

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO**

**ESCUELA DE POSTGRADO**



**TESIS DE GRADO**

**LECCIONES APRENDIDAS DE OPERACIÓN BARBA ROJA 1941,  
DECISIONES POLÍTICAS Y EFECTOS EN LAS OPERACIONES  
MILITARES DE LAS FUERZAS BELIGERANTES.**

**AUTOR:**

**Bach. Walter Andrés TURÍN LING**  
0000-0002-6348-5995

Para optar el Grado Académico de

**MAESTRO EN CIENCIAS MILITARES**

**Con mención en Planeamiento Estratégico y Toma de decisiones**

**ASESOR:**

**Mg. Jef Miler FERNÁNDEZ PÁUCAR**  
0000-0001-5343-3924

2021

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO  
ESCUELA DE POSTGRADO

DEPARTAMENTO GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN



ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS No 139 – 2021/ DGI

En la Escuela Superior de Guerra del Ejército - Escuela de Postgrado, al primer día del mes de octubre del año dos mil veintiuno, siendo las 14:30 horas, se reunió el jurado evaluador conformado por los docentes:

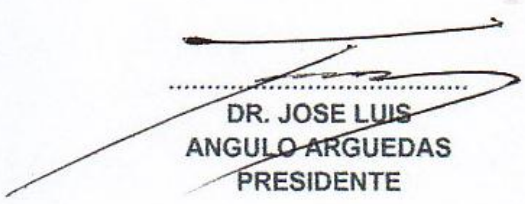
❖	Doctor	JOSE LUIS ANGULO ARGUEDAS	Presidente
❖	Maestro	JOSE MANUEL PALACIOS SANCHEZ	Secretario
❖	Maestro	JEF MILER FERNANDEZ PAUCAR	Vocal

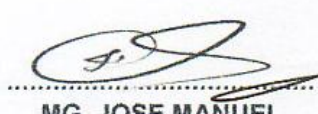
Designados según Resolución de Expedito para Sustentación de Tesis N° 139-2021/SIE/DGI/ESGE-EPG del 15 de setiembre del 2021, para evaluar la sustentación virtual y defensa de la Tesis de Grado titulada "LECCIONES APRENDIDAS DE OPERACIÓN BARBARROJA 1941, DECISIONES POLÍTICAS Y EFECTOS EN LAS OPERACIONES MILITARES DE LAS FUERZAS BELIGERANTES", presentado por el Bachiller WALTER ANDRES TURIN LING, para optar el Grado Académico de Maestro en Ciencias Militares con mención en Planeamiento Estratégico y Toma de decisiones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45° de la Ley Universitaria N° 30220.


Luego de atender la sustentación virtual y 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, **APRUEBA** (aprueba / no aprueba) que se le otorgue el Grado Académico de Maestro en Ciencias Militares con mención en Planeamiento Estratégico y Toma de decisiones.

Firmado, en Chorrillos al primer día del mes de octubre del 2021.

  
DR. JOSE LUIS  
ANGULO ARGUEDAS  
PRESIDENTE


  
MG. JOSE MANUEL  
PALACIOS SANCHEZ  
SECRETARIO

  
MG. JEF MILER  
FERNANDEZ PAUCAR  
VOCAL

### Autorización de Publicación y Uso

Yo, Bach. Walter Andrés TURÍN LING a través del presente documento autorizo a la Escuela Superior de Guerra del Ejército - Escuela de Postgrado a la publicación del texto completo o parcial de la tesis de grado titulada: **Lecciones Aprendidas de Operación Barba Roja 1941, Decisiones Políticas y Efectos en las Operaciones Militares de las Fuerzas Beligerantes** presentada para optar al grado académico de Maestro en Ciencias Militares con mención en Planeamiento Estratégico y Toma de Decisiones en el Repositorio Institucional y en el Repositorio Nacional de Tesis (Renati) de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), de conformidad al marco legal y normativo vigente. La tesis se mantendrá permanente e indefinidamente en el Repositorio para beneficio de la comunidad académica y de la sociedad. En tal sentido autorizo gratuitamente y en régimen de no exclusividad los derechos estrictamente necesarios para hacer efectiva la publicación, de tal forma que el acceso al mismo sea libre y gratuito, permitiendo su consulta e impresión, pero no su modificación. La tesis puede ser distribuida, copiada, exhibida y usada también con fines académicos siempre que se indique la autoría y no se podrán realizar obras derivadas de la misma.

Chorrillos, 02 de agosto de 2021



---

W. TURIN. L  
DNI N° 43325943

### Declaración Jurada de Autoría

Mediante el presente documento, Yo, Bach. Walter Andrés TURÍN LING, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 43325943, con domicilio real en Jirón Paita N° 526 Departamento 15, del distrito del Rímac, provincia de Lima, departamento de Lima, estudiante / egresado de la IX Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército - Escuela de Postgrado (ESGE-EPG) declaro bajo juramento que:

Soy el autor de la investigación titulada: **Lecciones Aprendidas de Operación Barba Roja 1941, Decisiones Políticas y Efectos en las Operaciones Militares de las Fuerzas Beligerantes** que presento a los 02 días de agosto del año 2021, ante esta institución con fines de optar al grado académico de Maestro en Ciencias Militares con mención en Planeamiento Estratégico y Toma de Decisiones.

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 y otros que corresponden al suscrito o 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, duplicados 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.



W. TURIN. L  
DNI N° 43325943

**Dedicatoria**

Para mis padres que constituyen la fortaleza de mi crecimiento profesional y que día a día han sabido darme las fuerzas para culminar con éxito la presente investigación.

## Índice

	Página
Carátula	I
Página de jurado	II
Autorización para publicación y uso	III
Declaración jurada de autoría	IV
Dedicatoria	V
Índice	VI
Índice de Tablas	VII
Resumen	VIII
Abstract	IX
Introducción	X
 <b>CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN</b> 	
1.1 Planteamiento del Problema	01
1.2 Justificación de la investigación	02
1.3 Delimitación de la Investigación	03
1.4 Limitaciones de la Investigación	03
1.5 Formulación del Problema	04
1.6 Objetivos de la Investigación	04
 <b>CAPÍTULO II: ESTADO DEL CONOCIMIENTO</b> 	
2.1 Antecedentes de la investigación	05
2.1.1 Antecedentes nacionales	05
2.1.2 Antecedentes internacionales	06
2.2 Bases Teóricas	07
2.3 Categorías, Sub categorías apriorísticas	08
2.4 Definición de términos	17

2.5	Hipótesis	19
-----	-----------	----

### **CAPÍTULO III: MÉTODO**

3.1	Enfoque de la investigación	20
3.2	Tipo de investigación	20
3.3	Método de investigación	20
3.4	Objeto de estudio	21
3.5	Muestra de estudio	21
3.6	Técnicas e instrumentos de recolección de datos	21
3.7	Rigor científico	22
3.8	Técnica de procesamiento y análisis de datos	22

### **CAPITULO IV: ANÁLISIS Y SINTESIS**

4.1	Recolección de datos	24
4.2	Organización de los datos	24
4.3	Definición de categorías	24
4.4	Descripción de las categorías	34
4.5	Soporte de categorías	36
4.6	Red semántica	37
4.7	Triangulación	38

### **CAPITULO V: DIALOGO TEÓRICO EMPÍRICO**

### **CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

6.1	Conclusiones	42
6.2	Recomendaciones	44

	<b>Referencias bibliográficas</b>	<b>45</b>
--	-----------------------------------	-----------

#### **Anexos**

1.	Matriz de consistencia	47
2.	Instrumento de recolección de datos	50

3.	Validación de instrumentos de recolección de datos	56
4.	Autorización de recolección de datos	63
5.	Compromiso ético	65
6.	Hoja de datos personales	67
7.	Turnitin	69
8.	CD conteniendo la tesis en PDF	71

**Índice de Tablas**

	Página
Tabla 1. Definición de Categorías – Decisiones Políticas	24
Tabla 2. Definición de Categorías – Operaciones Militares	25
Tabla 3. Definición de Sub Categorías – Ideología Política Alemana	25
Tabla 4. Definición de Sub Categorías – Ideología Política Rusa	26
Tabla 5. Definición de Sub Categorías – Estrategia Militar Alemana	26
Tabla 6. Definición de Sub Categorías – Estrategia Militar Rusa	27
Tabla 7. Definición de Sub Categorías – Ideología Política Alemana	27
Tabla 8. Definición de Sub Categorías – Ideología Política Rusa	29
Tabla 9. Definición de Sub Categorías – Estrategia Militar Alemana	30
Tabla 10. Definición de Sub Categorías – Estrategia Militar Rusa	32
Tabla 11. Descripción de Categorías y Sub Categorías Revisión Documental y Entrevistas	34
Tabla 12. Matriz de Soporte de Categorías	36
Tabla 13. Triangulación de Resultados	38

## Resumen y palabras claves

La presente investigación, titulada: **Lecciones Aprendidas de Operación Barba Roja 1941, Decisiones Políticas y Efectos en las Operaciones Militares de las Fuerzas Beligerantes**, tiene un enfoque cualitativo y está orientada a describir, comprender, analizar e interpretar los hechos históricos de la operación barba roja de 1941, mediante el método fenomenológico en su sentido hermenéutico – interpretativo, el tipo de investigación es teórico - empírico y se recopiló información a través de fuentes documentales como archivos, periódicos o vídeos, el escenario de estudio para la aplicación de los instrumentos de acopio de información fueron las instalaciones de bibliotecas tanto de universidades como de la Escuela Superior de Guerra del Ejército; así mismo las instalaciones del Centro de Estudios Históricos – Militares para la entrevista semi – estructurada, el objeto de estudio de la investigación fue extraer lecciones aprendidas de operación barba roja 1941 mediante el análisis y la descripción de cómo las decisiones políticas afectaron las operaciones militares de las fuerzas beligerantes, las técnicas empleadas fueron: entrevista en profundidad semi estructurada, análisis documental, se emplearon como instrumentos: el cuestionario que constó de dos guías de entrevista y fue aplicada a 4 expertos en historia militar y el fichero de resumen para la revisión documental; se concluyó que las decisiones políticas afectaron de manera distinta las operaciones militares de las Fuerzas Beligerantes (Alemania y la URSS) en la operación barba roja de 1941, y se pudo extraer lecciones aprendidas para ser consideradas en la modificación y actualización de la doctrina militar vigente.

*Palabras Claves: Decisiones Políticas, Operaciones Militares, Ideología Política alemán – ruso y Estrategia Militar alemán - ruso*

## **Abstract y Keywords**

This present research, entitled: Lessons Learned from Operation Red Beard 1941, Political Decisions and Effects on Military Operations of the Belligerent Forces, has a qualitative approach and is aimed at describing, understanding, analyzing and interpreting the historical facts of Operation Red Beard. of 1941, through the phenomenological method in its hermeneutic - interpretative sense, the type of research is theoretical - empirical and information was collected through documentary sources such as archives, newspapers or videos, the study scenario for the application of collection instruments Of information were the library facilities of both universities and the Army War College; Likewise, the facilities of the Center for Historical - Military Studies for the semi - structured interview, the object of study of the research was to extract lessons learned from operation red beard 1941 through the analysis and description of how political decisions affected the military operations of the belligerent forces, the techniques used were: semi-structured in-depth interview, documentary analysis, the following instruments were used: the questionnaire that consisted of two interview guides and was applied to 4 experts in military history and the summary file for the documentary review ; It was concluded that the political decisions affected differently the military operations of the Belligerent Forces (Germany and the USSR) in the operation red beard of 1941, and it was possible to extract lessons learned to be considered in the modification and updating of the current military doctrine. .

*Key Words: Political Decisions, Military Operations, German - Russian Political Ideology and German - Russian Military Strategy*

## Introducción

Los Hechos históricos - militares constituyen una fuente importante de estudio y análisis para la doctrina militar en el contexto de un continuo y permanente desarrollo social, cultural, tecnológico, económico, político y otros aspectos que inciden en el planeamiento, preparación y conducción de las operaciones militares.

La II guerra mundial además de enfrentar fuerzas militares, contrapuso marcadas políticas ideológicas, tal es el caso del Nazismo por parte de Alemania y el Socialismo por parte de la URRSS, en donde se emplearon las operaciones militares para alcanzar los objetivos políticos trazados por ambas naciones.

La presente investigación permitió extraer lecciones aprendidas de la Operación Barba Roja de 1941 mediante una investigación cualitativa en la cual el análisis de las decisiones políticas desde el punto de vista alemán y soviético nos describió cómo se vieron afectados los resultados de las operaciones militares desde el punto de vista alemán y soviético, dado que esta operación marco el punto de inicio del declive operacional de Alemania en su afán de expandir su espacio vital.

Como se ha visto demostrado a lo largo de las Guerras, campañas y batallas los países y la política han empleado su brazo armado para asegurar y proteger sus objetivos nacionales y de esta manera permitir su supervivencia natural como Estado; el Perú dispone de una Fuerza Militar que asegura su subsistencia tanto ante amenazas externas como internas; sin embargo, la presente investigación, mediante las lecciones aprendidas obtenidas del caso planteado, permitió reconocer la importancia de la relación entre lo estratégico (político) y lo operacional con el fin ulterior de lograr los objetivos operacionales propuestos ante eventuales conflictos armados.

La presente Tesis consta de seis capítulos: Planteamiento del problema, estado del conocimiento, metodología de la investigación, análisis y síntesis, diálogo teórico empírico y conclusiones y recomendaciones; las observables de estudio fueron: decisiones políticas y operaciones militares, las que fueron revisadas con un enfoque cualitativo de tipo teórico – empírico, empleando el método fenomenológico en el sentido hermenéutico - Interpretativo.

## **CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN**

### **1.1 Planteamiento del Problema:**

El Ejército del Perú es una Institución que forma parte de las Fuerzas Armadas y tiene como finalidad primordial “Garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República”, Constitución Política del Perú (1993, Art 165°); ante esto la Institución, prepara y entrena a la fuerza militar para cumplir con su fin constitucional; en su organización para su empleo en el combate, dispone de Grandes Unidades de Batalla y Grandes Unidades de Combate, las cuales utilizan directrices de la doctrina militar de EEUU; esto, debido a que la fuerza militar extranjera logró posicionar un prestigio militar luego de la II Guerra Mundial.

El continuo desarrollo tecnológico y la influencia de la era de la información al que están sometidos permanentemente la sociedad y los Estados, han configurado una realidad altamente competitiva en los diferentes campos de la actividad humana, donde los territorios geográficos y sus recursos vitales constituyen la fuente de riqueza para el desarrollo industrial, comercial, económico, educativo, etc. Las Amenazas y peligros al que se exponen los Estados se sustentan, en el control y dominio de sus recursos vitales, exigiendo ante ello una adecuada política de defensa nacional que prevea el uso de la legítima violencia para proteger sus intereses.

Los Estados tienen como finalidad buscar el bien común de su pueblo, mediante el desarrollo de políticas y toma de decisiones en los distintos campos de la actividad humana, para ello se trazan objetivos nacionales, los cuales, se fundamentan en una política estratégica nacional, que servida por una adecuada visión geopolítica, resultará en el logro de sus objetivos propuestos; por el contrario ante una amenaza externa y/o interna, este, ejerce la legítima violencia para asegurar su subsistencia.

Clausewitz (1832), refiere que “La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, una gestión de las mismas con otros medios”, es por ello que las fuerzas militares a lo largo de la historia, han sido empleadas por diferentes líderes estratégicos, quienes identificados con el pensamiento político de Clausewitz, argumentaron el empleo de la fuerza en guerras y conflictos bélicos como fin del uso de la violencia legítima para asegurar la consecución de los objetivos estratégicos del Estado con otros medios.

Las ciencias militares sustentan su estudio en las historias bélicas pasadas, como fundamento científico al ser sometidas a un profundo análisis crítico desde su concepción estratégica hasta su desarrollo táctico generando de esta manera

conocimiento científico para ser empleado en la reestructuración de la doctrina de las fuerzas militares y con ello adaptarla en un contexto real pudiendo maximizar su eficacia y eficiencia en el logro de objetivos militares y objetivos estratégicos.

Las operaciones militares se ven afectadas por diversos factores tanto internos como externos; las cuales con un adecuado planeamiento y ejecución serán neutralizadas a favor de la fuerza propia; la doctrina militar, constituye el corazón de las operaciones militares; el contar con conocimientos científicos producto de la revisión de la historia militar y nutrirla de lecciones aprendidas producto de los conflictos bélicos propios o internacionales, aporta en la adecuación de nuestra doctrina militar para obtener enseñanzas, las que los líderes y estrategias nacionales, pueden consultar o emplearlas en la interacción con las decisiones políticas.

El Ejército del Perú, en la guerra del pacífico, ha tenido obstáculos insuperables de salvar, desde el punto de vista político que han afectado las operaciones militares, entender los efectos que pueden causar las decisiones políticas en las operaciones militares se asiste de vital importancia porque no es solo un fenómeno que ha ocurrido en nuestra región sino que ha sido replicado en diferentes contextos y realidades distintas, cada uno con objetivos estratégicos nacionales distintos y que han conllevado a éxitos y fracasos que han influido no solo en la sociedad o en los Estados beligerantes sino también en la población mundial, dando como resultado cambios significativos en todos los campos de la actividad humana.

## **1.2 Justificación de la investigación**

El presente estudio se justifica porque nos permite analizar los efectos que tuvieron las decisiones políticas por parte de Alemania y Rusia en el desarrollo de las operaciones militares de las fuerzas beligerantes (Rusia y Alemania) en la Operación Barba Roja de 1941, con la finalidad de obtener información desde distintos puntos de vista que coadyuven a inferir en conclusiones relevantes y alcanzar un conocimiento holístico de las consecuencias positivas y/o negativas de la operación militar en estudio; Este conocimiento holístico, puede ser empleado como marco de referencia para el aporte doctrinal del Ejército del Perú, en la forma de lecciones aprendidas dentro del Campo Político y militar.

El estudio científico de la historia militar en el contexto de las ciencias militares aporta referencias históricas en el nivel de planeamiento táctico, operacional y estratégico; estos niveles al ser analizados y contrastados por diversos enfoques históricos se

convierten en una importante fuente histórica - científica para obtener elementos de juicio necesarios para el enriquecimiento de la doctrina militar propia, la cual carece de estudios científicos realizados desde el punto de vista prospectivo en la búsqueda del beneficio primario del estudio de la historia militar crítica, concluir en lecciones aprendidas que pueden ser adecuadas en la doctrina del Ejército del Perú.

Su alcance no se limita al contexto militar; considera también la presencia del factor político como órgano primario de la concepción estratégica de un Estado; el cual emplea la fuerza militar como un medio para alcanzar sus objetivos políticos – estratégicos, es por ello que analizar los aciertos y desaciertos en la toma de decisiones de los líderes políticos de las fuerzas beligerantes de la operación Barba Roja de 1941, sirve para evitar cometer los mismos errores políticos - estratégicos con posibles consecuencias tácticas y operacionales en las fuerzas militares; por el contrario, el rescatar los aciertos políticos estratégicos, contextualizarlo y adecuarlos a nuestra realidad, a partir de conclusiones críticas nos brinda como resultado una ventaja conceptual histórica para las ciencias militares.

### **1.3 Delimitación de la investigación**

La presente investigación analiza y describe las decisiones políticas y sus efectos de las fuerzas beligerantes desde el punto de vista alemán y de la URSS en la operación Barba Roja de 1941 durante la II Guerra Mundial; se tiene en cuenta la ideología política de ambos países y las características de los líderes políticos dentro del contexto socio – cultural de la época; por otro lado también se considera los antecedentes de la operación militar, el plan de campaña, los objetivos operacionales, la estrategia militar y los resultados de la operación militar.

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

La presente investigación está limitada por la carencia de investigaciones nacionales referidas al objeto de estudio por lo que el acceso a la información está condicionada a la obtención complementaria de estudios e investigaciones de rango internacional; así mismo, el análisis de las variables en estudio corresponde a un tiempo y espacio geográfico determinado por la historia, por lo que esta condición, limita nuestro estudio respecto a las fuentes documentadas disponibles en el Perú.

## **1.5 Formulación del problema**

¿Cómo las Decisiones Políticas afectaron las Operaciones Militares de las Fuerzas Beligerantes en la Operación Barba Roja 1941?

¿De qué manera las decisiones políticas afectaron los resultados de las Operaciones Militares de las fuerzas beligerantes de la Operación Barba Roja 1941?

¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas de las decisiones políticas en las Operaciones Militares de las fuerzas beligerantes de la Operación Barba Roja 1941?

## **1.6 Objetivos de la investigación**

Analizar las Decisiones Políticas que afectaron las Operaciones Militares de las Fuerzas Beligerantes en la Operación Barba Roja 1941.

Describir las decisiones políticas que afectaron los resultados de las Operaciones Militares de las fuerzas beligerantes de la Operación Barba Roja 1941.

Extraer lecciones aprendidas de las decisiones políticas en las Operaciones Militares de las fuerzas beligerantes de la Operación Barba Roja 1941.

## CAPÍTULO II: ESTADO DEL CONOCIMIENTO

### 2.1 Antecedentes de la Investigación:

#### 2.1.1 Antecedentes Nacionales:

Flores, Rodríguez y Velásquez (2019). *Lecciones aprendidas en el conflicto de la Cordillera del Cóndor y relaciones diplomáticas entre Perú y Ecuador año 1981* (Tesis de grado), plantearon como objetivo: establecer lecciones aprendidas del conflicto de la Cordillera del Cóndor de 1981 y explicar si estas contribuyeron con las relaciones diplomáticas entre Perú y Ecuador; la investigación tuvo una metodología con un enfoque cualitativo de teoría fundamentada; para la recolección de datos se empleó el análisis documental y la entrevista a expertos en historia militar civiles y militares, así como a diplomáticos de carrera; esta investigación concluyó que el aspecto político influyó en las relaciones diplomáticas entre Perú y Ecuador posterior al conflicto de la cordillera del Cóndor de 1981.

Campos, Bravo y Cesinario (2018). *Lecciones aprendidas de la campaña del Alamein y su aplicación en las operaciones defensivas de la 6ta Brigada Blindada del Comando Operacional del Sur* (Tesis de grado), plantearon como objetivo: Analizar la estrategia empleada por el ejército Alemán en la Campaña del Alamein de 1942 y extraer lecciones aprendidas en beneficio de la 6ta Brigada Blindada de Locumba; esta investigación tuvo como metodología el enfoque cualitativo basado en el estudio de casos; la recolección de datos se efectuó mediante entrevistas estructuradas a oficiales superiores expertos en el empleo de unidades blindadas; las conclusiones de la presente investigación están contenidas en aspectos militares tales como: Contar superioridad aérea para el apoyo de las operaciones, adecuado planeamiento para contar con el soporte logístico, utilización adecuada del terreno y sus condiciones meteorológicas y contar con una organización flexible.

Bustamante, Cienfuegos y Tassara (2018). *Lecciones aprendidas operativas y conducción de operaciones contra guerrillas del Perú de 1965* (Tesis de grado), plantearon como objetivo: Analizar el accionar del ejército en el contexto del marco legal y doctrinario existente y extraer lecciones aprendidas en la conducción de operaciones contra guerrillas del Perú de 1965; esta investigación tuvo como metodología la trayectoria cualitativa empleando el paradigma hermenéutico interpretativo; la recolección de datos se realizó mediante la entrevista y revisión documental; esta investigación tuvo como conclusiones que el estado por medio del marco legal aseguraba la consecución de los objetivos militares, las operaciones

militares necesitaron del apoyo de la población, se hizo indispensable la obtención de inteligencia y la necesidad de crear una organización que la produzca y así mismo la experiencia y el arte de los comandantes para lograr los objetivos estratégicos (políticos) fue fundamental durante la conducción de las operaciones.

### **2.1.2 Antecedentes Internacionales:**

Issa (2018). *Israel y su estructura político-militar, la influencia de la institución militar en la toma de decisión política* (Tesis de doctorado), planteó como objetivo: Evaluar la influencia del nivel político en su relación con la institución militar en la toma de decisiones de carácter nacional; la investigación tuvo una metodología complementaria e interdependiente visando el estudio de caso, el método histórico, análisis de sistemas y toma de decisiones; para la recolección de datos se empleó la revisión de archivos documentada, historiografía y la observación; este estudio concluyó en que las decisiones políticas en Israel tienen una estrecha relación con el empleo de la institución militar sobre todo en la toma de decisiones de la nación; así mismo, se evidencia que este complejo modelo se encuentra vinculado con la seguridad nacional, cultura de protección y mentalidad de sitio que dominan el imaginario colectivo de la nación judía por lo que alimenta la presente investigación en cuanto a la perspectiva del nexo entre lo político y lo militar.

Sebastián (2013). *Lecciones aprendidas del conflicto en Irak 2003 aplicables al planeamiento operacional* (Tesis de grado), planteó como objetivo analizar la planificación de la Guerra de Irak del 2003 en el nivel operacional, su interacción con el nivel estratégico (Político) y extraer lecciones aprendidas aplicables; la investigación tuvo una metodología de enfoque cualitativo de análisis de fuentes bibliográficas de carácter primario y secundario; para la recolección de datos se emplearon las revistas científicas, libros, manuales y reglamentos del Instituto; este estudio concluyó que los supuestos elaborados en el nivel estratégico (Político) deben ser validados inmediatamente en el nivel operacional (Militar), estableciendo criterios de validación para reafirmar el supuesto o invalidarlo, por lo tanto en el caso de que el supuesto sea inválido establecer planes alternativos para no afectar el planeamiento en el nivel operacional.

Pereira (2012). *El Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Ucrania como ejemplo de resistencia basada en el nacionalismo* (Tesis de grado), planteó como objetivo analizar la situación del frente oriental en la Segunda Guerra Mundial, y cómo

se configura una zona de masacre en base a un nacionalismo extremo; la investigación empleó el método histórico y estudio del caso; para la recolección de datos se empleó los testimonios de personajes de la época como fuente primaria complementándose con papers, ensayos y publicaciones extranjeras; este estudio concluyo que por parte de Alemania, Hitler se enfrentaba constantemente a sus generales imponiendo sus decisiones desde el punto de vista político y no militar, imponiendo el pensamiento de su partido como la práctica del génesis de las batallas, en donde era prioritario la aniquilación de las fuerzas, guerra y sufrimiento y el triunfo de la barbarie; esta investigación rescata la importancia del pensamiento del líder Alemán y la influencia sobre sus fuerzas militares durante el desarrollo de las operaciones.

## **2.2 Bases teóricas**

### **La teoría de la Guerra**

En concordancia con Clausewitz (1832), la teoría de la guerra constituye la fundamentación sobre la aplicación de la guerra y su legalidad como parte de un fin de naturaleza política, en la cual interactúan tres actores: el pueblo, las fuerzas militares y el estado; en este sentido, nacen objetivos de carácter imperativo propios del desarrollo de cada estado en su relación con el espacio vital, y que, al ser antepuestos frente a objetivos de otros estados con un espacio vital propio; producen una condición que genera la necesidad de imponer la voluntad ante otra que es contradictoria, desarrollándose lo que el autor explica en el desarrollo de la teoría de la guerra “La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, una gestión de las mismas con otros medios”; es por ello que para entender la naturaleza de la guerra y su propósito estratégico, se debe conocer los factores que le brindan una aceptabilidad y justificación superior a la necesidad individual; estos factores son: la ideología política, el contexto socio cultural y el perfil del líder político; la congruencia de estos factores permiten comprender el fin de las decisiones políticas en el sentido del empleo de las fuerzas militares para alcanzar sus objetivos estratégicos.

### **La teoría de la Estrategia Militar**

Según el teórico Lidell Hart (1929), fundamenta que: “La estrategia militar, es el arte de emplear las fuerzas militares para alcanzar los resultados fijados por la política”, en

ese sentido es importante señalar que “la estrategia militar es una estrategia directa con aproximación indirecta”, que en el sentido común de las operaciones militares, se refiere a que una fuerza militar debe estar en condiciones de emplear la maniobra, buscando atacar los puntos más débiles del adversario para anular su fuerza principal, mediante una consecución sistemática de objetivos desde los niveles más básicos (nivel táctico) hasta los niveles operacionales; todas las actividades militares para lograr la consecución de los objetivos en todos los niveles de las fuerzas militares se denominan operaciones militares.

Existen factores que interactúan en el desarrollo de las operaciones militares y que necesariamente interactúan en la toma de decisiones de los líderes militares: Antecedentes a una operación militar (Situación), Objetivos militares (operacional y táctico), estrategia militar (conjunto de acciones militares para alcanzar los objetivos) y el resultado de la operación; es sin duda evidente que los objetivos militares logran los objetivos estratégicos (Políticos) sin embargo; Liddell Hart (1929) sustenta en su teoría de la estrategia militar que el éxito de una operación militar consiste en que “Los gobernantes deben definir los objetivos estratégicos por alcanzar y deben de escoger a su mejor general y dejarlo hacer la guerra”, explicando mediante esta afirmación que se debe evitar la interferencia de los gobernantes en la estrategia militar ya que esta responde al arte de cada estrategia militar.

## **2.3 Categorías, Sub categorías apriorísticas**

### **Decisiones Políticas**

#### **Ideología Política Alemán**

Bankier (2011), Plantea que los nazis llegaron al poder en 1933, mostrando una fuerte aversión ante los resultados de la I Guerra mundial y el sometimiento de la Alemania, para ello se sirvió del acaparamiento del nacionalismo en la población.

La característica fundamental de la ideología Nazi fue el autoritarismo y la figura de un único líder llamado el Führer, el cual representaba la máxima autoridad sobre toda organización en la Alemania.

La política de los nazis era arianizar las propiedades, es decir, forzaban a los judíos a vender su propiedad, sin que el Estado confiscara esta propiedad. Hasta 1938 había lo que se llamaba la arianización voluntaria, podría decirse que se le da al judío la oportunidad de vender su propiedad o ser denunciado como contaminador racial. Si

vendía recibía una fracción del valor real. Si no vendía, iba a parar a un campo de concentración. Actuando de tal modo que se arruinaba económicamente a los judíos. En esas condiciones una persona sensata vendía sus propiedades sin antes pedir la muerte.

Siguiendo a Bankier (2011), esta ideología señalaba a la raza aria como de mayor jerarquía entre otras razas y por consiguiente se categorizó a la población denominando ciudadanos de nivel superior a la raza aria, discriminando a la raza negra y judía, es por ello que justificaron el adoctrinamiento de la niñez alemana sobre las teorías racistas con el propósito de cimentar la superioridad de su raza y la necesidad de exterminar la raza judía.

La clase política alemana buscaba una reivindicación social y económica ante otros países y materializó el pensamiento nacional en el nazismo, el cual estaba representado por Adolfo Hitler quien ejercía un dominio total sobre todas las estructuras sociales de Alemania, Caralt (2015).

Es en ese sentido que existía un objetivo nacional de naturaleza integradora de pensamientos e ideologías que supieron identificarse con el pensamiento nazista y que constituyó un medio para satisfacer las necesidades reivindicatorias de todo el estado, sus fuerzas armadas y su población.

### **El líder Político Alemán**

La fe que le tenía su pueblo a Hitler reforzó los lazos de unidad nacional, y el desacato de esta ideología significaba disensión en una sociedad donde la crítica abierta al régimen y a sus líderes era motivo de encarcelamiento o fusilamiento. Según Solmitz (1932), El exterminio de los judíos para Hitler y los nazis se basaba en alcanzar un fin supremo destinado a purificar la humanidad; los nazis no fueron a asesinar lisiados en Noruega o Grecia, sino que se ocuparon de los enfermos y minusválidos en Alemania, pero si fueron a buscar judíos a Noruega o Hungría y mandarlos a Auschwitz. Eso se debía a la concepción nazi que el enemigo racial eran los judíos y estos debían desaparecer de todo el mundo.

Siguiendo a Solmitz (1932), la figura de Hitler como el Führer de la Alemania Nazi, encarnaban los deseos de una persona autosuficiente, aquella persona que no necesitaba de consejos ni recomendaciones porque tenía definido objetivos nacionales y su materialización podría conllevar a cualquier método que justifiquen los resultados;

su carisma como político enraizó en su pueblo la sed de reivindicación nacional frente a la derrota en la I Guerra Mundial y la independencia económica en la cual Alemania se veía envuelta por la raza judía.

### **Ideología Política Rusa**

Ruiza, Fernández y Tamaro (2004), señalan que la Unión de Repúblicas Socialistas (URSS) persiguieron un gobierno fundamentado en el socialismo, donde la igualdad y la equidad de los recursos económicos y las propiedades sean reguladas por el estado con la finalidad de crear las condiciones de distribución equitativa de su riqueza; sin embargo en 1941 ya gobernaba el comunismo y la imposición de su autoridad se ajustaba a fuertes represalias contra sus detractores y planteaba el dominio total del gobierno imponiendo la fuerza y el despotismo inclusive en su población por lo que muchos sectores de la población sufrían abusos y sometimiento por el gobierno de la URSS.

El comunismo bajo la careta del socialismo acaparó lentamente los poderes de su gobierno: el sistema ejecutivo, legislativo y el judicial convirtiéndose en una dictadura totalitaria. El gobierno acaparó las industrias, las tierras y las propiedades privadas, considerando que esta acción terminaría de consolidar y fortalecer la URSS con aspiraciones de transformarla en una potencia mundial.

Siguiendo a Ruiza, Fernández y Tamaro (2004), se puede mencionar que la URSS y su gobierno negaban la propiedad privada a la sociedad y esta debía estar administrada por las instituciones del Estado, dicho fundamento fue impuesto en todo el territorio mediante las purgas, nombre con el que se conocía al exterminio de las personas que se oponían al régimen sin antes ser despojados de sus propiedades, inclusive la purga se instauró en todos los niveles llegando inclusive a los estamentos gubernamentales como el político y militar, creando las condiciones de fragilidad de la ideología ya que no sustentaba su poder en el apoyo nacional sino en el de las minorías.

El gobierno de la URSS, representado por Stalin había sometido al pueblo mediante el exceso del uso del poder bajo la figura del socialismo, muchos de estos sectores sometidos buscaban separarse del régimen totalitario, las principales autoridades civiles y militares fueron ejecutadas por mandato de Stalin. Caralt (2015).

## **El líder Político Ruso**

Ruiza, Fernández y Tamaro (2004), exponen que “Stalin gobernó la Unión Soviética de forma tirana desde los años treinta hasta su muerte”, Stalin líder del partido comunista rescato la figura de Marx y Lennin y aprovechó los principios del socialismo para desarrollar un gobierno totalmente autoritario y tirano; sin embargo sus aspiraciones ideológicas buscaron el resurgimiento y la consolidación del factor socioeconómico comunista en la URSS, este modelo tuvo una gran repercusión en países vecinos emergiendo una potencia llamada Unión de Repúblicas Socialistas.

Siguiendo a Ruiza, Fernández y Tamaro (2004), Stalin caracterizó su personalidad en un desmedido control del poder, llegando a tal punto de ejecutar a miembros del partido comunista y del sector militar para eliminar todo tipo de obstáculos en su afán de imponer su autoridad; su visión estratégica al unir varias repúblicas bajo el sentimiento de un solo socialismo, le dio prospectivas en la necesidad de contar con un estado desarrollado en la industria militar para proteger su desarrollo socio – económico y el auge del comunismo bajo la figura del socialismo.

La justificación de su tiranía recurría a invocar el amor a la patria idealizando los fines del socialismo para obtener un apoyo que poco a poco se fue debilitando y que solo se fortaleció cuando Alemania invadió militarmente a la URSS, emergiendo nuevamente la necesidad del liderazgo tirano en la figura de Stalin.

## **Contexto Socio – Cultural Alemania**

Bankier (2011), señala que Alemania durante la invasión a la URSS en 1941 contaba con un gran prestigio militar debido al empleo de Unidades Blindadas y Unidades aéreas, las cuales constituían el emblema de una ideología de expansión territorial, cultural y social donde la raza aria emergería como triunfante.

Los ciudadanos alemanes se sentían orgullosos de sus fuerzas militares y habían calado en su interior la profunda lealtad al Fhurer, esta efervescente situación impulso a Hitler a dirigir su mirada expansionista sobre la URSS y aplastar su industria militar y de petróleo para obtener esos recursos que les dieran un soporte a sus operaciones en Europa.

También es preciso señalar que el adoctrinamiento de la población civil referente a la teoría de las razas obtuvo sus resultados esperados debido a que gran parte de los sectores sociales y económicos se identificaron con la postura expansionista y los

objetivos estratégicos fijados por el Führer, inclusive en el momento de Tomar la decisión de invadir la URSS, había una completa confianza en el líder Alemán, sus objetivos por alcanzar y los medios militares puestos a disposición de generales experimentados.

### **Contexto Socio – Cultural Ruso**

Fernández (2013), refiere que a pesar que las Repúblicas que integraban la URSS tenían un despegue económico y desarrollo en la industria militar, el autoritarismo y la tiranía de Stalín había socavado la identidad nacional de su pueblo con el régimen, la URSS ideológicamente se encontraba dividida pero la población y sus representantes no se atrevían a expresar o demostrar el rechazo ante el comunismo debido a las represalias y a los fusilamientos del régimen.

La expansión del nazismo y la cercanía de Hitler a tierras rusas encendió la esperanza en las repúblicas socialistas de acabar por fin con la tiranía del comunismo representada por Stalín y sus atrocidades como gobernante.

Siguiendo a Fernández (2013), el régimen de Stalín pudo culminar con el desarrollo de las operaciones de invasión por parte de las fuerzas militares de Alemania, los sentimientos de una población afectada por la tiranía del comunismo señalaban un apoyo incondicional al invasor, sin embargo, las esperanzas de una nación salvadora, desaparecieron con el avance del ejército alemán.

### **Operaciones Militares**

#### **Antecedentes de la Operación Barba Roja 1941**

Según Báez (2011), nos expone que inicialmente existió un tratado de no agresión entre Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), conocido también como Pacto Ribbentrop-Molotov, la cual fue firmada un 23 de agosto de 1939, para Hitler la URSS constituida una amenaza latente y un obstáculo potencial que podría interferir a futuro en el abastecimiento del petróleo rumano a la industria militar de Alemania. Hitler ideó la Directriz No. 21 en diciembre de 1940, en la que ordenaba a la Wehrmacht prepararse para una rápida campaña de invasión de la Rusia soviética, configurando de esta manera la Operación Barbarroja, la cual visaba como objetivo final la conquista de Moscú y la ocupación militar del territorio soviético para

aprovechar las industrias militares y los pozos petrolíferos para el sostenimiento de las operaciones en el frente occidental.

### **Planes Alemanes para la Invasión de la URSS**

Según Mainstein (2007), señala que la planificación estratégica alemana para la invasión de la Unión Soviética, comenzó a inicios de julio de 1940, Hitler tomó la decisión de invadir territorio soviético, como parte de las aspiraciones alemanas de eliminar toda amenaza contra sus intereses expansionistas. El plan se estructuró en una conferencia donde los jefes del servicio Brauchitsch (ejército), Jeschonnek (Luftwaffe), Raeder (armada) y Jodl (Alto Mando de las Fuerzas Armadas) establecieron los requerimientos y las posibilidades de una operación a gran escala en el frente oriental. En este encuentro, Brauchitsch recibió por primera vez la noticia oficial de Hitler para comenzar los preparativos para una campaña en Rusia, el 29 de julio, el OKW rechazó la idea de que la invasión tuviera lugar en el otoño de 1940 debido al escaso tiempo para los preparativos administrativos de la fuerza, así como también por el cambio climático que incluía el incremento de lluvias en la región. Asimilar la idea de iniciar y culminar la campaña en cuatro o seis semanas con 80 o 100 divisiones alemanas contra 50 o 75 divisiones rusas, le habría dado al OKW un serio problema.

Cuando Hitler asumió como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y creó el OKW bajo el comando del Mariscal de Campo Wilhelm Keitel, el ejército se sintió amenazado por la contra posición de ideologías políticas, la nazi, y el OKW. El espíritu de celos y rivalidad entre los dos altos mandos alemanes asumiría proporciones importantes en el momento de la invasión de la Unión Soviética en 1941.

El 29 de julio de 1940, la misión de Marcks era preparar el plan para una campaña oriental sin mayor intervención que su propia creatividad y experiencia. Aunque Marcks era el primer general fuera del OKH en ser cargado con esta responsabilidad, no significa que fuera el único oficial en trabajar sobre el proyecto. Es interesante anotar que la estrategia no era inicialmente por la zona central de la Unión Soviética hasta Moscú. La idea de un solo golpe principal con el objetivo de tomar Moscú ante todo es referida usualmente como el plan del OKH; la conclusión era visiblemente irreal: 100 divisiones alemanas para derrotar a Rusia en cuatro a seis semanas, esto llevó a Hitler a tomar otra decisión; adelantó un plan que contenía una campaña de cinco meses teniendo como fecha de inicio en mayo de 1941 siendo este, más conservador que el

propuesto por el OKH. Hitler visualizó un ejército oriental de más de 120 divisiones para ser lanzado en dos direcciones de ataque principal, la primera por el norte a lo largo del Báltico, el segundo por la dirección hacia Moscú. La Unión Soviética, debido a algunos sucesos desafortunados provocó que estos dos planes se ejecutaran simultáneamente. Los generales alemanes y Hitler tuvieron gran responsabilidad en las decisiones estratégicas para lanzar una operación sin considerar aspectos importantes que aún no eran resueltos. La Operación militar en el Este respondía a características que obligaban a Marcks a dividir el área de operaciones en dos sectores distintos.

Los problemas de abastecimiento originarían una pausa operacional involuntaria justo al este de Minsk antes que esta fuese alcanzada; ante esto la recomendación del Estado Mayor imponía que el Ejército Rojo debía ser inducido a combatir y ser derrotado al oeste del Mink, las fuerzas alemanas, adoptaron un dispositivo en forma de abanico en el territorio de la Unión Soviética, esto ocasionaba poca profundidad para derrotar a los rusos. En cualquier caso, Paulus alertaba que no se debía permitir que el Ejército Rojo se retirase intacto. La extensión del país y sus amplios frentes brindaban una gran oportunidad para ejecutar maniobras de ruptura y aniquilar a las fuerzas. En cuanto al terreno ruso, este presentaba pocas barreras naturales, ausencia de cordilleras montañosas y de grandes ríos, que pudieran ser utilizados para restringir la capacidad de maniobra al enemigo y permitir su aniquilamiento.

Una maniobra rápida podía generar una victoria letal sobre la Unión Soviética. Sin embargo, el general Paulus proponía una guerra relámpago en un área geográfica demasiado sobre extendida. El estado mayor estaba ahora tratando de dar solución a un problema demasiado complejo, se descubrió entonces que las unidades blindadas no podían esperar a las de infantería y se decidió apoyar la idea de que los blindados que se abrieran paso delante de la fuerza a pie actuando independientemente, dejando sola a la infantería para limpiar el área de operaciones de unidades rusas aisladas y desorganizadas; surgió entonces la problemática para proteger el flanco expuesto de los blindados durante su avance, quedando este aspecto sin resolver. El abastecimiento dependía del sistema ferroviario ruso existente, de un solo sentido y de vía ancha. Por lo tanto, las carencias e interrupciones de suministro no podrían ser resueltas. se concluyó entonces que se debía sostener las operaciones con las facilidades existentes. Paulus había probado que el plan del estado mayor del 5 de diciembre de 1940 era insolvente, faltó de cualquier oportunidad de éxito. Por lo tanto, Hitler ideó la Orden N° 21, el 18 diciembre de 1940.

### **Estrategia de Invasión de Alemania en 1941**

La Operación Barba Roja de 1941, para los alemanes fue concebida en una ofensiva mediante la maniobra blitzkrieg (Guerra Relámpago) en la cual se tenía como objetivo final la conquista de Moscú y la anulación del sistema militar y político de Stalin, Mainstein (2007).

Los alemanes concentraron el poder bélico de tanques, aviones y artillería en un frente demasiado amplio, inicialmente tuvo como objetivo Moscú, pero posteriormente ante los éxitos iniciales, Hitler buscó capturar Stalingrado para resquebrajar el soporte político de Stalin, Caralt (2015).

### **Estrategia de Defensa de la URSS en 1941**

Siguiendo a Mainstein (2007), expone que el éxito inicial logrado por la Wehrmacht en el verano y en el otoño de 1941 fue producto de la falta de estrategia de la URSS para defenderse haciendo retroceder al Ejército Rojo y a rendirse en masas; sin embargo, el inclemente invierno y algunos errores, por parte de Hitler, brindaron las condiciones para detener el avance alemán y lanzar una posterior contraofensiva rusa.

El Ejército Rojo estaba desorganizado y esto debido a las purgas en las fuerzas armadas de 1937 y 1938. Fue Zhukov quien aplicó posteriormente la estrategia de operaciones profundas de armas combinadas; la confianza en los ejércitos de choque de armas combinadas para lograr rupturas que pudieran obtener una profundidad de más de trescientos kilómetros era tan irreal como el plan alemán de explotar una ruptura para distancias de más de mil kilómetros.

El 14 de enero de 1941, Stalin decidió reemplazar a Meretskov por Zhukov como jefe del estado mayor general. Con esto Stalin estaba, dispuesto a abandonar sus planes de despliegue de las fuerzas ofensivas del Ejército Rojo en las expuestas regiones lejanas del oeste; Zhukov y Stalin decidieron que el engaño tendría que tener una credibilidad no solo en el enemigo sino también, en sus propias fuerzas de la línea del frente.

El Ejército Rojo carecía de la movilidad para hacer rápidos reajustes en el despliegue operacional y tras comenzar la guerra habría un tiempo precioso para planificar suposiciones alternas.

La capacidad del alto mando del ejército alemán para actuar sin órdenes directas de Hitler finalmente provocó que se perdieran divisiones enteras y montañas de material en diciembre.

La URSS, fue tomada por sorpresa y las pocas fuerzas presentes en el área de operaciones durante la invasión de Alemania fueron destruidas por lo que no se presentó resistencia significativa hasta las proximidades de Moscú; sin embargo, en Stalingrado hubo gran resistencia de los rusos que permitió mediante maniobras de envolvimiento aislar a las fuerzas alemanas y su posterior rendición, Caralt (2015).

### **El Desarrollo de la Operación Barba Roja 1941**

Báez (2011), señala que a las 0330 horas del 22 de junio de 1941 en total 145 divisiones alemanas, desencadenaron el ataque y el inicio de la invasión a la URSS, ayudadas posteriormente por contingentes rumanos, húngaros, eslovacos, croatas, italianos, franceses, belgas, holandeses, españoles y escandinavos.

Las defensas de las fuerzas soviéticas fueron cogidas tácticamente mal preparadas y posicionadas, lo que le permitió avanzar rápidamente al ejército alemán, motivo por el cual se creó el IV ejército acorazado al mando del Mariscal Von Kluge, para así aprovechar la ruptura del frente ruso.

Existió un conflicto entre Hitler y el Alto mando de la Wehrmacht conocido por sus siglas en alemán OKW, debido a que Hitler tenía prioridades puramente económicas: la ocupación de las tierras fértiles de Ucrania, la zona industrial del Donetz y los campos petrolíferos del Cáucaso, mientras que el OKW estimaba oportuno la conquista de Leningrado, ocupar la zona entre el Dnieper y el Dvina, y atacar Moscú, capital política importante, esto llevó a una disminución del impulso inicial de ataque y la pérdida de varias semanas para continuar con la campaña luego de la conquista de Smolensk, sobre principios del mes de agosto.

Los soviéticos pudieron en este tiempo construir una nueva línea defensiva a lo largo del Dnieper superior y el Desna que les permitieron no solo detener el avance alemán sino configurar un escenario que con ayuda del invierno y la lejanía para el aprovisionamiento del abastecimiento lanzar la contra ofensiva sobre las Unidades Blindadas separadas de su infantería a pie.

## **Batalla de Moscú**

Báez (2011), refiere que esta batalla corresponde a la operación barba roja de 1941. El plan consistía en un movimiento clásico de doble envolvimiento rodeando Moscú desde dos ejes con dos grupos blindados, el eje del norte, con el III grupo Panzer a la cabeza, comandados por el general Hermann Hoth, que partiría de las posiciones avanzadas al este de Smolensk cruzando Viazma, y el eje del sur, con el II grupo Panzer a la cabeza, comandados por el general Heinz Guderian que atacaría por Briansk-Tula Moscú. La longitud total de este frente era de 600 kilómetros aproximadamente. La llegada de la rasputitza o periodo de los fangos ralentizó la marcha, debido a la carencia de carreteras asfaltadas. Los tanques alemanes se desplazaron con dificultad, así mismo se tuvo que renunciar a la artillería pesada para esta batalla debido a la imposibilidad de trasportarla al área de operaciones.

## **2.4 Definición de términos**

### **Apoyo Logístico:**

Esta representada por la Sinergia que produce la integración del sostenimiento en los niveles estratégico, operacional y táctico; un acertado planeamiento, preparación y ejecución del apoyo logístico permite que las unidades, personal, equipo, material y abastecimientos sean desplazados y desplegados oportunamente en el campo de batalla en apoyo a las operaciones militares. ME 1 – 14 (2016).

### **Decisiones Políticas:**

Es el uso del poder o la participación en la distribución del poder dentro de un Estado o entre diversos Estados, con la finalidad de que el Estado goce del prestigio de su producto resultante o como medio para conseguir los fines del Estado; estas decisiones buscan el bien común de la sociedad a la cual el estado protege, ejerciendo la violencia legítima para su subsistencia. Weber (1919).

Es la materialización del poder que busca ejercer influencia de una persona sobre otra persona o personas en el contexto de su convivencia social; los Estados buscan medios para generar y mantener una ventaja sobre otro estado o sobre la sociedad que dirigen. Hobbes (1980).

**Estrategia Militar:**

Hace referencia al Arte y Ciencia que emplea un comandante para alcanzar los objetivos políticos mediante el empleo de las capacidades y recursos en un determinado teatro de operaciones. ME 1-13 (2015)

**Guerra:**

Es la respuesta armada para asegurar el logro de objetivos nacionales, los cuales representan la solución militar ante alternativas de solución políticas fallidas o la imposibilidad de alcanzarlas por otros medios entre dos o más estados o naciones. La imposición de la voluntad sobre el adversario se consigue mediante una violencia transitoria llamada Guerra. ME 1-13 (2015).

**Lebensraum:**

Es la teoría alemán referida al espacio vital, en donde el crecimiento demográfico alemán exigía desde un punto de vista geopolítico expandir sus fronteras geográficas para asegurar su supervivencia; esta premisa influyó en Hitler durante la II guerra mundial para conquistar y someter países en toda Europa. Rees (2005).

**Operaciones Militares:**

Son las operaciones que se realizan a gran escala llevadas a cabo por la fuerza militar producto de una decisión política en el nivel estratégico; es apoyada por los instrumentos del poder nacional con la finalidad de lograr los objetivos nacionales propuestos o de proteger los intereses nacionales, debiendo concluir estas operaciones de manera favorable para los fines políticos del propio país y de sus aliados estratégicos. ME 1-13 (2015).

“Una operación militar es una secuencia de acciones tácticas con un propósito común o un tema unificador (objetivos de estado). También se refiere a una acción militar o la ejecución de una misión militar estratégica, operacional o táctica, de Fuerza, de entrenamiento o administrativa”. MFC 1.0 (2018).

**Plan de Campaña:**

Es el resultado del proceso de toma de decisiones del comandante y su estado mayor para dar solución a un problema militar y busca alcanzar objetivos operacionales y objetivos estratégicos en un teatro de operaciones. ME 1-13 (2015).

**Rasputitza:**

Se denomina al periodo de 3 a 4 semanas en donde el clima en Rusia hace del terreno un lodazal, el cual dificulta la transitabilidad de vehículos, animales y personas en épocas de primavera y otoño. Westphal (2007).

**2.5 Hipótesis:**

Las decisiones políticas afectaron de manera distinta las operaciones militares de las Fuerzas Beligerantes en la operación barba roja de 1941.

## **CAPÍTULO III: MÉTODO**

### **3.1 Enfoque de la investigación**

El enfoque de esta investigación es cualitativo porque está encaminada en describir, comprender, analizar e interpretar los hechos en un ambiente histórico tal es el caso de la operación barba roja de 1941; a su vez accede a las experiencias, interacciones y documentos en su contexto natural y en una manera que deje espacio para las particularidades de esas experiencias, interacciones, documentos y de los materiales en los que se estudian según Vargas (2011).

### **3.2 Tipo de investigación**

El tipo de investigación es teórico – empírico porque los objetos de estudio: Decisiones Políticas y Operaciones Militares de las fuerzas beligerantes de la operación Barba Roja de 1941, pueden ser observados y/o interpretados desde una realidad empírica que se dan en un tiempo y espacio determinado relacionándolo con la conceptualización de ideas a través de corrientes de pensamiento de un conocimiento general tal como lo menciona Vargas (2011); por otro lado, el tipo de investigación teórico – empírico tiene como finalidad enriquecer el conocimiento empleando la relación de ambas dimensiones.

### **3.3 Método de investigación**

Por el enfoque de investigación cualitativa se emplea el método fenomenológico en su sentido hermenéutico - interpretativo. De acuerdo a Vargas (2011) la finalidad de emplear este método es lograr explicar la realidad a través de encontrar el sentido a los textos y/o comunicación escrita, relacionando un conocimiento general a una realidad empírica, el cual permite modificar, refutar o corroborar la teoría, en el caso de la presente investigación la teoría de la Guerra y la Teoría de la Estrategia Militar en las decisiones políticas y sus efectos en las operaciones militares de las fuerzas beligerantes de la operación barba roja de 1941, abordando el mundo interior de los líderes políticos de las fuerzas beligerantes de la operación barba roja de 1941, quienes tuvieron la responsabilidad de tomar las decisiones políticas recurriendo a sus pensamientos, percepciones, procesos cognitivos, pasiones, sentimientos entre otros aspectos; afectando estas decisiones de manera distinta en los resultados de las

operaciones militares de las fuerzas beligerantes de la operación Barba Roja de 1941.

### **3.4 Objeto de estudio**

Los objetos de estudio de la presente investigación son las Decisiones políticas y Operaciones Militares de las fuerzas beligerantes de la operación Barba Roja de 1941, mediante el análisis y descripción de cómo las decisiones políticas afectaron las operaciones militares de las fuerzas beligerantes de la operación Barba Roja de 1941 y obtener lecciones aprendidas.

### **3.5 Muestra de estudio**

La muestra de estudio de la presente investigación está representada por la intervención de 4 expertos en historia militar a los cuales se le administró un cuestionario semi – estructurado en las instalaciones del Centro de Estudios Histórico – Militares.

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

#### **Técnica**

Las técnicas empleadas en la presente investigación: Entrevista en profundidad semi estructurada y análisis documental. Por ello Valderrama & León (2009) señalan que la entrevista se caracteriza por ser una forma de interacción social donde el investigador se sitúa frente al investigado y le formula preguntas donde le permite obtener información para analizar y determinar conclusiones sobre lo que se está investigando.

#### **Instrumentos**

Cuestionario: Consta de dos guías de entrevista que cuenta con preguntas abiertas en relación a las observables: Decisiones Políticas y operaciones militares tanto desde el punto de vista alemán como del Soviético y sus respectivas categorías que se desea investigar, que pueden ser modificadas o ampliarse durante la entrevista; las preguntas abiertas son de gran utilidad para enfoques cualitativos por su naturaleza de ofrecer amplia información y brindar mayores respuestas de los entrevistados. Se utilizan cuando se quiere ahondar en una opinión o el motivo de una conducta. (Valderrama & León 2009).

Para la indagación documental: se empleó el fichero de resumen, el cual extrae datos importantes de textos, gráficos, fotografías y videos revisados para la indagación documental (Hernández & Mendoza, 2018).

### **3.7 Rigor científico**

El rigor científico de la presente investigación está sustentado por el método de triangulación; el cual se realizó inicialmente con la interpretación de la revisión documental, así como también la interpretación de las entrevistas administradas a los expertos en historia militar; finalmente las respectivas síntesis conclusivas fueron interpretadas para obtener los resultados finales de la triangulación.

Las fuentes de información de la investigación están compuestas por fuentes primarias como son los artículos científicos en base a los hechos de la investigación y sus observables de estudio: Decisiones políticas y Operaciones Militares desde el punto de vista alemán y soviético, y las fuentes secundarias son los libros, periódicos y archivos, así mismo las entrevistas a profundidad de los expertos en historia militar.

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

#### **Acceso al campo**

Para el acceso al campo en donde se aplicó el instrumento de estudio se coordinó y solicitó la autorización correspondiente al director del Centro de estudios históricos - militares, así como también, para la indagación documental se coordinó con los encargados de bibliotecas tanto de universidades como de la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Por ello, Vargas (2011) sostiene que hay que preparar en forma detallada el trabajo en campo para recurrir las veces que sea necesario o una sola vez.

#### **Acopio de información**

El acopio de la información estuvo a cargo del investigador, quien aplicó el cuestionario semi – estructurado y recurrió a otros materiales para el estudio. Vargas (2011) menciona que el número de documentos y archivos producto del trabajo de campo irá incrementándose hasta llegar a una muy buena cantidad que será seleccionada y archivada para su uso posterior en el análisis de la información.

**Método de análisis de información**

El análisis de los datos se realizó con el método de triangulación de los hechos (acopio de la información y opiniones de los expertos).

La triangulación consiste en el manejo de fuentes y métodos de recopilación de información. Se fundamenta en la indagación, brinda una mayor riqueza, amplitud y profundización de los datos y permite una extensa diversidad para recolectar información. (Hernández & Mendoza 2018)

## CAPITULO IV: ANÁLISIS Y SINTESIS

### 4.1 Recolección de Datos

Para la recolección de datos en la presente investigación, se utilizó el análisis documental y la entrevista semi – estructurada aplicada a cuatro (04) expertos en historia militar.

### 4.2 Revisión y Organización de los Datos

La revisión de los datos se realizó a través de manuales del ejército del Perú, manuales de ejércitos extranjeros, libros históricos y la entrevista semi – estructurada aplicada a expertos en historia militar.

La organización de los datos respecto a manuales militares nacionales y extranjeros se realizó mediante carpetas y la organización de datos para las entrevistas semiestructuradas se realizó mediante matrices.

### 4.3 Definición de las Unidades de Análisis

#### Revisión Documental

#### Tabla N° 01

*Definición de Categoría - Decisiones Políticas*

CATEGORIA	SUJETO 1	SUJETO 2	Interpretación
DECISIONES POLITICAS	Es el uso del poder o la participación en la distribución del poder dentro de un Estado o entre diversos Estados, con la finalidad de que el Estado goce del prestigio de su producto resultante o como medio para conseguir los fines del Estado; estas decisiones buscan el bien común de la sociedad a la cual el estado protege, ejerciendo la violencia legítima para su subsistencia. Weber (1919).	Es la materialización del poder que busca ejercer influencia de una persona sobre otra persona o personas en el contexto de su convivencia social; los Estados buscan medios para generar y mantener una ventaja sobre otro estado o sobre la sociedad que dirigen. Hobbes (1980).	Los estados hacen uso del poder mediante las decisiones políticas para alcanzar sus objetivos nacionales o establecer condiciones que aseguren su subsistencia; estas decisiones políticas pueden incluir medios como la violencia legítima sobre su propia sociedad o sobre otros estados.

Nota: Se definió la categoría – Decisiones Políticas

**Tabla N° 02***Definición de Categoría – Operaciones Militares*

<b>CATEGORIA</b>	<b>SUJETO 1</b>	<b>SUJETO 2</b>	<b>Interpretación</b>
OPERACIONES MILITARES	Son las operaciones que se realizan a gran escala llevadas a cabo por la fuerza militar producto de una decisión política en el nivel estratégico; es apoyada por los instrumentos del poder nacional con la finalidad de lograr los objetivos nacionales propuestos o de proteger los intereses nacionales, debiendo concluir estas operaciones de manera favorable para los fines políticos del propio país y de sus aliados estratégicos. ME 1-13 (2015).	“Una operación militar es una secuencia de acciones tácticas con un propósito común o un tema unificador (objetivos de estado). También se refiere a una acción militar o la ejecución de una misión militar estratégica, operacional o táctica, de Fuerza, de entrenamiento o administrativa”. MFC 1.0 (2018).	La ejecución de las operaciones militares responde a decisiones políticas tomadas en el nivel estratégico; las operaciones militares contienen acciones en el nivel estratégico, operacional y táctico que pueden ser de fuerza, de entrenamiento o administrativa y estas contienen un propósito nacional o de estado con fines políticos.

Nota: Se definió la categoría – Operaciones Militares

**Tabla N° 03***Definición de Sub Categoría – Ideología Política Alemana*

<b>SUB CATEGORIA</b>	<b>SUJETO 1</b>	<b>SUJETO 2</b>	<b>Interpretación</b>
IDEOLOGIA POLITICA ALEMANA	La característica fundamental de la ideología Nazi fue el autoritarismo y la figura de un único líder llamado el Fuhrer, el cual representaba la máxima autoridad sobre toda organización en la Alemania. Bankier (2011).	La clase política alemana buscaba una reivindicación social y económica ante otros países y materializó el pensamiento nacional en el nazismo, el cual estaba representado por Adolfo Hitler quien ejercía un dominio total sobre todas las estructuras sociales de Alemania. Caralt (2015).	La ideología política de Alemania estuvo representada por la figura de Adolfo Hitler, el fuhrer; el nazismo buscaba la reivindicación social y económica de Alemania en el campo internacional mediante el autoritarismo.

Nota: Se definió la sub categoría – Ideología Política Alemana

**Tabla N° 04***Definición de Sub Categoría – Ideología Política Rusa*

<b>SUB CATEGORIA</b>	<b>SUJETO 1</b>	<b>SUJETO 2</b>	<b>Interpretación</b>
IDEOLOGIA POLITICA RUSA	El comunismo y la imposición de la autoridad de Stalin se ajustaba a fuertes represalias contra sus detractores y planteaba el dominio total de su gobierno imponiendo la fuerza y el despotismo inclusive en su población por lo que muchos de estos sectores sufrían abusos y sometimiento por el gobierno ruso. Ruiza, Fernández y Tamaro (2004).	El gobierno de Rusia representado por Stalin había sometido al pueblo mediante el exceso del uso del poder bajo la figura del socialismo, muchos de estos sectores sometidos buscaban separarse del régimen totalitario, las principales autoridades civiles y militares fueron ejecutadas por mandato de Stalin. Caralt (2015).	La ideología política de Rusia estuvo representada por la figura de Stalin; el socialismo buscaba someter a autoridades civiles y militares al igual que a la población mediante el abuso y el despotismo; existían grandes sectores sometidos por el régimen del gobierno de Stalin.

Nota: Se definió la sub categoría – Ideología Política Rusa

**Tabla N° 05***Definición de Sub Categoría – Estrategia Militar Alemana*

<b>SUB CATEGORIA</b>	<b>SUJETO 1</b>	<b>SUJETO 2</b>	<b>Interpretación</b>
ESTRATEGIA MILITAR ALEMANA	La Operación Barba Roja de 1941, para los alemanes fue concebida en una ofensiva mediante la maniobra blitzkrieg (Guerra Relámpago) en la cual se tenía como objetivo final la conquista de Moscú y la anulación del sistema militar y político de Stalin. Mainstein (2007).	Los alemanes concentraron el poder bélico de tanques, aviones y artillería en un frente demasiado amplio, inicialmente tuvo como objetivo Moscú, pero posteriormente ante los éxitos iniciales, Hitler buscó capturar Stalingrado para resquebrajar el soporte político de Stalin. Caralt (2015).	La estrategia militar alemana en la operación barba roja de 1941, tuvo como objetivo Moscú para anular el sistema político y militar de Rusia; sin embargo, ante los éxitos iniciales el objetivo fue cambiado por la ciudad de Stalingrado con el propósito de anular el soporte político de Stalin; los alemanes emplearon la guerra relámpago (combinación de Tanques, aviones y artillería) mediante una ofensiva sobre territorio ruso.

Nota: Se definió la sub categoría – Estrategia Militar Alemana

Tabla N° 06

Definición de Sub Categoría – Estrategia Militar Rusa

SUB CATEGORIA	SUJETO 1	SUJETO 2	Interpretación
ESTRATEGIA MILITAR RUSA	Stalin y el ejército rojo fueron sorprendidos por fuerzas alemanas en La Operación Barba Roja de 1941, no existió una estrategia inicial, las fuerzas rusas intentaron ganar tiempo para preparar su maniobra y a la llegada del invierno se presentó la oportunidad de contraatacar, aislar y destruir las fuerzas alemanas presentes en Stalingrado, ya que las fuerzas alemanas cerca a conquistar Moscú fueron desviadas hacia Stalingrado. Mainstein (2007).	Rusia fue tomada por sorpresa y las pocas fuerzas presentes en el área de operaciones durante la invasión de Alemania fueron destruidas por lo que no se presentó resistencia significativa hasta las proximidades de Moscú; sin embargo, en Stalingrado hubo gran resistencia de los rusos que permitió mediante maniobras de envolvimiento aislar a las fuerzas alemanas y su posterior rendición. Caralt (2015).	La estrategia militar rusa en la operación barba roja de 1941, tuvo como objetivo inicial ganar tiempo mediante la defensa de pocas fuerzas, ya que estas fueron sorprendidas por la invasión de las fuerzas alemanas y su maniobra de guerra relámpago. Las fuerzas alemanas llegaron cerca a Moscú, pero desviaron su progresión con el propósito de capturar Stalingrado, esta maniobra fue aprovechada por el ejército rojo y pudieron contraatacar, aislar y destruir gran parte de las fuerzas alemanas provocando la rendición de la fuerza aislada.

Nota: Se definió la sub categoría – Estrategia Militar Rusa

## Entrevistas

Tabla N° 07

Definición de sub Categoría – Ideología Política Alemana

SUB CATEGORIA	SUJETO 1 TTE CRL ROJAS	SUJETO 2 TTE HIST ATARAMA	SUJETO 3 TTE HIST FUENTES	SUJETO 4 TTE HIST NARVÁEZ	Interpretación
IDEOLOGÍA POLITICA ALEMANA	La ideología política alemana que afecto las operaciones militares en la operación Barba Roja, proviene desde la 1ra Guerra mundial en que los alemanes consiguieron	De gran manera el nacionalismo la superioridad de raza los llevo a creer que podían conquistar todo	La ideología alemana del Partido Nacional Socialista (NAZI) que imperaba en el gobierno de este país durante la SGM, tenía algunos principios que resultaron perjudiciales para la realización de	Repercutió de manera negativa. Hitler no solo tenía una visión antibolchevique ya que consideraba al comunismo un mal social que debía ser exterminado, por lo que era la justificación suficiente para	La Ideología Política Alemana en la operación barba roja de 1941, estuvo sustentada y motivada por un profundo desprecio contra el comunismo y

---

<p>una derrota a la Unión Soviética utilizando solo una facción de sus fuerzas militares, por lo que era impensable que en 1941 con todo su Ejército no pudiesen obtener la victoria (subestimaron a las fuerzas Rusas) esto aunado a la creencia de que tenían una implacable maquinaria de guerra, que al emplearla no se les opusiera ni los franceses ni los ingleses mucho menos lo harían los rusos. Por otra parte, los alemanes tenían un gran desprecio por el comunismo que en ese entonces se creía que estaba derrotada en su intento de invadir Finlandia.</p> <p>¡EXCESIVA CONFIANZA DEL PODER POLÍTICO ALEMÁN!</p>	<p>mediante las armas</p>	<p>la operación Barba Roja:  - Odio al socialismo (Alemania tuvo un partido socialista que tuvo relevancia durante el periodo democrático siguiente a la PGM).  - Sentimiento de superioridad racial sobre población soviética y del Este de Europa.  - De manera política, el canciller alemán Adolf Hitler pretendía destruir el liderazgo de Josef Stalin en la Unión Soviética. Estos principios derivaron en la toma de decisiones del Ejército Alemán, quien priorizó el ataque sobre ciudades que tenían más importancia ideológica que estratégica, perdiéndose centros industriales que pudo haber aprovechado</p>	<p>acabar con la URSS, a tal punto que impartió órdenes de que todo comisario político o intelectual comunista que cayera capturado debería ser ejecutado sumariamente. A ello, habría que añadir su visión de que era una guerra de tipo racial en donde la cuestión de la limpieza étnica imperaba por encima de los propios objetivos militares. Los eslavos eran inferiores a los pueblos germánicos y sus territorios y recursos debían ser para ellos. Aquello causó que los alemanes que en un principio fueron vistos por las poblaciones rusas y de otros grupos étnicos como los ucranianos y los bálticos como fuerzas liberadoras de la tiranía del comunismo stalinista, pasaran luego a ser vistas como otros brutales opresores, al igual que los comunistas. Lo que provocó que, en vez de lograrse ganar a la población local, surgiera un profundo espíritu de hostilidad y resistencia contra el ocupante germano, aumentando así el número de guerrillas partisanas en la retaguardia alemana en el territorio ruso ocupado por ellos. Las acciones de las unidades einsatzgruppen (grupos operativos) y de los cuerpos de seguridad de la Gestapo en la</p>	<p>contra la raza eslava, tuvo una intencionalidad: imponer su liderazgo regional y la ideología nazista sobre la comunista, además de la imposición de la raza alemana.</p> <p>La Ideología de la Política Alemana se vio reforzada por una excesiva confianza en su ejército en lo referente al número de unidades y material bélico.</p>
---	---------------------------	---	--	---

---

represión y exterminio de poblaciones locales, no solo de judíos, sino de eslavos, tras el avance inicial de las tropas de la Wehrmacht causaron dificultades en el abastecimiento y apoyo local.

Nota: Se definió la sub categoría – Ideología Política Alemán

**Código Generado: ECEA**

Excesiva confianza en el Ejército Alemán (Número de Unidades y material bélico)

### Tabla N° 08

#### *Definición de sub Categoría – Ideología Política Rusa*

SUB CATEGORIA	SUJETO 1 TTE CRL ROJAS	SUJETO 2 TTE HIST ATARAMA	SUJETO 3 TTE HIST FUENTES	SUJETO 4 TTE HIST NARVÁEZ	Interpretación
IDEOLOGÍA POLITICA RUSA	La manera en que afecto la ideología política a las operaciones militares, la podemos resumir en tres palabras: Negligencia, autocomplacencia y falsas esperanzas, al creer que Hitler no se arriesgaría a invadir la Unión Soviética y que esta era lo suficientemente fuerte como para poder repeler, así mismo la parte política en la figura de Stalin, quien le dio poca importancia a los informes de inteligencia, por ende no se prepararon adecuadamente para la invasión.	El comunismo donde todos son considerados hermanos, esa fraternidad los llevo a resistir el ataque alemán	Defensa de la Madre Rusia hasta el último hombre. Esfuerzos industriales masivos para la producción de armamento. Voluntarios pro-soviéticos, partisanos, y fuerzas de defensa cívicas voluntarias se unen a la defensa.	De manera negativa, tras la revolución rusa. Los bolcheviques acabaron con la antigua oficialidad zarista. Los pocos oficiales profesionales que se había plegado al comunismo, si bien tuvieron campo libre para poder llevar a cabo modernizaciones en el ejército quedaron sometidos a la burocracia y las pugnas internas dentro del partido bolchevique. Los grados de oficiales, almirantes y generales había sido suprimidos y solo luego readmitidos cuando se llevaron a cabo las reformas para la modernización y reorganización del	La Ideología Política Rusa en la operación barba roja de 1941, estuvo sustentada en una gran confianza en el patriotismo de su pueblo generando una condición de autocomplacencia y negligencia de Stalin y su régimen a tal punto de desestimar los avisos de una invasión por parte de su inteligencia.  Existió una excesiva confianza en la industria bélica masiva y del gran número de voluntarios que disponía su ejército.  El régimen provocó pugnas internas entre la civilidad y la oficialidad del ejercito que originó

ejército ruso. Solo a partir de los años 30's del S XX es que se pudieron llevar a cabo estas reformas estructurales que ayudaron a recuperar la profesionalización del ejército. Pero el mismo ejército ruso estaba sometido a un férreo control del Partido Comunista, en particular por medio del comisariado político que supervisaba que desde el general de más alto grado hasta el soldado raso fuera leal a la causa del Partido Comunista y que este no conspirara contra el régimen.

Nota: Se definió la sub categoría – Ideología Política Rusa

**Código Generado: ECIBU**

Excesiva confianza Industria bélica de la URRSS.

**Código Generado: ECCM**

Excesiva confianza en la capacidad de movilización (Número de voluntarios para integrar el ejército)

**Código Generado: FEPD**

Fragilidad estratégica para la defensa de la URRSS

**Tabla N° 09**

*Definición de sub Categoría – Estrategia Militar Alemana*

SUB CATEGORIA	SUJETO 1 TTE CRL ROJAS	SUJETO 2 TTE HIST ATARAMA	SUJETO 3 TTE HIST FUENTES	SUJETO 4 TTE HIST NARVÁEZ	Interpretación
ESTRATEGIA MILITAR ALEMANA	El objetivo estratégico era conquistar la Unión Soviética, diezmar a la	El objetivo estratégico era invadir rusia y conquistar Moscú.	A nivel estratégico, se buscó obtener la gran cantidad de recursos de	El objetivo estratégico era acabar con una posible ayuda para Inglaterra que estaba en una	La estrategia militar alemana respondió al logro del objetivo estratégico:

<p>población, explotar el país y en un futuro más lejano colonizarlo. Los objetivos operacionales fueron la conquista de la línea que se extiende desde Archangel hasta Astrahan, no sin antes lograr la conquista de Leningrado al Norte, Moscú al Centro y Kiev y Rostov al Sur. Mas que los aspectos socio culturales fue la falta de preparación y previsión para combatir en el invierno duro que prácticamente significo la caída de las tropas alemanas por falta de abastecimiento y material para combatir en un escenario de temperaturas bajo cero.</p>	<p>El objetivo operacional era destruir y someter al ejército rojo.</p>	<p>este inmenso país, para utilizarlo en su lucha contra Gran Bretaña y lo que quedaba de sus aliados. El objetivo operacional fue el aniquilamiento de la fuerza soviética, por lo que este país sufrió la mayor cantidad de bajas durante la SGM 22 millones entre civiles y militares.</p>	<p>situación desesperada por su aislamiento del resto de Europa. Sin la posibilidad de que Rusia, el único adversario en la Europa continental que podría serle de ayuda a Inglaterra, Rusia tiene que ser liquidada y cuanto antes mejor. Visto de esta manera una vez que Rusia quedara fuera de la contienda, Inglaterra se vería forzada a negociar la paz con Alemania. Los objetivos para la Operación Barbarroja eran los siguientes El ejército del Norte tenía como objetivo tomar Leningrado y con ello los accesos soviéticos al báltico, en colaboración con las tropas finlandesas, que estaban deseosas de recuperar el territorio arrebatado por los soviéticos en la Guerra de Invierno en 1939-1940. De esa manera dar un golpe simbólico al tomar la cuna de la revolución bolchevique. El ejército del Centro que apuntaba a Moscú con su conquista supondría el desplome del régimen comunista con la posible muerte o captura de Stalin y con ello la captura de las regiones industriales que rodeaban a Moscú. Las fuerzas del Sur tenían el objetivo de capturar las grandes regiones productoras de cereales y las cuencas carboníferas del Donets y la entrada</p>	<p>- Conquista de la población y su diezmo.  - Explotar y colonizar al país y sus recursos para emplearlos contra Inglaterra.  - Aislar a Inglaterra mediante la destrucción de la URRSS para obligarlo a negociar posteriormente.  Objetivo operacional (Militar):  - Conquista por el Norte de Leningrado  - Conquista por el centro de Moscú.  - Conquista por el Sur de Kiev y Rostov.  - Aniquilar y someter al ejército rojo.</p> <p>Los objetivos estratégicos de Alemania vulneraron la preparación y previsión del abastecimiento y material para el combate en condiciones extremas de invierno.</p> <p>Los objetivos operacionales tuvieron una finalidad ulterior diversa:  Conquista Leningrado (Ideológico)  Conquista Moscú (Político)  Conquista de Kiev y Rostov (Económico)</p>
--	---	---	--	---

a los campos petrolíferos del Cáucaso.

Nota: Se definió la sub categoría – Estrategia Militar Alemana

**Código Generado: OE-VPPMAI**

Objetivo Estratégico con vulneración en preparación y previsión de material y abastecimiento para el invierno.

**Código Generado: OO-FUD-IPE**

Objetivos operacionales con fines ulteriores diversos (Ideológico – Político y Económico).

**Tabla N° 10**

*Definición de sub Categoría – Estrategia Militar Rusa*

SUB CATEGORIA	SUJETO 1 TTE CRL ROJAS	SUJETO 2 TTE HIST ATARAMA	SUJETO 3 TTE HIST FUENTES	SUJETO 4 TTE HIST NARVÁEZ	Interpretación
ESTRATEGIA MILITAR RUSA	El objetivo estratégico debido a la incredulidad que existió al inicio de una posible invasión fue la organización de una defensa tardía en la frontera este de su territorio. Así mismo las razones que cambiaron el curso de la guerra fueron la pérdida de poseer de combate del Ejército alemán debido a las condiciones climatológicas adversas. Los objetivos operacionales en la primera fase de la defensa fueron: La defensa de ciudades importantes, particularmente Moscú que era la capital	El objetivo estratégico: rusia buscaba resistir el ataque alemán y realizar la contraofensiva. El objetivo operacional: Defensa de principales ciudades y destrucción de la fuerza militar.	El objetivo estratégico: Defensa ante la invasión alemana, proteger los territorios recientemente anexados. Objetivo operacional: Proteger los puntos importantes de producción de acero y extracción de petróleo, la cual carecía de fortificaciones o de obstáculos naturales, por un lado: partisanos pro soviéticos y fuerzas de defensa civil voluntarias prestaron apoyo en la defensa.	Objetivo estratégico: Detener a los alemanes y expulsarlos de su territorio, para ello intentó valerse de sus ingentes masas de hombres y tanques para lograrlo, mediante contra ofensivas en los distintos territorios donde las vanguardias alemanas estaban penetrando en el territorio ruso. De igual manera, mantener resistencias numantinas en las ciudades de Kiev y Leningrado, tratando de contener a las divisiones panzer hasta que llegaran los ejércitos de apoyo desde los territorios de las fronteras con Asia. Sin embargo, estas tácticas fueron insuficientes, salvo en el caso de Leningrado que resistió un cerco por	La estrategia militar de la URRSS respondió al logro del objetivo estratégico: - Resistir la invasión con una defensa improvisada y tardía para aprovechar posteriormente las CCMM y lanzar su contraofensiva. Objetivo operacional (militar): - Proteger principales ciudades y puntos importantes en la producción de acero y extracción de petróleo. - Detener el avance del ejército alemán hacerlo retroceder y destruirlo.

---

apreciada para la conquista del Ejército alemán y posteriormente en la segunda fase lograr la destrucción de los alemanes y desterrar de su territorio ruso.

cerca de tres años. Haciendo caso a uno de sus mejores generales Gueorgui Zhúkov se decidió reorganizar las defensas. A la vez los rusos jugaron la gran carta que usaron a su favor como fue la táctica de tierra arrasada, que en el pasado les había servido contra los suecos en 1708 y contra Napoleón en 1812 al igual que el clima, el general invierno su gran aliado, congelaría a las divisiones panzer y las tropas de la wehrmatch que no estaban equipadas para resistir el duro invierno ruso al cual ellos estaban bien adaptados.

Objetivo

operacional:

Parar al enemigo y hacerlo retroceder, si bien existían ingentes cantidades de hombres para mandar al frente, no estaban bien entrenados, la moral era baja y el desprecio hacia el liderazgo

comunista era más que evidente, donde muchos oficiales habían mantenido o ascendido de rango por la política de denuncia al compañero más que por la profesionalidad y capacidad de mando. La

población local víctima del terror rojo no sentía gran empatía por su propio ejército en particular los grupos étnicos, en particular los ucranianos, que había sido víctimas

---

de los bolcheviques durante la revolución rusa. La voluntad de pelear no era alta y las rendiciones de grandes contingentes de soldados afectaron mucho la capacidad de respuesta de los rusos a los ataques alemanes.

Nota: Se definió la sub categoría – Estrategia Militar Rusa

**Código Generado:** RTA – OE y OO

Rechazo de los territorios recientemente anexados con los objetivos estratégicos y operacionales de la URRSS.

**Código Generado:** APTA – OE y OO

Apoyo posterior de los territorios recientemente anexados con los objetivos estratégicos y operacionales de la URRSS

#### 4.4 Descripción de las Categorías

**Tabla N° 11**

*Descripción de Categorías y Sub categorías de la revisión documental y entrevistas.*

CATEGORIA	INTERPRETACION	SUB CATEGORIAS	INTERPRETACION REVISION DOCUMENTAL	INTERPRETACION ENTREVISTA
DECISIONES POLITICAS	Los estados hacen uso del poder mediante las decisiones políticas para alcanzar sus objetivos nacionales o establecer condiciones que aseguren su subsistencia; estas decisiones políticas pueden incluir medios como la violencia legítima sobre su propia sociedad o sobre otros estados.	IDEOLOGIA POLITICA ALEMAN  IDEOLOGIA POLITICA RUSA	La ideología política de Alemania estuvo representada por la figura de Adolfo Hitler, el fuhrer; el nazismo buscaba la reivindicación social y económica de Alemania en el campo internacional mediante el autoritarismo.  La ideología política de Rusia estuvo representada por la figura de Stalin; el socialismo buscaba someter a autoridades civiles y militares al igual que a la población mediante el	La Ideología Política Alemana en la operación barba roja de 1941, estuvo sustentada y motivada por un profundo desprecio contra el comunismo y contra la raza eslava, tuvo una intencionalidad: imponer su liderazgo regional y la ideología nazista sobre la comunista, además de la imposición de la raza alemana.  La Ideología de la Política Alemana se vio reforzada por una excesiva confianza en su ejército en lo referente al número de unidades y material bélico.  La Ideología Política Rusa en la operación barba roja de 1941, estuvo sustentada en una gran confianza en el patriotismo de su pueblo generando una condición de autocomplacencia y negligencia de Stalin y su régimen a tal punto de desestimar los avisos de una

			<p>abuso y el despotismo; existían grandes sectores sometidos por el régimen del gobierno de Stalin.</p>	<p>invasión por parte de su inteligencia.</p> <p>Existió una excesiva confianza en la industria bélica masiva y del gran número de voluntarios que disponía su ejército.</p> <p>El régimen provocó pugnas internas entre la civilidad y la oficialidad del ejército que originó el sometimiento y reforma (ejecución masiva de oficiales) que ocasiono una fragilidad estratégica para la defensa.</p>
OPERACIONES MILITARES	<p>La ejecución de las operaciones militares responde a decisiones políticas tomadas en el nivel estratégico; las operaciones militares contienen acciones en el nivel estratégico, operacional y táctico que pueden ser de fuerza, de entrenamiento o administrativa y estas contienen un propósito nacional o de estado con fines políticos.</p>	ESTRATEGIA MILITAR ALEMAN	<p>La estrategia militar alemana en la operación barba roja de 1941, tuvo como objetivo Moscú para anular el sistema político y militar de Rusia; sin embargo, ante los éxitos iniciales el objetivo fue cambiado por la ciudad de Stalingrado con el propósito de anular el soporte político de Stalin; los alemanes emplearon la guerra relámpago (combinación de Tanques, aviones y artillería) mediante una ofensiva sobre territorio ruso.</p>	<p>La estrategia militar alemana respondió al logro del objetivo estratégico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conquista de la población y su diezmo.</li> <li>- Explotar y colonizar al país y sus recursos para emplearlos contra Inglaterra.</li> <li>- Aislar a Inglaterra mediante la destrucción de la URSS para obligarlo a negociar posteriormente.</li> </ul> <p>Objetivo operacional (Militar):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conquista por el Norte de Leningrado</li> <li>- Conquista por el centro de Moscú.</li> <li>- Conquista por el Sur de Kiev y Rostov.</li> <li>- Aniquilar y someter al ejército rojo.</li> </ul> <p>Los objetivos estratégicos de Alemania vulneraron la preparación y previsión del abastecimiento y material para el combate en condiciones extremas de invierno.</p> <p>Los objetivos operacionales tuvieron una finalidad ulterior diversa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conquista Leningrado (Ideológico)</li> <li>Conquista Moscú (Político)</li> <li>Conquista de Kiev y Rostov (Económico).</li> </ul>
		ESTRATEGIA MILITAR RUSA	<p>La estrategia militar rusa en la operación barba roja de 1941, tuvo como objetivo inicial ganar tiempo mediante la defensa de pocas fuerzas, ya que estas fueron sorprendidas por la invasión de las fuerzas alemanas y su maniobra de guerra relámpago. Las fuerzas alemanas llegaron cerca a Moscú, pero</p>	<p>La estrategia militar de la URSS respondió al logro del objetivo estratégico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resistir la invasión con una defensa improvisada y tardía para aprovechar posteriormente las CCMM y lanzar su contraofensiva.</li> </ul> <p>Objetivo operacional (militar):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proteger principales ciudades y puntos importantes en la producción de acero y extracción de petróleo.</li> </ul>

desviaron su - Detener el avance  
 progresión con el del ejército alemán hacerlo  
 propósito de capturar retroceder y destruirlo.  
 Stalingrado, esta  
 maniobra fue  
 aprovechada por el  
 ejército rojo y  
 pudieron  
 contraatacar, aislar y  
 destruir gran parte de  
 las fuerzas alemanas  
 provocando la  
 rendición de la fuerza  
 aislada.

Nota: Se realizó la descripción de las categorías y sub categorías de la revisión documental y las entrevistas.

#### 4.5 Soporte de las Categorías

**Tabla N° 12**

*Matriz de soporte de categorías.*

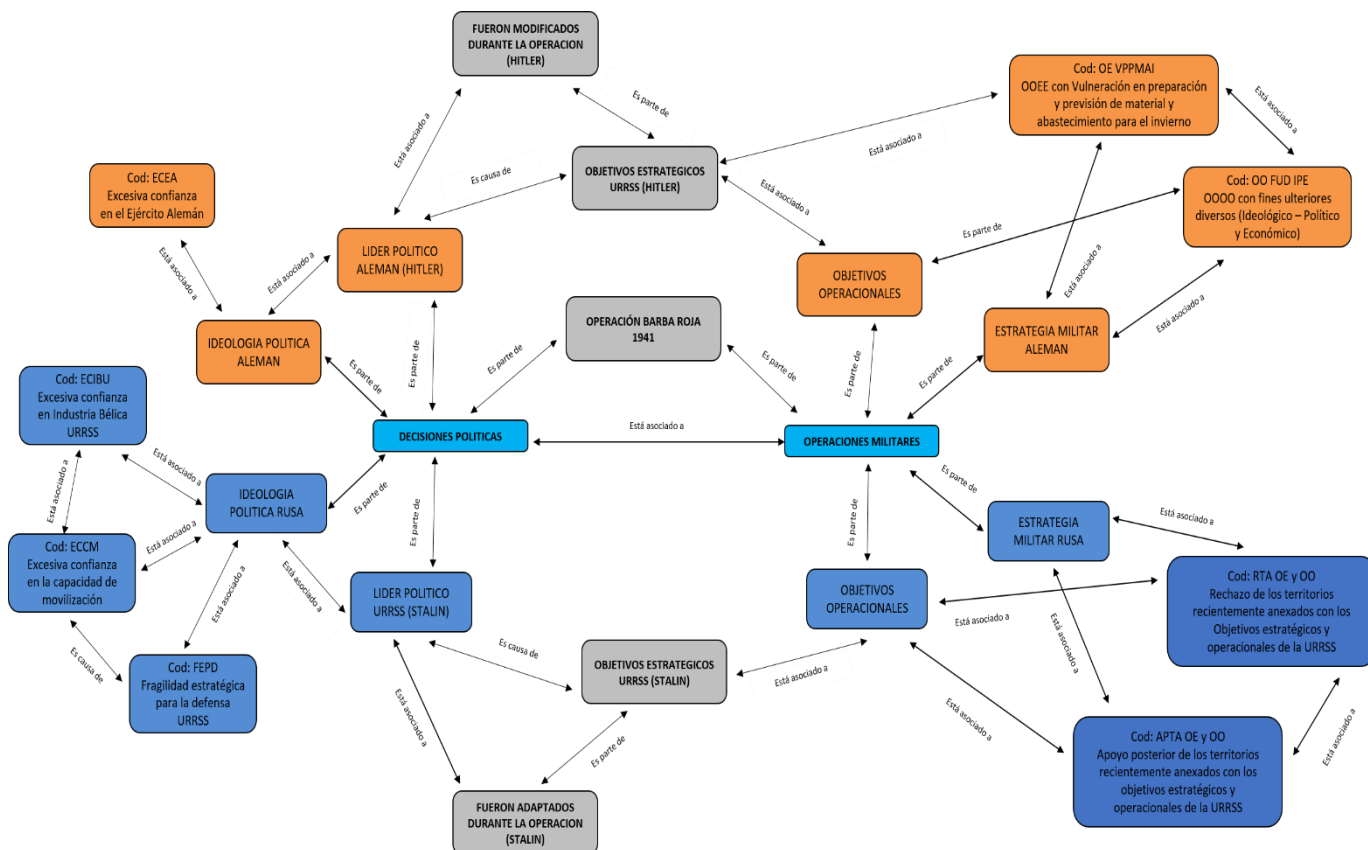
TEMAS	CATEGORIA	SUB CATEGORIAS	CODIGOS
La Guerra, Clausewitz (1832), la teoría de la guerra constituye la fundamentación sobre la aplicación de la guerra y su legalidad como parte de un fin de naturaleza política, en la cual interactúan tres actores: el pueblo, las fuerzas militares y el estado; "La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, una gestión de las mismas con otros medios".	DECISIONES POLITICAS	IDEOLOGIA POLITICA ALEMAN	<b>ECEA</b> Excesiva confianza en el Ejército Alemán (Número de Unidades y material bélico).
		IDEOLOGIA POLITICA RUSA	<b>ECIBU</b> Excesiva confianza Industria bélica de la URRSS.
			<b>ECCM</b> Excesiva confianza en la capacidad de movilización (Número de voluntarios para integrar el ejército)
			<b>FEPD</b> Fragilidad estratégica para la defensa de la URRSS
Estrategia Militar, Lidell Hart (1929), fundamenta que: "La estrategia militar, es el arte de emplear las fuerzas militares para alcanzar los resultados fijados por la política" y que "la estrategia militar es una estrategia directa con aproximación indirecta"; una fuerza militar debe estar en condiciones de emplear la maniobra, buscando atacar los puntos más débiles del adversario para anular su fuerza principal, mediante una consecución sistemática de objetivos desde los niveles más	OPERACIONES MILITARES	ESTRATEGIA MILITAR ALEMAN	<b>OE-VPPMAI</b> Objetivo Estratégico con vulneración en preparación y previsión de material y abastecimiento para el invierno.
			<b>OO-FUD-IPE</b> Objetivos operacionales con fines ulteriores diversos (Ideológico – Político y Económico).
		ESTRATEGIA MILITAR RUSA	<b>RTA – OE y OO</b> Rechazo de los territorios recientemente anexados con los objetivos estratégicos y operacionales de la URRSS.

básicos (nivel táctico) hasta los niveles operacionales.

**APTA – OE y OO**  
 Apoyo posterior de los territorios recientemente anexados con los objetivos estratégicos y operacionales de la URRSS

Nota: Se realizó el soporte de las categorías.

**4.6 Red Semántica**



Fuente: Elaboración Propia

**Gráfico N° 1: Red Semántica de la revisión Documental y las entrevistas**

## 4.7 Triangulación

**Tabla N° 13**

*Triangulación de los resultados.*

CATEGORIA	SINTESIS CONCLUSIVO	SUB CATEGORIAS	SINTESIS CONCLUSIVO REVISION DOCUMENTAL	SINTESIS CONCLUSIVO ENTREVISTA	RESULTADOS
DECISIONES POLITICAS	Los estados hacen uso del poder mediante las decisiones políticas para alcanzar sus objetivos nacionales o establecer condiciones que aseguren su subsistencia; estas decisiones políticas pueden incluir medios como la violencia legítima sobre su propia sociedad o sobre otros estados.	IDEOLOGIA POLITICA ALEMAN	La ideología política de Alemania estuvo representada por la figura de Adolfo Hitler, el fuhrer; el nazismo buscaba la reivindicación social y económica de Alemania en el campo internacional mediante el autoritarismo.	La Ideología Política Alemana en la operación barba roja de 1941, estuvo sustentada y motivada por un profundo desprecio contra el comunismo y contra la raza eslava, tuvo una intencionalidad: imponer su liderazgo regional y la ideología nazista sobre la comunista, además de la imposición de la raza alemana. La Ideología de la Política Alemana se vio reforzada por una excesiva confianza en su ejército en lo referente al número de unidades y material bélico.	La ideología política alemán estuvo fuertemente influenciada por el Nazismo, representada en la figura de Adolfo Hitler y que respondió a la necesidad de una reivindicación social y económica que oriento la imposición de sus objetivos nacionales en la invasión a la URRSS para imponer su liderazgo internacional en respuesta al desprecio hacia el comunismo. Se considera también una condición que refuerza su ideología, la excesiva confianza que tenía Alemania con su fuerza militar dado el material bélico y el número de sus Unidades.
		IDEOLOGIA POLITICA RUSA	La ideología política de Rusia estuvo representada por la figura de Stalin; el socialismo buscaba someter a autoridades civiles y militares al igual que a la población mediante el abuso y el despotismo; existían grandes sectores sometidos por el régimen del gobierno de Stalin.	La Ideología Política Rusa en la operación barba roja de 1941, estuvo sustentada en una gran confianza en el patriotismo de su pueblo generando una condición de autocomplacencia y negligencia de Stalin y su régimen a tal punto de desestimar los avisos de una invasión por parte de su inteligencia. Existió una excesiva confianza en la industria bélica masiva y del gran número de voluntarios que disponía su ejército. El régimen provocó pugnas internas entre la civilidad y la oficialidad del ejercito que originó el sometimiento y reforma (ejecución masiva de oficiales) que ocasiono una fragilidad estratégica para la defensa.	La ideología política rusa estuvo fuertemente influenciada por el comunismo, representada en la figura de Stalin y que respondió a la condición de sometimiento de la población, autoridades civiles y militares que provocó pugnas internas y ejecución de gran parte de la oficialidad, el cual presento una debilidad estratégica ante la invasión Alemana; su ideología estaba sustentada inicialmente en la excesiva confianza en la capacidad de movilización (voluntarios al ejército) y posteriormente en el patriotismo del pueblo; así mismo la presencia de una industria bélica ocasionó en Stalin un estado de complacencia y negligencia ante una probable invasión de Alemania.
OPERACIONES MILITARES	La ejecución de las operaciones militares responde a decisiones políticas tomadas en el nivel estratégico; las operaciones militares contienen acciones en el nivel estratégico, operacional y táctico que pueden ser de fuerza, de entrenamiento o administrativa y estas contienen un propósito	ESTRATEGIA MILITAR ALEMAN	La estrategia militar alemana en la operación barba roja de 1941, tuvo como objetivo Moscú para anular el sistema político y militar de Rusia; sin embargo, ante los éxitos iniciales el objetivo fue cambiado por la ciudad de Stalingrado con el propósito de anular el soporte político de Stalin; los alemanes	La estrategia militar alemana respondió al logro del objetivo estratégico: - Conquista de la población y su diezmo. - Explotar y colonizar al país y sus recursos para emplearlos contra Inglaterra. - Aislar a Inglaterra mediante la destrucción de la URRSS para obligarlo a negociar posteriormente. Objetivo operacional (Militar): - Conquista por el Norte de Leningrado - Conquista por el centro de Moscú. - Conquista por el Sur de Kiev y Rostov.	La estrategia militar Alemana en la operación barba roja de 1941, consistió en una ofensiva empleando la guerra relámpago y tuvo como objetivo operacional inicialmente: la conquista por el norte de Leningrado, por el centro de Moscú y por el sur de Kiev y Rostov; estos respondían al objetivo estratégico: Anular el sistema político y militar de la URRSS para apoderarse de los recursos y emplearlos contra Inglaterra; sin embargo, los objetivos operacionales fueron cambiados por la decisión de Hitler priorizando apoderarse de los

nacional o de estado con fines políticos.	emplearon la guerra relámpago (combinación de Tanques, aviones y artillería) mediante una ofensiva sobre territorio ruso.	- Aniquilar y someter al ejército rojo. Los objetivos estratégicos de Alemania vulneraron la preparación y provisión del abastecimiento y material para el combate en condiciones extremas de invierno. Los objetivos operacionales tuvieron una finalidad ulterior diversa: Conquista Leningrado (Ideológico) Conquista Moscú (Político) Conquista de Kiev y Rostov (Económico).	recursos del sur y la conquista de Stalingrado (Símbolo de humillación para el comunismo y su líder), la cual no tenía un valor estratégico. Existió entre los objetivos estratégicos y los operacionales inicialmente una relación de fines políticos, ideológicos y económicos; sin embargo, posteriormente solo se priorizó un fin económico y personal de humillar solo al líder del comunismo, reorientando lo objetivos operacional y retrasando la operación.
ESTRATEGIA MILITAR RUSA	La estrategia militar rusa en la operación barba roja de 1941, tuvo como objetivo inicial ganar tiempo mediante la defensa de pocas fuerzas, ya que estas fueron sorprendidas por la invasión de las fuerzas alemanas y su maniobra de guerra relámpago. Las fuerzas alemanas llegaron cerca a Moscú, pero desviaron su progresión con el propósito de capturar Stalingrado, esta maniobra fue aprovechada por el ejército rojo y pudieron contraatacar, aislar y destruir gran parte de las fuerzas alemanas provocando la rendición de la fuerza aislada.	La estrategia militar de la URSS respondió al logro del objetivo estratégico: - Resistir la invasión con una defensa improvisada y tardía para aprovechar posteriormente las CCMM y lanzar su contraofensiva. Objetivo operacional (militar): - Proteger principales ciudades y puntos importantes en la producción de acero y extracción de petróleo. - Detener el avance del ejército alemán hacerlo retroceder y destruirlo.	La estrategia militar rusa en la operación barba roja de 1941, inicialmente consistió en una defensa improvisada y tardía para posteriormente lanzar una contraofensiva sobre las fuerzas alemanas y tuvo como objetivo operacional: Proteger principales ciudades y puntos importantes de producción de Acero y extracción de petróleo, ganando tiempo para posteriormente contraatacar, aislar y destruir al ejército alemán aprovechando las CCMM futuras (Invierno); estos respondían al objetivo estratégico de Resistir la Invasión empleando gran cantidad de masas y medios para desgastar a la fuerza Alemana y neutralizar su maniobra de guerra relámpago. La estrategia militar rusa aprovechó la confluencia de dos factores importantes: La falta de provisión y preparación de las Fuerzas Alemanas para combate en invierno y la política de la defensa de la "Madre Patria" recuperando el apoyo de los territorios anexados sometidos y que Alemania no supo ganarse su adhesión.

Nota: Se realizó la triangulación de los resultados con la síntesis conclusiva de la revisión documental y las entrevistas.

## CAPITULO V: DIALOGO TEÓRICO EMPÍRICO

La teoría de la Guerra de Clausewitz (1832) sostiene que “la guerra es la continuación de la política de un estado por otros medios”, esta afirmación tiene una naturaleza resultante, la interacción de 3 actores: el pueblo, las fuerzas militares y el estado; así mismo, el autor refiere que “los actores de la guerra comparten un objetivo de estado”, en otras palabras un objetivo común; esta corriente teórica tiene estrecha relación con Weber (1919) quien refiere que “las decisiones políticas se materializan mediante el uso del poder para lograr el bien común”, admitiendo la violencia legítima para su subsistencia; por último, Hobbes (1980) expresa sobre las decisiones políticas que “los estados buscan medios para generar o mantener una ventaja en un contexto de convivencia social”, por lo que su materialización afecta la propia sociedad y la de otros estados.

Los hallazgos empíricos de la presente investigación, permiten corroborar la teoría de la Guerra de Clausewitz (1832); sin embargo, es necesario precisar que la interacción de los 3 actores (pueblo, fuerzas militares y estado) a los que se refiere el autor, debe adaptarse a la concepción de que el Estado es un ente que agrupa la interacción: gobierno (líder político), fuerzas militares (Líder Militar) y sociedad (Incluye a la propia, la neutral y la beligerante); en la Operación Barba Roja de 1941, lo citado por Hobbes (1980) y Weber (1919), se mantuvo presente; sin embargo, la evidencia empírica permite complementar estas corrientes teóricas sobre las decisiones políticas en cuanto a, que la violencia legítima no puede estar influenciada por ideologías extremistas como lo fue el nazismo (autoritarismo) y comunismo (sometimiento y abuso del pueblo), porque sesga al líder político en sus decisiones por el afán de conseguir sus objetivos personales y no los objetivos nacionales (estratégicos) y por consiguiente afecta la ventaja que proporciona el poder militar en una interacción con el contexto de convivencia social (entendida como sociedad propia, neutral y beligerante), esta última debe ser entendida como contexto socio – cultural, tal y como lo supo entender el líder político Ruso recurriendo al Sentimiento Unificador de los Estados oprimidos: La Madre patria.

La teoría de la Estrategia Militar de Lidell Hart (1929) sostiene que “la estrategia militar es el arte de emplear las fuerzas militares para alcanzar los objetivos fijados por la política”, esta afirmación sustenta su fundamento en atacar al adversario en los puntos más débiles con la finalidad de anular su fuerza principal debiendo sincronizar los objetivos tácticos con los operacionales y estos a la vez con los estratégicos; así mismo el autor refiere que “los gobernantes deben definir los objetivos estratégicos, escoger al mejor general y dejarlo hacer

la guerra”, esta corriente teórica tiene estrecha relación con el ME 1 – 13 (2015) el cual refiere sobre las operaciones militares “Operaciones a gran escala que deben ser apoyados por los instrumentos del poder nacional con el fin de lograr los objetivos estratégicos propuestos”, al respecto debemos tener en cuenta que los instrumentos del poder nacional son: Económico, diplomático, sicosocial y militar.

Los hallazgos empíricos de la presente investigación, permiten corroborar la teoría de la Estrategia Militar de Lidell Hart (1929) en cuanto a “los gobernantes deben definir los objetivos estratégicos, escoger al mejor general y dejarlo hacer la guerra”, en la Operación Barba Roja de 1941, ambos líderes políticos (Hitler y Stalin) definieron los objetivos estratégicos de sus respectivas fuerzas militares, pero fue Hitler quién más intervino en los cambios de estos objetivos, llegando inclusive a modificar los objetivos operacionales (objetivos propios de sus Mariscales de Campo), centralizando con ello el poder militar; a diferencia de Stalin que durante el desarrollo de la Operación fue dejando hacer la Guerra a su mejor general (Gueorgui Zhúkov); así mismo, lo referido en el ME 1 – 13 (2015), cobra vital importancia al señalar sobre las operaciones militares: “Operaciones a gran escala que deben ser apoyados por los instrumentos del poder nacional con el fin de lograr los objetivos estratégicos propuestos”, sin embargo, los hallazgos empíricos nos demuestran que al emplear el poder nacional en las operaciones militares no solo hace falta explotar lo económico o militar, como lo visualizó Alemania sino también lo diplomático y sicosocial ya que estos constituyen multiplicadores de las operaciones militares en el marco de una estrategia militar, los que pueden transformar la inminente derrota de una fuerza militar en una posterior victoria, tal y como fue empleada en el transcurso de la operación barba roja de 1941 por parte de la Unión Soviética.

## CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 6.1 Conclusiones

El análisis de las decisiones políticas y las operaciones militares ha permitido visualizar que existió una relación de afectación sobre las operaciones militares entre las fuerzas beligerantes de la operación barba roja 1941; por un lado para las fuerzas alemanas, inicialmente fue positiva pero posteriormente tuvo una trascendencia negativa ya que no se alcanzaron los objetivos operacionales ni estratégicos inicialmente, ni tampoco se logró alcanzar los nuevos objetivos operacionales y estratégicos planteados por Hitler; por otro lado, las fuerzas de la URRSS, inicialmente fue negativa pero posteriormente las decisiones políticas de Alemania le brindaron la oportunidad de cambiar la situación adversa a una favorable y esto fue complementado por las decisiones de Stalin y las recomendaciones de sus generales para integrar los objetivos operacionales con los estratégicos y aprovechar el factor imperante de las condiciones meteorológicas (Invierno extremo) y la debilidad presentada por los Alemanes, la falta de previsión y preparación para el combate en invierno y la falta de recursos y abastecimiento para continuar con su maniobra de guerra relámpago, el cual consistía en integrar la rapidez de los tanques, la fuerza aérea y las fuerzas terrestres, aniquilando en el menor tiempo posible a la fuerza adversaria.

La ideología política alemán estuvo fuertemente influenciada por el Nazismo, representada en la figura de Adolfo Hitler y esta respondió a la necesidad de una reivindicación social y económica que oriento la imposición de sus objetivos nacionales en la invasión a la URRSS para maximizar su liderazgo internacional y que se complementó con el desprecio hacia el comunismo. Se considera también una condición que refuerza su ideología, la excesiva confianza que tenía Alemania con su fuerza militar dado el material bélico y el número de sus Unidades.

La ideología política rusa estuvo fuertemente influenciada por el comunismo, representada en la figura de Stalin y esta respondió a la condición de sometimiento de la población, autoridades civiles y militares que provocó pugnas internas y ejecución de gran parte de la oficialidad, el cual presento una debilidad estratégica ante la invasión Alemana; su ideología estaba sustentada inicialmente en la excesiva confianza en la capacidad de movilización (voluntarios al ejército) y posteriormente en el patriotismo del pueblo; así mismo la presencia de una industria bélica ocasionó en

Stalin un estado de complacencia y negligencia ante una probable invasión de Alemania.

La estrategia militar Alemana en la operación barba roja de 1941, consistió en una ofensiva empleando la guerra relámpago y tuvo como objetivo operacional inicialmente: la conquista por el norte de Leningrado, por el centro de Moscú y por el sur de Kiev y Rostov; estos respondían al objetivo estratégico: Anular el sistema político y militar de la URRSS para apoderarse de los recursos y emplearlos contra Inglaterra; sin embargo, los objetivos operacionales fueron cambiados por la decisión de Hitler priorizando apoderarse de los recursos del sur y la conquista de Stalingrado (Símbolo de humillación para el comunismo y su líder), la cual no tenía un valor estratégico; existió entre los objetivos estratégicos y los operacionales inicialmente una relación de fines políticos, ideológicos y económicos; sin embargo, posteriormente solo se priorizó un fin económico y personal de humillar solo al líder del comunismo, reorientando lo objetivos operacionales y retrasando la operación.

La estrategia militar rusa en la operación barba roja de 1941, inicialmente consistió en una defensa improvisada y tardía para posteriormente lanzar una contraofensiva sobre las fuerzas alemanas y tuvo como objetivo operacional: Proteger principales ciudades y puntos importantes de producción de Acero y extracción de petróleo, ganando tiempo para posteriormente contraatacar, aislar y destruir al ejército alemán aprovechando las CCMM futuras (Invierno); estos respondían al objetivo estratégico de Resistir la Invasión empleando gran cantidad de masas y medios para desgastar a la fuerza Alemana y neutralizar su maniobra de guerra relámpago; La estrategia militar rusa aprovechó la confluencia de dos factores importantes: La falta de previsión y preparación de las Fuerzas Alemanas para combate en invierno y la política de la defensa de la “Madre Patria” recuperando el apoyo de los territorios anexados sometidos y que Alemania no supo ganarse su adhesión.

Por consiguiente, se ha probado la hipótesis general de la presente investigación: las decisiones políticas afectaron de manera distinta las operaciones militares de las Fuerzas Beligerantes en la operación barba roja de 1941 y esto creó las condiciones durante el desarrollo de las mismas que un estado alcance sus objetivos nacionales y los imponga frente a otro estado finalizando en un vencedor y un vencido,

independientemente de sus capacidades, material y grado de preparación; el factor influyente de las condiciones meteorológicas adversas y la falta de previsión para mantener el soporte logístico de la fuerza invasora en un territorio ampliamente extenso y con pocos recursos, limitó y extinguió los éxitos iniciales de Alemania y brindó la oportunidad a la URSS a lanzar una contraofensiva que permitió aislar y destruir fuerzas desgastadas sin capacidad de maniobra por la falta de abastecimientos.

## **6.2 Recomendaciones**

Se recomienda considerar las siguientes lecciones aprendidas para modificar y actualizar nuestra doctrina militar, referente a las operaciones militares:

1. Los objetivos estratégicos deben ser fijados por el órgano político responsable y deben de tener una vigencia planificada para que, a partir de ella, se definan los objetivos operacionales, los que a su vez aterrizarán en objetivos tácticos y permitirán integrar la maniobra con la estrategia militar.
2. El análisis de las condiciones meteorológicas y de sus efectos sobre las operaciones, actualmente se desarrollan con mayor detalle en los niveles de planeamiento más bajos, considerando en los de nivel operacional una revisión general para abarcar otras dimensiones que afectan las operaciones a ese nivel; una lección aprendida es que este análisis sea realizado con mayor detalle en todos los niveles de planeamiento, dado que ante la evidencia histórica se describe como uno de los factores principales que afectaron las operaciones militares de la fuerza alemana.
3. Los abastecimientos deben responder a una planificación principal y una planificación alterna, en el sentido de asegurar el propósito de la operación y sus contingencias que se produjeran, maximizando de esta manera la libertad de maniobra y el alcance operacional.
4. La importancia de las operaciones psicológicas y los asuntos civiles deben de integrarse con mayor prioridad durante el planeamiento de las operaciones militares y debido a su alcance social, estas deben de permitir asegurar la confianza de nuestros líderes con capacidad de decisión política, debiendo establecer mejores procedimientos para lograr esta integración y complementariedad.

## Referencias bibliográficas

- Báez, J. (2011). Y llegó el Invierno: sobre la batalla de Moscú y las condiciones climáticas de 1941 en el contexto del siglo XX. *Revista historia actual online*, 26,21-26.
- Bankier, D. (2011). El holocausto: ideología, política y moral. Raoul Wallengerb Foundation.8-10.
- Bustamante, Cienfuegos y Tassara (2018). *Lecciones aprendidas operativas y conducción de operaciones contra guerrillas del Perú de 1965* (Tesis de grado). Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú, Perú.
- Campos, Bravo y Cesinario (2018). *Lecciones aprendidas de la campaña del Alamein y su aplicación en las operaciones defensivas de la 6ta Brigada Blindada del Comando Operacional del Sur* (Tesis de grado). Escuela Superior de Guerra del Ejército, Perú.
- Caralt, L. (2010). Batallas cruciales de la Segunda Guerra Mundial. Barcelona
- Chetty S. (1996). The case study method for research in small- and médium – sized firms. *International small business journal*, vol. 5, octubre – diciembre.
- Constitución Política del Perú (1993).
- Fernández, A. (2013). Contexto social y político para entender la URSS. ¡Ve y lucha! España.
- Flores, Rodríguez y Velásquez (2019). *Lecciones aprendidas en el conflicto de la Cordillera del Cóndor y relaciones diplomáticas entre Perú y Ecuador año 1981* (Tesis de grado). Escuela Superior de Guerra del Ejército, Perú.
- Hernández, R. & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Impreso en México ISBN: 978-1-4562-6096-5
- Issa, Y. (2018). *Israel y su estructura político-militar, la influencia de la institución militar en la toma de decisión política* (Tesis de doctorado). Universidad Complutense de Madrid, España.
- Mainstein, E. (2007). Victorias Frustradas. Barcelona: Inédita Editores.
- Manual del Ejército. (2015). Operaciones
- Manual del Ejército. (2016). Logística
- Pereira, S. (2012). *El Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Ucrania como ejemplo de resistencia basada en el nacionalismo* (Tesis de grado). Universidad del Bío - Bío, Chile.

- Rees, L. (2005). Una guerra de exterminio. Barcelona: Crítica
- Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Stalin. En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España).
- Sebastián, M. (2013). *Lecciones aprendidas del conflicto en Irak 2003 aplicables al planeamiento operacional* (Tesis de grado). Escuela Superior de Guerra Conjunta de las FFAA, Argentina.
- Solmitz, L. (1932). La creación de un líder. Washington DC: Enciclopedia del holocausto.
- Valderrama, S., & León, L. (2009). Técnicas e instrumentos para la obtención de los datos en la investigación científica. Lima: San Marcos.
- Vargas, X, (2011). "¿Cómo hacer una investigación cualitativa?" México D.F. Editorial EXTETA, SC
- Weber, M. (1919). La Política como vocación.
- Westphal, S. (2007). Batallas decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Barcelona: Editorial Malabar

## ANEXO 1



## MATRIZ DE CONSISTENCIA

### MATRIZ DE CONSISTENCIA (CUALITATIVA)

Título: Lecciones aprendidas de Operación Barba Roja 1941, decisiones políticas y sus efectos en las operaciones militares de las fuerzas beligerantes.

Descripción de la realidad	Problemas de Investigación	Objetivo General	Teorías	Categoría	Subcategoría	Metodología	Plan de análisis de datos
Las operaciones militares se ven afectadas por diversos factores tanto internos como externos; las cuales con un adecuado planeamiento y ejecución serán neutralizadas a favor de la fuerza propia; la doctrina militar, constituye el corazón de las operaciones militares; el contar con conocimientos científicos producto de la revisión de la historia militar y nutrirla de lecciones aprendidas producto de los conflictos bélicos propios o internacionales, aporta en la adecuación de nuestra doctrina militar para obtener enseñanzas, las que los líderes y estrategias nacionales, pueden consultar o emplearlas en la interacción con las decisiones políticas.	<p>¿Cómo las Decisiones Políticas afectaron las Operaciones Militares de las Fuerzas Beligerantes en la Operación Barba Roja 1941?</p> <p>¿De qué manera las decisiones políticas afectaron los resultados de las Operaciones Militares de las fuerzas beligerantes de la Operación Barba Roja 1941?</p> <p>¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas de las decisiones políticas en las Operaciones Militares de las fuerzas beligerantes de la Operación Barba Roja 1941?</p>	<p>Analizar como las Decisiones Políticas afectaron las Operaciones Militares de las Fuerzas Beligerantes en la Operación Barba Roja 1941.</p> <p>Describir cómo las decisiones políticas afectaron los resultados de las Operaciones Militares de las fuerzas beligerantes de la Operación Barba Roja 1941.</p> <p>Extraer lecciones aprendidas de las decisiones políticas en las Operaciones Militares de las fuerzas beligerantes de la Operación Barba Roja 1941.</p>	<p>La Teoría de la Guerra</p> <p>La Teoría de la Estrategia Militar</p>	<p>Decisiones Políticas</p> <p>Operaciones Militares</p>	<p>Ideología Política</p> <p>El líder Político</p> <p>Contexto Socio – Cultural</p> <p>Antecedentes</p> <p>Plan de Campaña</p> <p>Objetivos Operacionales</p> <p>Estrategia Militar</p> <p>Resultados de la Operación</p>	<p><b>Paradigma:</b> Hermenéutico - Interpretativo.</p> <p><b>Método:</b> Fenomenológico</p> <p><b>Enfoque:</b> Cualitativo.</p> <p><b>Diseño de la Investigación</b> No experimental - transversal</p> <p><b>Informantes:</b> Oficiales Historiadores</p> <p><b>Muestreo:</b> 4</p>	<p><b>Técnicas:</b></p> <p>Entrevista</p> <p>Indagación Documental</p> <p><b>Instrumentos:</b></p> <p>Guía de entrevista</p> <p>Fichas de resumen</p> <p><b>Método Análisis:</b></p> <p>Triangulación de datos</p>

### MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN (CUALITATIVA)

Título: Lecciones aprendidas de Operación Barba Roja 1941, decisiones políticas y sus efectos en las operaciones militares de las fuerzas beligerantes.

Teorías	Definición de Teorías	Categoría	Subcategoría	Items	Rango	Técnicas e Instrumentos
La teoría de la Guerra	Clausewitz (1832), la teoría de la guerra constituye la fundamentación sobre la aplicación de la guerra y su legalidad como parte de un fin de naturaleza política, en la cual interactúan tres actores: el pueblo, las fuerzas militares y el estado; "La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, una gestión de las mismas con otros medios".	Decisiones Políticas	Ideología Política  El líder Político  Contexto Socio – Cultural	1,2,3	Preguntas abiertas para análisis	Entrevista Semi – estructurada /Cuestionario
La teoría de la Estrategia Militar	Lidell Hart (1929), fundamenta que: "La estrategia militar, es el arte de emplear las fuerzas militares para alcanzar los resultados fijados por la política" y que "la estrategia militar es una estrategia directa con aproximación indirecta"; una fuerza militar debe estar en condiciones de emplear la maniobra, buscando atacar los puntos más débiles del adversario para anular su fuerza principal, mediante una consecución sistemática de objetivos desde los niveles más básicos (nivel táctico) hasta los niveles operacionales.	Operaciones Militares	Antecedentes  Plan de Campaña  Objetivos Operacionales  Estrategia Militar  Resultados de la Operación	4,5,6,7	Preguntas abiertas para análisis	Entrevista Semi – estructurada /Cuestionario

## ANEXO 2



## INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

## GUÍA DE ENTREVISTA N° 1

Entrevistado:

Grado Académico:

Fecha:

Lugar Entrevista:

Introducción:

Buenos días/tardes/noches, soy el: MY INF TURIN LING Walter Andrés, como parte de mi tesis: **Lecciones aprendidas de operación Barba Roja 1941, decisiones políticas y efectos en las operaciones militares de las fuerzas beligerantes.**; estoy realizando una investigación cuyo objetivo es: **Extraer lecciones aprendidas de las decisiones políticas en las Operaciones Militares de las fuerzas beligerantes de la Operación Barba Roja 1941.**

La guía de entrevista semi estructurada está basada en las categorías sobre Decisiones Políticas de Alemania y Operaciones Militares en la operación Barba Roja de 1941.

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. Agradezco anticipadamente su participación y colaboración en virtud de la doctrina militar del Perú; si deseas puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas.

¿Aceptas ser entrevistado?                      Sí\_\_\_ No \_\_\_

¿Aceptas ser grabado?                            Sí\_\_\_ No \_\_\_

Preguntas:

1.     ¿De qué manera la Ideología Política Alemán afectó las operaciones militares de su fuerza militar en la operación Barba Roja de 1941?

Rpta:

2. ¿Cómo fue la participación del líder - político alemán durante la conducción de las operaciones militares en la operación Barba Roja de 1941?

Rpta:

3. ¿Cuál fue el contexto socio – cultural de Alemania durante la conducción de las operaciones militares en la operación Barba Roja de 1941?

Rpta:

4. ¿Cuáles fueron los antecedentes de las operaciones militares de Alemania en la operación Barba Roja de 1941?

Rpta:

5. ¿Qué objetivo estratégico buscaba alcanzar Alemania con la operación Barba Roja de 1941 y qué razones existieron para modificarlo durante la conducción de las operaciones militares?

Rpta:

6. ¿Cuáles fueron los objetivos operacionales de las fuerzas alemanas en la operación Barba Roja de 1941; y qué aspectos socio – culturales afectaron su logro?

Rpta:

7. ¿Qué condiciones afectaron los resultados de la operación Barba Roja de 1941 desde el punto de vista de la fuerza alemana?

Rpta:

Muchas gracias.

## GUÍA DE ENTREVISTA N° 2

Entrevistado:

Grado Académico:

Fecha:

Lugar Entrevista:

Introducción:

Buenos días/tardes/noches, soy el: MY INF TURIN LING Walter Andrés, como parte de mi tesis: **Lecciones aprendidas de operación Barba Roja 1941, decisiones políticas y efectos en las operaciones militares de las fuerzas beligerantes.**; estoy realizando una investigación cuyo objetivo es: **Extraer lecciones aprendidas de las decisiones políticas en las Operaciones Militares de las fuerzas beligerantes de la Operación Barba Roja 1941.**

La guía de entrevista semi estructurada está basada en las categorías sobre Decisiones Políticas de Rusia y Operaciones Militares en la operación Barba Roja de 1941.

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. Agradezco anticipadamente su participación y colaboración en virtud de la doctrina militar del Perú; si deseas puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas.

¿Aceptas ser entrevistado?            Sí\_\_\_ No \_\_\_

¿Aceptas ser grabado?                Sí\_\_\_ No \_\_\_

Preguntas:

1. ¿De qué manera la Ideología Política de Rusia afectó las operaciones militares de su fuerza militar en la operación Barba Roja de 1941?

Rpta:

2. ¿Cómo fue la participación del líder - político ruso durante la conducción de las operaciones militares en la operación Barba Roja de 1941?

Rpta:

3. ¿Cuál fue el contexto socio – cultural de Rusia durante la conducción de las operaciones militares en la operación Barba Roja de 1941?

Rpta:

4. ¿Cuáles fueron los antecedentes de las operaciones militares de Rusia en la operación Barba Roja de 1941?

Rpta:

5. ¿Qué objetivo estratégico buscaba alcanzar Rusia con la operación Barba Roja de 1941 y qué razones existieron para modificarlo durante la conducción de las operaciones militares?

Rpta:

6. ¿Cuáles fueron los objetivos operacionales de las fuerzas rusas en la operación Barba Roja de 1941; y qué aspectos socio – culturales afectaron su logro?

Rpta:

7. ¿Qué condiciones afectaron los resultados de la operación Barba Roja de 1941 desde el punto de vista de la fuerza rusa?

Rpta:

Muchas gracias.

### FICHA RESUMEN

Documento :

Autor :

Edición :

Año :

Editorial :

Tema :

Resumen :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Páginas :

Notas del Investigador:

.....  
.....  
.....

Código de Clasificación:

.....

## ANEXO 3



## VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO  
ESCUELA DE POSTGRADO**

Apellido y Nombre del Informante	Cargo o Institución donde labora	Nombre del instrumento	Autor del Instrumento
Mendoza López Arturo Manuel	ESGE -EPG	Guía de Entrevista Semiestructurada	Walter Andrés TURÍN LING

**Título de la Investigación: "LECCIONES APRENDIDAS DE OPERACIÓN BARBA ROJA 1941, DECISIONES POLÍTICAS Y EFECTOS EN LAS OPERACIONES MILITARES DE LAS FUERZAS BELIGERANTES".**

**I. ASPECTOS DE EVALUACIÓN:**

CRITERIOS	INDICADORES	DEFICIENTE 00-20%	REGULAR 21-40%	BUENO 41-60%	MUY BUENO 61-80%	EXCELENTE 81-100%
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado					94
2. OBJETIVO	Está expresado en Capacidades observables					91
3. ACTUALIDAD	Adecuado a la identificación del conocimiento de las variables de investigación					90
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica en el instrumento					93
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad Y calidad con respecto a las variables de investigación					90
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos de las variables de investigación					95
7. CONSISTENCIA	Basado en aspectos teóricos de conocimiento					95
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los índices e indicadores y las					90
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la investigación					91
10. PERTINENCIA	El inventario es aplicable					90

**II. OPINIÓN DE PLICACIÓN:**

Con respecto a los aspectos de evaluación, se ha podido determinar que el tesista ha formulado su entrevista Semiestructurada de acuerdo a la sincronización de su matriz de consistencia y está relacionada a su tema de investigación.

**III. PROMEDIO DE VALORACIÓN:**


**93 %**

LUGAR Y FECHA	DNI	FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE	N° DE TELÉFONO
Chorrillos, 01 abril 2021	40214061		995899880

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO  
ESCUELA DE POSTGRADO**

**TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “LECCIONES APRENDIDAS DE OPERACIÓN BARBA ROJA 1941, DECISIONES POLÍTICAS Y EFECTOS EN LAS OPERACIONES MILITARES DE LAS FUERZAS BELIGERANTES”.**

**I. DATOS DEL EXPERTO:**

- a. Apellidos y nombres : MENDOZA LOPEZ ARTURO MANUEL  
 b. Grado académico-profesión : MAGISTER EN CIENCIAS MILITARES  
 c. D.N.I. : 40214061  
 d. N° de teléfono : 995899880  
 e. Lugar y fecha : CHORRILLOS 01 ABR 2021  
 f. Firma : 

**II. DATOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (entrevista)**

- a. Autor(es) del instrumento : Walter Andrés TURÍN LING  
 b. Institución a la que pertenece : ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA – EPG.  
 c. Método de investigación : Cualitativo.  
 d. Tipo de entrevista : Semiestructurada.

**III. ASPECTOS DE EVALUACIÓN**

N°	Criterios	Indicadores	Valoración
			De: 0 a 1
01	Diseño	Convocatoria: Lugar – tiempo. Contenidos: Propuesta de temas- preguntas – respuestas.	<b>0.9</b>
02	Organización	Selección: informantes – representación de temas – tipo de respuesta – número de entrevistas.	<b>0.9</b>
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	<b>1</b>
04	Secuencial	Con relación a variables – dimensiones e indicadores. Sigue un orden lógico y pre-requisitorial.	<b>1</b>
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.	<b>0.9</b>
06	Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos desconocidos y/o modificados de las variables de investigación.	<b>0.9</b>
07	Actualidad	Existe coherencia entre resultados alcanzados con la realidad por conocer en el marco de doctrina, leyes, teorías vigentes.	<b>0.9</b>
08	Contrastación de otros resultados	Han sido formuladas las preguntas, conociéndose los resultados alcanzados por otro instrumento para comparar la hipótesis de investigación.	<b>0.9</b>
09	Orientación a solución de problemas	Se concatenan las preguntas para alcanzar criterios, juicios, conceptos que ayuden a solucionar el problema de investigación planteado.	<b>1</b>
10	Análisis e interpretación	Se ha adecuado algún instrumento o herramienta para verter los resultados de la entrevista y analizarlos /interpretarlos.	<b>0.9</b>

**IV. RESULTADO DE VALORACIÓN:**

**93 %**

**Aspectos para la valoración**

- Valida por 03 expertos de la ESGE-EPG
- 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

**V. OPINIÓN DE APLICACIÓN**

El instrumento de validación cumple con todos los criterios que deben de valorarse en su formulación.  
Es aplicable.

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO  
ESCUELA DE POSTGRADO**

Apellido y Nombre del Informante	Cargo o Institución donde labora	Nombre del instrumento	Autor del Instrumento
Fernández Páucar Jef	Jefe sección investigación estudiantes DGI/ESGE-EPG	Guía de Entrevista Semiestructurada	Walter Andrés TURÍN LING
<b>Título de la Investigación: "LECCIONES APRENDIDAS DE OPERACIÓN BARBA ROJA 1941, DECISIONES POLÍTICAS Y EFECTOS EN LAS OPERACIONES MILITARES DE LAS FUERZAS BELIGERANTES".</b>			

**I. ASPECTOS DE EVALUACIÓN:**

CRITERIOS	INDICADORES	DEFICIENTE 00-20%	REGULAR 21-40%	BUENO 41-60%	MUY BUENO 61-80%	EXCELENTE 81-100%
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado					89
2. OBJETIVO	Está expresado en Capacidades observables					87
3. ACTUALIDAD	Adecuado a la identificación del conocimiento de las variables de investigación					82
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica en el instrumento					82
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad Y calidad con respecto a las variables de investigación					90
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos de las variables de investigación				80	
7. CONSISTENCIA	Basado en aspectos teóricos de conocimiento					85
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los índices e indicadores y las dimensiones					88
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la investigación					91
10. PERTINENCIA	El inventario es aplicable					87

**II. OPINIÓN DE PLICACIÓN:**

Con respecto a los aspectos de evaluación, se ha podido determinar que el tesista ha formulado su entrevista Semiestructurada de acuerdo a la sincronización de su matriz de consistencia y está relacionada a su tema de investigación.

**III. PROMEDIO DE VALORACIÓN:**

**85 %**

LUGAR Y FECHA	DNI	FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE	N° DE TELÉFONO
Lima 01 abril 2021	43882322		998586517

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO  
ESCUELA DE POSTGRADO**

**TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “LECCIONES APRENDIDAS DE OPERACIÓN BARBA ROJA 1941, DECISIONES POLÍTICAS Y EFECTOS EN LAS OPERACIONES MILITARES DE LAS FUERZAS BELIGERANTES”.**

**I. DATOS DEL EXPERTO:**

- a. Apellidos y nombres : FERNÁNDEZ PAUCAR JEF  
 b. Grado académico-profesión : MAGISTER EN CIENCIAS MILITARES  
 c. D.N.I. : 43882322  
 d. N° de teléfono : 998586517  
 e. Lugar y fecha : CHORRILLOS 01 ABR 2021  
 f. Firma : 

**II. DATOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (entrevista)**

- a. Autor(es) del instrumento : Walter Andrés TURÍN LING  
 b. Institución a la que pertenece : ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA – EPG.  
 c. Método de investigación : Cualitativo.  
 d. Tipo de entrevista : Semiestructurada.

**III. ASPECTOS DE EVALUACIÓN**

N°	Criterios	Indicadores	Valoración
			De: 0 a 10
01	Diseño	Convocatoria: Lugar – tiempo. Contenidos: Propuesta de temas- preguntas – respuestas.	0.9
02	Organización	Selección: informantes – representación de temas – tipo de respuesta – número de entrevistas.	0.8
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	0.9
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.	0.7
06	Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos desconocidos y/o modificados de las variables de investigación.	0.9
07	Actualidad	Existe coherencia entre resultados alcanzados con la realidad por conocer en el marco de doctrina, leyes, teorías vigentes.	0.8
08	Contrastación de otros resultados	Han sido formuladas las preguntas, conociéndose los resultados alcanzados por otro instrumento para comparar la hipótesis de investigación.	0.9
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
10	Análisis e interpretación	Se ha adecuado algún instrumento o herramienta para verter los resultados de la entrevista y analizarlos /interpretarlos.	0.9

**IV. RESULTADO DE VALORACIÓN:**

90 %

**Aspectos para la valoración**

- Valida por 03 expertos de la ESGE-EPG
- 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

**V. OPINIÓN DE APLICACIÓN**

**APLICABLE PARA LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DEL TESISISTA.**

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO  
ESCUELA DE POSTGRADO**

Apellido y Nombre del Informante	Cargo o Institución donde labora	Nombre del instrumento	Autor del Instrumento
Alanoca Sánchez Jefferson	Jefe logística V DE- CABALLOCOCHA	Guía de Entrevista Semiestructurada	Walter Andrés TURÍN LING

**Título de la Investigación: "LECCIONES APRENDIDAS DE OPERACIÓN BARBA ROJA 1941, DECISIONES POLÍTICAS Y EFECTOS EN LAS OPERACIONES MILITARES DE LAS FUERZAS BELIGERANTES".**

**I. ASPECTOS DE EVALUACIÓN:**

CRITERIOS	INDICADORES	DEFICIENTE 00-20%	REGULAR 21-40%	BUENO 41-60%	MUY BUENO 61-80%	EXCELENTE 81-100%
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado					89
2. OBJETIVO	Está expresado en Capacidades observables					91
3. ACTUALIDAD	Adecuado a la identificación del conocimiento de las variables de investigación					90
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica en el instrumento					93
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad Y calidad con respecto a las variables de investigación					90
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos de las variables de investigación				90	
7. CONSISTENCIA	Basado en aspectos teóricos de conocimiento					95
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los índices e indicadores y las dimensiones					90
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la investigación					91
10. PERTINENCIA	El inventario es aplicable					90

**II. OPINIÓN DE PLICACIÓN:**

Con respecto a los aspectos de evaluación, se ha podido determinar que el tesista ha formulado su entrevista Semiestructurada de acuerdo a la sincronización de su matriz de consistencia y está relacionada a su tema de investigación.


**III. PROMEDIO DE VALORACIÓN:** 92 %

LUGAR Y FECHA	DNI	FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE	N° DE TELÉFONO
Caballococha, 01 abril 2021	40422376		937286574

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO  
ESCUELA DE POSTGRADO**

**TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: "LECCIONES APRENDIDAS DE OPERACIÓN BARBA ROJA 1941, DECISIONES POLÍTICAS Y EFECTOS EN LAS OPERACIONES MILITARES DE LAS FUERZAS BELIGERANTES".**

**I. DATOS DEL EXPERTO:**

- a. Apellidos y nombres : ALANOCA SÁNCHEZ JEFFERSON  
 b. Grado académico-profesión : MAGISTER EN CIENCIAS MILITARES  
 c. D.N.I. : 40422376  
 d. N° de teléfono : 937286574  
 e. Lugar y fecha : CABALLOCOCHA 01 ABR 2021  
 f. Firma : 

**II. DATOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (entrevista)**

- a. Autor(es) del instrumento : Walter Andrés TURÍN LING  
 b. Institución a la que pertenece : ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA – EPG.  
 c. Método de investigación : Cualitativo.  
 d. Tipo de entrevista : Semiestructurada.

**III. ASPECTOS DE EVALUACIÓN**

N°	Criterios	Indicadores	Valoración
			De: 0 a 1
01	Diseño	Convocatoria: Lugar – tiempo. Contenidos: Propuesta de temas- preguntas – respuestas.	<b>0.9</b>
02	Organización	Selección: informantes – representación de temas – tipo de respuesta – número de entrevistas.	<b>0.9</b>
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	<b>0.9</b>
04	Secuencial	Con relación a variables – dimensiones e indicadores. Siguen un orden lógico y pre-requisitorial.	<b>1</b>
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.	<b>0.9</b>
06	Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos desconocidos y/o modificados de las variables de investigación.	<b>0.9</b>
07	Actualidad	Existe coherencia entre resultados alcanzados con la realidad por conocer en el marco de doctrina, leyes, teorías vigentes.	<b>0.9</b>
08	Contrastación de otros resultados	Han sido formuladas las preguntas, conociéndose los resultados alcanzados por otro instrumento para comparar la hipótesis de investigación.	<b>0.9</b>
09	Orientación a solución de problemas	Se concatenan las preguntas para alcanzar criterios, juicios, conceptos que ayuden a solucionar el problema de investigación planteado.	<b>1</b>
10	Análisis e interpretación	Se ha adecuado algún instrumento o herramienta para verter los resultados de la entrevista y analizarlos /interpretarlos.	<b>0.9</b>

**IV. RESULTADO DE VALORACIÓN:**

**92 %**

**Aspectos para la valoración**

- Valida por 03 expertos de la ESGE-EPG
- 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

**V. OPINIÓN DE APLICACIÓN**

El instrumento de validación cumple con todos los criterios que deben de valorarse en su formulación.  
Es aplicable.

## ANEXO 4



## AUTORIZACION PARA LA RECOLECCION DE DATOS



PERÚ

Ministerio de  
Defensa

Ejército del Perú

Comando de Educación  
y Doctrina del Ejército

ESGE - EPG



64

BICENTENARIO  
PERÚ 2021

*"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"*

Chorrillos, 14 de mayo del 2021

Oficio N° 285/U-8.g.1/27.00

Señor : Crl. EP Director del Centro de Estudios Históricos Militares.- Lima

Asunto : Solicita brindar facilidades a personal que se indica

Ref : a. Reglamento para la obtención del grado académico de Maestro en Ciencias Militares

b. Reglamento de Investigaciones de la ESGE-EPG

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación a los documentos de la referencia para solicitarle se sirva brindar las facilidades para el levantamiento de información en el Centro de Estudios Históricos Militares para que el oficial superior investigador de esta casa de estudios, realice una entrevista a su personal con la finalidad de obtener información para la investigación titulada **Lecciones Aprendidas de Operación Barba Roja 1941, Decisiones Políticas y efectos en las Operaciones Militares de las Fuerzas Beligerantes.**

El Oficial Superior investigador es: MY INF TURIN LING Walter Andrés

Agradeciendo de antemano por las facilidades brindadas, es propicia la oportunidad para expresarle mis consideraciones y deferente estima

Dios guarde a Ud.



O - 214452686 - O+  
LUIS ALBERTO ROJO ALZAMORA  
General de Brigada  
Director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército  
Escuela de Postgrado

**Distribución:**

CEHM..... 01

Archivo..... 01/02

## ANEXO 5



## COMPROMISO ÉTICO

## Declaración de Compromiso Ético


El presente trabajo de investigación titulado: **Lecciones Aprendidas de Operación Barba Roja 1941, Decisiones Políticas y efectos en las Operaciones Militares de las Fuerzas Beligerantes.**

Se ha realizado en estricto apego a la metodología de la investigación y a las normas éticas para investigación en Ciencias Militares promulgadas por el Departamento de Gestión de la Investigación de la Escuela Superior de Guerra del Ejército-Escuela de Postgrado.

En vista de lo anterior:

Yo Bach. Walter Andrés TURIN LING, egresado de la IX Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército-Escuela de Postgrado (ESGE-EPG), declaro bajo juramento que he desarrollado esta investigación siguiendo las instrucciones brindadas por el Departamento de Gestión de la Investigación, desde la elaboración del marco referencial y recolección de la información, hasta el análisis de datos y elaboración del informe final.

En tal sentido la información contenida en el presente documento es producto de mi trabajo personal, apegándome a la legislación sobre propiedad intelectual, sin haber incurrido en falsificación de la información o cualquier tipo de fraude, por lo cual me someto al marco legal y normativo vigente relacionado a dicha responsabilidad así como a las normas disciplinarias establecidas en la ESGE-EPG.



---

**WALTER TURIN LING**  
MY EP  
DNI: 43325943

## ANEXO 6



## HOJA DE DATOS PERSONALES

## HOJA DE DATOS PERSONALES

**GRADO** : Mayor

**NOMBRES** : Walter Andrés

**APELLIDOS** : TURÍN LING

**EMAIL** : wturinl@esge.edu.pe

**DIRECCIÓN** : Jirón Paita N° 526 – Departamento 15. Rímac

**CELULAR** : 962947699

**FIRMA** :



## ANEXO 7



**TURNITIN**

Feedback Studio - Google Chrome  
 ev.turnitin.com/app/carta/es/?lang=es&o=1642509014&u=1115924077&s=1


turnitin | Turin Ling | IX MCM

Resumen de coincidencias ✕

**13 %**

#	Fuente de Internet	Porcentaje
1	www.de1939a1945.bra... Fuente de Internet	3 %
2	divulgameteo.es Fuente de Internet	2 %
3	esge.edu.pe Fuente de Internet	2 %
4	upsb.edu.pe Fuente de Internet	2 %
5	renati.sunedu.gob.pe Fuente de Internet	1 %
6	ser1889.wordpress.com Fuente de Internet	1 %
7	docplayer.es Fuente de Internet	<1 %
8	repositorio.udec.cl Fuente de Internet	<1 %

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJERCITO  
 ESCUELA DE POSTGRADO



TESIS

**LECCIONES APRENDIDAS DE OPERACIÓN BARBA ROJA 1941,  
 DECISIONES POLÍTICAS Y EFECTOS EN LAS OPERACIONES  
 MILITARES DE LAS FUERZAS BELIGERANTES.**

AUTOR:  
 Bach. Walter Andrés TURIN LING  
 0000-0002-6348-5995

Para optar el Grado Académico de  
**MAESTRO EN CIENCIAS MILITARES**

Página: 1 de 78    Número de palabras: 20226    Versión solo texto del informe | Alta resolución    Activado

10:44  
 6/09/2021

## ANEXO 8



**CD CONTENIENDO LA TESIS**