



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN**

**Emprendimiento y formalización en la Asociación de Artesanos  
Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Licenciada en Administración

AUTORA:

Garnica Coaquira, Hermelinda (ORCID: 0000-0002-5080-6278)

ASESOR:

Dr. Garcia Yovera, Abraham Jose (ORCID: 0000-0002-5851-1239)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Gestión de organizaciones

LIMA – PERÚ

2022

### **Dedicatoria**

De manera especial a mi hijo Jhael Zahid por ser la razón y motivo de mi superación quien fue el principal cimiento para la construcción de mi vida profesional, y a mi familia que son personas que me han ofrecido el amor y la calidez a la cual amo.

### **Agradecimiento**

A mi familia, amigas (os) y a todas las personas que contribuyeron ya sea facilitándome la información requerida o dándome sus puntos de vistas desde su experiencia profesional.

A la Universidad César Vallejo por brindarme la oportunidad de culminar mi investigación con satisfacción.

Mi gratitud al Dr. García Yovera, Abraham José, por su asesoría, paciencia y comprensión en la elaboración de este trabajo de investigación.

## Índice de contenidos

Carátula .....	i
Dedicatoria.....	ii
Agradecimiento .....	iii
Índice de contenidos .....	iv
Índice de tablas.....	v
Resumen .....	vi
Abstract.....	vii
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MARCO TEÓRICO .....	4
III. METODOLOGÍA.....	11
3.1. Tipo y diseño de investigación: .....	11
3.2. Variables y operacionalización .....	11
3.3. Población y muestra.....	13
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: .....	13
3.5. Procedimientos: .....	14
3.6. Método de análisis de datos:.....	14
3.7. Aspectos éticos: .....	14
IV. RESULTADOS .....	15
V. DISCUSIÓN.....	19
VI. CONCLUSIONES .....	23
VII. RECOMENDACIONES.....	24
REFERENCIAS .....	25
ANEXOS.....	29

## Índice de tablas

Tabla 1	Tabla cruzada entre invención y formalización .....	15
Tabla 2	Tabla cruzada entre innovación y formalización .....	16
Tabla 3	Tabla cruzada entre imitación y formalización .....	17
Tabla 4	Tabla cruzada entre emprendimiento y formalización.....	18

## Resumen

El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el emprendimiento y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle. El tipo y diseño de la investigación fue aplicada, cuantitativa, correlacional, no experimental. La población y muestra estuvo conformado por 58 socios. Para el procedimiento se comienza analizando los problemas de la asociación para lo cual se elaboró la matriz de operacionalización con la descomposición de sus variables, dimensiones e indicadores, seguidamente se diseñó un cuestionario de 25 preguntas, y se utilizó la escala Likert para aplicar la encuesta y el procesamiento de datos se utilizó el software estadístico SPSS 25. Los resultados categorizados indicaron que las dimensiones invención, innovación e imitación son de categoría óptima. Concluyendo la existencia de una correlación positiva media entre las variables emprendimiento y formalización, y se recomienda tomar acciones de emprendimiento las cuales incluyan la intervención en la creatividad, los procesos productivos, dando énfasis a la innovación a través de la inversión, las misma que se traerían como consecuencia la formalización.

**Palabras clave:** emprendimiento, formalización

## **Abstract**

The study aimed to determine the relationship between entrepreneurship and formalization in the Association of Unified Artisans Titicaca Puno - Peru Puerto Muelle. The type and design of the research was applied, quantitative, correlational, not experimental. The population and sample consisted of 58 partners. For the procedure, it begins by analyzing the problems of the association, for which the operationalization matrix was elaborated with the decomposition of its variables, dimensions and indicators, then a 25-question questionnaire was designed, and the Likert scale was used to apply the survey. and the statistical software SPSS 25 was used for data processing. The categorized results indicated that the dimensions invention, innovation and imitation are of optimal category. Concluding the existence of an average positive correlation between the entrepreneurship and formalization variables, and it is recommended to take entrepreneurial actions which include intervention in creativity, production processes, emphasizing innovation through investment, the same as would result in the formalization.

**Keywords:** entrepreneurship, formalization

## I. INTRODUCCIÓN

Actualmente en el Perú, debido al creciente desempleo, gran parte de la población busca emprender una idea de negocio que le proporcione recursos a las familias para acceder a una mejor calidad de vida; por otro lado, se presentan diferentes problemas al momento de crear y formalizar su negocio, dificultades en su proceso empresarial, debido a que no solo basta con tener una idea de negocio y formalizarla, sino que también se debe contar con conocimientos para mantenerse en el mercado.

López (2020) en su artículo “Emprendedores y Pymes en el Perú”, cuyo objetivo es evidenciar que las medianas y pequeñas empresas, y pymes, debido a los emprendedores y con el escaso apoyo del estado funcionan en la informalidad; y en su estudio concluye que los entes empresariales estudiadas en el Perú, se encuentran en un escenario de la informalidad debido a que el emprendimiento no cuenta con el apoyo del estado peruano, y a ello determina como un problema estructural.

Samanamud (2021) en su investigación denominado “Una revisión para el Perú de la relación entre el desempleo, el subempleo y la producción”, el objetivo fue examinar el la producción y el desempleo la correlación, en los periodos 1970 y 2018, donde concluye, pese haber pasado más de medio siglo desde que se dio la Ley Okun, en la política económica sigue siendo de interés para la toma de decisiones y la que orienta a los agentes en la economía.

Mendoza (2018) en su investigación “Emprendimiento de negocios propios en el Perú: el rol de los factores sociodemográficos personales a nivel de departamentos”, cuyo objetivo fue precisar las variables sociodemográficas referidos a las personas que generan emprendimientos comerciales a nivel nacional; y concluye que las características sociodemográficas esenciales para crear un negocio son las siguientes: la cantidad de personas de habitan en un hogar, la naturaleza de ser jefe del hogar, experiencia en trabajos realizados, situación laboral y la edad de los miembros.

Maturana & Andrade (2019) cuyo artículo de investigación “La relación entre la formalización de las prácticas de gestión humana y la productividad de las mipymes”, cuyo objetivo fue determinar el grado de relación entre la formalización de las prácticas de gestión de personas (gh) y el rendimiento de las mipymes; donde

concluye el grado de formalización de las prácticas de gestión de personas (gh) y el rendimiento de las mipymes expresa una relación entre sí; sin embargo, si bien la formalización de las prácticas de gh es un importante impulsor del rendimiento, esto de ninguna manera asegura resultados óptimos en las operaciones directas.

Barrachina, Ibar y García (2021) en su artículo “Revisión sistemática del papel de los inversores informales en el emprendimiento”, El objetivo es realizar un análisis bibliográfico de los inversionistas informales para evaluar su importancia, roles, tendencias y diferentes características según el campo de desempeño de la inversión, siendo las conclusiones que tienen que ver con la importancia de los inversionistas informales en los emprendimientos comerciales.

Jurado (2022) en su artículo “Emprendimiento rural como estrategia de desarrollo territorial: una revisión documental”, cuyo objetivo fue examinar cómo abordar el emprendimiento, especialmente en áreas rurales, para que pueda ser considerado una estrategia efectiva de desarrollo regional, y finalmente concluye tomando los criterios: desarrollo humano, nuevo sistema político, mejora de las capacidades laborales, el concepto de buen vivir, entre otros factores propios de las comunidades rurales, como puntos importantes a considerar para adaptarse a la tendencia a fin de obtener los máximos beneficios para las personas.

La presente investigación se realiza en la Asociación Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, ubicado en la ciudad de Puno, ocupados a la producción y venta de artesanías. En la actualidad como Asociación tiene una serie de problemas administrativos, ante ello los socios toman el camino de independizarse y emprender índividualmente; pero con una serie de problemas como: desconocimiento en gestión de negocios, desconocimiento en temas financieros y tributarios, y sin la capacidad para crear estrategias que les permita permanecer en el mercado y así para poder cumplir con sus objetivos.

De lo expuesto, se formula como **problema general**: ¿Cuál es la relación existente entre el emprendimiento y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022?. Así mismo se plantea los problemas específicos: ¿Cuál es la relación existente entre la invención y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022?, ¿Cuál es la relación existente entre la innovación y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022?

Y ¿Cuál es la relación existente entre la imitación y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022?

**Justificación teórica:** busca definir los conceptos de emprendimiento y formalización para luego analizar los resultados alcanzados en esta investigación.

**Justificación práctica:** los conceptos adquiridos, la investigación puede ser utilizada o desarrollado en instituciones y empresas privadas, públicas, porque trata temas de emprendimiento y formalización, pero el tema, a pesar de su amplitud, sigue siendo fundamental para la sociedad y será utilizado para estudios posteriores. **Justificación social:** porque ayudará a animar a las personas a adquirir más conocimientos sobre el espíritu empresarial, lo que permitirá que cada uno de ellos se posicione como un emprendedor de pleno derecho en el futuro.

**Justificación metodológica:** hace al uso de técnicas de investigación como cuestionarios/encuestas elaboradas sobre el tema, para ser aplicadas a los socios de la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle.

Para investigar, se define como el **objetivo general:** Determinar la relación entre el emprendimiento y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022; y los objetivos específicos son: Determinar la relación entre la invención y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022, Determinar la relación entre la innovación y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022 y Determinar la relación entre la imitación y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022.

Y como hipótesis general HG<sub>i</sub>: El emprendimiento se relaciona con la formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022. HG<sub>0</sub>: El emprendimiento no se relaciona con la formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022.

## II. MARCO TEÓRICO

Mardones y Suárez (2018) en su tesis cuyo título “Descripción de los principales obstáculos que presentan los emprendedores para formalizar sus actividades durante el año 2017”, donde su objetivo fue reseñar los obstáculos más relevantes que enfrentan los negocios empresariales de Quilpué al momento de concretar la formalización de sus actividades ante la Autoridad Tributaria durante 2017. Su investigación se centra en la investigación cuantitativa con fines descriptivos. Y finalmente concluye que gran parte de los emprendedores posee un conocimiento básico que es la formalización de sus actividades económicas, pero existe un obstáculo que es el desconocimiento sobre el proceso del trámite y la documentación que se necesita.

Cépeda (2018) cuyo trabajo de investigación denominado “Factores que impiden la formalización y desarrollo del sector productivo en el Ecuador período 2012-2016”, objetivo fue analizar la informalidad en Ecuador y las causas para que los empresarios no asuman el rol de formalizador y se sujeten al marco legal e institucional. Metodología de estudio de tipo cuantitativa y cualitativa. Y concluye que el crecimiento del sector informal está directamente relacionado con la falta de oportunidades de empleo en las empresas formales, lo que genera altos índices de pobreza y exclusión laboral.

Collado y Guarnieri (2021) en su investigación “La falta de formalidad de pequeños y medianos emprendimientos en el Gran Mendoza”, donde su objetivo fue saber cuál es la razón de formalizar o no formalizar iniciativas de comercio en el Gran Mendoza. Su estudio se centra en la investigación cuantitativa con fines descriptivos. Concluye que la existencia de empresas reduce el desempleo y contribuye positivamente al desarrollo de la sociedad. A través de las encuestas realizadas se ha observado que los empresarios no encuentran mayores ventajas que el costo de formalizar su negocio. Lo que llevó al deterioro de los servicios hospitalarios, de seguridad, educación y justicia, es decir, todos los servicios públicos que son subsidiados por los impuestos que paga el pueblo.

Cuevas (2019) en su tesis cuyo título “Caracterización de la formalización del empleo y emprendimiento de las micro y pequeñas empresas del sector industria – rubro fabricación de calzado, distrito de El Porvenir – Trujillo, 2015”, cuyo objetivo fue definir las particularidades más esenciales de la formalización del

trabajo de las Mypes y el emprendimiento en el sector industrial - el rubro producción de calzado en el distrito El Porvenir, 2015. Diseño del estudio no experimental, transversal, descriptivo. Finalmente, concluyó que la mayoría de los microempresarios no formalizan a sus empleados y se incorporan con el objetivo de constituir una empresa.

Prado (2018) en su tesis “Emprendimiento y formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez-Callao, 2018”, cuyo objetivo fue determinar el vínculo entre emprendimiento y formalización en la Asociación de Empresarios del mercado de San Juan Bautista, A.A.H.H. Marqués Callao, 2018. La metodología fue diseño no experimental-transversal. Finalmente concluye que, según los datos analizados, se ha determinado que el vínculo entre el emprendimiento y la formalización es altamente considerable según los resultados de 0.877; de la misma forma, el significado existente de 0000 (menos de 0.05) reafirma la hipótesis alterna H1 y garantizar que el espíritu empresarial esté en gran medida vinculado y positivo con el carácter oficial de la Asociación de Comerciantes en el mercado de San Juan Bautista.

Challco & Kjiuro (2019) en su trabajo de investigación denominado “Formalización empresarial de los emprendedores beneficiados por el Fondo Concursable Procompite en el distrito de San Jerónimo, período 2018”, donde la finalidad de estudio fue determinación del estado de formalización de actividades empresariales para los empresarios beneficiarios del Fondo de Concurso PROCOMPITE. El tipo de estudio básico, cuantitativo, descriptivo y de diseño no experimental. Según sus resultados y conclusiones los empresarios beneficiarios en un promedio de 24.38% alcanzan la formalización empresarial; por consiguiente, gran parte de los emprendedores beneficiarios carecen de los requisitos y condiciones para su formalización.

Coronado (2019) en su tesis cuyo título “Formalización de la micro y pequeña empresa provincia de Cutervo 2018”, donde el objetivo fue definir la influencia de la formalización de la micro y pequeña empresa provincia de Cutervo 2018, una investigación descriptiva y según los resultados concluye que el impacto que genera positivamente la formalización a la provincia de Cutervo, ya que la interacción comercial se realizaría con otras entes comerciales formales, donde los emprendedores tienen conocimiento del sistema tributario peruano, del inicio de un

negocio, de los tributos que está sujeto a abonar un Mype; todo ello contribuye de manera alentadora y considerable en el desarrollo de la región.

Bobis & Olarte (2020) en su investigación cuyo título “Cultura tributaria y su influencia en la formalización de los microempresarios del mercado San Alfonso Santa Clara - Ate – 2020”, donde el objetivo fue determinar si la cultura tributaria funciona favorablemente en la formalización de los pequeños negocios. Tipo de investigación descriptiva correlacional causal. Finalmente concluye que el desconocimiento y falta de información tributaria al momento de constituir una empresa conduce a la situación informal de pequeños y micro empresarios que no saben cómo manejar la responsabilidad del cumplimiento tributario con el estado.

Jaimes (2018) en su tesis denominada “El proceso de formalización y su relación con la cultura empresarial de la ciudad de Huánuco 2018”. Su objetivo es definir cómo se relaciona la formalización con la cultura empresarial en la ciudad de Huánuco 2018. La metodología utilizada fue tipo aplicada. En los resultados demuestra una relación directa entre las variables, lo cual indica que los empresarios no se formalizan por falta de conocimiento y por procedimientos múltiples y tediosos en el trámite.

Lévano (2021) en su investigación denominada “El Nivel de Informalidad Empresarial y el Liderazgo de los Emprendedores en Lima” cuyo objetivo es definir el efecto de los negocios informales en liderazgo de los emprendedores en Lima. El estudio es de tipo descriptivo. Se concluye que se puede identificar una fuerte relación entre la informalidad empresarial y el liderazgo del emprendimiento en Lima, lo cual fue demostrado por los empresarios entrevistados.

A continuación, se conceptualizan diversas teorías de la variable emprendimiento:

**Emprendimiento:** algunos autores enfatizan el descubrimiento de oportunidades, mientras que otros se enfocan en la creación de nuevos proyectos y otros consideran una actividad que involucre la destrucción creativa de Schumpeter.

Alzate, (2017) define como una acción que realiza una persona debido a su capacidad innovadora y creativa para proponer proyectos de alto impacto social y económico; además para ser emprendedor no necesitas formar una organización, solo tener una idea, propuesta o proyecto que pueda ser implementado en la

empresa o comunidad a la que pertenece y que aporte una alternativa de solución a diversos problemas predefinidos.

Por otro lado Formichella, (2004) manifiesta como el desarrollo de un proyecto que persigue un objetivo económico, político o social, entre otros, y presenta ciertas características, sobre todo porque contiene incertidumbre y de innovación.

**Dimensión invención:** Lambert (1995) define como realizar nuevos procedimientos, producir nuevos objetos y concretar nuevas ideas para lograr nuestros objetivos. Es cualquier cosa producida por una persona cuyas propiedades son relativamente nuevas y únicas. Ahora, el concepto se vuelve más fácil de entender, porque lo que se ha inventado es relativamente nuevo u original, porque es una idea que surgió de una necesidad personal o común que no necesariamente sería útil para otros. Todos, pero aún tienen la cualidad de ser una cosa que proviene de varias partes separadas y esta idea las unió para crear algo completamente diferente.

Respecto a los indicadores: la creatividad definida por Boccardo (2006) como una forma de razonar cuyo resultado tiene un valor importante y nuevo; por otro lado, los procesos productivos, Fuquene (2007) señala están totalmente vinculados entre el conjunto de operaciones y actividades que se realizan con el objetivo de crear valor.

La dimensión de **Innovación** según Ruiz & Mandado (1989) la innovación es la aplicación de nuevas ideas, prácticas, servicios, conceptos para dar una solución, cambio, mejora y simplificación de lo ya existido, todo ello para desarrollar y comercializar de manera óptima un nuevo producto o un nuevo producto con mejores características, utilizando todas las herramientas nuevos o mejorados, o la incorporación de nuevos servicios. Respecto al indicador competencia imperfecta según los autores Krugman, Wells, & Graddy (2015), este es un caso en el que se permite influir en los precios de mercado, porque la contienda entre empresas no afecta si cada empresa tiene algún poder en ella. Mientras que la inversión es definida según Lawrence & Michael (2009) cualquier instrumento en el que se deposite dinero con la expectativa de que generará ingresos positivos y/o mantendrá o aumentará su valor.

La dimensión de **Imitación**, Iborra, Dasí, Dolz & Ferrer (2014) manifiestan que al momento de imitar o copiar innovaciones, donde se pierde el beneficio privado, porque ahora se reparte entre todos los imitadores, volviendo a equilibrar el sistema (p. 31). Presenta el indicador equilibrio y por otro lado según Atucha & Gualdoni (2018), hace referencia que en una situación que se da cuando los precios que este ofrece, aquellos individuos que adquieren un servicio o bien, pueden consumir, las cantidades que quieren. De igual forma los que venden este servicio o bien, pueden vender en su totalidad.

A continuación, se conceptualizan diversas teorías de la variable formalización:

La **formalización** en el sector empresarial, define a una empresa en el mercado, se dice que para que una empresa pueda realizar todo tipo de ventas debe encontrarse formalizada, esto le permitirá generar mayor cantidad de ventas, sin embargo, la gran parte de empresas pequeñas prefieren mantenerse en la informalidad, ya que sus ventas no sobrepasan a la localidad donde se encuentran.

Tokman (2009) señala: Una de las explicaciones generalmente aceptadas para la permanencia de actividades informales es que desarrollan fuera del sistema organizativo actual. En otras palabras, se refiere a la realización de funciones incumpliendo de lineamientos instituidos por las normas, ya sean estas leyes o sus procedimientos. Así, en la época moderna, también de forma positiva, la exclusión se asocia a su falta de acceso a las políticas de desarrollo, especialmente al crédito, la formación y los mercados; También señala que: "Este enfoque del sector informal afirma su ilegitimidad como una característica clave y tiende a ser visto como un conjunto de actividades encubiertas o de fondo encubiertas". Se cree que existen barreras que impiden que los empleadores realicen el modelo, por lo que el citado autor dice que estudios recientes de la OIT también sostiene el elevado costo de este modelo. Para legalizar el funcionamiento de una pequeña empresa, su propietario debe realizar al menos 11 trámites administrativos diferentes en Brasil, 9 en Perú, 6 en Colombia y 4 en Chile. Es claro que estas estas actividades (como la obtención de una licencia comercial o médica) implica una gran cantidad de procedimientos y prácticas administrativas. Además, los propietarios de pequeñas empresas en Brasil deben pagar al menos diez impuestos y tasas comerciales diferentes, siete en Colombia y ocho en Perú. La cantidad de días y tramites

dedicados varía de un país a otro. Es el resultado de la cantidad de normas, la eficiencia del aparato administrativo y la naturaleza de la organización administrativa e institucional del país.

Consecuencias: Sin las ventajas, los beneficios de la empresa pueden ser negativos. De hecho, Tokman (2009) dice: Por lo tanto, el sector informal opera fuera del ámbito de la regulación, de ese modo evita costos, pero también pierde la oportunidad de participar de los beneficios que brinda la globalización y de expandirse en el mercado. Del análisis, la exclusión no es una integración total, sino una integración parcial donde prevalece un ambiente gris, como resultado de la estrategia de minimizar el costo de las eventuales sanciones. Independientemente de si se trata de multas o sobornos, respetando algunos requisitos obligatorios de la ley y los procedimientos, pero no todos, o en otros casos, cuando se utilizan modificaciones en la aplicación. Varios estudios realizados lo demuestran: los emprendedores se registran como una empresa, pero no pagar impuestos, tienen una licencia de operación para actividades comerciales, pero realizan actividades industriales; a menudo asociadas con un mayor nivel de requisitos debido a la seguridad, el medio ambiente, la ubicación y otras regulaciones; operan en un equilibrio de bajos ingresos con pocas oportunidades de crecimiento; carecen de un certificado aceptable para realizar sus actividades como empresarios y trabajadores (p.22).

A continuación, describiremos las dimensiones de la variable formalización:

Constitución: Gil (2007) dice que cuando desea iniciar un negocio de este tipo, necesita la información, las ideas, el conocimiento y la fuerza de voluntad para hacerlo. Sin embargo, para poder iniciar el desarrollo operativo de un nuevo proyecto, es necesario realizar una serie de trámites burocráticos que cada emprendedor debe realizar para poder crear su propio negocio.

Operación: Viniegra (2007) establece desde el punto de vista operativo, que se debe determinar, la cantidad máxima de recursos necesarios (personas, tecnología, equipos, etc.) para la operatividad sea eficiente.

Funcionamiento: Fernandez (2006) enuncia la existencia de tres funciones cuyo propósito principal es regular las operaciones de una organización. De esta forma, la coordinación de las operaciones y sus prácticas dentro de la empresa constituye la función primordial; como segunda función, se prevé identificar las actividades que

limitan en la obtención de resultados propuestos y controlar la gestión para remediarlas adecuadamente; y proporcionar suficiente información para determinación de alternativas adecuadas en torno a gerenciales y operativas (p. 14). Para ello se cita como indicadores a coordinación y control.

La coordinación, según Stoner & Gilbert (2005) Alcanzar eficazmente los objetivos organizacionales a través de un proceso que integre las funciones y actividades de las áreas independientes (p. 32).

El control, según Spekle (2001) implica la capacidad de dirigir las políticas operativas y financieras de una entidad económica con el fin de obtener beneficios económicos.

### III. METODOLOGÍA

#### 3.1. Tipo y diseño de investigación:

Tipo: tal como afirma Concytec (2018), este estudio es aplicada porque investiga y analiza resultados para descubrir su función y ponerlos en práctica.

Es descriptivo, ya que incluye una compilación y exposición sistemática de datos, y el tema de investigación proporciona un concepto claro de un caso particular. Rojas (2015) señala que este estudio da a conocer que el conocimiento sí emerge en un lugar y tiempo determinado.

Diseño: ha sido no empírico, ya que hace referencia al estado presente y natural de los eventos, los cuales tienen la posibilidad de ser vigilados sin la participación del investigador (Hernandez, Fernandez & Baptista, 2014).

Ha sido de nivel correlacional, pues ha medido la interacción entre la variable independiente y dependiente. Aldana, Isea & Colina (2020), definen que, su fin es entender la interacción o correlación entre 2 o más conceptos, categorías o variables en un entorno específico.

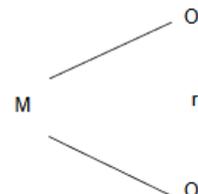
Dónde:

$M$  = Muestra

$O_1$  = Emprendimiento

$O_2$  = Formalización

$r$  = Relación entre las variables



#### 3.2. Variables y operacionalización

##### Variable 1: Emprendimiento

##### Definición conceptual

Aquella acción que una persona desempeña debido a su capacidad de innovación y creatividad para plantear proyectos con elevado efecto social y económico (Alzate, 2017).

##### Definición operacional

La variable es medida por medio de un cuestionario, construido por ítems, que se consideran adecuadamente los indicadores para la ejecución.

##### Dimensiones:

- **Invencción**

##### Indicadores:

- Creatividad

- Procesos productivos

- **Innovación**

**Indicadores:**

- Competencia imperfecta
- Inversión

- **Imitación**

**Indicadores:**

- Equilibrio

**Variable 2: Formalización**

Una de las explicaciones generalmente aceptadas para la existencia de actividades informales se refiere a su desarrollo fuera del sistema regulatorio actual (Tokman, 2009).

**Definición operacional**

La variable es medida por medio de un cuestionario, construido por ítems, que se consideran adecuadamente los indicadores para la ejecución.

**Dimensiones:**

- **Constitución**

**Indicadores:**

- Idea
- Conocimiento

- **Operación**

**Indicadores:**

- Recursos

- **Funcionamiento**

**Indicadores:**

- Coordinación
- Control

**Escala de medición: ordinal**

### **3.3. Población y muestra**

El estudio está conformado por una población de 58 socios de la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle. Así como Rios (2017) cita por definición como la integridad de una población investigada, siendo dichos los que comparten propiedades en común lo que se estudia y da origen a los datos a averiguar y además Tamayo y Tamayo (1997) refiere de eso que es la porción elemental de personas de se toma poblacional total, para el análisis de la indagación.

No se contó con muestra ya que se laborará con toda la población.

### **3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:**

**Técnicas:** Las encuestas se crearon como una técnica utilizada para recopilar información mientras se desarrolla una investigación de acuerdo con preguntas debidamente descritas. López-Roldán & Fachelli (2015) la consideran una técnica de recopilación de información que pretende, a través de interrogatorios a los encuestados, obtener de manera sistemática medidas adecuadas al problema encontrado, y debe acompañar a la investigación a realizar.

**Instrumentos:** El cuestionario, que se identificó como la herramienta utilizada para recolectar información, fue enviado a los miembros de la Asociación de Artesanos Uniformes Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle y constó de 25 preguntas: 11 orientadas a la variable emprendimiento y 14 a la variable formalización. Meneses (2016) define un cuestionario como una herramienta que permite a un investigador social formular un conjunto de interrogantes para recopilar datos estructurada sobre una muestra de individuos.

**Validez:** Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalan que no es la propiedad del instrumento, sino el resultado, ya que la validez de la herramienta depende de los objetivos que se persigan con un determinado conjunto de personas y situaciones (p.107). De esta forma, se utilizaron las siguientes revisiones de expertos en este tema para estudiar la validez de la herramienta utilizada en el desarrollo del presente trabajo.

**Confiabilidad:** El método Alfa de Cronbach y el software estadístico SPSS 25 ayudan a demostrar la confiabilidad del instrumento, incluidas 25 preguntas enfocadas en los 58 socios de la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle. Hernández et al. (2011) afirma que en la medida su aplicación

reiterada a un mismo sujeto u objeto en estudio conduce a resultados similares (p. 277).

### **3.5. Procedimientos:**

El estudio inicia con un análisis de los problemas de la Asociación. Se elaboró la matriz de desempeño con el análisis de sus variables, dimensiones e indicadores. Luego, se diseñó un cuestionario de 25 interrogantes y se empleó escala tipo Likert para aplicar la encuesta a los socios y la información recopilada se ordenaron y agregaron en Excel según sus variables, dimensiones e indicadores. Finalmente se empleó el software estadístico SPSS versión 25, se procesó y se realizó la prueba estadística p-value junto con la regla de decisión para confrontar las hipótesis de estudio.

### **3.6. Método de análisis de datos:**

Los datos fueron analizados en su integridad mediante estadística descriptiva e inferencial. Guiaja & Guiaja (2019) muestran que esta técnica estadística está diseñada para revisar la hipótesis que responde a la pregunta formulado; Análisis descriptivo de la información: Los resultados son recolectados y procesados por SPSS versión 25 para obtener datos detallados y específicos a través de tablas y gráficos. Diz (2016) señala que la estadística descriptiva se refiere a un conjunto de métodos para reseñar series de datos de forma simplificada y estructurada; Análisis de datos exponenciales: Sirve para sacar conclusiones a partir de los datos conseguidos en la encuesta. Rincón (2019) define la estadística inferencial como el estudio de técnicas y procedimientos para generalizar o extender información de una muestra a toda una población.

### **3.7. Aspectos éticos:**

Rodriguez & Huamanchumo (2015) La investigación científica debe enfocarse en estudiar temas de índole económica, social, financiera y comercial en beneficio de la sociedad y de la organización. Para la recolección de información tuve la colaboración de los socios de la Asociación investigada, quienes mostraron disposición, para lo cual preservamos su identidad para no dar un mal uso de la información recopilado.

El estudio realizado tiene valor científico porque contiene fuentes de información correspondientes de diferentes autores señalados.

#### IV. RESULTADOS

A continuación, se procede a describir el resultado de acuerdo al instrumento:

**Objetivo específico 1:** Determinar la relación existente entre la invención y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno – Perú Puerto Muelle, 2022.

**H<sub>1</sub>:** La invención se relaciona con la formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022.

**H<sub>0</sub>:** La invención no se relaciona con la formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022.

**Tabla 1.** *Tabla cruzada entre invención y formalización*

		Formalización				Correlación
		Deficiente	Regular	Óptimo	Total	
Invención	Deficiente	0,0%	1,7%	0,0%	1,7%	Rho de Spearman 0,502** Sig. (bilateral)
	Regular	3,4%	17,3%	10,3%	31,0%	
	Óptimo	3,5%	15,5%	48,3%	67,3%	
Total		6,9%	34,5%	58,6%	100,0%	0,000

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

Basado en la evidencia muestral, para la hipótesis específica 1 se empleó coeficiente de correlación de rangos de spearman o Rho de spearman obteniendo 0,502; por consiguiente, la dimensión invención y la variable formalización tienen un vínculo positivo medio.

Por otro lado, el nivel de significancia es 0.000 lo cual es inferior a 0.05 o en su forma 5%, ello significa que el factor estudiado ha intervenido significativamente en los resultados; por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa H<sub>1</sub> y se rechaza la hipótesis nula, teniendo en cuenta que existe un grado de asociación positiva medio entre la dimensión invención y la variable formalización, siendo sustentado por cruce de porcentajes donde se prueba de manera óptima con un 48.3%

En relación a nuestro análisis inferencial en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, debería tener mayor importancia la invención a través de creación de nuevos productos, de la mano con participación en eventos para generar redes de contacto y alianzas, ya que para crecer es indispensable conectarse con otras empresas en un entorno formal.

**Objetivo específico 2:** Determinar la relación existente entre la innovación y formalización laboral en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022.

**H<sub>1</sub>:** La innovación se relaciona con la formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022.

**H<sub>0</sub>:** La innovación no se relaciona con la formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022.

**Tabla 2.** *Tabla cruzada entre innovación y formalización*

		Formalización			Total	Correlación
		Deficiente	Regular	Óptimo		
Innovación	Deficiente	0,0%	1,7%	0,0%	1,7%	Rho de Spearman 0,446** Sig. (bilateral)
	Regular	5,2%	12,1%	12,0%	29,3%	
	Óptimo	1,7%	20,7%	46,6%	69,0%	
Total		6,9%	34,5%	58,6%	100,0%	0.000

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

Basado en la evidencia muestral, para la hipótesis específica 2 se empleó coeficiente de correlación de rangos de spearman o Rho de spearman obteniendo 0,446; por consiguiente, la dimensión innovación y la variable formalización tienen un vínculo positivo media.

Por otro lado, el nivel de significancia es 0.000 lo cual es inferior a 0.05 o en su forma 5%, ello significa que el factor estudiado ha intervenido significativamente en los resultados; por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa H<sub>1</sub> y se rechaza la hipótesis nula, teniendo en cuenta que existe un grado de asociación positiva media entre la dimensión innovación y la variable formalización, siendo sustentado por cruce de porcentajes donde se prueba de manera óptima con un 46.6%.

En relación a nuestro análisis inferencial en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, debería tener mayor consideración la innovación, a fin de ser emprendimientos de alto impacto, lo cual genera un valor agregado frente a la competencia y el desarrollo en un entorno formal.

**Objetivo específico 3:** Determinar la relación existente entre la imitación y formalización laboral en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022.

**H<sub>1</sub>:** La imitación se relaciona con la formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022.

**H<sub>0</sub>:** La imitación no se relaciona con la formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022.

**Tabla 3.** *Tabla cruzada entre imitación y formalización*

		Formalización			Total	Correlación
		Deficiente	Regular	Óptimo		
Imitación	Deficiente	1,7%	0,0%	0,0%	1,7%	Rho de Spearman 0,617** Sig. (bilateral) 0,000
	Regular	3,4%	12,1%	5,2%	20,7%	
	Óptimo	1,8%	22,4%	53,4%	77,6%	
Total		6,9%	34,5%	58,6%	100,0%	

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

Basado en la evidencia muestral, para la hipótesis específica 3 se empleó coeficiente de correlación de rangos de spearman o Rho de spearman obteniendo 0,617; por consiguiente, la dimensión imitación y la variable formalización tienen un vínculo positivo considerable.

Por otro lado, el nivel de significancia es 0.000 lo cual es inferior a 0.05 o en su forma 5%, ello significa que el factor estudiado ha influido significativamente en los resultados; por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa H<sub>1</sub> y se rechaza la hipótesis nula, teniendo en cuenta que existe un grado de asociación positiva considerable entre la dimensión imitación y la variable formalización, siendo sustentado por cruce de porcentajes donde se prueba de manera óptima con un 53.4%

En relación a nuestro análisis inferencial en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, debería seguir considerando la imitación dentro de sus estrategias a corto plazo en la dinámica competitiva del mercado de textilera y de la mano con inducciones en la mejora y formalización empresarial.

**Objetivo general:** Determinar la relación existente entre el emprendimiento y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022.

**H<sub>1</sub>:** El emprendimiento se relaciona con la formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022

**H<sub>0</sub>:** El emprendimiento no se relaciona con la formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022

**Tabla 4.** *Tabla cruzada entre emprendimiento y formalización*

		Formalización			Total	Correlación
		Deficiente	Regular	Óptimo		
Emprendimiento	Deficiente	0,0%	3,4%	0,0%	3,4%	Rho de Spearman 0,633** Sig. (bilateral)
	Regular	6,9%	19,0%	18,9%	44,8%	
	Óptimo	0,0%	12,1%	39,7%	51,7%	
Total		6,9%	34,5%	58,6%	100,0%	0,000

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

Basado en la evidencia muestral, para la hipótesis general se empleó coeficiente de correlación de rangos de spearman o Rho de spearman obteniendo 0,633; por consiguiente, la variable emprendimiento y la variable formalización tienen un vínculo positivo considerable.

Por otro lado, el nivel de significancia es 0.000 lo cual es inferior a 0.05 o en su forma 5%, ello significa que el factor estudiado ha intervenido significativamente en los resultados; por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa H1 y se rechaza la hipótesis nula, teniendo en cuenta que existe un grado de asociación positiva considerable entre la variable emprendimiento y la variable formalización, siendo sustentado por cruce de porcentajes donde se prueba de manera óptima con un 39.7%

En relación a nuestro análisis inferencial, debería toma acciones de emprendimiento las cuales incluyan la intervención en la creatividad, los procesos productivos, dando énfasis a la innovación a través de la inversión y participar en eventos de capacitación relacionadas a emprendimiento, las misma que traerían como consecuencia la formalización

## V. DISCUSIÓN

De acuerdo a nuestro objetivo general: nuestra investigación cuya finalidad es determinar la relación existente entre el emprendimiento y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle en el periodo 2022, los resultados obtenidos muestran según la tabla Nro. 4 donde la correlación bilateral obtenida es  $r=0,633$ , donde las variables estudiadas tienen un vínculo positivo media y con un nivel de significancia de 0.000 lo cual es inferior a 0.05 o en su forma 5%, ello significa que el factor estudiado ha intervenido significativamente en los resultados; por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa H1 y se rechaza la hipótesis nula en nuestra investigación sobre el emprendimiento y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022; por consiguiente, el emprendimiento se relaciona significativa y positivamente con la formalización. A comparación con otros estudios como de Prado (2018) en su tesis "Emprendimiento y formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez-Callao, 2018", donde determina la relación entre emprendimiento y formalización en la Asociación de Empresarios del Mercado de San Juan Bautista, A.A.H.H. Marqués Callao, 2018, en los resultados determina que la relación entre el espíritu empresarial y la formación es significativamente alta o muy fuerte gracias al valor de 0.877. De la misma manera, la significancia es de 0,000 (menos de 0.05) con lo cual permite reafirmar la hipótesis alterna H1 y garantizar que el espíritu empresarial esté en gran medida vinculado y positivo con el carácter oficial de la Asociación de Comerciantes en el mercado de San Juan Bautista; de igual manera Mardones y Suárez (2018) en su tesis, donde describe los principales obstáculos más relevantes que enfrentan los negocios empresariales de Quilpué al momento de concretar la formalización de sus actividades ante la Autoridad Tributaria durante 2017, llegando a la conclusión de que gran parte de los emprendedores posee un conocimiento básico que es la formalización de sus actividades económicas, pero existe un obstáculo que es el desconocimiento sobre el proceso del trámite y la documentación que se necesita.

Con el estudio se prueba que existe un vínculo entre las dos variables, por lo que es importante la información y el conocimiento referente a la formalización al momento de emprender en un negocio.

De acuerdo a nuestro objetivo específico 1 es determinar la relación existente entre la invención y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle en el periodo 2022, los resultados obtenidos según la tabla Nro. 1 que la correlación de Rho Spearman con un 0,502 con un nivel de significancia (bilateral) menor a 0.05, es decir 0,000 es inferior a 0,05; en ese sentido se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna en nuestra investigación sobre la invención y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022; Con todo ello según los resultados se demuestra que para los socios de la asociación estudiada que la invención de nuevas ideas y concretarlas tiene una relación directa con la formalización, a ello se puede poner relevancia mencionado por Fuquene (2007) respecto a la invención como indicio de creación no sería un error. Sin embargo, lo complicado de la invención es que no todas las ideas originales pueden convertirse en realidad, o quizás, lo realmente inusual en una invención, no son las ideas que el ser humano puede tener, sino la capacidad de materializarlas, para ello es necesario conocer las reglas de juego; por otro lado. Por otra parte, siguiendo la teoría propuesta por Schumpeter (citado por Iborra, Dasí, Dolz y Ferrer (2014) y considerando las variables estudiadas, se determinó que el emprendimiento y la formalización son importantes en el desarrollo y progreso de las organizaciones, ya que el proceso a seguir durante el emprendimiento (invención, innovación, imitación) permite alcanzar metas y objetivos. Desde luego, el valor de rho de Spearman de 0.877 y el nivel de significancia encontrada es 0.000 permite ratificar la presencia de una relación muy alta o muy fuerte.

De acuerdo a nuestro objetivo específico 2 es determinar la relación existente entre la innovación y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle en el periodo 2022, los resultados obtenidos según la tabla Nro. 2 que la correlación de Rho Spearman con un 0,446 con un nivel de significancia hallada es inferior a 0.05, es decir 0,000 p es menor a 0,05; en ese sentido se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna en nuestra investigación sobre la innovación y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022; Con todo ello según los resultados se demuestra que para los socios de la asociación estudiada que la innovación tiene una relación directa con la formalización; tal como

mencionan los autores Ruiz & Mandado (1989) que la innovación es la transformación de ideas y conocimientos en productos, procesos y servicios mejorados adaptados a las necesidades, incluyendo la innovación tecnológica, organizativa y empresarial, y que están sujetos a debilidad por el proceso de evolución y sus resultados. Además, corresponde a un proceso de tiempo que cambia de momento a momento; Es la clave de la iniciativa, donde es una estrecha asociación de acciones hacia un objetivo común, cuya esencia principal es el cambio. En ese sentido, se puede deducir que la importancia de la innovación se relaciona con la formalización, donde los conocimientos comerciales, técnicos y financieros interactúan entre las oportunidades del mercado. De igual forma, en el presente trabajo de investigación, se puede evidenciar que los propios socios consideran la innovación un aspecto necesario e imprescindible de su organización, ya que va de la mano con la formalización. De esta manera, es posible validar lo que afirman Ruiz y Mandano (1989) quienes además agregan que las instituciones facilitan las inversiones, por lo que la innovación debe ser aprovechada por los socios de la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle.

De acuerdo a nuestro objetivo específico 3 es determinar la relación existente entre la imitación y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle en el periodo 2022, los resultados obtenidos según la tabla Nro. 3 que la correlación de Rho Spearman con un 0,617 con un nivel de significancia es inferior a 0.05, es decir 0,000 es menor a 0,05; en ese sentido se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna en nuestra investigación sobre la invención y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022; Con todo ello según los resultados se demuestra que para los socios de la asociación estudiada que la imitación tiene un vínculo directa con la formalización; dicho de otro modo, Talero (2017) señala que es importante para un emprendedor la imitación, ya que a las grandes empresas lo han dado excelentes resultados, sobre todo en empresas exitosas en la realización de sus objetivos, todo esto genera conocimiento en el emprendedor y promueve el crecimiento económico, donde los resultados forman de la información alcanzada de las empresas colombianas. De igual forma, en la investigación se puede decir que la imitación juega un papel básico en la

formalización empresarial, ya que conduce a resultados aiosos; el autor destaca que la imitación de empresas exitosas está en el campo en el que se dedicará el emprendedor, de otro lado el presente estudio asume que la imitación es el transcurso de formalización en el futuro. De esta forma, se confirma la hipótesis, ya que existirá una relación; por otro lado Iborra, Dasí, Dolz y Ferrer (2014) afirman que imitar a otras empresas significa deshacerse de ventajas extraordinarias, pues al imitar algunas características de otras firmas, los beneficios no seran solo de ellos, sino que ahora son compartidos y crean un equilibrio dentro de empresas o negocios, asistiendo a varias organizaciones en crecimiento a innovar y crecer exponencialmente simulando estrategias o planes planteados por las grandes empresas de hoy que son acreditados y prestigiosos en el mercado nacional. Por lo tanto, en el estudio actual mencionan que, al imitar las características de estas compañías, la ventaja de las grandes organizaciones se dividirá por ayudar a otras compañías a superar como grandes empresarios.

## VI. CONCLUSIONES

1. Conforme al objetivo general y según los resultados estadísticos, se determinó que existe una correlación positiva media con un  $r=0,633$  en relación a las variables emprendimiento y la formalización; de igual manera la significancia es de 0,000 es menor a 0.05, lo cual permite comprobar la validez de la hipótesis alterna  $H_1$  y garantizar que el emprendimiento se vincula significativa y positivamente en la formalización de la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle.
2. Acorde al objetivo específico 1, los resultados determinan  $r=0,502$  y el nivel de significancia es 0.000 lo cual es menor a 0.05 o en su forma 5%, ello significa que el factor estudiado ha intervenido significativamente en los resultados; por lo tanto, se ratifica la hipótesis alternativa  $H_1$  y se rechaza la hipótesis nula, teniendo en cuenta que existe un grado de asociación positiva media entre la dimensión invención y la variable formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle.
3. Respecto al objetivo específico 2, los resultados determinan  $r=0,446$  y el nivel de significancia es 0.000 lo cual es menor a 0.05 o en su forma 5%, ello significa que el factor estudiado ha intervenido significativamente en los resultados; por lo tanto, se ratifica la hipótesis alternativa  $H_1$  y se rechaza la hipótesis nula, teniendo en cuenta que existe un grado de asociación positiva media entre la dimensión innovación y la variable formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle.
4. En razón al objetivo específico 3, los resultados determinan  $r=0,617$  y el nivel de significancia es 0.000 lo cual es menor a 0.05 o en su forma 5%, ello significa que el factor estudiado ha intervenido significativamente en los resultados; por lo tanto, se ratifica la hipótesis alternativa  $H_1$  y se rechaza la hipótesis nula, teniendo en cuenta que existe un grado de asociación positiva considerable entre la dimensión imitación y la variable formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle.

## **VII. RECOMENDACIONES**

A partir de la aplicación y de los resultados de la investigación a la asociación de artesanos unificados Titicaca puno -Perú puerto muelle,2022; se formulan las siguientes recomendaciones:

1. Se recomiendan tomar acciones de emprendimiento las cuales incluyan la intervención en la creatividad, los procesos productivos, dando énfasis a la innovación a través de la inversión y participar en eventos de capacitación relacionadas a emprendimiento, las misma que traerían como consecuencia la formalización.
2. Tomar mayor importancia la invención a través de creación de nuevos productos para su introducción al mercado y para su aceptación por el consumidor, y para ello participar en talleres, sesiones de networking, pasantías, en puntos de encuentro de emprendedores, empresarios e instituciones públicas y privadas a fin de generar redes de contacto y alianzas, ya que para crecer es indispensable conectarse con otras empresas.
3. Se recomienda tener presente con mayor énfasis en la innovación, lo cual generaría un valor agregado frente a la competencia y principalmente conlleva a no tener que competir por precio.
4. Continuar tomando la imitación dentro de sus estrategias a corto plazo en la dinámica competitiva del mercado de textilería y fortalecerse a través de la capacitación para que el emprendimiento se desarrolle con el alto impacto y para ser competitivos a nivel local, nacional e internacional.

## REFERENCIAS

- Alzate, A. (2017). *Emprendimiento*. Fondo Editorial Areandino.
- Atucha, A., & Gualdoni, P. (2018). *El funcionamiento de los mercados*. Argentina: Universidad Nacional de Mar de Plata.
- Boccardo, R. (2006). *Creatividad en la Ingeniería de diseño*. Caracas: Equinoccio.
- Barrachina, M., Ibar, R. y García, M. (2021) *Revisión sistemática del papel de los inversores informales en el emprendimiento*. Dialnet. N°. 29, 2021. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8173041>
- Bobis, D. y Olarte, C. (2020). *Cultura tributaria y su influencia en la formalización de los microempresarios del mercado San Alfonso Santa Clara - Ate – 2020* (tesis pregrado). Universidad Científica del Sur. Lima. Recuperado de: <https://repositorio.cientifica.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12805/1304/TB-Bobis%20D-Olarte%20C.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- Cépeda, M. (2018) *Factores que impiden la formalización y desarrollo del sector productivo en el Ecuador período 2012-2016* (tesis pregrado). Universidad de Guayaquil. Ecuador. Recuperado de: <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/28427/1/Titulaci%c3%b3n-Miguel%20Cepeda.pdf>
- Chalco, A. y Kjuero, R. (2019) *Formalización empresarial de los emprendedores beneficiados por el Fondo Concursable Procompite en el distrito de San Jerónimo, período 2018*. (tesis pregrado). Universidad Andina del Cusco. Cusco. Recuperado de: [https://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12557/3412/Abel\\_Ruth\\_Tesis\\_bachiller\\_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12557/3412/Abel_Ruth_Tesis_bachiller_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Collado, G. y Guarnieri, A. (2021) *La falta de formalidad de pequeños y medianos emprendimientos en el Gran Mendoza* (tesis pregrado). Universidad de Cuyo. Argentina. Recuperado de: [http://tesisenfermeria.bdigital.uncu.edu.ar/objetos\\_digitales/16654/collado-fce.pdf](http://tesisenfermeria.bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/16654/collado-fce.pdf)
- Cuevas, K. (2019). *Caracterización de la formalización del empleo y emprendimiento de las micro y pequeñas empresas del sector industria – rubro fabricación de calzado, distrito de El Porvenir – Trujillo, 2015*. (Tesis pregrado). Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Trujillo. Recuperado de: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/8684/emprendimiento\\_formalizacion\\_cuevas\\_vera\\_keyka\\_dina.pdf?sequence=1&isallowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/8684/emprendimiento_formalizacion_cuevas_vera_keyka_dina.pdf?sequence=1&isallowed=y)
- Concytec. (2018). *Reglamento de calificación, clasificación y registro de los investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica-reglamento renacyt*. Obtenido de [https://portal.concytec.gob.pe/images/renacyt/reglamento\\_renacyt\\_version\\_final.pdf](https://portal.concytec.gob.pe/images/renacyt/reglamento_renacyt_version_final.pdf)

- Coronado, W. (2019). *Formalización de la micro y pequeña empresa provincia de Cutervo 2018*. (Tesis pregrado). Universidad Señor de Sipán. Pimentel. Recuperado de: <https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/6892/Coronado%20Cieza%2C%20Wilton%20Omar.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Diz, E. (2016). *Estadística básica, introducción a la estadística con R*. Bogotá: Ediciones de la U. Obtenido de <https://bit.ly/3kYQPz0>
- Fernandez, M. (2006). *Desarrollo profesional Docente*. Granada: Editorial Universitario.
- Formichella, M. (2004). *El concepto del emprendimiento y su relación con la educación, el empleo y el desarrollo local*. Chacra Experimental Integrada Barrow .
- Fuquene, C. (2007). *Producción limpia, contaminación y gestión ambiental*. Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.
- Gil, M. (2007). *Cómo crear y hacer funcionar una empresa*.
- Guiaja, M., & Guiaja, R. (2019). *Metodología de la Investigación Científica*. Perú: GUIGRAF E.I.R.L.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. México D.F.: McGraw-Hill / Interamericana Editores S.A.
- Iborra, M., Dasí, A., Dolz, C., & Ferrer, C. (2014). *Fundamentos de Dirección de Empresas. Conceptos y habilidades directivas*. Madrid: Ediciones Paraninfo.
- Jaimes, L. (2018) El proceso de formalización y su relación con la cultura empresarial de la ciudad de Huánuco 2018 (tesis pregrado). Universidad de Huánuco. Huánuco. Recuperado de: <http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1567/JAIMES%20RAM%c3%93N%2c%20Luz%20Meliza.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Jurado, I. (2022). Emprendimiento rural como estrategia de desarrollo territorial: una revisión documental. *Económicas CUC*, 43(1). doi:<https://doi.org/10.17981/econcuc.43.1.2022.Org.7>
- Krugman, P., Wells, R., & Graddy, K. (2015). *Fundamentos de economía*. Barcelona: Reverté.
- Lambert, M. (1995). *Como ser creativo*. México: Ed. Mensajero.
- Lawrence, G., & Michael, J. (2009). *Fundamentos de Inversiones*. Mexico: Pearson.
- Lévano, A. (2021) El Nivel de Informalidad Empresarial y el Liderazgo de los Emprendedores en Lima (tesis posgrado). Escuela de Postgrado Neumann. Tacna. Recuperado de: <https://repositorio.epneumann.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12892/279/T>

esis%20-%20MDE%20-  
%20L%c3%a9vano%20Ochoa%20%20Arafath%20Yhemir.pdf?sequence=  
1&isAllowed=y

- López, D. (2020). Emprendedores y Pymes en el Perú. *Economía y Negocios*, 2(1). doi:<https://doi.org/10.33326/27086062.2020.1.903>
- López-Roldán, P., & Fachelli, S. (2015). *Metodología de la Investigación Social Cuantitativa*. Barcelona: Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. Obtenido de <https://bit.ly/2O5iX7H>
- Maturana, D., & Andrade, V. (2019). La relación entre la formalización de las prácticas de gestión humana y la productividad de las mipymes. *Universidad Nacional de Colombia*, 29(74). doi:<https://doi.org/10.15446/innovar.v29n74.82091>
- Mardones, F y Suárez, L. (2018) Descripción de los principales obstáculos que presentan los emprendedores para formalizar sus actividades durante el año 2017(tesis pregrado). Universidad de Valparaíso. Chile. Recuperado de: <http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/2907>
- Mendoza, J. (2018). Emprendimiento de negocios propios en el Perú: el rol de los factores sociodemográficos personales a nivel de departamentos. *Estudios Gerenciales*. Vol. 34 No. 146 Ene-Mar 2018. <https://doi.org/10.18046/j.estger.2018.146.2810>.
- Meneses, J. (2016). *El Cuestionario*. ResearchGate, 9. Obtenido de Obtenido de <https://bit.ly/34dfoR3>
- Prado, L. (2018) Emprendimiento y formalización en la Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Marquez-Callao, 2018, (Tesis pregrado). Universidad Cesar Vallejo. Callao. Recuperado de: [https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/23221/Prado\\_VLJ.pdf?sequence=4&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/23221/Prado_VLJ.pdf?sequence=4&isAllowed=y)
- Rincón, L. (2019). *Una introducción a la estadística inferencial*. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ciencias. Obtenido de <https://bit.ly/3ufxAEv>
- Rios, R. (2017). *Metodología para la investigación y redacción*. España: Servicios Académicos Intercontinentales S.L.
- Rodriguez, J., & Huamanchumo, H. (2015). *Metodología de la investigación en las Organizaciones*. Perú: Summit.
- Ruiz, M., & Mandado, E. (1989). *La innovación tecnológica y su gestión* ( 1ra Edición ed.). Barcelona: Marcombo.
- Samanamud, E. (2021) *Una revisión para el Perú de la relación entre el desempleo, el subempleo y la producción*. Universidad Católica de Colombia. Vol. 13 Núm. 2. <https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.v13.n2.2021>

- Spekle, R. (2001). *Expanding management control structure variety: a transaction cost economics perspective*. Accounting, Organisations and Society.
- Stoner, J. F., & Gilbert, D. (2005). *Administración* (Vol. 8va Edición). Mexico: Pearson.
- Tamayo y Tamayo, M. (1997). *El Proceso de la Investigación científica*. México: Editorial Limusa S.A.
- Tokman, V. (2009). *Más allá de la regulación. El sector informal en América Latina*. Nueva York: Lynne Rienner.
- Viniegra, S. (2007). *Entendiendo el Plan de negocios*. Mexico.

## ANEXOS

### Anexo 1. Matriz de Operacionalización de las variables

#### *Caracterización de la variable emprendimiento*

Variable	Definición Conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición
Emprendimiento	Aquella acción que una persona ejerce gracias a su capacidad de innovación y creatividad para proponer proyectos con alto impacto social y económico (Alzate, 2017).	La variable es medida mediante un cuestionario, constituido por ítems, que consideran convenientemente los indicadores para la realización de ello.	<b>Invencción</b>	Creatividad	<b>Ordinal</b>
			<b>Innovación</b>	Procesos productivos Competencia imperfecta	
			<b>Imitación</b>	Inversión Equilibrio	

#### *Caracterización de la variable formalización*

Variable	Definición Conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición
Formalización	Una de las interpretaciones comúnmente aceptadas sobre la existencia de actividades informales se refiere al desarrollo de éstas al margen del sistema regulatorio vigente (Tokman, 2009).	La variable es medida mediante un cuestionario, constituido por ítems, que consideran convenientemente los indicadores para la realización de ello.	<b>Constitución</b>	Idea	<b>Ordinal</b>
			<b>Operación</b>	Conocimiento Recursos	
			<b>Funcionamiento</b>	Coordinación Control	

**Anexo 2: Matriz de consistencia**

**Emprendimiento y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022**

Formulación del problema	Objetivos	Hipótesis	Variable	Dimensiones	Indicadores	Métodos
<b>Problema General</b>  ¿Cuál es la relación existente entre el emprendimiento y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022?	<b>Objetivo General</b>  Determinar la relación existente entre el emprendimiento y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022	<b>Hipótesis General</b>  H <sub>1</sub> : El emprendimiento se relaciona con la formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022.  H <sub>0</sub> : El emprendimiento no se relaciona con la formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022	<b>Variable 01</b>  Emprendimiento	<b>Dimensiones de variable 01</b>  Invención Innovación Imitación	<b>Indicadores de variable 01</b>  Creatividad Procesos productivos Competencia imperfecta Inversión Equilibrio	<b>Tipo de Inv.</b> Aplicada  <b>Diseño de Inv.</b> No experimental correlacional  <b>Población:</b> 58 socios  <b>Muestra:</b> 58 socios
			<b>Variable 02</b>  Formalización	<b>Dimensiones de variable 02</b>  Constitución Operación Funcionamiento	<b>Indicadores de variable 02</b>  Idea Conocimiento Recursos Coordinación Control	
<b>Problemas específicos</b>  ¿Cuál es la relación existente entre la invención y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022?	<b>Objetivos Específicos</b>  Determinar la relación existente entre la invención y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022.	<b>Hipótesis específica</b>  H <sub>1</sub> : La invención se relaciona con la formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022.  H <sub>0</sub> : La invención no se relaciona con la formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022.  H <sub>1</sub> : La innovación se relaciona con la formalización en la				<b>Técnicas:</b> Encuesta  <b>Instrumento:</b> Cuestionario

Formulación del problema	Objetivos	Hipótesis	Variable	Dimensiones	Indicadores	Métodos
<p>¿Cuál es la relación existente entre la innovación y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022?</p> <p>¿Cuál es la relación existente entre la imitación y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022?</p>	<p>Determinar la relación existente entre la innovación y formalización laboral en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022.</p> <p>Determinar la relación existente entre la imitación y formalización laboral en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022.</p>	<p>Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022.</p> <p>H<sub>0</sub>: La innovación no se relaciona con la formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022.</p> <p>H<sub>1</sub>: La imitación se relaciona con la formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022.</p> <p>H<sub>0</sub>: La imitación no se relaciona con la formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022.</p>				

### Anexo 3: Instrumento de recolección de datos

#### CUESTIONARIO DE EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

Buenos días y/o tardes, se les pide responder la siguiente encuesta el cual tiene carácter confidencial con fines académicos, para obtener información relevante para cumplir con los objetivos de la investigación titulada: “Emprendimiento y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, 2022” Agradeciendo su colaboración, lea las siguientes preguntas y responda con veracidad según crea conveniente:

Género: Hombre \_\_\_\_\_ Mujer \_\_\_\_\_

TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	INDIFERENTE	DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
5	4	3	2	1

EMPRENDIMIENTO	TA	A	I	D	TD
<b>Invención</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Creatividad					
1. ¿Usted ha generado ideas y se ha concretado para la Asociación?					
2. ¿Cree usted tener la capacidad de generar ideas y convertirlas en realidad?					
Proceso productivo					
3. ¿Considera usted que cumple adecuadamente con todos los requisitos para emprender su negocio?					
4. ¿Considera usted que es necesario tener un plan de negocios antes de emprender?					
<b>Innovación</b>					
Competencia imperfecta					
5. ¿Cree usted que los ambulantes en la ciudad de Puno son una fuerte competencia?					
6. ¿Cree usted que los clientes cada día son más exigentes?					
Inversión					
7. ¿Usted tiene la suficiente infraestructura para emprender un negocio?					
8. ¿Considera usted que invertir en la infraestructura de su negocio le genera mejores resultados?					
9. ¿Considera usted que invertir en la tecnología trae mayores beneficios?					
<b>Imitación</b>					

Equilibrio					
10. ¿Conoce usted las necesidades técnicas y financieras para emprender un nuevo negocio?					
11. ¿Conoce usted sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades?					
<b>FORMALIZACIÓN</b>	<b>TA</b>	<b>A</b>	<b>I</b>	<b>D</b>	<b>TD</b>
<b>Constitución</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Idea					
12. ¿Cree usted que sus ideas propuestas pueden tener acceso al mercado nacional?					
13. ¿Considera usted que la asociación satisface todas las necesidades de los clientes?					
Conocimiento					
14. ¿Usted considera que posee el conocimiento suficiente para tomar una decisión?					
15. ¿Cree usted que tiene el conocimiento necesario para emprender un negocio?					
16. ¿Cree usted está dispuesto a tomar riesgos que implica ser un emprendedor?					
<b>Operación</b>					
Recursos					
17. ¿Cuenta usted con los recursos necesarios para el emprendimiento de un nuevo negocio?					
18. ¿Considera usted que el capital humano es muy importante en la formalización de un negocio?					
<b>Funcionamiento</b>					
Coordinación					
19. ¿Considera usted que existe apoyo por las instituciones acerca de formalización de negocios?					
20. ¿Considera usted que tiene las herramientas para emprender un negocio propio?					
21. ¿Usted considera que posee el conocimiento para gestionar un negocio?					
Control					
22. ¿Conoce usted como llevar un registro de sus compras y ventas de sus productos?					
23. ¿Considera usted que es importante llevar un registro de sus compras y ventas?					
24. ¿Conoce usted sobre el manejo de inventario?					
25. ¿Considera usted que es importante llevar un manejo adecuado de inventario?					



**CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE:  
FORMALIZACIÓN**

N°	DIMENSIONES / Items	Pertinencia <sup>1</sup>		Relevancia <sup>2</sup>		Claridad <sup>3</sup>		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
<b>DIMENSIÓN 1: Constitución</b>		<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	
1	¿Cree usted que sus ideas propuestas pueden tener acceso al mercado nacional?	Si		Si		Si		
2	¿Considera usted que la asociación satisface todas las necesidades de los clientes?	Si		Si		Si		
3	¿Usted considera que posee el conocimiento suficiente para tomar una decisión?	Si		Si		Si		
4	¿Cree usted que tiene el conocimiento necesario para emprender un negocio?	Si		Si		Si		
5	¿Cree usted está dispuesto a tomar riesgos que implica ser un emprendedor?	Si		Si		Si		
<b>DIMENSIÓN 2: Operación</b>		<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	
6	¿Cuenta usted con los recursos necesarios para el emprendimiento de un nuevo negocio?	Si		Si		Si		
7	¿Considera usted que el capital humano es muy importante en la formalización de un negocio?	Si		Si		Si		
<b>DIMENSIÓN 3: Funcionamiento</b>		<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	
8	¿Considera usted que existe apoyo por las instituciones acerca de formalización de negocios?	Si		Si		Si		
9	¿Considera usted que tiene las herramientas para emprender un negocio propio?	Si		Si		Si		
10	¿Usted considera que posee el conocimiento para gestionar un negocio?	Si		Si		Si		
11	¿Conoce usted como llevar un registro de sus compras y ventas de sus productos?	Si		Si		Si		
12	¿Considera usted que es importante llevar un registro de sus compras y ventas?	Si		Si		Si		
13	¿Conoce usted sobre el manejo de inventario?	Si		Si		Si		
14	¿Considera usted que es importante llevar un manejo adecuado de inventario?	Si		Si		Si		

**Observaciones (precisar si hay suficiencia):**

**Opinión de aplicabilidad:**    Aplicable [ X ]    Aplicable después de corregir [ ]    No aplicable [ ]

**Apellidos y nombres del juez validador:** Condori Cari, Leopoldo Wenceslao    **DNI:** 02389341

**Especialidad del validador:**    **Lic. Administración de Empresas**  
**Dr. Administración**

**1Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

**2Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

**3Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

**Nota:** Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

Lima, 19 de abril del 2022



-----  
**Firma del Experto**



**CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE:  
FORMALIZACIÓN**

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia <sup>1</sup>		Relevancia <sup>2</sup>		Claridad <sup>3</sup>		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	<b>DIMENSIÓN 1: Constitución</b>							
1	¿Cree usted que sus ideas propuestas pueden tener acceso al mercado nacional?	Si		Si		Si		
2	¿Considera usted que la asociación satisface todas las necesidades de los clientes?	Si		Si		Si		
3	¿Usted considera que posee el conocimiento suficiente para tomar una decisión?	Si		Si		Si		
4	¿Cree usted que tiene el conocimiento necesario para emprender un negocio?	Si		Si		Si		
5	¿Cree usted está dispuesto a tomar riesgos que implica ser un emprendedor?	Si		Si		Si		
	<b>DIMENSIÓN 2: Operación</b>	Si	No	Si	No	Si	No	
6	¿Cuenta usted con los recursos necesarios para el emprendimiento de un nuevo negocio?	Si		Si		Si		
7	¿Considera usted que el capital humano es muy importante en la formalización de un negocio?	Si		Si		Si		
	<b>DIMENSIÓN 3: Funcionamiento</b>	Si	No	Si	No	Si	No	
8	¿Considera usted que existe apoyo por las instituciones acerca de formalización de negocios?	Si		Si		Si		
9	¿Considera usted que tiene las herramientas para emprender un negocio propio?	Si		Si		Si		
10	¿Usted considera que posee el conocimiento para gestionar un negocio?	Si		Si		Si		
11	¿Conoce usted como llevar un registro de sus compras y ventas de sus productos?	Si		Si		Si		
12	¿Considera usted que es importante llevar un registro de sus compras y ventas?	Si		Si		Si		
13	¿Conoce usted sobre el manejo de inventario?	Si		Si		Si		
14	¿Considera usted que es importante llevar un manejo adecuado de inventario?	Si		Si		Si		

**Observaciones (precisar si hay suficiencia):**

**Opinión de aplicabilidad:**    Aplicable [ X ]    Aplicable después de corregir [ ]    No aplicable [ ]

**Apellidos y nombres del juez validador:** Callata Quispe, Benigno    DNI: 01693080

**Especialidad del validador:** Lic. Administración

**Mgtr. Administración**

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

**Nota:** Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

Lima, 19 de abril del 2022

  
 \_\_\_\_\_  
**Firma del Experto**

**CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE:  
EMPREDIMIENTO**

N°	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia <sup>1</sup>		Relevancia <sup>2</sup>		Claridad <sup>3</sup>		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	<b>DIMENSIÓN 1: Inversión</b>							
1	¿Usted ha generado ideas y se ha concretado para la Asociación?	Si		Si		Si		
2	¿Cree usted tener la capacidad de generar ideas y convertirlas en realidad?	Si		Si		Si		
3	¿Considera usted que cumple adecuadamente con todos los requisitos para emprender su negocio?	Si		Si		Si		
4	¿Considera usted que es necesario tener un plan de negocios antes de emprender?	Si		Si		Si		
	<b>DIMENSIÓN 2: Innovación</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	
5	¿Cree usted que los ambulantes en la ciudad de Puno son una fuerte competencia?	Si		Si		Si		
6	¿Cree usted que los clientes cada día son más exigentes?	Si		Si		Si		
7	¿Usted tiene la suficiente infraestructura para emprender un negocio?	Si		Si		Si		
8	¿Considera usted que invertir en la infraestructura de su negocio le genera mejores resultados?	Si		Si		Si		
9	¿Considera usted que invertir en la tecnología trae mayores beneficios?	Si		Si		Si		
	<b>DIMENSIÓN 3: Imitación</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	
10	¿Conoce usted las necesidades técnicas y financieras para emprender un nuevo negocio?	Si		Si		Si		
11	¿Conoce usted sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades?	Si		Si		Si		

**Observaciones (precisar si hay suficiencia):**

---

**Opinión de aplicabilidad:**    Aplicable [ X ]    Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ]

**Apellidos y nombres del juez validador:** Aguilar Pinto, Santotomas Licimaco                      **DNI:** 02291995

**Especialidad del validador:**    **Lic. Administración de Empresas**  
**Dr. Contabilidad y Administración**

**1Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

**2Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

**3Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

**Nota:** Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

Lima, 19 de abril del 2022

  
 \_\_\_\_\_  
**Firma del Experto**

**CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE:  
FORMALIZACIÓN**

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia <sup>1</sup>		Relevancia <sup>2</sup>		Claridad <sup>3</sup>		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
<b>DIMENSIÓN 1: Constitución</b>		<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	
1	¿Cree usted que sus ideas propuestas pueden tener acceso al mercado nacional?	Si		Si		Si		
2	¿Considera usted que la asociación satisface todas las necesidades de los clientes?	Si		Si		Si		
3	¿Usted considera que posee el conocimiento suficiente para tomar una decisión?	Si		Si		Si		
4	¿Cree usted que tiene el conocimiento necesario para emprender un negocio?	Si		Si		Si		
5	¿Cree usted está dispuesto a tomar riesgos que implica ser un emprendedor?	Si		Si		Si		
<b>DIMENSIÓN 2: Operación</b>		<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	
6	¿Cuenta usted con los recursos necesarios para el emprendimiento de un nuevo negocio?	Si		Si		Si		
7	¿Considera usted que el capital humano es muy importante en la formalización de un negocio?	Si		Si		Si		
<b>DIMENSIÓN 3: Funcionamiento</b>		<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	
8	¿Considera usted que existe apoyo por las instituciones acerca de formalización de negocios?	Si		Si		Si		
9	¿Considera usted que tiene las herramientas para emprender un negocio propio?	Si		Si		Si		
10	¿Usted considera que posee el conocimiento para gestionar un negocio?	Si		Si		Si		
11	¿Conoce usted como llevar un registro de sus compras y ventas de sus productos?	Si		Si		Si		
12	¿Considera usted que es importante llevar un registro de sus compras y ventas?	Si		Si		Si		
13	¿Conoce usted sobre el manejo de inventario?	Si		Si		Si		
14	¿Considera usted que es importante llevar un manejo adecuado de inventario?	Si		Si		Si		

**Observaciones (precisar si hay suficiencia):**

**Opinión de aplicabilidad:**    Aplicable [ X]    Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ]

**Apellidos y nombres del juez validador:** **Aguliar Pinto, Santotomas Licimaco**      **DNI: 02291995**

**Especialidad del validador:**    **Lic. Administración de Empresas**  
**Dr. Contabilidad y Administración**

<sup>1</sup>**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

<sup>2</sup>**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

<sup>3</sup>**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

**Nota:** Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

Lima, 19 de abril del 2022

  
 \_\_\_\_\_  
**Firma del Experto**

## FIABILIDAD

### Escala: Emprendimiento

#### *Resumen de procesamiento de casos*

		N	%
Casos	Válido	58	100,0
	Excluido <sup>a</sup>	0	,0
	Total	58	100,0

a: La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

#### *Estadística de fiabilidad*

Alfa de Cronbach	N de elementos
,925	11

### Escala: Formalización

#### *Resumen de procesamiento de casos*

		N	%
Casos	Válido	58	100,0
	Excluido <sup>a</sup>	0	,0
	Total	58	100,0

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

#### *Estadística de fiabilidad*

Alfa de Cronbach	N de Elementos
,900	14

#### *Pruebas de normalidad*

	Kolmogorov-Smimo <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Emprendimiento	,183	58	,000	,941	58	,007
Formalización	,180	58	,000	,933	58	,003

a. Corrección de significación de Lilliefors

***Estándares de coeficiente de correlación por rangos de Spearman***

<b>Valor de Rho/Rango</b>	<b>Significado / Relación</b>
-0.91 a -1.00	Correlación negativa perfecta
-0.76 a -0.90	Correlación negativa muy fuerte
-0.51 a -0.75	Correlación negativa considerable
-0.11 a -0.50	Correlación negativa media
-0.01 a -0.10	Correlación negativa débil
0.00	No existe correlación
+0.01 a +0.10	Correlación positiva débil
+0.11 a +0.50	Correlación positiva media
+0.51 a +0.75	Correlación positiva considerable
+0.76 a +0.90	Correlación positiva muy fuerte
+0.91 a +1.00	Correlación positiva perfecta

*Fuente:* Elaborado en base a los autores Hernandez Sampiere & Fernandez Collado, 1998

## Anexo 5: Carta de autorización para la investigación

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Puno, 23 de marzo de 2022

### CARTA N° 0002-2022-AAUTPPPM

Sra.  
Hermelinda Garnica Coaquira  
DNI Nro. 43550322

ASUNTO: Autorización para aplicación de investigación y publicación de resultados.

REFERENCIA: Solicitud de fecha 20 de marzo del 2022

Ciudad. -

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al documento de referencia en el cual solicita la autorización para realizar el trabajo de investigación en esta Asociación y publicación de resultados en relación al tema **"Emprendimiento y formalización en la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle"**.

En ese sentido, la Asociación de Artesanos Unificados Titicaca Puno - Perú Puerto Muelle, **AUTORIZA** la aplicación y publicación de resultados de la investigación citada en el párrafo anterior.

Sin otro particular, esperamos que la investigación por realizar sea para los fines pertinentes y al mismo tiempo aprovecho la oportunidad para expresarle nuestros sentimientos de consideración y estima personal.



David Apaza Quispe  
DNI Nro. 01309749  
Presidente