por lo tanto, contar con indicadores efectivos para medir la innovación en la organización es fundamental para tomar decisiones estratégicas y seguir mejorando en este aspecto clave para el éxito empresarial.

Aceptamos el factor innovación propuesto tiene un impacto significativo en los indicadores de morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco.

- **HE4a:** El factor financiamiento incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.

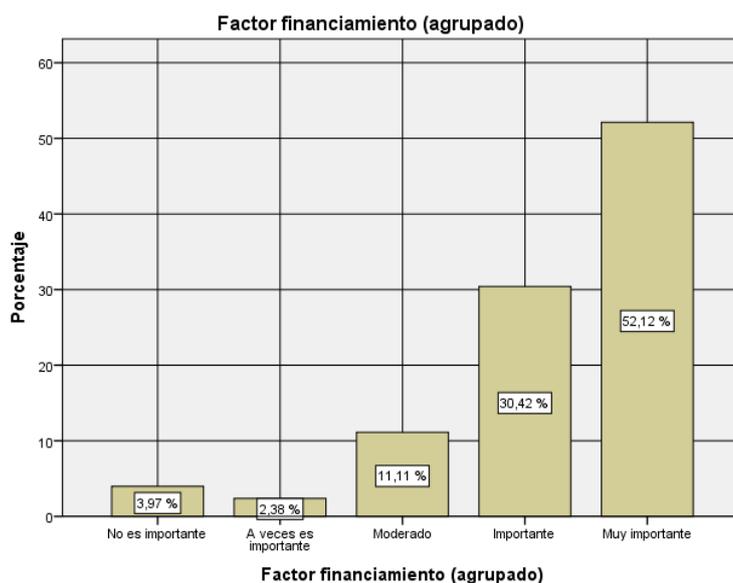
- **HE4o:** El factor financiamiento no incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.

**Tabla 41***Factor financiamiento (agrupado)*

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No es importante	15	4,0	4,0	4,0
A veces es importante	9	2,4	2,4	6,3
Válidos Moderado	42	11,1	11,1	17,5
Importante	115	30,4	30,4	47,9
Muy importante	197	52,1	52,1	100,0
Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

**Gráfico 34***Factor financiamiento (agrupado)*

**Fuente:** Tabla 41.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

Según el gráfico presentado, el 52,12 % de los encuestados considera que el factor financiamiento es muy importante dentro de su organización. Este resultado demuestra que los emprendedores tienen conocimientos sobre el manejo económico y la importancia de inyectar capital para el desarrollo o aceleración del crecimiento de su negocio. Además, los indicadores utilizados para medir este factor fueron considerados adecuados por la mayoría de los encuestados. Este alto porcentaje refleja la relevancia que los emprendedores otorgan a la financiación como un factor clave para el éxito empresarial. La capacidad de obtener recursos financieros puede permitir a las empresas cubrir sus necesidades de capital de trabajo, adquirir maquinaria y equipo, expandirse en nuevos mercados, entre otros aspectos que son fundamentales para el crecimiento y desarrollo sostenible de la empresa. Por otro lado, el 3,97 % que opina que este factor no es importante podría indicar que algunas empresas ya han logrado consolidarse económicamente o que cuentan con recursos financieros suficientes para sus operaciones.

Aceptamos el factor financiamiento propuesto tiene un impacto significativo en los indicadores de morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco.

- **HE5<sub>a</sub>:** El factor instituciones incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
- **HE5<sub>o</sub>:** El factor instituciones no incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.

**Tabla 42**

*Factor instituciones (agrupado)*

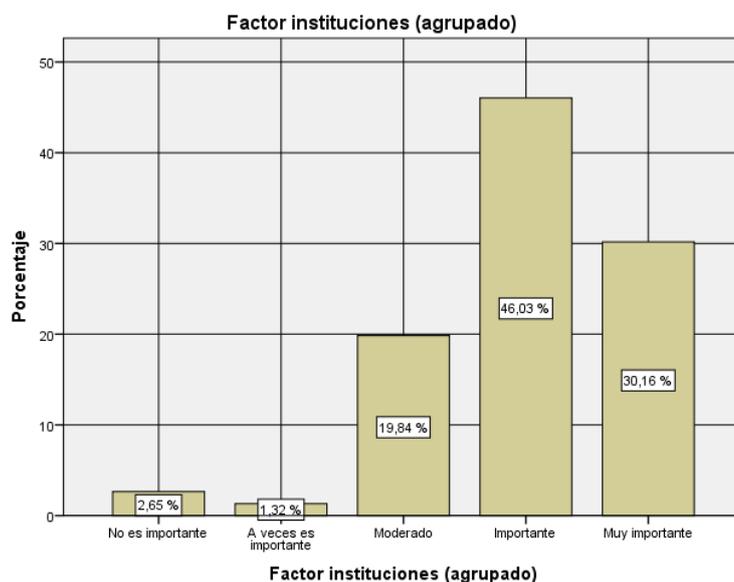
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No es importante	10	2,6	2,6	2,6
	A veces es importante	5	1,3	1,3	4,0
	Moderado	75	19,8	19,8	23,8
	Importante	174	46,0	46,0	69,8
	Muy importante	114	30,2	30,2	100,0
	Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

### Gráfico 35

*Factor instituciones (agrupado)*



**Fuente:** Tabla 42.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### Interpretación de Resultados:

En cuanto al factor instituciones, el 46,03 % de los encuestados lo considera importante para su organización, ya que reconocen la necesidad de contar con un plan de negocios que integre todos los aspectos relevantes para consolidarse financieramente en el mercado. Por otro lado, solo un 1,32 % opina que a veces es importante contar con esta información. Además, los encuestados señalan que los indicadores utilizados para medir este factor son de gran importancia para recabar la información necesaria. Es evidente que los emprendedores comprenden la relevancia de establecer relaciones con diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, para obtener financiamiento, capacitación y otros recursos que pueden ser fundamentales para el éxito de su negocio.

Aceptamos el factor instituciones propuesto tiene un impacto significativo en los indicadores de morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco.

- **HE6a:** El factor entorno incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
- **HE6o:** El factor entorno no incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.

**Tabla 43**

*Factor entorno (agrupado)*

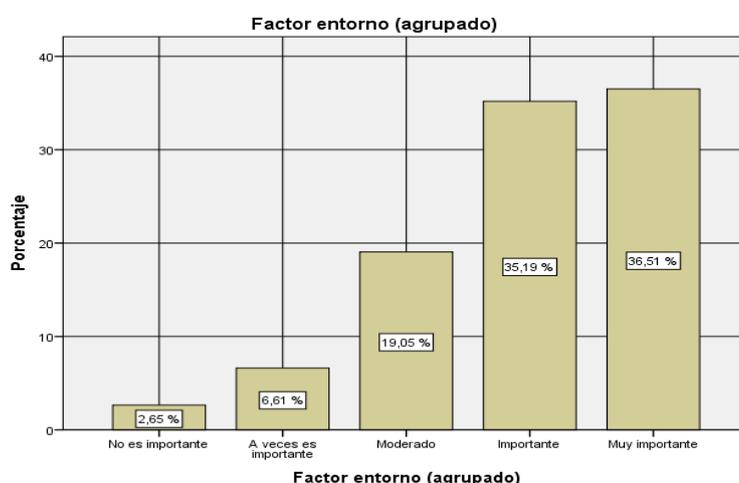
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No es importante	10	2,6	2,6	2,6
	A veces es importante	25	6,6	6,6	9,3
	Moderado	72	19,0	19,0	28,3
	Importante	133	35,2	35,2	63,5
	Muy importante	138	36,5	36,5	100,0
	Total	378	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario "Indicadores para evaluar morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco 2021-2023".

**Elaboración:** Propia del investigador.

**Gráfico 36**

*Factor entorno (agrupado)*



**Fuente:** Tabla 43.

**Elaboración:** Propia del investigador.

### **Interpretación de Resultados:**

Según la encuesta, el factor entorno es considerado importante en un 36,51 % para el desarrollo de la organización, mientras que un 2,65 % no lo considera importante. Los empresarios son conscientes de que los factores del entorno, como el económico, social y político, influyen significativamente en el desarrollo y éxito de la empresa. El entorno económico, como las fluctuaciones en el mercado o la competencia, pueden afectar a la rentabilidad y crecimiento de la empresa. El entorno social, como los cambios en las preferencias del consumidor, pueden afectar a la demanda de los productos o servicios de la empresa. Y el entorno político, como los cambios en las políticas gubernamentales, pueden afectar a la regulación y los impuestos, lo que a su vez afecta a los costos y la rentabilidad de la empresa.

Aceptamos el factor entorno propuesto tiene un impacto significativo en los indicadores de morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco.

### **5.3 Discusión de resultados**

- ***De acuerdo a la hipótesis general:*** “Los factores propuestos inciden significativamente en la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023”. El 65,34 % de los indicadores, dimensiones y variables utilizados consideró que la herramienta presentada a los emprendedores de la provincia de Huánuco es altamente importante. Esto valida la propuesta del investigador de construir una herramienta eficaz para medir la morbilidad y mortalidad empresarial en Huánuco. Según Vivarelli (1994), en una época de expansión económica, se ha observado una tendencia decreciente en la proporción de empleo generado por las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Esta situación puede ser explicada por diversos factores, como la competencia con las grandes empresas que pueden ofrecer salarios más altos y beneficios laborales atractivos para los trabajadores, así como la dificultad de las pymes para obtener financiamiento para expandirse y aumentar su capacidad de producción. Las pymes son ampliamente reconocidas como un motor importante para la creación de empleo en tiempos de recesión debido a su capacidad para adaptarse a entornos

económicos adversos y generar nuevas oportunidades de negocio. En situaciones de crisis económica, las grandes empresas pueden verse obligadas a reducir su personal, mientras que las pymes pueden aprovechar las oportunidades para innovar y expandirse, creando empleos y estimulando el crecimiento económico.

- ***De acuerdo a la hipótesis específica 1:*** “El factor emprendimiento incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023”. La percepción de los encuestados es una valiosa indicación de la importancia del emprendimiento para el éxito de sus empresas. En este sentido, el hecho de que el 64,02 % de los encuestados haya manifestado que los indicadores utilizados en la herramienta para medir el factor emprendimiento son muy importantes, sugiere que existe una conciencia creciente en la importancia de la iniciativa empresarial para el éxito de sus negocios. La formación y la profesionalización son factores clave para el éxito de cualquier empresa, especialmente en el contexto del emprendimiento. La base educativa sólida es fundamental para garantizar que los empresarios y emprendedores tengan las habilidades y el conocimiento necesarios para desarrollar sus negocios de manera efectiva. Además, la profesionalización de la gerencia puede contribuir a mejorar la gestión empresarial, aumentar la productividad y mejorar la competitividad de la empresa en el mercado (Espino, 2005).
- ***De acuerdo a la hipótesis específica 2:*** “El factor perfil del emprendedor incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023”. De acuerdo con los hallazgos de la encuesta, el 65,08% de los participantes valora la importancia de los indicadores que se emplean para medir el perfil del emprendedor, mientras que un 1,32 % considera que solo a veces son importantes. Es crucial resaltar que el perfil del emprendedor puede ser un factor decisivo para el desempeño exitoso de una empresa. Dentro del perfil del empresario se encuentra la habilidad de demostrar un gran nivel de compromiso con el crecimiento de su empresa, lo cual se puede evidenciar en la cantidad de tiempo que invierte en la planificación y ejecución de sus proyectos empresariales. Es importante destacar que el compromiso y la dedicación del empresario son factores críticos para el éxito empresarial (Avolio, 2012). La capacidad de invertir tiempo y energía en la empresa, así como la habilidad de

gestionar de manera efectiva los recursos y enfrentar los desafíos del mercado, son atributos que pueden marcar la diferencia en la competitividad y el crecimiento de una empresa.

- ***De acuerdo a la hipótesis específica 3:*** “El factor innovación incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023”. De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 55,82 % de los encuestados considera que los indicadores utilizados para medir el factor de innovación son adecuados, lo cual indica que existe un alto nivel de interés en el desarrollo de soluciones creativas para enfrentar los desafíos del mercado. Por otro lado, solo un 2,65 % de los encuestados considera que la innovación no es importante. La innovación es un rasgo altamente valorado por los empresarios, ya que les permite mantenerse competitivos en un mercado cambiante y satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores. Además, la innovación también puede conducir a una mayor eficiencia operativa, reducción de costos y mejora de la calidad de los productos o servicios. Según Restrepo (2004), para lograr la competitividad y sostenibilidad de una organización, es fundamental llevar a cabo una serie de actividades que incluyen la movilización de la inteligencia, el aprendizaje continuo, la innovación constante, el desarrollo de habilidades y competencias, la satisfacción de las necesidades y expectativas del consumidor, la generación de ventas y utilidades, así como el retorno de inversión. En palabras de Restrepo (2004), la movilización de la inteligencia implica el uso efectivo de los recursos intelectuales de la organización, incluyendo la experiencia y el conocimiento de sus empleados, para tomar decisiones informadas y desarrollar soluciones innovadoras a los desafíos que enfrenta la empresa.
- ***De acuerdo a la hipótesis específica 4:*** “El factor financiamiento incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023”. De acuerdo con los resultados presentados, más de la mitad de los encuestados (52,12 %) valora el factor financiamiento como de gran importancia en su organización. Estos resultados sugieren que los emprendedores comprenden la relevancia del manejo económico y la necesidad de obtener capital para impulsar el desarrollo y crecimiento de sus negocios. Además, la mayoría de los encuestados considera adecuados los indicadores utilizados para

medir este factor, lo que respalda aún más la importancia de la financiación para las empresas. Los emprendedores pequeños consideran que las principales fuentes de capital para sus negocios son el capital propio proveniente de ahorros o liquidaciones de trabajos anteriores, así como los préstamos de amigos y familiares. También se valora la posibilidad de acceder a financiamiento a través de instituciones financieras, aunque algunos la perciben como una opción más riesgosa (Avolio, 2012).

- ***De acuerdo a la hipótesis específica 5:*** “El factor instituciones incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023”. El 46,03 % de los encuestados valora la relevancia del factor instituciones para su organización, debido a que reconocen la importancia de contar con un plan de negocios completo para lograr una consolidación financiera en el mercado. Por otro lado, solo un 1,32 % considera que en ocasiones puede ser importante disponer de esta información. Según Henríquez (2001), es necesario promover una mayor educación y concienciación entre los empresarios del país para fomentar su participación en gremios y alianzas, donde puedan competir y cooperar al mismo tiempo. De esta manera, podrán formarse agrupaciones de empresas con intereses comunes, lo que les permitirá obtener ventajas que sería difícil de alcanzar de forma individual. Esto constituye un requisito fundamental para la formación de redes empresariales sólidas y eficientes.
- ***De acuerdo a la hipótesis específica 6:*** “El factor entorno incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023”. De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 36,51 % de los encuestados considera que el factor entorno es importante para el desarrollo de su organización, mientras que un 2,65 % no lo considera relevante. Esto sugiere que los empresarios tienen una comprensión clara de cómo los factores externos, como el clima económico, social y político, pueden impactar significativamente en el crecimiento y éxito de su empresa. Según Suárez de Peón (2013), una organización puede considerarse competitiva si tiene la capacidad de mejorar o mantener su posición en el entorno y mantener su estabilidad financiera,

ya que una empresa que no es competitiva puede correr el riesgo de desaparecer en un corto plazo.

#### **5.4 Aporte científico de la investigación**

El aporte científico de esta investigación es la construcción de una herramienta eficaz para medir la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco. Los resultados indican que los factores propuestos inciden significativamente en la morbilidad y mortalidad empresarial, lo que sugiere que la herramienta diseñada puede ser útil para los emprendedores de la provincia. Esto es importante porque las PYMES son fundamentales para el desarrollo económico de la región y del país en general, y contar con una herramienta efectiva para medir su salud empresarial puede ayudar a prevenir su fracaso y fomentar su crecimiento y sostenibilidad a largo plazo. Por lo tanto, el aporte de esta investigación es la creación de una herramienta útil y práctica para los emprendedores y empresarios de la Provincia de Huánuco, lo que puede tener un impacto positivo en la economía de la región y del país.

## CONCLUSIONES

- Al analizar la incidencia de los factores propuestos en la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES, se encontró que el 65,34 % de los encuestados considera que es muy importante prestar atención especial a estudios que ayuden a identificar estos factores ya que las PYMES son un motor clave del crecimiento económico y la creación de empleo en muchos países, por lo que es crucial apoyar su supervivencia y éxito a largo plazo.
- Después de analizar los resultados de la encuesta realizada a los emprendedores de la Provincia de Huánuco en el periodo 2021-2023, se puede concluir que el 64,02 % de los encuestados considera que los indicadores utilizados en la herramienta para medir el factor emprendimiento son muy importantes. Estos resultados muestran que existe un reconocimiento por parte de los emprendedores de la importancia de contar con una evaluación rigurosa y objetiva de la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES.
- Según los resultados de la encuesta, el 65,08 % de los encuestados considera que los indicadores utilizados para medir el perfil del emprendedor son muy importantes en la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023. Este resultado evidencia la importancia de tener en cuenta no solo la viabilidad financiera y económica de las PYMES, sino también el perfil y habilidades del emprendedor al momento de evaluar su éxito y sostenibilidad en el mercado. Por lo tanto, es esencial que los emprendedores y las instituciones encargadas del apoyo a las PYMES estén informados y capacitados en la identificación y medición de estos indicadores, con el fin de promover un ecosistema empresarial sólido y sostenible en la provincia de Huánuco.
- Durante el análisis de la incidencia del factor innovación en la morbilidad y mortalidad empresarial, se descubrió que el 55,82 % de los encuestados cree que los indicadores utilizados para medir este factor son adecuados. Siendo la capacidad de innovar aquella que permite a las empresas mantenerse

competitivas, adaptarse a los cambios del mercado y mejorar su eficiencia y productividad.

- Durante el análisis de la incidencia del factor financiamiento en la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco para el periodo 2021-2023, se observó que el 52,12 % de los encuestados considera que los indicadores relacionados con el financiamiento son útiles para medir el comportamiento financiero de una organización.
- Durante el análisis de la incidencia del factor instituciones en la morbilidad y mortalidad empresarial, se encontró que el 46,03 % de los encuestados afirmó que es importante considerar este factor al medir las variables en estudio, se concluyó que la comprensión de cómo las regulaciones y políticas gubernamentales afectan el funcionamiento de las empresas puede proporcionar información valiosa para ayudar a las empresas a sobrevivir y prosperar en un entorno empresarial cada vez más competitivo.
- Tras el análisis de la incidencia del factor entorno en la morbilidad y mortalidad empresarial, se determinó que un 36,51 % de los encuestados cree que es relevante considerar este indicador al medir las variables estudiadas, por lo que se concluye que comprender cómo estos factores pueden afectar el rendimiento de la empresa es fundamental para reducir los riesgos y aprovechar las oportunidades en un mercado empresarial cada vez más competitivo, y por ende prevenir el cierre de la empresa.

## SUGERENCIAS

- Se sugiere que se promueva la realización de estudios e investigaciones adicionales que profundicen en la identificación de los factores que influyen en la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco. Además, se recomienda que se fortalezcan los programas y políticas dirigidos a apoyar el desarrollo y la supervivencia de las PYMES, en particular, en lo que respecta a la mejora del financiamiento y la capacitación de los emprendedores en la gestión empresarial. Es importante que se siga impulsando la colaboración entre el sector público y privado para garantizar la sostenibilidad de las PYMES y su contribución al crecimiento económico y el empleo en la región. Se sugiere que se promueva la realización de estudios e investigaciones adicionales para abordar los vacíos existentes en el conocimiento sobre la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco. Aunque se han realizado avances significativos en la comprensión de los factores que influyen en este fenómeno, aún existen áreas que requieren una mayor exploración y análisis en profundidad.
- Con base en los hallazgos de la encuesta, se recomienda que las instituciones encargadas del apoyo a las PYMES en la Provincia de Huánuco promuevan la capacitación y formación de los emprendedores en cuanto a la importancia del perfil del emprendedor en la morbilidad y mortalidad empresarial. Asimismo, se sugiere la implementación de herramientas de evaluación que permitan medir estos indicadores de manera objetiva y rigurosa. De esta manera, se podrán fortalecer las habilidades y conocimientos de los emprendedores, fomentando la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de las PYMES en la provincia.
- Basándonos en los resultados obtenidos en la encuesta, es importante destacar que el factor de innovación es esencial para la supervivencia y éxito de las PYMES en la Provincia de Huánuco en el periodo 2021-2023. Por lo tanto, se sugiere que se fomente la cultura de innovación en las empresas a través de capacitaciones y herramientas que les permitan identificar oportunidades de mejora y nuevos modelos de negocio. Asimismo, es fundamental que las

instituciones encargadas de brindar apoyo a las PYMES cuenten con programas de financiamiento y asesoramiento específicos para el desarrollo de proyectos innovadores. De esta manera, se podrá fortalecer el ecosistema empresarial en la provincia y mejorar la competitividad de las empresas en el mercado.

- Es importante que las instituciones financieras y de apoyo a las PYMES en la provincia de Huánuco presten atención a los resultados de esta encuesta y utilicen los indicadores que los emprendedores consideran útiles para medir el comportamiento financiero de las organizaciones. Además, se deben buscar maneras de promover la educación financiera y la capacitación en la gestión financiera de las PYMES, para que los empresarios puedan tomar decisiones más informadas y efectivas sobre el financiamiento de sus negocios y, en última instancia, mejorar su supervivencia y éxito a largo plazo.
- Basado en los resultados obtenidos en la encuesta, es esencial que los encargados de la formulación de políticas y regulaciones gubernamentales trabajen en estrecha colaboración con los emprendedores y las instituciones del sector empresarial en la provincia de Huánuco, con el objetivo de comprender y abordar adecuadamente los problemas que afectan a las PYMES. Además, es importante que se sigan llevando a cabo estudios y análisis de la incidencia del factor instituciones en la morbilidad y mortalidad empresarial, para tener un mayor entendimiento de su impacto en el éxito y supervivencia de las empresas. Con estas acciones se puede promover un entorno empresarial más favorable para las PYMES, lo que a su vez contribuirá al crecimiento económico y desarrollo de la provincia.
- Dado que el entorno empresarial es un factor importante que puede afectar el rendimiento y la supervivencia de las PYMES, se sugiere que los emprendedores y las instituciones encargadas del apoyo a las empresas estén atentos a los cambios y tendencias en el mercado, así como a los factores económicos, políticos y sociales que puedan influir en su desempeño. De esta manera, se podrán identificar oportunidades y amenazas y desarrollar estrategias efectivas para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y lograr un crecimiento sostenible a largo plazo.

## REFERENCIAS

- Alva Quilcat, J. M., Esquivel Mondoñedo, A. K., Juárez Ávalos, M., & Mantilla González, C. G. (2019). Valores del fundador y continuidad de la empresa, caso de las Mypes familiares de salud de Trujillo.
- Antheaume, N., Barbeliven, D., & Lemna. (2011). Pérennité et profit à long term. Université de Nantes.
- APA (American Psychological Association). (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). Washington, DC: Autor.
- Arroyo Santamaría, D., & Serrano Tocto, E. (2019). Emprendimiento y su relación con la conducta proactiva en comerciantes del Mercado Modelo de Huánuco, 2019. Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
- Avalos Carrera, J. C., Saldaña More, L. K., Torres Gutiérrez, L. F., & Villasís Arbulú, J. C. (2017). Facilidad para hacer negocios en la Ciudad de Tacna.
- Audretsch, D. B. (2018). The Entrepreneurial Society. Oxford University Press.
- Avolio Alecchi, B. (2012). Un estudio exploratorio del perfil de las mujeres empresarias en el Perú. Tesis de licenciatura no publicada, Universidad del Pacífico, Lima, Perú.
- Behar Rivero, D. S. (2008). Metodología de la investigación. Editorial Shalom.
- Buscaglia Antuñano, A. D., Espinoza Gutiérrez, H. A., Rivera Pinto, S. D., & Zavala Díaz, T. J. (2017). La intención del emprendimiento en la ciudad de Arequipa.
- Cabrera, Z., & otros. (2004). Plan Regional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de las Mypes. Guía Metodológica para su Elaboración. Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Lima. Perú.
- Cadena, J., Guzmán, A., & Rivera, H. A. (2006). ¿Es posible medir la perdurabilidad empresarial? Revista Científica de UCES Argentina, 10(1), 47-69.
- Cárdenas Hernández, A. J., & Villa Noreña, K. O. (2019). Emprendimiento para la creación de negocios con innovación empresarial en los alumnos de la Escuela

- Profesional Ciencias Administrativas - UNHEVAL 2018. Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
- Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. *Economica*, 4(16), 386-405. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x>
- Cubas Rosario de Moya, L. Y., Martínez Gonzales, R. C., Merino Yana, M. M., & Zevallos Rodríguez, L. L. (2021). La influencia de los factores contextuales e individuales en la aparición de Mypes innovadoras en países emergentes: El caso de dos Mypes peruanas.
- De Geus, A. P. (2002). *The living company: Habits for survival in a turbulent business environment*. Harvard Business Press Books.
- De la Pienda, J. A. (2007). Del tiempo el Platón. *Themata. Revista de Filosofía*, 26.
- Deco-Meco, J. (2012). Educación en una sociedad pluralista. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado el 9 de abril de 2023, de <https://eprints.ucm.es/id/eprint/16704/1/T34006.pdf>.
- Espino Vargas, P. (2005). Estrategia de Inserción en la Nueva Economía para las Pymes en el Perú.
- Fritsch, M. (2013). *Entrepreneurship, Innovation, and Economic Crisis: Lessons for Research, Policy, and Practice*. Springer.
- Guzmán, A., Salazar, A., y Rueda, E. (2005). La Liquidez como Factor Clave de Sostenibilidad Empresarial. *Revista Universitaria de Gestión Tecnológica*, 1(1), 1-10.
- Henríquez Amestoy, L. (n.d.). Directora General de Fundes (ONG).
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2020). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-hill.
- Hopenhayn, H. (1992). Entry, exit, and firm dynamics in long run equilibrium. *Econometrica*, 60, 1127-1150.

- INEI. (2020). En el Perú existen más de 2 millones 838 mil empresas. Recuperado el 9 de abril de 2023, de <https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/534864?cv=1>
- Instituto Juan Bosco de Huánuco. (s. f.). enero 2017 - Instituto Juan Bosco de Huánuco. Recuperado el 9 de abril de 2023, de <https://institutojuanbosco.wordpress.com/2017/01/?cv=1>
- Jordán Fuchs, R., Riffo Pérez, L., & Prado, A. (2017). Desarrollo sostenible, urbanización y desigualdad en América Latina y el Caribe: dinámicas y desafíos para el cambio estructural.
- Klein, N. (2007). *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*. Picador.
- La cultura emprendedora en el Perú. (s/f). Idoc.Pub. Recuperado el 9 de abril de 2023, de <https://idoc.pub/documents/la-cultura-emprendedora-en-el-peru-vlr0rx8ozplz?cv=1>
- Lozano Solano, M. V. (2009). Aproximación de los componentes del Marco Teórico para la Perdurabilidad de las Empresas Colombianas.
- Melitz, M. J. (2003). The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity. *Econometrica*, 71(6), 1695-1725.
- Posner, R. A. (1975). The social costs of monopoly and regulation. *The Journal of Political Economy*, 83(4), 807-828.
- Restrepo, L. F. (2004). *Gestión estratégica y competitividad*. Universidad Externado de Colombia.
- Rivera R., H. A. (2006). ¿Es posible medir la perdurabilidad empresarial? *Revista Científica de UCES*, 10(1).
- Riveros Ardila, A. C. (2013). *Las interacciones organizacionales desde la visión ecológica: la competencia* (Doctoral dissertation, Universidad del Rosario).
- Rojas de Gracia, M. (2017). *Economía de la Empresa*. M. Rojas de Gracia, *Economía de la empresa*.

- Sansores Guerrero, E. A., Navarrete Marneou, J. E., Alvarado-Peña, L. J., & Licandro, Ó. D. (2020). Diagnóstico situacional en microempresas mexicanas: Fracaso o sobrevivencia empresarial. *Revista de Ciencias Sociales*, 26(1), 61-62.
- Smith, A., & Johnson, B. (2019). Aging and chronic disease prevalence: A descriptive study. *Journal of Health Psychology*, 25(2), 123-136.
- Soto Brito, H. (2007). La competitividad de la industria del calzado en el Perú y sus proyecciones en el mediano plazo: caso PYME Tobbex International y el papel de CITECCAL. Universidad de Lima.
- Suárez de Peón, J. (2013). La formulación estratégica en el plan de marketing de la PyME. Recuperado el 9 de abril de 2023, de <http://www.impulsandopymes.com>
- Veciana, J. M. (2018). *Entrepreneurship and Regional Development: The Role of Clusters*. Edward Elgar Publishing.
- Villarán, F. (2001). *Competencias Necesarias para la Creación y Gestión Exitosa de Pequeñas y Micro empresas en el Perú*. Lima, Perú: Ministerio de Educación.
- Vivarelli, M. (2014). Innovation, Employment and Skills in Advanced and Developing Countries: A Survey of Economic Literature. *Journal of Economic Issues*, 48(1), 123-154. <https://doi.org/10.2753/JEI0021-3624480105>

# **ANEXOS**

**ANEXO 01**  
**MATRIZ DE CONSISTENCIA**

TÍTULO	PROBLEMA	OBJETIVO	HIPÓTESIS
Indicadores para evaluar la incidencia de morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.	<b>Problema General.</b>	<b>Objetivo General.</b>	<b>Hipótesis General.</b>
	¿En qué magnitud los factores propuestos inciden en la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023?	Analizar la incidencia de los factores propuestos en la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.	HGa: Los factores propuestos inciden significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023. HGo: Los factores propuestos no inciden significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
	<b>Problemas Específicos.</b>	<b>Objetivos Específicos.</b>	<b>Hipótesis Específicas.</b>
	¿Cómo el factor emprendimiento incide en la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023?	Establecer la incidencia del factor emprendimiento en la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.	HE1a: El factor emprendimiento incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad

---

<p>¿Cómo el factor perfil del emprendedor incide en la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023?</p>	<p>Establecer la incidencia del factor perfil del emprendedor en la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.</p>	<p>empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023. HE1o: El factor emprendimiento no incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.</p>
<p>¿Cómo el factor innovación incide en la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023?</p>	<p>Establecer la incidencia del factor innovación en la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.</p>	<p>HE2a: El factor perfil del emprendedor incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.</p>
<p>¿Cómo el factor financiamiento incide inciden en la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023?</p>	<p>Establecer la incidencia del factor financiamiento en la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.</p>	<p>HE2o: El factor perfil del emprendedor no incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.</p>
<p>¿Cómo el factor instituciones incide en la morbilidad y mortalidad empresarial de las</p>	<p>Establecer la incidencia del factor instituciones en la</p>	

---

---

PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023?	morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la	HE3a: El factor innovación incide significativamente en la morbilidad
¿Cómo el factor entorno incide en la morbilidad y mortalidad	Provincia de Huánuco 2021-2023.	y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco
empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023?	Establecer la incidencia del factor entorno en la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.	2021-2023.
		HE3o: El factor innovación no incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
		HE4a: El factor financiamiento incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.
		HE4o: El factor financiamiento no incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.

---

---

HE5a: El factor instituciones incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.

HE5o: El factor instituciones no incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.

HE6a: El factor entorno incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco 2021-2023.

HE6o: El factor entorno no incide significativamente en la morbilidad y la mortalidad empresarial de las

---

---

PYMES en la Provincia de Huánuco  
2021-2023.

---

**DEFINICIÓN OPERATIVA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS**

<b>Variable de Estudio</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Ítems</b>
Morbilidad y mortalidad empresarial.	Factor emprendimiento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apertura de empresa.</li> <li>• Permisos de construcción.</li> <li>• Vinculación de empleados.</li> <li>• Registro de propiedad.</li> <li>• Obtención de crédito.</li> <li>• Protección de inversionistas.</li> <li>• Pago de impuestos.</li> <li>• Comercio exterior.</li> <li>• Cumplimiento de contratos.</li> <li>• Cierre de empresas.</li> </ul>	Escala de Medición: Likert.
	Factor perfil del emprendedor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visión.</li> <li>• Motivación.</li> <li>• Liderazgo.</li> <li>• Asume riesgos.</li> <li>• Trabajo en equipo.</li> </ul>	
	Factor innovación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herramientas de gestión.</li> <li>• Innovación tecnológica.</li> <li>• Departamento de desarrollo de investigación de mercados.</li> </ul>	

---

Factor financiamiento.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fuentes de financiamiento.</li><li>• Cultura financiera.</li></ul>
Factor instituciones.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Instituciones públicas.</li><li>• Instituciones privadas.</li><li>• Instituciones mixtas.</li></ul>
Factor entorno.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Endógeno.</li><li>• Exógeno.</li></ul>

---

## ANEXO 02

### CONSENTIMIENTO INFORMADO

**Título del estudio:** “Indicadores para evaluar la morbilidad y mortalidad empresarial de las pymes en la provincia de Huánuco 2021-2023”

**Investigador:** Christian Paolo Martel Carranza

**Información del participante:** [Código], [Edad], [Género], [Actividad Económica]

**Introducción:**

El objetivo de este estudio es analizar la relevancia de los factores propuestos en los indicadores de morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco durante el periodo 2021-2023, y su posible impacto en el desempeño de estas empresas.

**Procedimientos:**

El estudio consta de los siguientes procedimientos:

- Identificar si se es propietario o gerente de una PYME en Huánuco.
- Contactar al equipo de investigación y solicitar información.
- Evaluar la decisión de participar y firmar el consentimiento informado.
- Participar activamente en las actividades del estudio.
- Cumplir con los requerimientos y obligaciones establecidas.
- Mantener la confidencialidad de la información.
- Comunicarse con el equipo de investigación en caso de dudas o situaciones imprevistas.
- Finalizar la participación una vez cumplidos los objetivos previstos.

**Riesgos y beneficios:**

El estudio propuesto puede tener los siguientes riesgos:

- Divulgación no autorizada de información confidencial de la empresa participante.

- Pérdida de tiempo y recursos si las actividades del estudio afectan la operación normal de la empresa.
- Posibles interrupciones en la comunicación con los clientes, proveedores u otros socios comerciales durante la participación en el estudio.
- Posibles conflictos con otras actividades programadas debido a la participación en el estudio.

Sin embargo, los posibles beneficios del estudio incluyen:

- Contribuir al avance del conocimiento sobre los factores que influyen en la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en Huánuco.
- Obtener información valiosa sobre la propia empresa y su entorno que puede ser útil para tomar decisiones estratégicas y mejorar el desempeño empresarial.
- Recibir retroalimentación personalizada y asesoramiento de expertos en temas de gestión empresarial.
- Posibilidad de establecer contactos con otros empresarios y expertos en temas relacionados con el estudio.

### ***Alternativas:***

Se han considerado las siguientes alternativas al estudio:

- No participar en el estudio y continuar con las actividades comerciales de la empresa como de costumbre.
- Participar en otros estudios o programas que aborden temas similares y que estén disponibles en el área.
- Buscar asesoramiento o capacitación en gestión empresarial en instituciones públicas o privadas, como cámaras de comercio, universidades, entre otros.
- Realizar investigaciones internas en la empresa para analizar los factores que influyen en su morbilidad y mortalidad empresarial.
- Colaborar con otras empresas del mismo sector o área geográfica para realizar estudios conjuntos y compartir conocimientos.

***Confidencialidad:***

La información recopilada durante el tratamiento será confidencial y solo se utilizará con fines académicos.

***Consentimiento:***

Entiendo que el estudio ha sido explicado en detalle y que tengo derecho a hacer cualquier pregunta o buscar más información antes de tomar una decisión. Además, entiendo que mi participación en el estudio es voluntaria y que tengo derecho a retirar mi consentimiento en cualquier momento.

***Firma del participante:*** \_\_\_\_\_

***Firma del investigador:*** \_\_\_\_\_

***Fecha:*** \_\_\_\_\_

## ANEXO 03 INSTRUMENTOS



**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO  
VALDIZÁN  
HUÁNUCO-PERÚ**



**ESCUELA DE POSGRADO**

**INDICADORES PARA EVALUAR MORBILIDAD Y MORTALIDAD  
EMPRESARIAL DE LAS PYMES EN LA PROVINCIA DE HUÁNUCO 2021-  
2023**

**Objetivo:**

El presente trabajo de investigación posee como finalidad determinar la incidencia de los factores propuestos en los indicadores de morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco, Huánuco, 2021-2023.

**Instrucciones:**

Lee todas las preguntas y respuestas con atención. Asegúrate de entender cada una antes de seleccionar tu respuesta.

**Consentimiento Informado:**

He leído y comprendo toda la información relacionada con el procedimiento al que voy a ser sometido/a.

**Actividad Comercial:**

**Género:**

**Edad:**

**CUESTIONARIO: INDICADORES PARA EVALUAR MORBILIDAD Y MORTALIDAD EMPRESARIAL  
DE LAS PYMES EN LA PROVINCIA DE HUÁNUCO 2021-2023**

DIMENSIÓN	ÍTEM	NO ES IMPORTANTE	A VECES ES IMPORTANTE	MODERADO	IMPORTANTE	MUY IMPORTANTE
<b>Factor emprendimiento</b>	¿En qué medida consideras importante conocer el proceso de apertura de una empresa?					
	¿En qué medida consideras importante el conocimiento de los permisos necesarios para el funcionamiento de un negocio?					
	¿En qué medida consideras importante la vinculación que					



**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO  
VALDIZÁN  
HUÁNUCO-PERÚ**



**ESCUELA DE POSGRADO**

	posee con sus empleados?					
	¿En qué medida consideras importante conocer los trámites de registro de una propiedad?					
	¿En qué medida consideras importante estar informado de los trámites necesarios para la obtención de un crédito?					
	¿En qué medida consideras importante realizar acciones de protección del capital de los inversionistas?					
	¿En qué medida consideras importante la influencia del pago impuestos en el desarrollo de la empresa?					
	¿En qué medida consideras importante que el comercio exterior puede ser una herramienta que dinamice su negocio?					
	¿En qué medida consideras importante el cumplimiento de los contratos dentro de su organización?					
	¿En qué medida consideras importante conocer los procedimientos para cerrar una empresa en el país?					
<b>Factor perfil del emprendedor</b>	¿En qué medida consideras importante que la organización tenga					



**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO  
VALDIZÁN  
HUÁNUCO-PERÚ**



**ESCUELA DE POSGRADO**

	una visión clara y definida?					
	¿En qué medida consideras importante que la empresa fomente el crecimiento y el desarrollo profesional de sus colaboradores?					
	¿En qué medida consideras importante que el líder de la organización debe demostrar habilidades de liderazgo efectivas?					
	¿En qué medida consideras importante tomar riesgos para lograr los objetivos de la organización?					
	¿En qué medida consideras importante que los miembros de tu equipo estén dispuestos a ayudarse mutuamente?					
<b>Factor innovación</b>	¿En qué medida consideras importante contar con herramientas de gestión efectivas en tu organización?					
	¿En qué medida consideras importante el uso de la innovación y la tecnología en la organización?					
	¿En qué medida consideras importante las acciones que realizan el departamento de desarrollo y de investigación de mercados en tu organización?					



**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO  
VALDIZÁN  
HUÁNUCO-PERÚ**



**ESCUELA DE POSGRADO**

<b>Factor financiamiento</b>	¿En qué medida consideras importante tener acceso a fuentes de financiamiento confiables y efectivas para tu organización?					
	¿En qué medida consideras importante contar con una cultura financiera sólida en tu organización?					
<b>Factor instituciones</b>	¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones públicas en tu organización?					
	¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones privadas en tu organización?					
	¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones mixtas en tu organización?					
<b>Factor entorno</b>	¿En qué medida consideras importante que los factores endógenos (internamente generados) influyan en tu organización?					
	¿En qué medida consideras importante que los factores exógenos (externamente generados) influyan en tu organización?					

Gracias por participar del estudio.

## ANEXO 04

## VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS



**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO  
VALDIZÁN  
HUÁNUCO-PERÚ**



**ESCUELA DE POSGRADO**

**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO**

Nombre del experto: DR. CLAYTON ALVARADO CHAVEZ

Especialidad: ECONOMIA

*“Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad”*

DIMENSIÓN	ÍTEM	RELEVANCIA	COHERENCIA	SUFICIENCIA	CLARIDAD
Factor emprendimiento	¿En qué medida consideras importante conocer el proceso de apertura de una empresa?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante el conocimiento de los permisos necesarios para el funcionamiento de un negocio?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante la vinculación que posee con sus empleados?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante conocer los trámites de registro de una propiedad?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante estar informado de los trámites necesarios para la obtención de un crédito?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante realizar acciones de protección del capital de los inversionistas?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante la influencia del pago impuestos en el desarrollo de la empresa?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que el comercio exterior puede ser una herramienta que dinamice su negocio?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante el cumplimiento de los contratos dentro de su organización?	4	4	4	4



**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO  
VALDIZÁN  
HUÁNUCO-PERÚ**



**ESCUELA DE POSGRADO**

	¿En qué medida consideras importante conocer los procedimientos para cerrar una empresa en el país?	4	4	4	4
Factor perfil del emprendedor	¿En qué medida consideras importante que la organización tenga una visión clara y definida?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que la empresa fomente el crecimiento y el desarrollo profesional de sus colaboradores?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que el líder de la organización debe demostrar habilidades de liderazgo efectivas?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante tomar riesgos para lograr los objetivos de la organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que los miembros de tu equipo estén dispuestos a ayudarse mutuamente?	4	4	4	4
Factor innovación	¿En qué medida consideras importante contar con herramientas de gestión efectivas en tu organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante el uso de la innovación y la tecnología en la organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante las acciones que realizan el departamento de desarrollo y de investigación de mercados en tu organización?	4	4	4	4
Factor financiamiento	¿En qué medida consideras importante tener acceso a fuentes de financiamiento confiables y efectivas para tu organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante contar con una cultura financiera sólida en tu organización?	4	4	4	4
Factor instituciones	¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones públicas en tu organización?	4	4	4	4



**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO  
VALDIZÁN  
HUÁNUCO-PERÚ**



**ESCUELA DE POSGRADO**

	¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones privadas en tu organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones mixtas en tu organización?	4	4	4	4
Factor entorno	¿En qué medida consideras importante que los factores endógenos (internamente generados) influyan en tu organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que los factores exógenos (externamente generados) influyan en tu organización?	4	4	4	4

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO (X) En caso de Sí,  
¿Qué dimensión o ítem falta?

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado: SI (X) NO ( )

Firma y sello de experto



**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO  
VALDIZÁN  
HUÁNUCO-PERÚ**



**ESCUELA DE POSGRADO**

**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO**

Nombre del experto: Dr. Luis Tarazona Cervantes

Especialidad: Contabilidad

*“Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad”*

DIMENSIÓN	ÍTEM	RELEVANCIA	COHERENCIA	SUFICIENCIA	CLARIDAD
Factor emprendimiento	¿En qué medida consideras importante conocer el proceso de apertura de una empresa?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante el conocimiento de los permisos necesarios para el funcionamiento de un negocio?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante la vinculación que posee con sus empleados?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante conocer los trámites de registro de una propiedad?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante estar informado de los trámites necesarios para la obtención de un crédito?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante realizar acciones de protección del capital de los inversionistas?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante la influencia del pago impuestos en el desarrollo de la empresa?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que el comercio exterior puede ser una herramienta que dinamice su negocio?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante el cumplimiento de los contratos dentro de su organización?	4	4	4	4



**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO  
VALDIZÁN  
HUÁNUCO-PERÚ**



**ESCUELA DE POSGRADO**

	¿En qué medida consideras importante conocer los procedimientos para cerrar una empresa en el país?	4	4	4	4
Factor perfil del emprendedor	¿En qué medida consideras importante que la organización tenga una visión clara y definida?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que la empresa fomente el crecimiento y el desarrollo profesional de sus colaboradores?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que el líder de la organización debe demostrar habilidades de liderazgo efectivas?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante tomar riesgos para lograr los objetivos de la organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que los miembros de tu equipo estén dispuestos a ayudarse mutuamente?	4	4	4	4
	Factor innovación	¿En qué medida consideras importante contar con herramientas de gestión efectivas en tu organización?	4	4	4
¿En qué medida consideras importante el uso de la innovación y la tecnología en la organización?		4	4	4	4
¿En qué medida consideras importante las acciones que realizan el departamento de desarrollo y de investigación de mercados en tu organización?		4	4	4	4
Factor financiamiento	¿En qué medida consideras importante tener acceso a fuentes de financiamiento confiables y efectivas para tu organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante contar con una cultura financiera sólida en tu organización?	4	4	4	4
Factor instituciones	¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones públicas en tu organización?	4	4	4	4



**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO  
VALDIZÁN  
HUÁNUCO-PERÚ**



**ESCUELA DE POSGRADO**

	¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones privadas en tu organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones mixtas en tu organización?	4	4	4	4
Factor entorno	¿En qué medida consideras importante que los factores endógenos (internamente generados) influyan en tu organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que los factores exógenos (externamente generados) influyan en tu organización?	4	4	4	4

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( X ) En caso de Sí,  
¿Qué dimensión o ítem falta?

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado: SI ( X ) NO ( )

**Dr. Luis Tarazona Cervantes**  
DNI: 22511073



**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO  
VALDIZÁN  
HUÁNUCO-PERÚ**



**ESCUELA DE POSGRADO**

**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO**

Nombre del experto: Dr. Juan Jua Tarazona Tucto

Especialidad: Ciencias económicas y sociales

*“Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad”*

DIMENSIÓN	ÍTEM	RELEVANCIA	COHERENCIA	SUFICIENCIA	CLARIDAD
Factor emprendimiento	¿En qué medida consideras importante conocer el proceso de apertura de una empresa?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante el conocimiento de los permisos necesarios para el funcionamiento de un negocio?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante la vinculación que posee con sus empleados?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante conocer los trámites de registro de una propiedad?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante estar informado de los trámites necesarios para la obtención de un crédito?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante realizar acciones de protección del capital de los inversionistas?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante la influencia del pago impuestos en el desarrollo de la empresa?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que el comercio exterior puede ser una herramienta que dinamice su negocio?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante el cumplimiento de los contratos dentro de su organización?	4	4	4	4



**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO  
VALDIZÁN  
HUÁNUCO-PERÚ**



**ESCUELA DE POSGRADO**

	¿En qué medida consideras importante conocer los procedimientos para cerrar una empresa en el país?	4	4	4	4
Factor perfil del emprendedor	¿En qué medida consideras importante que la organización tenga una visión clara y definida?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que la empresa fomente el crecimiento y el desarrollo profesional de sus colaboradores?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que el líder de la organización debe demostrar habilidades de liderazgo efectivas?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante tomar riesgos para lograr los objetivos de la organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que los miembros de tu equipo estén dispuestos a ayudarse mutuamente?	4	4	4	4
	Factor innovación	¿En qué medida consideras importante contar con herramientas de gestión efectivas en tu organización?	4	4	4
¿En qué medida consideras importante el uso de la innovación y la tecnología en la organización?		4	4	4	4
¿En qué medida consideras importante las acciones que realizan el departamento de desarrollo y de investigación de mercados en tu organización?		4	4	4	4
Factor financiamiento	¿En qué medida consideras importante tener acceso a fuentes de financiamiento confiables y efectivas para tu organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante contar con una cultura financiera sólida en tu organización?	4	4	4	4
Factor instituciones	¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones públicas en tu organización?	4	4	4	4



**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO  
VALDIZÁN  
HUÁNUCO-PERÚ**



**ESCUELA DE POSGRADO**

	¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones privadas en tu organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones mixtas en tu organización?	4	4	4	4
Factor entorno	¿En qué medida consideras importante que los factores endógenos (internamente generados) influyan en tu organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que los factores exógenos (externamente generados) influyan en tu organización?	4	4	4	4

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( X ) En caso de Sí,  
¿Qué dimensión o ítem falta?

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado: SI ( X ) NO ( )

  
 .....  
 Dr. Juan Jua Tarazona Tucto  
 DNI N° 40661599



**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO  
VALDIZÁN  
HUÁNUCO-PERÚ**



**ESCUELA DE POSGRADO**

**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO**

Nombre del experto: Janeth Leynig, Tello Comejo.

Especialidad: Doctorado en Economía y ciencias sociales.

*“Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad”*

DIMENSIÓN	ÍTEM	RELEVANCIA	COHERENCIA	SUFICIENCIA	CLARIDAD
Factor emprendimiento	¿En qué medida consideras importante conocer el proceso de apertura de una empresa?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante el conocimiento de los permisos necesarios para el funcionamiento de un negocio?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante la vinculación que posee con sus empleados?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante conocer los trámites de registro de una propiedad?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante estar informado de los trámites necesarios para la obtención de un crédito?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante realizar acciones de protección del capital de los inversionistas?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante la influencia del pago impuestos en el desarrollo de la empresa?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que el comercio exterior puede ser una herramienta que dinamice su negocio?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante el cumplimiento de los contratos dentro de su organización?	4	4	4	4



**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO  
VALDIZÁN  
HUÁNUCO-PERÚ**



**ESCUELA DE POSGRADO**

	¿En qué medida consideras importante conocer los procedimientos para cerrar una empresa en el país?	4	4	4	4
Factor perfil del emprendedor	¿En qué medida consideras importante que la organización tenga una visión clara y definida?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que la empresa fomente el crecimiento y el desarrollo profesional de sus colaboradores?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que el líder de la organización debe demostrar habilidades de liderazgo efectivas?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante tomar riesgos para lograr los objetivos de la organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que los miembros de tu equipo estén dispuestos a ayudarse mutuamente?	4	4	4	4
Factor innovación	¿En qué medida consideras importante contar con herramientas de gestión efectivas en tu organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante el uso de la innovación y la tecnología en la organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante las acciones que realizan el departamento de desarrollo y de investigación de mercados en tu organización?	4	4	4	4
Factor financiamiento	¿En qué medida consideras importante tener acceso a fuentes de financiamiento confiables y efectivas para tu organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante contar con una cultura financiera sólida en tu organización?	4	4	4	4
Factor instituciones	¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones públicas en tu organización?	4	4	4	4



**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO  
VALDIZÁN  
HUÁNUCO-PERÚ**



**ESCUELA DE POSGRADO**

	¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones privadas en tu organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones mixtas en tu organización?	4	4	4	4
Factor entorno	¿En qué medida consideras importante que los factores endógenos (internamente generados) influyan en tu organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que los factores exógenos (externamente generados) influyan en tu organización?	4	4	4	4

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO (x) En caso de Sí,  
¿Qué dimensión o ítem falta?

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado: SI (x) NO ( )

Firma y sello de experto



**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO  
VALDIZÁN  
HUÁNUCO-PERÚ**



**ESCUELA DE POSGRADO**

**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO**

Nombre del experto: Nathalie Zinzia Torero Solano

Especialidad: Doctor en Administración de la Educación

*“Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad”*

DIMENSIÓN	ÍTEM	RELEVANCIA	COHERENCIA	SUFICIENCIA	CLARIDAD
Factor emprendimiento	¿En qué medida consideras importante conocer el proceso de apertura de una empresa?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante el conocimiento de los permisos necesarios para el funcionamiento de un negocio?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante la vinculación que posee con sus empleados?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante conocer los trámites de registro de una propiedad?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante estar informado de los trámites necesarios para la obtención de un crédito?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante realizar acciones de protección del capital de los inversionistas?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante la influencia del pago impuestos en el desarrollo de la empresa?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que el comercio exterior puede ser una herramienta que dinamice su negocio?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante el cumplimiento de los contratos dentro de su organización?	4	4	4	4



**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO  
VALDIZÁN  
HUÁNUCO-PERÚ**



**ESCUELA DE POSGRADO**

	¿En qué medida consideras importante conocer los procedimientos para cerrar una empresa en el país?	4	4	4	4
Factor perfil del emprendedor	¿En qué medida consideras importante que la organización tenga una visión clara y definida?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que la empresa fomente el crecimiento y el desarrollo profesional de sus colaboradores?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que el líder de la organización debe demostrar habilidades de liderazgo efectivas?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante tomar riesgos para lograr los objetivos de la organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que los miembros de tu equipo estén dispuestos a ayudarse mutuamente?	4	4	4	4
	Factor innovación	¿En qué medida consideras importante contar con herramientas de gestión efectivas en tu organización?	4	4	4
¿En qué medida consideras importante el uso de la innovación y la tecnología en la organización?		4	4	4	4
¿En qué medida consideras importante las acciones que realizan el departamento de desarrollo y de investigación de mercados en tu organización?		4	4	4	4
Factor financiamiento	¿En qué medida consideras importante tener acceso a fuentes de financiamiento confiables y efectivas para tu organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante contar con una cultura financiera sólida en tu organización?	4	4	4	4
Factor instituciones	¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones públicas en tu organización?	4	4	4	4



**UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO  
VALDIZÁN  
HUÁNUCO-PERÚ**



**ESCUELA DE POSGRADO**

	¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones privadas en tu organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante el financiamiento a través de instituciones mixtas en tu organización?	4	4	4	4
Factor entorno	¿En qué medida consideras importante que los factores endógenos (internamente generados) influyan en tu organización?	4	4	4	4
	¿En qué medida consideras importante que los factores exógenos (externamente generados) influyan en tu organización?	4	4	4	4

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( X ) En caso de Sí,  
¿Qué dimensión o ítem falta?

**DECISIÓN DEL EXPERTO:**

El instrumento debe ser aplicado: SI ( x ) NO ( )



Dra. Nathalie Torero Solano  
Firma y sello de experto



Huánuco – Perú

ESCUELA DE POSGRADO

Campus Universitario, Pabellón V "A" 2do. Piso – Cayhuayna  
Teléfono 514760 -Pág. Web. [www.posgrado.unheval.edu.pe](http://www.posgrado.unheval.edu.pe)



### ACTA DE DEFENSA DE TESIS DE DOCTOR

En la Plataforma Microsoft Teams de la Escuela de Posgrado; siendo las **19:30h**, del día **miércoles 17 DE MAYO DE 2023**; el aspirante al **Grado de Doctor en Ciencias Económicas y Sociales, mención: Economía y Sociología, Don Christian Paolo MARTEL CARRANZA**, procedió al acto de Defensa de su Tesis titulado: **“INDICADORES PARA EVALUAR MORBILIDAD Y MORTALIDAD EMPRESARIAL DE LAS PYMES EN LA PROVINCIA DE HUÁNUCO 2021 - 2023”** ante los miembros del Jurado de Tesis señores:

Dr. Amancio Ricardo ROJAS COTRINA	Presidente
Dr. Ewer PORTOCARRERO MERINO	Secretario
Dr. Pedro Pablo SAQUICORAY AVILA	Vocal
Dr. Jorge Ruben HILARIO CARDENAS	Vocal
Dr. Reynaldo Marcial OSTOS MIRAVAL	Vocal

**Asesor (a) de tesis:** Dr. Víctor Pedro CUADROS OJEDA (Resolución N° 01632-2019-UNHEVAL/EPG-D)

Respondiendo las preguntas formuladas por los miembros del Jurado y público asistente.

Concluido el acto de defensa, cada miembro del Jurado procedió a la evaluación del aspirante a Doctor, teniendo presente los criterios siguientes:

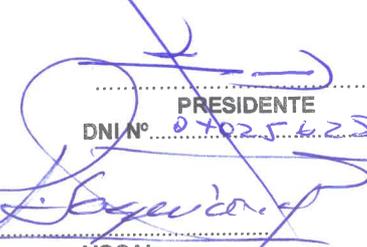
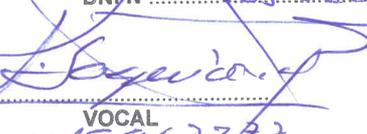
- Presentación personal.
- Exposición: el problema a resolver, hipótesis, objetivos, resultados, conclusiones, los aportes, contribución a la ciencia y solución a un problema social y recomendaciones.
- Grado de convicción y sustento bibliográfico utilizados para las respuestas a las interrogantes del Jurado y público asistente.
- Dicción y dominio de escenario.

Así mismo, el Jurado planteó a la tesis **las observaciones** siguientes:

.....  
.....  
.....  
.....

Obteniendo en consecuencia el Doctorando la Nota de..... Diecisiete..... ( 17 )  
Equivalente a ..... Muy Bueno....., por lo que se declara ..... Aprobado.....  
(Aprobado o desaprobado)

Los miembros del Jurado firman la presente **ACTA** en señal de conformidad, en Huánuco, siendo las 21:37... horas del 17 de mayo de 2023.

  
.....  
**PRESIDENTE**  
DNI N° 07025422  
.....  
  
.....  
**VOCAL**  
DNI N° 19967277

  
.....  
**VOCAL**  
DNI N° 07230761

  
.....  
**SECRETARIO**  
DNI N° 41523361  
.....  
  
.....  
**VOCAL**  
DNI N° 22520161

Leyenda:  
19 a 20: Excelente  
17 a 18: Muy Bueno  
14 a 16: Bueno

(Resolución N° 01388-2023-UNHEVAL/EPG-D)

## NOTA BIOGRÁFICA

Christian Paolo Martel Carranza, natural del Distrito de Huánuco, Provincia de Huánuco y Departamento de Huánuco, nació el 02 de marzo de 1982. Realizó Doctorado en Administración de la Educación y múltiples maestrías en Ciencias de la Educación, Ciencias Administrativas, Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa, así como una Maestría en Salud Pública y Docencia Universitaria.

Con una experiencia de 17 años en educación superior, desempeñó la labor docente en diversas instituciones, como la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, la Universidad Privada de Huánuco, el Instituto de Educación Superior Privado "Juan Bosco de Huánuco" y la Escuela Nacional de Estadística e Informática - Sede Huánuco.

Durante su carrera, Christian Paolo Martel Carranza se destacó como Investigador RENACYT y asesor de los cursos de Actualización y Titulación Profesional. Además, se especializó en asesorías de proyectos de investigación e inversión pública y privada. Su formación como médico veterinario complementaba su enfoque integral en el abordaje de diversas problemáticas.



## CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD

*El que suscribe:*

***Dr. Amancio Ricardo Rojas Cotrina***

### **HACE CONSTAR:**

*Que, la tesis titulada: “INDICADORES PARA EVALUAR MORBILIDAD Y MORTALIDAD EMPRESARIAL DE LAS PYMES EN LA PROVINCIA DE HUÁNUCO 2021-2023”, realizado por el Doctorando en Ciencias Económicas y Sociales, mención: Economía y Sociología, **Christian Paolo MARTEL CARRANZA**, cuenta con un índice de similitud del 16%, verificable en el Reporte de Originalidad del software Turnitin. Luego del análisis se concluye que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio; por lo expuesto, la Tesis cumple con las normas para el uso de citas y referencias, además de no superar el 20,0% establecido en el Art. 233° del Reglamento General de la Escuela de Posgrado Modificado de la UNHEVAL (Resolución Consejo Universitario N° 0720-2021-UNHEVAL, del 29.NOV.2021).*

*Cayhuayna, 24 de abril de 2023.*



***Dr. Amancio Ricardo Rojas Cotrina***  
***DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO***

NOMBRE DEL TRABAJO

**INDICADORES PARA EVALUAR MORBILIDAD  
Y MORTALIDAD EMPRESARIAL DE LA MYPES  
EN LA PROVINCIA DE HUÁNUCO 2021-2023**

AUTOR

**CHRISTIAN PAOLO MARTEL CARRANZA**

RECUENTO DE PALABRAS

**17232 Words**

RECUENTO DE CARACTERES

**96087 Characters**

RECUENTO DE PÁGINAS

**89 Pages**

TAMAÑO DEL ARCHIVO

**929.8KB**

FECHA DE ENTREGA

**Apr 24, 2023 9:47 AM GMT-5**

FECHA DEL INFORME

**Apr 24, 2023 9:48 AM GMT-5**

● **16% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base c

- 14% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 8% Base de datos de trabajos entregados
- 4% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossr

● **Excluir del Reporte de Similitud**

- Material bibliográfico
- Material citado
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)



## AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DIGITAL Y DECLARACIÓN JURADA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR UN GRADO ACADÉMICO O TÍTULO PROFESIONAL

### 1. Autorización de Publicación: (Marque con una "X")

<b>Pregrado</b>		<b>Segunda Especialidad</b>		<b>Posgrado:</b>	Maestría		Doctorado	X
-----------------	--	-----------------------------	--	------------------	----------	--	-----------	---

Pregrado (tal y como está registrado en **SUNEDU**)

<b>Facultad</b>	
<b>Escuela Profesional</b>	
<b>Carrera Profesional</b>	
<b>Grado que otorga</b>	
<b>Título que otorga</b>	

Segunda especialidad (tal y como está registrado en **SUNEDU**)

<b>Facultad</b>	
<b>Nombre del programa</b>	
<b>Título que Otorga</b>	

Posgrado (tal y como está registrado en **SUNEDU**)

<b>Nombre del Programa de estudio</b>	CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES, MENCIÓN: ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA
<b>Grado que otorga</b>	DOCTOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES, MENCIÓN: ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA

### 2. Datos del Autor(es): (Ingrese todos los **datos** requeridos **completos**)

<b>Apellidos y Nombres:</b>	MARTEL CARRANZA CHRISTIAN PAOLO							
<b>Tipo de Documento:</b>	DNI	X	Pasaporte		C.E.		<b>Nro. de Celular:</b>	962612266
<b>Nro. de Documento:</b>	41905365					<b>Correo Electrónico:</b>	cmartelc@unheval.edu.pe	

<b>Apellidos y Nombres:</b>								
<b>Tipo de Documento:</b>	DNI		Pasaporte		C.E.		<b>Nro. de Celular:</b>	
<b>Nro. de Documento:</b>						<b>Correo Electrónico:</b>		

<b>Apellidos y Nombres:</b>								
<b>Tipo de Documento:</b>	DNI		Pasaporte		C.E.		<b>Nro. de Celular:</b>	
<b>Nro. de Documento:</b>						<b>Correo Electrónico:</b>		

### 3. Datos del Asesor: (Ingrese todos los **datos** requeridos **completos según DNI**, no es necesario indicar el Grado Académico del Asesor)

<b>¿El Trabajo de Investigación cuenta con un Asesor?:</b> (marque con una "X" en el recuadro del costado, según corresponda)	SI	X	NO	
<b>Apellidos y Nombres:</b>	CUADROS OJEDA VICTOR PEDRO			
<b>Tipo de Documento:</b>	DNI	x	Pasaporte	
<b>Nro. de Documento:</b>	22511531			
<b>ORCID ID:</b>	0000-0001-7881-2795			

### 4. Datos del Jurado calificador: (Ingrese solamente los **Apellidos y Nombres completos según DNI**, no es necesario indicar el Grado Académico del Jurado)

<b>Presidente:</b>	ROJAS COTRINA AMANCIO RICARDO
<b>Secretario:</b>	PORTOCARRERO MERINO EWER
<b>Vocal:</b>	SAQUICORAY AVILA PEDRO PABLO
<b>Vocal:</b>	HILARIO CARDENAS JORGE RUBEN
<b>Vocal:</b>	OSTOS MIRAVAL REYNALDO MARCIAL
<b>Accesitario</b>	


**5. Declaración Jurada:** (Ingrese todos los **datos** requeridos **completos**)

a) Soy Autor (a) (es) del Trabajo de Investigación Titulado: (Ingrese el título tal y como está registrado en el Acta de Sustentación)
INDICADORES PARA EVALUAR MORBILIDAD Y MORTALIDAD EMPRESARIAL DE LAS PYMES EN LA PROVINCIA DE HUÁNUCO 2021-2023
b) El Trabajo de Investigación fue sustentado para optar el Grado Académico ó Título Profesional de: (tal y como está registrado en SUNEDU)
DOCTOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES, MENCIÓN: ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA
c) El Trabajo de investigación no contiene plagio (ninguna frase completa o párrafo del documento corresponde a otro autor sin haber sido citado previamente), ni total ni parcial, para lo cual se han respetado las normas internacionales de citas y referencias.
d) El trabajo de investigación presentado no atenta contra derechos de terceros.
e) El trabajo de investigación no ha sido publicado, ni presentado anteriormente para obtener algún Grado Académico o Título profesional.
f) Los datos presentados en los resultados (tablas, gráficos, textos) no han sido falsificados, ni presentados sin citar la fuente.
g) Los archivos digitales que entrego contienen la versión final del documento sustentado y aprobado por el jurado.
h) Por lo expuesto, mediante la presente asumo frente a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (en adelante LA UNIVERSIDAD), cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por la autoría, originalidad y veracidad del contenido del Trabajo de Investigación, así como por los derechos de la obra y/o invención presentada. En consecuencia, me hago responsable frente a LA UNIVERSIDAD y frente a terceros de cualquier daño que pudiera ocasionar a LA UNIVERSIDAD o a terceros, por el incumplimiento de lo declarado o que pudiera encontrar causas en la tesis presentada, asumiendo todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse de ello. Asimismo, por la presente me comprometo a asumir además todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para LA UNIVERSIDAD en favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de lo declarado o las que encontraren causa en el contenido del trabajo de investigación. De identificarse fraude, piratería, plagio, falsificación o que el trabajo haya sido publicado anteriormente; asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.

**6. Datos del Documento Digital a Publicar:** (Ingrese todos los **datos** requeridos **completos**)

Ingrese solo el año en el que sustentó su Trabajo de Investigación: (Verifique la Información en el Acta de Sustentación)			2023
Modalidad de obtención del Grado Académico o Título Profesional: (Marque con X según Ley Universitaria con la que inició sus estudios)	Tesis	X	Tesis Formato Artículo
	Trabajo de Investigación		Trabajo de Suficiencia Profesional
	Trabajo Académico		Otros (especifique modalidad)
Palabras Clave: (solo se requieren 3 palabras)	ECONOMÍA	EMPRESA	MERCADO

Tipo de Acceso: (Marque con X según corresponda)	Acceso Abierto	X	Condición Cerrada (*)	
	Con Periodo de Embargo (*)		Fecha de Fin de Embargo:	

¿El Trabajo de Investigación, fue realizado en el marco de una Agencia Patrocinadora? (ya sea por financiamientos de proyectos, esquema financiero, beca, subvención u otras; marcar con una "X" en el recuadro del costado según corresponda):	SI	NO	X
---	----	----	---

Información de la Agencia Patrocinadora:	
--	--

El trabajo de investigación en digital y físico tienen los mismos registros del presente documento como son: Denominación del programa Académico, Denominación del Grado Académico o Título profesional, Nombres y Apellidos del autor, Asesor y Jurado calificador tal y como figura en el Documento de Identidad, Título completo del Trabajo de Investigación y Modalidad de Obtención del Grado Académico o Título Profesional según la Ley Universitaria con la que se inició los estudios.



### 7. Autorización de Publicación Digital:

A través de la presente. Autorizo de manera gratuita a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán a publicar la versión electrónica de este Trabajo de Investigación en su Biblioteca Virtual, Portal Web, Repositorio Institucional y Base de Datos académica, por plazo indefinido, consintiendo que con dicha autorización cualquier tercero podrá acceder a dichas páginas de manera gratuita pudiendo revisarla, imprimirla o grabarla siempre y cuando se respete la autoría y sea citada correctamente. Se autoriza cambiar el contenido de forma, más no de fondo, para propósitos de estandarización de formatos, como también establecer los metadatos correspondientes.

<b>Apellidos y Nombres:</b>	MARTEL CARRANZA, CHRISTIAN PAOLO	<b>Huella Digital</b>
<b>DNI:</b>	41905365	
<b>Firma:</b>		
<b>Apellidos y Nombres:</b>		<b>Huella Digital</b>
<b>DNI:</b>		
<b>Firma:</b>		
<b>Apellidos y Nombres:</b>		<b>Huella Digital</b>
<b>DNI:</b>		
<b>Fecha: 01/08/2023</b>		

### Nota:

- ✓ No modificar los textos preestablecidos, conservar la estructura del documento.
- ✓ Marque con una X en el recuadro que corresponde.
- ✓ Llenar este formato de forma digital, con tipo de letra **calibri**, **tamaño de fuente 09**, manteniendo la alineación del texto que observa en el modelo, sin errores gramaticales (*recuerde las mayúsculas también se tildan si corresponde*).
- ✓ La información que escriba en este formato debe coincidir con la información registrada en los demás archivos y/o formatos que presente, tales como: DNI, Acta de Sustentación, Trabajo de Investigación (PDF) y Declaración Jurada.
- ✓ Cada uno de los datos requeridos en este formato, es de carácter obligatorio según corresponda.