



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
PROGRAMA ACADÉMICO DE DOCTORADO EN
ADMINISTRACIÓN**

**Factores de emprendimiento que influyen en la formalización de
la minería artesanal en la asociación del distrito de Pataz, 2023**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE :
Doctora en Administración**

AUTORA:

Guillen Ponce, Arely Arody (orcid.org/0000-0002-1355-7831)

ASESORES:

Dr. Sandoval Ríos, José Elías (orcid.org/0000-0002-3453-1091)

Dr. Neciosup Obando, Jorge Eduardo (orcid.org/0000-0002-4605-5475)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Modelos y Herramientas Gerenciales

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

TRUJILLO – PERÚ

2023

DEDICATORIA

A Dios, porque en todo a mi alrededor
me demuestra su amor incondicional,
ese que solo un ser perfecto lo puede
dar.

A mis abuelos a quien tuve el
privilegio de haberlos tenido, ellos
llenaron mi infancia de dicha y
felicidad.

A mi Madre quien me dio la vida,
a mi esposo he hijas quienes son
mi mayor motivación.

Arely Arody Guillen Ponce

AGRADECIMIENTO

Un agradecimiento muy especial a todos mis docentes del programa del Doctorado en Administración, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias en las aulas universitarias.

Un agradecimiento a mi docente asesor Dr. José Elías Sandoval Ríos y Dr. Jorge Eduardo Neciosup Obando, por su apoyo y disposición a ayudarnos, por cualquier medio que se le hacia las consultas ya se teléfono correo o en clases nos aclaraba cualquier duda en el desarrollo del presente trabajo de investigación.

A todas las personas que aportaron que de una forma u otro con sus conocimientos, disposición, tiempo y paciencia en para poder llevar a cabo y terminar el presente trabajo de investigación.

Arely Arody Guillen Ponce



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, JOSE ELIAS SANDOVAL RIOS, docente de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - TRUJILLO, asesor de Tesis titulada: "Factores de emprendimiento que influyen en la formalización de la minería artesanal en la asociación del distrito de Pataz, 2023", cuyo autor es GUILLEN PONCE ARELY ARODY, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 12.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

TRUJILLO, 23 de Julio del 2023

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
JOSE ELIAS SANDOVAL RIOS DNI: 16800090 ORCID: 0000-0002-3453-1091	Firmado electrónicamente por: JESANDOVALR el 01-08-2023 23:30:39

Código documento Trilce: TRI - 0612391



**ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN**

Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, GUILLEN PONCE ARELY ARODY estudiante de la ESCUELA DE POSGRADO del programa de DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - TRUJILLO, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "Factores de emprendimiento que influyen en la formalización de la minería artesanal en la asociación del distrito de Pataz, 2023", es de mi autoría, por lo tanto, declaro que la Tesis:

1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Nombres y Apellidos	Firma
GUILLEN PONCE ARELY ARODY DNI: 43991259 ORCID: 0000-0002-1355-7831	Firmado electrónicamente por: AGUILLENP el 26-07- 2023 15:48:38

Código documento Trilce: INV - 1272585

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Carátula	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento.....	iii
Declaratoria de autenticidad.....	iv
Declaratoria de originalidad de la autora	v
Índice de contenidos.....	vi
Índice de tablas.....	vii
Índice de tablas.....	viii
Resumen.....	ix
Abstract	x
I. Introducción	1
II. Marco teórico	5
II. Metodología.....	17
3.1. Tipo y diseño de investigación.....	17
3.2. Variables y operacionalización.....	18
3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis	20
3.5. Procedimientos.....	23
3.6. Método de análisis de datos	24
3.7. Aspectos éticos	25
IV. Resultados	26
V. Discusión	34
VI. Conclusiones.....	34
VII. Recomendaciones	44
VIII. Propuesta.....	45
Referencias.....	53
Anexos	64

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: <i>Niveles de apreciación sobre cultura emprendedora de los mineros artesanales en el distrito de Pataz, 2023</i>	26
Tabla 1.a: <i>Niveles de cultura emprendedora por dimensiones en el distrito de Pataz, 2023</i>	26
Tabla 2: <i>Niveles de apreciación sobre formalización de los mineros artesanales en el distrito de Pataz, 2023</i>	27
Tabla 2.A: <i>Niveles de apreciación sobre formalización minera por dimensiones, en el distrito de Pataz, 2023</i>	27
Tabla 3: <i>Niveles de cultura emprendedora y formalización minera artesanal en el distrito de Pataz, 2023</i>	28
Tabla 4: <i>Medidas de correlación entre las dimensiones de cultura emprendedora y formalización minera artesanal, en el distrito de Pataz, 2023</i>	30
Tabla 5: <i>Niveles de relación entre los factores de la cultura emprendedora y formalización de la minería artesanal</i>	31

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Nube de puntos de Asociados de actividades de la minería artesanal, según cultura emprendedora y formalización. En el distrito de Pataz, 2023	29
Figura 2: Gráfico de dispersión de covariable edad categoría dos de 30 a 45 años	32
Figura 3: Gráfico de dispersión de covariable edad categoría tres de 45 a 60 años	32
Figura 4: Gráfico de dispersión de covariable edad categoría cuatro mayores de 60 años	33

RESUMEN

Con el objetivo de Determinar los factores de emprendimiento que influyen en la formalización de la minería artesanal en la asociación en el distrito de Pataz, 2023., se realizó una investigación aplicada, no experimental, transversal y causal correlacional, con una muestra de 314 mineros artesanales de la asociación de la provincia de Pataz, con un muestreo no probabilístico por conveniencia, y aplicando los Cuestionarios de Cultura Emprendedora y de formalización de la minería artesanal. Los resultados indican que los factores logro, compromiso y liderazgo, influyen de manera significativa, y en un sentido positivo, en la formalización de la minería artesanal, en la asociación del distrito de Pataz, 2023. Además, la edad y la asociación de pertenencia se relacionan de manera directa y significativa con la variable, demostrando una influencia de más del 20%. Esto fue distinto con el factor sexo, que no logró relacionarse ni influir en la variable. Del mismo modo, los factores edad, sexo y asociación, se relacionan con la variable cultura emprendedora. Sin embargo, estos factores no logran asociarse entre sí.

Palabras clave: cultura emprendedora, formalización, minería artesanal.

ABSTRACT

With the objective of determining the entrepreneurship factors that influence the formalization of artisanal mining in Associations of Pataz, 2023, a basic, non-experimental, cross-sectional and comparative descriptive investigation was carried out, with a sample of 314 artisanal miners from two associations. of the province of Pataz, with a non-probabilistic demonstration for convenience, and applying the Questionnaires of Entrepreneurial Culture and the formalization of artisanal mining. The results indicate that the achievement, commitment and leadership factors influence significantly, and in a positive sense, the formalization of artisanal mining, in Associations of Pataz, 2023. In addition, age and membership association are related in directly and significantly with the variable, demonstrating an influence of more than 20%. This was different with the sex factor, which did not change or influence the relational variable. In the same way, the age, sex and association factors are related to the entrepreneurial culture variable. However, these factors failed to be associated with each other.

Keywords: entrepreneurial culture, formalization, artisanal mining.