

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO
ESCUELA DE POSGRADO**



TESIS

**Análisis geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en
el Perú, 2025**

AUTOR:

BACH. Edinson Martín OYOLA VARGAS
(orcid.org/0000-0001-6740-6679)

**Para optar el Grado Académico de
MAESTRO EN ESTRATEGIA Y GEOPOLÍTICA**

ASESOR:

DR. Wilfredo Javier MARQUINA MAUNY
(orcid.org/0000-0003-4820-7740)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Evaluación Estratégica

2025

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO
ESCUELA DE POSTGRADO

DEPARTAMENTO GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN



ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS No 009 – 2025/ DGI/PAME

En la Escuela Superior de Guerra del Ejército - Escuela de Postgrado, a los once (11) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco, siendo las 12:00 horas, se reunió el jurado evaluador conformado por los docentes:

- | | | | |
|---|---------|---|-------------------|
| ❖ | Doctor | GAMALIEL MANUEL GUSTAVO TALAVERA PRADO | Presidente |
| ❖ | Maestro | PAUL EDWARD ANTEZANA DE GREGORI | Secretario |
| ❖ | Doctor | IVAN RICARDO BARRETO BARDALES | Vocal |

Designados según Resolución de Expedito para Sustentación de Tesis N° 009-2025/SIE/DGI/ESGE-EPG del 02 de diciembre de 2025, para evaluar la sustentación presencial y defensa de la Tesis de Grado titulada "**ANÁLISIS GEOPOLÍTICO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN ACTIVOS CRÍTICOS EN EL PERÚ, 2025**", presentado por el Bachiller **EDINSON MARTÍN OYOLA VARGAS**, para optar el Grado Académico de Maestro en Estrategia y Geopolítica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45° de la Ley Universitaria N° 30220.

Luego de atender la sustentación presencial, defensa de la tesis de grado y realizadas las preguntas de rigor, el jurado acordó concederle la calificación de 18:00

En mérito del cual, el jurado aprueba (aprueba / no aprueba) que se le otorgue el Grado Académico de Maestro en Estrategia y Geopolítica.

Firmado, en Chorrillos a los once (11) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.

.....
**DR. GAMALIEL MANUEL GUSTAVO
TALAVERA PRADO
PRESIDENTE**

.....
**MG. PAUL EDWARD
ANTEZANA DE GREGORI
SECRETARIO**

.....
**DR. IVAN RICARDO
BARRETO BARDALES
VOCAL**

DEDICATORIA

"A mi institución, que me permitió no solo desarrollarme profesionalmente, sino también en mi vida personal y familiar. Mientras las leyes universales definen a todos los seres humanos por igual, lo único que nos diferencia es nuestro conocimiento"

AGRADECIMIENTO

"Quiero agradecer a mis docentes, asesores y compañeros, quienes no solo permitieron la culminación de este trabajo, sino que también contribuyeron al conocimiento y al engrandecimiento, no solo de un oficial, sino de toda la institución"

ÍNDICE

PORTADA	
ACTA DE SUSTENTACIÓN	II
DEDICATORIA	III
AGRADECIMIENTO.....	IV
ÍNDICE	V
ÍNDICE DE TABLAS	VII
ÍNDICE DE FIGURAS	VIII
RESUMEN	IX
REPORTE DE SIMILITUD	XI
DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO	XII
INTRODUCCIÓN	XIII
CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	15
1.1 Descripción de la Situación Problemática	15
1.2 Formulación del Problema.....	19
1.3 Objetivos de la Investigación	20
1.4 Justificación de la Investigación	20
1.5 Viabilidad de la Investigación	23
CAPITULO II: ESTADO DEL ARTE.....	25
2.1 Antecedentes de la Investigación.....	25
2.2 Bases Teóricas	30
2.3 Marco Conceptual.....	34
2.4 Definición de Términos Básicos	36
CAPITULO III: METODOLOGÍA.....	38
3.1 Diseño Metodológico	38
3.2 Diseño Muestral	41
3.3 Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos	45
3.4 Técnicas para el Procesamiento de la Información	49
3.5 Aspectos Éticos	50
CAPITULO IV: ANÁLISIS Y SÍNTESIS.....	53

4.1	Definición de Categorías y Subcategorías.....	53
4.2	Soporte de Categorías.....	64
4.3	Red Semántica	65
4.4	Triangulación.....	93
CAPÍTULO V: DIALOGO TEÓRICO EMPÍRICO		101
CONCLUSIONES		105
RECOMENDACIONES		107
PROPUESTA PARA ENFRENTAR LA REALIDAD PROBLEMÁTICA		108
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA		112
ANEXOS		118
1.	Matriz de Consistencia	119
2.	Validación de Instrumentos	120
3.	Instrumento de Recolección de Información.....	135
4.	Autorización para la Recolección de Información.....	163
5.	Formato de Consentimiento Informado	171

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1	PERFIL DE LOS ACTORES CLAVE ENTREVISTADOS PARA LA MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN.	44
TABLA 2	MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL. VARIABLES ANALIZADAS.	48
TABLA 3	ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN PERÚ.	58
TABLA 4	CODIFICACIÓN DE LAS INFORMACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS CATEGORÍAS PREDEFINIDAS.	62
TABLA 5	DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS.	63
TABLA 6	EXPERTOS PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN.	64
TABLA 7	CLASIFICACIÓN DE RIESGOS CENTRALES PARA LA SOBERANÍA EN LA DEFENSA NACIONAL.	85
TABLA 8	ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN Y ALIANZAS PARA EL DESARROLLO Y LA PROTECCIÓN DE ACTIVOS CRÍTICOS.	87
TABLA 9	TRIANGULACIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DEL PERÚ.	94
TABLA 10	TRIANGULACIÓN DE TEORÍAS SOBRE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL PERÚ.	96
TABLA 11	TRIANGULACIÓN DE HALLAZGOS Y PERSPECTIVAS DE EXPERTOS SOBRE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL PERÚ.	98
TABLA 12	RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA ENFRENTAR LA REALIDAD PROBLEMÁTICA SOBRE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN ACTIVOS CRÍTICOS DEL PERÚ.	109

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1 FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2024.	16
FIGURA 2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE AMÉRICA LATINA: EEUU VS CHINA (2001 VS. 2024)	26
FIGURA 3 DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN EL PERÚ	29
FIGURA 4 RELACIÓN ESTRUCTURAL DEL RIESGO (EJE PRINCIPAL DEL MODELO).	88
FIGURA 5 RED SEMÁNTICA DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL PERÚ.	89
FIGURA 6 RED SEMÁNTICA SOBRE LA CATEGORÍAS AUTONOMÍA ESTRATÉGICA.	90
FIGURA 7 RED SEMÁNTICA SOBRE LA CATEGORÍAS DEPENDENCIA TECNOLÓGICA.	91
FIGURA 8 RED SEMÁNTICA SOBRE LA CATEGORÍAS INFRAESTRUCTURA MILITAR.	92
FIGURA 9 RED SEMÁNTICA SOBRE LA CATEGORÍAS REGULACIÓN ESTATAL.	93

RESUMEN

La investigación analiza la relación entre la inversión extranjera directa (IED) en activos críticos del Perú y la capacidad del Estado para preservar su soberanía y autonomía estratégica. A través del análisis documental, entrevistas especializadas y observaciones cualitativas, se evidenció que la apertura económica, aunque necesaria para el desarrollo, ha generado vulnerabilidades en materia tecnológica, regulatoria y de seguridad nacional. La ausencia de un marco legal integral y la debilidad institucional limitan la capacidad estatal para controlar los riesgos derivados de la participación de capitales extranjeros en sectores estratégicos como energía, infraestructura y defensa.

El estudio propone la creación de un sistema de tamiz estratégico que evalúe las inversiones extranjeras según criterios de seguridad, geopolítica y transferencia tecnológica, así como la implementación de una Autoridad Nacional de Evaluación Estratégica de Inversiones. También plantea fortalecer la autonomía tecnológica mediante políticas de innovación, cooperación público-privada y cláusulas obligatorias de transferencia de conocimiento en contratos de IED.

En síntesis, la soberanía peruana en la era global no depende únicamente de las leyes, sino de la capacidad del Estado para aprender, innovar y decidir con autonomía frente a un entorno internacional cada vez más complejo.

Palabras Claves: *Inversión extranjera; Geopolítica; Activos críticos; Seguridad Nacional; Autonomía estratégica; Infraestructura militar.*

ABSTRACT

This research analyzes the relationship between foreign direct investment (FDI) in Peru's critical assets and the State's capacity to preserve its sovereignty and strategic autonomy. Through document analysis, expert interviews, and qualitative observations, it was found that economic liberalization, while necessary for development, has generated vulnerabilities in technological, regulatory, and national security matters. The absence of a comprehensive legal framework and institutional weaknesses limit the State's capacity to control the risks arising from foreign capital participation in strategic sectors such as energy, infrastructure, and defense.

The study proposes the creation of a strategic screening system to evaluate foreign investments according to security, geopolitical, and technology transfer criteria, as well as the implementation of a National Authority for Strategic Investment Evaluation. It also proposes strengthening technological autonomy through innovation policies, public-private partnerships, and mandatory knowledge transfer clauses in FDI contracts.

In short, Peruvian sovereignty in the global era depends not only on laws, but also on the State's capacity to learn, innovate, and make autonomous decisions in the face of an increasingly complex international environment.

Keywords: *Foreign Investment; Geopolitics; Critical Assets; National Security; Strategic Autonomy; Military Infrastructure.*

REPORTE DE SIMILITUD

Edinson Oyola

IFI OYOLA 215213112025.docx

-  My Files
-  My Files
-  Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi

Detalles del documento

Identificador de la entrega
trn:oid:::12350:527851085

Fecha de entrega
14 nov 2025, 8:56 a.m. GMT-5

Fecha de descarga
14 nov 2025, 9:46 a.m. GMT-5

Nombre del archivo
IFI OYOLA 215213112025.docx

Tamaño del archivo
25.4 MB

176 páginas

31.829 palabras

191.304 caracteres

 turnitin Página 1 de 181 - Portada

Identificador de la entrega trn:oid:::12350:527851085

 turnitin Página 2 de 181 - Descripción general de integridad

Identificador de la entrega trn:oid:::12350:527851085




2% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- ▶ Bibliografía
- ▶ Texto citado
- ▶ Texto mencionado
- ▶ Coincidencias menores (menos de 8 palabras)

Fuentes principales

- 2%  Fuentes de Internet
- 1%  Publicaciones
- 2%  Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

No se han detectado manipulaciones de texto sospechosas.


Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO**DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO
(Grado Académico de Maestro)**

Por el presente documento, yo Edinson Martin Oyola Vargas, identificado con DNI N° 43671225, alumno del XVI programa de Alto mando del Ejército, informo que he elaborado el Trabajo de Investigación denominado "**Análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025**", para optar por el Grado Académico de Maestro en la maestría/doctorado de Maestría en Estrategia Y Geopolítica y declaro que este trabajo ha sido desarrollado íntegramente por el autor que lo suscribe y afirmo que no existe plagio de ninguna naturaleza.

Así mismo, dejo en constancia de que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en el trabajo, por lo que no se ha asumido como propias las ideas vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos como en Internet. Así mismo, afirmo que soy responsable solidario de todo su contenido y asumo, como autor, las consecuencias ante cualquier falta, error u omisión de referencias en el documento. Sé que este compromiso de autenticidad y no plagio puede tener connotaciones éticas y legales. Por ello, en caso de incumplimiento de esta declaración, me someto a lo dispuesto en las normas académicas que dictamine el Escuela Superior de Guerra del Ejército – Escuela de Posgrado y a lo estipulado en el Reglamento interno.



Edinson Martín Oyola Vargas
DNI N° 43671225

INTRODUCCIÓN

En un escenario marcado por una competencia internacional cada vez más intensa, la presencia de inversión extranjera en los activos estratégicos del Perú ha pasado a ocupar un lugar central en las discusiones sobre seguridad, defensa y autonomía del país. Este estudio examina un problema de fondo: la falta de un marco regulatorio sólido y de mecanismos claros de transparencia para supervisar este tipo de inversiones, situación que deja al Perú expuesto a riesgos geopolíticos significativos. El propósito del trabajo es analizar las repercusiones que estas inversiones tendrán hacia el 2025, poniendo especial atención en como la dependencia tecnológica y la fragmentación interna limitan capacidades del estado para ejercer decisiones soberanas sobre sectores esenciales como los puertos, la energía, las telecomunicaciones y la defensa.

El estudio adopta un enfoque cualitativo con un diseño de caso, lo que permite explorar el fenómeno desde una mirada más profunda y contextual. Para reunir la información se utilizaron encuestas y entrevistas que ayudaron a comprender, de primera mano, las percepciones y experiencias de los participantes. La muestra estuvo integrada por especialistas y actores clave vinculados a la geopolítica y la seguridad nacional. Este enfoque permitió construir una visión más completa y matizada del problema, incorporando las distintas dinámicas de poder y los intereses que se entrecruzan en este ámbito.

Este estudio se enmarca en una discusión cada vez más presente a nivel internacional: como los países en desarrollo pueden atraer capital extranjero si poner en riesgo su soberanía ni sus intereses estratégico. Desde esa perspectiva, la investigación aporta una mirada detallada al caso peruano y plantea una propuesta que permita aprovechar mejor los beneficios de la inversión foránea, al mismo tiempo que busca reducir las vulnerabilidades que emergen en un escenario geopolítico dinámico y altamente competitivo,

procurando al mismo tiempo reducir las posibles amenazas que surgen en un contexto geopolítico cambiante y competitivo.

La estructura de esta investigación busca seguir al lector de manera transparente a lo largo del análisis del tema central. En el **Capítulo I**, se introduce el problema de investigación y se explica la situación que lo origina, junto con sus propósitos, la motivación que respalda su realización y los alcances que se consideraron para delimitar el estudio. Posteriormente, el **Capítulo II** desarrolla el sustento teórico, presentando los conceptos y antecedentes que permiten comprender el marco conceptual que orienta el trabajo. Luego, en el **Capítulo III**, se describe el planteamiento metodológico: el enfoque adoptado, la forma en que se diseñó el estudio, el grupo de personas o elementos que participan en él y la manera en que se seleccionaron, así como los procedimientos utilizados para obtener y examinar la información. Más adelante, el **Capítulo IV** reúne y explica los resultados obtenidos a partir de los métodos aplicados. Y para concluir, el **Capítulo V** explica lo más importante de las conclusiones y presentando las recomendaciones que de alguna manera estarán destinadas a presentar posibles alternativas para tomarlas en cuenta ya que podrían solucionar algunos problemas analizados.

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la Situación Problemática

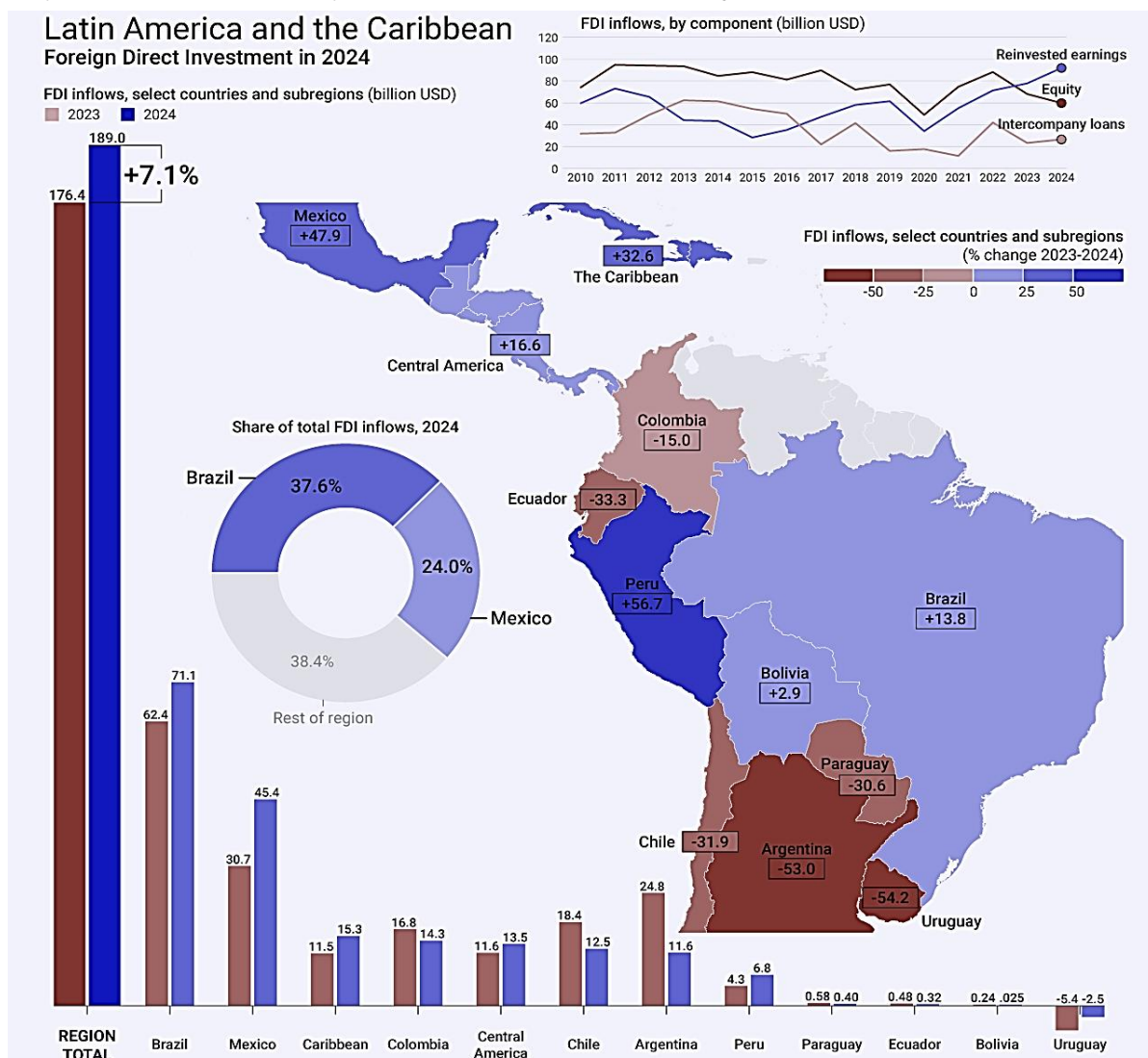
En los últimos años, el escenario geopolítico mundial ha cambiado de manera profunda, impulsado por la competencia cada vez más marcada entre Estados Unidos, China y la Unión Europea (Allan, 2020; Bremmer, 2021). Esta disputa no solo gira en torno a la influencia política, sino también al acceso y control de recursos estratégicos, infraestructura esencial y nuevas tecnologías, lo que ha generado un entorno de mayor incertidumbre y tensiones globales (Drezner, 2022; Naim, 2023). En medio de este panorama, la inversión extranjera ha dejado de ser vista únicamente como un motor económico para convertirse en una herramienta de alcance geopolítico. Para los fines de esta investigación, se entiende por inversión extranjera la entrada de capitales provenientes del exterior hacia el Perú, y por activos críticos aquellos recursos, infraestructura, tecnología o capacidades militares y de seguridad cuya interrupción, manejo externo o vulnerabilidad podrían afectar seriamente la seguridad nacional, la soberanía o la prestación de servicios esenciales por parte del estado.

A nivel global, la disputa por el control de activos críticos como puertos, sistemas energéticos, redes de telecomunicaciones y tecnologías vinculadas a la defensa, se ha vuelto mucho más intensa (Allison, 2023). En las últimas décadas, países como China han impulsado iniciativas de gran alcance, como la Nueva Ruta de la Seda, enfocadas en asegurar infraestructuras estratégicas en distintas regiones del mundo, lo que ha alimentado discusiones sobre posibles mecanismos de presión financiera o diplomacia de la deuda (Brautigam, 2020; Rithmire, 2021), además de ampliar su presencia económica y política (Jones y Hameiri, 2022). Al mismo tiempo, EEUU y sus socios han reforzado políticas destinadas a proteger sus cadenas de suministro y tecnologías sensibles (The White House, 2021; U.S. Department of Defense, 2022), mientras la Unión Europea ha avanzado en su proyecto de autonomía estratégica a través del programa Global Gateway (European

Comisión, 2023). En medio de esta competencia creciente, países como el Perú con recursos valiosos y una ubicación geográfica estratégica se ven expuestos a presiones externas cada vez más fuertes, planteando un desafío crucial para su política exterior ante la ausencia de un marco regulatorio integral para evaluar riesgos geopolíticos (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 2023).

Figura 1

Flujos de Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2024.



Nota. Se muestra el comportamiento de la IED en los países de América Latina y el Caribe durante 2024, expresados en miles de millones de dólares estadounidenses, así como su variación porcentual respecto a 2023. Se observa un incremento regional del 7,1 %, con un crecimiento destacado en el Perú (+56,7 %) y una concentración de la IED en Brasil (37,6 %) y México (24,0 %). Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2025), Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean, 2025: Executive Summary.

En América Latina, la creciente influencia de capitales extranjeros en sectores estratégicos ha transformado al Perú en un nodo logístico y energético clave, reconfigurando dinámicas geoeconómicas y geopolíticas en Sudamérica. Como hecho relevante en el pasado reciente, la inversión china de USD 3,500 millones en el megapuerto de Chancay, operado por Cosco Shipping, no solo busca competir con otros puertos de la región (Chile, Ecuador), sino que, proyectado al futuro, amenaza con concentrar hasta el 80% del comercio Asia-América del Sur en el Pacífico peruano para 2030 (CEPAL, 2023). Esta posible hegemonía logística podría desatar inquietudes en países vecinos, afectando su capacidad de negociación y la gobernanza de seguridad colectiva. La competencia por inversiones extranjeras ha colisionado con las agendas de integración, evidenciado en la Alianza del Pacífico, donde Perú ha priorizado acuerdos bilaterales con actores extra-regionales, debilitando iniciativas multilaterales (Ríos, 2023). Esta fragmentación regional, sumada a la creciente dependencia de capitales externos en otros países como Argentina y Brasil, aumenta la vulnerabilidad colectiva. En el futuro próximo, sin una agenda común que priorice la sostenibilidad y la soberanía regional, la integración sudamericana podría convertirse en un "mercado fragmentado de oportunidades", expuesto a crisis globales y conflictos internos exacerbados por la rivalidad geopolítica (Valdivia, 2022).

A nivel nacional, la modernización de infraestructura y capacidades militares impulsada por capital extranjero se ha transformado en un elemento clave de la política exterior peruana. Como se ha observado, el Perú ha buscado diversificar sus relaciones internacionales atrayendo inversiones de diversas potencias, lo que le ha permitido avanzar en modernización, pero ha planteado un desafío fundamental: preservar su autonomía estratégica (Ferrero & González-Vicente, 2023; Legler, 2023). Proyectos como la cooperación con Corea del Sur en la construcción de naves militares en SIMA Perú y la producción de aviones KT-1P con Korea Aerospace Industries (KAI) ilustran esta dinámica, generando una transferencia tecnológica ambivalente. Si bien estos proyectos consolidan capacidades, plantean interrogantes sobre la dependencia de sistemas extranjeros y la independencia tecnológica.

El debate gira en torno a cómo abrir las puertas a la inversión extranjera sin poner en riesgos la soberanía del país. Martínez (2021) ya advertía que la falta de una política sólida para evaluar los riesgos geopolíticos profundiza esta tensión. De cara al 2025 y los años posteriores, la capacidad del Estado peruano para administrar estas inversiones de forma que aprovechen sus beneficios y reduzcan sus efectos adversos sobre la seguridad y la autonomía nacional se vuelve un asunto crucial (Noltey Schilling-Vacacflor, 2022; Torres, 2023). Esta problemática se desarrolla dentro del marco de la geoeconómica regional y de los mecanismos de seguridad colectiva, donde la competencia por atraer capital extranjero suele chocar con iniciativa de integración. Un ejemplo reciente es la Alianza del Pacífico: mientras algunos países impulsan proyectos conjuntos, como la propuesta chilena de 2022 para una red portuaria integrada, el Perú ha dado prioridad a acuerdos bilaterales con actores extra regionales, como China y Corea del Sur, lo que ha debilitado estos esfuerzos (Ríos, 2023). Esta fragmentación ha dificultado la coordinación de políticas frente a desafíos comunes, como la seguridad marítima o la regulación ambiental en proyectos transfronterizos.

Finalmente, a nivel local, la modernización de infraestructura crítica mediante inversión extranjera ha generado impactos socioeconómicos y geopolíticos ambivalentes. Datos recientes (2020-2023) muestran que proyectos como la ampliación del Puerto del Callao (DP World y China Merchants Group) y la Base Logística de Lurín (fondos surcoreanos) dinamizaron economías locales y generaron empleos (Osinergmin, 2022). Sin embargo, estos avances contrastan con la concentración de beneficios en corporaciones transnacionales y élites empresariales locales, limitando la participación de pymes y comunidades rurales; el Banco Mundial (2020) advirtió que el 68% de los contratos secundarios en megaproyectos peruanos eran adjudicados a grandes empresas urbanas. Esta disparidad ha exacerbado tensiones sociales, como evidenciaron protestas en Ventanilla (Callao) en 2022 por denuncias de desplazamientos y degradación ambiental sin compensación (Defensoría del Pueblo del Perú, 2023). En el contexto de la seguridad nacional, la dependencia tecnológica ya expuso vulnerabilidades en abril de 2022, cuando un

ciberataque a la red eléctrica de Petroperú paralizó operaciones en tres regiones (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 2023), subrayando los riesgos de tecnología foránea sin protocolos de soberanía digital. La opacidad en la evaluación de proyectos estratégicos también ha erosionado la confianza institucional; la Contraloría General de la República (2021) identificó que el 60% de los contratos de defensa entre 2018 y 2021 carecían de procesos competitivos. La falta de transparencia y ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, como en la Comisión Multisectorial de Inversiones Críticas, alimenta en el presente percepciones de connivencia (OECD, 2019). A futuro, la gestión de estos proyectos demandará una supervisión estricta y la creación de medidas de supervisión para garantizar que la inversión extranjera se alinee con los intereses nacionales y no socave la soberanía y el bienestar de las comunidades locales.

1.2 Formulación del Problema

En medio de las rivalidades geopolíticas que marca el escenario internacional, el Perú se encuentra ante un dilema complejo: atraer inversiones extranjeras en sectores clave, como puertos, energía, telecomunicaciones o defensa, supone una oportunidad para avanzar en modernización y crecimiento, pero al mismo tiempo abre la puerta a riesgos que puedan afectar su autonomía estratégica, su seguridad interna e incluso la articulación regional. La carencia de una gobernanza efectiva, la insuficiente transparencia al momento de realizar la contratación, la dependencia tecnológica y la concentración de beneficios en élites transnacionales y locales han exacerbado vulnerabilidades socioeconómicas, ambientales y geopolíticas. Además, la fragmentación regional en Sudamérica, producto de alianzas asimétricas con potencias extra continentales, limita una respuesta colectiva ante presiones externas. Esta dinámica plantea las siguientes preguntas:

Problema Principal

¿Realizar el análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025?

Problemas Específicos

¿De qué manera la inversión extranjera en activos críticos del Perú (2025) afecta su autonomía estratégica, en un contexto de competencia geopolítica global?

¿De qué manera la inversión extranjera en infraestructura crítica genera riesgos de dependencia en la seguridad nacional del Perú, en el contexto de la rivalidad entre potencias?

¿Cómo los proyectos de inversión extranjera en infraestructura militar condicionan la autonomía estratégica del Perú frente a presiones geopolíticas?

¿Cuáles son las falencias en la regulación estatal de la inversión extranjera en activos críticos, y cómo afectan la soberanía frente a intereses externos?

1.3 Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Analizar el impacto geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025.

Objetivos Específicos

Establecer de qué manera la inversión extranjera en activos críticos del Perú (2025) afecta su autonomía estratégica, en un contexto de la competencia geopolítica global con potencia como China, EEUU y la UE.

Evaluar cómo la inversión extranjera en activos críticos del Perú (2025) genera riesgos de dependencia en la seguridad nacional, en el contexto de la rivalidad entre potencias.

Analizar cómo los proyectos la inversión extranjera en infraestructura militar condicionan la autonomía estratégica del Perú frente a presiones geopolíticas de los países inversionistas.

Identificar las falencias en la regulación estatal de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, y cómo estas debilidades afectan su soberanía ante intereses geopolíticos externos.

1.4 Justificación de la Investigación

Justificación Teórica

Esta exploración se justifica teóricamente por la urgencia de profundizar en la comprensión de la interacción entre la inversión extranjera en activos críticos y la geopolítica contemporánea. Se busca explorar cómo los marcos teóricos vinculados al análisis de las relaciones internacionales, especialmente las posturas del realismo y el liberalismo, pueden explicar y predecir el modo en que intervienen los actores estatales y aquellos que no pertenecen al estado en este contexto. Como advierte Waltz (1979), la configuración del sistema internacional condiciona la conducta de los estados, y la presencia de capital extranjero en sectores estratégicos puede modificar ese equilibrio. Bajo esa premisa, esta investigación busca enriquecer la discusión sobre autonomía estratégica y seguridad nacional, examinando de qué manera la inversión foránea incide en la capacidad real de un país para ejercer su soberanía en medio de una competencia geopolítica cada vez más marcada. Strange (1996) ya señalaba que la inversión en activos críticos se ha convertido en una herramienta de influencia internacional, lo que plantea retos significativos para los estados receptores. En esa línea, el trabajo aporta el debate teórico contemporáneo sobre autonomía, seguridad e influencia global, apoyándose en perspectivas como el constructivismo (Wendt, 1992) y la teoría crítica (Cox, 1981).

Justificación Práctica

La importancia técnica de este estudio radica en que puede servir de base para decisiones clave en materia de política exterior y defensa en el Perú. Los resultados ofrecen a las instituciones del Estado en especial a los sectores de Defensa y Relaciones Exteriores, criterios más claros para analizar y gestionar la inversión extranjera en sectores estratégicos. Con ello, el país no solo podría aprovechar mejor los beneficios económicos que estas inversiones generan, sino también reducir los riesgos que implican para la seguridad nacional y la autonomía estratégica. Tal como plantea Buzan (1991), la seguridad de un Estado va mucho más allá del ámbito militar e incorpora dimensiones económicas y políticas en las que la inversión externa cumple un rol determinante.

A nivel local, investigaciones realizadas por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú (CEEEP) han enfatizado en la trascendencia en que instituciones como el Ministerio de Defensa y Relaciones Exteriores, deben implicarse en la aprobación de inversiones extranjeras en infraestructura crítica en el Perú (Jarrin 2022) como norma para proteger los intereses del estado.

Justificación Metodológica

La elección de un enfoque cualitativo resulta por la importancia entender la complejidad y el alcance de dinámicas geopolíticas que conforman la inversión extranjera en activos críticos. Se emplearán métodos como entrevistas (guía semiestructurada de preguntas), análisis documentarios de teorías, documentos legales y otros, estudios de casos, análisis de teorías y finalmente la experiencia de entrevistados entendidos del tema de estudio. Se busca generar un conocimiento rico y contextualizado que nos posibilite comprender como se construye socialmente la realidad geopolítica en el Perú.

Justificación Política

La importancia política de esta investigación radica en la necesidad de examinar con detenimiento como la inversión extranjera en activos críticos pueden impactar la soberanía y la autonomía del Perú. En un escenario internacional marcado por la competencia entre grandes potencias y el protagonismo creciente de actores no estatales, entender estos efectos resulta clave para asegurar que el Estado pueda defender sus intereses nacionales de manera efectiva

Este trabajo busca profundizar en las dimensiones geopolíticas y de seguridad vinculadas a la llegada de capital externo a sectores estratégicos. Se analiza cómo estas inversiones influyen en la capacidad del Perú para tomar decisiones soberanas en ámbitos como la política exterior, la defensa y el desarrollo económico. Asimismo, se abordará las posibles desigualdades de poder entre el estado y los inversionistas foráneos, junto con los riesgos asociados a una dependencia económica o a una exposición estratégica que pueda limitar la autonomía nacional.

Justificación Ética

El estudio se desarrolla respetando plenamente los principios éticos propios de la investigación cualitativa. Se garantiza la confidencialidad de la información proporcionada por los participantes y se protegerá su identidad, contando además con su consentimiento informado antes de iniciar cualquier proceso de recolección de datos. Se busca generar un conocimiento que contribuya al bienestar de la sociedad peruana, evitando cualquier forma de daño o discriminación.

Justificación Temporal y Espacial

La delimitación temporal 2024-2025 se sustenta en el propósito de analizar las dinámicas geopolíticas que surgen en un contexto de creciente competencia entre potencias. La elección del Perú como caso de estudio se debe a su posición estratégica en Sudamérica y a la creciente presencia de inversores extranjeros en sus activos críticos. Se busca generar un conocimiento que sea relevante para el contexto peruano y que pueda ser utilizado para la elaboración de decisiones en el futuro.

1.5 Viabilidad de la Investigación

Accesibilidad a la información

Existe una cantidad creciente de información pública sobre proyectos de inversión extranjera en el Perú, como el puerto de Chancay, la construcción de naves con Hyundai y otros convenios de compra de armamento con intercambio o transferencia de tecnología en las Fuerzas Armadas, hay estudios académicos y publicaciones de expertos en relaciones internacionales, geopolítica y seguridad nacional que abordan temas relacionados y las instituciones gubernamentales de Perú, generan informes y documentos relevantes.

Algunos datos sensibles relacionados con la seguridad nacional y las relaciones internacionales pueden ser de acceso limitado sin embargo se realizarán las coordinaciones necesarias y si el desarrollo de la investigación lo requiere tendrá su nivel de seguridad necesario, así mismo la obtención de información detallada sobre los contratos y acuerdos de inversión extranjera puede ser difícil.

Recursos disponibles

El acceso a bases de datos académicas y bibliotecas especializadas facilita la investigación. La disponibilidad de expertos en universidades y centros de investigación peruanos puede brindar apoyo y asesoramiento. Sin embargo, la realización de entrevistas en profundidad con actores clave puede requerir tiempo y recursos significativos, así como el examen de grandes volúmenes de datos y documentos puede requerir herramientas y software especializados los mismos que se estará haciendo coordinaciones para tenerlas de ser necesarias.

Relevancia y actualidad del tema

El tema de la inversión extranjera en infraestructura crítica y su efecto en la autonomía nacional es de gran relevancia y actualidad en el Perú y en la región, la creciente presencia de China en América Latina y su inversión en proyectos estratégicos generan un debate público y académico constante y la necesidad de balancear la búsqueda de desarrollo económico con la protección de la seguridad nacional y la autonomía política es un desafío permanente para el Perú, sin embargo, la rápida evolución de la situación geopolítica y las relaciones internacionales puede requerir una actualización constante de la investigación.

Conclusión sobre la viabilidad

En general, la exploración sobre el impacto de la inversión extranjera en infraestructura crítica y modernización militar en la autonomía del Perú es viable. Sin embargo, es importante tener en cuenta todos los detalles de las consideraciones de la viabilidad de la investigación mencionados párrafos antes y tomar las medidas necesarias para mitigarlos, para lo cual estableceremos una red de contactos con expertos y actores clave en el tema, emplearemos una variedad de fuentes de información y métodos de investigación para conseguir una visión integral del tema, mantendremos una actitud crítica y reflexiva durante todo el proceso de investigación y por ultimo mantendremos al día con las noticias y los cambios en el ambiente geopolítico y el ambiente nacional, puntos que nos permitirán fortalecer la viabilidad de la investigación y contribuir de manera significativa al conocimiento sobre este tema crucial para el Perú.

CAPITULO II: ESTADO DEL ARTE

2.1 Antecedentes de la Investigación

Internacionales

Al Mustofa y Risyad (2025) analizan cómo el riesgo geopolítico (GPR) influye en la inversión extranjera directa (IED) en diversas economías musulmanas entre 1990 y 2020. A partir de un enfoque cuantitativo, el estudio muestra que la calidad de la gobernanza, un entorno institucional adecuado y sistemas financieros sólidos generan efectos distintos frente a escenarios de tensión internacional. Los resultados señalan que los países de ingresos altos y bajos suelen mantener un entorno más favorable para la inversión, mientras que aquellos de ingresos medios experimentan impactos negativos que se traducen en una reducción de los flujos de IED. Los autores destacan la importancia de fortalecer las instituciones y avanzar en procesos de apertura económica como vías para reducir la exposición a shocks externos. En conjunto, la investigación ofrece aportes relevantes para tomadores de decisiones y académicos, al subrayar la necesidad de reforzar la resiliencia económica en estas regiones.

Jones, L., & Hameiri, S (2022). El estudio se enfocó en examinar de qué manera China emplea la Inversión Extranjera Directa (IED) en infraestructura crítica como herramienta para ampliar su presencia geopolítica. Para ello, los autores desarrollaron una metodología basada en un enfoque cualitativo, utilizando diversos estudios de caso vinculados a proyectos de la Nueva Ruta de la Seda, complementados con un análisis detallado de documentos y fuentes oficiales. Entre sus resultados, se encontró que la IED china en puertos y proyectos energéticos a menudo genera una dependencia asimétrica en los países receptores. La conclusión principal de la investigación destaca la necesidad urgente de que los países receptores establezcan marcos regulatorios robustos para mitigar los riesgos asociados a la seguridad nacional que surgen de estas inversiones.

Figura 2

Principales Socios Comerciales de América Latina: EEUU Vs China (2001 vs. 2024)



Nota. Adaptado de Comercio e IED en América Latina en el actual panorama de fragmentación geoeconómica, por Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), 2024, <https://blog.flar.com/comercio-e-ied-en-america-latina-en-el-actual-panorama-de-fragmentacion-geoeconomica/>. El gráfico compara la evolución del principal socio comercial de los países latinoamericanos entre 2001 y 2024, mostrando el desplazamiento del liderazgo comercial desde Estados Unidos hacia China en gran parte de la región.

Brautigam, D. (2020). *The Dragon's Gift: The Real Story of China in Africa* (actualización). Oxford University Press. Aunque centrado en África, este trabajo de investigación, mediante un análisis longitudinal y descriptivo de la inversión china, con un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), tuvo como objetivo desmitificar la narrativa de la "trampa de la deuda" y analizar el efecto de la inversión china en infraestructura en los países en desarrollo. El método de trabajo se fundamentó en la evaluación de datos de proyectos de infraestructura, entrevistas a funcionarios y estudios de caso detallados. Brautigam encontró que, si bien existen desafíos de sostenibilidad de la deuda en algunos proyectos, la inversión china a menudo responde a solicitudes de los países receptores y no siempre es una estrategia de dominación. Sin embargo, en sus conclusiones, se subraya la relevancia de que los países beneficiarios mejoren su capacidad de negociación y sus marcos normativos para optimizar los beneficios y reducir los riesgos asociados a estas inversiones, especialmente en activos de valor estratégico.

Jones, L., & Hameiri, S. (2022). *Resilience and the Global Economy: Crisis and the Restructuring of Supply Chains*. Cambridge University Press. Este libro, desarrollado desde un enfoque analítico descriptivo y mediante un diseño de estudio de caso múltiple aplicado a las cadenas de suministro globales, explora cómo las grandes potencias emplean la inversión en infraestructura y la reorganización de cadenas de valor para consolidar su poder e influencia geopolítica. Su propósito central fue examinar las estrategias utilizadas por distintos actores para asegurar el acceso a recursos y mercados clave. La metodología se apoyó en una revisión exhaustiva de documentos sobre políticas comerciales y de inversión. Entre sus principales hallazgos, se evidencia que la inversión en activos críticos como puertos y sistemas de telecomunicaciones, se ha convertido en un instrumento clave de influencia, con efectos directos sobre la seguridad y la capacidad de decisión de los países en desarrollo. Los autores concluyen que estas naciones deben fortalecer sus marcos de resiliencia y adoptar mecanismos de evaluación de riesgos que permitan resguardar sus activos estratégicos frente a la competencia entre grandes potencias.

Strange, S. (2020). "The Global Politics of Critical Infrastructure: Foreign Investment, National Security, and the Balance of Power". *International Affairs*, 96(2), 345-362. En este estudio se examinó la relación entre (IED), la infraestructura crítica y los procesos de modernización militar en el contexto de la competencia geopolítica contemporánea. A través de un enfoque cualitativo sustentado en el análisis histórico comparado y un diseño descriptivo Strange investigó a varios países que no solo recibieron inversiones relevantes en sectores estratégicos, sino que, de manera paralela, impulsaron programas de modernización de sus capacidades militares. El diseño metodológico tomó como eje el análisis de documentos y estudios de caso históricos. Los resultados revelaron que la IED en infraestructura crítica puede, de hecho, facilitar la modernización militar, pero al mismo tiempo genera vulnerabilidades significativas para los países receptores en términos de seguridad nacional y autonomía. La principal conclusión fue que los estados deben establecer un equilibrio sumamente cuidadoso entre los beneficios económicos derivados de la IED y los riesgos inherentes que esta conlleva para su seguridad y soberanía.

Nacionales

Ojeda Huerta (2021) resalta el papel de la IED como un factor determinante para impulsar el desarrollo económico y la mejora de los indicadores en Perú. Su análisis de la inversión extranjera en infraestructura entre 2015 y 2020 revela cómo esta ha contribuido al cierre de brechas en infraestructura, especialmente en los sectores mencionados, influyendo positivamente en el crecimiento del país y en la percepción internacional del Perú como receptor de inversiones. Además, el estudio destaca el papel clave que desempeñan las políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores en la promoción adecuada de estas inversiones, ya que su correcta gestión permite asegurar la sostenibilidad de los proyectos y su coherencia con los lineamientos estratégicos planteados en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (2015-2021). Este interés refleja una tendencia creciente en la producción académica nacional orientada a evaluar cómo la IED impacta en sectores específicos y a reconocer qué estrategias pueden potenciar sus aportes al desarrollo económico del Perú.

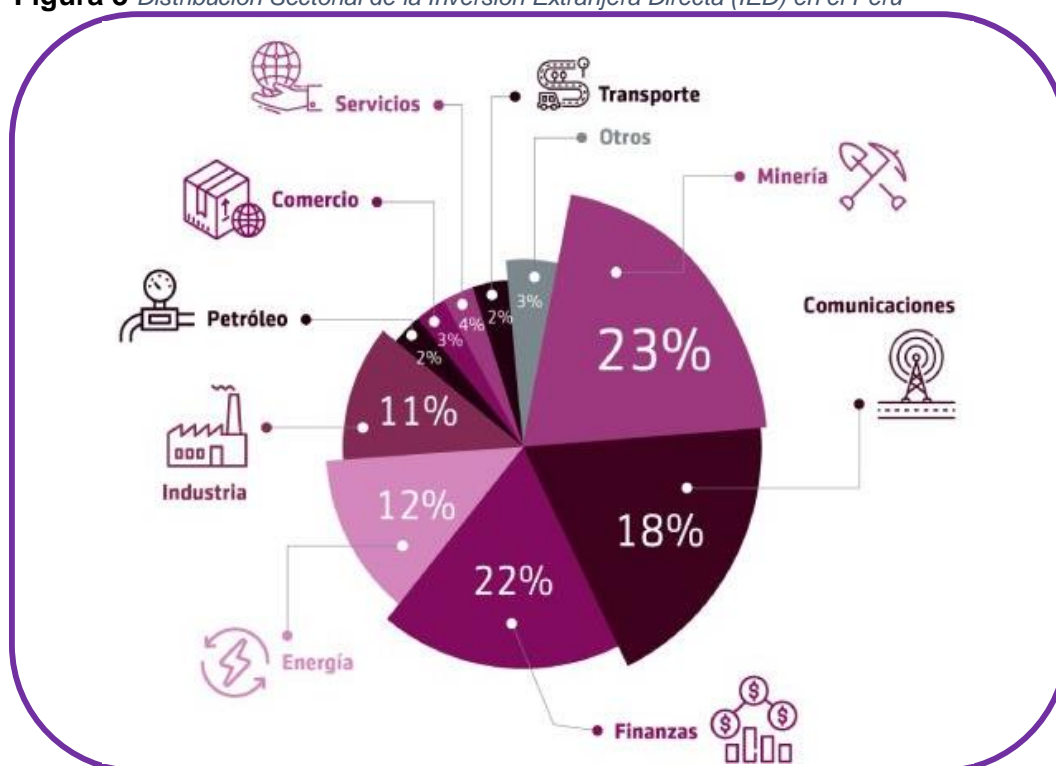
Quispe (2021), a través de un diseño no experimental y apoyándose en un cuestionario tipo Likert, identificó una correlación positiva y significativa entre la inversión procedente de Chile y la defensa nacional en áreas consideradas estratégicas. Sus resultados evidencian la necesidad de analizar la inversión extranjera desde una perspectiva de seguridad nacional, sobre todo en sectores que abastecen recursos fundamentales para el crecimiento económico del país. El autor subraya que, en un escenario donde la IED tiene un peso considerable en la economía y en los recursos nacionales, es indispensable que las políticas de defensa y seguridad incorporen una visión integral y participativa.

Por su parte, Rodríguez (2022), en su tesis de maestría, examinó el impacto de la inversión china en la infraestructura energética peruana y cómo esta influye en la política exterior del país. Mediante un enfoque cualitativo con un diseño descriptivo y un análisis de múltiples casos, el autor trabajó con opiniones de funcionarios públicos y especialistas en política exterior, utilizando entrevistas y revisión documental como principales herramientas. Sus conclusiones señalan que la participación china en el sector energético ha fortalecido los vínculos bilaterales, aunque también ha despertado inquietudes respecto a una posible

dependencia del Perú hacia este tipo de inversión. En síntesis, Rodríguez plantea que el Perú debe diversificar sus fuentes de inversión y fortalecer su capacidad de negociación para asegurar una mayor autonomía en su política exterior.

Araoz, Casas y Noriega (2002) en su investigación sobre la atracción de la Inversión Extranjera en Activos Críticos ha sido un tema de interés debido a su potencial para generar vínculos productivos, transferencia tecnológica y empleo. El estudio de aborda los desafíos que enfrenta el Perú para atraer la IED en sectores primarios, identificando factores que limitan su atractivo y proponiendo medidas para revertir esta tendencia. Mediante encuestas y análisis de datos, la investigación examina aspectos como los costos de transporte, la calidad de los recursos humanos, el régimen fiscal y la institucionalidad, entre otros. Este enfoque busca comprender las barreras a la IED y ofrecer recomendaciones de política para maximizar sus beneficios en la economía peruana.

Figura 3 Distribución Sectorial de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el Perú



Nota. La imagen muestra la participación en porcentajes por cartera económica y flujos de la IED registrados en el Perú. Fuente: PROINVERSIÓN, Registro de Inversión Extranjera Directa (s. f.), disponible en <https://info.investinperu.pe/registro-de-inversion-extranjera-directa/>.

Alfárez, J (2020) la inversión china en infraestructura (ICI) en el Perú, se aborda el tema con notable profundidad, analizando la relación entre la ICI, las dinámicas de las relaciones internacionales y la política exterior. Uno de sus aportes más relevantes es la manera en que resalta la complementariedad entre la ICI y los objetivos estratégicos del Estado peruano. El estudio evalúa como estas inversiones repercuten en sectores fundamentales, valorando su aporte al desarrollo nacional como su coherencia con los lineamientos de la política exterior, incorporando las visiones de distintos actores nacionales gubernamentales) de la sociedad civil, con el propósito de comprender mejor las dinámicas que se generan alrededor de estos proyectos estratégicos y sus implicancias para el país.

2.2 Bases Teóricas

Teorías y Modelos Geopolíticos

Realismo Político: Teoría que coloca al Estado como un actor racional orientado a preservar su poder y garantizar su seguridad, resulta especialmente pertinente para comprender la realidad peruana. Desde esta mirada, se vuelve necesario examinar como el Perú maneja sus vínculos con las principales potencias que invierten en sectores estratégicos, procurando mantener un equilibrio que resguarde sus propios intereses. En este marco, Morgenthau (1948) continúa siendo un referente esencial dentro del pensamiento realista, ya que sus planteamientos ayudan a interpretar las decisiones que toma el Estado peruano frente a actores externos con capacidad de influencia.

Geopolítica Crítica. En sus múltiples vertientes, brinda una mirada amplia y profunda sobre las dinámicas de poder que estructuran el escenario mundial. La obra de Ó Tuathail, Dalby, & Routledge (1998), *The Geopolitics Reader*, se ha consolidado como un texto imprescindible para comprender como las relaciones internacionales se construyen y se disputan, mostrando de qué manera el espacio y el poder se articulan en la configuración del orden global actual.

Teoría de la Dependencia. Ofrece un marco útil para analizar las desigualdades de poder y las formas de subordinación económica o política que pueden surgir a partir de la IED en infraestructura crítica en el Perú. Desde esta perspectiva, es posible entender como ciertos

flujos de IED pueden consolidar vínculos de dependencia que reducen el margen de maniobra del Estado en decisiones estratégicas, permitiendo explorar la manera en que la IE influye en el desarrollo nacional, particularmente en la distribución de beneficios y en la capacidad del estado para impulsar un crecimiento más equitativo, tal como lo plantea Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1979). *Dependency and Development in Latin America*. University of California Press. “en un enfoque crítico que cuestiona el impacto de la IED en países en desarrollo, señalando riesgos de explotación y menoscabo de soberanía.

Geoeconómica. Entendida como el campo que estudia como la geografía y la economía se entrelazan en el comportamiento de los Estados, se ha convertido en una herramienta clave para interpretar los cambios en el escenario internacional. Luttwak (1990), plantea que los mecanismos económicos han ido ocupando el espacio que antes dominaban las consideraciones estrictamente geopolíticas, reformulando así la forma en que se distribuye y ejerce el poder a nivel global.

Teoría de las Relaciones Internacionales. Conjunto de enfoques que buscan explicar cómo actúan los distintos actores en el sistema global. Entre estas perspectivas, el realismo ha tenido un papel especialmente destacado, al afirmar que los Estados son los actores centrales y que sus decisiones se guían por la necesidad de asegurar poder y seguridad. Waltz (1979), en *Theory of International Politics*, resume esta idea al señalar que “los estados son unidades similares que se distinguen principalmente por sus capacidades relativas” (p. 93). Esta visión ha sido crucial para entender el funcionamiento de la política internacional, aunque también ha dado lugar a debates con otras corrientes, como el liberalismo y el constructivismo, que cuestionan o complementan la lógica estrictamente estatal y material del realismo.

Teoría de la Inversión Extranjera Directa (IED). Este enfoque permite entender tanto los beneficios como los posibles costos económicos asociados a la IED, así como su papel en la modernización tecnológica y el fortalecimiento de la infraestructura nacional. A partir de esta perspectiva, se examinan las estrategias y motivación de los inversionistas extranjeros y como estas dinámicas repercuten en la economía peruana, poniendo énfasis

en aspectos como la transferencia de tecnología, la generación de empleo y los cambios que la inversión introduce en la estructura productiva del país.

Teoría de la Seguridad de la Infraestructura Crítica. Este enfoque permite comprender con mayor claridad cómo la IED puede influir en la seguridad física y cibernética de infraestructuras esenciales, así como en la posible generación de dependencias tecnológicas que expongan al país a amenazas externas. A partir de esta perspectiva, se revisan las medidas de protección y los mecanismos de mitigación de riesgos que resultan necesarios, además de destacar la responsabilidad del Estado peruano en la regulación, vigilancia y control de la inversión extranjera dentro de estos ámbitos clave.

La Teoría de la Modernización Militar. Ofrece un marco útil para entender de qué manera la inversión extranjera en infraestructura crítica puede influir en el proceso de actualización y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas peruanas. A través de este enfoque, es posible observar cómo la infraestructura civil y militar se articulan y cómo la IED puede abrir la puerta a transferencias tecnológicas y a la incorporación de nuevas capacidades operativas. El análisis también considera los efectos que estas inversiones pueden tener sobre la capacidad defensiva del país, así como los retos y riesgos que implica apoyarse en tecnología proveniente del exterior para el desarrollo del sector militar.

Marcos Teóricos para Activos Críticos

Análisis de Activos Críticos. Constituye una herramienta esencial para entender que recursos son indispensables para la seguridad y el funcionamiento del país. Este enfoque exige una revisión cuidadosa de aquellos elementos cuya interrupción o vulnerabilidad generarían impactos significativos. En el caso peruano, una de las mejores vías es acceder a información actualizada sobre estos activos es acudir a los reportes elaborados por PROINVERSIÓN (s.f.), fuente clave para comprender las inversiones y proyectos estratégicos en el Estado.

Enfoque de la Seguridad Nacional. Siguiendo la propuesta de Buzan, Waever y de Wilde (1998), resulta claro que estos activos no solo cumplen funciones económicas, sino que también están estrechamente ligados a la capacidad del país para preservar su integridad y operar con normalidad. En *Security: A New Framework for Analysis*, los autores profundizan

precisamente en estas conexiones, mostrando como la protección y gestión adecuada de recursos se vuelve un componente central de cualquier estrategia de seguridad moderna.

Realismo Estratégico. Teoría desarrollada por Mearsheimer (2001), ofrece una lente útil para comprender por qué los Estados compiten de manera tan intensa por recursos considerados esenciales. En *The Tragedy Of Great Power Politics*, el autor sostiene que, en una estructura internacional sin una autoridad superior que regule la conducta estatal, cada país se ve empujado a fortalecer su poder y, cuando puede, a busca posiciones de hegemonía. Bajo la lógica, la disputa por activos estratégicos y recursos clave no es accidente, sino una consecuencia natural de la estructura anárquica del sistema internacional.

Liberalismo. En las Relaciones Internacionales ofrece una mirada distinta al realismo al sostener que la cooperación entre estados es posible gracias a la interdependencia, el comercio y las instituciones. Autores clave como Keohane y Nye destacan en *Power And Interdependence* (1977) que las conexiones económicas y tecnológicas reducen la utilidad del conflicto y generan incentivos para coordinar políticas. A diferencia de la visión de Waltz (1979), que enfatiza las capacidades relativas, el liberalismo argumenta que los intereses estatales incluyen bienestar, estabilidad y crecimiento compartido. Este enfoque plantea que, incluso en un sistema anárquico, los Estados pueden crear reglas y mecanismos que disminuyen la incertidumbre y favorecen acuerdos duraderos.

Constructivismo. Este enfoque pone el acento en la fuerza que tiene las ideas, las normas y las percepciones en la configuración de la vida internacional. Desde esta perspectiva, la manera en que un país interpreta la inversión extranjera en infraestructura crítica no es un dato fijo, sino el resultado de procesos sociales y políticos. Esta teoría permite examinar cómo se forman las percepciones sobre la soberanía, la seguridad nacional y el desarrollo, y como estos elementos influyen en las decisiones de política exterior y defensa del Perú. En ese sentido, conceptos como infraestructura crítica o seguridad nacional no son neutros: se construyen socialmente y, según como sean entendidos, pueden abrir o cerrar la puerta a determinados tipos de inversión extranjera en sectores estratégicos.

2.3 Marco Conceptual

Objeto de Estudio

La investigación cualitativa se orienta a comprender en profundidad el fenómeno de la inversión extranjera en infraestructura catalogada como activos críticos y su influencia en la modernización militar y la política exterior del Perú en 2025. El estudio busca explorar las percepciones, experiencias y significados, con el fin de revelar como estas dinámicas moldean la capacidad estratégica del Estado y su proyección internacional

Conceptos Fundamentales

Inversión Extranjera en Infraestructura Crítica. Se entiende como la incorporación de capital proveniente del exterior destinado a sectores estratégicos para el Perú, como telecomunicaciones, energía, transporte y defensa. Estos sectores son vitales para la seguridad nacional y el desarrollo económico (Dunning & Lundan, 2022).

Se analizará tanto la dimensión cuantitativa (volumen de inversión) como la cualitativa (tipos de inversión, actores involucrados, condiciones contractuales), considerando las implicaciones en la soberanía nacional.

Modernización Militar. Se entiende como el proceso de actualización y fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas peruanas, mediante la adquisición de tecnología, la mejora de la formación y la adaptación a nuevos escenarios de seguridad, mediante este concepto se explorará la relación entre la inversión extranjera en infraestructura crítica y la modernización militar, considerando tanto los beneficios (transferencia de tecnología, mejora de la infraestructura) como los riesgos (dependencia tecnológica, vulnerabilidades) (Strange, 2020).

Política Exterior. Se refiere al conjunto de decisiones y acciones que el Estado peruano realiza en el ámbito internacional, con el fin de promover sus intereses nacionales, se analizará cómo la inversión extranjera en infraestructura crítica influye en la política exterior del Perú, en términos de alianzas estratégicas, relaciones bilaterales y posicionamiento en el escenario regional y global y la percepción de la soberanía nacional frente a la inversión extranjera, teniendo en cuenta las posibles dependencias generadas.

Seguridad Nacional. Se entiende como la condición que garantiza la protección de los intereses vitales del estado y la sociedad peruana frente a amenazas internas y externas. Esta investigación permitirá analizar como la inversión extranjera en infraestructura crítica influye en la seguridad nacional, considerando tanto las oportunidades (fortaleciendo capacidades, modernización de infraestructura) como los riesgos (mayores vulnerabilidades de activos estratégicos, dependencia de actores externos) (morán, 2018).

Actores Relevantes. Comprende a funcionarios gubernamentales, personal militar, empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil, cuyas percepciones y experiencia resultan esenciales para comprender el fenómeno analizado. Asimismo, se incluirán las percepciones de la población local respecto a la presencia de capitán extranjero en sectores estratégicos

Desarrollo Sostenible. Este concepto será considerado debido a que la UNCTAD (2019) examina el impacto de la IED en infraestructura crítica y su aporte al desarrollo sostenible, elemento clave para evaluar beneficios y riesgos de estas inversiones.

Enfoque Cualitativo. Se empleará un enfoque cualitativo orientado a comprender en profundidad las percepciones, experiencias y significados que los actores relevantes atribuyen a la inversión extranjera en infraestructura crítica. Para ello se utilizarán entrevistas a profundidad, grupos focales y análisis documentales, priorizando la obtención de datos amplios y detallados. Además, se considerará el contexto histórico, político y social que enmarca el fenómeno estudiado.

Relación entre los conceptos. La Inversión Extranjera en infraestructura crítica puede influir en la modernización militar al facilitar la adquisición de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de capacidades de las Fuerzas Armadas. Esta inversión también puede influir en la política exterior al crear relaciones de dependencia o interdependencia con los países inversores, y al influir en la posición del país en el escenario internacional. Asimismo, la inversión extranjera en infraestructura crítica puede tener implicaciones para la seguridad nacional, tanto positivas (al mejorar la infraestructura y las capacidades del país) como negativas (al generar vulnerabilidades y dependencias).

2.4 Definición de Términos Básicos

En el marco de esta investigación, es esencial aclarar los conceptos centrales que guiarán nuestro análisis sobre la inversión extranjera en activos críticos en el Perú.

Inversión Extranjera Directa (IED)

Se define como el flujo de capital de entidades o individuos no residentes hacia el territorio peruano, con el fin de adquirir o controlar activos, especialmente en sectores estratégicos. Esta definición abarca tanto la IED tradicional, enfocada en el crecimiento económico, como la IED con implicaciones geopolíticas, que influye en la política exterior y la seguridad nacional, tomando como referencia los estudios de Suanes y Roca-Sag (2015) y Araoz, Casas y Noriega (2002).

Infraestructura Crítica

Se refiere a los activos y sistemas esenciales para el funcionamiento del Estado y la sociedad, incluyendo energía, transporte, telecomunicaciones y defensa, destacando su importancia estratégica y su potencial para generar dependencias y vulnerabilidades, especialmente ante la inversión extranjera, se tomará como referencia los estudios de UNCTAD (2023) y los informes de PROINVERSIÓN.

Modernización Militar

Se entiende como el proceso de actualización y mejora de las capacidades de las Fuerzas Armadas, mediante la adquisición de tecnología, la formación y la adaptación a nuevos escenarios de seguridad, se analiza su relación con la inversión extranjera en infraestructura crítica y los riesgos y beneficios asociados, teniendo como referencia los estudios de Strange (2020) y la teoría de la modernización militar.

Política Exterior

Se refiere al conjunto de decisiones y medidas del Estado peruano en el ámbito internacional, influenciadas por la inversión extranjera, convenios, tratados y las relaciones de dependencia. Se examina cómo la inversión extranjera en activos críticos afecta la política exterior y la autonomía del Estado, teniendo como referencia los estudios de Rodríguez (2022) y Alférez Murias (2020).

Seguridad Nacional.

Se concibe como la protección de los intereses vitales del Estado y la sociedad, frente a amenazas internas y externas, se evalúa cómo la inversión extranjera en infraestructura crítica afecta la seguridad nacional, considerando tanto las oportunidades como las amenazas, teniendo como referencia el enfoque de la seguridad nacional propuesto por Buzan, Wæver y de Wilde (1998) y los estudios de Quispe Farro (2021).

Geopolítica

Se entiende como el análisis de la influencia de factores geográficos, económicos y políticos en las relaciones internacionales y en la toma de decisiones estratégicas, donde se adoptan perspectivas como el realismo político, la geopolítica crítica y la geoeconomía para comprender las dinámicas de poder y las asimetrías en las relaciones internacionales, teniendo como referencia los estudios de Morgenthau (1948), Ó Tuathail, Dalby, & Routledge (1998) y Luttwak (1990).

Teoría de la Dependencia

Marco analítico para examinar las asimetrías de poder y las posibles dependencias económicas y políticas generadas por la inversión extranjera, que nos permita comprender cómo la inversión extranjera puede perpetuar relaciones de dependencia y limitar la autonomía de los Estados, teniendo en cuenta los análisis de María del Rosario Green (1976)

Estos términos son esenciales para comprender el suceso de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú y su impacto en la modernización militar, la política exterior y la seguridad nacional.

CAPITULO III: METODOLOGÍA

3.1 Diseño Metodológico

Enfoque de Investigación

Esta investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo, orientado a comprender en profundidad las dinámicas geopolíticas y socioeconómicas que acompañan la inversión extranjera en activos críticos en el Perú. A diferencia del enfoque cuantitativo centrado en mediciones y análisis estadísticos el enfoque cualitativo permite explorar las percepciones, experiencias y significados que los actores relevantes atribuyen a este fenómeno. Como señalan Denzin y Lincoln (2011), la investigación cualitativa se caracteriza por su énfasis en la interpretación y en la comprensión del mundo social desde la perspectiva de los participantes.

La inversión extranjera en activos críticos constituye un fenómeno complejo y multifacético, influido por factores geopolíticos, económicos, sociales y culturales. Por ello, un enfoque cualitativo resulta adecuado para captar dicha complejidad y analizar las interconexiones entre estos elementos. En el caso peruano, caracterizado por una ubicación geográfica estratégica, abundancia de recursos naturales y un papel creciente en el escenario regional, este enfoque permite contextualizar adecuadamente el análisis y comprender las particularidades del país.

Asimismo, la investigación cualitativa facilita acceder a las experiencias y percepciones de actores clave, como funcionarios gubernamentales, empresarios, representantes de la sociedad civil y especialistas en geopolítica, lo que contribuye a obtener una visión más amplia y matizada del fenómeno. Dada la naturaleza exploratoria del estudio y la novedad del tema, este enfoque brinda la flexibilidad necesaria para identificar nuevas ideas y generar hipótesis que puedan orientar investigaciones futuras.

Finalmente, esta investigación se clasifica como teórico-empírica, ya que integra el análisis de teorías geopolíticas y económicas, como las propuestas por Waltz (1979) y Mearsheimer (2001), con el examen empírico de casos peruanos relevantes, tales como el Megapuerto de Chancay y la cooperación en la industria de defensa con Corea del Sur. Como señala Hernández Sampieri (2014), la investigación teórico-empírica integra la revisión de teorías con la recolección y el análisis de datos empíricos, permitiendo una comprensión más integral y profunda del fenómeno analizado. En este caso, la combinación del análisis teórico y análisis empírico es esencial para afrontar la complejidad de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú.

La dimensión teórica nos permite entender los marcos geopolíticos y económicos que inciden en las decisiones de inversión y sus posibles consecuencias. La dimensión empírica, por otro lado, nos permite examinar cómo estas teorías se manifiestan en la realidad peruana, identificando los impactos específicos de la inversión extranjera en la autonomía estratégica, la seguridad nacional y el desarrollo socioeconómico del país. Esta aproximación teórico empírica es crucial para ofrecer una visión equilibrada y fundamentada de la problemática de investigación, permitiendo generar conclusiones relevantes y aplicables al contexto peruano.

Método de Investigación

Esta investigación adopta un método cualitativo, específicamente el estudio de caso múltiple adecuado para examinar a profundidad las complejidades de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú. Según Yin (2018), este método permite comparar y contrastar diversos casos, fortaleciendo así la validez y fiabilidad de los hallazgos. En este estudio se seleccionarán casos emblemáticos como el Megapuerto de Chancay, la cooperación peruana coreana en la industria militar de defensa y otros, los cuales ofrecen una base sólida para analizarlas dimensiones geopolíticas, socioeconómicas y de seguridad nacional vinculadas a esta inversión.

El enfoque cualitativo posibilita explorar las percepciones y experiencia de actores clave, funcionarios gubernamentales, empresarios, representantes de la sociedad civil y expertos en geopolítica, empleando entrevistas semiestructuradas para obtener perspectivas

profundas. Asimismo, el análisis documental permitirá contextualizar histórica y políticamente los procesos de inversión, mientras que la observación participante facilitara comprender las dinámicas sociales en espacios donde se toman decisiones estratégicas. Complementariamente, se desarrollarán grupos focales para captar opiniones colectivas sobre la presencia de capital extranjero.

El análisis comparado de estos casos permitirá identificar patrones, tendencias y variaciones en el modo en que la inversión extranjera en activos críticos impacta al Perú. Este método resulta especialmente pertinente para abordar fenómenos complejos y multifacéticos como el analizado en esta investigación.

Escenario de Estudio

El escenario de estudio de esta investigación se concibe como un contexto multidimensional que articula espacios físicos, relaciones de poder, dinámicas institucionales y prácticas socioculturales asociadas a las inversiones en activos críticos en el Perú. Este entorno trasciende las ubicaciones geográficas específicas e incorpora las interacciones entre actores estatales, empresas transnacionales, comunidades locales y organismos internacionales, en cuyos ámbitos se negociarán implementan y disputan proyectos estratégicos. En este marco el escenario se caracteriza por:

Contexto Geopolítico Regional. América Latina, con un enfoque particular en Perú, como un punto de confluencia de intereses geopolíticos de potencias globales como China, Estados Unidos y la Unión Europea, con proyectos de infraestructura estratégica como el Megapuerto de Chancay, que representan puntos focales de competencia y dominio.

Contexto Socioeconómico Nacional. Las áreas geográficas donde se implementan los proyectos de inversión extranjera, incluyendo el Callao, Lurín y otras localidades relevantes, espacios institucionales donde se toman decisiones sobre inversión extranjera, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, OSINERGMIN y la Comisión Multisectorial de Inversiones Críticas, así como las comunidades locales afectadas por los proyectos de inversión, donde se manifiestan los impactos socioeconómicos y ambientales.

Contexto Político e Institucional. Las relaciones entre el gobierno peruano, las empresas extranjeras y los actores locales, los mecanismos de decisión y la implementación de políticas relacionadas con la inversión extranjera y por último el debate público y la percepción de la sociedad civil sobre la influencia extranjera en el país.

El contexto cultural-simbólico. De este estudio se centra en las percepciones y narrativas que rodean la inversión extranjera en activos críticos. Se analizarán los discursos de soberanía nacional versus dependencia tecnológica en los contratos de defensa, así como las representaciones mediáticas de las inversiones chinas, como en el caso del Megapuerto de Chancay, ya sea como amenaza u oportunidad. También se explorarán las identidades y resistencias de las comunidades indígenas, que vinculan su identidad cultural a la defensa del territorio, en contraste con las narrativas empresariales que enfatizan el 'desarrollo' frente al 'atraso'. Para ello, se analizarán documentos de medios de comunicación, y se realizarán entrevistas a líderes comunales, representantes de empresas y funcionarios del estado.

El contexto económico-global. Se manifiesta en las redes transnacionales que configuran cadenas de suministro en la industria minera y tecnológica peruana, y en los flujos financieros provenientes de China, Estados Unidos y la Unión Europea hacia proyectos estratégicos. Este escenario se explora desde la perspectiva de los actores peruanos, analizando cómo perciben y negocian su participación en estas redes. Se examinan los impactos de estos flujos en términos de transferencia tecnológica, generación de empleo local y desarrollo de infraestructura, especialmente en casos como el Megapuerto de Chancay. Se presta especial atención a las dinámicas de poder y dependencia que surgen de estas interacciones, y cómo influyen en la autonomía económica del Perú.

3.2 Diseño Muestral

En consonancia con el enfoque cualitativo y el diseño de estudio de caso múltiple empleados en esta investigación, la selección de participantes y documentos se llevará a cabo mediante un muestreo intencional. Este tipo de selección también conocido como muestreo deliberado se basa en identificar a aquellas personas grupos o materiales que

poseen características, conocimientos o experiencias especialmente relevantes para el fenómeno estudiado: la inversión extranjera en activos críticos en el Perú y sus implicancias geopolíticas y socioeconómicas.

La lógica de este muestreo parte de la idea de que ciertos actores y fuentes pueden ofrecer información más profunda y significativa para comprender las complejidades del tema (Patton, 2015). A su vez, se prevé que la muestra pueda evolucionar hacia un muestreo teórico (Glaser y Strauss, 1967) si, durante el análisis, emerge nuevas categorías o temas que quieren incorporar voces adicionales o documentos complementarios.

La unidad de análisis central está conformada por los casos seleccionados de inversión extranjera en activo críticos: El Megapuerto de Chancay, la cooperación en materia de defensa con Corea del Sur y la ampliación del Puerto del Callao entre otros. Para cada uno de estos casos se identifica informantes clave y documentos pertinentes que permitan construir una visión integral de las dinámicas involucradas. Para cada caso, se identificarán y seleccionarán informantes clave y documentos relevantes que permitan una comprensión holística de las dinámicas en juego.

Tipos de Muestreo

A continuación, se presenta los perfiles de los informantes clave que se prevé entrevistar para cada uno de los casos de analizados. Estos perfiles han sido definidos con el propósito de reunir voces con conocimiento directo o estratégico sobre las inversiones en activos críticos y sus implicancias en el contexto peruano:

Muestreo Intencional (Criterial). El objetivo es seleccionar actores clave con experiencia directa o influencia en la toma de decisiones, implementación o análisis crítico de proyectos estratégicos vinculados a la inversión extranjera.

Criterios de inclusión.

- Roles estratégicos: Funcionarios gubernamentales (Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Ministerio de Transporte y Comunicaciones,

Sociedad de Industrias), ejecutivos de empresas transnacionales, expertos en geopolítica y economistas especializados en inversiones críticas.

- **Experiencia relevante:** Participación en casos emblemáticos como el Megapuerto de Chancay o la colaboración en defensa con Corea del Sur.
- **Diversidad de perspectivas:** Representantes de la sociedad civil, académicos y periodistas especializados en temas geopolíticos.

Muestreo Teórico (para casos emergentes). El Objetivo es ajustar la muestra durante el proceso de investigación para incluir nuevos participantes que surjan del análisis preliminar de datos, como actores no considerados inicialmente, pero identificados como relevantes (ej. De la Sociedad de Industria), este proceso se aplicará en fases posteriores a las primeras entrevistas, siguiendo la lógica de la teoría fundamentada para saturar categorías analíticas (ej. "soberanía vs. dependencia tecnológica").

Criterios de Selección de los Informantes

- **Conocimiento directo y experiencia:** Los participantes deben haber estado directamente involucrados o tener un conocimiento profundo sobre el caso de estudio.
- **Diversidad de perspectivas:** Se intentará incorporar informantes que desempeñen distintos cargos, intereses y puntos de vista (gobierno, empresa, sociedad civil, academia, etc.) Para lograr una comprensión completa del fenómeno.
- **Capacidad de reflexión y articulación:** Los participantes deben ser capaces de reflexionar sobre sus experiencias y articular sus perspectivas de manera clara y detallada.
- **Disponibilidad y voluntad de participar:** Se contactará a los posibles informantes y se les informará sobre el propósito de la investigación y la confidencialidad de su participación.

Perfil de Participantes

Tabla 1

Perfil de los actores clave entrevistados para la muestra de la investigación

ROL	CRITERIO DE SELECCIÓN	CONTRIBUCIÓN ESPERADA
Funcionarios públicos	Nivel directivo en entidades reguladoras (ej. MTC y MINDEF)	Perspectiva institucional sobre marcos legales y riesgos geopolíticos.
Ejecutivos de empresas	Gerentes de proyectos estratégicos (ej. COSCO Shipping)	Visión corporativa sobre beneficios económicos y desafíos operativos.
Expertos en geopolítica	Académicos con publicaciones en inversiones críticas	Análisis teórico de interdependencia estratégica y seguridad nacional.
Representantes de sociedad civil	Sociedad de Industria (ej. CooperAcción)	Críticas a la falta de transparencia y externalidades ambientales.

Nota. *Elaboración propia.* La tabla detalla los cinco perfiles de actores entrevistados en la investigación, sus criterios de selección (vinculación institucional, experiencia temática o representatividad) y las contribuciones específicas que aportan al estudio. La selección se basó en su expertis comprobable y acceso a información primaria, asegurando una perspectiva multidisciplinaria para el análisis de la IED en infraestructura crítica.

Recolección de Datos Documentales

Además de las entrevistas, se analizarán diversos documentos relevantes para cada caso, incluyendo, documentos oficiales (leyes, decretos supremos, contratos de inversión, informes gubernamentales, estudios de impacto ambiental y social), documentos empresariales (Informes anuales, comunicados de prensa, presentaciones corporativas), documentos de la sociedad civil (Informes de ONG, comunicados de prensa, estudios de investigación) y medios de comunicación como artículos de prensa, reportajes, análisis de opinión relacionados con los casos de estudio.

Tamaño Muestral

Para garantizar la profundidad en un estudio de caso múltiple lo mínimo recomendado será de 08 a 10 participantes, los criterios de saturación se detendrá la recolección de datos cuando nuevas entrevistas no aporten información sustancialmente novedosa a las categorías analíticas clave la distribución sugerida por caso:

- Activos críticos de naturaleza civil (Ej. Megapuerto de Chancay y otros) 2 a 3 participantes (1 funcionarios públicos, 1 ejecutivo de la empresa inversora, 1 experto en logística portuaria).
- Activos críticos en defensa (Ej. Corea del Sur: SIMA, Vehículos Militares, etc) 2 a 3 participantes (1 representante del Ministerio de Defensa, 1 experto en seguridad internacional, 1 académico en industria militar).
- Caso emergente (ej. impacto socio ambiental de inversiones mineras): 1-2 participantes adicionales (activista local, representante de Osinergmin, periodistas).

Consideraciones Éticas y de acceso

Todos los participantes firmarán un documento explicando los objetivos de la investigación y el uso anónimo de los datos (Consentimiento informado), con respecto a la confidencialidad se asignarán códigos a los participantes (ej. E1: Experto 1; F1: Funcionario 1) para proteger su identidad, especialmente en casos sensibles (ej. críticas a políticas gubernamentales) y para entrevistar a funcionarios de alto nivel, se priorizarán contactos previos del asesor de tesis o redes académicas

3.3 Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos

Este estudio emplea técnicas cualitativas que permiten recopilar datos profundos y contextualizados, esenciales para analizar las dinámicas geopolíticas y socioeconómicas de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú. A continuación, se detallan las técnicas, instrumentos y su aplicación:

Técnicas Principales

Entrevistas Semiestructuradas. Se erige como la técnica principal para la recolección de datos. Esta técnica permite una interacción flexible con los informantes clave,

guiada por un guion de preguntas predefinido que aborda los temas centrales de la investigación (implicancias geopolíticas, socioeconómicas, de seguridad nacional y culturales-simbólicas de la inversión extranjera en activos críticos). Sin embargo, el carácter semiestructurado de la entrevista facilita la exploración de temas emergentes y la profundización en las respuestas de los participantes, permitiendo capturar matices y perspectivas inesperadas (Brinkmann & Kvale, 2018).

El objetivo es explorar las percepciones, experiencias y significados que los actores clave atribuyen a la inversión extranjera en activos críticos y siendo la Flexibilidad una característica que permite adaptar preguntas según el rol del participante (ej.: preguntas técnicas para funcionarios vs. preguntas sobre impactos locales para líderes comunitarios) y otra característica importante es la profundidad donde se buscare indagar temas como; percepciones de riesgos/beneficios geopolíticos (ej.: "¿Cómo evalúa la influencia de China en el Megapuerto de Chancay?") o conflictos entre soberanía nacional y dependencia tecnológica (ej.: "¿Qué garantías existen para evitar vulnerabilidades en la colaboración con Corea del Sur?").

Procedimiento; duración: 45-60 minutos por entrevista, modalidad: Presencial o virtual (según disponibilidad) y la grabación será con consentimiento previo, para análisis textual posterior.

Análisis Documental. Complementar las entrevistas, brindando una perspectiva más completa y posibilitando la triangulación de la información recopilada. Esta técnica implica la revisión sistemática e interpretación de diversos tipos de documentos relevantes para cada caso de estudio (Bowen, 2009). El objetivo es triangular las narrativas de los entrevistados con fuentes escritas como los siguientes tipos de documentos:

- **Documentos Oficiales.** Leyes, decretos supremos, contratos de inversión, acuerdos bilaterales, informes de ministerios y agencias gubernamentales (MTC, MINDEF, MRE, MEF, APN, OSINERGMIN, etc.), actas de reuniones de la Comisión Multisectorial de Inversiones Críticas, estudios de impacto ambiental y social. El análisis se centrará en

identificar las políticas, regulaciones, justificaciones y evaluaciones oficiales relacionadas con la inversión extranjera en activos críticos.

- **Documentos Empresariales.** Informes anuales de las empresas inversoras, comunicados de prensa, presentaciones a inversionistas, estudios de factibilidad. El análisis se enfocará en las estrategias, motivaciones y perspectivas de las empresas extranjeras.
- **Documentos de la Sociedad Civil.** Informes de organizaciones no gubernamentales (ONG), comunicados de prensa, estudios de investigación, documentos de defensa de derechos de comunidades locales. El análisis se centrará en las críticas, preocupaciones y perspectivas de la sociedad civil.
- **Medios de Comunicación.** Artículos de prensa, reportajes, editoriales, análisis de opinión de medios nacionales e internacionales. El análisis se enfocará en las narrativas mediáticas, los marcos de interpretación y la representación de la inversión extranjera en activos críticos.
- Para el análisis documental, se empleará una matriz de análisis que permitirá organizar la información extraída en función de las categorías y temas relevantes para la investigación (por ejemplo, implicaciones geopolíticas, impactos socioeconómicos, narrativas de soberanía, etc.).

Instrumentos de Recolección

Guía de Entrevista Semiestructurada. Es un guion semiestructurado para cada caso de estudio, adaptado a los perfiles específicos de los informantes clave identificados en el diseño muestral. Cada guion incluirá preguntas abiertas y flexibles diseñadas para facilitar información detallada y su validación será por dos expertos en geopolítica y metodología cualitativa para asegurar claridad y pertinencia, la estructura a diseñar se en base a la siguiente información:

Bloque 1 : Contexto y rol del participante (ej.: "Describa su participación en el proyecto X").

Bloque 2 : Percepciones geopolíticas (ej.: "¿Qué actores internacionales influyen?").

Bloque 3 : Impactos socioeconómicos (ej.: "¿Cómo ha afectado el proyecto a las comunidades locales?").

Bloque 4 : Recomendaciones y proyecciones (ej.: "¿Qué políticas debería implementarse?").

Las entrevistas se realizarán preferentemente de manera presencial para facilitar la interacción y la observación no verbal. En casos donde la distancia geográfica o la disponibilidad de los informantes lo requieran, se considerarán entrevistas virtuales a través de plataformas seguras. Se buscará obtener el consentimiento informado de cada participante para grabar las entrevistas según la preferencia del entrevistado con el fin de facilitar la transcripción y el análisis.

Tabla 2

Matriz de análisis documental variables analizadas.

CATEGORÍA	INDICADORES
Intereses geopolíticos	Mención de potencias extranjeras, alianzas estratégicas
Impactos locales	Datos sobre empleo, conflictos socio ambientales
Narrativas dominantes	Uso de términos como "soberanía", "desarrollo", "riesgo"

Nota. *Elaboración propia.* La tabla sistematiza tres categorías clave del análisis documental, con sus respectivos indicadores, definidos a partir de un análisis de contenido temático y categorial aplicado a fuentes secundarias (p. ej., informes de OSINERGMIN, artículos académicos y prensa especializada). Estos indicadores permiten identificar patrones discursivos y comparar perspectivas entre actores (gobierno, empresas y comunidades) en torno a la inversión extranjera en infraestructura crítica.

Procedimiento de Recolección

Fase 1: Entrevistas a actores institucionales y expertos (4 semanas).

Fase 2: Análisis documental en paralelo para triangular datos (6 semanas).

Fase 3: Entrevistas a actores locales y muestreo teórico (4 semanas, ajustando la guía según hallazgos preliminares).

Consideraciones Éticas. Se entregará un documento explicando el uso académico de los datos, la confidencialidad opcional y la facultad de revocar su participación en cualquier fase del proceso. Consentimiento Informado, el almacenamiento de los audios y transcripciones se guardarán en una unidad cifrada, accesible solo al investigador y se hará la sensibilidad: En casos de conflicto (ej.: líderes comunitarios críticos), se omitirán datos que permitan su identificación.

Validación de Instrumentos y Confiabilidad

Para la validación de los instrumentos se realizará una triangulación donde se contrastará datos de entrevistas, documentos y observaciones (ej.: comparar la versión de un funcionario sobre beneficios económicos con estadísticas de empleo local). Se implementará con la revisión de un investigador externo que revisará una muestra aleatoria de transcripciones para evitar sesgos interpretativos y por último se realizará una bitácora reflexiva que registrará cómo la posición del investigador (ej.: formación en relaciones internacionales) influye en la interacción con participantes.

3.4 Técnicas para el Procesamiento de la Información

La secuencia de tratamiento de la información del proyecto de investigación que se aborda sigue un enfoque cualitativo interpretativo, orientado a construir narrativas críticas sobre la inversión extranjera directa o no directa en activos críticos en el Perú. Se organiza en tres (03) etapas o fases interconectadas: organización, codificación analítica y triangulación interpretativa, utilizando técnicas propias mediante teoría fundamentada y análisis discursivo. El diseño operativo se detalla seguidamente:

Codificación Analítica

Una vez que los datos estén organizados se procederá a la codificación y categorización utilizando las herramientas propias de análisis de triangulación y revisión de Esto incluirá:

Aplicación de Códigos. Se leerán las transcripciones, los documentos y las notas de campo, y se asignarán códigos a los segmentos de texto que sean relevantes para las

preguntas de investigación y los temas emergentes. permite aplicar múltiples códigos a un mismo segmento y crear códigos sobre la marcha.

Gestión de Códigos. Se utilizarán las funciones de ATLAS.ti para refinar los códigos, fusionar códigos similares, dividir códigos demasiado amplios y crear definiciones claras para cada código.

Creación de Familias de Códigos. Los códigos se agruparán en familias temáticas para facilitar el análisis a un nivel más abstracto y para identificar patrones más amplios.

Exploración de Relaciones entre Códigos. Se utilizarán las herramientas de ATLAS.ti para explorar las posibles relaciones entre los códigos (por ejemplo, causa-efecto, parte de, asociado con).

3.5 Aspectos Éticos

El diseño metodológico de esta investigación incorporará los requisitos éticos esenciales establecidos para estudios académicos, en consonancia con las directrices de la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú Escuela de Posgrado y las buenas prácticas en la investigación cualitativa. Se reconoce la importancia de resguardar los derechos, la privacidad y la dignidad de todos los entrevistados y de garantizar la integridad del proceso investigativo y del informe de tesis.

Consideraciones Éticas durante la Recolección de Datos

Consentimiento Informado. Antes de participar en las entrevistas, se solicitará a cada informante su consentimiento informado de manera explícita y voluntaria. Se les proporcionará una explicación clara y detallada sobre el propósito de la investigación, los temas generales a abordar, los procedimientos de la entrevista (incluyendo la posible grabación), el tiempo estimado de participación, su derecho a no responder preguntas o a retirarse en cualquier momento sin consecuencias, y las medidas que se tomarán para garantizar la confidencialidad y el anonimato de sus identidades y opiniones. Se obtendrá su firma en un formato de consentimiento informado.

Libre Participación. Se asegurará que la participación de los informantes sea totalmente voluntaria y libre de cualquier forma de coerción o influencia indebida. Se enfatizará su facultad de revocar su consentimiento en cualquier instante, sin perjuicio alguno.

Confidencialidad y Anonimato. Se garantizará la protección de la información generada por los colaboradores. Sus identidades se mantendrán en anonimato en el informe de tesis y en cualquier otra publicación derivada de esta investigación, a menos que se obtenga un consentimiento explícito para lo contrario. Se implementará un sistema de codificación doble ciego para garantizar el enmascaramiento de identidades durante la fase analítica. Los datos brutos (grabaciones, transcripciones) se mantendrán en un entorno seguro y únicamente el equipo de investigación tendrá acceso a ellos.

Privacidad. Se respetará la privacidad de los participantes en todo momento. Las preguntas de la entrevista se formularán de manera sensible y respetuosa, evitando indagaciones innecesarias en aspectos personales o delicados que no sean estrictamente relevantes para los objetivos de la investigación.

No Discriminación. Se asegurará un trato equitativo y respetuoso a todos los participantes, sin discriminación por motivos de origen étnico, género, orientación sexual, creencias políticas, religión o cualquier otra condición personal o social.

Consideraciones Éticas durante el Procesamiento y Análisis de Datos, y

Se mantendrá la integridad de los datos recopilados durante todo el proceso de procesamiento y análisis. Las transcripciones se revisarán cuidadosamente para asegurar su exactitud, y no se manipulará ni se alterará la información proporcionada por los participantes. El análisis e interpretación de los datos se realizará de manera rigurosa y objetiva, buscando identificar patrones y significados basados en la evidencia textual y contextual, evitando sesgos personales o interpretaciones infundadas. Se procurará mantener la transparencia en el proceso de análisis, documentando las decisiones de codificación, la identificación de temas y las interpretaciones realizadas. Los memorandos analíticos (mencionados en la sección 3.5) contribuirán a esta transparencia.

Consideraciones Éticas en la Elaboración del Informe de Tesis

Se respetarán rigurosamente los derechos de autor de todas las fuentes utilizadas en la investigación. Se realizará una citación adecuada y completa de todas las ideas, conceptos, datos y citas textuales extraídas de otros autores, siguiendo las normas de citación establecidas por la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú (si existen) o las normas APA (si no se especifican otras). Se elaborará una lista de referencias bibliográficas exhaustiva al final del informe de tesis. Se evitará cualquier forma de plagio, que se define como la presentación del trabajo o las ideas de otros como propias. Se utilizarán herramientas de detección de plagio para asegurar la originalidad del contenido del informe de tesis.

Los hallazgos de la investigación se presentarán mediante procedimientos validados y trazables, incluyendo tanto los resultados que apoyan las hipótesis o expectativas iniciales como aquellos que las contradicen o presentan perspectivas diferentes. Se evitará la omisión o la tergiversación de datos para favorecer una determinada interpretación. Todo material divulgado utilizará identificadores encriptados vinculados al archivo maestro custodiado por la institución y de cualquier información sensible que pueda identificarlos, a menos que se cuente con un consentimiento explícito para su divulgación.

Aprobación Ética (Si es Requerido)

En caso de que la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú cuente con un comité de ética o un proceso de revisión ética para proyectos de investigación, se buscará la aprobación ética correspondiente antes de iniciar la recolección de datos. Se proporcionará al comité toda la documentación requerida, incluyendo el protocolo de estudio, las herramientas de recolección de datos y el formato de consentimiento informado.

Al adherirse a estos principios éticos, esta investigación busca garantizar la integridad del proceso investigativo, la protección de los derechos y la dignidad de quienes participan, y la contribución responsable al conocimiento académico.

CAPITULO IV: ANÁLISIS Y SÍNTESIS

4.1 Definición de Categorías y Subcategorías

Para organizar la evaluación y síntesis de los datos cualitativos, se han establecido cuatro categorías principales derivadas directamente de los objetivos y preguntas de Investigación. Estas categorías, consideradas predefinidas o aprioristas, sirven como guía inicial para comprender el fenómeno de la Inversión extranjera en el Perú.

No obstante, el verdadero aporte de una investigación cualitativa surge en el encuentro con los datos, ya sea mediante entrevistas o revisiones documentales. En este proceso, la información aportada por los participantes no solo enriquece el análisis, sino que, en ocasiones, también cuestiona la estructura conceptual inicial. Como afirman Rodríguez et al (1999), el análisis cualitativo funciona como un espiral interpretativo en la que las ideas se reformulan a medida que emergen nuevos hallazgos.

Un elemento clave es la posibilidad de que aparezcan categorías emergentes no contempladas originalmente, pero que surge de manera inductiva a partir de las voces de los expertos. La aparición de estas nuevas categorías evidencia el rigor del estudio y refleja la apertura del investigador para incorporar conocimientos inesperados, creando nuevos espacios conceptuales cuando el fenómeno así lo exige.

Categorías Predefinidas o Apriori

Categoría 1: Autonomía Estratégica. Se refiere a la capacidad del Estado peruano para tomar decisiones soberanas sin influencia de potencias extranjeras en especial aquellas que afectan su seguridad nacional, económica y política, sin ceder ante la presión indebida. En un mundo globalizado donde la inversión extranjera (IE) es vital para el desarrollo, esta categoría nos ayuda a entender el delicado equilibrio que debe mantener el Perú para cosechar los beneficios de la IE sin hipotecar su futuro soberano. Es, en esencia, la medida de cuán dueños somos de nuestras propias decisiones. Como señala el politólogo peruano

Fabián Novak, “La autonomía de un Estado no es la autarquía, sino la capacidad para tomar decisiones soberanas en un contexto de interdependencia” (Novak, 2011). Esta perspectiva nos invita a ver la autonomía no como un aislamiento, sino como la fortaleza para negociar en condiciones de igualdad y proteger nuestros intereses vitales, Las subcategorías son:

- **Toma de Decisiones.** Evalúa la independencia del Estado en la formulación de políticas y acciones.
- **Influencia de Potencias Extranjeras.** Analiza cómo los intereses y presiones de países inversionistas afectan las elecciones estratégicas del Perú.

Análisis de la Categoría y su Articulación. La relación entre la Toma de Decisiones del Estado y la Influencia de Potencias Extranjeras es una dinámica compleja, donde las normativas peruanas como el Decreto Legislativo N.º 662 y la existencia de organismos como PROINVERSIÓN buscan atraer capital extranjero. Sin embargo, en su afán de promover la inversión, estas regulaciones pueden generar dilemas de seguridad nacional al debilitar la capacidad del Estado para tomar decisiones soberanas en sectores críticos como la infraestructura. Por ello, es crucial analizar cómo los proyectos de inversión se entrelazan con las dinámicas de poder global y si existen presiones no explícitas que limiten la autonomía de Perú para salvaguardar sus activos estratégicos frente a conflictos internacionales.

Categoría 2: Dependencia Tecnológica. Esta categoría es uno de los riesgos más sutiles, pero peligrosos, que enfrenta un país al recibir IE en su infraestructura crítica, debido a explora las vulnerabilidades y los riesgos que surgen cuando el país se vuelve excesivamente dependiente de la tecnología foránea para sus sistemas vitales. No se trata solo de usar equipos de otro país, sino de la pérdida de control sobre la cadena de suministro, el mantenimiento y la capacidad de innovar de manera autónoma. Es una dinámica de poder donde el inversor extranjero no solo provee una solución, sino que también impone un ecosistema tecnológico del que es difícil escapar.

Como explica el versado en ciberseguridad John C. Mallery, “La dependencia tecnológica es una forma moderna de colonialismo: no se necesitan ejércitos para controlar a una nación, basta con controlar su infraestructura digital y tecnológica” (Mallery, 2023). Esta

cita realza la importancia del estudio, ya que subraya que la dependencia tecnológica no es solo un problema técnico, sino un asunto de soberanía y seguridad nacional. Sus subcategorías son

- **Vulnerabilidades Tecnológicas.** Examina los puntos débiles en los sistemas debido a la dependencia de tecnologías externas.
- **Limitaciones Locales de Desarrollo.** Considere cómo la dependencia tecnológica afecta la capacidad nacional para innovar y desarrollar soluciones propias.

Análisis de la Categoría y su Articulación. La Dependencia Tecnológica genera una cadena causal de vulnerabilidades, exponiendo a Perú a riesgos como ciberataques y fallas en sistemas críticos controlados por proveedores extranjeros, lo que afecta directamente su seguridad nacional. Al mismo tiempo, esta dependencia impone Limitaciones Locales de Desarrollo al estancar la innovación y la formación de talento nacional, ya que las políticas de inversión como la Ley N° 30327, que buscan la simplificación de procedimientos, a menudo no evalúan los riesgos tecnológicos inherentes, dejando al país expuesto y sin una articulación clara entre la promoción de inversiones y la seguridad tecnológica.

Categoría 3: Infraestructura Militar. Categoría crítica que se centra en cómo la modernización de las FFAA peruanas, a menudo impulsada por la inversión y el comercio de armamento extranjero, puede generar una serie de dilemas de seguridad nacional. Se trata de una esfera donde las decisiones de adquisición no son solo transacciones económicas, sino actos estratégicos que pueden redefinir el balance de poder regional y la soberanía del país. Al depender de sistemas, equipos y tecnología de naciones extranjeras, el Perú se expone a riesgos de interoperabilidad, mantenimiento y, lo más importante, a condicionamientos políticos que podrían limitar su capacidad de actuar de forma independiente en un escenario de conflicto. Como señaló el Coronel David G. Kretzmer, del Ejército de EE.UU., “La asistencia militar y las ventas de armas son herramientas de política exterior que pueden fomentar la dependencia militar de los países receptores, estableciendo una influencia a largo plazo que va más allá de la mera relación comercial” (Kretzmer, 2017)..

Sus subcategorías son:

- **Dependencia Militar.** Aborda el grado en que la seguridad y defensa del país se vuelven dependientes de equipos o sistemas provistos por inversores extranjeros.
- **Condicionamientos Políticos.** Analiza las posibles imposiciones o acuerdos que se derivan de la inversión en el sector militar.

Análisis de la Categoría y su Articulación. La relación es una cadena causal: la adquisición de sistemas militares de un proveedor extranjero crea una dependencia de soporte y repuestos, que en momentos de tensión geopolítica puede ser utilizada por el país proveedor para imponer condiciones políticas, limitando la autonomía. En este contexto, la legislación peruana como el Reglamento de la Ley N° 32069, aprobado por el D.S. N° 009-2025-EF, y el Decreto Supremo N° 052-2001-PCM, que dice sobre las compras secretas en el Perú establece los supuestos en los que se pueden aplicar estas contrataciones, lo que podría incluir, entre otros, la contratación de bienes, servicios y obras con fines de seguridad nacional, orden interno o defensa nacional que buscan agilizar la modernización, también podrían inadvertidamente aumentar el riesgo de comprometer la soberanía nacional al facilitar negociaciones directas con empresas y gobiernos extranjeros sin una evaluación geopolítica transparente, al analizar estas políticas, revelará cómo las decisiones de modernización se entrelazan con las agendas estratégicas de las potencias globales.

Categoría 4: Regulación Estatal. Esta categoría evalúa los marcos legales e institucionales que rigen la IE y su idoneidad para proteger los intereses nacionales. A menudo, las naciones en desarrollo ofrecen un marco regulatorio permisivo para atraer capital, pero esto puede dejar activos estratégicos vulnerables a la influencia de potencias extranjeras. La regulación estatal, por tanto, no solo debe promover la inversión, sino también establecer mecanismos de escrutinio robustos que protejan la soberanía y la seguridad nacional, especialmente en sectores críticos como la infraestructura, la energía y la defensa.

Como señala un informe del Banco Mundial, "Las políticas de inversión se han centrado tradicionalmente en la atracción de flujos de inversión extranjera directa, a menudo a expensas de considerar las implicaciones más amplias en materia de seguridad nacional y desarrollo sostenible" (World Bank Group, 2022). Este enfoque, si bien facilita la entrada de

capital, puede generar una serie de riesgos que solo se manifiestan en escenarios de tensión geopolítica o en la pérdida de control sobre activos estratégicos. Sus subcategorías son:

- **Falta de Legislación.** Identifica las lagunas normativas existentes que podrían exponer al país a riesgos, como la ausencia de un mecanismo de evaluación exhaustiva para las inversiones en activos críticos, dejando la puerta abierta a adquisiciones que puedan comprometer la seguridad nacional.
- **Debilidades Institucionales.** Se enfoca en las deficiencias de las entidades gubernamentales encargadas de la supervisión y control de la inversión, como la falta de personal especializado, coordinación interinstitucional ineficaz o limitaciones en la capacidad de monitoreo de las operaciones de empresas extranjeras.

Análisis de la Categoría y su Articulación. Regulación Estatal articula la dinámica entre la búsqueda de desarrollo económico y la protección de la soberanía nacional. En el caso peruano, la implementación de la inversión extranjera en activos críticos se sustenta en normativas como el Decreto Legislativo N.º 662 y la Ley N.º 30225 de Contrataciones del Estado, que buscan promover un clima favorable a la inversión. No obstante, al analizar esta categoría, se observa que la articulación de las subcategorías "Falta de Legislación" y "Debilidades Institucionales" crea un riesgo latente.

La Ley de Contrataciones, por ejemplo, incluye una exención para adquisiciones de "secreto militar" (Decreto Supremo N° 052-2001-PCM), lo que agiliza la compra de equipamiento crítico, pero, al mismo tiempo, minimiza el escrutinio público y la supervisión transparente. La falta de un marco legal más específico para la evaluación de riesgos geopolíticos en inversiones en activos críticos permite que la implementación de proyectos se gestione con un enfoque puramente económico, sin un análisis profundo de sus implicaciones estratégicas. Las Debilidades Institucionales se manifiestan en la limitada capacidad de organismos como PROINVERSIÓN para realizar un escrutinio más allá de lo financiero, dejando la vigilancia de los riesgos geopolíticos a un lado, debilitando la capacidad del Estado para gestionar de manera soberana la inversión extranjera, comprometiendo la autonomía estratégica de Perú frente a los intereses de las potencias globales.

Tabla 3

Análisis documental de las categorías y subcategorías de la inversión extranjera en Perú.

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DEFINICIÓN	ANÁLISIS DOCUMENTAL
Autonomía Estratégica	Toma de Decisiones	Se refiere a la capacidad del Estado peruano para tomar decisiones de forma soberana e independiente.	<p>Decreto Legislativo N.º 662: Promueve la Inversión Extranjera, (IE) lo que puede generar dilemas para la autonomía del Estado al tomar decisiones en sectores estratégicos.</p> <p>Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (2023): Aborda las estrategias de política exterior y la gestión de la inversión extranjera.</p> <p>Tesis de Quispe Farro, JF (2021): Examina; impacto de la IE en el sector de defensa, área crítica para la soberanía nacional.</p>
	Influencia de Potencias Extranjeras	Analizar cómo los intereses y presiones de los países de origen de los inversionistas impactan en las decisiones estratégicas de Perú.	<p>Informe de Drezner, DW (2022): "Los usos y abusos de la interdependencia armada", que analiza cómo puede ser utilizada como una herramienta de influencia geopolítica.</p> <p>Tesis de Rodríguez, J. (2022): Aborda las implicaciones de la inversión china en la política energética de Perú.</p>

		Artículo de Mearsheimer, JJ (2001): "La tragedia de la política de las grandes potencias", que explora las dinámicas de poder entre las potencias globales.
--	--	--

Dependencia Tecnológica	Vulnerabilidades Tecnológicas	Examina las debilidades en los sistemas críticos que surgen por la dependencia de la tecnología extranjera, exponiendo al país a ciberataques y fallas sistémicas.	Tesis de Quispe Farro, JF (2021): Relaciona la inversión extranjera con la defensa nacional y las vulnerabilidades tecnológicas. Estudio de Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998): "Seguridad: Un nuevo marco para el análisis", que ofrece una estructura para evaluar las debilidades de seguridad y fallas en el sistema.
	Limitaciones Locales de Desarrollo	Es cuando un estado depende demasiado de la tecnología de otros, pierde la capacidad de decisión para dar solución a los problemas propios.	Informe de la CEPAL (2023): Analiza el flujo de Inversión Extranjera en América Latina y su impacto en el desarrollo tecnológico de la región. Tesis de Quispe Farro, JF (2021): Es relevante al abordar la falta de evaluación de los riesgos tecnológicos propios a la inversión extranjera en el sector defensa.

<p>Infraestructura Militar</p>	<p>Dependencia Militar</p>	<p>Aborda el grado de dependencia de la seguridad y defensa de un país del equipamiento y los sistemas suministrados por naciones extranjeras.</p>	<p>Reglamento de la Ley N° 32069: Regula las adquisiciones del sector defensa, que a menudo generan dependencia de proveedores extranjeros.</p> <p>Informe de Kretzmer, DG (2017): Aborda cómo las ventas de armas pueden crear dependencia militar y condicionamiento político.</p>
<p>Militar</p>	<p>Condicionamiento Político</p>	<p>Analiza las posibles imposiciones o acuerdos que surgen de la inversión extranjera en el sector militar.</p>	<p>DS N° 052-2001-PCM: Regula compras secretas para la seguridad nacional, que podrían incluir condiciones políticas impuestas por el proveedor extranjero.</p> <p>Informe de Kretzmer, DG (2017): Complementa la idea de que la dependencia militar se usa para imponer condicionamientos políticos.</p>
<p>Regulación Estatal</p>	<p>Vacíos Normativos</p>	<p>Ubica los vacíos legales que el país no contemplo y que serán riesgos estratégicos en la IED</p>	<p>Reglamento de la Ley N° 32069 y Decreto Supremo N° 052-2001-PCM: Son ejemplos de marcos normativos que pueden carecer de un filtro interministerial para evaluar los riesgos geopolíticos.</p> <p>Informe de Alferez Murias, J. del C. (2020): Reflexiona sobre la inversión china y la política exterior peruana, lo que puede ilustrar las deficiencias legales existentes.</p>

Debilidades Institucionales	Se enfoca en las deficiencias de las entidades gubernamentales encargadas de la vigilancia y fiscalización de la inversión extranjera.	<p>Informe de PROINVERSIÓN (sf): El documento señala explícitamente la falta de capacidad de esta entidad para realizar un escrutinio más allá del aspecto financiero, dejando de lado los riesgos geopolíticos, así como promover la participación de inversores nacionales.</p> <p>Informes de Andina (2024) y World Bank Group (2022): Ofrecen un contexto sobre las políticas de inversión y las debilidades institucionales que pueden priorizar la atracción de capital sobre la evaluación de riesgos.</p>
--	--	---

Nota. La tabla presenta las definiciones de las categorías y subcategorías empleadas en el análisis de la inversión extranjera en el Perú, junto con los documentos que sustentan cada concepto. Dichas fuentes incluyen artículos académicos, informes institucionales y normativas legales seleccionadas por su pertinencia en los ámbitos de seguridad, economía, política y defensa nacional. Esta matriz forma parte del análisis de contenido temático y categorial aplicado a fuentes secundarias para identificar relaciones entre la inversión extranjera y la gestión de activos críticos.

Codificación

Tabla 4

Codificación de las informaciones y su relación con las categorías predefinidas.

CATEGORÍAS	SUBCATEGORÍAS	CÓDIGOS
Autonomía Estratégica	Toma de Decisiones	Negociación de acuerdos bilaterales
	Influencia de Potencias Extranjeras	Alineamiento en política exterior
		Limitación de decisiones soberanas
Dependencia Tecnológica	Vulnerabilidades	Dependencia de repuestos y mantenimiento
	Tecnológicas	Restricciones a la transferencia de tecnología
	Modernizaciones Locales de Desarrollo	Modernización condicionada
		Uso de tecnología con fines de vigilancia
Infraestructura Militar	Dependencia Militar	Compras a proveedores únicos
		Asociaciones estratégicas
	Condicionamiento Político	Modernización de la industria militar nacional
		Proyectos de entrenamiento y producción local
Regulación Estatad	Vacíos Normativos	Falta de ley de escrutinio de inversiones
		Criterios de "secreto militar" sin supervisión
	Debilidades Institucionales	Limitada capacidad de PROINVERSIÓN.
		Ausencia de un filtro interministerial

Nota. La tabla muestra el proceso de categorización y codificación de los datos obtenidos en la investigación. Se presentan las categorías predefinidas, sus subcategorías y los códigos emergentes derivados del análisis de contenido temático aplicado a fuentes cualitativas. Esta codificación permitió establecer relaciones entre los conceptos teóricos y los hallazgos documentales sobre la inversión extranjera en infraestructura crítica en el Perú.

Tabla 5*Definición de categorías y subcategorías*

CATEGORÍAS	SUB CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Autonomía Estratégica		Capacidad de un Estado para tomar decisiones soberanas en materia de seguridad y política exterior, sin la influencia o coerción extranjera.
	Toma de Decisiones	Capacidad del Estado para formular políticas y acciones soberanas sin influencia externa.
	Influencia de Potencias Extranjeras	Presión e intereses de países inversores que afectan las elecciones estratégicas de Perú.
Dependencia Tecnológica		Condición de un país que depende de tecnología extranjera para operar su infraestructura crítica, exponiéndose a vulnerabilidades y perdiendo capacidad de innovación local.
	Vulnerabilidades Tecnológicas	Riesgos y puntos débiles en los sistemas del país derivados del uso de tecnología foránea.
	Limitaciones Locales de Desarrollo	Impacto negativo de la dependencia tecnológica en la capacidad nacional para innovar.
Infraestructura Militar		Conjunto de equipos y sistemas de defensa de un país, cuya modernización, al estar vinculada a la IE, generando riesgos de dependencia.
	Dependencia Militar	Grado en que la seguridad y defensa del país se basan en equipos y sistemas de proveedores extranjeros.
	Condicionamientos Políticos	Imposiciones o acuerdos que surgen de la IE en el sector militar.
Regulación Estatal		Conjunto de marcos legales que un Estado establece para supervisar y controlar la IE. El fin, proteger intereses nacionales y su soberanía.
	Falta de Legislación	Ausencia de normas específicas para regular la IE en sectores críticos.
	Debilidades Institucionales	Deficiencias de las entidades gubernamentales en la supervisión y el control de la inversión.

Nota. Las Categorías y subcategorías predefinidas a partir del marco teórico y de la revisión documental utilizadas para el análisis del fenómeno de la inversión extranjera en el Perú, cada uno incluye una definición conceptual, que orientó la codificación y el análisis de contenido temático y categorial.

4.2 Soporte de Categorías

El análisis se centra en la IE en activos críticos en el Perú, su impacto en la autonomía estratégica y los riesgos asociados. La información se ha estructurado en función de las categorías y subcategorías definidas en la matriz de consistencia, incorporando también categorías emergentes que surgen de la transcripción, los participantes en esta investigación o encuestados que sirvieron para el estudio o análisis del tema en cuestión se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 6

Expertos participantes de la investigación.

N° Experto	Ocupación	Código de Experto	Años de Servicio	Cargo	Institución/Antecedente
1	Contralmirante (r)	Ex01	45	Coordinador Académico	ESCOFFAA / Ex VPD MINDEF
2	Mayor General FAP (r)	Ex02	45	Docente	ESCOFFAA / Asesor PeruSat
3	Economista	Ex03	50	Consultor/Asesor MTC	MTC / Planeamiento e Inversiones
4	Coronel EP (r)	Ex04	57	Consultor/Asesor	MINDEF / Compras Internacionales
5	Consultor	Ex05	68	Miembro de Directorio	Directorio de la Sociedad de Industria
6	Ingeniero Mecánico	Ex06	45	Gerente General	BUDGE Ingeniería y Fabricación
7	Ingeniero Industrial	EX07	20	Gerente de Operaciones	FAME S.A.C.
8	Contralmirante	Ex08	32	Sub Gerente General	SIMA Perú S.A.C
9	Mayor General	Ex09	25	Gerente General	SEMAM Perú S.A.C.
10	Dr Ciencia Política	Ex10	20	Presidente del Consejo Directivo	CEPLAN/Experto en Gobernanza Multinivel

Nota. En la tabla se detalla, la ocupación, años de experiencia laborando, cargo que actualmente ocupan en las instituciones que laboran, demostrando la relación que existe con el tema de investigación que se está realizando.

Investigación Cualitativa de las Entrevista Realizadas

ENTREVISTA Ex 01. El estudio a las respuestas del Mayor General en retiro Rodríguez confirma la pertinencia de las cuatro categorías pre definidas en la investigación.

Categorías Predefinidas

- ❑ **Autonomía Estratégica;** El entrevistado coincide en que las preguntas planteadas son adecuadas y bien orientadas. Esto muestra que tanto la categoría como sus subcategorías resultan pertinentes para entender el problema de investigación, sugiere que el enfoque propuesto es coherente y tiene sentido desde su mirada como especialista en el tema.
- ❑ **Dependencia Tecnológica;** El entrevistado señaló que una las preguntas no se siente con claridad, lo cual es un aporte importante ya que cuestiona la categoría, su comentario pone en evidencia que la formulación de la pregunta necesita ser revisada, lo que permitirá mejorar futuras entrevistas y asegurar que la información obtenida sobre vulnerabilidades tecnológicas y limitaciones en el desarrollo local sea realmente útil.
- ❑ **Infraestructura Militar;** Sobre este tema el experto puntualizo que las preguntas son pertinentes confirmando que resulta valido descifrar la relación entre adquisición de material de defensa y los posibles condicionamientos políticos. Este reconocimiento refuerza la necesidad de investigar como ciertos proyectos de inversión pueden generar formas de dependencia militar que, a la larga, afecten la soberanía del estado.
- ❑ **Regulación Estatal;** El entrevistado resalta la importancia de las preguntas referidas a la regulación que puedan existir por parte del estado y esto es que, al validar las necesidades de la ausencia de normas y debilidades institucionales, el Mayor General Rodríguez confirma que estos aspectos son clave para comprender de qué manera la IE puede influir en la autonomía estratégica. Su comentario deja ver que el vacío normativo es una preocupación real y que su análisis será esencial para el desarrollo del estudio.

Categorías Emergentes. De la entrevista realizada y al hacer el análisis correspondiente se pudo determinar dos categorías que podrían ser consideradas como emergente y que guardan mucha relación con la investigación y esto resalto el entrevistado en sus repuestas:

- ❑ **Percepción Social;** Es importante tener en cuenta la forma como la población percibe la IE este es un papel decisivo porque si existe un rechazo fuerte, pueden surgir conflictos que frenen o compliquen proyectos, aun cuando estos sean de mucho provecho para el país. Resulta importante contar con estrategias de comunicación claras y efectivas que permitan explicar a la ciudadanía que ventajas trae este tipo de inversión y de qué manera se garantiza la protección de los intereses nacionales.
- ❑ **Sostenibilidad Ambiental;** es un análisis que geopolíticamente no puede quedar fuera de la mirada del investigador, sobre todo cuando se trata de inversiones vinculadas a la infraestructura. Estas pueden tener efectos significativos tanto en la naturaleza como en la claridad de vida de las personas por ende en las comunidades cercanas, por eso es indispensable promover practica sostenibles que armonicen los objetivos económicos con la conservación del medio ambiente y sobre todo el bienestar de la población local.

ENTREVISTA Ex 02.

Categorías Predefinidas.

- ❑ **Autonomía Estratégica;** El Contralmirante en retiro Sánchez ex Viceministro de Políticas para la Defensa del MINDEF, toma con énfasis la soberanía y explica que la autonomía no significa aislarse del mundo, sino gestionar de manera responsable y soberana la inversión extranjera. Plantea la necesidad de contar con mecanismo claros para resolver posibles conflictos y asegurar que los acuerdos se cumplan de modo que ninguna inversión limite la capacidad del estado para tomar decisiones propias. Gracias a su experiencia en el ámbito político resaltando la defensa, aporta una mirada concreta a la subcategoría de Toma de Decisiones, mostrando como los acuerdos de inversión

de inversión pueden influir en la política exterior y las decisiones estratégicas del sector defensa.

- ❑ Dependencia Tecnológica; Sobre esta categoría el entrevistado hace una alineación fundamental con la subcategoría Limitaciones Locales de Desarrollo. Resalta como riesgo la soberanía, y además propone posibles soluciones para reducir esos riesgos. Su mención a programas de incentivos que recompensen a las empresas extranjeras por colaborar con instituciones educativas y centros de investigación locales y la inclusión de cláusulas de transferencia de tecnología en los contratos son hallazgos clave. Esto valida la premisa de que la falta de un marco que fomente la tecnología local es una consecuencia directa de una regulación deficiente.
- ❑ Infraestructura Militar: Dada su posición como ex Viceministro de Políticas para la Defensa, las respuestas de CALM Sánchez son fundamentales para esta categoría. Su conocimiento en la materia aporta una visión directa sobre cómo los proyectos de inversión en el sector militar no solo buscan la modernización, sino que también pueden generar una Dependencia Militar y Condicionamientos Políticos. Sus propuestas de establecer cláusulas de transferencia tecnológica demuestran que, desde una perspectiva de defensa, la dependencia es una vulnerabilidad tangible que debe ser gestionada.
- ❑ Regulación Estatal; El CALM Sánchez identifica explícitamente las Debilidades Institucionales del Estado como la raíz de muchos problemas. Menciona la falta de recursos y capacidades técnicas en las agencias reguladoras y la ineficiencia en la coordinación interinstitucional. Estos comentarios validan de manera contundente esta categoría, señalando que los vacíos legales se ven agravados por la incapacidad del Estado para hacer cumplir las regulaciones existentes o para realizar una evaluación integral de las inversiones.

Categoría Emergente:

- ❑ Propuestas de Gestión Soberana: a partir de las respuestas del entrevistado, no solo se confirman las categorías predefinidas, sino que emerge una nueva y valiosa

categoría que va más allá de la descripción de los problemas. La constante orientación hacia soluciones y propuestas concretas por parte del CALM Sánchez constituye una nueva dimensión del análisis, que podríamos denominar Propuestas de Gestión Soberana. Esta categoría agrupa las recomendaciones para que el Estado peruano equilibre los beneficios económicos con los riesgos estratégicos.

ENTREVISTA Ex 03.

Categorías Predefinidas. El Coronel Peirano resalta la importante articulación de manera fluida en las categorías principales de este estudio.

- ❑ **Autonomía Estratégica:** El Coronel Peirano ofrece un análisis temático su experiencia resalta la urgencia de que el Estado sea “previsor y adaptativo” en su política exterior. Lo dicho por el entrevistado resalta que la Toma de Decisiones del Estado debe estar guiada por una visión de largo plazo que priorice la soberanía nacional. El entrevistado respalda la subcategoría de influencia de Potencia Extranjeras, señalando que, si la inversión no se maneja de manera estratégica, podría limitar la capacidad del Perú, para proteger sus intereses en el ámbito geopolítico.
- ❑ **Dependencia Tecnológica;** la expertiz del entrevistado tiene una alta relevancia en su aporte de esta categoría, resaltando la vulnerabilidad que puede surgir con inversiones en infraestructura de comunicaciones, como la fibra óptica, su declaración confirma la relevancia de la subcategoría Vulnerabilidad tecnológica, al enfatizar que depender de sistemas extranjeros expone al país a posibles interrupciones de servicios o a un control externo, lo que podría comprometer la seguridad nacional en situaciones de conflicto.
- ❑ **Infraestructura militar;** la visión del Coronel EP en retiro Peirano experto en Políticas Publicas resulta clave para entender esta categoría. El establece una relación directa entre la inversión militar y las dinámicas del poder global, respaldando las subcategorías dependencia Militar y Condicionamiento Políticos. Explica que adquirir equipamiento de uso militar de un solo proveedor genera dependencia en aspectos como mantenimiento, respuesta y capacitación. Según su experiencia, este tipo de dependencia puede

convertirse en una herramienta de presión por parte del país proveedor, limitando así las decisiones geopolíticas del Perú.

- ❑ **Regulación Estatal;** El entrevistado reafirma la importancia de esta categoría al señalar un vacío normativo que contribuye a la falta de transparencia en los contratos. Sus respuestas validan la subcategoría Falta de Legislación y Debilidades Institucionales al indicar que no existe una entidad con la autoridad para realizar una "evaluación integral" de los riesgos geopolíticos que conllevan las inversiones.

Categoría Emergente:

A lo largo de la entrevista, el Coronel Peirano hace una crítica recurrente que va más allá de las categorías predefinidas. Él sugiere que la raíz de los problemas del Perú es la falta de una visión de largo plazo que oriente todas las decisiones de Estado, incluyendo la política de inversión.

- ❑ **Visión Estratégica Nacional.** La ausencia de un Plan Estratégico Nacional integral que articule y alinee la política de inversión, de defensa y exterior para proteger los intereses soberanos de la nación a largo plazo. Esta categoría emergente es crucial porque no solo describe un problema, sino que identifica un factor causal superior que influye en todas las demás categorías. La falta de esta visión lleva a una Regulación Estatal deficiente, lo que a su vez permite la Dependencia Tecnológica y la Dependencia Militar, comprometiendo finalmente la Autonomía Estratégica. Esta interconexión revela un patrón de causalidad que fortalece la conclusión de su investigación.

ENTREVISTA Ex 04. La entrevista con el economista Vicente Gutiérrez, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ofrece una perspectiva única y complementaria a la de los expertos militares. Su testimonio, centrado en el ámbito civil y económico, no solo valida las categorías predefinidas, sino que también las enriquece, vinculando la seguridad y la soberanía con el desarrollo económico y social. Su enfoque desde un ministerio directamente relacionado con la infraestructura crítica aporta una visión pragmática sobre los riesgos y las oportunidades de la inversión extranjera.

Categorías Predefinidas. Las respuestas del Economista Gutiérrez confirman la pertinencia de las cuatro categorías de la investigación desde un punto de vista económico y de gestión pública.

- ❑ **Autonomía Estratégica:** El entrevistado valida esta categoría al argumentar que el Estado debe "mantener el control y la soberanía" sobre los activos críticos, como los puertos y la infraestructura de telecomunicaciones, incluso si son gestionados por capital extranjero. Su análisis se centra en la necesidad de evitar la "dependencia total" a través de contratos de concesión bien estructurados, lo que respalda la subcategoría de Toma de Decisiones del Estado.
- ❑ **Dependencia Tecnológica:** Este es un punto central de su análisis. El economista Gutiérrez valida la subcategoría de Vulnerabilidades Tecnológicas al mencionar que la inversión en redes de fibra óptica, por ejemplo, puede exponer al país a la interrupción de servicios por parte de potencias extranjeras. Además, refuerza la subcategoría de Limitaciones Locales de Desarrollo al enfatizar que la inversión debe incluir la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de las "capacidades locales" para evitar que las empresas extranjeras operen como "islas" sin contribuir al ecosistema productivo nacional.
- ❑ **Infraestructura Militar:** Si bien su campo de especialización no es el militar, el entrevistado reconoce el concepto de "doble uso" de la infraestructura crítica. Su visión apoya la categoría al señalar que activos como puertos o aeropuertos, aunque de uso civil, tienen implicaciones para la seguridad nacional, demostrando que los dilemas estratégicos trascienden la esfera puramente militar y son relevantes para otros sectores del Estado.
- ❑ **Regulación Estatal:** El economista Gutiérrez brinda un soporte directo y crítico a esta categoría. Valida la existencia de una Falta de Legislación al afirmar que el marco legal actual carece de un "filtro interministerial" para evaluar los riesgos estratégicos de las inversiones. Del mismo modo, sus comentarios sobre la limitada capacidad de PROINVERSIÓN y la "falta de un organismo que evalúe riesgos estratégicos" confirman

las Debilidades Institucionales que obstaculizan una gestión soberana de la inversión extranjera.

Categoría Emergente

- ❑ Vínculo entre Seguridad Estratégica y Desarrollo Sostenible, la entrevista con el economista Gutiérrez introduce un enfoque novedoso que complementa las perspectivas de seguridad de los otros expertos. Él enmarca la necesidad de proteger la soberanía y la autonomía no solo como un imperativo de seguridad, sino como un requisito para el desarrollo económico sostenible.

ENTREVISTA Ex 05. El análisis de la entrevista al Magister Emilio Planes se estructura siguiendo el modelo proporcionado, validando las categorías predefinidas y destacando los hallazgos cruciales, así como las categorías emergentes que surgen de sus respuestas.

Categorías Predefinidas

- ❑ **Autonomía Estratégica;** El Magister Planes confirma la importancia de esta categoría al analizar la inversión extranjera. Señala que la IED puede fortalecer la autonomía si se diversifican los socios, pero puede debilitar si genera dependencias unilaterales. En este contexto, la autonomía de decisión se ve afectada cuando el mantenimiento de capacidades críticas depende de proveedores extranjeros. El entrevistado menciona que contratos a largo plazo en sectores estratégicos como puertos y energía han condicionado posturas diplomáticas y decisiones de voto en otros países en desarrollo. Como medida preventiva, propone aplicar un “triple filtro” al evaluar cada inversión, considerando la necesidad real, los riesgos y las estrategias de mitigación.
- ❑ **Dependencia Tecnológica;** La entrevista también destaque la IED en sectores de alta tecnología puede impulsar la modernización, pero si no se gestiona correctamente, puede generar un efecto de lock-in tecnológico, caracterizado por la dependencia de cajas negras, licencias y repuestos específicos. El entrevistado menciona que la dependencia de sistemas propietarios en energía y telecomunicaciones, como SCADA

y OSS/BSS, limita la interoperabilidad y el mantenimiento local. Considera que la dependencia tecnológica casi total en sectores críticos es un riesgo sistémico, ya que el Estado carece de autonomía para garantizar la continuidad de los servicios si los proveedores externos los interrumpen. Para mitigar esto, recomienda exigir hojas de ruta de transferencia tecnológica, codiseño con universidades y programas de becas y pasantías.

- ❑ **Infraestructura Militar.** El experto valida que la IED puede potenciar la capacidad logística y de proyección de las FFAA (mejores puertos, aeropuertos), pero también puede generar dependencias operativas y tecnológicas. Existe un riesgo de condicionamiento cuando la infraestructura es de doble uso, como en puertos con software o mantenimiento extranjero. Esto puede manifestarse en cláusulas de servicio o actualización que se conviertan en palancas políticas/estratégicas en momentos de crisis.
- ❑ **Regulación Estatal.** El Magister Planes identifica debilidades en la regulación estatal. Estas incluyen la limitada capacidad técnica de los reguladores, la alta rotación de personal especializado, la escasa coordinación interinstitucional y la ausencia de un marco de inteligencia económica que anticipe los riesgos. Recomienda que Perú implemente un sistema de screening de IED en infraestructura crítica, similar al CFIUS de EEUU o al mecanismo de la UE, con criterios de seguridad nacional y soberanía de datos. Además, sugiere la necesidad de fortalecer los cuerpos técnicos especializados con independencia y estabilidad.

Categorías Emergentes

- ❑ **Soberanía de Datos y Algoritmos.** Se plantea la necesidad de asegurar que la información generada en infraestructuras críticas no quede exclusivamente en manos de proveedores externos. El experto considera que el primer paso estratégico es crear un marco legal que incentive la construcción y operación de centros de datos en territorio peruano.

- ❑ **Diplomacia de Estándares.** El entrevistado resalta la importancia de que el Perú participe activamente en foros internacionales de regulación técnica para evitar importar pasivamente reglas definidas por otros.
- ❑ **Inteligencia Económica y Gobernanza.** El Magister Planes enfatiza la necesidad de un sistema de inteligencia económica que permita anticipar riesgos. Propone una gobernanza intersectorial que involucre a las agencias de inteligencia y organismos de defensa.

Síntesis Integrativa. La entrevista con el Magister Emilio Planes confirma que la IE en la infraestructura crítica de Perú se trata de un asunto complejo, que trasciende más allá de los beneficios económicos. Si bien puede ser un motor de modernización y acceso a financiamiento, también plantea riesgos significativos para la autonomía estratégica, la dependencia tecnológica y la seguridad nacional. El principal desafío, según el experto, radica en la debilidad de la regulación estatal y la falta de un marco normativo claro y criterios de seguridad nacional, lo que puede llevar a una dependencia tecnológica estructural y a condicionamientos políticos. Para mitigar estos riesgos, el entrevistado propone un enfoque estratégico que incluye la diversificación de socios, la creación de un sistema de screening de inversiones y el fortalecimiento de las capacidades técnicas y de inteligencia del Estado.

ENTREVISTA Ex 06. El análisis de las respuestas del Ingeniero Rafael Alberto Emilio Budge Thomas, Director Gerente General de BUDGE Ingeniería y Fabricaciones, valida la relevancia de las cuatro categorías predefinidas del estudio, además de sugerir una categoría emergente, en el contexto del análisis geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú. El entrevistado es Ingeniero Mecánico y experto en el desarrollo de la industria metalmecánica.

Categorías Predefinidas

Las respuestas del entrevistado, quien cuenta con 41 años de experiencia, confirman la pertinencia de las categorías para abordar el problema de investigación:

- ❑ **Autonomía Estratégica:** El Ing. Budge considera que la inversión extranjera en infraestructura crítica podría llevar a que el Perú sea vetado o condicionado en el uso de sus propios activos, como el puerto de Chancay, en caso de un conflicto o problema. También advierte sobre la posibilidad de que los inversionistas extranjeros impongan condiciones (por ejemplo, "o me das la construcción de la línea férrea... o no te compro arándanos"), lo que afecta directamente la Toma de Decisiones del país. Además, identifica la Dependencia de producciones y carteras extranjeras, así como la necesidad de solicitar licencias y permisos para el desarrollo local, como elementos que debilitan la autonomía en defensa.
- ❑ **Dependencia Tecnológica:** Esta categoría y sus subcategorías (Vulnerabilidades Tecnológicas y Limitaciones Locales de Desarrollo) son fuertemente respaldadas. El entrevistado subraya que la IED en infraestructura crítica conlleva una gran limitación intelectual y de desarrollo. Sostiene que el Perú se limita a ser un país de "ensamble" o de "segundo orden", ya que la tecnología, diseño y desarrollo vienen completamente hechos del extranjero, lo que genera una dependencia mayor y evita el desarrollo de la ingeniería y tecnología propia. Menciona el caso de los tanques y barcos, donde no se fabrica "una sola pieza" localmente.
- ❑ **Infraestructura Militar:** El Ing. Budge valida la relación entre la IED y los Condicionamientos Políticos. Argumenta que la dependencia de repuestos y mantenimiento extranjero es una "falla que no se puede permitir, sobre todo en equipos y en armamento de guerra," lo cual es crítico en caso de conflicto. Critica las decisiones de comprar barcos y tanques en el extranjero, considerando que son medidas que "nos hacen daño" y empobrecen al país, ya que el Perú tiene la capacidad local para fabricarlos. Propone que la industria privada trabaje con la experiencia militar para fabricar productos para la exportación, generando ingresos y un desarrollo técnico y militar que hoy no existe.
- ❑ **Regulación Estatal:** El experto señala que las falencias en la regulación y los mecanismos institucionales son un obstáculo. Menciona que, si una empresa peruana

quiere participar en un proyecto con las Fuerzas Armadas o entidades del Estado, es "prácticamente imposible" y representa un "vía crucis" debido a los "miles de candados" existentes. Concluye que se necesita cambiar las leyes y disposiciones para dar libertades y permitir la participación en el desarrollo nacional.

Categorías Emergentes. Además de las categorías predefinidas, la entrevista con el Ing. Budge introduce de manera contundente un enfoque que podría considerarse una categoría emergente:

- ❑ Industrialización Nacional para el Desarrollo Estratégico. El Ing. Budge sostiene que la IED y la falta de desarrollo local son una oportunidad perdida de desarrollo para el Perú. Enfatiza que la industrialización es la única forma de que el Perú pueda crecer al ritmo necesario (7% a 8% anual) para absorber a los nuevos profesionales y sacar de la pobreza a los 10 millones de peruanos en condición crítica alimenticia. Argumenta que la agricultura, minería, y pesca no son suficientes. La propuesta se centra en transformar las desventajas de la IED en oportunidades, controlando el negocio y la construcción (ej. línea férrea Chancay-Brasil) para que ingenieros peruanos tengan trabajo, fabriquen los vagones, y se impulse un desarrollo industrial mayor.
- Diversificación de Socios y Cadenas de Valor: Aboga por diversificar países inversionistas para evitar la dependencia de un solo mercado, sugiriendo un enfoque similar al que se usa para diversificar mercados de exportación. También señala la necesidad de que los contratos obliguen a la transferencia de tecnología y capacitación al personal peruano.
- ❑ Influencia Geopolítica de Potencias Extracontinentales (Chancay): El entrevistado claramente posiciona la IED en activos críticos como el Puerto de Chancay en el contexto de la pugna comercial entre China y Estados Unidos. Destaca que, para él, Chancay "no es un puerto peruano, es un puerto chino", destinado a abastecer la costa del Pacífico, lo que representa un "buen paso que ha dado China para ellos". Esto añade una capa de Rivalidad Geopolítica concreta, con riesgos de seguridad como la preocupación de que Chancay se vuelva un puerto "realmente peligroso".

ENTREVISTA Ex 07. En base a la entrevista semiestructurada realizada al Ing. Erwing Ademir Nina Humpiri, Gerente de Operaciones de la Fábrica de Armamento y Munición del Ejército S.A.C. (FAME), y considerando las categorías predefinidas en la Matriz de Consistencia adjunta, se presenta el siguiente análisis cualitativo.

Categorías Predefinidas. El análisis de las respuestas del Ing. Nina (experto en Convenios Internacionales con más de diez años de experiencia en FAME) valida la relevancia de las cuatro categorías predefinidas del estudio. Su perspectiva se centra en la inversión en industria de defensa y estrategias activas que reducen los riesgos que está adoptando FAME.

- ❑ **Autonomía Estratégica.** La IED puede afectar la autonomía y la toma de decisiones del Perú, ya que el país tendrá "cierta dependencia del país inversor". Un riesgo es la limitación para negociar con otras empresas o el acceso a alternativas tecnológicas al asociarse con un socio fuerte. La inversión propia (aporte de capital de FONAFE o FAME) es clave para lograr la autonomía.
- ❑ **Dependencia Tecnológica.** La dependencia de tecnología extranjera puede limitar la capacidad del Perú. Un riesgo clave es el desfase tecnológico si los contratos no incluyen mejoras futuras o si la transferencia no es completa, como en el ejemplo de la planta de fulminantes obsoleta. La estrategia de integrar empresas locales en la cadena de suministro busca mitigar esta dependencia y fomentar el desarrollo local.
- ❑ **Infraestructura Militar.** El entrevistado relaciona la IED con el fortalecimiento de la infraestructura militar y los riesgos geopolíticos directos: **Riesgo Geopolítico:** El principal riesgo es que un conflicto internacional en el que participe el país aliado (ej. Corea del Sur) pueda cortar el abastecimiento de productos y componentes esenciales para la defensa. **Fortalecimiento Estratégico:** La IED en el sector militar asegura el sostenimiento de los productos que tienen las Fuerzas Armadas. Además, reconfigura la posición del Perú, convirtiéndolo de ser solo un comprador a un potencial proveedor en el sistema internacional. **Condiciones Contractuales:** Para equilibrar riesgos, se

requiere asegurar contratos importantes (mediano a largo plazo) que hagan atractivo el negocio y permitan negociar la transferencia tecnológica y la seguridad.

- ❑ Regulación Estatal: La falta de cumplimiento de la normativa existente (Ley FAME) por parte de otras instituciones armadas y la Policía Nacional es una debilidad. Se propone como mecanismo elevar los impuestos a las importaciones para que la producción local sea competitiva. La principal debilidad institucional es la falta de sinergia e integración entre las empresas de la industria para la defensa FAME S.A.C, SIMA S.A. y SEMAN.

Categorías Emergentes. El análisis de la entrevista con el Ing. Nina revela dos categorías que complementan el modelo al enfocarse en las estrategias de mitigación y la causa raíz de la búsqueda de IED en el sector defensa:

- ❑ Estrategia de Desarrollo de Capacidades (Mitigación Activa de Dependencia). FAME no solo identifica la dependencia, sino que ha desarrollado una estrategia activa y pragmática para superarla a pesar de las limitaciones del socio inversor: Proceso Estratégico Gradual: Se busca avanzar proactivamente de la comercialización al ensamblaje, cofabricación y finalmente a la fabricación. No se espera la transferencia tecnológica completa (que "puede tomar mucho tiempo o inclusive puede quedarse en el camino"), sino que se impulsa la logística inversa y la fabricación de prototipos a partir de la experiencia y conocimiento de los especialistas locales. Gestión del Conglomerado: La diversificación de socios se busca dentro del mismo conglomerado empresarial, lo que permite acceder a más empresas de una misma "familia" sin cambiar de grupo estratégico. Estrategia de Talento: Es una política clave asegurar que el personal militar especialista permanezca en FAME por un buen tiempo (ej. 5 años) después de recibir capacitación en el extranjero, ya que la rotación perjudica a la empresa y a la transferencia de conocimiento. Se debe calificar y valorar el servicio en FAME para que sea un puesto atractivo y concursable para el personal militar.
- ❑ Inversión Interna y Financiamiento Estatal. El entrevistado enmarca la IED como una solución necesaria a un problema de financiamiento estatal, siendo la inversión interna el verdadero catalizador de la autonomía: Búsqueda de Aliados por Necesidad: FAME,

aunque pertenece a FONAFE, no recibe inyección de presupuesto ni una "inversión directa" del Estado. Por ello, la empresa se ve obligada a recurrir a aliados estratégicos que inviertan en ellos. Inversión como Requisito de Autonomía: El Ing. Nina es enfático: para que FAME pueda verse como autónoma y crecer de manera autónoma, debe haber una inversión directa con aporte de capital del Estado. Mientras esto no ocurra, FAME seguirá buscando IED.

ENTREVISTA Ex 08. El análisis de las respuestas del Contralmirante (CALM) Mario Alor, Sub Gerente General de SIMA Perú S.A., valida plenamente la relevancia de las categorías predefinidas en la Matriz de Consistencia para el estudio "Análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025". El experto, desde su experiencia en el sector de la Defensa y la Industria Naval, subraya que la IED es un tema de seguridad nacional.

Categorías Predefinidas

- ❑ **Autonomía Estratégica.** El entrevistado ratifica la centralidad de esta categoría. Destaca que, si bien la IED moderniza la infraestructura, el riesgo es que se convierta en una herramienta de Influencia de Potencias Extranjeras que condicione la Toma de Decisiones soberana del Perú. Afirma que el equilibrio se logra solo si el Estado mantiene el control exclusivo de sus activos militares estratégicos. Un hallazgo relevante es su llamado a diferenciar a los países inversores según su sistema político (democracias vs. dictaduras), lo cual es crucial para mitigar la influencia geopolítica.
- ❑ **Dependencia Tecnológica.** Esta categoría es considerada crítica desde la óptica de SIMA. El CALM Alor enfatiza que la vulnerabilidad surge de la Transferencia Incompleta de tecnología, donde el conocimiento solo se da a nivel de operación (user level) y no de ingeniería profunda. Esto crea una Vulnerabilidad Tecnológica crónica que limita las Capacidades Locales de Desarrollo de la industria nacional de defensa y nos hace dependientes para el mantenimiento y los repuestos, lo cual puede ser usado para condicionar la toma de decisiones militares.

- ❑ **Infraestructura Militar.** El experto confirma la relación directa entre la IED en activos de doble uso (puertos, astilleros) y la Capacidad Militar. Señala que la IED en infraestructura logística afecta directamente la operatividad y la capacidad de resiliencia de la defensa, ya que la paralización de un activo clave compromete la recepción de insumos o el servicio a las unidades navales y marítimas de SIMA.
- ❑ **Regulación Estatal.** El CALM Alor identifica la Falta de Legislación específica como una debilidad que afecta la soberanía. La principal Debilidad Institucional reside en la fragmentación estatal y la falta de expertiz para negociar contratos complejos de largo plazo. Para abordarlo sugiere implementar una planificación estratégica a largo plazo que identifique los activos críticos que no pueden negociarse. Además, como medida dentro de los contratos, propone garantizar la inversión obligatoria en investigación y desarrollo local, la capacitación certificada del personal peruano.

ENTREVISTA Ex 09.

Categorías Predefinidas. El análisis de las réplicas del Mayor General Rodríguez Director general del SEMAN Perú da la relevancia de las cuatro categorías del tema de estudio, ofreciendo además un análisis crítico sobre la IED en activos críticos estratégicos desde la perspectiva de seguridad y defensa nacional.

- ❑ **Autonomía Estratégica.** El entrevistado ratifica la pertinencia de las preguntas, lo que confirma que la categoría y sus subcategorías; toma de decisiones e influencia de potencias extranjeras son altamente relevantes y pertinentes para abordar el problema de investigación. La IED en activos críticos es un "arma de doble filo" que, si bien ofrece modernización, genera una vulnerabilidad geopolítica y dependencia operativa, exponiendo al país al condicionamiento de potencias extranjeras, se expresa la necesidad de un filtro estratégico al ingreso de estas inversiones.
- ❑ **Dependencia Tecnológica.** Validación: La categoría es válida y esencial enfatiza el experto, y si entiende que el principal factor de dependencia no es solo la IED, sino la falta de inversión propia en investigación más desarrollo y capacidad industrial local. La dependencia tecnológica es estructural y se perpetúa si el Estado no invierte en capital

humano y en fortalecer su propia industria de defensa y mantenimiento, situación imperante dónde se puede fundamentar que, sin esta inversión local, siempre nuestro desarrollo será dependiente de tecnología foránea.

- ❑ **Infraestructura Militar.** Las preguntas relacionadas con el sub título son validadas como relevantes para la seguridad nacional y se propone establecer criterios de priorización para determinar cuáles activos son realmente críticos. El equilibrio se logra aplicando exenciones selectivas con condiciones y regulaciones estatales, es decir, aprobar la IED solo si incluye beneficios tangibles para la capacidad defensiva y logística nacional.
- ❑ **Regulación Estatal.** La categoría es considerada crucial, indicando que el marco normativo actual es insuficiente para gestionar los riesgos geopolíticos donde la creación de una Ley de Revisión de Inversiones es imperativa ahora que se están firmando varios acuerdos, convenios y tratados con industrias extranjeras, además, se debe exigir contractualmente la transferencia de capacidades y la soberanía de datos como requisitos para la aprobación de la IED. Se resalta la necesidad de coordinación interinstitucional (MINDEF, MEF, MINISTER) para una evaluación conjunta efectiva.

Síntesis Integrada

La entrevista con el Mayor General Rodríguez revela que la inversión extranjera en activos críticos es un tema que presenta tanto oportunidades como riesgos para el Perú. **Riesgo vs. Oportunidad:** Si bien estas inversiones pueden modernizar la infraestructura, el riesgo geopolítico de perder autonomía estratégica debido a la dependencia operativa y el condicionamiento externo es inaceptable desde una perspectiva de defensa. El factor más crítico para mitigar estos riesgos no es solo el filtro regulatorio, sino el fortalecimiento de la capacidad industrial y tecnológica propia **Gobernanza:** La falta de un marco regulatorio robusto que incluya una ley de pueda detectar o realizar un examen que permita determinar la factibilidad de la firma del convenio que de las condiciones favorables al Estado y la exigencia de transferencia tecnológica agrava los riesgos.

La IED debe contribuir al desarrollo sostenible del Perú sin comprometer la autonomía estratégica, lo cual solo es posible si el Estado desarrolla simultáneamente su capacidad tecnológica e industrial propia como un mecanismo de contrapeso estructural.

ENTREVISTA Ex 10. El análisis de las respuestas del Mg. Giofianni Peirano, desde la óptica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), valida la estructura de la Matriz de Consistencia y subraya que la Inversión Extranjera Directa (IED) en activos críticos es esencialmente un problema de Planificación Estratégica y Soberanía en la Toma de Decisiones.

Categorías Predefinidas

- ❑ **Autonomía Estratégica;** El entrevistado reafirma la importancia de esta categoría, señalando que la IED puede debilitar la autonomía cuando se convierte en un instrumento de influencia de potencias extranjeras, presionando al Estado peruano a adoptar determinadas posturas en política exterior y comprometiendo la protección de los intereses nacionales. La mayor amenaza identificada es el llamado "efecto bloqueo", en el que un inversor podría paralizar una infraestructura crítica mediante coerción económica, afectando la capacidad del país para tomar decisiones soberanas en momentos de crisis. Para mantener el equilibrio, es fundamental contar con una gobernanza del riesgo y preservar un derecho de veto estratégico sobre activos críticos.
- ❑ **Dependencia Tecnológica.** La dependencia no solo es operativa, sino estratégica: aceptar una IED que ata al Perú a una tecnología o un sistema de repuestos específico restringe la libertad para seleccionar futuros proveedores de defensa. El "efecto bloqueo" es la manifestación de esta vulnerabilidad.
- ❑ **Infraestructura Militar.** El experto enfatiza la naturaleza de riesgo a largo plazo. La IED en infraestructura genera la capacidad de coerción por parte del socio inversor, ya que puede amenazar con paralizar la operación de un activo crítico bajo su control en momentos de crisis. Esto convierte la infraestructura logística en un objetivo geopolítico que impacta directamente la seguridad nacional.

- ❑ Regulación Estatal. El Mg Peirano identifica la Falta de Legislación específica como la debilidad primordial. Los mecanismos propuestos para maximizar los beneficios son: Una Ley de Revisión de Inversiones Extranjeras (Screening Law; Algunas leyes, que exigen a los IE notificar a las autoridades sobre inversiones en sectores estratégicos para evaluar riesgos de seguridad o de orden público). Un Marco de Ciberseguridad Nacional para la soberanía de los datos. Cláusulas de Uso Dual y Reversibilidad, y Auditoría Tecnológica. La principal Debilidad Institucional es la fragmentación institucional (falta de sinergia entre MEF, CEPLAN, MINDEF), que impide acumular la expertise para negociar contratos estratégicos.

Categoría Emergente

- ❑ Sostenibilidad Social como Riesgo Geopolítico Interno. El experto introduce la Sostenibilidad Social y Ambiental como un aspecto crítico no abordado. Un proyecto sin licencia social o que genere conflictos se vuelve inherentemente inestable y vulnerable a la paralización, transformándose en un riesgo geopolítico interno. Es fundamental que la IED priorice la Cohesión Territorial, ya que la gobernabilidad y la estabilidad social son el cimiento de la seguridad nacional a largo plazo.

La entrevista establece que el análisis geopolítico de la IED debe estar anclado en la Planificación Estratégica de Largo Plazo (PEDN 2050). La IED es bienvenida para la modernización, pero su riesgo inherente es la pérdida de la Autonomía Estratégica a través del "efecto bloqueo" y la coerción económica ejercida por potencias extranjeras. La solución requiere superar la fragmentación institucional y la Falta de Legislación mediante la implementación urgente de una Ley de Revisión de Inversiones y el fortalecimiento de las cláusulas contractuales de soberanía. Finalmente, el experto alerta sobre una categoría emergente: el riesgo de inestabilidad interna, donde la falta de Sostenibilidad Social de un proyecto se convierte en un riesgo geopolítico tan crítico como la dependencia tecnológica externa.

4.3 Red Semántica

Nodos y Relaciones de la Red Semántica

Los nodos principales de esta red son las cuatro categorías apriorísticas del estudio, enriquecidas por tres categorías emergentes que surgieron de la triangulación de las entrevistas con expertos.

Nodos Principales (Categorías Predefinidas):

- Autonomía Estratégica
- Dependencia Tecnológica
- Infraestructura Militar
- Regulación Estatal

Nodos Emergentes:

- **Ausencia de una Visión Estratégica Nacional:** Aportado por el Coronel Peirano, este es el nodo raíz de la problemática.
- **Vínculo entre Seguridad Estratégica y Desarrollo Sostenible:** Aportado por el economista del MTC, este nodo asocia la protección de la soberanía con el progreso económico.
- **Propuestas de Gestión Soberana:** Aportado por el CALM Sánchez, este nodo representa las soluciones y recomendaciones.
- **Vínculo entre Seguridad Estratégica y Desarrollo Sostenible,** Él enmarca la necesidad de proteger la soberanía y la autonomía no solo como un imperativo de seguridad, sino como un requisito para el desarrollo económico sostenible, entendiendo que la soberanía sobre activos críticos es una condición para la prosperidad y la seguridad del país.
- **Soberanía de Datos y Algoritmos.** Se plantea la necesidad de asegurar que la información generada en infraestructuras críticas no quede exclusivamente en manos de proveedores externos. Como primer paso estratégico es crear un marco legal que incentive la construcción y operación de centros de datos en territorio peruano.

- **Diplomacia de Estándares.** Se resalta la importancia de que el Perú participe activamente en foros internacionales de regulación técnica para evitar importar pasivamente reglas definidas por otros.
- **Inteligencia Económica y Gobernanza.** La necesidad de un sistema de inteligencia económica que permita anticipar riesgos. Propone una gobernanza intersectorial que involucre a las agencias de inteligencia y organismos de defensa.
- **Industrialización Nacional para el Desarrollo Estratégico.** El Ing. Budes enfatiza que la industrialización es la única forma de que el Perú pueda crecer al ritmo necesario para absorber a los nuevos profesionales y sacar de la pobreza a los 10 millones de peruanos en condición crítica alimenticia.
- **Influencia Geopolítica de Potencias Extracontinentales:** El entrevistado claramente sostiene que, para él, Chancay "no es un puerto peruano, es un puerto chino", destinado a abastecer la costa del Pacífico, lo que representa un "buen paso que ha dado China para ellos". Esto añade una capa de Rivalidad Geopolítica concreta, con riesgos de seguridad como la preocupación de que Chancay se vuelva un puerto "realmente peligroso".
- **Estrategia de Desarrollo de Capacidades.** Es una política clave asegurar que el personal militar especialista permanezca en FAME por un buen tiempo (ej. 5 años) después de recibir capacitación en el extranjero, ya que la rotación perjudica a la empresa y a la transferencia de conocimiento. Se debe calificar y valorar el servicio en FAME para que sea un puesto atractivo y concursable para el personal militar.
- **Inversión Interna y Financiamiento Estatal.** El Ing. Nina es enfático: para que FAME pueda verse como autónoma y crecer de manera autónoma, debe haber una ID con aporte de capital del Estado. Mientras esto no ocurra, FAME seguirá buscando IED.
- **Sostenibilidad Social como Riesgo Geopolítico Interno.** El experto introduce la Sostenibilidad Social y Ambiental como un aspecto crítico no abordado. Un proyecto sin

licencia social o que genere conflictos se vuelve inherentemente inestable y vulnerable a la paralización, transformándose en un riesgo geopolítico interno.

Estructura de la Red Semántica

La red se articula a través de diversas relaciones que reflejan el análisis de los datos, el nodo principal representa la presencia de influencia de capital extranjero en sectores estratégicos y este nodo central articula las tensiones entre seguridad, soberanía y desarrollo, que se representan en las cuatro categorías principales:

Relación Jerárquica. Macro categoría, cada una de las categorías principales se descompone en sus subcategorías, lo que permite un nivel de detalle más profundo.

Tabla 7

Clasificación de Riesgos Centrales para la Soberanía en la Defensa Nacional.

CATEGORÍA	SIGNIFICADO	RIESGO CENTRAL
Autonomía Estratégica	Capacidad del Estado para tomar decisiones soberanas sin injerencia externa.	Pérdida de soberanía política o tecnológica ante potencias extranjeras.
Dependencia Tecnológica	Grado de subordinación a proveedores externos en software, hardware y servicios críticos.	Riesgo sistémico o interrupción por “caja negra tecnológica”.
Infraestructura Militar	Relación entre defensa nacional y tecnología extranjera (equipos, software, mantenimiento).	Vulnerabilidad ante sabotaje o espionaje digital.
Regulación Estatal	Capacidad institucional y normativa para controlar la IED y proteger sectores estratégicos.	Falta de legislación, iliteracidad tecnológica y debilidad regulatoria.

Nota. Elaboración propia. Se detalla los riesgos sistémicos asociados a la dependencia tecnológica y la infraestructura militar que afectan la capacidad del Estado para mantener la autonomía estratégica, en materia de defensa y seguridad nacional.

Relación Causal. Este es el vínculo más fuerte de la red. La Ausencia de una Visión Estratégica Nacional es la causa principal de las debilidades Institucionales y la falta de legislación. Esta regulación deficiente, a su vez, permite que la Dependencia Tecnológica y la Dependencia Militar se consoliden, ya que no existen los filtros adecuados para evaluar

estos riesgos. Finalmente, la consolidación de la dependencia es el factor directo que compromete la Autonomía Estratégica, a continuación, las relaciones jerárquicas y causales:

Relaciones Jerárquicas y Causales.

- ❑ **Falta de Legislación y Debilidades Institucionales → Dependencia Tecnológica.**
La ausencia de normas sólidas y capacidades regulatorias permite que las empresas extranjeras controlen componentes críticos (software, plataformas, soporte técnico).
- ❑ **Dependencia Tecnológica → Riesgo Sistémico / Vulnerabilidad Estratégica.** Si los sistemas están controlados externamente, cualquier interrupción o decisión geopolítica puede paralizar servicios vitales (energía, defensa, comunicaciones).
- ❑ **Influencia de Potencias Extranjeras → Condicionamiento de la Autonomía Estratégica.** Los países inversores imponen condiciones políticas o comerciales que afectan la soberanía nacional.
- ❑ **Falta de Licencia Social y Ambiental → Riesgos Geopolíticos Internos.** La IED sin aceptación social genera conflictos territoriales, protestas e inestabilidad.

La interacción entre debilidad institucional, dependencia tecnológica y presión externa evidencia que la IED en activos críticos puede comprometer la soberanía nacional. La falta de regulación y control estatal permite que actores extranjeros condicionen decisiones estratégicas, generando vulnerabilidades estructurales. Además, la ausencia de licencia social y ambiental incrementa la conflictividad interna. En conjunto, estos factores configuran un riesgo sistémico que debilita la autonomía del Estado y amenaza su estabilidad geopolítica

Relación Asociativa. El Vínculo entre Seguridad Estratégica y Desarrollo Sostenible se asocia directamente con la Regulación Estatal y la Autonomía Estratégica, ya que la regulación efectiva no solo protege al país, sino que también fomenta un desarrollo sostenible y a largo plazo. Las Propuestas de Gestión Soberana, aunque no están en el cuadro proporcionado, son un subtema recurrente asociado a todas las categorías, ya que las soluciones planteadas por los expertos buscan mitigar los riesgos identificados, a continuación, estrategias que buscan reducir los riesgos y fortalecer la soberanía nacional:

Tabla 8

Estrategias de inversión y alianzas para el desarrollo y la protección de activos críticos.

Nodo A	Nodo B	Relación / Estrategia
Inversión Propia en I + D y Defensa	Reducción de Dependencia Tecnológica.	Promueve desarrollo local y Autonomía digital.
Transferencia Tecnológica	Contratos a Mediano / Largo Plazo.	Exige cláusulas de actualización y capacitación nacional
Control Accionario Mínimo o Veto Estatal	Autonomía estratégica en Activos Críticos.	Evita pérdida de control sobre infraestructura esencial.
Alianzas con Países Democráticos	Mitigación de Riesgos Geopolíticos.	Diversifica riesgos y fortalece marcos legales comunes.

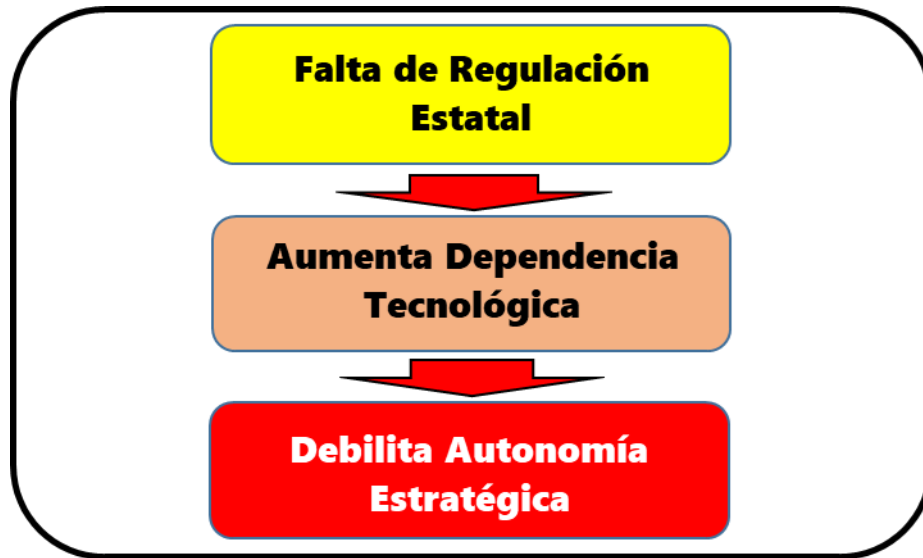
Nota. Elaboración Propia. La tabla relaciona las iniciativas de inversión y las políticas de adquisición (Nodo A) con los objetivos de seguridad y soberanía (Nodo B), detallando la estrategia para mitigar la dependencia tecnológica y geopolítica, mediante la transferencia tecnológica, la cooperación industrial y el fortalecimiento de la capacidad estatal para proteger los activos críticos.

La Tabla 8 constituye el cierre del proceso analítico al integrar los hallazgos de las fases diagnósticas con las propuestas orientadas a la acción. A partir del análisis de contenido temático y categorial, las categorías vinculadas a la dependencia tecnológica, la vulnerabilidad geoeconómica y la apertura normativa del régimen de inversión fueron relacionadas con estrategias de mitigación centradas en la soberanía y la seguridad nacional. De esta manera, la tabla traduce el diagnóstico en un marco operativo que articula las iniciativas de inversión y las alianzas estratégicas (Nodo A) con los objetivos de desarrollo y protección de activos críticos (Nodo B).

Este ejercicio relacional evidencia una evolución del análisis desde la identificación de riesgos hacia la formulación de respuestas institucionales y políticas, consolidando una perspectiva de gobernanza estratégica que busca equilibrar la atracción de capital extranjero con la preservación de la autonomía tecnológica y la seguridad del Estado.

Figura 4

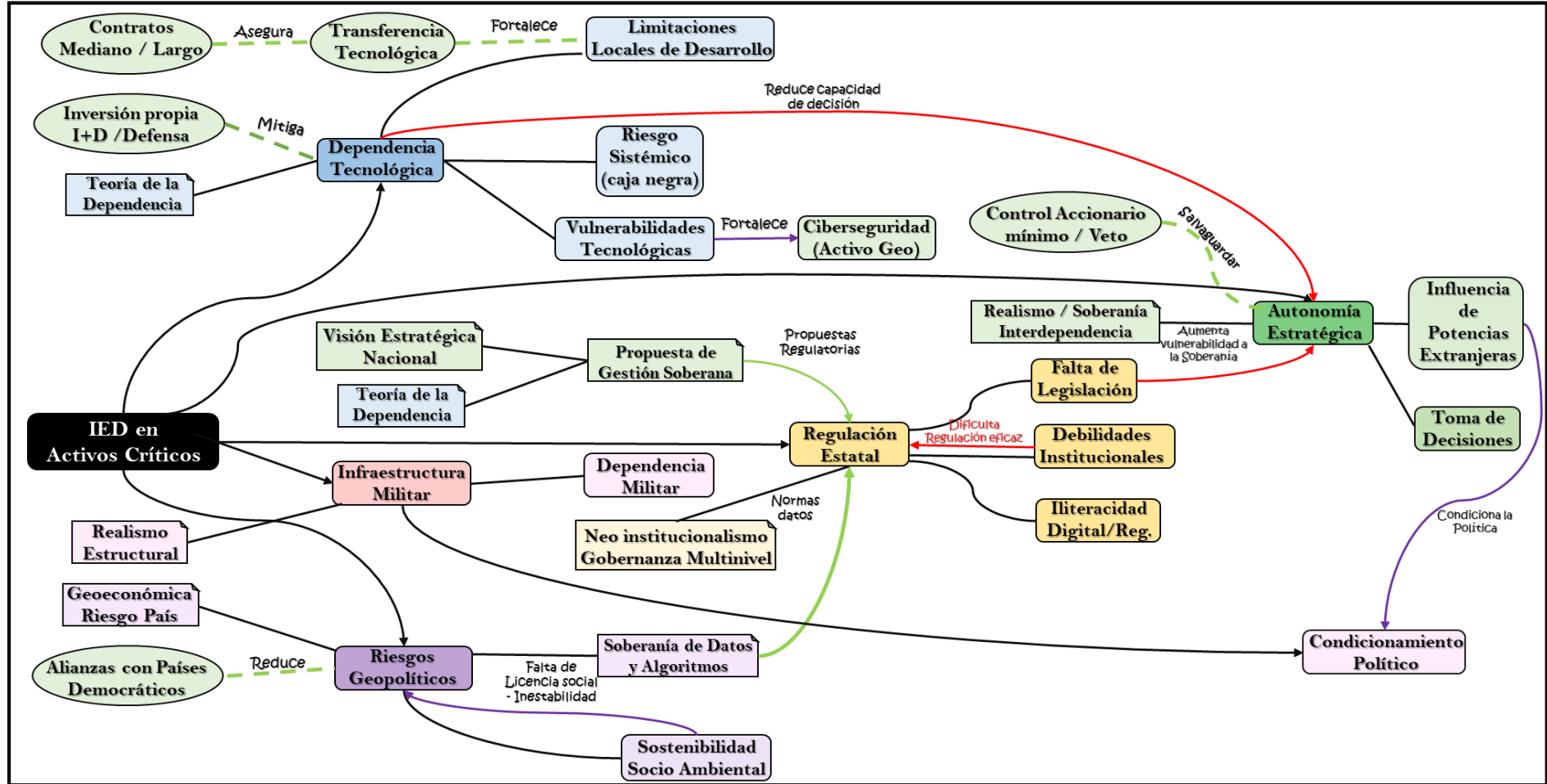
Relación Estructural del Riesgo (Eje Principal del Modelo).



Nota. Elaboración propia. La Imagen muestra cómo las fallas institucionales y regulatorias son el punto de origen de los riesgos sistémicos, que luego afectan directamente la soberanía nacional.

Figura 5

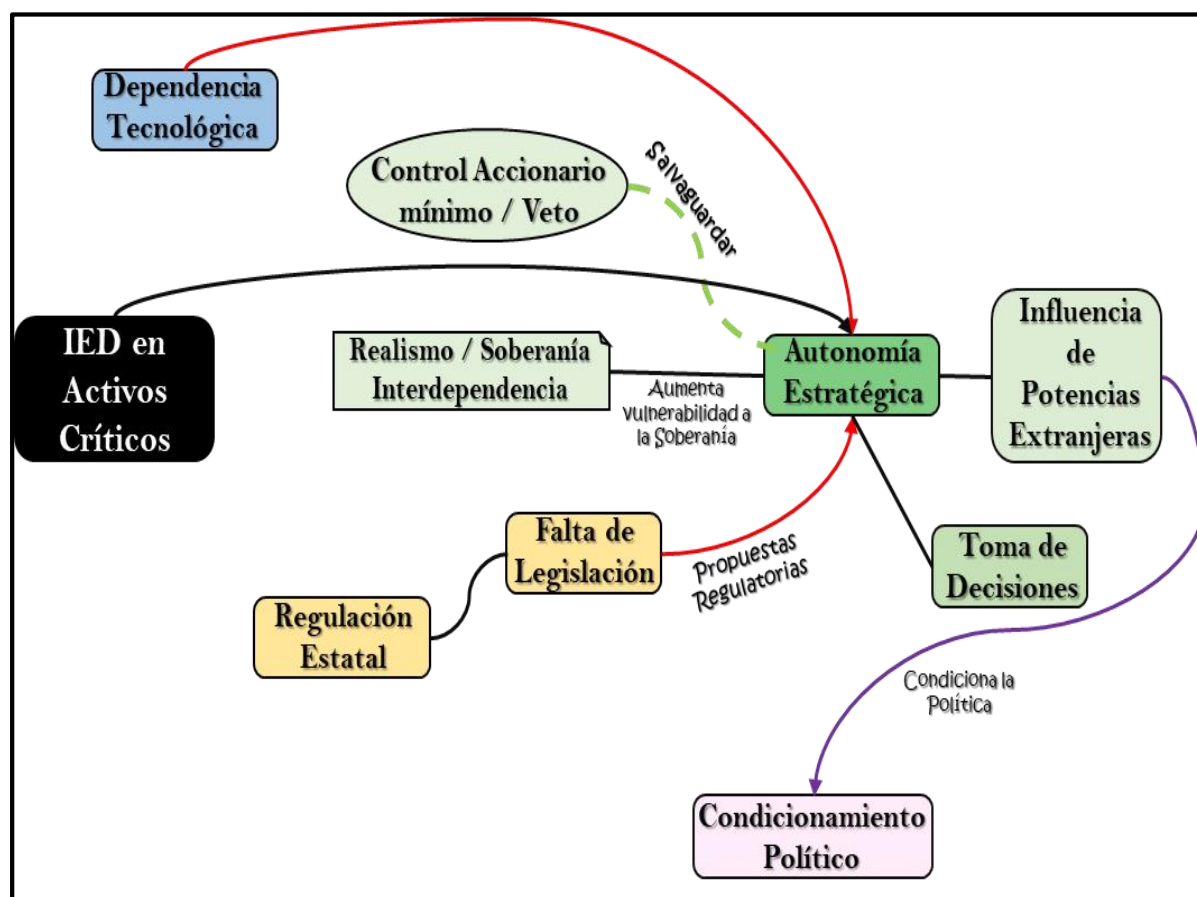
Red semántica de categorías y subcategorías de la inversión extranjera en el Perú.



Nota. Ilustra la interconexión de las categorías de análisis de la investigación. Las flechas representan las relaciones causales, donde la Ausencia de una Visión Estratégica Nacional es la causa raíz que influye en la Regulación Estatal y, a su vez, genera Dependencia Tecnológica e Infraestructura Militar, comprometiendo finalmente la Autonomía Estratégica del país.

Figura 6

Red Semántica sobre la categoría autonomía estratégica.



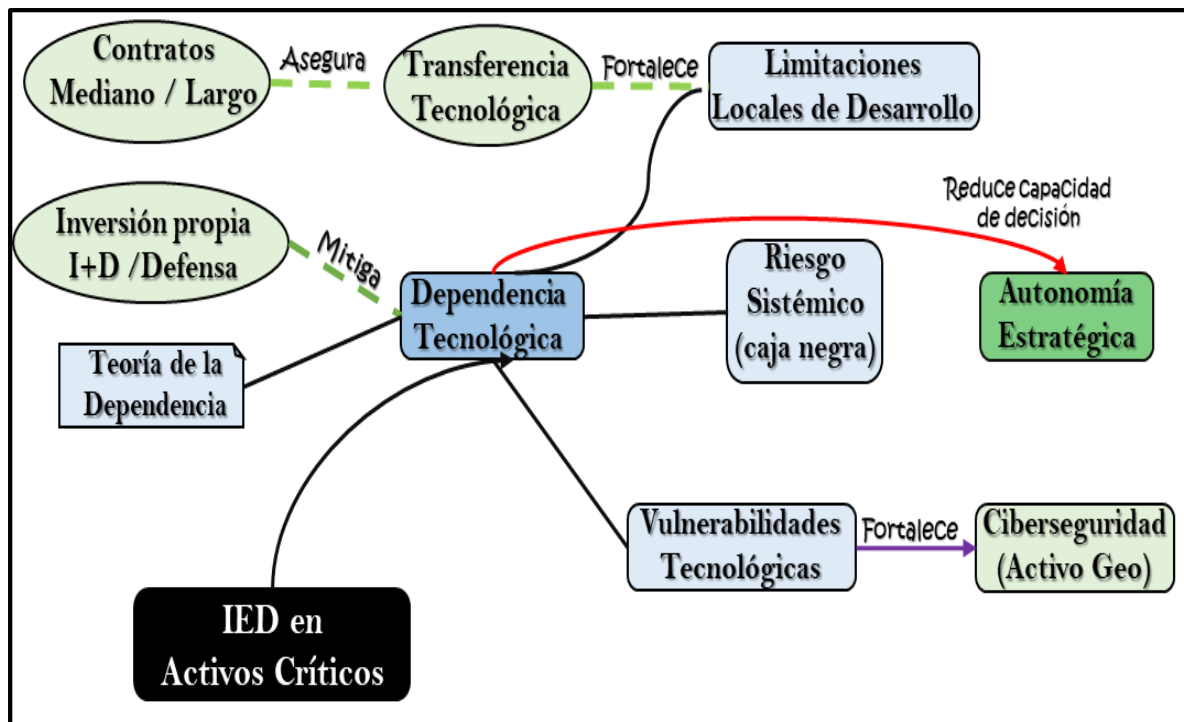
Nota. La figura muestra que la red semántica de la *Autonomía Estratégica*, donde se observa cómo la falta de legislación y la dependencia tecnológica reducen la soberanía estatal, mientras que el control accionario o veto actúan como mecanismos de protección. *Elaboración propia (2025).*

Esta red semántica muestra que la **autonomía estratégica** de un país no es un concepto abstracto, sino algo que se construye o se pierde según las decisiones que tome el Estado. Cuando faltan leyes claras y las instituciones son débiles, aumenta la dependencia tecnológica y, con ella, el control que pueden ejercer otros países sobre áreas clave como la defensa o la energía. Esa influencia externa termina afectando la libertad para decidir políticas propias.

Sin embargo, la red también sugiere caminos para proteger la soberanía, como mantener un control accionario estatal mínimo o el derecho de veto en sectores estratégicos, lo que permitiría equilibrar la apertura económica con la defensa del interés nacional.

Figura 7

Red Semántica sobre la categoría dependencia tecnológica.



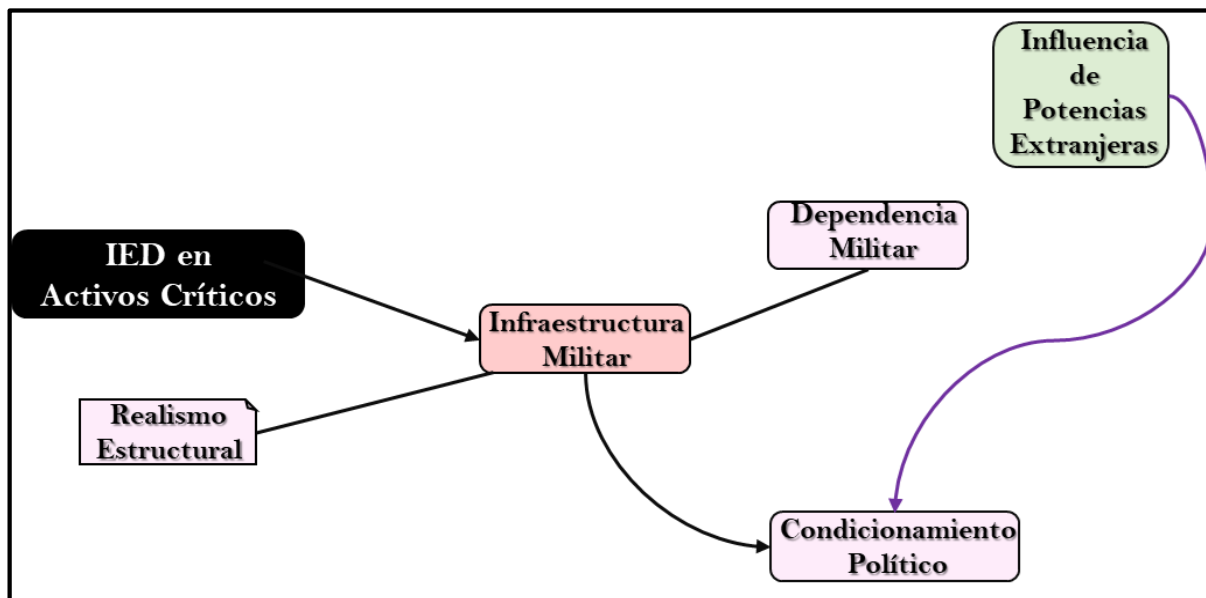
Nota. La figura muestra las relaciones entre la dependencia tecnológica, las vulnerabilidades del sistema y su impacto en la autonomía estratégica del Estado, destacando el papel de la inversión propia, la transferencia tecnológica y la ciberseguridad como estrategias de mitigación. *Elaboración propia (2025)*.

Esta red semántica explica la interconexión entre la IED en activos críticos y la **dependencia tecnológica**, mostrando que cuando un país se apoya excesivamente en tecnología o soporte extranjero, se expone a una pérdida de control sobre su infraestructura estratégica. Esa dependencia crea un “riesgo sistémico”, donde cualquier decisión o interrupción externa puede afectar la energía, la defensa o las comunicaciones nacionales, debilitando así la autonomía estratégica.

Sin embargo, el diagrama también refleja que hay vías para reducir esta vulnerabilidad. Invertir en investigación y desarrollo (I+D), promover la transferencia tecnológica mediante contratos a largo plazo y fortalecer la ciberseguridad como activo geopolítico son estrategias que permiten equilibrar la apertura económica con la protección de la soberanía. En síntesis, la figura subraya que la verdadera fortaleza tecnológica de un país radica en su capacidad de aprender, innovar y proteger sus propios sistemas críticos.

Figura 8

Red semántica sobre la categoría infraestructura militar.



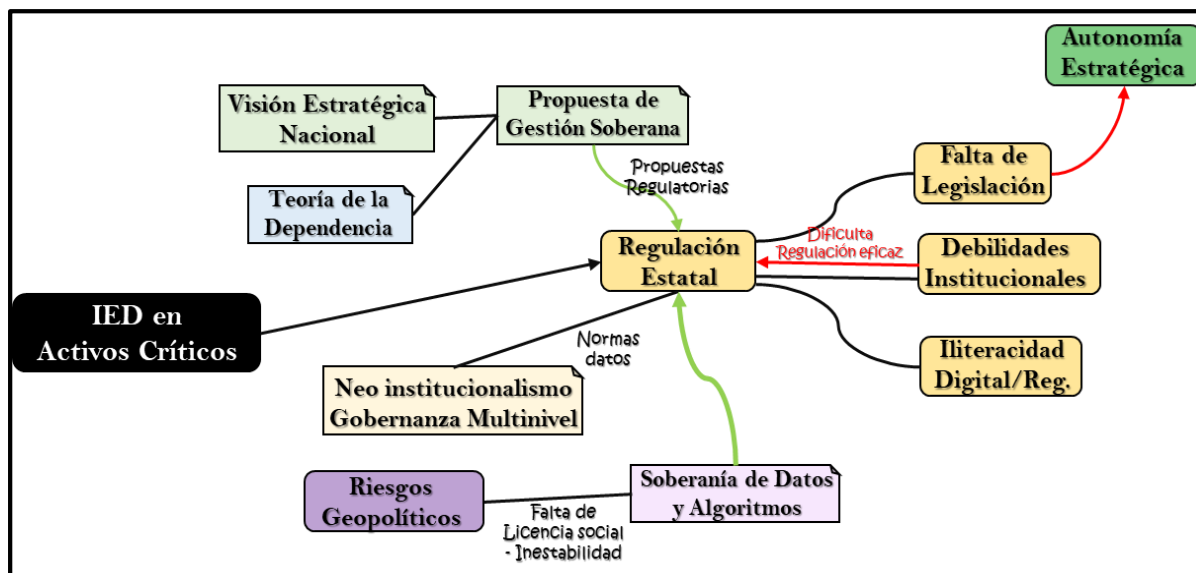
Nota. Esta imagen representa los vínculos que existe entre la Inversión extranjera en activos críticos y su control o dominio sobre la infraestructura militar, exponiendo como esta dependencia pueden derivar en restricciones políticas impulsado por potencias extranjeras. *Elaboración propia (2025).*

Esta red semántica evidencia como la inversión extranjera en activos críticos, especialmente en infraestructura militar o tecnológica, puede convertir la seguridad nacional en un ámbito de interdependencia estratégica. Desde la perspectiva del realismo estructural, la capacidad militares un pilar de poder estatal; sin embargo, cuando depende de proveedores o aliados externos, surge una dependencia militar que puede limitar la autonomía política del país.

La figura también muestra que esta relación no se restringe al aspecto técnico o defensivo, sino que abre espacio a la influencia geopolítica directas, donde potencias extranjeras podrían ejercer presión o condicionar decisiones soberanas. En resumen, la figura subraya que la defensa nacional no debe enfocarse únicamente en el equipamiento, sino que constituye un factor esencial para proteger la soberanía y la independencia política del estado.

Figura 9

Red Semántica sobre la categorías regulación estatal.



Nota. La figura evidencia que la regulación estatal se relaciona con la soberanía de datos, los riesgos geopolíticos y la autonomía estratégica, distinguiéndose la falta de regulación estatal y la imperativa necesidad de una gestión soberana para una visión estratégica nacional.

La red ilustra la compleja interacción en la IED en activos críticos y la regulación estatal, donde esta última actúa como eje central, influida por factores como la soberanía sobre datos y algoritmos, los riesgos geopolíticos y la gobernanza multinivel. Al mismo tiempo, la falta de legislación y la limitada alfabetización digital reducen la efectividad de la regulación que a la vez afectan la autonomía estratégica del estado. La imagen también refleja una perspectiva teórica que combina la visión estratégica nacional, la teoría de la dependencia y la gestión soberana, destacando la importancia de fortalecer la regulación estatal.

4.4 Triangulación

Triangulación de Técnicas

La triangulación de técnicas en este estudio cualitativo se basa en el uso de múltiples métodos para examinar un mismo fenómeno: la inversión extranjera (IE) en la infraestructura crítica del Perú. Este enfoque permite corroborar los hallazgos y obtener una perspectiva más amplia al contrastar los resultados de diferentes fuentes de datos, como la observación, entrevistas y análisis documental.

Tabla 9

Triangulación de técnicas de investigación sobre la inversión extranjera en la infraestructura crítica del Perú.

Categorías	Técnicas de Observación	Técnicas de Entrevista	Técnicas de Análisis Documental	Síntesis Integrativa
Autonomía Estratégica	En los comentarios los expertos destacan la obligatoriedad de fortalecer la capacidad de autonomía de decisión del Estado frente a influencia de potencias extranjeras. Se resalta la vulnerabilidad del país ante condicionamientos políticos.	Las entrevistas coinciden en que la IED puede comprometer la autonomía si no se gestiona con un marco legal claro, cláusulas de transferencia tecnológica y control estatal sobre activos críticos.	Los documentos (DL 662, informes de Cancillería y MRE) señalan que la apertura a la IED puede afectar la soberanía decisional. Se recomienda establecer límites legales a la inversión extranjera en sectores estratégicos.	La autonomía estratégica depende del fortalecimiento institucional y de marcos normativos que filtren la IED según criterios de soberanía, estableciendo control estatal y cláusulas de transferencia de capacidades.
Dependencia Tecnológica	Se evidencia preocupación por la “iliteracidad digital” y la dependencia de tecnologías extranjeras. Los actores observados resaltan la urgencia de desarrollar capacidades locales y capital humano especializado.	Los entrevistados consideran que la falta de políticas de I+D y de transferencia tecnológica perpetúa la dependencia. Proponen incentivos a la industria local (SIMA, FAME, SEMAN).	Los documentos (CEPAL, Buzan, Quispe, Drezner) confirman que la dependencia tecnológica limita la innovación nacional y genera vulnerabilidades estratégicas.	La superación de la dependencia tecnológica requiere inversión pública en ciencia, tecnología e innovación, junto con la exigencia contractual de transferencia tecnológica en toda IED.

Infraestructura Militar	Las observaciones muestran que la IED moderniza la infraestructura de doble uso (puertos, aeropuertos), pero también genera riesgos de dependencia y pérdida de control operativo.	Los expertos destacan la necesidad de inversión nacional paralela y contratos que aseguren mantenimiento y actualización de sistemas militares propios.	Los documentos legales (Ley N.º 32069, DS 052-2001-PCM) revelan que las compras de defensa pueden inducir dependencia y condicionamientos políticos.	La modernización militar debe combinar IED con desarrollo local (FAME, SIMA, SEMAN) y asegurar la soberanía sobre infraestructura crítica mediante control accionario estatal.
Regulación Estatal	En campo se perciben debilidades institucionales, falta de legislación específica y coordinación limitada entre sectores. Se propone una Ley de Revisión de Inversiones.	Los entrevistados insisten en fortalecer la regulación mediante cláusulas de soberanía de datos, derechos de veto y mecanismos de coordinación interministerial.	Los análisis documentales (PROINVERSIÓN, Andina, World Bank) confirman vacíos normativos y escasa capacidad de evaluación geopolítica.	La regulación estatal debe fortalecerse mediante un sistema de “triple tamiz” (screening de IED), articulando sectores estratégicos y garantizando sostenibilidad social, soberanía de datos y control estatal.

Nota. Elaboración propia. La tabla presenta la triangulación de datos obtenida mediante el análisis documental y entrevistas a diez expertos en geopolítica, seguridad y economía, lo que permite validar los hallazgos al contrastar las perspectivas de cada técnica y así obtener conclusiones sólidas y confiables sobre el fenómeno estudiado.

Triangulación de Teorías

Tabla 10

Triangulación de teorías sobre la inversión extranjera en el Perú.

Categorías	Teoría de la Dependencia Económica	Teoría de la Administración Clásica	Teoría Burocrática	Teoría de las Relaciones Humanas	Síntesis Integrativa
Autonomía Estratégica	La IE genera una subordinación de decisiones políticas a los intereses de las potencias inversoras, limitando la soberanía nacional.	La búsqueda de eficiencia en la atracción de IE, aunque pueda priorizar el beneficio económico, debe contemplar la soberanía del Estado.	La estructura jerárquica y el marco legal-normativo son cruciales para definir límites a la IE y proteger soberanía.	La toma de decisiones políticas exterior y seguridad puede ignorar el factor humano y las relaciones inter-estatales.	La autonomía se conceptualiza como la capacidad de un Estado para tomar decisiones soberanas, se ve comprometida por la subordinación económica, influenciadas por marcos normativos (burocrática), la búsqueda de eficiencia (clásica) y las dinámicas relacionales (humanas).
Dependencia Tecnológica	La adquisición de tecnología extranjera refuerza la posición de países desarrollados y limita la industrialización y el desarrollo tecnológico propio.	La eficiencia en la adquisición de tecnología foránea puede ignorar los riesgos a largo plazo si hay una visión estratégica.	La rigidez de la normativa o ausencia de regulaciones claras para la transferencia tecnológica profundizan la dependencia.	La falta de desarrollo local y la fuga de talento afectan el bienestar y las capacidades tecnológicas internas.	La dependencia tecnológica es una manifestación de subordinación económica y es vista como un riesgo que se agrava por la eficiencia cortoplacista, la ausencia de regulaciones de transferencia tecnológica y el

					impacto en el capital humano.
Infraestructura Militar	La dependencia en equipos y sistemas militares extranjeros vincula la seguridad nacional a los intereses de los países proveedores.	La optimización de recursos en la compra de armamento la puede generar dependencia si no se considera soberanía tecnológica.	Los procesos de adquisición militar burocráticos y la falta de transparencia pueden ser afectados por el caldo de cultivo de tecnología para condicionamientos políticos.	La moral de las fuerzas armadas y la capacidad de entrenamiento local se ven afectadas por la dependencia en tecnología y asistencia extranjera.	La modernización militar, cómo la subordinación económica se traduce en dependencia armamentística, si bien persigue la eficiencia, debe balancearse con la evitación de la dependencia, la transparencia en los procesos de adquisición y el impacto en las capacidades y el personal militar.
Regulación Estatal	Las políticas pro-IE sin salvaguardas adecuadas consolidan la subordinación económica y los riesgos geopolíticos.	La eficacia de las leyes atraer inversión siempre traduce protección intereses nacionales.	Las fallas en la coordinación interinstitucional y la falta de recursos evidencian una burocracia ineficiente para el control de la IE.	La ausencia de mecanismos que protejan a los ciudadanos y el ambiente frente a ciertas inversiones genera descontento social.	La regulación estatal es el reflejo de la capacidad del Estado para gestionar la IE, siendo ineficaz por vacíos normativos, debilidades burocráticas y la carencia de una visión estratégica que priorice la seguridad nacional.

Nota. Elaboración propia. La tabla presenta la relación entre las categorías de análisis y las teorías que las sustentan, destacando la articulación conceptual entre la autonomía estratégica, la dependencia tecnológica, la regulación estatal y los riesgos geopolíticos asociados a la inversión extranjera en activos críticos.

Triangulación de Muestra

Tabla 11

Triangulación de hallazgos y perspectivas de expertos sobre la Inversión extranjera en el Perú.

Categorías de Análisis	Ex 1 Calm ® Sánchez (Ex VPD)	Ex 2 May Gral ® Rodríguez (ESFFAA)	Ex 3 Eco. Gutiérrez (MTC)	Ex 4 Crl EP ® Peirano (MINDEF)	Ex 5 Mg. Planes (Directorio SNI)	Ex 6 Ing. Budge (DNI)	Ex 7 Ing. Nina (FAME SAC)	Ex 8 Calm. Alor (SIMA SA)	Ex 9 May Gral. Rodríguez (SEMANSAC)	Ex 10 Dr. Peirano (CEPLAN)	Síntesis General (Consenso)
Autonomía Estratégica	La IED influye al crear dependencia de tecnologías y recursos extranjeros, lo que limita la capacidad de respuesta y decisión del país.	La dependencia de tecnología o servicios extranjeros compromete la soberanía en decisiones militares y de infraestructura de doble uso conlleva condicionamientos.	La IED, si no está balanceada, puede llevar a la influencia política por parte de potencias extranjeras. El país necesita objetivos definidos de desarrollo autónomo.	Indispensable marco legal claro que permita proteger la autonomía nacional ante la IED en activos críticos.	El riesgo principal es la sobre-dominancia de un país inversor y la potencial captura regulatoria .	Cuestiona que el negocio de los activos críticos sea manejado por no peruanos , lo que impacta la soberanía en la toma de decisiones.	El equilibrio requiere contratos de mediano y largo plazo con cláusulas de transferencia tecnológica para mantener la autonomía y actualización.	El Estado debe dar la bienvenida a la IED económica, pero mantener el control exclusivo de sus activos militares estratégicos.	Exige criterios de priorización y negociación de transferencia de capacidades como requisito para aprobar la IED en activos críticos.	La IED puede generar vulnerabilidad geopolítica si no se gestiona bien. Propone control accionario mínimo o derecho de veto en activos críticos.	La IED es un arma de doble filo que compromete la autonomía a través de la dependencia tecnológica y la influencia geopolítica. Se requiere control estatal, diversificación de socios, y cláusulas de transferencia de capacidad como requisito para la aprobación de la IED.
Dependencia Tecnológica	La IED en alta tecnología genera vulnerabilidad por dependencia excesiva . Se debe fomentar la formación local y la inclusión de cláusulas de TT.	La IED es una fuente de vulnerabilidad tecnológica que exige un marco normativo preventivo.	La dependencia ha impactado negativamente la capacidad del Perú para innovar o mantener su propia infraestructura.	La IED es un riesgo si no se exige la transferencia tecnológica efectiva dentro del marco legal.	Se genera un riesgo sistémico por la dependencia de tecnologías extranjeras de "caja negra" , agravado por la "iliteracidad digital" de los reguladores.	La transferencia tecnológica que ofrecen los inversores extranjeros es mínima o nula .	Los contratos deben asegurar la transferencia de mejoras tecnológicas futuras	La autonomía tecnológica solo se logrará con políticas estatales obligatorias y transversales que fomenten el desarrollo nacional.	Invertir en capital humano y capacidad industrial local es esencial para no perpetuar la dependencia tecnológica.	La inversión propia en I+D y capital humano (SIMA, FAME) es crucial para no depender totalmente de tecnología foránea.	La dependencia de tecnologías de "caja negra" genera un riesgo sistémico . La solución radica en la inversión estatal propia en I+D (FAME, SIMA, SEMAN), la exigencia contractual de transferencia de <i>know-how</i> y la capacitación del talento nacional.

Infraestructura Militar	La IED mejora la capacidad militar al modernizar la infraestructura (puertos, aeropuertos y redes de energía) de doble uso .	La IED en infraestructura de doble uso confiere apalancamiento a las potencias extranjeras.	En un conflicto, la IED en activos críticos puede generar una situación de emergencia .	La IED en infraestructura crítica (doble uso) produce modernización , pero crea una vulnerabilidad estratégica si no se maneja.	La inversión en puertos y aeropuertos (doble uso) es una fuentes de vulnerabilidad por la dependencia tecnológica que genera.	La IED en puertos es crucial para la logística y mejora la capacidad de movilización de las FF. AA..	La inversión propia en la industria militar (FAME) con contratos de largo plazo es clave para mantener la capacidad operativa y la actualización del armamento.	El Estado debe invertir en su propia defensa y mantener el control exclusivo de sus activos militares estratégicos.	La capacidad industrial local es tan crítica como las inversiones físicas para evitar la perpetuación de la dependencia en el mantenimiento.	Es vital impulsar la inversión propia en I+D dentro de las empresas estratégicas (SIMA y FAME).	La IED es fundamental para la modernización de la infraestructura de doble uso (logística militar). Sin embargo, es imperativo que el Estado invierta y fortalezca sus industrias militares (SIMA, FAME, SEMAN) para asegurar el control exclusivo de los activos militares y la autonomía en mantenimiento /desarrollo.
Regulación Estatal	La regulación se dificulta por la falta de recursos y capacidades técnicas en las agencias y la ineficiencia en la coordinación interinstitucional .	La regulación efectiva se ve obstaculizada por las debilidades institucionales .	El impacto negativo de la IED se debe a la falta de planeamiento efectivo y la ausencia de objetivos estatales definidos.	Urge un marco legal claro que regule la IED en activos críticos.	La regulación es incompleta sin un marco de "triple tamiz" (screening de IED) y sin formación continua para los reguladores ("iliteracidad digital").	No se aborda directamente la regulación, sino la necesidad de que los peruanos manejen los negocios.	Se debe obligar a la participación de empresas peruanas (ej. FAME, SIMA) en los contratos para aprovechar la inversión.	Las políticas regulatorias deben ser estatales, obligatorias y transversales a todos los sectores estratégicos.	Se requieren cláusulas de contingencia y soberanía de datos . Se necesita coordinación intersectorial (Defensa, MEF, Interior) para la evaluación de riesgos.	El Estado debe mantener el derecho de veto estratégico en los activos más críticos. La Sostenibilidad Social y Ambiental es un riesgo geopolítico interno si se ignora.	La implementación de una Ley de triple tamiz para la IED es la principal recomendación. La regulación debe superar las debilidades institucionales del Estado enfocándose en establecer derechos de veto , cláusulas de soberanía de datos y la sostenibilidad social de los proyectos.

Nota. Elaboración Propia. La tabla presenta la triangulación de datos obtenida de las entrevistas a diez expertos en geopolítica, seguridad y economía. La matriz contrasta las perspectivas individuales de cada especialista para validar la solidez de las categorías de análisis y las conclusiones generales de la investigación.

La triangulación en esta investigación cualitativa representa la validación de los datos y la confirmación del conocimiento a través de la comparación y el cruce de la información obtenida de múltiples fuentes. En este caso, se contrastan las perspectivas de los diez expertos entrevistados para garantizar la solidez y credibilidad de los hallazgos. La triangulación de las voces de un Mayor General de la Fuerza Aérea asesor de CONIDA, un Contralmirante ex Viceministro de Políticas para la Defensa, un Coronel asesor en el MINDEF y dedicado a la docencia superior, un Economista de un ministerio clave (MTC), los Gerentes Generales (SIMA S.A, FAME PERÚ S.A.C y SEMAN PERU S.A.C) de tres empresas que son claves en la industrialización militar en las tres instituciones armadas (Ejército del Perú, Fuerza Aérea y Marina de Guerra), el Jefe de Directorio del CEPLAN permite ir más allá de las opiniones individuales y construir una conclusión robusta y compartida sobre el fenómeno estudiado.

La triangulación de estas perspectivas confirma que las conclusiones de la investigación son sólidas y no están sesgadas por una única visión. El consenso en los puntos clave y la complementariedad de las perspectivas específicas demuestran que el problema de la inversión extranjera y sus riesgos para la autonomía estratégica es una preocupación genuina y multifacética, compartida por expertos de diferentes campos.

CAPÍTULO V: DIALOGO TEÓRICO EMPÍRICO

En este apartado se establece la conversación entre las bases teóricas y los o las observaciones directa o experimental obtenido como base en el examen cualitativo de la inversión extranjera directa (IED) en activos críticos del Perú. Desde un enfoque interpretativo, se busca comprender como la IED ejerce un determinado poder o autoridad en la soberanía de los estados, la autonomía tecnológica y la estabilidad institucional. Las opiniones de los especialistas entrevistados muestran la tensión constante entre la necesidad de desarrollo económico y la defensa de la autonomía estratégica del estado.

Las conclusiones evidencian una constante tensión entre el beneficio económico inmediato de la IED y los riesgos de soberanía y vulnerabilidad estratégica que estas pueden generar. Desde el enfoque del neoliberalismo estructural (Waltz 1979) los países buscan o se obsesionan con tener o mantener el poder sobre los demás actores peor si se sienten amenazados, la apertura económica y la presencia de capital extranjero en sectores estratégicos pueden limitar esa autonomía.

La categoría Dependencia Tecnológica, sustentada en la teoría de la dependencia (Cardoso Y Faletto 1979), refleja como la falta de regulación y de potencialidades locales incrementa la sujeción técnica hacia las potencias proveedoras. Los expertos señalaron que esta dependencia genera riesgos estructurales que afectan la seguridad interna, en particular cuando el soporte tecnológico proviene de países con intereses geopolíticos propios.

En cuanto a la Autonomía Estratégica, las evidencias empíricas se relacionan con la teoría de la seguridad compleja (Buzan, 1991), que sostiene que la seguridad nacional no se limita al ámbito militar, sino que abarca también aspectos tecnológicos, energéticos y de información. Los resultados indican que la influencia de potencias extranjeras puede condicionar la toma de decisiones del país, afectando la soberanía sobre activos digitales y de defensa.

La categoría Infraestructura Militar se vincula con la teoría del poder marítimo de Mahan (1890), que resalta la importancia de las infraestructuras estratégicas como elementos fundamentales del poder nacional. Los entrevistados coincidieron en que, si bien la IED puede reforzar de manera temporal la capacidad logística, el control extranjero sobre sistemas de transporte y comunicaciones pueden convertirse en una vulnerabilidad estructural ante posibles crisis o conflictos internacionales.

Asimismo, la *teoría del Rimland* de Spykman (1942) ayuda a entender la importancia geopolítica del Perú dentro de la competencia entre potencias globales. Las inversiones extranjeras en sectores estratégicos no responden únicamente a intereses comerciales, sino también a objetivos geopolíticos, ya que ubica al país dentro de la esfera de influencia de potencias como China y Estados Unidos.

Los resultados muestran que la ausencia de un marco legal sólido y las limitaciones institucionales han permitido que la IED avance sin los resguardos necesarios para proteger la soberanía nacional, en línea con lo planeado por la gobernanza global asimétrica (Held, 1995). Los especialistas señalaron que la falta de alfabetización digital entre los organismos reguladores limita su capacidad para supervisar adecuadamente los contratos, lo que genera un vacío normativo que, a su vez, profundiza la dependencia tecnológica. Desde una mirada político económico, esta debilidad regulatoria termina reforzando la posición de negociación de las empresas transnacionales y disminuye la posibilidad del estado de imponer condiciones que garanticen transferencia tecnológica o inversión orientadas al desarrollo científico nacional.

Los resultados relacionados con los riesgos geopolíticos y sociales de la IED se alinean con la teoría del riesgo global de Beck (1998), que plantea que la interdependencia tecnológica abre paso a nuevas vulnerabilidades que atraviesan fronteras. En ese contexto, la ausencia de respaldo social y ambiental puede desencadenar conflictos territoriales y protestas, con el potencial de escalar hacia tensiones políticas y sociales de mayor alcance.

Frente a este panorama, los expertos proponen estrategias de equilibrio estructural:

- ❑ Inversión propia en I+D y defensa para reducir la dependencia tecnológica.
- ❑ Control accionario mínimo y cláusulas de veto estatal en empresas de activos críticos.
- ❑ Alianzas tecnológicas con países democráticos, buscando transferencia y cooperación sin subordinación.

Estas estrategias coinciden con el enfoque del *realismo defensivo*, que sugiere impulsar las capacidades propias del país sin limitar la apertura a la cooperación internacional

El estudio muestra que la IED en activos críticos actúa como un arma de doble filo: aunque puede impulsar la modernización y mejora la competitividad del país, también puede aumentar su vulnerabilidad tecnológica y geopolítica si no existe una regulación adecuada. Al integrar aportes de la teoría de la dependencia, la seguridad compleja y la gobernanza tecnológica, se evidencia que la autonomía estratégica del Perú depende de su capacidad para equilibrar la apertura económica con un marco regulatorio y tecnológico que resguarde la soberanía. En última instancia, la investigación revela que el futuro de la soberanía nacional no está determinado únicamente por el volumen de inversión extranjera que recibe el país, sino por el nivel de control real que el Estado mantiene sobre sus activos críticos y su infraestructura digital.

En un ejercicio de revisión crítica, se reconoce que la entrevistas, pese a su aporte, están marcadas por la trayectoria y el entorno profesional de quienes participaron. Gran parte de los especialistas proviene de sectores ligados a la seguridad, la defensa o la tecnología, lo que probablemente inclino sus respuestas hacia una lectura más geopolítica o estratégica del tema. Además, varios de ellos tienden a ver la IED mas como un riesgo que como oportunidad, lo cual introduce un sesgo comprensible pero necesario de considerar. Este matiz no deslegitima los hallazgos, aunque si señala la importancia de incorporar en futuras investigaciones miradas empresariales, comunitarias o sociales que permitan equilibrar el análisis. La investigación, en ese sentido, asume con transparencia que toda interpretación está atravesada por las experiencias, creencias y el contexto de quienes aportan a ella.

El dialogo entre teoría y evidencia permitió reconocer que la IED en activos estratégicos es un fenómeno con efectos contradictorios: puede dinamizar la economía nacional, pero también plantea riesgos para la soberanía tecnológica y política del Estado. Desde una perspectiva interdisciplinaria, se concluye que la autonomía estratégica del Perú dependerá de su capacidad para establecer reglas claras, desarrollar tecnología propia y formar profesionales que sostengan la independencia técnica del país. En el fondo, la soberanía no se afirma únicamente con normas o decisiones gubernamentales, sino también con conocimiento, innovación y un compromiso nacional sostenido. Al mostrar las tensiones entre crecimiento y dependencia, esta investigación busca alimentar un debate mayor sobre el tipo de modernización que el Perú quiere seguir en un contexto global marcado por la interdependencia y la digitalización acelerada.

CONCLUSIONES

El estudio reafirma que la Inversión Extranjera Directa en activos críticos del Perú constituye un fenómeno dual: mientras impulsa el desarrollo económico y la modernización de infraestructura, también puede involucrar la soberanía nacional, la autonomía estratégica y la seguridad tecnológica del Estado. Se evidencia una tensión permanente entre la apertura económica y la preservación de la independencia decisional frente a potencias extranjeras.

En el plano estructural, la autonomía estratégica del país queda condicionada por su dependencia tecnológica y por la falta de una planificación estatal consistente. La carencia de una regulación integral y de instituciones con capacidad real de gestión abre espacio para que la IED termine influyendo en decisiones políticas y económicas que deberían responder, ante todo, a intereses nacionales. Los expertos coinciden en que la solución requiere una Ley de triple tamiz que evalúe los riesgos geopolíticos, económicos y de seguridad antes de aprobar inversiones en sectores estratégicos.

La dependencia tecnológica surge como un factor crítico que restringe el desarrollo autónomo del país. La falta de políticas nacionales de innovación y de exigencias de transferencia tecnológica en los contratos con inversionistas extranjeros perpetúa la subordinación tecnológica. Por ello, se propone fortalecer la Investigación y el desarrollo de tecnología nacional, el capital humano especializado importante para sostener la independencia técnica del país y las industrias de defensa como pilares de una autonomía sostenible.

En cuanto a la infraestructura militar, la IED contribuye a la modernización, pero genera riesgos de condicionamiento político y pérdida de control operativo. La soberanía militar solo se garantiza mediante inversión estatal propia y cláusulas que aseguren control accionario nacional en los activos de doble uso.

Finalmente, la regulación estatal presenta debilidades normativas, técnicas e institucionales que reducen su capacidad de control. La investigación sostiene que la autonomía estratégica del Perú requiere avanzar hacia un sistema de gobernanza que articule de manera real la defensa, la economía y la política exterior. Solo así será posible resguardar la soberanía tecnológica, fortalecer la seguridad nacional y asegurar que las inversiones externas se desarrollen con un enfoque socialmente sostenible.

En conjunto, el estudio muestra que la soberanía no se sostiene únicamente con normas, sino con capacidad técnica, innovación y una decisión política clara para orientar el rumbo del país. Los hallazgos subrayan la necesidad de abrir una discusión nacional sobre qué tipo de modernización se busca, poniendo sobre la mesa las tensiones entre un desarrollo apoyado en capitales externos y los riesgos de quedar atrapados en nuevas formas de dependencia en un escenario global cada vez más conectado y digitalizado. Solo una visión estratégica de largo plazo, basado en la gestión soberana de los activos críticos, podrá convertir la inversión extranjera en un verdadero motor de desarrollo sin comprometer la autonomía y la independencia del Estado peruano.

RECOMENDACIONES

- ❑ Establecer un marco normativo que evalúe la inversión extranjera directa (IED) en activos críticos a través de criterios estratégicos, tecnológicos y de seguridad, más allá de la mera apertura económica.
- ❑ Crear o asignar una autoridad estatal con competencia para revisar y evaluar proyectos de IED en sectores estratégicos, asegurando transparencia, rendición de cuentas y capacidad de veto cuando haya riesgo para la soberanía.
- ❑ Incorporar en todos los contratos de inversión extranjera en sectores sensibles cláusulas de transferencia tecnológica, fortalecimiento de capacidades locales y participación de la industria nacional.
- ❑ Reformar la normativa de contratación pública y de privacidad de datos para asegurar que los sistemas de información, algoritmos y redes estratégicas queden bajo control estatal o nacional, y no dependan exclusivamente de proveedores extranjeros.
- ❑ Mantener un inventario nacional de activos críticos y un sistema de supervisión permanente, con protocolos de riesgo geopolítico, digital y de gobernanza multinivel que integren defensa, economía y relaciones exteriores.
- ❑ Desarrollar una política de autonomía tecnológica que promueva la producción nacional de sistemas, software y equipos estratégicos, incentivando la innovación, la cooperación pública-privada y la investigación con implicancias en seguridad nacional.
- ❑ Garantizar, mediante normativas de transparencia, que los acuerdos de inversión en sectores estratégicos publiquen sumarios públicos y se encuentren sujetos al control ciudadano y parlamentario, sin afectar reservados por seguridad nacional.

PROPUESTA PARA ENFRENTAR LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

Dada la interrelación entre IED en activos críticos, debilidad regulatoria, dependencia tecnológica, riesgos geopolíticos y la necesidad de una gestión soberana, se propone lo siguiente:

1. Primeramente, ejecutar un diagnóstico sectorial y territorial que identifique cuáles activos del país (infraestructura, datos, tecnologías, cadenas productivas) son «críticos» en los términos de soberanía nacional.
2. A partir del diagnóstico, diseñar un Programa de Seguridad Estratégica de la Inversión Extranjera que combine:
 - procedimientos de evaluación de riesgo («tamiz estratégico») para nuevos proyectos de IED en activos críticos,
 - medidas de mitigación como cláusulas de mantenimiento, transferencia, coproducción, y participación estatal o nacional mayoritaria,
 - monitoreo continuo del impacto de esos proyectos en tecnología, empleo, soberanía de datos y control operativo.
3. Paralelamente, establecer un plan de fortalecimiento institucional que construya la capacidad regulatoria del Estado: formación especializada, dotación técnica, coordinación interministerial (Defensa, Economía, Relaciones Exteriores, Ciencia y Tecnología) y plataforma de datos e inteligencia para anticipar efectos geopolíticos.
4. Al mismo tiempo, lanzar una iniciativa nacional de innovación y autonomía tecnológica, orientada a reducir la dependencia externa, mediante incentivos para I+D, alianzas público-privadas, y desarrollo local de tecnologías relevantes para los activos críticos.
5. Finalmente, promover un esquema de participación ciudadana y regional en la supervisión de estas inversiones estratégicas, generando mecanismos de

transparencia adaptados a la seguridad nacional, con informes públicos, auditorías independientes y seguimiento parlamentario.

A continuación, una tabla que relaciona y trata de justificar las propuestas desarrolladas

Tabla 12

Recomendaciones y propuestas para enfrentar la realidad problemática sobre la Inversión extranjera en activos críticos del Perú.

Nº	Recomendación	Propuesta para enfrentar la realidad problemática
1	Establecer un marco normativo que evalúe la inversión extranjera directa (IED) en activos críticos tecnológicos y de seguridad, más allá de la mera apertura económica.	Dado que el régimen peruano de IED es ampliamente abierto bajo el Decreto Legislativo N.º 662 y carece de un sistema formal de evaluación estratégica, se propone aprobar una Ley de Tamiz Estratégico (o modificar el DL 662) que incorpore un procedimiento de revisión previa de proyectos en activos críticos, considerando criterios geopolíticos, tecnológicos y de seguridad. Esta ley debe ser compatible con las obligaciones internacionales del Perú.
2	Crear o asignar una autoridad estatal con competencia para revisar y evaluar proyectos de IED en sectores estratégicos, asegurando transparencia, rendición de cuentas y capacidad de veto cuando existan riesgos para la soberanía.	Actualmente PROINVERSIÓN actúa como agencia promotora, pero no cumple la función de filtro de seguridad nacional. Se propone crear por ley la Autoridad Nacional de Evaluación Estratégica de Inversiones (ANEIE) o, alternativamente, dotar por norma a PROINVERSIÓN y al MEF/MINDEF de atribuciones específicas de evaluación y veto en activos críticos, con participación del Ministerio de Relaciones Exteriores y del sector Defensa.
3	Incorporar en todos los contratos de IED en sectores sensibles tecnológicas, fortalecimiento de capacidades locales y participación de la industria nacional.	Aprovechando la Ley N.º 28303 (Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación), se propone modificar o reglamentar la norma para que los contratos de IED incluyan cláusulas de transferencia de conocimiento, cofinanciamiento en investigación y desarrollo local, y planes de fortalecimiento de capital humano.

<p>Reformar la normativa de contratación pública y de protección de datos para asegurar que los sistemas de información, algoritmos y redes estratégicas permanezcan bajo control estatal o nacional.</p>	<p>Se recomienda incorporar la soberanía digital y la ciberseguridad en la Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N.º 32069, 2025) mediante un capítulo que garantice la protección de software, datos y sistemas críticos en contratos públicos, exigiendo cláusulas de soberanía de datos y auditorías de seguridad para proveedores extranjeros.</p>
<p>Mantener un inventario nacional de activos críticos y un sistema de supervisión permanente con protocolos de riesgo geopolítico, digital y de gobernanza multinivel que integren defensa, economía y relaciones exteriores.</p>	<p>Se propone crear el Registro Nacional de Activos Críticos y Riesgos Geopolíticos mediante norma administrativa (RM o Decreto Supremo), a cargo del Ministerio de Defensa, con co-gestión de PROINVERSIÓN y el MINEM/MTC. Este registro permitirá identificar activos estratégicos, definir protocolos de vigilancia y fortalecer la capacidad de respuesta ante riesgos geopolíticos y tecnológicos.</p>
<p>Desarrollar una Política Nacional de Autonomía Tecnológica que fomente la producción nacional de sistemas, software y equipos estratégicos, incentivando la innovación, la cooperación público-privada y la investigación en materia de seguridad nacional.</p>	<p>Aprobar por DS una política pública que articule incentivos fiscales y fondos concursables para proyectos de I+D colaborativo (universidad-empresa-FFAA), condicionando beneficios a resultados verificables de transferencia tecnológica. Además, se propone reformar el marco de adquisiciones de defensa para garantizar la participación estatal o derechos especiales (veto, mantenimiento y repuestos locales) en contratos vinculados a activos de doble uso o militares.</p>
<p>Garantizar, mediante normativas de transparencia, que los acuerdos de inversión en sectores estratégicos publiquen sumarios públicos y estén sujetos al control ciudadano y parlamentario, sin afectar información reservada por motivos de seguridad nacional.</p>	<p>Establecer, por ley o decreto, la obligación de publicar informes no clasificados sobre contratos e impactos (sociales, ambientales, de seguridad y transferencia tecnológica) de proyectos inscritos en el Registro de Activos Críticos. Asimismo, crear mecanismos de control al control ciudadano y parlamentario y ciudadano con salvaguardas de seguridad, reduciendo la opacidad y el riesgo de arbitrajes internacionales.</p>

Nota. Elaboración propia. La tabla presenta las recomendaciones generales y las propuestas específicas para abordar la problemática de la inversión extranjera directa en activos críticos del Perú. Las propuestas están orientadas al fortalecimiento institucional, la autonomía tecnológica y la soberanía nacional mediante instrumentos legales y políticas públicas coherentes con el contexto geopolítico actual.

Breve justificación y ajuste legal

Las propuestas no duplican normas vigentes; en cambio, complementan y corrigen vacíos: Perú tiene un régimen de promoción de IED (DL 662 / marco de inversión abierto) y agencias como PROINVERSIÓN, pero no un mecanismo sistemático de screening por seguridad nacional comparable al de la UE/otros países; por ello propongo la ley o la asignación normativa de facultades.

Donde existe ley aplicable (Ley 28303; Ley 32069), propongo enmiendas o reglamentación para no contradecir marcos actuales y asegurar implementación rápida y legalmente sólida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

- Al Mustofa, MU y Risyad, MH (2025), Riesgo geopolítico e inversión extranjera directa: el papel de la liberalización, las instituciones y los mercados financieros, *Estudios en Economía y Finanzas*, vol. n.º de publicación anticipada: <https://doi.org/10.1108/SEF-09-2024-0621>
- Alfárez Murias, J. del C. (2020). *Panorama y reflexión sobre la inversión china en infraestructura en el Perú: Análisis desde las relaciones internacionales y la política exterior peruana* (Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú). Repositorio Institucional PUCP. <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/172605>
- Allan, B. B. (2020). *Geopolitical alpha: An investment framework for predicting the future*. Wiley.
- Alvear, I. (2020, 25 de junio). *Nueva regulación de las inversiones extranjeras directas en sectores estratégicos de España y la UE, incluido el de Defensa*. Real Instituto Elcano. <https://www.realinstitutoelcano.org/en/newsletters/boletin-newsletter-237-2020-recuperacion-o-metamorfosis-un-plan-de-transformacion-economica-para-espana/>
- Andina. (2024). *Megapuerto de Chancay: Impulsara el comercio en la Comunidad Andina*. <https://andina.pe/agencia/noticia-megapuerto-chancay-impulsara-comercio-la-comunidad-andina-976603.aspx>
- Araoz Fernández, M., Casas, C., y Noriega, S. (2002). Atracción de la inversión extranjera directa en el Perú. *Universidad del Pacífico, Centro de Investigación*. <http://hdl.handle.net/11354/239>
- Berasaluce, J., y Romero, J. (2017). Economic growth and the external sector: Evidence from Korea, lessons for Mexico. *Estudios Económicos*, 32(1), 95–131. <http://www.jstor.org/stable/44321267>

- Berg, R. C., Fattori, S., y Ziemer, H. (2023). Economy. In *After AMLO: The Economic, Security, and Political Outlook for Mexico in 2024* (pp. 3–12). Center for Strategic and International Studies (CSIS). <http://www.jstor.org/stable/resrep53727.4>
- Bremmer, I. (2022). *The power of crisis: How three threats—and our response—will change the world*. Simon & Schuster.
- Buzan, B. (1991). *People, states, and fear: An agenda for international security in the post-cold war era* (2nd ed.). Lynne Rienner Publishers.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers. <https://books.google.com.pe/books?id=j4BGr-Elsp8C>
- Cardoso, F. H., y Salazar J., G. (1977). El consumo de la teoría de la dependencia en los Estados Unidos. *El Trimestre Económico*, 44(173), 33–52. <https://jstor.org/stable/20856604>
- CEPAL (2023). *Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe*. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/48637-la-inversion-extranjera-directa-america-latina-y-el-caribe-2023>
- CEPAL. (2023). *Recursos naturales y desarrollo sostenible en América Latina*. Naciones Unidas. <https://www.cepal.org>
- Denzin, N. K., y Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The SAGE handbook of qualitative research*. Sage publications. <https://doi.org/10.1177/1094428109332198>
- Drezner, D. W. (2022). *The uses and abuses of weaponized interdependence*. Brookings Institution Press.
- Fernández Hurtado, S. R., Ochoa Ortiz, K. A., y Martínez Martínez, L. Á. (2017). Efectos de la llegada de flujos de inversión extranjera en el sector hidroeléctrico colombiano. *Contabilidad y Negocios*, 12(2), 45-60. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/view/19781>
- Ferrero, R., y González-Vicente, J. (2023). Geopolítica de la inversión china en América Latina: El caso peruano. *Revista de Ciencia Política*, 43(1), 45-68.

- Fidel, J. (1973). Antecedentes y perspectivas de la inversión extranjera y la comercialización de tecnología. El caso argentino. *Desarrollo Económico*, 13(50), 285–314. <https://doi.org/10.2307/3466168>
- Fondo Latinoamericano de Reservas. (2024). *Comercio e IED en América Latina en el actual panorama de fragmentación geoeconómica*. FLAR Blog. <https://blog.flar.com/comercio-e-ied-en-america-latina-en-el-actual-panorama-de-fragmentacion-geoeconomica/>
- Frank, R. H., y Freeman, R. T. (1978). Consecuencias distributivas de la inversión extranjera directa. *Estudios Económicos*, 7, 7–26. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-265050-5.50005-4>
- Gerig, M. (2021). El retorno de la Trampa de Tucídides: la Gran Estrategia de Estados Unidos y China frente a la disputa hegemónica desde la perspectiva de la economía política de sistemas-mundo. *Geopolítica(s). Revista de Estudios Sobre Espacio y Poder*, 12(1), 99–122. <https://doi.org/10.5209/geop.68341>
- Green, M. del R. (1971). Inversión extranjera, ayuda y dependencia en América Latina. *Foro Internacional*, 12(1 (45)), 1–26. <https://www.jstor.org/stable/27753502>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación (6ª ed.)*. McGraw-Hill https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
- Jaguaribe, H. (1966). Inversiones extranjeras y desarrollo nacional. *Desarrollo Económico*, 6(22/23), 273–293. <https://doi.org/10.2307/3465728>
- Jarrín Román, R. O. (2022). Nuevas competencias de los Ministerios de Defensa. En *Desafíos y amenazas a la seguridad en América Latina* (pp. 307–325). Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. <https://ceeeep.edu.pe/publicaciones/desafios-seguridad>

- Jones, L., y Hameiri, S. (2022). *Debunking the myth of 'debt-trap diplomacy': How Chinese development co-operation actually works*. Chatham House. <https://www.chathamhouse.org/2020/08/debunking-myth-debt-trap-diplomacy>
- Keohane, R., y Nye, J. (1973). Power and interdependence. *Survival*, 15(4) 158-165. <https://doi.org/10.1080/00396337308441409>
- Luttwak, E. N. (1990). From geopolitics to geo-economics: Logic of conflict, grammar of commerce. *The National Interest*, 20, 17-23. <https://scispace.com/papers/from-geopolitics-to-geo-economics-logic-of-conflict-grammar-1y43xe0tud>
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The tragedy of great power politics*. W.W. Norton & Company.
- Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. (2023). *Libro blanco de la política exterior peruana 2023*. <https://www.gob.pe/rree>
- Molina Martínez, R., y Méndez Ortiz, H. G. (2024). Principales teorías de la Inversión Extranjera Directa en los países. *INCEPTUM*, 19(2), 98-106. <https://doi.org/10.33110/inceptum.v19i2.460>
- Moolakkattu, J. S. (2009). Robert W. Cox y la Teoría crítica de las relaciones internacionales. *Estudios Internacionales*, 46(4), 439-456. <https://doi.org/10.1177/002088171004600404>
- Morales, J. (2010). Inversión extranjera directa y desarrollo en América Latina. *Problemas Del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*, 41(163), 141–156. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11819762008>
- Moran, T. H. (2018, July 30). *CFIUS reforms must be reformed* (Columbia FDI Perspectives No. 231). Columbia FDI Perspectives. <https://ejemplo.com/url-del-documento>
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics among nations: The struggle for power and peace*. Alfred A. Knopf.
- Nye, J. (2020). *Do morals matter? Presidents and foreign policy from FDR to Trump*. Oxford University Press.

- Ojeda Huerta, S. J. (2021). *La inversión extranjera en infraestructura (2015-2020): sectores de transporte, saneamiento y salud. Propuestas para fortalecer la política exterior peruana*. <http://repositorio.adp.edu.pe/handle/ADP/184>
- Ó Tuathail, G., Dalby, S., y Routledge, P. (Eds.). (1998). *The geopolitics reader*. Routledge. <https://ia801900.us.archive.org/1/items/geopol-the-geopolitics-reader/geopol-the-geopolitics-reader.pdf>
- PROINVERSIÓN. (s.f.). *Página principal*. Recuperado el 15 de junio de 2024 <https://www.investinperu.pe/es>
- PROINVERSIÓN. (s. f.). *Registro de inversión extranjera directa*. <https://info.investinperu.pe/registro-de-inversion-extranjera-directa/>
- Quispe Farro, J. F. (2021). *La inversión extranjera y la defensa nacional en sectores estratégicos del gobierno central, Lima Metropolitana, 2017* (Tesis de Maestría, Centro de Altos Estudios Nacionales). <https://hdl.handle.net/20.500.13097/510>
- Ramirez, M. D. (2006). Does Foreign Direct Investment Enhance Private Capital Formation in Latin America? A Pooled Analysis for the 1981-2000 Period. *The Journal of Developing Areas*, 40(1), 81–97. <http://www.jstor.org/stable/4193017>
- Rodríguez, J. (2017). *Causas y consecuencias de la inversión directa extranjera en América del Sur*. (Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú). Repositorio Institucional PUCP <http://hdl.handle.net/20.500.12404/9923>
- Suanes, M., y Roca-Sagalés, O. (2015). Inversión extranjera directa, crecimiento económico y desigualdad en América Latina. *El Trimestre Económico*, 82(327 (3)), 675–706. <http://www.jstor.org/stable/24645148>
- Strange, S. (1996). *The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy*. Cambridge University¹ Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511559143>
- UNCTAD. (2023). *Cambios en las pautas de inversión extranjera directa: 5 tendencias clave y su impacto en el desarrollo*. Recuperado de <https://unctad.org/es/news/cambios-en-las-pautas-de-inversion-extranjera-directa-5-tendencias-clave-y-su-impacto-en-el>

U.S. Department of Defense. (2022). *National Defense Strategy of the United States*.

<https://media.defense.gov/2022/Oct/27/2003103845/-1/-1/1/2022-NATIONAL-DEFENSE-STRATEGY-NPR-MDR.PDF>

Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Waveland Press, Inc,

<https://books.google.com.pe/books?id=OaMfAAAAQBAJ&l>.

Wendt. A. (1992). La anarquía es lo que los Estados hacen de ella: la construcción social de

la política de poder: *Organización Internacional*, 46(42), 391-425.

<https://doi.org/10.1017/S0020818300027764>.

ANEXOS

- Anexo 1: Matriz de Consistência
- Anexo 2: Validación de Instrumento
- Anexo 3: Instrumento de Recolección de Información
- Anexo 4: Autorización para la recolección de Información
- Anexo 5: Consentimiento Informado

1. Matriz de Consistencia

Análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025

Problemas	Objetivos	Categorías y Subcategorías	Metodología
<p><u>Problema General</u> ¿Realizar el análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025?</p> <p><u>Problemas Específicos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿De qué manera la inversión extranjera en activos críticos del Perú (2025) afecta su autonomía estratégica, en un contexto de competencia geopolítica global? • ¿De qué manera la inversión extranjera en infraestructura crítica genera riesgos de dependencia en la seguridad nacional del Perú, en el contexto de la rivalidad entre potencias? • ¿Cómo los proyectos de inversión extranjera en infraestructura militar condicionan la autonomía estratégica del Perú frente a presiones geopolíticas? • ¿Cuáles son las falencias en la regulación estatal de la inversión extranjera en activos críticos, y cómo afectan la soberanía frente a intereses externos? 	<p><u>Objetivo General</u> Analizar el impacto geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025.</p> <p><u>Objetivos Específicos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer de qué manera la inversión extranjera en activos críticos del Perú (2025) afecta su autonomía estratégica, en un contexto de la competencia geopolítica global. • Evaluar cómo la inversión extranjera en activos críticos del Perú (2025) genera riesgos de dependencia en la seguridad nacional, en el contexto de la rivalidad entre potencias. • Analizar cómo los proyectos la inversión extranjera en infraestructura militar condicionan la autonomía estratégica del Perú frente a presiones geopolíticas de los países inversionistas. • Identificar las falencias en la regulación estatal de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, y cómo estas debilidades afectan su soberanía ante intereses geopolíticos externos. 	<p>1. Autonomía Estratégica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toma de decisiones • Influencia de potencias extranjeras <p>2. Dependencia Tecnológica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vulnerabilidades tecnológicas • Limitaciones locales de desarrollo <p>3. Infraestructura Militar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dependencia militar • Condicionamientos políticos <p>4. Regulación Estatal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de legislación • Debilidades Institucional 	<p>Enfoque de Investigación: Cualitativo</p> <p>Tipo de Investigación: Teórica empírica</p> <p>Método de investigación: Estudio de caso múltiple</p> <p>Muestra: 10 expertos en geopolítica, relaciones internacionales, IED, funcionarios públicos, educadores expertos en el tema y de la sociedad civil. .</p> <p>Técnicas: Entrevista semi estructurada.</p> <p>Instrumentos: Guía de entrevista aplicada por los investigadores. Técnica: Interpretación directa individuales, incluye síntesis y clasificación de experiencias, percepciones obtenidas de los participantes, triangulación, y obtención de coincidencias y discrepancias. (Rodríguez et al, 1999)</p>

2. Validación de Instrumentos

Chorrillos, 16 de junio del 2025

Informe N.º 003/MMG

De : Mg Mario César SÁNCHEZ DEBERNARDI

Para : Bachiller Edinson Martín Oyola Vargas

Me dirijo a Usted respetuosamente para saludarlo y agradecer la designación para la evaluación de la Validez de Contenido de la Guía de entrevista semiestructurada, instrumento de recolección de información para la tesis titulada:

“Análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025”

Después de la evaluación correspondiente se determina que:

Nº	RESULTADOS	Colocar una "X"
a.	El Instrumento cumple en su totalidad con los criterios, por lo que es válido para proceder a la recolección de la información	X
b.	El Instrumento no cumple en su totalidad con los criterios, por lo que deberá levantar las observaciones siguiendo las sugerencias propuestas	



Mg Mario César SÁNCHEZ DEBERNARDI
Código ORCID: 0009 0003 8945 749

PREGUNTAS PARA LA VALIDACIÓN DE LA GUÍA DE ENTREVISTA

1. Claridad y Comprensibilidad:

- a. ¿Las preguntas son claras, concisas y fáciles de entender?

SI

- b. ¿Hay alguna pregunta que contenga jerga técnica innecesaria o sea ambigua? (Por favor, especifique y sugiera mejoras).

NO

2. Relevancia:

- a. ¿Cada pregunta es relevante para los objetivos de investigación del proyecto?

SI

- b. ¿Hay alguna pregunta que considere irrelevante o redundante? (Por favor, especifique y sugiera eliminaciones).

NO

- c. ¿Siente que alguna área clave relacionada con los objetivos no está siendo suficientemente cubierta por las preguntas? (Por favor, sugiera adiciones).

NO

3. Profundidad y Amplitud:

- a. ¿Las preguntas permiten obtener información profunda y detallada de los entrevistados?

SI

- b. ¿Fomentan las preguntas respuestas abiertas y reflexivas, más allá de un "sí" o "no"?

SI

4. Orden y Secuencia:

- a. ¿La secuencia de las preguntas parece lógica y facilita el flujo de la conversación?

 SI

- b. ¿Sugiere algún cambio en el orden de las preguntas o la agrupación temática?

 NO

5. Sesgo y Neutralidad:

- a. ¿Hay alguna pregunta que pueda inducir a una respuesta específica o que parezca sesgada?

 NO

- b. ¿Las preguntas son lo suficientemente neutrales para obtener opiniones imparciales?

 SI

6. Tiempo de Duración:

- a. Considerando la cantidad de preguntas, ¿cree que la entrevista es de una duración adecuada para un experto (aproximadamente 60-90 minutos)?

 SI

7. Formato y Presentación:

- a. ¿El formato general de la guía es claro y profesional?

 SI

- b. ¿Tiene alguna sugerencia general sobre la presentación de la guía?

 NO

Agradecemos nuevamente su invaluable colaboración.



Mg Mario César SÁNCHEZ DEBERNARDI
 Código ORCID: 0009 0003 8945 749

Chorrillos, 1.º de junio del 2025

Informe N.º 001/GVM

De : Dr Gabriel Ángel Villarrubia Marcelo

Para : Bachiller Edinson Martin Oyola Vargas

Me dirijo a Usted respetuosamente para saludarlo y agradecer la designación para la evaluación de la Validez de Contenido de la Guía de entrevista semiestructurada, instrumento de recolección de información para la tesis titulada:

“Análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025”

Después de la evaluación correspondiente se determina que:

N°	RESULTADOS	Colocar una "X"
a.	El Instrumento cumple en su totalidad con los criterios, por lo que es válido para proceder a la recolección de la información	X
b.	El Instrumento no cumple en su totalidad con los criterios, por lo que deberá levantar las observaciones siguiendo las sugerencias propuestas	

Dr. Gabriel Ángel VILLARRUBIA MARCELO

Código ORCID : 0000-0002-3207-6611

PREGUNTAS PARA LA VALIDACIÓN DE LA GUÍA DE ENTREVISTA

1. Claridad y Comprensibilidad:

- a. ¿Las preguntas son claras, concisas y fáciles de entender?

Si

- b. ¿Hay alguna pregunta que contenga jerga técnica innecesaria o sea ambigua? (Por favor, especifique y sugiera mejoras).

NO

2. Relevancia:

- a. ¿Cada pregunta es relevante para los objetivos de investigación del proyecto?

Si

- b. ¿Hay alguna pregunta que considere irrelevante o redundante? (Por favor, especifique y sugiera eliminaciones).

NO

- c. ¿Siente que alguna área clave relacionada con los objetivos no está siendo suficientemente cubierta por las preguntas? (Por favor, sugiera adiciones).

NO

3. Profundidad y Amplitud:

- a. ¿Las preguntas permiten obtener información profunda y detallada de los entrevistados?

Si

- b. ¿Fomentan las preguntas respuestas abiertas y reflexivas, más allá de un "sí" o "no"?

Si

4. Orden y Secuencia:

- a. ¿La secuencia de las preguntas parece lógica y facilita el flujo de la conversación?

 SI

- b. ¿Sugiere algún cambio en el orden de las preguntas o la agrupación temática?

 NO

5. Sesgo y Neutralidad:

- a. ¿Hay alguna pregunta que pueda inducir a una respuesta específica o que parezca sesgada?

 NO

- b. ¿Las preguntas son lo suficientemente neutrales para obtener opiniones imparciales?

 SI

6. Tiempo de Duración:

- a. Considerando la cantidad de preguntas, ¿cree que la entrevista es de una duración adecuada para un experto (aproximadamente 60-90 minutos)?

 SI

7. Formato y Presentación:

- a. ¿El formato general de la guía es claro y profesional?

 SI

- b. ¿Tiene alguna sugerencia general sobre la presentación de la guía?

 NO

Agradecemos nuevamente su invaluable colaboración.



 Dr. Gabriel Ángel VILLARRUBIA MARCELO

 Código ORCID : 0000-0002-3207-6611

Chorrillos, de agosto del 2025

Informe N.º 002/JGV

De : Mg Mayor General FAP José Antonio Gutiérrez Vera

Para : Bachiller Edinson Martín Oyola Vargas

Me dirijo a Usted respetuosamente para saludarlo y agradecer la designación para la evaluación de la Validez de Contenido de la Guía de entrevista semiestructurada, instrumento de recolección de información para la tesis titulada:

"Análisis Geopolítico de la Inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025"

Después de la evaluación correspondiente se determina que:

Nº	RESULTADOS	Colocar una "X"
a.	El Instrumento cumple en su totalidad con los criterios, por lo que es válido para proceder a la recolección de la información	X
b.	El Instrumento no cumple en su totalidad con los criterios, por lo que deberá levantar las observaciones siguiendo las sugerencias propuestas	



 Mg. José Antonio GUTIÉRREZ VERA
 Código ORCID : 0009-0001-6155-8863



 Dr. Gabriel Ángel VILLARRUBIA MARCELO
 Código ORCID : 0000-0002-3207-1111

PREGUNTAS PARA LA VALIDACIÓN DE LA GUÍA DE ENTREVISTA**1. Claridad y Comprensibilidad:**

- a. ¿Las preguntas son claras, concisas y fáciles de entender?

SI

- b. ¿Hay alguna pregunta que contenga jerga técnica innecesaria o sea ambigua? (Por favor, especifique y sugiera mejoras).

NO

2. Relevancia:

- a. ¿Cada pregunta es relevante para los objetivos de investigación del proyecto?

SI

- b. ¿Hay alguna pregunta que considere irrelevante o redundante? (Por favor, especifique y sugiera eliminaciones).

NO

- c. ¿Siente que alguna área clave relacionada con los objetivos no está siendo suficientemente cubierta por las preguntas? (Por favor, sugiera adiciones).

NO

3. Profundidad y Amplitud:

- a. ¿Las preguntas permiten obtener información profunda y detallada de los entrevistados?

SI

- b. ¿Fomentan las preguntas respuestas abiertas y reflexivas, más allá de un "sí" o "no"?

SI

4. Orden y Secuencia:

- a. ¿La secuencia de las preguntas parece lógica y facilita el flujo de la conversación?

SI

- b. ¿Sugiere algún cambio en el orden de las preguntas o la agrupación temática?

NO

5. Sesgo y Neutralidad:

- a. ¿Hay alguna pregunta que pueda inducir a una respuesta específica o que parezca sesgada?

NO

- b. ¿Las preguntas son lo suficientemente neutrales para obtener opiniones imparciales?

SI

6. Tiempo de Duración:

- a. Considerando la cantidad de preguntas, ¿cree que la entrevista es de una duración adecuada para un experto (aproximadamente 60-90 minutos)?

90 minutos

7. Formato y Presentación:

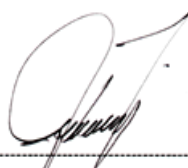
- a. ¿El formato general de la guía es claro y profesional?

SI

- b. ¿Tiene alguna sugerencia general sobre la presentación de la guía?

NO

Agradecemos nuevamente su invaluable colaboración.



 Mg. José Antonio GUTIÉRREZ VERA

Código ORCID: 0009-0001-6155-8863

Chorrillos, de agosto del 2025

Informe N.º 001/

De : *Óscar Bay (R) Adolfo Cabejal Valdivia*

Para : Bachiller Edinson Martín Oyola Vargas

Me dirijo a Usted respetuosamente para saludarlo y agradecer la designación para la evaluación de la Validez de Contenido de la Guía de entrevista semiestructurada, instrumento de recolección de información para la tesis titulada:

"Análisis Geopolítico de la Inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025"

Después de la evaluación correspondiente se determina que:

Nº	RESULTADOS	Colocar una "X"
a.	El Instrumento cumple en su totalidad con los criterios, por lo que es válido para proceder a la recolección de la información	X
b.	El Instrumento no cumple en su totalidad con los criterios, por lo que deberá levantar las observaciones siguiendo las sugerencias propuestas	

Adolfo Cabejal Valdivia
 Mg Adolfo Cabejal Valdivia

Código ORCID : 0000 0002 6378 5971

PREGUNTAS PARA LA VALIDACIÓN DE LA GUÍA DE ENTREVISTA

1. Claridad y Comprensibilidad:

- a. ¿Las preguntas son claras, concisas y fáciles de entender?

Si

- b. ¿Hay alguna pregunta que contenga jerga técnica innecesaria o sea ambigua? (Por favor, especifique y sugiera mejoras).

No

2. Relevancia:

- a. ¿Cada pregunta es relevante para los objetivos de investigación del proyecto?

Si

- b. ¿Hay alguna pregunta que considere irrelevante o redundante? (Por favor, especifique y sugiera eliminaciones).

No

- c. ¿Siente que alguna área clave relacionada con los objetivos no está siendo suficientemente cubierta por las preguntas? (Por favor, sugiera adiciones).

No

3. Profundidad y Amplitud:

- a. ¿Las preguntas permiten obtener información profunda y detallada de los entrevistados?

Si

- b. ¿Fomentan las preguntas respuestas abiertas y reflexivas, más allá de un "sí" o "no"?

Si

4. Orden y Secuencia:

- a. ¿La secuencia de las preguntas parece lógica y facilita el flujo de la conversación?

Si

- b. ¿Sugiere algún cambio en el orden de las preguntas o la agrupación temática?

No

5. Sesgo y Neutralidad:

- a. ¿Hay alguna pregunta que pueda inducir a una respuesta específica o que parezca sesgada?

No

- b. ¿Las preguntas son lo suficientemente neutrales para obtener opiniones imparciales?

Si

6. Tiempo de Duración:

- a. Considerando la cantidad de preguntas, ¿cree que la entrevista es de una duración adecuada para un experto (aproximadamente 60-90 minutos)?

Hay hasta 120 minutos

7. Formato y Presentación:

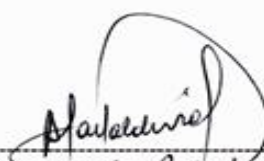
- a. ¿El formato general de la guía es claro y profesional?

Si

- b. ¿Tiene alguna sugerencia general sobre la presentación de la guía?

No

Agradecemos nuevamente su invaluable colaboración.


M. Adolfo Carvajal Urdue

Código ORCID : 0000 0002 6318 5971

Chorrillos, ²⁰ de agosto del 2025

Informe N.º 003/MMG

De : **Dr Jorge Isaac VILLANUEVA BARDALES**

Para : **Bachiller Edinson Martín Oyola Vargas**

Me dirijo a Usted respetuosamente para saludarlo y agradecer la designación para la evaluación de la Validez de Contenido de la Guía de entrevista semiestructurada, instrumento de recolección de información para la tesis titulada:

“Análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025”

Después de la evaluación correspondiente se determina que:

N°	RESULTADOS	Colocar una "X"
a.	El Instrumento cumple en su totalidad con los criterios, por lo que es válido para proceder a la recolección de la información	X
b.	El Instrumento no cumple en su totalidad con los criterios, por lo que deberá levantar las observaciones siguiendo las sugerencias propuestas	


Dr Jorge Isaac VILLANUEVA BARDALES
 Código ORCID: _____

PREGUNTAS PARA LA VALIDACIÓN DE LA GUÍA DE ENTREVISTA

1. Claridad y Comprensibilidad:

- a. ¿Las preguntas son claras, concisas y fáciles de entender?

Si

- b. ¿Hay alguna pregunta que contenga jerga técnica innecesaria o sea ambigua? (Por favor, especifique y sugiera mejoras).

No

2. Relevancia:

- a. ¿Cada pregunta es relevante para los objetivos de investigación del proyecto?

Si

- b. ¿Hay alguna pregunta que considere irrelevante o redundante? (Por favor, especifique y sugiera eliminaciones).

No

- c. ¿Siente que alguna área clave relacionada con los objetivos no está siendo suficientemente cubierta por las preguntas? (Por favor, sugiera adiciones).

No

3. Profundidad y Amplitud:

- a. ¿Las preguntas permiten obtener información profunda y detallada de los entrevistados?

Si

- b. ¿Fomentan las preguntas respuestas abiertas y reflexivas, más allá de un "sí" o "no"?

Si

4. Orden y Secuencia:

- a. ¿La secuencia de las preguntas parece lógica y facilita el flujo de la conversación?

Si

- b. ¿Sugiere algún cambio en el orden de las preguntas o la agrupación temática?

No

5. Sesgo y Neutralidad:

- a. ¿Hay alguna pregunta que pueda inducir a una respuesta específica o que parezca sesgada?

No

- b. ¿Las preguntas son lo suficientemente neutrales para obtener opiniones imparciales?

Si

6. Tiempo de Duración:

- a. Considerando la cantidad de preguntas, ¿cree que la entrevista es de una duración adecuada para un experto (aproximadamente 60-90 minutos)?

90 minutos

7. Formato y Presentación:

- a. ¿El formato general de la guía es claro y profesional?

Si

- b. ¿Tiene alguna sugerencia general sobre la presentación de la guía?

No

Agradecemos nuevamente su invaluable colaboración.

3. Instrumento de Recolección de Información

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Buenos días, Yo Edinson Martin Oyola Vargas, me encuentro desarrollando un trabajo de investigación para obtener el grado académico de Maestro en Estrategia y Geopolítica, en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Escuela Posgrado, habiendo elegido el tema titulado: “**Análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025**”. Por lo que desarrollaré esta entrevista anónima y desde ya le agradezco su gentil colaboración. Teniendo en consideración su conocimiento y experiencia profesional.

El objetivo de esta entrevista es recabar su opinión crítica sobre la claridad, relevancia y profundidad de las preguntas propuestas, así como su capacidad para abordar los objetivos de investigación planteados. Su retroalimentación nos permitirá ajustar y mejorar este instrumento de recolección de datos antes de su aplicación final.

La información que usted proporcione será tratada con la más estricta confidencialidad y utilizada exclusivamente para fines académicos de este proyecto. Su participación es completamente voluntaria y puede retirarse en cualquier momento sin ninguna consecuencia.

A continuación, se presenta la guía de entrevista semiestructurada. Le pedimos que considere los objetivos de investigación del proyecto al evaluar cada pregunta.

Muchas gracias.

Información del Entrevistado (a ser completada por el investigador)

- **Nombre del Experto** : _____
- **Institución/Afiliación** : _____
- **Cargo/Posición** : _____
- **Área de Expertos** : _____
- **Fecha de la Entrevista** : _____
- **Duración de Entrevista:** _____

I. Datos Demográficos y Contexto Profesional

1. ¿Podría describir brevemente su trayectoria profesional y su área de especialización en relación con la geopolítica, la seguridad y la defensa, o las relaciones internacionales del Perú?
2. ¿Desde su perspectiva, cuál es la relevancia actual de la inversión extranjera en infraestructura crítica para la seguridad y el desarrollo estratégico del Perú?

II. Impacto de la Inversión Extranjera Directa en Infraestructura Crítica

3. ¿Cómo percibe el impacto general de la inversión extranjera directa (IED) en infraestructura crítica (por ejemplo, puertos, aeropuertos, energía, comunicaciones) en la capacidad militar del Perú?
 - *Probes:* ¿Ha observado casos donde la inversión extranjera en infraestructura de doble uso haya llevado a condicionamientos políticos o estratégicos por parte de los países inversionistas?
4. En el ámbito de las relaciones internacionales del Perú, ¿qué beneficios y riesgos principales asocia a la IED en infraestructura crítica?
 - *Probes:* ¿Cómo afecta la IED a la influencia geopolítica del Perú en la región? ¿Existen implicaciones para las alianzas estratégicas o la cooperación internacional?
5. ¿Qué implicaciones geopolíticas y de seguridad a largo plazo considera que se derivan de la creciente IED en activos críticos en el Perú, especialmente de potencias extracontinentales?
 - *Probes:* ¿Cómo podría esto reconfigurar el balance de poder en la región o la posición del Perú en el sistema internacional?

III. Inversión Extranjera y Autonomía Estratégica

6. ¿De qué manera la inversión extranjera en infraestructura puede influir en la autonomía estratégica del Perú en materia de defensa?
 - *Probes:* ¿Podría la dependencia de tecnología o servicios extranjeros comprometer la soberanía en la toma de decisiones militares o de seguridad? ¿En qué escenarios?
7. ¿De qué manera la IED en infraestructura crítica, especialmente en sectores de alta tecnología, puede generar o exacerbar vulnerabilidades tecnológicas y limitar el desarrollo de capacidades locales en el Perú?
 - *Probes:* ¿Existen ejemplos de cómo la dependencia de tecnología extranjera ha impactado la capacidad del Perú para innovar o mantener su propia infraestructura?" o "¿Qué políticas se deben implementar para fomentar la transferencia tecnológica y el desarrollo de talento nacional en estos sectores?
8. En relación con la política exterior del Perú, ¿cómo la IED en activos críticos puede fortalecer o debilitar la capacidad del país para tomar decisiones autónomas y salvaguardar sus intereses nacionales?
 - *Probes:* ¿Existen ejemplos históricos o contemporáneos donde la IED haya afectado la autonomía política de un Estado en desarrollo?
9. ¿Qué factores, tanto internos como externos, considera cruciales para que el Perú mantenga su autonomía estratégica frente a la IED en infraestructura crítica?

IV. Mecanismos y Estrategias de Salvaguarda

10. Desde su campo de expertise, ¿qué mecanismos o marcos normativos debería implementar o fortalecer el Perú para maximizar los beneficios de la IED en activos críticos?

- *Probes:* ¿Qué tipo de regulaciones o cláusulas contractuales serían necesarias? ¿Cómo se podría fomentar la transferencia tecnológica y el desarrollo de capacidades locales? ¿Cuáles son las principales debilidades institucionales o de capacidad del Estado peruano que dificultan una regulación efectiva de la IED en activos críticos?
- 11.** ¿Qué estrategias específicas recomendaría al Perú para mitigar los riesgos geopolíticos y de seguridad asociados con la IED en infraestructura crítica?
- *Probes:* ¿Considera que se necesita una mayor diversificación de socios de inversión? ¿Qué papel juegan las agencias de inteligencia o los organismos de defensa en este proceso?
- 12.** ¿Cómo podría el Perú equilibrar la necesidad de inversión extranjera para el desarrollo de su infraestructura con la protección de su seguridad nacional y autonomía estratégica?
- 13.** ¿Existe alguna otra consideración o aspecto que no hayamos abordado y que considere relevante para el análisis geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú?

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

Se seleccionó los documentos considerados de mayor relevancia para la elaboración del estudio, considerando fuentes relevantes de las bases de datos, buscadores académicos, y repositorios (Google Académico, Scopus, Scielo, WOS, Dialnet.....). De esta forma, los documentos claves que cumplieron a cabalidad con los criterios establecidos en las fases del estudio, y que dieron sustento al estudio conceptual, son los que se describen a continuación:

Tipo de Documento	Referencia	Tema Seleccionado
Informe	Andina. (2024). Megapuerto de Chancay: Impulsará el comercio en la Comunidad Andina.	Análisis del impacto económico y logístico del megapuerto en el comercio regional.
Artículo Académico	Alfárez Murias, J. del C. (2020). Panorama y reflexión sobre la inversión china en infraestructura en el Perú.	Relación entre la inversión china y la política exterior peruana.
Informe	CEPAL (2023). Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe.	Tendencias y análisis de la inversión extranjera en la región, con énfasis en Perú.
Tesis	Quispe Farro, J. F. (2021). La inversión extranjera y la defensa nacional en sectores estratégicos del gobierno central.	Impacto de la inversión extranjera en la defensa nacional del Perú.
Informe	Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. (2023). Libro blanco de la política exterior peruana 2023.	Estrategias de política exterior y su relación con la inversión extranjera.
Artículo Académico	Drezner, D. W. (2022). The uses and abuses of weaponized interdependence.	Análisis de cómo la interdependencia puede ser utilizada como herramienta geopolítica.
Informe	U.S. Department of Defense. (2022). National Defense Strategy of the United States.	Estrategias de defensa y su influencia en la inversión extranjera en infraestructura crítica.
Estudio	Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A new framework for analysis.	Marco teórico sobre seguridad nacional y su aplicación a la inversión extranjera.
Tesis	Rodríguez, J. (2022). Análisis de la inversión china en la infraestructura energética del Perú.	Implicaciones de la inversión china en la política energética del Perú.

Tipo de Documento	Referencia	Tema Seleccionado
Informe	PROINVERSIÓN. (s.f.). Página principal.	Información sobre proyectos de inversión y su relevancia para la infraestructura crítica en Perú.
Artículo Académico	Strange, S. (2020). The Global Politics of Critical Infrastructure.	Relación entre infraestructura crítica y la política global de inversión.
Informe	UNCTAD. (2023). Cambios en las pautas de inversión extranjera directa: 5 tendencias clave.	Análisis de tendencias en la inversión extranjera y su impacto en el desarrollo sostenible.
Normativa	Ley N° 29664: Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	Regulaciones sobre gestión de riesgos y su relación con la inversión extranjera.
Informe	Gerig, M. (2021). El retorno de la Trampa de Tucídides: la Gran Estrategia de Estados Unidos y China.	Análisis de la competencia geopolítica y su impacto en la inversión extranjera.
Artículo Académico	Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great power politics.	Teoría de las relaciones internacionales y su aplicación a la inversión extranjera en activos críticos.
Normativa	Decreto Supremo N° 052-2001-PCM, que dice sobre las compras secretas en el Perú	Establece las directrices para las adquisiciones y contrataciones que se consideran de "carácter de secreto militar o de orden interno" en el Perú. La norma define que tienen este carácter aquellas que, si se revelan, podrían exponer la seguridad nacional.
Normativa	Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, que entró en vigor el 22 de abril de 2025, junto con su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.	Regula las compras de bienes y servicios del estado y no detalla explícitamente el concepto de "compras secretas" o "contrataciones para la defensa del Estado", es importante destacar que la ley contempla la contratación de bienes, servicios y obras con fines de seguridad nacional, orden interno o defensa nacional.

GUÍA DE OBSERVACIÓN

GUIA DE OBSERVACIÓN CUALITATIVA			
Observación No.	01	Fecha	25/08/2025
Lugar:	Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas		
Espacio – Situación:	Entrevista Semiestructurada		
Aspectos Observados	Consideraciones interpretativas/Analíticas respecto al aspecto observado		
1.	Interacción entre Actores Clave		
	<i>¿Quiénes son los actores presentes?</i>	El investigador, Edinson Martin Oyola Vargas, y el entrevistado, Contralmirante (R) Mario SÁNCHEZ DE BERNARDI.	
	<i>¿Cómo interactúan entre sí?</i>	La interacción es profesional y formal.	
	Notas sobre el lenguaje y la comunicación utilizada.	El lenguaje utilizado es técnico y académico, centrado en los temas de geopolítica, estrategia y defensa. El investigador plantea preguntas para recabar la opinión crítica del entrevistado.	
2.	Percepción de la Inversión Extranjera		
	<i>¿Qué comentarios se escuchan sobre la inversión extranjera?</i>	El Contralmirante Sánchez percibe la IE en infraestructura crítica como "sumamente relevante" para la seguridad y el desarrollo estratégico del Perú. Sin embargo, enfatiza que esta debe proteger los intereses nacionales y minimizar los riesgos	
	<i>¿Hay opiniones positivas o negativas predominantes?</i>	Permite modernizar y expandir infraestructuras esenciales como puertos, aeropuertos y redes de energía. Atrae capital, fomenta el crecimiento económico y fortalece la estabilidad social y política del país. Mejora la capacidad logística y operativa, tanto civil como militar.	
	<i>¿Existen preocupaciones específicas expresadas por los actores locales?</i>	Genera dependencia de tecnologías extranjeras y puede llevar a condicionamientos políticos que afecten la soberanía y defensa nacional. La presencia de potencias extracontinentales podría alterar el equilibrio de poder en la región y generar tensiones con otros países	
3.	Impacto en la Comunidad Local		
	<i>¿Cómo se percibe el impacto de los proyectos de inversión en la comunidad?</i>	La entrevista se centra principalmente en la seguridad nacional y la geopolítica, pero el Contralmirante menciona que la IE ayuda a cerrar "brechas que afectan el crecimiento económico del país y calidad de vida de su población".	
	Notas sobre la participación de la comunidad en los procesos de decisión.	No se discute directamente la participación de la comunidad en los proyectos.	
4.	Condiciones de Seguridad y Soberanía		
	<i>¿Qué medidas de seguridad se observan en relación con la inversión extranjera?</i>	Se discute la necesidad de gestionar las inversiones para que protejan la soberanía y autonomía del país.	

	<i>¿Se discuten temas de soberanía nacional en las interacciones?</i>	Se resalta la vulnerabilidad de los sistemas de comando, control, comunicaciones e inteligencia a ataques de diferente índole
	<i>¿Existen protocolos específicos para la gestión de riesgos geopolíticos?</i>	El Contralmirante cita el ejemplo del puerto de Hambantota en Sri Lanka, financiado por China, como un caso en el que la inversión generó preocupaciones sobre la soberanía del país. La dependencia de potencias externas podría comprometer la autonomía del Perú en la toma de decisiones.
5. Aspectos Económicos y Logísticos		
	<i>¿Cómo se manejan los aspectos logísticos de los proyectos de inversión?</i>	La IE se percibe como un medio para modernizar la infraestructura logística del país, como puertos y aeropuertos, facilitando la movilidad y la respuesta ante crisis
	<i>¿Qué datos económicos se mencionan?</i>	Se menciona que la IED es un "motor de desarrollo económico" que atrae capital y fomenta el crecimiento.
	<i>Notas sobre la infraestructura existente y su estado.</i>	No existe comentarios.
6. Normativas y Regulaciones		
	<i>¿Se mencionan leyes o regulaciones específicas durante las interacciones?</i>	El Contralmirante no menciona leyes específicas, pero indica la necesidad de "gestionar cuidadosamente" las inversiones.
	<i>¿Cómo se percibe la efectividad de estas normativas?</i>	Resalta las "debilidades institucionales del Estado peruano" para regular eficazmente la IED, como la falta de recursos y la ineficiencia en la coordinación interinstitucional.
	<i>¿Hay discusiones sobre la necesidad de cambios en la regulación?</i>	Sugiere implementar políticas que ofrezcan incentivos fiscales a las empresas extranjeras que se comprometan a la transferencia tecnológica y a colaborar con instituciones locales. También propone la creación de un marco regulatorio que exija a las empresas extranjeras cumplir con estándares de transferencia tecnológica para poder operar en el país.
Observaciones adicionales:		Él destaca que, más allá de los beneficios económicos y logísticos, la IED presenta riesgos geopolíticos que pueden afectar la soberanía y la seguridad tecnológica del Perú. La principal debilidad radica en las falencias institucionales del Estado, por lo que propone fortalecer la capacidad de regulación e incluir cláusulas de transferencia de tecnología en los contratos para proteger los intereses nacionales.
Nombre del Investigador- Observador		Coronel de Ingeniería Edinson Martín Oyola Vargas, Alumno de la Maestría en Estrategia y Geopolítica.

GUIA DE OBSERVACIÓN CUALITATIVA			
Observación No.	02	Fecha	25/08/2025
Lugar:	Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas		
Espacio – Situación:	Entrevista Semiestructurada		
Aspectos Observados	Consideraciones interpretativas/Analíticas respecto al aspecto observado		
1. Interacción entre Actores Clave			
¿Quiénes son los actores presentes?	El investigador, Edinson Martin Oyola Vargas, y el entrevistado, Mayor General Carlos Elías Rodríguez Pajares		
Cómo interactúan entre sí?	La interacción es formal, basada en un instrumento de recolección de datos para una investigación académica. El entrevistador guía la conversación con preguntas, y el experto comparte su conocimiento y experiencia profesional.		
Notas sobre el lenguaje y la comunicación utilizada.	El lenguaje es formal y técnico, centrado en conceptos de geopolítica, seguridad, defensa y relaciones internacionales.		
2. Percepción de la Inversión Extranjera			
¿Qué comentarios se escuchan sobre la inversión extranjera?	La IE se percibe como sumamente relevante para la seguridad y el desarrollo estratégico del Perú, ya que moderniza la infraestructura. También se la considera un motor de crecimiento económico y un factor para fortalecer la estabilidad social y política.		
¿Hay opiniones positivas o negativas predominantes?	La percepción es ambivalente: hay beneficios claros, como la mejora de la infraestructura y el impulso al crecimiento económico, pero también riesgos importantes como la dependencia tecnológica y la posibilidad de condicionamientos políticos		
¿Existen preocupaciones específicas expresadas por los actores locales?	En esta entrevista no ha sido especificada		
3. Impacto en la Comunidad Local			
¿Cómo se percibe el impacto de los proyectos de inversión en la comunidad?	Por un lado, se busca la estabilidad social y política, pero por otro, existe la preocupación por la explotación de recursos naturales y el impacto ambiental, lo que podría generar tensiones sociales y políticas internas. Situación crucial para evitar conflictos y asegurar el éxito del proyecto		
Notas sobre la participación de la comunidad en los procesos de decisión.	El documento señala que las regulaciones deben incluir consultas con las comunidades afectada		
4. Condiciones de Seguridad y Soberanía			
¿Qué medidas de seguridad se observan en relación con la inversión extranjera?	El experto enfatiza la necesidad de gestionar la inversión para proteger los intereses nacionales y minimizar los riesgos de medidas o condicionamientos externos		

	<p><i>¿Se discuten temas de soberanía nacional en las interacciones?</i></p>	<p>El experto menciona que la dependencia de tecnologías y servicios extranjeros puede comprometer la soberanía del Perú en la toma de decisiones militares y de seguridad. Se citan ejemplos históricos como el puerto de Hambantota en Sri Lanka y la privatización en Argentina para ilustrar la pérdida de soberanía.</p>
	<p><i>¿Existen protocolos específicos para la gestión de riesgos geopolíticos?</i></p>	<p>Se menciona la necesidad de un marco regulatorio sólido y un "filtro interministerial" para evaluar riesgos geopolíticos. También se enfatiza la importancia de diversificar las fuentes de inversión para mitigar riesgos.</p>
<p>5. Aspectos Económicos y Logísticos</p>		
	<p><i>¿Cómo se manejan los aspectos logísticos de los proyectos de inversión?</i></p>	<p>Los proyectos de inversión se perciben como beneficios para la logística, ya que modernizan infraestructuras esenciales como puertos y aeropuertos, lo que facilita la movilidad y capacidad operativa</p>
	<p><i>¿Qué datos económicos se mencionan?</i></p>	<p>Los de beneficios económicos de atraer capital, fomentar el crecimiento y fortalecer la estabilidad.</p>
	<p><i>Notas sobre la infraestructura existente y su estado.</i></p>	<p>No existe comentarios.</p>
<p>6. Normativas y Regulaciones</p>		
	<p><i>¿Se mencionan leyes o regulaciones específicas durante las interacciones?</i></p>	<p>Sí, el experto propone el fortalecimiento de varios marcos normativos, incluyendo un marco legal claro y predecible, cláusulas de transferencia de tecnología, y regulaciones ambientales y sociales.</p>
	<p><i>¿Cómo se percibe la efectividad de estas normativas?</i></p>	<p>La percepción es que las regulaciones actuales tienen debilidades institucionales, como la falta de recursos y capacidad técnica en las agencias reguladoras, así como la ineficiencia en la coordinación interinstitucional.</p>
	<p><i>¿Hay discusiones sobre la necesidad de cambios en la regulación?</i></p>	<p>Sí, el experto recomienda fortalecer los mecanismos y marcos normativos para maximizar los beneficios de la IED y garantizar que contribuyan al desarrollo sostenible</p>
<p>Observaciones adicionales:</p>		<p>No existen comentarios adicionales</p>
<p>Nombre del Investigador- Observador</p>		<p>Coronel de Ingeniería Edinson Martín Oyola Vargas, Alumno de la Maestría en Estrategia y Geopolítica.</p>

GUIA DE OBSERVACIÓN CUALITATIVA			
Observación No.	003	Fecha	25/08/2025
Lugar:	Ministerio de Transportes Y comunicaciones Vía ZOOM		
Espacio – Situación:	Entrevista Semiestructurada		
Aspectos Observados	Consideraciones interpretativas/Analíticas respecto al aspecto observado		
1.	Interacción entre Actores Clave		
	¿Quiénes son los actores presentes?	El investigador, Edinson Martin Oyola Vargas, y el entrevistado, economista Vicente Mario Gutiérrez Mendoza.	
	Cómo interactúan entre sí?	La interacción es formal, donde el entrevistador busca la opinión crítica del economista para ajustar el instrumento de recolección de datos.	
	Notas sobre el lenguaje y la comunicación utilizada.	El lenguaje utilizado es técnico y profesional. El economista se presenta como especialista en planeamiento, integración y asuntos internacionales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones	
2.	Percepción de la Inversión Extranjera		
	¿Qué comentarios se escuchan sobre la inversión extranjera?	El economista percibe la IE como un complemento necesario a la inversión estatal debido a la escasez de recursos públicos. Destaca que las IE pueden aportar tecnología y capacidad de gestión.	
	¿Hay opiniones positivas o negativas predominantes?	La IE es clave para atraer capital, fomentar el crecimiento económico y fortalecer la estabilidad social y política del país. También genera un efecto multiplicador en el comercio, el turismo y la industria.	
	¿Existen preocupaciones específicas expresadas por los actores locales?	Se debe regular la IED para proteger los intereses nacionales y evitar riesgos de dependencia y condicionamientos externos. La inversión puede tener impactos negativos si no está bien regulada, como la afectación de derechos laborales o recursos naturales. Además, advierte sobre la dependencia de potencias extranjeras que podrían influir en las decisiones nacionales.	
3.	Impacto en la Comunidad Local		
	¿Cómo se percibe el impacto de los proyectos de inversión en la comunidad?	Aunque la entrevista se enfoca en aspectos geopolíticos y económicos, el economista menciona que los proyectos pueden generar conflictos si no se gestionan adecuadamente los impactos negativos, como se ve en la minería. Subraya la importancia de la aceptación social y la necesidad de comunicar los beneficios de la IED a la ciudadanía para evitar conflictos que obstaculicen proyectos estratégicos	

	<i>Notas sobre la participación de la comunidad en los procesos de decisión.</i>	No se discute directamente la participación de la comunidad en los procesos de decisión, aunque se señala que la ideología de la población organizada puede afectar positiva o negativamente una inversión
4. Condiciones de Seguridad y Soberanía		
	<i>¿Qué medidas de seguridad se observan en relación con la inversión extranjera?</i>	El economista separa los temas de seguridad y desarrollo estratégico. Señala que, en general, los estudios de preinversión no contemplan explícitamente la seguridad frente a un conflicto externo, sino contra amenazas como desastres naturales. Advierte que la IED puede influir en la autonomía estratégica del Perú al generar dependencia de tecnologías y recursos foráneos.
	<i>¿Se discuten temas de soberanía nacional en las interacciones?</i>	
	<i>¿Existen protocolos específicos para la gestión de riesgos geopolíticos?</i>	Existe la posibilidad de que el Perú, debido a su falta de capacidad financiera y tecnológica, se incline hacia algún eje hegemónico dependiendo del gobierno de turno, generando dependencia y tensiones en la región
5. Aspectos Económicos y Logísticos		
	<i>¿Cómo se manejan los aspectos logísticos de los proyectos de inversión?</i>	El economista menciona que el Perú participa en iniciativas regionales como la Red de Infraestructura y Transportes del Consenso de Brasilia para impulsar proyectos de integración física como ferrocarriles, carreteras, puertos e hidrovías.
	<i>¿Qué datos económicos se mencionan?</i>	La IED se percibe como un motor para atraer capital y fomentar el crecimiento económico
	<i>Notas sobre la infraestructura existente y su estado.</i>	No existe comentarios.
6. Normativas y Regulaciones		
	<i>¿Se mencionan leyes o regulaciones específicas durante las interacciones?</i>	
	<i>¿Cómo se percibe la efectividad de estas normativas?</i>	El economista considera que el Perú es uno de los países más regulados, pero que las normas a menudo se superponen debido a la falta de planeamiento efectivo. Critica la inestabilidad política que causa la falta de continuidad en las políticas y planes a largo plazo.
	<i>¿Hay discusiones sobre la necesidad de cambios en la regulación?</i>	Se debe fortalecer la regulación para que exija a los inversionistas la transferencia de tecnología, el cumplimiento de estándares ambientales y la participación de empresas locales. Propone incentivos para que las empresas colaboren con instituciones educativas y centros de investigación locales. Destaca que las debilidades institucionales, como la falta de

		recursos y la ineficiencia, dificultan la regulación efectiva.
Observaciones adicionales:		Basado en la entrevista con el economista Gutiérrez, el comentario adicional más importante es que la ineficiencia institucional del Estado peruano es el principal desafío para la gestión de la inversión extranjera. Él sostiene que la falta de planeamiento y la inestabilidad política dificultan la regulación efectiva, generando riesgos de dependencia de potencias extranjeras. Para contrarrestar esto, es fundamental fortalecer la capacidad estatal, incluir la transferencia de tecnología en los contratos y mejorar la comunicación para asegurar la aceptación social de los proyectos.
Nombre del Investigador- Observador		Coronel de Ingeniería Edinson Martín Oyola Vargas, Alumno de la Maestría en Estrategia y Geopolítica.

GUIA DE OBSERVACIÓN CUALITATIVA			
Observación No.	004	Fecha	02/09/2025
Lugar:	Ministerio de Defensa		
Espacio – Situación:	Entrevista Semiestructurada		
Aspectos Observados	Consideraciones interpretativas/Analíticas respecto al aspecto observado		
1. Interacción entre Actores Clave			
	¿Quiénes son los actores presentes?	El investigador, Edinson Martin Oyola Vargas, y el entrevistado, Coronel EP (R) Juan Antonio Peirano Aranibar.	
	Cómo interactúan entre sí?	La interacción es formal y profesional, el objetivo es recabar la opinión crítica del experto sobre la claridad y relevancia de las preguntas para el instrumento de recolección de datos	
	Notas sobre el lenguaje y la comunicación utilizada.	Lenguaje técnico militar y de planeamiento estratégico. Se usa el término "activos críticos" en lugar de "infraestructura crítica" El entrevistado se centra en la gestión cautelosa de la IED y los riesgos de seguridad.	
2. Percepción de la Inversión Extranjera			
	¿Qué comentarios se escuchan sobre la inversión extranjera?	Se debe tener presente los riesgos a la seguridad que esta trae.	
	¿Hay opiniones positivas o negativas predominantes?	La percepción es generalmente positiva en el ámbito económico, ya que la IED genera empleo, transfiere tecnología, estimula la productividad y aporta capital para el desarrollo.	
	¿Existen preocupaciones específicas expresadas por los actores locales?	Sí, las principales preocupaciones son la posible dependencia económica, la influencia política y los impactos en la soberanía nacional. Se repite la necesidad de que las políticas y regulaciones sean diseñadas cuidadosamente para minimizar	
3. Impacto en la Comunidad Local			
	¿Cómo se percibe el impacto de los proyectos de inversión en la comunidad?	El impacto directo en la comunidad no es el foco principal, que es geopolítico y de seguridad. Sin embargo, se menciona que la IED aporta a la infraestructura motor esencial de la prosperidad nacional y requisito para el crecimiento económico.	
	Notas sobre la participación de la comunidad en los procesos de decisión.	No hay notas sobre la participación de la comunidad.	
4. Condiciones de Seguridad y Soberanía			
	¿Qué medidas de seguridad se observan en relación con la inversión extranjera?	Se enfatiza la necesidad de un marco legal claro que defina sectores sensibles y establezca salvaguardas para la seguridad nacional. Se requiere que las agencias de inteligencia tengan un campo de	

		actuación para minimizar los riesgos a la seguridad nacional.
	<i>¿Se discuten temas de soberanía nacional en las interacciones?</i>	Sí, la soberanía es un tema central. El riesgo es que la dependencia tecnológica o la inversión en sectores vitales debiliten la autonomía estratégica y el poder de Perú para tomar decisiones autónomas sobre su seguridad y desarrollo. Se advierte que un Estado dependiente puede verse obligado a adoptar políticas que beneficien a los inversionistas, incluso en contra de sus propios objetivos a largo plazo.
	<i>¿Existen protocolos específicos para la gestión de riesgos geopolíticos?</i>	Se mencionan estrategias para minimizar los riesgos de la competencia entre China y USA, como fortalecer tratados de libre comercio, diversificar los mercados y buscar alianzas con bloques regionales
5. Aspectos Económicos y Logísticos		
	<i>¿Cómo se manejan los aspectos logísticos de los proyectos de inversión?</i>	Se percibe que una infraestructura bien diseñada es un requisito previo para la expansión económica.
	<i>¿Qué datos económicos se mencionan?</i>	Se identifica a la IED como una de las principales fuentes de divisas y financiamiento externo. Los principales países inversores en Perú son España, Reino Unido y Estados Unidos, con un incremento proyectado en el flujo de IED.
	<i>Notas sobre la infraestructura existente y su estado.</i>	No existe comentarios.
6. Normativas y Regulaciones		
	<i>¿Se mencionan leyes o regulaciones específicas durante las interacciones?</i>	Sí, se menciona la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación al 2030 (POLCTI) como la hoja de ruta para fortalecer la CTI
	<i>¿Cómo se percibe la efectividad de estas normativas?</i>	La efectividad se ve obstaculizada por debilidades institucionales como la inestabilidad política, la alta rotación de funcionarios y la corrupción, que debilitan las instituciones y el estado de derecho.
	<i>¿Hay discusiones sobre la necesidad de cambios en la regulación?</i>	Sí, se requiere establecer un marco regulatorio sólido y políticas públicas que promuevan la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica. Se enfatiza la necesidad de cláusulas contractuales que aseguren la transferencia tecnológica y el desarrollo local.
Observaciones adicionales:		El Coronel subraya que la IED tiene doble efecto que puede tanto fortalecer como debilitar la autonomía estratégica, siendo la dependencia tecnológica el principal riesgo. Por ello, es crucial que la Seguridad Nacional se articule con el poder tecnológico. Propone que las agencias de inteligencia actúen como salvaguarda y que el Perú desarrolle estrategias para diversificar socios y gestionar la competencia geopolítica entre potencias como China y USA
Nombre del Investigador- Observador		Coronel de Ingeniería Edinson Martín Oyola Vargas, Alumno de la Maestría en Estrategia y Geopolítica.

GUIA DE OBSERVACIÓN CUALITATIVA			
Observación No.	005	Fecha	19/09/2025
Lugar:	Escuela Superior de Guerra del Ejército		
Espacio – Situación:	Entrevista Semiestructurada		
Aspectos Observados	Consideraciones interpretativas/Analíticas respecto al aspecto observado		
1. Interacción entre Actores Clave			
	¿Quiénes son los actores presentes?	El investigador, Edinson Martin Oyola Vargas, y el entrevistado, Magister Emilio Felipe Planas Woll , El experto es consultor y miembro de directorios, con área de experticia en Geopolítica, Tecnología y otros.	
	Cómo interactúan entre sí?	La interacción es formal y profesional, orientada a recabar la opinión crítica del experto para ajustar y mejorar el instrumento de recolección de datos antes de su aplicación final.	
	Notas sobre el lenguaje y la comunicación utilizada.	técnico, estratégico y centrado en la tecnología. El enfoque es la intersección de la geopolítica, la estrategia empresarial y la tecnología.	
2. Percepción de la Inversión Extranjera			
	¿Qué comentarios se escuchan sobre la inversión extranjera?	La IED se percibe como una necesidad, pero debe gestionarse como "alianzas estratégicas" para fortalecer la autonomía.	
	¿Hay opiniones positivas o negativas predominantes?	e considera un motor de modernización, transferencia tecnológica y acceso a financiamiento	
	¿Existen preocupaciones específicas expresadas por los actores locales?	La principal preocupación es la dependencia tecnológica estructural en sectores como telecomunicaciones, energía o ciberinfraestructura. Se enfatiza la necesidad de un marco regulatorio claro y criterios de seguridad nacional para evitar riesgos	
3. Impacto en la Comunidad Local			
	¿Cómo se percibe el impacto de los proyectos de inversión en la comunidad?	El enfoque es de soberanía digital y seguridad nacional, más que el impacto directo en la comunidad. Se menciona que la información crítica del país se procesa en centros de datos en el extranjero.	
	Notas sobre la participación de la comunidad en los procesos de decisión.		
4. Condiciones de Seguridad y Soberanía			
	¿Qué medidas de seguridad se observan en relación con la inversión extranjera?	Se requiere una política nacional de infraestructura digital que contemple ciberseguridad avanzada y capacidad de almacenamiento local. El primer paso es crear un marco legal que incentive la construcción y operación de centros de datos en territorio peruano bajo supervisión nacional	
	¿Se discuten temas de soberanía nacional en las interacciones?	Sí, la soberanía digital es prioritaria, ya que la IED en infraestructura crítica es un asunto de soberanía y	

		seguridad nacional. La dependencia tecnológica o de servicios puede afectar la soberanía en escenarios como sanciones internacionales o cortes de soporte.
	<i>¿Existen protocolos específicos para la gestión de riesgos geopolíticos?</i>	El riesgo es la exposición a coerción económica y la competencia entre grandes potencias (ecosistemas norteamericano y chino) en el espacio peruano. Se recomienda la diversificación de socios y la implementación de un sistema nacional de screening de IED (como el CFIUS en EE. UU.).
5. Aspectos Económicos y Logísticos		
	<i>¿Cómo se manejan los aspectos logísticos de los proyectos de inversión?</i>	La IED es clave para potenciar la capacidad logística y de proyección (mejores puertos, aeropuertos, energía y telecomunicaciones).
	<i>¿Qué datos económicos se mencionan?</i>	Los beneficios incluyen financiamiento a gran escala y la vinculación a cadenas logísticas globales.
	<i>Notas sobre la infraestructura existente y su estado.</i>	Se menciona que la resiliencia del "backbone" civil es tan importante como el inventario militar en defensa
6. Normativas y Regulaciones		
	<i>¿Se mencionan leyes o regulaciones específicas durante las interacciones?</i>	Se propone un marco legal para incentivar centros de datos en Perú y la implementación de un sistema de screening de IED, se requieren cláusulas sobre soberanía de datos, derecho de auditoría y escrow de software crítico.
	<i>¿Cómo se percibe la efectividad de estas normativas?</i>	La regulación efectiva se ve obstaculizada por la limitada capacidad técnica de los reguladores, la alta rotación de cuadros especializados y la ausencia de un marco de inteligencia económica. También se señala la iliteracidad digital y tecnológica de decisores y reguladores.
	<i>¿Hay discusiones sobre la necesidad de cambios en la regulación?</i>	Sí, se deben exigir hojas de ruta de transferencia tecnológica, codiseño con universidades, y requisitos de contenido local. El objetivo es desarrollar capacidades locales y reducir la dependencia tecnológica.
Observaciones adicionales:		La IED es un arma de doble filo que moderniza, pero genera una dependencia tecnológica estructural en infraestructura crítica (ciberseguridad, energía, telecomunicaciones), con tecnología de "caja negra" sin autonomía nacional. Este problema se agrava por la "iliteracidad digital y tecnológica" de decisores y reguladores peruanos, lo que crea una asimetría crítica en las negociaciones y la regulación efectiva. Por ello, es imperativo implementar un sistema de screening de IED junto con la formación de cuerpos técnicos especializados.
Nombre del Investigador- Observador		Coronel de Ingeniería Edinson Martín Oyola Vargas, Alumno de la Maestría en Estrategia y Geopolítica.

GUIA DE OBSERVACIÓN CUALITATIVA			
Observación No. Lugar: Espacio – Situación: Aspectos Observados	006	Fecha	03/10/2025
	Empresa BUDGE Maquinarias e Ingenieros		
	Entrevista Semiestructurada		
	Consideraciones interpretativas/Analíticas respecto al aspecto observado		
1. Interacción entre Actores Clave			
	¿Quiénes son los actores presentes?	El investigador, Edinson Martin Oyola Vargas, y el entrevistado, Ing. Rafael Alberto Emilio Budge Thomas, Director Gerente General de BUDGE Ingeniería y Fabricaciones.	
	Cómo interactúan entre sí?	La interacción es formal, profesional y consultiva. El investigador busca la opinión crítica del experto sobre el instrumento de recolección de datos, considerando su conocimiento y experiencia profesional	
	Notas sobre el lenguaje y la comunicación utilizada.	Técnico industrial y de ingeniería. Se centra en la capacidad de fabricación nacional, la dependencia tecnológica y la necesidad de industrialización para el desarrollo nacional y la autonomía	
2. Percepción de la Inversión Extranjera			
	¿Qué comentarios se escuchan sobre la inversión extranjera?	La IED en infraestructura crítica genera preocupación en cuanto a la dependencia y la pérdida de oportunidades de desarrollo e industrialización para Perú	
	¿Hay opiniones positivas o negativas predominantes?	La percepción es cautelosa/negativa cuando el IED limita el desarrollo de capacidades locales, la ingeniería, la tecnología y genera dependencia. Es positiva si es selectiva, diversificada y trae transferencia tecnológica .	
	¿Existen preocupaciones específicas expresadas por los actores locales?	Sí, la IED en infraestructura crítica puede generar limitación intelectual y tecnológica, obstaculizar el desarrollo industrial local (ej. fabricación de barcos y tanques) y condicionar políticamente al Perú (ej. vetar el uso de un puerto en un conflicto).	
3. Impacto en la Comunidad Local			
	¿Cómo se percibe el impacto de los proyectos de inversión en la comunidad?	El impacto directo en la comunidad se relaciona con la generación de empleo para ingenieros y técnicos. La industrialización es la única forma de sacar de la pobreza y hacer ascender a los 10 millones de peruanos en condición socioeconómica crítica. Se advierte sobre el desorden y la preocupación de que el puerto de Chancay se vuelva peligroso	
	Notas sobre la participación de la comunidad en los procesos de decisión.	No hay notas directas, pero se sugiere que la decisión de desarrollo debe ser "nacionalista" e incluir al sector privado y las instituciones para industrializar el país	

4. Condiciones de Seguridad y Soberanía	
<i>¿Qué medidas de seguridad se observan en relación con la inversión extranjera?</i>	No se mencionan medidas de seguridad observadas, sino la necesidad de que las Fuerzas Armadas tengan el control del armamento en los proyectos conjuntos con la industria privada
<i>¿Se discuten temas de soberanía nacional en las interacciones?</i>	Sí, la soberanía es un tema central. La dependencia de repuestos y mantenimiento extranjero limita la capacidad militar. La IED puede llevar a cabo condicionamientos políticos o estratégicos y comprometer la soberanía en la toma de decisiones militares/de seguridad .
<i>¿Existen protocolos específicos para la gestión de riesgos geopolíticos?</i>	Se mencionan estrategias para mitigar riesgos, como tener un control nacional del negocio, promover el desarrollo de la ingeniería y tecnología propia, y diversificar los países inversionistas
5. Aspectos Económicos y Logísticos	
<i>¿Cómo se manejan los aspectos logísticos de los proyectos de inversión?</i>	Se subraya el riesgo de que la IED en logística (ej. línea férrea Chancay-Brasil) se convierta en una "oportunidad perdida de desarrollo" si no se permite que la industria peruana (rieles, durmientes, vagones) participe en su construcción y manejo
<i>¿Qué datos económicos se mencionan?</i>	Se menciona que el puerto de Chancay podría representar el 0.9% del PBI nacional en 2035 (con dudas) . Se estima que Perú necesita un crecimiento del 7% al 8% del PBI para insertar a los jóvenes en el sistema laboral, lo cual solo se lograría con la industrialización, no con la minería o agricultura. Se debe exportar productos industriales por un valor no menor a \$20 mil millones
<i>Notas sobre la infraestructura existente y su estado.</i>	Se menciona el puerto de Chancay como un "puerto chino" que abastecería a la costa del Pacífico, y se propone la construcción de una línea férrea que una Chancay con la costa Atlántica en Brasil
6. Normativas y Regulaciones	
<i>¿Se mencionan leyes o regulaciones específicas durante las interacciones?</i>	No se mencionan leyes o regulaciones específicas, sino políticas en general. Se pide una "política más nacionalista" .
<i>¿Cómo se percibe la efectividad de estas normativas?</i>	Las "políticas públicas, leyes" no ayudan. La efectividad se ve obstaculizada por los "millas de candados" que hacen "imposible" la participación de la industria privada en proyectos con las Fuerzas Armadas o entidades del Estado .
<i>¿Hay discusiones sobre la necesidad de cambios en la regulación?</i>	Sí, se requiere cambiar las leyes y disposiciones para dar "libertades" y permitir la participación en el desarrollo nacional, especialmente para que las

	Fuerzas Armadas actúen como un motor de la industrialización.
Observaciones adicionales:	El experto enfatiza que la IED, especialmente de potencias extracontinentales (China), trae riesgos de dependencia, especialmente con el puerto de Chancay. La IED en activos críticos puede limitar el desarrollo de capacidades locales, ya que todo el desarrollo tecnológico viene del extranjero para ser ensamblado en Perú. La única forma de fortalecer el país, generar empleo y alcanzar un crecimiento económico suficiente es a través de la industrialización , liderada por el ejército en asociación con la industria privada para la fabricación de equipos con miras a la exportación .
Nombre del Investigador- Observador	Coronel de Ingeniería Edinson Martín Oyola Vargas, Alumno de la Maestría en Estrategia y Geopolítica.

GUIA DE OBSERVACIÓN CUALITATIVA			
Observación No.	007	Fecha	10/10/2025
Lugar:	Via ZOOM desde la FAME S.A.C.		
Espacio – Situación:	Entrevista Semiestructurada		
Aspectos Observados	Consideraciones interpretativas/Analíticas respecto al aspecto observado		
1. Interacción entre Actores Clave			
	¿Quiénes son los actores presentes?	El investigador, Edinson Martin Oyola Vargas, y el entrevistado, Ing. Erwing Ademir Nina Humpiri , Gerente de Operaciones de Fábrica de Armamento y Munición del Ejército SAC (FAME).	
	Cómo interactúan entre sí?	La interacción es formal y profesional. El objetivo es recabar la opinión crítica del experto sobre la claridad y relevancia del instrumento de recolección de datos	
	Notas sobre el lenguaje y la comunicación utilizada.	Lenguaje técnico de Ingeniería Industrial y Logística. Se centra en el proceso de transferencia tecnológica , desde la comercialización hasta la fabricación.	
2. Percepción de la Inversión Extranjera			
	¿Qué comentarios se escuchan sobre la inversión extranjera?	La IED es necesaria porque asegura transferencia tecnológica y permite a FAME obtener nuevas capacidades (ej. ensamblaje de fusiles y vehículos)	
	¿Hay opiniones positivas o negativas predominantes?	La percepción es generalmente positiva por el desarrollo de capacidades. El principal riesgo es que conflictos internacionales puedan cortar el abastecimiento de componentes., y la limitación para negociar con otras alternativas tecnológicas futuras.	
	¿Existen preocupaciones específicas expresadas por los actores locales?	Sí, existe la preocupación de que la dependencia de un socio limite el acceso a mejores soluciones tecnológicas a largo plazo. Y que pueda llevar a un condicionamiento político/estratégico.	
3. Impacto en la Comunidad Local			
	¿Cómo se percibe el impacto de los proyectos de inversión en la comunidad?	Se enfoca en el impacto en la industria nacional al promover la integración de empresas locales (Sociedad Nacional de Industrias) en la cadena de suministro de FAME para activar la economía y generar empleo.	
	Notas sobre la participación de la comunidad en los procesos de decisión.	Se propone una política para impulsar la certificación y homologación de empresas locales. para que actúen como proveedores, promoviendo así su participación en proyectos de defensa.	
4. Condiciones de Seguridad y Soberanía			
	¿Qué medidas de seguridad se observan en relación con la inversión extranjera?	La medida principal es diversificar y no depender totalmente del país inversor, buscando que empresas locales fabriquen componentes., y buscar contratos sin exclusividad.	

	<i>¿Se discuten temas de soberanía nacional en las interacciones?</i>	Sí, se discute la dependencia parcial y cómo esto puede comprometer la soberanía en la toma de decisiones militares/de seguridad, citando la presión que los aliados estratégicos ejercen para la compra de otros productos (ej. aviones).
	<i>¿Existen protocolos específicos para la gestión de riesgos geopolíticos?</i>	La estrategia clave es la estandarización e interoperabilidad a través de la búsqueda de socios que sirven a FAME, SIMA y SEMAN. También, la diversificación de socios a nivel de conglomerado empresarial.
5. Aspectos Económicos y Logísticos		
	<i>¿Cómo se manejan los aspectos logísticos de los proyectos de inversión?</i>	Se gestiona mediante contratos que buscan asegurar la transferencia tecnológica progresiva. Es vital incluir cláusulas para la transferencia de las mejoras de los productos para evitar la obsolescencia tecnológica.
	<i>¿Qué datos económicos se mencionan?</i>	Se menciona que la falta de inyección de capital del Estado (FONAFE) obliga a FAME a buscar aliados estratégicos. Se propone elevar los impuestos a las importaciones de munición para hacer a FAME competitivo localmente..
	<i>Notas sobre la infraestructura existente y su estado.</i>	Se menciona el ejemplo de una planta de fulminantes de los años 80 que quedó inservible por el desfase tecnológico y la falta de transferencia de mejoras.
6. Normativas y Regulaciones		
	<i>¿Se mencionan leyes o regulaciones específicas durante las interacciones?</i>	Sí, se menciona la Ley FAME , modificada en 2023, que establece la obligatoriedad de compra por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional..
	<i>¿Cómo se percibe la efectividad de estas normativas?</i>	La efectividad es limitada , ya que la ley no se cumple por parte de todas las instituciones armadas y policiales, lo que afecta a FAME..
	<i>¿Hay discusiones sobre la necesidad de cambios en la regulación?</i>	Sí, se discute la necesidad de fortalecer el cumplimiento de la Ley FAME, elevar los impuestos a las importaciones y crear políticas para retener el talento militar especialista.
Observaciones adicionales:		Se requiere integrar y conectar a las empresas de la Industria de Defensa (FAME, SIMA y SEMAN) para fortalecer el rubro nacional. La autonomía estratégica solo se logrará con una inversión directa de capital del Estado. Es fundamental firmar contratos a mediano/largo plazo y sin exclusividad para atraer socios y mantener la competencia..
Nombre del Investigador- Observador		Coronel de Ingeniería Edinson Martín Oyola Vargas, Alumno de la Maestría en Estrategia y Geopolítica.

GUIA DE OBSERVACIÓN CUALITATIVA	
Observación No.	008
Lugar:	Fecha 22/10/2025
Espacio – Situación:	Via ZOOM desde los SIMA S.A.
Aspectos Observados	Entrevista Semiestructurada
	Consideraciones interpretativas/Analíticas respecto al aspecto observado
1. Interacción entre Actores Clave	
¿Quiénes son los actores presentes?	El investigador, Edinson Martin Oyola Vargas, y el entrevistado, Contralmirante Mario Miguel Alor Hurtado (SIMA S.A.) Experto en la Industria de Defensa Naval y Gerencia Industrial.
Cómo interactúan entre sí?	Formal, académica y técnica. El entrevistado se posiciona como un Experto en la Industria de Defensa Naval y Gerencia Industrial.
Notas sobre el lenguaje y la comunicación utilizada.	Usa términos especializados de defensa (soft power, hard power, activos militares estratégicos, astilleros) y geopolítica.
2. Percepción de la Inversión Extranjera	
¿Qué comentarios se escuchan sobre la inversión extranjera?	La IED es vista como necesaria para la modernización y mover la economía/industria, pero debe ser tratada como un asunto de seguridad nacional que conlleva riesgos geopolíticos
¿Hay opiniones positivas o negativas predominantes?	Positiva por el desarrollo económico; negativa por el riesgo de coerción y la pérdida de autonomía estratégica.
¿Existen preocupaciones específicas expresadas por los actores locales?	La preocupación clave es la diferenciación entre países inversores (países en democracia vs. dictaduras o libertades restringidas), señalando un mayor riesgo con estos últimos.
3. Impacto en la Comunidad Local	
¿Cómo se percibe el impacto de los proyectos de inversión en la comunidad?	El impacto se asume en términos de beneficio económico indirecto (empleo, actividad industrial), derivado de la modernización de la industria de defensa.
Notas sobre la participación de la comunidad en los procesos de decisión.	No es un tema abordado en la entrevista. El foco se mantiene en la seguridad nacional y la toma de decisiones a nivel de alta gerencia estatal.
4. Condiciones de Seguridad y Soberanía	
¿Qué medidas de seguridad se observan en relación con la inversión extranjera?	La medida primordial es la inversión estatal paralela en defensa y la retención del control exclusivo de los activos militares estratégicos por parte del Estado.
¿Se discuten temas de soberanía nacional en las interacciones?	Sí, es el eje temático. La soberanía se ve comprometida por la dependencia tecnológica y la capacidad de la potencia inversora para condicionar la Toma de Decisiones del Perú.

	<i>¿Existen protocolos específicos para la gestión de riesgos geopolíticos?</i>	Se sugiere la necesidad de Planificación Estratégica de Largo Plazo que defina activos críticos innegociables y aplique un filtro político-valorativo en la selección de socios.
5. Aspectos Económicos y Logísticos		
	<i>¿Cómo se manejan los aspectos logísticos de los proyectos de inversión?</i>	Se enfocan en la necesidad de modernizar la infraestructura naval y los astilleros para reducir la dependencia de mantenimiento y asegurar la capacidad de producción para la MGP.
	<i>¿Qué datos económicos se mencionan?</i>	Énfasis en que la IED debe mover la economía y la industria, siendo la inversión propia del Estado la contramedida económica necesaria para el equilibrio estratégico.
	<i>Notas sobre la infraestructura existente y su estado.</i>	Se infiere que la infraestructura es crítica, requiriendo transferencia tecnológica completa para asegurar su independencia operativa.
6. Normativas y Regulaciones		
	<i>¿Se mencionan leyes o regulaciones específicas durante las interacciones?</i>	Se menciona la ausencia de legislación específica (Falta de Legislación) para mitigar los riesgos geopolíticos en activos críticos.
	<i>¿Cómo se percibe la efectividad de estas normativas?</i>	La efectividad es percibida como baja, debido a la fragmentación institucional y la falta de expertise para negociar contratos complejos.
	<i>¿Hay discusiones sobre la necesidad de cambios en la regulación?</i>	Sí. Se propone la necesidad de incluir cláusulas obligatorias de transferencia tecnológica y cláusulas de inversión en Investigación y desarrollo local.
Observaciones adicionales:		La observación más relevante es la Categoría Emergente del Riesgo de Alineamiento Socio-Político, que requiere evaluar la naturaleza política del país inversor (democracia vs. dictadura) como un factor de riesgo geopolítico.
Nombre del Investigador- Observador		Coronel de Ingeniería Edinson Martín Oyola Vargas, Alumno de la Maestría en Estrategia y Geopolítica.

GUIA DE OBSERVACIÓN CUALITATIVA			
Observación No.	009	Fecha	30/10/2025
Lugar:	Respondió cuestionario individualmente		
Espacio – Situación:	Entrevista Semiestructurada		
Aspectos Observados	Consideraciones interpretativas/Analíticas respecto al aspecto observado		
1. Interacción entre Actores Clave			
¿Quiénes son los actores presentes?	El investigador, Edinson Martin Oyola Vargas, y el entrevistado, alto funcionario militar (Mayor General FAP) y gerente general de una Empresa Estratégica del Estado (SEMAN Perú SAC).		
Cómo interactúan entre sí?	El lenguaje es directo, estratégico y prioriza la perspectiva de seguridad nacional y defensa.		
Notas sobre el lenguaje y la comunicación utilizada.	Enfatiza la necesidad de coordinación interinstitucional entre los Ministerios de Defensa, Economía e Interior para la evaluación de la IED.		
2. Percepción de la Inversión Extranjera			
¿Qué comentarios se escuchan sobre la inversión extranjera?	La IED en activos críticos es calificada como un "arma de doble filo" (opinión mixta: beneficio y riesgo).		
¿Hay opiniones positivas o negativas predominantes?	Positivo: Es vital para la modernización y desarrollo de capacidades. Negativo: Genera vulnerabilidad geopolítica, dependencia operativa y expone al país al condicionamiento por parte de potencias extranjeras (preocupación específica).		
¿Existen preocupaciones específicas expresadas por los actores locales?			
3. Impacto en la Comunidad Local			
¿Cómo se percibe el impacto de los proyectos de inversión en la comunidad?	No aborda directamente el impacto social o el empleo, sino el componente de Gobernanza/Legitimidad.		
Notas sobre la participación de la comunidad en los procesos de decisión.	Señala que la "transparencia y control ciudadano" sobre la IED son aspectos cruciales que "fortalecen la legitimidad y la resiliencia" del Estad		
4. Condiciones de Seguridad y Soberanía			
¿Qué medidas de seguridad se observan en relación con la inversión extranjera?	La seguridad y soberanía se aseguran mediante un "filtro estratégico" al ingreso de IED.		
¿Se discuten temas de soberanía nacional en las interacciones?	Las medidas específicas propuestas son: Diversificar socios de inversión; exigir cláusulas contractuales de contingencia y soberanía de datos; y fortalecer la inteligencia económica. La soberanía es el eje central de sus respuestas.		
¿Existen protocolos específicos para la gestión de riesgos geopolíticos?			
5. Aspectos Económicos y Logísticos			

	<i>¿Cómo se manejan los aspectos logísticos de los proyectos de inversión?</i>	El aspecto económico clave es la capacidad industrial local y el capital humano.
	<i>¿Qué datos económicos se mencionan?</i>	Se considera que invertir en capital humano y capacidad industrial local (empresas como SEMAN y FAME) es tan crítico como la IED física.
	<i>Notas sobre la infraestructura existente y su estado.</i>	Consideración Logística: Sin esta inversión propia, la dependencia tecnológica y logística se perpetúa, neutralizando el potencial beneficio de las inversiones extranjeras en infraestructura.
6.	Normativas y Regulaciones	
	<i>¿Se mencionan leyes o regulaciones específicas durante las interacciones?</i>	Se discute la necesidad de cambios en la regulación (implícita inefectividad de la actual).
	<i>¿Cómo se percibe la efectividad de estas normativas?</i>	Propone: Establecer criterios de priorización de activos críticos; aplicar exenciones selectivas con condiciones; y negociar la transferencia de capacidades como requisito para la aprobación de la IED. Se aboga por una regulación más fuerte orientada a la transferencia tecnológica.
	<i>¿Hay discusiones sobre la necesidad de cambios en la regulación?</i>	
Observaciones adicionales:		El verdadero blindaje estratégico no es solo normativo, sino industrial. Es imperativo invertir decididamente en I+D propio y nuestra capacidad industrial local (SEMAN/FAME) para romper la dependencia estructural. Sin esta autonomía productiva, todo filtro regulatorio terminará fallando. La transparencia total ante el ciudadano garantiza, además, la legitimidad y resiliencia interna del Estado a largo plazo.
Nombre del Investigador- Observador		Coronel de Ingeniería Edinson Martín Oyola Vargas, Alumno de la Maestría en Estrategia y Geopolítica.

GUIA DE OBSERVACIÓN CUALITATIVA			
Observación No.	010	Fecha	29/10/2025
Lugar:	Escuela Superior de Guerra del Ejército		
Espacio – Situación:	Entrevista Semiestructurada		
Aspectos Observados	Consideraciones interpretativas/Analíticas respecto al aspecto observado		
1. Interacción entre Actores Clave			
¿Quiénes son los actores presentes?	El investigador, Edinson Martin Oyola Vargas, y el entrevistado, Mg. Giofianni Diglio Peirano Torriani (Presidente del Consejo Directivo de CEPLAN).		
Cómo interactúan entre sí?	La interacción es estratégica, formal y jerárquica, con el entrevistado proporcionando la visión estatal de planificación y gobernanza de alto nivel.		
Notas sobre el lenguaje y la comunicación utilizada.	Uso de lenguaje técnico de gestión pública y geopolítica. La comunicación se centra en la disciplina estratégica.		
2. Percepción de la Inversión Extranjera			
¿Qué comentarios se escuchan sobre la inversión extranjera?	Se describe como un "problema de Planificación Estratégica" que, si no se alinea con el PEDN 2050, compromete la soberanía en la Toma de Decisiones.		
¿Hay opiniones positivas o negativas predominantes?	Es positiva si se filtra y se alinea con el desarrollo, pero negativa por el riesgo de coerción económica y la influencia de potencias extranjeras.		
¿Existen preocupaciones específicas expresadas por los actores locales?	La principal preocupación es el "efecto bloqueo" (la capacidad del inversor para paralizar la operación en una crisis) y el condicionamiento de la política exterior.		
3. Impacto en la Comunidad Local			
¿Cómo se percibe el impacto de los proyectos de inversión en la comunidad?	El experto introduce el riesgo de Sostenibilidad Social. Un proyecto sin licencia social se vuelve inherentemente inestable, transformándose en un riesgo geopolítico interno.		
Notas sobre la participación de la comunidad en los procesos de decisión.	Se enfatiza que la IED debe priorizar la Cohesión Territorial, invirtiendo en conectividad y servicios que promuevan la estabilidad social, que es el "cimiento de la seguridad nacional".		
4. Condiciones de Seguridad y Soberanía			
¿Qué medidas de seguridad se observan en relación con la inversión extranjera?	Se recomienda mantener un derecho de veto estratégico o control accionario mínimo en activos críticos y aplicar una rigurosa gobernanza del riesgo.		
¿Se discuten temas de soberanía nacional en las interacciones?	Sí, constantemente. La soberanía se relaciona directamente con la Autonomía Estratégica en la Toma de Decisiones del Estado en momentos de crisis o presión.		

<p><i>¿Existen protocolos específicos para la gestión de riesgos geopolíticos?</i></p>	<p>Se sugiere la urgente implementación de una Ley de Revisión de Inversiones para filtrar proyectos y asegurar su alineación estratégica.</p>
<p>5. Aspectos Económicos y Logísticos</p>	
<p><i>¿Cómo se manejan los aspectos logísticos de los proyectos de inversión?</i></p>	<p>Se ven como una capacidad de coerción a largo plazo. La IED en infraestructura logística permite al inversor la amenaza de paralizar la operación en momentos de tensión geopolítica.</p>
<p><i>¿Qué datos económicos se mencionan?</i></p>	<p>Se impulsa la necesidad de inversión propia del Estado en Investigación, Desarrollo y capital humano para evitar la dependencia tecnológica total.</p>
<p><i>Notas sobre la infraestructura existente y su estado.</i></p>	<p>La red principal digital es identificado como una infraestructura crítica clave donde el Estado debe mantener el control para la soberanía de los datos.</p>
<p>6. Normativas y Regulaciones</p>	
<p><i>¿Se mencionan leyes o regulaciones específicas durante las interacciones?</i></p>	<p>Se identifica la Falta de Legislación específica como la debilidad central y se propone una Ley de Revisión de Inversiones.</p>
<p><i>¿Cómo se percibe la efectividad de estas normativas?</i></p>	<p>La efectividad actual es baja debido a la fragmentación institucional y la falta de sinergia entre los sectores como el MEF, CEPLAN, MINDEF y otros, lo que dificulta la negociación experta.</p>
<p><i>¿Hay discusiones sobre la necesidad de cambios en la regulación?</i></p>	<p>Sí. Se proponen Cláusulas de Uso Dual y Reversibilidad, y la implementación de un Marco de Ciberseguridad Nacional y Auditoría Tecnológica.</p>
<p>Observaciones adicionales:</p>	<p>El Dr. Peirano introduce un aspecto crucial: la Sostenibilidad Social y Ambiental no es solo un tema ético, sino un Riesgo Geopolítico Interno. Un proyecto sin apoyo social genera inestabilidad interna, que a su vez debilita la seguridad nacional, demostrando que la Gobernabilidad es el cimiento de la autonomía estratégica a largo plazo.</p>
<p>Nombre del Investigador- Observador</p>	<p>Coronel de Ingeniería Edinson Martín Oyola Vargas, Alumno de la Maestría en Estrategia y Geopolítica.</p>

4. Autorización para la Recolección de Información



PERÚ

Ministerio de Defensa

Ejército del Perú

COEDE
Escuela Superior de
Guerra del Ejército-EPG

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Chorrillos, 11 de agosto del 2025

Oficio N° 2908 - 2025/ U-7.e.1/DGI/ESGE-EPG

- Señor : Contralmirante (r)
Mario SÁNCHEZ DE BERNARDI
Ex Viceministro de Políticas para la Defensa del MINDEF.
- Asunto : Solicita realizar una entrevista a su persona por el método de "Juicio de Expertos".
- Ref. : a. Reglamento para la obtención de grado de Maestro (2021-2023).
b. Guía Metodológica para la elaboración de Proyecto e Informe Final de tesis de grado 2025-2026.

Tengo el honor de dirigirme a usted, para manifestarle que, en relación a los documentos de la referencia, y conoedores de su alto espíritu de colaboración en pro de la educación e investigación, se digne aceptar responder una guía de entrevista semiestructurada por el método de "**Juicio de Expertos**" que será suministrada por el **CRL EP Edinson Martin OYOLA VARGAS**, quien se encuentra como alumnos de la Maestría en Estrategia y Geopolítica (XVI Programa de Alto Mando del Ejército), en la Escuela Superior de Guerra del Ejército – Escuela de Postgrado, para el desarrollo de su tesis titulada: "**Análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025**".

Para las coordinaciones de detalle con el o los expertos designados se puede comunicar al N° de teléfono 977371256 y correo institucional eo yolav@esge.edu.pe del **CRL EP Edinson Martin OYOLA VARGAS**, agradeciendo de antemano por las facilidades brindadas, siendo propicia la oportunidad para expresarle mis consideraciones y deferente estima.

Dios guarde a usted.



0-224724171 - A +

JUAN KENNETH VALVERDE VIRHUEZ

General Brigada

Director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército
Escuela de Post-Grado

DISTRIBUCIÓN:

- Calm SANCHEZ.....01
- Archivo..... 01/02

Se adjunta la Guía de Entrevista Semiestructurada

13 Agosto 2025



PERÚ

Ministerio de Defensa

Ejército del Perú

COEDE
Escuela Superior de
Guerra del Ejército-EPG

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Chorrillos, 11 de agosto del 2025

Oficio N° 2911 - 2025/ U-7.e.1/DGI/ESGE-EPG

- Señor : Mayor General FAP (r)
Carlos Elías RODRIGUEZ PAJARES
Experto en Sistemas Aéreos, Espaciales y Ciberespaciales.
- Asunto : Solicita realizar una entrevista a su persona por el método de "Juicio de Expertos".
- Ref. : a. Reglamento para la obtención de grado de Maestro (2021-2023).
b. Guía Metodológica para la elaboración de Proyecto e Informe Final de tesis de grado 2025-2026.

Tengo el honor de dirigirme a usted, para manifestarle que, en relación a los documentos de la referencia, y conocedores de su alto espíritu de colaboración en pro de la educación e investigación, se digne aceptar responder una guía de entrevista semiestructurada por el método de "**Juicio de Expertos**" que será suministrada por el **CRL EP Edinson Marlin OYOLA VARGAS**, quien se encuentra como alumnos de la Maestría en Estrategia y Geopolítica (XVI Programa de Alto Mando del Ejército), en la Escuela Superior de Guerra del Ejército – Escuela de Postgrado, para el desarrollo de su tesis titulada: "**Análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025**".

Para las coordinaciones de detalle con el o los expertos designados se puede comunicar al N° de teléfono 977371256 y correo institucional oyolav@esge.edu.pe del **CRL EP Edinson Marlin OYOLA VARGAS**, agradeciendo de antemano por las facilidades brindadas, siendo propicia la oportunidad para expresarle mis consideraciones y deferente estima.

Dios guarde a usted.



O - 224/24171 - A +
JUAN KENNETH VALVERDE VIRHUEZ
General Brigada
Director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército
Escuela de Post - Grado

DISTRIBUCIÓN:

- Mg FAP Rodríguez....01
- Archivo.....01/02

Se adjunta la Guía de Entrevista Semiestructurada

Recibido
12-08-2025
1400K-1
[Signature]



PERÚ

Ministerio de Defensa

Ejército del Perú

COEDE
Escuela Superior de
Guerra del Ejército-EPG

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Chorrillos, 13 de agosto del 2025

Oficio N° 2751b - 2025/ U-7.e.1/DGI/ESGE-EPG

- Señor : Economista
Vicente Mario Gutiérrez Mendoza
Dirección General de PPTO, Planeamiento y Cooperación Técnica,
Asuntos Internacionales y Endeudamiento del MTC.
- Asunto : Solicita realizar una entrevista a su persona por el método de "Juicio de Expertos".
- Ref. : a. Reglamento para la obtención de grado de Maestro (2021-2023).
b. Guía Metodológica para la elaboración de Proyecto e Informe Final de tesis de grado 2025-2026.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle que, en relación a los documentos de la referencia, y conocedores de su alto espíritu de colaboración en pro de la educación e investigación, se digne aceptar responder una guía de entrevista semiestructurada por el método de "**Juicio de Expertos**" que será suministrada por el **CRL EP Edinson Martin OYOLA VARGAS**, quien se encuentra como alumnos de la Maestría en Estrategia y Geopolítica (XVI Programa de Alto Mando del Ejército), en la Escuela Superior de Guerra del Ejército – Escuela de Postgrado, para el desarrollo de su tesis titulada: "**Análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025**".

Para las coordinaciones de detalle con el o los expertos designados se puede comunicar al N° de teléfono 977371256 y correo institucional eyolav@esge.edu.pe del **CRL EP Edinson Martin OYOLA VARGAS**, agradeciendo de antemano por las facilidades brindadas, siendo propicia la oportunidad para expresarle mis consideraciones y deferente estima.

Dios guarde a usted.



O - 224724171 - A +

JUAN KENNETH VALVERDE VIRHUEZ

General Brigada

Director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército
Escuela de Post - Grado**DISTRIBUCIÓN:**

- Eco Gutiérrez MTC...01
- Archivo.....01/0z

Se adjunta la Guía de Entrevista Semiestructurada

Vicente Mario Gutiérrez Mendoza
01334700



PERÚ

Ministerio de Defensa

Ejército del Perú

COEDE
Escuela Superior de
Guerra del Ejército-EPG

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Chorrillos, 02 de setiembre del 2025

Oficio N° 2742 - 2025/ U-7.e.1/DGI/ESGE-EPG

- Señor : Contralmirante
Luis Richard SILVA LOPEZ
Gerente General de los Servicios Industriales de la Marina. - **Callao**
- Asunto : Solicita la autorización y designación de un colaborador de la empresa SIMA PERÚ S.A. para que por el método de "Juicio de Expertos" pueda responder una entrevista.
- Ref. : a. Reglamento para la obtención de grado de Maestro (2021-2023).
b. Guía Metodológica para la elaboración de Proyecto e Informe Final de tesis de grado 2025-2026.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle que, en relación a los documentos de la referencia, y conocedores de su alto espíritu de colaboración en pro de la educación e investigación, se sirva disponer a quien corresponda, designar un colaborador de la empresa SIMA PERÚ S.A. para que por el método de "**Juicio de Expertos**" pueda responder una entrevista que será suministrada por el **CRL EP Edinson Martín OYOLA VARGAS**, quien se encuentra como alumnos de la Maestría en Estrategia y Geopolítica (XVI Programa de Alto Mando del Ejército), en la Escuela Superior de Guerra del Ejército – Escuela de Postgrado, para el desarrollo de su tesis titulada: "**Análisis Geopolítico de la Inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025**".

Para las coordinaciones de detalle con el o los expertos designados se puede comunicar al N° de teléfono 977371256 y correo institucional eoyolav@esge.edu.pe del **CRL EP Edinson Martín OYOLA VARGAS**, agradeciendo de antemano por las facilidades brindadas, siendo propicia la oportunidad para expresarle mis consideraciones y deferente estima.

Dios guarde a usted.



O - 224724171 - A +

JUAN KENNETH VALVERDE VIRHUEZ

General Brigada

Director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército
Escuela de Post - Grado**DISTRIBUCIÓN:**

- SIMA PERÚ S.A.....01
- Archivo..... 01/02

Se adjunta la Guía de Entrevista Semiestructurada





PERÚ

Ministerio de Defensa

Ejército del Perú

COEDE
Escuela Superior de
Guerra del Ejército-EPG

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Chorrillos, 02 de setiembre del 2025

Oficio N° 2739 - 2025/ U-7.e.1/DGI/ESGE-EPG

- Señor : Coronel EP (r)
José Antonio ZAPATA VARGAS
Gerente General de la Fábrica de Armamento y Munición del Ejército.
- Asunto : Solicita la autorización y designación de un colaborador de la empresa FAME S.A.C. para que por el método de "Juicio de Expertos" pueda responder una entrevista.
- Ref. : a. Reglamento para la obtención de grado de Maestro (2021-2023).
b. Guía Metodológica para la elaboración de Proyecto e Informe Final de tesis de grado 2025-2026.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle que, en relación a los documentos de la referencia, se sirva disponer a quien corresponda, designar un colaborador de la FAME S.A.C. para que por el método de "**Juicio de Expertos**" pueda responder una entrevista que será suministrada por el **CRL EP Edinson Martín OYOLA VARGAS**, quien se encuentra como alumnos de la Maestría en Estrategia y Geopolítica (XVI Programa de Alto Mando del Ejército), en la Escuela Superior de Guerra del Ejército – Escuela de Postgrado, para el desarrollo de su tesis titulada: "**Análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025**".

Para las coordinaciones de detalle con el o los expertos designados se puede comunicar al N° de teléfono 977371256 y correo institucional eoyolav@esge.edu.pe del **CRL EP Edinson Martín OYOLA VARGAS**, agradeciendo de antemano por las facilidades brindadas, siendo propicia la oportunidad para expresarle mis consideraciones y deferente estima.

Dios guarde a usted.



O - 224724171 - A +

JUAN KENNETH VALVERDE VIRHUEZ

General Brigada
Director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército
Escuela de Post - Grado**DISTRIBUCIÓN:**

- FAME S.A.C.....01
- Archivo.....01/02

Se adjunta la Guía de Entrevista Semiestructurada

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA - SIGEDO			
SEGUIMIENTO DEL DOCUMENTO NUMERO : 1068996			
F. DOCUMENTO :	05/09/2025	ORIGEN :	ESGE
T. DOCUMENTO :	OFICIO	N. DOC. :	2739
ASUNTO :	Solicita la autorización y designación de un colaborador de la empresa FAME S.A.C. para que por el método de "Juicio de Expertos" pueda responder una entrevista.		
ESTADO : ENVIADO			
PERIODO : 2025			
TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO :			
NRO :	1	ESTADO :	ENVIADO
ORIGEN :	ESCUOLA SUPERIOR DE GUERRA	DESTINO :	FABRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL EJERCITO
RESPONSABLE :	TCOJIS TELECOMUNICACIONES PUELLAS MOJEL ANGEL	ACCIONES :	ENVIÓ EXTERNO - MESA DE PARTES
RECEPCION DE DOCUMENTOS			



PERÚ

Ministerio de Defensa

Ejército del Perú

COEDE
Escuela Superior de
Guerra del Ejército-EPG

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Chorrillos, 02 de setiembre del 2025

Oficio N° 2741 - 2025/ U-7.e.1/DGI/ESGE-EPG

Señor : Mayor General FAP
Jaime Arturo RODRIGUEZ ESPINOZA
Gerente General del SEMAN PERU S.A.C. - **Suco**

Asunto : Solicita la autorización y designación de un colaborador de la empresa SEMAN PERU S.A.C. para que por el método de "Juicio de Expertos" pueda responder una entrevista.

Ref. : a. Reglamento para la obtención de grado de Maestro (2021-2023)
b. Guía Metodológica para la elaboración de Proyecto e Informe Final de tesis de grado 2025-2026.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle que, en relación a los documentos de la referencia, y conociendo de su alto espíritu de colaboración en pro de la educación e investigación, se sirva disponer a quien corresponda, designar un colaborador de la empresa SEMAN PERU S.A.C. para que por el método de "Juicio de Expertos" pueda responder una entrevista que será suministrada por el **CRL EP Edinson Martín OYOLA VARGAS**, quien se encuentra como alumnos de la Maestría en Estrategia y Geopolítica (XVI Programa de Alto Mando del Ejército), en la Escuela Superior de Guerra del Ejército - Escuela de Postgrado, para el desarrollo de su tesis titulada: "**Análisis Geopolítico de la Inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025**".

Para las coordinaciones de detalle con el o los expertos designados se puede comunicar al N° de teléfono 977371256 y correo institucional eoyolav@esge.edu.pe del **CRL EP Edinson Martín OYOLA VARGAS**, agradeciendo de antemano por las facilidades brindadas, siendo propicia la oportunidad para expresarle mis consideraciones y deferente estima.

Dios guarde a usted.



Q - 22473171 - A *
JUAN KENNETH VALVERDE VIRHUEZ
General Brigada
Director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército
Escuela de Post - Grado

DISTRIBUCIÓN:

- SEMAN PERU S.A.C..... 01
- Archivo.....01/02

Se adjunta la Guía de Entrevista Semiestructurada





PERÚ

Ministerio de Defensa

Ejército del Perú

COEDE
Escuela Superior de
Guerra del Ejército-EPG

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Chorrillos, 11 de agosto del 2025

Oficio N° 2910 - 2025/ U-7.e.1/DGI/ESGE-EPG

- Señor : Coronel EP (r)
Juan Antonio PEIRANO ARANIBAR
Consultor en Planeamiento Estratégico del Ministerio de Defensa.
- Asunto : Solicita realizar una entrevista a su persona por el método de "Juicio de Expertos".
- Ref. : a. Reglamento para la obtención de grado de Maestro (2021-2023).
b. Guía Metodológica para la elaboración de Proyecto e Informe Final de tesis de grado 2025-2026.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle que, en relación a los documentos de la referencia, y conocedores de su alto espíritu de colaboración en pro de la educación e investigación, se digne aceptar responder una guía de entrevista semiestructurada por el método de "**Juicio de Expertos**" que será suministrada por el **CRL EP Edinson Martín OYOLA VARGAS**, quien se encuentra como alumnos de la Maestría en Estrategia y Geopolítica (XVI Programa de Alto Mando del Ejército), en la Escuela Superior de Guerra del Ejército – Escuela de Postgrado, para el desarrollo de su tesis titulada: "**Análisis Geopolítico de la Inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025**".

Para las coordinaciones de detalle con el o los expertos designados se puede comunicar al N° de teléfono 977371256 y correo institucional eo yolav@esge.edu.pe del **CRL EP Edinson Martín OYOLA VARGAS**, agradeciendo de antemano por las facilidades brindadas, siendo propicia la oportunidad para expresarle mis consideraciones y deferente estima.

Dios guarde a usted.



O - 224724171 - A +

JUAN KENNETH VALVERDE VIRHUEZ

General Brigada

Director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército
Escuela de Post - Grado**DISTRIBUCIÓN:**

- CrI EP (r) Peirano.....01
- Archivo.....01/02

Se adjunta la Guía de Entrevista Semiestructurada

Juan A. Peirano Aranibar
CrI EP (r)
13/Ago/2025



PERÚ

Ministerio de Defensa

Ejército del Perú

COEDE
Escuela Superior de
Guerra del Ejército-EPG

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Chorrillos, 15 de setiembre del 2025

Oficio N° 2909 - 2025/ U-7.e.1/DGI/ESGE-EPG

- Señor : Vicealmirante (r)
Gonzalo RÍOS POLASTRI
Gerente General adjunto de COSCO SHIPPING Ports Chancay Perú
- Asunto : Solicita la autorización y designación de un colaborador de la empresa COSCO SHIPPING, para que por el método de "Juicio de Expertos" pueda responder una entrevista.
- Ref. : a. Reglamento para la obtención de grado de Maestro (2021-2023).
b. Guía Metodológica para la elaboración de Proyecto e Informe Final de tesis de grado 2025-2026.

Tengo el honor de dirigirme a usted, para manifestarle que, en relación a los documentos de la referencia, y conocedores de su alto espíritu de colaboración en pro de la educación e investigación, se sirva disponer a quien corresponda, designar un colaborador de la empresa COSCO SHIPPING, para que por el método de "**Juicio de Expertos**" pueda responder una entrevista que será suministrada por el **CRL EP Edinson Martín OYOLA VARGAS**, quien se encuentra como alumnos de la Maestría en Estrategia y Geopolítica (XVI Programa de Alto Mando del Ejército), en la Escuela Superior de Guerra del Ejército – Escuela de Postgrado, para el desarrollo de su tesis titulada: "**Análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025**".

Para las coordinaciones de detalle con el o los expertos designados se puede comunicar al N° de teléfono 977371256 y correo institucional eyoylav@esge.edu.pe del **CRL EP Edinson Martín OYOLA VARGAS**, agradeciendo de antemano por las facilidades brindadas, siendo propicia la oportunidad para expresarle mis consideraciones y deferente estima.

Dios guarde a usted.



O - 224724171 - A +
JUAN KENNETH VALVERDE VIRHUEZ
General Brigada
Director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército
Escuela de Post - Grado

DISTRIBUCIÓN:

- COSCO SHIPPING..01
- Archivo..... 01/02

Se adjunta la Guía de Entrevista Semiestructurada

5. Formato de Consentimiento Informado



**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO
ESCUELA DE POSGRADO**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO- ESCUELA DE POSGRADO

El Investigador Coronel EP Edinson Martín Oyola Vargas, Título de Tesis: **Análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025.** Propósito del estudio: El propósito de este estudio es comprender y analizar a fondo el impacto de la inversión extranjera en infraestructura, considerada como activos críticos, sobre la autonomía estratégica del Perú. Su ejecución proporcionará información valiosa para la toma de decisiones en materia de política exterior y defensa. Procedimiento: Si usted decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente: La entrevista/encuesta puede demorar unos 45 minutos o más si el entrevistado lo autoriza. Los resultados de la investigación se le entregará a usted en forma individual y se almacenará respetando la confidencialidad y el anonimato. Riesgos: La investigación no presentará riesgo alguno para su integridad física ni emocional. Beneficios: Considerar la relevancia social y/o institucional de la investigación. Costos e incentivos: Usted no deberá pagar nada por la participación. Tampoco recibirá ningún incentivo económico a cambio de su participación. Confidencialidad: Nosotros guardaremos la información de manera anónima, utilizando códigos y no con nombres. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita su identificación. Si tiene alguna duda y necesita mayor información puede comunicarse **con el Coronel EP Edinson Martín Oyola Vargas, número de teléfono: 977371256 o con el asesor: Maestro Wilfredo Javier MARQUINA MAUNY, número de teléfono: 999249919.**

CONSENTIMIENTO : Acepto voluntariamente participar en este estudio. Recibiré una copia firmada de este consentimiento.

Chorillos 18 de agosto del 2025

INVESTIGADOR

Edinson Martín OYOLA VARGAS
CORONEL EP
CIP N° 119695200
DNI N° 43671225

ENTREVISTADO

María Sánchez de Bernardi
Calm MGP (E)
DNI N° 08787500



ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO- ESCUELA DE POSGRADO

Investigador (es): Coronel EP Edinson Martín Oyola Vargas, Título de Tesis: Análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025.
Propósito del estudio: El propósito de este estudio es comprender y analizar a fondo el impacto de la inversión extranjera en infraestructura, considerada como activos críticos, sobre la autonomía estratégica del Perú. Su ejecución proporcionará información valiosa para la toma de decisiones en materia de política exterior y defensa. **Procedimiento:** Si usted decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente: La entrevista/encuesta puede demorar unos 45 minutos o más si el entrevistado lo autoriza. Los resultados de la investigación se le entregará a usted en forma individual y se almacenará respetando la confidencialidad y el anonimato. **Riesgos:** La investigación no presentará riesgo alguno para su integridad física ni emocional. **Beneficios:** Considerar la relevancia social y/o institucional de la investigación. **Costos e incentivos:** Usted no deberá pagar nada por la participación. Tampoco recibirá ningún incentivo económico a cambio de su participación. **Confidencialidad:** Nosotros guardaremos la información de manera anónima, utilizando códigos y no con nombres. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita su identificación. Si tiene alguna duda y necesita mayor información puede comunicarse **con el Coronel EP Edinson Martín Oyola Vargas, número de teléfono: 977371256 o con el asesor: Maestro Wilfredo Javier MARQUINA MAUNY, número de teléfono: 999249919.**

CONSENTIMIENTO : Acepto voluntariamente participar en este estudio.
 Recibiré una copia firmada de este consentimiento.

Chorrillos, 02 de septiembre del 2025

INVESTIGADOR

Edinson Martín OYOLA VARGAS
 CORONEL EP
 CIP N° 119695200
 DNI N° 43671225

ENTREVISTADO

Juan Antonio Pellano Aranibar
 Coronel EP
 DNI 43330680



**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO
ESCUELA DE POSGRADO**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO- ESCUELA DE POSGRADO

Investigador (es): Coronel EP Edinson Martín Oyola Vargas, Título de Tesis: **Análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025**. Propósito del estudio: El propósito de este estudio es comprender y analizar a fondo el impacto de la inversión extranjera en infraestructura, considerada como activos críticos, sobre la autonomía estratégica del Perú. Su ejecución proporcionará información valiosa para la toma de decisiones en materia de política exterior y defensa. Procedimiento: Si usted decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente: La entrevista/encuesta puede demorar unos 45 minutos o más si el entrevistado lo autoriza. Los resultados de la investigación se le entregará a usted en forma individual y se almacenará respetando la confidencialidad y el anonimato. Riesgos: La investigación no presentará riesgo alguno para su integridad física ni emocional. Beneficios: Considerar la relevancia social y/o institucional de la investigación. Costos e incentivos: Usted no deberá pagar nada por la participación. Tampoco recibirá ningún incentivo económico a cambio de su participación. Confidencialidad: Nosotros guardaremos la información de manera anónima, utilizando códigos y no con nombres. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita su identificación. Si tiene alguna duda y necesita mayor información puede comunicarse **con el Coronel EP Edinson Martín Oyola Vargas, número de teléfono: 977371256 o con el asesor: Maestro Wilfredo Javier MARQUINA MAUNY, número de teléfono: 999249919.**

CONSENTIMIENTO : Acepto voluntariamente participar en este estudio. Recibiré una copia firmada de este consentimiento.

Chorrillos, 25 de agosto del 2025

INVESTIGADOR

Edinson Martín OYOLA VARGAS
CORONEL EP
CIP N° 119695200
DNI N° 43671225

ENTREVISTADO

Carlos Elías RODRÍGUEZ PAJARES
MAYOR GENERAL FAP (R)
DNI N° 43597857



ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO - ESCUELA DE POSGRADO

Investigador (es): Coronel EP Edinson Martín Oyola Vargas. Título de Tesis: **Análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025.**
 Propósito del estudio: El propósito de este estudio es comprender y analizar a fondo el impacto de la inversión extranjera en infraestructura, considerada como activos críticos, sobre la autonomía estratégica del Perú. Su ejecución proporcionará información valiosa para la toma de decisiones en materia de política exterior y defensa. Procedimiento: Si usted decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente: La entrevista/encuesta puede demorar unos 45 minutos o más si el entrevistado lo autoriza. Los resultados de la investigación se le entregará a usted en forma individual y se almacenará respetando la confidencialidad y el anonimato. Riesgos: La investigación no presentará riesgo alguno para su integridad física ni emocional. Beneficios: Considerar la relevancia social y/o institucional de la investigación. Costos e incentivos: Usted no deberá pagar nada por la participación. Tampoco recibirá ningún incentivo económico a cambio de su participación. Confidencialidad: Nosotros guardaremos la información de manera anónima, utilizando códigos y no con nombres. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita su identificación. Si tiene alguna duda y necesita mayor información puede comunicarse con el Coronel EP Edinson Martín Oyola Vargas, número de teléfono: 977371256 o con el asesor: Maestro Wilfrédo Javier MARQUINA MAUNY, número de teléfono: 999249919.

CONSENTIMIENTO : Acepto voluntariamente participar en este estudio.
 Recibiré una copia firmada de este consentimiento.

Lima, 13 de setiembre del 2025

INVESTIGADOR

Edinson Martín OYOLA VARGAS
 CORONEL/EP
 CIP N° 119695200
 DNI N° 43671225

ENTREVISTADO

DNI N° 01334700



**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO
ESCUELA DE POSGRADO**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO - ESCUELA DE POSGRADO

Investigador (es): Coronel EP Edinson Martín Oyola Vargas, Título de Tesis: **Análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025**. Propósito del estudio: El propósito de este estudio es comprender y analizar a fondo el impacto de la inversión extranjera en infraestructura, considerada como activos críticos, sobre la autonomía estratégica del Perú. Su ejecución proporcionará información valiosa para la toma de decisiones en materia de política exterior y defensa. Procedimiento: Si usted decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente: La entrevista/encuesta puede demorar unos 45 minutos o más si el entrevistado lo autoriza. Los resultados de la investigación se le entregará a usted en forma individual y se almacenará respetando la confidencialidad y el anonimato. Riesgos: La investigación no presentará riesgo alguno para su integridad física ni emocional. Beneficios: Considerar la relevancia social y/o institucional de la investigación. Costos e incentivos: Usted no deberá pagar nada por la participación. Tampoco recibirá ningún incentivo económico a cambio de su participación. Confidencialidad: Nosotros guardaremos la información de manera anónima, utilizando códigos y no con nombres. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita su identificación. Si tiene alguna duda y necesita mayor información puede comunicarse con el Coronel EP Edinson Martín Oyola Vargas, número de teléfono: 977371256 o con el asesor: Maestro Wilfredo Javier MARQUINA MAUNY. número de teléfono: 999249919.


CONSENTIMIENTO : Acepto voluntariamente participar en este estudio. Recibiré una copia firmada de este consentimiento.

Lima, 19 de setiembre del 2025

INVESTIGADOR


 Edinson Martín OYOLA VARGAS
 CORONEL EP
 CIP N° 119695200
 DNI N° 43671225

ENTREVISTADO


 Emilio Pineda Wari
 25676097
 DNI N° 04394400



**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO
ESCUELA DE POSGRADO**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO- ESCUELA DE POSGRADO

Investigador (es): Coronel EP Edinson Martín Oyola Vargas, Título de Tesis: **Análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025.**
Propósito del estudio: El propósito de este estudio es comprender y analizar a fondo el impacto de la inversión extranjera en infraestructura, considerada como activos críticos, sobre la autonomía estratégica del Perú. Su ejecución proporcionará información valiosa para la toma de decisiones en materia de política exterior y defensa. **Procedimiento:** Si usted decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente: La entrevista/encuesta puede demorar unos 45 minutos o más si el entrevistado lo autoriza. Los resultados de la investigación se le entregará a usted en forma individual y se almacenará respetando la confidencialidad y el anonimato. **Riesgos:** La investigación no presentará riesgo alguno para su integridad física ni emocional. **Beneficios:** Considerar la relevancia social y/o institucional de la investigación. **Costos e incentivos:** Usted no deberá pagar nada por la participación. Tampoco recibirá ningún incentivo económico a cambio de su participación. **Confidencialidad:** Nosotros guardaremos la información de manera anónima, utilizando códigos y no con nombres. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita su identificación. Si tiene alguna duda y necesita mayor información puede comunicarse **con el Coronel EP Edinson Martín Oyola Vargas, número de teléfono: 977371256 o con el asesor: Maestro Wilfredo Javier MARQUINA MAUNY, número de teléfono: 999249919.**

CONSENTIMIENTO : Acepto voluntariamente participar en este estudio. Recibiré una copia firmada de este consentimiento.

_____ de octubre del 2025

INVESTIGADOR


 Edinson Martín OYOLA VARGAS
 CORONEL EP
 CIP N° 119695200
 DNI N° 43671225

ENTREVISTADO


 DNI N° 07699229



**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO
ESCUELA DE POSGRADO**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO- ESCUELA DE POSGRADO

El Investigador Coronel EP Edinson Martín Oyola Vargas, Título de Tesis: Análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025.

Propósito del estudio: El propósito de este estudio es comprender y analizar a fondo el impacto de la inversión extranjera en infraestructura, considerada como activos críticos, sobre la autonomía estratégica del Perú. Su ejecución proporcionará información valiosa para la toma de decisiones en materia de política exterior y defensa. Procedimiento: Si usted decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente: La entrevista/encuesta puede demorar unos 45 minutos o más si el entrevistado lo autoriza. Los resultados de la investigación se le entregará a usted en forma individual y se almacenará respetando la confidencialidad y el anonimato. Riesgos: La investigación no presentará riesgo alguno para su integridad física ni emocional. Beneficios: Considerar la relevancia social y/o institucional de la investigación. Costos e incentivos: Usted no deberá pagar nada por la participación. Tampoco recibirá ningún incentivo económico a cambio de su participación. Confidencialidad: Nosotros guardaremos la información de manera anónima, utilizando códigos y no con nombres. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita su identificación. Si tiene alguna duda y necesita mayor información puede comunicarse **con el Coronel EP Edinson Martín Oyola Vargas, número de teléfono: 977371256 o con el asesor: Maestro Wilfredo Javier MARQUINA MAUNY. número de teléfono: 999249919.**

CONSENTIMIENTO : Acepto voluntariamente participar en este estudio.
Recibiré una copia firmada de este consentimiento.

Lima, 10 de octubre del 2025

INVESTIGADOR



Edinson Martín OYOLA VARGAS
CORONEL EP
CIP N° 119695200
DNI N° 43671225

ENTREVISTADO



Erwing Ademir Nina Humpiri
Ingeniero Industrial
Gerente de Operaciones de FAME S.A.C.
DNI N° 70213787



**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO
ESCUELA DE POSGRADO**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO- ESCUELA DE POSGRADO

El Investigador Coronel EP Edinson Martín Oyola Vargas, Título de Tesis: **Análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025**. Propósito del estudio: El propósito de este estudio es comprender y analizar a fondo el impacto de la inversión extranjera en infraestructura, considerada como activos críticos, sobre la autonomía estratégica del Perú. Su ejecución proporcionará información valiosa para la toma de decisiones en materia de política exterior y defensa. Procedimiento: Si usted decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente: La entrevista/encuesta puede demorar unos 45 minutos o más si el entrevistado lo autoriza. Los resultados de la investigación se le entregará a usted en forma individual y se almacenará respetando la confidencialidad y el anonimato. Riesgos: La investigación no presentará riesgo alguno para su integridad física ni emocional. Beneficios: Considerar la relevancia social y/o institucional de la investigación. Costos e incentivos: Usted no deberá pagar nada por la participación. Tampoco recibirá ningún incentivo económico a cambio de su participación. Confidencialidad: Nosotros guardaremos la información de manera anónima, utilizando códigos y no con nombres. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita su identificación. Si tiene alguna duda y necesita mayor información puede comunicarse con el Coronel EP Edinson Martín Oyola Vargas, número de teléfono: 977371256 o con el asesor: Maestro Wilfredo Javier MARQUINA MAUNY. número de teléfono: 999249919.

CONSENTIMIENTO : Acepto voluntariamente participar en este estudio.
Recibiré una copia firmada de este consentimiento.

Provincia Constitucional del Callao, 22 de octubre del 2025

INVESTIGADOR

Edinson Martín OYOLA VARGAS
CORONEL EP
CIP N° 119695200
DNI N° 43671225

ENTREVISTADO

Mario Miguel Alor Hurtado
Contralmirante MGP
Sub Gerente General de SIMA S.A.
DNI N° 25746642



**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO
ESCUELA DE POSGRADO**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO- ESCUELA DE POSGRADO

El Investigador Coronel EP Edinson Martín Oyola Vargas, Título de Tesis: **Análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025**. Propósito del estudio: El propósito de este estudio es comprender y analizar a fondo el impacto de la inversión extranjera en infraestructura, considerada como activos críticos, sobre la autonomía estratégica del Perú. Su ejecución proporcionará información valiosa para la toma de decisiones en materia de política exterior y defensa. Procedimiento: Si usted decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente: La entrevista/encuesta puede demorar unos 45 minutos o más si el entrevistado lo autoriza. Los resultados de la investigación se le entregará a usted en forma individual y se almacenará respetando la confidencialidad y el anonimato. Riesgos: La investigación no presentará riesgo alguno para su integridad física ni emocional. Beneficios: Considerar la relevancia social y/o institucional de la investigación. Costos e incentivos: Usted no deberá pagar nada por la participación. Tampoco recibirá ningún incentivo económico a cambio de su participación. Confidencialidad: Nosotros guardaremos la información de manera anónima, utilizando códigos y no con nombres. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita su identificación. Si tiene alguna duda y necesita mayor información puede comunicarse **con el Coronel EP Edinson Martín Oyola Vargas, número de teléfono: 977371256 o con el asesor: Maestro Wilfredo Javier MARQUINA MAUNY, número de teléfono: 999249919**.

CONSENTIMIENTO : Acepto voluntariamente participar en este estudio.
Recibiré una copia firmada de este consentimiento.

Surco, 03 de noviembre del 2025

INVESTIGADOR

Edinson Martín OYOLA VARGAS
CORONEL EP
CIP N° 119695200
DNI N° 43671225

ENTREVISTADO



Jaime Arturo Rodríguez Espinoza
General Manager at SEMAN PERÚ SAC

Jaime Arturo Rodríguez Espinoza
Mayor General FAP
Gerente General
Servicio de Mantenimiento del Perú SAC
DNI N° 43712951



**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO
ESCUELA DE POSGRADO**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO- ESCUELA DE POSGRADO

El Investigador Coronel EP Edinson Martín Oyola Vargas, Título de Tesis: **Análisis Geopolítico de la inversión extranjera en activos críticos en el Perú, 2025**. Propósito del estudio: El propósito de este estudio es comprender y analizar a fondo el impacto de la inversión extranjera en infraestructura, considerada como activos críticos, sobre la autonomía estratégica del Perú. Su ejecución proporcionará información valiosa para la toma de decisiones en materia de política exterior y defensa. Procedimiento: Si usted decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente: La entrevista/encuesta puede demorar unos 45 minutos o más si el entrevistado lo autoriza. Los resultados de la investigación se le entregará a usted en forma individual y se almacenará respetando la confidencialidad y el anonimato. Riesgos: La investigación no presentará riesgo alguno para su integridad física ni emocional. Beneficios: Considerar la relevancia social y/o institucional de la investigación. Costos e incentivos: Usted no deberá pagar nada por la participación. Tampoco recibirá ningún incentivo económico a cambio de su participación. Confidencialidad: Nosotros guardaremos la información de manera anónima, utilizando códigos y no con nombres. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita su identificación. Si tiene alguna duda y necesita mayor información puede comunicarse **con el Coronel EP Edinson Martín Oyola Vargas, número de teléfono: 977371256 o con el asesor: Maestro Wilfredo Javier MARQUINA MAUNY, número de teléfono: 999249919**.

CONSENTIMIENTO : Acepto voluntariamente participar en este estudio.
Recibiré una copia firmada de este consentimiento.

Chorrillos, 29 de octubre del 2025

INVESTIGADOR

Edinson Martín OYOLA VARGAS
CORONEL EP
CIP N° 119695200
DNI N° 43671225

ENTREVISTADO

Giovanni Diglio PEIRANO TORRIANI
Presidente del Consejo Directivo
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
DNI N° 40053002