

**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**

UNIVERSIDAD DEL PERÚ, DECANA DE AMÉRICA

**FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS**

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA INTERNACIONAL



**Determinantes espaciales e institucionales de la victimización por  
extorsión en microempresas de Huaycán: un estudio mixto**

**Profesor:**

Dr. Barrientos Felipa Pedro

**Presentado por:**

Vargas Curisinche Ulises Moisés

Lima, Perú

2026

# Índice

Índice de tablas . . . . .	
Índice de figuras . . . . .	
<b>JUSTIFICACIÓN . . . . .</b>	<b>1</b>
<b>FORMULACIÓN DEL PROBLEMA . . . . .</b>	<b>2</b>
Problema Principal . . . . .	2
Problemas Específicos . . . . .	2
<b>OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN . . . . .</b>	<b>3</b>
Objetivo Principal . . . . .	3
Objetivos Específicos . . . . .	3

**Índice de tablas**

**Índice de figuras**

## JUSTIFICACIÓN

La presente investigación pretende llenar un vacío en la literatura sobre la economía del crimen en zonas periurbanas de Lima, donde la informalidad laboral y empresarial genera vulnerabilidades específicas frente a la violencia. Si bien existen estudios sobre victimización por extorsión que identifican factores de cumplimiento como el miedo y la percepción de impunidad (Estévez-Soto, 2021), pocos analizan cómo la heterogeneidad espacial (altitud y zonificación) y la precariedad institucional interactúan para determinar la probabilidad de extorsión en microempresas. El estudio contrastará la Teoría de las Actividades Rutinarias y la Elección Racional (Schelling, 1971), postulando que en Huaycán el crimen no es aleatorio, sino que responde a una lógica de mercado segmentado donde la falta de presencia estatal efectiva en zonas altas (Zona Z) y la aglomeración en zonas comerciales bajas (Zona A) crean incentivos diferenciados para las bandas criminales. Asimismo, se busca validar si la informalidad actúa como barrera de entrada o factor de riesgo ante la «gobernanza criminal», concepto apoyado en la evidencia reciente sobre estrategias de pequeños negocios para gestionar extorsión en contextos de violencia (Bull, Bergmann, y Gude, 2024; Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2019).

La relevancia social de este estudio es crítica dado el contexto de inseguridad ciudadana que afecta a Lima Este. Reportes recientes señalan que la extorsión ha crecido un 478 % en los últimos cinco años a nivel nacional, afectando gravemente la continuidad de negocios y del sector transporte (PuntoEdu PUCP, 2025), con impactos económicos estimados en miles de millones de soles anuales por costos directos e indirectos de la violencia (Jaitman, 2017). Esta investigación visibilizará la «cifra negra» de la extorsión en la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán, exponiendo que la baja tasa de denuncias no responde solo al miedo, sino a una ruptura del contrato social y la desconfianza en la Policía Nacional (Banco Mundial, 2021; Ministerio del Interior, 2024). Los resultados permitirán a las juntas vecinales y comunidades empresariales diseñar estrategias de autoprotección más efectivas ante la inacción estatal, considerando los efectos de la extorsión en la entrada y salida emprendedora (Estefan y Ordoñez, 2025).

El aporte principal reside en la construcción de un instrumento ad-hoc que supera las limitaciones de las encuestas nacionales, las cuales no capturan la micro-geografía de los conos de Lima ni los costos diferenciados de la violencia en microempresas informales. Se propone un diseño mixto: cuantitativamente, se aplicará un modelo logístico (Logit) incorporando variables espaciales (altitud) y de aglomeración, alineado con análisis de costos del crimen en la región (Jaitman, 2017); cualitativamente, se documentarán los mecanismos informales de resolución de conflictos ante la fallida respuesta policial, inspirado en estrategias de adaptación empresarial frente a extorsión (Bull y cols., 2024). Este enfoque dual permitirá medir no solo la probabilidad de ser víctima, sino también entender la «economía del silencio» que impera en la zona, contribuyendo a la evidencia sobre impactos laborales y empresariales de la inseguridad (Banco Mundial, 2021).

## FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

### Problema Principal

¿De qué manera los determinantes espaciales e institucionales influyen en la probabilidad de victimización por extorsión en las microempresas de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán, durante el año 2025?

### Problemas Específicos

1. ¿Existe una relación significativa entre la ubicación geográfica altitudinal (zonas bajas vs. zonas altas) y la incidencia de extorsión en los negocios locales?
2. ¿Cómo influye la percepción de ineficacia policial y las barreras institucionales de denuncia en la vulnerabilidad de los microempresarios frente al cobro de cupos?
3. ¿En qué medida la aglomeración comercial (ubicación en mercados o galerías frente a ubicación aislada) actúa como factor diferenciador en los mecanismos de cobro extorsivo?

## **OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN**

### **Objetivo Principal**

Determinar la influencia de los factores espaciales e institucionales en la probabilidad de victimización por extorsión en las microempresas de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán, 2025.

### **Objetivos Específicos**

1. Evaluar si la ubicación altitudinal (diferenciación entre zonas bajas y zonas altas) incrementa la probabilidad de ser víctima de extorsión.
2. Analizar el efecto de la desconfianza institucional y la percepción de corrupción policial en la tasa de victimización efectiva de los microempresarios.
3. Establecer la relación entre el tipo de aglomeración comercial (mercados vs. puerta a calle) y la modalidad de cobro de cupos.

### Referencias

- Banco Mundial. (2021). *El empleo en crisis: Un camino hacia mejores puestos de trabajo en la américa latina pos-covid-19* (Inf. Téc.). Washington, DC: Banco Mundial. Descargado de <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36098>
- Bull, B., Bergmann, A., y Gude, R. (2024). Against the odds: Small business strategies for managing extortion in san salvador. *Journal of Illicit Economies and Development*, 6(1), 79–92. Descargado de <https://doi.org/10.31389/jied.203> doi: 10.31389/jied.203
- Estefan, A., y Ordoñez, R. (2025). *The effects of extortion and security device adoption on entrepreneurial entry and exit* (IDB Technical Note). IDB Invest. Descargado de <https://idbinvest.org/en/publications/effects-extortion-and-security-device-adoption-entrepreneurial-entry-and-exit-evidence>
- Estévez-Soto, P. R. (2021). Determinants of extortion compliance: Empirical evidence from a victimization survey. *British Journal of Criminology*, 61(5), 1187–1207. Descargado de <https://doi.org/10.1093/bjc/azab007> doi: 10.1093/bjc/azab007
- Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2019). *A criminal culture: Extortion in central america* (Inf. Téc.). Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Descargado de <https://globalinitiative.net/analysis/extortion-central-america/>
- Jaitman, L. (Ed.). (2017). *The welfare costs of crime and violence in latin america and the caribbean*. Washington, DC: Inter-American Development Bank. Descargado de <https://publications.iadb.org/en/costs-crime-and-violence-new-evidence-and-insights-latin-america-and-caribbean>
- Ministerio del Interior. (2024). *Victimización, percepción de inseguridad y confianza en la pnp: Semestre móvil diciembre 2023 – mayo 2024* (Inf. Téc.). Lima, Perú: Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Descargado de <https://observatorio.mininter.gob.pe/sites/default/files/proyecto/archivos/REPORTE-%20pinio%CC%81n%20Ciudadana%202024.pdf>

- PuntoEdu PUCP. (2025, 6 de octubre). *Extorsiones crecieron 478% en 5 años: ¿por qué la criminalidad avanza más rápido que el estado?* Pontificia Universidad Católica del Perú. Descargado de <https://puntoedu.pucp.edu.pe/actualidad/extorsiones-aumentaron-criminalidad-avanza-mas-rapido-estado/>
- Schelling, T. C. (1971). What is the business of organized crime? *The American Scholar*, 40(4), 643–652. Descargado de <https://www.jstor.org/stable/41207171>