

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO  
ESCUELA DE POSTGRADO



TESIS

**LA GESTIÓN DEL FONDO DE DEFENSA DE LAS FUERZAS  
ARMADAS Y SU IMPORTANCIA EN LA BRECHA DE  
INVERSIONES DEL EJERCITO DEL PERÚ, LIMA – 2023**

AUTOR:

Bach. David SERRUDO SÁNCHEZ

ORCID: 0000-0002-8744-3845

Para optar el Grado Académico de

**MAESTRO EN ESTRATEGIA Y GEOPOLÍTICA**

ASESOR:

Mg. Antonio GARCIA FALCKENHEINER

ORCID: 0000-0001-8785-0371

2024

**Página de Jurado**  
Acta de Sustentación de Tesis

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO  
ESCUELA DE POSTGRADO

DEPARTAMENTO GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN



**ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS No 004 – 2024/ DGI**

En la Escuela Superior de Guerra del Ejército - Escuela de Postgrado, a los siete (07) día del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro, siendo las 10:00... horas, se reunió el jurado evaluador conformado por los docentes:

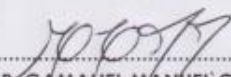
❖	Doctor	<b>GAMALIEL MANUEL GUSTAVO TALAVERA PRADO</b>	<b>Presidente</b>
❖	Maestro	<b>FERNANDO JAVIER CANAVAL RAMIREZ</b>	<b>Secretario</b>
❖	Maestra	<b>GABRIELA KATHERINE GALLEGOS CHIARELLA</b>	<b>Vocal</b>

Designados según Resolución de Expedito para Sustentación de Tesis **N° 004-2024/SIE/DGI/ESGE-EPG** del 29 de octubre de 2024, para evaluar la sustentación presencial y defensa de la Tesis de Grado titulada "**LA GESTIÓN DEL FONDO DE DEFENSA DE LAS FUERZAS ARMADAS Y SU IMPORTANCIA EN LA BRECHA DE INVERSIONES DEL EJERCITO DEL PERÚ, LIMA – 2023**", presentado por el Bachiller **DAVID SERRUDO SANCHEZ**, 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.

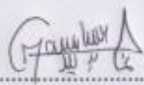
Luego de atender la sustentación presencial, defensa de la tesis de grado y realizadas las preguntas de rigor, el jurado acordó concederle la calificación de APROBADO POR UNANIMIDAD.

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 siete (07) día del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro.

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

  
.....  
MG. FERNANDO JAVIER  
CANAVAL RAMIREZ  
SECRETARIO

  
.....  
MG. GABRIELA KATHERINE  
GALLEGOS CHIARELLA  
VOCAL

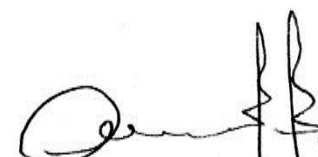
### Declaración Jurada de Autoría

Por medio del presente documento, yo, **David Serrudo Sánchez**, identificado con DNI N° 09831886, con domicilio en Jr. Recavarren 1300, Torre C-3, departamento 901, Condominio Vista Verde, en el distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima, y egresado del **XIV Programa de Alto Mando del Ejército** de la **Escuela Superior de Guerra del Ejército-Escuela de Postgrado (ESGE-EPG)**, manifiesto bajo juramento lo siguiente:

Soy el autor de la investigación titulada “**Gestión del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y su importancia en la brecha de inversiones del Ejército del Perú, Lima – 2023**”, la cual presento ante esta institución el 02 de mayo de 2024 con el propósito de optar al grado de **Maestro en Geopolítica y Estrategia**.

Dicho trabajo de investigación ha sido realizado en estricto respeto a los principios éticos, no habiendo sido presentado previamente por otro investigador ni por mi persona para la obtención de algún otro título profesional o grado académico. Todas las ideas, textos, gráficos, fórmulas, tablas u otros elementos que no son de mi autoría han sido citados correctamente, respetando plenamente los derechos de autor.

Declaro conocer y acatar el marco legal y normativo vigente en relación con la responsabilidad asumida en la presente declaración. Además, afirmo que los datos e información proporcionada en este trabajo corresponden a la realidad estudiada, sin haber sido falsificados, duplicados o copiados. No he incurrido en fraude, plagio ni irregularidades en la autoría. En caso contrario, asumo completa responsabilidad y exonero a la **Escuela Superior de Guerra del Ejército-Escuela de Postgrado** de cualquier tipo de responsabilidad al respecto.



David Serrudo Sánchez

DNI: 09831886

### **Autorización de Publicación y Uso**

Yo, **David Serrudo Sánchez**, mediante el presente documento, otorgo mi autorización a la **Escuela Superior de Guerra del Ejército-Escuela de Postgrado** para la publicación total o parcial de mi tesis titulada: "**Gestión del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y su importancia en la Brecha de Inversiones del Ejército del Perú, Lima – 2023**", presentada con el fin de optar al grado académico de **Maestro en Geopolítica y Estrategia**, tanto en el **Repositorio Institucional** como en el **Repositorio Nacional de Tesis (Renati)** de la **Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)**, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas vigentes.

Autorizo que mi tesis permanezca de manera permanente e indefinida en el Repositorio, en beneficio de la comunidad académica y la sociedad en general. En este sentido, concedo, de forma gratuita y bajo un régimen de no exclusividad, los derechos necesarios para que la publicación sea efectiva, asegurando que el acceso sea libre y gratuito, permitiendo la consulta e impresión, pero no su modificación. Se autoriza su distribución, copia, exhibición y uso con fines académicos, siempre y cuando se reconozca la autoría y no se realicen obras derivadas a partir de la misma.

Chorrillos, 02 de mayo de 2024



David Serrudo Sánchez  
DNI: 09831886

***“La mente que se abre a una idea nueva,  
Jamás volverá a su tamaño original”***

***Albert Einstein***

*A mi amada esposa, por su apoyo incondicional y por comprender mis ausencias en casa debido a mis estudios; a mis adorados hijos, por ser mi soporte constante y motivación; y a mis queridos padres, por sus valiosos consejos y enseñanzas.*

## Índice

	Página
Carátula	1
Página de jurado	2
Autorización para publicación y uso	3
Declaración jurada de autoría	4
Dedicatoria	5
Índice	7
Lista de tablas	9
Lista de figuras	9
Resumen	10
Abstract	11
Introducción	12

### Capítulo I: El problema de investigación

1.1 Planteamiento del problema	13
1.2 Justificación de la investigación	14
1.3 Delimitación de la investigación	15
1.4 Limitaciones de la investigación	15
1.5 Formulación del problema	16
1.6 Objetivos de la investigación	16

### Capítulo II: Marco teórico

2.1 Antecedentes de la investigación	17
2.1.1 Antecedentes nacionales	17
2.1.2 Antecedentes internacionales	22
2.2 Bases teóricas	25
2.3 Categorías, Sub categorías apriorísticas	34
2.4 Definición de términos	35

### Capítulo III: Método

3.1 Enfoque de investigación	45
3.2 Tipo de investigación	45
3.3 Método de investigación	46
3.4 Objeto de estudio	46
3.5 Muestra de estudio	47
3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos	47

	8
3.7 Rigor científico	49
3.8 Técnica de procesamiento y análisis de datos	50
<b>Capítulo IV: Análisis y síntesis</b>	
4.1 Recolección de datos	52
4.2 Organización de los datos	54
4.3 Definición de categorías	56
4.4 Soporte de categorías	60
4.5 Red semántica	66
4.6 Triangulación	79
<b>Capítulo V: Diálogo teórico empírico</b>	
	92
<b>Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones</b>	
6.1 Conclusiones	93
6.2 Recomendaciones	95
<b>Referencias</b>	97
<b>Anexos</b>	
1. Matriz de consistencia	103
2. Instrumento de recolección de datos	105
3. Validación de instrumentos	107
4. Compromiso ético	121
5. Hoja de datos personales	123
6. Aporte de investigación	125
6.1 Título del aporte de investigación	125
6.2 Objetivos del aporte de investigación	125
6.3 Justificación del aporte de investigación	125
7. CD conteniendo la tesis en PDF	127
8. Reporte de similitud de Turnitin	129

### Lista de tablas

Tabla 1 Categorías y códigos apriorísticos	34
Tabla 2 Categorías y códigos	53
Tabla 3 Definición de Macro categorías, Categorías y Códigos	56
Tabla 4 Definición de Categorías	57
Tabla 5 Soporte de categorías	60
Tabla 6 Triangulación	79

### Lista de figuras

Figura 1 Base de datos del investigador donde se archivaron las encuestas de opinión.	54
Figura 2 Organización de carpetas para la organización de datos.	55
Figura 3 Red semántica.	66
Figura 4 Red Semántica Categoría 1	68
Figura 5 Red Semántica Categoría 2	69
Figura 6 Red Semántica Categoría 3	70
Figura 7 Red Semántica Categoría 4	72
Figura 8 Red Semántica Categoría 5	73
Figura 9 Red Semántica Categoría 6	75
Figura 10 Red Semántica Categoría 7	77
Figura 11 Codificación de entrevista	82
Figura 12 Conexiones código-documento y frecuencias	83
Figura 13 Diseño perpendicular-nodos y frecuencias	85
Figura 14 Análisis de Sankey	86
Figura 15 Análisis de códigos	87
Figura 16 Análisis gráfico dirigido por fuerza	87
Figura 17 Análisis código-documento	88
Figura 18 Análisis de co ocurrencia	89

## Resumen

El objetivo de esta investigación fue analizar la asignación y gestión de recursos dentro del Fondo de Defensa. Se utilizó un enfoque metodológico cualitativo, dado que se centró en el análisis de información no cuantificada. Este estudio fue teórico-empírico, ya que permitió descubrir características nuevas no identificables fácilmente mediante la observación directa de la realidad.

La investigación se llevó a cabo mediante el método hermenéutico-fenomenológico, que permitió interpretar una realidad específica dentro de su contexto. A partir de ello, se identificaron elementos clave que llevaron a la creación de una estructura con categorías y macro categorías interconectadas, proporcionando una visión integral del tema. La investigación fue inductiva, pues permitió formular postulados a partir de observaciones realizadas. El diseño adoptado fue fenomenológico, con el propósito de describir y comprender los fenómenos desde una perspectiva colectiva.

La muestra de la investigación incluyó entrevistas a expertos en defensa y el análisis de documentos relacionados con el Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas. Los instrumentos utilizados fueron entrevistas semiestructuradas y análisis documental.

Se concluyó que la creación y promulgación de la Ley del Fondo de Defensa fue una medida acertada del Gobierno, al facilitar la adquisición de equipos, la modernización tecnológica y el mantenimiento de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, se determinó que este fondo debería complementarse con otras fuentes de financiamiento, para lo cual sería necesario alcanzar un consenso político y generar conciencia sobre la seguridad como un bien público tanto en el ámbito gubernamental como entre la ciudadanía.

**Palabras claves:** Presupuesto para la Defensa, Fondo de Defensa, Bien Público.

### **Abstract**

The objective of this research was to analyze the allocation and management of resources within the Defense Fund. A qualitative methodological approach was used, since it focused on the analysis of non-quantified information. This study was theoretical-empirical, since it allowed the discovery of new characteristics not easily identifiable through direct observation of reality.

The research was carried out using the hermeneutic-phenomenological method, which allowed the interpretation of a specific reality within its context. From this, key elements were identified that led to the creation of a structure with interconnected categories and macro categories, providing a comprehensive view of the subject. The research was inductive, since it allowed postulates to be formulated based on observations made. The design adopted was phenomenological, with the purpose of describing and understanding phenomena from a collective perspective.

The research sample included interviews with defense experts and the analysis of documents related to the Armed Forces Defense Fund. The instruments used were semi-structured interviews and documentary analysis.

It was concluded that the creation and promulgation of the Defense Fund Law was a wise measure by the Government, facilitating the acquisition of equipment, technological modernization and maintenance of the Armed Forces. However, it was determined that this fund should be complemented with other sources of financing, for which it would be necessary to reach a political consensus and raise awareness about security as a public good both in the government sphere and among citizens.

**Keywords:** Defense Budget, Defense Fund, Public Good.

## Introducción

En un mundo caracterizado por la creciente complejidad de las amenazas a la seguridad nacional y los desafíos geopolíticos en constante evolución, la gestión eficaz de los recursos destinados a la defensa resulta crucial para garantizar la operatividad de las Fuerzas Armadas. En este contexto, el Fondo de Defensa emerge como un componente vital para sostener las operaciones y la modernización de las fuerzas militares. En el caso del Perú, un país con una rica historia en seguridad y defensa, la administración eficiente de este fondo cobra un significado aún más crítico, especialmente para el Ejército del Perú, que desempeña un papel fundamental en la protección de la soberanía y la seguridad interna. La brecha de inversiones y la asignación de recursos de defensa son factores determinantes que pueden impactar en la capacidad del Ejército para enfrentar amenazas actuales y futuras.

Esta investigación busca abordar diversas incógnitas relacionadas con la gestión del Fondo de Defensa y su impacto en las capacidades del Ejército del Perú. Entre las principales preguntas destacan: ¿Cómo se están asignando y utilizando los recursos financieros destinados a la defensa? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el Ejército en la gestión de estos fondos? ¿De qué manera la brecha de inversiones afecta la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas? La necesidad de responder a estas interrogantes se hace evidente en un contexto de presupuestos limitados y crecientes demandas operativas, donde la eficacia en la administración de los recursos es esencial para mantener la capacidad defensiva del país.

El objetivo de este estudio es analizar en profundidad la gestión del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y su impacto en la brecha de inversiones en el Ejército del Perú. A través de un enfoque cualitativo que incluye entrevistas y un análisis exhaustivo de datos, la investigación busca identificar los desafíos actuales y proponer soluciones que mejoren la asignación y utilización de los recursos financieros destinados a la defensa nacional.

## Capítulo I: El problema de investigación

### 1.1 Planteamiento del problema

La Teoría del Contexto de Simón (1947) plantea que cualquier fenómeno debe analizarse en función del entorno dinámico en el que se desarrolla. Aplicando esta teoría al Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas, podemos observar cómo los presupuestos de defensa varían globalmente según factores como la percepción de amenazas, los recursos financieros disponibles y las estrategias de seguridad.

En las últimas décadas, ha habido un aumento considerable en el gasto en defensa a nivel mundial, impulsado por una percepción de amenazas crecientes y la necesidad de modernización de las fuerzas armadas. Según O'Hanlon (2015), esta tendencia ha sido particularmente pronunciada en países como Estados Unidos y China, quienes han incrementado su inversión en tecnología militar avanzada y ciberseguridad para hacer frente a nuevas amenazas, como el ciberterrorismo y la guerra híbrida (PEFFAA, 2022). Por ejemplo, en Estados Unidos, que mantiene el mayor presupuesto militar del mundo, el enfoque ha sido mantener su proyección de poder a nivel global.

Un tema recurrente en el ámbito global es la modernización militar, donde los gobiernos destinan grandes recursos a la adquisición de tecnología avanzada, mejora de capacidades operativas y capacitación de personal militar. Este fenómeno no se limita a grandes potencias: países en Europa también han priorizado la modernización en respuesta a tensiones regionales y compromisos con la OTAN, que ha recomendado a sus miembros destinar al menos el 2% del PIB a defensa (Arteaga & Simón, 2019). Sin embargo, cumplir con esta meta ha sido desigual debido a variaciones en la situación económica y política dentro de la región.

En Europa, el gasto en defensa está fuertemente influenciado por la OTAN y la Unión Europea, organismos que promueven la cooperación en defensa y la interoperabilidad de sus fuerzas. La colaboración ha sido clave en la adquisición conjunta de equipamiento y la realización de misiones de mantenimiento de paz (Arteaga & Simón, 2019). El programa de Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) de la Unión Europea es un ejemplo de proyecto conjunto en el que los países miembros colaboran en la investigación y el desarrollo tecnológico para optimizar sus capacidades de defensa (Smith, 2022).

En América Latina, según RESDAL (2014), se ha observado un incremento en el presupuesto de defensa en varios países. Sin embargo, el gasto se destina principalmente a sueldos y operaciones, lo cual limita las inversiones en modernización militar. Algunos países, como Brasil, han desarrollado fuerzas armadas relativamente robustas, mientras que otros dependen de alianzas regionales para su seguridad (CEEEP, 2019).

Nuevas amenazas, como el ciberterrorismo, han llevado a países latinoamericanos a reevaluar sus prioridades de gasto en defensa. Aun así, existen desafíos significativos en

términos de planificación y eficiencia de los recursos, como han señalado Calderón y Mendoza (2016). Por ejemplo, en muchos países de América Latina, no se han realizado suficientes esfuerzos para la repotenciación y mantenimiento de equipos militares, lo cual debilita la capacidad de respuesta ante amenazas.

En el caso específico de Perú, el contexto de defensa se caracteriza por limitaciones en los recursos y un fuerte enfoque en gastos operativos. La creación del Fondo de Defensa bajo la Ley N° 28455 representó un esfuerzo importante para mejorar el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la mayor parte del gasto militar (aproximadamente el 90%, según Calderón y Mendoza, 2016) se destina a sueldos y gastos corrientes, dejando poco margen para la modernización y adquisición de nueva tecnología.

A nivel nacional, Perú enfrenta el reto de equilibrar la seguridad con otras necesidades públicas, como educación y salud, lo cual se refleja en las limitaciones presupuestales para defensa. Esto es un problema común en economías emergentes, donde las demandas de desarrollo económico suelen ser prioritarias sobre el gasto militar (Sandler, 1995). Además, la falta de planificación a largo plazo y la baja inversión en modernización dificultan el fortalecimiento de la capacidad defensiva de las Fuerzas Armadas peruanas.

## **1.2 Justificación de la investigación**

La justificación de esta investigación se fundamenta en la importancia crucial que tienen la Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas en el Perú para garantizar la seguridad y protección de la nación. El Ejército del Perú cumple una función esencial en la defensa del territorio y en la estabilidad interna. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias persistentes han afectado negativamente la capacidad del Ejército para invertir en modernización y equipamiento militar, lo que podría comprometer su eficiencia operativa. En este sentido, el estudio adquiere relevancia al enfocarse en la Ley del Fondo de Defensa y su impacto en la inversión y modernización de las capacidades militares del Ejército.

Desde el plano teórico, este estudio contribuye al análisis de las políticas de inversión en defensa, proporcionando un marco conceptual que permite entender cómo la gestión eficiente de los recursos del Fondo de Defensa puede cerrar la brecha entre las necesidades operativas y las capacidades reales del Ejército. La investigación también aporta al campo de la seguridad y defensa nacional al evaluar el efecto de la legislación en la optimización de los recursos destinados a la modernización militar.

En términos metodológicos, el estudio contribuirá al desarrollo de herramientas y enfoques que permitan evaluar de manera rigurosa la asignación y utilización de recursos en el sector de la defensa. A través de un enfoque cualitativo, se utilizarán técnicas como la entrevista a profundidad y el análisis documental para examinar los datos disponibles. Estos instrumentos permitirán obtener una comprensión más detallada y específica del impacto del Fondo de Defensa en el Ejército del Perú.

Desde una perspectiva práctica, los resultados de esta investigación podrán ofrecer recomendaciones específicas para mejorar la administración de los recursos destinados a la defensa. El estudio podría servir como guía para la formulación de políticas que optimicen el uso del Fondo de Defensa, lo que resultaría en una mayor capacidad operativa y preparación del Ejército para enfrentar amenazas tanto internas como externas.

En el plano social, una gestión más eficiente de los recursos destinados a la defensa no solo fortalecería al Ejército del Perú, sino que también garantizaría una mayor seguridad y estabilidad para la población, al asegurar la capacidad de las Fuerzas Armadas para responder a situaciones de crisis o conflicto.

Finalmente, en el plano institucional, esta investigación puede tener implicaciones significativas en la gestión de los recursos públicos, contribuyendo a un mejor uso de los fondos asignados a la defensa nacional. Esto puede generar un efecto positivo en la toma de decisiones y en la formulación de nuevas políticas de inversión en defensa, alineadas con los desafíos de seguridad del siglo XXI.

Por estas razones, esta investigación se justifica en su capacidad de generar aportes teóricos, prácticos y sociales que pueden mejorar no solo la gestión del Fondo de Defensa, sino también la capacidad de respuesta del Estado peruano frente a nuevas amenazas y desafíos en el ámbito de la defensa.

### **1.3 Delimitación de la Investigación**

La investigación sobre la “Gestión del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y la Brecha de Inversiones del Ejército del Perú”, se encuentra delimitada de acuerdo con los siguientes factores:

- Espacial: La investigación fue realizada en la División de Planeamiento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en las Direcciones de Planeamiento de las Instituciones Armadas.
- Temporal: La investigación fue realizada en los periodos 2022 y 2023.
- Teórica: La investigación se encuentra en la línea de investigación Defensa Nacional, de acuerdo con lo establecido por la Escuela Superior de Guerra del Ejército – EPG.

### **1.4 Limitaciones de la investigación**

Las principales limitaciones de esta investigación son el acceso restringido a información sensible sobre el presupuesto y las inversiones militares, así como la complejidad y fragmentación de los datos disponibles. Para mitigar estas limitaciones, se llevaron a cabo entrevistas confidenciales con expertos del sector defensa y se solicitaron datos a través de la Ley de Transparencia. Además, se aplicaron técnicas de análisis documental profundo y se colaboró con asesores en presupuestos militares para desglosar y analizar la información de manera precisa.

## 1.5 Formulación del problema

### Preguntas de investigación

- P<sub>1</sub> ¿Cómo se gestionan y distribuyen los recursos del Fondo de Defensa para responder a las necesidades específicas del Ejército del Perú según las percepciones y experiencias de los responsables?
- P<sub>2</sub> ¿De qué manera influye la política de defensa nacional en las decisiones sobre el presupuesto militar, y cómo se refleja esta relación en las estrategias de asignación de recursos?
- P<sub>3</sub> ¿Cómo perciben y responden los responsables de la política de defensa ante los cambios en el entorno político y de seguridad, tanto internos como externos, en la planificación del presupuesto militar?
- P<sub>4</sub> ¿Cuál es el papel de los ingresos provenientes de recursos naturales y otras fuentes internas en la configuración del presupuesto militar del Ejército?
- P<sub>5</sub> ¿Cómo se percibe la Defensa Nacional como un bien público en el Perú, y de qué manera influye esta percepción en las decisiones sobre la gestión y asignación de sus recursos?
- P<sub>6</sub> ¿Qué fuentes adicionales de financiamiento podrían recomendar los expertos para contribuir al Fondo de Defensa y cerrar las brechas de inversión en capacidades militares?

## 1.6 Objetivos de la investigación

- O<sub>1</sub> Explorar cómo se gestionan y distribuyen los recursos del Fondo de Defensa para satisfacer las necesidades específicas del Ejército del Perú.
- O<sub>2</sub> Analizar la influencia de la política de defensa nacional en las decisiones sobre el presupuesto militar, y cómo esta relación se refleja en las estrategias de asignación de recursos del Fondo de Defensa.
- O<sub>3</sub> Examinar la percepción y respuesta de los responsables de la política de defensa frente a los cambios en el entorno político y de seguridad, y cómo estos factores impactan la planificación y ajuste del presupuesto militar.
- O<sub>4</sub> Identificar el papel de los ingresos provenientes de recursos naturales y otras fuentes internas en la configuración del presupuesto militar del Ejército, y cómo contribuyen a satisfacer las necesidades de inversión.
- O<sub>5</sub> Comprender la percepción de la Defensa Nacional como un bien público en el Perú y analizar su influencia en la gestión y asignación de recursos destinados al sector defensa.
- O<sub>6</sub> Proponer posibles fuentes adicionales de financiamiento, con base en la opinión de expertos, para el Fondo de Defensa a fin de cerrar las brechas de inversión en capacidades militares del Ejército.

## Capítulo II: Marco teórico

### 2.1 Antecedentes de la Investigación

#### 2.1.1 Antecedentes nacionales

Yupanqui (2017) realizó una investigación titulada *¿Hacia una comunidad de seguridad? El proceso de institucionalización del Consejo de Defensa Suramericano CDS (2008-2016) y sus implicancias en la seguridad regional*. Este estudio, orientado a obtener el grado de Magíster en Relaciones Internacionales, es de tipo cualitativo y descriptivo. Se propuso analizar la dinámica de las relaciones entre Estados que dieron lugar al CDS, evaluar su desarrollo, y examinar sus perspectivas y desafíos en la formación de una comunidad de seguridad regional. Este estudio, de carácter cualitativo y descriptivo y orientado a obtener el grado de Magíster en Relaciones Internacionales, aborda la institucionalización del CDS y su impacto en la seguridad regional.

Desde una postura crítica, Yupanqui sostiene que, si bien el CDS ha logrado fomentar la cooperación en materia de seguridad, aún existen importantes desafíos que limitan la consolidación de una verdadera comunidad de seguridad en Sudamérica. Estos desafíos incluyen dificultades en la coordinación y la confianza entre los Estados miembros, elementos que el autor considera cruciales para avanzar hacia una integración plena en defensa.

La investigación concluye que la dinámica del CDS ha sido fundamental para fomentar la cooperación en temas de seguridad a nivel regional; no obstante, persisten obstáculos significativos que impiden alcanzar el objetivo de una comunidad de seguridad efectiva en la región.

Celi, Loayza, y Ocampo (2017) llevaron a cabo la investigación titulada *Planeamiento Estratégico de la gestión reactiva del riesgo de desastres*. Este estudio, para optar al grado de Magíster en Gestión del Riesgo de Desastres, es de tipo cualitativo, no experimental, descriptivo y transeccional. Analizaron la participación del Ejército en la gestión del riesgo de desastres (GRD) en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). Este estudio, orientado a obtener el grado de Magíster en Gestión del Riesgo de Desastres, fue de tipo cualitativo, no experimental, descriptivo y transeccional. Su objetivo principal fue identificar áreas de mejora para optimizar el rol del Ejército en el GRD y proponer estrategias que permitan una respuesta más eficaz en situaciones de emergencia.

Desde una postura crítica, los autores sostienen que, aunque el Ejército peruano tiene la capacidad de desplegarse en áreas remotas y de difícil acceso, enfrenta serias limitaciones en la preparación y respuesta a desastres debido a deficiencias en la capacitación y en el equipamiento especializado. Esta visión sugiere que, para que el Ejército pueda cumplir de manera efectiva su rol en el GRD, es fundamental superar estos obstáculos a través de una formación específica en temas de riesgo y una dotación adecuada de recursos.

La investigación concluye que es necesario reorganizar el papel del Ejército en el

SINAGERD y asignar mayores recursos presupuestales, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta del Ejército ante desastres y emergencias. La propuesta de los autores enfatiza que estos cambios permitirían una actuación más efectiva y coordinada con otras entidades de respuesta ante desastres en el Perú.

Parodi (2018) publicó el libro titulado *La gran desaceleración económica mundial 2011-2015*. Aunque no es una tesis, esta obra es relevante para entender el contexto económico que afecta los presupuestos militares. Analiza el impacto de la desaceleración económica global en América Latina, con un enfoque especial en el caso de Perú. Aunque no se trata de una tesis, esta obra aporta una perspectiva relevante sobre el contexto económico que influye en los presupuestos militares y en las políticas fiscales de la región.

Desde una postura crítica, Parodi sostiene que los países latinoamericanos, incluido Perú, enfrentaron serias restricciones presupuestarias derivadas de la desaceleración económica, lo que afectó sectores clave, como la defensa. El autor enfatiza que, para lograr una economía sólida y resiliente, es fundamental combinar la disciplina monetaria y fiscal con reformas estructurales profundas. En su visión, estas reformas permitirían fortalecer la economía y mantener un crecimiento sostenible, incluso en un entorno económico global adverso.

La investigación concluye que, si bien la disciplina fiscal y monetaria son elementos esenciales para la estabilidad económica, la implementación de reformas estructurales y el impulso de factores externos son igualmente importantes para sustentar el crecimiento económico en el largo plazo. Parodi destaca que estos elementos son fundamentales no solo para la economía en general, sino también para asegurar un presupuesto adecuado en áreas estratégicas como la defensa.

Farfán, Núñez y Torres (2016), en su estudio titulado *Estrategias para la modernización del Ejército del Perú*, abordan la necesidad de actualizar las capacidades del Ejército peruano para enfrentar de manera efectiva las amenazas contemporáneas y futuras. Esta investigación, de carácter cualitativo y exploratorio, fue realizada como parte de su trabajo de grado para obtener el título de Magíster en Gestión de Defensa.

Desde una postura proactiva, los investigadores enfatizan que la modernización del Ejército es esencial no solo para responder a las demandas de seguridad, sino también para mejorar su capacidad de disuasión y fortalecer la seguridad nacional. El estudio subraya que los cambios en el panorama de amenazas requieren que el Ejército peruano implemente un marco estratégico de modernización integral, el cual debe considerar factores como la normatividad legal vigente, el contexto socioeconómico y los riesgos emergentes.

La conclusión principal del estudio sostiene que la modernización del Ejército peruano es indispensable para su eficacia operativa, y sugiere que el desarrollo de proyectos de inversión pública destinados a la adquisición de equipo y tecnología es prioritario para llevar a

cabo este proceso. Los autores advierten que, dado el alcance de esta modernización, la transformación podría extenderse entre cinco y siete años, resaltando la importancia de una planificación continua y de un compromiso presupuestario sostenido para alcanzar los objetivos planteados.

Hurtado (2011), en su investigación titulada *Gastos Militares: Propuesta de asignación de recursos públicos con un modelo eficiente para la Marina de Guerra del Perú*, examina la necesidad de optimizar la distribución de recursos en el sector de defensa, partiendo de una postura que enfatiza la importancia de una administración estratégica y transparente en el uso de los fondos públicos. Este estudio, de tipo cuantitativo, descriptivo y explicativo, fue desarrollado como parte de los requisitos para obtener el grado de Magíster en Administración Pública.

Hurtado adopta una visión crítica sobre la asignación actual de recursos en defensa, argumentando que el crecimiento económico de los últimos años en Perú debería reflejarse en una política pública más robusta y eficiente en el ámbito militar. El investigador propone un enfoque que no solo busca maximizar el rendimiento de los recursos asignados, sino también reducir la vulnerabilidad de estos fondos frente a las fluctuaciones económicas. La investigación destaca que, al tratarse de un bien público, la defensa debe contar con una metodología de asignación que asegure un presupuesto estable y orientado a resultados, independientemente de los ciclos económicos.

La conclusión principal sugiere que el modelo de presupuesto por resultados podría ser clave para aumentar la eficiencia en la asignación de recursos de defensa. Hurtado subraya que este enfoque permitiría una planificación a largo plazo y una mejor adaptación a las necesidades de la Marina de Guerra del Perú, fortaleciendo así su capacidad operativa sin depender exclusivamente de los altibajos económicos del país.

Velarde y Rodríguez (1989), en su libro *El Impacto macroeconómico de los gastos militares en el Perú 1960-1989*, ofrecen una visión crítica de las implicancias económicas de los gastos en defensa, abordando cómo estos afectan factores clave como la inflación, el empleo, la producción industrial y la balanza de pagos. Aunque no es una tesis académica, el estudio resulta relevante para entender los efectos estructurales de los gastos militares en el desarrollo económico peruano.

Los autores adoptan una postura escéptica frente a la asignación tradicional de recursos a la defensa, argumentando que, si bien la seguridad nacional demanda inversiones en el ámbito militar, estos gastos han tenido un impacto considerablemente negativo en el crecimiento económico. Según Velarde y Rodríguez, los gastos militares en Perú durante este período han sido costosos y, en su mayoría, ineficaces para consolidar una verdadera seguridad nacional, ya que se han gestionado principalmente desde una perspectiva financiera sin una valoración adecuada de otros recursos estratégicos.

La conclusión principal subraya que, si bien los gastos militares pueden ser inevitables para preservar la seguridad, estos deben ser sometidos a una evaluación más integral que considere tanto los efectos económicos como los beneficios en seguridad real. Los autores sugieren que una gestión de defensa más equilibrada y orientada al desarrollo podría minimizar los impactos adversos sobre la economía nacional, permitiendo un enfoque que combine la seguridad con el progreso económico sostenible.

Parodi y Sosa (2015), en su estudio titulado *Evaluación del impacto económico de la inversión en defensa en el Perú*, ofrecen un análisis profundo sobre las implicancias de la inversión en defensa en el crecimiento económico y la estabilidad fiscal del país. Este trabajo, realizado como parte de un doctorado en Economía, sigue un enfoque cuantitativo, descriptivo y analítico para determinar los efectos tanto positivos como negativos de estas inversiones en el ámbito económico.

Los autores adoptan una postura crítica y equilibrada al evaluar los beneficios y riesgos asociados con la inversión en defensa. Reconocen que, por un lado, el gasto en defensa puede tener efectos positivos, tales como la estimulación del desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de la capacidad productiva nacional, factores que podrían tener un impacto significativo en el crecimiento económico a largo plazo. Sin embargo, Parodi y Sosa advierten que estos beneficios vienen acompañados de riesgos sustanciales para la estabilidad fiscal, especialmente si las políticas de gasto en defensa no están respaldadas por una planificación rigurosa y una evaluación constante de resultados.

La conclusión principal del estudio enfatiza que, si bien la inversión en defensa puede ser un motor para ciertos sectores económicos, esta debe gestionarse mediante políticas fiscales adecuadas y estratégicas. Los investigadores sugieren que una política de defensa orientada a maximizar el retorno social y económico, junto con una disciplina fiscal, podría aprovechar los beneficios de la inversión en defensa sin comprometer la sostenibilidad financiera del país.

Pérez (2014), en su investigación titulada *Análisis de la eficiencia del gasto en defensa en América Latina: El caso del Perú*, realiza un exhaustivo estudio comparativo para evaluar la eficiencia del presupuesto de defensa peruano en el contexto latinoamericano. Este estudio, presentado para optar al grado de Magíster en Políticas Públicas, sigue un enfoque cuantitativo y comparativo con el objetivo de identificar y analizar las áreas de ineficiencia en el gasto militar de Perú, comparándolas con otros países de la región.

La postura del investigador es crítica y preocupada, subrayando la urgente necesidad de mejorar la transparencia y gestión del presupuesto de defensa en Perú. Pérez observa que, aunque el gasto militar es esencial para la seguridad y defensa del país, su administración en Perú enfrenta problemas profundos, como una asignación poco eficiente de los recursos y una falta de criterios claros de transparencia. Según Pérez, estos problemas no solo limitan el

potencial del gasto en defensa, sino que también generan un uso ineficiente de los fondos públicos que podrían destinarse a necesidades estratégicas del sector.

La investigación concluye que Perú requiere una revisión integral de su sistema de asignación presupuestaria en defensa para alinear sus gastos con las prácticas de eficiencia observadas en otros países latinoamericanos. Para el autor, una estrategia orientada a la transparencia y una gestión pública mejorada en defensa serían pasos fundamentales para que el país pueda optimizar su presupuesto militar y responder mejor a sus desafíos de seguridad.

Gutiérrez (2013) publicó el libro titulado *Seguridad y Defensa en el Perú: Una visión crítica*. Ofrece un análisis detallado y crítico del sistema de defensa peruano, abordando los desafíos y oportunidades que enfrenta en su esfuerzo por modernizarse. Dirigido a un público académico y profesional, el libro explora las complejidades y limitaciones dentro de las Fuerzas Armadas del Perú, centrándose en cómo problemas estructurales y de gestión continúan afectando la efectividad y eficiencia de la defensa nacional.

La postura de Gutiérrez es claramente crítica y reflexiva; el autor considera que, aunque ha habido avances en la modernización de las Fuerzas Armadas, estos esfuerzos resultan insuficientes debido a profundas deficiencias en la gestión de recursos, planificación estratégica y transparencia institucional. Gutiérrez enfatiza que el sistema de defensa peruano necesita transformaciones sustanciales no solo en términos de equipamiento, sino también en la creación de políticas más efectivas y sostenibles para enfrentar amenazas emergentes de manera eficiente.

La conclusión del autor subraya que una modernización real del sistema de defensa en Perú requerirá cambios profundos y bien dirigidos que vayan más allá de simples mejoras operativas. Gutiérrez aboga por una visión estratégica a largo plazo que incluya tanto una mayor inversión en tecnología y capacitación como una reestructuración institucional que permita superar las barreras actuales en términos de gestión y administración de recursos.

Hernández (2012), en su investigación titulada *El impacto de los gastos en defensa sobre el desarrollo económico en Perú*, realizada para optar por el grado de Magíster en Desarrollo Económico, aborda de manera cuantitativa y descriptiva los efectos del gasto en defensa en el desarrollo económico del país. El objetivo principal del estudio fue evaluar cómo las asignaciones presupuestarias para la defensa impactan los indicadores económicos y sociales de Perú.

La postura del investigador es crítica y matizada, reconociendo que el gasto en defensa puede tener efectos positivos en la seguridad nacional, lo que indirectamente favorece el clima de inversión y estabilidad necesaria para el desarrollo económico. Sin embargo, Hernández plantea que estos beneficios vienen acompañados de costos considerables en términos de desarrollo social y económico. A pesar de los avances en seguridad, el autor señala que los

recursos destinados a la defensa podrían haber sido utilizados de manera más eficiente en otras áreas cruciales como la educación, la salud y la infraestructura, donde se podrían haber generado mayores beneficios para el bienestar y el desarrollo sostenible del país.

La conclusión principal de la investigación es que el gasto en defensa presenta efectos mixtos. Mientras que aporta a la seguridad, un factor clave para la estabilidad de cualquier nación, también representa una carga para las finanzas públicas que limita las posibilidades de inversión en otras áreas esenciales para el desarrollo social y económico. Hernández concluye que es necesario un balance adecuado entre los recursos destinados a la defensa y aquellos orientados a otros sectores prioritarios, con una gestión más eficiente de los recursos del Estado para asegurar un desarrollo económico inclusivo y sostenible.

Morales (2010), en su investigación titulada *La asignación presupuestaria en defensa en el Perú: Un análisis de la eficiencia y eficacia*, realizada para optar al grado de Magíster en Administración Pública, adopta un enfoque cuantitativo y evaluativo para analizar cómo se gestionan los recursos financieros en el sector defensa. Su objetivo principal fue evaluar la eficiencia y eficacia de la asignación presupuestaria en este sector crucial para la seguridad nacional.

El investigador adopta una postura crítica, destacando que, a pesar de la relevancia del presupuesto de defensa para garantizar la seguridad del país, existen serias deficiencias tanto en la planificación como en la ejecución de los recursos asignados. Morales sostiene que la falta de una estrategia clara y una gestión eficiente de los recursos está minando la efectividad de los programas de defensa. Además, señala que la asignación de presupuesto no siempre responde a las necesidades reales de las Fuerzas Armadas, sino que a menudo está influenciada por factores políticos y administrativos que priorizan otras consideraciones por encima de la optimización de recursos para la defensa nacional.

La conclusión principal de la investigación es que, a pesar de los esfuerzos realizados, la asignación presupuestaria en defensa enfrenta importantes obstáculos que afectan la eficiencia y eficacia del sector. Morales subraya que mejorar la planificación y la ejecución del presupuesto de defensa es crucial para asegurar que los recursos sean utilizados de la manera más eficiente posible, contribuyendo así a fortalecer la capacidad de respuesta y la efectividad de las Fuerzas Armadas. El autor concluye que es necesario un enfoque más riguroso y sistemático para la asignación de los recursos, así como un mayor control y evaluación de los programas de defensa, para optimizar la utilización de los fondos públicos y garantizar una defensa nacional más eficaz y sostenible.

### **2.1.2 Antecedentes internacionales**

Menon, A. (2022). *Europe: The State of the Union y Europe Reshaped: 2005-2010* (Tesis de maestría en políticas europeas). London School of Economics and Political Science.

Menon, en su investigación sobre la política de seguridad europea y la integración de la Unión Europea (UE), aborda cómo la evolución de la UE ha impactado tanto en los asuntos europeos como globales, con un enfoque en su influencia en la seguridad. El objetivo principal de su trabajo es examinar la relación entre la integración de la UE y la política de seguridad común, así como las dinámicas internas que han dado forma a su política exterior.

Menon, adoptando una postura crítica, concluye que aunque la UE ha logrado avances en términos de cooperación en defensa, enfrenta desafíos en su capacidad para actuar de manera efectiva como una unidad geopolítica ante amenazas globales. Para el autor, la integración de la defensa sigue siendo una tarea pendiente debido a la persistente falta de consenso entre los Estados miembros, lo que limita la capacidad de la UE para proyectar poder de manera autónoma.

Dijkstra, H. (2016). *International Organizations and Military Affairs* (Tesis de doctorado en relaciones internacionales). Universidad de Ámsterdam.

Dijkstra, en su investigación sobre el papel de las organizaciones internacionales en asuntos militares, explora cómo instituciones como la ONU, la OTAN y la UE influyen en la seguridad global. El objetivo de su estudio es analizar cómo estas organizaciones colaboran y compiten en el ámbito de la seguridad y la defensa, así como su capacidad para gestionar crisis globales. El autor sostiene que, si bien estas organizaciones tienen un impacto significativo en la gestión de la seguridad, su efectividad depende en gran medida de la voluntad política de los Estados miembros y de cómo se gestionan las diferencias dentro de estas instituciones. Concluye que la cooperación internacional en asuntos de defensa y seguridad sigue siendo desafiante, y que los intereses nacionales y la hegemonía de grandes potencias como Estados Unidos pueden limitar el potencial de acción conjunta.

Howorth, J. (2007). *Security and Defence Policy in the European Union* (Tesis de doctorado en ciencias políticas). Universidad de Cambridge.

Howorth, en su análisis sobre la política de seguridad y defensa de la UE, explora la evolución de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) y su relación con la OTAN. El objetivo de su investigación es proporcionar un marco detallado para comprender cómo la UE ha desarrollado su capacidad para abordar amenazas a la seguridad regional y global. Howorth adopta una postura analítica, argumentando que la política de seguridad de la UE ha logrado avances significativos en términos de cooperación y capacidades de respuesta, aunque aún enfrenta obstáculos en áreas clave, como la autonomía de defensa y la coordinación con la OTAN. Concluye que la UE sigue siendo un actor relevante en seguridad, pero la falta de una política unificada de defensa impide que se convierta en un poder autónomo en la arena global.

Keohane, D. (2014). *Europe's Role in Nation-Building: From the Balkans to the Congo* (Tesis de maestría en estudios internacionales). Universidad de Harvard.

Keohane, en su trabajo sobre el papel de Europa en la construcción de naciones, examina cómo las intervenciones europeas han buscado promover la estabilidad en regiones en conflicto, como los Balcanes y el Congo. El objetivo principal de su investigación es analizar las políticas de construcción de naciones adoptadas por la UE y sus Estados miembros en contextos post-conflicto. Keohane, adoptando una postura reflexiva, concluye que Europa ha desempeñado un papel importante en la construcción de naciones, pero también subraya los desafíos inherentes a la intervención internacional, como la resistencia local, los intereses geopolíticos y las limitaciones en recursos y estrategia. En su análisis, sugiere que las intervenciones deben ser más holísticas y menos dependientes de enfoques militares.

Dandeker, C. (2017). *Relations Between Civilians and the Military in Europe: What Can We Learn from Comparative Analysis?* (Tesis de maestría en estudios de seguridad). Universidad de Oxford.

Dandeker, en su investigación sobre las relaciones civiles-militares en Europa, realiza un análisis comparativo entre diferentes países europeos para entender cómo se gestionan las fuerzas armadas en relación con las estructuras civiles de gobierno. Su objetivo es identificar patrones y diferencias significativas en la gobernanza y el control civil sobre las fuerzas armadas, así como los efectos de estas relaciones en la política de seguridad.

Dandeker, adoptando una postura neutral pero crítica, concluye que, si bien los modelos europeos varían considerablemente, existe un consenso general sobre la importancia de la supervisión civil para garantizar la transparencia y la eficiencia de las fuerzas armadas. Sin embargo, también señala que la creciente complejidad de los asuntos de seguridad plantea nuevos desafíos en la gestión de estas relaciones.

Lassman, T. C., & May, A. D. (Eds.). (2007). *Defense Acquisition: Readings on the Rise of the Military-Industrial Complex* (Compilación de lecturas). Brookings Institution Press.

Esta compilación de lecturas, dirigida por Lassman y May, analiza la evolución del complejo militar-industrial en Estados Unidos y su impacto en la asignación de recursos para adquisiciones militares. El objetivo del trabajo es proporcionar una perspectiva histórica sobre cómo el complejo militar-industrial ha influido en las decisiones sobre el gasto militar y las adquisiciones de defensa. Los editores adoptan una postura crítica, argumentando que el complejo militar-industrial ha desempeñado un papel fundamental en la asignación de recursos en defensa, lo que ha llevado a una expansión significativa del gasto militar en EE.UU. La conclusión principal del trabajo es que este complejo puede generar distorsiones en la asignación de recursos, promoviendo adquisiciones costosas que no siempre son necesarias ni eficaces para la seguridad nacional.

Bitzinger, R. A., & Grevatt, J. (Eds.). (2019). *The Defense Industrial Base: Strategies*

*for a Changing World* (Compilación de estrategias). RAND Corporation.

Este libro examina los desafíos actuales de la base industrial de defensa de Estados Unidos y ofrece estrategias para mantener la capacidad industrial en un entorno cambiante. Bitzinger y Grevatt, en su enfoque analítico, exploran cómo las empresas de defensa y las políticas gubernamentales pueden adaptarse a los rápidos avances tecnológicos y a los cambios en el panorama geopolítico. Su postura es que, si bien la base industrial de defensa sigue siendo crucial para la seguridad nacional, se requieren reformas para mejorar la eficiencia y la competitividad en la adquisición de tecnología avanzada. La conclusión principal destaca que las economías emergentes y las nuevas amenazas globales demandan un enfoque más flexible y dinámico para asegurar la superioridad tecnológica de las fuerzas armadas.

## **2.2 Bases teóricas**

### **Teoría de la elección pública (1960)**

La teoría de la elección pública (Public Choice Theory) es un enfoque de la economía política que analiza cómo los individuos toman decisiones en el ámbito político y cómo estas decisiones afectan la asignación de recursos públicos y las políticas gubernamentales. El pionero en esta área es James M. Buchanan, quien recibió el Premio Nobel de Economía en 1986 por sus contribuciones a esta teoría (Buchanan, 1962). La teoría también cuenta con importantes contribuciones de otros economistas y académicos.

La teoría de la elección pública se basa en varias premisas fundamentales:

- **Racionalidad de los Individuos:** Asume que los individuos actúan racionalmente para maximizar su propio interés o utilidad personal.
- **Competencia Política:** Los políticos y funcionarios públicos actúan de manera racional, buscando maximizar su propia utilidad, que puede estar relacionada con la búsqueda del poder o la reelección.
- **Restricciones Institucionales:** Las instituciones políticas, como el sistema de votación, las leyes y la estructura del gobierno, influyen en la toma de decisiones y pueden llevar a resultados específicos.
- **Análisis de Costos y Beneficios:** Se enfoca en el análisis de los costos y beneficios de las políticas gubernamentales y cómo los incentivos individuales y las preferencias afectan las decisiones políticas.

Esta teoría se utiliza para entender cómo se toman decisiones políticas y se asignan recursos, considerando el comportamiento racional de los individuos involucrados. Puede ser relevante para analizar la gestión del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y la brecha de inversiones en el Ejército del Perú, en términos de asignación de recursos, incentivos políticos, racionalidad en la toma de decisiones y dinámicas institucionales.

### **Teoría de la Seguridad Nacional (1950)**

La teoría de la seguridad nacional es un enfoque en la política internacional y la seguridad que se desarrolló principalmente en los Estados Unidos durante la Guerra Fría. No tiene un autor específico, pero varios académicos y estrategias militares contribuyeron a su desarrollo.

#### **Principios Fundamentales de la Teoría de la Seguridad Nacional:**

- **Primacía de la Seguridad:** La seguridad del Estado es el objetivo principal de la política nacional, con énfasis en la protección y supervivencia del Estado.
- **Amenazas Externas e Internas:** Considera tanto las amenazas externas, como la rivalidad entre superpotencias, como las amenazas internas, como la subversión política o la insurgencia.
- **Uso de la Fuerza Militar:** Respalda el uso de la fuerza militar como medio legítimo para proteger la seguridad nacional en respuesta a amenazas graves.
- **Planificación y Coordinación:** Promueve una planificación y coordinación cuidadosa entre agencias gubernamentales y militares para una respuesta eficaz a las amenazas.

#### **Exponentes Importantes:**

- **George F. Kennan (1956):** Autor de *Memoirs: 1925-1950*. Aunque no se le atribuye directamente la creación de la teoría, Kennan influyó en la política exterior de EE.UU. durante la Guerra Fría con su "Long Telegram" y el "Artículo X", articulando la estrategia de contención contra el comunismo.
- **Paul Nitze (1989):** Autor de *From Hiroshima to the Berlin Wall: The Rise and Fall of the Soviet Threat*. Estratega de seguridad nacional y principal arquitecto de la estrategia de disuasión nuclear durante la Guerra Fría.
- **John Lewis Gaddis (1982):** Autor de *Strategies of Containment: A Critical Appraisal of American National Security Policy during the Cold War*. Historiador que ha escrito extensamente sobre la Guerra Fría y la teoría de la seguridad nacional.

Es importante señalar que, aunque la teoría de la seguridad nacional tuvo un impacto significativo en la política exterior de Estados Unidos durante la Guerra Fría, también ha sido objeto de críticas, especialmente en lo que respecta al uso de la fuerza militar y la promoción de regímenes autoritarios en nombre de la seguridad nacional. Desde el final de la Guerra Fría, se han desarrollado enfoques alternativos en la política de seguridad y relaciones internacionales.

En el contexto del presente tema de tesis sobre la gestión del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y la brecha de inversiones en el Ejército del Perú, la teoría de la seguridad nacional podría ser relevante de varias maneras:

- **Priorización de la Seguridad:** La teoría de la seguridad nacional subraya la importancia de la seguridad del Estado como prioridad. Puedes utilizar esta teoría para argumentar que la gestión del Fondo de Defensa debe centrarse en asegurar la capacidad de defensa del país, lo que podría incluir cerrar la brecha de inversiones en el Ejército para hacer frente a las amenazas de seguridad.
- **Uso de la Fuerza:** Si tu investigación implica evaluar la necesidad de inversiones militares adicionales o cambios en la estrategia de defensa, la teoría de la seguridad nacional puede proporcionar un marco conceptual para considerar la legitimidad y la necesidad de tales decisiones.
- **Coordinación Interinstitucional:** La teoría de la seguridad nacional enfatiza la coordinación entre agencias gubernamentales y militares. Puede explorar cómo esta coordinación se refleja en la gestión del Fondo de Defensa y cómo afecta las inversiones en el Ejército.
- **Amenazas Internas y Externas:** Si la investigación analiza las amenazas a la seguridad, la teoría de la seguridad nacional puede ayudar a identificar y evaluar estas amenazas tanto desde una perspectiva interna como externa.
- **En resumen,** la teoría de la seguridad nacional proporciona un marco conceptual que puede ayudar a analizar la gestión de la defensa y la brecha de inversiones en el Ejército del Perú desde una perspectiva de seguridad nacional. También se puede utilizar esta teoría para considerar cómo se toman decisiones relacionadas con la seguridad y cómo se asignan los recursos para abordar las amenazas a la seguridad nacional.

### **Teoría de la Burocracia**

La teoría de la burocracia se centra en el estudio de las organizaciones burocráticas y cómo funcionan en el ámbito gubernamental y empresarial. Uno de los teóricos más influyentes en el desarrollo de esta teoría es Max Weber, un sociólogo alemán que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Weber escribió sobre la burocracia en su obra "Economía y Sociedad", publicada en 1922, aunque sus ideas sobre el tema habían sido desarrolladas previamente.

Las principales ideas de la teoría de la burocracia de Max Weber incluyen:

- **Racionalidad y Eficiencia:** Weber argumentó que la burocracia es una forma altamente racional y eficiente de organizar y administrar grandes instituciones. Definió la burocracia como una organización caracterizada por reglas, jerarquía, roles definidos y un enfoque en la eficiencia y la objetividad.
- **División del Trabajo:** Weber enfatizó la división del trabajo dentro de la burocracia, donde cada individuo tiene un rol específico y tareas definidas. Esto permite una

especialización que, en teoría, conduce a una mayor eficiencia.

- **Jerarquía de Autoridad:** En una burocracia, la autoridad y la toma de decisiones se distribuyen en una jerarquía clara, donde los superiores tienen autoridad sobre los subordinados. Esta jerarquía se basa en reglas y procedimientos establecidos.
- **Impersonalidad:** Weber sostenía que la burocracia se caracteriza por su impersonalidad, lo que significa que las decisiones se basan en reglas y no en preferencias personales. Los individuos son tratados de manera igualitaria y predecible.
- **Carrera en la Burocracia:** Weber también introdujo la idea de una "carrera en la burocracia", donde los individuos avanzan en la organización en función de su competencia y logros.

La teoría de la burocracia de Max Weber ha influido en gran medida en la comprensión de cómo funcionan las organizaciones burocráticas en el ámbito gubernamental y empresarial. Ha proporcionado una base conceptual para el análisis de la administración pública y las organizaciones privadas, y ha llevado a una serie de investigaciones y desarrollos en la gestión organizativa. Además de Weber, otros teóricos y académicos han contribuido a la evolución de la teoría de la burocracia, adaptándola y aplicándola en diversas disciplinas, como la administración y la sociología.

En relación con el presente tema de tesis sobre la gestión del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y la brecha de inversiones en el Ejército del Perú, la teoría de la burocracia podría ser relevante de varias maneras:

- **Gestión de Recursos:** La teoría de la burocracia se enfoca en cómo se administran y asignan los recursos dentro de una organización. Puede aplicar esta teoría para analizar cómo se gestiona el Fondo de Defensa y cómo se toman decisiones sobre la asignación de recursos al Ejército del Perú.
- **Jerarquía y Estructura Organizativa:** La jerarquía y la estructura organizativa son componentes clave de la burocracia. Puedes examinar cómo se organiza y opera la gestión del Fondo de Defensa y si la estructura organizativa influye en las decisiones de inversión en el Ejército.
- **Eficiencia y Racionalidad:** La eficiencia y la racionalidad son principios centrales de la burocracia. Puede evaluar si las decisiones de inversión se toman de manera eficiente y racional en el contexto de la gestión del Fondo de Defensa.
- **División del Trabajo:** La teoría de la burocracia también se relaciona con la división del trabajo. Puede analizar cómo se distribuyen las responsabilidades relacionadas con la gestión del Fondo de Defensa y cómo esto afecta las inversiones en el Ejército. La teoría de la burocracia proporciona un marco conceptual aplicable para analizar

la gestión de recursos en el ámbito de la defensa y la inversión en el Ejército del Perú. Ayuda a comprender cómo se toman decisiones, se asignan recursos y se estructuran las instituciones involucradas en la administración del Fondo de Defensa.

### **Teoría de la Política Fiscal**

La teoría de la política fiscal es un marco conceptual que se enfoca en cómo las decisiones del gobierno sobre impuestos, gasto público y deuda influyen en la economía en general y en sectores específicos, como la defensa. Esta teoría proporciona herramientas para analizar cómo las políticas fiscales afectan la capacidad de un país para asignar recursos de manera efectiva y eficiente.

En el contexto de la presente investigación, la teoría de la política fiscal puede ser utilizada para examinar cómo las decisiones fiscales y de gasto público relacionadas con la defensa, y en particular con el Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas, impactan la brecha de inversiones en el Ejército del Perú y la capacidad de la defensa nacional.

Aspectos Claves de la Teoría de la Política Fiscal:

- **Decisiones de Gasto Público:** Analiza cómo las decisiones sobre el nivel y la composición del gasto público afectan distintos sectores, incluidos los gastos en defensa (Musgrave & Musgrave, 1989).
- **Impacto en la Capacidad Operativa:** Examina cómo las políticas fiscales influyen en la capacidad operativa del Ejército, considerando la asignación de recursos y las necesidades de modernización y mantenimiento (Stiglitz, 1989).
- **Sostenibilidad Fiscal:** Considera la sostenibilidad de las políticas fiscales a largo plazo y su impacto en la capacidad del gobierno para financiar la defensa sin comprometer otros sectores (Barro, 1990).
- **Distribución de Recursos:** Analiza cómo se distribuyen los recursos entre diferentes prioridades nacionales y cómo esto afecta la brecha de inversiones en el Ejército (Alesina & Perotti, 1996).

### **Teoría de la Inversión en Defensa**

La teoría de inversión en defensa se refiere a un enfoque analítico que examina la inversión pública en el sector de la defensa y cómo esta inversión impacta las capacidades militares y la seguridad nacional de un país. A diferencia de otras teorías, este enfoque no está asociado con un autor o un año específico de desarrollo, sino que es un marco analítico utilizado en la academia y la política para comprender la relación entre el gasto en defensa y las capacidades militares (Smith, 2017).

Principales Elementos de la Teoría de Inversión en Defensa:

- **Inversión en Capacidad Militar:** Esta teoría se enfoca en el gasto y la inversión realizados por un país en su infraestructura militar, adquisición de equipos,

entrenamiento y desarrollo de tecnologías de defensa (Jones & Smith, 2019).

- Relación entre Gasto e Impacto en la Seguridad: Examina cómo el gasto en defensa se traduce en capacidades militares y cómo estas capacidades contribuyen a la seguridad nacional (Brown & Davis, 2018).
- Optimización de Recursos: Considera cómo un país puede optimizar sus recursos disponibles para alcanzar sus objetivos de seguridad, teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias y las amenazas percibidas (Miller & Anderson, 2020).
- Planificación Estratégica: La teoría de inversión en defensa también involucra la planificación estratégica, donde se evalúan las amenazas potenciales y se toman decisiones sobre cómo asignar recursos para abordar esas amenazas (Taylor, 2016).
- En relación al presente tema de tesis sobre la gestión del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y la brecha de inversiones en el Ejército del Perú, esta teoría podría ser relevante de las siguientes maneras:
  - Evaluación de Inversiones: Se puede utilizar la teoría de inversión en defensa para evaluar cómo las inversiones realizadas a través del Fondo de Defensa están contribuyendo a la mejora de las capacidades militares del Ejército peruano (Wilson, 2021).
  - Análisis de Eficiencia: Se puede examinar si las inversiones se están utilizando de manera eficiente y si están alineadas con las necesidades de seguridad y las amenazas percibidas (Clark, 2019).
  - Planificación Estratégica: La teoría de inversión en defensa enfatiza la importancia de la planificación estratégica. Puede analizar cómo se desarrolla y se implementa esta planificación en el contexto de la gestión del Fondo de Defensa (Evans & Turner, 2017).
  - Relación entre Gasto e Impacto en la Seguridad: Puede investigar cómo el gasto en defensa a través del Fondo de Defensa se traduce en mejoras reales en las capacidades del Ejército peruano y cómo estas capacidades contribuyen a la seguridad nacional (García & Martínez, 2022).

En resumen, la teoría de inversión en defensa proporciona un marco analítico que puede ser aplicado para evaluar la gestión del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y su relación con la brecha de inversiones en el Ejército del Perú. Puede ayudar a comprender cómo se toman decisiones de inversión en defensa y cómo estas decisiones impactan en la seguridad nacional y las capacidades militares (Smith, 2017).

### **Teoría Institucional**

La teoría institucional es un enfoque en la ciencia política y la sociología que se centra en el estudio de las instituciones, es decir, las reglas formales e informales, las normas y las

prácticas que estructuran el comportamiento humano en una sociedad u organización (Scott, 2014). A diferencia de otras teorías, la teoría institucional no está asociada con un autor o año específico de desarrollo, ya que ha sido influyente en múltiples disciplinas y se ha desarrollado a lo largo del tiempo (March & Olsen, 1989).

Principales Elementos de la Teoría Institucional:

- **Énfasis en las Instituciones:** La teoría institucional sostiene que las instituciones son fundamentales para comprender el comportamiento humano y las interacciones sociales. Las instituciones establecen reglas y estructuras que influyen en las decisiones y acciones de las personas (North, 1990).
- **Instituciones Formales e Informales:** Esta teoría reconoce tanto las instituciones formales (como leyes y regulaciones) como las instituciones informales (como normas sociales y prácticas culturales) como factores importantes que moldean el comportamiento humano (DiMaggio & Powell, 1983).
- **Adaptación y Cambio Institucional:** La teoría institucional también aborda la adaptación y el cambio institucional. Las instituciones pueden evolucionar con el tiempo, en respuesta a presiones externas o cambios en las preferencias y valores de la sociedad (Sundstrom, 2019).
- **Legitimidad y Confianza:** Se presta atención a la importancia de la legitimidad y la confianza en las instituciones. Las instituciones que gozan de legitimidad y generan confianza suelen ser más efectivas (Suchman, 1995).
- **En relación con el presente tema de tesis sobre la gestión del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y la brecha de inversiones en el Ejército del Perú, la teoría institucional podría ser relevante de las siguientes maneras:**
- **Análisis de las Instituciones:** Se puede utilizar la teoría institucional para analizar las instituciones involucradas en la gestión del Fondo de Defensa, incluidas las leyes y regulaciones que rigen su funcionamiento, así como las normas y prácticas culturales relacionadas con la defensa y el gasto militar (Giddens, 1984).
- **Impacto de las Instituciones en el Comportamiento:** Se puede explorar cómo las instituciones influyen en el comportamiento de los actores involucrados en la toma de decisiones sobre el Fondo de Defensa y las inversiones en el Ejército. Por ejemplo, ¿cómo afectan las normas y reglas institucionales a las decisiones de inversión? (Ostrom, 1990).
- **Cambios Institucionales:** Si la investigación implica cambios propuestos en la gestión del Fondo de Defensa o reformas en las instituciones relacionadas con la defensa, se puede utilizar la teoría institucional para analizar cómo estos cambios podrían ser percibidos y adoptados en el contexto de las instituciones existentes (Brinton & Nee,

1998).

- **Legitimidad y Confianza:** Se puede considerar la legitimidad y la confianza en las instituciones relacionadas con la defensa y cómo esto afecta la percepción pública y las decisiones de inversión (Hall & Taylor, 1996).

La teoría institucional proporciona un marco conceptual aplicable para analizar cómo las instituciones influyen en la gestión del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y la brecha de inversiones en el Ejército del Perú. Permite comprender cómo las reglas, normas y estructuras institucionales impactan en las decisiones y acciones relacionadas con la defensa y el presupuesto militar (Scott, 2014).

### **Teoría de la Racionalidad Limitada**

La teoría de la racionalidad limitada, también conocida como "rational choice theory" o "teoría de la elección racional", es un enfoque en la economía y las ciencias sociales que se centra en el estudio de cómo los individuos toman decisiones cuando se enfrentan a la toma de decisiones complejas y con información limitada (Simon, 1957). Herbert A. Simon, un economista y científico cognitivo, fue uno de los principales exponentes de esta teoría. Simon recibió el Premio Nobel de Economía en 1978 por su trabajo en el campo de la toma de decisiones y la racionalidad limitada (Simon, 1978).

#### **Principales Elementos de la Teoría de la Racionalidad Limitada:**

- **Limitaciones Cognitivas:** La teoría de la racionalidad limitada parte del supuesto de que los seres humanos tienen limitaciones cognitivas, lo que significa que no pueden procesar toda la información disponible ni calcular todas las consecuencias posibles de sus decisiones (Simon, 1957).
- **Búsqueda de Soluciones Satisfactorias:** En lugar de buscar la mejor solución posible, las personas a menudo optan por buscar una solución que sea satisfactoria o "lo suficientemente buena" dadas sus limitaciones cognitivas y de tiempo (Simon, 1957).
- **Heurísticas y Simplificaciones:** Las personas utilizan heurísticas (atajos mentales) y simplificaciones para tomar decisiones de manera más eficiente. Estos atajos pueden llevar a decisiones que no siempre son óptimas en términos absolutos (Tversky & Kahneman, 1974).
- **Contexto y Restricciones:** La toma de decisiones se ve influida por el contexto y las restricciones en las que se toma una decisión. Las personas adaptan sus decisiones a las circunstancias específicas en las que se encuentran (Simon, 1979).
- **Búsqueda de Información Selectiva:** Las personas tienden a buscar información que confirme sus creencias preexistentes o que sea más fácil de procesar, lo que puede llevar a sesgos cognitivos (Nickerson, 1998).

En relación con el presente tema de tesis sobre la gestión del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y la brecha de inversiones en el Ejército del Perú, la teoría de la racionalidad limitada podría ser relevante de las siguientes maneras:

- **Toma de Decisiones de Inversión:** Se puede aplicar la teoría de la racionalidad limitada para analizar cómo las personas involucradas en la toma de decisiones de inversión en el Ejército del Perú se enfrentan a limitaciones cognitivas y buscan soluciones satisfactorias dadas esas limitaciones (Simon, 1957).
- **Búsqueda de Información:** Se puede investigar cómo se busca y se utiliza la información en el proceso de toma de decisiones de inversión, y si existen sesgos cognitivos que puedan influir en la selección de proyectos de inversión (Nickerson, 1998).
- **Contexto y Restricciones:** La gestión del Fondo de Defensa está sujeta a restricciones presupuestarias y a un contexto político y estratégico específico. Se puede analizar cómo estas limitaciones y el contexto influyen en las decisiones de inversión (Simon, 1979).
- **Adaptación a Circunstancias Cambiantes:** La teoría de la racionalidad limitada también se relaciona con la capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes. Se puede explorar cómo se ajustan las decisiones de inversión en función de cambios en las amenazas percibidas o en la disponibilidad de recursos (Simon, 1979).

La teoría de la racionalidad limitada proporciona un marco analítico aplicable para comprender cómo las personas toman decisiones en el contexto de la gestión del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y la brecha de inversiones en el Ejército del Perú, considerando las limitaciones cognitivas y las restricciones del entorno. Facilita el análisis de cómo se llega a decisiones de inversión en condiciones de incertidumbre y complejidad (Simon, 1957).

## 2.3 Categorías, Subcategorías apriorísticas

Tabla 1

*Macro categorías, categorías y códigos apriorísticos*

Macro categorías	Categorías	Código
Gestión del fondo de defensa	Asignación de recursos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asignación del fondo de defensa.</li> <li>• Presupuesto militar.</li> <li>• Política de defensa.</li> </ul>
	Ejecución de proyectos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestión de proyectos.</li> <li>• Planificación de proyectos.</li> <li>• Gestión del ciclo de vida.</li> </ul>
	Política de defensa y finanzas militares	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Política de defensa y el presupuesto militar.</li> <li>• Factores políticos que influyen.</li> <li>• Percepción de la defensa nacional.</li> </ul>
Otras fuentes de financiamiento	Ingresos por recursos naturales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exportaciones de recursos naturales.</li> <li>• Regalías.</li> <li>• Impuestos al valor agregado sobre la venta de RRNN.</li> <li>• Impuestos por concesiones.</li> </ul>
	Recursos internos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingresos por propiedad y capital.</li> <li>• Inversiones internas.</li> <li>• Ingresos fiscales.</li> <li>• Producción industrial.</li> </ul>
	Fondos especiales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondos para infraestructura.</li> <li>• Fondos para la investigación y desarrollo.</li> </ul>
	Cooperación internacional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inversión extranjera.</li> <li>• Transferencia tecnológica.</li> </ul>

## 2.4 Definición de términos

Extraído de la directiva No 082 (Guía Metodológica para el Planeamiento del Diseño de la Fuerza, 2017)

### Capacidades Fundamentales

Se refiere a las competencias esenciales que el Ejército del Perú debe poseer, las cuales determinan su capacidad para ser desplegado con el propósito de alcanzar las Capacidades Militares establecidas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

### Capacidades Militares

La habilidad a la que se hace referencia surge de la combinación de diversos factores, lo que permite ejecutar procedimientos operativos con el fin de lograr un efecto militar específico en los niveles estratégico, operacional o táctico durante la realización de operaciones y acciones militares. Esto es esencial para enfrentar amenazas, desafíos y preocupaciones, y para cumplir con los roles estratégicos asignados.

Estas capacidades reflejan las competencias de una fuerza militar para ejecutar una operación particular en un escenario y tiempo determinados, frente a un adversario potencial. El impacto de dicha capacidad contribuye al cumplimiento de un objetivo en uno de los niveles de conducción militar establecidos. Considerada como una aptitud colectiva que facilita el uso eficiente de una fuerza militar, esta capacidad debe contar con ciertos límites y parámetros que puedan ser medidos y evaluados. Para ello, se aplican variables cuantitativas que permiten su comparación con los estándares previamente establecidos, conforme a la doctrina operacional. Esta metodología proporciona un sistema que facilita un equilibrio entre el desarrollo de capacidades y la asignación presupuestaria. (Adaptación de los Capítulos II. Marco Estratégico y VIII. Planeamiento Estratégico de Compras para el período 2016-2021).

En tal sentido, los “Factores” de una Capacidad Militar son los siguientes:

**Equipamiento** Se refiere al conjunto de plataformas, vehículos, maquinaria y sistemas que son esenciales para dotar a una unidad o dependencia. Estos elementos, cuando son operados y mantenidos por el personal, permiten cumplir con la misión asignada. El equipamiento puede ser adquirido o desarrollado mediante investigación en ciencia y tecnología.

**Organización** Es la estructura definida y organizada como una unidad o dependencia, la cual le permite cumplir con la misión asignada.

**Personal** Se refiere a la cantidad, grados y especialidades de los Oficiales, Técnicos,

Suboficiales, Oficiales de Mar y Personal del Servicio Militar que forman parte de una organización. Este personal es necesario para operar y mantener el equipamiento de la fuerza, permitiendo así el cumplimiento de la misión asignada.

**Infraestructura:** Incluye todos los bienes, tanto muebles como inmuebles, que son esenciales para el funcionamiento de una organización militar y para cumplir con sus roles estratégicos. Esto abarca edificaciones, instalaciones, pistas de aterrizaje, puntos de despliegue, polígonos de tiro, talleres, hangares y otras facilidades necesarias para llevar a cabo operaciones militares.

**Educación:** Se refiere a un conjunto de actividades dirigidas a la formación, capacitación y perfeccionamiento del personal. Este proceso de enseñanza abarca la transmisión de valores, normas, habilidades básicas, conocimientos y conductas, con el objetivo de mejorar el conocimiento del personal para desempeñar funciones específicas.

**Logística:** Engloba todas las actividades relacionadas con la satisfacción de las necesidades físicas del personal y el mantenimiento del equipamiento. Esto incluye el suministro de repuestos críticos, munición, explosivos, lubricantes, combustibles, herramientas, raciones y vestuario, así como las actividades necesarias para conservar o restaurar el equipamiento en condiciones operativas. Además, abarca las tareas rutinarias de mantenimiento para garantizar que la infraestructura se mantenga en condiciones de ser utilizada.

**Doctrina** Es el conjunto de principios, conceptos y teorías que, aunque relativamente permanentes en el tiempo, son aplicados en el ámbito militar. Estos elementos generan políticas, estrategias, métodos y procedimientos que, en su conjunto, guían el diseño y empleo de la fuerza para la ejecución de operaciones y acciones militares conjuntas.

**Instrucción y entrenamiento** Incluye un conjunto de conocimientos y ejercicios intelectuales, psicológicos y físicos que se desarrollan de manera progresiva, de acuerdo con programas y ciclos específicos. Tanto los individuos como las unidades o dependencias militares se someten a estos procesos para alcanzar la experticia y habilidades necesarias que les permitan ejecutar una función determinada en el cumplimiento de tareas y misiones asignadas.

De acuerdo con el análisis de los Roles Estratégicos de las Fuerzas Armadas y sus correspondientes Acciones Estratégicas se han establecido TREINTA (30) Capacidades Militares agrupadas en las siguientes SEIS (06) Áreas de Capacidades Militares:

**a. Área de Capacidad Militar "Comando y Control Integrado"**

Esta área de capacidad militar permite a un Comando ejercer su autoridad y dirección de manera eficaz en los niveles estratégico, operacional y táctico. Esto se logra a través de la integración segura e interoperable de sistemas de telemática, facilitando la conducción de operaciones y acciones militares. Además, facilita que los sistemas de telemática

intercambien información relevante a nivel estratégico y operativo con entidades públicas del Estado, en coherencia con los roles estratégicos asignados.

#### **Capacidad Militar "Comando y Control"**

Esta capacidad militar dota a un Comando de la habilidad para ejercer su autoridad y dirección de manera eficaz, permitiendo la conducción de operaciones y acciones militares, en concordancia con los roles estratégicos asignados.

#### **Capacidad Militar "Comunicación Estratégica"**

Esta capacidad militar posibilita influir en las percepciones, actitudes y comportamientos del público objetivo (que incluye fuerzas propias, neutrales y adversarias) para apoyar determinados objetivos estratégicos. Esto se logra mediante el uso de medios de comunicación social para obtener los efectos informativos deseados en el cumplimiento de los roles estratégicos asignados.

#### **Capacidad Militar "Telemática"**

Esta capacidad militar garantiza la interoperabilidad y la seguridad en la transmisión y recepción de información procesada y almacenada, cumpliendo con los estándares establecidos para la gestión de la información. Además, posibilita el intercambio de datos relevantes a nivel estratégico y operativo con las entidades públicas del Estado, en conformidad con los roles estratégicos asignados.

#### **Capacidad Militar de "Operaciones de Influencia"**

Esta capacidad militar permite influir, interrumpir o degradar las decisiones del adversario a través de operaciones psicológicas, engaño militar, operaciones de seguridad y asuntos públicos, mientras se protege simultáneamente nuestra propia capacidad de toma de decisiones en el cumplimiento de los roles estratégicos asignados.

### **b. Área de Capacidad Militar "Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento"**

Esta área de capacidad militar se centra en proporcionar conocimiento útil de manera segura y en el momento adecuado, a través del procesamiento de información obtenida mediante medios humanos y tecnológicos. Incluye la vigilancia continua y el reconocimiento necesarios para comprender las disposiciones e intenciones del adversario, así como las características del entorno operacional, contribuyendo al proceso de toma de decisiones militares en el cumplimiento de los roles estratégicos.

#### **Capacidad Militar "Dirección y Planeamiento"**

Esta capacidad militar se encarga de sincronizar, integrar, anticipar y controlar las actividades de recolección, procesamiento, análisis y difusión de inteligencia. Su objetivo es satisfacer las necesidades de información sobre el entorno operacional y prever los requerimientos para el uso del poder militar en el cumplimiento de los roles estratégicos.

**Capacidad Militar "Colección Humana"**

Esta capacidad militar se basa en la adquisición de información a través de un proceso de recolección donde las actividades principales son realizadas mediante medios sensoriales humanos, en cumplimiento de los roles estratégicos.

**Capacidad Militar "Colección Técnica"**

Esta capacidad militar se centra en la recopilación de datos e información utilizando diversas técnicas y recursos tecnológicos. Su enfoque está en la obtención de información sobre el entorno operacional, blancos, adversarios y otros elementos de interés para el Estado, en cumplimiento de los roles estratégicos.

**Capacidad Militar "Procesamiento de Información"**

Esta capacidad militar permite la recopilación, integración, evaluación e interpretación de información de diversas fuentes para generar productos de inteligencia. Facilita la previsión de situaciones futuras y proporciona una comprensión más profunda del entorno operacional, en línea con los roles estratégicos.

**Capacidad Militar "Difusión de Inteligencia"**

Esta capacidad se encarga de distribuir, transmitir y entregar la información y conocimientos relevantes de manera oportuna, adecuada y segura a los comandos y usuarios autorizados, de acuerdo con los roles estratégicos.

**Capacidad Militar "Contrainteligencia"**

Esta capacidad se enfoca en investigar, monitorear, detectar y neutralizar las actividades de inteligencia del adversario o cualquier actor que amenace los activos críticos nacionales, afectando así el cumplimiento de los roles estratégicos.

**Capacidad Militar "Vigilancia y Reconocimiento"**

Esta capacidad se centra en la búsqueda, detección, identificación y seguimiento de amenazas o accesos no autorizados en el espacio aéreo, terrestre y marítimo, que puedan comprometer el cumplimiento de los roles estratégicos.

**c) Área de Capacidad Militar "Respuesta Eficaz"**

Este ámbito de capacidad militar se enfoca en la preparación necesaria para enfrentar con éxito tanto amenazas externas como internas y para responder adecuadamente a situaciones adversas en cualquier momento y lugar, garantizando la libertad de acción en el cumplimiento de los roles estratégicos.

Capacidad Militar de "Respuesta Terrestre" Esta capacidad militar está orientada a asegurar la fuerza necesaria para abordar con éxito amenazas o situaciones adversas en el entorno terrestre, ya sea a nivel interno o externo, en cumplimiento de los roles estratégicos.

**Capacidad Militar de "Respuesta Naval"**

Esta capacidad militar asegura la fuerza necesaria para responder eficazmente a

amenazas o situaciones adversas en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, tanto a nivel interno como externo, en cumplimiento de los roles estratégicos.

#### **Capacidad Militar de "Respuesta Aérea y Espacial"**

Esta capacidad militar permite contar con la fuerza necesaria para enfrentar exitosamente amenazas o situaciones adversas en el ámbito aéreo y espacial, tanto a nivel interno como externo, en cumplimiento de los roles estratégicos.

#### **Capacidad Militar de "Respuesta Especial"**

Esta capacidad militar garantiza la fuerza necesaria para llevar a cabo operaciones especiales en cualquier momento y lugar, focalizadas en los activos críticos del adversario a nivel estratégico, en cumplimiento de los roles estratégicos.

#### **d) Área de Capacidad Militar "Protección y Supervivencia"**

Este ámbito de capacidad militar se enfoca en minimizar los riesgos que enfrentan nuestras fuerzas ante amenazas internas y externas, así como en situaciones adversas, asegurando además la rápida recuperación de la capacidad operativa para seguir cumpliendo con los roles estratégicos.

#### **Capacidad Militar "Protección Terrestre"**

Esta capacidad militar está diseñada para establecer barreras estratégicas según sea necesario, con el fin de entorpecer el avance del enemigo. Además, permite la detección, identificación, diferenciación y neutralización de amenazas o situaciones adversas en el ámbito terrestre a corto, mediano y largo plazo, protegiendo nuestras fuerzas y asegurando el cumplimiento de los roles estratégicos.

#### **Capacidad Militar "Protección Aérea"**

Esta capacidad militar se enfoca en la detección, identificación, discriminación, supresión o interceptación rápida de amenazas en el espacio aéreo y espacial mediante el uso de medios satelitales, aéreos y antiaéreos a corto, mediano y largo plazo, en cualquier circunstancia, para proteger a nuestras fuerzas y asegurar el cumplimiento de los roles estratégicos.

#### **Capacidad Militar "Protección Naval"**

Esta capacidad militar garantiza la detección, identificación, discriminación, supresión y neutralización oportuna de amenazas en el dominio marítimo, fluvial y lacustre mediante el uso de medios especializados a corto, mediano y largo plazo, asegurando la protección de nuestras fuerzas y el cumplimiento de los roles estratégicos.

#### **Capacidad Militar "Protección contra Artefactos Explosivos"**

Esta capacidad militar permite neutralizar eficazmente áreas terrestres o marítimas minadas, así como artefactos explosivos no convencionales y municiones no explotadas, para minimizar su impacto sobre nuestras fuerzas y asegurar el cumplimiento de los roles

estratégicos.

#### **Capacidad Militar "Protección NBQR"**

Esta capacidad militar está orientada a enfrentar amenazas nucleares, biológicas, químicas o radiológicas mediante defensas activas (predicción, detección, identificación, neutralización y alarmas), defensas pasivas (protección individual y colectiva) y medidas correctivas (descontaminación, cuidados médicos, etc.), con el fin de preservar la integridad de nuestras fuerzas en todo momento y lugar, asegurando el cumplimiento de los roles estratégicos.

#### **Capacidad Militar "Búsqueda y Rescate de Personal y Material"**

Esta capacidad militar se centra en la detección, identificación, localización, apoyo, recuperación y reintegración de personal o material en territorio hostil o en situaciones de emergencia, en cualquier circunstancia, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los roles estratégicos.

#### **Capacidad Militar "Ciberdefensa"**

Esta capacidad militar se dedica a prevenir, contener y neutralizar ataques en el ciberespacio contra nuestras redes de comunicaciones e informática, asegurando así el cumplimiento de los roles estratégicos.

#### **Capacidad Militar "Guerra Electrónica"**

Esta capacidad militar utiliza la energía electromagnética para controlar el espectro electromagnético a través de acciones de ataque, protección y soporte electrónico, con el objetivo de enfrentar amenazas y situaciones adversas, garantizando el cumplimiento de los roles estratégicos.

#### **Capacidad Militar "Control de Daños"**

Esta capacidad militar se orienta a minimizar los efectos de las amenazas o situaciones adversas en nuestras fuerzas y restaurar la capacidad operativa, en cualquier circunstancia, asegurando el cumplimiento de los roles estratégicos.

#### **Capacidad Militar "Supervivencia"**

Esta capacidad militar se enfoca en salvaguardar la integridad física del personal utilizando únicamente los recursos disponibles en el entorno, en situaciones donde el nivel de control de daños lo requiera, asegurando así la continuidad operativa en todo momento y lugar.

#### **e) Área de Capacidad Militar "Soporte Logístico Integrado"**

Esta área de capacidad militar se encarga de proporcionar y garantizar de manera continua los recursos logísticos necesarios para el personal, el material, los servicios y las instalaciones, así como para la salud y el bienestar de la fuerza. Utiliza funciones logísticas conjuntas para asegurar el alistamiento y la sostenibilidad en todo momento y lugar durante

las operaciones y actividades militares, asegurando el cumplimiento de los roles estratégicos.

**Capacidad Militar "Soporte de la Fuerza"**

Esta capacidad militar asegura el soporte logístico continuo para las fuerzas, tanto en tiempos de despliegue como cuando no están desplegadas, garantizando que mantengan un nivel adecuado de preparación operativa o restauren su capacidad operativa para cumplir con los roles estratégicos.

**Capacidad Militar "Sostenimiento de las Operaciones y Acciones Militares"**

Esta capacidad militar asegura el apoyo necesario para las fuerzas en el desarrollo de operaciones y acciones militares, tanto internas como externas, proporcionando los recursos adecuados en todo momento y lugar para asegurar que se mantengan las capacidades requeridas para cumplir con los roles estratégicos.

**Capacidad Militar "Salud y Bienestar de la Fuerza"**

Esta capacidad militar proporciona servicios de salud y bienestar tanto en el teatro de operaciones como fuera de él, incluyendo medicina preventiva, física y rehabilitación. Además, asegura el apoyo necesario para mantener la moral, el estado de salud y la estabilidad emocional del personal, garantizando así el cumplimiento efectivo de los roles estratégicos.

**f) Área de Capacidad Militar "Proyección de la Fuerza"**

Esta área de capacidad militar se encarga de trasladar la fuerza necesaria hacia o dentro de un área de operaciones o ámbito de responsabilidad, utilizando los medios adecuados y en el momento adecuado, para llevar a cabo operaciones o acciones militares en cumplimiento de los roles estratégicos.

**Capacidad Militar "Movilidad de las Fuerzas"**

Esta capacidad militar permite a las fuerzas trasladarse de manera eficiente y oportuna dentro del área de operaciones o ámbito de responsabilidad utilizando sus propios medios, para llevar a cabo operaciones y acciones militares de acuerdo con los roles estratégicos asignados.

**Capacidad Militar "Despliegue y Transporte de las Fuerzas"**

Esta capacidad militar se centra en el traslado de fuerzas utilizando medios de transporte terrestres, aéreos o navales a otra área de operaciones o ámbito de responsabilidad. Esto asegura que, en el momento y lugar adecuados, la fuerza pueda realizar operaciones y acciones militares en cumplimiento de los roles estratégicos asignados. (Extraído del Plan Estratégico de Compras del Sector Defensa)

**Contrataciones Estratégicas en el Ámbito Operativo**

La contratación estratégica implica la adquisición de bienes, servicios, obras o

consultorías que, debido a su impacto en la Seguridad y Defensa Nacional, así como a factores como su naturaleza, costo, escasez en el mercado, complejidad técnica, uso frecuente o interoperabilidad, entre otros aspectos relevantes, tiene una influencia notable en el logro de los objetivos institucionales de las entidades.

En el ámbito operativo, las contrataciones incluyen la adquisición de bienes, servicios, obras o consultorías destinadas a desarrollar, mantener o mejorar capacidades militares tanto generales como específicas, facilitando a las Fuerzas Armadas la realización de operaciones conjuntas en los espacios aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y lacustre. Asimismo, estas contrataciones abarcan la adquisición corporativa de capacidades no militares, gestionadas por la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, Plan Estratégico de Compras PEC (2015)

### **Contrataciones Relacionadas con la Defensa y Seguridad Nacional**

Estas son adquisiciones de bienes y servicios que tienen como objetivo mantener o aumentar las capacidades militares. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (2010)

### **Fondo de las Fuerzas Armadas**

Este mecanismo, conocido como el Fondo de Defensa, tiene como objetivo asegurar los recursos financieros necesarios para fortalecer las Fuerzas Armadas. En el caso de Perú, las regalías del Gas de Camisea serán utilizadas para este propósito. Los fondos están destinados exclusivamente a: a) la adquisición de equipos para modernizar tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, b) la mejora y actualización tecnológica de sus equipos, y c) el mantenimiento y reparación del equipo militar y policial. No está permitido utilizar estos recursos para cubrir gastos corrientes o adquirir bienes y servicios que no estén contemplados en la ley. Asimismo, está prohibido emplear el Fondo para cubrir gastos incluidos en los presupuestos anuales de los Ministerios de Defensa e Interior. El mal uso de estos recursos está sujeto a sanciones civiles, administrativas y penales.

### **Gasto Corriente**

Según el Sistema Nacional de Presupuesto, el gasto corriente comprende los pagos destinados a garantizar la producción de bienes y la provisión de servicios. Esto incluye los costos operativos, como el consumo de servicios básicos, seguridad social, adquisición de bienes, gestión de servicios y otros gastos financieros. Su propósito es asegurar el funcionamiento continuo de las entidades públicas durante el año fiscal correspondiente. Entre estos gastos se encuentran los salarios, la compra de insumos, intereses, y otros desembolsos recurrentes, excluyendo la adquisición de activos de capital, ya que se concentra en el mantenimiento de las actividades diarias de los servicios estatales.

## **Gasto de Capital**

El gasto de capital está destinado a inversiones que incrementan el patrimonio del Estado. Este tipo de gasto incluye la realización de estudios previos a la inversión, la construcción de obras, la compra de maquinaria y equipos, así como transferencias de recursos para estos objetivos. Se clasifica en inversión física, que cubre la construcción de infraestructura y la adquisición de bienes de capital, e inversión financiera, que implica la compra de valores y la concesión de préstamos. Este tipo de gasto está orientado a proyectos estratégicos que impulsan el desarrollo del país, como el desarrollo de infraestructuras y la mejora de la calidad de vida.

## **Gestión Estratégica de las Compras**

El Plan Estratégico de Compras (PEC) está alineado con los objetivos y estrategias de las entidades, basándose en un modelo de adquisiciones para bienes, servicios, obras y consultorías. La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas es la responsable de las adquisiciones estratégicas operativas, así como de aquellas compras con carácter confidencial o que se realicen en mercados tanto nacionales como internacionales.

## **Mantenimiento**

El mantenimiento se refiere a las acciones realizadas para mantener el equipo y el material en condiciones operativas, a través de trabajos técnicos y pruebas. Esto involucra el uso de herramientas y equipos especializados, así como ajustes, calibraciones y reemplazo de componentes según los niveles programados. El objetivo es garantizar que los equipos cumplan con su función operativa, combinando procedimientos técnicos y administrativos para preservar o restaurar su capacidad.

## **Planeación Estratégica**

La planificación estratégica es el procedimiento que una organización emplea para identificar sus metas, definir sus objetivos y formular políticas. Este proceso también incluye el desarrollo de estrategias y planes específicos que permitan alcanzar estos objetivos de manera eficiente, garantizando una ejecución adecuada de las políticas y estrategias establecidas (Steiner, 1983).

## **Plan Estratégico de Compras (PEC)**

El PEC es un documento de gestión elaborado por la Agencia de Compras que define la visión, objetivos y estrategias para garantizar que las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías sean transparentes, estandarizadas, económicas y compatibles. Plan Estratégico de Compras PEC (2015).

## **Regalías**

Las regalías son pagos realizados al propietario o titular de derechos, patentes o conocimientos, a cambio del permiso temporal o permanente para utilizar o explotar esos

derechos. También se refiere al pago que se debe hacer al Estado por la extracción o uso de ciertos recursos naturales, como hidrocarburos, minerales, o gas, que usualmente son no renovables.

### **Regalía Gasífera**

El Instituto Peruano de Economía define las regalías mineras, petroleras y gasíferas como un pago económico establecido por ley, donde los concesionarios de recursos como minerales, hidrocarburos y gas en Perú deben pagar al Estado por el derecho de explotación. Esto se debe a que, en Perú, el Estado es el dueño de los recursos subterráneos. La regalía gasífera, en particular, se regula por la Ley N° 27506 (año 2001), la cual establece que las empresas que operan en áreas sin legislación previa sobre la extracción de hidrocarburos deben seguir esta normativa. Las empresas con operaciones anteriores a la Ley siguen el método de regalía petrolera. El cálculo y pago de la regalía se realiza cada quince días, multiplicando el volumen de producción quincenal por el porcentaje de regalía acordado en los contratos de concesión.

### **Reparación**

La reparación implica llevar a cabo actividades necesarias para devolver un equipo o material a su estado operativo. Esto incluye la sustitución de piezas, junto con procesos técnicos complejos como el diagnóstico y la calibración que se realizan una vez completado el reemplazo de los componentes. (Reglamento de la Ley del Fondo de Defensa, 2005).

### **Repotenciación**

La repotenciación implica llevar a cabo trabajos de modernización en el equipamiento para restaurar sus capacidades originales o incrementar las existentes. Con el tiempo, el equipo militar puede volverse inoperativo debido al desgaste o la obsolescencia tecnológica. En situaciones donde los recursos económicos son limitados, se opta por modernizar y repotenciar el material para evitar rezagos tecnológicos, en lugar de reemplazar completamente los sistemas o equipos. Reglamento de la Ley del Fondo de Defensa (2005).

### **Renovación Tecnológica**

La renovación tecnológica se define como el reemplazo de plataformas, sistemas, equipos, componentes y armamentos obsoletos por otros más avanzados tecnológicamente, además de la adquisición de nuevos equipos para aumentar la capacidad operativa. Reglamento de la Ley del Fondo de Defensa (2005).

## Capítulo III: Método

### 3.1 Enfoque de investigación

La investigación se llevó a cabo bajo un enfoque cualitativo, adecuado para las condiciones y el contexto del tema estudiado, el cual fue abordado de manera integral. A través de un análisis hermenéutico fenomenológico, se lograron conclusiones. Según Rodríguez Gil y García (1996), este enfoque permite estudiar la realidad en su entorno natural, tal como ocurre, buscando comprender o interpretar los fenómenos en función de los significados que poseen para las personas involucradas. La investigación cualitativa implica la recolección y utilización de una variedad de materiales, que incluyen entrevistas, experiencias individuales, relatos de vida, observaciones, documentos históricos, imágenes y sonidos. Estos elementos se utilizan para describir rutinas, problemáticas y significados en la vida de los individuos.

El enfoque cualitativo permitió abordar la gestión del Fondo de Defensa de manera integral, facilitando el análisis de las situaciones que surgieron durante su administración.

Bernal (2000) indican que el enfoque cualitativo es recomendable cuando el tema del estudio ha sido poco explorado o no se ha hecho investigación al respecto en ningún grupo social específico.

Alvarez-Gayou (2003) señala que los investigadores desarrollan conceptos e intelecciones, partiendo de los datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas. En los estudios cualitativos, los investigadores adoptan un diseño de investigación adaptable.

Según Marshall y Rossman (1999), la investigación cualitativa es pragmática, interpretativa y se basa en las experiencias vividas por las personas. Este aspecto es crucial, ya que permite aprovechar la experiencia personal del investigador, como Oficial del Ejército del Perú con más de 20 años de experiencia en el área de planeamiento estratégico.

Punto muy importante es el que manifiesta Hernández, Fernández y Baptista (2014) en el sentido que se debe tomar una postura reflexiva procurando minimizar la influencia que sobre los participantes y el ambiente pudieran ejercer sus creencias, fundamentos o experiencias de vida asociadas con el problema de estudio.

### 3.2 Tipo de investigación

El tipo de investigación realizada fue de carácter teórico-empírica básica, comenzando con una exploración teórica del tema antes de avanzar hacia un trabajo empírico, aprovechando la experiencia del investigador. Según Vargas (2011), las preguntas de investigación, los objetos de estudio y los ámbitos problemáticos son determinantes en el tipo de investigación que se llevará a cabo. Se clasifican como "Estudios empíricos" aquellos que enuncian preguntas, objetos de estudio y ámbitos problemáticos dentro de un contexto temporal y espacial específico, con el objetivo de obtener resultados concretos y

específicos, sin la intención de generar nueva teoría. En cambio, se considera "Investigación teórico-empírica" a los trabajos que, en primer lugar, identifican la estructura empírica y categórica de una realidad y luego establecen conexiones con diversos enfoques teóricos.

### **3.3 Método de investigación**

El estudio se llevó a cabo utilizando el método Hermenéutico Fenomenológico, ya que se interpretaron realidades concretas teniendo en cuenta el contexto, lo que permitió llegar a una serie de conclusiones. Se construyó un esquema en el que se identificaron elementos significativos respecto a una realidad concreta, lo que llevó a la creación de una estructura de categorías y macro-categorías interrelacionadas y coherentes con el tema en su conjunto. Esto permitió un entendimiento holístico del asunto para explicar detalladamente las situaciones observadas. Vargas (2011) señala que los investigadores llaman "círculo hermenéutico" al análisis que se repite y profundiza cada vez más en los significados de una realidad, de manera similar a un espiral interpretativo.

Izcara (2014) define "método" desde una perspectiva etimológica como el camino que se sigue para alcanzar un objetivo. Además, señala que el método científico se entiende como el procedimiento que permite comprender, explicar, describir o prever un fenómeno, actuando como la manera de proceder para lograr los objetivos de la investigación. Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2014) sugieren utilizar el enfoque del método hermenéutico fenomenológico, el cual se centra en la interpretación de los fenómenos tal como se manifiestan en el contexto de las personas.

### **3.4 Objeto de estudio**

El estudio se centró en la gestión del Fondo de Defensa, con el objetivo de examinar los procesos y contrataciones involucrados en el cumplimiento de la normativa, explorar formas de aumentar los ingresos del fondo, identificar sus limitaciones y resaltar la importancia de su aplicación. Izcara (2014) nos señala que el objeto de estudio es el "que" se investigará; es la demarcación del tema o problema a estudiar, de otra forma también indica que un objeto de estudio más conciso, focalizado en un aspecto o situación particular, permite un acercamiento más ubicuo.

Los observables que se establecerán serán los siguientes:

- Gestión del Fondo de Defensa.
- Otras fuentes de financiamiento para las Inversiones en el Ejército del Perú.

Según Vargas (2011), es fundamental seleccionar los elementos observables enfocando en el centro de la ventana de observación al objeto o los objetos de estudio, sean empíricos o conceptuales. Este enfoque debe estar enmarcado por las preguntas de investigación, las cuales delimitan el alcance de la observación. En resumen, el objeto de estudio define qué aspectos concretos de la realidad serán observados, mientras que la pregunta establece los límites de dicha observación.

### **3.5 Muestra de estudio**

La investigación se realizó en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en las Direcciones de Planeamiento de las Instituciones Armadas, ya que estas entidades son las encargadas de implementar las inversiones financiadas por el Fondo de Defensa en su área de competencia, a través de la Dirección de Inversiones del Ministerio de Defensa.

### **3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos**

#### **Acceso al campo**

El ámbito de estudio será el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que cuenta entre sus divisiones de Estado Mayor con la División de Planeamiento Estratégico y Políticas, así como el Ejército del Perú, que incluye en su Estado Mayor General la Dirección de Inversiones (DINVE) y la Dirección de Planeamiento del Ejército. Estas unidades son responsables del planeamiento, seguimiento, control y evaluación de los procesos de contratación de la Institución. El acceso a este campo no será complicado para el investigador, dado que ha tenido la oportunidad de trabajar anteriormente en la mencionada división de Planeamiento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y se mantiene el contacto con los oficiales de planeamiento de las Instituciones Armadas.

#### **3.6.2 Acopio de información**

La recopilación de información se llevó a cabo de manera personal, tomando en cuenta una lista de dependencias a visitar. Además, se programaron entrevistas con especialistas y responsables de la gestión del Fondo de Defensa para aclarar cualquier duda o vacío en la información. Este proceso de recopilación implicó varias visitas a las dependencias hasta completar la información necesaria. Tójar Hurtado (2006) indica que pueden distinguirse tres tipos de instrumentos de recogida de datos cualitativos: las prácticas discursivas (la entrevista con una persona o grupo), la observación directa y los documentos escritos.

Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que, para el enfoque cualitativo, la recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. En un estudio cualitativo, el objetivo es obtener datos detallados de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos, los cuales se transformarán en información. Estos datos se recopilan con el propósito de analizarlos y entenderlos, para así responder a las preguntas de investigación y generar nuevo conocimiento.

**3.6.2.1 Técnicas de acopio de información.** Para la recolección de datos en el contexto de esta investigación, se utilizaron la encuesta de opinión y el análisis de contenido documental. Según Vargas (2011), es recomendable emplear al menos dos técnicas para poder triangular la información recolectada. Las técnicas elegidas para este estudio fueron las siguientes:

**Encuesta de opinión.** Esta técnica se llevó a cabo con el fin de comprender y esclarecer las acciones y procedimientos utilizados en la gestión del Fondo de Defensa, así como para abordar cualquier vacío en la información recopilada. Según Álvarez Gayou (2003), las encuestas de opinión en la investigación cualitativa siguen un conjunto de temas y preguntas predefinidas, pero permiten realizar modificaciones en el orden y formato de las preguntas de acuerdo con la situación del encuestado.

Sandoval (2002) señala que la encuesta de opinión es una modalidad semiestructurada y, al igual que otras estrategias en la investigación cualitativa, se va enriqueciendo y ajustando a medida que avanza el proceso de investigación. Desde un enfoque metodológico, es apropiada para utilizarla ya sea como fuente principal de datos o como una herramienta para profundizar en el análisis.

Asimismo, Hernández, Fernández y Baptista (2014) explican que las encuestas de opinión semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el encuestador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información.

**Análisis Documental.** En el análisis documental se consideró toda la información proporcionada por las dependencias del Comando Conjunto de las FFAA y el Ejército del Perú. Dado que la Ley del Fondo de Defensa fue promulgada en 2005, se pudo acceder a documentos, comentarios, análisis político-económicos y opiniones de expertos relacionados con el tema. Álvarez Gayou (2003) señala que el análisis de la información tiene como objetivo lograr una comprensión más profunda de un fenómeno, ofrece explicaciones alternativas, implica un proceso comparativo para identificar patrones y contrastar datos, y es tanto ordenado como flexible. Este análisis es fundamental para el estudio de datos cualitativos.

Por otro lado, Sandoval (2002) sostiene que análisis documental constituye el punto de entrada al dominio o ámbito de investigación que se busca abordar e, incluso, es la fuente que origina en muchas ocasiones el propio tema o problema de investigación.

### **3.6.3 Instrumentos de recolección de información**

Se emplearán herramientas específicas para cada técnica seleccionada con el objetivo de obtener la información necesaria. Según Vargas (2011), cada técnica requiere instrumentos específicos que deben ser diseñados para su aplicación. En este contexto, se utilizarán los siguientes instrumentos:

**Lista de dependencias a visitar.** Se elaboró una lista detallada de las dependencias relevantes para la gestión del Fondo de Defensa, las cuales fueron visitadas. Esta lista funcionó como una verificación y se acompañó de un registro de datos o documentos obtenidos durante las visitas.

**Guía de encuesta de opinión.** Se diseñó una guía que incluye una secuencia de temas y preguntas sugeridas para facilitar el acopio de ideas y llenar posibles vacíos de

información. Las preguntas estaban alineadas con los objetivos de la investigación. Álvarez Gayou (2003) señala que cada pregunta debe ser relevante tanto en relación con el tema de investigación (dimensión temática) como en cuanto a la interacción durante la entrevista (dimensión dinámica). De la misma manera Hernández, Fernández y Baptista (2014) puntualizan que el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. Para Izcara (2014) resalta que el propósito de la entrevista aparece reflejado en una guía, que es una herramienta donde están anotados y ordenados los puntos temáticos y áreas generales que el investigador pretende indagar durante la conversación. La guía de la entrevista no tiene un carácter hermético.

**Registros.** Se utilizó una colección de documentos adquiridos tanto de forma física como de fuentes en línea. Además, se hizo uso de dispositivos tecnológicos, como una grabadora de voz, con el consentimiento previo de los entrevistados para su utilización. De acuerdo a lo indicado por Álvarez Gayou (2003) lo mejor es contar con la autorización de la persona (preferentemente por escrito) para grabar la entrevista y para fotografiar, duplicar o escanear sus fotos, dado lo factible de una futura publicación de los resultados de la investigación.

### **3.7 Rigor científico**

#### **3.7.1 Diseño Metodológico Riguroso**

- Justificación del Diseño: Se seleccionó un enfoque cualitativo debido a su capacidad para explorar en profundidad las percepciones y prácticas relacionadas con la gestión financiera del Ejército peruano.
- Muestreo Estratégico: Se utilizaron técnicas de muestreo basadas en criterios específicos para seleccionar participantes clave, incluyendo funcionarios del Fondo de Defensa, expertos en política de defensa y personal militar con experiencia relevante.
- Criterios de Inclusión: Los criterios para la inclusión de participantes se definieron claramente, asegurando la representatividad y relevancia de las perspectivas recopiladas.

#### **3.7.2 Recopilación de Datos**

- Encuestas de opinión: Se llevaron a cabo encuestas en profundidad con participantes seleccionados, basadas en un protocolo estructurado pero flexible para permitir la exploración detallada de temas emergentes.
- Triangulación de Datos: Se utilizaron múltiples fuentes de datos, incluyendo encuestas, documentos gubernamentales y registros financieros, para validar y enriquecer los hallazgos.
- Reflexividad: El investigador mantuvo registros reflexivos para documentar sus propias percepciones y prejuicios, asegurando la transparencia y la objetividad en el análisis.

### **3.7.3 Análisis Riguroso**

- **Codificación Consistente:** Se aplicó una técnica de codificación rigurosa y se desarrollaron categorías temáticas basadas en los datos recopilados.
- **Análisis Temático:** Se identificaron patrones y temas clave en los datos, asegurando la coherencia en la interpretación y la presentación.
- **Revisión por Pares:** Los hallazgos fueron revisados por colegas expertos en el campo para validar la interpretación y garantizar la fiabilidad de los resultados.

### **3.7.4 Presentación Transparente**

- **Citas Contextualizadas:** Se presentaron citas y ejemplos específicos de los participantes, contextualizándolos adecuadamente dentro del marco teórico y los objetivos del estudio.
- **Transparencia en la Metodología:** Se proporcionó una descripción detallada de los métodos utilizados, incluyendo pasos específicos en la recopilación, el análisis y la interpretación de datos en los informes y publicaciones resultantes.

### **3.7.5 Coherencia y Consistencia**

- **Coherencia Teórica:** Los hallazgos se relacionaron de manera coherente con teorías existentes sobre gestión financiera y políticas de defensa, asegurando una base teórica sólida para las interpretaciones.
- **Consistencia en la Interpretación:** Se mantuvo la consistencia en las interpretaciones a lo largo del estudio, y cualquier desviación se documentó y justificó adecuadamente.

Se realizaron diversas encuestas de opinión a especialistas en los temas del Fondo de Defensa, así como a las personas encargadas de la gestión del Fondo al interior del Ejército y del CCFFAA, además del personal de la Dirección de Inversiones del Ministerio de Defensa.

## **3.8 Técnica de procesamiento y análisis de datos**

### **3.8.1 Análisis de información (reducción, disposición y transformación)**

En primer término, se procedió a establecer y confeccionar una ruta lógica para el análisis de la información (Figura 1), esta se inició con el levantamiento de la información, fue en esta etapa que se realizaron las encuestas de opinión a los especialistas en el tema del Fondo de Defensa, se acopió información documental proporcionada por las diferentes dependencias del Comando Conjunto y del Ejército del Perú y se obtuvo información de diversos trabajos de investigación realizados anteriormente y que guardan relación a los temas de la Defensa Nacional.

En una segunda etapa, se simplificó la información siguiendo criterios de coherencia y congruencia. Se eliminó toda la información redundante para centrarse en los datos

pertinentes y relevantes para la investigación. Esta selección de datos congruentes se alineó estrechamente con los objetivos y preguntas de la investigación. La información útil se organizó en fichas y hojas de cálculo en Excel, manteniendo siempre un enfoque en el análisis con relevancia interpretativa.

En tercer lugar, se realizó la categorización de la información, creando unidades de análisis conocidas como categorías. Posteriormente, se establecieron macro categorías, que consisten en la agrupación de estas categorías de manera significativa y con interrelación.

Finalmente, se elaboró el informe de resultados, resultado del análisis y síntesis de la información. Durante todas estas etapas, se llevó a cabo una revisión continua de la información recopilada, asegurando una interacción constante en el proceso.

## Capítulo IV: Análisis y síntesis

### 4.1 Recolección de datos

En una investigación cualitativa, es fundamental recopilar información en el entorno natural donde se producen los fenómenos. Hernández-Sampieri (2018) señala: “El objetivo de un estudio cualitativo es obtener datos (que se transformarán en información) de individuos, otros seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad, utilizando las “formas de expresión” de cada unidad de muestreo” (pág. 443). Para esta investigación, se definieron dos tipos de muestra:

La muestra homogénea se aplicó a especialistas de las Fuerzas Armadas, que actualmente trabajan o han trabajado en las direcciones de planificación e inversiones, incluyendo a aquellos oficiales en situación de retiro que también han ocupado estos cargos. La información recabada nos permitió entender el estado actual de las capacidades militares de las unidades de las Fuerzas Armadas en particular del Ejército del Perú, en relación con el Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y determinar qué aspectos necesitan ser mejorados para alcanzar un nivel adecuado de equipamiento para las operaciones militares. La experiencia de estos oficiales fue invaluable, ya que permitió un profundo análisis de la información, considerando los conocimientos que aportaron los participantes en la investigación. Según Hernández-Sampieri (2018), sobre el uso de muestras homogéneas:

En las muestras homogéneas, las unidades seleccionadas presentan un perfil uniforme o características comunes, o comparten rasgos similares. Su propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social. (Hernández-Sampieri, 2018, pág. 431)

Para la realización de la investigación, se contactó a 13 especialistas, que tienen en común haber laborado y algunos estar laborando actualmente en las direcciones de planeamiento e inversiones de sus respectivas instituciones armadas.

La relación del personal que colaboraron con la presente investigación es la siguiente:

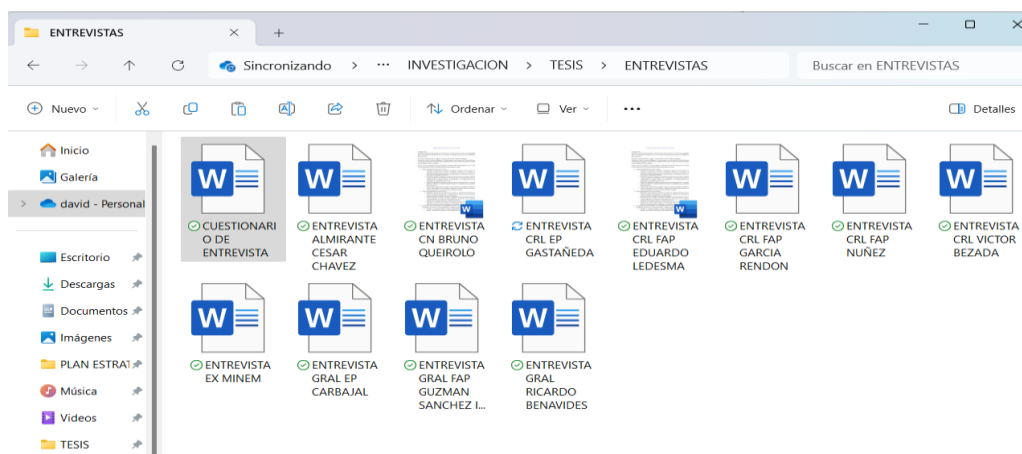
Tabla 2.

*Relación de oficiales que participaron en la investigación.*

N°	Grado	Apellidos y Nombres	5ta DIEMFA	DIPLAN EP	DIPLAN MGP	DIPLAN FAP
1	C Alm MGP	Chávez Parodi Cesar	x			
2	Crl EP	Bezada Zambrano Víctor		x		
3	C de C MGP	Palomino Cari José			x	
4	TC EP®	Zamalloa Tuesta Hugo	x			
5	CN MGP®	Queirolo Zapata Bruno	x			
6	Gral Brig EP	Carbajal Álvarez Moisés		x		
7	Crl FAP	Ledesma Sánchez Eduardo				x
8	Crl EP®	Peirano Aranibar Luis		x		
9	C Alm MGP	León Torres Luis	x			
10	Crl FAP	Núñez Bianchi Jaime				x
11	Ing Ex Minem	Sánchez Villagarcía Pedro	x			
12	Gral FAP	Guzmán Sánchez Igor				x
13	Crl EP®	Gastañeda Sánchez Víctor		x		

Para la recolección de datos se emplearon las siguientes técnicas: observación directa, encuesta de opinión e investigación documental, utilizando los instrumentos correspondientes: guía de observación, ficha de encuesta de opinión y ficha de investigación. Estos instrumentos fueron sometidos a validación por un grupo de expertos, quienes evaluaron la pertinencia, relevancia y coherencia de los ítems (Anexo 3). En cuanto a la recolección de datos, el investigador actuó como el principal medio en esta fase, apoyándose en tres técnicas cualitativas y sus herramientas asociadas, detalladas a continuación:

**Encuesta de opinión:** Para implementar esta herramienta, se envió un formulario de encuesta a los participantes a través de redes sociales, principalmente por medio de correo electrónico. Una vez que los participantes completaron la encuesta, esta fue reenviada y almacenada en la base de datos del investigador. Es relevante mencionar que esta herramienta proporciona a los participantes una mayor libertad de expresión, lo que facilitó la recopilación de información sobre el estado actual del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y la brecha de inversiones en el Ejército del Perú, información que posteriormente fue analizada por el investigador.



**Figura 1.**

*Base de datos del investigador donde se archivaron las encuestas de opinión.*

**Observación directa:** Mediante esta herramienta, el investigador recopiló información sobre el estado actual de los factores tangibles que conforman las capacidades militares (personal, material e infraestructura) de las fuerzas armadas. Esto permitió evidenciar el déficit en el equipamiento militar y, por ende, la brecha existente para lograr un nivel de alistamiento adecuado. Posteriormente, los datos recopilados fueron ingresados en una base de datos para su respectivo análisis.

**Indagación documental:** A través de esta técnica, se obtuvo información de fuentes abiertas, así como de documentos institucionales e informes proporcionados por los oficiales involucrados en los procesos de planificación e inversiones en capacidades militares. La herramienta utilizada fue la ficha de investigación, elaborada por el investigador, quien actúa como el principal medio de recolección de datos en toda investigación cualitativa. Las fichas de investigación se desarrollaron a partir de los siguientes documentos:

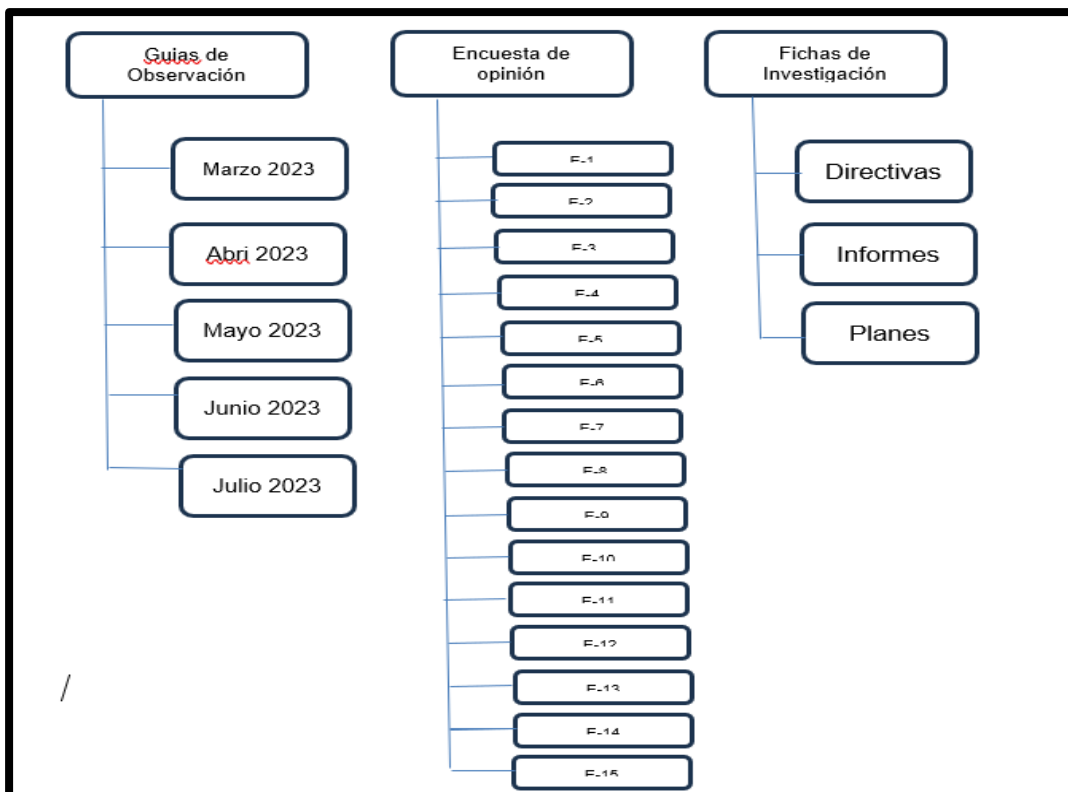
- Diseño de la Estructura y Magnitud de Fuerza del Ejército Peruano.
- Diseño de la Estructura y Magnitud de Fuerza de la Fuerza Aérea del Perú.
- Diseño de la Estructura y Magnitud de Fuerza de la Marina de Guerra del Perú.
- Plan Estratégico de mejora de las Capacidades Militares de las FFAA al 2034.

#### **4.2 Organización de los datos**

Tras la revisión de los datos, se concluyó que la información recopilada durante la fase de “recolección de datos” es pertinente para entender la situación actual de las capacidades militares de las instituciones armadas, en particular del Ejército del Perú, en su rol principal de garantizar la soberanía e integridad territorial. El análisis realizado permitió identificar los procedimientos que deben implementarse para lograr un estado óptimo de equipamiento militar que facilite el cumplimiento de los roles constitucionales.

Los datos fueron revisados con el fin de obtener la información deseada, de acuerdo

con el planteamiento del problema, que revela que el Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas es insuficiente para cerrar la brecha existente en las inversiones del Ejército del Perú. Esto resulta en la incapacidad de alcanzar el nivel de alistamiento adecuado para enfrentar los diferentes roles asignados. Luego de realizar la grabación, se llevó a cabo la transcripción en una base de datos, manteniendo en todo momento el principio de confidencialidad. Además, los datos se organizaron según el tipo de información recogida, tomando en cuenta los instrumentos de recolección utilizados. Dentro de cada carpeta, la información se estructuró de manera independiente: las guías de observación se ordenaron por fechas (meses), las encuestas de opinión se clasificaron por participantes (en carpetas con claves), y las fichas de investigación se organizaron según los documentos obtenidos.



**Figura 2.**

*Organización de carpetas para la organización de datos.*

### 4.3 Definición de categorías

**Tabla 3**

*Definición de macro categorías, categorías y códigos*

Macro categorías	Categorías	Código
Gestión del fondo de defensa	Asignación de recursos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asignación del fondo de defensa.</li> <li>• Presupuesto militar.</li> <li>• Política de defensa.</li> </ul>
	Ejecución de proyectos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestión de proyectos.</li> <li>• Planificación de proyectos.</li> <li>• Gestión del ciclo de vida.</li> </ul>
	Política de defensa y finanzas militares	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Política de defensa y el presupuesto militar.</li> <li>• Factores políticos que influyen.</li> <li>• Percepción de la defensa nacional.</li> </ul>
Otras fuentes de financiamiento	Ingresos por recursos naturales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• exportaciones de recursos naturales.</li> <li>• Regalías.</li> <li>• Impuestos al valor agregado sobre la venta de RRNN.</li> <li>• impuestos por concesiones.</li> </ul>
	Recursos internos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingresos por propiedad y capital.</li> <li>• Inversiones internas.</li> <li>• Ingresos fiscales.</li> <li>• Producción industrial.</li> </ul>
	Fondos especiales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondos para infraestructura.</li> <li>• Fondos para la investigación y desarrollo.</li> </ul>
	Cooperación internacional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inversión extranjera.</li> <li>• Transferencia tecnológica.</li> </ul>

**Tabla 4***Definición de categorías*

<b>Código</b>	<b>Categorías</b>	<b>Memo</b>	<b>Numerode citas</b>	<b>Comentario</b>
AR	Asignación de Recursos	Esta categoría se refiere al proceso de asignar recursos, ya sean financieros, humanos o materiales, para cumplir con los objetivos y necesidades de la organización o proyecto, en este caso, relacionado con defensa y seguridad.	16	La asignación de recursos en el contexto de defensa y seguridad es un componente crítico para garantizar la eficacia y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Este proceso, que abarca la distribución de recursos financieros, humanos y materiales, juega un papel fundamental en la capacidad de un país para mantener su seguridad nacional y responder a las amenazas emergentes. La eficiente asignación de recursos es esencial para optimizar la capacidad operativa de las fuerzas armadas y garantizar que las necesidades estratégicas se aborden de manera efectiva. Este comentario refleja la importancia de una gestión cuidadosa y estratégica de los recursos en el ámbito de defensa y destaca su impacto directo en la capacidad de respuesta y la seguridad nacional.
EP	Ejecución de Proyectos	Esta categoría se centra en la implementación y gestión de proyectos específicos dentro del ámbito de defensa. Incluye actividades relacionadas con la planificación, coordinación y ejecución de iniciativas militares o de seguridad.	14	La ejecución de proyectos en el ámbito de defensa es un proceso crucial que abarca desde la concepción hasta la implementación de iniciativas militares y de seguridad. Esta categoría destaca la importancia de la planificación meticulosa, la coordinación efectiva y la ejecución precisa para lograr el éxito en proyectos específicos. La gestión eficiente de estas actividades es esencial para garantizar que los recursos asignados se utilicen de manera óptima, que se alcancen los objetivos estratégicos y que se fortalezcan las capacidades militares y de seguridad. Este comentario resalta la relevancia de la gestión de proyectos dentro del contexto de defensa, subrayando su papel fundamental en el logro de metas estratégicas y la mejora de la seguridad nacional.

*Definición de categorías*

<b>Código</b>	<b>Categorías</b>	<b>Memo</b>	<b>Numerode citas</b>	<b>Comentario</b>
PDFM	Política de Defensa y finanzas Militares	Engloba la relación entre la política de defensa de un país y la asignación de recursos financieros para respaldar esa política. Esto implica la toma de decisiones estratégicas para garantizar la seguridad nacional.	08	La intersección entre la política de defensa y la asignación de recursos financieros emerge como un aspecto crucial en la salvaguarda de la seguridad nacional de un país. Este enfoque no solo destaca la conexión vital entre la formulación de políticas y la asignación de fondos, sino también la necesidad de decisiones estratégicas que respalden eficazmente los objetivos de seguridad. La toma de decisiones informada y estratégica en este ámbito es esencial para garantizar que los recursos financieros sean direccionados hacia áreas prioritarias, fortaleciendo así las capacidades defensivas del país. Este comentario subraya la importancia estratégica de alinear la política de defensa con una asignación eficiente de recursos financieros para abordar de manera efectiva los desafíos de seguridad nacional.
IRN	Ingresos por Recursos Naturales	Se refiere a los ingresos generados por la explotación de recursos naturales (petróleo, minerales, etc.) y cómo estos ingresos se utilizan para financiar actividades militares y de defensa.	03	La financiación de actividades militares y de defensa a través de ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales plantea una dinámica única y desafiante. Este texto destaca la conexión directa entre la explotación de recursos como el petróleo y minerales y la generación de ingresos destinados a fortalecer las capacidades militares. La gestión prudente de estos ingresos es esencial para garantizar su utilización eficaz en áreas estratégicas, contribuyendo así a la seguridad y defensa nacional. Además, este comentario resalta la importancia de abordar la volatilidad asociada con los precios de los recursos naturales y la necesidad de estrategias financieras sólidas para mantener una financiación constante y predecible en el ámbito militar. Se proporciona información sobre la proporción de ingresos y los desafíos asociados con la dependencia de recursos naturales.

*Definición de categorías*

<b>Código</b>	<b>Categorías</b>	<b>Memo</b>	<b>Numero de citas</b>	<b>Comentario</b>
RI	Recursos Internos	Involucra los recursos que provienen de fuentes internas del país, excluyendo los ingresos por recursos naturales. Esto puede incluir impuestos, inversiones internas y otros mecanismos financieros dentro de la economía nacional.	09	El enfoque en recursos internos, excluyendo los ingresos por recursos naturales, subraya la diversificación de fuentes financieras dentro de la economía nacional para respaldar las actividades militares y de defensa. Este texto resalta la importancia de mecanismos como impuestos e inversiones internas como pilares fundamentales para la financiación sostenible de la seguridad nacional. La autonomía financiera derivada de fuentes internas proporciona una base más estable y menos volátil, permitiendo una planificación estratégica a largo plazo. Este comentario destaca la necesidad de maximizar el potencial de recursos internos y desarrollar estrategias financieras efectivas para garantizar la capacidad continua de financiar las operaciones de defensa.
CI	Cooperación Internacional	Esta categoría aborda las relaciones y acuerdos de cooperación entre el país en cuestión y otros actores internacionales en el ámbito militar. Incluye acuerdos bilaterales, participación en misiones conjuntas y colaboración en cuestiones de seguridad global.	13	Este texto destaca la relevancia de la cooperación internacional en el ámbito militar como un componente crucial para fortalecer las capacidades de defensa de un país. La referencia a acuerdos bilaterales, misiones conjuntas y colaboración en temas de seguridad global subraya la interconexión y la interdependencia en el panorama internacional. La cooperación militar no solo fortalece la capacidad defensiva del país en cuestión, sino que también contribuye a la estabilidad y seguridad a nivel global. Este comentario resalta la necesidad de una diplomacia efectiva y la construcción de alianzas estratégicas para abordar desafíos comunes, enfatizando así la importancia de la colaboración internacional en el contexto de la defensa y la seguridad.

#### 4.4 Soporte de categorías

**Tabla 5**

*Soporte de categorías.*

Tema	Categorías	Patrones	Descripción
Asignación de Recursos		Prioridades Estratégicas	Se refiere a la atención y asignación preferencial de recursos a áreas específicas que se han identificado como cruciales para alcanzar los objetivos estratégicos en el ámbito de defensa y seguridad.
		Factores Políticos	Se refieren a las influencias y consideraciones políticas que afectan la toma de decisiones sobre la distribución de recursos financieros, humanos o materiales en el ámbito de la defensa y seguridad.
		Amenazas y Desafíos	Estas amenazas y desafíos destacan la importancia de una asignación de recursos cuidadosa y estratégica para abordar eficazmente las amenazas y desafíos en el ámbito de la seguridad nacional.
		Innovación y Tecnología	La interrelación entre la asignación de recursos y la modernización de equipos militares refleja la necesidad de adaptarse a un entorno de seguridad en constante cambio. La inversión estratégica en innovación tecnológica contribuye a fortalecer las capacidades defensivas y operativas, manteniendo la relevancia y eficacia de las fuerzas armadas en el escenario internacional.
		Gestión de Recursos	La gestión de recursos en el contexto de la asignación de recursos implica un enfoque estratégico y eficiente para administrar los recursos financieros, humanos y materiales asignados a las actividades de defensa y seguridad.
Ejecución de Proyectos		Colaboración Interinstitucional	La colaboración interinstitucional en el contexto de la ejecución de proyectos militares o de seguridad se refiere a la cooperación y coordinación entre diversas instituciones, tanto dentro del ámbito gubernamental como con organizaciones no gubernamentales o entidades internacionales.
		Cumplimiento de Plazos y Presupuesto	El cumplimiento de plazos y presupuesto en la ejecución de proyectos de defensa implica una gestión cuidadosa, planificación detallada, adaptabilidad y una comunicación efectiva, asegurando así que los recursos financieros y temporales se utilicen de manera eficiente para lograr los objetivos estratégicos establecidos.
		Política de Defensa y el Presupuesto Militar	La política de defensa se refiere al conjunto de decisiones, estrategias y acciones que un país adopta para asegurar la integridad de su territorio, proteger a sus ciudadanos y salvaguardar sus intereses nacionales. Esta política abarca aspectos como la planificación militar, la cooperación internacional, la adquisición de tecnología militar y la formación de fuerzas armadas. Además, incluye la definición de amenazas potenciales y la articulación de respuestas efectivas para hacer frente a esas amenazas.

## Soporte de categorías

Tema	Categorías	Patrones	Descripción
		Política de Defensa y el Presupuesto Militar	<p>El presupuesto militar es la asignación de recursos financieros destinados a cubrir los gastos relacionados con la defensa y las fuerzas armadas. Este presupuesto incluye salarios del personal militar, adquisición de equipo y tecnología militar, mantenimiento de instalaciones, operaciones militares y otros costos asociados a la seguridad nacional.</p> <p>La gestión del presupuesto militar implica equilibrar la necesidad de mantener fuerzas armadas fuertes y capaces con las limitaciones presupuestarias del país. Esto a menudo implica decisiones estratégicas sobre cómo asignar recursos para satisfacer las prioridades de defensa establecidas por la política nacional.</p> <p><b>Orientación Política:</b> Las decisiones sobre defensa y finanzas militares a menudo están influenciadas por la orientación política del gobierno.</p> <p><b>Análisis de Amenazas:</b> La evaluación de las amenazas y desafíos a la seguridad nacional influye en la formulación de la política de defensa. Los gobiernos deben adaptar sus estrategias y asignaciones presupuestarias para hacer frente a amenazas específicas.</p> <p><b>Alianzas y Acuerdos:</b> Los compromisos internacionales, como tratados de defensa y acuerdos de seguridad colectiva, pueden influir en la política de defensa.</p> <p><b>Estabilidad Interna:</b> La estabilidad política y social de un país puede afectar la percepción de amenazas externas e internas. Los gobiernos pueden ajustar sus políticas de defensa en función de la situación interna.</p> <p><b>Opinión Pública:</b> La percepción de la opinión pública sobre temas de defensa y gastos militares puede influir en las decisiones políticas. Los gobiernos a menudo responden a las expectativas y preocupaciones de la sociedad.</p>
Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas	Política de Defensa y Finanzas Militares	Factores Políticos que Influyen.	<p><b>Ciclo Electoral:</b> En algunos casos, las decisiones sobre política de defensa y finanzas militares pueden estar vinculadas a ciclos electorales. Los gobiernos pueden tomar medidas para demostrar fortaleza o abordar preocupaciones específicas durante las campañas.</p> <p><b>Civilizan Control:</b> La forma en que se establece y se ejerce el control civil sobre las fuerzas armadas es un factor crítico. La estructura y la eficacia de los mecanismos de supervisión y control influyen en la toma de decisiones.</p>

### Soporte de categorías

Tema	Categorías	Patrones	Descripción
Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas	Ingresos por Recursos Naturales	Percepción de la Defensa Nacional	<p><b>Desarrollo Económico y Social:</b> Las decisiones sobre asignación de recursos para defensa también están vinculadas a las prioridades de desarrollo nacional. Los gobiernos deben equilibrar las necesidades de seguridad con otros aspectos del desarrollo, como la educación, la salud y la infraestructura.</p> <p>La percepción de la defensa nacional se refiere a cómo los ciudadanos, líderes políticos, y otros actores dentro y fuera del país perciben la capacidad del país para proteger su soberanía, seguridad y estabilidad. Esta percepción puede ser moldeada por diversos factores y desempeña un papel crucial en la formulación de políticas de defensa y en la asignación de recursos financieros para las fuerzas armadas.</p>
		Dependencia de precios de productos básicos	La generación de ingresos por recursos naturales está fuertemente vinculada a los precios de los productos básicos. Los patrones económicos globales, como la demanda y oferta de petróleo o minerales, pueden influir significativamente en los ingresos.
		Riesgo de volatilidad	La volatilidad en los precios de los recursos naturales puede representar un riesgo para la estabilidad de los ingresos. Los gobiernos deben considerar estrategias para manejar esta volatilidad, como la creación de fondos de estabilización.
		Ciclos Económicos	La economía basada en recursos naturales puede experimentar ciclos económicos ligados a la explotación y comercialización de esos recursos. Los ingresos pueden aumentar en períodos de alta demanda y disminuir en tiempos de baja demanda.
		Necesidad de Diversificación	La dependencia exclusiva de los ingresos por recursos naturales puede llevar a vulnerabilidades económicas. Diversificar la economía y los ingresos del fondo puede reducir los riesgos asociados con la fluctuación de los precios de los productos básicos.
		Gestión Ambiental y Social	La percepción y la gestión de los impactos ambientales y sociales de la explotación de recursos naturales pueden influir en la aceptación pública y, por ende, en la continuidad de los ingresos asociados con estos recursos.
		Planificación a Largo Plazo	La planificación a largo plazo es esencial. Los gobiernos deben considerar la agotabilidad de algunos recursos naturales y planificar cómo mantener ingresos sostenibles a medida que estos recursos disminuyen.

*Soporte de categorías*

Tema	Categorías	Patrones	Descripción
		Políticas de Regalías y Tasas	Establecer políticas efectivas de regalías y tasas para la explotación de recursos naturales es crucial. Garantizar que los términos y condiciones sean justos y beneficiosos para el país es esencial para maximizar los ingresos.
	Recursos Internos	Transparencia y Rendición de Cuentas	La transparencia en la gestión de ingresos por recursos naturales y la rendición de cuentas son fundamentales. Garantizar que los ingresos se utilicen eficientemente y en beneficio del país contribuye a la aceptación pública y a la estabilidad a largo plazo.
		Presupuesto Gubernamental	La asignación de recursos a través del presupuesto nacional es una fuente clave de financiamiento interno.
		Impuestos Nacionales	Los gobiernos destinan fondos para cubrir los gastos de defensa, incluyendo salarios, operaciones y adquisición de equipo militar.
		Impuestos Específicos para la Defensa	Los impuestos nacionales, como el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, contribuyen significativamente a los ingresos del gobierno. Parte de estos ingresos se destina a financiar las necesidades de defensa.
		Ingresos por actividades propias de las FFAA	Algunos países implementan impuestos específicos destinados exclusivamente a financiar la defensa. Estos pueden incluir impuestos sobre la propiedad, vehículos o ingresos específicos para este propósito.
		Venta de Activos Militares	Las fuerzas armadas pueden generar ingresos a través de actividades propias, como la prestación de servicios de entrenamiento militar a terceros países, participación en misiones de paz internacionales o la venta de servicios de seguridad.
		Participación en Operaciones de Paz	La venta de activos militares no esenciales o excedentes puede generar ingresos adicionales para el fondo de defensa. Esto podría incluir la venta de equipo militar o propiedades que ya no sean necesarios.
		Innovación en Financiamiento	La participación en misiones internacionales de mantenimiento de la paz puede generar ingresos para las fuerzas armadas. Los países contribuyentes a menudo reciben compensación por sus esfuerzos.
		Contribuciones de Empresas y	Algunos países exploran fuentes innovadoras de financiamiento interno, como la emisión de bonos de defensa o la participación en proyectos económicos que puedan generar ingresos para el fondo.
		Fundaciones Nacionales	Empresas y fundaciones nacionales pueden contribuir al fondo de defensa a través de donaciones, patrocinios o asociaciones estratégicas.
		Fondos Especificas para Emergencias o Contingencias	La creación de fondos específicos dentro del presupuesto de defensa para hacer frente a emergencias o contingencias puede proporcionar flexibilidad financiera.

*Soporte de categorías*

Tema	Categorías	Patrones	Descripción
		Desarrollo de Capacidades Locales	Fomentar el desarrollo de capacidades locales en la industria de defensa puede contribuir a la generación de ingresos internos, ya que el país puede producir y vender equipos y tecnología militar.
	Fondos Especiales	Fondos de Estabilización Económica	Algunos países establecen fondos de estabilización económica para mitigar los impactos de fluctuaciones económicas y asegurar un flujo constante de recursos para la defensa, incluso en tiempos de crisis económica.
		Fondos Fiduciarios para la Defensa	Se pueden establecer fondos fiduciarios específicos para la defensa, administrados de manera independiente para garantizar la disponibilidad de recursos a largo plazo y mantener su integridad financiera.
		Fondos de Contingencia	La creación de fondos de contingencia proporciona flexibilidad financiera para hacer frente a situaciones imprevistas o emergencias que puedan requerir gastos adicionales para la defensa.
		Fondos para Modernización Militar	Fondos específicos destinados a la modernización de las fuerzas armadas pueden ser establecidos para financiar la adquisición de tecnología y equipo militar avanzado.
		Fondos para Proyectos Específicos	Pueden crearse fondos especiales para financiar proyectos específicos de defensa, como la construcción de instalaciones militares, la adquisición de aviones, barcos o cualquier otra inversión estratégica.
		Fondos para desarrollo de Capacidades	La creación de fondos dedicados al desarrollo de capacidades militares, incluida la formación y educación del personal militar, puede ser una estrategia para garantizar la preparación y eficacia a largo plazo.
		Ingresos por Alianzas y Cooperación Internacional	Fondos generados a través de alianzas y cooperación internacional, como la participación en programas de entrenamiento conjunto o acuerdos de defensa, pueden ser destinados a fondos especiales.
		Fondos para Mantenimiento y Operaciones	Fondos específicos para el mantenimiento y operaciones diarias de las fuerzas armadas pueden garantizar que haya recursos disponibles para las actividades operativas y de rutina.
		Fondos para Investigación y Desarrollo	Se pueden establecer fondos dedicados a la investigación y desarrollo de tecnologías militares avanzadas, promoviendo la innovación y la capacidad tecnológica de las fuerzas armadas.
		Fondos para Misiones Internacionales	En el caso de la participación en misiones de paz o coaliciones internacionales, pueden establecerse fondos específicos para financiar la contribución del país a estas misiones.
		Asistencia Financiera Directa	Los acuerdos bilaterales o multilaterales pueden incluir asistencia financiera directa para las fuerzas armadas del Perú. Esto puede tomar la forma de donaciones, préstamos a tasas preferenciales o inversiones directas.
		Entrenamiento y Capacitación	La cooperación internacional puede proporcionar financiamiento para el entrenamiento y la capacitación del Países aliados pueden proporcionar equipo militar directo a través de programas de asistencia militar o acuerdos de cooperación. Esto puede incluir la donación o venta de armamento y tecnología militar.

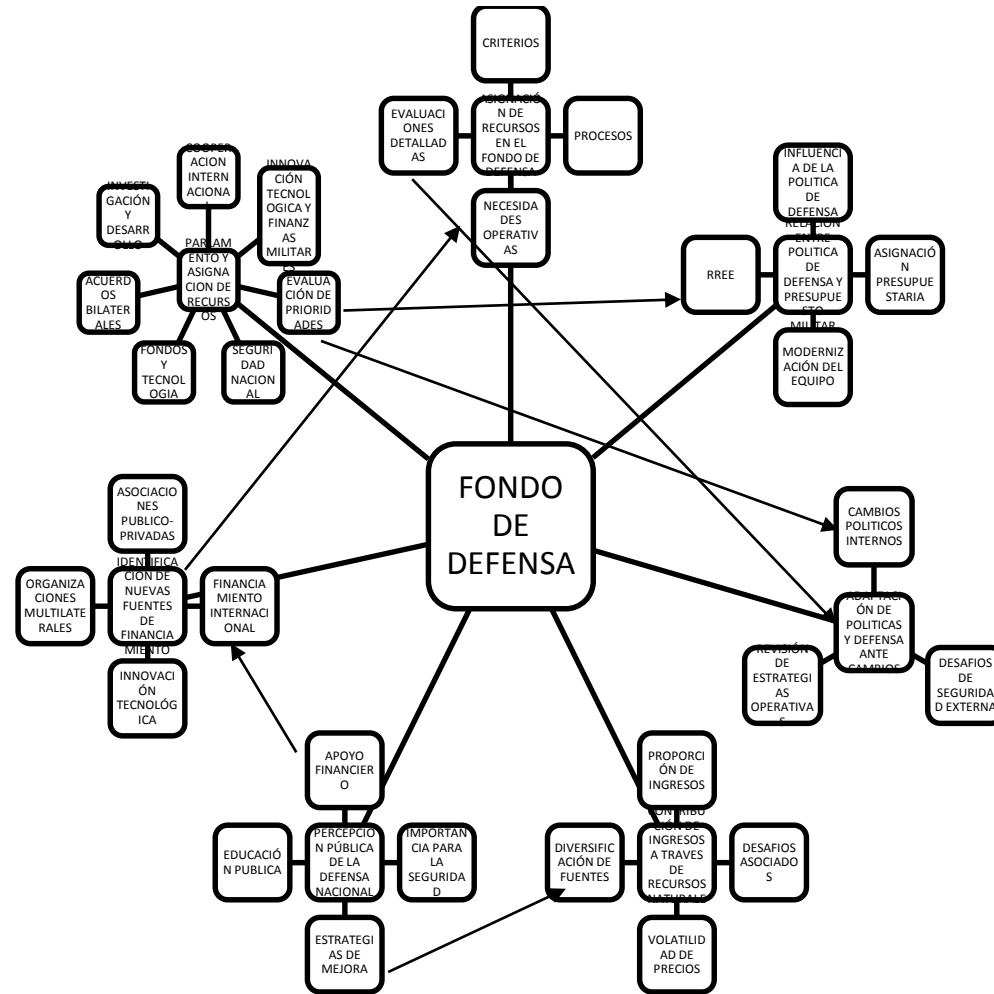
*Soporte de categorías*

Tema	Categorías	Patrones	Descripción
	Cooperación Internacional	Transferencia de Equipo Militar	Contribuir a misiones internacionales de paz bajo el auspicio de organizaciones como las Naciones Unidas puede generar compensaciones financieras y asistencia logística para las fuerzas armadas del Perú.
		Participación en Misiones de Paz	La cooperación internacional puede incluir programas de desarrollo conjunto que beneficien tanto a la seguridad nacional del Perú como a los objetivos de desarrollo de los países colaboradores.
		Programas de Desarrollo Conjunto	La cooperación puede extenderse a asociaciones público-privadas internacionales que involucren a empresas privadas de diferentes países. Esto puede incluir proyectos de investigación, desarrollo y producción de tecnologías militares.
		Asociaciones Público-Privadas Internacionales	Colaborar con países socios en proyectos de infraestructura militar puede generar financiamiento y recursos adicionales. Esto puede incluir la construcción y mantenimiento conjunto de bases militares u otras instalaciones.
		Proyectos de Infraestructura Compartidos	La cooperación en el ámbito de la seguridad regional puede implicar el financiamiento conjunto de iniciativas destinadas a abordar amenazas comunes y promover la estabilidad en la región.
		Apoyo en Seguridad Regional	

### 4.5 Red Semántica

Figura 3.

Red semántica.



La red semántica proporciona una representación visual de las interrelaciones entre los temas clave de la investigación. Aquí hay una interpretación generalizada de algunos aspectos destacados de la red semántica:

### **1. Asignación de Recursos en el Fondo de Defensa**

La asignación de recursos se basa en criterios específicos y procesos detallados, asegurando que las necesidades operativas del Ejército se aborden de manera efectiva.

### **2. Relación entre Política de Defensa y Presupuesto Militar**

La política de defensa juega un papel crucial en la asignación y modificación del presupuesto militar, asegurando que las inversiones se alineen con las prioridades estratégicas y las relaciones exteriores.

### **3. Adaptación de Políticas y Presupuestos ante Cambios**

Los cambios políticos internos y desafíos de seguridad externa requieren una adaptación constante de las políticas y presupuestos militares para garantizar la eficacia y la alineación con los objetivos nacionales.

### **4. Contribución de Ingresos a través de Recursos Naturales**

La proporción de ingresos provenientes de recursos naturales es significativa, pero los desafíos asociados, como la volatilidad en los precios, destacan la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos.

### **5. Percepción Pública de la Defensa Nacional**

La percepción pública de la Defensa Nacional es positiva, con un apoyo financiero considerable. Estrategias como la educación pública y la transparencia pueden fortalecer aún más esta percepción.

### **6. Identificación de Nuevas Fuentes de Financiamiento**

Se exploran diversas fuentes de financiamiento, desde asociaciones público-privadas hasta financiamiento internacional y la promoción de la innovación tecnológica para cerrar la brecha en inversiones militares.

### **7. Parlamento y Asignación de Recursos**

El Parlamento se centra en la transparencia y la eficacia en la asignación de recursos, evaluando detalladamente las prioridades del Ejército y considerando la seguridad nacional.

### **8. Cooperación Internacional en Financiamiento Militar**

La cooperación internacional ofrece oportunidades y desafíos, incluyendo la solidificación de alianzas, pero también la necesidad de gestionar cuidadosamente la soberanía nacional.

### **9. Innovación Tecnológica y Financiamiento Militar**

La innovación tecnológica se presenta como una fuente potencial de ingresos a través de la venta de tecnologías militares avanzadas a otros países, con la colaboración

público-privada como elemento clave.

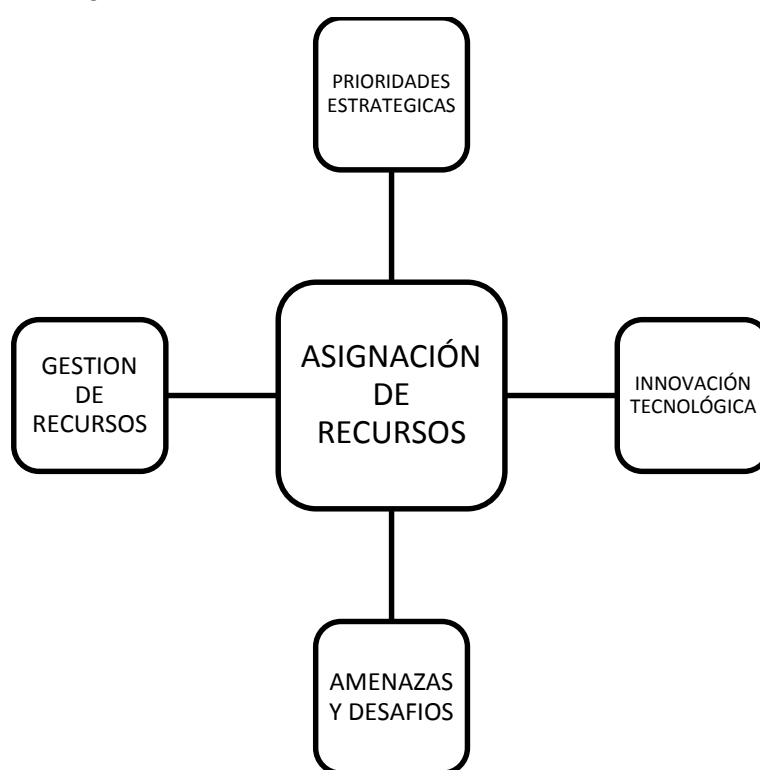
### 10. Triangulación de Métodos y de Investigadores

La combinación de métodos, como entrevistas, análisis documental y encuestas, junto con la participación de diversos expertos e investigadores, fortalece la validez y la comprensión integral de la investigación.

Esta interpretación destaca la complejidad y la interconexión de los elementos en la investigación, proporcionando una visión general de cómo estos temas se entrelazan para abordar la asignación y gestión de recursos en el contexto de la defensa y el presupuesto militar.

#### Figura 4

*Red Semántica Categoría 1*



La red semántica de la categoría 1 "Asignación de Recursos" revela varios elementos interrelacionados que son clave para la toma de decisiones estratégicas en la gestión de recursos. A continuación, se ofrece una interpretación de los patrones identificados:

**Prioridades Estratégicas:**

Las "Prioridades Estratégicas" sugieren que la asignación de recursos se guía por metas y objetivos a largo plazo. Esto implica que la toma de decisiones está alineada con la visión y misión de la organización, asegurando que los recursos se asignen de manera coherente con los objetivos estratégicos.

**Innovación Tecnológica:**

La presencia de "Innovación Tecnológica" en la red semántica indica que la

asignación de recursos considera el impulso de la tecnología como un factor estratégico. Esto puede significar la inversión en nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia, la calidad o la competitividad.

Amenazas y Desafíos:

La inclusión de "Amenazas y Desafíos" sugiere que la asignación de recursos también tiene en cuenta factores externos que podrían afectar la organización. Identificar y abordar amenazas y desafíos es esencial para la resiliencia y la sostenibilidad a largo plazo.

Gestión de Recursos:

La "Gestión de Recursos" es un componente central, indicando que la asignación no solo se trata de distribuir recursos, sino también de gestionarlos de manera eficiente y efectiva. Esto puede incluir la supervisión, evaluación y optimización continua de los recursos asignados.

Interpretación general:

La red semántica sugiere un enfoque integral y estratégico para la asignación de recursos. Las decisiones no se toman de manera aislada, sino que están vinculadas a las metas estratégicas, la innovación tecnológica para mantenerse al día con las tendencias, la anticipación y gestión de amenazas y desafíos, y la implementación eficaz de prácticas de gestión de recursos. En conjunto, estos elementos reflejan una perspectiva proactiva y adaptativa para asegurar que los recursos se utilicen de manera óptima para el éxito a largo plazo de la organización.

### Figura 5

*Red Semántica Categoría 2*



La red semántica para la categoría 2 "Ejecución de Proyectos" revela dos patrones clave: "Colaboración Interinstitucional" y "Cumplimiento de Plazos y Presupuesto". Aquí tenemos una interpretación de estos patrones:

#### **Colaboración Interinstitucional:**

La presencia de "Colaboración Interinstitucional" sugiere que la ejecución de proyectos no se limita a una única entidad o departamento. La cooperación entre diferentes instituciones es fundamental para el éxito del proyecto. Esta colaboración puede implicar la coordinación de esfuerzos, recursos y conocimientos de diversas partes interesadas para lograr los objetivos del proyecto de manera más efectiva.

#### **Cumplimiento de Plazos y Presupuesto:**

El "Cumplimiento de Plazos y Presupuesto" es un indicador crítico de la eficiencia y eficacia en la ejecución de proyectos. Esto implica que la planificación y la gestión del tiempo, así como la administración de los recursos financieros, son aspectos esenciales de la ejecución exitosa de proyectos. El seguimiento cuidadoso de los plazos y presupuestos garantiza que el proyecto avance de manera constante y que los recursos se utilicen de manera eficiente.

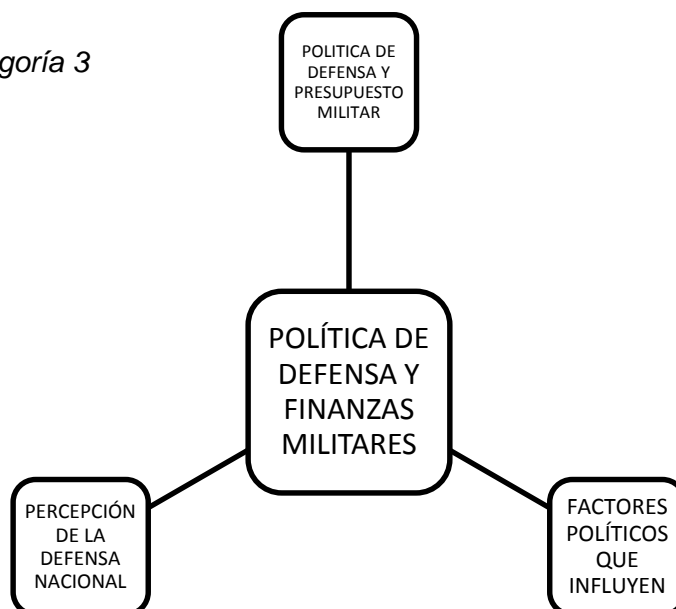
Interpretación general:

La red semántica sugiere que la ejecución de proyectos se considera desde una perspectiva colaborativa y de gestión eficiente. La colaboración interinstitucional destaca la importancia de trabajar de la mano con otras organizaciones o departamentos, reconociendo que el éxito del proyecto puede depender de la contribución conjunta y complementaria de diversas partes. Al mismo tiempo, el énfasis en el cumplimiento de plazos y presupuesto indica un enfoque disciplinado y orientado a resultados en la gestión de proyectos.

En resumen, esta interpretación sugiere que la ejecución efectiva de proyectos se basa en la combinación de colaboración interinstitucional y una gestión rigurosa del tiempo y los recursos financieros. Estos elementos juntos pueden contribuir a un enfoque integral que promueva la entrega exitosa de proyectos en términos de calidad, tiempo y presupuesto.

#### **Figura 6**

*Red Semántica Categoría 3*



La red semántica para la categoría "Política de Defensa y Finanzas Militares" revela tres patrones clave: "Política de Defensa y Presupuesto Militar", "Percepción de la Defensa Nacional" y "Factores Políticos que Influyen". Del cual se interpreta lo siguiente:

**Política de Defensa y Presupuesto Militar:**

Este patrón sugiere una conexión directa entre la política de defensa y las finanzas militares. La asignación de recursos presupuestarios está vinculada a la política de defensa nacional. Esto implica que las decisiones políticas respecto a la defensa tienen un impacto directo en la asignación de recursos financieros para el sector militar. Puede reflejar la importancia de alinear la política de defensa con la capacidad financiera del país.

**Percepción de la Defensa Nacional:**

La presencia de "Percepción de la Defensa Nacional" indica que la categoría no solo aborda aspectos prácticos como presupuestos y políticas, sino también cómo la población y los actores relevantes perciben y entienden la defensa nacional. La percepción pública puede influir en la toma de decisiones políticas y la asignación de recursos, ya que las políticas de defensa a menudo responden a las expectativas y preocupaciones de la sociedad.

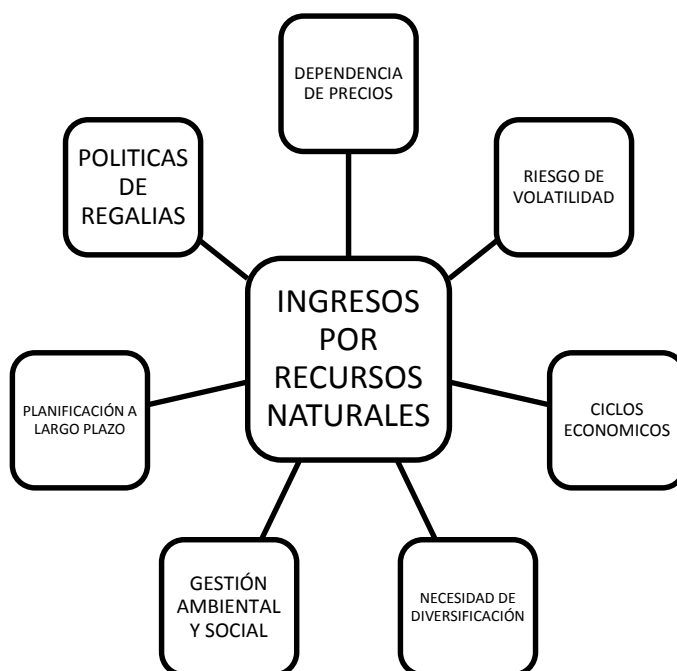
**Factores Políticos que Influyen:**

La inclusión de "Factores Políticos que Influyen" destaca que la política de defensa y las finanzas militares no son simplemente un proceso técnico, sino que están influidas por diversos factores políticos. Estos factores pueden incluir agendas políticas, coaliciones gubernamentales, opiniones partidistas y otros elementos que impactan en la formulación y ejecución de la política de defensa.

Interpretación general:

La red semántica sugiere que la categoría "Política de Defensa y Finanzas Militares" es un área compleja y multifacética que no solo abarca aspectos técnicos como presupuestos y políticas, sino también la percepción pública y factores políticos. La interconexión de estos elementos destaca la necesidad de abordar la política de defensa y las finanzas militares de manera integral, considerando tanto las realidades prácticas como las dimensiones políticas y perceptuales.

La interpretación sugiere que las decisiones en esta área no solo se toman en función de necesidades prácticas y estratégicas, sino que también están moldeadas por la forma en que se percibe la defensa nacional y cómo se ven afectadas por factores políticos específicos en un determinado contexto.

**Figura 7***Red Semántica Categoría 4*

La red semántica para la categoría "Ingreso por Recursos Naturales" revela varios patrones clave que proporcionan una visión integral de los desafíos y consideraciones asociados con este tipo de ingresos. Aquí se presenta una interpretación de estos patrones:

#### **Dependencia de Precios de Productos Básicos:**

Este patrón sugiere que los ingresos por recursos naturales están vinculados a los precios de productos básicos en los mercados internacionales. La dependencia de estos precios puede hacer que la economía sea vulnerable a fluctuaciones y variaciones en los mercados globales.

#### **Riesgo de Volatilidad:**

La presencia del "Riesgo de Volatilidad" indica que la naturaleza de los ingresos por recursos naturales puede ser volátil y sujeta a cambios bruscos. Esto puede representar un desafío significativo para la estabilidad económica y financiera.

#### **Ciclos Económicos:**

El patrón "Ciclos Económicos" sugiere que los ingresos por recursos naturales pueden seguir patrones cíclicos relacionados con la salud general de la economía global y otros factores económicos.

#### **Necesidad de Diversificación:**

La "Necesidad de Diversificación" destaca la importancia de buscar fuentes de ingresos adicionales más allá de los recursos naturales. La diversificación puede ayudar a mitigar los riesgos asociados con la dependencia de una única fuente de ingresos.

### Gestión Ambiental y Social:

La inclusión de "Gestión Ambiental y Social" sugiere que la explotación de recursos naturales conlleva responsabilidades y desafíos en términos de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.

### Planificación a Largo Plazo:

La "Planificación a Largo Plazo" indica la necesidad de adoptar estrategias y políticas que aborden los desafíos a largo plazo asociados con la explotación de recursos naturales y sus ingresos.

### Políticas de Regalías:

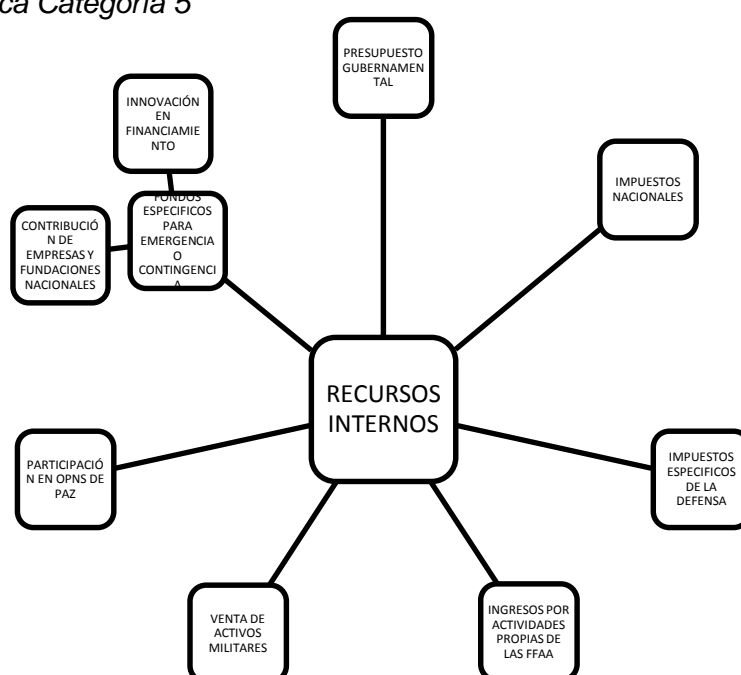
La presencia de "Políticas de Regalías" destaca la importancia de establecer políticas efectivas para la distribución equitativa de los ingresos generados por la explotación de recursos naturales.

### Interpretación general:

La red semántica sugiere que los ingresos por recursos naturales son una categoría compleja y multifacética, con desafíos y oportunidades significativas. La dependencia de los precios internacionales, la volatilidad, los ciclos económicos y la necesidad de diversificación resaltan la vulnerabilidad económica asociada con esta fuente de ingresos. La gestión ambiental y social y la planificación a largo plazo subrayan la importancia de abordar estos temas de manera sostenible y responsable. Las políticas de regalías son esenciales para garantizar la distribución equitativa de los beneficios generados por la explotación de recursos naturales. En conjunto, estos patrones resaltan la complejidad y la importancia de abordar de manera integral la gestión de los ingresos por recursos naturales.

### Figura 8

Red Semántica Categoría 5



La red semántica para la categoría "Recursos Internos" revela varios patrones clave que proporcionan una visión integral de las fuentes de financiamiento internas para las fuerzas armadas. Aquí se presenta una interpretación de estos patrones:

**Presupuesto Gubernamental:**

La presencia del "Presupuesto Gubernamental" indica que una parte significativa de los recursos internos proviene del presupuesto general del gobierno. Esto puede reflejar la asignación regular de fondos para la defensa nacional.

**Impuestos Nacionales:**

Los "Impuestos Nacionales" sugieren que los ingresos para las fuerzas armadas se generan a través de los impuestos recopilados a nivel nacional. Esto implica una contribución general de la población al financiamiento de la defensa.

**Impuestos Específicos de la Defensa:**

La presencia de "Impuestos Específicos de la Defensa" indica que existe una categoría específica de impuestos diseñada para financiar las necesidades de defensa.

**Ingresos por Actividades Propias de las Fuerzas Armadas:**

Este patrón sugiere que las fuerzas armadas generan ingresos a través de actividades propias, lo que podría incluir servicios prestados a otras entidades o ingresos derivados de operaciones específicas.

**Venta de Activos Militares:**

La "Venta de Activos Militares" sugiere que las fuerzas armadas pueden generar ingresos mediante la venta de activos, lo que podría incluir equipos o propiedades no críticas.

**Participación en Operaciones de Paz:**

La presencia de "Participación en Operaciones de Paz" indica que las fuerzas armadas pueden recibir financiamiento por su participación en misiones internacionales de mantenimiento de la paz.

**Innovación en Financiamiento:**

La "Innovación en Financiamiento" sugiere que se están explorando nuevas y creativas formas de financiamiento para las fuerzas armadas.

**Contribución de Empresas y Fundaciones Nacionales:**

Este patrón indica que las fuerzas armadas pueden recibir contribuciones financieras de empresas y fundaciones nacionales, lo que podría incluir patrocinios o donaciones.

**Fondos Específicos para Emergencias o Contingencias:**

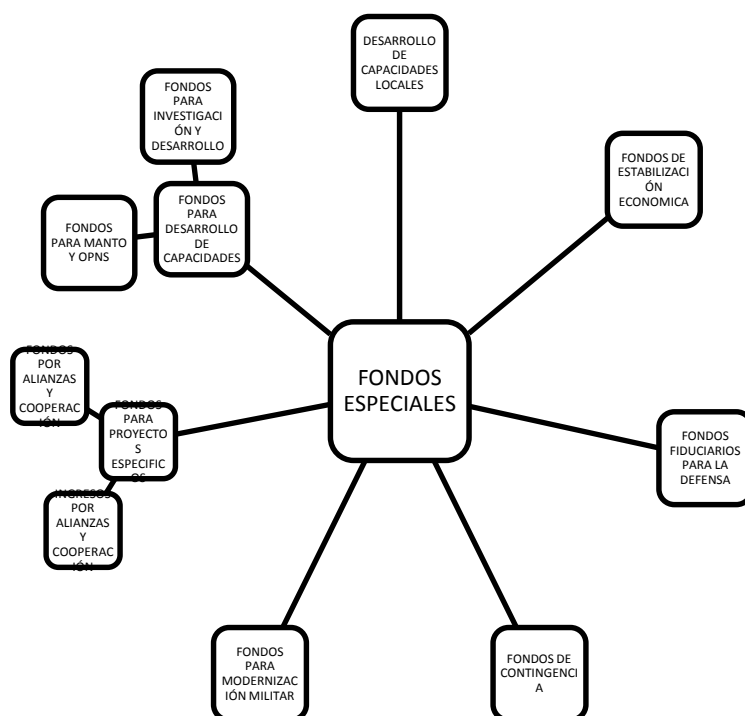
La presencia de "Fondos Específicos para Emergencias o Contingencias" sugiere que se asignan recursos adicionales para hacer frente a situaciones imprevistas o emergencias.

Interpretación general:

La red semántica sugiere que las fuerzas armadas dependen de una variedad de fuentes internas para financiar sus operaciones y actividades. Estas fuentes incluyen asignaciones regulares del presupuesto gubernamental, impuestos específicos para la defensa, ingresos generados por actividades propias y participación en operaciones internacionales. La innovación en financiamiento indica una disposición a explorar nuevas formas de generar recursos. La contribución de empresas, fundaciones y fondos específicos para emergencias resalta la diversidad de fuentes de financiamiento y la necesidad de flexibilidad para hacer frente a diferentes situaciones y contingencias. En conjunto, estos patrones resaltan la complejidad de la gestión financiera en el ámbito militar y la importancia de diversificar las fuentes de ingresos.

**Figura 9**

*Red Semántica Categoría 6*



La red semántica para la categoría "Fondos Especiales" revela varios patrones clave que ofrecen una comprensión completa de los distintos tipos de fondos especiales utilizados en el ámbito militar. Aquí tienes una interpretación de estos patrones:

**Desarrollo de Capacidades Locales:**

Este patrón indica que hay fondos especiales destinados al desarrollo de capacidades locales, lo que podría incluir la formación de personal o la mejora de infraestructuras dentro del país.

**Fondos de Estabilización Económica:**

Los "Fondos de Estabilización Económica" sugieren que se reservan recursos financieros para estabilizar la economía en situaciones específicas, como crisis económicas o emergencias.

**Fondos Fiduciarios para la Defensa:**

La presencia de "Fondos Fiduciarios para la Defensa" indica la existencia de instrumentos financieros específicos gestionados de manera fiduciaria para apoyar las necesidades de defensa.

**Fondos de Contingencia:**

Los "Fondos de Contingencia" se utilizan para hacer frente a situaciones imprevistas o emergencias, proporcionando flexibilidad financiera en momentos de crisis.

**Fondos para Modernización Militar:**

Este patrón sugiere que hay fondos destinados específicamente a la modernización de las capacidades militares, lo que podría incluir la adquisición de nuevo equipo o tecnología.

**Fondos para Proyectos Específicos:**

La presencia de "Fondos para Proyectos Específicos" indica que se asignan recursos financieros para proyectos particulares que pueden no estar cubiertos por los presupuestos regulares.

**Fondos para Desarrollo de Capacidades:**

Este patrón destaca la existencia de fondos específicos para el desarrollo y mejora de capacidades, lo que podría abarcar áreas como entrenamiento, educación y tecnología.

**Ingresos por Alianzas y Cooperación Internacional:**

La participación en "Alianzas y Cooperación Internacional" sugiere que hay ingresos específicos generados a través de asociaciones con otros países o entidades internacionales.

**Fondos para Mantenimiento y Operaciones:**

Este patrón indica que se asignan fondos para el mantenimiento y las operaciones regulares de las fuerzas armadas.

**Fondos para Investigación y Desarrollo:**

La presencia de "Fondos para Investigación y Desarrollo" sugiere que se destinan recursos financieros para actividades de investigación y desarrollo en el ámbito militar.

**Fondos para Misiones Internacionales:**

La existencia de "Fondos para Misiones Internacionales" indica que se asignan recursos específicos para la participación en misiones internacionales de mantenimiento de la paz u otras operaciones.

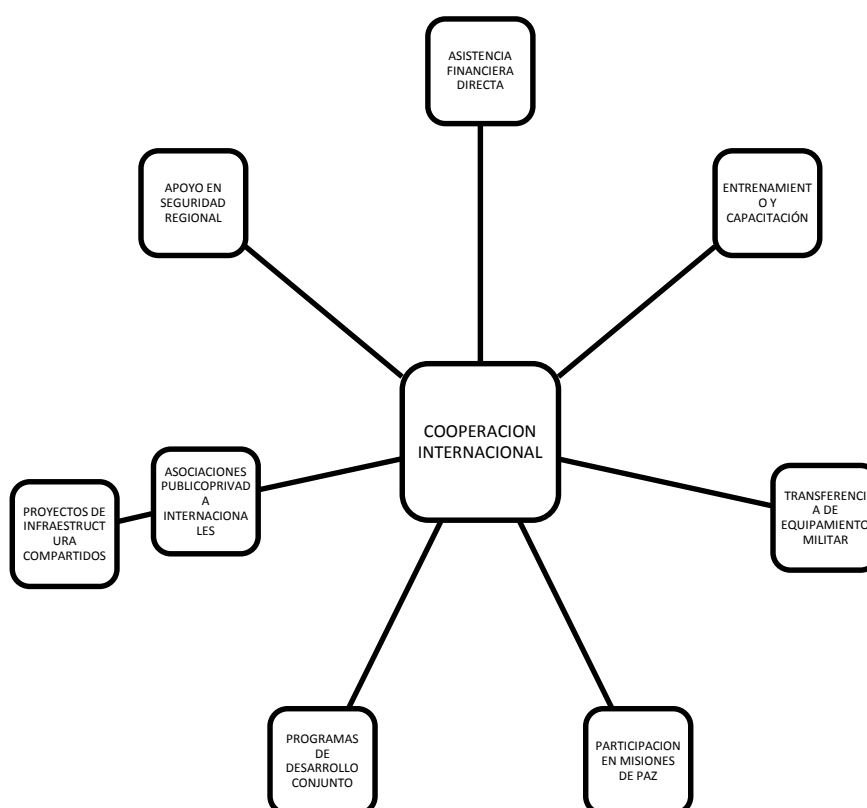
Interpretación general:

La red semántica destaca la diversidad y la especialización de los fondos utilizados

en el ámbito militar. Desde fondos destinados a la modernización y desarrollo de capacidades hasta aquellos diseñados para hacer frente a emergencias y contingencias, estos patrones reflejan una gestión financiera estratégica y adaptativa. La participación en alianzas y cooperación internacional también resalta la importancia de los fondos externos para complementar los recursos nacionales. En conjunto, estos patrones ofrecen una visión completa de cómo se estructuran y utilizan los fondos especiales para satisfacer las necesidades específicas de las fuerzas armadas.

### Figura 10

*Red Semántica Categoría 7*



La red semántica para la categoría "Cooperación Internacional" revela varios patrones clave que reflejan las diversas formas en que los países pueden colaborar en el ámbito militar. Aquí se presenta una interpretación de estos patrones:

#### **Alianza Financiera Directa:**

La presencia de "Alianza Financiera Directa" sugiere que existe cooperación internacional en términos financieros, donde los países colaboran directamente en aspectos financieros para el fortalecimiento militar.

#### **Entrenamiento y Capacitación:**

Este patrón indica que la cooperación internacional puede incluir programas de

entrenamiento y capacitación, donde países comparten conocimientos y experiencias para mejorar las habilidades militares.

**Transferencia de Equipo Militar:**

La "Transferencia de Equipo Militar" sugiere que hay intercambio de equipo y tecnología militar entre países aliados.

**Participación en Misiones de Paz:**

La presencia de "Participación en Misiones de Paz" indica que los países colaboran internacionalmente al contribuir con fuerzas militares para operaciones de mantenimiento de la paz.

**Programas de Desarrollo Conjunto:**

Este patrón destaca que los países pueden trabajar conjuntamente en el desarrollo de programas y proyectos militares para abordar desafíos compartidos.

**Asociaciones Público-Privadas Internacionales:**

La presencia de "Asociaciones Público-Privadas Internacionales" sugiere que la cooperación no se limita a los gobiernos, sino que también involucra al sector privado en asociaciones internacionales.

**Proyectos de Infraestructura Compartidos:**

Este patrón indica que los países colaboran en la construcción y mantenimiento de infraestructuras militares compartidas.

**Apoyo en Seguridad Regional:**

La cooperación internacional puede incluir el apoyo mutuo en temas de seguridad regional, donde los países colaboran para abordar desafíos comunes.

Interpretación general:

La red semántica resalta la diversidad de actividades de cooperación internacional en el ámbito militar. Desde la colaboración financiera directa hasta la participación conjunta en misiones de paz y el intercambio de equipo militar, estos patrones reflejan la interconexión y la colaboración entre países en diversas áreas. La inclusión de asociaciones público-privadas y proyectos de infraestructura compartidos sugiere enfoques más amplios que involucran no solo a los gobiernos, sino también al sector privado. En conjunto, estos patrones reflejan la complejidad y la importancia de la cooperación internacional en la esfera militar para abordar desafíos compartidos y fortalecer las capacidades militares de manera colaborativa.

## 4.6 Triangulación

**Tabla 6**

*Triangulación*

	<b>Encuesta de opinión</b>	<b>Observación directa</b>	<b>Indagación documental</b>	<b>Síntesis integrativa</b>
Asignación de Recursos	<p>La asignación se basa en evaluaciones detalladas de las necesidades operativas del Ejército, considerando prioridades estratégicas y requerimientos esenciales. Las prioridades se establecen mediante un análisis exhaustivo de las amenazas actuales y futuras, junto con la evaluación de los sistemas y tecnologías necesarios para mantener la capacidad militar del país.</p>	<p>Este enfoque demuestra un intento de asignar recursos de manera eficiente y efectiva, al alinear los recursos disponibles con las amenazas y desafíos actuales y futuros. Además, se destaca la importancia de evaluar constantemente los sistemas y tecnologías para asegurar que estén a la par con los avances y cambios en el entorno estratégico.</p>	<p>El Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas tiene una naturaleza técnica, ya que está diseñado para la adquisición de equipamiento orientado a la modernización, repotenciación y renovación tecnológica de las Fuerzas Armadas, así como para la reparación y mantenimiento del equipamiento militar, previa elaboración de los planes estratégicos por cada una de las Instituciones Armadas. Además, tiene un componente político, dado que requiere fuentes de financiamiento adicionales al presupuesto regular para cumplir con lo planificado. Esta situación ha sido en ocasiones obstaculizada por el Ministerio de Economía y Finanzas, que sostiene que los recursos extra presupuestales contradicen el concepto de “caja única”. No obstante, el Fondo de Defensa de las FFAA es crucial, ya que ha permitido a las Fuerzas Armadas, y en particular al Ejército del Perú, ejecutar programas de reposición de activos militares.</p>	<p>La asignación de recursos a través del Fondo de Defensa implica un equilibrio entre consideraciones técnicas y políticas, donde la planificación estratégica se encuentra con desafíos de implementación debido a las restricciones presupuestarias y las interpretaciones del manejo financiero gubernamental. Sin embargo, su contribución significativa a la reposición de activos militares destaca su importancia para mantener la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.</p>

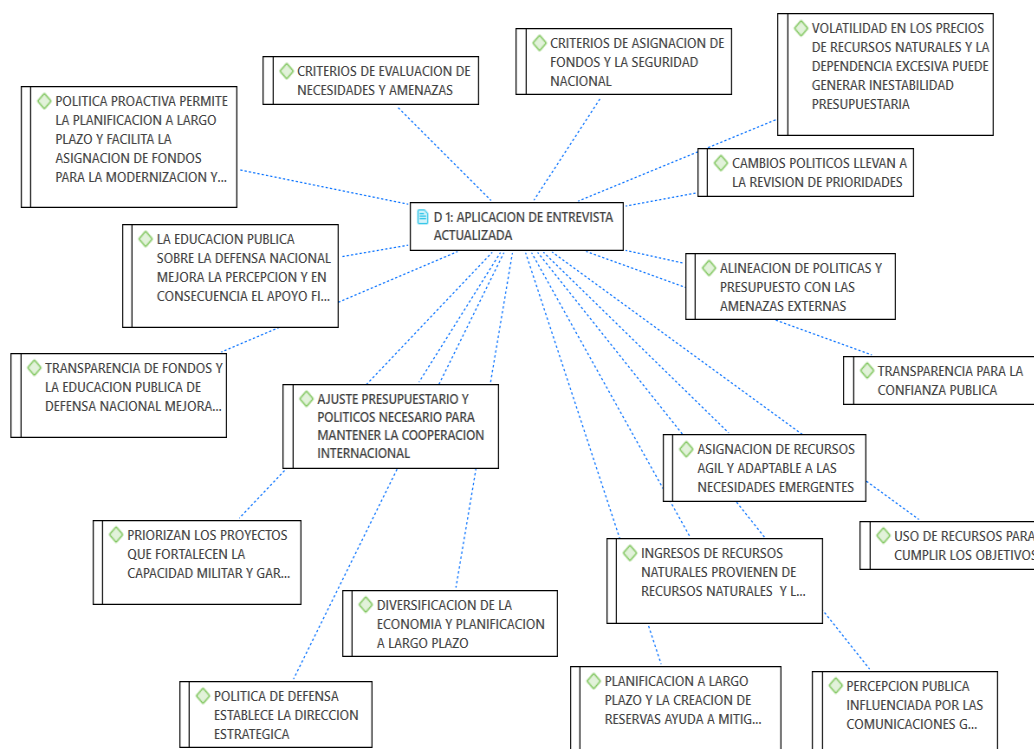
*Triangulación*

	<b>Encuesta de opinión</b>	<b>Observación directa</b>	<b>Indagación documental</b>	<b>Síntesis integrativa</b>
Política de Defensa y Finanzas Militares	La relación entre la política de defensa y las finanzas militares es fundamental para el desarrollo y la capacidad operativa de las fuerzas armadas de un país.	La gestión efectiva de estos dos aspectos es crítica para el desarrollo y la seguridad de un país. Es crucial que la política de defensa esté alineada de manera coherente con las prioridades estratégicas del país. La asignación de recursos financieros debe reflejar estas prioridades y garantizar que las fuerzas armadas estén preparadas para hacer frente a las amenazas y desafíos actuales y futuros.	Revisando los presupuestos de defensa se entendió cómo se asignan los recursos financieros. Así mismo, se examinó si los fondos se distribuyen de acuerdo con las prioridades estratégicas establecidas y si hay coherencia entre la asignación de recursos y los objetivos de defensa.	La revisión de los presupuestos de defensa permite entender cómo se asignan los recursos financieros y si esta asignación sigue las prioridades estratégicas establecidas. Es crucial evaluar la coherencia entre la asignación de recursos y los objetivos de defensa para asegurar una preparación efectiva ante cualquier amenaza. La eficiente gestión de estos elementos contribuye directamente al desarrollo y la seguridad del país, proporcionando una base sólida para enfrentar los desafíos en el ámbito de la defensa y la seguridad nacional.

## Triangulación

	<b>Encuesta de opinión</b>	<b>Observación directa</b>	<b>Indagación documental</b>	<b>Síntesis integrativa</b>
Ingresos por Recursos Naturales	Los ingresos por recursos naturales pueden variar dependiendo de diversos factores, como el contexto económico, social y ambiental de un país o región específica	La demanda global de recursos naturales, así como los precios en los mercados internacionales, tienen un impacto directo en los ingresos generados por su exportación. Observar las tendencias y fluctuaciones en los precios de los recursos naturales en los mercados internacionales proporcionó información valiosa.	Se analizaron datos estadísticos oficiales, como los informes de producción y exportación, que proporcionó una visión cuantitativa de la actividad relacionada con los recursos naturales.	Permite formar una comprensión completa de cómo los ingresos por recursos naturales están influenciados por factores económicos, políticos, sociales y ambientales en una determinada área geográfica. Este enfoque holístico es esencial para una toma de decisiones informada y sostenible en el manejo de los recursos naturales.
Recursos Internos	Es fundamental tener en cuenta que la gestión sostenible de estos recursos es un tema clave en la agenda peruana, ya que busca equilibrar el desarrollo económico con la conservación del medio ambiente y la inclusión social. Las políticas y prácticas en torno a la explotación de estos recursos pueden cambiar con el tiempo debido a factores económicos, sociales y ambientales.	Estas observaciones directas proporcionaron una perspectiva más detallada y tangible de la situación de los recursos internos, permitiendo una comprensión más completa de los aspectos económicos, sociales y ambientales involucrados en la explotación y gestión de dichos recursos.	Se exploraron bases de datos y estadísticas oficiales que detallan la producción y exportación de recursos, así como otros indicadores económicos asociados. Organismos como el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en Perú podrían ser fuentes importantes.	La gestión sostenible de los recursos naturales en Perú es un tema central que busca armonizar el desarrollo económico con la conservación ambiental y la inclusión social. Este enfoque refleja una comprensión dinámica de las políticas y prácticas en torno a la explotación de recursos, que pueden evolucionar en respuesta a factores económicos, sociales y ambientales cambiantes.

Figura 11

**Codificación de encuestas**

La interpretación de la codificación de encuestas sobre el Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y la Gestión de Inversiones del Ejército del Perú implica el análisis de los datos cualitativos para identificar patrones, temas y relaciones clave. Aquí hay algunas consideraciones sobre cómo interpretar la codificación en este contexto:

**Identificación de Temas Clave:**

La codificación permitió identificar y etiquetar temas clave discutidos en las entrevistas. Surgieron temas relacionados con la financiación, inversiones, estrategias de defensa, desafíos financieros, entre otros.

**Análisis de Opiniones y Perspectivas:**

La codificación permitió categorizar las opiniones y perspectivas expresadas por los entrevistados sobre el Fondo de Defensa y la Gestión de Inversiones. Surgieron puntos de vista variados que reflejaron diferentes opiniones sobre la efectividad, eficiencia o necesidades del fondo.

**Exploración de Desafíos y Oportunidades:**

La codificación ayudó a identificar desafíos específicos u oportunidades mencionadas en relación con la gestión de inversiones y el fondo de defensa. Esto incluyó limitaciones financieras, cambios en la estrategia de inversión, etc.

**Relaciones entre Categorías:**

El análisis de las relaciones entre las categorías o códigos codificados reveló

conexiones y patrones más amplios. Por ejemplo, la relación entre la financiación y la capacidad operativa del ejército.

### Comparación entre Entrevistados:

La codificación permitió comparar las respuestas y perspectivas de diferentes encuestados. Esto fue útil para identificar patrones comunes o divergencias en las opiniones.

### Identificación de Necesidades y Áreas de Mejora:

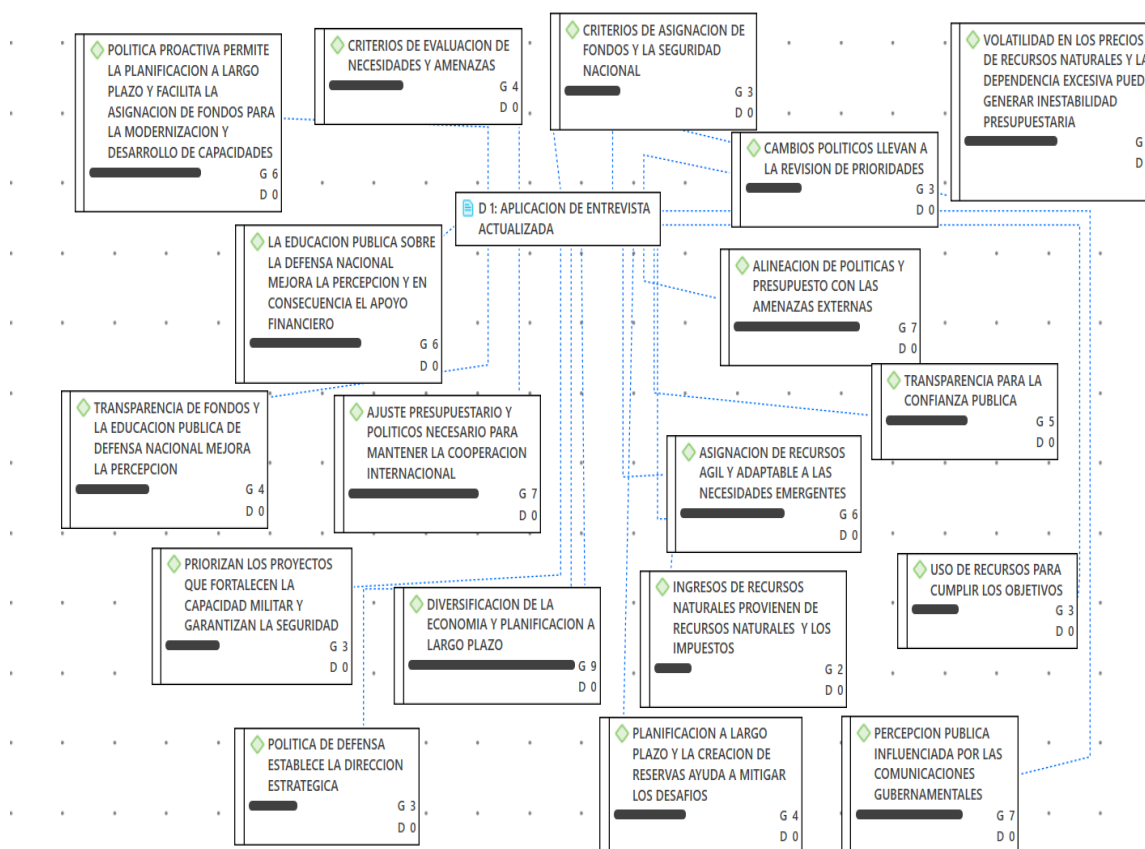
La codificación ayudó a identificar áreas en las que se perciben necesidades o posibles mejoras en la gestión de inversiones y el fondo de defensa.

### Resumen y Síntesis:

Al revisar los códigos y sus segmentos asociados, se realizó un resumen y síntesis de la información clave extraída de las entrevistas.

**Figura 12**

### Conexiones código-documento y frecuencias



La interpretación de las conexiones código-documento y las frecuencias en el contexto del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y la Gestión de Inversiones del Ejército del Perú proporcionó información valiosa sobre la relevancia y la distribución de temas en los datos cualitativos. Aquí hay algunas pautas para interpretar estas conexiones:

### Relevancia de los Códigos:

Las conexiones código-documento indican la frecuencia con la que un código específico aparece en los documentos. Una alta frecuencia sugiere que el tema

representado por ese código es relevante en múltiples contextos o entrevistas.

**Identificación de Temas Dominantes:**

Analizó los códigos más frecuentes para identificar temas dominantes en los datos. Esto ayudó a comprender qué aspectos del Fondo de Defensa y la Gestión de Inversiones son más recurrentes en las entrevistas.

**Análisis de Frecuencias:**

Observó las frecuencias de los códigos para determinar patrones o tendencias. Se clasificaron los códigos por frecuencia para destacar aquellos que son más comunes o aquellos que son más específicos pero significativos.

**Comparación de Documentos:**

Se utilizó las conexiones código-documento para comparar la distribución de códigos entre diferentes documentos. Esto reveló variaciones en la importancia de ciertos temas en contextos específicos.

**Descubrimiento de Relaciones:**

Examinó las conexiones entre códigos para descubrir relaciones entre temas. Un código que frecuentemente aparece junto a otro puede indicar una conexión temática o conceptual.

**Identificación de Puntos de Enfoque:**

Las conexiones código-documento permitieron identificar áreas específicas en las que se centra la discusión sobre el Fondo de Defensa y la Gestión de Inversiones. Estos puntos de enfoque fueron útiles para profundizar en el análisis.

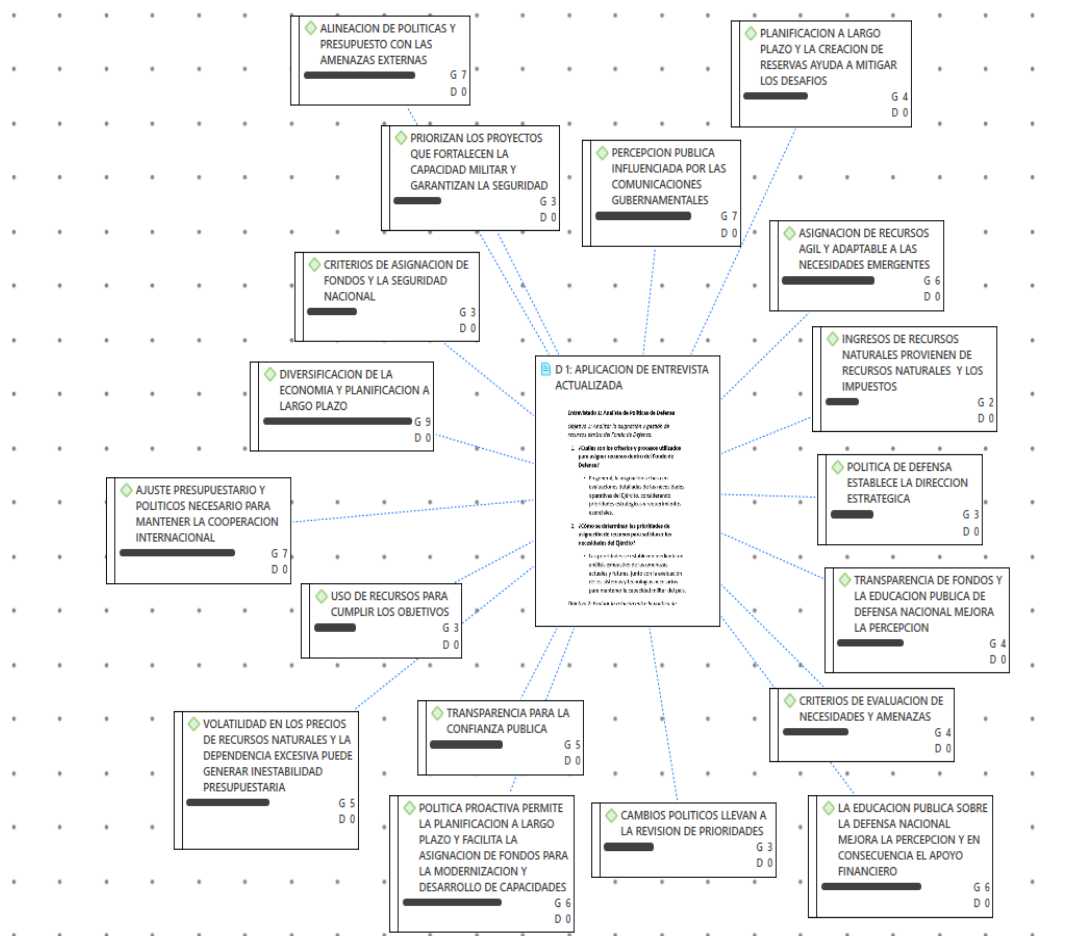
**Visualización de Datos:**

Utilizó herramientas de visualización en ATLAS.ti para representar gráficamente las conexiones y frecuencias. Los gráficos proporcionaron una representación visual clara de los patrones emergentes.

En resumen, la interpretación de las conexiones código-documento y las frecuencias permitieron entender la distribución y la importancia relativa de diferentes temas relacionados con el Fondo de Defensa y la Gestión de Inversiones del Ejército del Perú en el conjunto de datos cualitativos.

Figura 13

## Diseño perpendicular-nodos y frecuencias

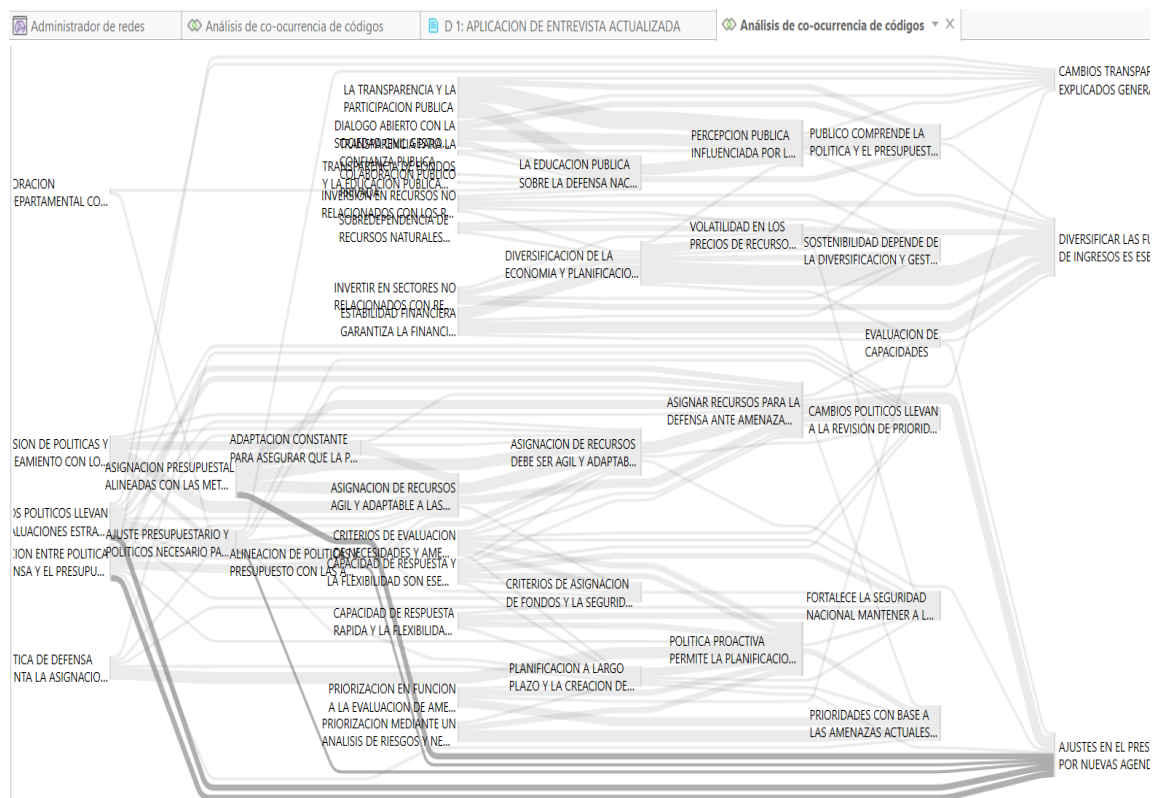


Las conexiones entre nodos y las frecuencias proporcionaron información valiosa sobre cómo se relacionan los conceptos o temas en el conjunto de datos, las mismas que ofrecieron herramientas poderosas para explorar y comprender las relaciones entre conceptos clave relacionados con el Fondo de Defensa y la Gestión de Inversiones del Ejército del Perú.

Los nodos representan categorías temáticas o conceptuales. Las conexiones entre nodos pueden indicar relaciones o asociaciones entre estos temas. En el caso de los nodos como "Fondo de Defensa" y "Gestión de Inversiones", las conexiones entre ellos podrían indicar cómo estos conceptos se entrelazan en los datos.

La frecuencia de conexiones entre nodos proporcionó información sobre la prevalencia de relaciones temáticas en el conjunto de datos. Un mayor número de conexiones podría sugerir una relación más fuerte o más frecuente entre los conceptos representados por los nodos.

**Figura 14**  
**Análisis de Sankey**

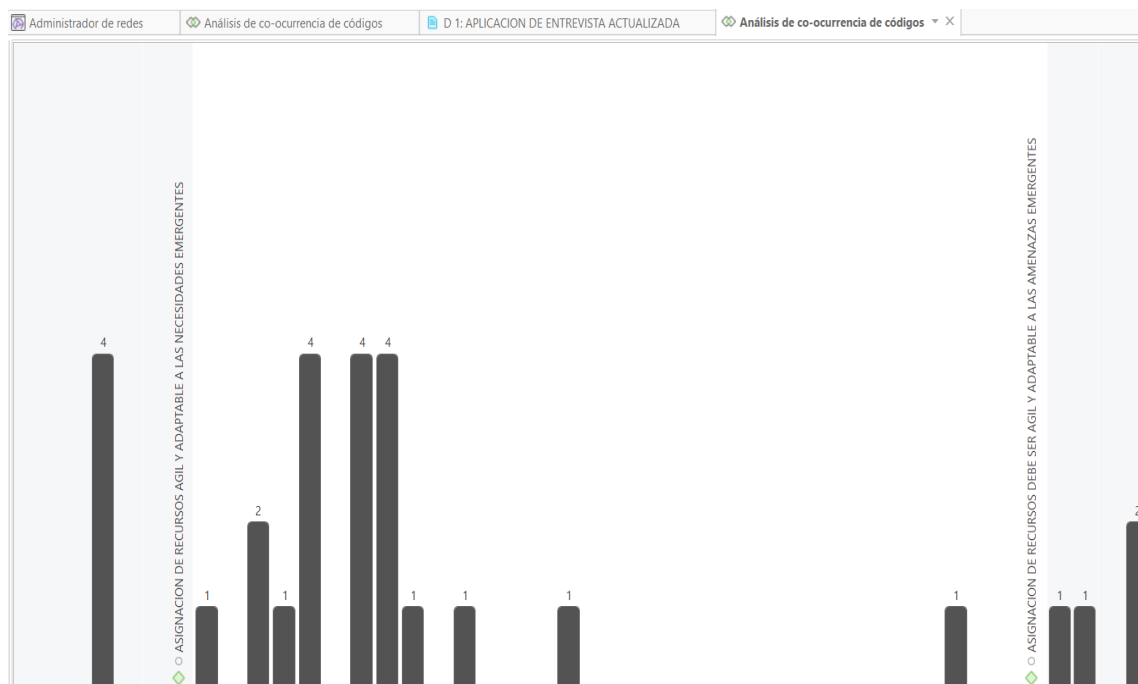


Un diagrama de Sankey es una representación visual que muestra flujos direccionales entre nodos específicos. En el contexto de ATLAS.ti, un análisis de Sankey podría representar las conexiones y flujos entre diferentes nodos o conceptos relacionados con el Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y la Gestión de Inversiones del Ejército del Perú.

Este análisis proporcionó una representación visual de cómo diferentes nodos o conceptos están interconectados. Las líneas o flechas entre nodos indican la dirección y la fuerza de las conexiones.

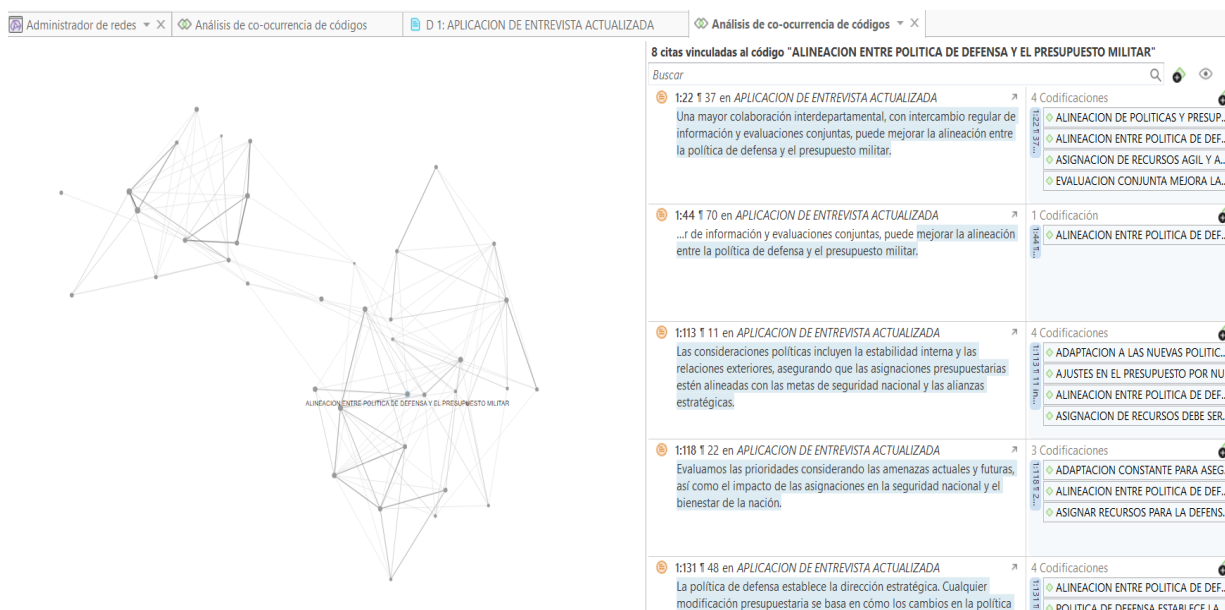
Este análisis permitió visualizar conexiones complejas en conjuntos de datos cualitativos, ayudando a comprender la complejidad de las relaciones entre diferentes aspectos del Fondo de Defensa y la Gestión de Inversiones.

**Figura 15**  
**Análisis de códigos**



Examinó los códigos aplicados para identificar patrones temáticos. Se observó que temas específicos están siendo discutidos con mayor frecuencia en relación con el Fondo de Defensa y la Gestión de Inversiones. Códigos más frecuentes pueden indicar temas clave o áreas de énfasis en los datos. Esto ayudó a identificar relaciones o diferencias en cómo se discuten diferentes aspectos del Fondo de Defensa y la Gestión de Inversiones. Así como comparó la frecuencia y aplicación de diferentes códigos.

**Figura 16**  
**Análisis gráfico dirigido por fuerza**



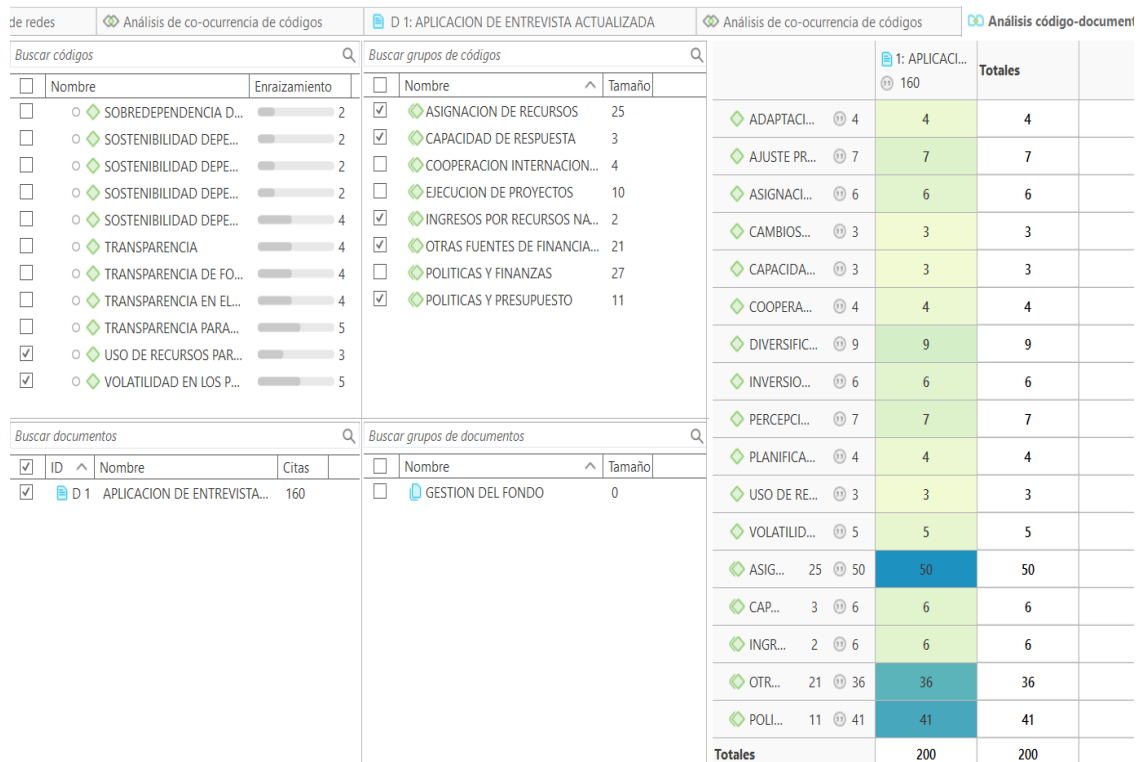
Este análisis se refiere a la visualización de redes que destaca la fuerza de las

conexiones entre nodos (conceptos o categorías) en función de ciertos criterios, como la frecuencia de aparición o la intensidad de las relaciones.

Este gráfico dirigido por fuerza proporcionó una representación visual de la estructura de los datos, lo que facilitó la interpretación de las relaciones entre los diferentes temas y cómo estos temas interactúan en el contexto del Fondo de Defensa y la Gestión de Inversiones.

**Figura 17**

### **Análisis código-documento**



El análisis código-documento implicó examinar cómo los códigos se aplican a los documentos y cómo estos códigos están distribuidos en el conjunto de datos. La interpretación del análisis código-documento en el contexto del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y la Gestión de Inversiones del Ejército del Perú se realizó de la siguiente manera:

Se Revisó los códigos aplicados a los documentos para identificar aquellos relacionados con el Fondo de Defensa y la Gestión de Inversiones. Estos códigos representaron los temas clave que se discutieron en los datos.

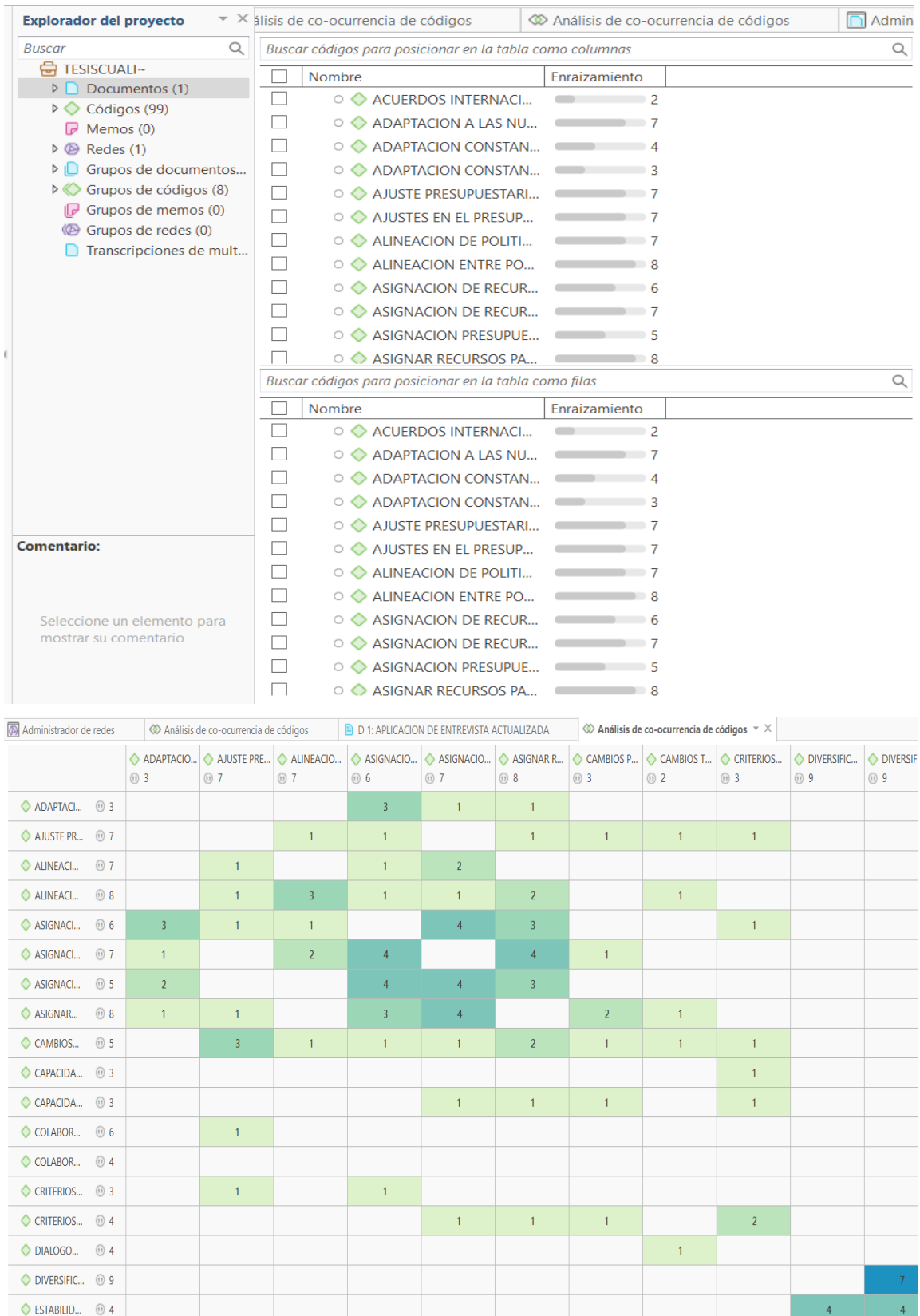
Se observó cómo se distribuyen los códigos a lo largo de los documentos. Hay ciertos documentos que se centran más en el Fondo de Defensa o la Gestión de Inversiones, la variabilidad en la aplicación de códigos pudo revelar patrones importantes.

Este análisis código-documento proporcionó una visión detallada de cómo están distribuidos y como se relacionan los temas clave en los documentos, permitiendo extraer

información significativa sobre el Fondo de Defensa y la Gestión de Inversiones del Ejército del Perú en los datos cualitativos.

**Figura 18**

**Análisis de co ocurrencia**



En el análisis de co-ocurrencia, se pueden identificar ciertos temas y patrones que se repiten a lo largo de las respuestas de los entrevistados. Aquí hay algunas observaciones basadas en los temas recurrentes:

1. Asignación y Gestión de Recursos (Objetivo 1):

Los criterios para asignar recursos dentro del Fondo de Defensa incluyen evaluaciones detalladas de las necesidades operativas del Ejército, prioridades estratégicas y requerimientos esenciales.

La adaptabilidad y flexibilidad en la asignación de recursos son mencionadas como esenciales para hacer frente a amenazas emergentes y cambios en la seguridad.

2. Relación entre Política de Defensa y Presupuesto Militar (Objetivo 2):

La política de defensa influye en la asignación presupuestaria hacia áreas estratégicas, como modernización del equipo, capacitación y mantenimiento.

Se destaca la importancia de la coordinación entre los departamentos de defensa y finanzas para garantizar una asignación presupuestaria más efectiva y eficiente.

3. Adaptación ante Cambios Políticos y de Seguridad (Objetivo 3):

Cambios políticos internos pueden llevar a una revisión de las prioridades estratégicas, lo que implica ajustes en el presupuesto para adaptarse a nuevas agendas y necesidades de seguridad.

La flexibilidad presupuestaria y la capacidad para reasignar recursos rápidamente son esenciales para adaptarse a cambios políticos y de seguridad.

4. Contribución de Ingresos (Objetivo 4):

Aproximadamente el 80% del presupuesto militar proviene de ingresos de recursos naturales, mientras que el 20% restante se genera a través de impuestos, inversiones internas y otros ingresos internos.

Se resalta la importancia de diversificar las fuentes de ingresos para mitigar la volatilidad en los precios de los recursos naturales.

5. Percepción Pública y Apoyo Financiero (Objetivo 5):

La percepción pública de la Defensa Nacional se ve como esencial, y estrategias como la transparencia en el uso de fondos y la educación pública se mencionan para mejorar el apoyo financiero.

La mayoría del público se percibe como dispuesta a apoyar financieramente las operaciones militares para garantizar la estabilidad y la paz.

6. Otras Fuentes de Financiamiento (Objetivo 6):

Se consideran alternativas de financiamiento como asociaciones público-privadas, financiamiento internacional a través de organizaciones multilaterales y fondos de desarrollo, así como la promoción de la innovación tecnológica.

La sostenibilidad a largo plazo y la capacidad para cubrir las necesidades operativas

del Ejército se destacan como criterios clave al evaluar nuevas fuentes de financiamiento.

Estas observaciones reflejan la complejidad y la interconexión de los temas relacionados con la asignación de recursos militares, la relación entre política y presupuesto, la adaptación a cambios, la diversificación de ingresos y la importancia de la percepción pública.

## Capítulo V: Diálogo teórico empírico

El dialogo teórico-empírico, establece una interconexión entre los conceptos teóricos y los hallazgos empíricos obtenidos a través de las entrevistas realizadas, vinculando la teoría con las experiencias prácticas en el ámbito militar.

**Criterios de Asignación de Recursos:** Los entrevistados subrayaron la necesidad de una evaluación constante de las necesidades operativas y amenazas actuales para asignar recursos eficientemente. Se destacó la adaptabilidad como clave para enfrentar situaciones imprevistas (Álvarez-Gayou, 2003).

**Influencia de la Política de Defensa:** La política de defensa fue identificada como un factor determinante en la asignación presupuestaria, orientando recursos hacia áreas estratégicas como la modernización del equipo militar. La coordinación entre los ministerios de defensa y economía fue señalada como crucial (Izcarra, 2014).

**Adaptación a Cambios Políticos y de Seguridad:** Se observó que los cambios políticos internos pueden provocar revisiones de las prioridades estratégicas, con ajustes en el presupuesto para adaptarse a nuevas necesidades de seguridad (Vargas, 2011).

**Contribución de Ingresos:** Alrededor del 80% del presupuesto militar dedicado a la inversión en equipamiento proviene de ingresos de recursos naturales, lo que refleja la dependencia teórica sobre estos ingresos. La diversificación de las fuentes de financiamiento fue resaltada como una prioridad para mitigar la volatilidad (Tójar Hurtado, 2006).

**Percepción Pública y Apoyo Financiero:** La percepción pública sobre la Defensa Nacional influye directamente en el apoyo financiero, y estrategias como la transparencia en el uso de fondos y la educación pública fueron mencionadas para aumentar este apoyo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

**Otras Fuentes de Financiamiento:** Se consideran alternativas como asociaciones público-privadas y financiamiento internacional, haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo y la capacidad operativa del Ejército (Marshall & Rossman, 1999).

El análisis teórico-empírico confirma que la política de defensa guía la asignación de recursos, y que los cambios políticos internos impactan en la adaptación presupuestaria. La dependencia de los ingresos provenientes de recursos naturales, así como la importancia de la percepción pública, concuerdan con las teorías estudiadas. Este diálogo entre la teoría y los datos empíricos permite una visión integral de la gestión de recursos militares en el Perú, alineando las decisiones con las dinámicas teóricas y las realidades prácticas.

Así mismo, revela que existe una consistencia entre los conceptos teóricos y los hallazgos empíricos. La asignación y gestión de recursos en el ámbito militar no solo sigue principios teóricos de toma de decisiones y coordinación política, sino que también está influida por factores prácticos y contextuales, como la percepción pública y la volatilidad de los ingresos naturales (Álvarez-Gayou, 2003; Tójar Hurtado, 2006).

## Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones

### 6.1 Conclusiones

Al haber realizado el tema sobre el Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y su importancia en la Brecha de Inversiones en el Ejército Peruano, se llegó a las siguientes conclusiones:

#### 1. En relación con el objetivo 1, Criterios de Asignación y Gestión de Recursos:

La asignación de recursos a través del Fondo de Defensa es un proceso complejo que equilibra criterios técnicos y políticos al responder a las necesidades operativas y prioridades estratégicas del Ejército, adaptándose a las condiciones del entorno. A pesar de las limitaciones presupuestarias y los desafíos en el manejo financiero gubernamental, el Fondo es clave para mantener la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. La planificación estratégica exige flexibilidad para enfrentar cambios imprevistos en el ámbito de seguridad, asegurando así una gestión de recursos efectiva y sostenible que responda a los desafíos futuros de la seguridad nacional.

#### 2. En relación con el objetivo 2, Relación entre Política de Defensa y Presupuesto Militar:

La política de defensa determina la definición y ajuste del presupuesto militar, asegurando que la asignación de recursos siga los objetivos estratégicos del país. La revisión de estos presupuestos permite verificar si los recursos se distribuyen conforme a las prioridades establecidas, lo cual es esencial para mantener una preparación efectiva ante amenazas. La coordinación entre las instituciones responsables es crucial para lograr una gestión eficiente que responda a las necesidades de defensa, contribuyendo así al desarrollo y seguridad del país y estableciendo una base sólida para enfrentar los desafíos en el ámbito de la seguridad nacional.

#### 3. En relación con el objetivo 3, Adaptación ante Cambios Políticos y de Seguridad:

la adaptación del presupuesto de defensa ante cambios en el contexto político interno es crucial para mantener la alineación con las prioridades estratégicas y las nuevas demandas de seguridad. Los gestores de defensa deben tener una alta capacidad de respuesta para ajustar los recursos de acuerdo con estos cambios, asegurando que las Fuerzas Armadas puedan enfrentar eficazmente los desafíos emergentes. Esta flexibilidad en la gestión de recursos contribuye a una defensa nacional robusta, capaz de responder a las necesidades de seguridad en un entorno político y de seguridad en constante evolución.

#### 4. En relación con el objetivo 4, Contribución de Ingresos y Dependencia de Recursos Naturales:

La fuerte dependencia del presupuesto militar en ingresos derivados de recursos naturales implica un riesgo significativo debido a la volatilidad de sus precios, influenciada

por factores económicos, políticos, sociales y ambientales. Para garantizar la estabilidad presupuestaria y mitigar estos riesgos, es esencial adoptar un enfoque holístico que permita comprender estas influencias y facilite la diversificación de fuentes de financiamiento. Reducir la dependencia de recursos inestables en el mercado global asegura una base más sostenible y robusta para la defensa nacional, permitiendo decisiones informadas y estables en el manejo de recursos naturales.

**5. En relación con el objetivo 5, Percepción Pública y Apoyo Financiero:**

La percepción pública hacia la defensa nacional es clave para asegurar el respaldo financiero necesario. Una imagen positiva y una gestión transparente de los fondos fortalecen la legitimidad institucional y fomentan el apoyo social. Para consolidar este respaldo, es esencial implementar estrategias de transparencia y comunicación efectiva que permitan a la ciudadanía comprender la importancia de la defensa y su impacto en la seguridad nacional. Este enfoque no solo promueve un financiamiento estable, sino que también refuerza el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad.

**6. En relación con el objetivo 6, Otras Fuentes de Financiamiento y Sostenibilidad:**

La búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento, como asociaciones público-privadas y recursos internacionales, es crucial para la sostenibilidad a largo plazo de las Fuerzas Armadas. Estas fuentes adicionales fortalecen la resiliencia financiera de la institución, permitiéndole adaptarse a un entorno cambiante y responder efectivamente a desafíos emergentes. La diversificación de financiamiento contribuye a una estabilidad presupuestaria que apoya el cumplimiento de las misiones de defensa, asegurando así una sostenibilidad sólida y duradera para las Fuerzas Armadas en el futuro.

## 6.2 Recomendaciones

### 1. **En relación con el objetivo 1, Criterios de Asignación y Gestión de Recursos:**

Se recomienda que las autoridades responsables, en colaboración con el Ministerio de Defensa, fortalezcan criterios técnicos claros y flexibles para la asignación de recursos del Fondo de Defensa, alineándolos con las necesidades estratégicas de las Fuerzas Armadas y adaptándose a las restricciones presupuestarias sin comprometer la operatividad. La implementación de mecanismos más adaptables, permitiría prever escenarios de contingencia y responder eficazmente a situaciones imprevistas. Además, se sugiere un sistema dinámico de evaluación de amenazas y necesidades, que facilite ajustes rápidos y garantice una gestión flexible y transparente.

### 2. **En relación con el objetivo 2, Relación entre Política de Defensa y Presupuesto Militar:**

Es fundamental fortalecer la coordinación interministerial entre el **Ministerio de Defensa** y el **Ministerio de Economía y Finanzas**. De acuerdo con la **teoría institucional**, esta coordinación debe estar respaldada por políticas claras que prioricen áreas estratégicas de inversión, como la modernización tecnológica y la capacitación del personal. Se recomienda la creación de un **Comité Permanente de Presupuesto de Defensa**, que garantice que la asignación de recursos sea coherente con las prioridades estratégicas y la seguridad nacional.

### 3. **En relación con el objetivo 3, Adaptación ante Cambios Políticos y de Seguridad:**

La creación de un plan de contingencia flexible en el ámbito de la Defensa Nacional es esencial para que el Gobierno Peruano pueda responder eficazmente a cambios políticos y de seguridad. Este plan permitiría ajustes presupuestarios rápidos y basados en análisis prospectivo, contemplando posibles crisis internas o externas que exijan una reorientación de los recursos militares. Al incorporar estos escenarios anticipados, se fortalecerá la preparación y capacidad de adaptación del Ejército, asegurando que pueda enfrentar de manera eficiente nuevas demandas estratégicas y contribuir a la estabilidad y seguridad nacional.

### 4. **En relación con el objetivo 4, Contribución de Ingresos y Dependencia de Recursos Naturales:**

Se recomienda reducir la alta dependencia de los ingresos provenientes de recursos naturales, que actualmente constituyen alrededor del 80% del presupuesto militar para equipamiento. Para mitigar la volatilidad de estos ingresos, es esencial diversificar las fuentes de financiamiento. Entre las alternativas a explorar se encuentran las inversiones en tecnologías de defensa, el establecimiento de alianzas

estratégicas con el sector privado y la búsqueda de fondos internacionales. Estas medidas contribuirían a una mayor estabilidad presupuestaria, asegurando un financiamiento sostenible que fortalezca las capacidades de defensa en el largo plazo.

5. **En relación con el objetivo 5, Percepción Pública y Apoyo Financiero:**  
Para fortalecer el apoyo público y financiero hacia las Fuerzas Armadas, se recomienda implementar estrategias de transparencia y rendición de cuentas que informen sobre el uso eficiente de los recursos del Fondo de Defensa. Adicionalmente, es fundamental lanzar una campaña de sensibilización que eduque a la ciudadanía sobre la importancia de la seguridad y defensa nacional. Esta iniciativa contribuiría a construir un respaldo social y político más sólido, promoviendo un financiamiento sostenido y legítimo para las operaciones militares y reforzando la conexión entre la sociedad y la institución de defensa.
6. **En relación con el objetivo 6, Otras Fuentes de Financiamiento y Sostenibilidad:**  
Se recomienda explorar activamente asociaciones público-privadas (APP) y financiamiento internacional para proyectos estratégicos de modernización en defensa, centrados en fortalecer la tecnología y capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. Estas iniciativas ayudarán a garantizar la sostenibilidad a largo plazo y la adaptabilidad frente a nuevos desafíos. Asimismo, se sugiere crear un fondo de inversión para la defensa que permita una gestión eficiente y transparente de los recursos destinados a la adquisición de equipamiento y la mejora de infraestructura militar, asegurando así una capacidad operativa robusta y sostenida.

Estas recomendaciones buscan mejorar la gestión de recursos del **Fondo de Defensa**, asegurando su alineación con las necesidades estratégicas del país y garantizando la sostenibilidad a largo plazo de las **Fuerzas Armadas del Perú**.

Estas conclusiones y recomendaciones derivan de un enfoque integral que considera tanto los aspectos teóricos como los empíricos de la asignación y gestión de recursos en el ámbito militar, proporcionando una base sólida para mejorar la toma de decisiones y la eficiencia en este ámbito crucial.

### Referencias Bibliográfica

- Acuerdo Nacional. (2002). *Políticas de Estado del Acuerdo Nacional*. Lima, Perú. Recuperado de <http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/>
- Álvarez-Gayou, J. L. (2003). *Cómo hacer investigación cualitativa: Fundamentos y metodología*. Paidós Educador.
- Alesina, A., & Perotti, R. (1996). Fiscal discipline and the budget process. *American Economic Review*, 86(2), 401-407.
- Arteaga, F., & Simón, L. (2019). *Seguridad y defensa en la Europa post-Brexit*. Real Instituto Elcano.
- Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5), S103-S125.
- Buchanan, J. M. (1962). *Public choice: An introduction* (Tesis de doctorado en economía política). Universidad de Chicago.
- Calderón, R., & Mendoza, M. (2016). Inversión en defensa y su relación con la seguridad nacional en el Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Calderón, R., & Mendoza, M. (2016). *Gasto Militar en el Perú: 1900-2015* (1a ed.). Universidad del Pacífico.
- CEEEP. (2019). *Políticas de defensa en América Latina: Realidades y perspectivas*. Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.
- CEPLAN. (2011). *Plan Bicentenario*. Lima, Perú. Recuperado de [https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc\\_mins/doc\\_gestion/PlanBicentariofinal.pdf](https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/doc_gestion/PlanBicentariofinal.pdf)
- Clark, R. (2019). *Efficiency in defense investment: A global perspective*. Oxford University Press.
- Constitución Política del Perú, (1993). *De la Estructura del Estado*, Capítulo XII, *De la Seguridad y de la Defensa Nacional*. Lima, Perú.
- Dandeker, C. (2017). *Relations between civilians and the military in Europe: What can we learn from comparative analysis?* (Tesis de doctorado en estudios de seguridad). Universidad de Oxford.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147-160.
- Dijkstra, H. (2012). *European foreign and security policy: States, power, institutions, and American hegemony*. Universidad de Ámsterdam.
- Evans, M., & Turner, P. (2017). *Strategic planning in defense investment*. Palgrave Macmillan.
- Farner, J., Núñez, R., & Torres, M. (2016). *Estrategias para la modernización del Ejército del*

- Perú (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Ingeniería.
- Gaddis, J. L. (1982). *Strategies of Containment: A Critical Appraisal of American National Security Policy during the Cold War*. Oxford University Press.
- García, M., & Martínez, L. (2022). *Impact of defense expenditures on military capabilities*. Cambridge University Press.
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. University of California Press.
- Gimeno Feliu, J. M. (2006). *La nueva contratación pública europea y su incidencia en la legislación española*. Civitas.
- González, R. (2018). *Gasto en defensa y seguridad nacional en América Latina: Un estudio comparativo* (Tesis de doctorado en ciencias políticas). Universidad Nacional Autónoma de México.
- Gutiérrez, A. (2013). *Seguridad y defensa en el Perú: Una visión crítica*. Editorial PEISA.
- Hall, P. A., & Taylor, R. C. R. (1996). Political science and the three new institutionalisms. *Political Studies*, 44(5), 936-957.
- Harrison, T. (2020). *Impacto de eventos globales en la defensa: De la crisis económica a la pandemia*. Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- Hernández, J. (2012). *El impacto de los gastos en defensa sobre el desarrollo económico en Perú* (Tesis de maestría en desarrollo económico). Universidad de San Martín de Porres.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ta ed.). McGraw-Hill.
- Hurtado, V. (2011). *Gastos militares: Propuesta de asignación de recursos públicos con un modelo eficiente para la Marina de Guerra del Perú* (Tesis de maestría en administración pública). Universidad de Lima.
- Izcarra, S. M. (2014). *El método en la investigación cualitativa*. Gedisa.
- Jones, A., & Smith, K. (2019). *Military investment and its effects on security*. Sage Publications.
- Keohane, D. (2016). *Europe's role in nation-building: From the Balkans to the Congo* (Tesis de maestría en estudios europeos). Universidad de Londres.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1989). *Rediscovering institutions: The organizational basis of politics*. Free Press.
- Ministerio de Defensa. (2005). *Libro Blanco de la Defensa Nacional*. Lima, Perú.
- Modificación de los Capítulos II. Marco Estratégico y III. Planeamiento Estratégico de Compras para el Periodo 2016-2021 del Plan Estratégico de Compras del Sector Defensa. <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-plan-estrategico-de-compras-decreto-supremo-n-002-2017-de-1488131->

2/

- Morales, F. (2010). *La asignación presupuestaria en defensa en el Perú: Un análisis de la eficiencia y eficacia* (Tesis de maestría en administración pública). Universidad Nacional de Ingeniería.
- Narváez, J. (2016). *Gestión Empresarial. Administración De Empresas* (3a ed.). Creative Commons.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- O'Hanlon, M. (2015). *The Future of Land Warfare*. Brookings Institution Press.
- Palomino, G. (2004). *La defensa nacional como bien público: Implicaciones para el financiamiento militar*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Parodi, J., & Sosa, L. (2015). *Evaluación del impacto económico de la inversión en defensa en el Perú* (Tesis de doctorado en economía). Universidad Nacional Agraria La Molina.
- Parodi, R. (2018). *La gran desaceleración económica mundial 2011-2015*. Editorial Planeta.
- PEFFAA. (2022). *Informe sobre las inversiones en defensa en América Latina y su impacto en la seguridad regional*. Programa Estratégico para las Fuerzas Armadas en América Latina.
- Pérez, R. (2014). *Análisis de la eficiencia del gasto en defensa en América Latina: El caso del Perú* (Tesis de maestría en políticas públicas). Universidad del Pacífico.
- Plaza, J. (1998). *La gestión de bienes y servicios públicos en el Estado moderno*. Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Presidencia del Consejo de Ministros. (2004). *Ley que crea el Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional*. Recuperado de [http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2016/08/14\\_LeyN\\_28455\\_Ley\\_que\\_crea\\_el\\_Fondo\\_para\\_las\\_Fuerzas\\_Armadas\\_y\\_Polic%C3%ADa\\_Nacional.pdf](http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2016/08/14_LeyN_28455_Ley_que_crea_el_Fondo_para_las_Fuerzas_Armadas_y_Polic%C3%ADa_Nacional.pdf)
- Presidencia del Consejo de Ministros. (2005). *Reglamento de la Ley que crea el Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional*. Recuperado de <http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/020505T.pdf>
- RESDAL. (2014). *Anuario de la Defensa en América Latina y el Caribe*. Red de Seguridad y Defensa de América Latina.
- Rodríguez, H. (2014). *La contratación pública estratégica en el marco de la nueva Directiva de contratación pública*. Recuperado de <https://jdaiberoamericanas.files.wordpress.com/2014/03/marticc81n-retortillo.pdf>
- Sandler, T. (1995). *Global challenges: An approach to environmental, political, and economic problems*. Cambridge University Press.
- Smith, J. (2017). *Theories of defense investment*. Harvard University Press.

- Smith, P. A. (2020). *Defense modernization in the Asia-Pacific: Strategic investments and military capabilities in China, Japan, and South Korea* (Tesis de maestría en estudios internacionales). Universidad Nacional de Singapur.
- Taylor, R. (2016). *Strategic defense planning*. Routledge.
- Thompson, M. (2021). *Global defense spending: Addressing investment gaps and strategic challenges* (Tesis de doctorado en relaciones internacionales). Universidad de Harvard.
- Tójar Hurtado, J. C. (2006). *Investigación cualitativa: Comprender y actuar*. La Muralla.
- Vázquez, J., & Cárdenas, G. (2018). *Evaluación del gasto en defensa en Perú: Análisis y perspectivas*. Fondo Editorial del Congreso de la República del Perú.
- Weber, M. (1922). *Economía y sociedad*. Fondo de Cultura Económica.



**ANEXOS**

## ANEXO 1



## MATRÍZ DE CONSISTENCIA

## Anexos

## Anexo 1: Matriz de Consistencia

Título: “Gestión del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y su importancia en la brecha de inversiones del Ejército del Perú, Lima -2023”

Preguntas de investigación	Objetivos	Teorías	Categorías	Subcategorías	Metodología	Análisis de datos
<p>P1 ¿Cómo se gestionan y distribuyen los recursos del Fondo de Defensa para responder a las necesidades específicas del Ejército del Perú según las percepciones y experiencias de los responsables?</p> <p>P2 ¿De qué manera influye la política de defensa nacional en las decisiones sobre el presupuesto militar, y cómo se refleja esta relación en las estrategias de asignación de recursos?</p> <p>P3 ¿Cómo perciben y responden los responsables de la política de defensa ante los cambios en el entorno político y de seguridad, tanto internos como externos, en la planificación del presupuesto militar?</p> <p>P4 ¿Cuál es el papel de los ingresos provenientes de recursos naturales y otras fuentes internas en la configuración del presupuesto militar del Ejército?</p> <p>P5 ¿Cómo se percibe la Defensa Nacional como un bien público en el Perú, y de qué manera influye esta percepción en las decisiones sobre la gestión y asignación de sus recursos?</p> <p>P6 ¿Qué fuentes adicionales de financiamiento podrían recomendar los expertos para contribuir al Fondo de Defensa y cerrar las brechas de inversión en capacidades militares?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Explorar cómo se gestionan y distribuyen los recursos del Fondo de Defensa para satisfacer las necesidades específicas del Ejército del Perú.</li> <li>Analizar la influencia de la política de defensa nacional en las decisiones sobre el presupuesto militar, y cómo esta relación se refleja en las estrategias de asignación de recursos del Fondo de Defensa.</li> <li>Examinar la percepción y respuesta de los responsables de la política de defensa frente a los cambios en el entorno político y de seguridad, y cómo estos factores impactan la planificación y ajuste del presupuesto militar.</li> <li>Identificar el papel de los ingresos provenientes de recursos naturales y otras fuentes internas en la configuración del presupuesto militar del Ejército, y cómo contribuyen a satisfacer las necesidades de inversión.</li> <li>Comprender la percepción de la Defensa Nacional como un bien público en el Perú y analizar su influencia en la gestión y asignación de recursos destinados al sector defensa.</li> <li>Proponer posibles fuentes adicionales de financiamiento, con base en la opinión de expertos, para el Fondo de Defensa a fin de cerrar las brechas de inversión en capacidades militares del Ejército.</li> </ul>	<p><b>Teoría de la elección pública (1960)</b> La teoría de la elección pública (Public Choice Theory) es un enfoque de la economía política que analiza cómo los individuos toman decisiones en el ámbito político y cómo estas decisiones afectan la asignación de recursos públicos y las políticas gubernamentales.</p> <p><b>Teoría de la Seguridad Nacional (1950)</b> La teoría de la seguridad nacional proporciona un marco conceptual que puede ayudar a analizar la gestión de la defensa y la brecha de inversiones en el Ejército del Perú desde una perspectiva de seguridad nacional.</p> <p><b>Teoría de la Burocracia</b> La teoría de la burocracia proporciona un marco conceptual aplicable para analizar la gestión de recursos en el ámbito de la defensa y la inversión en el Ejército del Perú. Ayuda a comprender cómo se toman decisiones, se asignan recursos y se estructuran las instituciones involucradas en la administración del Fondo de Defensa.</p> <p><b>Teoría de la Política Fiscal</b> La teoría de la política fiscal es un marco conceptual que se enfoca en cómo las decisiones del gobierno sobre impuestos, gasto público y deuda influyen en la economía en general y en sectores específicos, como la defensa. Esta teoría proporciona herramientas para analizar cómo las políticas fiscales afectan la capacidad de un país para asignar recursos de manera efectiva y eficiente.</p> <p><b>Teoría de la Inversión en Defensa</b> La teoría de inversión en defensa proporciona un marco analítico que puede ser aplicado para evaluar la gestión del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y su relación con la brecha de inversiones en el Ejército del Perú. Puede ayudar a comprender cómo se toman decisiones de inversión en defensa y cómo estas decisiones impactan en la seguridad nacional y las capacidades militares (Smith, 2017).</p> <p><b>Teoría Institucional</b> Proporciona un marco conceptual aplicable para analizar cómo las instituciones influyen en la gestión del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y la brecha de inversiones en el Ejército del Perú. Permite comprender cómo las reglas, normas y estructuras institucionales impactan en las decisiones y acciones relacionadas con la defensa y el presupuesto militar (Scott, 2014).</p> <p><b>Teoría de la Racionalidad Limitada</b> La teoría de la racionalidad limitada proporciona un marco analítico aplicable para comprender cómo las personas toman decisiones en el contexto de la gestión del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y la brecha de inversiones en el Ejército del Perú, considerando las limitaciones cognitivas y las restricciones del entorno. Facilita el análisis de cómo se llega a decisiones de inversión en condiciones de incertidumbre y complejidad (Simon, 1957).</p>	<p>Asignación de Recursos</p> <p>Ejecución de Proyectos</p> <p>Política de Defensa y Finanzas Militares</p> <p>Ingresos por Recursos Naturales</p> <p>Recursos Internos</p> <p>Fondos Especiales</p> <p>Cooperación Internacional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asignación del Fondo de Defensa</li> <li>Presupuesto Militar</li> <li>Gestión de Proyectos</li> <li>Planificación de Proyectos</li> <li>Gestión del Ciclo de Vida</li> <li>Política de Defensa</li> <li>Factores Políticos que influyen</li> <li>Percepción de la Defensa Nacional</li> <li>Exportaciones de Recursos Naturales</li> <li>Regalías</li> <li>Impuestos al Valor Agregado sobre la venta de RRNN</li> <li>Impuestos por Concesiones</li> <li>Ingresos por Propiedad y Capital</li> <li>Inversiones Internas</li> <li>Ingresos Fiscales</li> <li>Producción Industrial</li> <li>Fondos para Infraestructura</li> <li>Fondos para la Investigación y Desarrollo</li> <li>Inversión Extranjera</li> <li>Transferencia Tecnológica</li> </ul>	<p><b>Enfoque:</b> Cualitativo</p> <p><b>Tipo:</b> Teórico - Empírica</p> <p><b>Método</b> Hermenéutico Fenomenológico</p> <p><b>Población:</b> Entrevista a 13 especialistas y/o encargados de la gestión del Fondo de Defensa.</p>	<p><b>Técnicas</b> Observación directa - Encuesta de opinión e Indagación documental</p> <p><b>Instrumentos</b> Guía de observación - Ficha de encuesta de opinión - Ficha de investigación</p> <p><b>Técnicas de Análisis de Datos</b> En primer término, se realizaron las encuestas de opinión, se copió información documental proporcionada por las diferentes dependencias del CFFAA y EP y se obtuvo información de diversos trabajos de investigación realizados anteriormente y que guardan relación a los temas de la Defensa Nacional. En una segunda etapa, se simplificó la información siguiendo criterios de coherencia y congruencia. Se eliminó toda la información redundante para centrarse en los datos pertinentes y relevantes para la investigación. Esta selección de datos congruentes se alineó estrechamente con los objetivos y preguntas de la investigación. La información útil se organizó en fichas y hojas de cálculo en Excel, manteniendo siempre un enfoque en el análisis con relevancia interpretativa. En tercer lugar, se realizó la categorización de la información, creando unidades de análisis conocidas como categorías. Posteriormente, se establecieron macro categorías, que consisten en la agrupación de estas categorías de manera significativa y con interrelación. Finalmente, se elaboró el informe de resultados, resultado del análisis y síntesis de la información.</p>

## ANEXO 2



## INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

## Anexo 2: Instrumentos de acopio de información Guía de Encuesta de opinión

La encuesta de opinión, motivo por el cual se ha establecido una guía de encuesta de opinión base de acuerdo al siguiente detalle:

Tema General: Gestión del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y su importancia en la brecha de inversiones del Ejército del Perú, Lima-2023.

Lugar: .....

Fecha: .....

Hora: .....

Nombre: .....

(OPCIONAL)

Cargo: .....

(OPCIONAL)

Especialidad: .....

(OPCIONAL)

Tiempo de experiencia en el puesto: .....

(OPCIONAL)

Nota Importante: Los puntos considerados como OPCIONAL tendrán necesariamente que contar con la autorización expresa del encuestado para la colocación de estos datos, para lo cual se deberá llenar la autorización adjunta.

- Introducción: Explicación concisa de la investigación

- Preguntas:

**Objetivo 1: Analizar la asignación y gestión de recursos dentro del Fondo de Defensa.**

¿Cuáles son los criterios y procesos utilizados para asignar recursos dentro del Fondo de Defensa?

¿Cómo se determinan las prioridades de asignación de recursos para satisfacer las necesidades del Ejército?

**Objetivo 2: Evaluar la relación entre la política de defensa y el presupuesto militar.**

¿Cómo influye la política de defensa del país en la asignación y modificación del presupuesto

militar?

¿Qué desafíos se enfrentan al alinear la política de defensa con los recursos financieros disponibles?

¿Qué consideraciones políticas influyen en la asignación de fondos para cumplir con los objetivos de la política de defensa?

**Objetivo 3: Analizar la adaptación de políticas de defensa y presupuestos militares ante cambios políticos y de seguridad.**

¿Cómo se ajustan las políticas de defensa y los presupuestos militares en respuesta a cambios políticos internos?

¿Qué medidas se toman para adaptar las políticas de defensa y el presupuesto militar frente a desafíos de seguridad externa?

**Objetivo 4: Determinar la contribución de ingresos provenientes de recursos naturales y otras fuentes internas al presupuesto militar.**

¿Cuál es la proporción de los ingresos del presupuesto militar provenientes de recursos naturales y otras fuentes internas?

¿Cuáles son los desafíos asociados con la dependencia de ingresos provenientes de recursos naturales para financiar las operaciones militares?

**Objetivo 5: Evaluar la percepción de la Defensa Nacional como un bien público y su influencia en la gestión de recursos.**

¿Cómo percibe el público la Defensa Nacional y qué impacto tiene esta percepción en el apoyo público al presupuesto militar?

¿En qué medida la percepción de la Defensa Nacional como un bien público influye en las decisiones políticas relacionadas con la financiación del Ejército?

¿Existen estrategias para mejorar la percepción pública y aumentar el apoyo financiero a las capacidades militares?

**Objetivo 6: Identificar y recomendar otras fuentes de financiamiento para cerrar la brecha en inversiones militares.**

¿Qué alternativas de financiamiento se han considerado además del Fondo de Defensa y los ingresos de recursos naturales?

¿Qué criterios se deben tener en cuenta al evaluar nuevas fuentes de financiamiento para cerrar la brecha en inversiones militares?

¿Qué recomendaciones específicas haría para diversificar las fuentes de financiamiento y garantizar la seguridad financiera a largo plazo del Ejército?

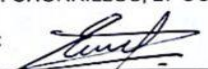
**NOTA:** Las preguntas de esta Guía de Encuesta son referenciales, pudiéndose realizar algunas contra preguntas de acuerdo al desarrollo mismo de la entrevista.

## **ANEXO 3**




## **INFORME DE VALIDEZ DE INSTRUMENTO**


## VALIDACIÓN DE GUÍA DE OBSERVACIÓN

<b>TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:</b>			
GESTIÓN DEL FONDO DE DEFENSA Y LA BRECHA DE INVERSIONES DEL EJERCITO DEL PERÚ			
<b>II. DATOS DEL EXPERTO:</b>			
a.	Apellidos y nombres	:	ENVER VEGA FIGUEROA
b.	Grado académico-profesión	:	DOCTOR EN DESARROLLO Y SEGURIDAD ESTRATEGICA
c.	D.N.I.	:	15738509
d.	N° de teléfono	:	977694190
e.	Lugar y fecha	:	CHORRILLOS, 27 OCTUBRE DEL 2022
f.	Firma	:	
<b>III. DATOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (entrevista)</b>			
a.	Autor(es) del instrumento:	:	DAVID SERRUDO SÁNCHEZ
b.	Institución a la que pertenece:	:	EJERCITO DEL PERÚ
c.	Método de investigación	:	HERMENEUTICO - FENOMENOLOGICO
d.	Tipo de entrevista	:	SEMI ESTRUCTURADA
<b>III. ASPECTOS DE EVALUACIÓN</b>			
N°	Criterios	Indicadores	Valoración De: 0 a 1
01	Diseño	Convocatoria: Lugar – tiempo. Contenidos: Propuesta de temas- preguntas – respuestas.	1
02	Organización	Selección: informantes – representación de temas – tipo de respuesta – número de entrevistas.	1
03	Estructuración	Guía de entrevista : Dirección a seguir - Objetivos - N° de preguntas según tipo de entrevista Contexto de los datos: Conocer experiencias del entrevistado Tema propios : Aspectos que interesen	1
04	Secuencial	Con relación a variables – dimensiones e indicadores. Sigue un orden lógico y pre-requisitorial.	1
05	Conectividad	Conjuga el tipo de pregunta con el objetivo de investigación y se armoniza con las experiencias que esperan ser revaloradas en el cuestionario.	1
06	Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos desconocidos y/o modificados de las variables de investigación.	1
07	Actualidad	Existe coherencia entre resultados alcanzados con la realidad por conocer en el marco de doctrina, leyes, teorías vigentes.	1
08	Contrastación de otros resultados	Han sido formuladas las preguntas, conociéndose los resultados alcanzados por otro instrumento para comparar la hipótesis de investigación.	1
09	Orientación a solución de problemas	Se concatenan las preguntas para alcanzar criterios, juicios, conceptos que ayuden a solucionar el problema de investigación planteado.	1
10	Análisis e interpretación	Se ha adecuado algún instrumento o herramienta para verter los resultados de la entrevista y analizarlos /interpretarlos.	1
<b>IV. RESULTADO DE VALORACIÓN:</b>		<b>V. OPINIÓN DE APLICACIÓN</b>	
<b>Aspectos para la valoración</b> - Validada por TRES expertos, con grado académico de maestro/doctor. - Debe aplicarse la prueba de la "V" de Aiken - Resultado mínimo aprobatorio: 0.85 u 85% - La validación solo se hará hasta dos decimales que terminen en cero o en cinco. Ejemplo: 0.60; 0.75		Aplíquese y registre la información para el análisis.	


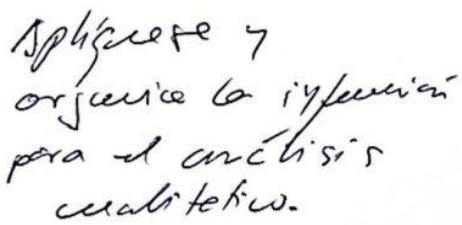
## VALIDACIÓN DE GUÍA DE ENTREVISTA POR EXPERTO

<b>TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:</b>			
GESTIÓN DEL FONDO DE DEFENSA Y LA BRECHA DE INVERSIONES DEL EJERCITO DEL PERÚ			
<b>I. DATOS DEL EXPERTO:</b>			
a.	Apellidos y nombres	: ENVER VEGA FIGUEROA	
b.	Grado académico-profesión	: DOCTOR EN DESARROLLO Y SEGURIDAD ESTRATEGICA	
c.	D.N.I.	: 15738509	
d.	N° de teléfono	: 977694190	
e.	Lugar y fecha	: CHORRILLOS, 27 OCTUBRE DEL 2022	
f.	Firma	: 	
<b>II. DATOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (entrevista)</b>			
a.	Autor(es) del instrumento:	DAVID SERRUDO SÁNCHEZ	
b.	Institución a la que pertenece:	EJERCITO DEL PERÚ	
c.	Método de investigación	: HERMENEUTICO - FENOMENOLOGICO	
d.	Tipo de entrevista	: SEMI ESTRUCTURADA	
<b>III. ASPECTOS DE EVALUACIÓN</b>			
N°	Criterios	Indicadores	Valoración De: 0 a 1
01	Diseño	Convocatoria: Lugar – tiempo. Contenidos: Propuesta de temas- preguntas – respuestas.	1
02	Organización	Selección: informantes – representación de temas – tipo de respuesta – número de entrevistas.	1
03	Estructuración	Guía de entrevista : Dirección a seguir - Objetivos - N° de preguntas según tipo de entrevista Contexto de los datos: Conocer experiencias del entrevistado Tema propios : Aspectos que interesen	1
04	Secuencial	Con relación a variables – dimensiones e indicadores. Siguió un orden lógico y pre-requisitorial.	1
05	Conectividad	Conjuga el tipo de pregunta con el objetivo de investigación y se armoniza con las experiencias que esperan ser revaloradas en el cuestionario.	1
06	Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos desconocidos y/o modificados de las variables de investigación.	1
07	Actualidad	Existe coherencia entre resultados alcanzados con la realidad por conocer en el marco de doctrina, leyes, teorías vigentes.	1
08	Contrastación de otros resultados	Han sido formuladas las preguntas, conociéndose los resultados alcanzados por otro instrumento para comparar la hipótesis de investigación.	1
09	Orientación a solución de problemas	Se concatenan las preguntas para alcanzar criterios, juicios, conceptos que ayuden a solucionar el problema de investigación planteado.	1
10	Análisis e interpretación	Se ha adecuado algún instrumento o herramienta para verter los resultados de la entrevista y analizarlos /interpretarlos.	1
<b>IV. RESULTADO DE VALORACIÓN:</b>		<b>V. OPINIÓN DE APLICACIÓN</b>	
<b>Aspectos para la valoración</b> - Validada por TRES expertos, con grado académico de maestro/doctor. - Debe aplicarse la prueba de la "V" de Aiken - Resultado mínimo aprobatorio: 0.85 u 85% - La validación solo se hará hasta dos decimales que terminen en cero o en cinco. Ejemplo: 0.60; 0.75		Aplicarse y organizar los datos para el análisis	


## VALIDACIÓN DE FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL

<b>TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:</b>			
GESTIÓN DEL FONDO DE DEFENSA Y LA BRECHA DE INVERSIONES DEL EJERCITO DEL PERÚ			
<b>IV. DATOS DEL EXPERTO:</b>			
a.	Apellidos y nombres	: ENVER VEGA FIGUEROA	
b.	Grado académico-profesión	: DOCTOR EN DESARROLLO Y SEGURIDAD ESTRATEGICA	
c.	D.N.I.	: 15738509	
d.	N° de teléfono	: 977694190	
e.	Lugar y fecha	: CHORRILLOS, 27 OCTUBRE DEL 2022	
f.	Firma	: 	
<b>V. DATOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (entrevista)</b>			
a.	Autor(es) del instrumento:	DAVID SERRUDO SÁNCHEZ	
b.	Institución a la que pertenece:	EJERCITO DEL PERÚ	
c.	Método de investigación	: HERMENEUTICO - FENOMENOLOGICO	
d.	Tipo de entrevista	: SEMI ESTRUCTURADA	
<b>III. ASPECTOS DE EVALUACIÓN</b>			
N°	Criterios	Indicadores	Valoración
			De: 0 a 1
01	Diseño	Convocatoria: Lugar – tiempo. Contenidos: Propuesta de temas- preguntas – respuestas.	1
02	Organización	Selección: informantes – representación de temas – tipo de respuesta – número de entrevistas.	1
03	Estructuración	Guía de entrevista : Dirección a seguir - Objetivos - N° de preguntas según tipo de entrevista Contexto de los datos: Conocer experiencias del entrevistado Tema propios : Aspectos que interesen	1
04	Secuencial	Con relación a variables – dimensiones e indicadores. Sigue un orden lógico y pre-requisitorial.	1
05	Conectividad	Conjuga el tipo de pregunta con el objetivo de investigación y se armoniza con las experiencias que esperan ser revaloradas en el cuestionario.	1
06	Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos desconocidos y/o modificados de las variables de investigación.	1
07	Actualidad	Existe coherencia entre resultados alcanzados con la realidad por conocer en el marco de doctrina, leyes, teorías vigentes.	1
08	Contrastación de otros resultados	Han sido formuladas las preguntas, conociéndose los resultados alcanzados por otro instrumento para comparar la hipótesis de investigación.	1
09	Orientación a solución de problemas	Se concatenan las preguntas para alcanzar criterios, juicios, conceptos que ayuden a solucionar el problema de investigación planteado.	1
10	Análisis e interpretación	Se ha adecuado algún instrumento o herramienta para verter los resultados de la entrevista y analizarlos /interpretarlos.	1
<b>IV. RESULTADO DE VALORACIÓN:</b>		<b>V. OPINIÓN DE APLICACIÓN</b>	
<b>Aspectos para la valoración</b> - Validada por TRES expertos, con grado académico de maestro/doctor. - Debe aplicarse la prueba de la "V" de Aiken - Resultado mínimo aprobatorio: 0.85 u 85% - La validación solo se hará hasta dos decimales que terminen en cero o en cinco. Ejemplo: 0.60; 0.75		<i>Aplicare y elaborare los registros para el analisis cualitativo.</i>	


## VALIDACIÓN DE GUÍA DE ENTREVISTA

<b>TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:</b>			
GESTIÓN DEL FONDO DE DEFENSA Y LA BRECHA DE INVERSIONES DEL EJERCITO DEL PERÚ			
<b>III. DATOS DEL EXPERTO:</b>			
a.	Apellidos y nombres	: ENVER VEGA FIGUEROA	
b.	Grado académico-profesión	: DOCTOR EN DESARROLLO Y SEGURIDAD ESTRATEGICA	
c.	D.N.I.	: 15738509	
d.	N° de teléfono	: 977694190	
e.	Lugar y fecha	: CHORRILLOS, 27 OCTUBRE DEL 2022	
f.	Firma	: 	
<b>IV. DATOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (entrevista)</b>			
a.	Autor(es) del instrumento:	DAVID SERRUDO SÁNCHEZ	
b.	Institución a la que pertenece:	EJERCITO DEL PERÚ	
c.	Método de investigación	: HERMENEUTICO - FENOMENOLOGICO	
d.	Tipo de entrevista	: SEMI ESTRUCTURADA	
<b>III. ASPECTOS DE EVALUACIÓN</b>			
N°	Criterios	Indicadores	Valoración De: 0 a 1
01	Diseño	Convocatoria: Lugar – tiempo. Contenidos: Propuesta de temas- preguntas – respuestas.	1
02	Organización	Selección: informantes – representación de temas – tipo de respuesta – número de entrevistas.	1
03	Estructuración	Guía de entrevista : Dirección a seguir - Objetivos - N° de preguntas según tipo de entrevista Contexto de los datos: Conocer experiencias del entrevistado Tema propios : Aspectos que interesen	1
04	Secuencial	Con relación a variables – dimensiones e indicadores. Siguió un orden lógico y pre-requisitorial.	1
05	Conectividad	Conjuga el tipo de pregunta con el objetivo de investigación y se armoniza con las experiencias que esperan ser revaloradas en el cuestionario.	1
06	Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos desconocidos y/o modificados de las variables de investigación.	1
07	Actualidad	Existe coherencia entre resultados alcanzados con la realidad por conocer en el marco de doctrina, leyes, teorías vigentes.	1
08	Contrastación de otros resultados	Han sido formuladas las preguntas, conociéndose los resultados alcanzados por otro instrumento para comparar la hipótesis de investigación.	1
09	Orientación a solución de problemas	Se concatenan las preguntas para alcanzar criterios, juicios, conceptos que ayuden a solucionar el problema de investigación planteado.	1
10	Análisis e interpretación	Se ha adecuado algún instrumento o herramienta para verter los resultados de la entrevista y analizarlos /interpretarlos.	1
<b>IV. RESULTADO DE VALORACIÓN:</b>		<b>V. OPINIÓN DE APLICACIÓN</b>	
<b>Aspectos para la valoración</b> - Validada por TRES expertos, con grado académico de maestro/doctor. - Debe aplicarse la prueba de la "V" de Aiken - Resultado mínimo aprobatorio: 0.85 u 85% - La validación solo se hará hasta dos decimales que terminen en cero o en cinco. Ejemplo: 0.60; 0.75			


## VALIDACIÓN DE GUÍA DE ENTREVISTA POR EXPERTO

<b>TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:</b>			
GESTIÓN DEL FONDO DE DEFENSA Y LA BRECHA DE INVERSIONES DEL EJERCITO DEL PERÚ			
<b>V. DATOS DEL EXPERTO:</b>			
a.	Apellidos y nombres	: NUÑEZ AGUIRRE JESÚS MIGUEL	
b.	Grado académico-profesión	: MAGISTER EN CIENCIAS MILITARES	
c.	D.N.I.	: 43379151	
d.	N° de teléfono	: 999901132	
e.	Lugar y fecha	: CHORRILLOS, 12 MARZO DEL 2024	
f.	Firma	: 	
<b>VI. DATOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (entrevista)</b>			
a.	Autor(es) del instrumento:	DAVID SERRUDO SÁNCHEZ	
b.	Institución a la que pertenece:	EJERCITO DEL PERÚ	
c.	Método de investigación	: HERMENEUTICO - FENOMENOLOGICO	
d.	Tipo de entrevista	: SEMI ESTRUCTURADA	
<b>III. ASPECTOS DE EVALUACIÓN</b>			
N°	Criterios	Indicadores	Valoración De: 0 a 1
01	Diseño	Convocatoria: Lugar – tiempo. Contenidos: Propuesta de temas- preguntas – respuestas	
02	Organización	Selección: informantes – representación de temas – tipo de respuesta – número de entrevistas.	
03	Estructuración	Guía de entrevista : Dirección a seguir - Objetivos - N° de preguntas según tipo de entrevista Contexto de los datos. Conocer experiencias del entrevistado Tema propios : Aspectos que interesen	
04	Secuencial	Con relación a variables – dimensiones e indicadores. Siguió un orden lógico y pre-requisitorial.	
05	Conectividad	Conjuga el tipo de pregunta con el objetivo de investigación y se armoniza con las experiencias que esperan ser revaloradas en el cuestionario.	
06	Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos desconocidos y/o modificados de las variables de investigación.	
07	Actualidad	Existe coherencia entre resultados alcanzados con la realidad por conocer en el marco de doctrina, leyes, teorías vigentes.	
08	Contrastación de otros resultados	Han sido formuladas las preguntas, conociéndose los resultados alcanzados por otro instrumento para comparar la hipótesis de investigación.	
09	Orientación a solución de problemas	Se concatenan las preguntas para alcanzar criterios, juicios, conceptos que ayuden a solucionar el problema de investigación planteado.	
10	Análisis e interpretación	Se ha adecuado algún instrumento o herramienta para verter los resultados de la entrevista y analizarlos /interpretarlos.	
<b>IV. RESULTADO DE VALORACIÓN:</b>		<b>V. OPINIÓN DE APLICACIÓN</b>	
100 %		APLICABLE	
<b>Aspectos para la valoración</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Validada por TRES expertos, con grado académico de maestro/doctor.</li> <li>- Debe aplicarse la prueba de la "V" de Aiken</li> <li>- Resultado mínimo aprobatorio: 0.85 u 85%</li> <li>- La validación solo se hará hasta dos decimales que terminen en cero o en cinco. Ejemplo: 0.60; 0.75</li> </ul>			


## VALIDACIÓN DE FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL

<b>TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN</b>			
GESTIÓN DEL FONDO DE DEFENSA Y LA BRECHA DE INVERSIONES DEL EJERCITO DEL PERÚ			
<b>VII. DATOS DEL EXPERTO:</b>			
a.	Apellidos y nombres	:	NUÑEZ AGUIRRE JESUS MIGUEL
b.	Grado académico-profesión	:	MAGISTER EN CIENCIAS MILITARES
c.	D.N.I.	:	43379151
d.	N° de teléfono	:	975114854
e.	Lugar y fecha	:	CHORRILLOS, 12 NOVIEMBRE DEL 2023
f.	Firma	:	
<b>IX. DATOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (entrevista)</b>			
a.	Autor(es) del instrumento:	DAVID SERRUDO SÁNCHEZ	
b.	Institución a la que pertenece:	EJERCITO DEL PERÚ	
c.	Método de investigación	HERMENEUTICO - FENOMENOLOGICO	
d.	Tipo de entrevista	SEMI ESTRUCTURADA	
<b>III. ASPECTOS DE EVALUACIÓN</b>			
N°	Criterios	Indicadores	Valoración De: 0 a 1
01	Diseño	Convocatoria: Lugar - tiempo. Contenidos: Propuesta de temas- preguntas - respuestas.	1
02	Organización	Selección: Informantes - representación de temas - tipo de respuesta - número de entrevistas.	1
03	Estructuración	Guía de análisis documental: Dirección a seguir - Objetivos - N° de preguntas según tipo de entrevista Contexto de los datos: Conocer experiencias a través de documentos Tema propios: Aspectos que interesen	1
04	Secuencial	Con relación a variables - dimensiones e indicadores. Segue un orden lógico y pre-requisitorial.	1
05	Conectividad	Conjuga el tipo de pregunta con el objetivo de investigación y se armoniza con las experiencias que esperan ser revaloradas en el cuestionario.	1
06	Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos desconocidos y/o modificados de las variables de investigación.	1
07	Actualidad	Existe coherencia entre resultados alcanzados con la realidad por conocer en el marco de doctrina, leyes, teorías vigentes.	1
08	Contrastación de otros resultados	Han sido formuladas las preguntas, conociéndose los resultados alcanzados por otro instrumento para comparar la hipótesis de investigación.	1
09	Orientación a solución de problemas	Se concatenan las preguntas para alcanzar criterios, juicios, conceptos que ayuden a solucionar el problema de investigación planteado.	1
10	Análisis e interpretación	Se ha adecuado algún instrumento o herramienta para verter los resultados de la entrevista y analizarlos /interpretarlos.	1
<b>IV. RESULTADO DE VALORACIÓN:</b>		<b>V. OPINIÓN DE APLICACIÓN</b>	
100%		APLICABLE	
<b>Aspectos para la valoración</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Validad por TRES expertos, con grado académico de maestro/doctor.</li> <li>- Debe aplicarse la prueba de la "V" de Aiken</li> <li>- Resultado mínimo aprobatorio: 0.85 u 85%</li> <li>- La validación solo se hará hasta dos decimales que terminen en cero o en cinco. Ejemplo: 0.60; 0.75</li> </ul>			

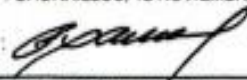
## VALIDACIÓN DE GUÍA DE ENCUESTA DE OPINIÓN

<b>TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN</b>			
GESTIÓN DEL FONDO DE DEFENSA Y LA BRECHA DE INVERSIONES DEL EJERCITO DEL PERÚ			
<b>VII. DATOS DEL EXPERTO:</b>			
a.	Apellidos y nombres	: NUÑEZ AGUIRRE JESUS MIGUEL	
b.	Grado académico-profesión	: MAGISTER EN CIENCIAS MILITARES	
c.	D.N.I.	: 43379151	
d.	N° de teléfono	: 975114854	
e.	Lugar y fecha	: CHORRILLOS, 12 MARZO DEL 2024	
f.	Firma	: 	
<b>VIII. DATOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (entrevista)</b>			
a.	Autor(es) del instrumento	: DAVID SERRUDO SÁNCHEZ	
b.	Institución a la que pertenece	: EJERCITO DEL PERÚ	
c.	Método de investigación	: HERMENEUTICO - FENOMENOLOGICO	
d.	Tipo de entrevista	: SEMI ESTRUCTURADA	
<b>III. ASPECTOS DE EVALUACIÓN</b>			
N°	Criterios	Indicadores	Valoración
			De: 0 a 1
01	Diseño	Convocatoria: Lugar – tiempo Contenidos: Propuesta de temas- preguntas – respuestas	1
02	Organización	Selección: informantes – representación de temas – tipo de respuesta – número de entrevistas.	1
03	Estructuración	Guía de encuesta de opinión: Dirección a seguir - Objetivos - N° de preguntas según tipo de entrevista Contexto de los datos: Conocer experiencias del encuestado Tema propios: Aspectos que interesen	1
04	Secuencial	Con relación a variables – dimensiones e indicadores. Sigue un orden lógico y pre-requisitorial.	1
05	Conectividad	Conjuga el tipo de pregunta con el objetivo de investigación y se armoniza con las experiencias que esperan ser revaloradas en el cuestionario.	1
06	Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos desconocidos y/o modificados de las variables de investigación.	1
07	Actualidad	Existe coherencia entre resultados alcanzados con la realidad por conocer en el marco de doctrina, leyes, teorías vigentes.	1
08	Contrastación de otros resultados	Han sido formuladas las preguntas, conociéndose los resultados alcanzados por otro instrumento para comparar la hipótesis de investigación.	1
09	Orientación a solución de problemas	Se concatenan las preguntas para alcanzar criterios, juicios, conceptos que ayuden a solucionar el problema de investigación planteado.	1
10	Análisis e interpretación	Se ha adecuado algún instrumento o herramienta para verter los resultados de la entrevista y analizarlos /interpretarlos.	1
<b>IV. RESULTADO DE VALORACIÓN:</b>		<b>V. OPINIÓN DE APLICACIÓN</b>	
100%		APLICABLE	
<b>Aspectos para la valoración</b>			
- Validada por TRES expertos, con grado académico de maestro/doctor.			
- Debe aplicarse la prueba de la "V" de Aiken			
- Resultado mínimo aprobatorio: 0.85 u 85%			
- La validación solo se hará hasta dos decimales que terminen en cero o en cinco. Ejemplo: 0.60; 0.75			


## VALIDACIÓN DE GUÍA DE OBSERVACIÓN

<b>TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN</b>			
GESTIÓN DEL FONDO DE DEFENSA Y LA BRECHA DE INVERSIONES DEL EJERCITO DEL PERÚ			
<b>VI. DATOS DEL EXPERTO:</b>			
a.	Apellidos y nombres	: NUÑEZ AGUIRRE JESUS MIGUEL	
b.	Grado académico-profesión	: MAGISTER EN CIENCIAS MILITARES	
c.	D.N.I.	: 43379151	
d.	N° de teléfono	: 975114854	
e.	Lugar y fecha	: CHORRILLOS, 12 MARZO DEL 2024	
f.	Firma	: 	
<b>VII. DATOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (entrevista)</b>			
a.	Autor(es) del instrumento:	DAVID SERRUDO SÁNCHEZ	
b.	Institución a la que pertenece:	EJERCITO DEL PERÚ	
c.	Método de investigación	: HERMENEUTICO - FENOMENOLOGICO	
d.	Tipo de entrevista	: SEMI ESTRUCTURADA	
<b>III. ASPECTOS DE EVALUACIÓN</b>			
N°	Criterios	Indicadores	Valoración De: 0 a 1
01	Diseño	Convocatoria: Lugar – tiempo. Contenidos: Propuesta de temas- preguntas – respuestas.	1
02	Organización	Selección: informantes – representación de temas – tipo de respuesta – número de entrevistas.	1
03	Estructuración	Guía de observación : Dirección a seguir - Objetivos - N° de preguntas según tipo de entrevista Contexto de los datos: Conocer experiencias de la observación Tema propios : Aspectos que interesen	1
04	Secuencial	Con relación a variables – dimensiones e indicadores. Siguió un orden lógico y pre-requisitorial.	1
05	Conectividad	Conjuga el tipo de pregunta con el objetivo de investigación y se armoniza con las experiencias que esperan ser revaloradas en el cuestionario.	1
06	Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos desconocidos y/o modificados de las variables de investigación.	1
07	Actualidad	Existe coherencia entre resultados alcanzados con la realidad por conocer en el marco de doctrina, leyes, teorías vigentes.	1
08	Contrastación de otros resultados	Han sido formuladas las preguntas, conociéndose los resultados alcanzados por otro instrumento para comparar la hipótesis de investigación.	1
09	Orientación a solución de problemas	Se concatenan las preguntas para alcanzar criterios, juicios, conceptos que ayuden a solucionar el problema de investigación planteado.	1
10	Análisis e interpretación	Se ha adecuado algún instrumento o herramienta para verter los resultados de la entrevista y analizarlos /interpretarlos.	1
<b>IV. RESULTADO DE VALORACIÓN:</b>		<b>V. OPINIÓN DE APLICACIÓN</b>	
100%		APLICABLE	
<b>Aspectos para la valoración</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Validada por TRES expertos, con grado académico de maestro/doctor.</li> <li>- Debe aplicarse la prueba de la "V" de Aiken</li> <li>- Resultado mínimo aprobatorio: 0.85 u 85%</li> <li>- La validación solo se hará hasta dos decimales que terminen en cero o en cinco. Ejemplo: 0.60; 0.75</li> </ul>			

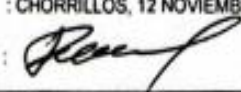
## VALIDACIÓN DE GUÍA DE ENTREVISTA POR EXPERTO

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN			
GESTIÓN DEL FONDO DE DEFENSA Y LA BRECHA DE INVERSIONES DEL EJERCITO DEL PERÚ			
I. DATOS DEL EXPERTO:			
a	Apellidos y nombres	GALVEZ CASTRO ROBERTO	
b	Grado académico-profesión	MAGISTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA Y CALIDAD EDUCATIVA	
c	D.N.I.	43286391	
d	N° de teléfono	999901132	
e	Lugar y fecha	CHORRILLOS, 12 NOVIEMBRE DEL 2023	
f	Firma		
II. DATOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (entrevista)			
a	Autor(es) del instrumento:	DAVID SERRUDO SÁNCHEZ	
b	Institución a la que pertenece:	EJERCITO DEL PERÚ	
c	Método de investigación	HERMENEUTICO - FENOMENOLOGICO	
d	Tipo de entrevista	SEMI ESTRUCTURADA	
III. ASPECTOS DE EVALUACIÓN			
N°	Criterios	Indicadores	Valoración
			De: 0 a 1
01	Diseño	Convocatoria: Lugar – tiempo. Contenidos: Propuesta de temas- preguntas – respuestas.	1
02	Organización	Selección: informantes – representación de temas – tipo de respuesta – número de entrevistas.	1
03	Estructuración	Guía de entrevista : Dirección a seguir - Objetivos - N° de preguntas según tipo de entrevista Contexto de los datos: Conocer experiencias del entrevistado Tema propios : Aspectos que interesen	1
04	Secuencial	Con relación a variables – dimensiones e indicadores. Siguió un orden lógico y pre-requisitorial.	1
05	Conectividad	Conjuga el tipo de pregunta con el objetivo de investigación y se armoniza con las experiencias que esperan ser revaloradas en el cuestionario.	1
06	Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos desconocidos y/o modificados de las variables de investigación	1
07	Actualidad	Existe coherencia entre resultados alcanzados con la realidad por conocer en el marco de doctrina, leyes, teorías vigentes.	1
08	Contrastación de otros resultados	Han sido formuladas las preguntas, conociéndose los resultados alcanzados por otro instrumento para comparar la hipótesis de investigación.	1
09	Orientación a solución de problemas	Se concatenan las preguntas para alcanzar criterios, juicios, conceptos que ayuden a solucionar el problema de investigación planteado.	1
10	Análisis e interpretación	Se ha adecuado algún instrumento o herramienta para verter los resultados de la entrevista y analizarlos/interpretarlos.	1
IV. RESULTADO DE VALORACIÓN:		V. OPINIÓN DE APLICACIÓN	
100%		El instrumento está de acuerdo a los objetivos de investigación	
<b>Aspectos para la valoración</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Validada por TRES expertos, con grado académico de maestro/doctor.</li> <li>- Debe aplicarse la prueba de la "V" de Aiken</li> <li>- Resultado mínimo aprobatorio: 0.85 u 85%</li> <li>- La validación solo se hará hasta hasta dos decimales que terminen en cero o en cinco. Ejemplo: 0.60; 0.75</li> </ul>			

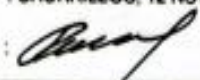
## VALIDACIÓN DE GUÍA DE OBSERVACIÓN

<b>TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:</b>			
GESTIÓN DEL FONDO DE DEFENSA Y LA BRECHA DE INVERSIONES DEL EJERCITO DEL PERÚ			
<b>II. DATOS DEL EXPERTO:</b>			
a	Apellidos y nombres	: GALVEZ CASTRO ROBERTO	
b	Grado académico-profesión	: MAGISTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA Y CALIDAD EDUCATIVA	
c	D.N.I.	: 43288391	
d	N° de teléfono	: 999901132	
e	Lugar y fecha	: CHORRILLOS, 12 NOVIEMBRE DEL 2023	
f	Firma	: 	
<b>III. DATOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (entrevista)</b>			
a	Autor(es) del instrumento:	DAVID SERRUDO SÁNCHEZ	
b	Institución a la que pertenece:	EJERCITO DEL PERÚ	
c	Método de investigación	: HERMENEUTICO - FENOMENOLOGICO	
d	Tipo de entrevista	: SEMI ESTRUCTURADA	
<b>III. ASPECTOS DE EVALUACIÓN</b>			
N°	Criterios	Indicadores	Valoración De: 0 a 1
01	Diseño	Convocatoria: Lugar - tiempo. Contenidos: Propuesta de temas- preguntas - respuestas.	1
02	Organización	Selección: informantes - representación de temas - tipo de respuesta - número de entrevistas.	1
03	Estructuración	Guía de observación : Dirección a seguir - Objetivos - N° de preguntas según tipo de entrevista Contexto de los datos: Conocer experiencias del medio Tema propios : Aspectos que interesen	1
04	Secuencial	Con relación a variables - dimensiones e indicadores. Sigue un orden lógico y pre-requisitorial.	1
05	Conectividad	Conjuga el tipo de pregunta con el objetivo de investigación y se armoniza con las experiencias que esperan ser revaloradas en el cuestionario.	1
06	Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos desconocidos y/o modificados de las variables de investigación.	1
07	Actualidad	Existe coherencia entre resultados alcanzados con la realidad por conocer en el marco de doctrina, leyes, teorías vigentes.	1
08	Contrastación de otros resultados	Han sido formuladas las preguntas, conociéndose los resultados alcanzados por otro instrumento para comparar la hipótesis de investigación.	1
09	Orientación a solución de problemas	Se concatenan las preguntas para alcanzar criterios, juicios, conceptos que ayuden a solucionar el problema de investigación planteado.	1
10	Análisis e interpretación	Se ha adecuado algún instrumento o herramienta para verter los resultados de la entrevista y analizarlos /interpretarlos.	1
<b>IV. RESULTADO DE VALORACIÓN:</b>		<b>V. OPINIÓN DE APLICACIÓN</b>	
100%		El instrumento está de acuerdo a los objetivos de investigación	
<b>Aspectos para la valoración</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Validada por TRES expertos, con grado académico de maestro/doctor.</li> <li>- Debe aplicarse la prueba de la V de Aiken</li> <li>- Resultado mínimo aprobatorio: 0.85 u 85%</li> <li>- La validación solo se hará hasta dos decimales que terminen en cero o en cinco. Ejemplo: 0.60; 0.75</li> </ul>			

## VALIDACIÓN DE FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN			
GESTIÓN DEL FONDO DE DEFENSA Y LA BRECHA DE INVERSIONES DEL EJERCITO DEL PERÚ			
IV. DATOS DEL EXPERTO:			
a.	Apellidos y nombres	: GALVEZ CASTRO ROBERTO	
b.	Grado académico-profesión	: MAGISTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA Y CALIDAD EDUCATIVA	
c.	D.N.I.	: 43288391	
d.	N° de teléfono	: 999901132	
e.	Lugar y fecha	: CHORRILLOS, 12 NOVIEMBRE DEL 2023	
f.	Firma	: 	
V. DATOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (entrevista)			
a.	Autor(es) del instrumento:	DAVID SERRUDO SÁNCHEZ	
b.	Institución a la que pertenece:	EJERCITO DEL PERÚ	
c.	Método de investigación	: HERMENEUTICO - FENOMENOLOGICO	
d.	Tipo de entrevista	: SEMI ESTRUCTURADA	
III. ASPECTOS DE EVALUACIÓN			
N°	Criterios	Indicadores	Valoración
			De: 0 a 1
01	Diseño	Convocatoria: Lugar – tiempo. Contenidos: Propuesta de temas- preguntas – respuestas.	1
02	Organización	Selección: informantes – representación de temas – tipo de respuesta – número de entrevistas.	1
03	Estructuración	Guía de análisis documental: Dirección a seguir - Objetivos - N° de preguntas según tipo de entrevista Contexto de los datos: Conocer experiencias de documentos Tema propios : Aspectos que interesen	1
04	Secuencial	Con relación a variables – dimensiones e indicadores. Siguen un orden lógico y pre-requisitorial.	1
05	Conectividad	Conjuga el tipo de pregunta con el objetivo de investigación y se armoniza con las experiencias que esperan ser revaloradas en el cuestionario.	1
06	Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos desconocidos y/o modificados de las variables de investigación.	1
07	Actualidad	Existe coherencia entre resultados alcanzados con la realidad por conocer en el marco de doctrina, leyes, teorías vigentes.	1
08	Contrastación de otros resultados	Han sido formuladas las preguntas, conociéndose los resultados alcanzados por otro instrumento para comparar la hipótesis de investigación.	1
09	Orientación a solución de problemas	Se concatenan las preguntas para alcanzar criterios, juicios, conceptos que ayuden a solucionar el problema de investigación planteado.	1
10	Análisis e interpretación	Se ha adecuado algún instrumento o herramienta para verter los resultados de la entrevista y analizarlos /interpretarlos.	1
IV. RESULTADO DE VALORACIÓN:		V. OPINIÓN DE APLICACIÓN	
100%		<i>El instrumento está de acuerdo a los objetivos de la investigación</i>	
<u>Aspectos para la valoración</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Validada por TRES expertos, con grado académico de maestro/doctor.</li> <li>- Debe aplicarse la prueba de la "V" de Aiken</li> <li>- Resultado mínimo aprobatorio: 0.85 u 85%</li> <li>- La validación solo se hará hasta dos decimales que terminen en cero o en cinco. Ejemplo: 0.60; 0.75</li> </ul>			

## VALIDACIÓN DE GUÍA DE ENCUESTA DE OPINIÓN

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN			
GESTIÓN DEL FONDO DE DEFENSA Y LA BRECHA DE INVERSIONES DEL EJERCITO DEL PERÚ			
III. DATOS DEL EXPERTO:			
a.	Apellidos y nombres	: GALVEZ CASTRO ROBERTO	
b.	Grado académico-profesión	: MAGISTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA Y CALIDAD EDUCATIVA	
c.	D.N.I.	: 43288391	
d.	N° de teléfono	: 999901132	
e.	Lugar y fecha	: CHORRILLOS, 12 NOVIEMBRE DEL 2023	
f.	Firma	: 	
IV. DATOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (entrevista)			
a.	Autor(es) del instrumento:	DAVID SERRUDO SÁNCHEZ	
b.	Institución a la que pertenece:	EJERCITO DEL PERÚ	
c.	Método de investigación	: HERMENEUTICO - FENOMENOLOGICO	
d.	Tipo de entrevista	: SEMI ESTRUCTURADA	
III. ASPECTOS DE EVALUACIÓN			
N°	Criterios	Indicadores	Valoración De: 0 a 1
01	Diseño	Convocatoria: Lugar – tiempo. Contenidos: Propuesta de temas- preguntas – respuestas.	1
02	Organización	Selección: informantes – representación de temas – tipo de respuesta – número de entrevistas.	1
03	Estructuración	Guía de encuesta : Dirección a seguir - Objetivos - N° de preguntas según tipo de entrevista Contexto de los datos: Conocer experiencias del encuestado Tema propios : Aspectos que interesen	1
04	Secuencial	Con relación a variables – dimensiones e indicadores. Siguió un orden lógico y pre-requisitorial.	1
05	Conectividad	Conjuga el tipo de pregunta con el objetivo de investigación y se armoniza con las experiencias que esperan ser revaloradas en el cuestionario.	1
06	Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos desconocidos y/o modificados de las variables de investigación.	1
07	Actualidad	Existe coherencia entre resultados alcanzados con la realidad por conocer en el marco de doctrina, leyes, teorías vigentes.	1
08	Contrastación de otros resultados	Han sido formuladas las preguntas, conociéndose los resultados alcanzados por otro instrumento para comparar la hipótesis de investigación.	1
09	Orientación a solución de problemas	Se concatenan las preguntas para alcanzar criterios, juicios, conceptos que ayuden a solucionar el problema de investigación planteado.	1
10	Análisis e interpretación	Se ha adecuado algún instrumento o herramienta para verter los resultados de la entrevista y analizarlos /interpretarlos.	1
IV. RESULTADO DE VALORACIÓN:		V. OPINIÓN DE APLICACIÓN	
100%		El instrumento está de acuerdo a los objetivos de investigación	
<u>Aspectos para la valoración</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Validada por TRES expertos, con grado académico de maestro/doctor.</li> <li>- Debe aplicarse la prueba de la "V" de Aiken</li> <li>- Resultado mínimo aprobatorio: 0.85 u 85%</li> <li>- La validación solo se hará hasta dos decimales que terminen en cero o en cinco. Ejemplo: 0.60; 0.75</li> </ul>			

## ANEXO 4



### **COMPROMISO ETICO, DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA Y NO PLAGIO**

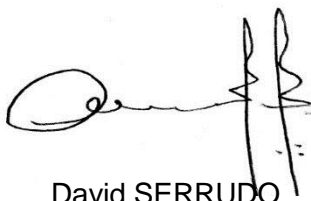
### **Compromiso ético, declaración jurada de autoría autenticidad y no plagio**

Mediante el presente documento, yo Doctor CrI EP David SERRUDO SÁNCHEZ, identificado con Documento Nacional de Identidad N°09831886, con domicilio real en Jr. Recavarren 1300 en el distrito de Surquillo, provincia de Lima, departamento de Lima, estudiante de la Maestría en Geopolítica y Estrategia de la Escuela Superior de Guerra del Ejército- Escuela de Postgrado (ESGE-EPG) declaro bajo juramento que:

Soy el autor de la investigación titulada: Gestión del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y su importancia en la Gestión de Inversiones del Ejército del Perú, Lima-2023, que presento a los 30 días del mes de noviembre del año 2023, ante esta institución con fines de optar al grado académico de Maestro en Geopolítica y Estrategia.

Dicha investigación se ha desarrollado respetando los principios éticos propios, no ha sido presentada ni publicada anteriormente por ningún otro investigador ni por el suscrito, para optar otro grado académico ni título profesional alguno. Declaro que se ha citado debidamente toda idea, texto, figura, fórmulas, tablas u otros que corresponde al suscrito u a otro en respeto irrestricto a los derechos del autor. Declaro conocer y me someto al marco legal y normativo vigente relacionado a dicha responsabilidad.

Declaro bajo juramento que los datos e información presentada pertenecen a la realidad estudiada, que no han sido falseados, adulterados, duplicadas ni copiados. Que no he cometido fraude científico, plagio o vicios de autoría; en caso contrario, eximo de toda responsabilidad a la Escuela Superior de Guerra del Ejército Escuela de Postgrado y me declaro como el único responsable.



David SERRUDO

SÁNCHEZ

Doctor CrI EP

DNI 09831886

## ANEXO 5



## HOJA DE DATOS PERSONALES

## HOJA DE DATOS PERSONALES

**GRADO** : Coronel

**NOMBRE** : David

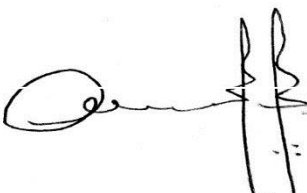
**APELLIDOS** : Serrudo

**EMAIL** Doctor\_dserrudo@yahoo.es

**DIRECCIÓN** : Jr Recavarren 1300 - Surquillo.

**CELULAR** : 999838846

**FIRMA**

: 

## ANEXO 6



## APORTE DE LA INVESTIGACIÓN (RESUMEN EJECUTIVO)

## Resumen Ejecutivo

### **Título de la Investigación:**

*La Gestión del Fondo de Defensa de las Fuerzas Armadas y su Importancia en la Brecha de Inversiones del Ejército del Perú, Lima-2023.*

### **Objetivo de la Investigación:**

El objetivo principal de esta investigación es analizar la gestión del Fondo de Defensa y su impacto en la inversión y modernización del Ejército del Perú, con el fin de identificar las brechas existentes entre las capacidades militares actuales y las necesarias para cumplir con los roles estratégicos establecidos en la Política de Seguridad y Defensa Nacional. A través de este análisis, se busca proponer estrategias para mejorar la asignación y uso eficiente de los recursos del Fondo de Defensa, cerrando las brechas de inversión y elevando las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

### **Justificación de la Investigación:**

La importancia de esta investigación radica en la relevancia crítica de la Defensa Nacional y el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas en la protección de la soberanía, la seguridad y la estabilidad del Perú. A lo largo de los años, las Fuerzas Armadas han enfrentado limitaciones presupuestarias que han afectado su capacidad de inversión y modernización, lo cual compromete su efectividad para cumplir con sus misiones estratégicas. La Ley del Fondo de Defensa fue creada para mitigar estas limitaciones, pero aún persisten brechas en el financiamiento y modernización de las capacidades militares.

El aporte de esta investigación se enfoca en cómo la gestión adecuada del Fondo de Defensa puede influir directamente en la mejora de las capacidades del Ejército del Perú, con implicaciones tanto a nivel operativo como institucional. La disponibilidad de datos sobre inversiones y presupuesto militar proporciona una base sólida para evaluar la efectividad del uso de los recursos asignados, lo que permitirá ofrecer recomendaciones para la optimización de dichos fondos y, en última instancia, garantizar una mejor capacidad de defensa y seguridad nacional.

### **Aporte General de la Investigación:**

Este trabajo aporta un análisis integral sobre la gestión y uso del Fondo de Defensa, destacando cómo su correcta aplicación puede cerrar las brechas de inversión en el Ejército del Perú. En un contexto donde las amenazas emergentes y los desafíos de seguridad asimétrica exigen una mayor capacidad de respuesta, esta investigación propone soluciones específicas para mejorar la asignación de recursos y fortalecer las capacidades militares. Asimismo, sus resultados y recomendaciones podrán influir en la toma de decisiones futuras en el ámbito de las políticas de defensa, orientadas a asegurar la sostenibilidad y modernización de las Fuerzas Armadas peruanas.

## ANEXO 7



**CD CONTENIENDO LA TESIS  
EN PDF**



## ANEXO 8



## REPORTE DE SIMILITUD DE TURNITIN

# SERRUDO SANCHEZ

## TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FINAL MODIFICADO (1).pdf

 Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi

### Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid::12350:405369950

Fecha de entrega

14 nov 2024, 9:59 a.m. GMT-5

Fecha de descarga

28 nov 2024, 12:30 p.m. GMT-5

Nombre de archivo

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FINAL MODIFICADO (1).pdf

Tamaño de archivo

3.7 MB

129 Páginas

32,730 Palabras

189,586 Caracteres



Página 2 of 140 - Descripción general de integridad

Identificador de la entrega trn:oid::12350:405369950

## 17% 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 10 palabras)

### Fuentes principales

15%  Fuentes de Internet

1%  Publicaciones

8%  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.