

# ESCUELA DE POSTGRADO NEUMANN

MAESTRÍA EN  
DERECHO DE LA EMPRESA



**“El Nivel de Informalidad Empresarial y el Liderazgo de los  
Emprendedores en Lima”**

**Trabajo de Investigación  
para optar el Grado a Nombre de la Nación de:**

Maestro en  
Derecho de la Empresa

**Autor:**

Abog. Lévano Ochoa, Arafath Yhemir

**Docente Guía:**

Mg. Moscoso Zegarra, Giomar Walter

**TACNA – PERÚ**

**2021**

"El texto final, datos, expresiones, opiniones y apreciaciones contenidas en este trabajo son de exclusiva responsabilidad del autor"

## **DEDICATORIA:**

Esta tesis se la dedico con todo mi amor a mi amada madre Nancy Angélica Ochoa Alegría, quien en febrero de este año 2021, partió al cielo a encontrarse con Dios, y que, gracias a ella, soy un buen hijo, hermano, padre y profesional.

## **AGRADECIMIENTOS:**

A mi amado Dios, por haberme dado la oportunidad de tener a una madre tan maravillosa, valiente, aguerrida y, sobre todo, un gran amor por la familia. A toda mi familia por resistir a los días más difíciles que nos tocó vivir.

## ÍNDICE

<b>DEDICATORIA</b>	<b>3</b>
<b>AGRADECIMIENTO</b>	<b>4</b>
<b>RESUMEN</b>	<b>8</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>12</b>
<b>CAPÍTULO I: ANTECEDENTES</b>	<b>14</b>
1.1. Título del tema	14
1.2. Planteamiento del problema	14
<b>1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA</b>	<b>16</b>
1.3.1. Problema general	16
1.3.2. Problemas específicos	16
<b>1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN</b>	<b>17</b>
1.4.1. Hipótesis general	17
1.4.2. Hipótesis específica	17
<b>1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN</b>	<b>17</b>
1.5.1. Objetivo general	17
1.5.2. Objetivos específicos	17
<b>1.6. JUSTIFICACIÓN</b>	<b>18</b>
<b>1.7. METODOLOGÍA</b>	<b>18</b>
1.7.1. Tipo de investigación	18
1.7.2. Diseño de la Investigación	19
1.7.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	19
1.7.3.1. Procedimientos	19
1.7.3.2. Técnicas	19
1.7.3.3. Instrumentos	19

<b>1.7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA</b>	<b>20</b>
1.7.4.1. Unidad de Estudio	20
1.7.4.2. Población	20
1.7.4.3. Muestra	20
<b>1.8. DEFINICIONES</b>	<b>20</b>
<b>1.9. ALCANCES Y LIMITACIONES</b>	<b>24</b>
<b>CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO</b>	<b>25</b>
<b>2.1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES</b>	<b>25</b>
2.1.2. Definiciones de Informalidad Empresarial	25
2.1.3. Definiciones de Liderazgo	30
2.1.4. Definiciones de Emprendedurismo	32
<b>2.2.1. IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES</b>	<b>35</b>
2.2.1.1. Informalidad Empresarial	35
2.2.1.2. Importancia del Liderazgo	36
2.2.1.3. Importancia del Emprendedurismo	37
<b>2.3. ANÁLISIS COMPARATIVO</b>	<b>39</b>
2.3.1. Informalidad Empresarial	39
2.3.2. Liderazgo	39
2.3.3. Emprendedurismo	39
<b>2.4.- ANÁLISIS CRÍTICO</b>	<b>39</b>
<b>CAPÍTULO III: MARCO REFERENCIAL</b>	<b>43</b>
3.1. Antecedentes de la Informalidad Empresarial del Emporio Gamarra	43
3.2. Análisis de los Emprendedores del Emporio Gamarra	47
3.3. Antecedentes de la Informalidad Empresarial en Zárata	49
3.4. Análisis de los Emprendedores de Zárata	51

<b>CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN</b>	<b>55</b>
<b>4.1. HIPÓTESIS</b>	<b>55</b>
4.1.1. Hipótesis General	55
4.1.2. Hipótesis Específicas	55
<b>4.2. METODOLOGÍA</b>	<b>56</b>
4.2.1. Tipo de Investigación	56
4.2.2. Diseño de Investigación	56
4.2.3. Ámbito y tiempo social de la investigación	57
4.2.4. Técnicas e instrumentos de recolección	57
4.2.5. Población y muestra	57
4.2.6. Técnicas e instrumentos de investigación	58
4.2.6.1. Técnicas de recolección de datos	58
4.2.6.2. Instrumentos para la recolección de datos	58
4.2.6.3. Técnicas para el análisis de datos	58
<b>4.3. RESULTADOS OBTENIDOS</b>	<b>59</b>
4.3.1. Resultados de las Entrevistas a los Emprendedores	59
<b>4.4. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO</b>	<b>62</b>
<b>4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS</b>	<b>76</b>
<b>4.6. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS</b>	<b>78</b>
<b>CAPÍTULO V: CONCLUSIONES</b>	<b>81</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	<b>83</b>
<b>ANEXOS</b>	<b>87</b>
<b>ANEXO 01: CUESTIONARIO</b>	<b>87</b>

## RESUMEN

La presente tesis titulada “El Nivel de Informalidad Empresarial y el Liderazgo de los Emprendedores en Lima”, se presenta como trabajo de investigación para optar por el grado de Maestro en Derecho de la Empresa.

El objetivo general de la tesis fue determinar en qué medida el nivel de informalidad empresarial influye en el liderazgo de los emprendedores en Lima.

El tipo de investigación fue de carácter descriptivo, donde se evaluó los diversos conceptos y definiciones teóricas de la Informalidad Empresarial y el Liderazgo de los Emprendedores, donde analizó las causas, características y vínculos entre ambas realidades.

El diseño de investigación ha sido no experimental ya que no se realizó intervención alguna que haya implicado cambios sobre las condiciones del entorno y fue de carácter transeccional porque se analizó la información en un determinado tiempo y no estuvo enfocado en evaluar las tendencias que se reportó en las variables de esta investigación.

La población estuvo representada por los emprendedores de las empresas informales del Emporio Comercial de Gamarra del distrito de la Victoria y de la Urb. Zárate del distrito de San Juan de Lurigancho que cuentan con más de 10 trabajadores.

Dada la informalidad empresarial y la evasión de tributos que existe en el Perú, sumado a la dificultad de poder acceder a la información de los emprendedores, se decidió optar por una muestra no probabilística (sin fórmula) y definir una muestra por conveniencia, la cual fue de 20 emprendedores, a los que se les aplicó un cuestionario que constó de 27 preguntas.

Finalmente, se pudo determinar que existe una relación estrecha entre la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima, por lo que los emprendedores entrevistados dan muestra de ello.

**Palabras Claves:** Informalidad empresarial, liderazgo, emprendedor, empresas.

## **ABSTRACT**

This thesis entitled "The Level of Business Informality and the Leadership of Entrepreneurs in Lima", is presented as a research work to opt for the Master's degree in Business Law.

The general objective of the thesis was to determine to what extent the level of business informality influences the leadership of entrepreneurs in Lima.

The type of research was descriptive in nature, where the various concepts and theoretical definitions of Business Informality and Entrepreneurship Leadership were evaluated, where the causes, characteristics and links between both realities were analyzed.

The research design has been non-experimental since no intervention was carried out that implied changes in the environmental conditions and it was of a transectional nature because the information was analyzed at a certain time and was not focused on evaluating the trends that were reported in the variables of this research.

The population was represented by entrepreneurs from informal companies of the Gamarra Commercial Emporium in the Victoria district and Urb. Zárate in the San Juan de Lurigancho district, which have more than 10 workers.

Given the business informality and tax evasion that exists in Peru, added to the difficulty of being able to access the information of entrepreneurs, it was decided to

opt for a non-probabilistic sample (without formula) and define a sample for convenience, the which was of 20 entrepreneurs, to whom a questionnaire that consisted of 27 questions was applied.

Finally, it was determined that there is a close relationship between business informality and the leadership of entrepreneurs in Lima, so the entrepreneurs interviewed show this.

**Keywords:** Business informality, leadership, entrepreneur, companies.

## INTRODUCCIÓN

A lo largo del presente estudio que se ha abordado en esta tesis, se ha podido comprobar que los emprendedores tienden a iniciar sus primeros pasos en el ámbito empresarial, a través de la informalidad, las cuales tienen un origen que se basa en la escasez del empleo formal, por lo que la necesidad los empuja a tomar decisiones y en ese camino, descubren que pueden crear negocios y empresas y cómo es que van asumiendo y despertando un liderazgo que al principio no lo reconocían en ellos mismos.

Asimismo, observamos en esta tesis, la importancia que tienen los emprendedores para seguir asumiendo nuevos retos, a pesar de las dificultades que se han dado con la pandemia que el mundo y el Perú atraviesa, sin embargo, se han podido reinventar y seguir creando ingresos económicos.

En consecuencia, tanto el contexto de la pandemia y la escasez de empleo formal, han hecho que los emprendedores ejerzan un liderazgo natural para crear nuevos emprendimientos en el ámbito informal, a pesar que son conscientes que la informalidad empresarial no contribuya en la recaudación tributaria que el Estado administra.

Esta tesis está estructurada en cinco capítulos, siendo el primero de ellos, los antecedentes del estudio de esta investigación, donde se incluyen el planteamiento del problema, la formulación del problema, las hipótesis y los objetivos de manera general y específico, además se plantea la justificación, se explica la metodología

utilizada, el tipo y diseño de investigación, definiciones básicas, alcances y limitaciones que presenta la investigación.

El segundo capítulo contiene el marco teórico, donde se desarrolla los conceptos y definiciones referentes a las variables de la investigación, en la cual se hizo una revisión y análisis crítico de las diferentes teorías de distintos autores de libros, tesis y trabajos de investigación.

En el tercer capítulo se plantea el marco de referencia, donde se profundiza la realidad problemática del presente estudio, donde se describió los antecedentes y la reseña histórica, la misma que tuvo un análisis crítico.

En el cuarto capítulo se desarrolla los resultados de la investigación, donde se explica el instrumento empleado y se presentan los cuadros y gráficos estadísticos para una mejor comprensión de los resultados obtenidos.

Finalmente, en el quinto y último capítulo se presentan las conclusiones y la bibliografía que se utilizó para la presente tesis.

## **CAPÍTULO I**

### **ANTECEDENTES DEL ESTUDIO:**

#### **1.1.- TITULO DEL TEMA:**

El Nivel de Informalidad Empresarial y el Liderazgo de los Emprendedores en Lima

#### **1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:**

Existe en la actualidad, un alto índice de informalidad empresarial en todo el Perú. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en lo que va del año 2021, el 75% y 80% de la población se encuentra laborando de manera informal, debido a la pandemia que atraviesa el mundo entero y que nuestro país, no es ajeno a ello, por el contrario, ha sido golpeado muy fuerte no solo en el sector salud, sino también en el sector económico. Al hacer referencia al alto índice informal, no solo se refiere a la informalidad laboral, sino a la empresarial, que en muchos casos se contradice en cuanto a conceptos y definiciones, ya que para que se llame de manera formal a un negocio, necesariamente tiene que cumplir con los requisitos que tanto la Sunat y la Sunarp exigen para que se cumpla con la formalidad del caso, y así pueda nombrarse como empresa. En esa línea, se sabe que en la práctica todo negocio es una empresa, sin la formalidad que exige el Estado. Es por ello que nuestra investigación se basará en cómo la informalidad empresarial influye o no en el accionar del liderazgo de los emprendedores en Lima.

Haciendo una reflexión sobre la informalidad empresarial en Lima, podemos notar que muchos peruanos generan su propio puesto de trabajo para activar y sostener su propia economía, descubriendo así el liderazgo que ellos asumen como tal para generarse esa fuente de ingreso que les permita vivir dignamente. Esta

problemática de escasez de empleo formal, hace que los emprendedores de manera indirecta no cumplan en contribuir con los impuestos de ley, dejando que el Estado deje de percibir un considerable margen de ingresos a la caja fiscal y posterior a ello, aumentando más la informalidad y como contraposición, el incremento del liderazgo individual de cada peruano que reside en Lima, lesiona así la recaudación tributaria que el Estado realiza para poder cubrir y cumplir con el gasto público, infraestructura, planilla estatal, etc.

La informalidad empresarial o comercial genera un problema, no solo para el Estado, el cual deja de recaudar dinero, ya sea a nivel central, regional y local, sino que esto impacta de manera negativa en los microempresarios y empresarios del Perú, ocasionando un desmedro en sus ingresos, ya que no permiten competir de manera horizontal. La informalidad hace que los precios de los productos ofrecidos sean más tentativos y ventajosos para los consumidores, dejando de lado quizá la calidad y seguridad de los mismos. A manera de ejemplo, se ve que existe mayor incidencia de informalidad comercial en el emporio comercial de Gamarra, donde muchos ambulantes no pagan alquileres, mucho menos impuestos, generando así un caos, no solo por el desorden que ocasiona, sino porque no hay un control que permita recaudar impuestos. Asimismo, existen empresas formales que evaden pagar los impuestos de ley, no entregando facturas por ejemplo y venden sus productos sin la carga tributaria. Estos hechos perjudican no solo al Estado, sino a la municipalidad local, que como se ha visto en los últimos años, no recauda lo que refleja las ventas de este gran emporio comercial. La existencia de la informalidad comercial, no pone el piso parejo para los empresarios, que son obligados cada mes a declarar y pagar impuestos como todo contribuyente, sin embargo, este hecho, no hace que se genere nuevos puestos de trabajo de manera formal, y pueda existir así

una planilla que tenga alcance para estos trabajadores y puedan gozar de los beneficios laborales y sociales existentes en el país.

Como se ha podido explicar líneas arriba, la problemática que existe a raíz de la informalidad empresarial en Lima, se precisa que no hay mayor difusión por parte del Estado, en cuanto a la formalidad empresarial, y los beneficios que estos tienen para su crecimiento y desarrollo empresarial, que, en muchos casos, los mismos informales, desconocen o creen que es muy burocrático el poder formalizarse.

Asimismo, hacerles saber que tanto la informalidad como la evasión de impuestos, hace que su estancamiento comercial sea permanente y no tenga el apoyo financiero y bancario, tanto del sector público como del privado. Por otro lado, hay que precisar que la formalización empresarial y la recaudación tributaria harán un mejor país para todos los ciudadanos del Perú.

### **1.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:**

#### **1.3.1.- PROBLEMA GENERAL:**

**PG:** ¿En qué medida el nivel de informalidad empresarial influye en el liderazgo de los emprendedores en Lima?

#### **1.3.2.- PROBLEMAS ESPECÍFICOS:**

**PE1:** ¿En qué medida la responsabilidad de los funcionarios públicos y autoridades políticas influye en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima?

**PE2:** ¿En qué medida el contexto de la pandemia influye en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima?

**PE3:** ¿En qué medida la escasez de empleo formal influye en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima?

#### **1.4.- HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN:**

##### **1.4.1.- HIPÓTESIS GENERAL:**

**HG:** Existe relación significativa entre la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.

##### **1.4.2.- HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:**

**HE1:** Influye la responsabilidad de los funcionarios públicos y autoridades políticas en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.

**HE2:** El contexto de la pandemia influye en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.

**HE3:** La escasez de empleo formal influye en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.

##### **1.5.1.- OBJETIVO GENERAL:**

**OG1:** Determinar en qué medida el nivel de informalidad empresarial influye en el liderazgo de los emprendedores en Lima.

##### **1.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

**OE1:** Determinar en qué medida la responsabilidad de los funcionarios públicos y autoridades políticas influye en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.

**OE2:** Establecer en qué medida el contexto de la pandemia influye en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.

**OE3:** Analizar en qué medida la escasez de empleo formal influye en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.

#### **1.6.- JUSTIFICACIÓN:**

La importancia de este trabajo de investigación reposa en la necesidad de dar a conocer cómo es que la informalidad empresarial perjudica a los emprendedores que están en la constante búsqueda de estabilidad no solo económica, sino de un status social que le permita acceder a beneficios que solo un formal puede tener, como el acceso a un crédito bancario, inmobiliario, entre otros. Asimismo, se precisa que, al culminar este trabajo de investigación, brinde aportes que permitan reducir la informalidad empresarial, así como incrementar y despertar el liderazgo de las personas que aún no conocen su verdadero emprendedurismo, que quizá esta investigación pretenda ser una motivación extra que les ayude a descubrirlo, y sobre todo a accionarlo.

#### **1.7.- METODOLOGÍA:**

Para el desarrollo de la investigación se realizará lo siguiente:

##### **1.7.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN:**

El tipo de investigación es de carácter descriptivo, donde se evaluó los diversos conceptos y definiciones teóricas de la Informalidad Empresarial y el Liderazgo de los Emprendedores, analizando sus causas, características y vínculos entre ambas realidades.

La investigación es de perfil histórico, porque existen estudios realizados con anterioridad que guardan relación con la problemática de las variables presentadas en esta investigación.

## **1.7.2.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN**

El diseño de investigación es no experimental ya que no se realizó intervención alguna que haya implicado cambios sobre las condiciones del entorno y es de carácter transeccional porque se analizó la información en un determinado tiempo y no estuvo enfocado en evaluar las tendencias que se ha reportado en las variables de esta investigación.

La investigación de diseño es bibliográfica, debido a que los datos contenidos en el presente trabajo de investigación fueron sustraídos de documentos de investigación sobre el tema tratado, el cual constó de tesis, trabajo de investigación y libros, los mismos que aportaron al marco referencial de la investigación.

## **1.7.3.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS**

### **1.7.3.1.- Procedimientos**

Se elaboró un cuestionario el cual fue aplicado a manera de encuestas a los emprendedores que tenían información de interés para la presente investigación y que permitió medir las variables de estudio.

Los datos recabados fueron procesados con la ayuda del programa Excel, el mismo que permitió representar mediante gráficos la información que se recolectó.

### **1.7.3.2.- Técnicas**

Para el levantamiento de información se aplicó la encuesta como técnica de recolección de datos.

### **1.7.3.3.- Instrumentos**

Se elaboró un cuestionario estructurado para el levantamiento de información.

## **1.7.4.- POBLACIÓN Y MUESTRA**

### **1.7.4.1.- Unidad de Estudio**

La unidad de estudio está determinada por los emprendedores del Emporio Comercial de Gamarra y de la Urbanización de Zárate que generan empleo directo a más de 10 trabajadores en la ciudad de Lima Metropolitana.

### **1.7.4.2.- Población**

La población está determinada por las empresas informales que cuenten con más de 10 trabajadores.

### **1.7.4.3.- Muestra**

Dada la informalidad empresarial y la evasión de tributos que existe en el Perú, sumado a la dificultad de poder acceder a la información de los emprendedores, se decidió optar por una muestra no probabilística (sin fórmula) y definir una muestra por conveniencia.

## **1.8.- DEFINICIONES:**

**AUTORIDAD:** Con origen en el vocablo latino auctoritas, el concepto de autoridad hace referencia a una potestad que logra alguien, a un líder legítimo y a alguien que obtiene poderes o facultades sobre un grupo de personas. Por lo general, permite nombrar a quienes gobiernan un país o región y tienen, por imposición o voluntad popular, voz de mando: “Las autoridades han decretado la clausura de la empresa acusada de contaminar el medio ambiente” (Definición, 2012).

**BUROCRACIA:** Organización regulada por normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios. 2. f. Conjunto de los servidores públicos. 3. f. Influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos

públicos. 4. f. Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas (Real Academia Española, 2014).

**CONTEXTO:** 1. m. Entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmento determinados. 2. m. Entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el que se considera un hecho (Real Academia Española, 2014).

**EMPLEO:** Se denomina empleo a la generación de valor a partir de la actividad producida por una persona. Es decir, el empleado contribuye con su trabajo y conocimientos en favor del empleador, a cambio de una compensación económica conocida como salario (economipedia.com, 2021).

**EMPRENDEDURISMO:** El neologismo emprendedurismo se emplea como la forma hispanizada de la voz, originaria del inglés, entrepreneurship, la cual significa 'capacidad de organizar, manejar y asumir los riesgos de los negocios de una empresa, de ser un emprendedor'. Al mismo tiempo, es importante considerar que existen otras posibles traducciones para entrepreneurship como espíritu emprendedor o actitud emprendedora (Academia Mexicana de la Lengua, 2017).

**EMPRESA:** Una empresa es una organización de personas y recursos que buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Esta unidad productiva puede contar con una sola persona y debe buscar el lucro y alcanzar una serie de objetivos marcados en su formación (economipedia.com, 2021).

**ESCASEZ:** 1. f. Poquedad o mengua de algo. Escasez de trigo, de agua. 2. f. Pobreza o falta de lo necesario para subsistir. Vivir con escasez. (Real Academia Española, 2014).

**FORMALIZACIÓN:** En el lenguaje económico se conoce como formalización (laboral o empresarial) la transición de un trabajador o de una empresa de la economía informal a la formal. Las políticas que pretenden conseguir o acelerar esta transición se denominan "políticas de formalización". La formalización de una empresa requiere que se inscriba en el correspondiente registro y se ponga a cumplir sus obligaciones fiscales y laborales. (es.wikipedia.org, 2021).

**FUNCIONARIO:** Un funcionario es una persona que desempeña un empleo público. Se trata de un trabajador que cumple funciones en un organismo del Estado. (Definición, 2014).

**INFORMALIDAD:** El adjetivo informal se utiliza para calificar a aquel o aquello que no respeta las formas (los modos, las normas). Informal, por lo tanto, se vincula a lo irregular o a lo no convencional (Definición, 2021).

**INFORMALIDAD EMPRESARIAL:** Es el conjunto de actividades económicas que se desarrollan con incumplimiento de la ley comercial, laboral y tributaria (Definición, 2021).

**LÍDER:** Del inglés leader, es una persona que actúa como guía o jefe de un grupo. Para que su liderazgo sea efectivo, el resto de los integrantes debe reconocer sus capacidades. (Definición, 2021).

**LIDERAZGO:** Es la influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder. El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar decisiones (Definición, 2021).

**NEGOCIO:** 1. m. Ocupación, quehacer o trabajo. 2. m. Dependencia, pretensión, tratado o agencia. 3. m. Aquello que es objeto o materia de una

ocupación lucrativa o de interés. 4. m. Acción y efecto de negociar. 5. m. Utilidad o interés que se logra en lo que se trata, comercia o pretende. (Real Academia Española, 2014).

**NIVEL:** El significado básico del sustantivo nivel es ‘altura’ y, en sentido figurado, ‘categoría o rango’ (Real Academia de la Lengua, 2005).

**PANDEMIA:** 1. f. Med. Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región (Real Academia Española, 2014).

**RESPONSABILIDAD:** 1. f. Cualidad de responsable. 2. f. Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. 3. f. Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado. 4. f. Der. Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente (Real Academia Española, 2014).

**SUNARP:** La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, es un organismo peruano descentralizado autónomo del Sector de Justicia y ente rector del Sistema Nacional de los Registros Públicos, y tiene entre sus principales funciones y atribuciones el de dictar las políticas y normas técnico – registrales de los registros públicos que integran el Sistema Nacional, planificar y organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de actos y contratos en los Registros que conforman el Sistema (es.wikipedia.org, 2020).

**SUNAT:** La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, es un organismo técnico especializado del Perú adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo a su Ley de creación N.º 24829, Ley General aprobada por Decreto Legislativo N.º 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la

SUNAT, es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13.º de la Ley n.º 27658, ha absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad. Tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima, pudiendo establecer dependencias en cualquier lugar del territorio nacional (es.wikipedia.org, 2021).

#### **1.9.- ALCANCES Y LIMITACIONES:**

La tesis se realizará en base a las teorías, conceptos y definiciones de autores peruanos y extranjeros, así como tesis nacionales y extranjeras.

## **CAPÍTULO II**

### **MARCO TEÓRICO:**

En este capítulo se mostrará las bases teóricas y definiciones respecto a la Informalidad Empresarial y el Liderazgo de los Emprendedores. Asimismo, estas teorías permitirán profundizar y entrelazar los términos de una manera más apropiada y adecuada en el transcurso de esta investigación, ya que el aporte relevante de estas teorías, le darán credibilidad y certeza, respecto a lo que se está investigando, por ende cada variable tendrá sus propias definiciones y por supuesto una base sólida de teorías que harán que comprendamos mejor el planteamiento de este trabajo de investigación científica que a su vez aumentará en el campo de la investigación y así, proponer un enfoque con un mayor análisis crítico y reflexiones sobre el mismo.

### **2.1.- CONCEPTOS Y DEFINICIONES DE INFORMALIDAD EMPRESARIAL Y LIDERAZGO DE LOS EMPRENDEDORES:**

#### **2.1.2.- Definiciones de Informalidad Empresarial:**

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de la 15ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) propone distintos criterios para definir a la informalidad empresarial de acuerdo a la realidad de cada país, es por ello que lo define como una organización legal, que cuenta con un registro de propiedad, el cual tienen un tipo de contabilidad de acuerdo al tamaño de su organización, como también el destino de la producción, tipo de actividad económica, número de personas ocupadas en formas continua, en donde claramente se incumple los beneficios laborales y remuneraciones, entre otros.

En base a la definición presentada líneas arriba, podemos señalar que la informalidad empresarial, es un conjunto de actividades económicas que se practica al margen de la estructura legal que un Estado impone en términos comerciales, y, por ende, incumplen las órdenes tributarias y laborales, perjudicando no solo al Estado, sino al mismo trabajador.

De la misma forma, se argumenta que la informalidad empresarial son unidades productivas de desarrollo económico social, que aun siendo lícitas desarrollan una actividad económica, pero que a la vez incumplen los requisitos jurídicos de ordenamiento legal que un Estado impone a las sociedades comerciales, tanto para personas naturales con negocio y a las personas jurídicas.

Por otro lado, podemos hacer mención que la informalidad empresarial se desarrolla por distintos factores, el cual inciden en su grado de complejidad, ya que no permite que haya un equilibrio económico social en el mercado. Estos factores obedecen a las barreras burocráticas que el Estado mismo impone, así como las inflexibles políticas tributarias, ocasionando la falta de formalización y, sobre todo, la voluntad para realizarlo.

Keith Hart (1972), plantea el término 'sector informal', a lo que ahora conocemos como informalidad empresarial, el cual, contextualizado al mundo, hace referencia a la mano de obra con baja productividad. Lo que quiere decir, que esta mano de obra barata, es muchas veces ocasionada por el sector formal, que como se sabe busca que haya esta situación para hacer crecer su propia empresa, dada esta particularidad, las empresas de otros países solicitan la tercerización de servicios de mano de obra calificada, pero a bajo costo, sin considerar que las empresas en el Perú, hacen su propia "tercerización" contratando a la mano de obra barata y cumplir así con el acuerdo pactado.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1972, refiere que la informalidad empresarial se caracteriza por no cumplir con las regulaciones e impuestos gubernamentales, condiciones laborales y distribución del ingreso. A partir de 1980, el debate sobre sector informal se amplió para adentrar los sucesos con las economías capitalistas avanzadas, tanto en Norteamérica como Europa, donde la producción se organizaba en unidades económicas de pequeña escala y de forma flexible, sin embargo, las condiciones de trabajo eran abusivas y podía notarse que estos abusos trascenderían no solo en el mundo, sino en el tiempo.

Por otro lado, el Departamento Nacional de Planeación de Colombia (2007) define a la informalidad empresarial como una empresa que desarrolla una actividad económica legal y no cumple con los requisitos exigidos por el Estado (Adoptado por la Comisión Nacional de Competitividad, y diferentes entidades), lo cual es visible al momento de la recaudación de impuestos, ya que si bien es cierto, de alguna manera se crea trabajo, pero esta capacidad laboral, no se ve reflejada en la recaudación tributaria, lo que no permite a su vez, al desarrollo y crecimiento de la sociedad.

Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (2009), afirma que la informalidad empresarial, está dedicada a la producción de bienes o prestación de servicios; generando ingresos a pequeña escala, con organización rudimentaria y no se distinguen los factores de producción, porque para el Estado es una actividad no registrada, por lo tanto, no está sujeto de obligaciones tributarias ni a beneficios tributarios.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia (2009), define a la informalidad empresarial como la ejecución de una actividad económica sin cumplimiento a las obligaciones normativas para el desarrollo de la misma, lo que no

permite tener mayores alcances crediticios formales ni beneficios otorgados por el Estado.

Como se ha podido apreciar, tanto los conceptos como definiciones de la informalidad empresarial, tienen coincidencias en que toda su actividad económica se basa en una estructura lícita, sin embargo, incumplen con la formalidad de tener un registro de planillas de los trabajadores, registro de compra y venta que tiene que ser presentado mes a mes a la Sunat, por mencionar algunos. Asimismo, la informalidad empresarial representa tanto para entidades públicas y privadas una problemática económico social que requiere mayor participación en la investigación de las causas, y cómo se puede brindar y extender una mejora en cuanto a la formalización, lo que permitirá obtener mejores alcances en cuanto a la pérdida de recaudación tributaria que año a año se ve desfavorecida en su intento de tener más fuentes de ingresos como Estado.

Además, podemos señalar que existe una relación estrecha entre la informalidad empresarial y la informalidad laboral que una persona ejerce para buscar el sustento diario, lo que hace de alguna forma de vulnerabilidad económica que toda persona se encuentra expuesta. Hay que tomar conciencia el por qué existe la informalidad empresarial en el Perú, y analizar las diferentes realidades que afronta día a día cada peruano. En este trabajo específico de investigación, el enfoque está en la ciudad de Lima, capital del Perú, y podemos mencionar en líneas generales, como un problema existente, ya sea a consecuencia por el contexto de la pandemia (antes de la pandemia el 75% era informal), los problemas sociales, el crecimiento demográfico de la población limeña y también la migración en la ciudad, el entorno social, cultural y la globalización, entre otros, es por ello que surge la

necesidad de buscar y encontrar las alternativas de solución para el problema planteado.

**Tabla N° 01**

**Definiciones de las Empresas del Sector Informal utilizadas por algunos países:**

<b>PAÍS</b>	<b>FUENTE</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
Brasil	Encuesta sobre Economía Informal Urbana	Empresas de hogares no constituidas en sociedad con menos de seis asalariados y sin una contabilidad completa (agricultura excluida).
México	Encuesta Nacional de Ocupación y de Empleo	Empresas de hogares no constituidas en sociedad con menos de seis asalariados y sin una contabilidad completa (agricultura excluida).
Panamá	Encuestas de Hogares	Empresas de hogares no constituidas en sociedad con menos de cinco asalariados (agricultura excluida).
Etiopía	Encuesta Urbana sobre Empleo y Desempleo	Empresas de hogares no constituidas en sociedad sin libros de contabilidad que tienen menos de 11 asalariados o sin permiso para funcionar (agricultura incluida).
Mali	Encuesta de Empleo	Empresas privadas con menos de 11 asalariados que no están registradas en el Instituto Nacional de Protección Social y que no tienen contabilidad (agricultura excluida).
Tanzania	Encuesta Integrada de la Fuerza de Trabajo	Empresas de hogares no constituidas en sociedad con menos de 10 asalariados y sin una contabilidad completa (agricultura excluida).
República de Moldova	Encuesta de Empleo	Empresas de hogares no constituidas en sociedad que no están registradas (agricultura incluida).
Federación de Rusia	Encuesta de Población con Problemas de Empleo	Empresas de hogares no constituidas en sociedad que no están registradas como una entidad legal o sin un estatuto jurídico (agricultura incluida).
Turquía	Encuesta en Hogares de la Fuerza de Trabajo	Empresas de hogares no constituidas en sociedad que pagan un impuesto fijo o no pagan ningún impuesto, y con menos de 10 personas ocupadas (agricultura excluida).
India	Encuesta Nacional por Muestreo	Empresas de hogares no constituidas en sociedad con menos de 10 personas ocupadas (agricultura excluida).
Pakistán	Encuesta de Empleo	Empresas de hogares no constituidas en sociedad perteneciente y ocupada por trabajadores por cuenta propia o empleadores con menos de 10 personas ocupadas.
Perú	Encuesta Nacional de Hogares	Empresas de hogares no constituidas en sociedad que no están registradas.

**Fuente:** Departamento de Estadísticas de la OIT

**Elaboración:** Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX

### **2.1.3.- Definiciones de Liderazgo:**

Idalberto Chiavenato (1993), define al Liderazgo como "la influencia interpersonal ejercida en una situación, el cual es dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos". En consecuencia, siguiendo esta línea, podemos señalar que el liderazgo ejerce una influencia sostenida en una persona o grupos de personas, las cuales se ven representadas y reflejadas en cada palabra o acción de la persona que domina una situación en un contexto determinado. Asimismo, la comunicación es un elemento muy importante y sirve como herramienta fundamental para lograr un propósito o una meta que orienta a resultados comunes, pero que es ejercido por una sola persona.

Podemos encontrar una definición más precisa en el Diccionario de la Lengua Española (1986), en donde afirma que el liderazgo se define como la dirección, jefatura o conducción dentro de un contexto como un partido político, un grupo social o de otra colectividad. Por su parte, el Diccionario de Ciencias de la Conducta (1956), sostiene que el liderazgo son las cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos, en donde se ve reflejado un poder de influencia natural sobre otras personas.

Siguiendo este orden de ideas y definiciones, se observa que las personas ejercen un liderazgo motivado por situaciones espontáneas, sin embargo, también están las situaciones creadas, donde las personas logran reconocer estas capacidades que se trasmite con acciones y con voz de mando, el cual permite motivar e influenciar de manera entusiasta, buscando un objetivo común. Asimismo, la capacidad con la que cuenta un líder, hace que lo distinga de las demás personas,

ya que, al tener control y capacidad para la toma de decisiones, le otorgan una diferenciación en su entorno social.

Lussier y Achua (2011), indican que el liderazgo es el proceso que se da entre un líder y sus seguidores por medio de la influencia, para el logro de los objetivos corporativos, inculcando el cambio en ellos. Bajo esta definición, vemos que la influencia es muy clara y sostenida que una persona tiene sobre otros, logrando a la vez, que los seguidores se identifiquen y puedan seguir conectados con ese binomio entre líder y seguidor.

Ivancevich, Konopaske y Matteson (2006), sostienen que un líder hace uso de su influencia, en un escenario o situación organizacional, donde se producen efectos significativos, en el proceso de la búsqueda del logro de los objetivos planteados, sean de carácter difícil o complicado. En relación a esta definición, se afirma que mientras haya una influencia muy marcada por un líder sobre sus seguidores, sea cual fuera el contexto o escenarios adversos a los objetivos planteados, estos siempre acatarán con disciplina los acuerdos o cambios que puedan surgir, siempre y cuando, sea enunciado y sostenido por un líder.

Harry Truman (1884 – 1972), expresidente estadounidense, hacía referencia que el liderazgo es la capacidad de hacer que hombres y mujeres realicen un proceso de influir en las personas para que participen con disposición y entusiasmo hacia el logro de los objetivos de grupo determinado.

De acuerdo a lo mencionado líneas arriba, podemos afirmar que el Liderazgo, se relaciona y vincula de manera estrecha y constante con otros términos como el poder, política y autoridad natural, todo esto por el grado de influencia que ejercen en las personas, ya que la sentirse identificados en un líder, en muchos casos la

resistencia o renuencia, no tienen un espacio ante este tipo de influencias, porque como es notorio, el control ejercido obedece a la autoridad y poder que se ha otorgado a una personas con características y cualidades de una persona diferente al resto. Es por ello que en el caso de los emprendedores existe de alguna u otra forma, un liderazgo natural porque no solo motiva a su entorno, sino que, además, controla y está en constante toma de decisiones tanto para su propio bienestar, sino para el entorno mismo, y de manera indirecta para la misma sociedad.

Hay que precisar, que, en el perfil de un líder natural, posee elementos muy marcados, como el carisma, el cual reúne un conjunto de talentos y habilidades creativas que posee todo líder, y que se emplea con la finalidad de influenciar en las personas de manera positiva, sin embargo, cabe aclarar que algunas personas, ven estas acciones como una manera de manipular o imponer las ideas o sentimientos para un objetivo definido.

#### **2.1.4.- Definiciones de Emprendedurismo:**

Según, Joseph Schumpeter (1942), utilizó el término emprendedor para referirse a aquellos individuos que con sus acciones causan inestabilidades en los mercados. Define al emprendedor como una persona dinámica y fuera de lo común, que promueve nuevas combinaciones o innovaciones. Asimismo, refiere que el emprendedurismo obedece a la acción de combinar los factores de producción que existe y del cual se puede obtener los mejores resultados e innovando con ellos, con el fin de alcanzar un objetivo. Asimismo, un emprendedor es una persona que genera un negocio, y asume riesgos como incertidumbres, con la finalidad de obtener beneficios económicos y a la vez, encuentra un espacio de oportunidades para generar empresas con un espíritu altamente competitivo.

Peter Drucker (1994), define al emprendedor como aquel empresario que es innovador, y aclara la común confusión de creer que cualquier negocio pequeño y nuevo es un emprendimiento, y quien lo lleva a cabo un emprendedor. Por otro lado, señala que así un individuo abra un pequeño negocio y corra riesgos, no indica que sea innovador y a su vez represente algún emprendimiento. Asimismo, afirma que un emprendedor se basa en su conducta y no en su carácter, ya que, si una persona tiene la capacidad de tomar decisiones, puede aprender a ser un empresario innovador. Además, destaca que la base del emprendimiento es teórica y no intuitiva. Es por ello, que el emprendedurismo es una forma de expresar las habilidades que un líder innovador aplica en un negocio que emprende.

Según Richard Cantillon (1680 – 1734), afirma que un emprendedor es un individuo que paga un precio determinado para revender un producto a un precio incierto, y que, a su vez, toma la decisión sobre la adquisición y uso de los recursos, donde admite como consecuencia el riesgo en una organización. Es preciso indicar que esos riesgos, son parte de la generación de una empresa, la cual al iniciarse toma ciertos rumbos en cuanto a la contribución de impuestos, pago de planillas y que quizá al inicio del emprendimiento, no estaba dentro del presupuesto esperado, por lo tanto, son riesgos que se asume y es parte del espíritu emprendedor que toda persona asume cuando quiere hacer empresa.

Por otro lado, Landerer Hernández (2015), define al emprendedor como una persona que tiene ideas innovadoras, y, por lo tanto, realiza un esfuerzo para convertirlo en una oportunidad de negocio, y pueda obtener beneficios. Podemos deducir, que el esfuerzo que hace mención el autor, radica en el conjunto de situaciones que afronta un individuo para generarse una idea de negocio, y, sobre

todo, poder convertirla en realidad para beneficio propio y que, a su vez, tiene un impacto indirecto en el entorno donde se desenvuelve.

Siguiendo este orden de ideas, Morris y Kuratko (2002), definen al emprendedor, como un individuo que hace uso óptimo de los recursos con los que dispone y que los emplea con el fin de maximizar sus resultados, agregándoles un valor a cualquier proceso o actividad. Asimismo, un emprendedor tiene los suficientes recursos para iniciar un proyecto empresarial, combinando un conjunto de características como, la confianza en sí mismo, liderazgo, creatividad, innovación, habilidades blandas y sociales.

En base a las definiciones de los autores que se ha mencionado anteriormente, en nuestro criterio, podemos afirmar que un emprendedor es aquella persona que resalta sus mejores virtudes y habilidades con el objetivo de cumplir las metas trazadas, y no necesariamente en el campo empresarial, sino también educativo, profesional, personal y político. Además, estamos en las condiciones de señalar que el emprendedurismo, es el arma fundamental que en la actualidad todas las personas están poniendo en práctica, ya sea por el contexto de la pandemia que les obliga a tomar caminos con ciertos riesgos, que implica la inversión económica propia y ajena.

En consecuencia, se destaca que el emprendedurismo permite a las personas a asumir nuevos retos que los lleven a otros contextos que quizá no tenían planeado y que las circunstancias actuales los ha llevado a crear negocios rentables, empresas con mayor alcance, que a su vez, generan empleo directo e indirecto, como también coadyuvan a la contribución de impuestos que corresponde por ley, sin embargo, al existir el emprendedurismo también genera informalidad empresarial, porque son precisamente los negocios informales, que si bien es cierto,

generan empleo directo e indirecto, pero que no contribuyen con los impuestos de ley, por lo que causa un perjuicio económico para el Estado, para lo cual, debería existir mecanismos más flexibles para su formalización.

## **2.2.1.- IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES:**

### **2.2.1.1.- Informalidad Empresarial:**

Haciendo un análisis, vemos cómo es importante la intervención del Estado para que no siga creciendo la informalidad empresarial, si bien es cierto, la generación de empleo y el recurso económico no diferencia si se genera por medio formal o informal, lo que sí es importante señalar es que al existir un sostenido crecimiento de informalidad empresarial en el Perú, para ser más preciso, en Lima; vemos con sorpresa que este marco de informalidad, no permite que se pueda recaudar mayores contribuciones y con esa recaudación tener más ingreso al fisco, lo que permitiría que se pueda asistir con mayor y mejor presencia del Estado a los lugares alejados del país, teniendo en cuenta que la falta de empleo formal y la pobreza, generan un problema mayor para el país, es por tal motivo que los ciudadanos buscan la forma de crearse fuentes de ingresos para poder cubrir las necesidades de los hogares que no tienen accesos ni empleo, ni ayuda del Estado.

Siguiendo este orden de ideas, podemos precisar que este problema, tiene considerable incidencia social, política y económica, afectando así un impacto en cuanto al crecimiento de la informalidad empresarial, lo que repercute en el desarrollo y crecimiento de nuestro país.

En consecuencia, es importante y necesario que las instituciones públicas puedan unificar criterios, que permitan la consolidación y formalización de estos negocios o empresas informales, creando así una mejor disposición para que el

ciudadano pueda ver a estas instituciones como la Sunarp, Sunat e Indecopi, de manera amigable y más cercana a su realidad y contexto socioeconómico.

### **2.2.1.2.- Importancia del Liderazgo:**

El liderazgo es importante a medida que una persona asume una dirección, conducción, control e influencia sobre un grupo de personas, ya sea en el ámbito político, empresarial, educativo o social. Asimismo, el líder debe poseer cualidades y capacidad para dirigir y controlar a las personas.

Por otro lado, vemos que la importancia del liderazgo es un ejercicio de influencia interpersonal, donde se precisa un proceso de comunicación fluida para el logro de los objetivos planteados. Hay que considerar que la importancia del liderazgo reside en la capacidad de usar las diferentes formas del poder para influir en la conducta de las personas, de distintas maneras, es por ello que un líder debe tener el poder necesario para motivar e impulsar en sus seguidores lo que se pretende lograr.

Efectivamente, observamos que el liderazgo es importante y vital para la supervivencia de una empresa, emprendimiento, organización política o proyectos sociales. En base a lo señalado, podemos afirmar, que un liderazgo es importante cuando una persona reúne un conjunto de elementos que le permita influenciar en los grupos sociales, como la empatía, simpatía, carisma, asertividad, resiliencia, escucha activa, habilidades blandas y sociales que le permitan trascender en las personas y ellas a su vez, verse identificados con su líder, así como con las ideas que trae consigo.

### **2.2.1.3.- Importancia del Emprendedurismo:**

Según Grasso (2013), la importancia del emprendedurismo en una persona que emprende un negocio, radica en la independencia y estabilidad económica para sus propios fines y objetivos. Asimismo, toma mayor relevancia esta iniciativa emprendedora, ya que existe un alto índice de desempleo, por lo cual es necesario crear sus propios recursos y fuentes de ingresos, para dejar de lado el grueso de empleados y pasar a ser parte de la masa empleadora.

En base a lo señalado en el párrafo anterior, podemos afirmar que cuando existe una necesidad laboral, surge de manera espontánea ese espíritu emprendedor, el cual presenta posibilidades de abrirse camino y tomar la decisión de buscar su propia estabilidad laboral y económica, asumiendo a su vez, un considerable riesgo de ser su propio jefe para intentar la independencia laboral, el cual va a permitir no solo generarse ingresos de manera independiente, sino trabajo directo e indirecto para el entorno social.

Hay que considerar que, con determinación y liderazgo interno, podemos despertar ese espíritu empresarial y afrontar nuevas situaciones en el ámbito laboral, y más aún cuando es escaso un empleo formal. Asimismo, el hecho de haber tomado la iniciativa de emprender un negocio, permite tener una visión más clara respecto a que no siempre una persona va a estar esperando la ayuda de un gobierno de turno, al contrario, uno mismo debe salir a ese encuentro de éxito personal y empresarial, desafiando todo tipo de retos, que conlleve a un crecimiento y desarrollo personal, laboral y empresarial. La mayor importancia dentro de este contexto, es la independencia económica, que hará cumplir de alguna u otra forma alcanzar nuestras expectativas, desarrollando y contribuyendo con la cultura del emprendedurismo, tanto a nivel personal como colectivo empresarial.

## 2.3.- ANÁLISIS COMPARATIVO:

A continuación, se realizará la comparación de los conceptos y definiciones planteado por diversos autores.

### 2.3.1.- Informalidad Empresarial

**Tabla N° 02**  
Comparativo Informalidad Empresarial

N°	Autor	Definición	Análisis
1	Hart (1972)	Plantea el término “sector informal”, a lo que ahora conocemos como Informalidad Empresarial, el cual, contextualizado al mundo, hace referencia a la mano de obra con baja productividad.	Se concluye que la Informalidad Empresarial se basa a un conjunto de incumplimientos y obligaciones de carácter normativo, con la finalidad de no cumplir con el pago de impuestos y cargas tributarias que un Estado impone y regula en beneficio de la sociedad misma.
2	OIT (1972)	Refiere que la Informalidad Empresarial se caracteriza por no cumplir con las regulaciones e impuestos gubernamentales, condiciones laborales y distribución del ingreso.	
3	Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia (2009)	Define a la Informalidad Empresarial como la ejecución de una actividad económica sin cumplimiento a las obligaciones normativas para el desarrollo de la misma, lo que no permite tener mayores alcances crediticios formales ni beneficios otorgados por el Estado.	

Fuente: Autores varios  
Elaboración propia

### 2.3.2.- Liderazgo

**Tabla N° 03**  
Comparativo Liderazgo

N°	Autor	Definición	Análisis
1	Chiavenato (1993)	Es la influencia interpersonal ejercida en una situación, el cual es dirigido a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos.	Se argumenta que el Liderazgo se basa fundamentalmente en la influencia y la persuasión que tiene un individuo, respecto a un grupo de personas, los cuales se sienten identificados y representados por las ideas u objetivos que se dan a conocer. Asimismo, un líder hace uso de las habilidades blandas y sociales, como la asertividad, escucha activa, empatía, simpatía y la comunicación.
2	Lussier y Achua (2011)	Es el proceso que se da entre un líder y sus seguidores por medio de la influencia, para el logro de los objetivos corporativos, inculcando el cambio en ellos.	
3	Ivancevich, Konopaske y Matteson (2006)	Sostienen que un líder hace uso de su influencia, en un escenario o situación organizacional, donde se producen efectos significativos, en el proceso de la búsqueda del logro de los objetivos planteados, sean de carácter difícil o complicado.	

Fuente: Autores varios  
Elaboración propia

### 2.3.3.- Emprendedurismo

Tabla N° 04  
Comparativo Emprendedurismo

N°	Autor	Definición	Análisis
1	Schumpeter (1942)	Define al emprendedor como una persona dinámica y fuera de lo común, que promueve nuevas combinaciones o innovaciones.	Se concluye que el Emprendedurismo, es una combinación de ideas innovadoras que un individuo desarrolla con la finalidad de hacerlo realidad en la ejecución de un negocio, y así ponerlo en práctica. Asimismo, sumadas todas estas acciones hacen que una persona se convierta en un emprendedor.
2	Drucker (1994)	Define al emprendedor como aquel empresario que es innovador, y aclara la común confusión de creer que cualquier negocio pequeño y nuevo es un emprendimiento, y quien lo lleva a cabo es un emprendedor.	
3	Landerer (2015)	Sostiene que el emprendedor es una persona que tiene ideas innovadoras, y, por lo tanto, realiza un esfuerzo para convertirlo en una oportunidad de negocio, y pueda obtener beneficios.	

Fuente: Autores varios  
Elaboración propia

### 2.4.- ANÁLISIS CRÍTICO:

Se considera que al existir un nivel de informalidad empresarial y a su vez, escasez de empleo formal, hace que los emprendedores busquen la forma de fomentar un autoempleo y así generar ingresos para su crecimiento y desarrollo autosostenible, dando como muestra que las adversidades no impiden que aflore el liderazgo que todo emprendedor posee.

Se destaca que es relevante la influencia de la informalidad empresarial en la actitud de los emprendedores, porque a partir de una problema, nace la necesidad de crear fuentes de ingresos que le permita tener una vida digna, donde se ha visto reflejado en varios casos que muchas familias tanto residentes en Lima como migrantes nacionales, han podido forjarse un camino y tener hoy en día, esa tranquilidad económica y social que acorte esa brecha diferencial entre una persona con empleo o negocio formal, y así trascender en la escala económica, educativa, social y sobre todo en la salud.

Por otro lado, observamos cómo la responsabilidad que alcanza tanto a los funcionarios públicos (Gerentes Públicos de Sunat, Sunarp e Indecopi) y a autoridades políticas, como el Presidente de la República, Ministros, Gobernadores Regionales, Alcaldes provinciales y distritales, hace que la informalidad empresarial se acreciente y no haya respuesta inmediata para ello, a pesar que hay instituciones como la Sunat y la Sunarp que son las principales entidades públicas que permiten la formalización de los negocios informales tanto para personas naturales como a personas jurídicas. Se observa que, por estas razones, los ciudadanos peruanos, tanto hombres, mujeres y jóvenes no encuentran respuesta a la necesidad de poder ser parte de la formalidad y así poder llegar a acceder a créditos bancarios, los cuales son rechazados por no tener una actividad formal y que directa e indirectamente el Estado tiene mucho que ver en esta situación. En consecuencia, sale a relucir el liderazgo que los emprendedores, influenciado por una constante búsqueda de oportunidades, y la ineficacia y dejadez de los funcionarios públicos y autoridades políticas, que no dan alcance real de poder brindarles las herramientas que necesitan para surgir y salir a flote económicamente. Se sabe que existen entidades públicas como las mencionadas líneas arriba, sin embargo, son pasivas y receptores y no fomentan ni motivan a las personas a pasar de la informalidad a la formalidad.

Actualmente nos encontramos en un contexto de emergencia sanitaria a nivel nacional y mundial debido a la pandemia. Y esta situación crítica económica, social y sanitaria, no solo ha afectado a la salud de muchas personas en Lima, sino en todo el mundo, es por ello que se hace mención que la afectación y efectos de esta pandemia, ha debilitado a la economía nacional, y donde, hasta el momento se ha

visto cómo las empresas han ido cerrando y quebrando a lo largo de este problema de salud pública a nivel mundial.

Haciendo un análisis crítico respecto a la influencia de las empresas o negocios informales en Lima, se observa que el panorama ha sido muy desalentador para los emprendedores, ya que se ve afectada su economía, los cuales a pesar de la adversidad, se siguen reinventando y la resiliencia que poseen ha sido determinante para continuar, sin embargo, no ha sido posible para todos, ya que muchos han visto cómo su salud y la de sus familiares han ido resquebrajándose con el pasar de los días y algunos, han tenido la penosa y triste situación de perder a sus queridos, por lo que se hace más difícil el ascenso económico y se han visto en la necesidad de caer en la informalidad, ya sea a nivel personal o colectivo, dejando así más abiertas las diferencias entre los formales versus los informales.

Se hace hincapié que la escasez de un empleo formal influye significativamente en el crecimiento de la informalidad empresarial y más aún en los emprendedores, ya que al existir una limitada e insuficiente capacidad de trabajo formal, el cual es esencial para la economía de una persona, porque le permite proveer a la canasta familiar, dejan sin oportunidades para que se inserten en el mercado laboral formal y miren otras alternativas que coadyuven a su desarrollo y crecimiento personal y familiar.

Es así, que el emprendedurismo toma relevancia para generarse no solo ingresos dignos, sino generación de empleo temporal para ellos mismos y su entorno cercano. Es sabido que familias enteras, trabajan en conjunto de manera informal, como trabajos de imprenta, carpintería, albañilería, pintura, por mencionar algunos, sin caer en la ilegalidad. Asimismo, se hace notar que hay un liderazgo por alguien del seno familiar, que muchas veces es el padre o madre de familia, o en el

mejor de los casos, el hijo o hija mayor. Estos hechos se ven día a día, y no son ajenos a la realidad de la Lima actual, ya que, en décadas pasadas, se ha visto cómo la informalidad se hace de un espacio en el mercado laboral y comercial. Se hace mención que hay grandes empresas formales que existen tanto en Lima como en provincias, y como muestra de ejemplo, tenemos a la familia Añaños del Grupo Aje, los hermanos Flores de Topitop, los hermanos de pinturas Anypsa, y el mismo César Acuña Peralta, que incursionó en el sector educativo superior, por mencionar algunos, los cuales, a pesar de la adversidad económico social, pudieron surgir y salir adelante por el espíritu emprendedor, resiliencia y liderazgo personal que poseen.

## **CAPÍTULO III**

### **MARCO REFERENCIAL**

En el presente capítulo, se pondrá a presentar y aplicar los conceptos teóricos que se plantearon anteriormente y de esa forma, precisar cómo y dónde es que se desarrolla nuestro trabajo de investigación.

En consecuencia, se hará mención a la informalidad empresarial y el Liderazgo de los emprendedores en Lima, específicamente en el Emporio Comercial de Gamarra del distrito de La Victoria y de la Urbanización Zárate del distrito San Juan de Lurigancho. Asimismo, veremos cómo ha ido evolucionando en el ámbito comercial en el transcurso del tiempo.

#### **3.1.- Antecedentes de la Informalidad Empresarial en el Emporio Comercial de Gamarra del distrito de La Victoria:**

Con la finalidad de emprender un negocio para generar ingresos en el día a día, es que nace el Emporio Comercial de Gamarra, la industria textil más grande del Perú. Esta industria textil se ubica, en el distrito limeño La Victoria, muy cerca de Cercado de Lima, donde hace 120 años había unos muros que circundaban la gran Lima, que hoy en día es conocido como la Av. Miguel Grau, zona conocida en aquella época como Villa Victoria. Este nombre, es vinculado a la esposa del entonces presidente José Rufino Echenique, doña Victoria Tristán.

Por los años 1889, el italiano Bartolomé Boggio y el norteamericano Enrique Price fundan una de las primeras fábricas de tejidos Santa Catalina, que por esos años trajeron al país la maquinaria más moderna y dio origen de empleo informal a más de 300 operarios, entre ellos 160 mujeres. Cabe resaltar, que la mano de obra

de las mujeres era considerada como valiosas, es por ello el gran porcentaje de ellas en el campo laboral textil.

El dos de febrero de 1920, durante el gobierno de Leguía, nace el distrito de La Victoria, que en aquella época había una convulsión social y política, sin embargo, La Victoria, se proyectaba a hacer un barrio popular limeño, y los primeros barrios en formarse fueron el barrio obrero (García Naranjo), Matute y El Porvenir.

Mientras sucedían estos hechos, la industria textil y comercial se abría paso y continuaban creando nuevos negocios y empleo informal, cosa que resultó ser viable para el gran número de inmigrantes que veían en Lima una oportunidad de crecimiento y desarrollo, como también para los mismos residentes de Lima.

Para el año 1945, se constituyó el Mercado Mayorista y Minorista de Lima en los terrenos que fueron cedidos por la familia Cánepa, lo cual hizo que se concentre en La Victoria un movimiento comercial sin precedentes, por lo que llamó la atención a muchas personas para emprender sus negocios y generarse fuentes de ingresos, por lo que trajo además, que se requiera de transporte público y de carga no solo para movilizar a las personas de un lugar a otro, sino para comercializar y transportar los productos e insumos, generando así un sector importante de ingresos y egresos de dinero, que por esos años, no tenían la formalidad que actualmente una empresa sí tiene. Sin embargo, esto siguió multiplicándose de manera muy significativa, a tal punto de generar el desorden que a la fecha aún existe.

Fue tanto el movimiento comercial, que los ciudadanos del interior del país, llegaban al lugar, por lo que popularmente se le denominó y bautizó con el nombre de "La Parada". Es por ello que las personas que llegaban de las provincias fueron poblando poco a poco el conocido Cerro San Cosme, lo cual significaba una

importante presencia de la migración provinciana a la capital peruana, iniciando así en 1946, uno de las primeras migraciones en el barrio limeño.

En efecto, hubo una presencia importante y permanente por comerciantes provincianos y agricultores, los cuales después de trabajar en La Parada, se convertían en clientes, ya que buscaban productos y artículos como artefactos, muebles, ropa, artículos ferreteros, entre otras cosas. Es por ello que, con el movimiento social y comercial, La Parada toma repunte y se diversifica y luego pasa a ser una zona muy importante tanto para los emprendedores como compradores o comerciantes de otros distritos.

En 1950, ya se habían establecido de manera formal, las primeras textiles por los alrededores del Jirón Gamarra, que pertenecían a las familias de origen árabe, como los Mufarech, Farah, Salem y Abusabal. Asimismo, por el Jirón Antonio Bazo – cuadra 7 – se encontraba la familia Zilberman, de origen judío, el cual fundó la empresa ZILTEX, que se dedicaba a la confección con fibras sintéticas de cortinas y tapasoles, por lo que tuvieron la denominación de Zona Textil.

Como consecuencia de esta formalización de empresas, es que se logra facilitar la compra y venta de productos textiles en el Emporio Comercial de Gamarra, por lo que se convirtieron en los primeros proveedores para los comerciantes interprovinciales, ambulantes de la Av. Aviación, por lo que generaron indirectamente la informalidad empresarial, ya que estos mismos compradores, vendían sin la formalidad del caso, lo que hacía atractivo tanto para los visitantes como para los que compraban en el interior del país, hechos que a la fecha se ha establecido de manera permanente, por lo que el Emporio Comercial de Gamarra se convirtió en una zona comercial muy transitada y visitada.

Es así que, en 1955, la Municipalidad de La Victoria, cedió a los ambulantes de Gamarra, la berma central de la Av. Aviación, lo que significó un desarrollo sostenido del comercio, a tal punto que se establecían tiendas reconocidas como Monterrey y Lau Chun.

En palabras de un fundador del Emporio Comercial de Gamarra, manifiesta lo siguiente: “Hace más de 50 años, provincianos como yo llegamos a Lima en busca de un futuro promisorio y salimos adelante con la guía de Dios, con nuestro propio sacrificio, pero sin el apoyo de ninguna autoridad.”, subrayó Vicente Díaz, quien, en efecto, en 1956 puso su primer negocio de confecciones en la cuadra siete del Jr. Gamarra, bautizado como “Gamarra 716”. Historias como esta, hace que uno reflexione sobre el tema de investigación, cómo es que, a falta de empleo formal, surja la necesidad de generarse ingresos económicos y despertar ese emprendimiento que cada persona tiene en su interior, y cómo es explotado a raíz de una necesidad.

Por tal razón, el liderazgo sale a relucir para ir en búsqueda de alternativas de solución que de alguna u otra forma, permita crearse puestos de trabajo y en consecuencia, el crecimiento de negocios informales, como ya mencionamos en el capítulo anterior, si bien es cierto genera empleo directo e indirecto, sin embargo, no permite canalizar ni recaudar los impuestos o contribuciones para que el Estado administre y pueda de esa manera, crear mejor infraestructura, ya sea en el ámbito de la educación, salud, tecnología, trabajo y por supuesto en la nutrición infantil.

En la década de los años 60s, Gamarra inicia un crecimiento con los talleres de confección y negocios textiles, dando así al nacimiento del conglomerado textil, y por ende toma notoriedad en Lima, es por esa razón que los ambulantes toman las calles y alquilan las casas aledañas para dar inicio a su emprendimiento informal, el

cual tuvo como principal eje de crecimiento y rentabilidad, los servicios tercerizados, que tenían como base fundamental, el núcleo familiar, ya que entre ellos hacían todo el servicio de confección, logrando así abaratar sus costos, sin tener en cuenta la formalización debida.

Estas acciones, motivaron a muchos provincianos, gente de clase trabajadora, a que incursionen en la confección de prendas, que, por ese entonces, no era atendido, lo que generaba mayores oportunidades. El segmento de la moda, no era tan exigente como lo es ahora, motivo por el cual no había tanta exigencia ni en calidad ni diseño, lo importante era el precio, factor que era muy atractivo para la gran mayoría que visitaba el Emporio Comercial de Gamarra.

Un año trascendental e importante a nivel comercial para Gamarra, fue el año 1972, donde por primera vez dan paso a las galerías, que a raíz de una resolución de alcaldía, permitió el cambio de zonificación, solucionando un problema de años que limitaba su crecimiento, es así que para ese entonces, ya habían empresarios textiles con perfil migrante – provinciano, que tenían la capacidad de inversión y sobre todo gestión, lo cual le permitió construir las galerías que hoy todos conocen, logrando así una importante presencia en el mercado textil.

En la década de los años 80s, se dio el mayor crecimiento comercial, épocas donde el terrorismo sembraba miedo y terror en todo el Perú, sin embargo, más pudo las ganas de salir adelante y enfrentar toda situación adversa que ocurría a diario.

### **3.2.- Análisis de los Emprendedores del Emporio Comercial de Gamarra:**

A inicios de los años 90s, los emprendedores del Emporio Comercial de Gamarra toman mayor impulso económico y comercial, y las calles de esa zona textil

y calles aledañas, logran tener mayor presencia de informales, sin embargo, las ventas eran más sólidas y tenían nuevos clientes. Es así que entrando al siglo XXI, el Emporio Comercial de Gamarra empieza a tomar nuevas acciones y muchos de sus empresarios, empiezan a exportar e importar, situación que le generó mayores ingresos, pero hay que tomar en cuenta que así como creció un sector muy importante de empresarios de este Emporio textil, también crecía la informalidad empresarial, que hasta la fecha sigue en ese camino, a pesar que varios alcaldes han intentado erradicar a los ambulantes, los negocios informales mueven una economía importante dentro de este centro textil, que es visitado por todos los peruanos de todo el país.

El Emporio Comercial de Gamarra hoy en día, tiene grandes galerías y esto se debe al esfuerzo individual y colectivo de todos sus emprendedores, que en su mayoría son provincianos que con mucha dedicación han logrado que la visita de sus clientes, sean en gran número. A pesar que no han tenido el apoyo del Estado ni el soporte académico, han podido levantar un conglomerado de negocios, que siendo legales, aún se mantienen al margen de la informalidad, dando lugar a que los trabajadores, no estén en planillas ni gocen de sus beneficios laborales que corresponde por ley, sin embargo, el hecho de generar empleo directo e indirecto, como la venta de comida, estacionamiento, bebidas, hospedaje y un largo etcétera, hacen del Emporio Comercial de Gamarra un sector muy importante del rubro textil a nivel nacional, tanto es así, que todo provinciano que ha llegado a Lima, ha tenido que visitar de alguna u otra forma, ese gran emporio comercial.

Se puede notar que el liderazgo que ha asumido cada emprendedor de este Emporio Comercial, es digno de imitar, ya que, en algunos casos, los emprendedores no han tenido la educación técnica o universitaria para administrar

sus negocios, sin embargo, la intuición de empresarios ha hecho que puedan tener más aciertos que errores y eso es notable, porque hoy en día, sus productos textiles son vendidos a nivel nacional e internacional.

Antes de la pandemia, el Emporio Comercial de Gamarra, movía cerca de 30 millones de soles cada día, y raíz de esta emergencia sanitaria mundial, producida por la pandemia, el Emporio Comercial de Gamarra se ha visto afectada, motivo por el cual salta al mundo del comercio electrónico y se pone a la vanguardia de este nuevo formato de venta, el cual resulta ágil y rentable.

Según el Ministerio de la Producción, en el Emporio Comercial de Gamarra existen más de 50 mil MYPES, sin embargo, la informalidad es mayor, por lo que es necesario e importante que el Estado promueva la formalización de tantos emprendedores que día a día buscan nuevos caminos comerciales a seguir.

### **3.3.- Antecedentes de la Informalidad Empresarial en la Urbanización de Zárate del distrito de San Juan de Lurigancho:**

San Juan de Lurigancho es un distrito que está a pocos minutos del centro de Lima, en el cual su mayor población está constituida por inmigrantes provincianos de todas las regiones del Perú. Se hace mención que el esfuerzo y pujanza de los residentes e inmigrantes de este generoso distrito, se basa en su deseo permanente de salir adelante y convertir de la necesidad en fuente de inspiración para lograr emprender negocios y así tener un respaldo económico para contribuir en la canasta familiar. Es por ello, que, a lo largo de muchos años, han podido abrirse camino, gracias al emprendimiento y liderazgo para asumir nuevos retos empresariales y comerciales, con la finalidad de ayudarse así mismo, y a su familia.

La Urbanización de Zárate del distrito de San Juan de Lurigancho, toma relevancia a raíz del crecimiento de su población, que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al 2018, su población ascendía a 1'137,000 pobladores. En consecuencia, al crecer la población, también ha crecido la informalidad empresarial, sobre todo en la Av. Gran Chimú, entre las cuadras 4, 5, 6, 7 y 8, donde la afluencia de personas que transitan por dicha avenida es muy grande. Es por ello que, a falta de empleo formal, los ciudadanos de la zona y de otros lugares, han tomado esas avenidas para generarse ingresos económicos que les permitan vivir dignamente.

Hay que considerar que esta situación de informalidad, promueve que los vecinos de Zárate tengan a bien en comprar los diversos artículos que se venden a diario a lo largo de las cuadras en mención. Asimismo, vemos cómo este rápido crecimiento de los negocios ha ido evolucionando con el tiempo, teniendo en cuenta que en los años 90s, en Zárate solo habían tiendas muy sobrias que atendían a los vecinos de manera muy discreta, sin embargo, en los primeros años de la década del 2000, los negocios han ido creciendo, debido a la presencia de empresarios formales que han invertido en el distrito, y uno de los casos más representativos en la zona, es el Boulevard de Zárate, el cual trae consigo un conjunto de emprendimientos como discotecas, restaurantes, hoteles, dando así trabajo directo e indirecto para muchas personas.

Asimismo, el empuje de estos emprendedores, ha hecho de Zárate un lugar donde se puede visitar e invertir, a pesar de la informalidad empresarial, las grandes empresas financieras han puesto sus ojos en esta zona, y por esa razón que se encuentran los principales bancos del país, empresas de comida rápida – fast food –

como también los negocios informales que en cada cuadra se puede ver, y estos son precisamente, la presencia de la gastronomía peruana.

### **3.4.- Análisis de los Emprendedores de la Urbanización de Zárate:**

Se destaca la importancia del liderazgo de cada emprendedor en los negocios que se ven a diario en Zárate, y es visible que, en muchos casos, la presencia femenina tiene mayor porcentaje en estos emprendimientos, lo cual hace más relevante aún, ya que además de asumir el rol de madre de familia, también lo hace a plenitud en el negocio que emprenden. Asimismo, se indica que son muchos los jóvenes que optan por hacer un negocio, que dentro del marco legal es lícito, sin embargo, a falta de oportunidades, se ven en la necesidad de ir por el lado informal y generar ingresos económicos para su desarrollo, ya que muchos de ellos, pagan sus estudios técnicos y universitarios, lo cual es loable desde cualquier punto de vista.

Se puede afirmar que en Zárate, el mayor emprendimiento de estos empresarios informales son el rubro de la comida, peluquerías, tiendas de ropa, que si bien es cierto, son legales, pero que carecen de formalidad, por lo que perjudica en la recaudación tributaria del gobierno central, que como se sabe la Sunat es la responsable de recaudar dichos impuestos, sin embargo, al no existir la formalidad de estos negocios, no hay forma cómo poder recaudar, teniendo en cuenta que algunos de estos negocios cuentan con el RUS, pero que hacen lo posible para no pasar el monto mínimo de venta, y así evitar los cobros reales.

Por otro lado, se ve la presencia importante de ambulantes en las principales cuadras de la avenida Gran Chimú, por lo que la Municipalidad del distrito, cada cierto tiempo hace el intento de retirarlos, pero que al pasar los días, otra vez

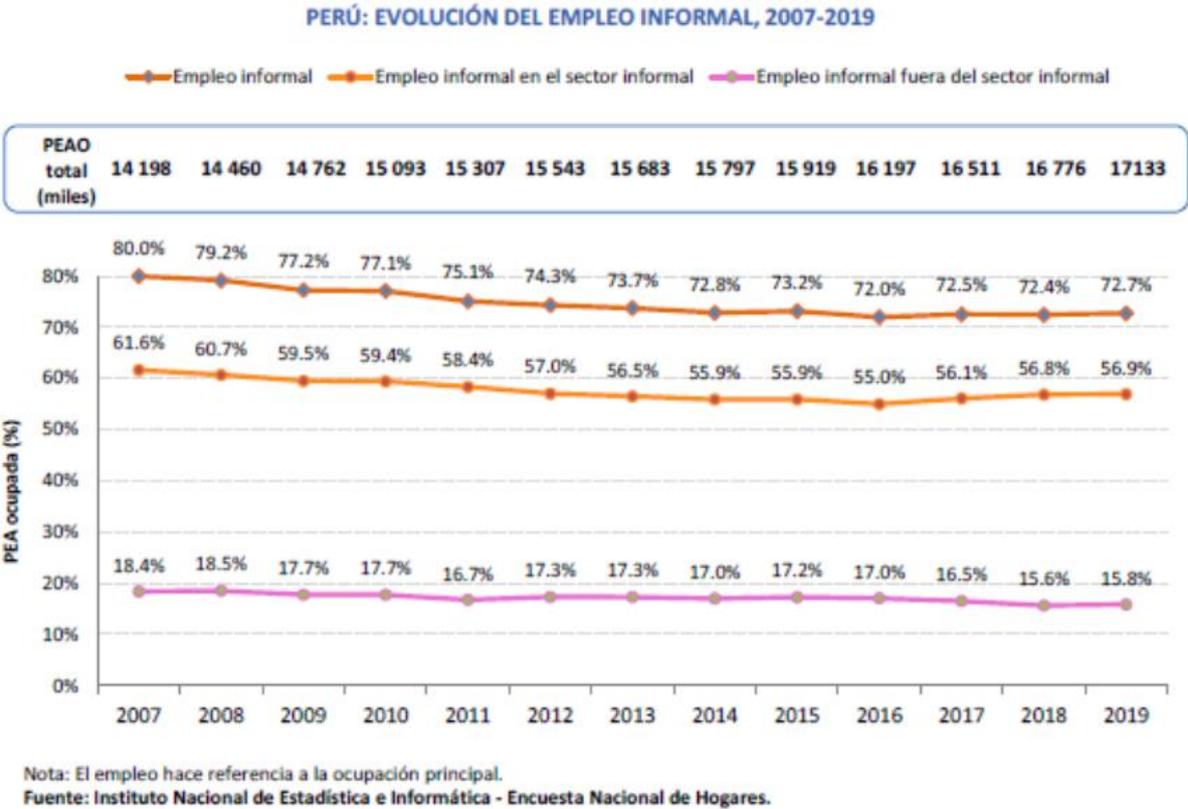
regresan y se posicionan en la avenida, ocasionando mayor desorden y en algunos casos, acumulación de basura, por lo que los vecinos, alzan su voz de protesta, pero que a la vez, resulta necesario la presencia de estos ambulantes, porque de alguna forma u otra incrementa las opciones de compra de los diversos artículos que ofrecen y hacen que los residentes de esta zona, eviten salir del distrito para hacer sus compras, que en años anteriores tenían que ir al mismo centro de Lima, o al Emporio Comercial de Gamarra.

Se menciona además, que muchas familias que trabajan en el Emporio Comercial de Gamarra, tienen estrecha relación con el distrito de San Juan de Lurigancho, ya que son ellos mismos, los de origen provinciano, que tienen sus talleres textiles tanto en Zárate como en las otras zonas del distrito, por lo que se pone de manifiesto que el emprendedurismo de estas personas hacen que confeccionen en el misma Urbanización Zárate y luego estos productos terminados son llevados al Emporio Comercial de Gamarra, y los comerciantes del distrito de San Juan de Lurigancho, como la mayoría de los 43 distritos que tiene Lima, hace que generen el movimiento económico a través del transporte, compra y venta de sus productos y así tener más presencia en cada distrito limeño, para el beneficio de los ciudadanos.

Cabe precisar que esta generación de empleo masivo que realizan los emprendedores en Lima, es relevante para la economía peruana, sin embargo, no existe la formalidad de estos negocios, porque como es sabido, la mayoría de trabajadores, tanto operarios como administrativos, no gozan de los beneficios laborales, como seguro de salud, CTS, asignación familiar, escolaridad, gratificación, utilidades, estabilidad laboral, entre otros. Asimismo, hace falta que haya más presencia del gobierno central, regional y local, para estimular la formalización de

estos emprendedores y dejar ese 75% de informalidad empresarial (INEI), para que el país pueda tener una mejor expectativa hacia el futuro, en beneficio de las nuevas generaciones.

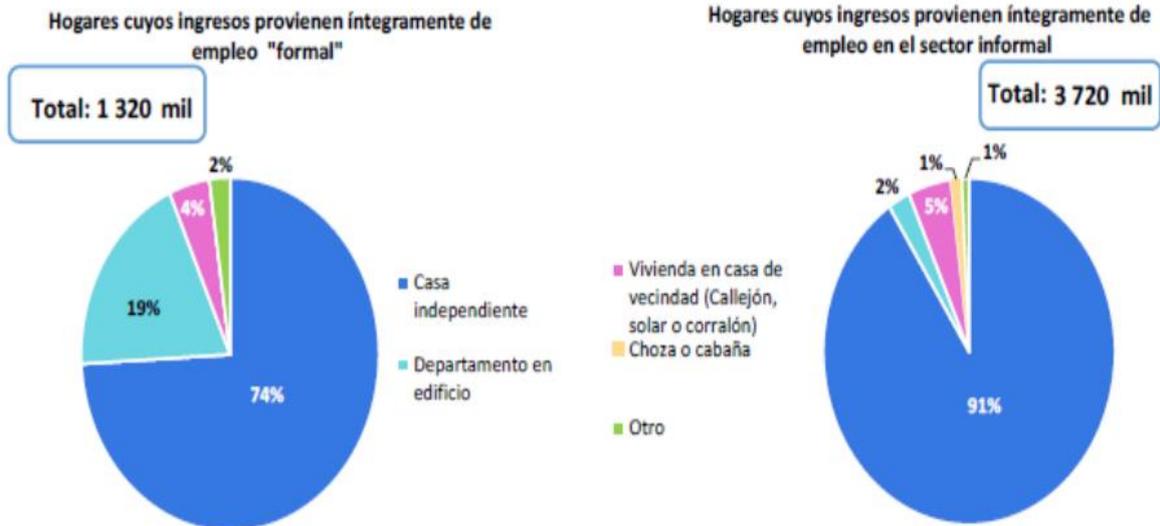
Tabla N° 05



Podemos apreciar cómo el empleo informal se ha ido incrementando del 2007 al 2019 de forma ascendente, logrando llegar a un 72.7%, motivo por el cual las personas han tenido que salir en búsqueda de sus propias fuentes de ingresos, lo que, a su vez, ha generado la informalidad empresarial.

Tabla N° 06

PERÚ: HOGARES PRINCIPALES POR ORIGEN DE INGRESO,  
SEGÚN TIPO DE VIVIENDA, 2019



Nota: La diferencia que pudiera presentarse se debe al redondeo de cifras.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

En esta gráfica, observamos que los ingresos de los hogares de las personas que tienen ingresos de sector formal, llegan a un 74%, frente al 91% de los que provienen del sector informal.

## CAPÍTULO IV

### RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

#### 4.1.- HIPÓTESIS

##### 4.1.1.- Hipótesis General

- **HG:** Existe relación significativa entre la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.

- **H0:** No existe relación significativa entre la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.

##### 4.1.2.- Hipótesis Específicas

###### Hipótesis Específica 01:

- **H1:** Influye la responsabilidad de los funcionarios públicos y autoridades políticas en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.

- **H0:** No influye la responsabilidad de los funcionarios públicos y autoridades políticas en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.

###### Hipótesis Específica 02:

- **H2:** El contexto de la pandemia influye en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.

- **H0:** El contexto de la pandemia no influye en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.

### **Hipótesis Específica 03:**

- **H3:** La escasez de empleo formal influye en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.
- **H0:** La escasez de empleo formal no influye en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.

## **4.2.- METODOLOGÍA**

### **4.2.1.- Tipo de Investigación**

El tipo de investigación es de carácter descriptivo y correlacional, donde se evaluó los diversos conceptos y definiciones teóricas de la Informalidad Empresarial y el Liderazgo de los Emprendedores, analizando sus causas, características y vínculos entre ambas realidades.

La investigación es de perfil histórico, porque existen estudios realizados con anterioridad que guardan relación con la problemática de las variables presentadas en esta investigación.

### **4.2.2.- Diseño de Investigación**

El diseño de investigación es de tipo no experimental ya que no se realizó intervención alguna que implique cambios sobre las condiciones del entorno y de carácter transeccional porque se analizó la información en un determinado tiempo y no está enfocado a evaluar las tendencias que se ha reportado en las variables de esta investigación.

La investigación de diseño es bibliográfica, debido a que los datos contenidos en el presente trabajo de investigación han sido sustraídos de documentos de investigación sobre el tema tratado, el cual se basó en trabajo de investigación, tesis y libros, los mismos que aportaron al marco referencial de la investigación.

### **4.2.3.- Ámbito y tiempo social de la investigación**

Lima metropolitana, 2021

### **4.2.4.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN**

#### **4.2.4.1.- Procedimientos**

Se elaboró un cuestionario y se aplicó a manera de encuestas a los emprendedores que posean información de interés para la presente investigación y que permitió medir las variables de estudio.

Los datos recabados fueron procesados con la ayuda del programa Excel el que permitió representar mediante gráficos la información recolectada.

#### **4.2.4.2.- Técnicas**

Para el levantamiento de información se aplicó la encuesta como técnica de recolección de datos.

#### **4.2.4.3.- Instrumentos**

Se elaboró un cuestionario estructurado para el levantamiento de información.

### **4.2.5.- POBLACIÓN Y MUESTRA**

#### **4.2.5.1.- Unidad de Estudio**

La unidad de estudio está determinada por los emprendedores del Emporio Comercial de Gamarra y de la Urbanización de Zárate que generan empleo directo a más de 10 trabajadores en la ciudad de Lima Metropolitana.

#### **4.2.5.2.- Población**

La población está determinada por las empresas informales que cuenten con más de 10 trabajadores.

#### **4.2.5.3.- Muestra**

Dada la informalidad empresarial y la evasión de tributos que existe en el Perú, sumado a la dificultad de poder acceder a la información de los emprendedores, se decidió optar por una muestra no probabilística (sin fórmula) y definir una muestra por conveniencia.

#### **4.2.6.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN**

##### **4.2.6.1.- Técnicas de recolección de datos**

Se empleará como técnica de recolección de información la encuesta, la misma que se aplicará a los emprendedores de las empresas informales, con el objetivo de entender la relación que existe con la informalidad, el emprendimiento y liderazgo, como también las tomas de decisiones en sus emprendimientos.

##### **4.2.6.2.- Instrumentos para la recolección de datos**

Se aplicará un cuestionario estructurado, el cual contiene 27 preguntas, relacionado a la informalidad, liderazgo y emprendedurismo.

##### **4.2.6.3.- Técnicas para el análisis de datos**

Se utilizarán cuadros estadísticos para reflejar los resultados obtenidos en base a las respuestas brindadas a través del cuestionario a los emprendedores entrevistados. Finalmente, los resultados serán presentados en gráficos estadísticos, en el cual se determinará las decisiones que toman los emprendedores en las empresas informales y el liderazgo que ejercen en la misma.

### **4.3.- RESULTADOS OBTENIDOS**

Para la presente investigación se realizó entrevistas con emprendedores de diferentes negocios y empresas informales, con el objetivo de analizar su estructura económica financiera, cómo es que se financian para emprender sus negocios, así como las obligaciones que tienen con su personal y entidades bancarias o financieras. Asimismo, se determinó que la pandemia influyó en el incremento de la informalidad empresarial y cómo es que perciben al Estado en cuanto a la difusión y apoyo para su formalización. Finalmente, se pudo determinar a través de las entrevistas, las características de los emprendedores y de las actividades informales que realizan a diario para seguir generando ingresos y cómo es que su liderazgo y deseos de superación son la base esencial de su progreso.

#### **4.3.1.- Resultados de las Entrevistas a los Emprendedores:**

Se logró entrevistar y encuestar a 20 emprendedores de los distritos limeños del Emporio Comercial de Gamarra y de la Urbanización de Zárate, donde se pudo apreciar que, al ser independientes, pueden liderar y manejar sus negocios o empresas informales de una manera más práctica y sencilla, y las dificultades que atraviesan para brindar un mejor servicio o productos a sus clientes. Además, resulta importante mencionar, que ellos mismos, toman las decisiones importantes en cuanto al financiamiento para sus negocios, ya que, al no tener la oportunidad, en algunos casos, de obtener préstamos de entidades bancarias o financieras, recurren al préstamo informal, que, de alguna forma u otra, le inyectan economía inmediata sin mucho trámite, sin embargo, las tasas de intereses por el préstamo informal son más altas que las de los bancos o financieras. Asimismo, en la mayoría de estas empresas informales, el personal resulta ser integrante de la misma familia del

dueño, lo que se convierte a su vez, en negocios familiares, sin embargo, las decisiones las toma el mismo propietario o emprendedor.

Cabe precisar, que, al no existir un organigrama o jerarquía estructural, por lo mismo que es informal, las decisiones para la incorporación de nuevo personal, préstamos, adquisiciones de bienes, contratos y sociedades, son más ágiles para llegar a resolución inmediata, a pesar, de los riesgos que pueda ocurrir en el camino comercial, teniendo en cuenta que no hay un análisis formal o profesional que les permita ver las proyecciones o situaciones que podrían darse. Es por ello, que la administración y desarrollo del negocio, recae en el mismo propietario o emprendedor, el que hace de gerente, jefe compras, revisor de contratos, etc. Es conveniente indicar, que la comunicación con los emprendedores o dueños de estos negocios, son más directos y tienen efecto inmediato, logrando así una mayor y rápida respuesta para realizar algo en específico, como las compras de insumos o alquileres, por mencionar algunos ejemplos.

En ese orden de ideas, se observa que existe una ventaja dentro de la informalidad empresarial, ya que el personal es reducido y en su mayoría son parte de la misma estructura familiar, lo que da seguridad y mayor compromiso para las ejecuciones de las actividades diarias del negocio o emprendimiento. Asimismo, existe pasión y alto compromiso del personal, que en ocasiones tiene horario de ingreso, pero no de salida, lo que hace que de alguna u otra forma puedan tener ingresos extras por las horas trabajadas después del horario laboral, sin embargo, estas situaciones de informalidad, no les precisa saber cuáles son sus beneficios laborales, lo que implica en algunos casos, el desconocimiento de las leyes laborales y sus beneficios como trabajadores, sin embargo, eso no evita que sigan laborando con la misma pasión y eficiencia.

Por otro lado, se pudo determinar que las empresas informales son más flexibles en cuanto al ausentismo del personal, ya que todo lo resuelven directamente con el dueño del negocio y a la vez, negocian esa ausencia trabajando más horas en el turno o si hay descuento por esa falta o en su defecto, continúan laborando y no hay más trámite a seguir, lo cual, resulta un atractivo más práctico tanto para el dueño como para los mismos trabajadores.

En consecuencia, se pudo comprobar a través de las entrevistas y encuestas, que tanto el dueño como los trabajadores, sienten orgullo por laborar de la forma en la que vienen haciéndolo, y también tienen el deseo de pasar a la formalidad, ya que para los trabajadores la estabilidad laboral y sus beneficios tanto para ellos como para sus familias, es muy trascendental, sin embargo, valoran mucho el aprecio y la forma tan directa de comunicarse con su empleador, lo que hace que sigan laborando con el mismo compromiso que iniciaron. Por otro lado, los emprendedores, tienen la intención de formalizar sus negocios y en lo posible están dispuestos hacerlo, siempre y cuando haya una asesoría gratuita del Estado, a fin de tener una empresa formal, pero que no vulneren sus derechos empresariales ni que haya mucha burocracia o trámite a seguir, porque es precisamente, esto último que impide su inserción al ámbito formal empresarial.

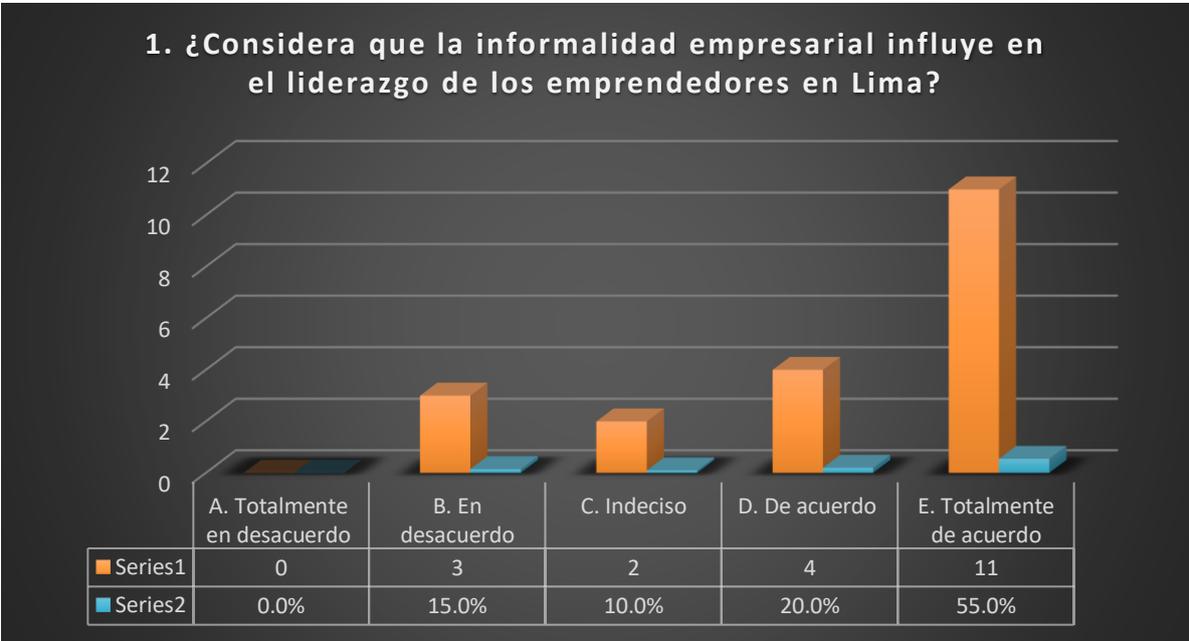
Por último, se observa que los emprendedores, tienen el deseo de acceder a préstamos bancarios formales para poder ampliar sus negocios y adquirir tecnología que le permita desarrollarse y crecer, como también tienen el deseo de brindar sus productos y servicios al mismo Estado como poder llegar a nivel nacional y tener la oportunidad de exportar, pero todo esto le resulta complicado, por el desconocimiento de las leyes peruanas en cuanto a la constitución de una empresa, las obligaciones frente a sus empleados y a la Sunat, lo que le genera preocupación

y dificulta su pronta inserción a la formalidad, como también el alto costo por tener una empresa formal, situaciones que analizan y hacen que continúen dentro de la informalidad.

Se concluye que la necesidad por generar ingresos propios, hacen que despierte el emprendedurismo y liderazgo en ellos mismos, como respuesta a la falta de trabajo informal, es por esa razón que buscan la forma de cómo seguir adelante con el objetivo de brindarles mejores oportunidades a sus familias, dándole así, la tranquilidad emocional y puedan vivir de manera digna, independiente y manejando así, su propio horario, que es lo que más valoran, porque para ellos el tiempo es valioso, ya que pueden estar con su familia en el momento que deseen sin recurrir a permisos laborales, lo que les resulta muy atractivo y sobre todo beneficioso.

**4.4.- RESULTADOS DEL CUESTIONARIO:**

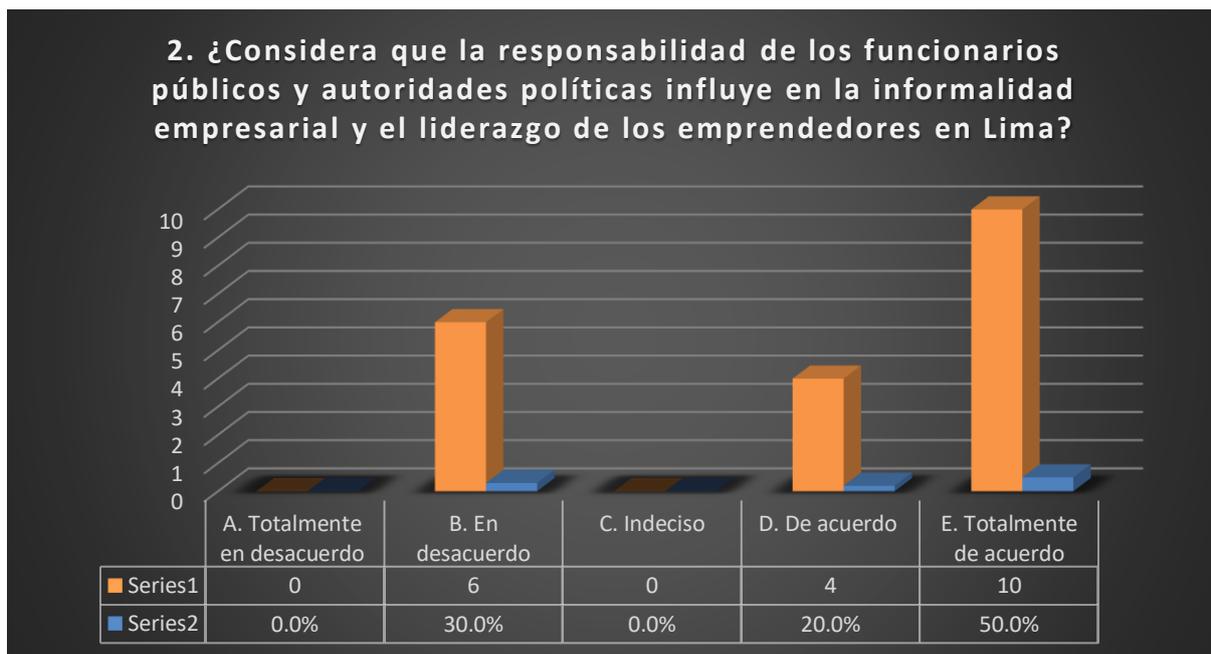
**Gráfico N° 01:** La informalidad empresarial influye en el liderazgo de los emprendedores



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 75% de encuestados dijo que la informalidad empresarial sí influye en el liderazgo de los emprendedores, el 10% se mostró indeciso y el 15% está en desacuerdo.

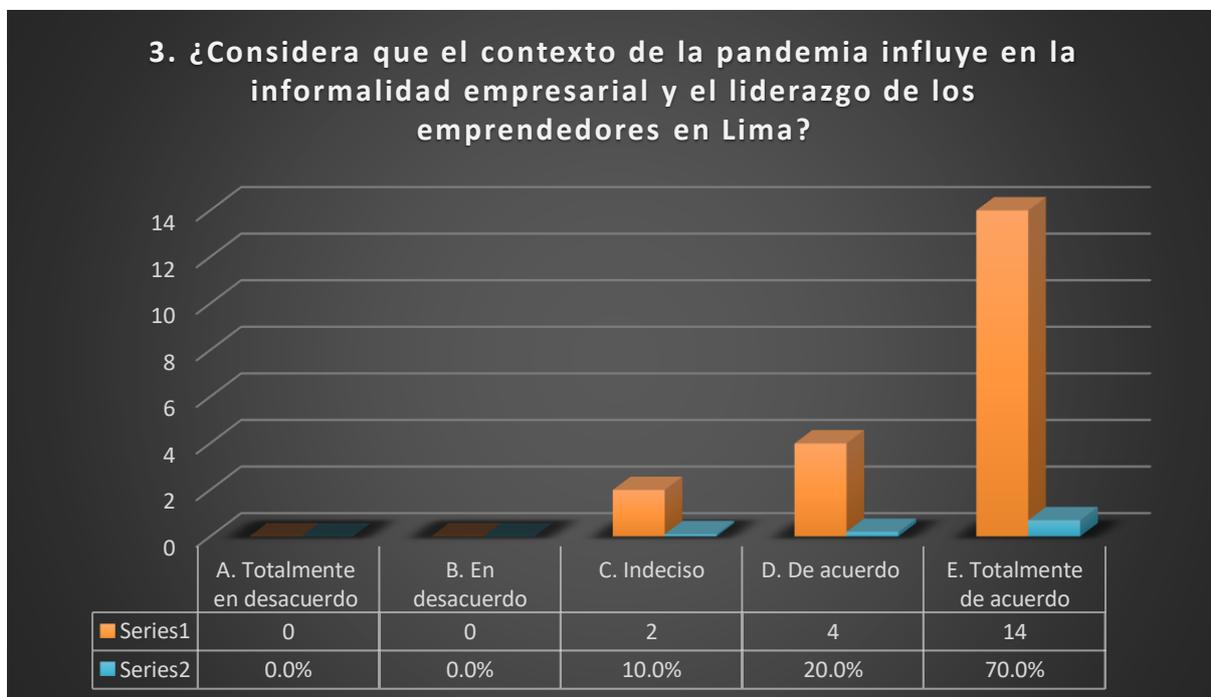
**Gráfico N° 02:** La responsabilidad de los funcionarios públicos y autoridades políticas



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 70% de encuestados dijo que la responsabilidad de funcionarios y autoridades sí influye en la informalidad empresarial, y el 30% está en desacuerdo.

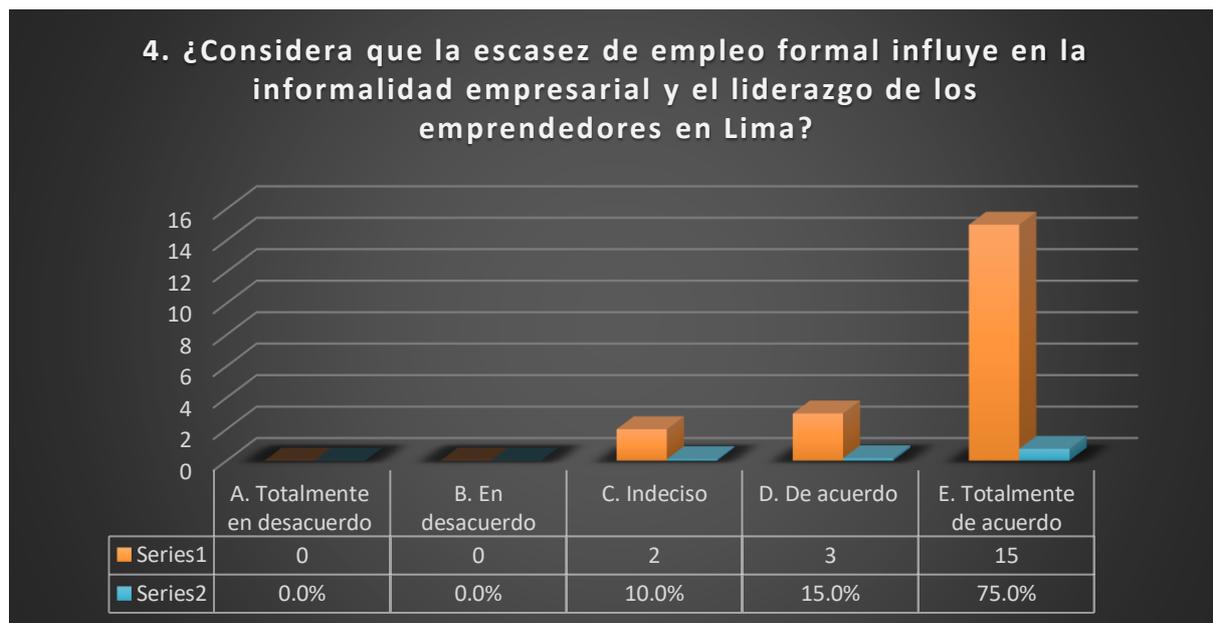
**Gráfico N° 03:** El contexto de la pandemia influye en la informalidad empresarial y el liderazgo



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 90% de los encuestados dijo que la pandemia sí influyó en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores, el 10% se mostró indeciso.

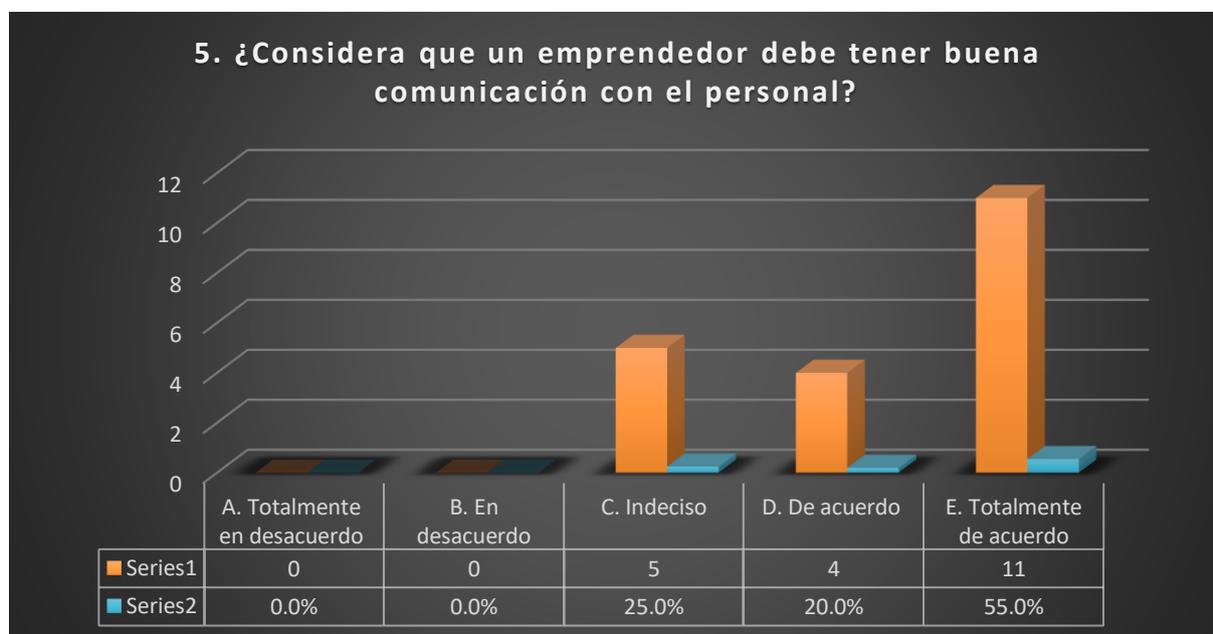
**Gráfico N° 04:** Escasez de empleo formal influye en la informalidad empresarial



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 90% de los encuestados dijo que la escasez de empleo formal sí influye en la informalidad empresarial, y el 10% se mostró indeciso.

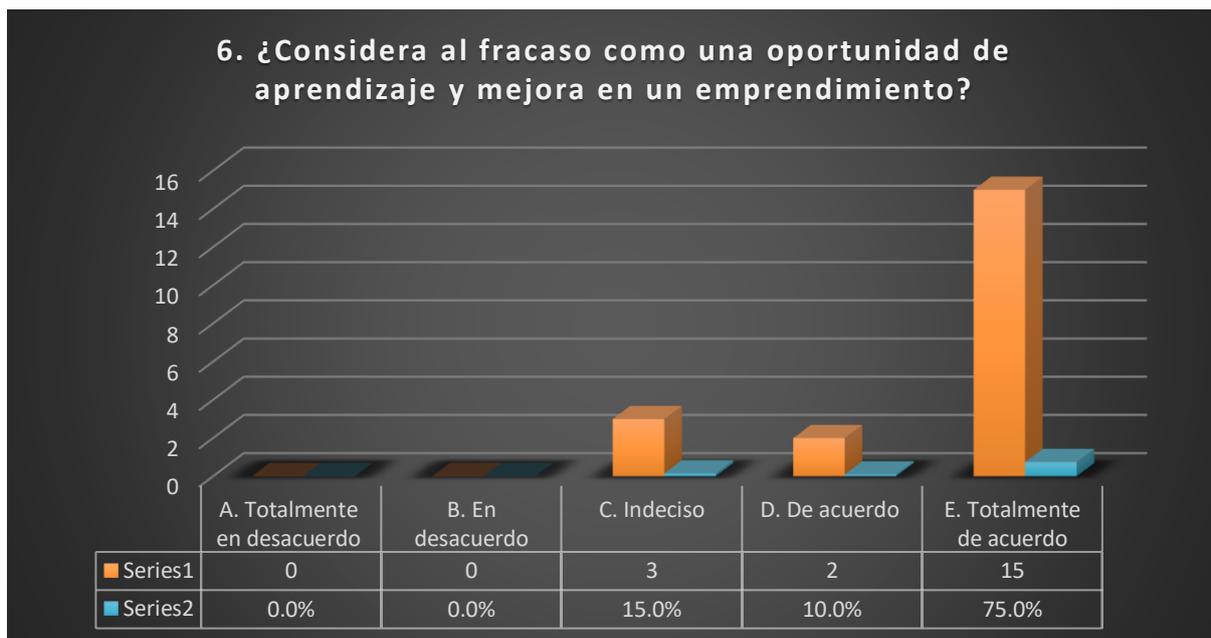
**Gráfico N° 05:** Un emprendedor debe tener una buena comunicación con el personal



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 75% de los encuestados dijo que un emprendedor debe tener una buena comunicación con el personal, el 25% se mostró indeciso.

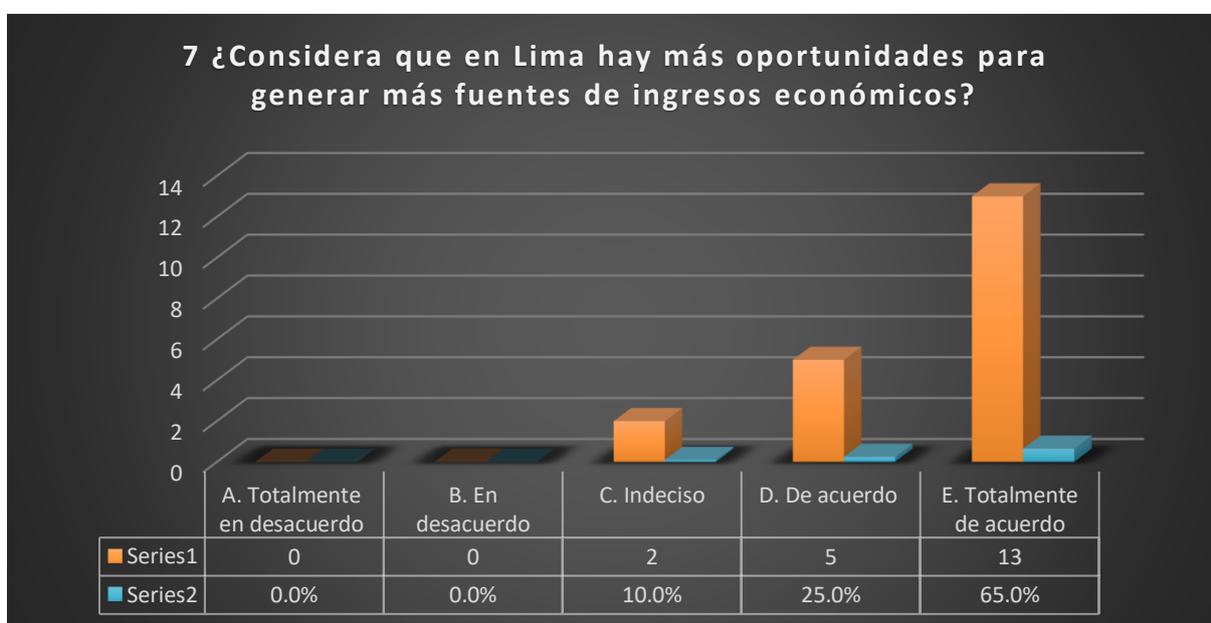
**Gráfico N° 06:** El fracaso como una oportunidad de aprendizaje y mejora en un emprendimiento



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 85% de los encuestados dijo que sí considera al fracaso como una oportunidad de aprendizaje y mejora en un emprendimiento, el 15% se mostró indeciso.

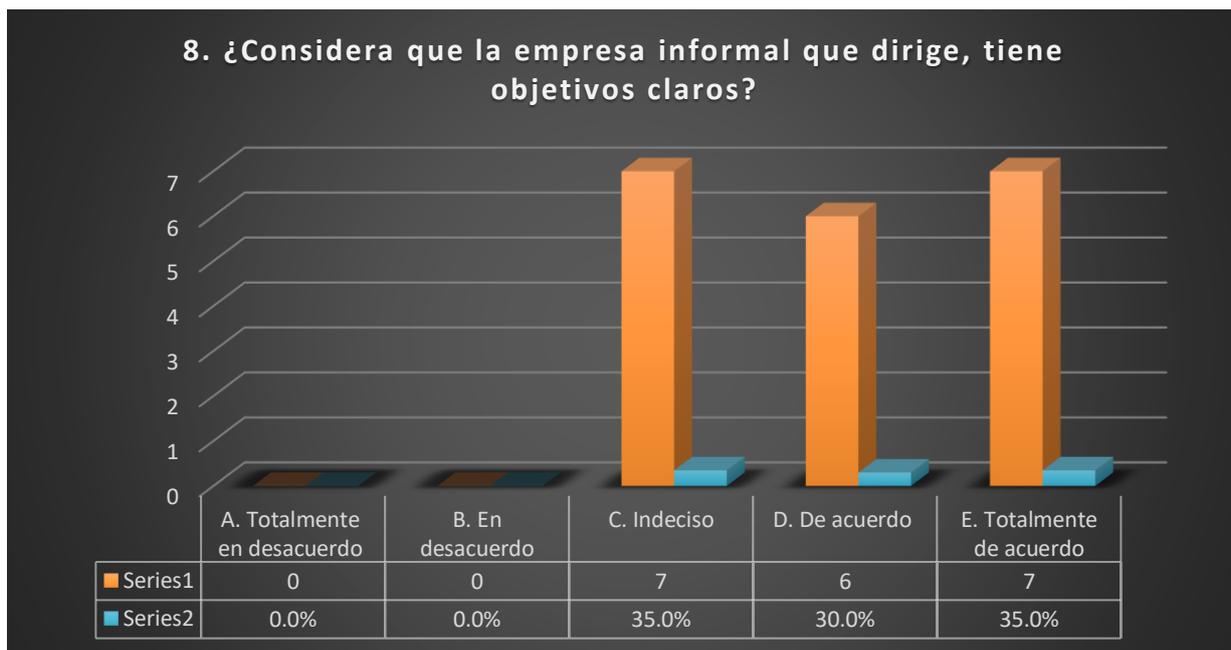
**Gráfico N° 07:** En Lima hay más oportunidades para generar más fuentes de ingresos económicos



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 90% de los encuestados dijo que en Lima sí hay más oportunidades para generar más fuentes de ingresos económicos, el 10% se mostró indeciso.

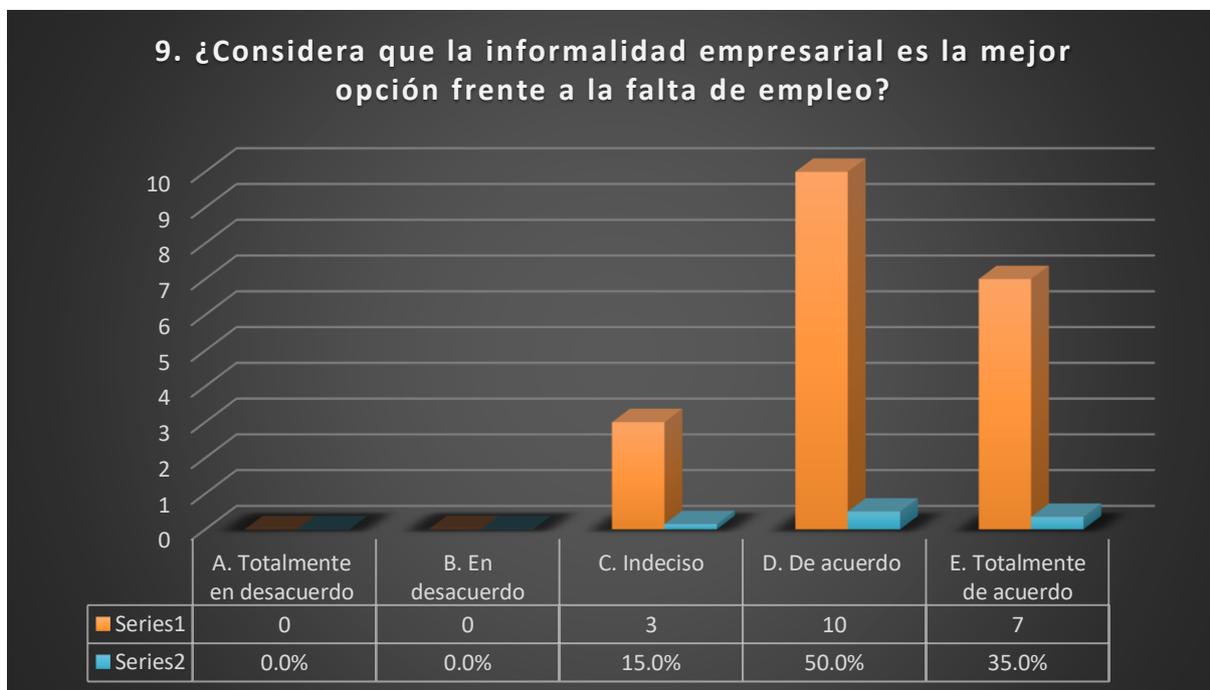
**Gráfico N° 08:** La empresa informal que dirige, tiene objetivos claros



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 65% de los encuestados dijo que la empresa informal que dirige, sí tiene objetivos claros, el 35% se mostró indeciso.

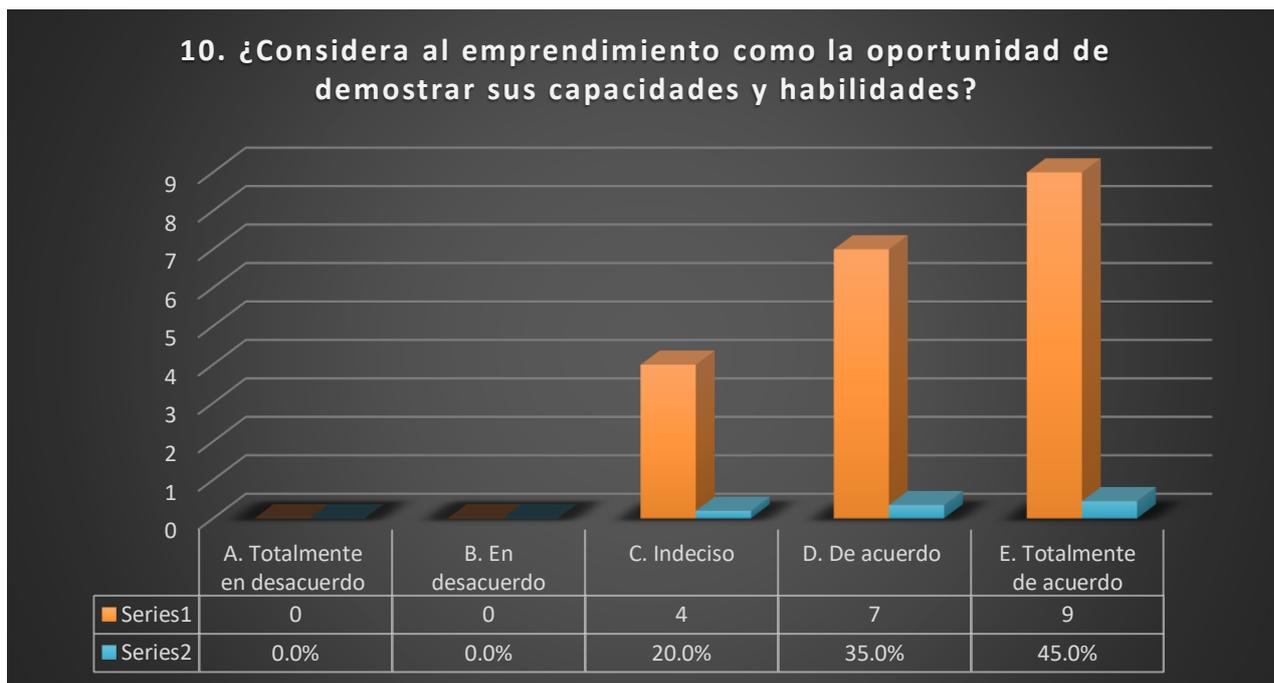
**Gráfico N° 09:** La empresa informal es la mejor opción frente a la falta de empleo



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 85% de los encuestados dijo que la informalidad empresarial es la mejor opción frente a la falta de empleo, el 15% se mostró indeciso.

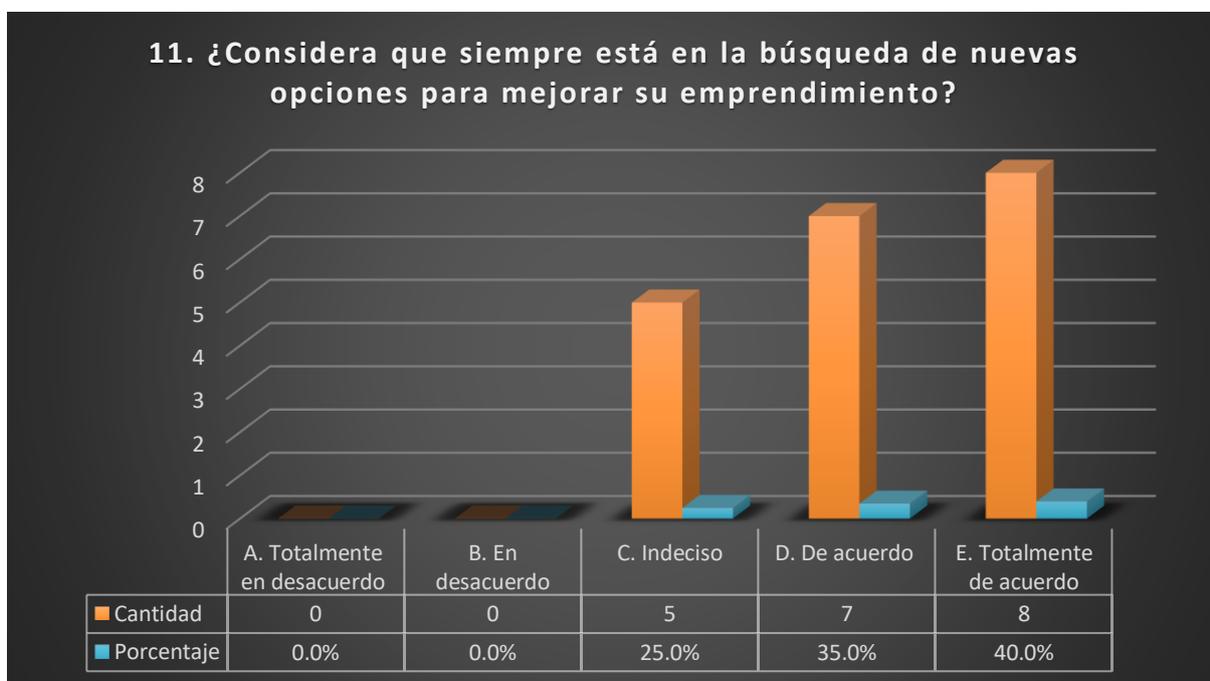
**Gráfico N° 10:** El emprendimiento como oportunidad de demostrar sus capacidades y habilidades



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 80% de los encuestados dijo que sí considera al emprendimiento como la oportunidad de demostrar sus capacidades y habilidades, el 20% se mostró indeciso.

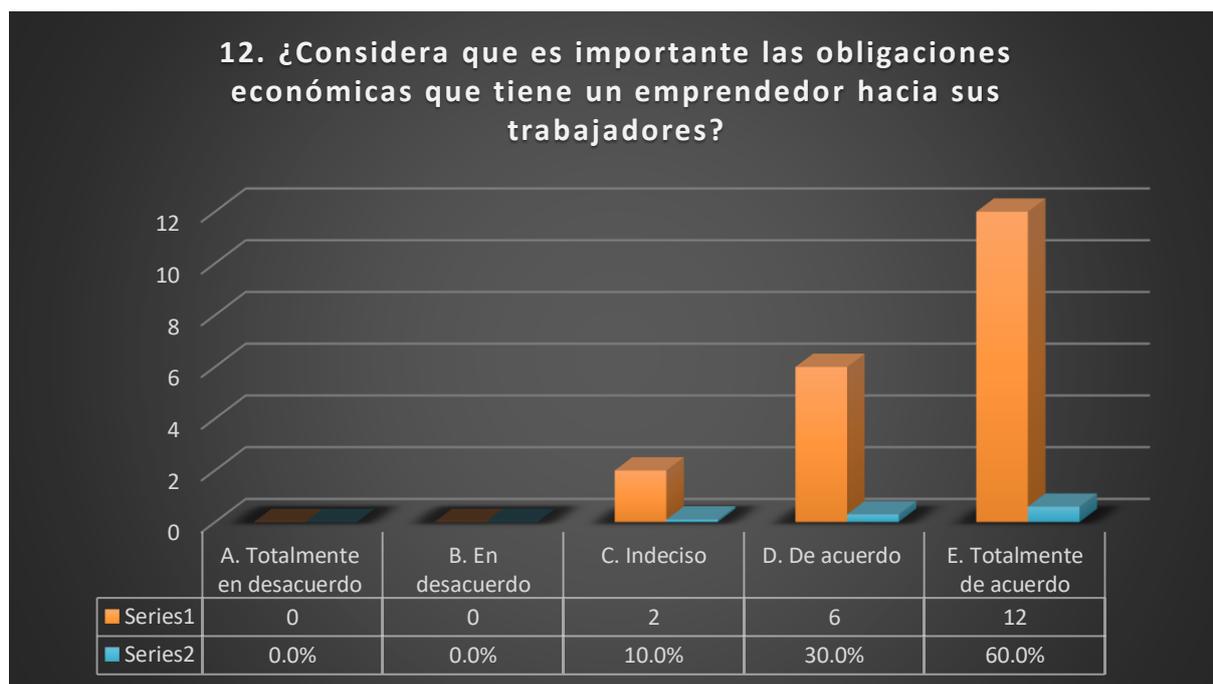
**Gráfico N° 11:** Búsqueda de nuevas opciones para mejorar su emprendimiento



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 75% de los encuestados dijo que siempre está en la búsqueda de nuevas opciones para mejorar su emprendimiento, el 25% se mostró indeciso.

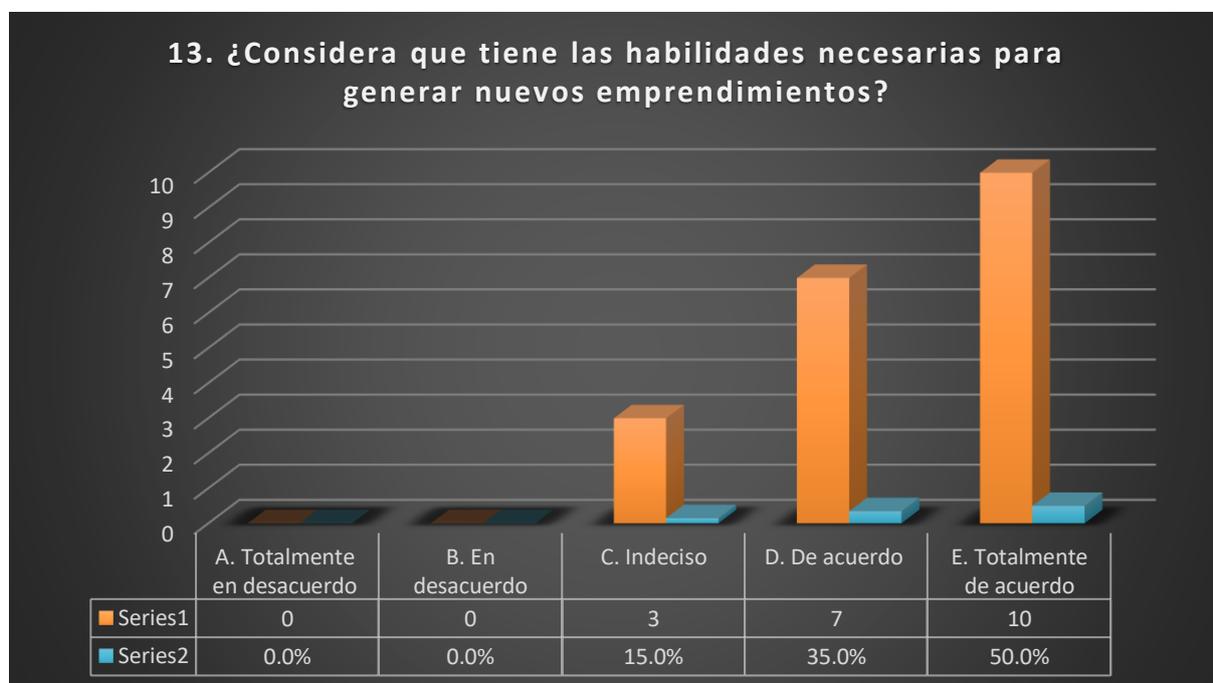
**Gráfico N° 12:** Obligaciones económicas que tiene un emprendedor hacia sus trabajadores



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 90% de los encuestados dijo que sí considera importante las obligaciones económicas de un emprendedor hacia sus trabajadores, el 10 % se mostró indeciso.

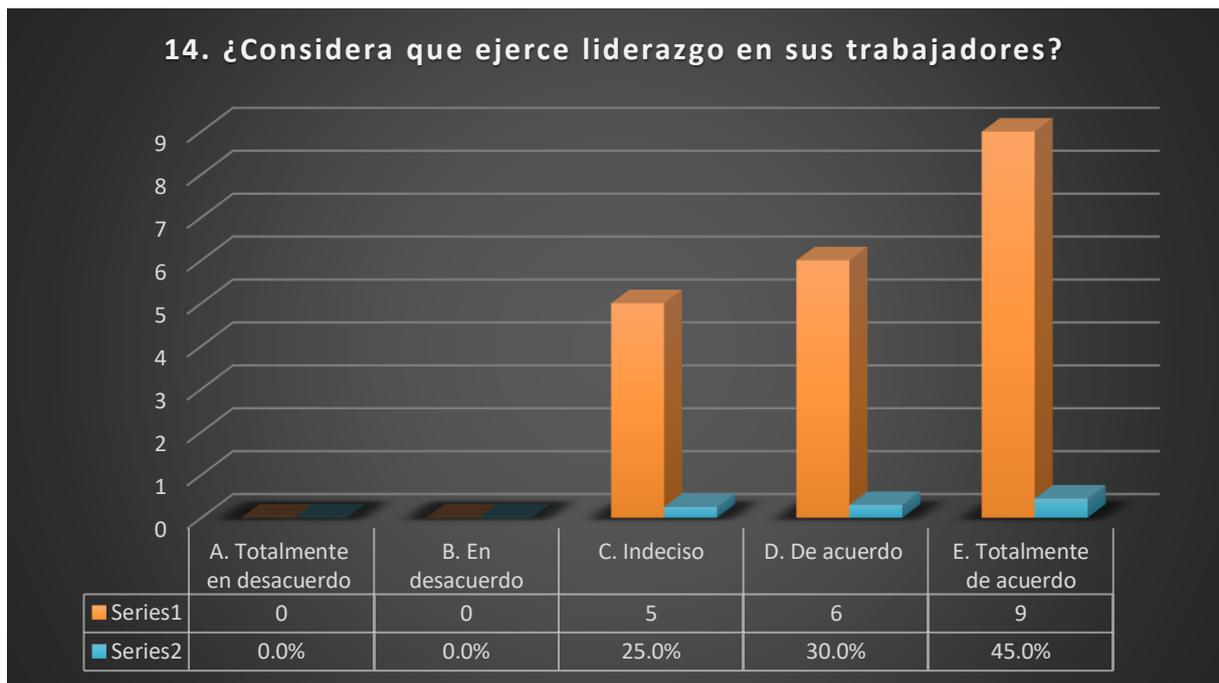
**Gráfico N° 13:** Habilidades necesarias para generar nuevos emprendimientos



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 85% de los encuestados dijo que sí tiene las habilidades necesarias para generar nuevos emprendimientos, el 15% se mostró indeciso.

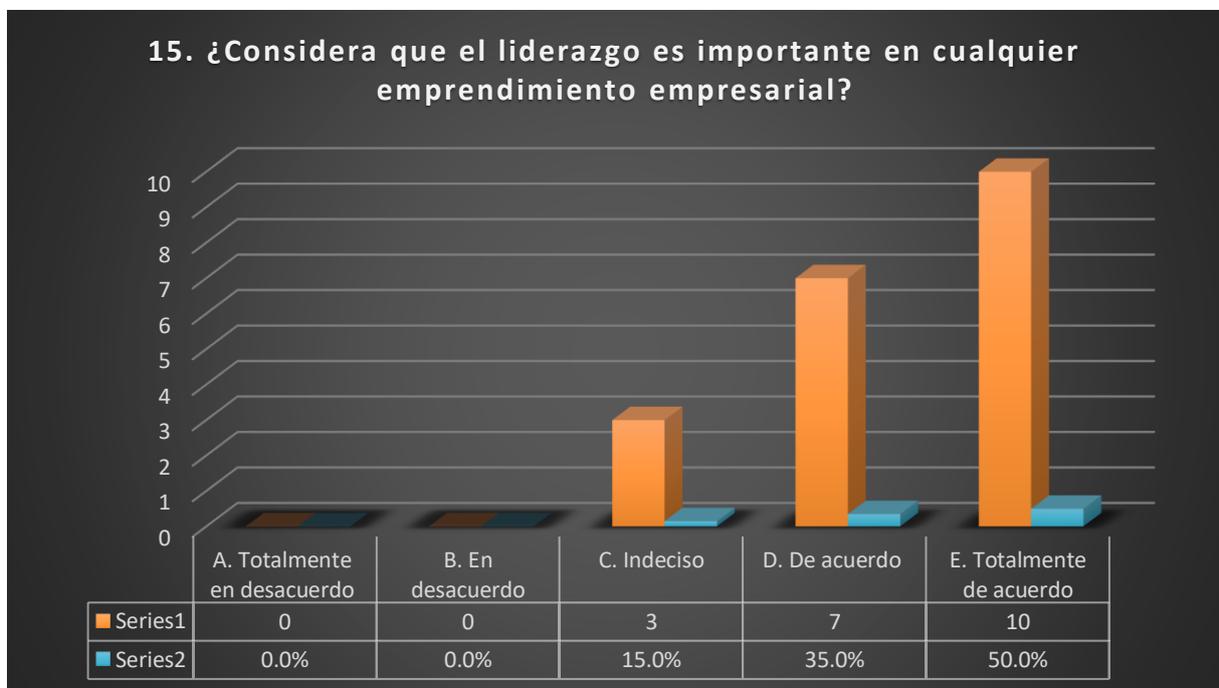
**Gráfico N° 14:** Ejerce liderazgo en sus trabajadores



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 75% de los encuestados dijo que sí ejerce liderazgo en sus trabajadores, el 25% se mostró indeciso.

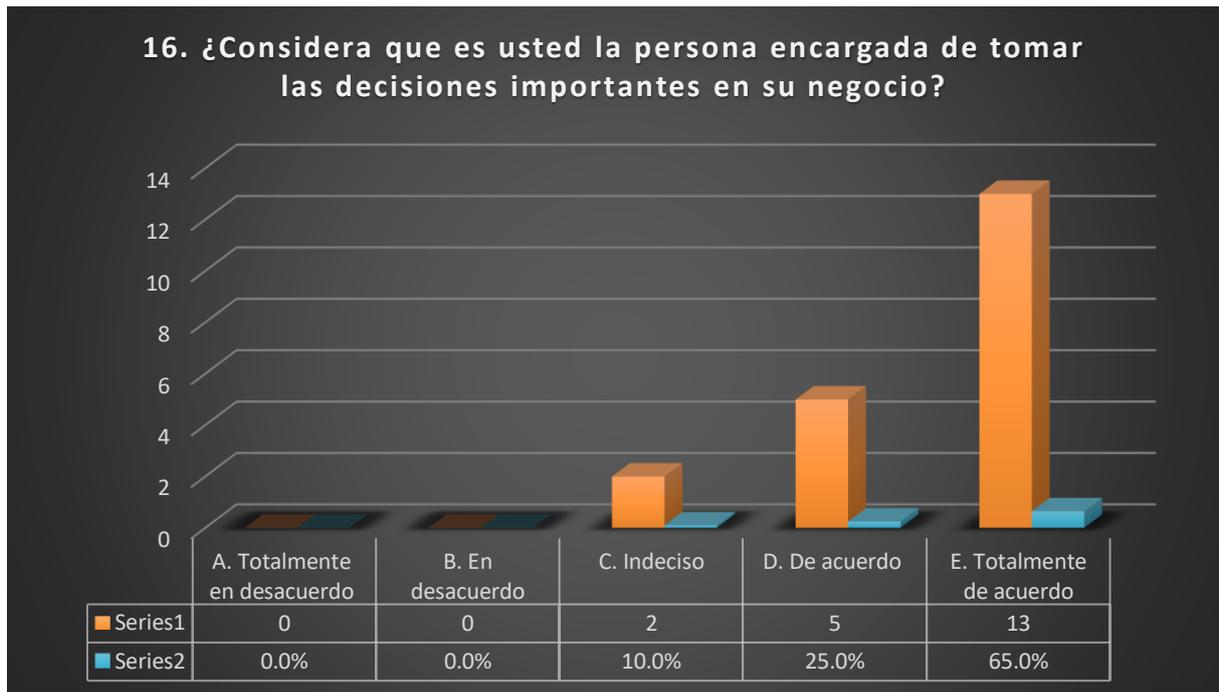
**Gráfico N° 15:** El liderazgo es importante en cualquier emprendimiento empresarial



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 85% de los encuestados dijo que sí es importante el liderazgo en cualquier emprendimiento empresarial, el 15% se mostró indeciso.

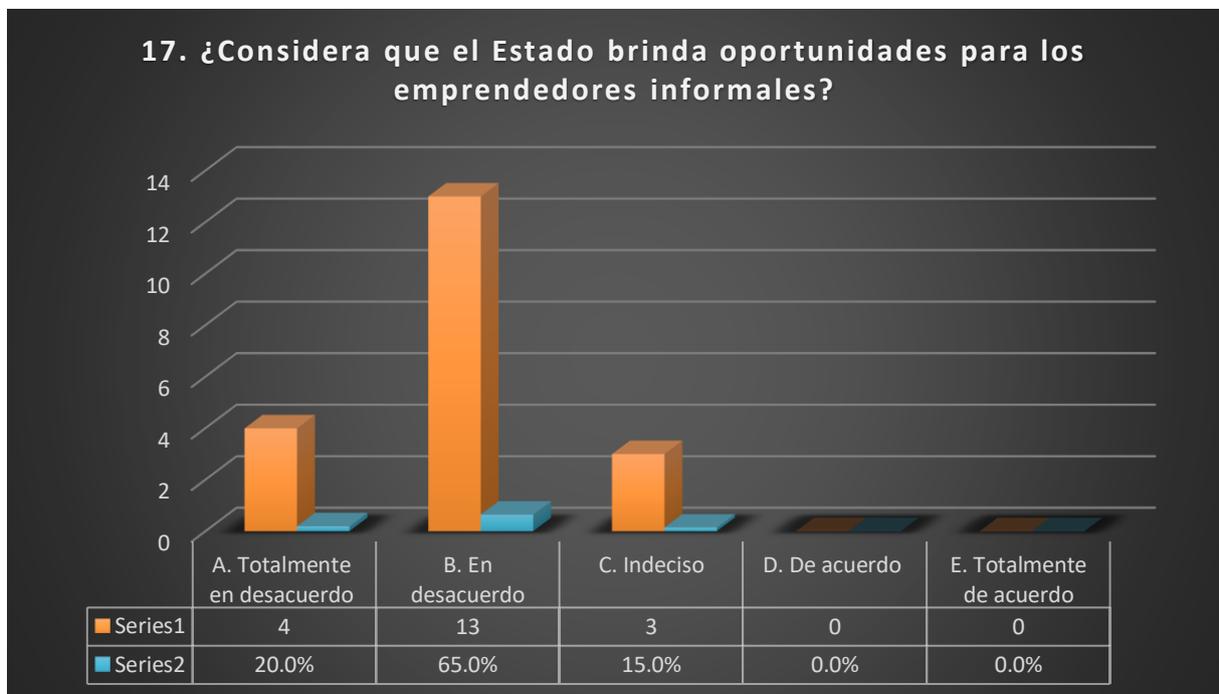
**Gráfico N° 16:** Persona encargada de tomar las decisiones importantes en su negocio



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 90% de los encuestados dijo que sí es la persona encargada de tomar las decisiones importantes en su negocio, el 10% se mostró indeciso.

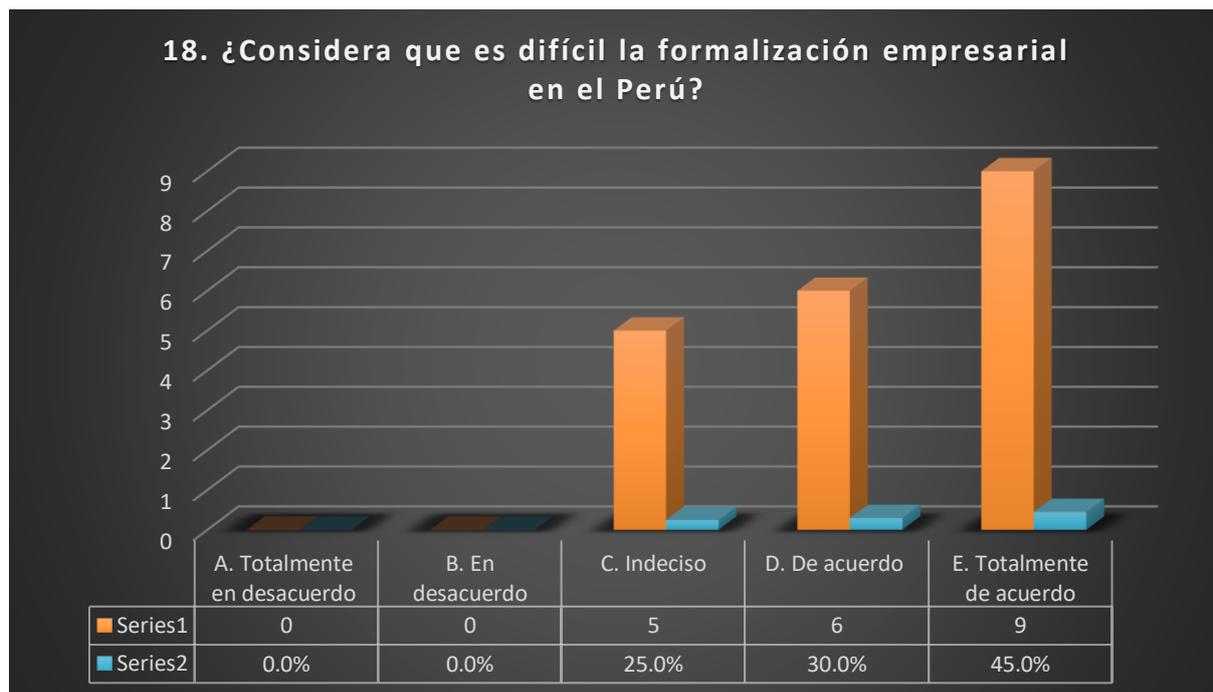
**Gráfico N° 17:** El Estado brinda oportunidades para los emprendedores informales



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 85% de los encuestados dijo que el Estado no brinda oportunidades para los emprendedores informales, el 15% se mostró indeciso.

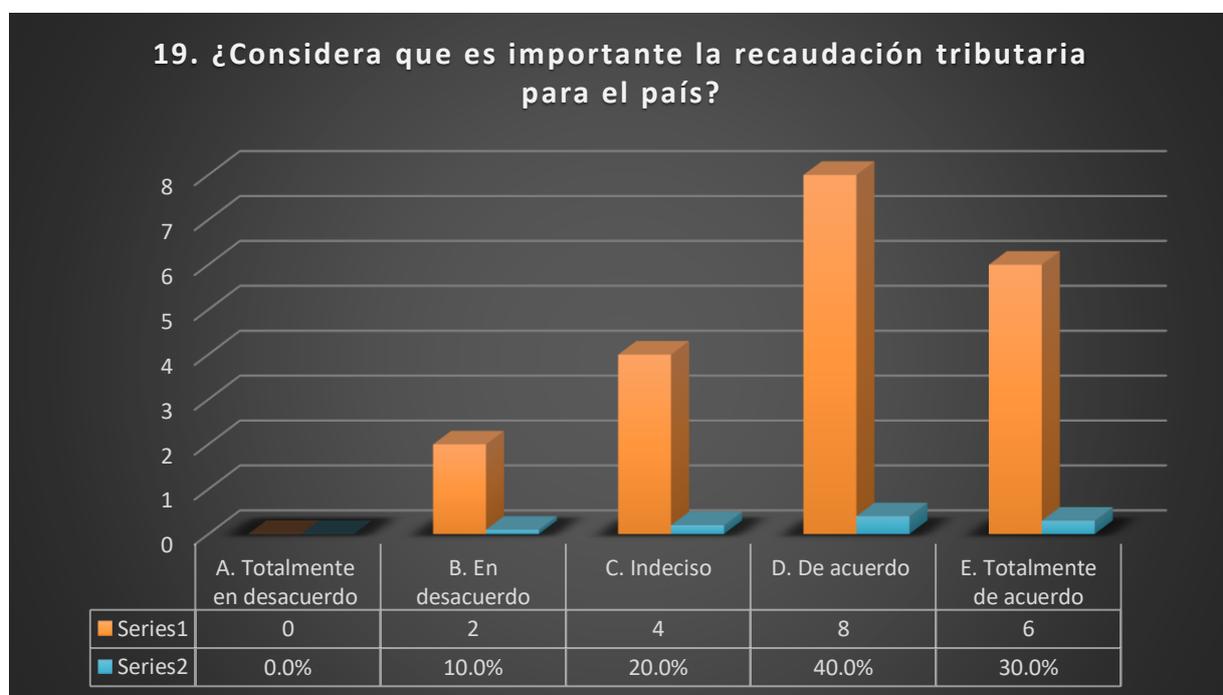
**Gráfico N° 18:** Es difícil la formalización empresarial en el Perú



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 75% de los encuestados dijo que sí es difícil la formalización empresarial en el Perú, el 25% se mostró indeciso.

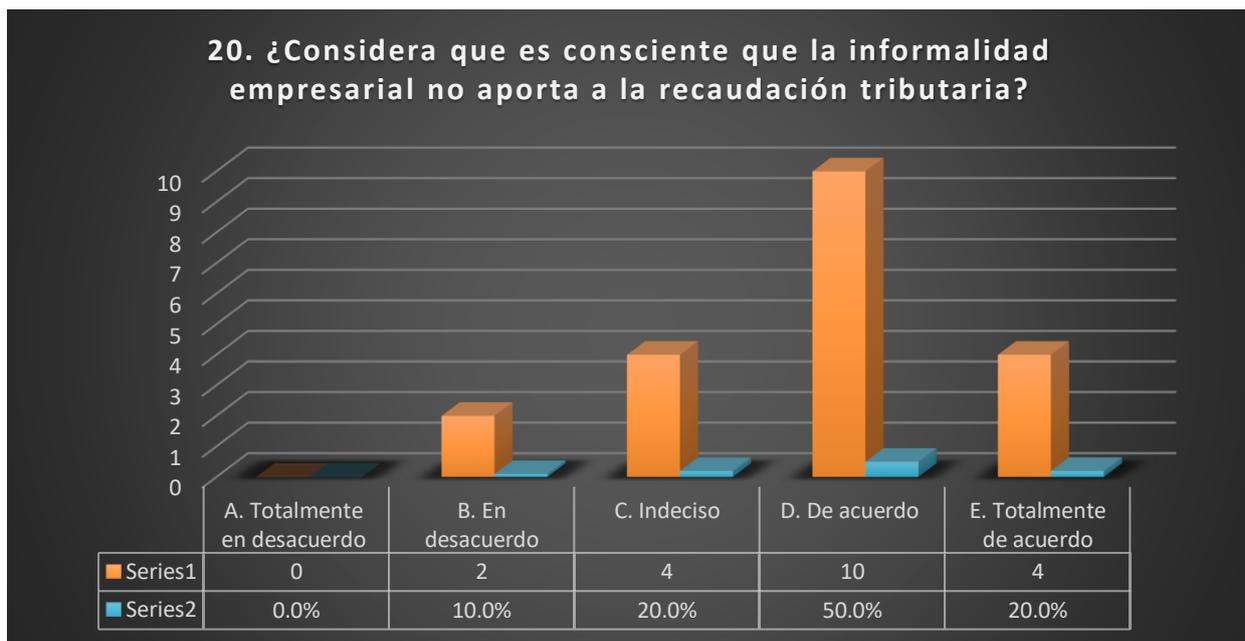
**Gráfico N° 19:** Es importante la recaudación tributaria para el país.



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 70% de los encuestados dijo que sí es importante la recaudación tributaria para el país, el 20% se mostró indeciso y el 10% está en desacuerdo.

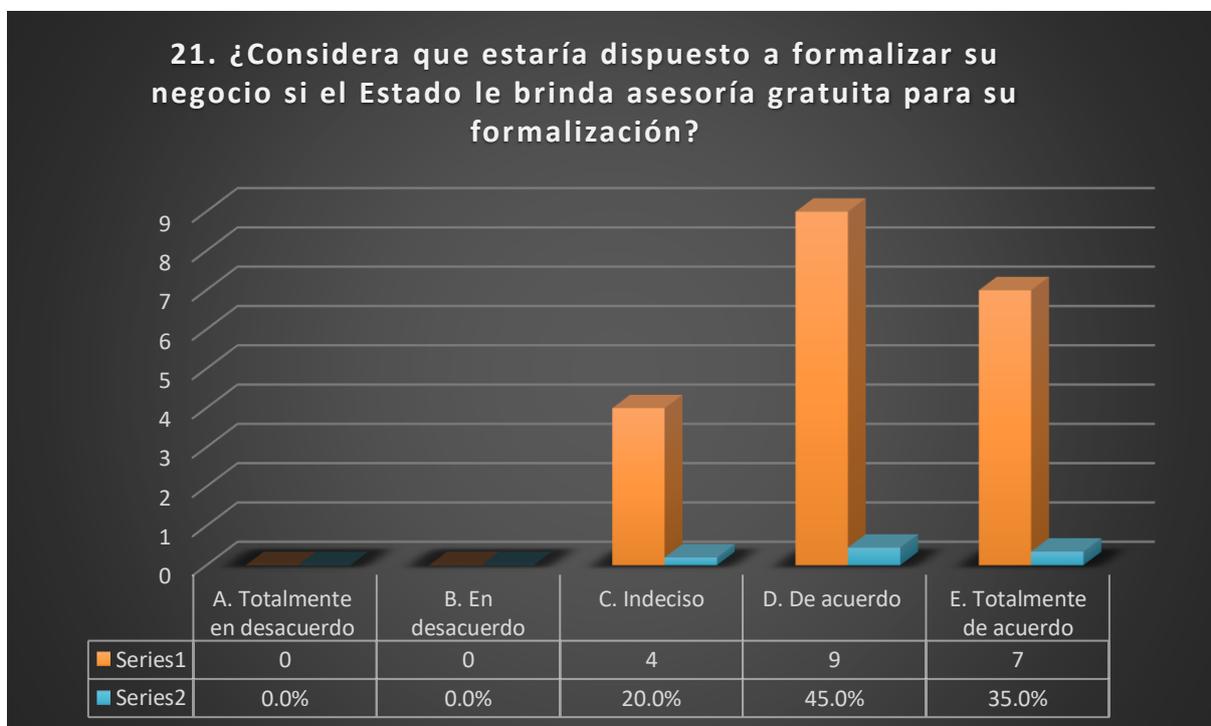
**Gráfico N° 20:** Es consciente que la informalidad empresarial no aporta a la recaudación tributaria



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 70% de encuestados dijo que sí es consciente que la informalidad empresarial no aporta a la recaudación tributaria, el 20% se mostró indeciso y el 10% está en desacuerdo.

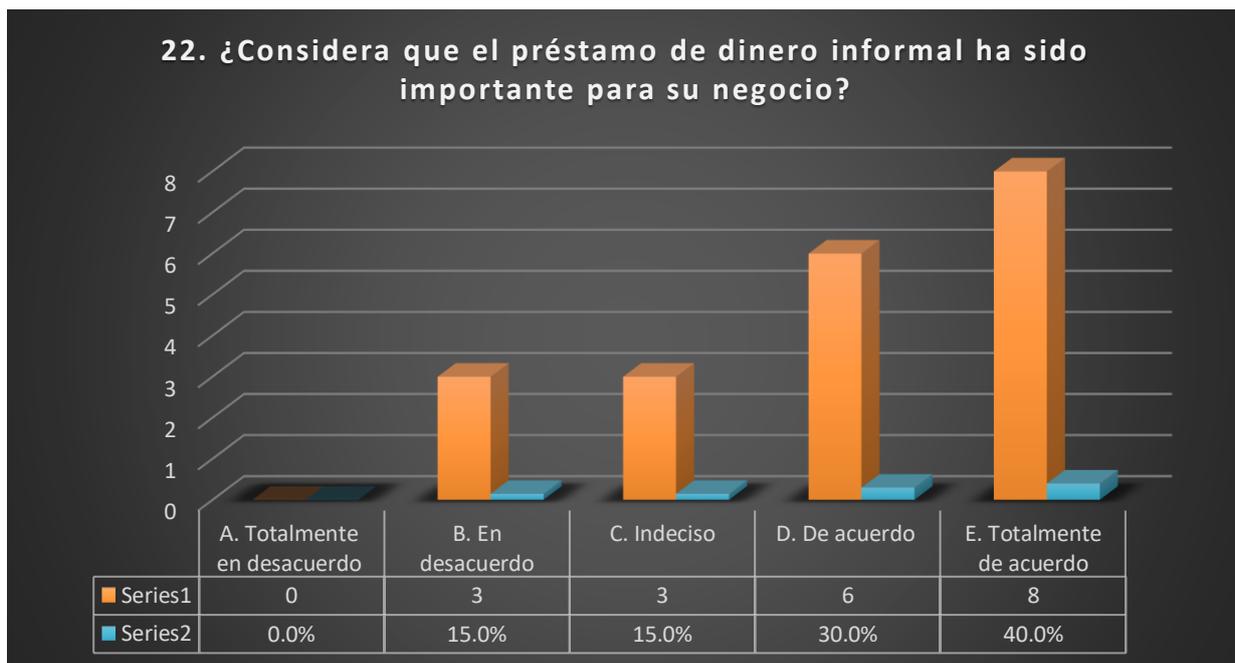
**Gráfico N° 21:** Formalizar su negocio si el Estado brinda asesoría gratuita



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 80% de los encuestados dijo que sí estaría dispuesto a formalizar su negocio si el Estado brinda asesoría gratuita, el 20% se mostró indeciso.

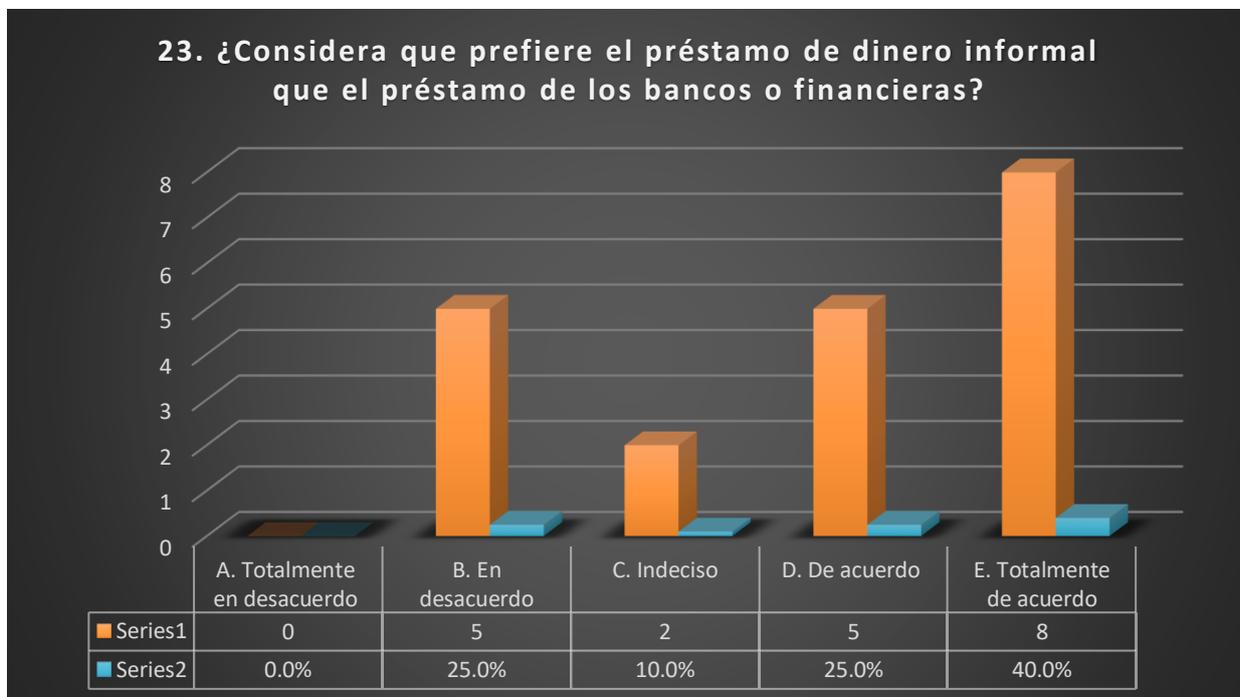
**Gráfico N° 22:** El préstamo de dinero informal ha sido importante para su negocio



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 70% de los encuestados dijo que sí ha sido importante el préstamo de dinero informal para su negocio, el 15% se mostró indeciso y el 15% está en desacuerdo.

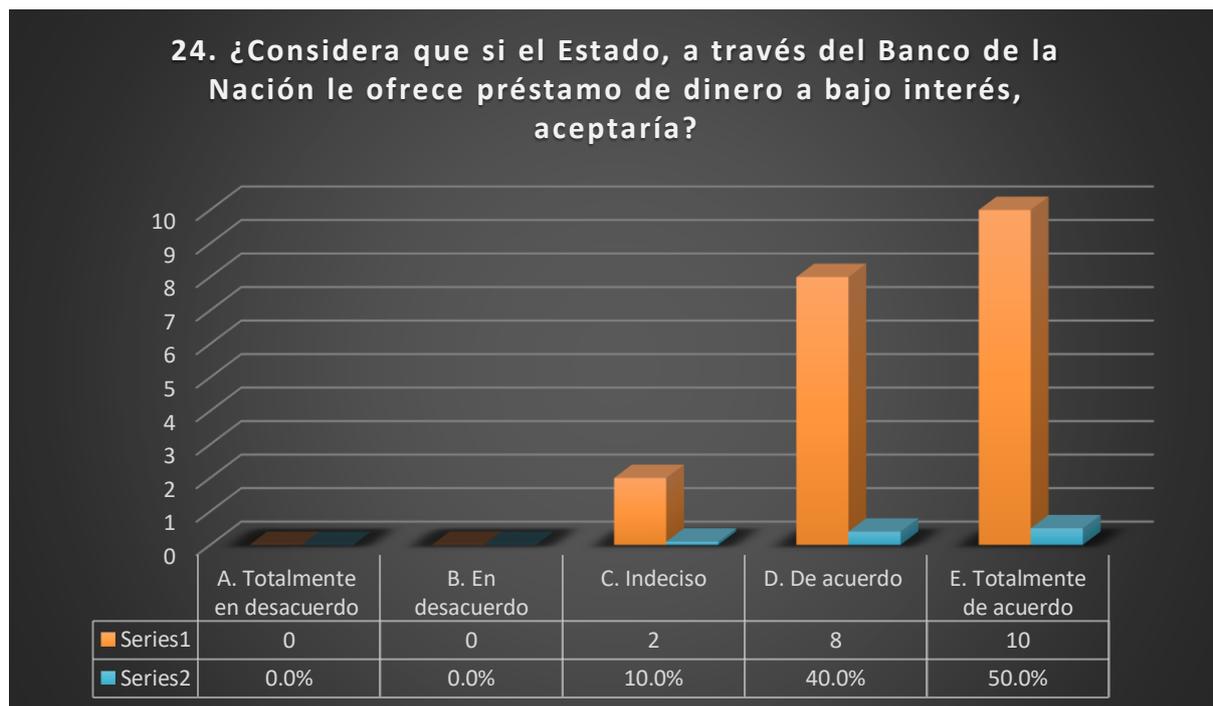
**Gráfico N° 23:** Prefiere el préstamo de dinero informal que el préstamo de los bancos o financieras



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 65% de los encuestados dijo que prefiere el préstamo de dinero informal, que el préstamo de los bancos o financieras, el 10% se mostró indeciso y el 25% está en desacuerdo.

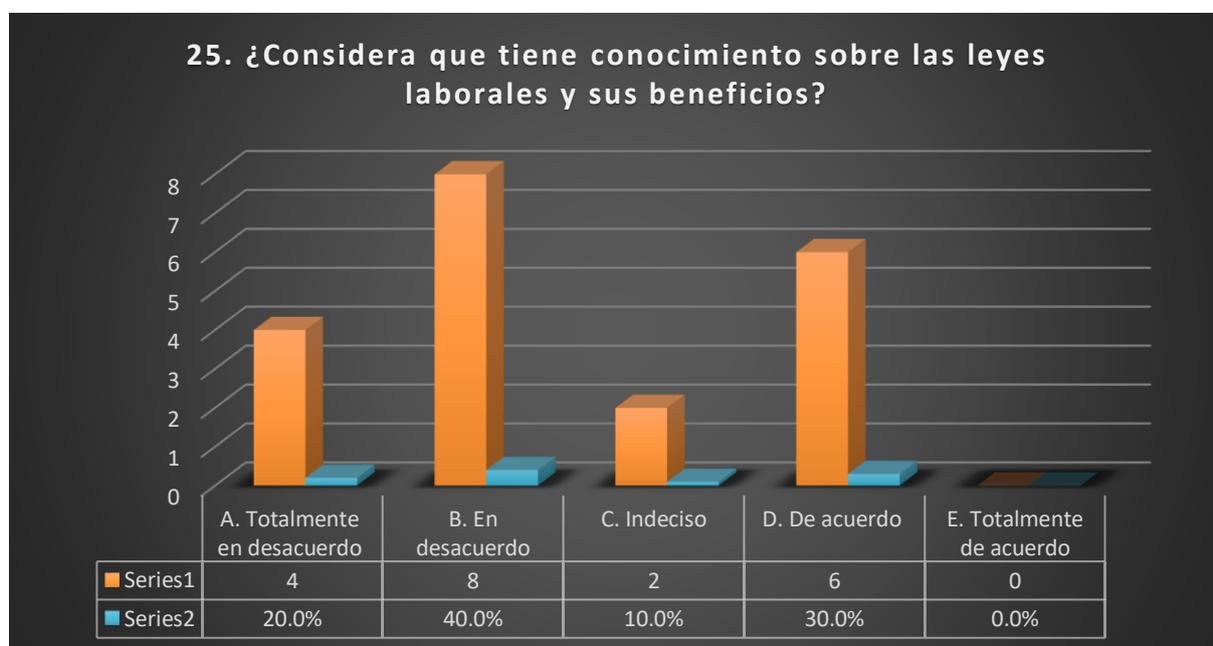
**Gráfico N° 24:** Aceptaría si el Estado le ofrece préstamo de dinero a bajo interés a través del Banco de la Nación



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 90% de los encuestados dijo que sí aceptaría el préstamo de dinero a bajo interés del Estado a través del Banco de la Nación, el 10% se mostró indeciso.

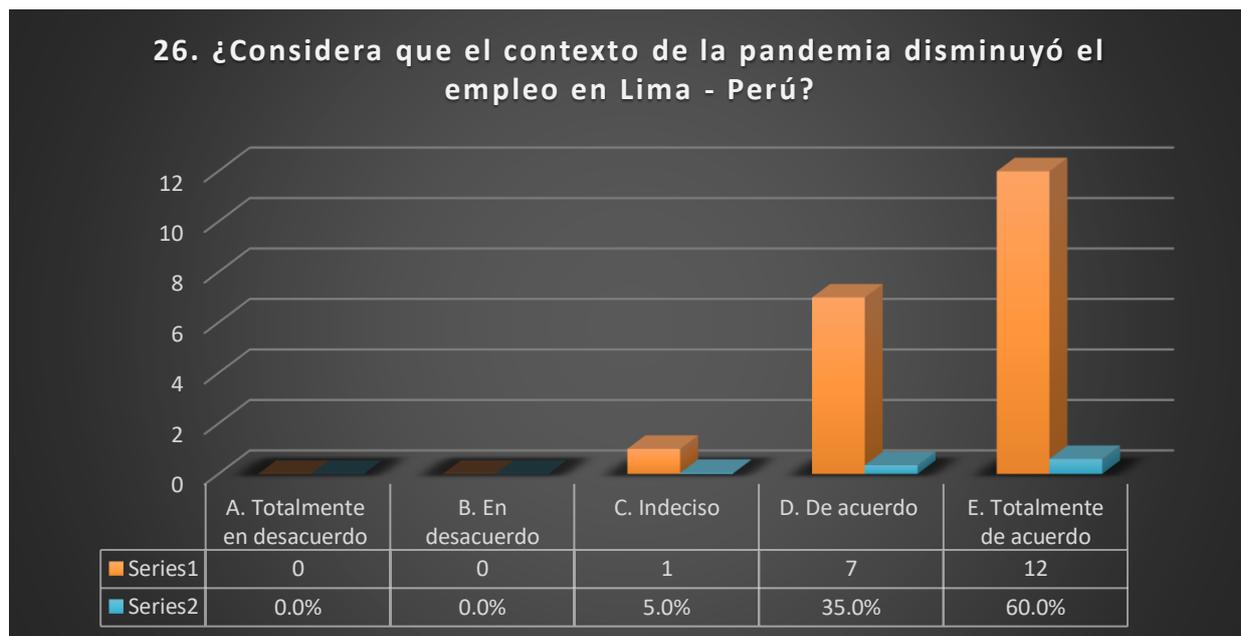
**Gráfico N° 25:** Tiene conocimientos sobre los layes laborales y sus beneficios



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 60% de los encuestados dijo que no tiene conocimiento sobre las leyes laborales y sus beneficios, el 10% se mostró indeciso y el 30% dijo que sí tiene conocimiento al respecto.

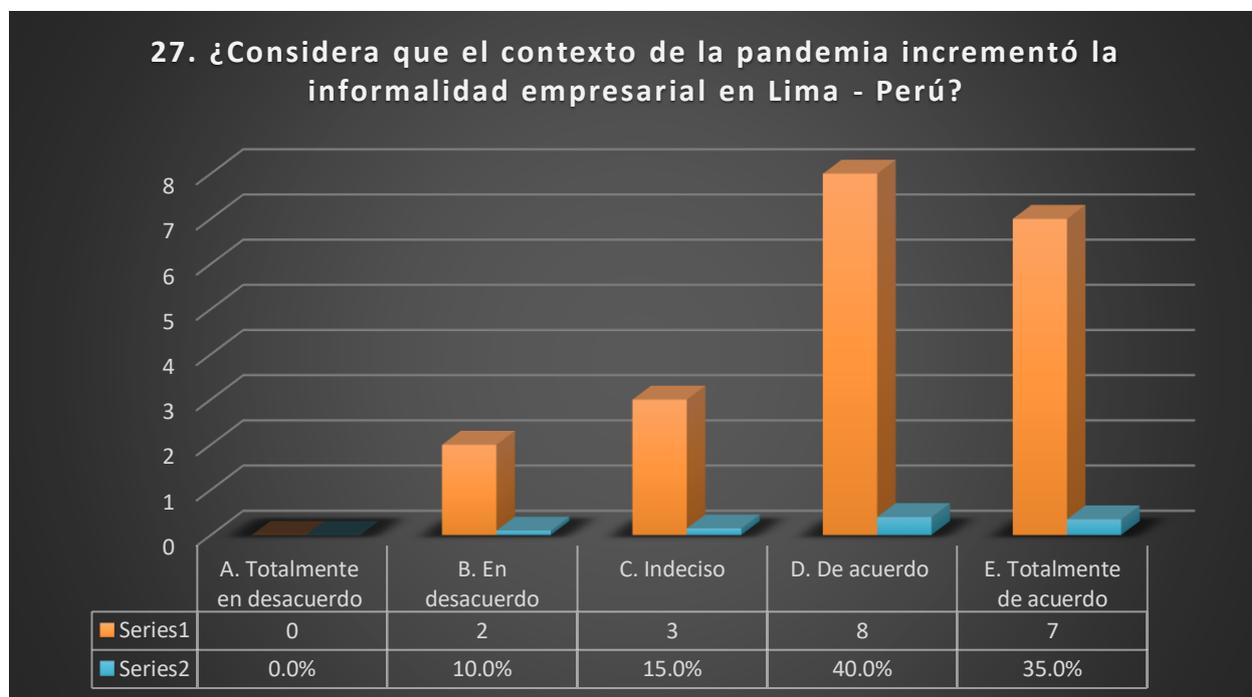
**Gráfico N° 26:** El contexto de la pandemia disminuyó el empleo en Lima – Perú



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 95% de los encuestados dijo que el contexto de la pandemia sí disminuyó el empleo en Lima – Perú, el 5% se mostró indeciso.

**Gráfico N° 27:** El contexto de la pandemia incrementó la informalidad empresarial en Lima – Perú



**Fuente:** Elaboración propia

**Interpretación:** El 75% de los encuestados dijo que el contexto de la pandemia sí incrementó la informalidad empresarial en Lima – Perú, el 15% se mostró indeciso y el 10% está en desacuerdo.

#### **4.5.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS:**

Luego de analizar las encuestas aplicadas a los 20 emprendedores del Emporio Comercial de Gamarra y de la Urbanización de Zárate del distrito de San Juan de Lurigancho, se llegaron a los siguientes resultados:

1. El 75% está de acuerdo que la informalidad empresarial influye en el liderazgo de los emprendedores en Lima.
2. El 70% está de acuerdo que la responsabilidad de los funcionarios públicos y autoridades políticas influye en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.
3. El 90% está de acuerdo que el contexto de la pandemia influye en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.
4. El 90% está de acuerdo que la escasez de empleo formal influye en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.
5. El 75% está de acuerdo que un emprendedor debe tener buena comunicación con el personal.
6. El 85% está de acuerdo que el fracaso es una oportunidad de aprendizaje y mejora en un emprendimiento.
7. El 90% está de acuerdo que en Lima hay más oportunidades para generar más fuentes de ingresos económicos.
8. El 65% está de acuerdo que la empresa informal que dirige tiene objetivos claros.
9. El 85% está de acuerdo que la informalidad empresarial es la mejor opción frente a la falta de empleo.

- 10.El 80% está de acuerdo que el emprendimiento es la oportunidad de demostrar sus capacidades y habilidades.
11. El 75% está de acuerdo que siempre está en la búsqueda de nuevas opciones para mejorar su emprendimiento.
- 12.El 90% está de acuerdo que es importante las obligaciones económicas que tiene un emprendedor hacia sus trabajadores.
- 13.El 85% está de acuerdo que tiene las habilidades necesarias para generar nuevos emprendimientos.
- 14.El 75% está de acuerdo que ejerce liderazgo en sus trabajadores.
- 15.El 85% está de acuerdo que el liderazgo es importante en cualquier emprendimiento empresarial.
- 16.El 90% está de acuerdo que es la persona encargada de tomar las decisiones importantes en su negocio.
- 17.El 85% está en desacuerdo que el Estado brinda oportunidades para los emprendedores informales.
- 18.El 75% está de acuerdo que es difícil la formalización empresarial en el Perú.
- 19.El 70% está de acuerdo que es importante la recaudación tributaria para el país.
- 20.El 70% está de acuerdo que es consciente que la informalidad empresarial no aporta a la recaudación tributaria.
- 21.El 80% está de acuerdo que estaría dispuesto a formalizar su negocio si el Estado le brinda asesoría gratuita para su formalización.
- 22.El 70% está de acuerdo que el préstamo de dinero informal ha sido importante para su negocio.

- 23.El 65% está de acuerdo que prefiere el préstamo de dinero informal que el préstamo de los bancos o financieras.
- 24.El 90% está de acuerdo que si el Estado, a través del Banco de la Nación le ofrece préstamo de dinero a bajo interés, aceptaría.
- 25.El 60% está en desacuerdo que tiene conocimiento sobre las leyes laborales y sus beneficios.
- 26.El 95% está de acuerdo que el contexto de la pandemia disminuyó el empleo en Lima – Perú.
- 27.El 75% está de acuerdo que el contexto de la pandemia incrementó la informalidad empresarial en Lima – Perú.

#### **4.6. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS:**

De acuerdo con la presente investigación, se procede a desarrollar los objetivos planteados con la finalidad de sustentar la hipótesis planteada en los antecedentes de la investigación.

En esa línea, la hipótesis general se centra en probar si “Existe relación significativa entre la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima”. Asimismo, siendo esta la hipótesis general de la investigación, se procedió a probar las hipótesis específicas con la finalidad de desarrollar el objetivo general en todos sus aspectos teóricos conceptuales.

La hipótesis específica 01 plantea “Influye la responsabilidad de los funcionarios públicos y autoridades políticas en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima”. De esa forma en la investigación se procedió analizar la responsabilidad de los funcionarios públicos y autoridades políticas respecto a la informalidad empresarial y cómo esto influye en los emprendedores en Lima.

En tal sentido, se pudo determinar que según las encuestas realizadas a los 20 emprendedores (lo que representa el 100% de entrevistados), 6 están en desacuerdo, representando un 30%, 4 están de acuerdo, lo que representa un 20%, y 10 emprendedores están totalmente de acuerdo, lo que representa un 50%. En ese orden de criterios, se afirma que 14 emprendedores afirman que sí influye la responsabilidad de los funcionarios públicos y autoridades políticas, dando un 70% de aprobación a la pregunta planteada. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de que sí influye la responsabilidad de los funcionarios públicos y autoridades políticas en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.

Siguiendo ese orden, la hipótesis específica 02 plantea que “El contexto de la pandemia influye en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima”. De esa forma en la investigación se procedió analizar cómo es que el contexto de la pandemia influye en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.

En tal sentido, se pudo determinar que según las encuestas realizadas a los 20 emprendedores (lo que representa el 100% de entrevistados), 2 están indecisos, representando un 10%, 4 están de acuerdo, lo que representa un 20%, y 14 emprendedores están totalmente de acuerdo, lo que representa un 70%. En ese orden de criterios, se afirma que 18 emprendedores afirman que sí influye el contexto de la pandemia, dando un 90% de aprobación a la pregunta planteada. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de que sí influye el contexto de la pandemia en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.

Por último, la hipótesis específica 03 plantea que “La escasez de empleo formal influye en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima”. De esa forma en la investigación se procedió analizar cómo es que la escasez de empleo formal influye en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima. En tal sentido, se pudo determinar que según las encuestas realizadas a los 20 emprendedores (lo que representa el 100% de entrevistados), 2 están indecisos, representando un 10%, 3 están de acuerdo, lo que representa un 15%, y 15 emprendedores están totalmente de acuerdo, lo que representa un 75%. En ese orden de criterios, se afirma que 18 emprendedores afirman que sí influye la escasez de empleo formal, dando un 90% de aprobación a la pregunta planteada. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de que sí influye la escasez de empleo formal en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.

Después de hacer este análisis basado en las preguntas que se les realizó a los emprendedores y las cuales están directamente relacionadas a las hipótesis específicas, se ha podido probar la veracidad de las hipótesis de la presente investigación, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de que sí existe relación significativa entre la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima.

## **CAPÍTULO V**

### **CONCLUSIONES**

1. Se pudo determinar que sí influye la responsabilidad de los funcionarios públicos y autoridades políticas en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima. Una de las causas que manifestaron y se observó en la entrevista a los emprendedores, fue que no ha habido una difusión y asesoría legal por parte de las instituciones públicas que los funcionarios y autoridades políticas dirigen en relación a la formalización y constitución de empresas. Asimismo, consideran que los funcionarios y autoridades políticas de las municipalidades, solo reaccionan de manera rígida y cierran los negocios, sin que haya previamente una debida explicación u orientación hacia los emprendedores, dejando un gran desaliento al momento de formalizar su negocio, porque tienen la creencia que tiene un alto costo y pocos beneficios.
2. Se pudo determinar que sí influye el contexto de la pandemia en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima, es así, que a través de la entrevista que se realizó a los emprendedores, indicaron que la pandemia ha sido determinante para que se acreciente la informalidad empresarial, ya que al perder sus trabajos anteriores, han tenido que buscar una nueva fuente de ingreso, originando así, mayor informalidad y como muestra de ello, se puede apreciar que a la fecha, los negocios que emprendieron siguen vigentes.

3. Se pudo determinar que sí influye la escasez de empleo formal en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima, debido a que, al existir esta escasez, los emprendedores buscan la manera de obtener ingresos de manera desordenada, pero que esté dentro del marco legal. Es así, que los emprendedores encuentran en la dificultad, una oportunidad para iniciar un negocio y de esa forma, generar ingresos económicos que no lo encuentran en el mercado laboral formal.
  
4. Se pudo determinar que sí existe relación significativa entre la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima, pues se ha podido demostrar que el liderazgo que ejercen los emprendedores en cada negocio que inician y ejecutan, a pesar de las circunstancias desfavorables y estar en el sector informal, han generado empleo para sí mismo y las personas que no tienen oportunidades en el sector formal, por lo que es importante atender estas necesidades y mirar con más atención a los emprendedores informales.

Finalmente, se concluye que la informalidad empresarial, es un paso previo para constituir una empresa dentro del marco formal, porque se ha podido comprobar que los emprendedores encuestados, tienen la seria voluntad de ser formales, siempre y cuando, haya apoyo del Estado, porque refieren que concretar la formalización empresarial les resulta complicado y difícil por los trámites a realizar.

## **Bibliografía:**

Bonifaz Villar Cleopatra de Jesús (2012) Liderazgo Empresarial. Red Tercer Milenio.

Castillo Sabogal Denisse Isabel (2019) El Nuevo Rus: Herramienta para Ampliar la Base Tributaria y Reducir la Informalidad. Trabajo de Investigación para optar el grado académico de Maestro en Tributación y Política Fiscal. Escuela de Posgrado Universidad de Lima.

Cruz Claudio Fernando, Poggi Winder César, Vera León Mario (2017) Estilos de Liderazgo de las Microempresarias del Sector Comercio en los distritos de San Isidro y Miraflores. Tesis para obtener el grado de magíster en Administración Estratégica de Empresas. Pontificia Universidad Católica del Perú Escuela de Posgrado.

Chiavenato Idalberto (1993) Comportamiento Organizacional.

Di Trolio Germán (2018) Gestión del Talento y Liderazgo. Ideas para la mejora en Pymes Argentinas. Tesis para optar al grado de Máster en Dirección de Empresas. Graduate School of Business Universidad de Palermo.

Drucker Peter (1994) La Innovación y el Empresario Innovador.

Economía Informal y Otras Formas de Producción y Trabajo Atípico (2018) Universidad Autónoma Metropolitana UAM – Xochimilco.

Heinz Weihrich, Mark Cannice y Harold Koontz (2012) Administración: Una perspectiva global y empresarial. 14 edición – McGraw-Hill / interamericana editores S.A.

Humire Avilés, Grover Armando (2020) El perfil emprendedor y su relación con la orientación hacia una ideología política en los pobladores de la ciudad de Arica de la región de Arica y Parinacota de Chile, en el periodo 2019.

John M Ivancevich, Robert Konopaske, Michael T Matteson (2006) Comportamiento organizacional.

Lahura Erick (2016) Sistema Financiero, Informalidad y Evasión Tributaria en el Perú. Serie de Documentos de Trabajo. Banco Central de Reserva del Perú.

Landerer Hernández, Jorge (2015) El ABC del emprendedor. Lima, Perú: Editorial San Marcos.

Lozano Frutos Ángel (2014) Características Personales y Culturales de los Emprendedores Potenciales y su Influencia en el Autoempleo. Tesis para obtener el grado de Doctor en Psicología Social y Antropología de las Organizaciones. Universidad de Salamanca.

Manosalvas Vaca Carlos Aníbal (2017) Estilos de Liderazgo e Intercambio de Conocimiento: Análisis del Efecto Mediador del Clima de Aprendizaje Organizacional. Disertación Doctoral para obtener el grado de doctor en Administración Estratégica de Empresas. Pontificia Universidad Católica del Perú Escuela de Posgrado.

Manosalvas Vaca Luis Oswaldo (2017) Relación de la Inteligencia Emocional con La Intención de Emprendimiento y la Autoeficacia Emprendedora. Disertación Doctoral para obtener el grado de doctor en Administración Estratégica de Empresas. Pontificia Universidad Católica del Perú Escuela de Posgrado.

Manrique Villanueva Sofy, Rojas Cusi Luis Alberto (2019) Trabajo de Investigación para obtener el grado de Magíster en Contabilidad. Pontificia Universidad Católica del Perú Escuela de Posgrado.

Medrano Humberto (2018) Derecho tributario: Impuesto a la renta. Aspectos significativos. 1era edición Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú.

Mostacero Mayo Dany Franklin (2020) Informalidad en las Mypes y su Influencia en la Recaudación del Impuesto General a las Ventas en el Perú. Tesis Para optar el grado académico de Magíster en Política y Gestión Tributaria con mención en Política y Sistema Tributario. Escuela de Posgrado Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Producción y Empleo Informal en el Perú – cuenta satélite de la economía informal 2007 – 2019 – Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – 2020.

Producción y Empleo Informal en el Perú (2017) Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Robert N Lussier, Christopher F Achua (2011) Liderazgo, teoría, aplicación y desarrollo de habilidades.

Rosas Cuellar Javier Sebastián (2018) Análisis de Régimen Mype Tributario, como Estrategia de Ampliación de la Base Tributaria e Incentivo a la Formalización. Tesis para optar el grado académico de Magíster en Derecho Tributario. Pontificia Universidad Católica del Perú Escuela de Posgrado.

Ruiz de Castilla Francisco (2017) Derecho tributario: Temas básicos. 1era edición Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú.

Sánchez Villagómez Martí, Chafloque Céspedes Raquel (2019) La Informalidad Laboral en el Perú. Fondo Editorial Universidad de San Martín de Porres.

Sandoval Castillo Kathryn Tatyana, Posso Rivera Karina, Quispe Gutiérrez Cinthya Guisella (2012) El Régimen Legal Peruano de las Micro y Pequeñas Empresas y su Impacto en el Desarrollo Nacional. Tesis para obtener el grado académico de Magíster en Derecho de la Empresa – Escuela de Postgrado Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Schumpeter (1942) Capitalismo, Socialismo y Democracia.

Sobre Informalidad y Productividad (2017) Breves Reflexiones para el caso del Perú. Organización Internacional del Trabajo. Pontificia Universidad Católica del Perú.

Suasnabar Poma José Luis (2019) La Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada. Un Nuevo Régimen Societario para la Formalización Empresarial. Trabajo de Investigación para optar el grado académico de Magíster en Derecho de la Empresa. Pontificia Universidad Católica del Perú Escuela de Posgrado.

Valencia Cruzaty Lilia Esther (2018) El Emprendimiento Empresarial en el Sector Artesanal y su Impacto en el Desarrollo Sostenible en la Provincia de Santa Elena – Ecuador. Tesis para optar el grado académico de Doctora en Ciencias Administrativas. Escuela de Posgrado Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

## ANEXOS

### ANEXO 01: CUESTIONARIO

En esta oportunidad estamos realizando una investigación, para la cual requerimos de su colaboración para obtener la información deseada. Dentro de lo posible, sea totalmente imparcial en la elección de su respuesta. Asimismo, recuerde que la información que proporcione será totalmente confidencial y anónima.

#### Datos Generales

EDAD			
18 a 30	31 a 45	46 a 60	61 a más

GÉNERO			
M		F	

ESTADO CIVIL				
SOLTERO (A)	CASADO (A)	CONVIVIENTE	DIVORCIADO (A)	VIUDO (A)

GRADO DE INSTRUCCIÓN			
PRIMARIA	SECUNDARIA	TÉCNICO	UNIVERSITARIA

Maque con una (X) la alternativa que crea conveniente, donde:

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**1. ¿Considera que la informalidad empresarial influye en el liderazgo de los emprendedores en Lima?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**2. ¿Considera que la responsabilidad de los funcionarios públicos y autoridades políticas influye en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**3. ¿Considera que el contexto de la pandemia influye en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**4. ¿Considera que la escasez de empleo formal influye en la informalidad empresarial y el liderazgo de los emprendedores en Lima?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**5. ¿Considera que un emprendedor debe tener buena comunicación con el personal?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**6. ¿Considera al fracaso como una oportunidad de aprendizaje y mejora en un emprendimiento?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**7. ¿Considera que en Lima hay más oportunidades para generar más fuentes de ingresos económicos?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**8. ¿Considera que la empresa informal que dirige, tiene objetivos claros?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**9. ¿Considera que la informalidad empresarial es la mejor opción frente a la falta de empleo?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo

**10. ¿Considera al emprendimiento como la oportunidad de demostrar sus capacidades**

**y habilidades?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**11. ¿Considera que siempre está en la búsqueda de nuevas opciones para mejorar su**

**emprendimiento?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**12. ¿Considera que es importante las obligaciones económicas que tiene un**

**empresario hacia sus trabajadores?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**13. ¿Considera que tiene las habilidades necesarias para generar nuevos emprendimientos?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**14. ¿Considera que ejerce liderazgo en sus trabajadores?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**15. ¿Considera que el liderazgo es importante en cualquier emprendimiento empresarial?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**16. ¿Considera que es usted la persona encargada de tomar las decisiones importantes en su negocio?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**17. ¿Considera que el Estado brinda oportunidades para los emprendedores informales?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**18. ¿Considera que es difícil la formalización empresarial en el Perú?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**19. ¿Considera que es importante la recaudación tributaria para el país?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**20. ¿Considera que es consciente que la informalidad empresarial no aporta a la recaudación tributaria?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**21. ¿Considera que estaría dispuesto a formalizar su negocio si el Estado le brinda asesoría gratuita para su formalización?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**22. ¿Considera que el préstamo de dinero informal ha sido importante para su negocio?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**23. ¿Considera que prefiere el préstamo de dinero informal que el préstamo de los bancos o financieras?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**24. ¿Considera que si el Estado, a través del Banco de la Nación le ofrece préstamo de dinero a bajo interés, aceptaría?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**25. ¿Considera que tiene conocimiento sobre las leyes laborales y sus beneficios?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**26. ¿Considera que el contexto de la pandemia disminuyó el empleo en Lima - Perú?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.

**27. ¿Considera que el contexto de la pandemia incrementó la informalidad empresarial**

**en Lima - Perú?**

- A. Totalmente en desacuerdo.
- B. En desacuerdo
- C. Indeciso.
- D. De acuerdo
- E. Totalmente de acuerdo.