



## Análisis de indicadores de morbilidad y mortalidad empresarial en las PYMES de Huánuco, Perú

### Analysis of business morbidity and mortality indicators in the SMEs of Huanuco, Peru

Christian Paolo Martel Carranza <sup>1,a</sup>

<https://orcid.org/0000-0002-8810-2719>

Luis Horacio Salas Torres <sup>2,b</sup>

<https://orcid.org/0000-0002-6924-6792>

#### Filiación y grado académico

1. Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco, Perú.
2. Universidad Autónoma de Coahuila, Coahuila, México.
  - a. Doctor en Administración de la Educación.
  - b. Doctor en Administración y Alta Dirección.





---

RECIBIDO: 24/07/23

ACEPTADO: 29/09/23

PUBLICADO EN LÍNEA: 10/10/23

---

## Citar como:

Ejemplo: Martel, C. y Salas, H. (2023). Análisis de indicadores de morbilidad y mortalidad empresarial en las PYMES de Huánuco, Perú. *Innovación Empresarial*, 3(2), e29. <https://doi.org/10.37711/rcie.2023.3.2.29>

## Resumen

**Objetivo.** El objetivo de esta investigación fue analizar la incidencia de los factores propuestos en la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la Provincia de Huánuco (Perú), durante el periodo 2021-2023. **Métodos.** La metodología del estudio adoptó un enfoque cuantitativo, de tipo básico y nivel descriptivo. El diseño utilizado fue no experimental y transversal. La población objetivo fueron las PYMES ubicadas en la provincia de Huánuco, de las cuales fue seleccionada una muestra representativa. Para la recopilación de datos fue empleada la técnica de encuesta y como instrumento fue utilizado un cuestionario estandarizado. **Resultados.** Según los resultados obtenidos, un porcentaje significativo de los emprendedores encuestados (65,34 %) 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. **Conclusiones.** 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; economía de la empresa; economía de mercado; empresa; gestión; organización.*



## Abstract

**Objective.** The objective of this research was to analyze the incidence of the proposed factors on the business morbidity and mortality of SMEs in the Province of Huanuco (Peru), during the period 2021-2023. **Methods.** The methodology of the study adopted a quantitative, basic and descriptive approach. The design used was non-experimental and cross-sectional. The target population was SMEs located in the Province of Huanuco, from which a representative sample was selected. The survey technique was used for data collection and a standardized questionnaire was used as an instrument. **Results.** According to the results obtained, a significant percentage of the entrepreneurs surveyed (65.34%) considered the tool presented in the study to be of great importance for evaluating the indicators, dimensions and variables related to business morbidity and mortality in the Province of Huánuco. **Conclusions.** This suggests that there is a favorable perception on the part of the entrepreneurs regarding the usefulness and relevance of the tool proposed in the study.

**Keywords:** *economics; business economics; market economics; business; management; organization.*

## INTRODUCCIÓN

En la actualidad, es crucial promover la cultura emprendedora para mejorar la calidad de vida. Singapur destaca por su apoyo a empresas familiares. En Perú, el espíritu emprendedor crece, pero la alta tasa de mortalidad empresarial es preocupante. Entre las





principales causas se incluyen: falta de financiamiento, burocracia y escasa investigación de mercado. Entre 2008-2013, más de 54 000 negocios cerraron en el país. En 2021, la situación empeoró, con 8087 empresas cerradas en el primer trimestre. La Cámara de Comercio de Lima señala entre los motivos la de habilidades gerenciales y estrategias gubernamentales inadecuadas. En Huánuco, la mortalidad empresarial es un reto común. Es por ello que se propone una investigación para desarrollar indicadores y políticas efectivas para abordar este fenómeno (Instituto Juan Bosco de Huánuco, s.f.; Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020).

Jordán (2017) refiere que, desde la década de 1980, hubo una desaparición paulatina de las diversas fuentes de empleo (empresas estatales y grandes industrias). Ahora bien, el desarrollo de los adelantos tecnológicos, la globalización de la economía mundial, la adaptación y reorganización de los países, han tenido un fuerte impacto en las políticas y las empresas, lo que afectó los sectores sociales y económicos de los países en América Latina, incluido Perú. En respuesta a ello, las pequeñas y medianas empresas (PYME) han surgido como formas innovadoras de generar empleo y producción.

A propósito de estas, 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. De acuerdo con Restrepo (2004), la competitividad y sustentabilidad de una organización requiere de ciertas actividades, como la movilización de la 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*).

En ese contexto, cada año se crean alrededor de 1000 negocios en Huánuco; pero





mantenerse en el mercado local es un gran desafío. La falta de investigación de mercado es una razón clave para el fracaso empresarial. La supervivencia a largo plazo es un reto, requiriendo internacionalización, innovación y relaciones sólidas con los clientes (Instituto Juan Bosco de Huánuco, s. f.). Así mismo, la planificación estratégica y la estrategia empresarial posibilitan la supervivencia de las empresas (Rivera, 2006). Por su lado, 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. Sin embargo, 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 (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,

En diversos estudios se ha explorado el financiamiento y la supervivencia de las PYMES. Por ejemplo, Henríquez (s.f.) investigó en México las necesidades, dimensiones y fuentes de financiamiento, y la comprensión limitada de las pequeñas empresas sobre dichos mecanismos. Se destaca la necesidad de mejorar las cadenas de valor mediante colaboración entre organizaciones públicas y privadas. Se sugiere regular el sistema PYMES conforme a leyes tributarias, laborales y comerciales pertinentes, además de ofrecer formación integral en gestión empresarial. Por otro lado, Sansores et al. (2020) llevaron a cabo un estudio en microempresas mexicanas para identificar factores externos que influyen en su supervivencia. Encontraron que la experiencia del empresario, la competencia, las regulaciones estatales y la densidad poblacional son determinantes para





la supervivencia de estas empresas.

Otros estudios han explorado además la realidad de las PYMES en países emergentes. Entre otros, Cubas et al. (2021) identificaron factores internos y externos que contribuyen a la sustentación de MYPES innovadoras. Alva et al. (2019) encontraron una relación significativa entre los valores fundadores y la continuidad de las MYPES familiares de salud. Avalos et al. (2017) analizaron la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Tacna y compararon esta ciudad con Lima, mostrando diferencias significativas en tiempo y costo de apertura de empresas. Por otro lado, Buscaglia et al. (2017) estudiaron la intención emprendedora en Arequipa, destacando actividades con mayor predisposición a emprender. En conjunto, estas investigaciones proporcionan una visión valiosa sobre las PYMES y su relevancia para el desarrollo económico en contextos emergentes.

Ya en relación a la región de Huánuco (Perú), el estudio *Emprendimiento y su relación con la conducta proactiva en comerciantes del Mercado Modelo de Huánuco, 2019* examinó cómo el emprendimiento se relaciona con la conducta proactiva en los comerciantes del mercado de Huánuco. Los análisis revelaron resultados significativos en todas las áreas estudiadas, demostrando una correlación positiva entre el emprendimiento y aspectos personales, sociales, productivos, autoconciencia y conciencia moral en los comerciantes (Arroyo et al., 2019).

Ahora bien, la provincia de Huánuco enfrenta un desafío empresarial común: la mortalidad empresarial. Sin embargo, la falta de información y herramientas adecuadas dificulta abordar este fenómeno. Por lo tanto, el propósito principal de esta investigación fue proponer indicadores específicos para medir y comprender mejor la mortalidad empresarial en la provincia de Huánuco (Perú). Con indicadores adecuados se podrán identificar

causas y consecuencias, así como diseñar políticas o estrategias efectivas para prevenir y reducir su incidencia. Se espera que este estudio llene el vacío de conocimiento en el campo, brindando así una visión clara y detallada de la realidad empresarial en Huánuco. Además, se busca proporcionar indicadores prácticos y fiables para que los tomadores de decisiones implementen medidas más efectivas que permitan impulsar el crecimiento empresarial sostenible y mejorar de este modo el panorama económico de la provincia.

De acuerdo con los hallazgos, un número significativo de los emprendedores encuestados (65,34 %) destacó la relevancia de la herramienta propuesta en el estudio para evaluar los indicadores, dimensiones y variables relacionadas con la morbilidad y mortalidad empresarial en la provincia de Huánuco. Estos resultados demuestran que los emprendedores valoran en gran medida la utilidad de la herramienta en el análisis de la situación empresarial en la provincia.

Las limitaciones del trabajo de investigación incluyen recursos limitados en tiempo y dinero, una muestra reducida y posibles sesgos en las respuestas. Además, la disponibilidad incompleta de datos y la experiencia limitada del investigador afectaron relativamente el estudio. Se recomienda asegurar más recursos, ampliar la muestra, abordar sesgos, mejorar la recopilación de datos, así como buscar capacitación y asesoría para futuras investigaciones.

## MÉTODOS

### Tipo de estudio

La metodología de la investigación se caracterizó por su enfoque básico y descriptivo, que





buscaba obtener un mayor entendimiento científico, sin una aplicación práctica inmediata (Saunders y Thornhill, 2016). Para ello, se utilizó un diseño no experimental y transversal, lo que permitió observar los fenómenos tal como se presentaban en el momento de estudio, sin intervenir en su desarrollo (Creswell, 2018; Kumar, 2019). La población objetivo estuvo conformada por 22 677 microempresas, 693 pequeñas empresas, 15 medianas empresas y 15 grandes empresas, ubicadas todas ellas en la región de Huánuco, según datos de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco para el período 2016-2022.

## Población y muestra

Para obtener la muestra se utilizó un método de muestreo probabilístico estratificado con muestreo aleatorio simple, asegurando que cada unidad de análisis tuviera igual probabilidad de ser seleccionada. Se obtuvo una muestra de 378 empresas representativas de la población (Behar, 2008; Hernández-Sampieri et al., 2020).

## Instrumentos de recolección de datos

El cuestionario utilizó una escala de estandarización tipo Likert, donde fueron asignados valores numéricos del 1 al 5 para indicar el nivel de importancia de cada elemento evaluado. Con base en las respuestas de las empresas encuestadas, se estableció un baremo formalizado que clasificó los niveles de mortalidad en las categorías: "Alto", "Moderado" y "Bajo". Estos resultados proporcionaron una visión clara y detallada de la realidad empresarial en Huánuco, permitiendo identificar las causas y consecuencias de la mortalidad empresarial en la provincia.

## Procedimientos de la recolección de datos



La recolección de datos se llevó a cabo mediante la aplicación de un cuestionario estandarizado compuesto por 25 preguntas específicamente diseñadas para evaluar la morbilidad y mortalidad empresarial en la provincia. Para asegurar la validez del instrumento se realizó la validación mediante el juicio de expertos en el área empresarial y de investigación, quienes evaluaron la claridad y pertinencia de las preguntas, brindando sugerencias y recomendaciones para mejorar su calidad (Behar, 2008; Hernández-Sampieri et al., 2020).

## Análisis de datos

La metodología utilizada en esta investigación fue rigurosa y proporcionó datos confiables y relevantes para comprender el fenómeno de la mortalidad empresarial en Huánuco. Los resultados obtenidos contribuyen al avance del conocimiento en el campo empresarial y pueden servir de base para el diseño de políticas y estrategias efectivas que ayuden a prevenir y reducir la incidencia de la mortalidad empresarial, impulsando así el crecimiento empresarial sostenible y mejorando el panorama económico de la provincia. Los datos obtenidos fueron analizados mediante el programa de estadísticas SPSS en su edición 20.0.

## Aspectos éticos

La investigación se adhirió a los principios éticos fundamentales, que abarcan la promoción del bienestar, la prevención de daños, el respeto por la autonomía y la equidad.

## 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 la provincia 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 provincia. 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 (ver Tabla 1 y Gráfico 1).

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.

**Tabla 1**

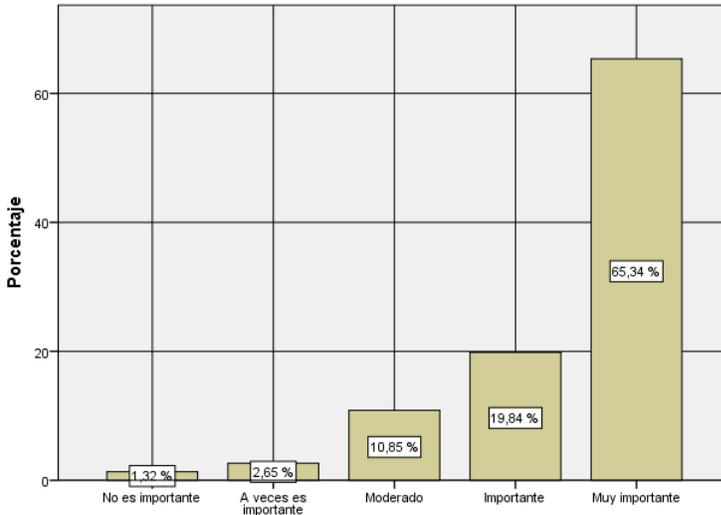
*Indicador de morbilidad y mortalidad empresarial*

	f	%	Fi
No es importante	5	1,3	1,3
A veces es importante	10	2,6	4,0
Moderado	41	10,8	14,8
Importante	75	19,8	34,7
Muy importante	247	65,3	100,0
Total	378	100,0	

**Gráfico 1**

*Indicador de morbilidad y mortalidad empresarial*





## DISCUSIÓN

Los factores propuestos tienen un impacto significativo en la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES en la provincia de Huánuco entre 2021 y 2023. El 65,34 % de los emprendedores encuestados consideró de gran importancia la herramienta presentada por el investigador para medir este fenómeno. La validación de la propuesta refuerza la eficacia de la herramienta desarrollada. Según Vivarelli (1994), durante épocas de expansión económica se ha observado una disminución en la proporción de empleo generado por las PYMES, posiblemente debido a la competencia con las grandes empresas que ofrecen mejores condiciones laborales. Sin embargo, en tiempos de recesión las PYMES pueden adaptarse, innovar y generar empleo, convirtiéndose en un motor clave para el crecimiento económico (Ries, 2011).

La percepción de los encuestados ofrece una valiosa perspectiva sobre la relevancia del emprendimiento para el éxito de sus empresas. La alta importancia otorgada por los

encuestados a los indicadores utilizados en la herramienta para medir el factor emprendimiento sugiere una creciente conciencia sobre la importancia de la iniciativa empresarial para alcanzar el éxito. En este contexto, la formación y la profesionalización emergen como factores cruciales para el triunfo de cualquier empresa, especialmente en el ámbito del emprendimiento. Una sólida base educativa es esencial para dotar a los empresarios y emprendedores de las habilidades y el conocimiento necesarios para desarrollar sus negocios de manera efectiva. Además, la profesionalización de la gestión puede mejorar la eficiencia empresarial, incrementar la productividad y elevar la competitividad de la empresa en el mercado (Espino, 2005).

Según los resultados de la encuesta, los participantes consideran altamente relevante la utilización de indicadores para evaluar el perfil del emprendedor. Es esencial destacar que el perfil del emprendedor puede ser determinante para el éxito de una empresa. Este perfil abarca la capacidad del empresario de demostrar un alto nivel de compromiso con el crecimiento de su negocio, lo que se refleja en el tiempo que dedica a la planificación y ejecución de sus proyectos. Así mismo, el compromiso y la dedicación del empresario son factores críticos para el éxito empresarial (Avolio, 2012). La habilidad de invertir tiempo y energía en la empresa, así como la eficiente gestión de recursos y la capacidad para enfrentar los desafíos del mercado, son atributos que pueden marcar la diferencia en la competitividad y el crecimiento de una empresa (Herrera y Martínez, s.f.).

Al examinar cómo los factores propuestos afectan a la morbilidad y mortalidad empresarial de las PYMES, se destaca que el 65,34 % de los encuestados enfatizó la importancia de estudios que identifiquen estos factores. Dado que las PYMES juegan un papel



fundamental en el crecimiento económico y la generación de empleo en diversos países, es esencial brindarles apoyo para asegurar su supervivencia y éxito a largo plazo.

**Agradecimientos.** Deseo manifestar mi profundo agradecimiento a los empresarios de Huánuco, por compartir sus experiencias personales y profesionales conmigo.

## REFERENCIAS

Alva Quilcat, J. M., Esquivel Mondoñedo, A. K., Juárez Ávalos, M., y Mantilla González, C. G. (2019). *Valores del fundador y continuidad de la empresa, caso de las Mypes familiares de salud de Trujillo* [Tesis de maestría, Universidad ESAN]. Repositorio Institucional de la Universidad ESAN. <https://hdl.handle.net/20.500.12640/1775>

Arroyo Santamaría, D., y Serrano Tocto, E. (2019). *Emprendimiento y su relación con la conducta proactiva en comerciantes del Mercado Modelo de Huánuco, 2019*. Universidad Nacional Hermilio Valdizán [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Hermilio Valdizán]. Repositorio Institucional UNHEVAL. <https://hdl.handle.net/20.500.13080/5823>

Avalos Carrera, J. C., Saldaña More, L. K., Torres Gutiérrez, L. F., y Villasís Arbulú, J. C. (2017). *Facilidad para hacer negocios en la Ciudad de Tacna* [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio de Tesis PUCP. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/9430>

Avolio Alecchi, B. (2012). *Un estudio exploratorio del perfil de las mujeres empresarias en el Perú* [Tesis de doctorado, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio de Tesis PUCP. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/1601>





---

Behar Rivero, D. S. (2008). *Metodología de la investigación*. Shalom.

Buscaglia Antuñano, A. D., Espinoza Gutiérrez, H. A., Rivera Pinto, S. D., y Zavala Díaz, T. J. (2017). *La intención del emprendimiento en la ciudad de Arequipa* [Tesis de maestría, Universidad ESAN]. Repositorio Institucional de la Universidad ESAN. <https://hdl.handle.net/20.500.12640/1074>

Cadena, J., Guzmán, A., y Rivera, H. A. (2006). ¿Es posible medir la perdurabilidad empresarial? *Revista Científica de UCES*, 10(1), 47-69. <https://repository.urosario.edu.co/server/api/core/bitstreams/57a7de0e-f98a-42f5-a9bc-fe8630ceda9f/content>

Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.

Cubas Rosario de Moya, L. Y., Martínez Gonzales, R. C., Merino Yana, M. M., y 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* [Tesis de maestría, Universidad ESAN]. Repositorio Institucional de la Universidad ESAN. <https://hdl.handle.net/20.500.12640/2411>

Espino Vargas, P. (2005). *Estrategia de Inserción en la Nueva Economía para las Pymes en el Perú* [Tesis de doctorado, Universidad Nacional de Trujillo]. Repositorio Institucional UNT. <http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/5934>

Henríquez Amestoy, L. (s.f.). *Directora General de Fundes (ONG)*.





Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. (2020). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw Hill.

Herrera, M., y Martínez, R. (s.f.). *Innovación Empresarial en Tiempos de Crisis*.

Hopenhayn, H. (1992). Entry, exit, and firm dynamics in long run equilibrium. *Econometrica*, 60(5), 1127-1150. <https://doi.org/10.2307/2951541>

Instituto Juan Bosco de Huánuco. (s. f.). *Enero 2017 - Instituto Juan Bosco de Huánuco*. <https://institutojuanbosco.wordpress.com/2017/01/?cv=1>

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2020). *En el Perú existen más de 2 millones 838 mil empresas*. Plataforma digital única del Estado Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/534864?cv=1>

Jordán Fuchs, R., Riffo Pérez, L., y Prado, A. (coords.) (2017). *Desarrollo sostenible, urbanización y desigualdad en América Latina y el Caribe: dinámicas y desafíos para el cambio estructural*. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/42141-desarrollo-sostenible-urbanizacion-desigualdad-america-latina-caribe-dinamicas>

Kumar, R. (2019). *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*. Sage Publications.

Melitz, M. J. (2003). The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity. *Econometrica*, 71(6), 1695-1725. [https://scholar.harvard.edu/files/melitz/files/aggprod\\_ecma.pdf](https://scholar.harvard.edu/files/melitz/files/aggprod_ecma.pdf)





- 
- Restrepo, L. F. (2004). *Gestión estratégica y competitividad*. Universidad Externado de Colombia.
- Ries, E. (2011). *The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses*. Crown Publishing Group.
- Riveros Ardila, A. C. (2013). *Las interacciones organizacionales desde la visión ecológica: la competencia* [Tesis de pregrado, Universidad del Rosario]. Repositorio Institucional de la Universidad del Rosario – EdocUR. <http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/4809>
- Sansores Guerrero, E. A., Navarrete Marneou, J. E., Alvarado-Peña, L. J., y Licandro, Ó. D. (2020). Diagnóstico situacional en microempresas mexicanas: Fracaso o sobrevivencia empresarial. *Revista de Ciencias Sociales*, 26(1), 61-62. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i1.31311>
- Saunders, M. N. K., Lewis, P., y Thornhill, A. (2016). *Research Methods for Business Students*. Pearson.
- Suárez de Peón, J. (2013). *La formulación estratégica en el plan de marketing de la PyME*. Impulsando PYMES. <http://www.impulsandopymes.com>
- 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>.





## Contribución de los autores

CPMC: idea de investigación, análisis de resultados, discusión, revisión final del artículo.

LHST: análisis de resultados, discusión y revisión final del artículo.

## Fuentes de financiamiento

La investigación fue realizada con recursos propios.

## Conflictos de interés

El autor declara no tener conflictos de interés.

## Correspondencia

Christian Paolo Martel Carranza

Dirección: Urb. Santa María del Huallaga Mz. 1 Lote 09,  
Amarilis, Huánuco, Perú

Correo: [cmartelc@unheval.edu.pe](mailto:cmartelc@unheval.edu.pe)

Teléfono: 962612266

