ANEXO 1

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON EL FINANCIAMIENTO DEL FEDU

1. Título del proyecto

Percepciones sobre el intercambio comercial en la frontera Perú Bolivia como economía alternativa para la región Puno, Un abordaje cultural y social de la informalidad

2. Área de Investigación

Área de investigación	Línea de Investigación	Disciplina OCDE
Ciencias sociales	**Antropología**	

3. Duración del proyecto (meses)

12 meses

4. Tipo de proyecto

Individual	○
Multidisciplinario	●
Director de tesis pregrado	○

4. Datos de los integrantes del proyecto

Apellidos y Nombres	**INCACUTIPA LIMACHI DUVERLY JOAO**
Escuela Profesional	**ANTROPOLOGÍA**
Celular	**921878711**
Correo Electrónico	**djincacutipa@unap.edu.pe**

Apellidos y Nombres	**PUMA LLANQUI JAVIER SANTOS**
Escuela Profesional	**ANTROPOLOGÍA**
Celular	**951757877**
Correo Electrónico	**jspuma@unap.edu.pe**

Apellidos y Nombres	**DAVID ANTEZANA BUSTINZA**
Escuela Profesional	**Antropología**
Celular	**951 858 091**
Correo Electrónico	**dbantezana@unap.edu.pe**

Apellidos y Nombres	**ZEVALLOS YANA JULIO FITZGERALD**

Escuela Profesional	**ANTROPOLOGÍA**
Celular	**943 592 602**
Correo Electrónico	**jzevallos@unap.edu.pe**

Apellidos y Nombres	**OLIMPIA TINTAYA CHOQUEHUANCA**
Escuela Profesional	**ANTROPOLOGÍA**
Celular	**999 965 480**
Correo Electrónico	**otintaya@unap.edu.pe**

Apellidos y Nombres	**ELIANA QUISPE MAMANI**
Escuela Profesional	**ANTROPOLOGÍA**
Celular	**976 709 807**
Correo Electrónico	**equispem@est.unap.edu.pe**

I. Título (El proyecto de tesis debe llevar un título que exprese en forma sintética su contenido, haciendo referencia en lo posible, al resultado final que se pretende lograr. Máx. palabras 25)

Percepciones sobre el intercambio comercial en la frontera Perú Bolivia como economía alternativa para la región Puno, Un abordaje cultural y social de la informalidad

II. Resumen del Proyecto

La actividad comercial que se realiza en las ciudad fronteriza de Desaguadero en la región de Puno tiene matices particulares, desde el hormigueo, la caleta, el pampeo, la culebra, el ruleteo o carrusel y los chacales y viendo el fenómeno desde una perspectiva cultural, social e histórico y a partir de las percepciones de los actores involucrados, el espacio fronterizo significó un espacio estratégico de intercambios y de complementariedad de las economías familiares como una de las actividades dinamizadores de la economía local y por ende, promotores de desarrollo. Sin embargo, esa actividad comercial que se realiza en la frontera entre Perú y Bolivia, para la legislación peruana es considerada como informal e ilegal y está inmerso en la evasión tributaria; sin embargo, cobra peculiar importancia para las familias involucradas, directa e indirectamente en el ingreso y salida de mercancías empleando diversas modalidades o estrategias. El estudio abordará el tema desde la mirada de los involucrados a partir de la valoración y percepciones que tienen, metodológicamente se desarrollará desde el enfoque cualitativo, mediante el método etnográfico considerando como técnicas la observación participante, entrevistas focalizadas e historias de vida. El propósito es el análisis de la actividad comercial y el intercambio de productos en la frontera. Asimismo, esta actividad comercial impulsa el consumo de productos locales y el acercamiento comercial entre bolivianos y peruanos.

III. Palabras claves (Keywords) (Colocadas en orden de importancia. Máx. palabras: cinco**)**

Intercambio comercial fronterizo, comercio informal, contrabando, cultura, percepciones.

IV. Justificación del proyecto (Describa el problema y su relevancia como objeto de investigación. Es importante una clara definición y delimitación del problema que abordará la investigación, ya que temas cuya definición es difusa o amplísima son difíciles de evaluar y desarrollar**)**

La frontera de Perú – Bolivia es considerada la principal fuente de transacciones comerciales que conlleva el ingreso y salida de mercancía de menor cuantía, los cuales se efectivizan mediante diversas modalidades que no necesariamente son visibilizados; esta actividad tiene una capacidad dinamizadora de la economía social y las economías alternativas para generar impactos colectivos (Pallares-Barbera & Sánchez-Hernández, 2022). Asimismo, contribuye a la producción del empleo diferenciado en la región (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), 2020).

Por otro lado, la normativa de los países ven el fenómeno desde una perspectiva coercitiva, asociándolo a lo ilegal, usura, sobre o subfacturación, corrupción, evasión fiscal, lavado de dinero (Jeannot, 2008). Lo cual no pretende nuestra investigación, sino más bien mirar el fenómeno desde la otra arista, la de los pobladores y viendo las potencialidades que pudieran ser tomadas en cuenta desde la gestión pública. El estado puede generar mayor importancia a las ciudades fronterizas dándole una calidad funcional de su papel de fortalecimiento de la integración bilateral (Secretaría Permanente del SELA, 2012). El intercambio comercial entre pobladores en esta zona del altiplano peruano-bolivianos, tiene connotaciones culturales e históricas principalmente antes de la colonia, lo que nos obliga a una mirada diacrónica y construir una línea de tiempo de intercambios y de complementariedad comercial (Incacutipa et al., 2022).

El interés en desarrollar la presente investigación es conocer la importancia de la actividad comercial de menor cuantía desarrollada en la frontera, como una economía alternativa a partir de las percepciones de los actores, como respuesta a la exclusión e inserción a la dinámica económica estatal (Jiménez Palacios, 2019), lo que necesita ser abordada desde una visión social y cultural, que nos permita conocer la importancia para las familias rurales de la región y la economía regional de Perú y Bolivia.

V. Antecedentes del proyecto (Incluya el estado actual del conocimiento en el ámbito nacional e internacional. La revisión bibliográfica debe incluir en lo posible artículos científicos actuales, para evidenciar el conocimiento existente y el aporte de la Tesis propuesta. Esto es importante para el futuro artículo que resultará como producto de este trabajo)

Antecedentes Internacionales

Para Chavarría et al., (2012) en su investigación Contrabando: importancia en la región trinacional frente a la estructura espacial, concluye que, "El traslado de mercaderías maneja diversas modalidades que se utiliza dependiendo del caso; como por ejemplo la modalidad hormiga para el traslado de pequeñas cantidades, la modalidad culebra o también la falsa declaración aduanera, estas dos últimas para el traslado de cantidades considerables de productos. Se ha identificado la presencia de diversos agentes y actores y su intervención durante el traslado, la comercialización y el consumo propiamente dicho de los productos del contrabando, siendo los más importantes los intermediarios, las autoridades de aduanas, los comerciantes y los consumidores finales" (p. 84).

Para Campero (2014) en su investigación Problemáticas de seguridad en ciudades de frontera caso: ciudad de Desaguadero, concluye que, "La convivencia de la población boliviana con elevados índices de informalidad en la economía y en general en todos los aspectos de su vida, sumado al elevado capital social cultural, solidario y asociativo existentes, precisamente producto de la propia informalidad; genera también, elevados índices de tolerancia respecto a las actividades ilícitas a las cuales la población está acostumbrada" (p. 25).

Para Hernández y Ferreira, (2017) en su investigación titulado Las ropas americanas: Comercio, contrabando y compradores de ropa usada en la frontera de Corumbá, Brasil, y Puerto Quijarro, Bolivia, afirma que, "Las dimensiones que transforman y dinamizan esta práctica de consumo se relacionan con los intercambios simbólicos más allá de las fronteras nacionales y regionales, pues, posee una dinámica propia, que en muchos sentidos desafía el orden nacional, así como los mecanismos de control y vigilancia, trascendiendo la noción de soberanía en términos formales. Asimismo, los circuitos formales e informales para el comercio están llenos de procesos socioculturales y dinámicas económicas" (p. 51).

Antecedentes Nacionales

Para Ruiz y Ávila (2022) en su investigación Modalidades de contrabando que utilizan las MYPES ubicadas en el departamento de tumbes en los periodos 2017 – 2019, concluye que, "las modalidades de contrabando identificadas por la SUNAT, en la zona de Tumbes son: la "culebra", "hormiga", "caleta" y "pampeo". Las mismas

que son utilizadas por dueños de pequeñas y microempresas, con la finalidad de obtener una ventaja económica frente a sus competidores" (p. 63).

Para Vera, (2018) en su investigación Implementación de medidas en la prevención, investigación y represión del contrabando en el Perú, durante 2012-2015, concluye que, "El contrabando en el Perú es un "negocio de alta rentabilidad y bajo riesgo" que se caracteriza por el ingreso subrepticio de toda clase de mercancías por las extensas fronteras del sur y norte del país, con mayor concentración en los cientos de centros comerciales en Lima. Sus causas radican en la informalidad y condición humana de las personas, la diferencia de precios de los productos de un país a otro, las sanciones débiles y permisivas, así como la falta de sensibilización de la población" (p. 47).

Antecedentes Regionales

Para Zegarra, (2018) en su investigación Modalidades de contrabando del comercio informal electrodomésticos y tecnología en los mercados de Puno y Juliaca en los niveles de recaudación tributaria para el periodo 2017, concluye que, "Las modalidades de contrabando más utilizadas por los comerciantes del mercado de Bellavista de la Ciudad de Puno, dedicados a la venta de electrodomésticos son la modalidad de contrabando culebra con un 82%, seguido por la modalidad hormiga con un 16% y finalmente la modalidad de ruleteo con un 2%. Mientras que para la venta de tecnología se encuentra la modalidad de contrabando culebra con un 82%, contrabando hormiga con un 17% y finalmente la modalidad de contrabando ruleteo con un 1%" (p. 61).

Para Chambi (2020) en su investigación Contrabando: Factores Comerciales Entre La Frontera Puno-La Paz, concluye que, "Puno es considerada zona pobre por la falta de empleo falta de desarrollo que impulsa a la población a recurrir al contrabando, falta de conciencia tributaria, bajo poder adquisitivo de los habitantes, ventaja comparativa de los precios de las mercancías sobre productos nacionales, la informalidad y también influyen otros factores como: Sanciones blandas, poca presencia del estado, y frontera cubierta por el altiplano con los abundantes caminos y trochas sirven para escabullirse y dificultando un control de la autoridad aduanera" (p. 16).

VI. Hipótesis del trabajo (Es el aporte proyectado de la investigación en la solución del problema)

El intercambio comercial informal de mercancías de menor cuantía en la frontera peruano – boliviano, se convierte un agente dinamizador y considerada desde la percepción de los actores involucrados como una economía alternativa para las familias rurales y la región

VII. Objetivo general

Conocer la percepción de las personas involucradas en el intercambio comercial fronterizo sobre la actividad que realizan y analizar la importancia que tiene para la dinamización de la economía regional.

VIII. Objetivos específicos

- Conocer la percepción social de la actividad de intercambio comercial en la frontera de Perú y Bolivia.
- Conocer las estrategias de traslado de mercancías en la frontera Desaguadero.
- Analizar la dinámica de la economía local de los agentes que dinamizan el intercambio comercial en el espacio fronterizo de Perú y Bolivia.

IX. Metodología de investigación (Describir el(los) método(s) científico(s) que se empleará(n) para alcanzar los objetivos específicos, en forma coherente a la hipótesis de la investigación. Sustentar, con base bibliográfica, la pertinencia del(los) método(s) en términos de la representatividad de la muestra y de los resultados que se esperan alcanzar. Incluir los análisis estadísticos a utilizar**)**

La presente investigación se realizará bajo el paradigma cualitativo, puesto que dicho paradigma, describe, comprende e interpreta los fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias y realidades de los participantes (Hernández et al., 2014). Considerando la recolección de información sobre la percepción social sobre el intercambio comercial en la frontera de Desaguadero. El método a usar en la presente investigación, es el etnográfico, que nos permitirá conocer la actividad del intercambio comercial, sus estrategias y la dinamización de la economía local. El tipo de investigación a considerar es el aspecto histórico, la investigación del fenómeno se realizará en situ y la recaudación documental. La Población a considerar son los pobladores del distrito de Desaguadero, en cuanto a su muestra a considerar son los agentes involucrados en el intercambio comercial en la frontera del distrito de Desaguadero de Perú y Bolivia.

X. Referencias bibliográfica

Chambi Asillo, E. (2020). *Contrabando: Factores Comerciales Entre La Frontera Puno-La Paz*. 1–19.

Chavarría Castillo, C., Casquero Jar'y, C., & Martínez Castillo, D. (2012). Contrabando: importancia en la región trinacional frente a la estructura espacial. *Espacio y Desarrollo*, *0*(24), 75–88.

Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). (2020). Análisis del abordaje e impacto de la economía informal en los procesos de evaluación mutua del GAFILAT y elementos o factores que los evaluadores podrían considerar para comprender el alcance de este fenómeno. In *Gafilat*. https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-

interes-17/estudios-estrategicos-17/4007-analisis-de-la-economia-informal-en-las-em-y-otros-factores/file

Hernández, A. H., & Ferreira, F. L. (2017). Ropas americanas: Comercio, contrabando y compradores de ropa usada en la frontera de Corumbá, Brasil, y Puerto Quijarro, Bolivia. *Frontera Norte*, *29*(57), 31–56.

Incacutipa Limachi, D. J., Puma Llanqui, J. S., & Ccahuanihancco Arque, C. (2022). Trayectorias migratorias de los aymaras del altiplano peruano. *Alteridades*, *32*(63), 107–118. https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/alteridades/2022v32n63/incacutipa

Jeannot Rossi, & Fernando. (2008). Desarrollo de la economía informal. *Análisis Económico*, *23*(52), 133–158. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311484009

Jiménez Palacios, R. (2019). Criminalización de la economía informal en las fronteras sudamericanas. Estudio de caso de la triple frontera del Paraná y la triple frontera central sur andina. *Límite. Revista Interdisciplinaria de Filosofía y Psicología*, *14*(15), 1–13. https://doi.org/10.4067/s0718-50652019000100214

Pallares-Barbera, M., & Sánchez-Hernández, J. L. (2022). Nuevas fronteras en el espacio económico. Economía social y economías alternativas. *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, *68*(3), 505–518. https://doi.org/10.5565/rev/dag.745

Pardo, G. (2009). *Modalidades de contrabando del comercio informal electrodomésticos y tecnología en los mercados de Puno y Juliaca en los niveles de recaudación tributaria para el periodo 2017*. 60.

Ruiz Siancas, C. A., & Ávila Vizcarra, L. A. (2022). *"Modalidades de contrabando que utilizan las mypes ubicadas en el departamento de Tumbes en los periodos 2017 – 2019." 8.5.2017*, 1–81.

Secretaría Permanente del SELA. (2012). *La integración fronteriza en el marco del proceso de convergencia de América Latina y El Caribe*.

Vera Llerena, L. A. (2018). Implementación de medidas en la prevención, investigación y represión del contrabando en el Perú, durante 2012-2015. *Pontificia Universidad Católica Del Perú*, 48.

XI. del proyecto (Señalar el posible uso de los resultados y la contribución de los mismos)

Los resultados del presente trabajo de investigación se pretenden publicar en una revista indizada, para su difusión y debate académico. Que permita un análisis desde una visión social.

XII. Impactos esperados

i. Impactos en Ciencia y Tecnología

No aplica

ii. Impactos económicos

Es el principal impacto al que pretende los resultados del proyecto, que busca comprender la complejidad del análisis social y cultural a partir de los casos estudiados.

iii. Impactos sociales

La investigación permitirá comprender el fenómeno del intercambio comercial y las implicancias sociales en la región Puno.

iv. Impactos ambientales

No aplica

XIII. Recursos necesarios (Infraestructura, equipos y principales tecnologías en uso relacionadas con la temática del proyecto, señale medios y recursos para realizar el proyecto**)**

Recursos financiado por FEDU

XIV. Localización del proyecto (indicar donde se llevará a cabo el proyecto)

Ciudad de Desaguadero Perú y Bolivia

XV. Cronograma de actividades

Actividad	Trimestres 2023											
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elaboración del proyecto	X											
Elaboración de instrumentos		X										
Recopilación de documental			X	X								
Recolección de información					X	X	X	X				
Procesamiento de información									X	X		
Redacción del trabajo de investigación											X	X

XVI. Presupuesto

Descripción	Unidad de medida	Costo Unitario (S/.)	Cantidad	Costo total (S/.)
R. HUMANOS				
Ejecutor		4,000.00	5	20,000.00
Asesor		7,000.00	1	7,000.00
Apoyo logístico		900.00	2	1,800.00
Personal de Apoyo		500.00	4	2,000.00
Otros				240.00
MATERIALES				
Papel bond		5.00	mill	200.00
Libreta de Campo		150.00	2	300.00
Grabadora		300.00	2	600.00
Cámara Fotográfica		1000.00	2	2,000.00
Laptop			2	10000.00
Otros				412.00
Servicio de tipeo		265.00	2	530.00
Internet		1.50	44 viajes	3,264.00
Transporte		50.00	20	1,000.00
Fotocopia		0.10	p/d	840.00
Impresiones			Global	400.00
Celular				300.00

Total				**59,886.00**