

# ANÁLISIS EXPLORATORIO ECONOMÍAS ILEGALES Y ELECCIONES

SERIE  
TENDENCIAS Y ALERTAS  
Nº 4, JUNIO 2025

**EMPRESARIOS  
POR LA INTEGRIDAD**

Instituto de  
Criminología  
icev y estudios sobre la violencia



Las economías ilegales y el crimen organizado configuran unas de las principales amenazas para nuestras sociedades. Esta amenaza no se limita a la violencia y los daños que generan, pues abarca también su proyección sobre nuestra Estado de Derecho y Democracia.

Un escenario en riesgo son precisamente las elecciones, donde estas economías ilegales encuentran una oportunidad para que sus intereses se infiltrén entre nuestros representantes. En esta ruta, este análisis exploratorio ofrece un panorama sobre la importancia y peso que las economías ilegales tienen en el Perú, y su eventual proyección sobre los procesos electorales.

Para Empresarios por la Integridad y el Instituto de Criminología, este es un aporte para comprender el reto que enfrentamos como sociedad. Nuestro compromiso a partir de estas evidencias es proponer medidas para proteger nuestro país, desde diversos sectores sociales.

**Brindar evidencias sobre el peso e importancia de las principales economías ilegales en el Perú**

- ¿Qué presencia tienen las economías ilegales en el Perú?
- ¿Cuánto dinero movilizan?
- ¿A cuánta gente involucran?
- ¿Cuánto peso tienen en la economía?
- ¿Qué capacidad tienen de influir en la política?
- ¿Qué momentos electorales son vulnerables a las economías ilegales?

# **LAS ECONOMÍAS ILEGALES SE SOPORTAN EN COMPLEJAS CADENAS DE SUMINISTRO**

**EMPRESARIOS  
POR LA INTEGRIDAD**

 Instituto de  
Criminología  
y estudios sobre la violencia

Las cadenas de suministro componen secuencias de actividades. Cada una de estas actividades moviliza sus propios recursos e individuos para lograr sus objetivos.

Esto configura entramados muy complejos, que permean las dinámicas sociales, económicas y políticas locales.

Estas actividades se distribuyen y actúan de forma simultánea en un territorio.

## **Actividades y servicios auxiliares**

- Que soportan el desarrollo de las actividades en términos logísticos y operativos

## **Actividades asociadas a suministros complementarios**

- Que abastecen de insumos o recursos necesarios para los procesos de suministro principal

## **Actividades del suministro principal**

- Asociadas al núcleo del proceso de producción, transformación y comercio de bienes ilegales

# ECONOMÍAS ILEGALES ESTÁN PRESENTES EN TODAS LAS REGIONES DEL PERÚ

EMPRESARIOS  
POR LA INTEGRIDAD

Instituto de  
Criminología  
ICEV y estudios sobre la violencia

Las actividades de las cadenas de suministro de las economías ilegales recorren la totalidad de las regiones del país.

La mayor parte de regiones presenta actividades de abastecimiento de insumos, con un importante cariz extractivo.

El tráfico ilícito de cocaína y el contrabando son las economías ilícitas con presencia en la mayor cantidad de regiones.

## Cantidad de regiones que registran actividades de las cadenas de suministro ilegales

	Cocaína	Minería ilegal	Tala ilegal	Contrabando
Materias primas	13	14	4	8
Transformación	10	6	4	
Distribución interna	12	13	7	12
Exportación	8	2	4	
Total de regiones con al menos 1 actividad	21	18	10	19

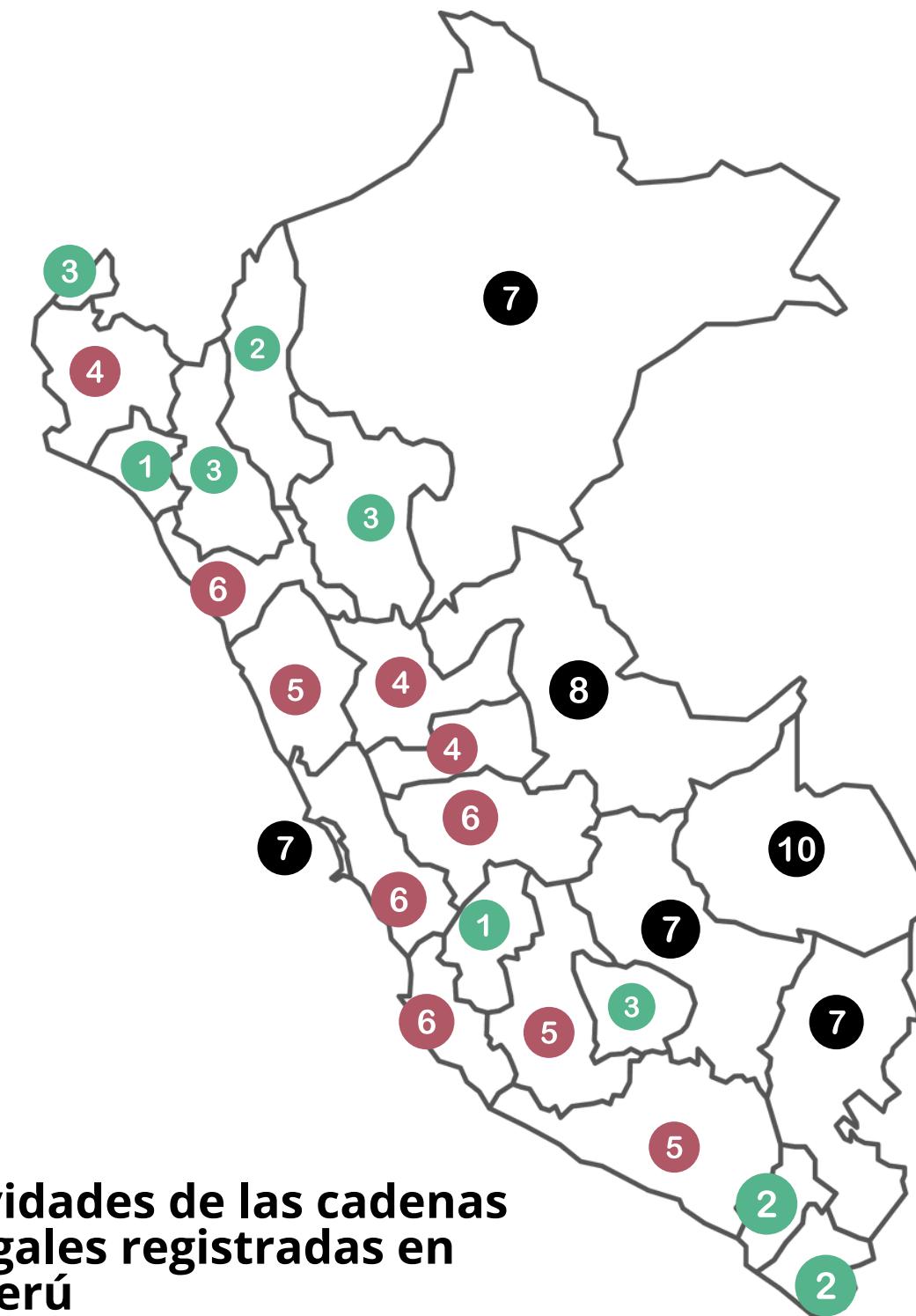
# ECONOMÍAS ILEGALES ESTÁN PRESENTES EN TODAS LAS REGIONES DEL PERÚ

Regiones como Madre de Dios, Ucayali, Puno, Cusco y Callao, concentran la mayor cantidad de actividades de las cadenas de suministro ilegal.

Con excepción del Callao, en estas regiones es notoria la confluencia de actividades extractivas y de abastecimiento de insumos.

En la franja costera, priman tanto actividades extractivas como de movilización y exportación de estas cadenas de suministro.

# EMPRESARIOS POR LA INTEGRIDAD



# LAS VENTAS DE LAS ECONOMÍAS ILEGALES EN EL PERÚ MOVILIZAN US 7.5 MIL MILLONES ANUALES

EMPRESARIOS  
POR LA INTEGRIDAD

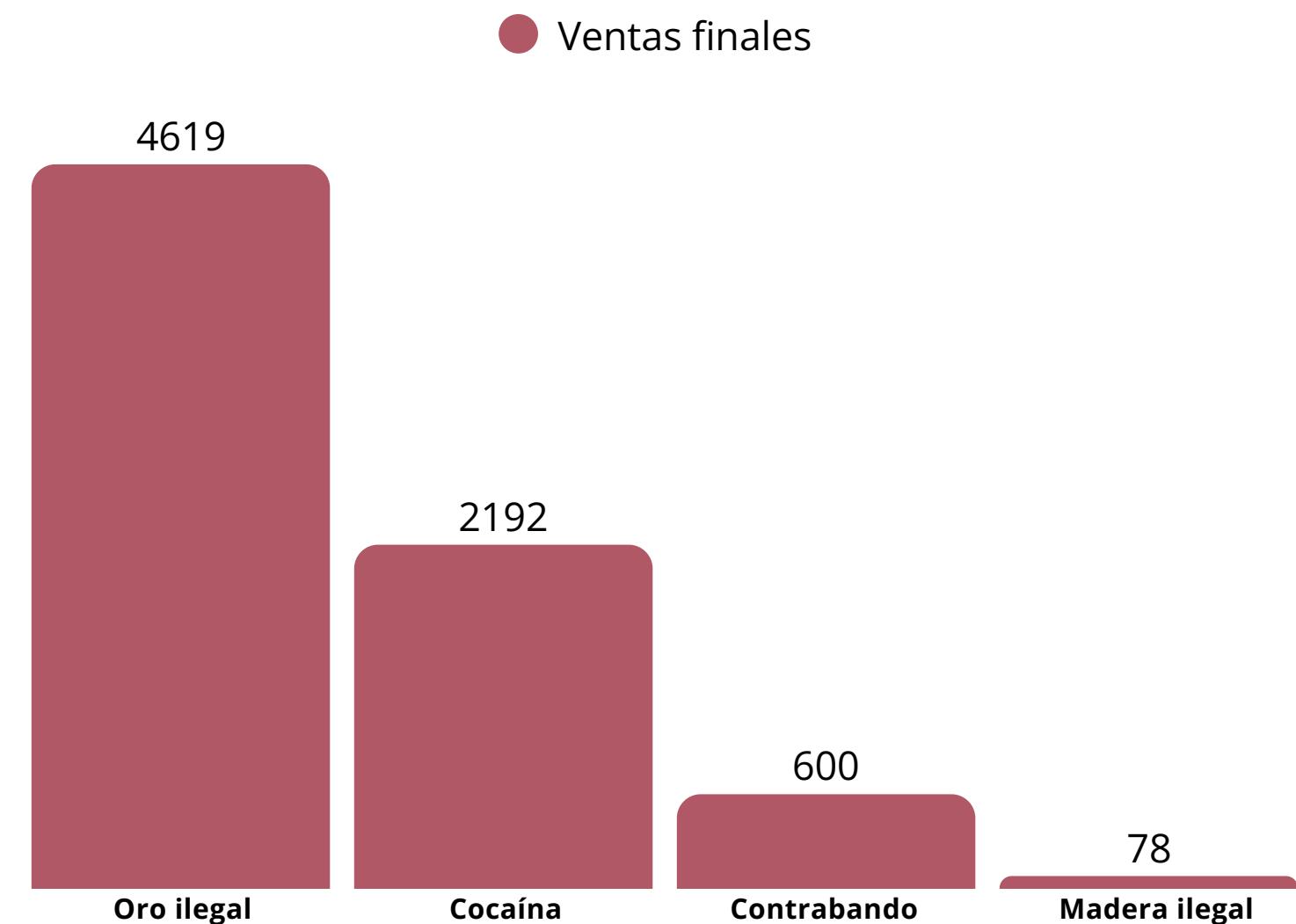
Instituto de  
Criminología  
ICEV y estudios sobre la violencia

La cocaína producida en el Perú, tiene un valor de venta estimado que bordea los US2.2 mil millones anuales.

Se estima que la exportación de oro lavado alcanza un valor de venta de US4.6mil millones anuales

Mercados como el Contrabando y la Tala ilegal de madera generan ventas anuales de US600 millones y US78 millones respectivamente

Estimación de las ventas anuales de las economías ilegales en Perú (US Millones)



# LAS VENTAS DE LAS ECONOMÍAS ILEGALES EQUIVALEN AL 2.7% DEL PBI DEL PERÚ

EMPRESARIOS  
POR LA INTEGRIDAD

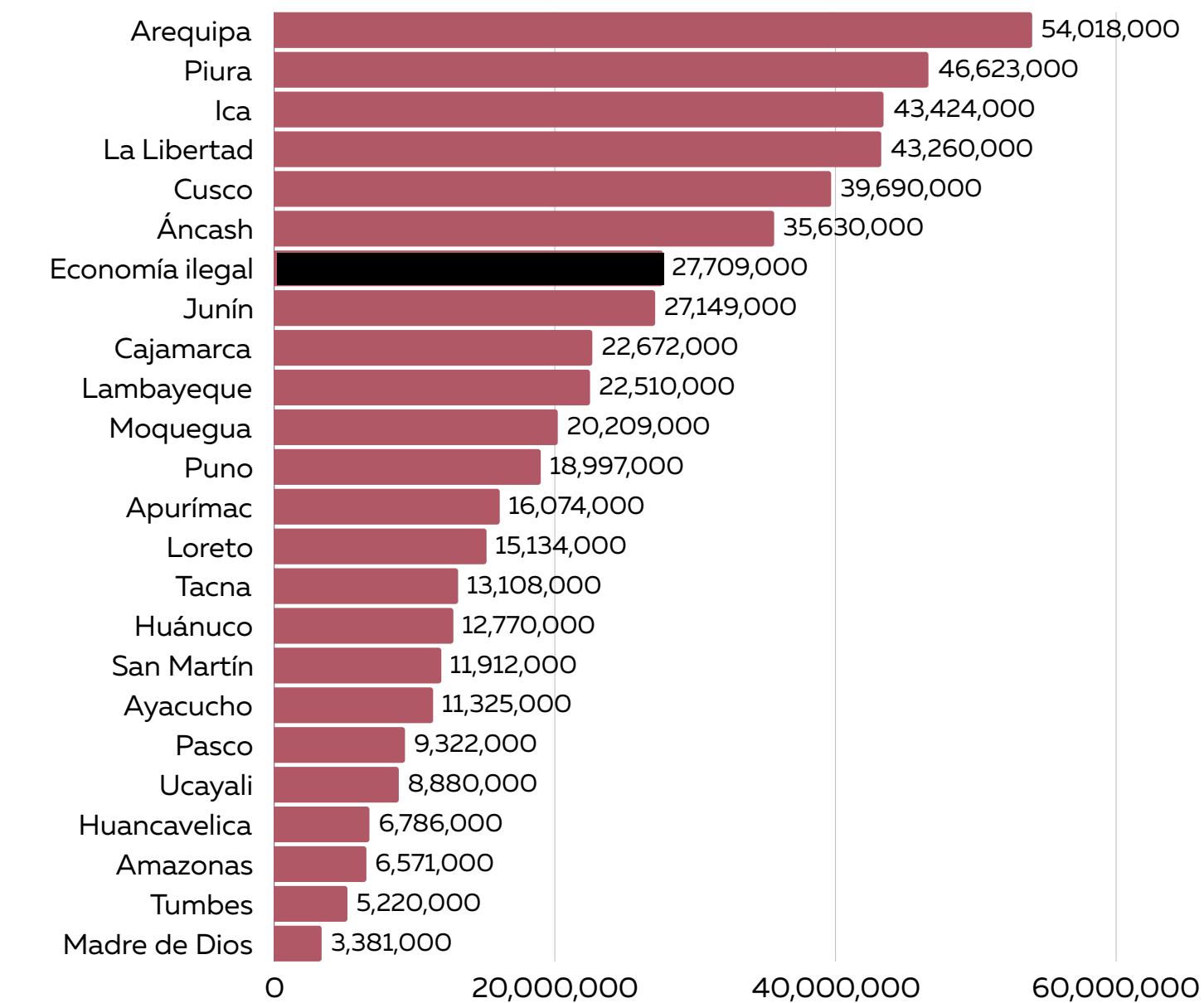
Instituto de  
Criminología  
icev y estudios sobre la violencia

Las ventas estimada de las economías ilegales superan el PBI de 17 regiones del Perú.

El total de estas ventas, equivalen 8 veces el PBI de regiones como Madre de Dios y 2 veces el PBI de Tacna, Huánuco o San Martín.

Estas ventas resultan poco más que la suma de las 4 regiones con menor PBI del Perú

## Contraste de las ventas de las economías ilegales y el PBI Regional (S/ Millones)



# LAS ECONOMÍAS ILEGALES PODRÍAN OCUPAR A 1.4 MILLONES DE PERSONAS

Al 8.6% de la PEA equivale el total de las personas cuyos trabajos están asociados a economías ilegales.

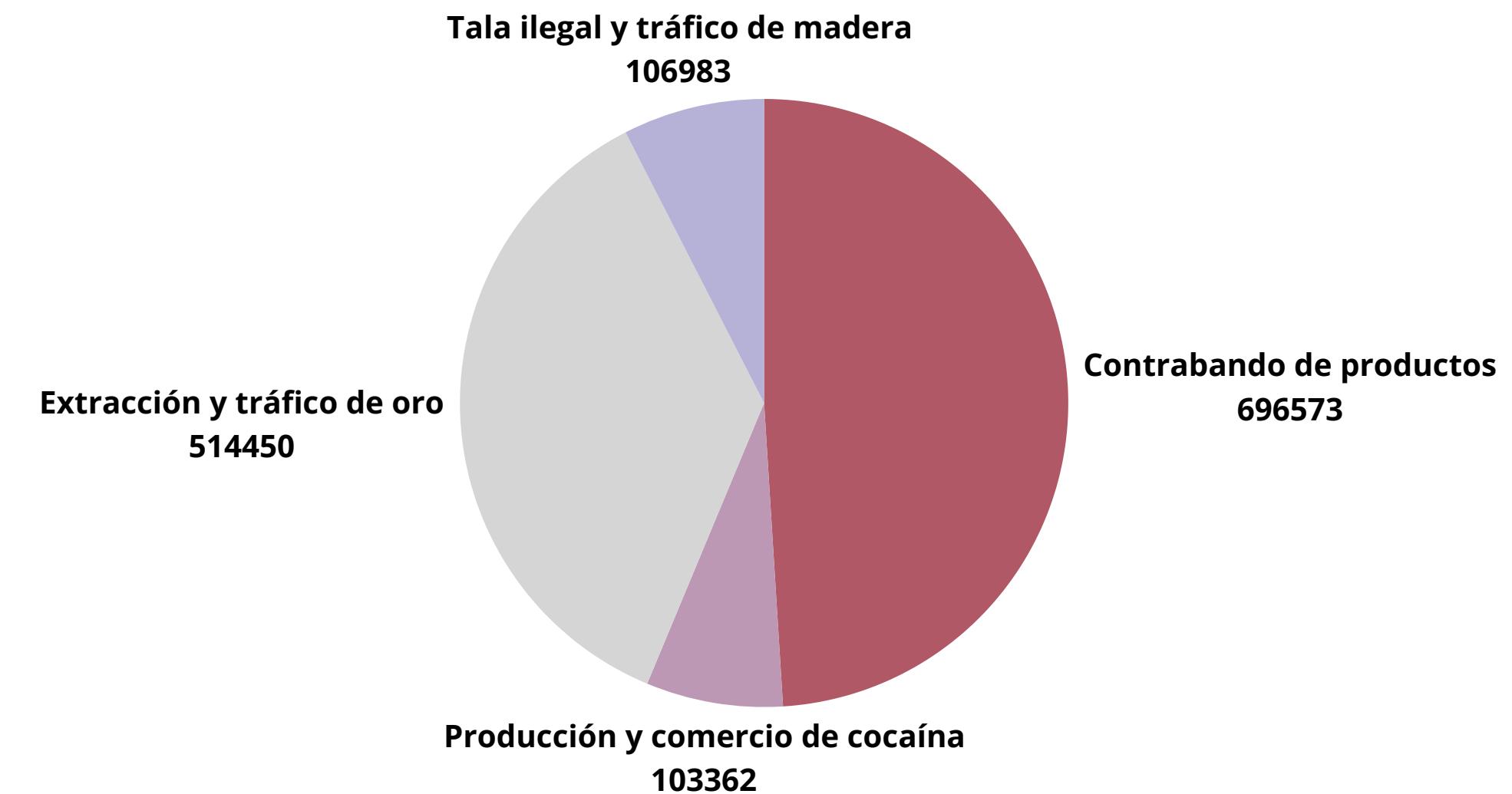
El empleo de uno de cada diez peruanos podría estar vinculado a economías ilegales.

Alrededor de 1 millón de personas trabajan en la extracción inicial en minería, tala y cultivo de coca ilegal en Perú.

**EMPRESARIOS  
POR LA INTEGRIDAD**

Instituto de  
Criminología  
**icev** y estudios sobre la violencia

## Estimación de la cantidad de personas cuyos trabajos están asociados a economías ilegales



# ECONOMÍAS ILEGALES EN EL PERÚ PODRÍAN FINANCIAR 434 CAMPAÑAS ELECTORALES\*

EMPRESARIOS  
POR LA INTEGRIDAD

Instituto de  
Criminología  
**icev** y estudios sobre la violencia

La campaña electoral 2016 costó menos del 0.2% del valor estimado de las ventas de las principales economías ilegales en Perú.

Las ventas de las economías ilegales en Perú podrían financiar 2,300 campañas de candidatos presidenciales y 57,700 mil campañas de candidatos congresales.

Ventas de economías ilegales podrían costear 51,300 campañas de candidatos regionales en Perú.

El costo de las campañas peruanas, en relación al tamaño de algunas economías ilegales, crea vulnerabilidades estructurales que deben ser anticipadas por los sistemas de control electoral, la ciudadanía, y los actores privados.

Costos estimados	Cantidad posible de financiar
<b>Total de la campaña electoral 2016</b> reportada ante ONPE <b>S/.63,796,970.40</b>	<b>434</b> veces la campaña 2016
El monto estimado por <b>campaña presidencial</b> según información de medios es <b>S/ 11,700,000</b>	<b>2,368</b> campañas presidenciales
El monto estimado para una <b>campaña congresal</b> según información de medios es <b>S/ 480,000</b>	<b>57,728</b> campañas congresales
El monto estimado para una <b>campaña para Gobierno Regional</b> según información disponible en medios es <b>S/ 540,000</b>	<b>51,313</b> campañas para Gobierno Regional

\*Estimaciones basadas en información de fuente abierta. No implica evidencia directa de financiamiento ilegal.

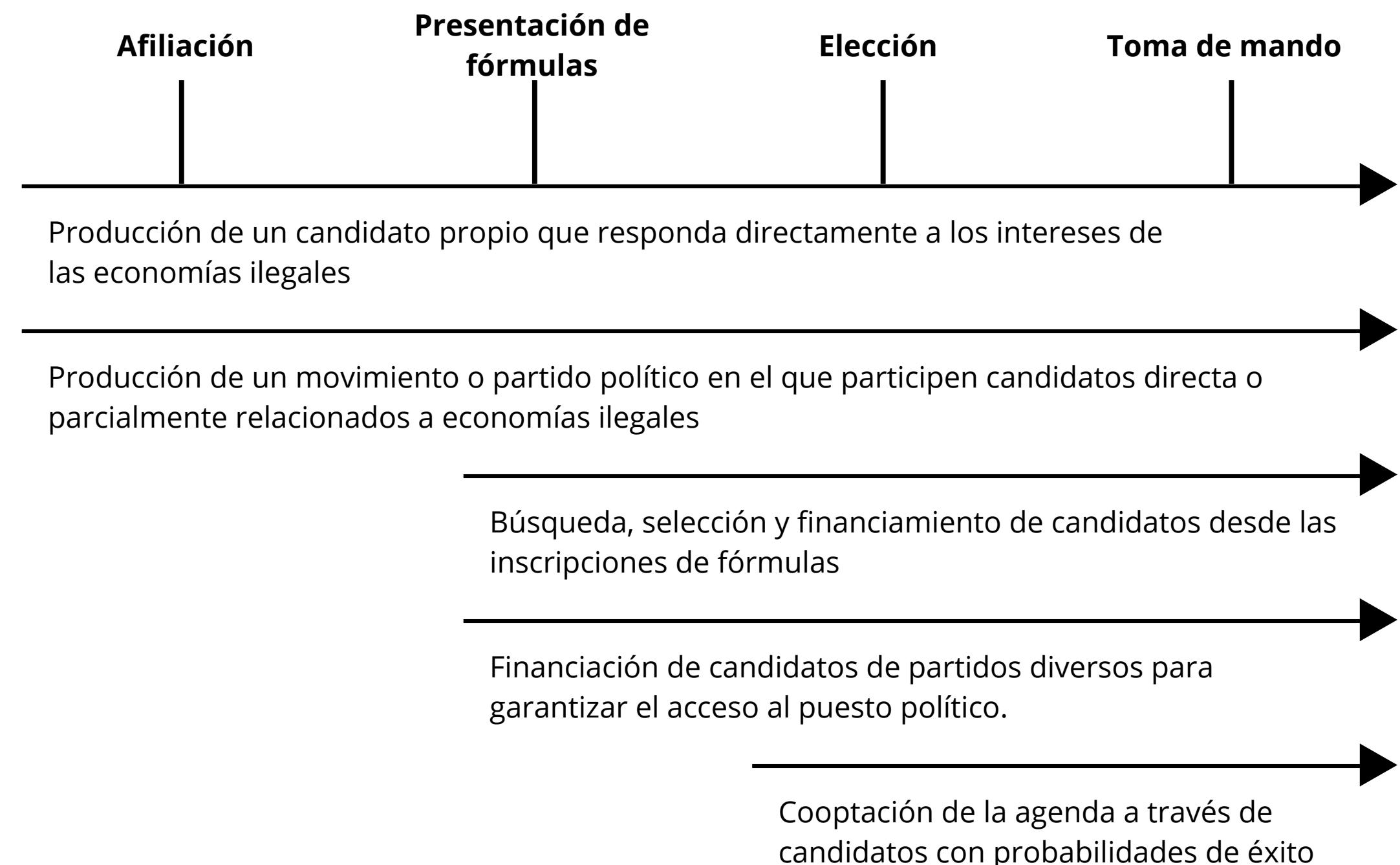
# EL DINERO DE LAS ECONOMÍAS ILEGALES PODRÍA AMENAZAR 5 MOMENTOS CLAVE DEL PROCESO ELECTORAL PERUANO

EMPRESARIOS  
POR LA INTEGRIDAD

Instituto de  
Criminología  
icev y estudios sobre la violencia

A lo largo del proceso electoral existen diversos momentos que requieren recursos económicos y son susceptibles de la incorporación de dinero ilícito.

Estos momentos no se limitan al financiamiento de actividades de campaña, sino que abarca el recorrido completo del proceso desde el inicio hasta la toma de mando.



# EL DINERO DE LAS ECONOMÍAS ILEGALES PODRÍA AMENAZAR 5 MOMENTOS CLAVE DEL PROCESO ELECTORAL PERUANO

EMPRESARIOS  
POR LA INTEGRIDAD

Instituto de  
Criminología  
icev y estudios sobre la violencia

Momentos clave	Mecanismos de incorporación de dinero ilícito
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Producción de un candidato</b> propio de los intereses de las economías ilegales</li><li>• <b>Producción de un movimiento o partido</b> político en el que hay candidatos directa o parcialmente relacionados</li><li>• <b>Búsqueda, selección y financiación de candidatos</b> desde el periodo de inscripciones de fórmulas</li><li>• <b>Financiación parcial de candidatos</b> de partidos diversos</li><li>• <b>Cooptación de la agenda</b> a través de financiación ilícita a candidatos con probabilidades de éxito</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Uso de testaferros y empresas pantalla</b> para canalizar dinero ilícito (Unidad de Información y Análisis Financiero, 2015).</li><li>• <b>Blanqueo de capitales</b> a través de fundaciones y ONGs utilizadas para gestionar eventos, donaciones, y otros mecanismos (Gutierrez y Zovatto, 2011).</li><li>• <b>Donaciones encubiertas</b> mediante criptomonedas que mantienen indetectables las fuentes originales de los fondos (Schouten, noviembre de 2024).</li><li>• <b>Pagos ilegales a consultoras y asesores</b> de campaña para financiar estrategias electorales, campañas publicitarias o encuestas (Torrico, octubre de 2021).</li><li>• <b>Publicidad política encubierta</b> en medios de comunicación para pagar entrevistas, manipular encuestas de opinión. (Esteinou, 2022).</li><li>• <b>Fraccionar los recursos</b> por los canales financieros tradicionales (Ministerio Público del Perú, s/f)</li></ul>

# CONSTATACIONES E IDEAS CLAVE SOBRE EL IMPACTO DE LAS ECONOMÍAS ILEGALES

## EMPRESARIOS POR LA INTEGRIDAD

**La informalidad y la falta de acceso a recursos generan condiciones donde las economías ilegales configuran estructuras funcionales de sustento y autoridad para segmentos de la población.**

**En estos contextos, la representación política puede ser reconfigurada, no como canal de intereses ciudadanos, sino como herramienta de protección, expansión o legitimación de redes ilegales.**

**La participación de actores asociados a economías ilegales en el juego electoral no es necesariamente explícita o ilegal: puede manifestarse en la selección de candidatos, en el financiamiento selectivo, o en la agenda pública condicionada.**

**Frente a esta realidad, preservar la integridad del sistema democrático requiere anticipar y bloquear las rutas de entrada del dinero ilegal en la política.**

# RECOMENDACIONES Y ALIADOS CLAVE PARA ENFRENTAR A LAS ECONOMÍAS ILEGALES

## EMPRESARIOS POR LA INTEGRIDAD

**Fortalecer la Inteligencia Financiera y el Control de activos provenientes de actividades ilegales**

Inteligencia Financiera,  
Ministerio Público, SUNAT

**Condicionar el apoyo a partidos o campañas al cumplimiento verificable de estándares de integridad**

Sector privado

**Monitorear procesos electorales y exigir transparencia, promoviendo la adopción pública de estándares de integridad por parte de partidos y candidatos**

Sociedad civil y prensa

**Fortalecer controles sobre el origen y trazabilidad de aportes, mejorar el cruce de datos y sanciones**

Congreso, JNE, ONPE,  
Inteligencia Financiera

**Adoptar estándares de integridad, aplicar filtros internos para candidaturas, y transparentar su financiamiento**

Partidos y organizaciones políticas

# ANÁLISIS EXPLORATORIO ECONOMÍAS ILEGALES Y ELECCIONES

SERIE  
TENDENCIAS Y ALERTAS  
Nº 4, JUNIO 2025

EMPRESARIOS  
POR LA INTEGRIDAD

Instituto de  
Criminología  
icev y estudios sobre la violencia

