

Xauxa

Revista de Historia y Pensamiento Crítico sobre el Perú

Año II

Diciembre 2021

N° 5

ISSN: 2789-1046



“Francisco Bolognesi en Quito Ecuador”

Xauxa

Revista de Historia y Pensamiento Crítico sobre el Perú

Año II Número 5

Lima, 20 de Diciembre 2021

Portada



Imagen de portada. Es la inauguración del monumento al Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, realizado el día 09 de Diciembre del 2021 en la plaza de la peruanidad en Quito, Ecuador.

Director

Juan Carlos Liendo O'Connor

Subdirector

Carlos A. Vásquez Ames

Coordinador Académico

Jorge Paucar Luna

ISSN

2789-1046

Colaboradores
Editoriales

Jorge Paucar Luna, Carlos Vásquez Ames, Juan Carlos Liendo O'Connor, Mariana Huamán Cabanillas

Colaboradores Académicos

Víctor Raúl Apolaya Sarmiento, José Ismael Vásquez Neyra, Germán Johnny Díaz Tavera, Carlos A. Vásquez Ames, Juan Carlos Liendo O'Connor, Juan Carlos Sánchez Marín, Irene De Sousa

Edición de Redes

Mariana Huamán Cabanillas

Edición

Edición Digital

Revista Xauxa

Página Web

www.xauxa.net

Contactos

revista@xauxa.net

Xauxa

Revista de Historia y Pensamiento Crítico sobre el Perú y el Mundo Andino

Año II Número 5

Lima, 20 de Diciembre 2021



Xauxa, vocablo quechua que evoca la referencia al “Hatun Xauxa”, el principal centro de poder político, administrativo, religioso y económico en el valle del río Mantaro del imperio Inca a la llegada de los conquistadores españoles. En esta ciudad se produjo la conocida alianza HISPANO – HUANCA con la finalidad de otorgar la libertad al pueblo local y destruir las tropas incas en su marcha hacia el Cusco. Fundada el 25 de Abril de 1534 por Francisco Pizarro como “Santa Fe de Hatun Xauxa” con la finalidad de ser la capital del nuevo reino del Perú fue la primera capital del Perú; en esta nueva ciudad la iglesia matriz fue construida como la primera catedral de los españoles en América del Sur. La historia relata que en Xauxa nace un 28 de diciembre de 1534 la princesa Francisca Pizarro Yupanqui, hija del conquistador español Francisco Pizarro con la princesa Inés Huaylas Yupanqui, conocida antes de su bautismo como Quispe Sisa, nieta del emperador Huayna Cápac. Por estas consideraciones Xauxa, después conocida como Jauja, es considerada como la primera ciudad mestiza del Perú.

Estando cerca a cumplirse los 500 años de la fundación de la ciudad de Jauja (Xauxa), el proceso de formación del Estado – Nación Perú no se consolida, al mismo tiempo que muestra una potente colectividad política de naturaleza Andino – Hispana que se resiste a ser diluida o transformada, demandando una real narrativa sobre su identidad.

La Revista **Xauxa** busca promover el conocimiento serio y profundo de los hechos históricos y del pensamiento crítico sobre el Perú, fundamentado en todas aquellas circunstancias que permitan validar o no la condición de pueblo andino e hispano que hoy nos define como peruanos. Sólo con una verdadera y potente narrativa que sustente nuestra identidad nacional podremos enfrentar las duras circunstancias que nos depara el destino como pueblo y nación. Una mirada hoy, a la primera ciudad mestiza del Perú: Xauxa, nos llevará a conseguirlo.



Fotografía: Muro con hornacinas en Hatun Xauxa. Ministerio de Cultura Perú. 2019. Historia y uso del camino entre Xauxa y Pachacamac: Investigaciones arqueológicas e históricas. Primera Edición. Lima

Xauxa

Revista de Historia y Pensamiento Crítico sobre el Perú

Año II Número 5

INDICE

	Página
ÍNDICE	02
EDITORIAL	03
OPINIÓN	
El Dilema de un Militar <i>¿Comunicar o no Comunicar?</i> Por. Irene De Sousa	06
EDICIÓN ESPECIAL <i>Francisco Bolognesi en Quito, Ecuador</i>	
Francisco Bolognesi en Quito <i>Breve crónica de la Inauguración Del Monumento al Coronel Francisco Bolognesi en Quito Ecuador</i> Por. Juan Carlos Liendo	09
Francisco Bolognesi <i>La figura de un Héroe Peruano que Se inmortaliza en suelo Quiteño</i> Por. Juan Carlos Sánchez Martín	14
HISTORIA	
La Radicales Criollos <i>Como los Primeros Izquierdistas en el Perú</i> Por. Víctor R. Apolaya Sarmiento	17
Tarapacá <i>Pormenores de una Batalla</i> Por. Carlos Enrique Freyre	26

Página

INTERNACIONAL

El Águila y el Cóndor <i>Historia de una Relación Reciproca</i> Por. Carlos A. Vásquez Ames	38
---	----

ECONOMÍA

La Informalidad Laboral en el Perú Por. José Ismael Vásquez Neyra	51
Tasas de Interés Activas Anuales vs. Tasas de Interés Pasivas Anuales <i>En el Sistema Financiero en el Perú</i> Por. Germán J. Díaz Tavera	61

LITERATURA

Los Picaflores Chismosos Por. Areli Araoz V.	69
--	----





FRANCISCO BOLOGNESI
CERVANTES
PATRONO DEL EJERCITO DEL PERU
LA AGREGADURIA MILITAR DEL PERU
FRATERNALMENTE AL ECUADOR
QUITO DICIEMBRE 2021

AL CRL FRANCISCO BOLOGNESI
CERVANTES
CRL EP EDWIN WILDER DAMIAN RUIZ
TCO EP WILLIAM AGURTO AGURTO
SR CARLOS QUIGUANGO CARLOSAMA
ARQUITECTO DE OBRA
WILSON SANCHEZ VACA
QUITO DICIEMBRE 2021

EDITORIAL

EDITORIAL

LA Revista XAUXA completa su segundo año de publicación con la edición de su quinto número. En el transcurso de este tiempo nuestros colaboradores académicos vienen haciendo posible proyectar un punto de vista diferente sobre la peruanidad, el mundo andino y el valor de la cristiandad como base de nuestra unidad e identidad nacional, la misma que busca proyectarse en forma abierta a la región en un mundo globalizado y de incierto desarrollo como producto de la pandemia del Covid -19 y sus variantes que evidencian solo la complejidad para enfrentar escenarios previsibles.

En este numero, destacamos la inauguración del monumento a Francisco Bolognesi en la Plaza República del Perú de la ciudad de Quito en Ecuador como representante de la peruanidad y de la justa y natural hermandad entre los pueblos de Ecuador y Perú. Este acto fortalece la confianza mutua entre ambos países para enfrentar los desafíos propios de circunstancias adversas como el crimen transnacional organizado y el impacto social de la pandemia que traspasa fronteras. Una crónica sobre la Batalla de Tarapacá y del mundo criollo previo a la independencia nos mostrarán el valor permanente de la historia para la comprensión de fenómenos actuales y una mirada hacia la economía en tiempos de incertidumbre completan la edición de nuestro quinto número que cierra el año II.

El Perú cierra el año 2021 en una seria y profunda crisis política de consecuencias inciertas que sólo trae consigo la certidumbre de tiempos difíciles, sin embargo, es tiempo propicio para animarles alegremente a la lectura y crítica de los artículos que hoy se encuentran a vuestra disposición.

Con un fraterno abrazo,

Chorrillos, 19 de diciembre del 2021



Juan Carlos LIENDO
Director de la Revista XAUXA

www.xauxa.net
revista@xauxa.net



OPINIÓN

EL DILEMA DE UN MILITAR

¿Comunicar o no comunicar?



Por Irene María De Sousa
Periodista, Escritora
Defensora de los Derechos Humanos
iredesousa1@gmail.com

La función esencial de los militares en cualquier país del mundo es admirable, son los encargados de preservar la seguridad de millones de almas, una tarea loable y sin lugar a duda difícil, claro está, cuando existe democracia, independencia, cumplimiento de las leyes y compromiso personal.

Sin embargo, hay dos posturas ciudadanas frente a los militares: a veces la población espera mucho de ellos y su presencia les otorga seguridad y confianza, otras, no se espera nada en absoluto y la bota militar genera aversión o desprecio, esta segunda reacción es más frecuente en países que sufrieron o sufren dictaduras y en donde la mayoría de los militares se convirtieron en cómplices de la hecatombe y se olvidaron de cumplir a cabalidad la función que un día juraron realizar.

Quizá por la polémica que se genera en torno a su figura y porque sienten que la obligación con el país se limita a los cuarteles, muchos militares se encuentran ante el dilema de comunicar o no comunicar, “ser o no ser”, como diría Shakespeare. Empero, en estos tiempos en que América Latina se ve amenazada por regímenes populistas de izquierda que desean echar mano de la institución, sería prudente preguntarse: ¿Hasta qué punto es bueno el mutismo y la no intervención en la política?

Pienso que cualquier ciudadano que sirva a su país debería estar preparado para comunicar un mensaje a las masas en algún momento de su vida, y especialmente el militar, porque tiene que permanecer vigilante al respeto de la ley, si esta es socavada quién mejor que él para hacerle ver a la gente el incorrecto proceder.

Cuando hablamos del militar como comunicador es inevitable no recordar a nuestro Libertador; Simón Bolívar, el referente más conocido en América Latina. El Libertador comprendía tanto la importancia de la comunicación que afirmaba que "la primera de todas las fuerzas es la opinión pública", y fundó el primer periódico de Venezuela en medio de la guerra, confundiendo más de una vez a través de sus palabras a los españoles y teniendo exitosos resultados que trajeron consigo la libertad. Estrategia militar y comunicación van de la mano, lástima que no en todos los casos se utilice para bien.

Precisamente, en la historia contemporánea de América Latina también hay referentes de exmilitares que no supieron gobernar y llevaron a los países que dirigieron a un abismo, como el caso de Hugo Chávez, que utilizó las armas para entronarse en el poder y llevar a Venezuela a la ruina, entregando la pelea independencia que había logrado Bolívar a países como Cuba y acabando con la institución militar. Chávez, además era un experto orador, pero usaba sus habilidades y su competencia discursiva para el mal.

Volviendo a los modelos positivos, debemos recordar a un militar y político que dejó una huella en el mundo y que puede ser emulado por quienes defienden a sus países con convicción democrática y verdadero amor patrio. Me refiero a Charles de Gaulle, el admirable general que logró mover a la Resistencia francesa contra Hitler. Es digno de admiración no por nada, cuando no existía un liderazgo fuerte en su país y el Gobierno de Francia se preparaba para conciliar con Hitler, el valiente militar se fue a Inglaterra para pedirle a Winston Churchill que creyera en él, aunque tenía todas las de perder: era un general de brigada sin tropa, sin legitimidad y sin medios materiales que le dieran la más mínima probabilidad de victoria, pero con una poderosísima y potente arma: sus palabras.

De Gaulle sabía que esa era su fortaleza (al igual que Bolívar) y su posibilidad de unir a toda Francia contra el nazismo y luego contra el comunismo. Y así lo hizo, utilizando la radio como vehículo para hacerle llegar claros mensajes a sus compatriotas, quienes al oírlo recobraban sus esperanzas. De Gaulle pasó del discurso a la acción política cuando presidió el Gobierno provisional de la República Francesa que restableció la democracia en su país.

Existen buenos ejemplos de militares en el poder, y asimismo hay militares resistentes y apegados a la Constitución Nacional y al honor de su nación, inclusive en medio de las dictaduras como la que hoy impera en Venezuela, donde muchos han pagado con cárcel y muerte su rebelión. Creo que, en estos momentos de crisis de liderazgo mundial, de violaciones a los derechos humanos, y ante la amenaza del comunismo que avanza por toda América Latina como una plaga que se expande indeteniblemente, los militares necesariamente tienen que replantearse si estar alejados de los reflectores es siempre y en todo momento la mejor opción.

Comunicar o no comunicar inexorablemente deja de ser un dilema cuando la esperanza y la vida de los conciudadanos se acerca a un precipicio, por lo que cualquier militar debería estar listo y preparado, con rifle en mano y voz en cuello para hacerse escuchar.

-fin del artículo de opinión-

EDICIÓN ESPECIAL



FRANCISCO BOLOGNESI EN QUITO el Imperio de la Paz

Breve Crónica de la Inauguración del Monumento al Coronel Francisco Bolognesi Cervantes en la Plaza República del Perú de la ciudad de Quito



Por Juan Carlos Liendo O'Connor
Coronel de Ejército (R)
Gestión de Riesgo Político
Docente en Relaciones Internacionales (USIL)
juancarlosliendo@me.com

“Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios”

Mateo 5:9, Biblia Latinoamericana

<https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-mateo/5>

RESUMEN. *Las relaciones entre Ecuador y Perú desde 1998 vienen desarrollando una dinámica de integración y confianza mutua en todos los ámbitos de interacción estatal que solo puede explicarse bajo la lógica natural de constituir ambos países partes inseparables y trascendentes de una unidad en términos políticos, económicos, y socio culturales por compartir las mismas raíces históricas fundacionales, el mismo idioma, religión, numerosas costumbres transversales y desafíos propios del tiempo superiores a cualquier desavenencia o dificultad que las divida. En este sentido la inauguración del monumento al Coronel Francisco Bolognesi Cervantes en la Plaza República de Perú en la ciudad de Quito, representa un hecho concreto y fáctico de la hermandad de dos pueblos que vienen reafirmando las bases de una identidad común. En esta breve crónica relataremos como la iniciativa de un Oficial de Ejército animado por sus pares e instituciones, apoyados por personas y organizaciones culturales y patrióticas trabajando en conjunto se convierten en constructores de la paz al recibir en Ecuador uno de los símbolos más importantes de la peruanidad.*

Palabras clave: Perú, Ecuador, Bolognesi, Quito, Paz, Hermandad, Integración

ABSTRACT. *International Relations between Ecuador and Peru have been developing since 1998 as a dynamic of integration and mutual trust in all areas of state interaction that can only be explained under the natural logic of constituting both countries as inseparable and transcendent parts of a unit in political, economic, and political terms. sociocultural because they share the same foundational historical roots, the same language, religion, numerous transversal customs, and challenges of the time that are superior to any disagreement or difficulty that divides them. In this sense, the inauguration of the monument to Colonel Francisco Bolognesi Cervantes in the Republic of Peru Square in the city of Quito, represents a concrete and factual fact of the brotherhood of two peoples that have been reaffirming the foundations of a common identity. In this brief chronicle we will relate how the initiative of an Army Officer encouraged by their peers and*

institutions, supported by people and cultural and patriotic organizations working together, become peace builders by receiving in Ecuador one of the most important symbols of The Peruvianess.

Keywords. Peru, Ecuador, Bolognesi, Quito, Peace, Brotherhood, integration.

En los primeros días del mes de abril del 2021 durante una de las habituales actividades académicas que desarrollamos, la revista Xauxa conoce de una iniciativa de alto interés para nuestra línea editorial: la Agregaduría Militar de Perú en Ecuador, había iniciado las gestiones oficiales para la construcción de un monumento al Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, patrono del Ejército y héroe nacional del Perú en la Plaza República del Perú de la ciudad de Quito, donde ya se encuentra el monumento al Almirante Miguel Grau.

La inmolación del Coronel Bolognesi, como Comandante de la Plaza Militar de Arica durante la toma del Morro de Arica el 07 de Junio de 1880 en la Guerra con Chile, constituyen uno de los hitos referenciales más importantes de la identidad nacional del Perú, al representar el supremo valor del honor y cumplimiento del deber en las más adversas circunstancias incluso con el sacrificio de la propia vida. La frase: "... tenemos deberes sagrados que cumplir, y los cumpliremos hasta quemar el último cartucho" se encuentra grabada en el alma de todos los peruanos.

El Coronel Ejército del Perú, Edwin Damián Ruiz, designado como Agregado Militar en Ecuador, había ya iniciado desde el mes de marzo las coordinaciones oficiales para la construcción del monumento, de iguales características al monumento del Almirante Miguel Grau ya instalado en la plaza República del Perú; las autorizaciones entre las autoridades de los ejércitos peruano y ecuatoriano recibieron y aprobaron con entusiasmo y aliento esta importante iniciativa.

Luego de la aprobación del Municipio distrital de Quito a través de su oficina de historia y cultura, el monumento a Bolognesi podría ser construido en la Plaza De la República del Perú sobre la avenida Eloy Alfaro en el sector denominado Habla A. Simultáneamente se realizaron las coordinaciones con el ministerio de Relaciones Exteriores través de la embajada de Perú en Quito. Con esta última gestión, se inicia la difusión local de la iniciativa a través de la Promoción de Oficiales graduados en la Escuela Militar de Chorrillos "Héroes de Tacna y Arica" por intermedio del Teniente coronel (R) Ítalo Orihuela, con el apoyo de la Revista XAUXA desde el ámbito académico y cultural, y a lo cual se integrarían otras organizaciones y personas de gran espíritu patriótico que reconocían el alto valor trascendente de esta obra para afianzar la hermandad peruano – ecuatoriana.

A los trámites administrativos propios de la actividad se le agregó un cronograma de actividades y una línea de tiempo que incluía la recaudación de fondos para la construcción del arte del monumento, la base arquitectónica sobre la plaza misma, el transporte de la imagen desde Lima a Quito, así como las actividades protocolares. El planeamiento y las coordinaciones fueron concurrentes entre las instituciones armadas y las organizaciones patrióticas y culturales entre Lima y Quito, constituyendo un reto materializar la inauguración del monumento durante el presente año.

Para el mes de Setiembre ya se había reunido los fondos suficientes para la construcción del monumento y el inicio de las obras en la Plaza de la ciudad de Quito. En el mes de Octubre se inicia la confección de la imagen en tamaño natural del Coronel Bolognesi en los talleres de la Maestranza de Material de Guerra del Ejército en Lima, y las coordinaciones para el transporte a cargo del Ejército del Perú hasta la ciudad de Tumbes; y desde ahí hasta la ciudad de Quito, así como la construcción de la base del monumento a cargo de las organizaciones patrióticas peruanas. Las actividades protocolares se coordinaban directamente entre las autoridades militares de ambos países.



Foto 1. Bolognesi listo para su embalaje en los Talleres de la Maestranza de Material de Guerra del Ejército



Foto 2. Construcción de la base del monumento en la Plaza República del Perú en Quito

El 24 de Noviembre 2021, el monumento a Francisco Bolognesi fue terminado en los talleres de la maestranza de Material de Guerra del Ejército y embalado para su viaje a Quito – Ecuador; simultáneamente se terminaban la construcción de los detalles de la base del monumento en la Plaza República del Perú en Quito.



Foto 3. Bolognesi es embarcado en Tumbes para ser transportado a Quito.



Foto 4. Bolognesi llega a Quito

El 26 de noviembre por la noche, Bolognesi es recibido en la ciudad de Tumbes y el 29 de noviembre cruza la frontera hacia su destino final. El 3 de Diciembre Bolognesi llega a la Plaza De la República del Perú en Quito y el día 4 de Diciembre del 2021 Bolgnesi es instalado en la base del pedestal para los últimos detalles de la ceremonia que se llevará acabo el 08 de Diciembre.



Fotos 5, 6 y 7 Instalación del monumento, trabajos finales y Miguel Grau en la Plaza República del Perú en Quito.

El 08 de diciembre a las 09:00 am se inició la ceremonia de inauguración del monumento al Coronel Francisco Bolognesi con la presencia del Señor General de Brigada Gabriel Flores Tapia Comandante del Comando Logístico Terrestre del Ejército de Ecuador, en representación del Comandante de la Fuerza Terrestre del Ecuador, del Coronel Edwin Damián Ruiz, Agregado Militar y representante del Comandante General del Ejército del Perú, Vicente Rojas Escalante Embajador de la República del Perú en Ecuador, y agregados militares, navales, aéreos y policiales acreditados en Ecuador, materializando con este acto el esfuerzo de una trascendente que decididamente fortalecen las relaciones de hermandad entre las republicas del Ecuador y Perú.



Fotos 8. Saludo entre el Gral Brig EE Gabriel Flores Tapia y el Crl Edwin Ruiz

En pleno Siglo XXI el proceso de globalización evidencia la innegable fuerza de la influencia de las fuerzas externas sobre las políticas domésticas, desde los intereses de potencias hegemónicas en el centro de la competencia del poder global, hasta la presencia del crimen transnacional organizado; en el mismo sentido la presencia de la pandemia del Covid-19 y el impacto social en todos los ámbitos del que hacer humano, traspasan fronteras; todo ello no es impedimento para que países hermanos avancen en iniciativas reales y concretas de acercamiento y de mutua confianza como base para enfrentar desafíos comunes, y ese es el significado y valor principal de la inauguración del monumento a Bolgnesi en Quito.

La construcción de la paz es mucho más que la construcción de una narrativa, la paz en si misma es la compensación del gravísimo daño y sufrimiento que traen la guerra y el conflicto a través de la justicia que representan valores morales objetivos que pueden compartir los pueblos hermanos para procurarse entre ellos seguridad, bienestar y desarrollo como resultado concreto del imperio de la Paz. El reconocimiento y respeto por los Santos y los Héroes son pilares de hermandad y paz y ello es lo que representa Bolognesi en Quito.



FRANCISCO BOLOGNESI

La figura de un Héroe Peruano que se inmortaliza en suelo Quiteño



Por Juan Carlos Sánchez Marín

Tcrn. De E.M

Director del Centro de Estudios Históricos

Del Ejército Ecuatoriano

[@gmail.com](mailto:JuanCarlosSanchezMarin@gmail.com)

Uno de los aspectos fundamentales que afianzan el desarrollo de los pueblos, constituye el lenguaje de la memoria; mismo, que, al expresarse en el arte arquitectónico del patrimonio tangible, permite al hombre permanecer en la memoria colectiva y traspasar la barrera del tiempo.

El desarrollo propio del ser humano contribuye a la ruptura de paradigmas y de esta forma abre las barreras del pensamiento; más aún, cuando concebimos que la historia es una ciencia que basa su estudio en la investigación; siendo obligatorio y necesario conocerla más allá de las fronteras.

Sin duda, el erigir la figura del héroe nacional peruano, coronel Francisco Bolognesi en la ciudad de Quito, contribuye a la educación de la sociedad ecuatoriana; ya que, en él, se manifiesta al héroe de características arquetípicas que inculcan valores y principios morales, propios de aquellas personalidades que, sin temor a dejar su vida por la patria, son parte de la identidad de sus pueblos.

El objetivo primordial del estudio de la Historia Universal y el Liderazgo Militar constituye el transferir a las generaciones actuales y venideras, el análisis de los hechos sobresalientes que dejan un legado perpetuo. Para el caso que nos acoge, el conocimiento de la vida y obra del coronel Bolognesi, se vuelve obligatorio, y es sencillo entenderlo solamente al escuchar las palabras del señor coronel EP Edwin Damian, agregado militar en el Ecuador, en su discurso durante la inauguración del monumento el 8 de diciembre del presente año: "... En Arica él tuvo que decidir por un feliz retiro o respetar el camino de la ética y el deber, reverenciando el imperativo moral de hacer lo objetivamente correcto, el camino que sigue el buen ciudadano, el buen patriota, el buen peruano. Por eso mi coronel usted no murió aquel día, usted mi coronel, vive en todos nosotros,

transmitiendo la nobleza y el temple de acero, el espíritu de un hombre que, con sus actos dignos de valor, hicieron que su nombre trascienda más allá de un hecho bélico”.

En este contexto y considerando que un monumento se constituye como el fragmento del pasado como válido para el presente; es necesario resaltar las palabras de Bolognesi en la antesala de su muerte: “Hasta quemar el último cartucho”. Expresión que no solo destila el valor militar aun sabiendo del trágico destino, sino la más excelsa entrega que un hombre puede dar por su país; la vida mismo.

Para dos pueblos hermanos como son el Perú y el Ecuador, con un legado de vida en común; la permanencia para la eternidad del monumento al coronel del Ejército peruano Francisco Bolognesi en suelo ecuatoriano, se constituye como uno de los espacios de la memoria social que contribuirán a la construcción de la identidad regional y a fortalecer sus lazos de unión y superación; donde los únicos enemigos serán: la corrupción y la pobreza.



Figura 1. Monumento a Francisco Bolognesi, develado el 09 de Diciembre del 2021 en Quito, Ecuador.



HISTORIA

LOS RADICALES CRIOLLOS

Como los primeros izquierdistas en el Perú



Por Mg. Víctor Raúl Apolaya Sarmiento
Docente en la Universidad Nacional de Educación
“Enrique Guzmán y Valle”
vapolaya@une.edu.pe

RESUMEN. *La presente investigación denominada “Los radicales criollos como primeros izquierdistas en el Perú” parte de que por lo general la historiografía contemporánea cataloga como punto partida de la izquierda a la surgida en el siglo XX del siglo pasado, que a nuestro entender no una tesis acertada. A partir de este interés, intentamos reinterpretar la historia del Perú. Y nuestro objetivo es demostrar que fueron los radicales criollos los primeros izquierdistas en el Perú, para tal fin nos hemos basado en la metodología REC: Ruptura, reestructuración y comprobación para las ciencias sociales. Podemos afirmar que las logias tienen una connotación más política que religiosa y su influencia se encuentra en la moderna de derechos que nuestros radicales de izquierda construyeron en el Perú.*

Palabras clave. *Izquierda Peruana, Masonería, Izquierda Criolla, Nuevo Orden, Post Monarquía*

ABSTRACT. *The present investigation called "Creole radicals as the first leftists in Peru" is since contemporary historiography generally catalogs as a starting point from the left that which emerged in the 20th century of the last century, which in our opinion is not a correct thesis. Based on this interest, we try to reinterpret the history of Peru. And our objective is to demonstrate that the Creole radicals were the first leftists in Peru, for this purpose we have based ourselves on the REC methodology: Rupture, restructuring and verification for the social sciences. We can affirm that the lodges have a more political than religious connotation and their influence is found in the modern rights that our left-wing radicals built in Peru.*

Keywords. *Peruvian Left, Freemasonry, Creole Left, New Order, Post Monarchy*

INTRODUCCIÓN

Si bien es cierto que la izquierda moderna toma como punto de partida la Revolución Francesa, su aparición en el escenario histórico se remonta a siglos antes en el espacio europeo tomando como referencia 5 máximas: “racionalismo, tolerancia, libertad, igualdad y fraternidad.” (Armonía L. N° 76 1946, p.11), y en el caso específico de las colonias españolas encuentran el escenario en el siglo XVIII. Lo que motiva la investigación, reside en la importancia que tuvo la izquierda “En la década de los ochenta, es decir hace treinta años, la izquierda peruana era, acaso, la más grande de América del Sur” (Adrianzen p. 13). Sin embargo, contrariamente de lo que se cree en algunos espacios académicos que la izquierda se forja en los años 20 del siglo pasado, hay que aclarar que la zurda política tiene su origen en las rebeliones criollas del siglo XVIII.

El objetivo de la investigación es determinar los orígenes de la izquierda en el Perú, donde la izquierda no debe confundirse con marxismo o ideas comunistas, el concepto es mucho más amplio, más inclusivo. En última instancia, las ideas de Marx son un tipo de izquierda, pero no la izquierda en su conjunto.

Como afirma Lora J. (2004, p.42): “La historia de este modo de producir [capitalismo] ha sido saquear, destruir, despilfarrar y contaminar”, pero es el modelo que triunfo luego de la revolución francesa, resultado del esfuerzo de los libertadores, del entierro de la feudalidad decadente.

ANTECEDENTES

Castro J. (2009). Mediante el método de reconstrucción de hechos, aborda el tema de la masonería a partir de la Logia de Lautaro. La conclusión a la que llegó el autor es que la Logia de Lautaro ante todo era un grupo político, pero no necesariamente masónico. La Logia de Lautaro si bien es cierto fue conspirativa no tuvo la injerencia política que se le atribuye, es más estaba dividida entre republicanos y la pro-monarquía.

1. METODOLOGÍA

Utilizando un enfoque cualitativo y con un diseño no experimental, para lo cual nos vamos a basar en la metodología REC: Ruptura, reestructuración y comprobación (Quiv R. & Carnpenhoudt L., 2005, p.21) En la etapa de ruptura con los conceptos tradicionales de los estudios sobre la izquierda y poniendo énfasis en su origen que datan del siglo XVIII, a partir de la influencia de la masonería en el escenario político; contrastando la información con fuentes fiables, de manera que sirva para promover el debate en la comunidad científica social.

2. BASE TEÓRICA

LÓGICAS Y MILITANCIA

La masonería es una consecuencia de la modernidad; en resulta también, un estilo de vida que sobrepasa la religión y lo político, es una nueva mentalidad del hombre y emergente burgués del siglo XVIII (Martínez R. 2013, p.246) Al punto que pensar como masón es pensar como revolucionario que tuvo como punto de partida el ejemplo de la Francia agitada por los estallidos sociales. En el caso de España, siempre los masones tuvieron un carácter anti feudal y pro-republicano, es el modo operandis en las colonias,

durante la invasión napoleónica y durante el siglo XX por establecer el régimen republicano. Aunque siempre perduraron posiciones encontradas.

El siglo XVIII, Pozuelo, considera que masonería “fue asociado al complot, a la revuelta y a la revolución” (2010, p.163) “Torres et al (2018) la considera: “Secreta” (p.189). Motivo por el cual Fernando VI en 1751 prohíbe todas las formas de masonería, y es la Inquisición Española la encargada de enfrentarlas en el plano moral hasta la expulsión de las colonias españolas en América, 1767. La historia de los monjes jesuitas se repite tiempos del apogeo de Isabel I del Reino Unido, del Rey Sol de Francia, de José I de Portugal y en la Alemania de Bismarck sobre la relación de jesuitas y masonería, poco se puede afirmar, solo se corrobora que comparten expulsiones, persecuciones-martirios en prisiones, la simbología y código ocultos en la pintura y en los tallados arquitectónicos; lo único claro a la luz de la historia es que “mestizo cusqueño Juan Santos Atahualpa, políglota muy instruido, cercano a los jesuitas” (Ore H., s/f, p. 32) inicia una rebelión en la selva central del Perú en 1742, pero además existen jesuitas que pasaron a la historia del Perú y de la América libre de España por su entrega donde resalta la voz de protesta de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán con la “Carta a los Españoles Americanos”. Pero, el único argumento válido, es la defensa en las cortes por parte de nobles vinculadas a la masonería como el Premier Aranda que actuó bajo la orden del Rey Carlos III. Ferrer J. (1975, p.43) señala que: “Aranda no ve la culpabilidad de los jesuitas, después se resiste a condenar a toda una orden o cuerpo por causa de unos cuantos individuos”. Además de Aranda como maestro Masón, era también no es novedad que el Virrey de la Serna también era compañero de lucha de los libertadores.

Gil F. (2016). Utilizando la reconstrucción histórica y bibliográfica, En su tesis doctoral hace una recapitulación de la historia de la masonería ¿En qué consiste la sociabilidad? Llegando a las siguientes conclusiones: Es una organización que tiene una serie de códigos rituales, entre los que resalta el papel que juega el padrino, el de la Cámara de Reflexión, el rol del hermano experto, los juramentos, el desenvolviendo del hermano terrible, entrega de instintitos y canciones. Torres et al. (2018). Utilizando un método analítico sintético, donde su objetivo es reconocer hechos relacionarlos y reconstruirlos. Las fuentes consultadas son entrevistas y consultas bibliográficas. La conclusión a la que llega es que en todas las ciudades hay evidencia de las prácticas masónicas.

LA IZQUIERDA EN LA COLONIA

La izquierda moderna que conocemos hoy tiene su origen en la Convención Constituyente de 1792, nace por una casualidad de la historia, en el debate acerca de la monarquía fueron los leales a la autoridad del rey llamados Girondinos quienes se sentaron a la derecha del presidente de la Asamblea mientras que los opositores llamados jacobinos se sentaron a la izquierda. Mientras los que no tomaban posición se sentaron al centro de la reunión. (Hubeñák F., 2013) Podemos afirmar que la derecha se orienta a defender los intereses de quienes ostentan el poder; mientras que la izquierda está representada por aquellos que están en la protesta. En conceptos masónicos el Templo de Jerusalén tenía dos columnas: Izquierda-derecha. Ambas estructuras eran unidad dialéctica que se necesitan para dar sostén al templo, varón y mujer, la noche y el día, etc. La izquierda en el Perú tiene sus orígenes en los revolucionarios franceses, su origen no puede estar en la izquierda del siglo XX.

La izquierda en la colonia tiene una participación activa, pero es clandestina. Al punto, que la Masonería tuvo presencia en las colonias españolas más a nivel personalidades que de logias organizadas. (Aragón

R. 2016). Eran las mentes ilustradas criollas las que impulsaron el debate desde las aulas del Real Colegio de Medicina de San Fernando, Convento de los religiosos del Oratorio de San Felipe Neri y el Convictorio de San Carlos. La masonería, probablemente fue la que influenció también en las rebeliones nativas surgidas en el Perú. Por un lado, Juan Santos Atahualpa en la selva central en contacto con el espacio amazónico y por el otro Túpac Amaru en el espacio andino en la organización de quechuas y aimaras. Londres seguía estos acontecimientos detenidamente, no por algo todas las fuentes coinciden que las naves británicas estuvieron cercanas a las costas peruanas, pero no desembarcaron en esos momentos sino hasta 1819 en costas peruanas, momentos en que Lord Cochrane llegó con la expedición libertadora del sur a órdenes del General Don José de San Martín, el inglés estuvo más al servicio de la Logia de Lautaro que a la merced del Reino Unido de la Gran Bretaña. La masonería llegó a tener tantas simpatías, que logró reclutar a muchos religiosos y hasta logró seducir al hijo de un ex virrey como lo afirma Gutierrez J. (2007): “el canónigo Pablo Fretes, que pertenecía a la Logia Lautaro, igual que O’Higgins”.



Figura 1. Pintura de Gabriel Sala que representa a Juan Santos Atahualpa en Quimiri, encarando a un grupo de misioneros franciscanos

Fuente. Biblioteca del Convento de Ocopa

LOS GUERRILLEROS DE LA IZQUIERDA CRIOLLA

La insurgencia toma cuerpo al cuestionarse el origen de la autoridad civil que no encuentra razonamiento lógico en la injusta soberanía de los reyes; pronto, los criollos se serán envueltos en la ultraizquierda colonial, que toma el pensamiento de Locke y Rousseau que parte del acuerdo entre los hombres y no en la subordinación de un poderoso divino rey, esto es lo que entendemos como “Soberanía Popular”. (Ore

H, s/f). Al punto que la rebelión indígena de Juan Santos Atahualpa (1742) estuvo motivada por masones ingleses. Pese a la detención del francés Pedro Fox, acusado de conspirador por el Tribunal del Santo Oficio en 1758, la masonería seguirá en su rol de formación de sus cuadros políticos. Así fue como Túpac Amaru II se levanta, si bien es cierto, la revolución francesa fue de inspiración para los académicos criollos, el movimiento social acontecido en el Virreinato del Perú fue radical, un rey llamado Túpac Amaru es el que luchaba contra la opresión levantando las banderas de libertad para los esclavos y la igualdad de género para las mujeres que fueron motivadas a participar de este proceso. Pese a que el proceso fracasó, la masonería no se dio por vencida. Las rebeliones criollas toman como referente político a la Francia revolucionaria de 1789. (Aragón R., 2016). Si bien el suelo francés es invadido por las tropas extranjeras de Napoleón será una oportunidad para los liberales para que las juntas de gobierno se independicen de España.

Bunster C y Lorandi A. (2006) sostiene que el “reemplazo de criollos por peninsulares” (p.103) como parte de las Reformas Borbónicas va a acelerar la radicalización de los criollos que ahora se encontraban a puertas de quedar en situación de desempleo. Y probablemente, esa situación también fue punto de debate en los círculos académicos. En Tacna funcionaba la Logia Orden y Libertad No. 01 que reunía a la intelectualidad de ese momento, y es Don Francisco Antonio de Zela y Arizaga uno de sus integrantes al igual que Enrique Pallardeli. Zela en 1811 inició un período convulsivo en el Perú contra el dominio español, quien en coordinación con los bonaerenses se levantó contra la corona española; el factor decisivo para el fracaso de este primer levantamiento serían la enfermedad y la derrota de las tropas patriotas de Buenos Aires de Juan José Castelli. Juan Crespo y Castillo en 1812 con el Curaca Norberto Haro arman un levantamiento que logró congregarse a criollos e indios que están inconformes con el sistema de impuestos, donde a Juan Crespo y Castillo lo eligieron jefe político-militar y derrotado por el intendente de Tarma, Juan Gonzales Prada. Pero el movimiento más grande fue del Cusco de 1814, iniciado en Cusco, pero con un pacto fuerte en los andes sureños del Perú en Alto Perú, Huamanga y Arequipa que se buscaban ser provincia diputacional como mandaba las Cortes de Cádiz, derrotados por las tropas de Abascal. Muy por el contrario de lo que se cree, las logias continúan su dinámica, ahora están dotadas de mística y mártires.

Ore H (s/f) afirma lo siguiente que luego de la derrota de los guerrilleros criollos:

[...] 1816 se fundó la Logia Central La Paz Americana del Sur, la cual funcionó a bordo de la fragata Venganza y posteriormente en Lima; también se mencionan las logias de Lambayeque -en la llamada Casa de Monjoy o casa de los masones-, Huaura, Trujillo, Aznapuquio y la de Punchauca. (p.26)

NUEVO ORDEN PERUANO

Las nuevas repúblicas se configuran como repúblicas criollas y masónicas, los “compañeros” plasmaron sus ideales y su credo, Martínez R. (2013) se refiere que: *“la logia más importante en Argentina (Unión del Plata), el chileno Francisco Bilbao Berqui, quien consideró la masonería como una opción viable para funcionar como ‘la religión de la República’”*. (p.246) En las excolonias españolas, ahora repúblicas libres e independientes en momentos entraban en conflicto con la masonería, la vieja aristocracia, quedaba convertida en oligarquía; en otros momentos muchos de sus miembros alterno el gobierno en la república,

pasando los masones a ser hostigados y hasta callaron las persecuciones a otros radicales salvaguardando sus intereses de grupo.

3. ESCENARIO: LA MASONERÍA POST REPUBLICANA

Si bien es cierto, que un masón es un liberal consecuente; hubo simpatías de “compañeros” masones por el marxismo, basándose en las ideas de Platón de que es el Estado el más justo, y por tanto propietario real de la riqueza. Armonía L. N° 76 señala que formalmente no existe: “*conflicto alguno entre "socialismo" y "masonería"*” (p.9). Otros autores como Valín F. (2005) que son los masones quienes retomaron la estrella roja como símbolo, que estaba asociada a la tradición pitagórica bajo la espera de compañerismo y solidaridad, otro detalle a tomar en cuenta que los sindicatos norteamericanos, Valín (2005, p.180) asegura que incluso “Utilizan ‘logia’ para denominar sindicato local”.

En esa línea, la Armonía L. N° 76: “recomienda que “aquellos “compañeros” que se adhieren al socialismo deben respetar las libertades individuales. Aunque es claro, que los masones abogan por la democracia como único modelo donde la libertad es un quehacer del Estado.” (p.9) No es extraño que detrás de los postulados posmodernistas están inquietos masones tratando de transformar el Estado y las relaciones humanas. Pero también, algunos “compañeros” estén apoyando organizaciones radicales. Siempre la masonería será un enigma. Pese a que hace mucho tiempo que los masones dejaron ser organizaciones secretas para ser discretas, sin embargo, nos atrevemos a afirmar que la masonería junto y en delgada línea con la socialdemocracia, el comunismo y el anarquismo son fuentes interesantes del pensamiento político de izquierda para entender el bicentenario de la república del Perú.

DISCUSIÓN

Donde si bien es cierto, Gil F. (2016) manifiesta que las logias tienen una serie de códigos y rituales que los acerca a la espiritualidad; En contraparte, Castro J. (2009) señala que la Logia de Lautaro al igual que resto de logias eran ante todo más un grupo político que religioso, sus decisiones estaban fuertemente influenciadas por la política y el poder. Al igual que Torres et al. (2018) creemos que la moderna sociedad no puede escapar a la influencia que ejerce la masonería en el Perú y el mundo, evidenciándose su presencia en su simbología, pero también en su accionar que si bien hoy deja ser “secretas” para declararse “discretas” siempre será motivo de la literatura conspirativa de las redes sociales la que le atribuyen poder sobrehumanos y hasta planes siniestros para acabar con la humanidad.

CONCLUSIONES

La masonería es el resultado de la modernidad y los grandes avances de la ciencia; en consecuencia, el masón, es el revolucionario burgués del siglo XVIII. Los masones se enfrentaron a los intereses de la aristocracia feudal, siendo duramente reprimidos. Ese contexto, la masonería entra en un proceso de radicalización en Europa, sobretodo en Francia. Los españoles americanos o criollos de ese momento se vieron fuertemente influenciados por la revolución francesa y la invasión de Napoleón a España. Las simpatías por la masonería estuvieron en aumento, al punto que el Rey Fernando VII no sabía quién era quien. La izquierda nace oficialmente en 1792, aunque su origen fue anterior. Para el siglo XVIII tuvo una fuerte afiliación. Los masones, pese a sus diferencias internas eran predominantemente republicanos. Pese a las políticas represivas de Abascal, las logias van a tomar cuerpo en el proceso independentista. Las nuevas repúblicas asumen la

inspiración de la masonería y hasta la izquierda marxista se ve influenciada por la masonería. Quedan muchas preguntas, pero quedan más construcciones mentales acerca de lo que significa la masonería.

-fin del artículo-

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

Armonia L. N° 76 (1946). *Masonería y Comunismo*. Logía Armonia N° 76.

Aragón R. (2016). *Contra el Estado Masonería, sociedades patrióticas e inquisición en la Nueva España entre la Revolución Francesa y la Revolución de la Independencia*. Reclac, Volumen 8, n° 2, diciembre 2016-marzo 2017.

Adriazen A. (2011). *Apogeo y Crisis de la Izquierda Peruana. Hablan sus protagonistas*. Idea Internacional -Universidad Ruiz de Montoya.

Bunster C & Lorandi A. (2006) *El fantasma del criollismo después de la rebelión de Túpac Amaru*. *Historica* XXX.1 (2006): 99-135

Castro J. (2009) *Sociedades secretas y masonería en el proceso de emancipación peruano: La Logia Lautaro en el Perú*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tesis para optar el grado de magíster en historia.

Ferrer J. (1975). *El Conde de Aranda, ese gran desconocido*. Conferencia pronunciada en Huesca, 27 de octubre, 1975.

Gil F. (2016). *La represión de las nuevas formas de sociabilidad en Europa: Inquisición y Masonería a través de los procesos judiciales del siglo XVIII*. Universidad Nacional de Educación a Distancia, tesis Doctoral.

Gutierrez J. (2007) *La Iglesia en América ante la Guerra de la Independencia*. Universidad Complutense de Madrid en: *Revista Militar de Historia* (2007) Año LI, Nuevo extraordinario. Ministerio de Defensa del Reino de España.

Hubeňák F. (2013) *Derecha e Izquierda en la Historia*. Conferencia. REVISTA EUROPA N° 7 2013.

Lora J. (2004) *Recolonización y resistencia en el espacio andino-amazónico*. Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos.

Martínez R. (2013) “*Las Logias de Ultramar. En torno a los orígenes de la Francmasonería en Chile 1850-1862 de Felipe Santiago del Solar*”. *Revista de Estudios Históricos de la masonería latinoamericana y caribeña*. Vol. 5, N° 1, Mayo-Noviembre 2013
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5634099.pdf>.

Pozuelo A. (2010) *“Presentación del debate “Masonería y Política”*. Revista Históricas Sociales de la Masonería Latinoamericana y Caribeña.

Ore H. (s/f) La Masonería en el Perú. P.:F.:C.:L.:B.:R.:L.:S.:FENIX 137-1

Quiv R. & Carnpenhoudt L. (2005) *Manual de Investigación en Ciencias Sociales*. Limusa.

Torres et al. (2018). *Historia de las logias masónicas en el valle del río Mantaro*. Prospectiva Universitaria. Vol N° 15, Número 1, Enero – Diciembre 2018, pp. 187 – 194. Facultad de Antropología, Universidad Nacional del Centro del Perú

Valín F. (2005). *Masonería y el proletariado: Una reflexión en torno a este encuentro de masones y revolucionarios: una reflexión en torno a este encuentro*. Anuario Brigantino 2005, n° 28



TARAPACÁ
Pormenores de una Batalla

TARAPACA
Details of a battle



*Por Carlos E. Freyre
Teniente Coronel EP
Escritor*

carlosenriquefreyre@gmail.com

RESUMEN. *La batalla de Tarapacá (27 de noviembre de 1879) es una de las jornadas más épicas y gloriosas de la Guerra del Guano y el Salitre (1879-1883); por cuanto una fuerza que actuó solamente con infantería hizo frente a una compacta organización táctica compuesta por tropas de las tres armas que iba en su persecución. Una semana antes de aquella jornada en Tarapacá, (19 de noviembre) se había realizado la batalla de San Francisco (también conocida como Dolores), en las laderas del cerro del mismo nombre, con resultados adversos. Una vez que esta confrontación concluyó, una junta de coroneles decidió emprender el camino hacia Arica; descubriendo en plena marcha que la ruta no era la que se habían propuesto. Con este nuevo contratiempo, no les quedó más opción que proseguir hacia Tarapacá, a unos 60 kilómetros de marcha por el desierto más seco del mundo, a donde arribaron el 22 de noviembre. En vez de tomar la ruta hacia el norte, fueron hacia el sudeste, sin imaginar que parte de su gloria la iban a encontrar allí.*

Palabras clave. *Batalla-infantería-armas combinadas-maniobra, Guerra del guano y el salitre, Batalla de Tarapacá*

ABSTRACT. *The Battle of Tarapacá (November 27, 1879) is one of the most epic and glorious days of the Guano and Saltpeter War (1879-1883); since a force that acted only with infantry, faced a compact tactical organization composed of troops of the three arms that was in pursuit. A week before that day in Tarapacá, (November 19), the battle of San Francisco (also known as Dolores) had taken place, on the slopes of the hill of the same name, with adverse results. Once this confrontation ended, a meeting as colonels he decided to set out on the road to Arica; discovering in full swing that the route was not the one they had proposed. With this new setback, they had no choice but to continue towards Tarapacá, about 60 kilometers of march through the driest desert in the world, where they arrived on November 22. Instead of taking the route north, they went southeast, not imagining that part of their glory would be found there.*

Keywords. *Battle; infantry; combined arms; maneuver; Guano and Saltpeter War; Battle of Tarapacá*

ANTECEDENTES

El poblado de Tarapacá se encuentra sobre un valle muy angosto, antecedido por el desierto de Atacama, con un promedio de mil metros de altitud, altas temperaturas y una escasez recurrente de agua. Resultó ser un reconfortante pero muy pequeño oasis para las tropas peruanas que llegaron a instalarse y recuperarse, con miras a reintentar la marcha hacia Arica. El 26 por la tarde, se unió a esta fuerza peruana la Quinta División, al mando del coronel Ríos, que con 800 hombres había permanecido en Iquique y llegó en malas condiciones, aspecto que fue observado por las avanzadas chilenas que se encontraban reconociendo la zona.

La aglomeración de esta ciudad de tropas en un poblado que albergaba 1280 habitantes y la decisión de emprender la marcha por escalones hizo que se enviara a Pachica (aproximadamente a 15 km de Tarapacá) a la Primera División y la División Vanguardia; tarea que fue cumplida el día 25. Esta disposición del Estado Mayor resultaría fundamental en el desarrollo de las acciones del día 27.

Mientras tanto, el Ejército de Chile fijó su cuartel general en Dolores. Recién el 24 de noviembre, el comando chileno autorizó al coronel de la Guardia Nacional, Francisco Vergara, que se adelantara para buscar a las tropas peruanas, para lo cual se le dio el mando de una pequeña columna de 400 hombres. Ese mismo día, Vergara llegó a la localidad de Negreiros. Por la noche, sus tropas capturaron a un arriero argentino, de quien obtuvieron información sobre la permanencia de los peruanos en Tarapacá. Al enterarse de la cantidad de tropas que estaban en ese lugar, Vergara pidió al general Escala un refuerzo y este envió una división al mando del coronel Luis Arteaga, de aproximadamente 1900 hombres.

El día 25, Arteaga llegó a Negreiros, pero no encontró a Vergara, quien se había adelantado a la pampa de Isluga. Se reunieron en este lugar (a unos 15 kilómetros de Tarapacá) el día 26 al anochecer. Previamente, Vergara había reconocido la posición de Tarapacá y dio una detallada información a Arteaga sobre la situación imperante. Incluso pudo infiltrar a un excapitán que se desempeñaba como minero en la zona para intentar mayores precisiones. Concluyó que las condiciones eran lamentables para el Ejército peruano, luego de la marcha desde San Francisco. La situación también les afectaba a ellos. Otra de las motivaciones para lanzarse al ataque fue la necesidad de acceder a un punto de agua. Nuevamente, Cáceres hace mención en su memoria de esta situación extrema¹:

“(...) además, se encontraban en lamentable estado de extenuación (las tropas), que muy poco mejoró con los cuatro días de descanso que allí tuvimos. Carecíamos no solo de municiones, sino de subsistencias y vestuario, y la mayor parte de los soldados estaban descalzos, a causa de las largas marchas realizadas (...)”

El general (Gral) Dellepiane² también hace mención sobre las dificultades que debería de enfrentar el Ejército durante esta etapa de la campaña:

“(...) Como en los meses de campaña que iban corridos, el Ejército peruano no había recibido prendas de abrigo y el calzado estaba deshecho; como además la fatiga de las acémilas y bestias de tiro había impedido el transporte de los escasos víveres y odres de agua que fueron abandonados e

¹ Cáceres, Andrés. La guerra del 79. Sus campañas (Memorias) Pp. 34, Editorial Milla Batres. Ed. 1973

² Dellepiane, Carlos. Historia militar del Perú. Guerra del Pacífico. Edición del CCFFAA. Pp. 222

inutilizados en el Porvenir, antes de emprender la retirada, es fácil darse cuenta de la penuria por la que atravesaba el Ejército y de la enorme fatiga física que debía abrumarlo (...)

La madrugada de este 27, Arteaga reunió un Consejo de Guerra y formuló un plan bastante sencillo. Consistía en rodear y atacar a las tropas peruanas desde los cerros que circundaban la quebrada de Tarapacá, cuyo ancho oscilaba entre 300 y 600 metros. Para cumplir su plan organizó tres fuerzas: una primera columna, al mando del comandante Ricardo Santa Cruz, debía penetrar en la quebrada de Quillahuasa, al norte; una segunda columna, bajo el mando del comandante Eleuterio Ramírez, debía penetrar por Huarasiña, al sur; y una tercera columna comandada por el mismo Arteaga, batiría con sus fuegos a los peruanos desde las pendientes oeste de la quebrada.

1. ORGANIZACIÓN DE LAS FUERZAS

Ejército aliado (Perú-Bolivia)

Comandante en jefe: General Juan Buendía

Jefe de Estado Mayor: Coronel Belisario Suárez

Fuerzas en Tarapacá

Segunda División			
Comandante General: Crl. Andrés A. Cáceres			
Unidad	Primer jefe	Efectivo	Ubicación inicial
Batallón "Zepita" N° 2	Crl. Andrés A. Cáceres	450	19°55'27.19"S 69°30'38.51"O
Batallón "2 de Mayo"	Crl. Manuel Suárez	380	
Columna de artilleros	Crl. Castañón	100	

Tercera División			
Comandante General: Crl. Francisco Bolognesi			
Unidad	Primer jefe	Efectivo	Ubicación inicial
Batallón "Ayacucho" N° 3	Crl. Agustín Moreno	300	19°55'32.80"S 69°30'29.53"O
Batallón "Guardias de Arequipa"	Crl. Carrillo Ariza	380	

Quinta División (Guardia Nacional)			
Comandante General: Crl. Miguel Ríos			
Unidad	Primer jefe	Efectivo	Ubicación inicial
Batallón "Iquique" N° 1	Crl. Alfonso Ugarte	300	19°55'20.62"S 69°30'18.58"O
Columna Tarapacá	Crl. Aluvire	380	
Columna Navales	Cmdte. José Meléndez	140	
Escuadrón "Gendarmes de Iquique"	My. Pedro Espejo	80	
Columna Loa*	Crl. Raimundo Gonzales	226	

* Esta columna estaba formada por bolivianos residentes en Iquique.

División Exploradora (6ª)			
Comandante General: Crl. Francisco Bedoya			
Unidad	Primer jefe	Efectivo	Ubicación inicial
"1° de Ayacucho"	Crl. Máximo Ruiz de Somocurcio	300	19°55'43.67"S 69°30'45.83"O
Provisionales de Lima	Crl. Ramón Zavala	240	

Total en Tarapacá: Cuatro (4) divisiones de infantería
Doce (12) unidades
3276 hombres

Fuerzas en Pachica

Primera División			
Comandante General: Crl. Alejandro Herrera			
Unidad	Primer jefe	Efectivo	Ubicación inicial
Cazadores del Cuzco N° 5	Crl Víctor Fajardo	410	19°51'54.35"S 69°26'1.51"O
Cazadores de la Guardia N°7	Crl Mariano Bustamante	380	

División Vanguardia (4ª)			
Comandante General : Crl. Justo Pastor Dávila			
Unidad	Primer jefe	Efectivo	Ubicación inicial
Batallón “Puno” N° 6	Crl. Manuel Chamorro	300	19°51'59.80"S 69°25'47.48"O
Batallón “Lima” N° 8	Crl. Remigio Morales Bermúdez	350	

Total en Pachica: Dos (2) divisiones de infantería
Cuatro (4) unidades
1640 hombres

Efectivo total Ejército aliado 4916 hombres
Ejército de Chile*

Primera Columna			
Comandante General: Crl. Ricardo Santa Cruz			
Unidad	Primer jefe	Efectivo	Dirección de ataque
Una compañía del Regimiento 2° de Línea	Tte. Crl. Liborio Echanez	110 hombres	Pampa Tamarugal – Quillahuasa
Dos secciones de artillería	My. Exequiel Fuentes	66 hombres 4 cañones Krupp en dos secciones	
Escuadrón de Granaderos a Caballo	Rodolfo Villagrán	156 jinetes a caballo	
Zapadores	Crl. Santa Cruz	390 hombres	

* Los efectivos de las columnas chilenas que participaron en Tarapacá varían según los autores: En sus “Memorias”, el Mariscal Cáceres afirma que el Perú disponía de 4500 efectivos, mientras que Chile de 4000. En “La guerra de América entre Chile, Perú y Bolivia”, de Tomas Caivano, se menciona que Chile sumaba 3900 hombres y que Perú no pasaba de 5000. Eduardo Congrains Martins: Chile 3900, Perú (en el momento del ataque) 3046. Por su parte, Margarita Guerra Martinieri, en “Historia General del Perú”, expresa que “resulta difícil precisar el número de combatientes, pues Chile reconoce haber tenido solo 2500 y Perú 5000. En “Historia de la República del Perú”, de Jorge Basadre, se contabiliza que Perú tenía 4270 y Chile 2500 hombres; y Carlos Dellepiane relata en “Historia Militar del Perú” que los peruanos eran 4486 y los chilenos, 3900. El coronel Arteaga, en su parte oficial de operaciones, consigna que solo se trataba de 2300. De estas diferentes versiones, podemos concluir de forma parcial:

- Que el efectivo peruano superaba al chileno en una proporción que podía oscilar entre 1.3 a 1.5 hombres a 1.
- Sin embargo, esta diferencia se reduce sustancialmente porque el ejército sureño poseía una cantidad considerable de artillería y caballería y ese factor era desequilibrante. Tanto así, que, durante las primeras horas del combate, la mayor incidencia de bajas la produjo la artillería que pudo ser instalada, y poco después, la caballería chilena también influiría notoriamente en el desarrollo del combate.

Segunda Columna			
Comandante General: Tte. Crl. Eleuterio Ramírez			
Unidad	Primer jefe	Efectivo	Dirección de ataque
Regimiento 2º de Línea (-)	Tte. Crl. Eleuterio Ramírez	834 hombres	Pampa Tamarugal-Huaraciña-Tarapacá
1 sección de artillería	Cap. Gregorio Díaz	25 hombres 2 piezas de artillería	
Escuadrón de Cazadores		25 jinetes a caballo	

Tercera Columna			
Comandante General: Crl. Arteaga			
Unidad	Primer jefe	Efectivo	Dirección de ataque
Batallón “Chacabuco”	Tte. Crl. Domingo de Toro Herrera	455 hombres	Pampa Tamarugal – alturas oeste de Tarapacá
Regimiento de Artillería de Marina	Tte. Crl. José Ramón Vidaurre	510 hombres	
1 sección de artillería	Tte. Besoain	25 hombres 2 cañones Krupp 2 cañones de bronce	

Primera columna: 722 hombres
 Segunda columna: 844 hombres
 Tercera columna: 990 hombres
 2556 hombres

Efectivo total Ejército de Chile:

2. OPERACIONES MILITARES

INTENTO DE SORPRESA DEL EJÉRCITO DE CHILE Y RESPUESTA PERUANA

A las tres de la mañana del 27, la división chilena del coronel Santa Cruz inició su desplazamiento para ocupar sus posiciones de ataque al amparo de la oscuridad, en Quillahuasa. Una hora más tarde, partieron las divisiones de Arteaga y Eleuterio Ramírez. La configuración ondulada del terreno, aunada a una pesada neblina, causaron su extravío. Algunos oficiales de la columna de Santa Cruz se lo hicieron ver, pero ya no había forma de retroceder. La historiografía chilena relata lo siguiente³:

“(…) En la madrugada del 27 se notaba un completo desconcierto en las tres secciones en que la división se había fraccionado, al emprender el avance envuelta en densísima camanchaca (...), al paso que los jefes respectivos se dirigían a su destino con manifiesta perplejidad, ignorantes de la posición del enemigo, de su fuerza y de la topografía del campo de operaciones (...)”

La confusión que generó la camanchaca hizo que las tropas de Santa Cruz se desviarán. Se acercaron demasiado al barranco que antecede al poblado y unos arrieros que salían de Tarapacá los descubrieron. De inmediato regresaron y dieron la voz de alarma. Poco antes de este hecho, Santa Cruz ordenó a su caballería que se adelantara al galope hasta Quillahuasa con el propósito de que cerrara la ruta por donde

³ Ibarra Angol, Fernando. La batalla de Tarapacá. Imprenta de “El colono”, 1895

podrían replegarse los peruanos, y a la vez, obtener agua para los caballos. Eran las ocho de la mañana y en ese momento la tropa peruana se encontraba tomando desayuno. El coronel Belisario Suárez ordenó tocar generala y dispuso que las unidades ganaran las alturas y cerraran las entradas de la quebrada. Cáceres, con su división, subió rápidamente la pendiente oeste para enfrentar a la columna de Santa Cruz, apareciendo por detrás de esta. Referente a su acción, Cáceres redactó en su parte del 28 de noviembre⁴:

A las 8 h. 30 m. a.m. del día de ayer, y según instrucciones de Ud., hice desfilar mi batallón sobre el enemigo que ocupaba las alturas de la población, disponiendo que el segundo jefe, comandante Zubiaga, con dos compañías, tomara el camino de la derecha; el tercer jefe, mayor Figueroa, al mando de otras compañías, marchara por el camino de la izquierda, y el cuarto jefe, mayor Arguedas, desfilara con las dos restantes compañías por la falta del centro.

Siguiendo este orden llegaron a la cima del cerro que presentaba la extensión de una pampa ocupada en sus diferentes puntos por el enemigo, que con sus fuegos de artillería e infantería procuraba impedir el ascenso de mi tropa.

Le hizo frente en primera instancia, la sección del subteniente chileno Froilán Guerrero, lo que permitió que el resto de fuerzas de la división enemiga pueda tomar posiciones. La acción, desde su inicio, se llevó con gran violencia y mortandad. En media hora, las unidades chilenas habían perdido casi la tercera parte de sus efectivos; sin embargo, tuvo tiempo de emplazar su artillería realizando unos veinte tiros y generando pérdidas en las fuerzas de Cáceres, de aproximadamente cien hombres.

La carga de bayoneta de los hombres de Cáceres fue determinante. El combate fue en tan corto espacio, que los artilleros chilenos se vieron impelidos a abandonar sus piezas, aunque lograron inutilizarlas. Fruto de su empeño, el comandante Juan Zubiaga, del Zepita, muere en acción.

Cáceres tuvo la habilidad de sustraerse en dos ocasiones, en que los refuerzos enemigos que iban apareciendo en escena generaban desequilibrios, para tomar un nuevo orden y volver a cargar. Las fuerzas de Santa Cruz estaban comenzando a dispersarse, cuando hizo su aparición la división Arteaga, que llegó por la retaguardia de las fuerzas peruanas. Eso les permitió improvisar una defensa sumaria e impidió su exterminio.

⁴ Parte del coronel Andrés Avelino Cáceres al coronel Belisario Suarez, presentado en Pachica el 28 de noviembre de 1879.

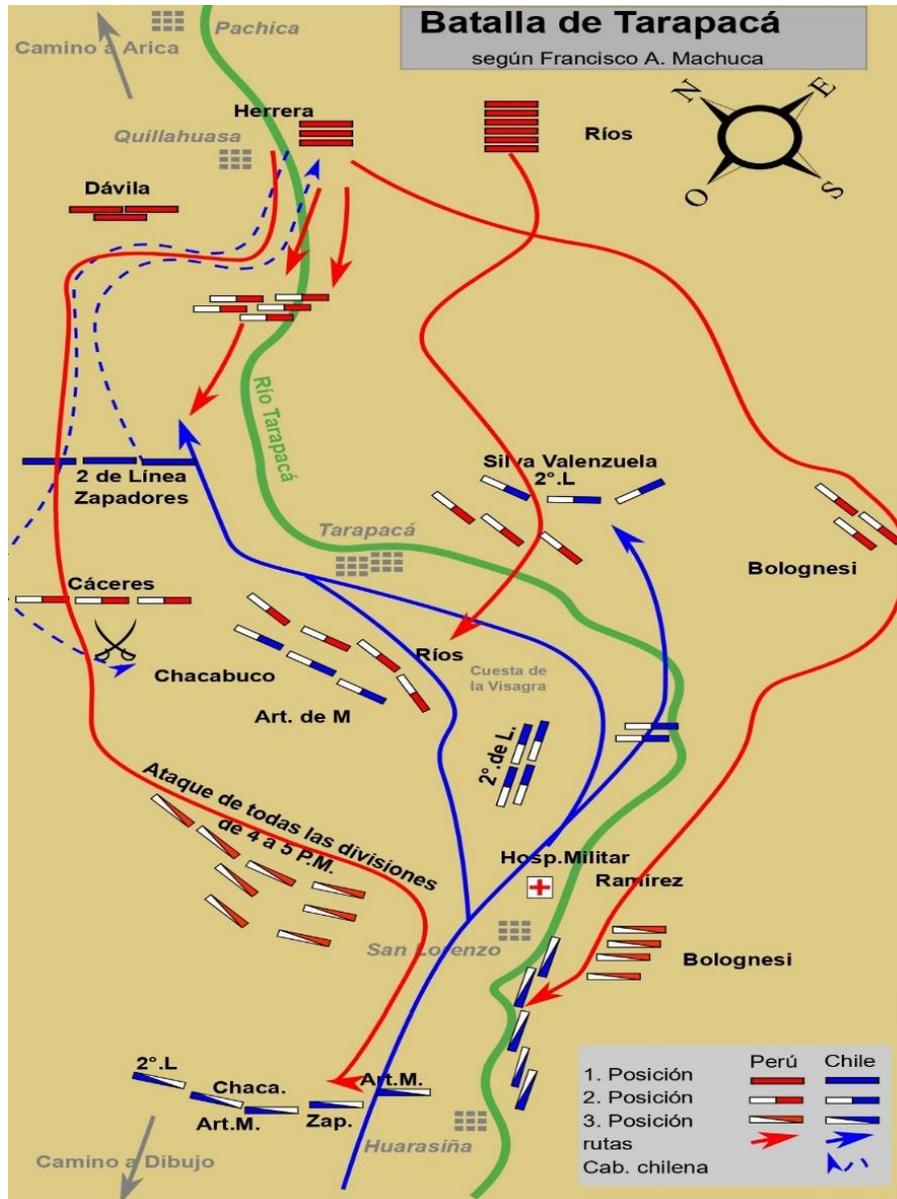


Figura 1. Batalla de Tarapacá

Fuente. Machuca, F. (1929) Las Cuatro Campañas de La Guerra del Pacífico p. 313

LOS PORMENORES DE BOLOGNESI AL MANDO DE LA 5ª DIVISIÓN

En otro contexto de la misma batalla, la columna del comandante chileno Eleuterio Ramírez logró penetrar a la quebrada por Huarasiña. Esta tropa entró en mejores condiciones que la que luchaba contra Cáceres, debido a que en su recorrido encontró suministros de agua. Pronto, tomó contacto con la 5ª División de Bolognesi, quien combatió enfermo. Bolognesi, ya premunido por la acción de Cáceres y Belisario Suárez, también logró tomar las alturas oeste, por lo que el comandante chileno tuvo que dividir sus fuerzas en tres partes: una para hacer frente a los artilleros de Castañón que tomaron la cuesta del Bisagra, otra para hacer frente al “2 de Mayo”, y la última para ingresar a Tarapacá. En este espacio, el combate se dio casa por casa.

El Coronel Castañón, quien estaba al mando de los artilleros que en esta ocasión estaban forzados a actuar como infantes, relata sobre este mismo episodio⁵:

“(...) minutos después de encontrarme allí se apercibió, en efecto, el enemigo que, por nuestra izquierda y a unos 200 metros próximamente, comenzó sus fuegos sobre la brigada de mi mando y de la tercera división que se hallaba a retaguardia mía y resultó a mi izquierda en aquel momento; se trabó desde luego un combate sostenido por más de dos horas, en que unidos a las fuerzas de dicha división logramos rechazarlos y hacerlos descender al valle, en donde fueron tenazmente perseguidos hasta obligarlos a refugiarse en las casas, cercas y montes que en ese paraje se encuentra (...)”

Otra parte de esta fuerza chilena se enfrentó a la División Exploradora y a la propia población tarapaqueña, lo que le originó grandes pérdidas. Es en estas circunstancias en que el guardia Mariano Santos, del Batallón “Guardias de Arequipa”, captura intrépidamente el estandarte del 2º de Línea chileno. Con tantos factores en contra, los asaltantes se vieron obligados a retornar al poblado de Huarasiña.

LA BATALLA CONTINÚA EN LA PARTE ALTA

Al ver libre a la 5ª División, luego de haber rechazado los intentos de Eleuterio Ramírez, el coronel Belisario Suarez ordenó que esta fuerza subiera a apoyar a Cáceres (aspecto en el que colaboró el general Buendía), que sostenía un nuevo combate ahora no solo con los restos de la división de Santa Cruz, sino con el refuerzo proporcionado por Arteaga. Esta maniobra puso nuevamente en ventaja a los peruanos, pero por muy poco tiempo.

Los Granaderos a Caballo de la primera columna chilena, al mando del mayor Rodolfo Villagrán, quienes se habían adelantado a Quillahuasa por orden de Santa Cruz, recibieron la orden de incorporarse al combate. Llegaron al galope al área donde se llevaba a cabo el enfrentamiento y se pusieron en posición de ataque, arrollando una de las alas peruanas. Cáceres, al respecto, relató⁶:

“(...) Reforzado el enemigo y agotándose las municiones llegó un momento dudoso para la suerte de nuestras armas por presentarse al mismo tiempo y a mi derecha caballería enemiga con dos columnas de infantería (...)”

Esto le dio un nuevo impulso a su infantería, que pudo recomponer sus líneas e intentar una ofensiva. Por un momento, la balanza pareció inclinarse del lado chileno: el ingreso de la caballería estuvo a punto de fulminar las columnas peruanas “Loa” y “Navales”, de no ser por la oportuna intervención del batallón “Iquique”, al mando de Alfonso Ugarte, quien resultó herido en el cráneo. Esta acción permitió el repliegue de las tropas comprometidas, que pudieron librarse así del ataque de la caballería. Los chilenos dieron por ganada la batalla. A esas horas, el coronel Cáceres contemplaba personalmente la muerte de su hermano menor, el capitán Juan Cáceres.

⁵ Parte oficial dirigido a la Comandancia General de Artillería por el coronel Emilio Castañón, del 28 de noviembre de 1979

⁶ Parte del coronel Andrés Avelino Cáceres al coronel Belisario Suarez, presentado en Pachica el 28 de noviembre de 1879



Figura 2. Batalla de Tarapacá (Ilustración)

Fuente. Archivo Histórico Riva-Agüero. Instituto Riva-Agüero. Pontificia Universidad Católica del Perú, Recuperado de

<http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/9648>

UNA TREGUA REPENTINA Y LA VICTORIA

El combate se detuvo por efecto de la sed y agotamiento en ambos bandos. Mientras se atendía a los heridos, las fuerzas chilenas ingresaron al valle, entre el norte de Tarapacá y Huarasiña, para poder alimentarse y tomar agua sin prever que los peruanos nuevamente entrarían en combate. No entablaron persecución con su caballería y a lo mucho, los artilleros de Arteaga intentaron recuperar o rehabilitar sus cañones. Por su parte, los oficiales peruanos se dieron cuenta que la victoria podía ser una realidad y decidieron realizar el reabastecimiento de munición.

La gran cantidad de bajas en oficiales (desde coronel hasta subteniente, casi 26) demoró la reorganización por lo menos dos horas. Además, ya estaban informados que las fuerzas que estuvieron en Pachica, de acuerdo a la orden de Buendía, venían a reforzarlos. Hasta las tres de la tarde, el combate en el fondo de la quebrada se encontraba prácticamente detenido.

Aproximadamente treinta minutos después, para sorpresa de los chilenos, el combate se reanudó. Entonces, dispuestas las fuerzas, comenzó la segunda etapa de la batalla, que fue tan encarnizada como la primera, aunque de menor duración. El ataque peruano fue bastante bien coordinado, a tal punto que su rival recién

lo advirtió cuando las tropas estaban descendiendo por San Lorenzo, el cerro Bisagra y Tarapacá. El historiador chileno Fernando Ibarra refiere⁷:

“(...) espantosa fue la confusión de los nuestros en ese momento. Todos procuraban ganar la altura para salir de aquel atolladero que los enemigos bañaban con un nutridísimo fuego. Los jinetes y artilleros corrían tras de sus cabalgaduras, que huían despavoridas por el valle; los infantes acudían presurosos a sus pabellones, y todos, en el más confuso tropel, a medio vestir algunos y sin orden ni formación, subían la escarpada ladera sin poder darse cuenta cabal de lo que pasaba (...)”

Las tropas frescas de los coroneles Pastor Dávila y Alejandro Herrera ingresaron con bríos, contagiadas del ímpetu de sus comandantes. Desesperadamente, la artillería chilena intentó volver a hacer daño, ahora sin éxito, puesto que las divisiones de Dávila, Ríos, Cáceres, Bedoya, Bolognesi, Herrera y Pastor Dávila presionaban frontalmente. Con todo, un nuevo ataque de las fuerzas de la columna Ramírez en el cerro Bisagra fue detenido por Bolognesi. La División Vanguardia de Bedoya logró imponer condiciones en la quebrada y de inmediato apoyó al coronel Cáceres para derrotar a Arteaga. Cáceres relata⁸:

“(...) este oportuno refuerzo me permitió combinar la presión frontal con un vigoroso ataque desbordante por la izquierda del contrario, que, desconcertando su orden de combate, le empujó hacia el sur, hasta la altura de San Lorenzo. Esta acción intensamente reñida decidióse, al fin, en nuestro favor (...)”

Casi a las seis y treinta de la tarde, la batalla está ganada por fin, con mucho esfuerzo. Los peruanos perdieron 236 hombres y tuvieron 337 heridos, mientras que los chilenos tuvieron 758 bajas, entre muertos y heridos, y 56 prisioneros. Entre los muertos en acción por parte peruana, la historia ha recogido los nombres del corneta Mariano Mamani y del soldado Manuel Condori; del coronel José Miguel Ríos, Comandante General de la Quinta División; del coronel Manuel Suárez, 1er Jefe del Batallón “2 de Mayo”; del teniente coronel Juan Bautista Zubiaga, 2º Jefe del “Zepita”, y como mencionamos anteriormente, de Juan Cáceres, hermano del coronel Cáceres.

CONCLUSIONES

La batalla de Tarapacá ha sido uno de los hechos más relevantes de la historiografía peruana, pues significó una victoria en condiciones francamente desventajosas: por el agotamiento en un desierto que no daba treguas, por las restricciones a las que estaban expuestas las tropas y por el hecho que hacían fuerza menor en número; pero con una organización doctrinaria adecuada. La caballería era en ese entonces, un arma decisiva en la lucha cuerpo a cuerpo y la artillería generó muchísimas bajas.

Las informaciones incorrectas sobre el dispositivo y composición de las tropas peruanas, originaron que el mando chileno aprecie de manera incorrecta la situación, por lo que, en su toma de decisiones, no dimensionaron adecuadamente la fuerza de tarea que iría en una misión ofensiva, y aunque, por sí sola, esa fuerza podía ser autosuficiente para combatir contra infantería a pie, no tenía reservas que pudieran apoyar su maniobra; lo que permitió que más bien, fueron los peruanos que se encontraban en Pachica los que actuaron

⁷ Ibarra Angol, Fernando. La batalla de Tarapacá. Imprenta de “El colono”, 1895. Pp. 36

⁸ Cáceres, Andrés. La guerra del 79. Sus campañas (Memorias) Pp. 42, Editorial Milla Batres. Ed. 1973

como tal. Decidieron contramarchar y con tropas más frescas, aprovecharon la confusión para derrotar al enemigo, que al atardecer sentía que la victoria estaba entre sus manos, sin presagiar que los corajudos infantes de los coroneles Fajardo y Bustamante, iban a inclinar la balanza con un ataque por los flancos del valle. La infantería es a Tarapacá, como Cáceres es la infantería. Muchos de los apellidos más gloriosos de la historia de la República, estuvieron en esa justa.

-fin de este artículo-

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

Archivo Histórico Riva-Agüero. Instituto Riva-Agüero. Pontificia Universidad Católica del Perú, Recuperado de <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/9648>

Cue Brugueras M. Manuel; Díaz, G. Diaz, A. y Valdez, M. (2008) El artículo de revisión. Rev Cubana Salud Pública, Ciudad de La Habana, Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662008000400011&lng=es&nrm=iso

Cáceres, A. (1973) La guerra del 79. Sus campañas (Memorias) Editorial Milla Batres.

Cáceres, A. (1879) Parte del coronel Andrés Avelino Cáceres al coronel Belisario Suarez, presentado en Pachica el 28 de noviembre de 1879.

Castañón (1879) Parte oficial dirigido a la Comandancia General de Artillería por el coronel Emilio Castañón, del 28 de noviembre de 1879

Dellepiane, C. (1977). Historia Militar del Perú 2. Lima, Perú: Ministerio de Guerra del Perú, Biblioteca Militar. Ibarra Angol, Fernando. La batalla de Tarapacá. Imprenta de "El colono", 1895

Machuca, F. (1929) Las Cuatro Campañas de La Guerra del Pacífico p. 313.

INTERNACIONAL



¡La vida o la muerte!

EL ÁGUILA Y EL CÓNDOR

Historia de una Relación Reciproca



Por Carlos A. Vásquez Ames
General de Brig. (r)
Maestro en Relaciones Internacionales
carlosvasquez65@gmail.com

RESUMEN. *¿Cómo eran las relaciones entre el Perú y los Estados Unidos durante el siglo XIX?, ¿Qué acuerdos alcanzaron ambos Estados?, ¿Qué aciertos y desaciertos tuvieron ambas diplomacias y si esto afectaron las relaciones durante este periodo?; algunas de las interrogantes que se trataran de responder en el presente artículo. Para lo cual se ha dividido el presente trabajo en tres partes; la Primera parte denominada “La libertad inconclusa”, que abarca de los años 1821 a 1845, comprendiendo los inicios de la vida republicana del Perú; la Segunda parte titulada “El efímero auge”, donde se abarcará los sucesos ocurridos entre los años de 1846 a 1872; periodo en que el Perú atravesó por un crecimiento económico. Por último, pero no menos relevante, la Tercera parte “La tempestad del sur”, recoge la coyuntura ocurrida entre los años 1873 a 1899, momentos cruciales que vivió el Perú antes, durante y después de la guerra del guano y el salitre. Para culminar con algunas consideraciones finales.*

Palabras clave. *Congreso de Viena, Congreso de Aquisgrán, Diplomacia, la era del guano, la Guerra del Pacífico, Guerra del Guano y el Salitre, Tratado de Ancón, Islas Lobos.*

ABSTRACT. *How were the relations between Peru and The United States during the nineteenth century? What agreements did both States reach? What successes and failures did both diplomacies have and if this affected relations during this period? some of the questions that we would try to answer in this article. For which the present paperwork has been divided into three parts: First part called "The unfinished freedom", which covers between 1821 and 1845, comprising the beginnings of the republican life of Peru; Second part "The ephemeral boom" that covers between the years 1846-1872, a period in which Peru went through economic growth; And finally the third part "The tempest of the south" that covers between the years 1873-1899, crucial moments that Peru lived before, during and after the war of guano and saltpeter. Culminating with some final considerations.*

Keywords. *Congress of Vienna, Congress of Aachen, Diplomacy, the age of guano, war of the Pacific, war of guano and saltpeter, Treaty of Ancon, Lobos Islands.*

INTRODUCCIÓN

El pasado 28 de Julio, el Perú cumplió doscientos años de vida republicana, desde su nacimiento como república el Perú siempre buscó establecer relaciones diplomáticas con los demás países de la región y de Europa, por ello, actualmente mantenemos relaciones con la mayoría de Estados del mundo, pero las relaciones con los Estados Unidos de América, cobra particular importancia, toda vez que este país es considerado una de las grandes potencias del mundo actual, por tanto, a veintiún años de haber ingresado al siglo XXI vemos que estas relaciones se han fortalecido de manera óptima en estas dos décadas del nuevo milenio.

Varios autores señalan que la relación con los Estados Unidos de América data de finales del siglo XVIII (a partir de 1790), cuando el Perú aún era una colonia española, ya que que por aquel entonces navegaban por nuestras costas embarcaciones balleneras estadounidenses procedentes de Nantucket (Massachusetts), enarbolando banderas británicas, debido a que eran fletadas por comerciantes ingleses y porque las embarcaciones americanas no contaban con la autorización para navegar en aguas bajo control español, realizando la caza de ballenas, lobos marinos y nutrias. Sin embargo, debemos tener en consideración que las relaciones que establecen los Estados siempre han tenido un grado de relación jurídica, por tanto, el presente trabajo tratará de las relaciones con Estados Unidos a partir de la Independencia del Perú y durante el siglo XIX.

Tanto en América del Norte como en América del Sur habitan el águila calva y el cóndor respectivamente, la primera habita en Alaska y la segunda en los Andes. Ambas aves habitan en climas fríos e inhóspitos, ambas son aves de gran tamaño entre su especie, asimismo son aves majestuosas y de esplendida belleza, son aves que están en peligro de extinción, por esta razón se ha titulado el presente artículo enunciando a estas dos aves, como una analogía entre Estados Unidos de América y el Perú, donde apreciaremos las particularidades en las relaciones entre estos dos países.

1. UNA LIBERTAD INCLONCLUSA (1821-1845)

A finales del siglo XVIII se suscitaron dos acontecimientos de gran importancia en la historia de la humanidad, el primero fue la Independencia de los Estados Unidos, realizada en 1776 y el segundo fue la revolución francesa en 1789. A estos dos acontecimientos debemos considerar la rebelión de Túpac Amaru en 1780, que constituyó la semilla que originaria, en las primeras décadas del siglo XIX, el proceso de independencia de las colonias españolas en Hispanoamérica. El Perú fue una de las últimas colonias en proclamar su independencia el 28 de julio de 1821, pero esta independencia quedaría sellada de manera definitiva recién el 9 de diciembre de 1824 con la capitulación de Ayacucho. Asimismo, hay dos eventos realizados por los países de Europa de gran importancia en la historia de la diplomacia, el Congreso de Viena (1814-1815) y el Congreso de Aquisgrán (1818), en donde se reconoció al servicio diplomático como una profesión diferente de la del político o estadista, adquiriendo sus reglas, convenciones y prescripciones propias (Nicolson 2010: 15-35).

Es en este contexto que el Perú inició su vida republicana buscando el reconocimiento internacional, así como establecer relaciones diplomáticas y comerciales con diversos países de Europa y las recientes repúblicas de América, sin embargo, esta nueva república afrontó problemas internos en los primeros años de existencia, tales como: la presencia del virrey José de La Serna al mando de sus tropas en territorio peruano, poniendo en duda a la comunidad internacional la independencia del Perú; asimismo el Perú al

igual que las nuevas repúblicas en Hispanoamérica tuvo que afrontar gastos para sostener su propio gobierno, el congreso, las representaciones diplomáticas en el exterior, la corte suprema de justicia y las fuerzas armadas, erróneamente los libertadores creyeron que existía un amplio superávit fiscal como en los tiempos del virreinato (Contreras 2021: 19-52); otro de los problemas fue, los frecuentes cambios de gobernantes en tan poco tiempo, es decir entre 1822 y 1823, estuvieron José La Mar como presidente de la Suprema Junta Gubernativa del Perú, luego José de La Riva Agüero (el primero en llevar el título de presidente de la república), José Bernardo de Tagle, Antonio José de Sucre hasta la llegada del libertador Simón Bolívar el 10 de setiembre de 1823, fecha en que se le otorga el poder dictatorial. Juan Miguel Bákula señala: "...Ese Estado en ciernes tuvo conciencia de la necesidad de establecer relaciones con el entorno para asegurar su supervivencia, el resultado tardó mucho en ser eficiente." (Bákula 2006: 31-101).



Figura 1. Escenificación de la Independencia del Perú

Fuente. www.calendarioperu.com/fechas/julio-en-peru-calendario

Las primeras relaciones que la naciente República del Perú y los Estados Unidos establecieron fue el 4 de mayo del 1822 cuando este último reconoció la independencia del Perú (Clayton 2002: 37-82), fecha en que el presidente James Monroe firmó la Ley de asignaciones de fondos para el envío de ministros plenipotenciarios en las repúblicas, de La Plata (Argentina) Chile, La Gran Colombia (Colombia), Perú y México, aprobada previamente por el Congreso de los EE.UU., tal como fue expresado en una carta dirigida el 12 de mayo de 1822 a James Madison¹, donde James Monroe hace referencia del reconocimiento de la independencia de las provincias españolas entre ellas México y Perú a pesar de la protesta de España (National Archives).

¹ **James Madison**, fue 4° presidente de Estados Unidos (1809-1817), hizo una importante contribución a la ratificación de la Constitución al escribir "The Federalist Papers" (colección de documentos para defender y justificar la constitución), junto con Alexander Hamilton y John Jay. En años posteriores, se le conocía como el "Padre de la Constitución". <https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/james-madison>

El 22 de febrero de 1823 el diario “Gaceta del Gobierno N°16” publicó: “Los Estados Unidos han nombrado sus ministros para los diferentes gobiernos de nuestra América: para Colombia el coronel Todd, para el Perú el general Dearborn y para Buenos Ayres² al general Winder” (Gaceta del Gobierno 1823 t IV n 16: 1-4), cabe mencionar que el coronel Todd asignado a Colombia llegó el 7 de octubre de 1822, se entiende que estas designaciones se realizaron en ese año. Otro hecho de importancia es el banquete que ofreció el 8 de marzo de 1823 José de la Riva-Agüero, presidente del Perú a John B. Prevost³, agente diplomático de los Estados Unidos (Gaceta del Gobierno 1823 t IV n 20: 1-5).



Figura 2. James Monroe 5° Presidente de los EE. UU
Fuente. <https://americaspresidents.si.edu/>

² Escrito de acuerdo con el texto original.

³ **John B. Prevost** fue designado Agente Especial de los Estados Unidos en Chile, Perú y Buenos Aires, asimismo existen correspondencias del mencionado funcionario que datan de 1819, mucho antes de la Independencia del Perú. Correspondencia Diplomática de los Estados Unidos concerniente a la Independencia de las Naciones Latinoamericanas. Pag VII. Tomo II. William R. Manning. Librería y Editorial “La Facultad de Juan Roldán y Cía”. Florida - 1931

El primer cónsul de los Estados Unidos en el Perú fue William Tudor, quien llegó a Lima el 9 de diciembre de 1823 y el gobierno peruano le concedió un *exequatur*⁴ el 20 de diciembre de 1824, (MVHR 1916 V II, N°4: 561-568). Tudor fue un reputado literato y empresario que se preocupó por impulsar las relaciones comerciales bilaterales, debido al gran interés de los Estados Unidos por los mercados americanos, especialmente el peruano, registrándose en 1823 y 1824 una prosperidad comercial en la costa oeste de América del Sur, llegando diariamente al puerto del Callao entre ocho a diez embarcaciones mercantes norteamericanas, cargadas de harina, mantequilla, azúcar, tabaco, carnes saladas, pintura, piezas de seda y algodón, sombreros, muebles, pieles de oso y medicinas, y retornaban cargadas de plata, muy escasa en dicho país. (Clayton 2002: 37-82).

En 1827 el cónsul William Tudor y el representante del gobierno británico se ofrecieron como mediadores para evitar la guerra entre Perú y Colombia, lamentablemente fracasaron en sus esfuerzos, porque ambos países se enfrentaron en 1828 (Basadre 1968 t I: 295-312). En 1836 durante las primeras etapas de la guerra entre la Confederación Perú-Bolivia y Chile nuevamente Estados Unidos participaría como mediador a través de su representante Samuel Larned, junto con los representantes de Gran Bretaña y Francia a fin de evitar la continuación de las hostilidades, sin embargo, fracasarían por segunda vez en su intento por alcanzar la paz (Clayton 2002: 37-82).

El comercio bilateral entre Perú y Estados Unidos registró un incremento, en los primeros años, así tenemos que en 1825 y 1826 superó el millón de dólares anuales. Sin embargo, con el desarrollo de los conflictos con Colombia y luego Chile las importaciones peruanas procedentes de Estados Unidos cayeron a \$155,831 dólares, mientras que sus exportaciones descendieron a \$918 dólares, es decir montos demasiados insignificantes (Nolan 1935: 80-105). Asimismo, en la primera mitad del siglo XIX el Perú mantuvo un mayor intercambio comercial con tres países, en orden de importancia fueron, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, exportándose principalmente cobre, estaño, cacao, café, quina, azúcar, lana de oveja y alpaca, así como algodón (Bonilla 1981 t VI: 393-473). El comercio con Gran Bretaña fue el más significativo, habiéndose establecido en el Perú para 1824, aproximadamente 36 casas comerciales.

2. EL AUGE EFÍMERO (1846-1872)

Esta segunda parte se da con el gobierno del Mariscal Ramón Castilla, quien impulsó la política exterior del Perú, al reorganizar el servicio diplomático y consular, con la finalidad de establecer una mayor presencia internacional, nombrándose embajadores y cónsules, entre ellos a Tomas Galwey como cónsul del Perú en Nueva York, Jorge Guild como cónsul del Perú en Boston (Del Campo 2020: 17-42) y Juan Ignacio de Osma como el primer ministro plenipotenciario del Perú en los Estados Unidos (US Embassy); quienes tendrían una acertada participación durante la guerra entre Estados Unidos y México (1846-1848), manteniendo una posición neutral, sin embargo, cuando Estados Unidos, después de derrotar a México, se anexó más de la mitad de los territorios del vencido, ocasionó que el Perú exprese su protesta (Del Campo 2020: 17-42), sin afectar las relaciones con ambos países beligerantes. El 13 de julio de 1850 el Perú

⁴ **Exequatur:** Palabra latina que significa “que ejecute”. Con ella, se denomina en el mundo diplomático, el documento firmado por el jefe de un Estado y refrendado por su ministro de asuntos Exteriores que contiene la autorización para que un agente consular extranjero pueda ejercer sus funciones en su territorio. Pag 816. Enciclopedia de la Política. Tomo I A-G. Rodrigo Borja. Fondo de Cultura Económica. 2012. México.

firmaría el primer tratado bilateral con los Estados Unidos, y durante este periodo (1846-1872) ambos países llegaron a firmar siete tratados bilaterales⁵.



Figura 3. Primer tratado firmado entre EE. UU y Perú en Washington el 13 de Julio de 1850 (pág. 1 y 114)
Fuente. DIPUBLICO.ORG DERECHO INTERNACIONAL

En la década del 40' y 50' el Perú creció económicamente por el apogeo del guano, siendo Gran Bretaña uno de los principales importadores de este fertilizante. Como dato se puede mencionar que para 1850, casi cien mil toneladas de guano se habían embarcado hacia Inglaterra (Clayton 2002: 83-124). Si bien es cierto que Gran Bretaña era el principal importador, Estados Unidos era quien transportaba el guano en sus embarcaciones, no solo a su país, sino a Europa incluido Gran Bretaña. El despegue económico del Perú se inicia exactamente en 1846, cuando la exportación del guano alcanza las 36,914 toneladas. En 1870 y 1874 se registraron los picos más altos de exportación del guano, alcanzando las 698,176 y 701,820 toneladas respectivamente. El último registro óptimo de la exportación de este fertilizante fue en 1878 con 504,134 toneladas. Se estima que en los cuarenta años que duró el apogeo del guano el Perú exportó aproximadamente 10'804,033 toneladas de guano y generó una recaudación de 100'000,000 (cien millones) de libras esterlinas (Bonilla t VI 1981: 393-473).

En esta segunda mitad del Siglo XIX las relaciones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos sufrirían un deterioro, debido a *cinco acontecimientos*:

- a. El primer acontecimiento se presentó en 1852, tanto Inglaterra como Estados Unidos quisieron adjudicarse las islas Lobos - ubicadas a 93 Km al oeste de las costas de Lambayeque en el norte

⁵ Tratado General de Paz, Amistad, Comercio y Navegación, firmado por John M. Clayton secretario de Estado de los Estados Unidos y José Manuel Tirado ministro Plenipotenciario del Perú el 13 de julio de 1850. Para más información de los tratados bilaterales firmados por el Perú y Estados Unidos ingresar a DIPUBLICO.ORG DERECHO INTERNACIONAL. www.dipublico.org/tratados-y-documentos-internacionales-2/

- peruano - aduciendo el carácter de *res nullius*, que significa tierra o cosa de nadie, porque se encontraban en medio del océano, lejos de las posesiones continentales del Perú y porque según ellos estas islas habían sido descubiertas por el capitán de la marina estadounidense Morell, por tanto no pertenecían al Perú. Sin embargo, el 16 de noviembre de 1853 el secretario de estado Edward Everett emitió una nota en donde reconoce la soberanía del Perú sobre las Islas Lobos, dejando sin efecto este impasse (Basadre 1968 t III: 333-351).
- b. El segundo acontecimiento sucedió el 4 de enero de 1854 el Perú firmó un acuerdo con Brasil que permitía solo la navegación de embarcaciones de ambas naciones en el Río Amazonas. John Randolph Clay encargado de negocios de los Estados Unidos en el Perú, solicitó el acceso al Río Amazonas para sus embarcaciones y ciudadanos, invocando el tratado firmado entre ambas naciones el 26 de julio de 1851⁶. El Perú respondió que el tratado tenía validez para el litoral marítimo y no para aguas fluviales (Basadre 1968 t III: 333-351).
 - c. El tercer acontecimiento se produjo en 1855 con la protesta peruana contra la expedición del mercenario William Walker, conocida como “Los Filibusteros del Siglo XIX”; quien se involucró en los asuntos políticos de Nicaragua, llegando a ocupar el cargo de comandante en jefe del Ejército nicaragüense y posteriormente presidente de la república de dicho país (Basadre 1968 t IV: 257-282).
 - d. El cuarto acontecimiento fue el 18 de agosto de 1856 cuando el Congreso de los Estados Unidos ofreció anexar y proteger cualquier isla guanera no reclamada; que fuera descubierta por ciudadanos norteamericanos⁷. (Bruce 1999: 43-62).
 - e. El quinto acontecimiento, se dio en 1858 tres embarcaciones estadounidenses “Dorcas C. Yeaton”, “Lizzie Thompson” y “Georgiana” que se encontraban cargando guano de manera ilícita fueron detenidas y confiscadas, estas embarcaciones fueron contratadas por los revolucionarios vivanquistas que se habían apoderado temporalmente de los depósitos de guano. Estos hechos obligaron a que Estados Unidos rompiera relaciones diplomáticas con el Perú, ambos países solicitaron un arbitraje que recayó en Leopoldo I, Rey de Bélgica quien falló a favor del Perú. El 9 de julio de 1864, el Secretario de Estado William H. Seward informó a Federico Barreda representante del Perú en los Estados Unidos que el presidente Abraham Lincoln no tenía intenciones de continuar con el asunto.

En 1863 nuevamente Estados Unidos ofrecería sus buenos oficios en el conflicto entre España y el Perú, por la ocupación de las Islas Chincha ubicadas al sur de las costas peruanas. El presidente Mariano Ignacio Prado invitó a los Estados Unidos para unirse a la alianza contra España en una intervención directa, pero Estados Unidos reafirmó su política de neutralidad.

⁶ Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, firmado por John Randolph Clay Encargado de Negocios de Estado de los Estados Unidos y el General de Brigada Juan Crisóstomo Torrico; ministro de Guerra y Marina y encargado interino del Ministerio de Relaciones exteriores del Perú el 26 de julio de 1851. Para más información de los tratados bilaterales firmados por el Perú y Estados Unidos ingresar a DIPUBLICO.ORG DERECHO INTERNACIONAL. www.dipublico.org/tratados-y-documentos-internacionales-2/

⁷ CHAP. CLXIV.- An Act to authorize Protection to be given to Citizens of the United States who may discover Deposites of Guano. Aug 18, 1856. THIRTY – FOURTH CONGRESS. Sess. I. CH. 164. 1855. Office of the Law Revision Counsel. United States Code <https://uscode.house.gov/statviewer.htm?volume=11&page=119>

En 1867 el Perú y Estados Unidos retomaron nuevamente las relaciones comerciales bilaterales de manera ininterrumpida hasta 1879, siendo el principal producto el guano. No obstante, el comercio se centró en el acero, el hierro y las maderas estadounidenses, pero sobre todo la construcción de los ferrocarriles por empresarios norteamericanos permitió que el país se modernice (Clayton 2002: 125-162).

3. LA TEMPESTAD DEL SUR (1873-1899)

El 5 de abril de 1879, Chile hizo pública la declaratoria de guerra al Perú, coincidentemente ese día se celebraba el 61° de la Batalla de Maipú donde las fuerzas libertadoras de Chile derrotaron a las fuerzas realistas españolas. Las causas que desencadenaron la guerra del guano y el salitre, así como sus consecuencias son harto conocidas por tanto se ahondará en los detalles, sin embargo, es importante abordar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Perú durante esta guerra. Los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos durante este periodo de guerra se limitaron a mantener una posición neutral, y exhortar a los beligerantes a respetar los derechos de los países neutrales, es decir, estuvieron preocupados que el conflicto afecte sus inversiones.

No obstante, la posición de Estados Unidos - tras haber previamente intentado sin éxito una reunión entre los países beligerantes - el 22 de octubre de 1880 se reunieron en la bahía de Arica a bordo del vapor de guerra estadounidense “Lakawanna” los plenipotenciarios del Perú, Bolivia, Chile y Estados Unidos a fin de negociar y poner fin a la guerra, pero tras cuatro días de negociaciones y al saber de las condiciones que pretendía Chile sobre el Perú y Bolivia estas fracasaron (Paz 1979: 243-254). De otro lado el Perú al inicio de la guerra no disponía de un representante en los Estados Unidos. Manuel Freyre estuvo desde 1866 hasta 1877 fecha en que falleció. En 1881 se nombró a José Carlos Tracy e Ignacio García como encargados de negocios y Juan Federico Elmore como agente confidencial por el periodo 1881 – 1886 (Bákula 2006: 103-119).

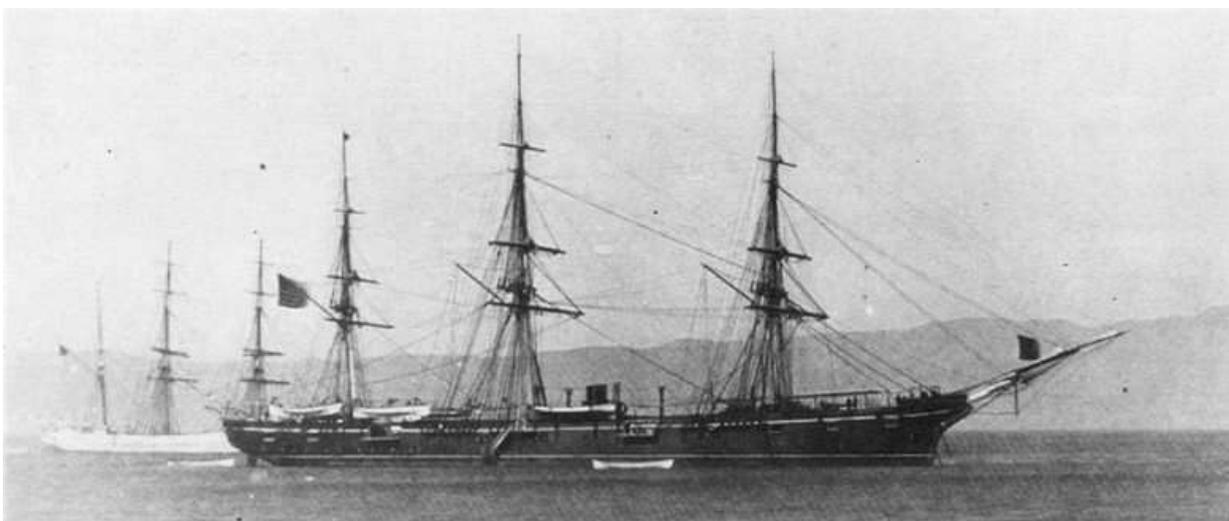


Figura 4. Corbeta US Lakawanna embarcación donde el 22 de octubre de 1880 los EE.UU. reunió a los países beligerantes

Fuente. www.grau.pe/campana-terrestre/conferencia-de-arica-22-y-el-27-de-octubre-de-1880/

El 4 de marzo de 1881 Estados Unidos designo al general Stephen A. Hurlbut como representante en el Perú y al general Hugh Judson Kilpatrick como representante en Chile, ambos diplomáticos tenían instrucciones claras de apoyar la paz entre ambos países. Percy Cayo señala: “... *el representante norteamericano en Lima, Isaac P. Christiancy fue reemplazado por Stephen A. Hurlbut, en cuyas instrucciones sobresalían como objetivos de su cometido la búsqueda de una paz sin cesión territorial y el fortalecimiento de un gobierno de amplia base en el Perú.*” (Cayo 1981: 161-302). Sin embargo, Ronald Bruce señala: “*A Hurlbut se le instruyó realizar todos los esfuerzos necesarios para motivar al Perú a aceptar cualquier condición razonable o limitación necesaria para asegurar la paz.*” (Bruce 1999: 103-123). Lo cierto es que ambos representantes norteamericanos, rápidamente adoptaron posiciones parcializadas en favor de los países a los cuales habían sido designados. En el caso de Hurlbut se involucró en favor de la causa peruana, enviando el 24 de agosto un memorándum a Patricio Lynch jefe del ejército de ocupación chileno en Lima, planteándole la necesidad de paz, condenando la transferencia de territorio peruano a Chile, agregando la siguiente frase: “*Un proceder semejante de parte de Chile encontrará una decidida desaprobación de los Estados Unidos*”, en otro párrafo condenó la ocupación de la siguiente manera: “*El espíritu militar y agresivo se opondrá, a nuestro juicio, a su progreso genuino; excitará animosidades peligrosas y acumulará en su contra muchos elementos*” (Basadre 1968 t IX: 325-364). En cuanto el gobierno de los Estados Unidos se enteró de este hecho procedió a enviar una misión especial liderada por William Trescot, a fin de corregir el impasse. Michael Grace, hermano de William Grace fundador de la empresa W.R. Grace & Co, en 1881 en una carta dirigida a su colega Noel West en Santiago de Chile tuvo expresiones duras contra el gobierno estadounidense: “*La intervención norteamericana es toda una patraña... El tío Sam se ha retractado*”, asimismo en otra carta dirigida a su primo Edward Eyre en Lima expresó: “*Estados Unidos será profundamente detestado en la costa oeste, mereciendo la burla y la risa de parte de la prensa chilena y también el desprecio más completo del pueblo peruano, que lo culpará de ser uno de los principales causantes de sus problemas presentes.*” (Clayton 2002: 125-162).

En septiembre de 1882 Estados Unidos realiza una última tentativa de mediación para poner fin al conflicto peruano – chileno, lamentablemente esta tentativa fue desfavorable para el Perú. Tres diplomáticos norteamericanos fueron designados: Charles Logan en Chile, James Partridge en Perú y George Maney en Bolivia. Logan tenía instrucciones de convencer a Chile para que modificara o redujera sus exigencias, por ser muy ambiciosas, en cambio Partridge tenía instrucciones de convencer que el Perú accediese la desmembración de su territorio, con la advertencia de que; de no ser así; el gobierno norteamericano no podría prestar su apoyo en las negociaciones de paz (Leciñana 2004: 15-37). El 20 de octubre de 1883 Chile y Perú firmaron el Tratado de Ancón y ratificado por el Congreso de la República en marzo de 1884, este tratado fue firmado por el general Miguel Iglesias como presidente del Perú generando muchos cuestionamientos teniendo en consideración las condiciones que impuso Chile en el mencionado tratado. Asimismo, un hecho que generó reacciones contrarias fue el reconocimiento prematuro por parte de los Estados Unidos de Miguel Iglesias como presidente del Perú (Ortiz 2013: 183-186).

Durante la guerra, la diplomacia chilena tres objetivos: conseguir el apoyo de las grandes potencias a su causa, adquisición secreta de armas y neutralización de las compras de armas por el Perú. Estados Unidos fue una de las potencias consideradas, teniendo en cuenta que en los primeros momentos de la guerra la diplomacia americana era más proclive al Perú. Pero fue superado con la creación de empresas de fachada en Europa, burlando de esta manera los controles y restricciones americanos. Así tenemos que, las

ametralladoras Gatling de fabricación estadounidense⁸, eran adquiridas por encargo del gobierno chileno a través de la Sociedad Ravencroft de Gran Bretaña, asimismo las carabinas Winchester eran adquiridas en Connecticut, Estados Unidos, por la Sociedad Hoghgreve de Alemania (Parvex 2018: 131-172).

Después de la guerra las relaciones entre el Perú y Estados Unidos mejoraron, aumentando a finales de siglo las inversiones estadounidenses en el territorio peruano particularmente en el ferrocarril y la minería. En este tercer periodo se observa que ambos países suscribieron cinco acuerdos diplomáticos, a pesar de que el Perú se encontraba librando una guerra contra Chile.

CONSIDERACIONES FINALES

Los problemas internos y económicos que enfrentó en sus inicios la joven república del Perú no permitieron establecer una política exterior y un adecuado cuerpo diplomático que permitiera un mayor fortalecimiento y apertura hacia las grandes potencias, entre ellas, Estados Unidos, con quien establecimos una tenue relación diplomática, pero un moderado intercambio comercial.

Los gobiernos del Perú, que en su mayoría eran dictaduras, de cortos periodos de duración por los constantes derrocamientos, así como las rebeliones y conspiraciones en que se enfrascaron los líderes caudillistas, generó gran incertidumbre en la comunidad internacional, sobre todo en los Estados Unidos, que consideraba que la vía de acceso a la presidencia de un país era a través de las elecciones populares.

En la segunda mitad del Siglo XIX, las relaciones entre Estados Unidos y el Perú atravesaron por un buen periodo de relaciones diplomáticas, alcanzando a firmarse doce tratados bilaterales, también se fortaleció el intercambio comercial, permitiendo que las exportaciones e importaciones se realicen de manera ininterrumpida.

La diplomacia estadounidense fracasó en su rol de mediador en los diferentes conflictos que tuvo el Perú durante el Siglo XIX, el de más relevancia fue durante la guerra del guano y el salitre donde poco pudieron hacer por evitar que el Perú sea desmembrado territorialmente.

La inercia de la diplomacia peruana no permitió contar durante la primera etapa de la guerra con representantes diplomáticos en los países considerados potencias, entre ellos Estados Unidos de América, no pudiendo contrarrestar las acciones que realizó la diplomacia chilena para bloquear y evitar que el Perú compre armamento a los diferentes países entre ellos Estados Unidos de América.

Si bien es cierto que en el Siglo XIX los capitales ingleses fueron superiores a los estadounidenses, no obstante, al punto de vista cualitativo las relaciones bilaterales con Estados Unidos de América afectaron positivamente la producción peruana, particularmente la minería y la agricultura, sectores vitales que permitieron el desarrollo y modernización del país, como sucedió posteriormente en el siglo XX donde Estados Unidos sería el principal inversionista en el Perú.

⁸ Según el historiador chileno Pascual Ahumada Moreno, Chile adquirió de Gran Bretaña ocho ametralladoras modelo Gatling Armstrong. Recopilación Completa de todos los documentos oficiales, correspondencia y demás publicaciones referentes a la guerra que ha dado a luz la prensa de Chile, Perú y Bolivia conteniendo documentos inéditos de importancia. Tomo VII. Ahumada Moreno Pascual. Imprenta i Librería Americana de Federico T. Lathrop. Valparaíso – Chile. 1890

El título del presente artículo buscó establecer una analogía entre el águila calva con los Estados Unidos y el cóndor con el Perú, pero también se configuró una paradoja, porque el Águila calva es más pequeña que el Cóndor, pero vemos que Estados Unidos es un país con gran extensión de territorio y actualmente es una potencia mundial, a diferencia del Perú que es más pequeña territorialmente y aún es un país del tercer mundo.

-fin de este artículo-

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

- Bákula, J. M. (2006)** El Perú en el Reino Ajeno. Historia Interna de la Acción Externa. Fondo Editorial. Universidad de Lima. Perú.
- Basadre, J. (1968)** Historia de la República del Perú 1822-1933. Tomo I: La Determinación de la Nacionalidad 1822 a 1841; Tomos III, IV y V: La Prosperidad Falaz 1842-1866. Editorial Universitaria. Perú.
- Bonilla, H. (1981)** El Perú Entre la Independencia y La Guerra con Chile. Tomo VI: Perú Republicano. Editorial Juan Mejía Baca. Perú.
- Borja, R. (2012)** Enciclopedia de la Política. Tomo I A-G. Fondo de Cultura Económica. México
- Bruce, R. (1999)** Política Exterior del Perú. Asociación de funcionarios del servicio diplomático del Perú. Perú.
- Cayo P. (1981)** La Guerra con Chile. Tomo VII: Perú Republicano. Editorial Juan Mejía Baca. Perú.
- Clayton A. (2002)** Estados Unidos y el Perú 1800 – 1995. Instituto Peruano de Economía Social de Mercado / Centro Peruano de Estudios Internacionales. Perú.
- Contreras C. (2021)** La Economía y la Configuración del modelo republicano en el Perú. La Promesa Incumplida. Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Perú
- Correspondencia Diplomática de los Estados Unidos concerniente a la Independencia de las Naciones Latinoamericanas. Tomo II. William R. Manning. Librería y Editorial “La Facultad de Juan Roldán y Cía”. Florida – 1931
- Del Campo J. (2020)** Relatos de Guerra y Paz. “La Diplomacia Peruana y los Grandes Conflictos del Siglo XIX”. Juan Del Campo Rodríguez Autor-Editor. Perú.
- Gaceta del Gobierno (1823)** Tomo IV. Números 16 y 20. Imprenta del Gobierno. Biblioteca Nacional del Perú (XP985.04 G1) Perú.
- Leciñana C. (2004)** La Guerra del Pacífico 120 años después. Diplomacia y Negociación. Tarea Asociación Gráfica Educativa. Perú. Editorial Carlos Milla Batres. Perú.
- Organization of American Historians (1916)** The Mississippi Valley Historical Review Volume II, N° 4. Oxford University Press. United States Of America.
- Nicolson H. (2010)** La Diplomacia. Fondo de Cultura Económica. Mexico

Nolan C. (1935) The Diplomatic and Commercial Relations of The United States and Peru, 1826 – 1875. Microfilm. Durham, N.C: Duke University Library. EE. UU.

Ortiz J. (2013) El New York Herald y la Guerra del Pacífico. La Casa del Libro Viejo. Perú

Parvex G. (2018) Servicio Secreto Chileno En La Guerra Del Pacífico. Penguin Random House Grupo Editorial. Chile.

Paz M.F. (1979) Narración Histórica de la Guerra de Chile Contra el Perú y Bolivia. Editorial Milla Batres. Perú.

Vargas R. (1966) Historia General Del Perú. Tomo X: La república (1879-1884)

The White House. United States Of America. <https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents>

National Archives. Founders Online. To Madison from James Monroe. United States Of America. <https://founders.archives.gov/documents/Madison/04-02-02-0445>

Department Of State. United States Of America <https://history.state.gov/countries/peru>

Tratados Perú/ Bilaterales 1820-1949. DIPUBLICO, Derecho Internacional. www.dipublico.org/tratados-y-documentos-internacionales-2/

Office of the Law Revision Counsel. United States Code. United States Of America. <https://uscode.house.gov/statviewer.htm?volume=11&page=119>

ECONOMÍA



LA INFORMALIDAD LABORAL EN EL PERÚ

Y sus efectos en tiempos de Pandemia



*Por José Ismael Vásquez Neyra
Economista de la UNMSM
Maestro en Docencia para la Educación Superior
Universidad Andrés Bello - Chile
ismaelvasquezneyra@gmail.com*

RESUMEN. *El presente artículo tiene como objetivo mostrar a la magnitud de la informalidad como parte de nuestra economía y de las economías emergentes. Las actividades productivas y del mercado laboral informales se encuentran presentes en el desarrollo económico durante décadas, y es parte de nuestra realidad económica y medio subsistencia de miles de familias. Durante la pandemia el nivel de informalidad en nuestra economía tuvo un crecimiento importante alcanzando niveles históricos. Este problema económico social es una realidad y también un reto para nuestras autoridades sobre todo si nos ponemos a pensar qué pasará en la etapa postpandemia. En el nuestro mercado laboral, el subempleo es sin duda el mayor problema para nuestra economía pues como sabemos miles de trabajadores no cuentan con derechos laborales ni salarios adecuados lo que va a generar un futuro problema social. Tras analizar diversas definiciones y enfoques de la informalidad nos enfocamos en poder presentar este problema social conocer el incremento en la pandemia y también presentar algunas explicaciones de especialistas y recomendaciones para la etapa post pandemia en el mercado laboral*

Palabras clave. *Desempleo, Informalidad Laboral, Pandemia, Población en Edad de Trabajar (PET), Población Económicamente Activa (PAE)*

ABSTRACT. *This article aims to show the magnitude of informality as part of our economy and emerging economies. Informal productive activities and the labor market have been present in economic development for decades, it is part of our economic reality and the means of subsistence of thousands of families. During the pandemic, the level of informality in our economy grew significantly, reaching historic levels. This economic and social problem is a reality and a challenge for our authorities, especially if we start to think about what will happen in the post-pandemic stage. In our labor market, underemployment is undoubtedly the biggest problem for our economy because, as we know, thousands of workers do not have labor rights or adequate wages, which will generate a future social problem. After analyzing various definitions and approaches to informality, we focused on being able to present this social problem to know the increase in the pandemic and present some explanations from specialists and recommendations for the post-pandemic stage in the labor market*

Keywords. *Unemployment, Labor Informality, Pandemic, Working Age Population (PET), Economically Active Population (PAE)*

INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de la informalidad, debemos referirnos a todas las actividades productivas que no cumplen con las regulaciones del Estado, para el funcionamiento de estas, así también debemos referirnos al mercado laboral informal. En ese sentido, en nuestro país durante varios años, se viene sufriendo por la falta de empleo, constituyéndose en un problema socioeconómico; sobre todo por su precariedad, pues gran parte del mercado laboral en el Perú es informal.

Así tenemos que, según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); publicado para el mes de Septiembre del 2021, la informalidad laboral en los últimos doce meses alcanzó un 78.2%; resultado que representa un incremento del 3.7% frente a lo visto en el 2020¹.

Este problema económico y social, sin duda es un gran reto que debemos afrontar para los próximos años, sobre todo; en la próxima etapa post pandemia, como sabemos la informalidad afecta a los grupos sociales más vulnerables (pobres, mujeres, jóvenes, trabajadores independientes entre otros), quienes están desprovistos de sus derechos laborales, no se encuentran asegurados, perciben bajísimos ingresos y no tienen estabilidad laboral.

1. LA INFORMALIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA

En el año 2020, con la crisis sanitaria generada por la COVID-19, se originó un fuerte impacto en nuestra economía; recordemos que después de la declaración del Estado de Emergencia, el Gobierno central declaró una cuarentena para evitar la propagación del virus, lo que resultó en la paralización de gran parte de las actividades económicas, como consecuencia se dio una contracción en varios sectores económicos, de los cuales algunos aún no se han recuperado.

Como sabemos, las medidas de aislamiento obligatorio que fueron declaradas por el Gobierno tuvieron un impacto en todas las actividades económicas de nuestro país, así tenemos que el Producto Bruto Interno (PBI), se redujo en un 30% durante el segundo trimestre del 2020, teniendo una fuerte caída del 40% durante el mes de abril pasado.

En ese sentido, el empleo también se vio duramente afectado, según un informe del INEI respecto al trimestre móvil *abril-mayo-junio* del 2020, pues tuvimos una de las más altas tasas de desempleo en nuestro país ubicándose en 16.3%, esto fue como consecuencia que en el mes de abril se registraron la mayor cantidad de actividades económicas, lamentablemente este hecho principalmente a los independientes y las microempresas con menos de 10 trabajadores, ello originó un repunte en la informalidad laboral debido a la baja productividad en nuestro mercado laboral.

¹ El Comercio. (2021, 15 noviembre). Informalidad laboral alcanzó al 78,2% de peruanos en el último año, según INEI. El Comercio Perú. <https://elcomercio.pe/economia/peru/informalidad-laboral-alcanzo-al-782-de-peruanos-en-el-ultimo-ano-segun-inei-noticia/?ref=ecr>

Así también, debemos mencionar que toda la actividad informal de la economía no es una realidad solo de nuestro país, pues se puede ver similar situación en otras economías; según el Banco Mundial indica que el sector informal supone la tercera parte del PBI y el 70% del empleo de los mercados emergentes².



Figura 1. Mercado Informal de Mesa Redonda

Fuente. La República <https://larepublica.pe/sociedad/2020/12/15/a-partir-de-hoy-se-restringira-el-aforo-en-mesa-redonda/>

En nuestro país, el crecimiento de las actividades informales está asociado al crecimiento de la población y este con la escasez de un trabajo adecuado según (Barragán Arque, Paulino, 2005), se calcula que la economía informal en nuestro país es equivalente a 35% del PBI y un 60% de horas-hombre trabajadas se desarrollan en las actividades informales. La magnitud de la economía informal en los países en vías de desarrollo y en los países desarrollados no aparece en las estadísticas oficiales de las Cuentas Nacionales, por lo que se desconoce con exactitud su medición e incidencia en la economía nacional; lo que constituye una gran limitación en el diseño de la política económica, la política fiscal y la política tributaria en su conjunto.

En las economías emergentes es una constante la informalidad laboral, lo que genera un sistema paralelo, el cual brinda a las personas la posibilidad de obtener trabajo, pero sin los derechos laborales correspondientes; es decir, se encontraría en el subempleo. Los gobiernos de los países emergentes han realizado diversas políticas públicas, pero sin mayor éxito pues no han logrado reducir la informalidad.

² Fariza, I. (2021, 11 mayo). El sector informal supone la tercera parte del PIB y el 70% del empleo en los países emergentes. El País. <https://elpais.com/economia/2021-05-11/el-sector-informal-supone-la-tercera-parte-del-pib-y-el-70-del-empleo-en-los-paises-emergentes.html>

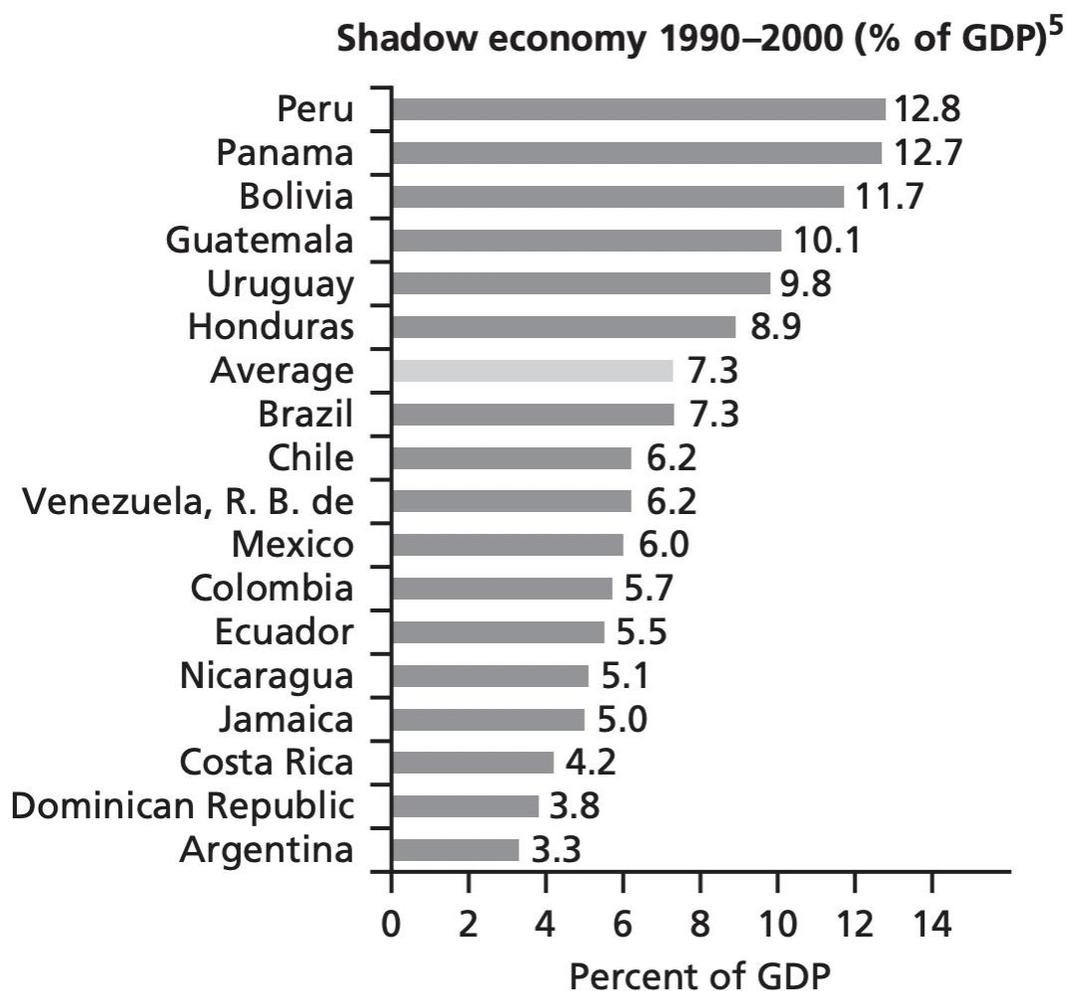


Figura 2. Economía informal respecto al PBI (1990-2000)

Fuente. Informality: Exit and Exclusion – World Bank³

Es así como, debemos mencionar que las onerosas normas laborales y trabas burocráticas no permiten reducir la informalidad, todo lo contrario, lo fomenta. Según (Perry, Guillermo E. Maloney, William F. Arias, Omar S. Fajnzylber, Pablo Mason, Andrew D. Saavedra-Chanduvi, Jaime, 2007), concluyen que para reducir los niveles de informalidad y superar la 'cultura de la informalidad' requerirá acciones para aumentar la productividad agregada en la economía, reformar regulaciones y políticas sociales mal diseñadas, y aumentar la legitimidad del estado mejorando la calidad y la equidad de las instituciones y políticas estatales.

Aunque el estudio se centra en América Latina, su análisis, enfoque y conclusiones son relevantes para todos los países en desarrollo. Así tenemos que dentro de todos los indicadores que se presenta el libro del Banco Mundial, se puede evidenciar el nivel de la economía informal respecto al PBI, como podemos apreciar en la figura 2, en la cual, nuestro país tiene una informalidad de 12.8% respecto al PBI, con esta cifra lideramos a los países de la región, y también superamos el promedio del 7.3%.

³ The World Bank. (2007). Informality Exit and Exclusion. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7092-6> Pág. 56, parte de la Figura 1.9: "Trends in informality by various definitions"

En la ciencia económica; específicamente en la macroeconomía, debemos mencionar que el mercado laboral es muy dinámico; es decir, todos los días algunos trabajadores pierden o abandonan su empleo, de la misma manera, algunos desempleados son contratados, este flujo va a determinar que una proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) formará parte de la tasa de desempleo⁴.

Así tenemos que según (Gregory, 2014), la tasa de destrucción del empleo (cantidad de empleados que pierden su empleo cada mes) con la tasa de creación de empleo (desempleados que encuentran empleo cada mes) determinaran la tasa de desempleo. Es decir, que cuanto más alta sea la tasa de destrucción del empleo más alta será la tasa de desempleo.

Sin embargo, el desempleo no es uno de mayores económicos de nuestra economía, es el subempleo o empleo informal el principal problema en nuestro mercado laboral, lo cual se evidencio durante el inicio de la pandemia, pues en el segundo trimestre del 2020, aumentó de manera significativamente, tenemos que aclarar que el subempleo ya tenia cifras significativas en la etapa pre-pandemia, para ser mas claros en el 2019.

Por consiguiente, según el informe del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del año 2020, podemos apreciar en la figura N° 3, el subempleo representa el 57.8% de la PEA, es decir mas de 9.3 millones de personas, cifra muy superior al nivel del desempleo (7.4% de la PEA). Así también debemos resaltar que el mismo informe del año 2019, tenemos que el subempleo representaba el 42.6% de la PEA, con un 7.6 millones de personas, en pocas palabras podemos denotar el subempleo aumentó en 15.5% del 2020 al 2019.



Figura 3. Mercado Ambulante de Provincias - Huacho

Fuente. Foros Perú <https://www.forosperu.net/temas/forero-estas-a-favor-o-en-contra-de-ambulantes-en-mesa-redonda.821183/>

⁴ Libro de Macroeconomía. N Gregory Mankiw, 8ª edición, pág. 275

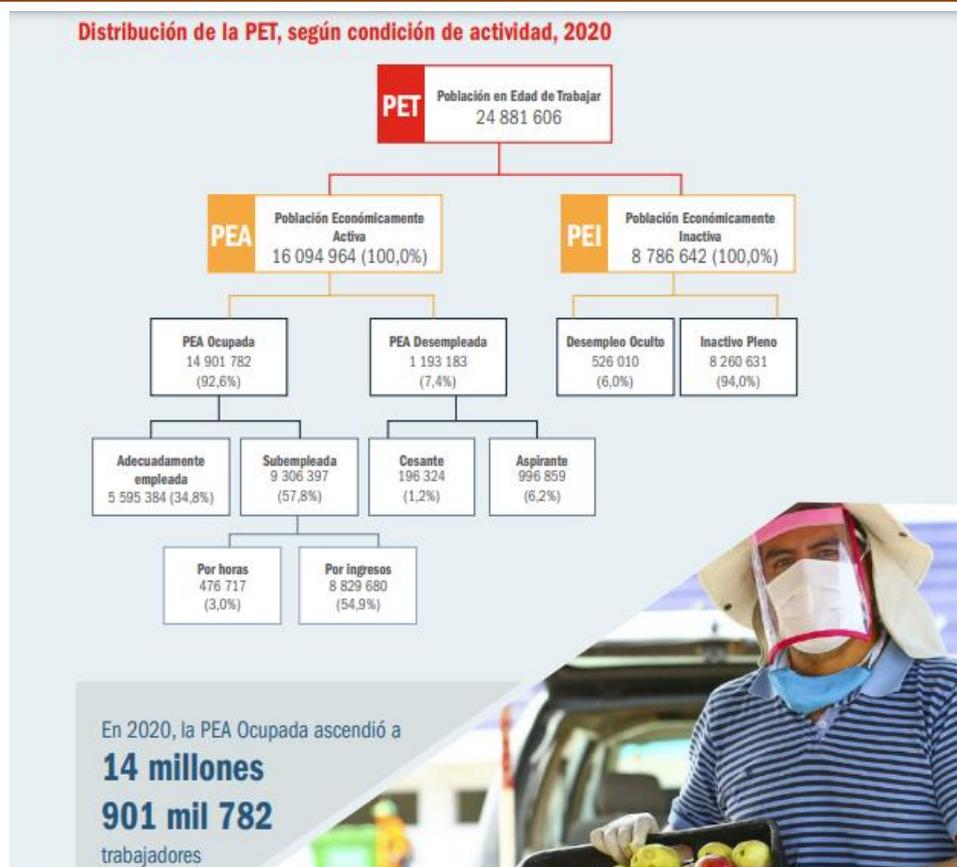


Figura 4. Distribución de la Población en Edad para Trabajar (PET), según actividad productiva 2020 – Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTP)

Fuente. Informe anual del empleo 2020 – Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTP)

2. ¿CUÁL SERÁ LA SITUACIÓN DE LA INFORMALIDAD EN LA ETAPA POST PANDEMIA?

En los próximos años nos espera una gran tarea para evitar que sigan aumentando la informalidad, es por ello que debemos conocer cómo se podrá recomponer el mercado laboral, es evidente que habrá un incremento significativo de la informalidad debido a la caída de diferentes sectores productivos y que no volverán a tener el mismo dinamismo que tuvieron en los años previos a la pandemia, también a la lentitud que tiene las autoridades gubernamentales para poder brindar una solución en el corto plazo.

Según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), “el sector informal sigue teniendo una gran representación en la región donde para algunos países, el mercado laboral informal es ahora de mucho mayor tamaño que el de la economía formal, comprendiendo casi 60% del mercado de trabajo”. En América Latina y el Caribe hay al menos 130 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad de las cuales más o menos 27 millones son jóvenes⁵.

Después de la pandemia definitivamente muchos sectores económicos habrán cambiado en su forma de producción, distribución y de marketing debido a los cambios en el consumo doméstico, por lo tanto, el mercado laboral tiene que acompañar estos cambios es decir tendremos nuevas formas de producir, nuevas

⁵ Rave, R. (2018, 9 agosto). El reto de la informalidad en Latinoamérica. CNN. <https://cnnespanol.cnn.com/2018/08/09/el-reto-de-la-informalidad-en-latinoamerica/>

formas de trabajar como el teletrabajo; ante todo ello debemos tomar las mejores decisiones para conseguir alinear a la fuerza laboral a la nueva realidad económica.



Figura 5. Mercado Informal en Provincias

Fuente. Grupo Verona; <https://grupoverona.pe/informalidad-uno-de-los-factores-que-contribuye-a-aumentar-la-pandemia/>

Según Mónica Flores, presidenta de Manpower Group Latinoamérica en una entrevista para CNN en Español, cuando se le preguntó ¿cómo está evolucionando el mercado de trabajo en el contexto de la pandemia?, mencionó lo siguiente:

[...] a nivel global se están enfrentando retos en el mundo del trabajo no solo por el cierre de algunas actividades económicas por la pandemia sino también por lo que depara el futuro, hay sectores que sabemos que van a tardar en regresar a niveles pre COVID como turismo y entretenimiento aviación y otros que están en crecimiento entonces creo que México no es la excepción tenemos que acelerar el paso en tres temas, el primero es abatir la informalidad que hoy por hoy pues está creciendo por las mismas condiciones que estamos viviendo, la segunda es adelantar el paso para adoptar modelos híbridos de trabajo quiere decir trabajo remoto algunos días en la oficina horarios distintos de tal manera que fomentemos que más personas puedan integrarse a la economía formal y la tercera es acelerar el paso para que las personas que están los sectores que no regresaron con todo buena noche en el trabajo en los sectores que están creciendo hoy tenemos esta paradoja de que por ejemplo en Manpower para que antes que no que tenemos abiertas y que nos cuesta trabajo cubrir en sectores como salud logística todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico y comunicaciones nos cuesta trabajo cubrir porque a pesar de que hay gente buscando empleo no tiene los conocimientos técnicos que requieren los sectores en crecimiento entonces esa migración de habilidades es la que tenemos que acelerar muy pronto a quién le corresponde educarnos reeducarnos capacitarnos a todos por supuesto las autoridades deberán de poner las condiciones para que esto se dé y se facilita

esta transición pero las empresas tenemos que invertir en capacitación y el individuo tiene que invertir en su propia formación por eso las instituciones transporte educativas deberían trabajar en capacitaciones⁶.

Sin duda, con la pandemia todo cambio, y lo estamos viviendo el día a día en el consumo, la producción, los estilos de vida de las familias, la salud, educación y definitivamente en el mercado laboral.

Finalmente, podemos decir que si bien la economía informal se considera como es uno de los grandes problemas sociales en nuestra economía y también en las economías emergentes, también debemos tomar en cuenta que es una actividad productiva invisible muy importante que representa un nivel significativo del PBI. Sin embargo, no se está analizando este problema social de manera integral, y las autoridades gubernamentales no entienden que en realidad es un escape espontáneo que tienen miles de familias para conseguir un ingreso para su economía familiar. Entonces podemos preguntarnos, ¿estamos enfocando este fenómeno económico y social, que llamamos informalidad de una de forma equivocada?, ¿qué políticas económicas efectivas aplica el Gobierno para formalizar al mercado laboral?, en ese sentido, debemos entender que la burocracia estatal, los elevados costos tributarios y laborales, las excesivas y a veces absurdas regulaciones, siguen siendo una de las causas de la informalidad, pues como ya mencionamos en realidad, es una forma de obtener trabajo para millones de trabajadores ante las pocas posibilidades de conseguir un empleo adecuado, como así lo demuestran las cifras presentadas.

CONSIDERACIONES FINALES

La economía informal es sin duda una realidad que afecta a nuestra economía, sin embargo, también podemos darle otra lectura, pues es la respuesta de miles de familias ante la ineficacia de las políticas públicas del Estado. En ese sentido, las autoridades gubernamentales en vez de combatir este problema social debieran considerarlo como una oportunidad. Durante la pandemia la informalidad ha crecido de manera significativa originando otros problemas adicionales por ejemplo el incremento de la pobreza pues como sabemos las economías se encuentran en un proceso de una lenta recuperación y la sombra de la inflación, el teletrabajo y la transformación digital golpea mucho más al mercado laboral pues ante una mano de obra poco calificada el incremento de su subempleo es inevitable. Nuestra legislación laboral protege el empleo formal sin embargo las medidas para fomentar el empleo adecuado parecen ineficientes, es por ello por lo que la empresa informal surge como una alternativa de ingreso para miles de trabajadores poco calificados o que no encuentran un espacio en la formalidad.

-fin de este artículo-

⁶ Frías, G. (2020, 29 octubre). Conservar empleo y salud, prioridades de trabajadores en la pandemia. CNN. <https://cnnespanol.cnn.com/video/conservar-empleo-salud-prioridades-trabajadores-pandemia-covid-19-encuesta-manpower-group-latinoamerica-intv-portafolio/>

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

Barragán Arque, Paulino. (2005). La magnitud de la economía informal en el Perú y el mundo. *Gestión en el Tercer Milenio - Facultad de Ciencias Administrativas*, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 43. doi:<https://doi.org/10.15382/gtm.v7i14.9791>

Céspedes Reynaga, Nikita - Ministerio Economía y Finanzas. (octubre de 2015). Creación y Destrucción de Empleos e Informalidad. *Documento de Trabajo del Banco Central de Reserva del Perú*, 2. Obtenido de <https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/documentos-de-trabajo/dt-2015-09.html>

Gregory, M. (2014). *Macroeconomía* (8ª ed.). España: Antoni Bosch editor S.A.

Perry, Guillermo E. Maloney, William F. Arias, Omar S. Fajnzylber, Pablo Mason, Andrew D. Saavedra-Chanduvi, Jaime. (2007). *Informality : Exit and Exclusion*. Washington DC, EEUU: World Bank.

El Comercio. (2021, 15 noviembre). Informalidad laboral alcanzó al 78,2% de peruanos en el último año, según INEI. El Comercio Perú. <https://elcomercio.pe/economia/peru/informalidad-laboral-alcanzo-al-782-de-peruanos-en-el-ultimo-ano-segun-inei-noticia/?ref=ecr>

Fariza, I. (2021, 11 mayo). El sector informal supone la tercera parte del PIB y el 70% del empleo en los países emergentes. El País. <https://elpais.com/economia/2021-05-11/el-sector-informal-supone-la-tercera-parte-del-pib-y-el-70-del-empleo-en-los-paises-emergentes.html>

Rave, R. (2018, 9 agosto). El reto de la informalidad en Latinoamérica. CNN. <https://cnnespanol.cnn.com/2018/08/09/el-reto-de-la-informalidad-en-latinoamerica/>

Frías, G. (2020, 29 octubre). Conservar empleo y salud, prioridades de trabajadores en la pandemia. CNN. <https://cnnespanol.cnn.com/video/conservar-empleo-salud-prioridades-trabajadores-pandemia-covid-19-encuesta-manpower-group-latinoamerica-intv-portafolio/>



TASAS DE INTERÉS ACTIVAS ANUALES VERSUS TASAS DE INTERÉS PASIVO ANUALES EN EL SISTEMA FINANCIERO EN EL PERÚ



*Por German Johnny Díaz Tavera
Doctor en Derecho
Magíster en Educación
Licenciado en Ciencias Militares
germandiaztavera@gmail.com*

RESUMEN. *En este estudio se analiza las Tasas de Interés Activas anuales versus las Tasas de Interés Pasivas anuales en el Sistema Financiero peruano, partiendo que un banco es una institución que se encarga de administrar y prestar dinero. La banca o el sistema bancario, es el conjunto de Entidades o Instituciones que, dentro de una economía determinada, prestan el servicio de intermediación financiera. El Negocio bancario consiste en intermediar financieramente es decir colocar su propio capital, adicionarle el dinero del público y luego prestarlo a una tasa de interés que por el momento es libre. Por los préstamos que realiza el banco recibe una tasa de interés (operaciones activas o tasa de interés de colocación) que es su ganancia frente a la tasa de interés que paga por los ahorros o depósitos (Operaciones pasivas o tasa de interés de captación) que es mucho menos. La respuesta a ello es que los intereses de colocación, en la mayoría de los países son más altos que los intereses de captación; ósea que los bancos cobran más por dar recursos que lo que pagan por captarlos. A la resta entre la tasa de interés de colocación y la de captación se le denomina margen de intermediación. Los bancos, por lo tanto, obtienen más ganancias cuando más grande sea el margen de intermediación.*

La Superintendencia de banca, seguros y AFP, fija una metodología para el cálculo de la tasa de interés activa y pasiva, lo cual en forma disfrazada legaliza un sistema de ganancia excesiva para los bancos y sistema financiero en el Perú, y a su vez legaliza el pago mínimo para las operaciones pasivas, todas estas acciones van directamente en contra del cliente, quien tiene que pagar tasa de interés elevado en los diferentes préstamos solicitados al sistema financiero, y si el cliente ahorra recibe una tasa de interés mínima la cual inclusiva va en contra del sentido del Artículo 87 de la constitución Política del Perú que textualmente indica “El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.”, como se puede fomentar el ahorro cuando tasa de interés es mínima en comparación con las operaciones activas.

Palabras clave. *Tasas de Interés Activas Anuales, Tasas de Interés Pasivas Anuales, margen de intermediación, operaciones activas, operaciones pasivas*

ABSTRACT. *This study analyzes the Annual Active Interest Rates Versus Annual Passive Interest Rates in the Financial System in Peru, since a bank is an institution that is responsible for managing and lending money. Banking or the banking system is the set of Entities or Institutions that, within a given economy, provide the financial intermediation service. The banking business consists of financial intermediary, that is, placing your own capital, adding the public's money, and then lending it at an interest rate that is currently free. For the loans that the bank makes, it receives an interest rate (active operations or placement interest rate) that is its profit against the interest rate that it pays for the savings or deposits (passive operations or interest rate of deposit) that is much less. The answer to this is that placement interest rates are higher in most countries than interest rates. Bone banks charge more to give resources than they pay to capture them. The subtraction between the placement interest rate and the deposit interest rate is called the intermediation margin. Banks, therefore, obtain more profits when the intermediation margin is larger.*

The Superintendency of banking, insurance and AFP sets a methodology for calculating the active and passive interest rate, which in a disguised form legalizes an excessive profit system for banks and the financial system in Peru, and in turn legalizes the minimum payment for the passive operations, all these actions go directly against the client, who has to pay a high interest rate in the different loans requested from the financial system, and if the client saves he receives a minimum interest rate which inclusive goes in against the meaning of Article 87 of the Political Constitution of Peru that literally states "The State encourages and guarantees savings. The law establishes the obligations and limits of companies that receive savings from the public, as well as the manner and scope of said guarantee. ", As savings can be encouraged when the interest rate is minimal compared to active operations.

Keywords. *Annual Active Interest Rates, Annual Passive Interest Rates, financial intermediation, active operations, Passive operations*

INTRODUCCIÓN

Los préstamos en el Sistema financiero del Perú tienen una tasa de Interés anual en promedio muy elevada en comparación al ahorro, siendo esta diferencia perjudicar al ciudadano debido a que la persona natural o Jurídica sabe que, ahorrando en el sistema financiero del Perú, al final va a conseguir interés mínimo.

Muy al contrario, el ciudadano sabe que si se realiza un préstamo bancario en cualquiera de sus formas va a tener que pagar una tasa de Interés elevada, principalmente en los préstamos de consumo, tarjeta de crédito, esta diferencia es muy bien aprovechado por el sistema financiero en el Perú, por convertirse en el negocio más rentable en el Perú, el cual lleva el nombre de margen de intermediación.

Todas estas diferencias en la tasa de interés son aceptadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, lo que le da una seguridad jurídica al negocio más rentable en Perú, si respetar lo indicado en la Constitución Política del Perú, en el Artículo n° 87 en donde se indica que el estado fomenta el Ahorro.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fija lineamientos para la tasa de interés activo siendo el costo porcentual promedio de captación CPP, de los gastos por otorgamiento del crédito, del riesgo de incumplimiento y de los costos de la intermediación, y a su vez fija lineamientos para la tasa de interés pasivo siendo, la tasa esperada de inflación, la tasa esperada de depreciación cambiaria, las tasas de interés que pagan instituciones financieras de otros países, los factores financieros asociados a cada operación y el premio al ahorrador, desde ya se puede ver que no refleja los lineamientos en

una equidad económica a favor del ciudadano siendo aproximado la brecha en: operaciones activas en soles 20% en comparación de las operaciones pasivas que es de 2%, convirtiendo en el negocio más rentable del Perú.

1. TASA ACTIVA O DE COLOCACIÓN Y TASA PASIVA O DE CAPTACIÓN

(Ortíz, 2001, p.127-130) “explica, acerca de las dos tasas”:

Las tasas de interés activas que pagan los usuarios del crédito dependen de las tasas pasivas, de los gastos de otorgamiento del crédito, del riesgo de incumplimiento y de los costos económicos de operación del sistema financiero.

Las tasas pasivas entran como componente de las tasas activas a través del llamado costo porcentual promedio de captación (CPP), que es la tasa promedio de tasas pasivas pagadas en un periodo determinado por el sistema financiero según los ahorros captados del público en sus distintas modalidades, ponderado por el valor asociado a cada denominación, Entonces, las tasas activas dependen positivamente de este costo porcentual promedio de captación; cuando éste aumenta, las tasas activas también se incrementan. La relación se comprende en la medida que, para el sistema financiero es un costo importante el pago de los rendimientos, que surgen de la aplicación de las tasas pasivas a los depósitos o capitales captados.

Los gastos de otorgamiento del crédito son un componente de las tasas activas, que paga el usuario del crédito, por los costos administrativos y de investigación en que incurre el intermediario para otorgar el crédito. En ocasiones, estos gastos se pagan aparte, ya sea en la apertura del contrato o se distribuyen entre las amortizaciones pactadas.

Importante es el componente representado por el riesgo de incumplimiento, que se calcula con base en una variable aleatoria y la distribución de la probabilidad de que el usuario no cumpla con el pago del crédito pactado. Una vez estimada la probabilidad de incumplimiento sobre un conjunto de créditos otorgados, el intermediario, al conocer el monto de capital prestado, infiere el monto de dicho capital que puede tomarse incobrable. Dicho monto se aplica a los créditos recuperables en la forma de una tasa adicional, y se aumenta a la tasa activa. De esta forma, el intermediario garantiza, en condiciones normales, la recuperación del capital prestado, en beneficio propio y de los ahorradores. A través de este procedimiento, los propios usuarios del crédito que cumplen pagan por los que fallan.

Los costos económicos de operación de los intermediarios deben absorberse por los usuarios del crédito a través de su adicción, en términos porcentuales, a la tasa activa. Estos costos están representados por los gastos administrativos (sueldos y salarios), gastos de capital y utilidades normales del sistema financiero.

En resumen, las tasas activas de interés es una función:

- Del costo porcentual promedio de captación CPP,

- De los gastos por otorgamiento del crédito,
- Del riesgo de incumplimiento y,
- De los costos de la intermediación

La relación funcional de la tasa activa con respecto a cada factor es positiva, lo que indica que, si aumenta alguna de ellas, la tasa activa aumenta en cierta proporción.

Tasa pasiva de interés es la que representa el rendimiento que el intermediario paga a los propietarios del capital o fondos que se están prestando. Tasa activa de interés es la que representa el rendimiento que el usuario del crédito paga al intermediario por la utilización de los fondos. Esto nos lleva a reconocer que la tasa pasiva y la tasa activa, si bien están muy relacionadas, no son iguales. La diferencia está representada tanto por los costos de la intermediación, como por los riesgos que involucran las operaciones de crédito.

Los intermediarios financieros, que llevan a cabo la función de canalizar el ahorro del público a los usuarios del crédito, están interesados en contar con un flujo constante y suficiente de recursos monetarios, para llevar a cabo eficientemente su labor de intermediación. De este proceso depende que el ahorro corriente de la sociedad se canalice a la inversión productiva, y al sostenimiento de un nivel adecuado de demanda agregada, al promover así la estabilidad y el crecimiento de la economía.

Por tal razón, los intermediarios financieros deben ofrecer al público ahorrador una tasa de interés pasiva que le resulte atractiva en términos pecuniarios. Esto significa que, además del servicio de custodia de los fondos del público, el sistema financiero debe garantizarle al ahorrador una tasa pasiva que lo compense por la falta de liquidez, así como por la pérdida de poder adquisitivo, que potencialmente enfrenta su capital durante el tiempo que éste se encuentre en poder del intermediario. Esta pérdida tiene su origen tanto en la inflación, como en la depreciación cambiaria que puede ocurrir durante el periodo transcurrido antes del vencimiento del depósito, título o bono que garantiza la custodia. Adicionalmente, el público ahorrador espera un premio que estimule su abstinencia de consumir, premio que depende del plazo y del riesgo de mercado que involucre la operación. Dentro de la gama de posibilidades que el sistema financiero ofrece al ahorrador, existe gran número de opciones que están libres de este riesgo de mercado o riesgo bursátil.

Otro factor que deben tomar en cuenta los intermediarios para fijar las tasas pasivas que ofrecen a los ahorradores, por las distintas opciones de inversión financiera, son las tasas de interés pasivas que pagan los mercados financieros de otros países por inversiones equivalentes. En ausencia de controles cambiarios, e incertidumbre por tipos de cambio, los ahorradores pueden ser atraídos por instituciones fuera de las fronteras nacionales para hacer inversiones de cartera. Esta fuga de capitales resulta particularmente importante cuando en un ambiente de altas expectativas inflacionarias e incertidumbre cambiaria, los ahorradores encuentran que sus ahorros están mejor protegidos en una institución extranjera que en una doméstica.

El resumen, los determinantes de la tasa de interés pasiva son:

- I. La tasa esperada de inflación,
- II. La tasa esperada de depreciación cambiaria,
- III. Las tasas de interés que pagan instituciones financieras de otros países,
- IV. Los factores financieros asociados a cada operación y,

V. El premio al ahorrador

A su vez, los dos primeros factores dependen de las condiciones generales de la economía y de las expectativas del público frente a ellas. El tercero depende de la situación económica de otros países: El cuarto depende tanto de riesgo de mercado o bursátil de cada inversión, como del plazo de vencimiento (que afecta la tasa a través de éste y los demás factores). El quinto depende de otras condiciones y es denominado tasa libre de riesgo.

La tasa activa, siempre es mayor, porque la diferencia entre las dos es la que le permite al intermediario financiero cubrir sus costos administrativos, dejando además una utilidad. Esa diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva constituye el margen de intermediación del banco.

El intermediario financiero obtiene su tasa activa tomando como base la tasa pasiva, sus gastos operativos, su renta esperada, el encaje promedio del sistema (lo que debe tener depositado en el banco central), más los componentes inflacionarios y de riesgo propios de la economía.

$$\textit{“Tasa activa = Tasa pasiva + Gastos operativos + Ganancia + Encaje promedio del sistema + Componente inflacionario + Componente de riesgo”}$$

(Schettino, 2002, p.35) “señala que la diferencia entre las dos tasas refleja la eficiencia del sistema financiero, la capacidad de pago de los deudores y, en cierta forma, de la confianza en el comportamiento de la economía. Si la tasa activa crece mucho, la inversión cae, puesto que el financiamiento de la inversión es muy caro y no conviene invertir. Si la tasa pasiva baja mucho, los ahorradores pierden interés y prefieren consumir a ahorrar. En consecuencia, si el diferencial de tasas (tasa activa – tasa pasiva) es muy grande, no habrá ahorro ni inversión, lo que provoca un serio desajuste, puesto que estas dos variables tienen una relación muy cercana con el superávit comercial y el déficit gubernamental.

Cuando se habla de créditos internacionales se tiene que la tasa activa está compuesta por el costo de los fondos (bonos del tesoro Americano + Riesgo País + Riesgo de Devaluación) más el riesgo propio del préstamo (riesgo de default por parte de la empresa + riesgo de liquidez, producto de una inesperada extracción de depósitos + costos administrativos del banco para conceder créditos). Puede escribirse como:

$$\textit{“i(Activa) = T-bill + Riesgo devaluación + Riesgo país + otros tipos de riesgo”}$$

2. EL ENCAJE BANCARIO

Las reservas de efectivo o encajes bancarios son aquellos activos que las entidades deben mantener en dinero en efectivo o en depósito en el Banco Central, con la Finalidad de poder expandir el crédito o hacer frente al retiro de los depósitos constituidos al producirse sus respectivos vencimientos, o con anterioridad a que se cumplan los mismos.

Las reservas de efectivo en relación con los depósitos captados por las entidades, en un principio configuraron una herramienta que respondía a la necesidad de resguardar la liquidez de las entidades y proteger a los depositantes. Constituían el límite de iliquidez permitido por el mercado, en el sentido que los compromisos asumidos con los depositantes quedaban salvaguardados por estar controlando el riesgo

de incumplimiento. Representaban un simple medio de seguridad para los depósitos que el público en general confía a las empresas Bancarias.

Asimismo, son importantes las facultades otorgadas al banco Central, la de establecer encajes variables y regular la capacidad crediticia de las entidades actuantes. Con el objeto de regular la cantidad de dinero y vigilar el buen funcionamiento del mercado financiero, el Banco Central puede fijar los encajes exigibles, cuyo cumplimiento puede ser o no remunerado. La prohibición de la remuneración buscaría evitar incurrir en los déficits fiscales.

3. PROTECCIÓN AL AHORRISTA

Se encuentra regulada en la ley general del sistema financiero en el artículo 132° con 13 incisos, en aplicación del Artículo 87° de la constitución Política que establece que el estado fomenta y garantiza el ahorro y la ley señala las obligaciones y los límites de las empresas que reciben fondos públicos.

Debe verificarse el principio constitucional que establece que el estado fomenta y garantiza el ahorro, a través de la adopción de políticas económica financiera adecuadas que propicien el desarrollo de un Sistema Financiero sólido y competitivo. En tal virtud es conveniente precisar que la garantía del ahorro se brinda a través de mecanismos de protección, como el fondo de Seguro de Depósito que protege los diversos tipos de imposición e inversión en las empresas y entidades financieras declaradas en disolución y liquidación.

CONCLUSIONES

PRIMERA: La mala implementación del sistema financiero en el Perú, no fomenta el ahorro, por recibir un interés demasiado bajo incumpliendo tácitamente lo indicado en la Constitución Política del Perú, en el Artículo n° 87 en donde se indica que el estado fomenta el Ahorro.

SEGUNDO: Las Operaciones Activas en el Sistema Financiero en el Perú, se ha convertido en el negocio más rentable por sus elevadas tasas de Interés, las cuales son promocionadas en forma masiva a la población atentando en muchos casos al derecho a la Intimidad.

TERCERO: La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), debe de cambiar los lineamientos para las operaciones activas y pasivas las cuales debe ser equitativas de tal manera cumplir con la Constitución Política del Perú, en el Artículo n° 87 en donde se indica que el estado fomenta el Ahorro.

-fin de este artículo-

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

Alvarez, L., y Federico, M. (2013). Leyes de defensa del consumidor y de seguros. *Prolegómenos*, 16 (32), 135-158. DOI: 10.18359/dere.765.

BLOSSIERS, J.J. (2013) *Manual de Derecho Bancario*. Lima, Peru: Ediciones Legales.

Echebarria, M. (2017). Contratos electrónicos autoejecutables (Smart contract) y pagos con tecnología. *Revista de estudios europeos* (70), 69-97. Recuperado de <http://uva.es/handle/10324/28434>.

Escobar, Y., Carvajal, A., y Espinoza, L. (2018). Influencia del pago electrónico en los procesos contables y administrativos. *Revista Científica Mundo de la Investigación y del Conocimiento*, 2 (1), 684-702. DOI: 10.26820/RECIMUNDO/2.1.2018.684-702.

Espinoza, J. (2018). Entre la firma electrónica y la firma digital: aproximaciones sobre su regulación en el Perú. *Revista IUS*, 12 (41), 241-266. Recuperado de <http://www.scielo.org.mx/scielo.php>.

Estrada, P. (1993). *El sector bancario y el mercado de capitales*. Editorial Macchi Bs. As.

Ortiz, O. (2001) *El dinero: la teoría, la política y las instituciones*, Facultad de Economía UNAM.

Schettino, M.(2002). *Problemas Sociales, Políticos Y Económicos*. Pearson Education

LITERATURA



LOS PICA Flores CHISMOSOS

*Por Areli Araoz V.
Escritora*

Había una vez un jardín enorme, donde cada día, las flores estrenaban nuevos vestidos de hermosos colores y coquetas jugaban con la lluvia.

Generosas ofrecían su polen a parlanchines, tiernos y graciosos picaflores, que volando y haciendo piruetas en los aires, se encargaban de esparcirlo por todo lado y así con el tiempo nacían nuevas flores.

Los picaflores que, en Quecha, el idioma de nuestros antepasados los Incas, se los conoce como Q'entes son finos, delicados, hermosos, su cuerpo es mu ágil y sus plumas brillan al sol de los colores resplandecientes del arco iris.

Estas avecillas, tal vez las más veloces del mundo, siempre se reunían y empezaban a contar todos los chismes del jardín, como volaban por todas partes, estaban enterados de todo/ que sí la amapola estaba enamorada del lauren/ que el jazmín estaba triste y ya no perfumaba el jardín porque no le invitaron al matrimonio de los lirios/ [...] que el geranio estaba enojado con la margarita/ [...] que la rosa era muy sobrada y no quería juntarse con otras flores/ la violeta se fue de viaje trapada sobre una libélula que adora su permufe/ que los pensamientos estaban agachados hasta que salga el sol/ la noche coqueta con las estrellas y la luna celosa no quiere salir/ en fin nadie se escapaba del pico de los picaflores, creaban tantos enredos e intrigas que el buen Dios se enojo con ellos.

Un día, en medio de una tormenta muy fuerte, bajo un ratito del cielo, junto con truenos y relámpagos, y muy serio les dijo; “Venid avecillas habladoras, ¿Qué es eso de tanto chisme que altera la paz y tranquilidad del Jardín?”, [...] los picaflores bajaron la cabeza y cerraron sus picos queriendo disculparse. Diosito viendo su belleza y sumisión les dijo, con voz grave pero amorosa; “Desde hoy ya no cantaran pero volarán bien alto y rápido, nadie podrá alcanzarlos y me contarán primero a me las noticias”, [...] y desde entonces el encargo se cumplió y dicen, en el mundo andino donde todo tiene vida, los animales y las flores hablan y el hombre no se cree el ser superior del planeta, los picaflores; Q'entes; como los llaman, son los chismosos del Creador [...], rapidito le llevan los chismes por eso Diosito a veces se enoja con las flores que son muy vanidosas y se olvidan mandar lluis que valen sus vestidos, esperando hasta que vuelvan a portarse bien.

Dicen también, que los picaflores no quieren que los hombres les tomen fotografías por que ellas roban el alma de las cosas que solo pertenecen a Dios; quien es su único dueño.

¿Será verdad o puro cuento?; ¿Qué crees tu?



Revista de Historia y Pensamiento Crítico sobre el Perú

ISSN

2789 - 1046

Visítanos en
www.xauxa.net

