



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES**

**ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN**

“Emprendimiento y formalización en la Asociación de Comerciantes del  
Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez-Callao, 2018”

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

**LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN**

**AUTORA:**

Prado Valderrama, Lucero Jackeline

**ASESOR:**

Dr. Barrutia Barreto, Israel

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Administración de Operaciones

**PERÚ**

**2018**



ACTA DE SUSTENTACIÓN N° 0056-2018-DPI/UCV/DA-EP-ADM-FL-C

El Jurado encargado de evaluar el Trabajo de Investigación, presentado en la modalidad de Desarrollo de Proyecto de Investigación.

Presentado por Doña:

PRADO VALDERRAMA, LUCERO JACKELINE

Cuyo Título es:

*"EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO SAN JUAN BAUTISTA, A.A.H.H. MARQUEZ - CALLAO, 2018"*.

Reunido en la fecha, escuchó la sustentación y la resolución de preguntas por el estudiante, otorgándole el calificativo de:

NÚMERO	LETRAS	CONDICIÓN
16	DIECISEIS	APROBADO POR UNANIMIDAD

DESAPROBADO	00-10 PUNTOS ( )
APROBAR POR MAYORÍA	11-13 PUNTOS ( )
APROBADO POR UNANIMIDAD	14-17 PUNTOS ( X )
APROBADO POR EXCELENCIA	18-20 PUNTOS ( )

PRESIDENTE : DR. LEON ESPINOZA LESSNER

SECRETARIO : DR. BARRUTIA BARRETO ISRAEL

VOCAL : MGTR. LOPEZ LANDAURO RAFAEL ARTURO

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Nota: En el caso de que haya nuevas observaciones en el informe, el estudiante debe levantar las observaciones para dar el pase a Resolución.

Callao, 09 de Julio de 2018



Mgtr. Rafael López Landauro  
Coordinador de la Carrera Profesional de Administración  
UCV Filial Callao

Somos la universidad de los  
que quieren salir adelante.



ucv.edu.pe

### **Dedicatoria**

Quiero dedicar esta tesis a mis padres, porque ellos han dado razón a mi vida, por sus consejos, su apoyo incondicional y su paciencia; todo lo que hoy soy es gracias a ellos.

### **Agradecimiento**

Agradecer a mi asesor por las grandes enseñanzas que me ha brindado y a Dios, porque gracias a él he logrado concluir mi proyecto.

### **Declaración de autenticidad**

Yo, LUCERO JACKELINE PRADO VALDERRAMA con DNI N.º 76098634, 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 Profesional de Administración, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es veraz y auténtica.

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.

Callao, 09 Julio de 2018



---

Prado Valderrama, Lucero Jackeline

## **Presentación**

Señores miembros del jurado:

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, presento ante ustedes la tesis titulada *Emprendimiento y formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez-Callao, 2018*, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de licenciada en Administración.

Prado Valderrama Lucero Jackeline

## ÍNDICE

Pàgina del jurado .....	ii
Dedicatoria.....	iii
Declaraciòn de autenticidad.....	v
Presentaciòn.....	vi
Resumen .....	x
Abstract.....	x
I. Introducciòn .....	11
1.1. Realidad problemàtica .....	11
1.2. Trabajos previos.....	13
1.2.1. Internacional .....	13
1.2.2. Nacional.....	14
1.3. Teorías relacionadas al tema.....	15
1.3.1. Variable 1: emprendimiento .....	15
1.3.2. Variable 2: formalizaciòn .....	17
1.4. Formulaciòn del problema .....	19
1.4.1. Problema general .....	19
1.4.2. Problemas específcos.....	19
1.5. Justificaciòn de estudio .....	20
1.6. Hipótesis .....	21
1.6.1. Hipótesis general .....	21
1.6.2. Hipótesis específcas.....	21
1.7. Objetivos.....	21
1.7.1. Objetivo general .....	21
1.7.2. Objetivos específcos .....	21
II. Método.....	22
2.1. Diseño de investigaciòn .....	22
2.2. Variables y operacionalizaciòn .....	23

2.2.1.	Operacionalización de variables .....	24
2.3.	Población, Unidad de muestreo y Muestra .....	30
2.3.1.	Población .....	30
2.3.2.	Unidad de Muestreo .....	30
2.3.3.	Muestra .....	30
2.4.	Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.....	31
2.4.1.	Técnica.....	31
2.4.2.	Instrumento .....	31
2.4.3.	Validez.....	31
2.4.4.	Confiabilidad .....	32
2.5.	Métodos de análisis de datos .....	34
2.6.	Aspectos éticos .....	34
III.	Resultados.....	34
3.1.	Análisis descriptivo.....	34
3.2.	Análisis de la prueba de normalidad.....	35
3.3.	Análisis de la prueba de correlación .....	36
3.3.1.	Hipótesis general .....	36
3.3.2.	Hipótesis específica 1 .....	37
3.3.3.	Hipótesis específica 2 .....	38
3.3.4.	Hipótesis específica 3.....	39
IV.	Discusión .....	40
4.1.	Discusión de la hipótesis general.....	40
4.2.	Discusión de la hipótesis específica 1 .....	40
4.3.	Discusión de la hipótesis específica 2.....	41
V.	Conclusiones.....	43
VI.	Recomendaciones .....	44
VII.	Referencias bibliográficas.....	45
Anexos.....		48



## LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Variable 1: emprendimiento .....	28
Tabla 2. Variable 2: formalización .....	29
Tabla 3. Confiabilidad .....	32
Tabla 4. Cuadro estadístico de fiabilidad de la variable 1 (emprendimiento).....	32
Tabla 5. Estadísticas de fiabilidad de la variable 1 (emprendimiento).....	32
Tabla 6. Cuadro estadístico de fiabilidad de la variable 2 (formalización).....	33
Tabla 7. Estadísticas de fiabilidad de la variable 2 (formalización).....	33
Tabla 8. Cuadro estadístico de fiabilidad de las variables.....	33
Tabla 9. Estadísticas de fiabilidad de las variables .....	33
Tabla 10. Cuadro resumen de análisis descriptivo/frecuencias .....	34
Tabla 11. Prueba de normalidad .....	35
Tabla 12. Interpretación del coeficiente de correlación rho de Spearman .....	36
Tabla 13. Correlación de variables de la hipótesis general .....	36
Tabla 14. Correlación de variables de la hipótesis específica 1 .....	37
Tabla 15. Correlación de variables de la hipótesis específica 2 .....	38
Tabla 16. Correlación de variables de la hipótesis específica 3 .....	39

## Índice de Ilustraciones

Ilustración 1: Vista de datos en SPSS 23.....	54
---	----

## **Resumen**

El actual trabajo de investigación presenta el principal objetivo de diagnosticar el vínculo existente entre el emprendimiento y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez-Callao, 2018. La asociación se encuentra constituida por 78 trabajadores, quienes también llegaron a conformar la muestra del presente trabajo. Así mismo, el cuestionario se constituyó como el instrumento necesario para la recopilación de información, la cual, posteriormente, fue adecuadamente procesada a través del *software* estadístico SPSS. Finalmente, los resultados obtenidos fueron sometidos a análisis a través de las variables en estudio: emprendimiento y formalización.

*Palabras clave:* emprendimiento, formalización.

## **Abstract**

The current research work presents the main objective of diagnosing the link between entrepreneurship and formalization in the Market Merchants Association San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018. The association is made up of 78 workers, who also came to make up the sample of this work. Likewise, the questionnaire was constituted as the necessary instrument for the collection of information, which, subsequently, was adequately processed through the statistical software SPSS. Finally, the results obtained were subjected to analysis through the variables under study: entrepreneurship and formalization.

Key words: Entrepreneurship and Formalization

## **I. Introducción**

### **1.1. Realidad problemática**

El emprendimiento se define como aquella actitud o iniciativa de una persona que le permite emprender nuevos proyectos y generar ingresos. Hoy en día es un aspecto muy importante, ya que ha logrado cubrir las necesidades de las personas, facultando que puedan independizarse y, sobre todo, permitiéndoles gozar de estabilidad económica.

La Organización Internacional del Trabajo indicó que, en Latinoamérica, el 46.8 % de personas no cuenta con un empleo formal, mientras que el 50.1 % labora en una economía sumergida (negocios propios, trabajos informales o irregulares). Además, agregó que Brasil, Uruguay y Costa Rica se posicionan como los Estados con los menores índices de informalidad laboral, entre los 14 Estados que fueron parte del estudio.

La Sunafil (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) manifiesta que resulta importante comprender que la formalización no implica la generación de sobrecostos en el ámbito laboral, sino que fomenta la productividad de la organización y se traduce en beneficios tanto para los empleadores como para los trabajadores. Así mismo, se encargó de recalcar que el incumplimiento de las normativas que la formalización implica conlleva a un estado de vulnerabilidad, que sitúa la integridad de los empleados en un estado de riesgo. Respecto a ello, el horario y la jornada laborales, los descansos remunerados, los salarios y la CTS (compensación por tiempo de servicios) se instauraron como las principales demandas que los trabajadores solicitan en sus centros de labores.

Por otra parte, la Sunafil ha calculado que, en el Perú, los índices de informalidad laboral se elevan hasta una cifra alarmante del 70 %; mientras que, en el ámbito de las organizaciones formales, esta cifra se reduce a un 25 %.

Del mismo modo, el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) calculó que, en estos últimos años, el 73 % de empleos y 6.66 millones de organizaciones son informales. Además, logra registrar en 19 regiones del Perú una tasa de informalidad juvenil que supera el 80 %; Lima reporta una tasa de informalidad del 62.1 %, seguida de Ica con un 72.9 % y Moquegua con un 75.3 %.

Sumado a ello, el INEI, a través de un análisis efectuado durante el 2015, logró calcular en el área urbana se presenta un índice de informalidad laboral que alcanza la cifra de 64.8 %,

mientras que en el área rural se eleva hasta un 95.3 %, y registrar disminuciones porcentuales de 1.1 % y 0.5 %, respectivamente. Finalmente, también señaló que la provincia constitucional del Callao se posicionó como la región que presentó la menor tasa de informalidad laboral, con un 56.4 %.

De esta manera, el emprendimiento y la formalización en los comerciantes se han establecido como factores muy importantes, puesto que conllevan a muchos beneficios para los emprendedores. Entre los cuales se puede resaltar que permiten que los negocios crezcan y sean más rentables, generan accesos al sistema financiero formal, facultan la intervención en licitaciones locales, regionales, nacionales e internacionales; así como también permiten la integración a los programas de apoyo para las pymes, generando tranquilidad al saber que se está dentro del marco legal.

La Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista tiene 22 años de funcionamiento y cuenta con 97 socios activos; ha sido administrada por su junta directiva y se ha dedicado a la comercialización de productos y la atención de clientes.

Actualmente, el problema reside en la presencia de irregularidades en la asociación; es por ello que los socios quieren llegar a independizar sus puestos, para evitar que la asociación administre los consumos de agua y luz. Para ello, cada socio deberá asumir la misma responsabilidad: pagos respecto a carnés de sanidad, defensa civil, Sunat u otros que generen obligaciones, de modo que se elude el origen de problemas internos.

La mala administración por parte de la junta directiva ha hecho que los socios tomen la decisión de independizarse; por lo que ellos deberán solicitar permiso a la Municipalidad del Callao y cumplir con ciertos requisitos legales para poder cumplir con su objetivo, evitar irregularidades y trabajar de la manera más formal y tranquila posible, priorizando la prevención ante multas y el buen servicio al cliente.

La presente investigación se realizó tomando en consideración el emprendimiento y la formalización de los comerciantes para evitar multas y sanciones por la informalidad, lo que permitió efectuar este estudio con bastante claridad. De acuerdo a los resultados obtenidos, no solo se facultaron recomendaciones respecto a mejoras en aspectos legales; sino también se buscó generar conciencia de la cultura tributaria en cada uno de los socios, mediante capacitaciones temporales por personas especializadas y asesoría sobre la formalidad de un

negocio. De esta forma, se buscó que los socios puedan dar una excelente calidad de servicio al cliente y alcanzar un crecimiento en sus respectivos negocios.

## **1.2. Trabajos previos**

El desarrollo del actual estudio ha permitido hallar una serie de estudios e indagaciones, a niveles nacional e internacional, en torno a la problemática que se está sometiendo a análisis; por lo que resulta necesario tenerlas en cuenta y mencionarlas para el adecuado avance de este trabajo.

### **1.2.1. Internacional**

García (2015) con su estudio *Emprendimiento empresarial juvenil como respuesta a la crisis de empleo* optó al título de magíster en la Universidad Politécnica del Valle de México. Tuvo la finalidad de estudiar cómo el emprendimiento empresarial se establece como una conveniente alternativa para afrontar la crisis de empleo que afecta a la sociedad mexicana. Tal estudio se caracterizó por ser de tipo cualitativo, cuantitativo y aplicado. 197 hombres y 249 mujeres llegaron a constituir la muestra. La encuesta fue la técnica empleada y el cuestionario fue el instrumento utilizado. Dicho estudio concluyó que la juventud se posiciona como la etapa más adecuada para comenzar el emprendimiento empresarial, destacando los rangos de edad de 24-27 años (36.1 %) y 21-24 años (35.7 %); tales datos alcanzan una cifra del 71.8 % de jóvenes que ratifica que entre los 21 y 27 años de edad se halla la etapa más propicia para dar inicio al emprendimiento empresarial.

Talero (2017) con su trabajo *Figura del empresario innovador de Schumpeter: una revisión teórica y aproximación a casos prácticos* optó el título de licenciado en la Universidad Militar Nueva Granada. Tuvo la finalidad de validar características que permitan la permanencia y la diferenciación empresariales en el mercado. La investigación fue no experimental, transversal, explicativa y no cuenta con una muestra definida, ya que se refiere a empresas colombianas en sí. Dicho trabajo concluyó que el incremento económico y la sostenibilidad empresarial son logrados a través del mismo empresario (portador de la innovación) y la innovación empresarial (sistema de relaciones).

Salcedo (2014) con su indagación *Propuesta de formalización del sector calzado en Bogotá: análisis y prospectiva* optó el grado de doctor en la Universidad de Nebrija. Tuvo la finalidad de reducir, en el sector calzado, hasta la mitad la tasa de informalidad a través de la implementación de una propuesta de formalización en un plazo de 5 años. Tal indagación se

caracterizó por ser de tipo descriptivo. 130 trabajadores llegaron a constituir la muestra. La encuesta fue la técnica empleada y el cuestionario fue el instrumento utilizado. Dicha indagación concluyó que el 23 % de trabajadores aseguró que percibió un crecimiento en su respectivo negocio; el 15 % indicó que los grandes clientes exigen un proceso de formalización; otro 15 % recalcó la facilidad de crédito que otorgan los bancos; y el 7 % manifestó que inició el proceso de formalización para eludir los persistentes sobornos de funcionarios estatales producto de la informalidad de su negocio.

### **1.2.2. Nacional**

Basualdo (2017) con su estudio *Orientación emprendedora y capacidad de aprendizaje en la oficina general de administración del Ministerio de la Producción - 2016* optó el título de magíster en la Universidad César Vallejo. Tuvo la finalidad de diagnosticar el vínculo existente entre la variable 1 y la variable 2 en el establecimiento señalado. Tal estudio se caracterizó por ser descriptivo y correlacional. 55 personas llegaron a constituir la muestra. La entrevista y un cuestionario previamente diseñado se establecieron como los instrumentos empleados para la recopilación de datos. Dicho estudio concluyó, gracias al rho de Spearman de 0.619 y el nivel de significancia bilateral  $p = 0.000 < 0.01$ , que se puede ratificar la presencia de una correlación positiva y moderada entre las variables señaladas en el establecimiento elegido.

Frías (2017) con su trabajo *Emprendimiento de personas con habilidades diferentes de la ciudad de Trujillo – 2017* optó el título de licenciado en la Universidad Cesar Vallejo. Tuvo la finalidad analizar cómo se desarrolló el emprendimiento en las personas con habilidades diferentes de la ciudad de Trujillo. Tal trabajo se caracterizó por ser no experimental, transversal y descriptiva. 91 personas con habilidades diferentes que generen su propio empleo llegaron a constituir la muestra. La encuesta fue la técnica y el cuestionario se estableció como el instrumento para la recopilación de datos. Dicho trabajo concluyó que el 99% del total de encuestados si innovan y consideran que es muy importante para su negocio, sólo el 1% considera que no es importante por lo cual tiene un nivel muy alto de relación. Así mismo, el desarrollo del emprendimiento en las personas con habilidades diferentes de la ciudad de Trujillo se da a través del emprendimiento individual, por necesidad económica, porque se adaptan al cambio y son innovadoras.

Lázaro (2014) con su indagación *La formalización de los comerciantes de la Galería comercial “Mercado Central” y los tributos Municipales 2012* optó el grado de magister en la

Universidad Cesar Vallejo. Tuvo como finalidad determinar la relación que existe entre la formalización de los comerciantes de la Galería Comercial “Mercado Central” y los tributos Municipales 2012. Tal indagación se caracterizó por ser hipotético deductivo, de enfoque cuantitativo, descriptiva y correlacional. 104 comerciantes de la respectiva Galería comercial del “Mercado Central” llegaron a constituir la muestra. La encuesta fue la técnica empleada y el cuestionario fue el instrumento utilizado. Dicha indagación concluyó que si se puede ratificar la presencia de una correlación moderada ( $r=0.533$ ;  $p= 0.001$ ) entre las variables en estudio.

### **1.3. Teorías relacionadas al tema**

#### **1.3.1. Variable 1: emprendimiento**

##### **Definición**

Schnarch (2014) asegura que es una forma de accionar y pensar enfocada en la generación de riquezas (p. 35).

Por su parte, Vásquez (2015) manifiesta que no solo hace alusión a la gestión de una organización, sino que va más allá e implica los procesos de adaptación que son requeridos para introducirse, desenvolverse y posicionarse en los nuevos mercados económicos (p. 13).

Además, Schumpeter (1982, citado por Vásquez, 2015) menciona que hace referencia a la creación de valor a través de nuevas combinaciones que causan discontinuidad (p. 49).

##### **Importancia**

Martínez (2013) se encarga de resaltar la relevancia que un emprendedor tiene al momento de quebrantar pautas y modelos establecidos para dar inicio a alguna cuestión; así mismo, para que tal emprendimiento alcance escalas superiores, se requiere de la intervención de un empresario. Sin embargo, esto debe ser concebido como la presencia de dos mentalidades: la primera que representa la esperanza y la motivación para emprender un proyecto, y la segunda que implica la disposición y la destreza para desarrollar y posicionar el proyecto emprendido. De este modo, la perseverancia, la visión, el enfoque y la visión se convierten en los aspectos elementales y necesario para sacar adelante lo proyectado (p. 62).

Kundel y Dehter (2001, citado por Ramírez y Cajigas, 2009), por su parte, también se encarga de recalcar que dentro de las organizaciones se pueden encontrar trabajadores que fácilmente son identificables como emprendedores, y ellos —junto con los emprendedores independientes— se convierten en los intraemprendedores

que tienen la capacidad para modernizar las estructuras establecidas para diseñar y generar nuevos productos y procedimientos de gestión y producción (p. 6).

### **Emprendimiento y desempleo**

Duran y Lukez (2003, citado por Cisneros, 2012) manifiestan que por medio del emprendimiento no únicamente se puede reducir el desempleo, del mismo modo existen efectos positivos que se generan en los individuos debido a que pasan de la baja autoestima de estar desempleados a la autovaloración de su labor y en efecto de sí mismo (p. 40).

Thomasson (2003, citado por Cisneros, 2012) asegura que el desarrollo empresarial puede ser logrado si se fomenta el apoyo a jóvenes a miras de incentivar su espíritu emprendedor para convertirse en empleadores. De este modo, se posiciona como uno de los principales factores que promueve el crecimiento económico, junto con la reducción del desempleo y la erradicación de la pobreza (p. 40).

### **Teoría del emprendimiento de Schumpeter**

Schumpeter (citado por Iborra, Dasí, Dolz y Ferrer, 2014) asevera que un empresario debe tener una adecuada capacidad de innovación para crear nuevas maneras de dirigir medios productivos y generar procesos y productos superiores a los anteriores. En esta teoría, el desarrollo de producción se llega a producir en tres etapas: invención, innovación e imitación (p. 30).

### **Teoría de Andy Freire**

Freire (2004) estructura una teoría de triángulo invertido en el que ubica al emprendedor, el capital y el proyecto o idea en los vértices inferior, superior derecho y superior izquierdo, respectivamente. De este modo se establece que cualquier proceso de emprendimiento debe incorporar los tres factores mencionados, así que un emprendimiento que no logró consumir el éxito puede deberse a alguno de dichos factores a una inadecuada integración entre ellos.

### **Teoría de Alan Gibbs**

Gibbs (citado por Romero, 2011) ha logrado vincular admirablemente cuestiones de educación empresarial y desarrollo cultural con los eventos empresariales, por lo que ha logrado instaurar una corriente de pensamiento considerablemente aceptado en naciones en vías de desarrollo.



Así mismo, indica que el establecimiento del proceso empresarial necesario para la instauración y el progreso de una nueva empresa se logran mediante una estructura que consta de 4 factores complementarios.

La determinación y motivación (grupo de circunstancias culturales que favorecen u obstaculizan la formación de una empresa); el mercado y la idea (concreta factibilidad de oportunidades empresariales); las habilidades (cogniciones, aptitudes y experiencias requeridas para llevar a cabo adecuadamente la dirección de una empresa); y los recursos (variables humana, económica, tecnológica, entre otros, con las que cuenta una empresa) (p. 11).

### **1.3.2. Variable 2: formalización**

#### **Definición**

Álvarez y Cerna (2013) aseguran que hace referencia tanto al acto de formalizar o cumplir con los procesos legales de un expediente, como al empleo y el respeto de normativas estipuladas dentro de una empresa (p. 17).

Así mismo, Chambi (2016) estipula que es el requisito estipulado o la condición requerida para una adecuada efectuación de acciones públicas (p. 38).

Por otro lado, Beltrán y Ramos (2016) la conciben como el acto de instaurar e incentivar la estabilidad y la seriedad en alguna cuestión, específicamente, en relaciones interpersonales (p. 25).

#### **Importancia**

Pachérrez (2010, citado por Huangal, Quispe y Canales, 2016) asevera que la instauración de una empresa y sus respectiva constitución, operación y funcionamiento al momento de efectuarse una actividad económica son logrados a través de las herramientas que brinda la formalización. Sumado a ello, su sostenibilidad y su competitividad empresariales en el mercado se facultarán a través de lineamientos no solo enfocados en éticas y legalidades, sino también concientizados en preservación medioambiental y responsabilidad social; de modo que se logra instaurar un ambiente óptimo y beneficioso para la generación de riquezas, el mejoramiento de condiciones de trabajo y la inversión productiva. Así mismo, resulta necesario recalcar que la formalización implica la instauración de

una serie de normativas dentro de una empresa, las cuales deben ser supervisadas para verificar su envergadura; es decir, las normativas estipuladas deben ser debidamente respetadas, y en caso de no ser cumplidas, se debe optar por modificaciones o supresiones que eviten originar ambigüedades entre los trabajadores y la organización (p. 22).

Del mismo modo, la Agenda de la Competitividad (2013) indica que las aproximaciones a la formalidad empresarial se ven limitadas por la ausencia de información de fácil acceso; sin embargo, manifiestan que el internet, actualmente, posibilita el empleo de herramientas baratas y sencillas necesarias para que el Estado pueda compendiar datos respectivos a los requerimientos para la legal constitución y desarrollo de empresas (p. 58).

Por su parte, Hayes (2011, citado por Uribe, 2016) manifiesta que la variación tolerada respecto a las normativas laborales permite calcular el nivel de formalización (p. 66).

Así mismo, Aspulcueta (2015) asevera que, mediante la reducción y simplificación de procesos de verificación, inspección, supervisión y registro, el Estado se encarga de incentivar la formalización de medianas y pequeñas empresas. Sumado a ello, también indica que todo proceso tedioso debe ser suprimido y resalta la necesidad de propiciar condiciones equitativas entre mujeres y hombres que dirigen una empresa (p. 60).

### **Beneficios**

Loayza (2008) estipula que la oportunidad de introducirse en nuevos mercados económicos, la obtención de créditos por parte de entidades financieras, el cumplimiento de acuerdos, el respaldo judicial para solucionar problemáticas y el amparo legal ante abusos y crímenes se instauran como los principales beneficios que conlleva la formalización (p. 38).

### **Informalidad**

Loayza (1996, citado por De la Roca y Hernández, 2004) menciona que se presenta como una alternativa racional, puesto que implica la evaluación de beneficios y costos que implica ser completa o parcialmente informal. De este modo, el autor se encarga de especificar los tipos de costo que implican tanto la informalidad como la formalidad. En primer lugar, respecto a la informalidad, se pueden detectar dos tipos

de costo: penalidades al descubrirse las acciones informales y limitaciones de acceso a servicios y bienes ofrecidos por el Estado. En segundo lugar, respecto a la formalidad, se pueden identificar dos tipos de costo: de acceso (gastos enfocados en la obtención de permisos y licencias, y costos de oportunidad vinculados al periodo temporal empleado para conseguir los requisitos legales) y de permanencia (requisitos burocráticos, regulaciones, impuestos). Finalmente, resalta que las regulaciones más limitativas y onerosas (indemnizaciones, remuneraciones mínimas, entre otros) son las que se encuentran enfocadas en el bienestar de los trabajadores (p.11).

Por su parte, Morán (2003) asevera que implica una serie de actividades económicas, esencialmente en áreas urbanas, que han surgido debido a que las mismas personas que proceden de espacios informales no han podido adecuar los requerimientos empresariales y laborales que estipula una empresa a los ya conocidos previamente.

Arbaiza (2008, citado por Calua, N.; García, N.; García, M. y Ruiz, L. 2016) asegura que puede entenderse como el resultado de las modificaciones demográficas y la incompetencia que obstaculiza la captación de fuerza de trabajo en el sector moderno; el efecto del aprovechamiento del trabajo por el capital; la secuela de excesivas normativas respecto al capital y el inadecuado desempeño del Estado; y una novedosa manera de producción encargada de vincular humanísticamente el trabajo y el capital (p.4).

#### **1.4. Formulación del problema**

##### **1.4.1. Problema general**

¿Cuál es la relación existente entre el emprendimiento y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018?

##### **1.4.2. Problemas específicos**

¿Cuál es la relación existente entre la invención y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018?

¿Cuál es la relación existente entre la innovación y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018?

¿Cuál es la relación existente entre la imitación y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018?

### **1.5. Justificación de estudio**

Actualmente, en el Perú se ha identificado la problemática de la informalidad, la cual se está dando en muchos casos de emprendedores. Debido a la falta de conocimiento acerca de emprendimiento y formalidad, el mercado San Juan Bautista, cada cierto tiempo, recibe multas por parte de la municipalidad.

La presente investigación es conveniente porque busca dar a conocer cómo el emprendimiento se relaciona con la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista y cómo influye para lograr un mejor desarrollo y crecimiento de cada uno de los socios emprendedores.

Los beneficiados vendrían a ser los socios, ya que, al recibir una asesoría profesional sobre emprendimiento y formalización, cada uno podrá independizarse y cumplir con los requisitos legales; de modo que se evitarán irregularidades y se evitará ser objeto de sanciones, se permitirá ser sujeto financiero, y se beneficiará a clientes, ya que estos se sentirán con mayor confianza respecto a los productos que están adquiriendo.

Esta investigación ayudará a que los socios puedan independizarse, así como también especificará que cada uno deberá asumir los gastos administrativos, con lo que se reducirán las irregularidades por parte de la junta directiva.

De este modo, se resalta el gran valor característico de esta investigación, puesto que la información recolectada es real y está sustentada por el objetivo de alcanzar la evolución y el progreso de la sociedad y el Estado.

La investigación efectuada podrá ser utilizada o desarrollada en negocios y empresas públicas y privadas, también podrá aplicarse en colegios, universidades, hoteles, entre otros, porque abarca cuestiones de emprendimiento y formalización, temas que, a pesar de su gran extensión, resultan elementales en la sociedad y servirán a ulteriores investigaciones. De este modo, con el resultado obtenido se espera plantear una serie de recomendaciones para poner en práctica en la actualidad y reducir los índices de la informalidad.

La presente tesis refleja un impacto social y económico, ya que ayudará a incentivar a que las personas tengan más conocimiento sobre el emprendimiento, permitiendo que cada una

de ellas pueda posicionarse como empresarios formales en el futuro, con una adecuada estabilidad económica y gran desarrollo en la vida. Así mismo, refleja un impacto económico, ya que generará conciencia en los emprendedores respecto a la importancia que tiene la declaración de impuestos en la economía, puesto que de ello dependen las condiciones de vida y el progreso de nuestro país en el futuro.

Esta investigación puede ayudar a elaborar un nuevo instrumento para el compendio de información y un adecuado estudio y desarrollo de la problemática. Así como también, el emprendimiento y la formalización contribuyen al establecimiento de una definición y la relación entre variables; por ello, esta investigación permitirá lograr una serie de mejoras.

## **1.6. Hipótesis**

### **1.6.1. Hipótesis general**

El emprendimiento se relaciona con la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.

### **1.6.2. Hipótesis específicas**

La invención se relaciona con la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.

La innovación se relaciona con la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.

La imitación se relaciona con la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.

## **1.7. Objetivos**

### **1.7.1. Objetivo general**

Determinar la relación existente entre el emprendimiento y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.

### **1.7.2. Objetivos específicos**

Determinar la relación existente entre la invención y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.

Determinar la relación existente entre la innovación y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.

Determinar la relación existente entre la imitación y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.

## **II. Método**

### **2.1. Diseño de investigación**

En primer lugar, la tesis es de diseño no experimental-transversal, debido a que el investigador procede a observar y estudiar problemáticas que ya se encuentran presentes con variables independientes ya acontecidas, sin llegar a generar alguna problemática. Así mismo, el diseño transversal describe las variables (en este caso, el emprendimiento y la formalización) y los analiza en un tiempo determinado.

Respecto al diseño no experimental, Kerlinger y Lee (2002) aseveran que es la indagación sistemática y empírica en la que no se tiene control directo sobre las variables independientes, puesto que no son inmanentemente manipulables y sus efectos ya han acaecido; de este modo, se faculta el establecimiento, sin directa intervención, de relaciones entre las variables dependiente e independiente (p. 504). Respecto al diseño transversal, Hernández, Fernández y Baptista (2014) aseveran que se enfoca en la descripción de variables y el análisis de su correlación o influencia a través del compendio de información en tiempo y momento únicos (p. 154).

En segundo lugar, la tesis posee un método hipotético-deductivo, porque se basa en el caso del emprendimiento y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista en el asentamiento humano Márquez, teniendo en consideración la teoría de Schumpeter que menciona 3 procesos del cambio tecnológico.

Respecto al método de investigación hipotético-deductivo, Bernal (2010) indica que implica un proceso enfocado en partir desde enunciados en calidad de hipótesis, que deben ser validados o rechazados, para posteriormente ser constatados en la realidad (p. 60).

En tercer lugar, la tesis es aplicada, puesto que emplea la teoría de Schumpeter en el desarrollo de la investigación y, de acuerdo a los resultados, se busca plantear nuevas soluciones al problema.

En cuanto al tipo de investigación aplicado, Behar (2008) asevera que se particulariza por el afán de recurrir a cogniciones adquiridas para analizar problemas específicos bajo características y circunstancias determinadas, por lo que requiere de un marco teórico para confrontar la realidad con la teoría (p. 20).

En cuarto lugar, la tesis es de nivel correlacional-descriptiva, debido a que existe relación entre las dos variables (el emprendimiento y la formalización) que se han sometido a investigación y porque la investigación describe la problemática con hechos reales.

Referente a la investigación correlacional, Hernández *et al.* (2003) manifiesta que tiene la finalidad de analizar el grado de relación existente, en una circunstancia específica, entre dos o más variables. De este modo, primero se enfocan en realizar la medición de cada variable estipulada, para después medir y estudiar la correlación que se puede establecer entre ambas, la cual puede ser enunciada en calidad de hipótesis para ser sometida a prueba (p. 121). Respecto a la investigación descriptiva, Sabino (1986) manifiesta que prioriza la presentación de una adecuada interpretación acorde a los hechos y las realidades presentadas, por lo que se enfoca en descubrir particularidades elementales de grupos homogéneos de fenómenos, valiéndose de sistemáticos criterios que facilitan la expresión de su conducta y su estructura (p. 51).

En quinto lugar, la tesis posee un enfoque cuantitativo, ya que primero se recolectan datos, los cuales no deben ser manipulados por el investigador a la hora del análisis, y se implica el uso de herramientas estadísticas para adquirir resultados.

Acerca del punto de vista de la investigación cuantitativo, Hernández, Fernández y Baptista (2014) aseveran que emplea la recolección de información para determinar patrones de conducta y ratificar hipótesis y teorías, valiéndose de análisis estadísticos y mediciones numéricas (p. 4). Mientras que Unrau, Grinnell y Williams (2005) estipulan que el investigador no debe interferir de ninguna manera en los fenómenos que están siendo observados o medidos, puesto que se busca la mayor objetividad posible. De este modo, resulta necesario que las tendencias, los deseos, las creencias y los miedos del investigador o terceros ni tengan interferencia en los procedimientos ni tengan impacto sobre los resultados obtenidos (p. 56).

## **2.2. Variables y operacionalización**

El emprendimiento (variable 1) y la formalización (variable 2) son las variables que constituyen el presente trabajo de investigación, por lo que se procederán a definirse conceptualmente.

### **2.2.1. Operacionalización de variables**

#### **Variable 1: emprendimiento**

##### **Definición**

Schumpeter (citado por Iborra, Dasí, Dolz y Ferrer, 2014) asevera que un empresario debe tener una adecuada capacidad de innovación para crear nuevas maneras de dirigir medios productivos y generar procesos y productos superiores a los anteriores. En esta teoría, el desarrollo de producción se llega a producir en tres etapas: invención, innovación e imitación (p. 30).

##### **Dimensión invención**

López, Montes y Vázquez (2007) la conciben como la generación de una idea con potencial capacidad para obtener provechos comerciales que no necesariamente debe ser efectuada de manera específica en procedimientos (p. 2). Presenta los indicadores creatividad y procesos productivos.

La creatividad, según Boccardo (2006), es una manera de pensar cuyos resultados se caracterizan por su gran valor y novedad.

Los procesos productivos, según Fuquéne (2007) han estado íntimamente vinculados con el grupo de actividades y operaciones que se efectúan con la finalidad de generar algún valor (p. 37).

##### **Dimensión innovación**

Vázquez (2013) la entiende como el procedimiento, influenciado por la toma de decisiones de empresarios respecto a inversiones, que se efectúa en circunstancias de competencia imperfecta (p. 75). Presenta los indicadores competencia imperfecta e inversión.

La competencia imperfecta, según Krugman, Well y Olney (2008), es la circunstancia en la se permite la influencia en los precios de mercado, puesto que la competencia entre las empresas no interfiere en el hecho de que cada una tiene cierto poder dentro de él (p. 302).



La inversión, según Vázquez (2013), permite que las organizaciones implementen cogniciones tecnológicas que impulsen un conveniente manejo de recursos a miras de mejorar obtención de resultados, implementar una eficiente organización y facilitar la introducción en nuevos mercados (p. 74).

### **Dimensión imitación**

Iborra, Dasí, Dolz y Ferrer (2014) indican que al momento de realizarse la imitación o copia de las innovaciones, se produce la pérdida del beneficio extraordinario, debido a que ahora este se encuentra repartido entre todos los empresarios imitadores, provocando que el sistema regrese a un estado de equilibrio (p. 31). Presenta el indicador equilibrio.

El equilibrio, según Muñiz (2010), hace referencia al grado de ventas alcanzado que permite cubrir exactamente los costos de actividad, por lo que no implica operaciones con pérdida, ya que superar tal cifra conlleva a la obtención de beneficios (p. 107).

### **Variable 2: formalización**

#### **Definición conceptual**

Pachérrez (2010) considera que formalizar una empresa es dotarla de las herramientas mínimas que requiere para su constitución, operación y funcionamiento en una actividad económica determinada. Sumado a ello, su sostenibilidad y su competitividad empresariales en el mercado se facultarán a través de lineamientos no solo enfocados en éticas y legalidades, sino también concientizados en preservación medioambiental y responsabilidad social; de modo que se logra instaurar un ambiente óptimo y beneficioso para la generación de riquezas, el mejoramiento de condiciones de trabajo y la inversión productiva. Así mismo, resulta necesario recalcar que la formalización implica la instauración de una serie de normativas dentro de una empresa, las cuales deben ser supervisadas para verificar su envergadura; es decir, las normativas estipuladas deben ser debidamente respetadas, y en caso de no ser cumplidas, se debe optar por modificaciones o supresiones que eviten originar ambigüedades entre los trabajadores y la organización (p. 74).

### **Dimensión constitución**

Gil (2007) indica que cuando se quiere iniciar cualquier actividad de tipo empresarial, se necesita tener la información suficiente, las ideas y los conocimientos necesarios, así como ganas de emprenderla. Sin embargo, para poder empezar a desarrollar la actividad de una nueva empresa, resulta necesario efectuar un conjunto de trámites burocráticos que todo empresario deberá realizar para constituir su sociedad (p. 358). Presenta el indicador idea.

La idea, según Caldas, Carrión y Heras (2017) no implica un descubrimiento científico extraordinario, sino que puede darse a partir de la observación de tradiciones sociales, el hallazgo de necesidades sin satisfacer y la búsqueda de alternativas satisfactorias e innovadoras (p. 46).

### **Dimensión operación**

Viniegra (2007) asevera que se debe identificar lo necesario para que el funcionamiento de una empresa sea lo más eficientemente posible desde el punto de vista operativo, cuidando al máximo los recursos (humanos, tecnológicos, equipos, entre otros) (p. 25). Presenta el indicador recursos.

Los recursos, según Mejía (2017), facultan la creación y la propuesta de valor por parte de las empresas, las cuales buscan introducirse en distintos mercados, generar ingresos y establecer vínculos con los clientes y consumidores (p. 37).

### **Dimensión funcionamiento**

Fernández (2006) asevera la existencia de tres funciones que tienen como primordial finalidad adecuar el funcionamiento de una organización. De este modo, la coordinación de actividades operativas y la praxis de las mismas dentro de la empresa constituyen la primera función; la identificación de actividades que obstaculizan el alcance de objetivos y el manejo de control para rectificarlas convenientemente se estipulan como la segunda función; y brindar información adecuada para facilitar la toma de decisiones estratégicas, directivas y operativas se posiciona como la tercera función (p. 14). Presenta los indicadores coordinación y control.

La coordinación, según Stoner, Freeman y Gilbert (1996, citado por Valda, 2012), tiene la finalidad de consumir eficazmente las metas de la organización mediante un procedimiento integrador de funciones y actividades de áreas independientes (p. 32).

El control, según Gutiérrez (2008) implica la capacidad de orientar políticas de explotación y financiera de una unidad económica a miras de conseguir provechos económicos de sus respectivas operaciones (p. 197).

Tabla 1. Variable 1: emprendimiento

Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Items	Escala de medición
Schumpeter (citado por Iborra, Dasí, Dolz y Ferrer, 2014) asevera que un empresario debe tener una adecuada capacidad de innovación para crear nuevas maneras de dirigir medios productivos y generar procesos y productos superiores a los anteriores. En esta teoría, el desarrollo de producción se llega a producir en tres etapas: invención, innovación e imitación (p. 30).	La variable es medida mediante un cuestionario, constituido por ítems, que consideran convenientemente los indicadores para la realización de ello.	Invención	Creatividad	1,2	Ordinal, puesto que, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), cuenta con un orden jerárquico de mayor a menor (p. 215).  La razón presenta similares intervalos entre las categorías (el cero no es arbitrario, es absoluto y real) (p. 216).
			Procesos productivos	3,4	
		Innovación	Competencia Imperfecta	5,6	
			Inversión	7,8	
		Imitación	Equilibrio	9,10	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. *Variable 2: formalización*

<b>Definición conceptual</b>	<b>Definición operacional</b>	<b>Dimensiones</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Items</b>	<b>Escala de medición</b>
<p>Pachérrez (2010, citado por Huangal, Quispe y Canales, 2016) considera que formalizar una empresa es dotarla de las herramientas mínimas que requiere para su constitución, operación y funcionamiento en una actividad económica determinada. Sumado a ello, su sostenibilidad y su competitividad empresariales en el mercado se facultarán a través de lineamientos no solo enfocados en éticas y legalidades, sino también concientizados en preservación medioambiental y responsabilidad social (...) (p. 22).</p>	<p>La variable es medida mediante un cuestionario, constituido por ítems, que consideran convenientemente los indicadores para la realización de ello.</p>	Constitución	Idea	1,2	<p>Ordinal, puesto que, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), cuenta con un orden jerárquico de mayor a menor (p. 215).</p> <p>La razón presenta similares intervalos entre las categorías (el cero no es arbitrario, es absoluto y real) (p. 216).</p>
			Conocimiento	3,4	
		Operación	Recursos	5,6	
			Coordinación	7,8	
Funcionamiento	Control	9,10			

Fuente: Elaboración propia

## **2.3. Población, Unidad de muestreo y Muestra**

### **2.3.1. Población**

Buendía, Colás y Hernández (1998) aseveran que es un grupo accesible, limitado y definido de la totalidad del universo en el que se pretende generalizar los resultados y se constituye como el referente para la selección de la muestra (p. 28).

El actual estudio logró constituir una población con los 97 socios de la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista.

### **2.3.2. Unidad de Muestreo**

Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirma; es el tipo de caso que se escoge para estudiar. Normalmente es la misma que la unidad de análisis, pero en ocasiones es distinta (...) (p.172).

La unidad de muestreo del presente trabajo de investigación está conformada por los socios de la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista.

### **2.3.3. Muestra**

Jiménez (1983) resalta su particularidad de representatividad, puesto que es un subconjunto o parte que es elegida de manera que pueda representar las cualidades del total de la población (p. 237).

El actual estudio se valió de una muestra probabilística-aleatorio simple. Respecto a ello, Ibáñez (1985) afirma que se particulariza por cumplir los principios de equiprobabilidad (cada elemento presenta iguales posibilidades para ser seleccionado) y por lograr el mayor rigor científico (p.74).

Así mismo, la siguiente fórmula se llegó a aplicar para realizar la estimación de la muestra.

$$\begin{aligned}n &= \frac{k^2 * P * Q * N}{(e^2 * (N - 1) + k^2 * p * q)} \\ &= \frac{1.96^2 * 0.5 * 0.5 * 97}{(0.05^2 * (97 - 1) + 1.96^2 * 0.5 * 0.5)} \\ n &= 78\end{aligned}$$

El actual estudio logró constituir una muestra con 78 socios de la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista.

## **2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad**

### **2.4.1. Técnica**

La encuesta se estableció como la técnica empleada para el compendio de información en el desarrollo de la investigación, puesto que facilita la recopilación de datos mediante respuestas brindadas por las mismas personas sondeadas y acorde a interrogantes convenientemente estipuladas por el investigador.

Tamayo y Tamayo (2008) señalan que, después de efectuar una sistemática recopilación de datos a través de un diseño enfocado en ratificar el rigor de resultados, faculta la obtención de respuestas descriptivas ante distintas problemáticas (p. 24).

### **2.4.2. Instrumento**

El cuestionario se estableció como el instrumento utilizado para el compendio de información, el cual se orientó a socios de la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista y se constituyó por 20 preguntas: 10 enfocadas en la variable 1 (emprendimiento) y 10 en la variable 2 (formalización).

Tamayo y Tamayo (2008) manifiestan que se encarga de enfocar los intereses en las problemáticas que se están estudiando, disminuir la realidad a una limitada cantidad de primordiales datos y delimitar el objeto de estudio (p. 124).

### **2.4.3. Validez**

Hernández, Fernández y Baptista (2006) indica que no es una propiedad del instrumento, sino de los resultados, debido a que la validez de instrumento se da en función a la finalidad que busca con un conjunto de personas y eventualidades específicas (p. 107).

De este modo, se ha recurrido al juicio de los siguientes expertos de la Escuela de Administración de la Universidad César Vallejo para someter a estudio la validez que posee el instrumento empleado en el desarrollo del actual trabajo.

---

<b>Docente UCV</b>	<b>Grado</b>	<b>Especialidad</b>
Israel Barrutia Barreto	Dr.	Administración
Lessner León Espinoza	Dr.	Administración
Rafael Arturo López Landauro	Mg.	Administración

---

#### 2.4.4. Confiabilidad

El método de alfa de Cronbach y el *software* estadístico SPSS 23 permitieron establecer la confiabilidad del instrumento constituido por 20 interrogantes que fueron enfocadas a los 78 socios de la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista.

Hernández *et al.* (2011) asegura que hace referencia al nivel en que su reiterada aplicación sobre el mismo objeto o sujeto en estudio da origen a la obtención de similares resultados (p. 277).

Por su parte, Egg (2002) estipula que hace referencia a la precisión de la medición efectuada por un instrumento (p. 44).

Tabla 3. *Confiabilidad*

<b>Coficiente</b>	<b>Relación</b>
0	Nula confiabilidad
0.70	Aceptable confiabilidad
0.90	Elevada confiabilidad
1.00	Máxima confiabilidad

Tabla 4. *Cuadro estadístico de fiabilidad de la variable 1 (emprendimiento)*

<b>Resumen de procesamiento de casos</b>			
		N	%
Casos	Válido	78	100.0
	Excluido*	0	.0
	Total	78	100.0

\*La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Tabla 5. *Estadísticas de fiabilidad de la variable 1 (emprendimiento)*

<b>Alfa de Cronbach</b>	<b>n. ° de elementos</b>
.915	10

En las tablas 4 y 5 se puede apreciar que el grado de fiabilidad del instrumento y sus respectivos ítems es muy alto, puesto que el estadístico de fiabilidad para la variable emprendimiento tiene un valor de 0.915.



Tabla 6. Cuadro estadístico de fiabilidad de la variable 2 (formalización)

<b>Resumen de procesamiento de casos</b>			
		N	%
Casos	Válido	78	100.0
	Excluido*	0	.0
	Total	78	100.0

\*La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Tabla 7. Estadísticas de fiabilidad de la variable 2 (formalización)

<b>Alfa de Cronbach</b>	<b>n. ° de elementos</b>
.916	10

En las tablas 6 y 7 se puede apreciar que el grado de fiabilidad del instrumento y sus respectivos ítems es muy alto, puesto que el estadístico de fiabilidad para la variable formalización tiene un valor de 0.916.

Tabla 8. Cuadro estadístico de fiabilidad de las variables

<b>Resumen de procesamiento de casos</b>			
		N	%
Casos	Válido	78	100.0
	Excluido*	0	.0
	Total	78	100.0

\*La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Tabla 9. Estadísticas de fiabilidad de las variables

<b>Alfa de Cronbach</b>	<b>n. ° de elementos</b>
.922	20

En las tablas 8 y 9 se puede apreciar que el grado de fiabilidad del instrumento y sus respectivos ítems es muy alto, puesto que el estadístico de fiabilidad para las variables emprendimiento y formalización tiene un valor de 0.922.

## 2.5. Métodos de análisis de datos

La confiabilidad del cuestionario se midió a través del alfa de Cronbach, mientras que su validez se consiguió mediante el juicio de expertos. Así mismo, también se hizo uso del *software* estadístico SPSS 23.

## 2.6. Aspectos éticos

Empleo de información: la identidad de las personas sondeadas fue debidamente respetada y no se empleó para propósitos indebidos.

Valor social: los individuos que fueron partícipes de la investigación presentaron disposición para apoyar en el desarrollo de la investigación, por lo que no fueron obligados ni puestos en situaciones de peligro.

Validez científica: las teorías y las ideas de terceros y personas externas se encuentran debidamente referenciadas y no han sido sometidas a ningún tipo de manipulación que altere la información originalmente proporcionada.

## III. Resultados

### 3.1. Análisis descriptivo

Tabla 10. Cuadro resumen de análisis descriptivo/frecuencias

	<b>Muy en desacuerdo</b>		<b>En desacuerdo</b>		<b>Ni de acuerdo ni desacuerdo</b>		<b>De acuerdo</b>		<b>Muy de acuerdo</b>		<b>Total encuestados</b>
	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>5</b>		
<b>Variables</b>	Cant.	%	Cant	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	
<b>Variable 1</b>							6	7.7	72	92.3	78
<b>Variable 2</b>							9	11.5	69	88.5	78
<b>Dimensiones</b>											
<b>Invencción</b>					6	7.7			72	92.3	78
<b>Innovación</b>							6	7.7	72	92.3	78
<b>Imitación</b>					3	3.8	6	7.7	69	88.5	78

### 3.2. Análisis de la prueba de normalidad

#### Declaración de hipótesis

H<sub>0</sub>: Las puntuaciones de los emprendedores tienen distribución normal.

H<sub>1</sub>: Las puntuaciones de los emprendedores difieren de la distribución normal.

#### Establecimiento del nivel de significancia

Se establece un nivel de significancia del 5 %.

Tabla 11. Prueba de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov*			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	Gl	Sig.	Estadístico	Gl	Sig.
Emprendimiento	.358	78	.000	.579	78	.000
Formalización	.365	78	.000	.614	78	.000

\*Corrección de significación de Lilliefors.

En la tabla 11 se verifica que el número de muestra es  $> 50$ , por lo tanto, se utilizará Kolmogorov-Smirnov, dando valores de 0.358 y 0.365 para las variables primera y segunda, respectivamente.

#### Comparación del valor p

$p = 0.000$ ;  $0.000 < \alpha = 0.05$

#### Decisión

Se refuta la H<sub>0</sub> y se ratifica la H<sub>1</sub>, debido a que la significancia es inferior a 0.05, con lo que se demuestra que las puntuaciones difieren de la distribución normal y se da lugar a la aplicación de la prueba rho de Spearman.

Tabla 12. Interpretación del coeficiente de correlación rho de Spearman

Coeficiente	Tipo de correlación
-<0.8 - 1]	Correlación negativa muy alta o muy fuerte
-<0.6 - 0.8]	Correlación negativa alta o fuerte
-<0.4 - 0.6]	Correlación negativa moderada
-<0.2 - 0.4]	Correlación negativa baja o débil
- [0 - 0.2]	Correlación negativa muy baja o muy débil
0.00	No existe correlación alguna entre variables
[0 - 0.2]	Muy baja o muy débil
<0.2 - 0.4]	Baja o débil
<0.4 - 0.6]	Moderada
<0.6 - 0.8]	Alta o fuerte
<0.8 - 1]	Muy alta o muy fuerte

### 3.3. Análisis de la prueba de correlación

#### 3.3.1. Hipótesis general

H<sub>0</sub>: No existe una relación entre el emprendimiento y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.

H<sub>1</sub>: Existe una relación entre el emprendimiento y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez - Callao, 2018.

Teniendo en cuenta lo siguiente.

- Sig. < 0.05 => Se refuta la H<sub>0</sub>.
- Sig. > 0.05 => No se refuta la H<sub>0</sub>.

Tabla 13. Correlación de variables de la hipótesis general

			Emprendimiento (agrupado)	Formalización (agrupado)
Rho de Spearman	Emprendimiento (agrupado)	Coeficiente de correlación	1.000	.877**
		Sig. (bilateral)	.	.000
		N	78	78
	Formalización (agrupado)	Coeficiente de correlación	.877**	1.000
		Sig. (bilateral)	.000	.
		N	78	78

\*\*La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).

La tabla 13 evidencia, gracias al rho de Spearman de 0.877 y la significancia de 0.000 (inferior a la fijada de 0.05), que la correlación entre las variables es muy alta o muy fuerte; por lo que se debe refutar la hipótesis  $H_0$  y, por consiguiente, ratificar la hipótesis alterna  $H_1$ .

### 3.3.2. Hipótesis específica 1

$H_0$ : No existe una relación entre la invención y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.

$H_1$ : Existe una relación entre la invención y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.

Teniendo en cuenta lo siguiente.

- Sig. < 0.05 => Se refuta la  $H_0$ .
- Sig. > 0.05 => No se refuta la  $H_0$ .

Tabla 14. *Correlación de variables de la hipótesis específica 1*

			<b>Invención (agrupado)</b>	<b>Formalización (agrupado)</b>
Rho de Spearman	Invención (agrupado)	Coefficiente de correlación	1,000	,863**
		Sig. (bilateral)	.	,001
		N	78	78
	Formalización (agrupado)	Coefficiente de correlación	,863**	1,000
		Sig. (bilateral)	,001	.
		N	78	78

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

La tabla 14 evidencia, gracias al rho de Spearman de 0.863 y la significancia de 0.001 (inferior a la fijada de 0.05), que la correlación entre las variables es muy alta o muy fuerte; por lo que se debe refutar la hipótesis  $H_0$  y, por consiguiente, ratificar la hipótesis alterna  $H_1$ .

### 3.3.3. Hipótesis específica 2

H<sub>0</sub>: No existe una relación entre la innovación y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.

H<sub>1</sub>: Existe una relación entre la innovación y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez - Callao, 2018.

Teniendo en cuenta lo siguiente.

- Sig. < 0.05 => Se refuta la H<sub>0</sub>.
- Sig. > 0.05 => No se refuta la H<sub>0</sub>.

Tabla 15. *Correlación de variables de la hipótesis específica 2*

			<b>Innovación (agrupado)</b>	<b>Formalización (agrupado)</b>
Rho de Spearman	Innovación (agrupado)	Coefficiente de correlación	1,000	,805**
		Sig. (bilateral)	.	,000
	N		78	78
	Formalización (agrupado)	Coefficiente de correlación	,805**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
	N		78	78

\*\*La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).

La tabla 15 evidencia, gracias al rho de Spearman de 0.805 y la significancia de 0.000 (inferior a la fijada de 0.05), que la correlación entre las variables es muy alta o muy fuerte; por lo que se debe refutar la hipótesis H<sub>0</sub> y, por consiguiente, ratificar la hipótesis alterna H<sub>1</sub>.

### 3.3.4. Hipótesis específica 3.

H<sub>0</sub>: No existe una relación entre la imitación y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.

H<sub>1</sub>: Existe una relación entre la imitación y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.

Teniendo en cuenta lo siguiente.

- Sig. < 0.05 => Se refuta la H<sub>0</sub>.
- Sig. > 0.05 => No se refuta la H<sub>0</sub>.

Tabla 16. *Correlación de variables de la hipótesis específica 3*

			<b>Imitación (agrupado)</b>	<b>Formalización (agrupado)</b>
Rho de Spearman	Imitación (agrupado)	Coefficiente de correlación	1,000	,846*
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	78	78
	Formalización (agrupado)	Coefficiente de correlación	,846*	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	78	78

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

La tabla 16 evidencia, gracias a la rho de Spearman de 0.846 y la significancia de 0.000 (superior a la fijada de 0.05), que la correlación entre las variables es muy alta o muy fuerte; por lo que se debe refutar la hipótesis H<sub>0</sub> y, por consiguiente, ratificar la hipótesis alterna H<sub>0</sub>.

## **IV. Discusión**

### **4.1. Discusión de la hipótesis general**

La presente investigación estableció como objetivo principal determinar la relación existente entre el emprendimiento y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018. Así mismo, a través de la evaluación de personas sondeadas, concluyó que sí se puede ratificar la presencia de una correlación muy alta o muy fuerte de un 0.877 entre las variables del estudio. Del mismo modo, gracias a la significancia hallada de 0.000 (inferior a la fijada de 0.05), se permite ratificar la hipótesis alterna  $H_1$ ; es decir, el emprendimiento se relaciona significativa y positivamente con la formalización.

Basualdo (2017) en su investigación *Orientación emprendedora y capacidad de aprendizaje en la Oficina General de Administración del Ministerio de la Producción - 2016* afirmó la presencia de un rho de Spearman con valor de 0.619 que ratifica una correlación alta y positiva entre ambas variables; mientras que el nivel de significancia es de  $p = 0.000 < 0.01$ .

Por otra parte, de acuerdo a la teoría mencionada por Schumpeter (citado por Iborra, Dasí, Dolz y Ferrer (2014) y teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante el estudio de las variables independiente y dependiente, queda conforme que el emprendimiento y la formalización son de gran interés para el progreso y mejora de las organizaciones, puesto que el proceso que se debe seguir durante el emprendimiento (invención, innovación, imitación) permite lograr los objetivos y las metas planteadas. Así mismo, el valor de rho de Spearman de 0.877 y la significancia hallada de 0.000 (inferior a la fijada de 0.05) permite ratificar la presencia de una relación muy alta o muy fuerte.

### **4.2. Discusión de la hipótesis específica 1**

La presente investigación determinó la existencia de una correlación muy alta o muy fuerte entre la innovación y la formalización, ratificada por el valor de rho de Spearman de 0.805. Así mismo, se pudo demostrar que la innovación tiene una relación significativa con la formalización en el mercado San Juan Bautista, ya que el nivel de significancia fue de 0.000 (inferior a la fijada de 0.05) permite validar tal afirmación. Todo ello, en conjunto, demuestra con pruebas fehacientes a los microempresarios de dicho mercado que la innovación en sus empresas tiene una relación directa con la formalización y que, por ende, deberían velar por su adecuada gestión.



Frías (2017) estuvo encargado de efectuar una encuesta enfocada en la innovación dirigida a emprendedores con habilidades diferentes en la ciudad de Trujillo, la cual permitió la obtención de niveles altos con una cifra del 99 %. De esta manera, se pudo diagnosticar la comprobación de hipótesis mediante la innovación en los emprendedores con habilidades diferentes que se seleccionaron. Así mismo, esto puede relacionarse con el actual trabajo de investigación, puesto que la determinación de la existencia de una correlación muy alta o muy fuerte entre las variables que han sido sometidas a estudio también puede verse reflejada en el mercado San Juan Bautista.

Vásquez (2013) explica que la innovación supone un procedimiento que trae consigo una serie de ventajas para la organización frente a las otras empresas de la competencia, debido a que faculta la incidencia sobre los precios que son estimulados por las inversiones empresariales. De la misma manera, en el actual trabajo de investigación se pudo evidenciar que los mismos microempresarios estipulan que la innovación es un aspecto necesario y elemental en sus respectivas organizaciones, puesto que va a la par con la formalización de las mismas. De este modo, se logra ratificar lo planteado por Vásquez, quien también agrega que las organizaciones presentan facilidades en las inversiones efectuadas, motivo por el que la innovación debe ser aprovechada por los microempresarios del mercado San Juan Bautista.

#### **4.3. Discusión de la hipótesis específica 2**

La presente investigación determinó la existencia de una correlación muy alta o muy fuerte entre la imitación y la formalización, ratificada por el valor de rho de Spearman de 0.846. Así mismo, se pudo demostrar que la imitación tiene una relación significativa con la formalización en el mercado San Juan Bautista, ya que el nivel de significancia fue de 0.000 (inferior a la fijada de 0.05) permite validar tal afirmación.

Talero (2017) afirma que es básico en un emprendedor la imitación de las grandes empresas que dieron muy buenos resultados, imitando sobre todo a empresas exitosas del rubro al que se va a enfocar, todo ello genera conocimientos en el emprendedor y favorece su crecimiento económico. El autor llegó a tales resultados mediante la recopilación de información de empresas colombianas en sus inicios. Así mismo, en la presente investigación se puede afirmar que la imitación es importante en la formalización de las empresas, ya que generan resultados positivos. El autor enfatiza el hecho de imitar a las empresas exitosas del rubro al que el emprendedor se va a dedicar, mientras que la presente

investigación toma a la imitación como un proceso para la futura formalización. De este modo, la hipótesis se afirma, puesto que va existir una relación.

Iborra, Dasí, Dolz y Ferrer (2014) aseguran que la imitación a otras empresas es quitarles el beneficio extraordinario, ya que, al imitar alguna característica de otras empresas, el beneficio ya no es solo para ellas, sino que ahora es compartida y genera en otros un equilibrio en las empresas o negocios , ayudando a muchas organizaciones en proceso de desarrollo a superarse y teniendo un gran crecimiento a través de la imitación de estrategias o planes que han sido puesto en marcha por grandes empresas y que hoy en día son muy reconocidas o son líderes en el mercado peruano. De este modo, en la actual investigación, se comparte la definición de los autores donde mencionan que, al imitar las características de estas empresas, los beneficios de grandes entidades serían compartidos ya que ayudarían a otras empresas a superarse como grandes emprendedores.

## V. Conclusiones

- 5.1. De acuerdo a los resultados estadísticos, se determinó que la correlación entre el emprendimiento y la formalización es muy alta o muy fuerte gracias al valor de 0.877. Así mismo, la significancia hallada de 0.000 (inferior a la fijada de 0.05) permite ratificar la hipótesis alterna  $H_1$  y asegurar que el emprendimiento se relaciona significativa y positivamente con la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista.
- 5.2. De acuerdo a los resultados estadísticos, se determinó que la correlación entre la dimensión 1 (invención) y la formalización es muy alta o muy fuerte gracias al valor de 0.863. Así mismo, la significancia hallada de 0.001 (inferior a la fijada de 0.05) permite ratificar la hipótesis alterna  $H_1$  y asegurar que la invención se relaciona significativa y positivamente con la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista.
- 5.3. De acuerdo a los resultados estadísticos, se determinó que la correlación entre la dimensión 2 (innovación) y la formalización es muy alta o muy fuerte gracias al valor de 0.805. Así mismo, la significancia hallada de 0.000 (inferior a la fijada de 0.05) permite ratificar la hipótesis alterna  $H_1$  y asegurar que la innovación se relaciona significativa y positivamente con la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista.
- 5.4. De acuerdo a los resultados estadísticos, se determinó que la correlación entre la dimensión 3 (imitación) y la formalización es muy alta o muy fuerte gracias al valor de 0.846. Así mismo, la significancia hallada de 0.000 (inferior a la fijada de 0.05) permite ratificar la hipótesis alterna  $H_1$  y asegurar que la imitación se relaciona significativa y positivamente con la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista.

## **VI. Recomendaciones**

- 6.1. Respecto a los resultados obtenidos, se recomienda a la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista emprender adecuadamente sus negocios a través de la formalización y el cumplimiento de trámites legales (como la actualización de licencia de funcionamiento, carné de sanidad, renovación de los extintores) y otras obligaciones; debido a que emprender un negocio requiere de obligaciones y cumplimientos no solo para generar confianza en los clientes, sino también para crecer positivamente como grandes emprendedores y evitar una serie de multas o sancione.
- 6.2. Respecto a la primera dimensión (invención) y según los resultados obtenidos, la invención es esencial en un emprendimiento, porque permite crear varias ideas potencialmente generadoras de beneficios comerciales, originando un crecimiento profesional positivo. Así mismo, se recomienda a los socios independizar cada uno de sus negocios, ya que así evitarán irregularidades por parte de la junta directiva y se les permitirá tener control de sus obligaciones para poder emprender positivamente y satisfacer las necesidades de los consumidores.
- 6.3. Respecto a la segunda dimensión (innovación) y según los resultados obtenidos, se recomienda aplicar la innovación para el gran desarrollo de negocios, ya que actualmente muchas empresas utilizan la innovación y la tecnología como fortalezas. Por otro lado, también se recomienda aplicar la innovación en los socios y los directivos a través de la actualización de información respecto a políticas y reglamentos que deberían ser cumplidos para formalizar la empresa mediante páginas web o capacitaciones. Todo ello con la finalidad de que estén más informados sobre los beneficios que genera la formalidad en cada uno de sus negocios y cómo ello les permitirá progresar.
- 6.4. Respecto a la tercera dimensión (imitación) y según los resultados obtenidos, se recomienda a los socios que luego de formalizar sus respectivas empresas, deben aplicar la imitación de cada una de las estrategias y habilidades que son puestas en marcha por grandes mercados que han podido posicionarse rápidamente; tomando como ejemplo a cada una de ellas para que los socios puedan superarse y hacer crecer su negocio. Por ello deben seguir y cumplir estrictamente las normativas y las legislaciones estipuladas para el proceso de formalización, puesto que ello no solo facultará el mejoramiento del progreso, sino también permitirá mantener el equilibrio de sus ganancias y sus negocios.

## VII. Referencias bibliográficas

- Álvarez, J. y Cerna, M. (2013). *La formalización del micro empresario del servicio público de transporte de pasajeros y su contribución en la dinamización de la economía en la provincia de Trujillo*. Perú: Universidad Privada Antenor Orrego.
- Basualdo, E. (2017). *Orientación emprendedora y capacidad de aprendizaje en la oficina general de administración del Ministerio de la Producción - 2016*. Perú: Universidad César Vallejo.
- Beltran, M. y Ramos, H. (2016). *Influencia de beneficios laborales en la formalización de la micro y pequeñas empresas en la ciudad de Puno, 2014-2015*. Perú: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.
- Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación* (3.ª ed.). Colombia: Pearson Educación.
- Caldas, M.; Carrión, R. y Heras, A. (2017). *La idea emprendedora. El modelo canvas (empresa e iniciativa emprendedora)*. España: Paraninfo.
- Calua, N.; García, N.; García, M. y Ruiz, L. (2016). *Factores que desalientan la formalización de los empresarios de las micro y pequeñas empresas del sector de manufactura del rubro textil en el Emporio Comercial de Gamarra*. Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
- Cantos, F. (2015). *Estrategia de emprendimiento comunitario para fomentar el desarrollo socioeconómico del barrio José Tipan Niza del Cantón Santa Elena, periodo 2015*. Ecuador: Universidad Estatal Península de Santa Elena.
- Chambi, G. (2016). *La formalización de las mypes de fabricación de muebles del parque industrial y su influencia en la rentabilidad del periodo*. Perú: GRADE.
- Cisneros, M. (2012). *Guía de creación y desarrollo de un centro de emprendimiento e incubación de empresas en la provincia de Imbabura*. Ecuador: Universidad Técnica del Norte.
- De la Roca, J. y Hernández, M. (2004). *Evasión tributaria e informalidad en el Perú: una aproximación a partir del enfoque de discrepancias en el consumo*. Perú: Universidad Autónoma del Perú.
- Formichella, M. (2004). *El concepto de emprendimiento y su relación con la educación, el empleo y el desarrollo local*. Argentina: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
- Freire, A. (2004). *La base del emprendimiento: el mismo emprendedor*. Colombia: INC

- Frías, J. (2017). *Emprendimiento de personas con habilidades diferentes de la ciudad de Trujillo – 2017*. Perú: Universidad Cesar Vallejo.
- García, V. (2015). *Emprendimiento empresarial juvenil como respuesta a la crisis de empleo*. México: Universidad Politécnica del Valle de México.
- Gill, M. (2007). *Cómo crear y hacer funcionar una empresa: conceptos e instrumentos*. España: ESIC Editorial.
- Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). México: McGraw-Hill.
- Huangal, R.; Quispe, N. y Canales, J. (2016). *Formalización de las mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra*. Perú: Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
- Huere, X. y Muña, A. (2016). *Cultura tributaria para la formalización de las Mypes de los mercados de la provincia de Huancayo*. Perú: Universidad Nacional del Centro del Perú.
- Iborra, M.; Dasí, A.; Dolz, C. y Ferrer, C. (2014). *Fundamentos de dirección de empresas. Conceptos y habilidades directivas* (2.ª ed.). España: Paraninfo.
- Kerlinger, F. y Lee, H. (2002). *Investigación del comportamiento. Método de investigación en ciencias sociales* (4.ª ed.). México: McGraw-Hill.
- Morán, D. (2003). *La informalidad en el proceso de desarrollo de las micro y pequeñas empresas textiles y de confecciones de Gamarra frente a la normatividad jurídica vigente*. Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Muñiz, L. (2010). *Guía práctica para mejorar un plan de negocio: cómo diseñarlo, implantarlo y evaluarlo*. España: PROFIC Editorial.
- Lázaro, C. (2014). *La formalización de los comerciantes de la Galería comercial “Mercado Central” y los tributos Municipales 2012*. Perú: Universidad Cesar Vallejo.
- Palella, S. y Martins, F. (2003). *Metodología de la investigación cuantitativa*. Colombia: Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
- Ramírez, E. y Cajigas, M. (2009). *Innovando el emprendimiento*. Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
- Romero, J. (2011). *Entrénate para emprender*. Colombia: Bogotá Emprende.
- Salcedo, P. (2014). *Propuesta de formalización del sector calzado en Bogotá: análisis y prospectiva*. España: Universidad de Nebrija.
- Schnarch, A. (2014). *Emprendimiento exitoso: cómo mejorar su proceso y gestión*. Colombia: NewComLab.

- Schumpeter, J. (1934). *El emprendedor schumpeteriano y el contexto social*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Talero, G. (2017). *Figura del empresario innovador de Schumpeter: una revisión teórica y aproximación a casos prácticos*. Colombia: Universidad Militar Nueva Granada.
- Uribe, Y. (2016). *Las políticas tributarias en la formalización de la micro y pequeñas empresas en el Perú*. Perú: Universidad San Martín de Porres.
- Vázquez, J. (2015). Nuevos escenarios y tendencias universitarias. *Revista de Investigación Educativa*, 33(1), 13-26.

## Anexos

### Anexo 1: Matriz de consistencia

Fuente: Elaboración propia.

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables	Dimensiones / Indicadores	Metodología
<p><b>Problema general</b> ¿Cuál es la relación existente entre el emprendimiento y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018?</p>	<p><b>Objetivo general</b> Determinar la relación existente entre el emprendimiento y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.</p>	<p><b>Hipótesis general</b> El emprendimiento se relaciona con la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.</p>	<p><b>Emprendimiento</b></p>	<p><b>Invencción</b> Creatividad Procesos productivos</p>	<p><b>Diseño de investigación</b> No experimental-transversal</p>
<p><b>Problemas específicos</b> ¿Cuál es la relación existente entre la invención y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018?</p>	<p><b>Objetivos específicos</b> Determinar la relación existente entre la invención y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.</p>	<p><b>Hipótesis específicas</b> La invención se relaciona con la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.</p>		<p><b>Innovación</b> Competencia imperfecta Inversión</p>	<p><b>Tipo de investigación</b> Aplicada</p>
<p>¿Cuál es la relación existente entre la innovación y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018?</p>	<p>Determinar la relación existente entre la innovación y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.</p>	<p>La innovación se relaciona con la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez–Callao, 2018.</p>	<p><b>Formalización</b></p>	<p><b>Imitación</b> Equilibrio</p>	<p><b>Nivel de investigación</b> Descriptivo-correlacional</p>
<p>¿Cuál es la relación existente entre la imitación y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018?</p>	<p>Determinar la relación existente entre la imitación y la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.</p>	<p>La imitación se relaciona con la formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.</p>		<p><b>Constitución</b> Idea Conocimiento</p>	<p><b>Población</b> 97 socios</p>
				<p><b>Operación</b> Recursos</p>	<p><b>Muestra</b> 78 socios</p>
				<p><b>Funcionamiento</b> Coordinación Control</p>	<p><b>Técnica de procesamiento de información</b> <i>Software</i> estadístico SPSS 23</p>



## Anexo 2: Instrumento de recolección

### Cuestionario

Estimado(a) socio(a):

El presente instrumento tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el emprendimiento y la formalización en la Asociación de comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.

Por ello se le solicita que responda todos los siguientes enunciados con veracidad.

Agradeciéndole de antemano su colaboración.

#### INSTRUCCIONES:

- Marque con una X la respuesta que crea usted sea la correcta.

#### DATOS ESPECÍFICOS

- |          |                                |
|----------|--------------------------------|
| <b>1</b> | Muy en desacuerdo              |
| <b>2</b> | Un poco en desacuerdo          |
| <b>3</b> | Ni de acuerdo ni en desacuerdo |
| <b>4</b> | Un poco de acuerdo             |
| <b>5</b> | Muy de acuerdo                 |

	<b>Variable 1: Emprendimiento</b>				
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

---

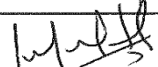
**Variable 2: Formalización****1 2 3 4 5**

---

- 1 ¿Cree usted que sus ideas propuestas en la reunión de socios no son tomadas en cuenta?
  - 2 ¿Usted cree que satisface todas las necesidades de los clientes?
  - 3 ¿Usted considera que posee el conocimiento suficiente para tomar una decisión?
  - 4 ¿Cree usted que tiene el conocimiento necesario para emprender un negocio?
  - 5 ¿Cree usted que la junta directiva no utiliza todos los recursos para el funcionamiento del mercado?
  - 6 ¿Considera usted que los recursos humanos son muy importantes en la formalización de un negocio?
  - 7 ¿Cree usted que la junta directiva debe integrar actividades de capacitaciones acerca de la formalización de negocios?
  - 8 ¿Considera usted que la junta directiva debe tener una adecuada coordinación de sus funciones?
  - 9 ¿Usted considera que la junta directiva se haga cargo del control de los trámites legales del mercado?
  - 10 ¿Usted cree que la junta directiva tiene un control inadecuado sobre el balance general del mercado?
-


### Anexo 3: Validez de instrumento de recolección

Validación del Dr. Israel Barrutia Barreto

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBTENCIÓN DE DATOS								
Título de la investigación: Emprendimiento y Formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista AA.HH. Marquez-Callo,2018.								
Apellidos y nombres del investigador: Prado Valderrama Lucero Jackeline								
Apellidos y nombres del experto: Barrutia Barreto Isarel								
ASPECTO POR EVALUAR					OPINIÓN DEL EXPERTO			
VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEM /PREGUNTA	ESCALA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERACIONES / SUGERENCIAS	
El emprendimiento	Inversión	Creatividad	¿Considera usted que el reglamento interno del mercado debe ser mejorada? ¿Cree usted que las opiniones e ideas que cada uno de los socios propone se debe poner en práctica?	Según Hernández, Fernández & Baptista (2014).  Ordinal Tiene un orden de menor a mayor jerarquía (p.215).  Razón.  Tiene intervalos iguales entre las categorías, el cero es real y absoluto, no es arbitrario (p.216).	/			
		Procesos Productivo	¿Considera usted que cumple con todos los requisitos adecuadamente para emprender su negocio? ¿Cree usted que seguir estrictamente el reglamento de un negocio no es una pérdida de tiempo?		/			
	Innovación	Competencia imperfecta	¿Cree usted que los ambulantes en el AA.HH Márquez - Callao son una fuerte competencia? ¿Cree usted que los clientes cada día son más exigentes?		/			
		Inversión	¿Usted cree que la junta directiva debería invertir en tecnología? ¿Considera usted que invertir en la infraestructura de su negocio le genera mejores resultados?		/			
	Imitación	Equilibrio	¿Cree usted que es importante llevar un registro de sus compras y ventas de sus productos? ¿Considera usted que en los últimos años las ventas de sus productos han incrementado?		/			
	La Formalización	Constitución	Idea		¿Cree usted que sus ideas propuestas en la reunión de socios no son tomadas en cuenta? ¿Usted cree que satisface todas las necesidades de los clientes?	/		
			Conocimiento		¿Usted considera que posee el conocimiento suficiente para tomar una decisión? ¿Cree usted que tiene el conocimiento necesario para emprender un negocio?	/		
		Operación	Recursos		¿Cree usted que la junta directiva no utiliza todos los recursos para el funcionamiento del mercado? ¿Considera usted que los recursos humanos son muy importantes en la formalización de un negocio?	/		
Funcionamiento		Coordinación	¿Cree usted que la junta directiva debe integrar actividades de capacitaciones acerca de la formalización de negocios? ¿Considera usted que la junta directiva debe tener una adecuada coordinación de sus funciones?	/				
		Control	¿Usted considera que la junta directiva se haga cargo del control de los trámites legales del mercado? ¿Usted cree que la junta directiva tiene un control inadecuado sobre el balance general del mercado?	/				
Firma del experto 			Fecha: 28/11/17					

Nota: Las DIMENSIONES e INDICADORES, solo si proceden, en dependencia de la naturaleza de la investigación y de las variables.

# Validación del Dr. Lessner Augusto León Espinoza

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBTENCIÓN DE DATOS							
Título de la investigación: Emprendimiento y Formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista AA.HH. Marquez-Callo, 2018.							
Apellidos y nombres del investigador: Prado Valderrama Lucero Jackeline							
Apellidos y nombres del experto: Lessner Augusto Espinoza							
ASPECTO PDR EVALUAR					OPINIÓN DEL EXPERTO		
VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEM /PREGUNTA	ESCALA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES / SUGERENCIAS
El emprendimiento	Inversión	Creatividad	¿Considera usted que el reglamento interno del mercado debe ser mejorada?	Según Hernández, Fernández & Baptista (2014).  Ordinal Tiene un orden de menor a mayor jerarquía (p.215).  Razón.  Tiene intervalos iguales entre las categorías, el cero es real y absoluto, no es arbitrario (p.216).	/		
			¿Cree usted que las opiniones e ideas que cada uno de los socios propone se debe poner en práctica?		/		
		Procesos Productivo	¿Considera usted que cumple con todos los requisitos adecuadamente para emprender su negocio?		/		
			¿Cree usted que seguir estrictamente el reglamento de un negocio no es una pérdida de tiempo?		/		
	Innovación	Competencia imperfecta	¿Cree usted que los ambulantes en el AA.HH Márquez - Callao son una fuerte competencia?		/		
			¿Cree usted que los clientes cada día son más exigentes?		/		
	Inversión	Inversión	¿Usted cree que la junta directiva debería invertir en tecnología?		/		
			¿Considera usted que invertir en la infraestructura de su negocio le genera mejores resultados?		/		
Imitación	Equilibrio	¿Cree usted que es importante llevar un registro de sus compras y ventas de sus productos?	/				
		¿Considera usted que en los últimos años las ventas de sus productos han incrementado?	/				
La Formalización	Constitución	Idea	¿Cree usted que sus ideas propuestas en la reunión de socios no son tomadas en cuenta?	/			
			¿Usted cree que satisface todas las necesidades de los clientes?	/			
	Conocimiento	Conocimiento	¿Usted considera que posee el conocimiento suficiente para tomar una decisión?	/			
			¿Cree usted que tiene el conocimiento necesario para emprender un negocio?	/			
	Operación	Recursos	¿Cree usted que la junta directiva no utiliza todos los recursos para el funcionamiento del mercado?	/			
			¿Considera usted que los recursos humanos son muy importantes en la formalización de un negocio?	/			
	Funcionamiento	Coordinación	¿Cree usted que la junta directiva debe integrar actividades de capacitaciones acerca de la formalización de negocios?	/			
			¿Considera usted que la junta directiva debe tener una adecuada coordinación de sus funciones?	/			
Control	Control	¿Usted considera que la junta directiva se haga cargo del control de los trámites legales del mercado?	/				
		¿Usted cree que la junta directiva tiene un control inadecuado sobre el balance general del mercado?	/				
Firma del experto			Fecha: 30/11/17				

Nota: Las DIMENSIONES e INDICADORES, solo si proceden, en dependencia de la naturaleza de la investigación y de las variables.

# Validación del Mg. Rafael López Landauero

MATRIZ DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE OBTENCION DE DATOS

Título de la investigación: Emprendimiento y Formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista AA.HH. Marquez-Callo,2018.							
Apellidos y nombres del investigador: Prado Valderrama Lucero Jackeline							
Apellidos y nombres del experto: López Landauero Rafael							
ASPECTO POR EVALUAR				OPINIÓN DEL EXPERTO			
VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEM /PREGUNTA	ESCALA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERACIONES / SUGERENCIAS
El emprendimiento	Inención	Creatividad	¿Considera usted que el reglamento interno del mercado debe ser mejorada?	Según Hernández, Fernández & Baptista (2014).  Ordinal Tiene un orden de menor a mayor jerarquía (p.215).  Razón.  Tiene intervalos iguales entre las categorías, el cero es real y absoluto, no es arbitrario (p.216).	/		
			¿Cree usted que las opiniones e ideas que cada uno de los socios propone se debe poner en prácticas?		/		
		Procesos Productivo	¿Considera usted que cumple con todos los requisitos adecuadamente para emprender su negocio?		/		
	¿Cree usted que seguir estrictamente el reglamento de un negocio no es una pérdida de tiempo?		/				
	Innovación	Competencia imperfecta	¿Cree usted que los ambulantes en el AA.HH Márquez - Callao son una fuerte competencia?		/		
			¿Cree usted que los clientes cada día son más exigentes?		/		
		Inversión	¿Usted cree que la junta directiva debería invertir en tecnología?		/		
	Imitación	Equilibrio	¿Considera usted que invertir en la infraestructura de su negocio le generada mejores resultados?		/		
			¿Cree usted que es importante llevar un registro de sus compras y ventas de sus productos?		/		
	La Formalización	Constitución	Idea		¿Considera usted que en los últimos años las ventas de sus productos han incrementado?	/	
¿Cree usted que sus ideas propuestas en la reunión de socios no son tomadas en cuenta?				/			
¿Usted cree que satisface todas las necesidades de los clientes?			/				
Operación		Recursos	¿Usted considera que posee el conocimiento suficiente para tomar una decisión?	/			
			¿Cree usted que tiene el conocimiento necesario para emprender un negocio?	/			
Funcionamiento		Coordinación	¿Cree usted que la junta directiva no utiliza todos los recursos para el funcionamiento del mercado?	/			
			¿Considera usted que los recursos humanos son muy importantes en la formalización de un negocio?	/			
		Control	¿Cree usted que la junta directiva debe integrar actividades de capacitaciones acerca de la formalización de negocios?	/			
			¿Considera usted que la junta directiva debe tener una adecuada coordinación de sus funciones?	/			
			¿Usted considera que la junta directiva se haga cargo del control de los trámites legales del mercado?	/			
Firma del experto			Fecha 30/11/17				

Nota: Las DIMENSIONES e INDICADORES, solo si proceden, en dependencia de la naturaleza de la investigación y de las variables.

Ilustración 1: Vista de datos en SPSS 23

Visible: 30 de 30 variables

	tem1	tem2	tem3	tem4	tem5	tem6	tem7	tem8	tem9	tem10	tem11	tem12	tem13	tem14	tem15	tem16	tem17	tem18	tem19	tem20
1	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	
2	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	
3	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	
4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	
5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	
6	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	
7	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	
8	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	
9	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	
10	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	
11	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	
12	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	
13	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	
14	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	
15	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	
16	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	
17	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	
18	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	5	5	4	4	5	5	5	4	5	
19	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
21	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	4	3	
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
23	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	

Vista de datos    Vista de variables

Fuente: Elaboración propia.

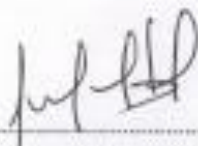
Yo, Israel Barrota Barreto  
docente de la Facultad de Ciencias Empresariales y  
Escuela de Profesional de Administración de la Universidad César Vallejo  
Callao (precisar filiar o sede), revisor(a) de la tesis titulada

Emprendimiento y formalización en la Asociación de Comerciantes  
del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquisz-Callao, 2018

del (de la) estudiante Lucero Jackeline Prado Valderrama,  
constato que la investigación tiene un índice de  
similitud de 25 % Verificable en el reporte de originalidad del programa turnitin.

El/la suscrito (a) analizó dicho reporte y concluyó 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.

Lugar y fecha Callao, 09 de Julio 2018



Dr. Israel Barrota Barreto  
Nombres y apellidos del (de la) docente  
DNI: 10614088

Elaboró	Dirección de Investigación	Revisó	Responsable de SGC	Aprobó	Vicerrectorado de Investigación
---------	----------------------------	--------	--------------------	--------	---------------------------------



**AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS  
EN REPOSITORIO INSTITUCIONAL UCV**

Código : FDB-PP-PR-02.02  
Versión : 09  
Fecha : 23-03-2018  
Página : 1 de 1

Yo Lucero Jackeline Prado Valderrama, identificado con DNI N° 76098634 egresado de la Escuela Profesional de Administración de la Universidad César Vallejo, autorizo (x) , No autorizo ( ) la divulgación y comunicación pública de mi trabajo de investigación titulado "EMPREDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO SAN JUAN BAUTISTA, A.A.H.H. MARQUEZ - CALLAO, 2018 "; en el Repositorio Institucional de la UCV (<http://repositorio.ucv.edu.pe/>), según lo estipulado en el Decreto Legislativo 822, Ley sobre Derecho de Autor, Art. 23 y Art. 33

Fundamentación en caso de no autorización:

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA

DNI: 76098634

FECHA: 26 de Noviembre del 2018

Elaboró	Dirección de investigación	Revisó	Responsable del SGC	Aprobó	Vicerrectorado de investigación
---------	----------------------------	--------	---------------------	--------	---------------------------------





UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

"Emprendimiento y formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez-Callao, 2018"

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE :

LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN

AUTORA:

Prado Valderrama, Lucero Jackeline

ASESOR:

Dr. Barrutia Barreto, Israel

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Administración de Operaciones

PERÚ  
2018



Resumen de coincidencias

25 %

- 1 Entregado a Universida... 10 % >  
Trabajo del estudiante
- 2 repositorio.ucv.edu.pe 8 % >  
Fuente de Internet
- 3 Entregado a Universida... 1 % >  
Trabajo del estudiante
- 4 Entregado a Universida... 1 % >  
Trabajo del estudiante
- 5 repositorio.uladech.ed... <1 % >  
Fuente de Internet
- 6 repositorio.upau.edu.pe <1 % >  
Fuente de Internet
- 7 Entregado a Universida... <1 % >  
Trabajo del estudiante
- 8 Entregado a Universida... <1 % >  
Trabajo del estudiante
- 9 Entregado a Universida... <1 % >  
Trabajo del estudiante
- 10 repository.unimilitar.ed... <1 % >  
Fuente de Internet
- 11 Entregado a Universida... <1 % >  
Trabajo del estudiante
- 12 www.scielo.org.mx <1 % >  
Fuente de Internet



*Jul 11/18  
Dr. Israel Barrutia*



# UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

## AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

CONSTE POR EL PRESENTE EL VISTO BUENO QUE OTORGA EL ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN DE

La Facultad de Ciencias Empresariales

---

A LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE PRESENTA:

Lucero Jackeline Prado Valderrama

INFORME TITULADO:

Emprendimiento y formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez – Callao, 2018.

---

PARA OBTENER EL TÍTULO O GRADO DE:

---

Licenciada en Administración

SUSTENTADO EN FECHA: 09/07/2017

NOTA O MENCIÓN: 16 Diez y Seis



Mg. Samantha Hilda Calle Ruiz