

**UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA**

**Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales**

**Escuela Profesional de Ciencias Administrativas**

**“FACTORES EMPRESARIALES RESTRICTIVOS PARA LA  
CONSOLIDACIÓN DE LAS MYPES DEL SECTOR  
COMERCIO DEL DISTRITO DE TACNA,  
PERIODO 2014”**

**TESIS**

**Presentada por:**

**Bach. ANA PAULA COHAILA TACO**

**Para optar el Título Profesional de:**

**LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN**

**TACNA - PERÚ**

**2019**

**UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN-TACNA**

**Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales**

**Escuela Profesional de Ciencias Administrativas**

**TESIS**

**“FACTORES EMPRESARIALES RESTRICTIVOS PARA LA  
CONSOLIDACIÓN DE LAS MYPES DEL SECTOR  
COMERCIO DEL DISTRITO DE TACNA,  
PERIODO 2014”**

TESIS SUSTENTADA Y APROBADA EL 18 DE OCTUBRE DEL 2019,  
SIENDO EL JURADO CALIFICADOR:

PRESIDENTE:

  
Mgr. GERÓNIMO VICTOR DAMIÁN LÓPEZ

SECRETARIO:

  
Lic. MIGUEL ROSARIO GUANILO GÓMEZ

VOCAL:

  
Lic. REYNALDO HUMBERTO WIRLLOS ORTIZ

VOCAL:

  
Dr. BARTOLOME JORGE ANYOSA GUTIERREZ

ASESOR:

  
Dr. OSCAR ALFREDO BEGAZO PORTUGAL

## **DEDICATORIA**

La presente Tesis está dedicada a  
mis padres:

Luis Enrique Cohaila Lanchipa y Luz  
Taco Quispe, ellos inspiran gran  
parte de mi vida, son soporte y aliento  
constante.

## **AGRADECIMIENTOS**

Es preciso agradecer a las personas que han sido fundamentalmente importantes en la realización de mi trabajo de investigación:

A mis hermanos: Luis, Rosa, María y Carlos, quienes me han apoyado de diversas formas y en todo momento, y especial agradecimiento a mi hermana Rosa, quien además de excelente hermana es una gran amiga.

A mis padres: Luis Cohaila Lanchipa y Luz Taco Quispe, ellos son mi parte favorita de la vida y gracias a sus sabios consejos he permanecido atenta y fuerte en el tiempo.

Al Dr. Oscar Alfredo Begazo Portugal, quien me asesoró con paciencia infinita y siempre estuvo presto a ayudarme cuando lo necesité.

## CONTENIDO

DEDICATORIA .....	iii
AGRADECIMIENTOS.....	iv
CONTENIDO .....	v
ÍNDICE DE TABLAS.....	ix
ÍNDICE DE FIGURAS.....	xii
ÍNDICE DE ANEXOS.....	xiv
RESUMEN.....	xv
ABSTRACT .....	xvi
INTRODUCCIÓN.....	1
<b>CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....</b>	<b>6</b>
1.1 Descripción del problema .....	6
1.2 Formulación del problema .....	8
1.2.1 Problema principal .....	8
1.2.2 Problemas específicos .....	8
1.3 Objetivos .....	9
1.3.1 Objetivo general.....	9
1.3.2 Objetivos específicos .....	9
1.4 Justificación de la investigación.....	10

1.5	Limitaciones de la investigación .....	10
1.6	Hipótesis .....	11
1.6.1	Hipótesis general .....	11
1.6.2	Hipótesis específicas .....	11
<b>CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.....</b>		<b>13</b>
2.1	Antecedentes .....	13
2.1.1	A nivel internacional.....	13
2.1.2	A nivel Nacional .....	15
2.1.3	A nivel local.....	22
2.2	Bases teóricas.....	23
2.2.1	Definición de MYPE .....	23
2.2.2	MYPES del Sector Comercio en Tacna .....	25
2.2.3	Factores empresariales .....	26
2.2.4	Factores administrativos .....	28
2.2.5	Consolidación empresarial .....	32
<b>CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO .....</b>		<b>38</b>
3.1	Tipo de investigación.....	38
3.2	Nivel de investigación.....	38
3.3	Diseño de investigación.....	38
3.4	Método de investigación.....	39
3.5	Operacionalización de variables .....	39

3.6	Población y muestra del estudio .....	40
3.6.1	Población de estudio.....	40
3.6.2	Muestra de Estudio .....	40
3.7	Técnicas e instrumentos de investigación .....	41
3.7.1	Técnicas .....	41
3.7.2	Instrumentos .....	41
3.7.3	Escala de valoración de instrumentos.....	41
3.7.4	Procesamiento y análisis de datos .....	42
3.8	Confiabilidad y validez de instrumentos.....	43
3.8.1	Confiabilidad del instrumento factores administrativos.....	43
3.8.2	Confiabilidad del instrumento consolidación empresarial ....	44
3.8.3	Validación del Instrumento .....	44
3.9	Prueba de normalidad .....	45
	<b>CAPÍTULO IV: RESULTADOS .....</b>	<b>47</b>
4.1	Resultados sobre los ítems de la variable factores administrativos .	47
4.2	Niveles de la variable Factores administrativos .....	54
4.3	Resultados sobre los ítems de la variable consolidación empresarial .....	57
4.4	Niveles de la variable consolidación empresarial .....	61
4.5	Distribución del nivel de las variables factores administrativos y consolidación empresarial .....	64

4.6	Contrastación de hipótesis .....	65
4.6.1	Hipótesis general .....	65
4.6.2	Hipótesis específicas .....	68
	<b>CAPÍTULO V: DICUSIÓN DE RESULTADOS .....</b>	<b>75</b>
	CONCLUSIONES .....	80
	RECOMENDACIONES.....	82
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	84
	ANEXOS .....	91

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Operacionalización de las variables .....	39
Tabla 2.	Confiabilidad del instrumento por Alfa de Cronbach.....	43
Tabla 3.	Confiabilidad del instrumento factores administrativos .....	44
Tabla 4.	Confiabilidad del instrumento consolidación empresarial .....	44
Tabla 5.	Validación del instrumento por juicio de expertos.....	45
Tabla 6.	Prueba de normalidad según el estadístico Kolmogorov-Smirnov respecto a las dimensiones y variables factores administrativos y consolidación empresarial .....	46
Tabla 7.	Distribución de los ítems del factor de la gestión de recursos humanos de las MYPES .....	47
Tabla 8.	Distribución de los ítems del factor de la gestión administrativa de las MYPES.....	50
Tabla 9.	Distribución de los ítems del factor de finanzas de las MYPES .....	52

Tabla 10. Distribución del nivel de las dimensiones de factores administrativos de las MYPES .....	54
Tabla 11. Distribución del nivel de factores administrativos de las MYPES .....	56
Tabla 12. Distribución de ítems de la dimensión ingresos de las MYPES .....	57
Tabla 13. Distribución de ítems de la dimensión perspectivas de crecimiento de las MYPES .....	59
Tabla 14. Distribución del nivel de las dimensiones de consolidación empresarial de las MYPES .....	61
Tabla 15. Distribución del nivel de la variable consolidación empresarial de las MYPES .....	63
Tabla 16. Distribución del nivel de la variable factores empresariales y consolidación empresarial de las MYPES .....	64
Tabla 17. Presentación de los coeficientes de correlación Rho de Spearman de la variable factores administrativos y consolidación de las MYPES del sector comercio .....	66
Tabla 18. Interpretación de la correlación Rho de Spearman .....	67

Tabla 19. Presentación de los coeficientes de correlación Rho de Spearman de la dimensión de gestión de recursos humanos y consolidación de las MYPES del sector comercio.....	69
Tabla 20. Presentación de los coeficientes de correlación Rho de Spearman de la dimensión de gestión administrativa y consolidación de las MYPES del sector comercio.....	71
Tabla 21. Presentación de los coeficientes de correlación Rho de Spearman de la dimensión de finanzas y consolidación de las MYPES del sector comercio.....	73

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. MYPE por actividad económica, 2014.....	25
Figura 2. Categorías de factores desfavorables en las pequeñas empresas .....	26
Figura 3. Distribución de los ítems del factor de la gestión de Recursos humanos de las mypes .....	48
Figura 4. Distribución de los ítems del factor de la gestión administrativa de las MYPES.....	50
Figura 5. Distribución de los ítems del factor de finanzas de las MYPES .....	52
Figura 6. Distribución del nivel de las dimensiones de factores administrativos de las MYPES .....	55
Figura 7. Distribución de factores administrativos de las MYPES .....	56
Figura 8. Distribución de ítems de la dimensión Ingresos de las MYPES .....	57

Figura 9. Distribución de ítems de la dimensión perspectivas de crecimiento de las MYPES.....	59
Figura 10. Distribución del nivel de las dimensiones de consolidación empresarial de las MYPES .....	61
Figura 11. Distribución del nivel de la variable consolidación empresarial de las MYPES.....	63
Figura 12. Distribución del nivel de la variable factores empresariales y consolidación empresarial de las MYPES .....	64

## ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Matriz de consistencia .....	92
Anexo 2. Encuesta.....	93
Anexo 3. Constancias de validación .....	96

## RESUMEN

La tesis tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los factores administrativos y la consolidación empresarial de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014. El tipo de investigación es básica de nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental – transversal. La muestra fue de 91 MYPES; para el recojo de la información se utilizó la técnica de la encuesta cuyo instrumento fue el cuestionario tipo Likert. La confiabilidad de la encuesta fue realizada mediante el Alfa de Cronbach, cuyo resultado fue de 0,870 y la validez del instrumento fue realizada por juicio de expertos, cuya validación fue de 0,85, indicando en ambos casos alta validez y confiabilidad. También se realizó la prueba de hipótesis por Rho de Spearman, obteniendo  $Rho = 0,535$  y el valor  $p = 0,000 < 0,05$ . Por lo cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. Se concluyó que los factores administrativos restringen la consolidación empresarial de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

**Palabras Clave:** Factores administrativos, consolidación, MYPE.

## **ABSTRACT**

The thesis aimed to determine the relationship between administrative factors and business consolidation of the small business of the commercial sector in the district of Tacna, 2014. The type of research is basic of correlational and descriptive level and non-experimental design - transversal. The sample is 91 small business, for the collection of the information was used the technique of survey, whose instrument was the Likert questionnaire. The reliability of the survey was carried out using Cronbach's Alpha, whose result was 0,870 and the validity of the instrument was carried out by experts, whose validation was 0,85, indicating in both cases high validity and reliability. Spearman's Rho hypothesis test was also performed, obtaining  $Rho = 0,535$  and the  $p$  value =  $0,000 < 0,05$ . Therefore, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. It is concluded that the administrative factors restrict the consolidation of small business of the commerce sector in the district of Tacna, 2014.

**Keywords:** Administrative factors, consolidation, small business.

## INTRODUCCIÓN

El sector comercio en el departamento de Tacna representa más del 50 % de la actividad económica según la DIREPRO de Tacna, y como las MYPES (unidades económicas con capitales pequeños) que se desenvuelven en este sector son las protagonistas de esta afirmación es que la presente investigación se dedica al estudio de estas unidades económicas.

Según estudios que se desarrollan en el presente trabajo de investigación, las microempresas padecen una vida empresarial bastante inestable en los primeros años, es debido a esta razón que su consolidación empresarial o desaparición se define en los primeros tres años y medio según el estudio GEM (Global Entrepreneurship Monitor); por esta razón, el presente estudio basa su investigación en MYPES en etapa temprana de emprendimiento (dos años de vida empresarial).

Existen factores que son desfavorables para la consolidación de las pequeñas empresas, entre estos se encuentran: Factores administrativos, operativos, estratégicos y externos. En la presente investigación serán analizados los factores administrativos, con el objeto de determinar la

relación que existe entre los factores administrativos y la consolidación de las MYPES del distrito de Tacna, periodo 2014.

Debido a lo descrito líneas arriba es que el problema general planteado fue: ¿Cuál es la relación que existe entre los factores administrativos y la consolidación de las MYPES del Sector Comercio del distrito de Tacna, periodo 2014?

Los problemas específicos fueron: A) ¿De qué manera los factores administrativos en su dimensión de gestión de RR.HH. se relaciona con la consolidación de las MYPES del Sector Comercio del distrito de Tacna, periodo 2014? B) ¿De qué manera los factores administrativos en su dimensión de gestión administrativa se relacionan con la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014? C) ¿De qué manera los factores administrativos en su dimensión de finanzas se relacionan con la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014?

El objetivo principal fue: Determinar la relación que existe entre los factores administrativos y la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

Los objetivos específicos fueron: A) Determinar la relación que existe entre los factores administrativos en su dimensión de gestión de RR.HH. con

la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014. B) Determinar la relación que existe entre los factores administrativos en su dimensión de gestión administrativa con la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014. C) Determinar la relación que existe entre los factores administrativos en su dimensión de finanzas con la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

La hipótesis general planteada fue: Los factores administrativos restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

Las hipótesis específicas fueron: A) Los factores administrativos en su dimensión de gestión de RR.HH. restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014. B) Los factores administrativos en su dimensión de gestión administrativa restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014. C) Los factores administrativos en su dimensión de finanzas restringen significativamente la consolidación de las MYPES del Sector Comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

Esta investigación es importante porque nos permitirá conocer la relación existente entre los factores administrativos y la consolidación empresarial de las MYPES del distrito de Tacna. El estudio está estructurado de la siguiente manera:

En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema, se determina la problemática, la importancia, justificación, los objetivos e hipótesis, así mismo se menciona el alcance y limitaciones de la investigación.

El segundo capítulo presenta el marco teórico, en el cual se abordan los antecedentes del estudio y bases teóricas.

El tercer capítulo explica la metodología, se presenta el tipo, nivel, diseño y método de investigación, la operacionalización de las variables, la determinación de la población y muestra, las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, la confiabilidad y validez del instrumento y la prueba de normalidad.

En el cuarto capítulo se presenta los resultados de la investigación, para esto se desarrolla a detalle el análisis de los datos obtenidos, así como la verificación y comprobación de las hipótesis.

Finalmente, se desarrolla la discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos respectivos.

# **CAPÍTULO I**

## **EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN**

### **1.1 Descripción del problema**

En los países subdesarrollados, y particularmente en el Perú, la mayoría de las microempresas presentan serias limitaciones en su desempeño como consecuencia de la baja calificación del empresario y de los trabajadores, y de los escasos activos fijos que poseen; así, la microempresa suele mostrar baja productividad, problemas de comercialización, ingresos reducidos, entre otros, lo cual se traduce en altos índices de subempleo, informalidad y pobreza asociados a este sector (MTPE y Programa de Estadísticas y Estudios Laborales, 2001, pág. 4).

Existen factores desfavorables para la consolidación de las MYPES, es decir, factores que restringen su permanencia en el tiempo y su crecimiento empresarial; estos factores son los administrativos, estratégicos, operativos y externos.

Varios estudios consideran como factor principal de éxito o fracaso de una pequeña empresa o nueva empresa a los factores administrativos, entre estos se consideran a la capacidad de gestión (o incompetencia) la

planificación deficiente o nula, y la capacidad (o incapacidad) para garantizar recursos financieros adecuados (Chrisman & Leslie, 1989, pág. 39).

Debido a lo expuesto, es que la presente investigación basó su análisis sobre los factores administrativos desfavorables para la consolidación empresarial. Al analizar los factores administrativos de las MYPES se pueden mencionar a la gestión de recursos humanos, gestión administrativa y finanzas.

Al analizar la economía de nuestra ciudad podemos visualizar que las MYPES son los motores que impulsan su crecimiento, principalmente las MYPES del sector comercio, las cuales contemplan poco más del 50 % de la actividad empresarial en Tacna, y por esta razón, para contribuir a la permanencia y consolidación de las mismas, es que el presente trabajo de investigación tiene por problema principal: ¿Cuál es la relación que existe entre los factores administrativos y la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014? y de esta manera sirva de referencia para la implementación de futuras políticas de capacitación y desarrollo con respecto a los factores administrativos que restringen la consolidación empresarial de las MYPES en la ciudad de Tacna, que

permita revertir estas restricciones y convertirlas en impulsores de crecimiento y mejora en las MYPES.

## **1.2 Formulación del problema**

### **1.2.1 Problema principal**

¿Cuál es la relación que existe entre los factores administrativos y la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014?

### **1.2.2 Problemas específicos**

- a) ¿De qué manera los factores administrativos en su dimensión de gestión de recursos humanos se relacionan con la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014?
- b) ¿De qué manera los factores administrativos en su dimensión de gestión administrativa se relacionan con la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014?
- c) ¿De qué manera los factores administrativos en su dimensión de finanzas se relacionan con la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014?

### **1.3 Objetivos**

#### **1.3.1 Objetivo general**

Determinar la relación que existe entre los factores administrativos y la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

#### **1.3.2 Objetivos específicos**

- a) Determinar la relación que existe entre los factores administrativos en su dimensión de gestión de recursos humanos con la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.
- b) Determinar la relación que existe entre los factores administrativos en su dimensión de gestión administrativa con la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.
- c) Determinar la relación que existe entre los factores administrativos en su dimensión de finanzas con la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

#### **1.4 Justificación de la investigación**

La presente investigación se justifica a partir de lo siguiente:

Relevancia teórica: debido a que permite tener conocimiento acerca de los factores desfavorables para la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna. Existe una amplia discusión sobre la importancia de las microempresas en la actividad económica del Perú, con referencia a la generación de empleo, las actividades económicas que desarrollan y su aporte a la economía; sin embargo, son muy pocos los trabajos que han realizado una caracterización de los factores que son desfavorables para su consolidación, es decir, desfavorables para su crecimiento, estabilidad y perspectivas de crecimiento.

Relevancia práctica: debido a que el estudio contribuirá a la identificación plena de estos factores restrictivos, marcando un precedente para un futuro plan de trabajo, desarrollado por los órganos estatales competentes, que permita transformar estos factores desfavorables o restrictivos en impulsores de crecimiento.

#### **1.5 Limitaciones de la investigación**

Con respecto a las limitaciones, se observó carencia en antecedentes de estos temas de investigación a nivel local.

A inicios de la investigación se planteó estudiar más factores empresariales, pero buena parte de los empresarios demostraron poca paciencia para colaborar con un test más complejo.

## **1.6 Hipótesis**

### **1.6.1 Hipótesis general**

**H<sub>0</sub>**: Los factores administrativos no restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

**H<sub>i</sub>**: Los factores administrativos restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

### **1.6.2 Hipótesis específicas**

a) **H<sub>0</sub>**: Los factores administrativos en su dimensión de gestión de recursos humanos no restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

**H<sub>1</sub>**: Los factores administrativos en su dimensión de gestión de recursos humanos restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

- b) **H<sub>0</sub>**: Los factores administrativos en su dimensión de gestión administrativa no restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.
- H<sub>1</sub>**: Los factores administrativos en su dimensión de gestión administrativa restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.
- c) **H<sub>0</sub>**: Los factores administrativos en su dimensión de finanzas no restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.
- H<sub>1</sub>**: Los factores administrativos en su dimensión de finanzas restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

## **CAPÍTULO II**

### **MARCO TEÓRICO**

#### **2.1 Antecedentes**

Se realizó una revisión bibliográfica acerca de trabajos de investigación realizados en distintas universidades a nivel internacional, nacional y local, destacando los siguientes:

##### **2.1.1 A nivel internacional**

Okpara y Wynn (2007), en el trabajo de investigación titulado “Determinants of Small Business Growth Constraints in a Sub-Saharan African Economy”, presentan el estudio exploratorio que tuvo como objetivo examinar las razones del fracaso de las pequeñas empresas en Nigeria. Sobre la base de entrevistas estructuradas y encuestas administradas a propietarios de pequeñas empresas, se identificaron varios factores que son responsables del fracaso de las pequeñas empresas en dicho país: falta de apoyo financiero, falta de experiencia en gestión, corrupción, falta de infraestructura, falta de capacitación e inadecuada contabilidad y registro. Otros factores que se consideraron como obstáculos importantes fueron las ganancias insuficientes, la ubicación deficiente (negocios

inaccesibles para los clientes), la baja demanda de productos o servicios, el retiro excesivo de efectivo para uso personal y la falta de investigación de mercado. Según los resultados obtenidos: la falta de financiamiento, la falta de experiencia administrativa, deficientes habilidades en administración de negocios, la falta de planificación y la infraestructura deficiente están negativamente correlacionadas con el desempeño de las pequeñas empresas. Estos hallazgos también son consistentes con estudios anteriores, demostrando que estos factores restringieron el desarrollo de las pequeñas empresas de la economía del África Subsahariana.

Etumeahu, Okekeke y Kingsley (2009) en el trabajo de investigación titulado: "Small Business Problems in Nigeria: A Comparison with Sweden" plantearon como objetivo: identificar los problemas asociados con la creación y el funcionamiento de pequeñas empresas en Nigeria, en comparación con las pequeñas empresas suecas y determinar la clasificación de estos problemas. Utilizaron un método de investigación cualitativa. Los datos del método más importantes se obtuvieron de datos primarios utilizando entrevistas y cuestionarios. De acuerdo a los resultados del estudio, el principal problema que se ha encontrado que enfrentan las empresas pequeñas durante el período de inicio y el período de crecimiento en Nigeria es el financiamiento. La falta de financiamiento ha sido un

retroceso muy serio para las pequeñas empresas, desde su creación hasta el crecimiento del negocio. Los propietarios de pequeñas empresas obtienen fondos principalmente de ellos mismos, de parientes y amigos o al asociarse, por lo tanto, pedir prestado dinero a bancos u otras instituciones financieras ha sido una tarea difícil o, si no imposible, debido al alto costo de los préstamos. Otro problema importante es la falta de infraestructura (redes viales y tecnologías inadecuadas). Así también, la capacidad de gestión se presenta como un gran problema, la administración es una de las bases fundamentales del desarrollo empresarial y finalmente otro problema que enfrentan las pequeñas empresas en Nigeria es el alto nivel de corrupción en el país que también explica en gran medida el bajo rendimiento de los diversos organismos establecidos por el gobierno para alentar a las pequeñas empresas.

### **2.1.2 A nivel Nacional**

Avolio, Mesones y Roca (2007) en el trabajo de investigación titulado “Factores que limitan el crecimiento de las MYPES en el Perú” utilizaron un enfoque cualitativo para identificar los factores administrativos, operativos, estratégicos, externos y personales que han contribuido o limitado el crecimiento y la consolidación de las micro y pequeñas empresas (MYPES) en el Perú. La investigación fue realizada en Lima Metropolitana, alrededor

de 11 casos de estudio de MYPES, a partir de la experiencia de los propios empresarios. El estudio tomó como referencia el marco teórico de Ansoff (1965), utilizado y adaptado por Okpara y Wynn (2007). Okpara y Wynn (2007) propusieron una clasificación de los tipos de decisiones necesarias para iniciar y mantener un negocio exitoso, y analizaron los factores desfavorables o problemas comunes que enfrentan los empresarios en las pequeñas empresas, clasificándolos en: operativos, estratégicos, administrativos y externos, que involucran el acceso a la tecnología, la baja demanda, la corrupción y la infraestructura. El estudio añadió una quinta categoría: los factores personales. Los factores fueron validados y se identificaron otros nuevos en el caso del Perú. El estudio permitió identificar dentro de los factores administrativos que limitan el crecimiento de las MYPES, los temas identificados más importantes tienen relación con la gestión de recursos humanos, aspectos contables y financieros, la administración propia de sus negocios y la capacitación.

Bravo y Triful (2018) en el trabajo de investigación titulado “Factores que limitan el crecimiento de la microempresa comercial Exclusividades Jarumy situada en el distrito de Chiclayo”, realizado este estudio de caso Expost de tipo exploratoria con análisis cualitativo, para obtener información que permita identificar cuáles son las limitaciones que impide que la empresa se desarrolle en base al sistema de gestión propuesto. Se

realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que se elaboró una profunda entrevista al microempresario en cuanto a sus operaciones y labores que ejecuta. Después del análisis de los resultados, se concluyó en relación al microempresario y microempresa, se identificó la falta de visión a largo plazo, debido a que no se contó con aspiraciones futuras de crecimiento y habilidades para adecuarse a nuevos contextos, necesidades y recursos que refuercen el accionar de la empresa. La falta de formación del pequeño empresario impidió que tenga ciertas expectativas individuales y una percepción global de su realidad, asimismo, la falta de una metodología o planificación limitó a que se establezca un monitoreo o control en las diferentes interacciones del sistema y de este con el entorno. A pesar de su experiencia acumulada en el mercado, el pequeño empresario no ha logrado desarrollar nuevos procedimientos, dejando de lado la incorporación del aprendizaje. La falta de aprendizaje perjudicó la interacción de la microempresa y sus procesos; teniendo como resultado la mala gestión de stock, debido a la falta de un control en años anteriores. Por tal razón, se pudo determinar que no existe un estimado de cuánto se tiene invertido, qué cantidad es recuperable y cuál es lo que rota constantemente de sus productos.

Respecto a la relación entre el microempresario y su colaborador, no existió una comunicación efectiva; ya que no se transmitió correctamente

el mensaje, la cultura y clima laboral no fue agradable; existió desconfianza, no se tuvo claro los objetivos a cumplir en la organización. Siendo estos puntos críticos para una mayor motivación tanto extrínseca como intrínseca en el colaborador. Por tanto, la interacción entre ambos fue relativamente baja.

Arzola (2017) en el trabajo de investigación titulado “Factores que intervienen en el crecimiento empresarial de las MYPES en el distrito de Huanchaco, año 2017”, planteó como objetivo principal: Determinar los factores que intervienen en el crecimiento empresarial de las MYPES en el distrito de Huanchaco año 2017. Para evaluar estos factores se realizó un análisis, usando la técnica de la encuesta con su respectivo instrumento, el cuestionario, el cual se aplicó a una muestra conformada por 245 empresarios formales de las MYPES del distrito de Huanchaco. Después del análisis de los resultados, se concluyó que en el estudio se analizó la gestión del conocimiento donde el indicador más resaltante fue que el 30 % de empresarios no cuenta con ningún nivel de estudios, lo cual perjudica el crecimiento empresarial ya que no cuentan con los conocimientos básicos para que puedan llevar a buen camino su negocio. Se analizó el financiamiento externo donde el indicador más resaltante fue que el 59 % de empresarios si ha adquirido crédito, pero más del 50 % de empresarios se encontró endeudado debido a que no se han informado al 100 % y por

falta de responsabilidad. Los factores que intervinieron de manera negativa en el crecimiento empresarial de las MYPES del distrito de Huanchaco son: Gestión del conocimiento, financiamiento externo y motivación del propietario; y el factor que intervino de manera positiva fue el tamaño del negocio.

Martinez, Picon y Fernandez (2017) en el trabajo de investigación titulado “Factores limitantes para el crecimiento económico de las Mypes confeccionistas de ropa deportiva en la provincia de Huánuco – Periodo 2017”, presentaron como objetivo principal: Determinar los factores limitantes de crecimiento económico de las Mypes formales del sector confeccionista de ropa deportiva en la provincia de Huánuco - año 2017. Para evaluar estos factores se realizó un análisis, usando la técnica de la encuesta con su respectivo instrumento, el cuestionario, el cual se aplicó a una muestra conformada por el total de propietarios y trabajadores que sumaron un total de 72 personas. Después del análisis de los resultados, se concluyó que los trámites excesivos de la banca privada limitaron el crecimiento administrativo a las MYPES formales del sector confeccionistas de ropa deportiva en la provincia de Huánuco año 2017. A su vez las elevadas tasas de interés de la banca privada limitaron el crecimiento estratégico de las MYPES formales del sector confeccionistas de ropa deportiva.

Ramaycuna (2017) en el trabajo de investigación titulado “Factores que limitan el desarrollo financiero de las MYPES en el distrito de Catacaos – Piura, 2017”, presentó como objetivo principal: Determinar los factores que limitan el desarrollo financiero de las MYPES en el distrito de Catacaos – Piura, 2017. Para evaluar estos factores se realizó un análisis, usando la técnica de la encuesta con su respectivo instrumento, el cuestionario. En esta investigación la muestra fue intencionada y estuvo conformada por 21 MYPES que se encuentran en la calle Comercio. Después del análisis de los resultados, se concluyó que como factor social se tiene la alta tasa de mortalidad en donde se muestra que el 61,9 % de la población indica que varias MYPES han cerrado por la mala toma de decisiones, no generaban utilidades y percibían pérdidas, lo cual ya no les convenía tenerlas en funcionamiento y prefirieron cerrarlas. Este factor social limitó a que se realice un desarrollo financiero ya que las entidades financieras seguirán mirando a las MYPES como empresas de alto riesgo para pagar unos financiamientos incapaces de pagar el préstamo de dinero, ya que al cerrar la MYPE ya no hay nadie quien pague a dicha prestataria. Por otro lado tiene como segundo factor económico el sobreendeudamiento donde estadísticamente se demuestra que el 81% de MYPES están sobre endeudadas debido a que sus ingresos son menores a sus egresos, solicitan créditos a sus proveedores y no les pagan a tiempo, generando

más deudas; es decir, no saben administrar el negocio del rubro al que se dedican. Este factor social de igual manera demuestra que limita el desarrollo financiero de las MYPES, ya que si la empresa tiene sobreendeudamiento no se le otorga el financiamiento, puesto que la entidad financiera lo verá como incapacidad de pago.

Núñez (2017) en el trabajo de investigación titulado “Factores que limitan el crecimiento empresarial de las MYPES textiles del Centro Comercial Don Carlos del distrito Trujillo – 2017”, presentó como objetivo principal: Determinar los factores internos y externos que limitan el crecimiento empresarial de las MYPES textiles del centro comercial Don Carlos del distrito Trujillo 2017. Para evaluar estos factores se realizó un análisis, usando la técnica de la encuesta con su respectivo instrumento, el cuestionario, el cual se aplicó a una muestra conformada por todos los microempresarios del Centro Comercial Don Carlos del distrito Trujillo. Después del análisis de los resultados, se concluyó que en el estudio se identificaron los factores internos, donde el 54 % indicaron que su capacidad financiera es deficiente en el momento de realizar préstamos, por lo que no siempre recurren a solicitarlo por falta de garantías que acrediten pagos puntuales. El 54 % indicaron no contar con la debida capacitación para desarrollar sus labores eficazmente. Sobre los factores externos, se identificó que el 66 % señaló que las fuerzas políticas,

gubernamentales y legales es mala, por lo que se identificó una limitante y no ayuda al crecimiento de las empresas, viéndose expuesta a perder ingresos e incluso llegando a cerrar su negocio. Por lo que el 80 % indicó que no invierte en publicidad, y menos en promociones, lo que se transforma en una limitación mala por lo que no logra su crecimiento como tal debido al avance tecnológico digital. Los factores internos y externos que limitaron el crecimiento empresarial de las MYPES del Centro Comercial Don Carlos fueron las capacidades financieras, de talento humano y las fuerzas políticas y tecnológicas.

### **2.1.3 A nivel local**

En el trabajo de investigación “La relación del crecimiento empresarial del sector comercial y el nivel de calidad de vida de los trabajadores del sector comercial, del distrito de Tacna año 2015” (Mercado, 2016) se estableció como objetivo general determinar la relación del crecimiento empresarial del sector comercial del distrito de Tacna y el nivel de calidad de vida de los trabajadores del sector comercial del distrito de Tacna, periodo 2015. La investigación tuvo una muestra de 73 empresas que se desarrollan en la actividad comercial de la población de la Región de Tacna. Después del análisis de los resultados, se concluyó que entre los principales indicadores que se han estudiado, se ha podido determinar

que las ventas de las empresas y el uso de alto nivel tecnológico contribuyen a que el crecimiento empresarial se mantenga constante. También se identificó que la calificación obtenida por el indicador de calidad de trabajo, se encuentra en un alto rango, lo que significa que sus trabajadores tienen una satisfacción laboral, esto permitió un mejor desarrollo de las actividades.

## **2.2 Bases teóricas**

### **2.2.1 Definición de MYPE**

Las MYPES son caracterizadas como unidades productivas de escaso capital, baja productividad, bajo nivel de ingresos, reducido número de trabajadores, alto nivel de actividades no constituidas legalmente, relaciones laborales no reguladas, etc. y para identificarlas, tanto las instituciones del sector privado como los programas de fomento y el sector público, utilizan algunas variables que generalmente son el nivel de ventas, número de trabajadores, y nivel de activos de la empresa (MTPE y Programa de Estadísticas y Estudios Laborales, 2001, pág. 30).

La Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial - Texto Único Ordenado aprobado mediante el D.S. 013-2013-PRODUCE publicado el 28.12.2013 - regula las condiciones y beneficios

relativos a las MIPYME (Micro Empresas, Pequeñas Empresas y Medianas Empresas) y establece en el artículo 4, acerca de la definición de la micro y pequeña empresa, lo siguiente:

La micro y pequeña empresa es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.

En artículo 5, referido a las características de las micro y pequeñas empresas (MYPE), indica que las MYPES deben reunir las siguientes características concurrentes:

a) El número total de trabajadores:

- La microempresa abarca de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive.
- La pequeña empresa abarca de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive.

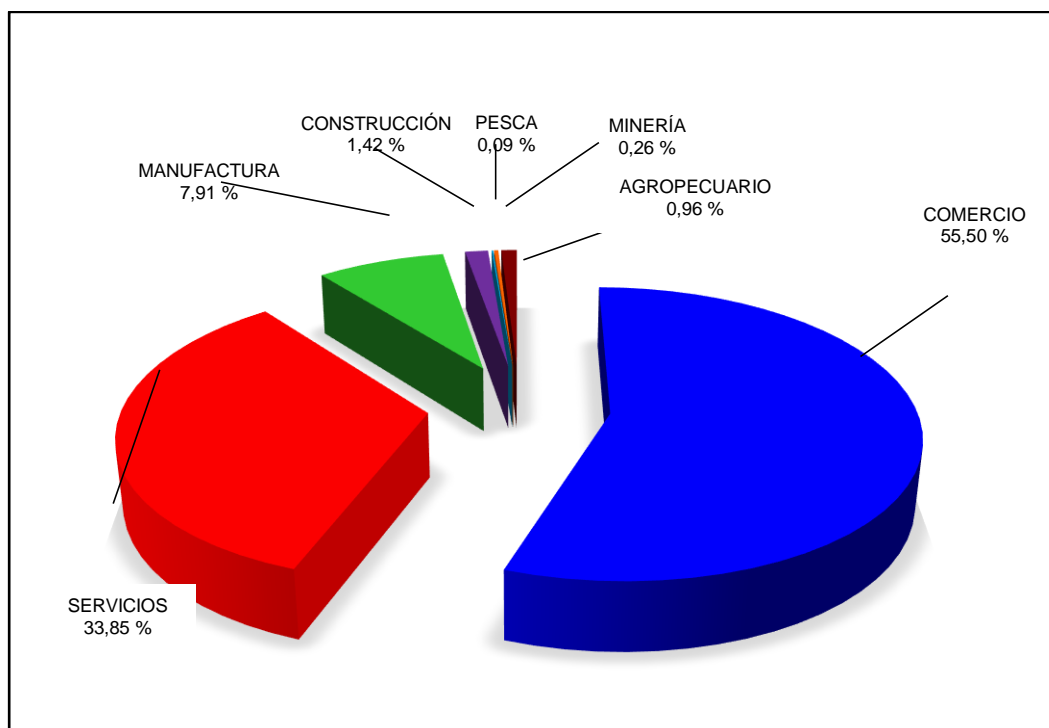
b) Niveles de ventas anuales:

- La microempresa: hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias-UIT.

- La pequeña empresa: a partir del monto máximo señalado para las microempresas y hasta 1 700 Unidades Impositivas Tributarias - UIT.

## 2.2.2 MYPES del Sector Comercio en Tacna

Según estudios realizados en el año 2014 por la DIREPRO (Dirección Regional de la Producción) de TACNA, y tomando como sustento la base de datos de las MYPES formales que proporciona la SUNAT anualmente para la realización del respectivo estudio, las MYPES tacneñas presentan la siguiente segmentación económica:



*Figura 1.* MYPE por actividad económica, 2014

Fuente: Dirección Regional de la Producción Tacna, 2014, pág. 51

En la figura 1 se observa que el 55,5 % de las MYPES tacneñas se encuentran en el sector comercio; mientras que el 33,85 % se desempeña en el sector servicios; el 7,91 % realiza actividades relacionadas a la manufactura; y el 2 % restante se distribuye entre actividades de construcción, minería, pesca y agropecuarias.

Al observar que más del 50 % de MYPES tacneñas se encuentran en el sector comercio, se decidió que el presente estudio se enfocara en analizar a profundidad este sector predominante en nuestra ciudad.

### 2.2.3 Factores empresariales



Figura 2. Categorías de factores desfavorables en las pequeñas empresas

Fuente: Avolio, Mesones, & Roca, 2011, pág. 74

En la figura 2, se toma como referencia el marco teórico de Ansoff (1965), utilizado y adaptado por Okpara y Wynn (2007), quienes proponen una clasificación de los tipos de decisiones necesarias para iniciar y mantener un negocio exitoso y analizan los factores desfavorables comunes que enfrentan los empresarios en las pequeñas empresas, clasificándolos en: operativos, estratégicos, administrativos y externos.

Dentro de estos se puede nombrar a los siguientes: Factor administrativo que desarrolla la gestión de recursos humanos, gestión financiera y la gestión administrativa; también se considera al factor operativo que desarrolla estrategias de marketing, logística y operaciones; otro factor es el estratégico, que engloba el planeamiento e investigación de mercados; y finalmente el factor externo, que desarrolla aspectos tales como la corrupción, infraestructura, acceso a la tecnología y nivel de demanda.

Los estudios sobre las fallas de las pequeñas empresas sugieren que las dificultades administrativas representan el área en la que más asistencia necesitan las pequeñas empresas (Chrisman & Leslie, 1989, pág. 47).

## **2.2.4 Factores administrativos**

Los factores administrativos desfavorables se centran en la estructura organizativa y su capacidad para obtener y desarrollar los recursos necesarios. Los problemas administrativos incluyen cuestiones de personal, finanzas y gestión (Okpara & Wynn, 2007, pág. 25).

En general, estudios realizados sobre pequeñas empresas en países subdesarrollados como Nigeria y otros en el continente africano han demostrado que, aparte de las regulaciones e interferencias gubernamentales, las pequeñas empresas creen que necesitan más ayuda en las áreas administrativas y operativas, o más específicamente, en contabilidad, finanzas y marketing. (Chrisman & Leslie, 1989, pág. 42).

### **2.2.4.1 Gestión de recursos humanos**

*“La información y el conocimiento son hoy en día el corazón de la nueva economía, esto es así desde el momento en que la economía encuentra en el talento humano su piedra básica de sustento de la competitividad.”* (Chamorro y Tato, 2005, págs. 168).

El significado es contundente, la única forma de mantener una ventaja competitiva sostenible es mantener un liderazgo enfocado en el desarrollo de habilidades en el talento humano de cada empresa.

El micro y pequeño empresario gestiona los recursos humanos de manera informal, y esto es ocasionado por el escaso conocimiento que posee y la baja valoración hacia sus colaboradores, observándolos como agentes operativos en vez de agentes estratégicos, negándoles la oportunidad de fortalecer su creatividad e innovar hacia las exigencias de la competitividad (Añez y Nava, 2009, págs. 162-165).

La buena gestión de los recursos humanos representa un factor que lograría potenciar el desarrollo de las MYPES, las cuales en su mayoría carecen de conocimientos sobre gestión estratégica de recursos humanos y si lo aplican lo hacen de manera somera, enfocándose en algunos puntos como la capacitación del personal, mas no evalúan su desempeño y de esta manera no pueden medir el impacto de las capacitaciones en el logro de los objetivos.

Entre los aspectos que la mayoría de micro y pequeños empresarios no se enfocan a realizar se encuentran el análisis de los puestos en el cual se tome en consideración aspectos resaltantes propios del cargo, que se adecúen a las necesidades de la empresa, la evaluación periódica del desempeño, que permitan determinar qué factores se necesita potenciar para la eficiencia en el desempeño de sus funciones y la premiación por la

eficiencia e innovación demostrada (Delgado, Gómez, Romero y Vázquez, 2007, págs. 56-61).

#### **2.2.4.2 Gestión administrativa**

Los factores administrativos desfavorables han sido citados como una de las principales causas de fracaso para las pequeñas empresas. Estudios anteriores realizados en países en vías de desarrollo revelaron que los registros deficientes y la falta de experiencia y habilidades básicas en administración de negocios fueron los principales factores desfavorables. Los investigadores también identificaron la inexperiencia en el campo de los negocios, particularmente la falta de conocimiento técnico, además de habilidades administrativas inadecuadas, falta de planificación y falta de investigación de mercado (Okpara & Wynn, 2007, pág. 27).

Las MYPES, las cuales son caracterizadas por ser en su mayoría del tipo familiar desarrollan la gestión administrativa de manera informal, lo cual conlleva a que no realicen un plan de trabajo bien definido, en el cual se fijan metas a lograr; al desarrollarse con recursos humanos miembros de una familia, dificulta la definición de cargos específicos con funciones definidas, la falta de capacitación y entrenamiento de los mismos también representa una barrera importante para su desarrollo.

El factor con menor grado de implementación y consecuentemente aquel que limita significativamente el desarrollo de la MYPE, es el deficiente manejo de situaciones imprevistas que corresponde a la variable de dirección empresarial (Pino, 2012, pág. 55).

El modo de administración cortoplacista de las MYPES también es un factor que restringe su crecimiento; al enfocarse solo en el presente no visualizan oportunidades futuras que puedan presentarse, buscan obtener utilidades de manera rápida sin tener una visión de largo plazo, estas en su gran mayoría trabajan orientadas solo al día a día y les resultaría complejo cambiar esta filosofía empresarial.

#### **2.2.4.3 Finanzas**

Estudios demuestran que una serie de factores limitan el crecimiento de las pequeñas empresas, especialmente la falta de capital o recursos financieros. Por otro lado, algunos investigadores han argumentado que las pequeñas empresas están descapitalizadas (Okpara & Wynn, 2007, pág. 33).

En materia crediticia, las microempresas de acumulación que buscan expandirse, requieren de préstamos importantes para la adquisición de activos fijos. Las microempresas de subsistencia, en

cambio, lo que requieren con frecuencia es capital de trabajo para sostenerse y mejorar su desempeño.

Como se ha observado en párrafos anteriores, las MYPES en su mayoría están descapitalizadas, producto de esto se dificulta su crecimiento; esta descapitalización se genera por el desconocimiento sobre la gestión de sus ingresos, debido a que los micro y pequeños empresarios son altamente propensos a usar los ingresos de su empresa para satisfacer sus gastos personales y familiares según la necesidad que se les presente.

La reinversión viene a ser el problema que se genera producto de la ineficiente gestión de los ingresos de las MYPES, debido a esto la reinversión puede llegar a ser mínima y no generar crecimiento alguno.

### **2.2.5 Consolidación empresarial**

En la presente tesis se tomaron dos enfoques para poder estudiar la consolidación empresarial en las MYPES: el estudio GEM (Global Entrepreneurship Monitor de la London Business School), el cual hace énfasis en los emprendimientos en etapa temprana y plantea en su análisis sobre el emprendimiento, en diversos países del mundo, que para considerar a una empresa consolidada esta debe superar los 42 primeros meses de vida; y el segundo enfoque que se tomó es: el crecimiento empresarial (Fundación INCYDE, servicio de Estudios, Cámaras de

Comercio, Industria y Navegación de España) el cual incide en que además del tiempo de operación empresarial se debe evaluar el crecimiento empresarial (la valoración del crecimiento, los ingresos y las perspectivas de crecimiento) para poder estudiar la consolidación empresarial.

Según el estudio GEM, la tasa de emprendimiento en edad temprana (TEA, por sus siglas en inglés) está compuesta por empresas nuevas (menos de 3 meses) y empresas nacientes (entre 3 y 42 meses de operación). La TEA cobra mayor importancia que otros indicadores debido a que es considerada la etapa crucial para la mayoría de emprendedores. La mayor cantidad de riesgos internos y externos que amenazan la supervivencia de los emprendimientos se producen en esta fase. Una vez concluída, se espera el emprendimiento esté lo suficientemente consolidado como para ser considerado estable (Guerrero, Serida, Alzamora, Borda y Morales, 2017, pág. 27).

Entre los parámetros para evaluar la consolidación de una MYPE, se debe observar el cumplimiento de los objetivos que establecieron, se debe evaluar si la situación económica-financiera actual de la empresa permitirá alcanzar los próximos objetivos y se debe observar si existen perspectivas de crecimiento empresarial debido a que estas marcan las posibilidades de

desarrollo futuro (Fundación INCYDE. Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, 2001, págs. 18-19).

Las empresas buscan su supervivencia en el tiempo y su crecimiento constante, estos dos grandes objetivos representan las características de una empresa consolidada.

#### **2.2.5.1 Ingresos y crecimiento empresarial**

Según la Ley del efecto proporcional de Gibrat (1931), se describe el crecimiento como el resultado de diversas fuerzas o factores que actúan de forma proporcional al tamaño de las empresas. De esta forma, una empresa pequeña tiene la misma probabilidad de crecer en el mismo porcentaje que una gran empresa (Blázquez, Dorta y Verona, 2006, pág. 169).

El crecimiento empresarial viene condicionado por factores de diversa índole, tanto interna como externamente; debido a esto, tendrían que darse situaciones externas favorables y al mismo tiempo tendría de existir una clara motivación de la dirección para aprovechar las circunstancias que el entorno facilita.

Sin embargo, en los últimos años han surgido nuevas tendencias cuyo análisis se ha centrado en el estudio de las potencialidades internas

que ayudan a explicar el posicionamiento o las ventajas que determinadas empresas han ido alcanzando con el tiempo. Respecto a esto, se han tomado como potencialidades internas que promueven el crecimiento: la edad y el tamaño de la empresa, la motivación, la estructura de propiedad, y la gestión del conocimiento (Universidad Nacional de Colombia, 2006, pág. 45).

El crecimiento en el nivel de ingresos de la empresa es considerado como variable crítica para determinar el grado de consolidación, debido a que la adecuada gestión de los ingresos y el nivel de reinversión de los mismos son determinantes que permitirán el cumplimiento de objetivos de crecimiento, lo cual es indicativo de una buena marcha general de la empresa. Gran parte de MYPES tienen su origen en un modelo familiar, debido a esto, la informalidad en la gestión de la microempresa es la característica predominante y como consecuencia no se tiene mayor control sobre la gestión de los ingresos (utilizando en muchos casos los ingresos de las MYPES para cubrir gastos personales) y el crecimiento.

#### **2.2.5.2 Perspectivas de Crecimiento**

Las expectativas de crecimiento de los emprendedores en etapa temprana son de suma importancia, debido al impacto que aquellos pueden

generar en la economía en términos de creación de empleo (Guerrero, Serida, Alzamora, Borda y Morales, 2017, pág. 52).

Entre una de las características que permiten visualizar el crecimiento de las pequeñas empresas el estudio GEM considera la capacidad del emprendedor para crear nuevos puestos de trabajo adicionales al suyo como un indicador clave que permite evaluar su potencial de crecimiento e impacto en la sociedad (Serida, Guerrero, Alzamora, Borda y Morales, 2017, pág. 37).

Mientras una microempresa se visualice en el futuro y proyecte sus ideales de forma cuantitativa, mientras no solo se gestione para el día a día, es decir, mientras su gestión no solo se base en el corto tiempo, se puede afirmar que el empresario está contribuyendo a su crecimiento y consolidación en el tiempo.

Las perspectivas de crecimiento están directamente relacionadas con la planeación, es decir, con el establecimiento de una situación futura deseada, fijando las rutas y caminos que se han de tomar para alcanzar los objetivos deseados (López, 2005, págs. 142-145).

Es necesario que la situación actual de la MYPE esté definida para poder establecer una situación futura deseable, es decir, para generar perspectivas de crecimiento se debe diagnosticar la situación actual de la

empresa, con el objeto de orientar de qué forma y en qué medida va a crecer el negocio.

## **CAPÍTULO III**

### **MARCO METODOLÓGICO**

#### **3.1 Tipo de investigación**

El tipo de investigación es básica, porque genera conocimiento, diagnostica la realidad, prueba teorías, genera nuevas formas y construye o adapta instrumentos de medición (Vara, 2010, pág. 187).

#### **3.2 Nivel de investigación**

El nivel de investigación es descriptivo – correlacional, es descriptivo porque servirá para analizar las variables factores administrativos y consolidación empresarial. Es correlacional porque se hacen pruebas estadísticas de relación entre las variables de estudio.

#### **3.3 Diseño de investigación**

La presente investigación es de diseño no experimental transversal. Es no experimental porque no se manipulan las variables. Es transversal porque la recolección de datos se dio en un tiempo y espacio único.

### 3.4 Método de investigación

La investigación es de método deductivo, porque plantea problemas, teorías y se formulan hipótesis.

### 3.5 Operacionalización de variables

Tabla 1.

*Operacionalización de las variables*

Definición	Dimensiones	Indicadores
Variable Independiente: Factores Administrativos  Factores relacionados a la capacidad de obtener y desarrollar los recursos necesarios para el crecimiento empresarial, e incluyen temas relacionados con el personal, las finanzas y la gerencia del negocio. (Avolio, Mesones, & Roca, Factores que Limitan el Crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas en el Perú, 2011, pág. 72)	Gestión de recursos humanos	Selección
		Capacitación
		Evaluación
		Comunicación
	Gestión administrativa	Formación en administración
		Administración
		Gestión a largo plazo
		Organización
		Finanzas
	Finanzas	Acceso al sistema financiero
		Capital de trabajo
		Formación financiera
		Reinversión
Variable Dependiente: Consolidación empresarial  Estado empresarial en el cual se posee una posición económica estable y perspectivas de crecimiento que marcan la posibilidad de desarrollo futuro. (Fundación INCYDE. Servicio de Estudios. Cámaras de Comercio, Industria Y Navegación de España, 2001, págs. 111-113)	Ingresos	Incremento ingresos
		Destino de ingresos
		Gestión de ingresos
		Nivel de reinversión
	Perspectivas de crecimiento	Establecimiento de objetivos
		Cumplimiento de objetivos
		Estabilidad empresarial
		Creación de trabajo

Elaboración: propia

### 3.6 Población y muestra del estudio

#### 3.6.1 Población de estudio

Las MYPES que se tomaron en cuenta para la recolección de datos fueron 119, y aquellas pertenecientes al sector comercio del distrito de Tacna, las cuales iniciaron sus actividades económicas en el año 2014, según la base de datos facilitada por la SUNAT para la realización del PADRÓN MYPE 2014 de la Dirección Regional de Producción de Tacna.

#### 3.6.2 Muestra de Estudio

- a) **Tamaño de muestra:** Se estimó con una confianza del 95% y con un margen de error del 5 %,  $P = 50$  y  $Q = 50$ . La fórmula corresponde a una población desconocida.

$$n = \frac{N * Z^2 * P * Q}{E^2 * (N - 1) + Z^2 * P * Q}$$

Dónde:

$N = 119$  Total de la población

$Z = 1,96$  al cuadrado (si la seguridad es del 95%)

$P = 0,5$  Probabilidad de Ocurrencia de los casos

$Q = 0,5$  Probabilidad de No Ocurrencia de los casos

E = 0,05 Error de estimación de la medida de la muestra

n = 91

### **3.7 Técnicas e instrumentos de investigación**

#### **3.7.1 Técnicas**

Se aplicó la técnica de la encuesta a través de la cual se diseñó cuestionarios para recoger información de las MYPES formales del sector comercio del distrito de Tacna que han iniciado su actividad económica en el año 2014, con el propósito de categorizar los datos que se requiere para la verificación de las hipótesis.

#### **3.7.2 Instrumentos**

Los instrumentos fueron diseñados considerando los indicadores de cada variable en estudio, de tal forma que se obtenga la mayor confiabilidad posible.

#### **3.7.3 Escala de valoración de instrumentos**

Se aplicó la escala de Likert (donde valores cercanos a 1 implica estar muy en desacuerdo con lo indicado en el ítem, y valores cercanos a 5 implica estar muy de acuerdo con lo precisado), lo cual permitió definir una escala de valoración para el análisis estadístico de las variables. En

referencia a la variable factores administrativos, se trabajó con 12 ítems y con respecto a la variable consolidación empresarial, se trabajó con 8 ítems.

#### **3.7.4 Procesamiento y análisis de datos**

La aplicación del instrumento contó con 20 ítems, el proceso se ejecutó en 30 días teniendo una duración de 15 a 20 minutos al momento de encuestar.

Para el procesamiento de la información y el análisis se creó una base de datos con la información obtenida de las respuestas, el procesamiento de datos se hizo en base al software estadístico SPSS versión 21 en español. El análisis implicó las siguientes técnicas estadísticas:

- Coeficiente alfa de Cronbach.
- Cuadro de frecuencias y gráfico de barras.
- Prueba de normalidad.
- Prueba de hipótesis estadísticas.
- Coeficiente de correlación Rho de Spearman.

### 3.8 Confiabilidad y validez de instrumentos

Se aplicó el estadístico Alpha de Cronbach para la determinación de la confiabilidad de los instrumentos utilizados, que implica que entre más cercano su valor a 1, los valores de las respuestas obtenidas son más concentradas; por tanto, mayor será la consistencia interna de los indicadores en la escala evaluada, es decir, el instrumento es más confiable.

El resultado obtenido del coeficiente en esta investigación fue de 0,870, lo cual permitió decir que el instrumento empleado tiene un alto nivel de confiabilidad y puede ser aplicado.

Tabla 2.

*Confiabilidad del instrumento por Alfa de Cronbach*

Instrumento	Alfa de Cronbach	Nº de elementos
Factores administrativos y consolidación empresarial	0,870	20

Fuente: Reporte SPSS-Encuesta

Elaboración: Propia

#### 3.8.1 Confiabilidad del instrumento factores administrativos

Para determinar la confiabilidad de la variable factores administrativos, se aplicó a la encuesta el coeficiente de alfa de Cronbach, dando como resultado 0,783, lo cual significa que el instrumento tiene un nivel aceptable de confiabilidad.

Tabla 3.

*Confiabilidad del instrumento factores administrativos*

Instrumento	Alfa de Cronbach	Nº de elementos
Factores empresariales	0,783	12

Fuente: Reporte SPSS-Encuesta

Elaboración: Propia

### 3.8.2 Confiabilidad del instrumento consolidación empresarial

Para determinar la confiabilidad de la variable consolidación empresarial, se aplicó a la encuesta el coeficiente de alfa de Cronbach, dando como resultado 0,756, lo cual significa que el instrumento tiene un nivel aceptable de confiabilidad.

Tabla 4.

*Confiabilidad del instrumento consolidación empresarial*

Instrumento	Alfa de Cronbach	Nº de elementos
Consolidación empresarial	0,756	8

Fuente: Reporte SPSS-Encuesta

Elaboración: Propia

### 3.8.3 Validación del Instrumento

El instrumento fue validado por juicio de expertos, considerando el contenido del cuestionario, tal como se aprecia en la tabla 5.

Tabla 5.

*Validación del instrumento por juicio de expertos*

<b>Expertos</b>	<b>Coefficiente</b>
Flores Flores, Américo	0,87
Begazo Portugal, Oscar	0,94
Cajahuanca Giraldez, David	0,69
Wirlos Ortiz, Reynaldo	0,88
Coefficiente de validez	0,85

Fuente: Constancia de Validación de expertos

Elaboración: Propia

El coeficiente de validez del instrumento mediante juicio de expertos da como resultado 0,85, por consiguiente, el instrumento tiene una validez alta y puede ser aplicado (Anexo 3).

### **3.9 Prueba de normalidad**

La prueba de normalidad determina si el conjunto de datos proviene de una distribución normal y poder realizar los test de hipótesis exactas.

Como la muestra es mayor de 30, se utilizó la prueba de Kolmogorov –Smirnov; esta prueba ayuda a ver si los datos son normales o no. Si los datos del Sig. son menores de 0,05, se afirma que los datos no provienen de una distribución normal; Si el Sig. son mayores a 0,05 los datos sí presentan una distribución normal.

En la tabla 6, se puede observar que existe una significancia de 0,000 en el caso de la variable de factores administrativos, de igual forma con sus respectivas dimensiones, de forma similar se obtuvo una significancia de 0.000 en el caso de la variable consolidación empresarial como también para sus dimensiones; que en todos los casos son menores de 0,05. Esto quiere decir que la distribución no es normal y, por lo tanto, se procederá a trabajar pruebas no paramétricas de correlación Rho de Spearman.

Tabla 6.

*Prueba de normalidad según el estadístico Kolmogorov-Smirnov respecto a las dimensiones y variables factores administrativos y consolidación empresarial*

Variable	Dimensiones	Estadístico de prueba	Valores	Interpretación
Factores administrativos		Kolmogorov-Smirnov	0,252	No presentan normalidad
		gl	91	
		Sig.	0,000	P < 0,05
	Gestión de RR.HH	Kolmogorov-Smirnov	0,207	No presentan normalidad
		gl	91	
		Sig.	0,000	P < 0,05
	Gestión Administrativa	Kolmogorov-Smirnov	0,183	No presentan normalidad
		gl	91	
		Sig.	0,000	P < 0,05
	Finanzas	Kolmogorov-Smirnov	0,232	No presentan normalidad
		gl	91	
		Sig.	0,000	P < 0,05
Consolidación empresarial		Kolmogorov-Smirnov	0,211	No presentan normalidad
		gl	91	
		Sig.	0,000	P < 0,05
	Ingresos	Kolmogorov-Smirnov	0,169	No presentan normalidad
		gl	91	
		Sig.	0,000	P < 0,05
	Perspectivas de crecimiento	Kolmogorov-Smirnov	0,179	No presentan normalidad
		gl	91	
		Sig.	0,000	P < 0,05

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial

Elaboración: Propia

## CAPÍTULO IV

### RESULTADOS

#### 4.1 Resultados sobre los ítems de la variable factores administrativos

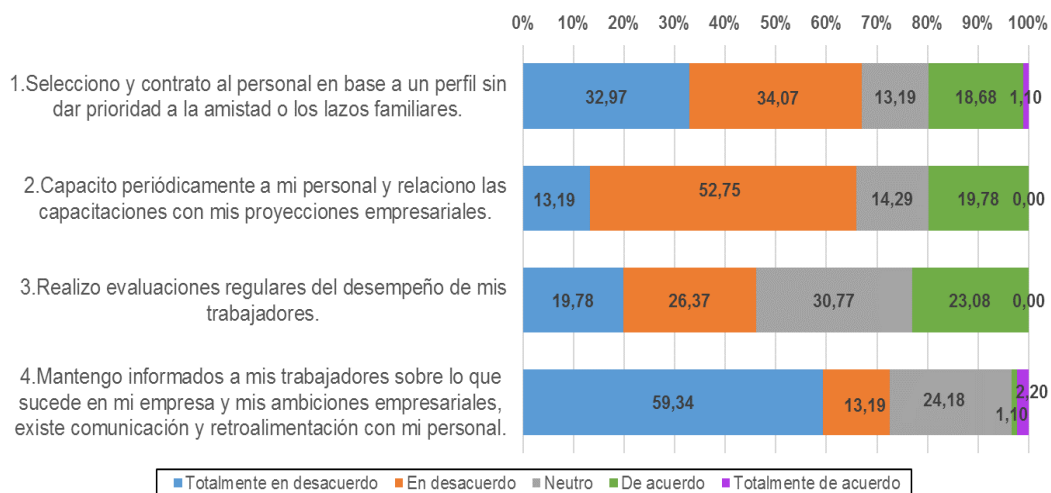
Tabla 7.

*Distribución de los ítems del factor de la gestión de recursos humanos de las MYPES*

Ítems - Gestión de RR.HH	Totalmente en desacuerdo		En desacuerdo		Neutro		De acuerdo		Totalmente de acuerdo		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. Selecciono y contrato al personal en base a un perfil sin dar prioridad a la amistad o los lazos familiares.	30	32,97	31	34,07	12	13,19	17	18,68	1	1,10	91	100,00
2. Capacito periódicamente a mi personal y relaciono las capacitaciones con mis proyecciones empresariales.	12	13,19	48	52,75	13	14,29	18	19,78	0	0,00	91	100,00
3. Realizo evaluaciones regulares del desempeño de mis trabajadores.	18	19,78	24	26,37	28	30,77	21	23,08	0	0,00	91	100,00
4. Mantengo informados a mis trabajadores sobre lo que sucede en mi empresa y mis ambiciones empresariales, existe comunicación y retroalimentación con mi personal.	54	59,34	12	13,19	22	24,18	1	1,10	2	2,20	91	100,00

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial

Elaboración: Propia



**Figura 3.** Distribución de los ítems del factor de la gestión de recursos humanos de las MYPES

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial  
Elaboración: Propia

Según la tabla 7, de los resultados obtenidos de la dimensión de la gestión de recursos humanos de las MYPES vemos que el empresario presenta muchas deficiencias como las siguientes: En primer lugar, ítem 4, el empresario manifestó estar totalmente en desacuerdo en que mantiene informados a sus trabajadores sobre lo que sucede en su empresa y sus ambiciones empresariales, desde luego también no existe comunicación y retroalimentación alguna con su personal (59,34 %). En segundo lugar, ítem 1, que casi una tercera parte de los empresarios encuestados sostuvo estar totalmente en desacuerdo en que seleccionó o contrató al personal en base a un perfil dando como prioridad a las amistades o lazos familiares (32,97 %). En tercer lugar, ítem 3, que casi una quinta parte de los

empresarios encuestados manifestó estar totalmente en desacuerdo en que realizó evaluaciones regulares del desempeño de sus trabajadores (32,97 %). En cuarto lugar, ítem 2, que casi una séptima parte de los empresarios encuestados señaló que no capacitó a su personal periódicamente, y menos aún que relacionó las capacitaciones con sus proyecciones empresariales futuras. (13,19 %).

Tabla 8.

*Distribución de los ítems del factor de la gestión administrativa de las MYPES*

Ítems - Gestión administrativa	Totalmente en		En desacuerdo		Neutro		De acuerdo		Totalmente de acuerdo		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
5. Poseo formación o conocimiento en administración de empresas.	36	39,56	32	35,16	17	18,68	6	6,59	0	0,00	91	100,00
6. Es fácil para mí manejar mi negocio y no se presentan problemas difíciles de controlar.	24	26,37	25	27,47	27	29,67	14	15,38	1	1,10	91	100,00
7. En mi negocio se trabaja enfocados al largo plazo.	43	47,25	36	39,56	6	6,59	6	6,59	0	0,00	91	100,00
8. Es fácil para mí planificar, organizar y proyectar en el tiempo el crecimiento de mi negocio.	19	20,88	36	39,56	24	26,37	12	13,19	0	0,00	91	100,00

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial

Elaboración: Propia

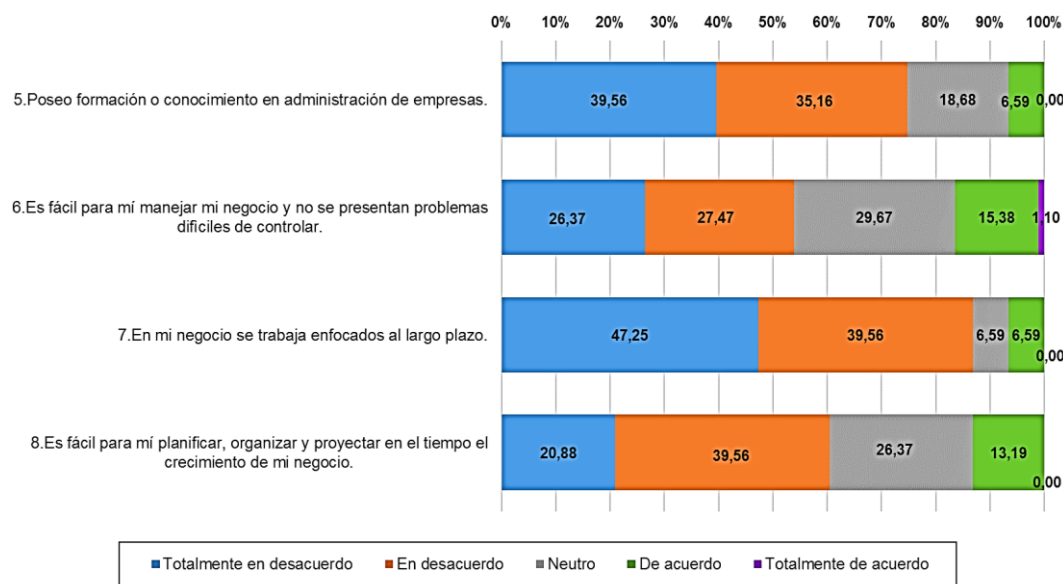


Figura 4. Distribución de los ítems del factor de la gestión administrativa de las MYPES

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial

Elaboración: Propia

Según la tabla 8, de los resultados obtenidos de la dimensión de la gestión de administración de las MYPES, se ve que el empresario presenta muchas deficiencias:

En el Ítem 7 el empresario manifestó estar totalmente en desacuerdo en que su negocio se trabaje enfocado a largo plazo (47,25 %). En el ítem 5 los encuestados expresaron estar totalmente en desacuerdo en que posee formación o conocimiento en administración de empresas (39,56 %). En el ítem 6, casi una cuarta parte de los empresarios manifestó estar totalmente en desacuerdo en que para él es fácil manejar su negocio y no presenta problemas difíciles de controlar (26,37 %). Por otra parte, el ítem 8, casi una cuarta parte de los empresarios encuestados declaró que es fácil para él planificar, organizar y proyectar en el tiempo el crecimiento de su negocio (20,88 %).

Tabla 9.

*Distribución de los ítems del factor de finanzas de las MYPES*

Ítems - Finanzas	Totalmente en desacuerdo		En desacuerdo		Neutro		De acuerdo		Totalmente de acuerdo		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
9.Es fácil para mí obtener un conveniente e importante préstamo bancario.	0	0,00	50	54,95	29	31,87	12	13,19	0	0,00	91	100,00
10.Tengo suficiente capital para hacer crecer mi negocio.	25	27,47	48	52,75	6	6,59	12	13,19	0	0,00	91	100,00
11.Tengo formación o conocimiento en administración financiera y ejecuto un plan financiero.	30	32,97	55	60,44	6	6,59	0	0,00	0	0,00	91	100,00
12.Dispongo de dinero inmediato (liquidez) y reinvierto la mayor parte de mis ganancias en el crecimiento de mi negocio.	12	13,19	36	39,56	19	20,88	24	26,37	0	0,00	91	100,00

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial

Elaboración: Propia

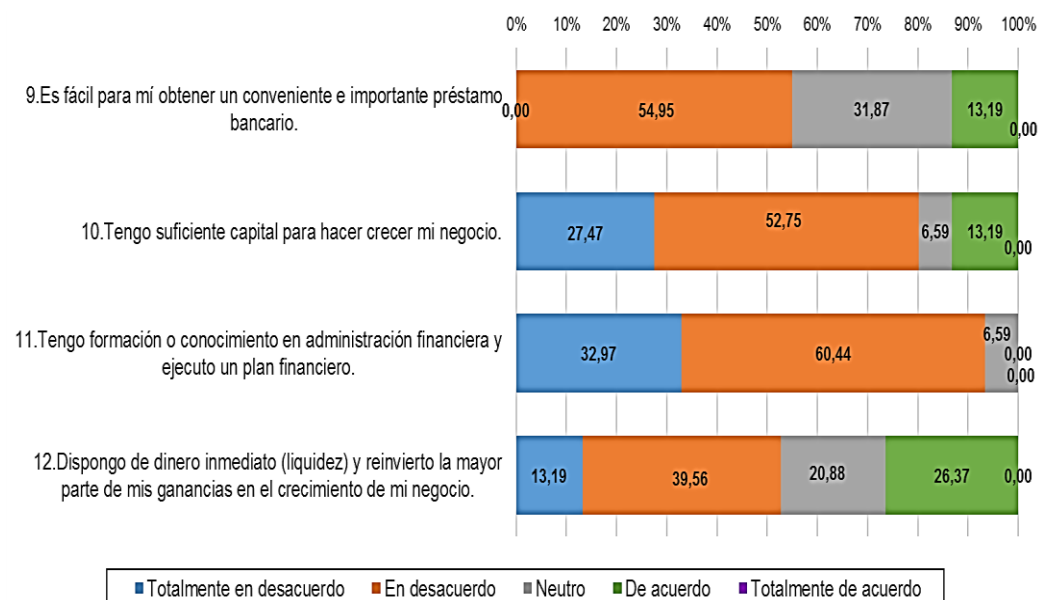


Figura 5. Distribución de los ítems del factor de finanzas de las MYPES

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial

Elaboración: Propia

En la tabla 9, de los resultados obtenidos de la dimensión de finanzas de las MYPES, se aprecia que el empresario presenta muchas deficiencias, de las cuales cabe destacar: En primer lugar, al ítem 11, un grupo manifestó estar totalmente en desacuerdo en que tenga formación o conocimiento en administración financiera y ejecute un plan de financiamiento (32,97 %). En segundo lugar, ítem 10, que más de una cuarta parte de los empresarios encuestados sostuvo estar totalmente en desacuerdo en que tenga suficiente capital para hacer crecer su negocio (27,47 %). En tercer lugar, ítem 12, que casi una quinta parte de los empresarios encuestados manifestó estar totalmente en desacuerdo en que disponga de dinero inmediato y reinvierta la mayor parte de sus ganancias en el crecimiento de su negocio (13,19 %). En cuarto lugar, ítem 9, un poco más de la mitad de los encuestados se mostró en desacuerdo respecto a que le sea fácil obtener un conveniente e importante préstamo bancario (54,95 %)

## 4.2 Niveles de la variable Factores administrativos

Tabla 10.

*Distribución del nivel de las dimensiones de factores administrativos de las MYPES*

Factor administrativo	Nivel	<i>n</i>	%
Gestión de RR.HH	Bajo	60	65,93
	Regular	28	30,77
	Alto	3	3,30
	Total	91	100,00
Gestión Administrativa	Bajo	73	80,22
	Regular	18	19,78
	Alto	0	0,00
	Total	91	100,00
Finanzas	Bajo	67	73,63
	Regular	24	26,37
	Alto	0	0,00
	Total	91	100,00

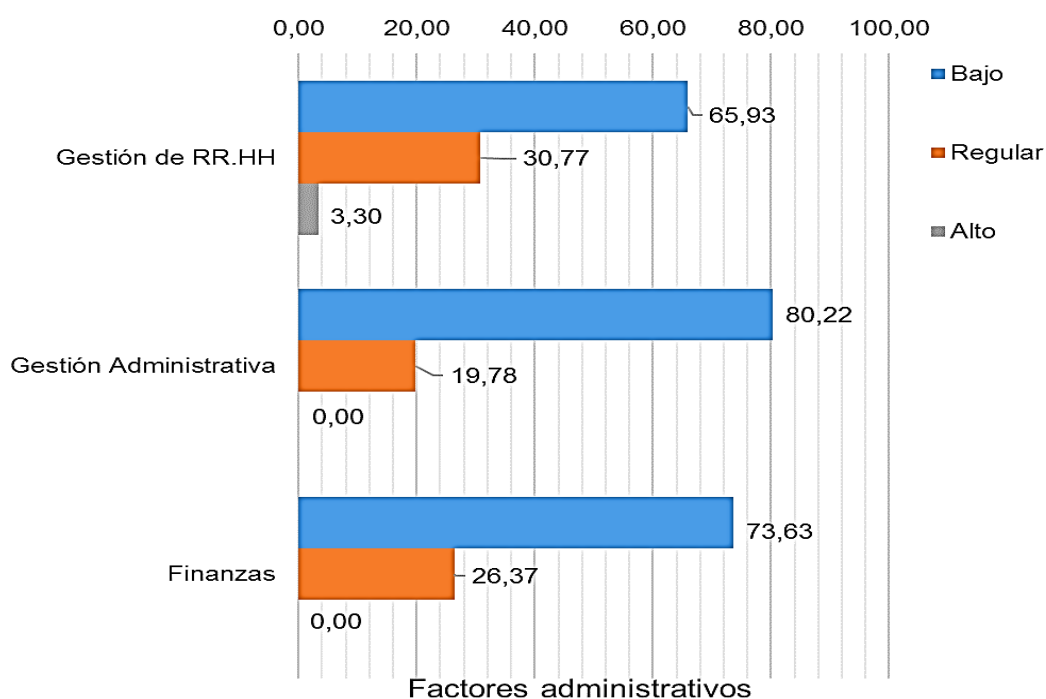
Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial

Elaboración: Propia

En la tabla 10, la mayoría de los empresarios encuestados según los factores administrativos en su dimensión gestión de recursos humanos presentó un nivel bajo con un 65,93 %, seguido de un nivel regular en un 30,77 % y en menor porcentaje un nivel alto con 3,30 %.

Con respecto a la dimensión de gestión empresarial ocurrió algo similar, en su mayoría presentó un nivel bajo con un 80,22 %; luego en un nivel regular un 19,78 %, y no se encontró empresario que manifieste tener una gestión administrativa alta (0,00 %).

Seguidamente, en la dimensión de finanzas pasó algo similar, en su mayoría presentó un nivel bajo con un 73,63 %; luego, en un nivel regular un 26,37 %; y no se encontró empresario que manifieste tener un nivel alto de finanzas (0,00 %).



*Figura 6.* Distribución del nivel de las dimensiones de factores administrativos de las MYPES

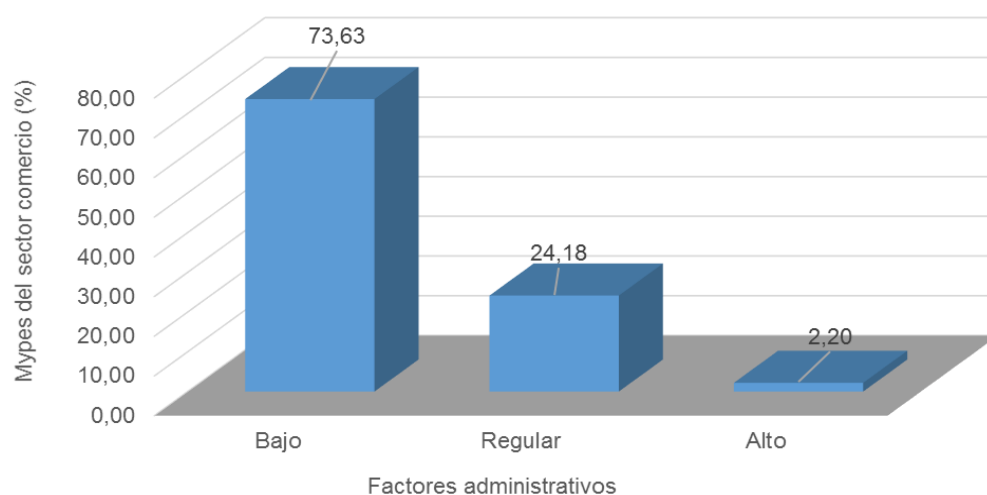
Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial  
Elaboración: Propia

Tabla 11.

*Distribución del nivel de factores administrativos de las MYPES*

Factores administrativos	MYPES del sector comercio	
	n	%
Bajo	67	73,63
Regular	22	24,18
Alto	2	2,20
Total	91	100,00

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial  
Elaboración: Propia



*Figura 7. Distribución de factores administrativos de las MYPES*

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial  
Elaboración: Propia

En la figura 6, 7 y tabla 11, Los empresarios encuestados según los factores administrativos presentaron un nivel bajo con un 73,63 %, seguido de un nivel regular en un 24,18 %, y en menor porcentaje un nivel alto con 2,20 %.

### 4.3 Resultados sobre los ítems de la variable consolidación empresarial

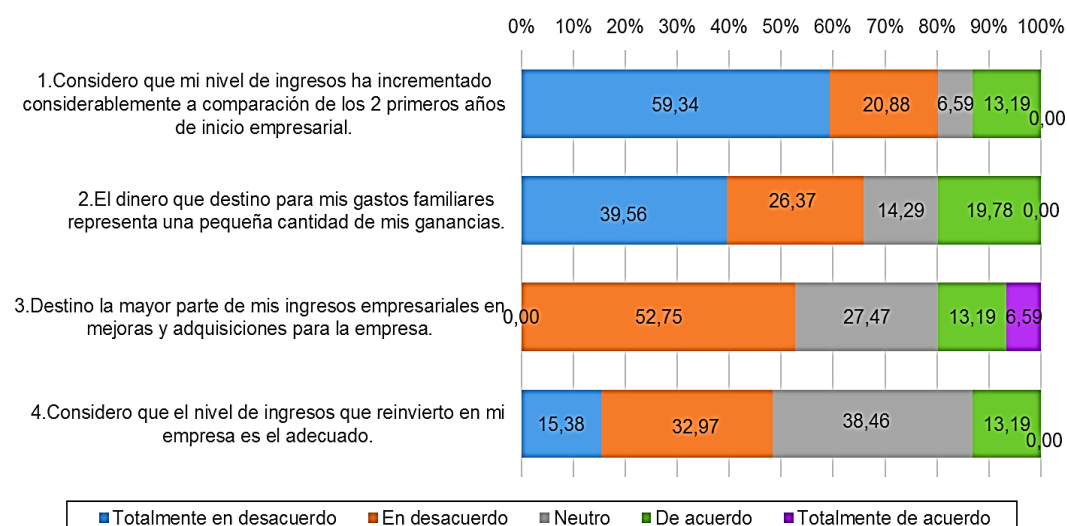
Tabla 12.

*Distribución de ítems de la dimensión ingresos de las MYPES*

Ítems - Ingresos	Totalmente en desacuerdo		En desacuerdo		Neutro		De acuerdo		Totalmente de acuerdo		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1.Considero que mi nivel de ingresos ha incrementado considerablemente a comparación de los 2 primeros años de inicio empresarial.	54	59,34	19	20,88	6	6,59	12	13,19	0	0,00	91	100,00
2.El dinero que destino para mis gastos familiares representa una pequeña cantidad de mis ganancias.	36	39,56	24	26,37	13	14,29	18	19,78	0	0,00	91	100,00
3.Destino la mayor parte de mis ingresos empresariales en mejoras y adquisiciones para la empresa.	0	0,00	48	52,75	25	27,47	12	13,19	6	6,59	91	100,00
4.Considero que el nivel de ingresos que reinvierto en mi empresa es el adecuado.	14	15,38	30	32,97	35	38,46	12	13,19	0	0,00	91	100,00

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial

Elaboración: Propia



*Figura 8. Distribución de ítems de la dimensión ingresos de las MYPES*

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial

Elaboración: Propia

Según la tabla 12 y figura 8, de los resultados obtenidos de la dimensión de ingresos de las MYPES, el empresario presenta muchas deficiencias de las cuales tenemos: En primer lugar, ítem 1, donde el empresario manifestó estar totalmente en desacuerdo en que su nivel de ingresos haya incrementado considerablemente a comparación de los dos primeros años de inicio empresarial (59,34 %). En segundo lugar, ítem 2, donde aproximadamente la tercera parte de los encuestados manifestó estar totalmente en desacuerdo en que destina el dinero para sus gastos familiares y que representa una pequeña cantidad de sus ganancias (39,56 %). Por otra parte, con respecto a el ítem 3, el 52,75 % de los encuestados sostuvo estar en desacuerdo en que destina la mayor parte de sus ingresos empresariales en mejoras y adquisiciones para la empresa. Además, el 32,97 % consideró estar en desacuerdo respecto a que el nivel de ingresos que reinvierte en su empresa sea el adecuado.

Tabla 13.

*Distribución de ítems de la dimensión perspectivas de crecimiento de las MYPES*

Ítems - Perspectivas de crecimiento	Totalmente en desacuerdo		En desacuerdo		Neutro		De acuerdo		Totalmente de acuerdo		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
5. Establecí objetivos empresariales a comienzos del periodo y los di a conocer a mis colaboradores.	31	34,07	54	59,34	0	0,00	6	6,59	0	0,00	91	100,00
6. Considero que estoy cumpliendo mis objetivos empresariales según lo programado.	31	34,07	54	59,34	6	6,59	0	0,00	0	0,00	91	100,00
7. Tengo una posición económica sólida que permite indicar que mi empresa sobrevivirá más allá de los siguientes 2 años y será estable.	55	60,44	0	0,00	12	13,19	24	26,37	0	0,00	91	100,00
8. Dentro de los próximos 3 años tendré la capacidad de crear más de 3 nuevos puestos de trabajo.	61	67,03	18	19,78	6	6,59	6	6,59	0	0,00	91	100,00

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial  
Elaboración: Propia

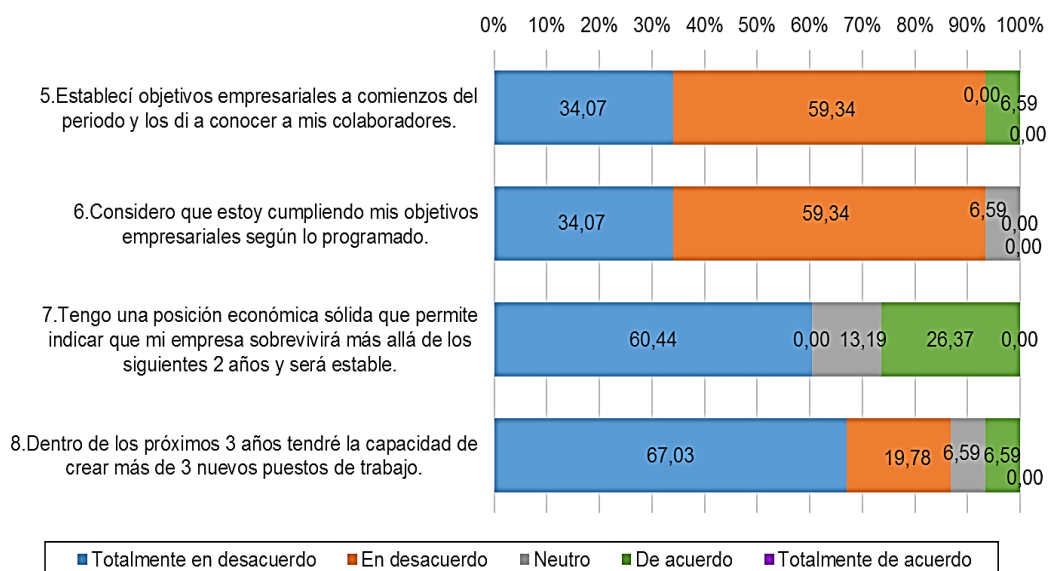


Figura 9. Distribución de ítems de la dimensión perspectivas de crecimiento de las MYPES

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial  
Elaboración: Propia

En la tabla 13 y figura 9, de los resultados obtenidos de la dimensión perspectivas de crecimiento de las MYPES, el empresario se mostró de la siguiente manera: El 67,03 % de los encuestados dijo estar totalmente en desacuerdo ante la idea de que dentro de los próximos tres años tenga capacidad de crear más de tres puestos de trabajo en su empresa. El 60,44 % también se mostró totalmente en desacuerdo respecto a que tenga una posición económica sólida que le permita indicar que su empresa sobrevivirá más allá de los siguientes dos años y que será estable.

En cuanto a que los empresarios hayan establecido objetivos empresariales a comienzos del periodo y que los hayan dado a conocer a sus colaboradores, el 59,34 % declaró en desacuerdo, otro grupo de 59,34 % también consideró estar en desacuerdo ante si está cumpliendo sus objetivos empresariales según lo programado

#### 4.4 Niveles de la variable consolidación empresarial

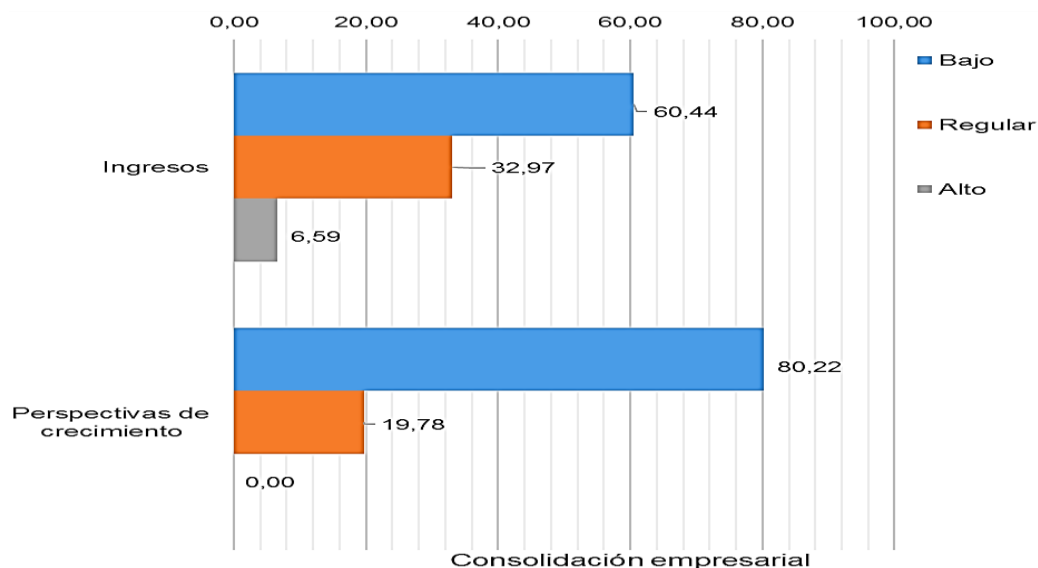
Tabla 14.

*Distribución del nivel de las dimensiones de consolidación empresarial de las MYPES*

Consolidación empresarial	Nivel	n	%
Ingresos	Bajo	55	60,44
	Regular	30	32,97
	Alto	6	6,59
	Total	91	100,00
Perspectivas de crecimiento	Bajo	73	80,22
	Regular	18	19,78
	Alto	6	0,00
	Total	91	100,00

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial

Elaboración: Propia



*Figura 10. Distribución del nivel de las dimensiones de consolidación empresarial de las MYPES*

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial

Elaboración: Propia

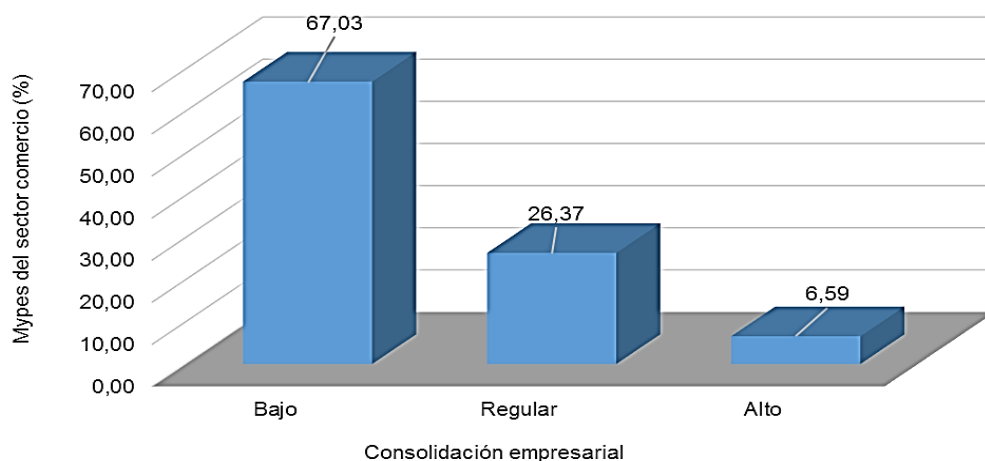
En la tabla 14 y figura 10, la mayoría de los empresarios encuestados según la variable consolidación empresarial en su dimensión de ingresos presentó un nivel bajo con el 60,44 %, seguido de un nivel regular en un 32,97 %, y en menor porcentaje un nivel alto con 6,59 %. Con respecto a la dimensión de perspectivas de crecimiento ocurrió algo similar, en su mayoría se presentó un nivel bajo de 80,22 %; luego, en un nivel regular, el 19,78 %; y no se encontró empresario que manifieste tener una perspectiva de crecimiento o expectativa de nivel alto (0,00 %).

Tabla 15.

*Distribución del nivel de la variable consolidación empresarial de las MYPES*

Consolidación empresarial	MYPES del sector comercio	
	N	%
Bajo	61	67,03
Regular	24	26,37
Alto	6	6,59
Total	91	100,00

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial  
Elaboración: Propia



*Figura 11. Distribución del nivel de la variable consolidación empresarial de las MYPES*

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial  
Elaboración: Propia

Según la tabla 15 y figura 11, los empresarios encuestados respecto a la variable consolidación empresarial presentaron un nivel bajo de 67,03 % seguido del nivel regular de 26,37 %, y en menor porcentaje un nivel alto con 6,59 %.

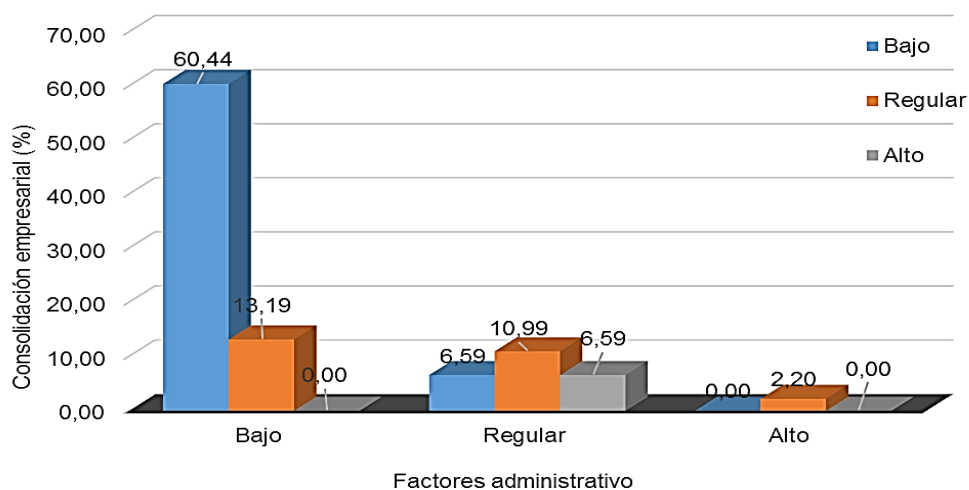
#### 4.5 Distribución del nivel de las variables factores administrativos y consolidación empresarial

Tabla 16.

*Distribución del nivel de la variable factores empresariales y consolidación empresarial de las MYPES*

Factores Administrativos	Consolidación empresarial						Total	
	Bajo		Regular		Alto			
	n	%	n	%	n	%	n	%
Bajo	55	60,44	12	13,19	0	0,00	67	73,63
Regular	6	6,59	10	10,99	6	6,59	22	24,18
Alto	0	0,00	2	2,20	0	0,00	2	2,20
Total	61	67,03	24	26,37	6	6,59	91	100,00

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial  
Elaboración: Propia



*Figura 12. Distribución del nivel de la variable factores empresariales y consolidación empresarial de las MYPES*

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial  
Elaboración: Propia

En la tabla 16, se observa que existe una relación considerable entre los factores administrativos orientado a la consolidación empresarial de las MYPES, notándose que el 60,44 % de estos manifestó un nivel bajo en los factores administrativos, en la misma línea se halla la consolidación empresarial de nivel bajo; en tanto que el 10,99 % registró un nivel regular en los factores administrativos, en relación a esta cifra los empresarios manifestaron una regular consolidación; y no se encontró ningún empresario que sostenga tener un nivel alto de factores administrativos y que presente en su empresa una consolidación empresarial de nivel alto.

## **4.6 Contratación de hipótesis**

### **4.6.1 Hipótesis general**

Para la contratación de la hipótesis general se utilizó una prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman, la cual tuvo por función buscar la relación entre dos variables numéricas que de preferencia no cumplan con supuestos de normalidad y a partir de esta prueba estadística decidir si existen relación significativa a un 95% de confianza.

#### **a) Formulación de hipótesis:**

**Ho:** Los factores administrativos no restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

**Hi:** Los factores administrativos restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

**b) Establecer un nivel de significancia:**

Nivel de significancia (alfa)  $\alpha = 5\%$

**c) Estadístico de prueba:**

Tabla 17.

*Presentación de los coeficientes de correlación Rho de Spearman de la variable factores administrativos y consolidación de las MYPES del sector comercio*

		Factores administrativos	Consolidación empresarial
Rho de Spearman	Factores administrativos		
		Coeficiente de correlación	1,000
		Sig. (bilateral)	.
		N	91
	Consolidación empresarial		
		Coeficiente de correlación	,535**
	Sig. (bilateral)	,000	
	N	91	

\*\* . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial  
Elaboración: Propia

**d) Lectura del P valor:**

Ho: ( $p \geq 0,05$ ) → No se rechaza la Ho

H1: ( $p < 0,05$ ) → Rechazo la Ho

$P = 4,6554E-8$ ;  $\alpha = 0,05$  →  $P < 0.05$  entonces se rechaza la Ho

Tabla 18.

*Interpretación de la correlación Rho de Spearman*

Rango	Relación
-0,91 a - 1,00	Correlación negativa perfecta
-0,76 a - 0,90	Correlación negativa muy fuerte.
-0,51 a - 0,75	Correlación negativa considerable
-0,26 a - 0,50	Correlación negativa media
-0,11 a - 0,25	Correlación negativa débil.
-0,01 a - 0,10	Correlación negativa muy débil.
0,00	No existe correlación alguna entre las variables
+0,01 a + 0,10	Correlación positiva muy débil.
+0,24 a + 0,25	Correlación positiva débil.
+0,26 a + 0,50	Correlación positiva media.
+0,51 a + 0,75	Correlación positiva considerable
+0,76 a + 0,90	Correlación positiva muy fuerte.
+ 0,91 a + 1,00	Correlación positiva perfecta

Fuente: Modificado por Mónica A. Mondragón Barrera según Artículo, tomado del libro de Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2014, p. 305).

**e) Decisión:**

Los resultados de la tabla anterior muestran que el valor p - valor (4,6554E-8) que es menor que el nivel de significancia (0,05); por lo cual se rechaza Ho, y se concluye con un nivel de confianza del 95 % que los factores administrativos restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

También se puede concluir que la dirección fue directa según el ( $Rho = 0,535$ ) y la fuerza de intensidad de dicha relación es considerable (Tabla 18).

#### **4.6.2 Hipótesis específicas**

##### **Primera hipótesis específica**

Para la contratación de la hipótesis específica 1, se utilizó una prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman; su función es buscar la relación entre dos variables numéricas que de preferencia no cumplan con supuestos de normalidad y a partir de esta prueba estadística decidir si existe relación significativa a un 95 % de confianza.

##### **a) Formulación de hipótesis**

**Ho:** Los factores administrativos en su dimensión de gestión de recursos humanos no restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

**Hi:** Los factores administrativos en su dimensión de gestión de recursos humanos restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

## b) Establecer un nivel de significancia

Nivel de significancia (alfa)  $\alpha = 5 \%$

## c) Estadístico de prueba

Tabla 19.

*Presentación de los coeficientes de correlación Rho de Spearman de la dimensión de gestión de recursos humanos y consolidación de las MYPES del sector comercio*

		Gestión de RR.HH.	Consolidación empresarial	
Rho de Spearman	Coefficiente de correlación	1,000	,425**	
	Gestión de RRHH	Sig. (bilateral)	,000	
	N	91	91	
	Coefficiente de correlación	,425**	1,000	
	Consolidación empresarial	Sig. (bilateral)	,000	.
	N	91	91	

\*\* . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial

Elaboración: Propia

## d) Lectura del P valor

Ho: ( $p \geq 0,05$ )  $\rightarrow$  No se rechaza la Ho

H1: ( $p < 0,05$ )  $\rightarrow$  Rechazo la Ho

$P = 0,000026$ ;  $\alpha = 0,05 \rightarrow P < 0,05$  entonces se rechaza la Ho

### **e) Decisión**

Los resultados de la tabla anterior, muestran que el valor p - valor (4,6554E-8) que es menor que el nivel de significancia (0,05), por lo cual se rechaza  $H_0$ , y se concluye con un nivel de confianza del 95 % que los factores administrativos en su dimensión de gestión de recursos humanos restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

También podemos concluir de la dirección fue directa según el ( $Rho = 0,425$ ) y la fuerza de intensidad de dicha relación es media (Tabla 18).

### **Segunda hipótesis específica**

Para la contratación de la hipótesis específica 2, se utilizará una prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman, su función es buscar la relación entre dos variables numéricas que de preferencia no cumplan con supuestos de normalidad y a partir de esta prueba estadística decidir si existen relación significativa a un 95 % de confianza.

#### **a) Formulación de hipótesis**

**$H_0$ :** Los factores administrativos en su dimensión de gestión administrativa no restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

**Hi:** Los factores administrativos en su dimensión de gestión administrativa restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

**b) Establecer un nivel de significancia**

Nivel de Significancia (alfa)  $\alpha = 5 \%$

**c) Estadístico de prueba**

Tabla 20.

*Presentación de los coeficientes de correlación Rho de Spearman de la dimensión de gestión administrativa y consolidación de las MYPES del sector comercio*

		Gestión administrativa	Consolidación empresarial
Rho de Spearman	Coefficiente de correlación	1,000	,492**
	Gestión administrativa		
	Sig. (bilateral)	.	,000
	N	91	91
	Coefficiente de correlación	,492**	1,000
	Consolidación empresarial		
	Sig. (bilateral)	,000	.
	N	91	91

\*\* . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial  
Elaboración: Propia

**d) Lectura del P valor**

Ho: ( $p \geq 0,05$ ) → No se rechaza la Ho

H1: ( $p < 0,05$ ) → Rechazo la Ho

$P = 7,1363E-7$  ;  $\alpha = 0,05 \rightarrow P < 0,05$  entonces se rechaza la  $H_0$

#### **e) Decisión**

Los resultados de la tabla anterior muestran que el valor p - valor ( $7,1363E-7$ ) que es menor que el nivel de significancia (0,05), por lo cual se rechaza  $H_0$ , y se concluye con un nivel de confianza del 95 % que los factores administrativos en su dimensión de gestión administrativa restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

También se puede concluir que la dirección fue directa según el (Rho = 0,492) y la fuerza de intensidad de dicha relación es media (Tabla 18).

#### **Tercera hipótesis específica**

Para la contratación de la hipótesis específica 3, se utilizó una prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman, cuya función es buscar la relación entre dos variables numéricas que de preferencia no cumplan con supuestos de normalidad y a partir de esta prueba estadística decidir si existe relación significativa a un 95 % de confianza.

**a) Formulación de hipótesis**

**Ho:** Los factores administrativos en su dimensión de finanzas no restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

**Hi:** Los factores administrativos en su dimensión de finanzas se restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

**b) Establecer un nivel de significancia**

Nivel de significancia (alfa)  $\alpha = 5 \%$

**c) Estadístico de Prueba:**

Tabla 21.

*Presentación de los coeficientes de correlación Rho de Spearman de la dimensión de finanzas y consolidación de las MYPES del sector comercio*

		Finanzas	Consolidación empresarial
Rho de Spearman		Coefficiente de correlación	1,000
	Finanzas	Sig. (bilateral)	. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">,000</span>
		N	91
		Coefficiente de correlación	,517**
	Consolidación empresarial	Sig. (bilateral)	,000
		N	91

\*\* La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Encuesta sobre factores administrativos y consolidación empresarial  
Elaboración: Propia

#### **d) Lectura del P valor**

Ho: ( $p \geq 0,05$ ) → No se rechaza la Ho

H1: ( $p < 0,05$ ) → Rechazo la Ho

$P = 1,5491E-7$ ;  $\alpha = 0,05$  →  $P < 0,05$  entonces se rechaza la Ho

#### **e) Decisión**

Los resultados de la tabla anterior, muestran que el valor p - valor ( $1,5491E-7$ ) que es menor que el nivel de significancia ( $0,05$ ), por lo cual se rechaza Ho, y se concluye con un nivel de confianza del 95 % que los factores administrativos en su dimensión de finanzas restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.

También se puede concluir que la relación fue directa según el (Rho =  $0,517$ ) y la fuerza de intensidad de dicha relación es media (Tabla 18).

## **CAPÍTULO V**

### **DICUSIÓN DE RESULTADOS**

Según los resultados obtenidos, se observa en la tabla 11, que de los empresarios encuestados en referencia a los factores administrativos presentan un nivel bajo con un 73,63 % seguido de un nivel regular en un 24,18 % y en menor porcentaje un nivel alto con 2,20 %. Los resultados se corroboran con lo hallado por la tesis titulada “Factores que limitan el Crecimiento Empresarial de las MYPES textiles del Centro Comercial Don Carlos del distrito Trujillo – 2017” (Núñez, 2017) donde se encontró que el 54 % de los microempresarios encuestados confirman que los factores administrativos menos desarrollados y por tanto aquellos que limitan el crecimiento empresarial son la capacidad financiera y la capacidad del talento humano. A su vez en la tesis titulada “Modelo de gestión gerencial y sus limitantes en el crecimiento de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE). Caso: “Industria Chemical Colors” SRL., Lima” (Pino, 2012), donde, en referencia a los factores administrativos, la valoración adecuada o eficiente en relación a la gestión administrativa solo fue asumida por el 24,4 % de los encuestados.

En la tabla 15, se observa que de los empresarios encuestados del distrito de Tacna según la variable consolidación empresarial (ingresos y perspectiva de crecimiento), presentan un nivel bajo con el 67,03 %, seguido de un nivel regular de 26,37 %; y en menor porcentaje un nivel alto de 6,59 %. Esto se puede corroborar con la tesis titulada “Factores que intervienen en el Crecimiento Empresarial de las MYPES en el distrito de Huanchaco, año 2017” (Arzola, 2017), donde el 55 % de los empresarios consideró que el crecimiento de sus MYPES está igual o peor debido a que su nivel de ventas no ha incrementado de acuerdo a lo esperado y a su vez el nivel de competencia ha crecido sustancialmente durante estos últimos años; y en referencia al nivel de ingresos el 53 % consideró que no reporta ganancias y con respecto a las expectativas de crecimiento, el 74 % de empresarios no tuvo altas expectativas acerca del porvenir de sus MYPES.

En la tabla 10, la mayoría de los empresarios encuestados según los factores administrativos en su dimensión gestión de recursos humanos presentan un nivel bajo con el 65,93 %, seguido de un nivel regular de 30,77 %, y en menor porcentaje un nivel alto con 3,30 %. Esto se puede corroborar con la tesis titulada “Factores que limitan el crecimiento empresarial de las MYPES textiles del Centro Comercial Don Carlos del distrito Trujillo – 2017” (Núñez, 2017), donde se evidenció a través de la investigación una gran deficiencia sobre la capacidad del talento humano

representando el 54 %, donde los trabajadores no contaron con la debida capacitación para desarrollar sus labores y desenvolverse eficazmente, lo cual concuerda con la tesis titulada “Modelo de gestión gerencial y sus limitantes en el crecimiento de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE). Caso: “Industria Chemical Colors” SRL., Lima” (Pino, 2012) en donde los resultados muestran que la falta de entrenamiento en programas motivacionales (47,6 %) está afectando directamente al clima organizacional y al estilo de liderazgo, y a su vez el empresario viene dejando pasar las recomendaciones o aportes que dan los trabajadores para mejorar el clima y desarrollo organizacional (42,9 %).

Con respecto a la dimensión de gestión administrativa, según la tabla 10, se observa que la mayoría de MYPES presentan un nivel bajo con el 80,22 %; luego, en un nivel regular de 19,78 %; y no se encontró empresario que manifieste tener un alto nivel de gestión administrativa alta (0,00 %), y esto es corroborado con los resultados encontrados en la tesis titulada “Modelo de gestión gerencial y sus limitantes en el crecimiento de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE). Caso: “Industria Chemical Colors” SRL., Lima” (Pino, 2012), donde, en referencia a la variable capacidad de dirección, la valoración adecuada o eficiente solo fue asumida por el 24,4 % de los integrantes, lo cual concuerda con la tesis titulada “¿Existe inadecuación de la legislación referente a las MYPES con respecto a la

problemática de su informalidad?” (Castillo, 2008) que en referencia a términos gerenciales existe empirismo, y alrededor del 70 % de las MYPES son dirigidas por gerentes que toman decisiones en función de sus pocos conocimientos y su experiencia, y muchas veces desconociendo el marco legal que en ocasiones pueden traer problemas de conducción de la empresa.

Los resultados con respecto a la dimensión de finanzas, según la tabla 10, hacen notar que las MYPES en su mayoría presentaron un nivel bajo con el 73,63 %; luego, en un nivel regular un 26,37 % y no se encontró empresario que manifieste tener un nivel de finanzas alto (0,00 %). Esto se puede corroborar con los resultados de la tesis titulada “Factores que limitan el crecimiento empresarial de las MYPES textiles del Centro Comercial Don Carlos del distrito Trujillo – 2017” (Núñez, 2017), donde se evidenció que el 54 % indicaron que su capacidad financiera es deficiente en el momento de realizar préstamos, por lo que no siempre recurren a solicitarlo por falta de garantías que acrediten pagos puntuales. De la misma forma en la tesis titulada “Factores que limitan el desarrollo financiero de las MYPES en el distrito de Catacaos – Piura, 2017” (Ramaycuna, 2017) el 81 % de los encuestados respondieron que sus MYPES están sobre endeudadas; y finalmente, sobre el indicador falta de garantías para obtener un financiamiento, ellos han respondido que el 76,2

% no tienen garantías para el desarrollo financiero, y solo el 23,8 % respondieron que sí lo tienen.

## **CONCLUSIONES**

### **PRIMERA:**

De acuerdo a los resultados de la investigación, se puede afirmar que los factores administrativos restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014, debido a que en el estudio se manifiesta que cuando las MYPES presentan inadecuados factores administrativos existe una baja consolidación empresarial y viceversa, según los estadísticos de prueba no paramétrico Rho de Spearman  $Rho= 0,535$  y  $P\text{-valor} = 0,000$  (tabla 17).

### **SEGUNDA:**

De acuerdo a los resultados de la investigación, se puede afirmar que los factores administrativos en su dimensión de gestión de recursos humanos restringen la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014, debido a que en el estudio se manifiesta que cuando las MYPES presentan inadecuada gestión de recursos humanos existe una baja consolidación empresarial y viceversa, según los estadísticos de prueba no paramétrico Rho de Spearman  $Rho= 0,425$  y  $P\text{-valor} = 0,000$  (tabla 19).

### **TERCERA:**

De acuerdo a los resultados de la investigación, se puede afirmar que los factores administrativos en su dimensión de gestión administrativa restringen la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014, debido a que en el estudio se manifiesta que cuando las MYPES presentan inadecuada gestión administrativa existe una baja consolidación empresarial y viceversa, según los estadísticos de prueba no paramétrico Rho de Spearman  $Rho= 0,492$  y  $P\text{-valor} = 0,000$  (tabla 20).

### **CUARTA:**

De acuerdo a los resultados de la investigación, se puede afirmar que los factores administrativos en su dimensión de finanzas restringen la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014, debido a que en el estudio se manifiesta que cuando las MYPES presentan inadecuadas finanzas existe una baja consolidación empresarial y viceversa, según los estadísticos de prueba no paramétrico Rho de Spearman  $Rho= 0,517$  y  $P\text{-valor} = 0,000$  (tabla 21).

## **RECOMENDACIONES**

### **PRIMERA:**

Con respecto a los factores administrativos se recomienda que la Cámara de Comercio Local, organizaciones no gubernamentales (ONG), universidades y otras organizaciones sin fines de lucro organicen talleres y seminarios de gestión para educar a los propietarios de las MYPES sobre la gestión administrativa, recursos humanos y finanzas. Esto con el fin de transformar a estos factores restrictivos para la consolidación en futuros impulsores de crecimiento y estabilidad.

### **SEGUNDA:**

En relación a la gestión de RR.HH. se recomienda contratar a trabajadores con base a un perfil establecido y no definir su contratación por lazos familiares o amistades. También se aconseja transmitir a los colaboradores las ambiciones empresariales, se recomienda involucrarlos. Asimismo, se sugiere capacitar a los colaboradores con base a las proyecciones empresariales de la MYPE.

### **TERCERA:**

En relación a la gestión administrativa, se recomienda que las MYPES trabajen enfocadas en el largo plazo; es decir, que planifiquen, organicen y proyecten en el tiempo su crecimiento empresarial, y para lograrlo es necesario que el empresario desarrolle una conducta más analítica y no sólo se ocupe de resolver lo que se presente a diario en el negocio.

### **CUARTA:**

Con respecto al factor finanzas, se recomienda que el empresario se asigne un sueldo fijo y de esta forma no disponga de gran parte de los ingresos obtenidos para sus gastos personales, sino para realizar una mayor reinversión en el crecimiento de su MYPE, con el objeto de prevenir la descapitalización tan recurrente en las MYPES.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### LIBROS

Arzola Ybañez, J. R. (2017). Factores que intervienen en el crecimiento empresarial de las MYPES en el distrito de Huanchaco, año 2017. Trujillo, Perú.

Blázquez Santana, F., Dorta Velázquez, J. y Verona Martel, M. (2006.) Concepto, perspectivas y medida del crecimiento empresarial. Cuadernos de Administración, 169.

Bravo Acosta, D. S. y Triful Carranza, D. J. (2018.) Factores que limitan el crecimiento de la Microempresa comercial exclusividades Jarumy situada en el distrito de Chiclayo. Chiclayo, Perú.

Castillo Castillo, J. A. (2008.) ¿Existe inadecuación de la legislación referente a las MYPES con respecto a la problemática de su informalidad? Lima, Perú.

Chamorro Mera, A. y Tato Jiménez, J. (2005.) Globalización y competitividad de las empresas: Los recursos humanos. Análisis Económico, 168-169.

Chrisman, J. & Leslie, J. (1989.) Strategic, Administrative and Operating Problems: The Impact of Outsiders on Small Firm Performance. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 47.

Chrisman, J. & Leslie, J. (1989). Strategic, Administrative, and Operating Problems: The Impact of Outsiders on Small Firm Performance. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 39.

Chrisman, J. & Leslie, J. (1989). Strategic, Administrative, and Operating Problems: The Impact of Outsiders on Small Firm Performance. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 42.

Delgado Piña, I., Gómez Martínez, L., Romero Martínez, A. M. y Vázquez Incháusti, E. (2007.) ¿Cómo gestionan las empresas emprendedoras los recursos humanos? el caso de REDUR. *Cuadernos de Gestión*, 56-61.

Fundación INCYDE. Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España. (2001). Factores de Consolidación. En Fundación INCYDE. *Cámaras de Comercio, Factores para consolidar una empresa* (págs. 18-19). Madrid: Imprenta Modelo.

Fundación INCYDE. Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España. (2001). Factores de Consolidación. En Fundación INCYDE,

Cámaras de Comercio, Factores para consolidar una empresa (págs. 111-113). Madrid: Imprenta Modelo.

Guerrero, C., Serida, J., Alzamora, J., Borda, A. y Morales, O. (2017.) El Emprendimiento en el Perú: Una mirada al proceso emprendedor. En C. Guerrero, J. Serida, J. Alzamora y A. Borda, Global Entrepreneurship Monitor: Perú 2016-2017 (pág. 27). Lima: ESAN.

Guerrero, C., Serida, J., Alzamora, J., Borda, A. y Morales, O. (2017.) El Perfil del Emprendedor Peruano. En C. Guerrero, J. Serida, J. Alzamora, A. Borda y O. Morales, Global Entrepreneurship Monitor: Perú 2016-2017 (pág. 52). Lima: ESAN.

INEI. (2014.) Resultados de la Encuesta de Micro y Pequeña Empresa, 2013. En Resultados de la Encuesta de Micro y Pequeña Empresa, 2013 (págs. 58-60). Lima.

INEI. (2014.) Resultados de la Encuesta de Micro y Pequeña Empresa, 2013. En Resultados de la Encuesta de Micro y Pequeña Empresa, 2013 (pág. 74). Lima.

López Salazar, A. (2005). La planeación estratégica en la pequeña y mediana empresa: una revisión bibliográfica. Revista de Economía y Negocios, 142-145.

Dirección Regional de la Producción Tacna. (2014). Padrón MYPE 2014. Tacna.

Martinez Huaman, R. K., Picon Chang, A. J. y Fernandez Espinoza, A. L. (Huánuco de 2017). Factores limitantes para el crecimiento económico de las Mypes confeccionistas de ropa deportiva en la provincia de Huánuco - periodo 2017. Perú.

Mercado Flores, K. E. (2016). La relación del crecimiento empresarial del sector comercial y el nivel de calidad de vida de los trabajadores del sector comercial, del distrito de Tacna, año 2015. Tacna, Perú.

Núñez Malca, N. K. (2017). Factores que limitan el crecimiento empresarial de las MYPES textiles del Centro Comercial Don Carlos del distrito de Trujillo - 2017. Trujillo, Perú.

Okpara, J. & Wynn, P. (2007). Determinants of Small Business Growth Constraints in a Sub-Saharan African Economy. *Sam Advanced Management Journal*, 27.

Okpara, J., & Wynn, P. (2007). Determinants of Small Business Growth Constraints in a Sub-Saharan African Economy. *Sam Advanced Management Journal*, 25.

Okpara, J. & Wynn, P. (2007). Determinants of Small Business Growth Constraints in a Sub-Saharan African Economy. *Sam Advanced Management Journal*, 33.

Okpara, J. & Wynn, P. (2007). Determinants of Small Business Growth Constraints in a Sub-Saharan African Economy. *Sam Advanced Management Journal*, 30.

Pino Valdivia, E. R. (Agosto de 2012). Modelo de gestión gerencial y sus limitantes en el crecimiento de la micro y pequeña empresa (MYPE). Caso: "Industria Chemical Colors" SRL, Lima. Modelo de gestión gerencial y sus limitantes en el crecimiento de la micro y pequeña empresa (MYPE). Caso: "Industria Chemical Colors" SRL, Lima. Tingo María, Perú.

Pino Valdivia, E. R. (Agosto de 2012). Modelo de gestión gerencial y sus limitantes en el crecimiento de la micro y pequeña empresa (MYPE). Caso: "Industria Chemical Colors" SRL, Lima. Modelo de gestión gerencial y sus limitantes en el crecimiento de la micro y pequeña empresa (MYPE). Caso: "Industria Chemical Colors" SRL, Lima. Tingo María, Perú.

Ramaycuna Olivares, J. (2017). Factores que limitan el desarrollo financiero de las MYPES en el distrito de Catacaos – Piura, 2017. Piura, Perú.

Serida, J., Borda, A., Nakamatsu, K., Morales, O., y Yamakawa, P. (2005).  
Cómo se desenvuelve y qué caracteriza a la actividad emprendedora  
en el Perú. En J. Serida, A. Borda, K. Nakamatsu, O. Morales y P.  
Yamakawa, Global Entrepreneurship Monitor: Perú 2004 -2005 (pág.  
33). Lima: ESAN.

Serida, J., Guerrero, C., Alzamora, J., Borda, A. y Morales, O. (2017). El  
emprendimiento en el Perú: Una mirada al proceso emprendedor.  
En J. Serida, C. Guerrero, J. Alzamora, A. Borda, y O. Morales,  
Global Entrepreneurship Monitor: Perú 2016-2017 (pág. 37). Lima:  
ESAN.

Vara Horna, A. (2010). Manual breve para los tesisistas de Administración,  
Negocios Internacionales, Recursos Humanos y Marketing. Lima:  
Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la  
Universidad San Martín de Porres.

## **REVISTAS**

Añez Hernández, C., y Nava, Y. (2009). Gestión del conocimiento del  
capital humano en las pequeñas empresas. *Revista Omnia*, 15(1),  
162-165

Avolio, B., Mesones, A. y Roca, E. (2011.) Factores que limitan el crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas en el Perú. *Revista Strategia*, 72.

Avolio, B., Mesones, A. y Roca, E. (2011.) Factores que limitan el crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas en el Perú . *Revista Strategia*, 74.

MTPE y Programa de Estadísticas y Estudios Laborales. (Octubre de 2001). Boletín de Economía Laboral. 6.

MTPE y Programa de Estadísticas y Estudios Laborales. (Octubre de 2001). Boletín de Economía Laboral. 30.

Universidad de Guadalajara México. (2005). Planeación estratégica en la pequeña y mediana empresa. *Economics and Business Journal*, 151-153.

Universidad Nacional de Colombia. (2006). Factores del crecimiento empresarial. Especial referencia a las pequeñas y medianas empresas. *INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales*, 45.

## **ANEXOS**

## Anexo 1. Matriz de consistencia

### FACTORES EMPRESARIALES RESTRICTIVOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS MYPES DEL SECTOR COMERCIO DEL DISTRITO DE TACNA, PERIODO 2014

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	METODOLOGÍA
PROBLEMA GENERAL	OBJETIVO GENERAL	HIPÓTESIS GENERAL				
¿Cuál es la relación que existe entre los factores administrativos y la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014?	Determinar la relación que existe entre los factores administrativos y la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.	Ho: Los factores administrativos no restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014. Hi: Los factores administrativos restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.	FACTORES ADMINISTRATIVOS	Gestión de RRHH	- Selección - Capacitación - Evaluación - Comunicación	<b>TIPO DE INVESTIGACIÓN</b> La investigación es de tipo básica.  <b>DISEÑO DE INVESTIGACIÓN</b> La investigación es de diseño no experimental - transversal.  <b>NIVEL DE INVESTIGACIÓN</b> La investigación es descriptiva - correlacional.  <b>MÉTODO DE INVESTIGACIÓN</b> El método es deductivo.
				Gestión administrativa	- Formación en administración - Administración - Organización - Gestión a largo plazo	
				Finanzas	- Acceso al sistema financiero - Capital de trabajo - Formación financiera - Reinversión	
PROBLEMAS ESPECÍFICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	HIPÓTESIS ESPECÍFICAS				
a) ¿De qué manera los factores administrativos en su dimensión de gestión de recursos humanos se relacionan con la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014?	a) Determinar la relación que existe entre los factores administrativos en su dimensión de gestión de recursos humanos con la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.	Ho: Los factores administrativos en su dimensión de gestión de recursos humanos no restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014. H1: Los factores administrativos en su dimensión de gestión de recursos humanos restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.	CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL	Ingresos	- Incremento Ingresos - Destino de Ingresos - Gestión ingresos - Nivel de reinversión	<b>POBLACIÓN</b> La población está compuesta por 119 MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, en el periodo 2014.  <b>MUESTRA</b> El tamaño de la muestra es de 91 MYPES pertenecientes al sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.  <b>TÉCNICAS</b> La técnica que se utilizará es la encuesta.  <b>INSTRUMENTOS</b> Se utilizará como instrumento a un cuestionario que facilitará la recolección de datos de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014. La validación del instrumento es a través de juicio de expertos. Para la contrastación o prueba de hipótesis se utilizará Rho de Spearman.
b) ¿De qué manera los factores administrativos en su dimensión de gestión administrativa se relacionan con la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014?	b) Determinar la relación que existe entre los factores administrativos en su dimensión de gestión administrativa con la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.	Ho: Los factores administrativos en su dimensión de gestión administrativa no restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014. H1: Los factores administrativos en su dimensión de gestión administrativa restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.		Perspectivas de crecimiento	- Establecimiento de objetivos - Cumplimiento de objetivos - Estabilidad empresarial - Creación de trabajo	
c) ¿De qué manera los factores administrativos en su dimensión de finanzas se relacionan con la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014?	c) Determinar la relación que existe entre los factores administrativos en su dimensión de finanzas con la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.	Ho: Los factores administrativos en su dimensión de finanzas no restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014. H1: Los factores administrativos en su dimensión de finanzas restringen significativamente la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, periodo 2014.				

## Anexo 2. Encuesta



**UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y EMPRESARIALES**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS**

### ENCUESTA

#### **"FACTORES EMPRESARIALES RESTRICTIVOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS MYPES DEL SECTOR COMERCIO DEL DISTRITO DE TACNA, PERIODO 2014"**

Estimado Señor(a), estoy realizando un estudio acerca de los Factores administrativos restrictivos para la consolidación de las MYPES del sector comercio del distrito de Tacna, por lo cual solicito de su colaboración; los resultados permitirán mejorar su capacidad administrativa. **La información que obtenga será confidencial.** Después de leer marque con una (X) lo que corresponda a su opinión, en base al siguiente criterio:

**A: Totalmente en desacuerdo, B: En desacuerdo, C: Neutro, D: De acuerdo, E: Totalmente de acuerdo**

#### **I. DATOS GENERALES**

Nombre de la Empresa:

Actividad Empresarial:

Edad del Gerente:

Grado de Instrucción del Gerente (primaria, secundaria o superior):

## II. ENCUESTA

FACTORES ADMINISTRATIVOS		A	B	C	D	E
<b>N°</b>	<b>Gestión de RR.HH.</b>					
1	Selecciono y contrato al personal en base a un perfil sin dar prioridad a la amistad o los lazos familiares.					
2	Capacito periódicamente a mi personal y relaciono las capacitaciones con mis proyecciones empresariales.					
3	Realizo evaluaciones regulares del desempeño de mis trabajadores.					
4	Mantengo informados a mis trabajadores sobre lo que sucede en mi empresa y mis ambiciones empresariales, existe comunicación y retroalimentación con mi personal.					
	<b>Gestión Administrativa</b>					
5	Poseo formación o conocimiento en administración de empresas.					
6	Es fácil para mí manejar mi negocio y no se presentan problemas difíciles de controlar.					
7	En mi negocio se trabaja enfocados al largo plazo.					
8	Es fácil para mí planificar, organizar y proyectar en el tiempo el crecimiento de mi negocio.					
	<b>Finanzas</b>					
9	Es fácil para mí obtener un conveniente e importante préstamo bancario.					
10	Tengo suficiente capital para hacer crecer mi negocio.					
11	Tengo formación o conocimiento en administración financiera y ejecuto un plan financiero.					
12	Dispongo de dinero inmediato (liquidez) y reinvierto la mayor parte de mis ganancias en el crecimiento de mi negocio.					
	<b>CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL</b>					
	<b>Ingresos</b>					
13	Considero que mi nivel de ingresos ha incrementado considerablemente a comparación de los 2 primeros años de inicio empresarial.					
14	El dinero que destino para mis gastos familiares representa una pequeña cantidad de mis ganancias.					
15	Destino la mayor parte de mis ingresos empresariales en mejoras y adquisiciones para la empresa.					
16	Considero que el nivel de ingresos que reinvierto en mi empresa es el adecuado.					

	<b>Perspectivas de crecimiento</b>					
17	Establecí objetivos empresariales a comienzos del periodo y los di a conocer a mis colaboradores.					
18	Considero que estoy cumpliendo mis objetivos empresariales según lo programado.					
19	Tengo una posición económica sólida que permite indicar que mi empresa sobrevivirá más allá de los siguientes 2 años y será estable.					
20	Dentro de los próximos 3 años tendré la capacidad de crear más puestos de trabajo.					

### Anexo 3. Constancias de validación



UNIVERSIDAD NACIONAL  
JORGE BASADRE GROHMANN

**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN**  
**"FACTORES EMPRESARIALES RESTRICTIVOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS MYPES DEL**  
**SECTOR COMERCIO DEL DISTRITO DE TACNA, PERIODO 2014"**

I. DATOS GENERALES:

Apellidos y nombres del informante: *Paula Paula, Patricia*

Cargo e institución donde labora: *Docente, UATB*

Autor del instrumento: Bach. Ana Paula Cohaila Taco

II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN:

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 00-20%	Regular 21-40%	Buena 41-60%	Muy Buena 61-80%	Excelente 81-100%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado.					85
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables.					85
3. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y tecnología.					90
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.					85
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad.					90
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos de las estrategias científicas.					85
7. CONSISTENCIA	Basado en aspecto teórico-científico.					85
8. COHERENCIA	Entre los índices, indicadores y las dimensiones.					90
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito del diagnóstico.					90

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

**97,22%**

Tacna, 18 de septiembre del 2015

*[Firma]*



UNIVERSIDAD NACIONAL  
JORGE BASADRE GROHMANN

### VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

"FACTORES EMPRESARIALES RESTRICTIVOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS MYPES DEL SECTOR COMERCIO DEL DISTRITO DE TACNA, PERIODO 2014"

#### I. DATOS GENERALES:

Apellidos y nombres del informante: *OSCAR REGAZO PORTUGAL*  
Cargo e institución donde labora: *DOCENTE UN306*  
Autor del Instrumento: Bach. Ana Paula Conasa Iaco

#### II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN:

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 00-20%	Regular 21-40%	Bueno 41-60%	Muy Bueno 61-80%	Excelente 81-100%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado.					95
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables.					100
3. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y tecnología.					95
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.					95
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad.					90
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos de las estrategias científicas.					90
7. CONSISTENCIA	Basado en aspecto teórico-científico.					100
8. COHERENCIA	Entre los índices, indicadores y las dimensiones.					95
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito del diagnóstico.					90

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: *APRO*

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

*94*

Tacna, 21 de septiembre del 2015



UNIVERSIDAD NACIONAL  
JORGE BASADRE GROHMANN

### VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

"FACTORES EMPRESARIALES RESTRICTIVOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS MYPES DEL  
SECTOR COMERCIO DEL DISTRITO DE TACNA, PERIODO 2014"

#### I. DATOS GENERALES:

Apellidos y nombres del informante: *David Cajahuarcá Giraldez*  
Cargo e institución donde labora: *Profesor Principal UNJBG.*  
Autor del Instrumento: *Bach. Ana Paula Conasa Iaco*

#### II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN:

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 00-20%	Regular 21-40%	Bueno 41-60%	Muy Bueno 61-80%	Excelente 81-100%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado.		40			
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables.			50		
3. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y tecnología.				80	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.				80	
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad.				75	
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos de las estrategias científicas.				80	
7. CONSISTENCIA	Basado en aspecto teórico-científico.				80	
8. COHERENCIA	Entre los índices, indicadores y las dimensiones.			60		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito del diagnóstico.				80	

#### III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

#### IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

*69.4*

Tacna, 18 de septiembre del 2015

*[Firma]*



UNIVERSIDAD NACIONAL  
JORGE BASADRE GROHMANN

### VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

"FACTORES EMPRESARIALES RESTRICTIVOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS MYPES DEL SECTOR COMERCIO DEL DISTRITO DE TACNA, PERIODO 2014"

I. DATOS GENERALES:

Apellidos y nombres del informante: *WILLOS OLTI R. REYNALDO ANIBERTO*  
Cargo e institución donde labora: *DIRECTOR DE PLANEO DE INOVA - DIRECTORAL - Tacna*  
Autor del Instrumento: Bach. Ana Paula Cohaila Taco

II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN:

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 00-20%	Regular 21-40%	Buena 41-60%	Muy Buena 61-80%	Excelente 81-100%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado.					95%
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables.					95%
3. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y tecnología.				80%	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.					95%
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad.				80%	
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos de las estrategias científicas.				80%	
7. CONSISTENCIA	Basado en aspecto teórico-científico.					90%
8. COHERENCIA	Entre los índices, indicadores y las dimensiones.					90%
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito del diagnóstico.					90%

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 1

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

88.33%

Tacna, 18 de septiembre del 2015

00430011



UNIVERSIDAD NACIONAL  
JORGE BASADRE GROHMANN

REGISTRO DE APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DIRIGIDO A PROFESIONALES EXPERTOS

"FACTORES EMPRESARIALES RESTRICTIVOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS MYPES DEL  
SECTOR COMERCIO DEL DISTRITO DE TACNA, PERIODO 2014"

N°	Apellido y Nombre	Cargo	Institución	Firma
1	José Flores Arce	Docente	UNJBG	
2	Wendel Ortiz Riquelme	Director Administrativo	UNJBG	
3	Oscar Begoza Portugal	Docente	UNJBG	
4	Cajahuana G. Valdez, David	Docente	UNJBG	