



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES**

**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE  
ADMINISTRACIÓN**

**Formalización de las Mypes y su impacto en la Gestión Empresarial,  
Urbanización Canto Rey – San Juan de Lurigancho, 2013**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:**

Licenciado en Administración

**AUTOR:**

Enrique Manuel Calderón Colchado

**ASESORA:**

Mg. Teresa Gonzales Moncada

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN**

Gerencia Empresarial

**Lima – Perú**

**2014**

**Página del Jurado**

---

**Dr.**

**PRESIDENTE**

---

**Dr.**

**SECRETARIO**

---

**Dr.**

**VOCAL**

**Dedicatoria:**

Dedico esta tesis en primer lugar a Dios, porque me dio la oportunidad, la fortaleza y esmero para poder salir adelante y ahora tener frente a mí la oportunidad de ser un profesional, a mi Abuelita Celina Pazos que desde el cielo me protege, a mi Madre que siempre confió en mí y esperó con ansias este momento; un agradecimiento especial a mi esposa e hijos que me brindaron todo el apoyo para culminar con éxito este gran reto y a todos las personas y familiares que confiaron en mí, a todos ellos les dedico esta tesis.

## **Agradecimiento**

Agradezco este logro, a la Universidad Cesar Vallejo la cual me acogió gratamente durante todo este tiempo, brindándome las herramientas y conocimientos necesarios para desarrollar la tesis que hoy es culminado.

También un eterno agradecimiento a los profesores de la Universidad, los cuales supieron brindarme la sabiduría necesaria, con paciencia y dedicación.

A mi hijo Flavio Enrique, por sus palabras de aliento y acompañarme las noches de trabajos académicos.

A mi Hija Katherine Nayeli, por sus ideas para hacer los trabajos académicos y por sus cariños que transformaban mi cansancio en energía.

Muchas gracias a todos por haber hecho posible a través de su apoyo el culminar con éxito este gran desafío.

## Declaración de Autenticidad

Yo Enrique Manuel Calderón Colchado con DNI N° 09515372, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela Académico Profesional de Administración, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es veraz y autentica.

Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que se presenta en la presente tesis son auténticos y veraces.

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 de la Universidad César Vallejo.

San Juan de Lurigancho, 10 de Marzo del 2014.



Enrique Manuel Calderón Colchado

## Presentación

Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada Formalización de las Mypes y su impacto en la Gestión Empresarial, Urbanización Canto Rey – San Juan de Lurigancho, 2013 con la finalidad de diseñar un modelo para formalizar las Mypes, capacitando al personal e incrementando el sistema de producción y su impacto en la gestión empresarial de la Urbanización Canto Rey – San Juan de Lurigancho, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de Licenciado en Administración.

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

Enrique Manuel Calderón Colchado

## Contenido

<b>PÁGINA DEL JURADO</b>	<b>II</b>
<b>DEDICATORIA</b>	<b>III</b>
<b>AGRADECIMIENTO</b>	<b>IV</b>
<b>DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD</b>	<b>V</b>
<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>VI</b>
<b>CONTENIDO</b>	<b>VII</b>
<b>ÍNDICE DE TABLAS</b>	<b>IX</b>
<b>ÍNDICE DE GRÁFICOS</b>	<b>XII</b>
<b>RESUMEN</b>	<b>XIV</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>XV</b>
<b>I. INTRODUCCIÓN:</b>	<b>XVI</b>
1.1. Realidad problemática	18
1.2. Trabajos previos	19
1.3. Teorías relacionadas al tema	24
1.4. Formulación del problema	48
1.4.1. Problema general	48
1.4.2. Problemas específicos	48
1.5. Justificación del estudio	48
1.6. Hipótesis	49
1.6.1. Hipótesis general	49
1.6.2. Hipótesis específicas	49
1.7. Objetivos	50
1.7.1. Objetivo General	50
1.7.2. Objetivos específicos	50
<b>II. MARCO METODOLÓGICO</b>	<b>51</b>
2.1. Metodología	51
2.2. Diseño de estudio	51
2.3. Tipos de estudio	51
2.4. Variables	52
2.4.1. Operacionalización de las variables	54
2.5. Población, muestra y muestreo	56
2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad	58
<b>III. RESULTADOS</b>	<b>63</b>
3.1. Resultados de la variable: Formalización	63
3.2. Contrastación de las Hipótesis	90

	viii
<b>IV. DISCUSIÓN</b>	<b>99</b>
<b>V. CONCLUSIONES</b>	<b>103</b>
<b>VI. RECOMENDACIONES</b>	<b>104</b>
<b>VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.</b>	<b>105</b>
<b>ANEXOS</b>	<b>108</b>



## Índice de tablas

<i>Tabla 1. Matriz de operacionalización de las variables</i>	54
<i>Tabla 2. Estadísticos de fiabilidad</i>	59
<i>Tabla 3. Prueba binomial</i>	60
<i>Tabla 4. Resultados de la prueba binomial</i>	61
<i>Tabla 5. Método del promedio</i>	62
<i>Tabla 6. Existe un Plan anual de trabajo en las Mypes de la Urbanización Canto Rey - San Juan de Lurigancho</i>	63
<i>Tabla 7. Existe Manual de Funciones y Procedimientos en las Mypes de la Urbanización Canto Rey - San Juan de Lurigancho</i>	64
<i>Tabla 8. Existe un Reglamento Interno de Trabajo en las Mypes de la Urbanización Canto Rey - San Juan de Lurigancho</i>	65
<i>Tabla 9. Existen formatos oficios, memorándums, guías de remisión, etc. en las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	66
<i>Tabla 10. Existe capacitación para los trabajadores de las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	67
<i>Tabla 11. El uso y la aplicación de tecnología moderna es alta en las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	68
<i>Tabla 12. Se evita duplicar las funciones de los jefes y trabajadores en las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	69
<i>Tabla 13. Hay funciones bien establecidas para cada trabajador en las Mypes de la Urb. Canto Rey– San Juan de Lurigancho</i>	70
<i>Tabla 14. Se han establecido procesos adecuados de trabajo en las Mypes de la Urb. Canto Rey– San Juan de Lurigancho</i>	71
<i>Tabla 15. Las funciones son ejercidas por profesionales independientes al margen de los dueños en las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	72
<i>Tabla 16. Se cuenta con recursos financieros en las Mypes de la Urb. Canto Rey– San Juan de Lurigancho</i>	73
<i>Tabla 17. El ascenso de los trabajadores se realiza por méritos y capacidad propia en las Mypes de la Urb. Canto Rey– San Juan de Lurigancho</i>	74
<i>Tabla 18. Existe una jerarquía de gerente, jefes, empleados y obreros bien definida en las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	75

<i>Tabla 19. La centralización de las decisiones por parte de los jefes es permanente en las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	76
<i>Tabla 20. Hay programas sociales que ayudan al desarrollo de la vecindad por parte de las Mypes de la Urb. Canto Rey– San Juan de Lurigancho</i>	77
<i>Tabla 21. Los trabajadores cuentan con conocimiento suficiente para ejercer control en las Mypes de la Urb. Canto Rey San Juan de Lurigancho</i>	78
<i>Tabla 22. Existen resultados sobre los procesos de control (calidad, desperdicios, insumos, etc.) en las Mypes de la Urb. Canto Rey San Juan de Lurigancho</i>	79
<i>Tabla 23. Es adecuada la inspección a los procesos de producción en las Mypes de la Urb. Canto Rey San Juan de Lurigancho</i>	80
<i>Tabla 24. Existe una base de datos que brinde información estadística de las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	81
<i>Tabla 25. Existe control suficiente de las tareas realizadas en las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	82
<i>Tabla 26. El tiempo que se requiere para los procesos de producción son cortos en las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	83
<i>Tabla 27. Existe la prevención de los procesos repetitivos en las labores productivas en las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	84
<i>Tabla 28. Se forman equipos de trabajo para el mejor desempeño y solución de problemas en las Mypes de la Urbanización Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	85
<i>Tabla 29. Se saca el máximo provecho a los recursos tecnológicos, materiales y humanos en las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	86
<i>Tabla 30. Las tareas de los trabajadores se realizan una sola vez, sin tener que volver a realizarlas en las Mypes de la Urbanización Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	87
<i>Tabla 31. Se realizan acciones correctivas para prever y mejorar en las Mypes de la Urbanización Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	88
<i>Tabla 32. Existe un alto grado de responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones por parte de los empresarios y empleados de las Mypes de la Urbanización Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	89
<i>Tabla 33. Prueba Chi Cuadrado Hipótesis Específica 1</i>	91
<i>Tabla 34. Prueba Chi Cuadrado Hipótesis Específica 2</i>	94

*Tabla 35. Prueba Chi Cuadrado Hipótesis Especifica 3*

## Índice de figura

<i>Figura 1. Existe un Plan anual de trabajo en las Mypes de la Urbanización Canto Rey - San Juan de Lurigancho</i>	63
<i>Figura 2. Existe Manual de Funciones y Procedimientos en las Mypes de la Urbanización Canto Rey - San Juan de Lurigancho</i>	64
<i>Figura 3. Existe un Reglamento Interno de Trabajo en las Mypes de la Urbanización Canto Rey - San Juan de Lurigancho</i>	65
<i>Figura 4. Existen formatos oficios, memorándums, guías de remisión, etc. en las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	66
<i>Figura 5. Existe capacitación para los trabajadores de las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	67
<i>Figura 6. El uso y la aplicación de tecnología moderna es alta en las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	68
<i>Figura 7. Se evita duplicar las funciones de los jefes y trabajadores en las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	69
<i>Figura 8. Hay funciones bien establecidas para cada trabajador en las Mypes de la Urb. Canto Rey– San Juan de Lurigancho</i>	70
<i>Figura 9. Se han establecido procesos adecuados de trabajo en las Mypes de la Urb. Canto Rey– San Juan de Lurigancho</i>	71
<i>Figura 10. Las funciones son ejercidas por profesionales independientes al margen de los dueños en las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	72
<i>Figura 11. Se cuenta con recursos financieros en las Mypes de la Urb. Canto Rey– San Juan de Lurigancho</i>	73
<i>Figura 12. El ascenso de los trabajadores se realiza por méritos y capacidad propia en las Mypes de la Urb. Canto Rey– San Juan de Lurigancho</i>	74
<i>Figura 13. Existe una jerarquía de gerente, jefes, empleados y obreros bien definida en las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	75
<i>Figura 14. La centralización de las decisiones por parte de los jefes es permanente en las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	76
<i>Figura 15. Hay programas sociales que ayudan al desarrollo de la vecindad por parte de las Mypes de la Urb. Canto Rey– San Juan de Lurigancho</i>	77

<i>Figura 16. Los trabajadores cuentan con conocimiento suficiente para ejercer control en las Mypes de la Urb. Canto Rey San Juan de Lurigancho</i>	78
<i>Figura 17. Existen resultados sobre los procesos de control (calidad, desperdicios, insumos, etc.) en las Mypes de la Urb. Canto Rey San Juan de Lurigancho</i>	79
<i>Figura 18. Es adecuada la inspección a los procesos de producción en las Mypes de la Urb. Canto Rey San Juan de Lurigancho</i>	80
<i>Figura 19. Existe una base de datos que brinde información estadística de las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	81
<i>Figura 20. Existe control suficiente de las tareas realizadas en las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	82
<i>Figura 21. El tiempo que se requiere para los procesos de producción son cortos en las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	83
<i>Figura 22. Existe la prevención de los procesos repetitivos en las labores productivas en las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	84
<i>Figura 23. Se forman equipos de trabajo para el mejor desempeño y solución de problemas en las Mypes de la Urbanización Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	85
<i>Figura 24. Se saca el máximo provecho a los recursos tecnológicos, materiales y humanos en las Mypes de la Urb. Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	86
<i>Figura 25. Las tareas de los trabajadores se realizan una sola vez, sin tener que volver a realizarlas en las Mypes de la Urbanización Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	87
<i>Figura 26. Se realizan acciones correctivas para prever y mejorar en las Mypes de la Urbanización Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	88
<i>Figura 27. Existe un alto grado de responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones por parte de los empresarios y empleados de las Mypes de la Urbanización Canto Rey – San Juan de Lurigancho</i>	89
<i>Figura 28. Grafica de Chi Cuadrado Hipótesis Específica 1</i>	92
<i>Figura 29. Grafica de Chi Cuadrado Hipótesis Específica 2</i>	95
<i>Figura 30. Grafica de Chi Cuadrado Hipótesis Específica 3</i>	98

## Resumen

El presente trabajo de investigación: “Formalización de las Mypes y su impacto en la Gestión Empresarial, Urbanización Canto Rey – San Juan de Lurigancho, 2013”, recoge como aspecto sustancial identificar los factores administrativos, externos que han contribuido o limitado el crecimiento y la formalización de las MYPES en la Urbanización Canto Rey del Distrito de San Juan de Lurigancho.

El tipo de estudio es aplicado, con un diseño no experimental, correlacional y transversal, la muestra elegida fue de 278 negocios de una población de más de 1000 Mypes actualmente existentes en dicha urbanización, los cuales fueron seleccionados de una manera probabilística aleatoria simple; mientras el método de investigación científico, estadístico y documental; y el tratamiento de los datos se realizó a través del SPSS; se empleó la prueba no paramétrica chi – cuadrado.

El resultado obtenido del contraste de la hipótesis general señala que existe relación favorable; se puede afirmar mediante el chi cuadrado de 531,702 y  $p = 0.000 < 0.05$ , la existencia de una relación favorable entre la formalización y la gestión empresarial de las Mypes sujetas de estudio.

**Palabras claves:** Formalización, Mypes, Gestión Empresarial

## Abstract

This study seeks to identify administrative factors, or external which have contributed limited the growth and formalization of MSEs in the residential Canto District Rey San Juan de Lurigancho. In this study we have obtained two variables, which relate the one with the other, these variables are the formalization and Business Management of MSEs in the urbanization Canto King, this will take a sample of 278 businesses from a population of more than 1000 existing Mypes in such a development. Also, the data collection was performed using data collection techniques such as interviews and survey. For the processing of the data obtained through the survey, we used the IBM program "SPSS" using the chi - square and the application of the null hypothesis in the program to check the existence of any relationship between the independent benchmarks with dependent indicators.

**Keyword:** Formalization, Mypes, Management Services.