

**CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES  
DIRECCION DE INVESTIGACION**

**CICLO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 2018**



**INFORME DE INVESTIGACION**

**“PROYECCION GEOPOLITICA DEL PERU EN LA ANTARTIDA”**

**Presentado por:**

**DR. JAIME PIO SUELDO MESONES**

**Lima - Perú**

**2018**

## DESARROLLO DE LA INVESTIGACION

### ÍNDICE

1. Abstract
  2. Índice
  3. I.- Introducción
    - a. Problemática y principales preguntas de la investigación
      - (1) Principal
      - (2) Específicos
    - b. Objetivos de la investigación
      - (1) Generales
      - (2) Específicos
    - c. Justificación de la investigación
    - d. Diagnostico Situacional/ Estado de la cuestión
      - (1) Antecedentes
        - (a) Historia y Geografía Antártida
      - (2) Situación Actual
      - (3) Implicancias Geopolíticas del Perú con relación a la Antártida
    - e. Metodología de la Investigación
      - (1) Método
      - (2) Trayectoria Cualitativa
        - (a) Fase Preparatoria
        - (b) Fase Trabajo de Campo
        - (c) Fase Analítica
        - (d) Fase Informativa
      - (3) Enfoque Seleccionado
      - (4) Población y muestra
      - (5) Proceso para la Recolección de Datos
- II.- Desarrollo de la Investigación
1. Análisis y Resultados
    - a. Descripción Narrativa
    - b. Soporte de las Categorías
      - (a) Reducción de la Información
      - (b) Determinación de los temas y Categorías
  2. Discusión
    - a. Triangulación de Datos Específicos por cada técnica
      - (1) Triangulación de Fuentes Documentadas por categorías
      - (2) Triangulación de las Entrevistas por categorías
      - (3) Triangulación de las Observaciones por categorías
    - b. Desarrollo de la discusión
  3. Conclusiones y Propuestas
- Bibliografía

## 1. Introducción

Iniciar una Investigación resulta siempre motivador sobre todo, si ésta involucra a varias disciplinas, en un contexto global donde uno de sus principales ejes es lo histórico, geográfico, filosófico, político, estratégico, de orden geopolítico internacional que alienta las tendencias globales, que han marcado a lo largo de la historia, un mundo que ha ido evolucionando y donde los conceptos de geopolítica y geoestratégica, jurídicos internacionales han prevalecido, controlando promoviendo y sancionando donde han surgido también conceptos sobre polaridad, haciendo una revisión con enfoques dialecticos y estructuras y modelamientos de comprobación, evaluatorios de las políticas de los estados y su institucionalidad, como una forma de responder y contextualizar de manera ordenada nuestro análisis.

Expuesto las aproximaciones de nuestro campo investigativo es importante mencionar a estas alturas que serán muchos los factores que se analizaran primero desde un enfoque histórico, jurídico internacional, de poder, desde un enfoque geopolítico teórico, y finalmente hacer las inferencias apoyado en un modelo cualitativo denominado el diseño de la teoría fundamentada, de lo actuado y si la política nacional Antártica está en plena evolución o los actores políticos y nacionales han desvirtuado los esfuerzos iniciales.

En este esfuerzo investigativo denominado Proyección geopolítica del Perú en la Antártida, es necesario hacer algunas precisiones sobre la geopolítica del Perú y la que literalmente se proyecta sobre un continente donde ningún país en el mundo tiene algún bien jurídico, y donde todos conjugan este mismo criterio, sin embargo, vamos observando en la primera parte de la investigación como desde el siglo XVII, el país hegemónico ya tenía ciertas pretensiones territoriales. En el segundo punto tengo que incorporar el termino interés nacional para conceptualizar, que tenemos sobre el continente antártico, una especial connotación por razones que nos asocian a un idealismo racional.

Según Doig (2014) menciona que el aporte de la escuela peruana de historia a la evolución del pensamiento geopolítico nace con "Geopolítica e Historia" (...), al identificar postulados geopolíticos por interpretación de constantes históricas en contribución doctrinaria a la metodología para el análisis de la realidad nacional. (p.11).

Del mismo modo para Vargas, A. (2016) quien incorpora el fenómeno de la polaridad, afirma que está estrechamente relacionado con la geopolítica, en cuanto la identificación de las relaciones internacionales de poder, es fundamental en todo análisis geopolítico, pues este influye en la obtención de objetivos nacionales, los cuales pueden colisionar con los intereses de otros países, especialmente en aquellos que tienen una posición hegemónica, por tanto sirve como base para plantear (y replantear) las políticas de gobierno, haciendo énfasis en la seguridad nacional y el desarrollo integral (p 2), a lo largo de la investigación encontraremos sustanciales participaciones de países con mucho poder y hegemonía que ostentaron mucho poder

económico en sus continuas expediciones antárticas propias de grupos de países que van construyendo la historia de las relaciones internacionales.

La Antártida o también denominado Continente Blanco, Continente Antártico, desde siglos remotos, siempre significó un espacio vital, los primeros navegantes surgieron como parte de las expediciones que cruzaban los mares desde atlántico al pacífico, por cuestiones meteorológicas y hoy día se entiende con mayor precisión la zona de paso Drake es conocido como un mar de constantes tempestades que, hacia que los buques navegaran y sean expulsados hacia el sur, en los siglos que se remontan las primeras expediciones fue el siglo XV, se encontraban en sus rutas con grandes bloques de hielo, infranqueables para las naves de la época, además de no contar con cartas de navegación y grandes tormentas de nieve particularmente en los meses de marzo a noviembre, pese a ello ninguna embarcación lograba pasar por la latitud 66° Sur lo que después se denominara el Círculo polar antártico. Pues bien la presente investigación se desarrolla en un conjunto de acontecimientos que han sido recogidos por diferentes fuentes recopilando datos desde el siglo V hasta el presente siglo, hechos importantes como son diversos descubrimientos que se realizaron tanto geográficos como de los diferentes mares australes, por otro lado hegemonía de países con mucho poder militar de la época, con poder económico, los inicios de las reclamaciones territoriales y como se argumentaron, la depredación de los recursos animales, la devastación de las focas, las innumerables riquezas empezando por el agua dulce, diversos minerales, las asociaciones de algunos países por hacer ciencia, investigación científica y finalmente ya en el siglo XX, la multipolaridad en el escenario mundial que ha permitido hasta la fecha que sea el tratado el que regule todas las formas de vida en la Antártida y que solo sea para fines de paz e investigación.. En una segunda etapa que está acompañada de hechos históricos, desde la incorporación del Perú, al Tratado Antártico, acá iniciamos una nueva etapa, donde el comportamiento de nuestra política exterior ha tenido diversas actuaciones en distintos escenarios, ese análisis lo incorporamos a la parte metodológica, apoyados por la dialéctica y una matriz de comprobación, para verificar si nuestras políticas están siendo correctamente apoyadas y si es el término proyección de la geopolítica es el más adecuado.

Debo destacar que el paso por el marco teórico es vital, ya que la geopolítica Antártica, desde el punto de vista territorial, y se ha venido dando desde siglos atrás por muchos países, en tal sentido, ese orden de relaciones va a privilegiar aquellos países que estén dentro, del gran administrador que es el tratado antártico, donde existen regulaciones, entre otras sobre los recursos marinos, las focas, el medioambiente y las investigaciones científicas. Todo este conjunto de hechos tomados de la historia son vitales para poder entender el planteamiento del problema, el área vital que nos vincula hacia el concepto de geografía – política, o Geopolítica, se encuentra en el continente Antártico, para lo cual surgen un conjunto de identidades que se dan en el plano

histórico, pero esto qué significado tiene con el poblador común y corriente, para el ciudadano a pie, pese a que no tenemos jurisdicción territorial y como lo emana el mismo tratado antártico, sin embargo, es propósito de nuestra investigación describir a través del conocimiento empírico, de sus experiencias, punto de vista, historias personales, de los que sí estuvieron en el continente, qué significado tiene la conceptualización geopolítica, la importancia para nuestro país, que debemos perseguir en el futuro, qué significado tiene que nuestra permanencia sea constante, que nuestra presencia sea a través de nuestros recursos humanos, logísticos, nuestro involucramiento en investigaciones, capaz de formular hacia el futuro vínculos sólidos, que lo observado en esas áreas nos permitan construir una teoría fundamentada, interpretativa, que sirva de sustento para diseñar políticas y estrategias para que cuando el mundo, decida qué hacer con el continente antártico el Perú, tenga los elementos suficientes con argumentos válidos, para pretender ser beneficiado dentro de una lógica constructiva coherente de consolidación de nuestros intereses.

**a. Problemática y principales preguntas de la investigación.**

**(1) Problema Principal:**

¿De qué manera se viene desarrollando la Geopolítica del Perú, en el continente Antártico, que satisface los ejes de interés nacional del Perú, principalmente en los factores de carácter político-estratégico, ambiental-científico y socio-económico?

**(2) Preguntas de la investigación:**

¿Qué efectos tendrá para el Perú, para sus aspiraciones territoriales en el futuro no tener permanencia física, ni logística en la base Macchu Picchu, ubicada en la Isla Rey Jorge en las Islas Shetland del Sur en el continente Antártico?

¿Cómo puede afectar en el futuro que no, nos proyectemos en hacer investigaciones científicas todo el año, en las Áreas del continente antártico siendo el Perú, parte del Tratado Antártico con voz y voto en las reuniones permanentes?

¿Determinar las implicancias que genera que el país no cuente con un Instituto Nacional Antártico, con autonomía administrativa y operacional, que visualice la proyección de nuestra presencia, en una continuidad de investigaciones científicas, con una sólida preparación de recursos humanos, en la construcción de una base científica acorde con la modernidad y tecnologías existentes?

## **b. Objetivos de la investigación**

### **(1) Objetivo general**

Analizar como se viene desarrollando la Geopolítica del Perú en la Antártida, que satisface los ejes de interés nacional del Perú, principalmente en los factores de carácter político-estratégico, ambiental-científico y socio-económico.

### **(2) Objetivos específicos**

Determinar qué efectos tendría para el Perú, en sus aspiraciones territoriales en el futuro, solo tener permanencia física, y logística en el verano austral, en la base Macchu Picchu, ubicada en la Isla Rey Jorge en las Islas Shetland del Sur en el continente Antártico.

Analizar cómo afectaría en el futuro, que no, nos proyectemos en hacer investigaciones científicas todo el año, en las Áreas del continente antártico siendo el Perú, parte del Tratado Antártico con voz y voto en las reuniones permanentes.

Determinar las implicancias que genera, que el país no cuente con un Instituto Nacional Antártico, con autonomía administrativa y operacional, que visualice la proyección de nuestra presencia, en una continuidad de investigaciones científicas, con una sólida preparación de recursos humanos, en la construcción de una base científica acorde con la modernidad y tecnologías existentes.

## **c. Justificación de la investigación**

La geopolítica en la Antártida ejercida por el Perú, es un concepto abstracto que no se puede cuantificar, sin embargo, resulta importante y adecuado analizarlo después de 30 años que llegamos y que construimos un conjunto de conceptos, en esta Historia reciente los Países o Estados partes del Tratado han incorporado un conjunto de actividades como instalación de estaciones de Investigación científicas, bases ubicadas en zonas importantes de tránsito marítimo y aéreo, y nuestro País ha contado con importantes participaciones, primero llegando por primera vez al áreas antárticas en la isla rey Carlos, a bordo de nuestro buque científico Humboldt, y al año siguiente iniciando la construcción de la estación científica Machu Picchu, sin embargo luego de constituir el Instituto Nacional Antártico, y actuar por varios años, este fue desactivado , mientras otros países han fortalecido su posición llama la atención porque el Perú debilito su accionar.

En aplicación de las Políticas Nacionales Antárticas, es necesario revisar qué teorías sustantivas han surgido y fortalecer nuestra identidad nacional en este espacio.

Es por eso que resulta importante realizar este análisis que incorpore otros ejes de acción antes de llegar al Bicentenario.

#### **d. Diagnostico situacional/ Estado de la cuestión**

##### **(1) Antecedentes**

###### **(a) Historia y Geografía Antártica.**

Empecemos por desarrollar dos aspectos fundamentales para llegar a la realidad de nuestra Investigación, veamos primero algunos hechos históricos que nos darán luces de diversos acontecimiento desde su descubrimiento, denominación de mares, áreas continentales, nombres de islas, expediciones científicas, descubrimiento de tierra firme, descubrimiento del polo sur, pretensiones territoriales, devastación de la fauna de focas, travesías terrestres travesías aéreas, formación de mapas terrestres, creación de bases científicas, algunos controversias , actuación de los gobiernos a través de sus expedicionarios.

No pretendo dejar de lado tampoco aspectos que tienen que ver con su formación geológica para poder entender más adelante los importantes recursos naturales que posee.

Brevemente en pocas líneas edificaré algunos hitos históricos que jalonarían las primeras referencias del Continente y que éste está en el interior de una capa gruesa y sólida de hielo.

La historia refiere al Almirante Español Gabriel de Castilla quien actuaba en las costas del pacifico, en 1603 y luego de partir del Callao, a bordo de su barco y cumpliendo la misión encomendada por el virrey del Perú de detener a buque holandeses llegaría a los mares australes por accidente empujado por unas fuertes tormentas.

El Capitán de fragata ingles James Cook circunnavegó los Océanos Antárticos en los años 1772 al 1775, con los buques Resolution de 446 toneladas y el Adventure de 336 toneladas , llegando por primera vez al círculo polar antártico, (Quevedo 2005, p.27), hecho que sin duda marcara un hito en la navegación mundial, así será reconocido, pero habar algo muy particular sucederá, no llegará al continente, eso será comentado en su bitácora de navegación, .

El Cazador y Navegante Nathaniel Palmer llegaría al Continente, probablemente a la Península Antártica alrededor de 1821. Sin embargo, un año antes lo harían los Británicos William Smith y Edward Branfield. Sin embargo, hay testimonios como el del Navegante Capitán Robert Fildes, quien describió que en la Isla del Rey Jorge o Islas Sethland del Sur, estaban los restos del Navío Español San Telmo naufragado años antes y comandado por el Capitán de Navío Rosendo de Porlier que naufragará en Setiembre de 1819.

A este Navío se le concedería el título de los primeros hombres que llegaron desde otro Continente a la Antártida.

Detallaré los grandes descubrimientos por llegar a distintas latitudes hacia los mares australes en lo que se llamará el Círculo Polar Antártico, más 60° grados de latitud Sur los esfuerzos dan cuenta de grandes expediciones que en su afán de descubrir la tierra "Australis Incógnita", dará lugar a descubrimientos notables de territorio Austral.

Según el Coronel Argentino Quevedo Paiva (p.25), refiere que el 8 de Febrero de 1526, el Capitán Francisco de Hoces al mando de la Carabela San Lesmes de 100 toneladas y 50 hombres de tripulación, perteneciente a la Expedición Española del Comendador García Jofré de Loaysa, es llevado por un temporal por debajo de los 55° de Latitud Sur, donde descubre mar libre y la tripulación creyó que era el acabamiento de la Tierra, es decir, este Marino sería el primero en penetrar en lo que hoy conocemos como el Estrecho Drake, según el autor injustamente denominado Drake, ya que el nombre debió ser Estrecho Hoces.

El mismo autor refiere que 52 años después el Pirata Inglés Francis Drake, llegaría a estos mares australes, entre Setiembre y Octubre de 1578, a bordo de la Nave Pelicam de 120 toneladas y 16 piezas de Artillería, en su afán por Investigar la Terra Australis Incógnita, pasó por el Cabo de Hornos, todavía en el Continente sud americano y dijo haber sido impulsado por temporales hasta latitud 57° Sur.

Otras misiones también, en su afán por Investigar mares inhóspitos llegaron a las aguas australes como la del Almirante Español Juan de Villalobos de Figueroa en Enero, de 1580 llegando a latitud Sur 56°.

La lista de expedicionarios fue interminable pero no puedo dejar de mencionar la Expedición del Físico y Astrónomo inglés Edmond Halley, famoso por descubrir el Cometa que lleva su nombre quien, en 1699, en su afán por estudiar la declinación magnética en el Océano Atlántico Sur, penetró hasta los 52°24' S-43°W reportando haber encontrado envuelto entre las nieblas hielos flotantes dispersos en el mar.

El 29 de junio 1756, el Navío Español Santo Cristo del Auxilio y nuestra Señora de los Dolores, con 20 cañones y 110 hombres al mando del Maestre Gregorio Jeréz descubrirá las Islas Georgias del Sur, la puerta de entrada al Continente, en el Continente Antártico, de Noviembre a Marzo, se le conoce Verano Austral, a partir de los meses de Abril hasta Octubre los mares se congelarán, a este mar congelado se le llama Banquisas, por las diferentes



narraciones y crónicas he podido observar que muchas de las expediciones no son narradas en estas épocas ya que la navegación marítima era imposible. Para todo navegante de la época y la actual navegar y cruzar el Círculo Polar Antártico, siempre ha sido considerado una proeza, por las condiciones de peligrosidad de sus mares y los distintos cambios meteorológicos, está referido en los 66°32'30" de latitud Sur, es o viene a ser un paralelo a la Línea del Ecuador que la Tierra.

Han tenido que haber pasado más de 100 años de constantes expediciones investigadoras.

Luego se descubrirán las Islas Roca Negra, Cormoran en los años de 1762.

Pero como ya lo mencionara, el Capitán de Fragata Inglés James Cook con el HMS Resolution (ex Drake) de 462 toneladas a su mando y el HMS Adventure de 336 toneladas a órdenes del Teniente Tobias Furneaux y cumpliendo órdenes del Almirantazgo Inglés de llevar a cabo el descubrimiento del Continente y tomar posesión a nombre de su Majestad cruzan por primera vez el 17 de Enero de 1773 frente a la tierra de Enderby, luego de 200 años de intensos viajes y denodados esfuerzos. Cook luego de alcanzar los 71°10' Sur y 106°54'Oeste será detenido por las barreras de hielo

El escribirá "La Ambición me empuja, no solo ir más lejos de donde haya llegado un ser humano antes que yo, sino donde creo que el hombre no podrá llegar nunca", (Quevedo 2005, p. 26.). Cook narrará en su diario que lo que observa es hielo y presume que este se encuentre en una plataforma Continental, hasta este año 1775, se conoce como la expedición que más cerca estuvo del Polo Sur, ya en los mares Antárticos, dentro de Círculo Polar Antártico.

Luego retornara hacia las Islas Georgias del Sur, descubriendo el 30 de Enero de 1775 las Islas Sandwich del Sur en honor a John Montagu, Cuarto Conde de Sanwich y Primer Lord del Almirantazgo.

El Capitán de Fragata Cook se sintió decepcionado de no haber alcanzado tierra, sin embargo, es reconocido por haber navegado en las latitudes más cercas al Polo, si bien no obtuvo su ansiada Epopeya, dejó un vasto conocimiento.

Alegría, M. escribirá entre los años 1772 y 1775 uno de los marinos y exploradores Británicos más notables del Siglo XVIII, elegido por la Real Sociedad Británica de Ciencias, fue puesto al mando de una Expedición el Capitán Inglés James Cook cuyo objetivo era descubrir y circunnavegar el perímetro de la Tierra Austral desconocida, con los Barcos Resolution y Adventure, tanto

Alegría como Quevedo, coinciden en mencionar esta épica hazaña como un hecho que marca la historia de la Antártida como la navegación mundial, con naves bien preparadas para la época pero con condiciones meteorológicas totalmente adversas por las bajas temperaturas, los mares antárticos se congelan desde los meses de Marzo a Noviembre que es lo que se conoce como las banquisas de los mares antárticos. Las hazañas y epopéyicas jornadas hechas por Cook, despertarán los primeros intereses económicos ya que abundan las focas peleteras, en 1791, 102 barcos estadounidenses y británicos se harán a la mar en los océanos australes en búsqueda de tan preciado botín. De esta manera se iniciará la explotación y matanza de las focas, navegaran miles de millas por el botín.

Antes de terminar el siglo vendrán expediciones, barcos como San Miguel, Dolores, Principessa, al mando del Capitán Manuel Oyanvide, Alejandro Malaspina con la Corbeta "Atrevida" y José de Bustamante y Guerra con la descubierta en 1794 (Alegría 2005 p. 108).

Según Quevedo la motivación primordial de llegar a mares australes era la de comercializar pieles de animales, para lo cual ésa se convirtió en un actividad muy lucrativa vendiéndose en mercados como en Londres y China donde las pieles estaban siendo muy bien cotizadas y podríamos tomar algunos pasajes de la historia como en 1792 Edmud Fanning, al mando del Barco Betsey, logra llevarse nada menos que 100,000 pieles, lo propio hará David Green, al mando del Neptune casi 40,000 focas, mientras que en 1801 el propio Fanning al mando del Barco Aspasia, llevara 57,000 cueros de animales.

Era evidente que no se respetaba en lo absoluto la vida animal, el agotamiento de las especies, hacía que muchos cazadores manejen su información de manera secreta, era el producto más preciado, ya aparecían las primeras empresas foqueras y comercializadoras..

Si hacemos una Primera Reflexión en el Siglo XVIII, se dieron las primeras expediciones hacia la Terra Australis Igcognite, y como se ha recapitulado de diferentes fuentes, estas expediciones primero en su afán por descubrir nuevos territorios, incursionan en mares desconocidos, lleno de tormentas, con mares congelados como ya lo dijimos las banquisas, que no les permiten profundizar sus expediciones, hasta que el Capitán Cook, es reconocido por cruzar el Círculo Polar Antártico ubicado en la latitud 66°, luego llegará hasta 72°, toda una proeza para la época, pero este marino conquistador se regresará decepcionado ya que no encontrará el Continente, que como sabemos ahora, éste se encontraba debajo

del hielo. En estas expediciones ocurrirán un sin número de descubrimientos de Islas, donde recibirán el nombre de personajes o en algunos casos relacionados a los acontecimientos y significados de sus travesías, otro hecho peculiar, que las naves, van aprovisionadas con armamento de guerra, cañones y pertrechos de acciones bélicas, pero no he observado que se diera algún conflicto. Y por último las expediciones que navegaron por los mares australes fueron españoles, británicos, estadounidenses, no he podido encontrar en las fuentes hasta finalizar el Análisis de este Siglo ninguna Nave de origen argentino, chileno.

Antes de finalizar el Siglo XVIII, ya se había iniciado la caza de la foca con fines comerciales.

En el Siglo XIX a inicios, hay un acontecimiento que de acuerdo a Quevedo, A. (2005), lo narra con pocas precisiones y es el descubrimiento de Tierras Continentales Antárticas. Esto se va a dar con la narración de la primera nave Argentina La Polacra San Juan Nepomuceno que inicialmente perteneciera a Marcos Paggiano o Paliano, y después será de una Sociedad con Carlos Oliver Tidblom y Adan Guy y esta Nave se utilizará para la caza de lobos de dos pelos, entre 1817 y 1820 de acuerdo a Registros de la Capitanía de Puerto de Buenos Aires, fue matriculada el 21 de Octubre de 1817, saliendo de inmediato a las Costas Patagónicas (denominado análogamente a los Mares Australes Antárticos, básicamente a Islas Shetland del Sur). Hay diversos registros de idas y vuelta de esta Nave, el Comodoro (Comandante) de la División Inglesa en el Pacífico, Almirante Sir Thomas M. Hardy en carta aclaratoria y explicatoria de la sinonimia del Término Patagónicas con las Islas Shetland del Sur, dirá también que entre 1819 – 1820 la expedición foquera Argentina San Juan Neporanceno Carlos Tidblom, fue el primer barco Argentino conocido, que obtuvo cuero de focas en las Islas Shetland del Sur con propósitos comerciales y llegó a Buenos Aires, el 22 de Febrero de 1820 con un cargamento de 14,600 pieles.

Hay otra referencia que describe Quevedo, A. sobre un encuentro que habría ocurrido en 1819 entre la Bricbarca Estadounidense Hersilia con el Foguero Argentino Espíritu Santo faenando en las Islas Shetland del Sur, como ya sabemos estas Islas forman parte de la Península Antártica.

El Hersilia es un Barco Foguero que partió de Stonington (Connecticut, EEUU) el 20 Jul 1819, con 131 toneladas, al mando del Capitán James Sheffield llevando como segundo a Nathaniel Brown Palmer. Estos dos episodios donde aparecen el Espíritu Santo y el Hersilia, serán fundamentales provisionalmente para que podamos concluir que dos Naves, fueron las primeras en tocar

Tierra. Las confirmaciones citadas por Quevedo, A. no dejan dudas.

Según Quevedo (2005), afirma que el estadounidense Kenneth J. Bertrand en *Americans in Antarctica 1775-1948* (Ed. American Geographical Society, Special Publication No. 39, New York, 1971), p. 56 dice: "Dos buques cazafocas distintos al *Hersilia* estaban en las Shetland del Sur en 1819-20, el *Espíritu Santo* y el *San Juan Nepomuceno*, ambos de Buenos Aires" (Trad. Del A.), reafirmando asimismo en la p. 103 la presencia del *Espíritu Santo*.

El experto investigador y científico español Julián Bermello Martínez, en la *Gran Colección Geográfica Damae* (Ed. Danae D.A. Barcelona, 1978), Tomo 1 de América Latina, Capítulo La Antártida, Pág. 436, afirma: "En 1818, el norteamericano Palmer siguiendo al buque argentino *Espíritu Santo* con el propósito de descubrir nuevos territorios de caza, alcanzó las Islas Shetland del Sur".

Tomado de Quevedo, A. (2005) nos refiere a la participación de Rusia a través de la Expedición ordenada por Ministerio de Marina, el Emperador Alejandro I, Pavlovich, Zar de todas las Rusias quien resolvió con fines científicos una flotilla de Investigación que partió el 4 de Julio de Kronstadt, al mando del Capitán de Navío de la Marina Imperial, Baron Thaddeus Thaddeich Bellingshausen (o Von Bellinshausen llamado también Fabian Gottlieb Bellinshausen) con una corbeta de 600 toneladas *Vostok* (nombre de la actual base Rusa donde también se encuentra el Lago Subglacial que lleva su nombre descubierta en el 2013)

El 27 de Enero cruzara el Círculo Polar Antártico 66°32'30" de latitud Sur, donde narrará que se encuentra rodeado de peligrosos témpanos a la deriva aproximándose a la Barrera de hielo y divisaron al Continente con Colinas de hielo sobrepasando los 69°S, frente a la Costa Princesa Martha.

El 5 de Febrero de 1821 estará navegando entre las Islas Shetland del Sur, encontrándose casualmente con la Embarcación *Hero* y con el *Navegante Palmer*, supuestamente este último ya se encontraba en la zona, como lo afirma la Señora Fannig Loper quien escribiera y presentara su obra de hechos y narraciones.

Existen publicaciones donde se asegura que esta Expedición contó con el permiso del Rey de España, Fernando VII por Gestión del Zar Alejandro I.

El Reino Unido tendrá una participación propia de su Política Exterior amplio dominio de los mares y océanos según Quevedo, A. (2005).

El Brick Williams de 216 toneladas de desplazamiento bruto al mando del Capitán William Smith, procedente de Londres había recalado en Buenos Aires, desde donde partiría a mediados de Enero de 1819 con destino a Valparaíso, a inmediaciones de Las Malvinas, los vientos y temporales de nieve lo obligaron a desviarse de su ruta y el 19 de Febrero de 1819 después del mediodía encuentra tierra en sus  $62^{\circ}15'S - 58^{\circ}01'O$ , en virtud de lo cual avistaría las hoy denominadas Islas Shetland del Sur, en un lugar de la Isla Livigston actualmente conocido como punta Williams.

Acá cabe resaltar, que en esta expedición las Islas Shetland del Sur que son un conjunto de Islas que forman parte de la Península Antártica, serán incluidas en los actos posesorios previos a la incorporación como dominio de su Majestad Inglesa.

Luego arrendará el Navio Williams como Barco Auxiliar de la Flota denominándolo HMS Williams al mando del Teniente Irlandés Edward Bransfield partiendo de Valparaíso el 19 Dic 1819 con 31 hombres a bordo, el 16 de enero de 1820 el Williams, divisa a los  $62^{\circ}42'S 61^{\circ}27'O$  un promontorio que se bautiza como punta partida en la Isla de Livigston

El 24 de enero de 1820, el buque fondea en la Isla Pingüino donde descende Bransfield e iza la Bandera Real, y declara la ocupación de la Isla King George, a favor del soberano Reinante y poniendo a la Bahía también el nombre de King George.

El 29 de enero de 1820, avistaría la Isla Decepción, el 30 de Enero descubre la Isla Tower, luego llegará a la Isla Clarence bautizándolos con este nombre en honor al hermano del Rey, el Duque Clarence, luego retornará a Valparaíso llegando el 15 de Abril de 1820.

Como se puede desprender hasta este momento de los acontecimientos narrados, los buques ingleses, eran comandados por oficiales nominados de la realeza y sus misiones en nombre del Rey, por eso vemos actos de posesionamiento, mientras que los procedentes de Estados Unidos, y Argentina, tendrán una fuerte pretensión económica, no les asiste el interés colonizador de territorios, les interesa la venta de pieles, encontrando en el continente mucho que cazar y vender. A diferencia de Bellingshausen quien a nombre del Emperador Alejandro I, previo consentimiento del Rey de España Fernando VII por gestión del Zar Alejandro I desarrolla actividades científicas de levantamiento de cartas de navegación y exploración de los mares, como lo dará a conocer en su Informe al Ministro de Marina publicado en 1945, después de concluida la 2da. Guerra Mundial (Obra de dos volúmenes y un Atlas con 64 grabados), "Dos Viajes de Explotación al Océano Atlántico y una Circunnavegación del mundo en los años

1819, 1820 y 1821, llevadas a cabo por las Corbetas Vostok y Mirny bajo el mando del Capitán Bellingshausen como Jefe de la Expedición y Comandante del Vostok y del Teniente Lazarev como Comandante del Mirny, traducida del Ruso y editada en San Petersburgo en 1831.

Tomado de Alegría, M. quien dirá que así terminaba la década de la más intensa Actividad Foquera, que se haya registrado en la historia de la humanidad, cuando otro marino Henry Foster (1828 – 1829) al mando del Chanticleer realizará observaciones magnéticas pendulares, en las Islas Shetland del Sur y de Clima en la Isla Decepción.

Tomado de Alegría, M. quien nos narra que el Capitán Weddell en su tercer viaje, que realizará en los años 1822 y 1824 descubrirá el mar que hoy lleva su nombre, el único que ha navegado desde la longitud de las Islas Orcadas del Sur, navegando hasta los  $74^{\circ}15'$  lat. Sur y  $34^{\circ}16'45''$  long Oeste de Greenwich, con los buques Jane y Beaufoy, se aproximó al polo  $39^{\circ}$  más que James Cook llegando el 22 de febrero de 1823.

Hasta este episodio quedará escrito la historia de los foqueros y la explotación y matanza de las focas por comercializar su piel.

Los hermanos Enderby armadores de Londres, envían al Capitán John Biscoe (1830 – 1832) al servicio de la Empresa Comercial de Foqueras llamada “Endervy”, que realiza un viaje de caza y explotación alrededor del Continente Antártico, lo hacen con los buques Tula y Lively, el 28 de febrero de 1831, descubrirá una Costa que la llamará Endervy, además de bautizar a la Península Antártica con el nombre de la Tierra de Graham, en honor al primer Lord del Almirantazgo Británico.

En 1833 se hundirá el buque Lively alrededor de las Islas Malvinas.

Los viajes de esta empresa trajeron nuevos conocimientos en base a sus observaciones científicas.

La historia tendrá un giro importante a partir del año 1837 como consecuencia de los trabajos de magnetismo del matemático Gregorio Gauss.

Francia envía en el Año 1837 la primera Expedición Científica dirigida por el Capitán Julio Sebastián César Dumont D´urville (1837-1840) con las corbetas Astrolabe y Zelee tratándose como objetivo de superar lo alcanzado por Weddell, descubriendo dos Islas que le pondrá su nombre D´urville y Joinville, al iniciar la Península Antártica en 1840 descubriría unas tierras que la denominará Tierra de Adelia.

EEUU, realizará una campaña entre los años (1838-1842) con cinco buques Vincennes, Peacock Porpoise, Sea Gull, Flying Fish y Relief, bajo el mando del Teniente de Marina Charles Wilkes, quien recorrerá una larga Costa de 2,300 km, navegando por el mar de Bellinghausen en los 70° Sur. El resultado será un buen aporte cartográfico.

El Navegante Inglés James Clark Ross entre (1840-1843) realizara 3 expediciones.

Lo importante de James Clark Ross que descubriera una Cordillera que la denominará Cordillera del Almirantazgo donde existían dos volcanes, los dos hasta la fecha hallados el Erebus en actividad, de 3,940 mts. y el Terror apagado, de 3,280 mts. en el año 1843 descubrirá una Isla situada al Este de la Península que llevará su nombre.

En 1895 en Londres habrá un Congreso Internacional Geográfico y se acuerda la urgencia de explorar regiones Antárticas, en razón de su alto contenido científico, como veremos este Siglo terminará con la concepción de la importancia Científica del Continente.

En los años 1898-1900 el profesor Noruego Carsten E. Borchgrevinik efectúa la expedición británica, en el buque Southern Cross, que también inverna deliberadamente en el Continente, realizando 2 viajes: el primero se caracterizaría por abundantes descubrimientos meteorológicos de magnetismo terrestre, geológicos, zoología y biología. En el segundo llevaba perros para coches. Será el primero en emplearlos.

Alemania realizará una Expedición Científica, al mando del profesor Doctor Erick Von Drygalski, partiendo desde Ciudad del Cabo en el África a bordo del Navío Alemán Gauss, exploró entre 1901-1903.

Descubrió la tierra cubierta de hielo del Emperador Guillermo I, e invierno en el hielo. Fue el primero en realizar una exploración aérea Antártica con un globo cautivo que se elevó por primera vez el 29 de marzo 1902.

Otro hito histórico de carácter científico será el protagonizado por el Noruego Roald Amundsen quien al mando de su expedición científica, coronará con éxito su objetivo, llegando el 16 de diciembre de 1911 al Polo Sur.

Otro hito que marca la historia fue el descrito por Quevedo (2005) quien narra que el naturista explorador Doctor William Speirs Bruce Londinense, organizó privadamente la Expedición Nacional Escocesa con la Nave Scotia capitaneado por Thomas

Robertson y acompañado por 7 científicos, para realizar exploraciones en el mar de Weddell, estudiando la flora y fauna del Archipiélago de Orcadas. Partiendo el 2 de noviembre de 1902 desde Troon llegando a las Islas Laurie del Archipiélago de Islas Orcadas el 22 de febrero 1902, de ahí no saldrán hasta el 22 de noviembre, ya que las banquisas no se lo permitieron.

Luego viajaron rumbo a Buenos Aires dejando 6 hombres en la primera casa hecha de piedras a la que denominara Casa Omond, donde instalaron un observatorio magnético, en los próximos meses entregarán al Gobierno Argentino esta Estación Científica, donde se instalará la primera Oficina de Correos.

El 8 de enero 1904 el Gobierno Nacional, habrá entregado una nota al enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Reino Unido, acompañando el Decreto del 2 de enero dando a conocer que se recibe la instalación ofrecida por el Señor William Bruce en Orcadas del Sur.

Esta Instalación es considerada la más antigua de todo el Continente Antártico.

En los años 1908 y 1917 el Gobierno del Reino Unido presentó una serie de letras patentes en las que pretendía soberanía sobre las Islas Orcadas del Sur, Georgia del Sur, Shetland del Sur y la Península Antártica calificando todos estos territorios como dependencias de las Islas Falklands (Malvinas).

Chile solamente solicitó en 1914 copias de sus cartas patentes del Reino Unido lo que, de acuerdo a Jorge Berguño no representa que haya existido discrepancia con el reino unido sino una intención de informarse (p.200). Para el Chileno Jorge Berguño, la Política Antártica en esa época es reactiva y se reforma sólo cuando existe una coyuntura que representa desafíos (p.201).

En 1939 dado el interés de otros países por instalarse en la Antártida el Gobierno comisionó al Profesor en Derecho Internacional Julio Escudero Guzmán para que se abocara en estudiar los títulos para precisar límites en la zona austral.

Todo esto ocurría con ocasión de una invitación que le hicieron al gobierno chileno del gobierno noruego para participar en la Exposición Polar de Bergen y la posterior fijación de sus límites antárticos.

Con Decreto No. 1.541 del 7 de Set 1939 se crea Comisión Especial,(p. 202).

Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial el 10 de Agosto 1940, el Presidente Roosevelt deseoso de preservar la Antártida, como área zona de seguridad hemisférica solicitó al Gobierno de



Chile que promueva dentro de los diferentes países de América Latina el posicionamiento de los territorios australes, situación que fue desechada por el Gobierno Chileno y que por iniciativa propia generara un Decreto de Gobierno tomando posición de territorios antárticos, lo que fue respondido inmediatamente por los Gobiernos de EEUU, Ingles y Argentina, lo que originó “Una carrera por instalar bases” y 26 países se establecieron.

Así como surgirían pronunciamientos de Soberanía de Reino Unido, Austria, Francia, Nueva Zelanda y Noruega, después en 1942 lo hará Argentina. Tomado de Enrique Gajardo Villaroel Enrique

El Reino Unido enviará nave de guerra “Nigeria” al Sur del Paralelo 60° al considerar las reclamaciones Chilenas y Argentinas un atropello (p. 203).

En el Año 1948 Argentina y Chile reconocieron los límites de la Antártida Sudamericana Chile-Argentina que aliviara las tensiones con Reino Unido al acordarse no enviar Barcos de Guerra.

En 1947 Chile propone a EEUU la realización de Conferencia Antártica, el mismo que responde que no está en sus prioridades.

En 1948 el Profesor Chileno Julio Escudero presenta la propuesta en la que Chile recomienda un Estatuto especial en el que se congelaban los litigios de soberanía por 5 a 10 años, estas duraban hasta 1953.

Fue en la Reunión del Año Geofísico Internacional 1957, cuando se trataba de manera multilateral la Antártida concluyendo en 1959, con la Firma del Tratado Antártico y el inicio del sistema Antártico Internacional, EEUU pondrá todos sus esfuerzos para consolidar un Área de Investigación cautelando los intereses de los países y haciendo fracasar las pretensiones de la URSS.

En 1948 se fundará la Base O’ Higgins que contó con la presencia del Presidente de Chile Gabriel Gonzales Videla, Primer Presidente de llegar a la Antártida.

Hay concepto que engloba lo que significa el Tratado Antártico descrito por Oscar Pinochet de la Barra, “El Tratado es una construcción armoniosa que se apoya en cuatro pilares de gran importancia: Una Antártida pacífica, una Antártida Científica, una Antártida con sus litigios de soberanía congelados, una Antártida libre de explosiones nucleares” (P. 211).

Tomado de la contribución de Chile al Tratado Antártico de Fco Orrego Vicuña citado por Gorostegui y Waghorn.

Instrumentos Cautelatorios de los intereses antárticos: “Convención para la Conservación de las Focas Antárticas 1972”, (entró en vigor 11 marzo 1978). Firmado en Reino Unido, para proteger y dar uso racional de las Focas Antárticas y mantener el equilibrio satisfactorio del Sistema Ecológico Antártico, se aplica al Sur 60° Latitud Sur. Para las especies Elefante marino, Leopardo marino, Foca Weddell, Foca Cangrejera, Foca de Ross, Lobo de dos pelos.

“Convención para la Conservación de los Recursos vivos marinos Antárticos” (CCAMLR) 1980 aprobado en Camberra Australia el 20 de mayo 1980, suscrito 11 set 1980 y entró en vigencia 7 abr 1982, Objetivo Conservación de los Recursos vivos marinos Antárticos incluye Utilización Racional se aplica 60° Latitud Sur, regula captura de Krill.

“Protocolo al Tratado Antártico”, sobre Protección Ambiental, Madrid 1991”

Aprobada en la XI Reunión Consultiva especial del Tratado Antártico 4 oct 1991 entra en vigencia 14 ene 1998. Se designa a la Antártida como Reserva Nacional, consagrada a la Paz y a la Ciencia.

Se creó también el “Comité Protección del Medio Ambiente”, “SCAR”, el “Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales” COMNAP

## **(2) Situación actual**

El primer paso tangible del Perú en materia antártica, se dio a iniciativa del Dr. Alberto Ruiz Eldredge durante la Asamblea Constituyente de los años 1978-79, ya que se trata del primer pronunciamiento oficial sobre la materia. La Declaración de la Asamblea Constituyente, de 3 de mayo de 1979, dice lo siguiente: “La Asamblea Constituyente declara: Que el Perú, país del hemisferio austral, vinculado a la Antártida por costas que se proyectan hacia ella, así como por factores ecológicos y antecedentes históricos, propicia la vigencia de un régimen internacional que, sin desmedro de los derechos que correspondan a la Nación, asegure, en beneficio de toda la humanidad, la racional y equitativa explotación de los recursos de dicho Continente.”

Posterior a ello, y siguiendo esta política, el Perú se adhiere al Tratado Antártico el 10 de abril de 1981 durante la XI Reunión Consultiva de Buenos Aires, lo que constituyó el primer paso político de nuestro país por preservar sus intereses en el Continente blanco; en esa oportunidad reconoció a este tratado como el único instrumento jurídico válido y creador de derecho internacional sobre la Antártida, sujetándose a sus disposiciones sobre no reclamo territorial; es en este contexto, que en julio de

1983 se creó la Comisión Nacional de Asuntos Antárticos (CONAAN).

El Perú inició sus actividades científicas en la Antártida en el verano de 1988, cuando llevó a cabo la Primera Expedición a bordo del BIC Humboldt; en esa oportunidad se efectuó un reconocimiento de las islas Shetland del Sur y la Península Antártica en busca de un lugar adecuado para instalar una Estación Científica, que sirviera de apoyo en sus actividades antárticas futuras; luego de auscultar diversas islas, cabos y ensenadas, se eligió el lugar: la ensenada Mackellar de la bahía Almirantazgo en la Isla Rey Jorge, la más grande de las Islas Shetland del Sur.

El 9 de octubre de 1989 el Perú adquiere el status de Miembro Consultivo del Tratado Antártico, pasando a ser parte de un exclusivo grupo en el que actualmente (año 2016) participan únicamente 29 Estados del mundo; sin embargo gracias a los proyectos científicos ejecutados durante las siguientes campañas del Perú a la Antártica y de su contribución a la Comunidad Científica Mundial, adquiere en el año 2002, el status de Miembro Pleno del Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR), estando obligado a realizar investigaciones científicas permanentes en este continente, para poder seguir contando con este status.

Al año 2016, el Perú ha realizado Veintitrés (23) campañas científicas a la Antártida, denominadas ANтар, tanto por vía marítima a bordo del BIC Humboldt, como por vía aérea en aeronaves de la Fuerza Aérea Peruana; estas campañas eran coordinadas en sus inicios por la Marina de Guerra del Perú, posteriormente y hasta el año 2002 por la entonces Comisión Nacional de Asuntos Antárticos (CONAAN), a partir del año 2003, por el Instituto Antártico Peruano (INANPE) y en los últimos años por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En todas ellas se han desarrollado proyectos de investigación científica aprobados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC).

Las Campañas Antárticas desde sus inicios fueron realizadas utilizando como medio de transporte y plataforma logística al BIC Humboldt, buque del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), que era destacado a la Marina de Guerra del Perú para el desarrollo de las campañas; sin embargo en el año 2013, la Marina de Guerra del Perú elaboró el Proyecto de Inversión Pública denominado “Mejoramiento de los servicios de investigación oceanográfica de la Marina de Guerra del Perú en el Dominio Marítimo y la Antártida” por el cual, luego de un proceso internacional, se firmó el Contrato con los astilleros Freire de la ciudad de Vigo España, para la construcción de un Buque Oceanográfico con capacidad polar, que permitirá desarrollar a partir del año 2017, las campañas antárticas

nacionales, denominándose a esta unidad B.A.P. "Carrasco" en honor al insigne marino hidrógrafo peruano.

### **(3) Implicancias Geopolíticas del Perú con relación a la Antártida**

La Antártida es el cuarto continente más extenso del planeta, que se encuentra rodeado por el Océano Antártico, el cual conecta los océanos Índico, Atlántico y Pacífico. Su corteza terrestre llega a 14 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Su suelo rocoso está cubierto por una capa de hielo permanente que se incrementa en el invierno debido al congelamiento de los mares circundantes, habiendo llegado a tener una extensión de 30 millones de km<sup>2</sup>. El hielo que lo cubre constituye en la actualidad la mayor reserva de agua dulce del planeta (80%). Se la considera un gran laboratorio de investigación científica y su ecosistema es el más puro del planeta. Asimismo, es un regulador del clima y de las corrientes marinas continentales, dado que los procesos físicos y biológicos que se desarrollan en la Antártida y en el océano que la circunda tienen influencia global. Está rodeado por mares de extraordinaria riqueza biológica, cuya capacidad radica en el fitoplancton que da origen a la abundancia de krill. Las últimas estimaciones de biomasa de krill lo sitúan entre una de las mayores del mundo, con cifras de alrededor de 23 millones de toneladas, elemento fundamental para la sostenibilidad de una cadena alimenticia que incluye más de 200 especies de peces, focas, lobos marinos, aves y ballenas. En razón de ello la explotación indiscriminada del krill es objeto de gran preocupación. Hay indicaciones de la posible existencia de petróleo, gas y carbón acumulados en la plataforma, así como indicios de metales como oro, cobre, plata, zinc, cromo, níquel, vanadio, platino y uranio. Por otra parte, los estudios de biotecnología adquieren especial importancia ante características y adaptaciones poco comunes que se observan en la flora, fauna y micro organismos antárticos.

El interés nacional del Perú en la Antártida tiene relación, principalmente con factores de carácter político-estratégico, ambiental-científico y socio-económico:

- En el ámbito estratégico y político, le interesa al Perú fortalecer al Tratado Antártico y al régimen jurídico que a partir de él se ha generado, a fin de mantener a la Antártida consagrada a la paz y a la ciencia, libre de discordias y disputas territoriales;
- En el ámbito científico-ambiental, el Perú debe velar por el mantenimiento del equilibrio del ecosistema antártico dada la influencia, a nivel global y regional, de los procesos de interacción océano atmósfera de gran escala que se originan en la región antártica, en cuyo estudio y monitoreo tiene un interés directo el Perú. Cualquier variación en el frágil equilibrio de la Antártida alteraría las condiciones de dichos procesos y podría manifestarse en cambios en la biomasa del mar peruano con sus consiguientes efectos socio-económicos. Asimismo, existen hipótesis que vincularían dichas alteraciones con el friaje que afecta a las zonas

alto andinas y a la Amazonía. El seguimiento de estos procesos permite adoptar medidas preventivas oportunas y de carácter precautorio. En el ámbito económico, como se ha señalado en el párrafo anterior, los cambios que se pueden generar en la Antártida tienen influencia en los procesos productivos en el mar peruano y en los territorios alto-andinos. La potencial utilización de las reservas hídricas de la Antártida es también un tema de crucial interés para el Perú. Asimismo, dada su condición de país minero, le interesa al Perú tomar parte en las decisiones sobre minería antártica, ante un eventual proceso de revisión del Protocolo de Madrid.

La Política Nacional Antártica establece los objetivos que orientan la acción del Perú en relación a la región antártica, cautelando los intereses y derechos del Perú así como articulando la acción intersectorial que se requiere para fortalecer la actuación del Perú en el marco del Tratado Antártico, promover sus objetivos y dar fiel cumplimiento a los compromisos asumidos como Estado Parte del mismo y de sus acuerdos complementarios y conexos, todos los cuales conforman el régimen de cooperación internacional encargado de administrar los asuntos de la región antártica, en el que se desarrollan las políticas nacionales de los Estados Parte.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ejerce función rectora en relación a la Política Exterior, uno de cuyos temas es la Política Nacional Antártica. Así lo establece la Ley de Organización y Funciones de dicho Ministerio, artículo 6 numeral 13 de la Ley N° 29357, al señalar que le corresponde a la Cancillería “formular, coordinar, conducir y supervisar la Política Nacional Antártica, en cuyo marco se ejecutan todas las actividades que las entidades del sector público y privado realicen”. El Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado mediante Decreto Supremo N° 135-2010-RE, le asigna responsabilidad funcional sobre el tema a la Dirección General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos, y específicamente a la Dirección de Asuntos Antárticos.

La visita del Presidente Ollanta Humala a la Antártida, realizada en febrero de 2013, con motivo de la celebración del vigésimo quinto aniversario de la primera expedición peruana a la región antártica, refleja la voluntad política del Estado Peruano de fortalecer la presencia antártica del Perú y reafirma su compromiso con los principios y objetivos del Tratado Antártico y la cooperación antártica en cuyo marco participa como Parte Consultiva.

La gestión ambiental integrada y la protección del frágil ecosistema antártico responde a las obligaciones del Perú como Estado Parte de los tratados internacionales en la materia. El Plan Bicentenario identifica al cambio climático como una de las mega tendencias que plantea retos para el desarrollo del país en cuanto a la adopción de decisiones apropiadas. Asimismo, el Eje de Política 1, Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales de la Política Nacional del Ambiente, en cuanto

a la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, señala dentro de sus lineamientos de política "... Incentivar la aplicación de medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático con un enfoque preventivo, considerando las particularidades de las diversas regiones del país...". En ese contexto, las acciones de investigación y mitigación que el Perú realice contribuirán a la protección del ambiente antártico y un apropiado monitoreo de dicho fenómeno, especialmente si se tiene en cuenta la condición de la Antártida como laboratorio privilegiado para su estudio. Asimismo, el Plan Bicentenario señala entre sus lineamientos de política sobre seguridad y defensa nacional "la protección de la Antártida".

## **e. Metodología de la investigación**

### **(1) Método**

Desde el inicio de la idea de la investigación nos encontramos con un conjunto de vacíos conceptuales que no encontrábamos respuestas, los datos cuantitativos de escasa utilización no servirían de mucho, según Jiménez y García y Cardeñoso (2017), siempre que se inicia una investigación se parte de ciertas ideas respecto al tópico de estudio y estas son las que nos llevan a plantearnos el problema de investigación. Por tanto, los referentes teóricos previos no se pueden eliminar y para el investigador cualitativo son valiosos y posibles, (p.32). El tratamiento de este fenómeno, donde lo que tenemos dentro de la geopolítica son más que nada acciones, haciendo que la geopolítica se diluya en un conjunto de normas y políticas, de cumplimiento, en un área vital a miles de kilómetros de nuestro territorio, que no cuenta con jurisdicción territorial, pero que forma parte de estas discusiones, pero lo que si aporta para nuestra investigación, son las experiencias, historias, procesos vividos, de aquellos que si dedicaron permanencia física, investigadores, expedicionarios y seguidores de esta temática, aquellos que han participado en expediciones con otros países hacia la Antártida y tiene un cumulo de experiencias y contenidos empíricos que tenemos que darle valor interpretativo, los que asisten a foros, en bases antárticas de otros países, en estudiosos del tema, en ambientalistas, los que aportan informaciones, los que a través de una investigación cualitativa podemos ordenar y validar metodológicamente ese conocimiento empírico. Para lo cual Hernández (2014) nos señala que los estudios cualitativos son por sí mismo un diseño, las que son piezas artesanales hechas a mano. (...) el diseño, al igual que la muestra, la recolección de datos y el análisis van surgiendo en el planteamiento del problema, hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo y desde luego, sufre modificaciones, aun cuando es más bien una forma de enfocar el fenómeno de interés. (p.470). En tal sentido nos apoyaremos en el diseño de la Teoría Fundamentada como método de investigación, la misma que como metodología ofrece diversas técnicas y procedimientos a los

investigadores motivados por el análisis cualitativo en el diseño de teorías sustantivas. (Hernández y Santiago, 2015).

Para (Mayan, 2001) tomado de Hernández y Santiago, coincidiendo con lo dicho por Murillo, dice que la teoría fundamentada es usada para desarrollar teorías que están fundadas en los datos, en lugar de desarrollar una teoría y comprobarla deductivamente, un estudio desde la teoría fundamentada comienza inductivamente. Mientras los datos son recolectados la teoría emerge. La recolección de datos se logra a través de observaciones y entrevistas y a partir de fuentes como documentos, escritura creativa, artículos periodísticos y diarios. Cuando se estudia un proceso o una experiencia a través del tiempo en sus etapas y fases, la teoría fundamentada es más útil (p.2). Es por eso de vital importancia para la investigación poder recurrir a la muestra de expertos quienes en el transcurso de los años han estado en el continente antártico, tomando datos de experiencias vividas, en el lugar, y en la forma en que se llega al continente antártico, ya sea por aire o por navegación, encontramos un sin número de experiencias las que tomaremos desde el punto de vista de cada integrante, desde donde les tocó vivir, apoyados también por el interaccionismo simbólico.

Según Creswell (2013b) tomado de Hernández (2014), menciona que la teoría fundamentada es especialmente útil cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno o planteamiento del problema, o bien, cuando no cubren a los participantes, contexto o muestra de interés (p.473). Como lo he mencionado desde el principio, el concepto de geopolítica, involucra dos grandes pre conceptos la geografía, y la política, en un área vital, acá se da lo sui generis, el territorio jurídicamente donde se apoya lo geopolítico no es jurisdiccional, ningún país tiene en la Antártida, posesión alguna territorial, sin embargo, hay acciones que se dan en ese contexto por diferentes países miembros del Tratado, unas mayores, de gran envergadura logística y de recursos humanos, desde inicios del siglo XX, estas posiciones hacen y confirman mi interés por consignar una teoría fundamentada sustantiva que impulse acciones hacia una visión país en este siglo.

Para (Murillo, s.f.) tomado de Hernández y Santiago, señala que las estrategias características de este tipo de investigaciones son cinco;

**(a)** La recolección de datos los análisis trascurren de manera concurrente.

**(b)** Los determinan los procesos y productos de la investigación y no los marcos teóricos preconcebidos.

**(c)** Los procesos analíticos suscitan el descubrimiento y el desarrollo teórico y no la verificación de teorías conocidas.

**(d)** El muestreo se realiza con base en lo que emerge de los datos, se denomina muestro teórico y sirve para refinar, elaborar y completar las categorías.

(e) El uso sistemático de los procedimientos analíticos lleva a niveles más abstractos de análisis.

En concordancia por lo expuesto en los referentes citados la recolección de datos utilizará entrevistas individualizadas y colectivas, observación, fotografías, grabaciones como principales herramientas cualitativas.

Como ya planteamos que utilizaremos el diseño de la teoría fundamentada, Glaser B. y A Strauss inicialmente propusieron un solo diseño para aplicar la TF, sin embargo, ambos autores tuvieron diferencias conceptuales que han hecho surgir la división de este, los mismos que se les denomina el diseño sistemático y el diseño emergente. (Hernández 2014, p. 473), en tal sentido la investigación tendrá como eje de ruta, el diseño sistemático donde el mismo se iniciará con la recolección de datos, para pasar a la codificación abierta, la codificación axial, la codificación selectiva hasta llegar a la visualización de la teoría.

## **(2) Trayectoria Cualitativa**

La propia naturaleza del problema de nuestra investigación nos aproxima a no contar con una sola respuesta, por lo tanto debemos realizar sucesivas interpretaciones y aproximaciones condicionadas por nuestras ideas y los ojos de los que analizamos los datos. (Escalante 2011, citado por Jiménez., García E. y Cardeñoso,J. 2016) señala todo diseño investigativo consistente , debe ser congruente con las creencias de la investigadora sobre la propia naturaleza de la realidad investigativa. La Trayectoria cualitativa expresa el proceso de la Investigación Cualitativa de una manera general, partiendo de la etapa de preparación hasta la culminación del Informe. Considerando además el trabajo de campo y una fase analítica Latorre (como se citó en Bisquera, 2009) expresó que el diseño de la Investigación Cualitativa comprende seis fases: una fase exploratoria y de reflexión, en la cual se identifica el problema, se establecen las cuestiones de Investigación, la realiza la revisión documental y se hace una perspectiva teórica. La segunda fase es de planificación, comprende la selección del escenario, de la estrategia de investigación y la redefinición del problema y las cuestiones de investigación. La tercera fase implica la entrada al escenario, desde la negociación del acceso, la selección de participantes, se define el papel del investigador y se realiza un muestreo intencional. Una cuarta fase consigna la recogida de datos y análisis de la información, teniendo presente las diversas estrategias, técnicas y el rigor del análisis. La quinta fase es para la retirada del escenario y también considera una fase de análisis



pero con mayor rigidez. Finalmente, la sexta fase es para la elaboración del Informe.

Ruiz Olabuénaga (como se citó en Bisquerra, 2009) indicó bajo un enfoque distinto al de Latorre, que el diseño debe consignar los siguientes elementos: el esquema teórico, diseño muestral, la codificación del lenguaje, el control de elementos espurios y la comprobación.

No obstante, para el desarrollo de la presente investigación se ha considerado la trayectoria cualitativa, planteada por el CAEN (2017) y los criterios establecidos por Hernández (2009), que determinaron cuatro fases bien definidas, de acuerdo al siguiente detalle:

### **(a) Fase Preparatoria**

Esta consiste en una fase reflexiva, que involucra la formación y experiencia del investigador, e incluye dos (02) etapas:

#### **i. Etapa Reflexiva**

Al ser la temática geopolítica en la Antártida, un apartado que se desarrolla desde hace doscientos años fue el interés investigativo recorrer primero por la historia recogiendo algunos hitos importantes, desde que este concepto como ha sido en la práctica por otros países, luego abordarlo desde la región en América latina, para finalmente buscar ejes de acción que se dieron en el país, recoger el marco conceptual, referente y analizar diferentes estudios que se han dado de esta materia, donde también hay un marco legal que ha venido impulsando un conjunto de acciones en los últimos 30 años de la participación del Perú en la Antártida, básicamente por ser este un tema multinacional se revisó la normatividad procedente, del tratado antártico desde su inicio en el año 1959, conectados todos estos temas se cumplió con la inmersión inicial. Cabe indicar, que en esta fase fue importante, como se mencionó, la experiencia del investigador, por haberme desempeñado profesionalmente en esta actividad en dos expediciones y como Asesor de la Cancillería Ad honorem en este tema, haber estado en la Antártida , realizado diversas travesía tanto terrestres como en el dominio marítimo, y como investigador ambiental realizado investigaciones científicas ambientales y haber asistido a la reunión anual del comité de protección ambiental, instancia del más alto nivel de protección ambiental Antártica.

#### **ii. Etapa de diseño**

Esta fase estuvo orientada a la planificación de las actividades que se llevaron a cabo en las fases subsiguientes. En ese sentido, es importante mencionar los siguientes aspectos:

### **Enfoque**

El trabajo se desarrolló bajo la concepción del enfoque cualitativo, debido a las características del tema a tratar, el cual por su naturaleza, exigió ser visto de una forma general, reflexiva, inductiva y holística, por tratarse de una actividad que involucra a un sistema denominado sistema antártico mundial, cuyas partes constitutivas no pueden ser disgregadas, y el país es parte de este. Así mismo, este enfoque a través del método de la teoría fundamentada, permitió la generación de nuevas teorías, sobre la base de la información existente, procurando una mejora de las condiciones actuales, como resultado de la investigación que darán origen a teorías sustantivas.

### **Tipo de Investigación**

El tipo de investigación fue teórica-empírica. Vargas (2011) manifestó que la parte teórica se realiza inicialmente con la indagación teórica respecto al objeto del estudio, en función a los documentos que sirven para sustentar las teorías emergentes. Por lo anteriormente expuesto, la conjunción teórica-empírica fue el resultado de la relación entre la información obtenida de las diversas fuentes y los hallazgos empíricos. Para ello se hizo necesario realizar una síntesis teórica sobre la base de una estructura conceptual, que en este caso consigna fundamentos teóricos, doctrinarios, legales, normativos y una síntesis empírica de los resultados obtenidos de las diversas técnicas. En este contexto, se buscó que siempre la teoría “dialogue” con los datos obtenidos en la realidad investigada, con la finalidad de que se ratifique, se enriquezca o sea observada.

### **Objeto**

El objeto del estudio estuvo centrado en el estudio de la geopolítica del Perú, hacia la Antártida, este concepto abstracto tiene antecedentes históricos, en tal sentido establecimos espacios en el tiempo y espacios geográficos, en el cual actúa la normatividad mundial y nacional como marco legal que encierra aspecto de orden político estratégico, ambiental científico y socio económico, lo que se pretendió es evaluar tangencialmente como se está llevando la política nacional Antártica como el componente político sobre los interés de espacio y pretensiones territoriales hacia el futuro.

### **Escenarios**

El escenario en el cual se desarrolló la investigación, fue el Centro de altos estudios nacionales, porque es adonde se pretende proyectar los alcances de los nuevos conocimientos generados. Así mismo, dispone de participantes de los institutos armados, doctrinas y elementos normativos en su biblioteca que fueron evaluados con la finalidad de buscar valiosos elementos, acorde

con las nuevas tendencias mundiales existentes en este ámbito de estudio.

Vasilachis de Gialdino (2006) indicó que la investigación cualitativa es utilizada para estudiar organizaciones, instituciones, movimientos sociales, transformaciones estructurales, entre otros.

### **Observables**

Vargas (2006) señaló en su investigación, que los observables pueden ser tanto de naturaleza cuantitativa como cualitativa, según convenga a los fines emancipatorios o de transformación buscados; sin embargo, adujo que en ningún caso se deberá buscar construir a través de ellos teorías, sin modificar la realidad estudiada, como se pretende en la investigación; por eso se han señalado los siguientes observables:

- Información sobre acciones que se desarrollan los expedicionarios hacia el continente antártico.
- Conocimiento sobre los efectos que produce la aplicación de la política nacional Antártica.
- Información respecto a la necesidad incorporar a la sociedad en un tema de interés nacional.
- Fundamentos teóricos que permitan afianzar la coyuntura actual.

### **(b) Fase de trabajo de campo**

Esta fase consideró las siguientes etapas:

#### **i. Etapa de acceso al campo**

El campo de investigación estuvo circunscrito fundamentalmente analizar las acciones que desarrollan los organismos involucrados directamente como son la Dirección de asuntos ambientales antárticos, los Institutos armados, la información especializada fue proporcionada por oficiales del grado de capitán de navío y coronel pertenecientes a estos institutos, por esa razón, su participación constituyó también una fuente fundamental de información.

El ingreso al campo no requirió para este estudio de mayor preparación, por ser un investigador participante, que ha participado en dos expediciones, los cuatro expertos coincidieron también en esa experiencia de tener más de una expedición, sus aportes fueron significativos.

#### **ii. Etapa de recogida productiva de datos**

Como se mencionó anteriormente, en el enfoque cualitativo la obtención de datos es un proceso que se efectúa de manera flexible y permanente, generándose idas y venidas para el completamiento de la información. Esta condición también exige el

empleo de diversas técnicas complementarias que pueden ser directas o indirectas. Bisquerra (2009) denominó técnicas directas a aquellas que posibilitan obtener información de primera mano interactuando con los informantes claves del contexto, en el trabajo de campo. Las técnicas indirectas son las que agrupan la lectura de documentos escritos recogen la evolución histórica y la trayectoria de comportamiento, de funcionamiento y de organización de la realidad, y de las percepciones sobre esta situación.

Alvarez-Gayou (2003) destacó también la importancia de contar con una variedad de fuentes de información, pero sobretodo que se debe iniciar el proceso con métodos no muy estructurados para la obtención de datos y, conforme nos allegamos la información, establecer un diálogo entre los datos y el análisis. Asimismo, indica que cuando empiece a emerger la teoría, se utilizarán métodos más precisos para recabar la información en función a los nuevos requerimientos derivados de la propia teoría emergente.

Las técnicas empleadas en la presente investigación fueron la observación, la guía de entrevista y los registros.

### **(c) Fase Analítica**

En esta fase lo que se buscó fue la reducción de los datos existentes que habían sido obtenidos luego de abandonar el trabajo de campo, priorizando aquellos que tenían relación directa con el objeto del estudio, fundamentalmente con el continente antártico. En ese sentido, fue importante en esta fase, realizar una adecuada triangulación, análisis y tratamiento de la información, lo cual permitió establecer las conclusiones pertinentes.

Esta fase implicó el desarrollo de tres etapas:

#### **i. Etapa de reducción de datos**

Los datos recogidos a través de los diferentes instrumentos, que un principio significaron un gran universo de data, fueron sistematizados progresivamente en unidades de contenido, lo cual llevó posteriormente a una búsqueda más selectiva, hasta llegar a la saturación científica.

#### **ii. Etapa de disposición y transformación de datos**

El análisis de la información y su correcto tratamiento se realizaron de acuerdo al método de la Teoría Fundamentada, por lo que se buscó la formación de categorías, las cuales se establecieron en concordancia con los objetivos de la investigación y permitieron un mejor tratamiento de la información.

### **iii. Etapa de obtención de resultados y verificación de conclusiones**

En esta etapa se efectuó una correcta interpretación de los resultados, que se derivaron de la contrastación entre los objetivos y los hallazgos encontrados. La triangulación permitió en todo momento asegurar la confiabilidad de los resultados, permitiendo arribar a conclusiones en cada una de las categorías seleccionadas.

#### **(d) Fase Informativa**

Esta fase incluye una sola etapa que se hace tangible en la elaboración del presente informe de investigación, en el cual están plasmadas las nuevas conceptualizaciones, que según el método seleccionado constituyen las nuevas teorías. El informe final, como consecuencia de un proceso formal, crítico, analítico y fundamentado, es el resultado de las fases anteriores y del correcto análisis e interpretación de la información obtenida.

### **(3) Enfoque seleccionado**

El enfoque que se ha considerado para el desarrollo del presente trabajo es el cualitativo, debido a que permite abordar de una manera holística, la condición actual en que se desarrolla la política nacional Antártica, analizando todos los aspectos y elementos implicados, permitiendo aportar nuevas alternativas de realizar esta actividad, en función a diversas perspectivas vigentes sobre el particular. En ese sentido, fue posible generar nuevo conocimiento sobre la base de los datos existentes, considerando que la geopolítica del Perú requiere de otros fundamentos para mantener nuestras aspiraciones. Vasilachis de Gialdino (2006) sostuvo que la investigación cualitativa busca descubrir lo nuevo, así como, desarrollar teorías fundamentadas empíricamente, siendo esta relación con la teoría, la creación de la misma, su ampliación, modificación y superación lo que realmente hace relevante este tipo de investigación.

Asimismo, el enfoque cualitativo permite abordar el tema de una manera inductiva y flexible. Steve Taylor y Robert Bogdan (como se citó en Alvarez-Gayou, 2003) adujeron que en este tipo de método se emplean estrategias flexibles para la obtención de datos. Por otro lado, Vasilachis de Gialdino (2006) también destacó que la investigación cualitativa, además de ser interpretativa, inductiva, multimetódica y reflexiva; utiliza métodos de análisis y de explicación flexibles y sensibles al contexto social en el que los datos son producidos. Esta condición fue fundamental debido que el acceso a la Antártida, requiere de mucho dinamismo y donde hay diversos actores , políticos, sociales, de poder, de integración

científica, es una actividad de mucho dinamismo. Es posible encontrar esta coincidencia de pensamiento con Hernández, Fernández y Baptista (2010) quienes remarcaron la flexibilidad de este enfoque y la estiman necesaria, debido a que frecuentemente se hace imprescindible regresar a etapas previas durante la investigación. Por ello indican, que las flechas de las fases que van desde la inmersión inicial en el campo hasta el reporte de resultados, siempre se establecen en dos sentidos.

Otro factor fundamental por el cual se seleccionó este enfoque, fue porque en el mismo interviene la experiencia del investigador, que en este caso le toco tener experiencias desde la dirección de asuntos antárticos, donde se realiza y dinamizan los aspectos rectores, así como, la permanencia en dos expediciones y desde el ámbito de la investigación científica. Bisquera (2009) le otorgó un papel relevante al investigador, en el desarrollo de las funciones de interpretación, comprensión o en algunos casos la transformación, a partir de las creencias, percepciones y significados proporcionados por los protagonistas.

En el presente estudio, estas funciones fueron consecuencia de la información proveniente de las experiencias y el conocimiento, de las personas ligadas a este ámbito que también han sido protagonistas y se mantienen cerca al tema por diversas razones, las que finalmente aportaron en la construcción del conocimiento. Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionaron que la recolección de los datos se sustenta en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, siendo estas sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos.

Con estas apreciaciones podemos vislumbrar entonces, que la importancia de este enfoque no sólo recae en el investigador, sino en la calidad de sus fuentes, en los mecanismos de interacción y en la manera cómo se interpreta la información obtenida para generar nuevas concepciones mentales.

Finalmente teniendo presente la naturaleza del trabajo a realizar, que busca antes que cuantificar situaciones, interpretar, conceptualizar y exponer nuevas ideas que aporten en los diversos procesos que intervienen la geopolítica, se puede concluir que el enfoque cualitativo con el que se abordó el tema fue el más adecuado y se ajustó mejor a los objetivos que se pretendieron alcanzar.

#### **(4) Población y muestra para la recolección de datos**

El desarrollo del presente estudio, consideró como población al personal de expedicionarios en total de cuatro, asimismo, seis

miembros de las fuerzas armadas del Perú, que laboran en los institutos de Marina, Ejército y Fuerza Aérea.

Respecto a la muestra, Hernández, Fernández y Baptista (2010) indicaron que, en este tipo de enfoque, la muestra es un grupo de personas, eventos, sucesos, estudios especiales reconocidos, comunidades, teorías, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos. Bisquerra (2009) señaló que, en este tipo de investigación, se pone énfasis particular en trabajar con muestras que puedan aportar datos relevantes y de calidad para generar conocimiento en función a la inducción. En ese sentido, se efectuaron entrevistas semi estructuradas a tres oficiales en situación de retiro expedicionarios, con más de una expedición al continente antártico, quienes formaron parte de las expediciones conformando el componente con niveles de decisión, por lo mismo que fueron oficiales en actividad en el momento de su participación, permitiendo de esta manera cubrir los vacíos de la información que fue obtenida mediante otras técnicas como las observaciones efectuadas a la dirección de asuntos antárticos y el análisis de los documentos consignados en las referencias bibliográficas.

Vasilachis de Gialdino (2006) indicó que para la teoría fundamentada, la muestra es denominada teórica, debido a que tiene como objetivo la selección de eventos o incidentes relevantes que sean importantes para las categorías conceptuales. El tipo de muestra seleccionada tuvo esa característica y en todo momento estuvo determinada por la necesidad de recabar información hasta llegar a la saturación científica, que conllevó a la generación de las teorías y la correspondiente contrastación, mediante la triangulación de la información ofrecida.

## **(5) Procesos para la recolección de datos**

### **(a) Técnicas**

La recolección de datos se hizo en gran medida tanto con la participación de expertos, como el análisis documental, la observación, Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalaron que la recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis.

Para el trabajo de recolección de datos se han considerado las siguientes técnicas:

#### **Observación**

La observación se realizó como participante expedicionario, es decir, en función a la experiencia, como parte del grupo a estudiar y de las experiencias que les tocó vivir. Este tipo de participación fue consecuencia del elevado grado de familiaridad que existe con esta actividad. Hernández, Fernández y Baptista (2010)

mencionaron que no se puede prescindir de la observación en una investigación cualitativa, a pesar de emplear otras técnicas como las entrevistas, debido a ello, esta técnica fue fundamental para el desarrollo del estudio. Asimismo, la observación implicó un acercamiento profundo con las aristas involucradas en el trabajo y una permanente predisposición a la reflexión.

### **Entrevista semiestructurada**

Se realizaron con la finalidad de entender diversos aspectos del proceso y como un método primordial para completar los vacíos de información que se iban obteniendo. De acuerdo a su condición temporal las entrevistas se efectuaron durante la etapa del análisis, es decir durante el desarrollo del estudio. Sobre el particular, Bisquerra (2009) expuso que la entrevista es una técnica complementaria de otras técnicas como la observación participante, a la que me referí anteriormente.

La entrevista semiestructurada fue fundamental para este tipo de trabajo porque permitió la flexibilidad que se requiere para el desarrollo del mismo, al partir de un guion inicial con preguntas abiertas, que sirvieron como guía base, permitiendo una mayor apertura para la recolección de datos y un enfoque holístico de los temas a tratar. Alvarez-Gayou (2003) señaló que este tipo de entrevistas ofrecen una apertura en cuanto al cambio de la secuencia y la forma de las preguntas, de acuerdo con la situación que se presenten con los entrevistados. Izcara (2014) consideró que estas entrevistas son una guía para llevar al entrevistado en un caminar no predefinido.

### **Análisis Documental**

Para este tipo de análisis, se consideraron documentos iniciales como fuentes de información primaria y los que proporcionaron información emergente, es decir, aquella que fue necesaria conforme fue transcurriendo la investigación. Se consideró material especialmente en lo referente a doctrinas y documentos legales y normativos y también de carácter teórico e histórico. Como no es una actividad relativamente nueva, también fue posible acceder a diversos documentos y estudios de investigación relacionados al mismo tema; por esa razón, Sandoval (1996) consideró que el análisis documental es el punto de entrada al dominio o ámbito de investigación que se busca abordar y en situaciones, es la fuente que origina el propio tema o problema de investigación. Sobre los tipos de documentos estableció que pueden ser de tipo personal, institucional o grupal, ya sean formales o informales.

Cabe indicar, que este tipo de análisis permitió contrastar o complementar adecuadamente la información obtenida mediante



las entrevistas y la observación. Sobre el particular, Bisquera (2009) mencionó que, a diferencia de la observación o la entrevista, donde el investigador juega un rol primordial en la obtención y registro de los datos, el análisis documental es una actividad sistemática y planificada que consiste en examinar documentos escritos que tienen un amplio espectro de conocimientos, que permiten obtener información que sería difícil acceder por otros medios.

### **(b) Instrumentos**

Rodríguez y Valldeoriolla (2009) consideraron que las técnicas se refieren a las maneras o estilos de recoger la información, mientras que los instrumentos, son herramientas concretas que se emplea en cada técnica o estrategias que nos permiten llevar a la práctica la obtención de la información. Teniendo presente este concepto, de acuerdo a las técnicas seleccionadas se emplearon los siguientes instrumentos:

#### **Guía de observación**

Esta guía se elaboró a manera de observar como desarrollan sus actividades las entidades comprometidas ya sea en los ámbitos logísticos, recursos materiales, recursos humanos y su prospección.

#### **Guía de entrevista**

Consideró una secuencia de temas y preguntas sugeridas, que en su mayoría fueron abiertas y dieron paso a la generación de nuevas preguntas con la finalidad de llenar los vacíos de información. Al respecto, Alvarez-Gayou (2003) indicó que esta guía se puede o no seguir puntualmente durante la entrevista, lo cual nos demuestra que existe flexibilidad, acorde con el tipo de entrevista que se realizará (semiestructurada). Izcara (2014) coincidió también con este pensamiento, al indicar que esta guía sería fundamentalmente tentativa, por consiguiente, el investigador no conoce a priori las diversas áreas temáticas que serán abordadas durante el desarrollo de la entrevista.

Hernández, Fernández y Baptista (2010) adicionaron también, que las preguntas deben ser claras, comprensibles y estar directamente vinculadas con el tema a desarrollar, de esta manera se evitará hacer una entrevista muy extensa o correr el riesgo que pueda terminar siendo poco productiva.

#### **Registros**

Se emplearon notas teóricas y descriptivas, así como registros tecnológicos (grabaciones), con la finalidad de registrar las observaciones y las entrevistas. Bisquera (2009) le otorgó una

relevancia particular a las notas de campo, pues indicó que mediante las mismas se pueden contemplar decisiones sobre aspectos metodológicos, apreciaciones personales, relaciones con el marco teórico y notas descriptivas inferenciales. Para el análisis fue importante esquematizar y secuenciar estas notas de campo con la finalidad de facilitar su procesamiento. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) sugirieron que los registros y notas deben archivar de manera separada por evento, tema o periodo.

## **II- Desarrollo de la investigación**

### **1. Análisis y resultados**

#### **a. Descripción Narrativa**

En el presente trabajo, de acuerdo al método empleado que es la Teoría Fundamentada, el análisis de la información se fue realizando conforme se obtuvieron los datos, durante todo el desarrollo del trabajo, a través de un proceso fluido, flexible y reiterativo, pues se tuvo que regresar a diversas etapas de la investigación para completar la información que permitió llegar a la saturación teórica en los conceptos de las diversas categorías que se fueron generando conforme avanzaba el estudio. Las relaciones. Conexiones e interacciones de estas categorías, permitieron que emergieran las conceptualizaciones o teorías que se presentan en el mismo.

Las fuentes de información fueron inicialmente los diversos documentos considerados en el marco teórico, luego se incorporaron otros como son las entrevistas que se realizaron a expertos en número de tres, de las cuales se extrajeron varias categorías, las observaciones que se realizaron en los institutos armados y las notas que se tomaron en cada una de las visitas y entrevistas. Fue necesario simplificar esta información en unidades temáticas.

Alvarez-Gayou (2003) señaló que el análisis se realiza por la identificación de las categorías y mediante el establecimiento de relaciones o conexiones entre ellas. Para este autor, el procedimiento de análisis tiene dos pasos perfectamente definidos: El primero de ellos consiste en identificar los datos (a los que me referiré como temas), las categorías y sus propiedades, a lo cual denomina codificación, indicando que esta puede ser abierta, axial y selectiva.

El segundo paso consiste en integrar las categorías y los datos a través de un proceso de constante comparación. Cabe indicar que para esta investigación se consignaron 12 temas que posteriormente fueron agrupados en cuatro temáticos o categorías, como consecuencia de esa permanente interrelación.

Vasilachis de Gialdino (2006) indicó que la interpretación y el análisis se inician con la codificación, a la que define como esa comparación y agrupación de la información obtenida, permitiendo establecer relaciones. Alvarez-Gayou (2003) denominó a este concepto, codificación abierta que es la manera como se ha planteado el presente estudio. También se establecieron sub categorías, que se definieron después de la búsqueda permanente de propiedades afines, este proceso es lo que el autor denomina codificación axial y mediante la codificación selectiva se establecieron las categorías centrales. Parte del análisis fue la consideración de memorándums, redactados como notas personales para registrar las relaciones y conceptos que se fueron generando durante esta relación de los temas y categorías.

Bisquerra (2009) añadió a lo anteriormente expuesto, que la etapa final de este proceso de análisis consiste en interpretar y elaborar las conclusiones, pero teniendo presente el marco teórico inicial, con la finalidad de dar un mejor sentido a lo observado, analizado y evaluado a través de los patrones establecidos. En relación a ello, la información considerada en el marco teórico ha sido fundamental, por tratar la situación de carácter mundial, la geopolítica actúa en el continente antártico hace más de dos siglos. Esto ha permitido enriquecer el análisis. En concordancia con este autor, las categorizaciones se realizaron inicialmente bajo un proceso de lógica inductiva a partir de la información disponible para identificar las dimensiones relevantes y posteriormente bajo una lógica deductiva sobre la base de proposiciones ya establecidas.

Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalaron que las relaciones que se establecen entre las categorías son temporales en función a cómo se presentaban determinados procesos causales, cuando una categoría propicia o afecta a otra, de conjunto-subconjunto como se apreciará más adelante según las subcategorías definidas.

Izcara (2014) propuso un método para el análisis de contenido de los datos cualitativos, el cual abarca tres etapas: la simplificación de la información, su correspondiente categorización y la redacción del informe de resultados. En ese sentido, la esquematización, el tratamiento de los temas y categorías, se hizo conforme sugiere este autor.

## **b. Soporte de las categorías**

### **(a) Reducción de la información**

Los temas seleccionados inicialmente fueron el resultado de la revisión detallada de toda la información disponible, tanto del marco teórico como de la información recolectada, buscando extraer aquellos conceptos o fragmentos fundamentales, asignándoles a cada uno de ellos un título específico. Izcara (2014) indicó que no existe un proceso que pueda establecer con claridad el análisis de los datos

cualitativos; sin embargo, seguiremos sus lineamientos por presentar una manera adecuada de esquematizar mejor la información.

Como primer paso de este método de análisis sistemático propuesto, era necesario simplificar la información, haciendo una reducción coherente de los diferentes aspectos, de manera que los temas seleccionados consignen la información sustantiva o relevante, eliminando además aquella que pueda resultar superflua o reiterativa. Es conveniente mencionar que los temas escogidos, a los que Izcara (2014) denominó como unidades temáticas mínimas, siempre estuvieron focalizados en los objetivos del trabajo con la finalidad de no perder la estructura lógica de la tesis y arribar a un aporte significativo.

## **(b) Determinación de los Temas y Categorías**

La categorización fue la segunda parte del análisis, buscando obtener una clasificación más genérica sobre aquellos contenidos temáticos que guardaban relación conceptual entre sí. Como la primera fase estuvo marcada por la reducción de la información, en esta etapa correspondió realizar el ordenamiento de la misma. La categorización partió doce (12) temas específicos o datos iniciales, los cuales se detallan a continuación:

Tema 1: utilización del conocimiento científico como empoderamiento territorial.

Tema 2: especialistas en fenomenologías ambientales antárticas lideran opinión mundial.

Tema 3: importantes inversiones en infraestructura científicas en la Antártida.

Tema 4: las estaciones científicas se constituyen para fines de prospección territorial.

Tema 5: la ubicación de las estaciones científicas tiene un significado de territorialidad y dominio.

Tema 6: la tecnología y posicionamiento te otorga una cuota de alianza estratégica.

Tema 7: falta una bitara de investigaciones científicas.

Tema 8: las investigaciones ocultan intereses territoriales.

Tema 9: carecemos de investigaciones de recursos naturales en el área de posicionamiento de la ECAMP.

Tema 10: los países llegan al continente antártico con su potencial logístico

Tema 11: hay misiones de circunnavegación del continente.

Tema 12: los expedicionarios pierden identidad cuando llegan al continente americano.

Una vez definidos los temas específicos, estos se agruparon en 4 bloques temáticos de carácter más general,

con la finalidad de ordenar la información, según se detalla a continuación:

Tema 1 –Cultura estratégica de la sociedad

Tema 2 –Internalización en los gobernantes los intereses en la Antártida

Tema 3 –Compromiso científico ambiental

Tema 4 –Proyección e identidad nacional

También se efectuó un ordenamiento de la información interna de cada uno de estos cuatro bloques generales o estructurales de datos, debido a que todavía contenían mucha data, que asociada adecuadamente permitía la formación de subcategorías. Este proceso permitió una mejor estructura temática para efectuar la relación de los contenidos y facilitar el análisis en busca de las teorías emergentes. El nuevo ordenamiento permitió la formación de las siguientes categorías centrales y subcategorías:

**Tema 1 (Categoría 1): Cultura estratégica de la sociedad**

Subtema 1.1: utilización del conocimiento científico como empoderamiento territorial.

Subtema 1.2: especialistas en fenomenologías ambientales antárticas lideran opinión mundial.

Subtema 1.3: importantes inversiones en infraestructura científicas en la Antártida.

**Tema 2 (Categoría 2): Internalización en los gobernantes los intereses en la Antártida**

Subtema 2.1: las estaciones científicas se constituyen para fines de prospección territorial.

Subtema 2.2: la ubicación de las estaciones científicas tiene un significado de territorialidad y dominio.

Subtema 2.3: la tecnología y posicionamiento te otorga una cuota de alianza estratégica.

**Tema 3 (Categoría 3): Compromiso científico ambiental**

Subtema 3.1: falta una bitara de investigaciones científicas.

Subtema 3.2: las investigaciones ocultan intereses territoriales.

Subtema 3.3: carecemos de investigaciones de recursos naturales en el área de posicionamiento de la ECAMP.

**Tema 4 (Categoría 4): Proyección e identidad nacional**

Subtema 4.1: los países llegan al continente antártico con su potencial logístico

Subtema 4.2: hay misiones de circunnavegación del continente.

Subtema 4.3: los expedicionarios pierden identidad cuando llegan al continente americano.

## **2. Discusión**

### **a. Triangulación de datos específicos por cada técnica**

La Triangulación se realizó con la finalidad de brindar una mejor calidad a los datos cualitativos; Alvarez-Gayou (2003) mencionó que la triangulación de métodos e investigadores, permite brindar validez, rigor y confiabilidad a la investigación. Vasilachis de Gialdino (2006) señaló también que la triangulación aporta un mayor grado de confianza al investigador respecto a los datos obtenidos, aunque discrepa en la validez, pues indica que no necesariamente esta aumenta. Cabe indicar, que el hecho de emplear tres técnicas distintas (entrevistas, observación y análisis documental) para obtener información sobre la temática de estudio, constituye en sí mismo, una primera aproximación a la triangulación Sandoval (1996) consideró que la triangulación en la práctica, es reconocer la diversidad humana y de las fuentes analizando las diferentes perspectivas que no se invalidan entre ellas, sino por el contrario se complementan y eso es precisamente lo que se busca alcanzar en este capítulo. Bisquerra (2009) adujo que la triangulación es importante para evitar la subjetividad, al recurrir a diferentes perspectivas, mediante diferentes fuentes de información, personas, instrumentos, documentos, etc. Contrastándolas unas a otras, tal como se ha realizado en el presente estudio.

Ruiz Olabuena (como lo menciona Izcara, 2014) aportó una consideración adicional, al sustentar que la triangulación es también una especie de control de calidad total que debe ser aplicada a toda investigación cualitativa para no arriesgar su confiabilidad.

### **(1) Triangulación del Análisis Documental**

### **(2) Triangulación de las entrevistas**

### **(3) Triangulación de las observaciones**

## **b. Desarrollo de la discusión**

La teoría fundamentada como Método de la Investigación fue muy acertado, las entrevistas a los expertos, que se han constituido los ojos y oídos de muchos aspectos que se practica en la implementación de la Geopolítica en la Antártida, a través de mandatos o Directivas que emanan de la Política Nacional Antártida, y que son en la práctica un conjunto de hechos y en algunos casos conceptos abstractos que se pierden y no se concretizan.

El País está vinculado al Tratado Antártico desde el Año 1981, y a través del tiempo y el cumplimiento de compromisos como ha sido la instalación de una Estación Científica, y realizar investigaciones nos hemos ganado un espacio, sin embargo, en la inmersión inicial de este Trabajo

Investigativo he podido recurrir a abundante bibliografía, documentos históricos, experiencias de otros países y la Geopolítica en acciones ha sido desarrollada con mucho dinamismo, donde he observado países como Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, conservan latente su espíritu de Países Antárticos, con la creación de bases, con una política educativa que impregna en cada expedicionario su deseo de llegar a ese rico Continente, lleno de paisajes propio de un Medio Ambiente intacto.

Jordan, J. (2018) afirma que en la medida que el poder relativo crezca las cuotas de poder del resto se reducirán y surgirán alianzas y mejoras la aspiración a los recursos naturales en el Continente

Este concepto es válido y la observación ha permitido darle una valoración cuando a través de la Historia, los países del Sur del Continente han hecho inmensos esfuerzos por desarrollar condiciones de vida, estudiarlos y la Geografía.

Las condiciones de vida marina llevando toda su logística en sus campañas, donde se han posicionado en áreas de interés natural.

Leite, E. (2016) Cuando examina la ubicación de las estaciones científicas en la Antártida, no dice que estas responden a fines políticos que a científicos y que el espacio de la Antártida más septentrional está más en disputa.

En tal sentido se puede interpretar que ha habido mucho interés de parte de países del Asia particularmente de ubicar sus bases en la península Antártica, en ubicaciones centrales, donde los dominios de las comunicaciones son primordiales, pero también en gran medida encontraremos a países latinoamericanos.

Doig, J. (2016) Menciona que los intereses Antárticos promueven el conocimiento e investigación sobre los intereses nacionales, el cambio climático actúa en el Planeta en su conjunto, pero estos efectos son más notorios o visibles en el Continente Antártico, es por ello que sus efectos como es la desglaciación de la superficie, la corriente transantártica que nace desde la península Antártica tendrá efectos directos sobre nuestras costas, y espacio pelágicos, indudablemente que es altamente importante y prioritario que tengamos nuestra Estación Científica Machu Picchu activa todo el año, la investigación que se realiza desde la

Antártida requiere que nosotros estemos involucrados con países que ya lo vienen realizando.

Leite, E. (2016) menciona que la ciencia sea de la orden de disciplina geográfica u otra siempre ha sido un poderoso instrumento de intervención del Estado dentro de un contexto geopolítico mundial, regional fomentada por los poderes imperialistas

En el 2048 se revisará el Tratado de Protección Ambiental las pretensiones territoriales de los países se encuentran congeladas, son los países poderosos los que activan la Agenda Mundial.

La Identidad Nacional es un concepto abstracto que no se puede medir, pero si podemos interpretar, a través del conocimiento que tienen sociedad, este es el producto de la educación recibida, o del interaccionismo simbólico de los pueblos, sin embargo, he observado que además que el ciudadano común y corriente se le pregunta y cuáles son los intereses que tenemos en la Antártida simplemente se desconoce y también he observado que los contingente que han ido durante los 30 años a la Antártida, no existe esa información, no hay una Entidad que incorpore esas experiencias, fotografías, investigaciones, los expertos entrevistados afirman que toda la información se pierde, en tal sentido, es prioritario se cree una Institución que ejecute las políticas, no como un gran coordinador, que haga doctrina que consolide la Historia, las Instituciones Académicas formulan revistas, recopilan información, construyen hitos.

Por lo expuesto, se puede deducir que se cumplió con los objetivos propuestos inicialmente, buscando crear Teorías sustantivas que fortalezcan la presente Investigación.

### **3. Conclusiones y proyecciones**

#### **a. Conclusiones**

Se ha podido evidenciar que la importancia de establecer una nueva Estación Científica con capacidad para albergar contingentes de Científicos, personal técnico de apoyo a las Investigaciones, con capacidad de desarrollar permanencia los 365 días del año, lo que viabilizará el conocimiento científico sobre problemáticas globales ambientales que inciden en nuestro Territorio Nacional, hacer viable nuestra vinculación con otros países tendiendo puentes de carácter



técnico, científico. Eso ameritará que la logística por este fin requiera mayores fondos presupuestales, y que atienda a las necesidades de transporte por mar y aire. Pero lo singular que esta sea edificada en otra área dentro de la península antártica, fortalecería nuestra presencia, tanto científica como de intereses espaciales.

Las Investigaciones Científicas del comportamiento Antártico, nos permiten comprender como es el Planeta y los cambios que se darán en el futuro por la fragilidad de sus Ecosistemas, también no podemos olvidar que la Ciencia es una poderosa herramienta de intervención, en tal sentido, potenciar estas prácticas nos favorecerán en nuestro empoderamiento, en niveles científicos en ese conglomerado alrededor del Tratado.

Se evidenció la importancia de contar con una Institución, que ejecute de manera centralizada las políticas sobre la Antártida, tenemos una Entidad Rectora de Planeamiento, se requiere unificar criterios, ya tuvimos un Instituto Nacional Antártico, que fue desactivado no solo deberíamos tener Historia contada por cada expedicionario, hacer Doctrina o un Consolidado de las Investigaciones desde la primera Expedición o poder leer el Primer Informe del por qué la ubicación actual de la ECAMP.

Esta Institución difundiría a la Sociedad, las grandes líneas de nuestros intereses nacionales.

## **b. Propuestas**

- 1) Que el Estado Peruano reactive el Instituto Nacional Antártico con capacidades de planeamiento, ejecución y control de las Expediciones Antárticas, permanencia, entrenamiento, equipamiento, y vinculaciones al Tratado a Nivel Científico.
- 2) Que el Estado Peruano decida la adquisición de una Nueva Estación de Investigación Científica, promoviendo una nueva ubicación, que consolide nuestra posición en la Península Antártica, que actúe todo el año con capacidad de abastecimiento, personal científico, de apoyo técnico, con comunicación y tecnología meteorológica de última generación.
- 3) Que el Ministerio de Educación promueva el conocimiento Científico en todos sus niveles sobre la Antártida, a través del CONCYTEC se evalúen los trabajos investigativos, y que los que alcancen los mejores puntajes se incorporen a la Expedición, donde participen todas las Universidades y Centros Superiores, incluyendo las Fuerzas Armadas.

- 4) Que se instaure un Premio, al mejor trabajo histórico, documental, científico a nivel Secundaria propiciando los intereses nacionales en el espacio antártico.

## Bibliografía

- Alvarez-Gayou, J.L. (2003). *Cómo hacer Investigación Cualitativa. Fundamentos y Metodología* (1ª ed.). México: Paidós Educador.
- Bisquerra, R. (2009). *Metodología de la Investigación Educativa* (2ª ed.). Madrid, España: La Muralla
- Carrera, V. (2017). *La aventura de la ciencia en la Antártida*. (1ª ed.). Madrid, España: Safekat
- Centro de Altos Estudios Nacionales. (2017). *Formato para el Plan de Tesis Cualitativa para optar el Grado de Doctor / Maestro*. Lima, Perú.
- CEPLAN (2011). *Plan bicentenario*. Lima, Peru. Recuperado de [https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc\\_mins/doc\\_gestion/PlanBicentenarioversionfinal.pdf](https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/doc_gestion/PlanBicentenarioversionfinal.pdf)
- Doig, J. (2016). *Pensamiento Estratégico y Geopolítico Nacional*. (1ª ed.). Perú: Instituto de estudios histórico – marítimos del Perú.
- Fontes, W. (2014). *La Primera Misión Antártica Uruguaya*. (1ª ed.). Uruguay: Instituto Antártico Uruguayo.
- Gorostegui J. y Waghorn, R., s.f., *Chile en la Antartica*. (1ª ed.). Chile: Usach
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación* (5ª ed.). México: Mc Graw Hill
- Izcarra, S. (2014). *Manual de Investigación Cualitativa* (1ª ed.). México: Fontamara.
- Jara, M. y Mancilla, P. (2012). *El Año geofísico Internacional en la perspectiva histórica chilena, 1954 – 1958* (1ª ed.). Chile: Puntangeles
- Jordan, J. (2018). *Un modelo de análisis geopolítico para el estudio de las Relaciones internacionales*. (1ª ed.). España: Instituto Español de Estudios Estratégicos.
- Rodriguez, D., y Valldeoriolla, J. (2009). *Metodología de la investigación*. España: UOC. Recuperado de [http://zanadoria.com/syllabi/m1019/mat\\_cast-nodef/PID\\_00148556-1.pdf](http://zanadoria.com/syllabi/m1019/mat_cast-nodef/PID_00148556-1.pdf)
- Strauss, A., y Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa*.

- Técnicas y Procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada.* (1ª ed.). Colombia: Universidad de Antioquia.
- Vargas, X. (2011). *¿Cómo hacer investigación cualitativa?* (1ª ed.). México: Etxeta
- Vasilachis de Gialdino, I. (2006). *Estrategias de Investigación Educativa* (1ª ed.). Barcelona, España: Gedisa

### **Fuentes Hemerográficas**

- Jiménez-Fontana, R., García-González, E., & Cardeñoso, J. M. (2017). Teoría Fundamentada: Estrategia Para La Generación Teórica Desde Datos Empíricos. Recuperado a partir de <https://mascvuex.unex.es/revistas/index.php/campoabierto/article/view/2977>
- Barrios, Berta Elena. (2015). *Tres momentos críticos de la Teoría Fundamentada Clásica.* Recuperado a partir de [http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1317-58152015000100003&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1317-58152015000100003&lng=es&tlng=es).
- Hernandez, L., y Santiago-Jiménez, M. (2015). *Aplicación de la Teoría Fundamentada en el estudio de las economías alternativas.* Recuperado de [https://www.researchgate.net/publication/282353863\\_Aplicacion\\_de\\_la\\_Teoria\\_Fundamentada\\_en\\_el\\_estudio\\_de\\_las\\_economias\\_alternativas](https://www.researchgate.net/publication/282353863_Aplicacion_de_la_Teoria_Fundamentada_en_el_estudio_de_las_economias_alternativas)
- Vargas, A. *Relación entre la Geopolítica y el Fenómeno de la Polaridad.* Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5456271.pdf>
- Sandrelly, E. *Antártica: Interes Políticos, Economicos y Ambientales.* Recuperado de [http://antarticarepositorio.umag.cl/bitstream/handle/20.500.11894/1029/Morais%20Dias%20Estefani.%20Antartica%20Intereses%20pol%C3%ADticos\\_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://antarticarepositorio.umag.cl/bitstream/handle/20.500.11894/1029/Morais%20Dias%20Estefani.%20Antartica%20Intereses%20pol%C3%ADticos_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y)