



Concurso de monografías de investigación

2017 - 2018

Trabajos ganadores



FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES



PUCP



ANTROPOLOGÍA

¿EQUIDAD DE GÉNERO EN MI ESCUELA?:

Interacciones y negociación de identidades, desde el enfoque de género, entre alumnos y alumnas de 5to de secundaria en dos colegios de Lima

Gabriela Palacios Rojo
Ganadora 2017

Esta monografía fue desarrollada como parte del curso
“Educación, cultura y desarrollo”

Introducción¹

Desde nuestra experiencia como estudiantes consideramos que la escuela es un lugar donde se configuran y forman las identidades. Así, los alumnos y alumnas se desarrollan y dialogan, estableciendo ciertas formas de comunicación. Es en esta interacción, en la cual también participan otros actores como profesores y directivos; que se configuran las relaciones de género desde ser “mujer” y ser “hombre”. En ese sentido, se instauran ciertas pautas, comportamientos y jerarquías, lo que conlleva al surgimiento de discursos discriminatorios en base al género y el cual está instalado de manera profunda en las mentalidades de los y las individuos reproduciéndose en todos los espacios de socialización. La escuela es uno de ellos, constituida como un lugar donde se naturalizan roles, expectativas y relaciones entre individuos.

En ese marco, consideramos pertinente la investigación de las relaciones entre los y las estudiantes bajo un enfoque de género para poder verificar estereotipos posibles sobre los ideales concebidos para mujeres y hombres y los conflictos que estos pueden generar. Por ello, se ha orientado la temática del presente trabajo a un análisis comparativo, desde el enfoque de género, en estudiantes de quinto de secundaria entre dos instituciones educativas con visiones diferentes de la educación siendo estas, el José Antonio Encinas y el Santísima María. Ello, con el fin de examinar si las interacciones entre alumnos y alumnas sufren una variación de acuerdo al discurso que maneja cada uno de los colegios a los que pertenecen, es decir, si se refuerzan ciertos “roles” o estereotipos o, por el contrario, se oponen y cuestionan. Para ello nos planteamos una pregunta principal: ¿Cómo se desarrollan las interacciones entre hombres y mujeres del salón de quinto de secundaria en el espacio escolar de cada institución?, de la cual se desprenden otras dos de carácter más comparativo: ¿se presentan diferencias entre los colegios? y ¿la metodología presentada por estos influye en la formación de los y las estudiantes o la socialización fuera de este ámbito es más fuerte? En este marco, se emplearán como ejes de análisis la participación en clase, el trato interpersonal, el lenguaje corporal y la apropiación del espacio.

1 Esta monografía fue realizada gracias al apoyo de Tania Quevedo, antropóloga egresada de la PUCP, que colaboró con el trabajo etnográfico en el colegio “Santísima María” y participó en la discusión analítica.

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

Así, planteamos como hipótesis que a partir de la revisión del proceso de formación de las escuelas catalogadas como tradicionales donde se ubica el colegio Santísima María y las escuelas alternativas donde se encuentra el José Antonio Encinas consideramos que los estereotipos de género se reproducirán con mayor frecuencia y profundidad en el colegio Santísima María. Se espera idealmente de los alumnos y alumnas características distintas porque se proponen orientaciones pedagógicas y valores hacia las alumnas y alumnos de manera diferenciada.

Para verificar la veracidad de nuestra hipótesis se decidió emplear el método etnográfico. De esta manera, se ha planteado 5 sesiones de observación participante en cada centro educativo. El desarrollo de estas sesiones constará de la asistencia a dos o tres horas pedagógicas y un recreo por cada día en las cuales se observarán variables como la participación en clase, el desenvolvimiento corporal, el trato interpersonal, la apropiación del espacio de los alumnos y alumnas de quinto de secundaria.

Para el recojo de la información empleamos básicamente dos instrumentos. Uno de ellos, es una ficha de observación semi- estructurada que detalla un conjunto de indicadores sobre las variables antes mencionadas respecto a las interacciones de los y las estudiantes. El otro instrumento, es una guía de entrevista a profundidad a la tutora del salón y a tres alumnas y tres alumnos en cada una de las escuelas.

Asimismo, este trabajo es desarrollado dentro de un marco teórico para el que recurriremos a diversas fuentes bibliográficas con el fin de situar el análisis en un contexto sociocultural e histórico específico que presenta características marcadas tales como racismo, discriminación sexual, disparidad de género, entre otros. La relevancia de la bibliografía también radica en realizar la etnografía con conocimientos previos y, de esta manera, poder ejercer el trabajo comparativo teniendo una visión más amplia de los hechos y una comprensión sensata de estos.

Marco Teórico

La escuela ha sido un espacio ampliamente estudiado desde las ciencias sociales. Para Giddens, el colegio, junto con la familia, constituye uno de los espacios de socialización primaria más importante para el individuo. El autor define estos espacios como agentes donde se producen interacciones sociales que generan la aprehensión de valores, normas y creencias que constituyen las pautas de la cultura del individuo (Giddens, 2010:181-182). Asimismo, Bourdieu, analiza que, si bien los padres y madres envían a sus hijos e hijas a la escuela con el fin de que aprendan un determinado grupo de conocimientos, podemos considerar que estos se encuentran dentro de lo que Bourdieu determina como capital cultural. Este evidencia que en la escuela se reproducen valores del grupo dominante o deseado que deben ser aprendidos de manera universal. Así, la escuela reafirma la estructura social favoreciendo a quienes cuentan con el capital mencionado (Bourdieu 1997: 165).

Ahora bien, en el Perú, la escuela también reproduce conflictos, ideologías, estructuras y tensiones de la sociedad misma. Así, en palabras de Ansión, ‘observar nuestra escuela no es solamente un ejercicio de acercamiento a nuestros niños y jóvenes, es también una mirada a nuestra sociedad y a los dilemas que se debate’ (1992:19). De esta manera, la reafirmación de la sociedad en la escuela contribuye a que discursos racistas, sexistas, clasistas, entre otros, sigan practicándose y naturalizándose por medio de las aulas, a la vez que, variantes económicas y procesos políticos influyen en este proceso.

Por otro lado, se delimitan los conceptos de escuela tradicional y alternativa. El interés por el estudio comparativo entre escuelas con enfoques distintos, surgen a partir del proceso de construcción de cada una de ellas y los lineamientos que conforman el perfil de sus estudiantes. El “Santísima María” se encuentra dentro de las escuelas tradicionales las cuales tienen vigencia desde el surgimiento del Estado Nación, promoviendo habilidades y disciplinas que refuerzan el nuevo sistema. Como afirma Tovar, la escuela es un espacio de convivencia normada, donde se imponen reglas, procedimientos, instancias y jerarquías (1998: 69). Es así que el alumnado se autopercibe como alguien que debe obedecer y carece de autoridad como sujeto.

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

Entonces, características como la masificación de estudiantes en cada centro educativo o el desarrollo de habilidades desde la memorización de la información inhiben una educación personalizada requerida desde un enfoque de género. Asimismo, estas escuelas heredan elementos de la tradición militar como el desfile, la escolta y la jerarquización entre estudiantes y profesores con lo que asignan a los varones un papel preponderante. “Los rasgos asociados a la masculinidad son destacados en los desfiles y en la escolta. Cuerpos atléticos, paso marcial, fuerza, etc., son requisitos para ser parte de la escolta. Los hombres son las figuras centrales y las mujeres aparecen como telón de fondo” (Tovar 1998: 75). En ese sentido, incentivar valores como la disciplina, competitividad, orden y honradez son fundamentales para la conformación de las escuelas tradicionales.

Por otro lado, las escuelas alternativas, como el José Antonio Encinas, surgen a partir de un intento de mejorar las experiencias y aprendizajes escolares de los alumnos y alumnas planteando un modo de educar pertinente a la realidad nacional y cercana a las necesidades profundamente humanas, personales y colectivas. De esta manera, contribuir a mejorar la calidad educativa del país y de aportar a la formación de personas solidarias, libres, creativas y críticas (Moragues 2014:13). Así, se plantean objetivos a partir del desarrollo de conocimientos significativos y el fortalecimiento de destrezas corporales y artísticas.

En ese sentido, consideramos relevante realizar una investigación que compare cómo se desarrollan los chicos y chicas en este espacio y la relación con los estereotipos de ser mujer y ser varón en los estudiantes de quinto de secundaria, así como, las interacciones de estos en dos contextos escolares que parten de diferentes formas de concebir al estudiante y su desarrollo.

Este estudio se lleva a cabo dentro de un enfoque de género. A continuación se explica el concepto de género y la importancia que tiene desde un enfoque metodológico. Se considera que siendo la escuela un espacio fundamental de socialización entre los estudiantes, y un espacio de encuentro entre la infancia, la adolescencia y los adultos, los aportes del enfoque de género son fundamentales para reconocer de qué manera la escuela reproduce o subvierte mandatos culturales de ser mujer y ser hombre, es decir, en qué medida, transforma relaciones de poder.

Diversos autores como Zambrano, Ruiz Bravo, Bonder, entre otros, han aportado en la construcción de la definición de género. Zambrano define género como “una categoría socio histórica que permite visualizar y observar en las realidades cómo las personas, en los contextos específicos, se relacionan y construyen sus formas de pensamiento, sus emociones, sus afectos, su modo de vida en los cuales las diferencias sexuales existentes entre hombres y mujeres son convertidas en desigualdades sociales que afectan mayormente a las mujeres y que, junto a otro tipo de desigualdades contribuyen a la conformación y mantenimiento de condiciones de injusticia social” (2002:1). Así, se entiende que género es una construcción social aprendida en un contexto específico que diferencia distintos roles, responsabilidades y atributos entre hombres y mujeres.

En ese sentido, la categoría de género permite analizar los procesos de construcción de los estereotipos y los paradigmas de lo femenino, masculino y de las diversas identidades, que encuentran sentido en determinadas relaciones de género. Estos roles se encuentran presentes en la vida material, las instituciones y las representaciones colectivas, por lo tanto, como afirma Bonder, el género es el campo primario dentro del cual se articula el poder, lo cual implica que la equidad de género no es la adquisición de una nueva competencia, sino, es una nueva forma de ver, actuar, percibir y sentir (2001:5).

A partir de estos conceptos, el presente trabajo enmarca su análisis de las interacciones entre alumnos y alumnas de quinto de secundaria desde un enfoque de género. Este representa una forma de mirar la realidad identificando los roles y tareas que realizan los hombres y las mujeres en una sociedad, así como las asimetrías, relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellos. Permite conocer y explicar las causas que producen esas asimetrías y desigualdades, y a formular medidas que contribuyan a superar las brechas sociales de género (MIMP 2012a: 40). De esta manera, el enfoque de género es un modo de entender las relaciones humanas y de comprender el mundo. Por lo tanto, “su principal contribución es aportar una mirada crítica de las relaciones sociales y de las relaciones que se establecen entre mujeres y hombres” (MIMP 2012b: 27).

Los estudios desde una perspectiva de género permiten cuestionar concepciones tradicionales permitiendo identificar las diferentes masculinidades y feminidades, además, brindan evidencias

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

sobre las relaciones de poder entre hombres y mujeres y visibiliza los distintos efectos de la construcción social de los géneros, por último, cuestiona el sistema social por el cual la estructura ideológica, económica y política permite que se consolide dicha situación (MIMP 2012b:28).

Desde una mirada crítica nuestras observaciones pueden indagar de manera certera en los roles y atributos que se manifiestan en los y las estudiantes identificando masculinidades hegemónicas, feminidades “dulces y sensibles” y diversas identidades. En ese sentido, se pretende desnaturalizar ciertas formas de comunicación y diálogo que se desarrollan de manera implícita. Esta investigación plantea una reflexión que oriente su análisis hacia una cultura escolar que promueva el protagonismo y la participación de ellas y ellos, la valoración e incorporación de los saberes de las mujeres en los procesos de aprendizaje, el uso igualitario de los diversos espacios de la escuela, iguales oportunidades para el juego y el deporte, etc.

Considerando que la escuela resulta funcional para legitimar el sistema establecido lleno de aspectos propios de nuestra cultura y de nuestras formas de convivencia como sociedad, podemos notar que el discurso de la masculinidad y la femineidad también se integran a este proceso.

Por un lado, diversas investigaciones concluyen que la masculinidad forma parte de constructos históricos definiéndose básicamente en oposición a la femineidad (Connell 2003:104). Esto acarrea la diferenciación (y el rechazo) a todo lo que ello infiere y la imposición de características prescritas tales como virilidad, fuerza, valentía, autonomía, etc. Callirgos plantea que debido a la existencia de mecanismos para reafirmar constantemente la masculinidad, podemos afirmar que esta no se encuentra determinada por la naturaleza: ‘no se nace hombre, las sociedades cuentan con sistemas más o menos rígidamente establecidos para hacer hombres a la fuerza’ (1998:35). En ese sentido, enfocándonos en el contexto escolar, encontramos dos fenómenos que reafirman los postulados de ambos autores.

En primer lugar, ya que en la pubertad ocurren cambios físicos los hombres se ven obligados a definirse como tales en esa etapa particular y, en segundo lugar, es el grupo de pares el que orientará el contenido de esta reafirmación y los mecanismos para obtenerla. Esto último se

reproduce con mayor intensidad en sociedades como la nuestra, ya que factores como la lejanía de los padres hacia los hijos fortalecen que estos encuentren en los miembros de sus grupos al tipo ideal de masculinidad con el que identificarse (Callirgos 1995:4). Así, son mayormente los compañeros escolares quienes orientan al adolescente por el camino de lo que se debe –y no- hacer para constituir una imagen masculina. Para esto sirven distintas conductas como la asistencia a fiestas, la iniciación en el alcohol, el emparejamiento, etc.

Por último, se establece que mediante un proceso colectivo en el que se constituyen varias identidades masculinas en dependencia unas de otras, se construye la masculinidad hegemónica. Dicha masculinidad, en el contexto escolar, se sitúa con facilidad entre los individuos y acarrea diversas consecuencias como identidades inestables, violencia contra mujeres y niñas, opresión contra las otras masculinidades subordinadas (dentro de las que entran comportamientos considerados alejados al ideal masculino y cercanos a lo femenino) e inadaptación y conflictos en el ámbito escolar (Rodríguez 2011: 87).

De otro lado, la feminidad también realiza un proceso difícil de construcción de la identidad. Si bien hijos e hijas son criados en un ambiente maternal donde lo femenino cuenta con una determinada valoración y la madre constituye un claro ejemplo de ello, los hijos crecerán y saldrán a un mundo masculino donde las características masculinas son valorizadas y esto los sitúa en una posición de ventaja. Las hijas entran en una esfera pública donde lo femenino no es socialmente apreciado y un espacio importante para la reproducción de esto es la escuela. En ella, las mujeres tienden a mostrarse más responsables y siguen las normas, lo que implica ser ordenadas, aplicadas y obtener la excelencia demandada por el sistema oficial. Según Tovar, esto se da ya que la escuela les ofrece un sistema de movilización social al que les resulta fácil adaptarse por haber sido socializadas en contextos de acatamiento de reglas y subordinación (Tovar 1995:75). Sin embargo, al reproducir y fomentar estas conductas, también se generan que feminidades alternas o distintas a la esperada por el sistema sean resaltadas y sancionadas, prescribiendo actitudes en las adolescentes y proscribiendo otras.

Así encontramos que las feminidades subversivas o transgresoras son aquellas que escapan a la normativa y a los roles de género establecidos en determinado contexto social (en este caso la

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

escuela). Precisamente por estar fuera de lo socialmente esperado desde lógicas tradicionales, estas feminidades son excluidas, criticadas y sancionadas porque de algún modo subvierten el orden que se pretende perpetuar (León 2013: 31). Un ejemplo de ello lo constituyen las chicas ‘movidas’ o que salen con varios chicos. Esto las inscribe dentro de las feminidades trasgresoras puesto que no se espera de las escolares que tengan relaciones amorosas efímeras ya que rompe con su carácter dócil, pasivo y recatado que se encuentra prescrito, esto dentro de una jerarquía que sitúa a los jóvenes como hábiles si es que sostienen el mismo comportamiento que las muchachas.

Finalmente, si observamos expectativas que tienen los chicos y chicas entre ellos encontramos que los tipos ideales se refuerzan y que además del sistema educativo, son ellos quienes los reproducen con intensidad. Generándose lo que Connell llama la masculinidad hegemónica y de su interacción con la feminidad resulta la feminidad subrayada, la cual constituye el ideal cultural más extendido sobre la mujer que acentúa su pasividad, sociabilidad y fragilidad ubicada por debajo en la jerarquía dominada por la fuerza, dominación y poder masculino (Connell citado por Morgade 2008: 53- 54).

El presente trabajo parte de este marco teórico para orientar sus fines y, luego de visibilizar la problemática en general, se busca analizar si dentro de las escuelas que podemos clasificar como tradicional y alternativa las dificultades siguen siendo las mismas, muestran variaciones o se alinean con sus postulados básicos.

Presentación de los colegios

Colegio José Antonio Encinas

El estudio se realizó en el colegio José Antonio Encinas que tiene una metodología de enseñanza alternativa, en el salón de quinto de secundaria. Todos los grados del colegio disponen de una sección única para cada año. En quinto de secundaria son 20 estudiantes de los cuales hay 11 mujeres y 9 hombres. Como parte de la investigación se realizaron 5 visitas los días miércoles y viernes que constaron de observaciones en dos espacios: el recreo y el aula (3 horas pedagógicas).

El aula tiene una dimensión pequeña y se compone de carpetas duales, un estante para guardar materiales, una mesa pequeña de la tutora y muchas cartulinas pegadas en las paredes que constan de: el horario, metas grupales e individuales, cumplimiento de tareas, fechas de cumpleaños, escritos de cómo se recordarán y los días que restan para que acabe el año. Todo ello para promover la mejora de sus estudiantes y lograr un ambiente cálido de aprendizaje. Asimismo, los y las estudiantes tienen un uniforme compuesto por un buzo azul y un polo blanco, sin embargo, algunos chicos van con shorts y algunas chicas con jean.

Por otro lado, las carpetas están ocupadas en su mayoría por dos chicos o dos chicas, no obstante, hay una que es ocupada de manera mixta. A lo largo de la clase, los y las estudiantes van cambiando de posición en sus carpetas (con las piernas en la silla, con las piernas dobladas, con la cabeza en la carpeta), estas posiciones se hacen de manera diferenciada entre chicos y chicas. Cuando la profesora o el profesor inician su clase todos y todas escuchan en sus carpetas, sin embargo, cuando tienen que resolver problemas o realizar algún ejercicio se apoyan entre ellos y ellas, caminan por el salón y hablan muy fuerte. Mariana y Álvaro son los que con mayor frecuencia caminan por el salón.

La participación dentro del aula es mayoritariamente de las chicas. Camila, Ziomara, Renata, Natali y Mariana son las que opinan, proponen el procedimiento de las respuestas a los problemas y cuestionan los ejercicios o las exposiciones. Algunos chicos como Joaquín y Álvaro también se manifiestan. Como afirma la tutora, “la que puede cambiar la discusión grupal es Natali por ejemplo, ella no te va a aceptar nada si es que tú no le das argumentos y es más en la secundaria cuando hacemos asambleas en conjunto y Natali está en el grupo de alguien, ellos dicen “pucha madre nos jodimos” y yo digo “¿Qué pasó?” y me dicen “porque está Natali pues, nos va a tener escribiendo””.

Así también, la relación entre los chicos y chicas es bastante cordial y espontánea. Entre ellos y ellas interactúan de manera muy natural. El trato entre todos y todas es de mucha confianza, sin embargo, en determinados breaks o espacios libres los y las estudiantes más extrovertidos tienen una mayor movilidad dentro y fuera del aula, hablan más fuerte y hacen preguntas delante de todo el salón, en cambio, los y las más tímidas normalmente se quedan en sus asientos hablando en voz baja.

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

El José Antonio Encinas es un colegio pequeño, por esta razón, actividades como educación física y el recreo lo realizan a dos cuadras de la escuela en un complejo que cuenta con canchas de fútbol, basket y vóley. Las clases de educación física comienzan con juegos de calentamiento donde participan todos y todas en un clima de risas y compañerismo. Después, escogen un deporte que será jugado durante 45 minutos. Se eligió balón mano, el salón se dividió en dos para formar equipos mixtos. En el desarrollo del juego los que más tenían la pelota eran los hombres, estos se distribuían por todo el espacio y tiraban los balones al arco, algunas chicas recibían el balón pero con menor frecuencia y nunca lanzaban el balón al arco “porque como no tenían mucha fuerza, no meterían gol”.

Además, los recreos se desarrollan también en esta loza deportiva, únicamente los lunes y viernes los chicos y chicas pueden escoger quedarse en el colegio o ir a las lozas. Los días miércoles pude observar que los alumnos juegan futbol y basket durante todo el recreo, así, corren por toda la loza y se desempeñan en actividades deportivas. En cambio, las chicas están sentadas en las partes periféricas conversando o jugando cartas. Solo un día Bianca participó jugando basket.

El último día que asistimos a las observaciones, la profesora dijo que esta semana había sido muy productiva, además había sido el cumpleaños de dos de sus alumnos. Por ello, había traído una torta para compartir. Aquí pasó algo curioso, mientras los chicos guardan el proyector y la laptop, las chicas se ofrecieron a traer el cuchillo y los platos para la torta. Estas actividades desempeñadas por cada uno de los sexos están tan naturalizadas que las reproducen sin mayor cuestionamiento. Sin embargo, evidenciamos estos casos en reducidas actividades.

Colegio Santísima María

Cuando iniciamos la observación en el colegio Santísima María con los alumnos de 5to año de secundaria de la sección A, estos se mostraron muy alegres de tener una visita dentro del aula que modifique la rutina de la cual estaban cansados. Apenas nos ubicamos en una silla que nos alcanzó el profesor del curso que tocaba, reconocimos muchos elementos resaltantes y llamativos útiles para la investigación.

En primer lugar, al observar la ubicación de los y las estudiantes notamos que cada uno se sentaba en carpetas individuales y estas estaban en el mismo orden todos los días. Este orden básicamente constituía a las chicas juntas en el centro del aula y a los hombres formando el perímetro de un cuadrado alrededor de ellas. Esto solo se veía alterado por la ubicación de una chica en una esquina del aula, la cual, durante las visitas pudimos notar que no tenía muchos amigos o amigas y establecía poco contacto con el resto del aula.

Sin embargo, posteriormente notamos que este orden se alteraba con regularidad en una clase en específico. Un grupo de estudiantes determinado cambiaba constantemente su ubicación, lo cual era petición del profesor de turno ya que este grupo (al que nos referiremos en más ocasiones en adelante) era el más ‘movido’ o, en otras palabras, el más ‘desobediente’, lo que generaba que el profesor de matemáticas les pida trasladarse de la parte trasera hacia adelante para que pueda observarlos mejor. Ahora bien, notamos también que ese determinado grupo de alumnos, se encontraba en movimiento constantemente y andaba por el aula visitando a sus demás compañeros, pidiendo lapiceros, indagando respuestas a los ejercicios de clase, etc. Ello, no hacía ninguna de las chicas, ya que estas estaban siempre sentadas en sus carpetas resolviendo ejercicios, entretenidas en sus celulares o conversando con otros chicos.

La participación en el aula se desarrolla de distintas maneras y por distintos motivos. Antes de iniciar, quisiéramos resaltar que por participación entendemos toda intervención en voz alta que salga de los límites de una conversación privada entre estudiantes. En ese sentido, un primer tipo de participación lo constituían las académicas, las cuales se daban de manera muy escasa y en las ocasiones que se presentaba era casi en su totalidad por parte de las chicas; sin embargo, esta era siempre en voz muy baja, de manera confusa y solo de un grupo de ellas, no todas. Tan solo dos chicos participaban de estas intervenciones. Luego nos enteramos –y además notamos- que uno de ellos era el más aplicado de la clase y que el otro, estaba a punto de jalar la materia por segunda vez en el año.

De otro lado, la participación también se daba a modo de conversación con el o la profesora sobre temas planteados por estos últimos o algunos que surgían de momento. Este tipo de participación

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

era terreno de los chicos. Ellos levantaban la voz, opinaban, bromeaban y se reían, mantenían una conversación grupal en el aula que, al ser pequeña, facilitaba esto. Mientras todo esto ocurría, las chicas continuaban calladas o conversando entre ellas o con el grupo de chicos que solía participar muy poco.

Como vemos, la participación de los chicos se diferenciaba de las chicas evidentemente y un punto resaltante para notar esto es el lenguaje empleado en las intervenciones de los estudiantes. Ellos utilizaban jergas, ‘lisuras’, es decir, un lenguaje más coloquial y horizontal hacia los profesores y evidentemente, hacia sus compañeros. Por otro lado, las chicas, que solo elevaban la voz para intervenciones académicas, lo hacían con un lenguaje un tanto más formal a manera de mostrar respeto por el o la docente. Esto solo se quebraba con una de ellas, quien era, de cierta manera, más activa que sus compañeras y que en muchas ocasiones presentaba características más propias de los chicos como, por ejemplo, un lenguaje más directo y coloquial con los maestros.

En este contexto, las relaciones entre los chicos y las chicas acarreaban un trato específico para cada una. En primer lugar, notamos que el grupo de chicos que más sobresalía por su evidente notoriedad no establecía contacto con las chicas, esto no es una exageración. En solo dos ocasiones vimos que uno de los chicos de este grupo hablaba con una de las chicas y los motivos fueron para pedirle ayuda académica y el préstamo de corrector. En las conversaciones con ellos, nos contaron que esto sucedía porque ellas eran muy ‘aburridas’ y no era ‘chévere’ conversar con ellas, por lo que no las invitaban a fiestas o reuniones lo que generaba que no tuvieran temas de conversación para poder acercarse y si a esto le sumamos que este grupo de chicos no mostraba mucho interés académico, tampoco encontramos –ni ellos encontraban- razones para generar muchas interacciones. Por otro lado, el otro grupo de chicos, un tanto más aplicados, conversaban en mayor cantidad con las chicas; sin embargo, no podemos señalar que estas conversaciones eran extensas o abundantes, además eran también en voz baja y dejaban la sensación de querer pasar desapercibidas. Es importante resaltar que no todos los chicos entraban en estas dos categorías de ‘más aplicados’ y ‘menos aplicados’, puesto que habían unos cuantos que se pasaban la clase durmiendo o tan solo dibujando en sus cuadernos lo que generaba también muy poco contacto con otros chicos y chicas.

Ahora bien, al observar las interacciones entre hombres, notamos que el grupo de chicos resaltante estaba en constante conversación en voz alta, la cual estaba llena de bromas, burlas, chistes, cantos y risas. Esta interacción era la más llamativa.

Finalmente, observando el desenvolvimiento corporal notamos que los chicos del ya mencionado grupo se encuentran constantemente yendo al baño, acercándose a la pizarra y gesticulando todo lo que quieren expresar, muchas veces molestando o distraendo a sus demás compañeros e interrumpiendo las clases. Por otro lado, cuando pusimos atención a la corporalidad de los y las demás estudiantes notamos que en muy pocas ocasiones se levantaban de sus carpetas y que mayormente se quedaban en ellas jugando con sus celulares sin que la profesora observe, copiando la clase, durmiendo u ojeando libros. Esta diferencia también se notaba en la manera de sentarse en las carpetas ya que los alumnos eran más relajados, mientras que las chicas lo hacían con una postura más ‘correcta’.

Análisis Comparativo

1. Participación en clase

Según la descripción dada de ambos colegios en torno a la participación en clase de los y las estudiantes, notamos una similitud muy clara. Respecto a las actividades académicas, son las chicas (un grupo de ellas, no todas) quienes cuentan con predominancia participativa. Esto no solo lo notamos mediante la observación, sino que también fue reforzado por las tutoras a la hora de la entrevista, quienes al preguntarles por la participación en clase resaltaban nombres de alumnas. Ello podría tener sus raíces en torno a lo que plantea Tovar como ‘inteligencia emocional’. Siguiendo a la autora, esta inteligencia ha sido cosechada por la atribución de características emocionales a las mujeres y a los hombres más fuertes y deportistas, por ejemplo, se define a las mujeres como sensibles y a los varones como fuertes. Esto permite que, quienes hayan sido socializadas con valores como la paciencia y perseverancia –las chicas- obtengan mayor éxito en el ámbito académico, mientras que como ya hemos visto, los chicos resaltan en terrenos como los deportes que implican un mayor desarrollo de características de competitividad y fuerza física (Tovar 1998: 56-57)

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

Sin embargo, consideramos importante resaltar una diferencia que nos llamó la atención. En primer lugar, la forma en la que participaban las chicas en el colegio José Antonio Encinas, no era la misma en la que lo hacían en el Santísima María. Las muchachas de la primera institución lo hacían de manera segura, en voz alta y con mayor muestra de liderazgo, a diferencia del otro espacio en el que las participaciones se daban en voz baja, mostrando inseguridad y casi queriendo pasar desapercibidas. Podemos encontrar, entonces, que los lineamientos de la escuela alternativa han logrado fomentar en sus alumnas valores de discusión y expresión en público. Por ejemplo, se plantea la labor y función que tienen las asambleas escolares que ‘promueven la participación democrática a través del diálogo, la crítica sugerencia y la toma de decisiones de los participantes’ (Moragues 2014: 177)

Finalmente podemos afirmar que, si bien en ambos salones hayamos una similitud en cuanto a la participación académica femenina, cuando se trataba de discutir temas salidos del ámbito académico, el aula del JAE se mostraba más democrática, mientras que en el Santísima María, los hombres hablaban más y si tenían alguna discrepancia con las chicas, no respetaban sus opiniones.

2. Trato impersonal

En cuanto al trato impersonal entre los y las estudiantes, apreciamos notables diferencias entre ambos salones. Estas podrían resumirse en la falta de solidaridad, cariño y respeto del grupo del aula del Santísima María, que el aula en el José Antonio Encinas sí tenía. Como hemos descrito, en el salón de la primera institución, existía un grupo de alumnos que resaltaba por el constante desorden y alarde que ocasionaban –al que llamaremos ‘grupo hegemónico’ ya que buscaban legitimar sus actitudes, gozaban de prestigio ante el resto del colegio y rechazaban todo lo que no se integrara en su modelo de comportamiento-, a la vez que presentaba poco respeto y tolerancia hacia las actitudes u opiniones de sus demás compañeros y compañeras, lo que generaba, además de una participación escasa por parte de estos últimos, poca interacción entre ambos grupos.

Las relaciones interpersonales dentro de los varones en el Santísima María se presentaban sin rasgos de afectividad o mucha cercanía. Así podemos seguir a Oliart, tomando la tipología que

ella adaptó de Connel (Oliart 2011:190-191) para establecer que encontramos, en primer lugar, a una masculinidad dominante que serían los chicos del ‘grupo hegemónico’, quienes hablaban de fiestas y chicas, podían burlarse de quien quisieran y si quería podían hasta gritar en el aula, a la vez que todos se reían con sus bromas. En segundo lugar, se evidencia una masculinidad cómplice que reafirmaba el prestigio de la anterior. Aquí encontramos el caso exacto de dos chicos: Renato y Luis. Ellos, si bien eran invitados a las fiestas y podían salir con los chicos del primer grupo, daba la sensación de que andaban con ellos solo para poder resaltar más su masculinidad, puesto que, por ejemplo, en una conversación que tuvimos con uno de los alumnos nos contó que las chicas solo podían llegar a ver a Renato y Luis como sus amigos, pero jamás estarían con ellos. Por último, encontramos también la masculinidad marcada que se establecía en chicos que no vestían a la moda, no hablaban con jergas, no iban a fiestas, no tenían enamoradas, no sabían jugar fútbol y hablaban más con sus compañeras de aula, lo que hacía que los perciban como vulnerables y puntos de bromas. Esta tipología marcada en el salón del colegio tradicional se hallaba inexistente en el aula del colegio alternativo, donde los hombres tenían una solidaridad de grupo más notable.

Por otro lado, notamos que los grupos en el salón del José Antonio Encinas se establecían, por momentos, en tanto a extrovertidos e introvertidos y así generaba reuniones mixtas de alumnos y alumnas. Los primeros prenden su radio y salen a comer afuera del salón. Los segundos, se quedan conversando en el salón, en sus sitios. Estos grupos están compuestos por chicos y chicas.

Por otro lado, en la otra institución el grupo ‘hegemónico’ se mantenía cerrado, el cual actuaba como un todo constituido que se movía de manera uniforme (incluso en los recreos), opinaba lo mismo y se reían de las mismas bromas. Podemos inducir entonces, que esta conserva lo que Callirgos planteaba como ‘horror por las diferencias’, en donde todo comportamiento distante del modelo ideal de individuo en clase tendía a ser rechazado, juzgado y finalmente integrado, pero para ser el foco de burlas. Este ‘horror’ no actúa como un modelo más de discriminación, sino que es la base de todos los que puedan apreciarse en clase (Callirgos 1995:20). De esta manera, en este aula, el modelo ideal era el que los chicos del grupo hegemónico planteaban: seguridad de sí mismos, violencia verbal, bullying hacia los demás, etc. Y lo que no entraban en esta descripción, como chicas y chicos ‘pasivos’ tendía a ser objeto de burlas.

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

Finalmente podemos aducir que el José Antonio Encinas, como institución que promueve los valores de escucha y respeto entre los y las estudiantes, cuenta con un salón de quinto de secundaria donde los alumnos no tienden a diferenciar o excluirse entre unos a otros. Por ejemplo, un día logramos apreciar que un alumno que tiene algunos problemas de discapacidad se hallaba sentado en un lado apartado del patio y fue acompañado por una compañera que le brindó su conversación y compañía. Esto a diferencia del otro salón donde, además de surgir bromas y burlas de alumnos apocados o tímidos, los demás alumnos y alumnas no hacen nada por detenerlas o acusarlas, ni mucho menos prevenirlas.

3. El desenvolvimiento corporal

Dentro del aula, en el colegio Santísima María, se evidencian dos tipos de comportamiento. Por un lado notamos al grupo de chicos caracterizados como fuertes, burlones, viriles que se encuentran constantemente moviéndose dentro del salón. Se paran de sus sillas todo el tiempo, tienen una posición relajada al sentarse, van al baño, se acercan a la pizarra, y se expresan de manera segura y espontánea, muchas veces molestando o distrayendo a los y las demás estudiantes e interrumpiendo la clase. Ello demuestra cómo a partir de la reafirmación de su masculinidad expresan seguridad y confianza a través de sus cuerpos realizando diferentes actividades a lo largo de clase. La libertad con la que se mueven por el salón fortalece la noción de ellos como valientes, burlones, retadores de las reglas, así, imponen ciertas pautas en el aula.

Por otro lado, los y las demás estudiantes ocasionalmente se levantan de sus carpetas, prefieren quedarse en sus sitios jugando con el celular, copiando los ejercicios de la clase u ojeando libros. Además, están sentados con una postura erguida y no interrumpen la clase. Dentro de este grupo están los chicos considerados como los más chancones y las chicas. Podemos observar que los chicos más tranquilos, estudiosos se desenvuelven con menor confianza dentro del salón, optan por quedarse en sus sitios. Y todas las chicas están más retraídas. Como afirma Tovar, “las niñas parecen avenirse más a la lógica del orden, el silencio y el cumplimiento, ya que su pasividad y el haber sido socializadas en la obediencia las tornan funcionales a esquemas verticales. Los chicos, por el contrario, aparecen sobre todo como elementos perturbadores del orden escolar. Son los chicos con características masculinas no hegemónicas que pertenecen a este último grupo” (1998: 105-106).

En cambio, en el José Antonio Encinas, los y las estudiantes cambian constantemente la forma cómo están sentados. A veces tienen las piernas encima del asiento y se apoyan en la pared, lo cual genera un ambiente relajado y amigable dentro del aula. Además, cuando tienen que hacer ejercicios en clase se juntan en grupos pequeños para resolverlo en conjunto. De tal manera, encontramos que los chicos y chicas se desenvuelven de manera parecida dentro del aula. No obstante, en el colegio disponen de breaks entre clase y clase, aquí, se establece una división entre los extrovertidos e introvertidos, los primeros, salen del salón, prenden su radio, conversan y se ríen, los segundos, permanecen dentro del aula, avanzan sus tareas y conversan. En el aula, muestran actitudes, expresiones y movimientos similares. Sin embargo, en los breaks se observa, ligeramente, una diferencia entre los chicos y chicas más retraídos que se evidencia a través de la permanencia en sus sitios y los más extrovertidos que constantemente están moviéndose entre afuera y dentro del salón, poniendo música y sentándose afuera de su salón.

Otro punto de análisis dentro del eje de desenvolvimiento corporal es la forma cómo los chicos y chicas se desenvuelven en los espacios de educación física y el recreo. Comparando los dos colegios pudimos notar que las interacciones eran parecidas. En estas actividades se establece una clara diferencia entre las actitudes y destrezas de los alumnos y las alumnas. Los deportes como el fútbol o el balón mano son los chicos los que juegan mejor. Mientras esperan el inicio del partido los chicos se desenvuelven por todo el espacio practicando los pases y los disparos al arco, mientras las chicas esperan en el centro de la cancha. Si bien todos y todas se pasaban la pelota los que más destreza tienen y a los cuales se les pasaba el balón es a los chicos, así también, los que disparaban al arco siempre son varones porque se considera que ellos tienen más fuerza. En ese sentido, casi las alumnas son omitidas del juego, pero no protestan. Se presume que, como son mujeres, deben jugar poco.

Asimismo, en la hora del recreo, la mayoría de chicas conversan en el patio, sentadas a un lado de las lozas o se quedan en el salón. Mientras los chicos hacen deporte y juegan basket y vóley. Esta diferencia es bien marcada en estas actividades en los dos colegios. Concluimos que se asocia a lo femenino ser delicadas, sin destreza y débiles, características opuestas a un desenvolvimiento corporal fuerte y rudo que se percibe en los deportes. Si bien en el

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

colegio José Antonio Encinas se busca desarrollar habilidades como el manejo del cuerpo, la socialización a lo largo de la vida, el poco incentivo hace que las chicas se vinculen menos con estos espacios, se van alejando de los deportes porque perciben risas y burlan que muestran que no lo hacen de manera adecuada.

En ese sentido, “proporcionar a las niñas acceso al deporte puede contribuir a lograr la paridad de género en la educación. Dado que el deporte ha sido tradicionalmente dominio del hombre, la participación de las niñas en el deporte desafía los estereotipos sobre las niñas y las mujeres, al echar abajo prejuicios muy arraigados” (UNICEF (deporte 06): 13). Ya que las adolescentes tienen la oportunidad de ser líderes, de aumentar la confianza en sí mismas y adquirir un respeto por su cuerpo.

4. La apropiación del espacio

La apropiación y el desenvolvimiento de los y las estudiantes en los distintos espacios de la escuela está relacionado a la expresividad corporal. En el caso del colegio Santísima María, al observar la ubicación de los y las estudiantes notamos que cada uno se sienta en carpetas individuales. Este orden básicamente mostraba a las chicas juntas en el centro del aula y a los hombres formando el perímetro de un cuadrado alrededor de ellas. Esto solo se veía alterado por la ubicación de una chica en una esquina del aula, la cual, pudimos notar que no tenía muchos amigos o amigas y establecía poco contacto con el resto del aula. Desde esta posición, el grupo hegemónico de hombres puede realizar sus bromas, hacer chiste y burlas. Así también, como se describe en el anterior punto, son estos alumnos que se paran de sus sitios con mayor frecuencia, salen del salón y son un reto diario para el profesorado. Sus movimientos demuestran seguridad y confianza de sí mismos.

“Los espacios constituyen un terreno en pugna. Desde la antropología, el espacio se define como una suerte de prolongación del organismo en todos los sentidos, por medio de señales y gestos. Los líderes ostentan mayor dominio del espacio personal y público mientras que las personas sumisas tienden a autorrestringir su espacio, cediendo posiciones. En clase, los alumnos se mueven con libertad para mostrar su poder. Las chicas limitan sus movimientos o los sujetan al permiso de la superioridad” (Tovar 1998: 121).

Un ejemplo de esto lo notamos un día en el cual los y las estudiantes habían recibido unas revistas por parte del colegio, algunos chicos comenzaron a armar aviones y andaban por todo el aula arrojándolos y jugando con ellos. Ante esto, la profesora les llamó la atención pero estaba más concentrada ayudando a una alumna con un trabajo que había dejado para la clase, el juego solo paró cuando la maestra decidió sacar del aula a dos de los muchachos que estaban jugando. Esto evidencia que los hombres se desenvuelven con mayor soltura en el espacio, apropiándose de este, así lo adecuan para sus chistes y juegos, mientras, las chicas se mantienen más pasivas y “correctas”.

Por otro lado, en el colegio José Antonio Encinas, los chicos y chicas dentro del aula se apropian del espacio de manera similar. Mientras se dicta la clase prestan atención con normalidad, desde sus asientos, de vez en cuando se paran y hay un caso especial de un chico con habilidades diferentes que en algunas ocasiones necesita escuchar la clase de pie. En los momentos de breaks, los estudiantes más extrovertidos tienen un mayor desenvolvimiento en el espacio, se sienten más seguros de transitar y se apoderan de este.

Por último, es importante mencionar que en momentos como el recreo y educación física hay una clara apropiación del espacio por parte de los hombres. Este caso se puede apreciar en los dos colegios. Se encuentra en el sentido común que en competencias físicas, los varones deben ir primero y mostrar cómo se hace el ejercicio. En ese sentido, “de manera sutil pero persistente, se consolida el desplazamiento seguro y asertivo de los varones en el espacio y la relegación constante de las mujeres, así como su reclusión a los espacios privados” (Tovar 1998: 77). Poco a poco se naturaliza la superioridad de los hombres en espacios deportivos que denotan fuerza y movimiento. Es en este proceso que la restricción de espacios afecta la confianza en sí mismo, así como la capacidad de iniciativa.

Entonces, en el colegio Santísima María en los diferentes espacios se evidencia una diferencia en las formas como se desenvuelven las actividades que hacen. Observamos que los estereotipos de mujer como delicada, sumisa, y tranquila se mantienen en las clases y el recreo, mientras los hombres, constantemente están demostrando su virilidad y fuerza. Todo ello refuerza que se mantengan nociones de mujer y hombre opuestas. Por otro lado, en el colegio José Antonio

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

Encinas, si bien las chicas y chicos del muestran un comportamiento similar y participativo en clase, en el recreo o en educación física el ambiente se torna en una clara diferencia entre chicos y chicas, que demuestra un mayor dominio y destreza de habilidades físicas de los hombres.

Conclusiones

Para finalizar, quisiéramos concluir con la revisión de nuestra hipótesis, en la que planteamos que según los lineamientos de cada colegio, en el Santísima María encontraríamos los roles de género tradicionales atribuidos a los y las estudiantes entre los que se manejarían estereotipos de comportamiento generando tipos ideales, mientras que en el Colegio José Antonio Encinas, las relaciones entre chicos y chicas, bajo el enfoque de género, se darían de manera horizontal y sin atribuciones de roles de por medio.

Después de la investigación, podemos afirmar que nuestra hipótesis cuenta con veracidad; sin embargo, esto no se da en todos los sentidos. En ciertos ámbitos, el salón del colegio alternativo continuaba reproduciendo ciertos roles de género, aunque de manera menos evidente, por ejemplo, a la hora de educación física cuando los hombres eran quienes continuaban desplegando su apropiación del espacio y las chicas se veían más cohibidas a explayarse. Para explicarnos mejor, desembocaremos en dos conclusiones.

En primer lugar, concluimos que en el aula estudiada en el Colegio José Antonio Encinas encontramos relaciones de género entre individuos que muestran pocas relaciones jerárquicas y de exclusión; y, aunque mínimamente, en algunos ámbitos, la atribución de roles por género se hacía presente, los alumnos y alumnas contaban con más soltura y facilidad de desenvolvimiento ocasionadas por espacios de discusión que el mismo colegio acondiciona. De otro lado, en el salón estudiado en el Santísima María, podemos concluir que las relaciones entre compañeros y compañeras, analizadas bajo el enfoque de género, son desiguales, jerárquicas y cuentan con gran presencia de atribución de roles de género entre individuos, que muchas veces son reforzados por profesores y profesoras mediante el currículo oculto.

Asimismo, a lo largo de la investigación se empleó de manera recurrente fuentes como las de Callirgos (1995) y Tovar (1998) que tienen una fecha bastante lejana a nuestro estudio. Sin embargo, pudimos notar que muchos de los casos donde se reproducen las diferencias de género como la apropiación masculina del espacio en los momentos del recreo o burlas hacia las mujeres en el salón se siguen manteniendo actualmente. Así, si bien se ha ido fortaleciendo desde la sociedad y el Estado una visión de las chicas como seguras y capaces, sobre todo desde el colegio José Antonio Encinas, ciertas desigualdades se siguen manteniendo.

Por otro lado, queremos recalcar que este trabajo y los resultados que se obtienen son específicamente sobre la comparación de las interacciones entre chicos y chicas de quinto de secundaria en dos colegios, el José Antonio Encinas y el Santísima María. Las observaciones se realizaron solo en un aula, el primer colegio, solo cuenta con un salón por grado, mientras el segundo, tiene dos pero el estudio se centró en la sección A. En ese sentido, las formas de actuar, de moverse y expresarse de los y las estudiantes solo se puede aplicar a estos salones, de tal manera que las diferencias y similitudes que se encontraron solo son enriquecedoras para la presente investigación.

Por último, estamos convencidas que las escuelas son un espacio fundamental para transformar o reproducir las desigualdades. A partir de este trabajo queremos evidenciar ciertos comportamientos o actividades que mantienen la separación de chicos y chicas por características consideradas únicas para cada sexo, así buscamos concientizar y promover hechos de equidad que suponen romper con estos estereotipos que “naturalizan” roles, atributos, expectativas; y que perpetúan relaciones de poder que subordinan las posibilidades de desarrollo para sí y para sus comunidades, de acceso a derechos, de elección de proyectos de vida, de futuro.

Bibliografía

ANSIÓN, Juan

1992 *Escuela en tiempos de guerra*. Primera edición. Lima: Centro de Estudios y Acción para la Paz, TAREA.

BONDER, Gloria

2001 *La transversalización del principio de equidad de género en la educación: cuestiones conceptuales y estratégicas*. Primera Edición. Buenos Aires: FLACSO.

CALLIRGOS, Juan Carlos

1995 *La discriminación en la socialización escolar*. Primera edición. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

1995 *La escuela y la identidad masculina: convirtiéndonos en machos a la fuerza*. Segunda edición. Lima.

1998 *Sobre héroes y batallas: los caminos de la identidad masculina*. Segunda edición. Lima: Escuela para el desarrollo, DEMUS.

BOURDIEU, Pierre

1997 *Capital cultural, escuela y espacio social*. Primera edición. Buenos Aires: Siglo XXI.

CONNELL, R.W.

2003 *Masculinidades*. Primera edición en español. México DF: UNAM.

GIDDENS, Anthony

2010 *Sociología*. Sexta edición. Madrid: Alianza.

LEÓN, Doris

2013 *Feminidades en conflicto y conflictos entre mujeres. Género, transgresión y violencia entre mujeres adolescentes de dos colegios públicos de Lima*. Primera Edición. Lima: Secretaria Nacional de la Juventud y el Ministerio de Educación.

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

2012a *Plan nacional de igualdad de género 2012-2017*. Tercera edición. Lima: Cendoc MIMP.

2012b *Conceptos fundamentales sobre enfoque de género para abordar políticas públicas*.
Primera edición. Lima: MIMP

MORAGUES, Mariano

2014 *Hacia la escuela posible. Sistematización del proyecto educativo del colegio La Casa de
Cartón*. Segunda Edición. Lima: Tarea.

MORGADE, Graciela

2008 *Cuerpos y sexualidades en la escuela. De la 'normalidad' a la disidencia*. Primera edición.
Argentina: Editorial Paidós.

RODRÍGUEZ, Carmen

2011 *Género y cultura escolar*. Primera Edición. Madrid: Morata

TOVAR, Teresa

1995 *Todos igualitos*. Primera edición. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad
de Ciencias Sociales.

1998 *Sin querer queriendo: cultura docente y género*. Primera edición. Lima: Tarea.

OLIART, Patricia

2011 *Políticas educativas y la cultura del sistema escolar en el Perú*. Primera edición. Lima:
IEP, Tarea.

UNICEF

2003 *Deporte para el desarrollo y la Paz. Hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo
del Milenio*. Primera Edición. Madrid: Naciones Unidas.

ZAMBRANO, Ángela, Vilma LESCANO, entre otros

2002 *Fundamentación teórica del eje educación en género*. Primera edición. Lima: Escuela para
el desarrollo.



**CIENCIA POLÍTICA
Y GOBIERNO**

ROMPIENDO EL BIPARTIDISMO EN TIEMPOS DE CRISIS

Estudio comparado sobre los
resultados electorales de
SYRIZA y Podemos

Soledad Castillo Jara
Ganadora 2017

Esta monografía fue desarrollada como parte del curso
“Análisis Político Comparado”

Introducción

Los resultados de las elecciones parlamentarias del 25 de enero de 2015 marcaron un punto de quiebre en la política griega. Por primera vez desde la transición a la democracia en 1974, el partido ganador no fue el conservador Nueva Democracia ni el socialdemócrata PASOK. Fue Syriza, un partido de izquierda radical que se presentó ante los electores con la ambiciosa promesa de brindarle al país transparencia, democracia real, justicia social y un acuerdo más favorable con los acreedores, todo ello sin abandonar la Unión Europea sino más bien contribuyendo a transformarla (Syriza 2014). Bajo el lema “*Η ελπίδα έρχεται, η Ελλάδα προχωράει, η Ευρώπη αλλάζει*”¹, este partido alimentó la esperanza de que el cambio llegaría no solo a Grecia sino a todo el continente, en especial a los países del sur que venían sufriendo desde hace varios años las consecuencias de la crisis de la Eurozona.

España era uno de estos países. Al momento de la victoria de Syriza, los partidos españoles se preparaban con miras a las elecciones autonómicas que se celebrarían a lo largo del año y a las generales del 20 de diciembre. Entre ellos estaba Podemos, una agrupación formada en la Universidad Complutense de Madrid que el año anterior había causado sorpresa al colocar cinco representantes en el Parlamento Europeo. Sus propuestas coincidían con las de Syriza en múltiples aspectos: ambos se oponían a los dos partidos que habían gobernado sus países desde el retorno a la democracia²; defendían la reestructuración de la deuda y el mantenimiento del gasto público en lugar de los recortes exigidos por los acreedores; denunciaban la desigualdad social y acusaban a los gobiernos previos de haber rescatado a los bancos mas no a las personas (Syriza 2014; Podemos 2015). Por ello, no tardó en ser catalogado como la fuerza política que impulsaría junto a Syriza el ansiado cambio en el sur.

Con la victoria de Syriza, se elevaron las expectativas en torno a los resultados que obtendría Podemos. Al final, sin embargo, los electores españoles no confiaron en el partido de Iglesias del mismo modo en que los griegos habían confiado en el de Tsipras. Con el 36,34% de los votos y 149 escaños, Syriza estuvo muy cerca de la mayoría absoluta de 151 escaños

1 “La esperanza llega, Grecia avanza, Europa cambia”. Traducción de la autora.

2 Entre los años 1974 y 2014 hubo en Grecia 14 legislaturas, de las cuales 10 estuvieron lideradas por ND y el PASOK. En España, de las 10 legislaturas que se instalaron después de la Legislatura Constituyente de 1977, 9 correspondieron al PSOE y el PP (Rulers 2016).

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

(Ministerio del Interior de Grecia, 2016). Estableció un acuerdo de coalición con ANEL y el 26 de enero, solo un día después de las elecciones, su líder Alexis Tsipras juramentó como Primer Ministro. En España, en cambio, si bien se quebró el bipartidismo PP-PSOE³, los 42 escaños que Podemos alcanzó con el 12,67% de los votos no fueron suficientes para colocar a Iglesias como Jefe de Gobierno (Ministerio del Interior de España, 2016). Aun considerando a las confluencias del partido⁴, el número total de asientos se mantuvo lejos de 176, la cantidad necesaria para gobernar en mayoría absoluta.

El hecho de que partidos tan similares obtengan resultados diferentes nos lleva a preguntarnos por las causas de esa diferencia. ¿Qué factores explican el mayor éxito electoral alcanzado por Syriza en Grecia en comparación con Podemos en España? y a partir de ello, ¿qué aportan estos factores para explicar el éxito de un partido anti-austeridad en el sur de Europa y en el contexto de la actual crisis? La presente investigación se propone responder a la primera pregunta y brindar algunas herramientas útiles para explorar la segunda. Para ello, se apoya en las perspectivas teóricas que han estudiado los movimientos y partidos anti-austeridad en el sur de Europa y en la teoría del voto económico, así como en los programas de ambos partidos y en una colección de entrevistas a electores publicada por el periódico *The Guardian*.

Se examinan tres hipótesis. La primera consiste en que la mayor intensidad de la crisis griega, en comparación con la española, explica la divergencia de resultados. La segunda postula que la mayor debilidad del PASOK en comparación con su par español, el PSOE, facilitó que dicho partido socialdemócrata fuera superado por un actor político claramente a su izquierda como Syriza. La tercera sostiene que el conflicto entre la cúpula nacional de Podemos y los liderazgos territoriales, sobre todo en las comunidades autónomas con aspiraciones independentistas, terminó afectando su resultado electoral. Se concluye, finalmente, que las dos primeras hipótesis se confirman; la primera es principal y la segunda le sirve de apoyo. La tercera, por el contrario, no se confirma.

3 La concentración del voto entre los dos partidos tradicionales alcanzó un mínimo histórico de 50, 73%. Además, el resultado del PP (28,72%) fue el peor obtenido por este partido en elecciones generales desde 1989 y el del PSOE (22,01%) fue su peor resultado desde la transición a la democracia (Ministerio del Interior de España 2016).

4 Las confluencias son agrupaciones políticas aliadas de Podemos en las comunidades autónomas. Para las elecciones del 20 de diciembre estas fueron: En Comú Podem (Cataluña, 12 escaños), Compromís (Valencia, 9 escaños) y En Marea (Galicia, 6 escaños). La suma de escaños entre ellas y Podemos es 69 (Ministerio del Interior de España 2016).

Marco teórico

La literatura sobre movimientos anti-austeridad en Grecia y España se ha enfocado principalmente en sus similitudes. Así, por ejemplo, siguiendo la teoría de la sociedad de riesgo global de Beck, los movimientos a los que Syriza y Podemos han apoyado y en los que han encontrado su base electoral⁵ pueden entenderse como la expresión en diferentes países de la misma vulnerabilidad compartida (Beck, 2012). De modo similar, Kouki y González los conciben como expresión de la misma “crisis multidimensional”, la cual incluye los problemas económicos, los problemas sociales derivados de ellos y la pérdida de confianza en las instituciones de representación nacionales y europeas (Kouki y Gonzalez, 2016).

Concentrándonos ahora ya no en los movimientos, sino en los partidos antiausteridad, tenemos que ellos han sido estudiados también atendiendo a su similitud. Así, Hartleb los ha incluido en la categoría de “partidos *anti-establishment*” debido a que se distancian de los partidos tradicionales, son anti-elitistas y proponen mecanismos de participación democrática directa (Hartleb, 2015). Martin los ha agrupado bajo la etiqueta de “partidos movimiento” porque cumplen con la definición de Kitschelt según la cual un partido movimiento aplica en la arena de competición partidaria prácticas propias de los movimientos sociales como la toma de decisiones participativa, una estructura poco jerárquica y la focalización en demandas puntuales en lugar de ideologías (Martin, 2015). Ambas clasificaciones identifican características comunes en los discursos y estrategias de los partidos en cuestión. Sin embargo, los colocan junto a partidos euroescépticos de derecha⁶ o que operan en otra región del mundo⁷.

De lo señalado hasta ahora, recogemos dos ideas principales: 1) La crisis fue, en ambos países, un elemento movilizador que llevó a muchas personas a simpatizar con alternativas más allá de los partidos tradicionales y 2) Los partidos no tradicionales como Syriza y Podemos emplearon estrategias “*anti-establishment*” y de “partidos movimiento” para conectar con el sentir de la

5 Estos movimientos son en España el Movimiento de Indignados o 15 M y en Grecia el Movimiento de Ciudadanos Indignados. Para una discusión acerca de la compleja relación entre los partidos y los movimientos, véase Kouki y Gonzalez (2016) y Marzolf y Ganuza (2016).

6 Según la clasificación de Hartleb, el Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) y Alternativa para Alemania (AfD) son también partidos anti-establishment.

7 Martin reconoce como partidos movimiento a Syriza, Podemos y el MAS (el partido al cual pertenece el presidente de Bolivia).

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

población y así incrementar sus probabilidades de ser elegidos. Estos puntos, sin embargo, son todavía insuficientes para responder a la pregunta central. Explican por qué en Grecia y en España Syriza y Podemos atrajeron votos, pero no por qué Syriza lo hizo en mayor medida que Podemos. Para acercarnos a la respuesta debemos recurrir a otra teoría, y esta es la teoría del voto económico.

En líneas generales, la teoría del voto económico plantea lo siguiente: 1) De entre todos los asuntos por los cuales el gobierno es responsable, los votantes otorgan más peso al manejo de la economía (Lewis-Beck y Stegmaier 2000). 2) Cuando la economía es próspera tienden a premiar al partido de gobierno; de lo contrario se inclinan por un partido de la oposición (Lewis-Beck y Stegmaier 2000; Rowe 2015). 3) Los votantes pueden evaluar el desempeño económico de un gobierno según dos dimensiones en el tiempo y según otras dos de acuerdo a quién se beneficia o perjudica. En la primera dimensión se encuentran la evaluación retrospectiva o recuerdo del pasado y la prospectiva o anticipación del futuro. En la segunda están la evaluación sociotrópica -centrada en el beneficio o perjuicio para el país- y la egotrópica -centrada en el beneficio o perjuicio para el individuo que evalúa- (Nezi 2012).

Dada la importancia que esta teoría otorga al desempeño económico, se ha recurrido frecuentemente a ella para explicar el comportamiento de los electores en tiempos de crisis. En el marco de la actual crisis de la Eurozona, Anderson y Hecht (2011) estudiaron las elecciones parlamentarias alemanas del año 2009. Concluyeron que si bien a nivel agregado no se confirman los componentes retrospectivo y sociotrópico (es decir, los electores no tendieron a culpar a la coalición de gobierno por el empeoramiento de la situación económica del país), a nivel individual quienes percibieron su calidad de vida como muy deteriorada mostraron mayor preferencia por Die Linke, un partido claramente de izquierda, en desmedro de los tradicionales CDU, CSU y SPD.

Lewis-Beck y Nadeau (2012) estudiaron el comportamiento electoral de manera comparada en diez países europeos a los que clasificaron como “PIGS” (Portugal, Italia, Grecia y España) y “no PIGS” (Reino Unido, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos e Irlanda) con el fin de averiguar si existe el voto económico en los PIGS y, de ser así, qué tan fuerte es en comparación con los demás países. Encontraron que el voto económico ocurre en los países PIGS y es más

intenso que en los no PIGS. Es decir, los electores portugueses, italianos, griegos y españoles tienden a ser más estrictos con sus gobernantes en cuanto al desempeño económico. Este hecho, según los autores, se explica por la crisis más intensa y continuada que vienen enfrentando los países PIGS en comparación con los no PIGS y porque la menor complejidad de sus gobiernos les permite a los electores direccionar la culpa hacia un partido o una coalición simple de partidos.

Para el caso griego, Nezi (2012) comparó las elecciones del año 2004 (pre-crisis) con las del 2009 (crisis). Encontró que, a diferencia de Alemania, en Grecia sí se cumple el voto económico retrospectivo y sociotrópico. Además, en concordancia con el estudio comparado entre PIGS y no PIGS, los electores griegos son bastante estrictos al evaluar el manejo económico del gobierno saliente. Así, en el año 2009 culparon al gobierno de ND por el mal desempeño de la economía a tal punto que este solo pudo obtener apoyo entre sus simpatizantes históricamente leales. El gran beneficiado fue el PASOK; pero, tal como señala la autora al final de su texto, este no tardaría en ser juzgado de la misma manera. Hoy sabemos que perdió las elecciones siguientes y hasta la fecha no ha podido recuperarse de la impopularidad en la que cayó luego de la renuncia de Yorgos Papandreu.

Por otro lado, Rowe (2015) realizó un análisis agregado de los países de la OCDE antes y después de la crisis del 2008 y otro centrado en respuestas individuales en España luego de las elecciones del 2011. Concluyó que no existe una única manera de castigar al gobierno de turno. Si bien una opción es votar por partidos de oposición, esto dependerá de que los electores encuentren a su disposición partidos “viables”, es decir, acordes a sus demandas o ideología. Si no los encuentran preferirán abstenerse. Por lo tanto, para apreciar verdaderamente el efecto del voto económico, es necesario que existan partidos lo suficientemente atractivos como para incentivar una alta participación. Esto no fue lo que sucedió entonces en España, pues la escena continuaba dominada por los dos partidos tradicionales. Dado que el partido de gobierno saliente e identificado como culpable era el PSOE, el PP hubiese podido lograr un buen resultado aprovechando el voto económico. Sin embargo, esto no ocurrió dado que muchos electores no consideraban como “viable” su ubicación de centro-derecha y prefirieron abstenerse o votar por partidos pequeños.

La intensidad de la crisis

Grecia y España se vieron afectadas por la crisis de la Eurozona en las tres dimensiones identificadas por Kouki y Gonzalez. En lo económico, ambos países experimentaron recesiones y excedieron el límite establecido en el Tratado de Maastricht para la proporción del PBI nacional que puede representar la deuda (60%). En lo social, el desempleo aumentó y afectó principalmente a los jóvenes, quienes debieron aceptar trabajos no acordes con su calificación profesional o migrar al exterior (Rodgers y Stylianou, 2015). Como parte de las medidas estipuladas en los Memorandos de Entendimiento, las pensiones y prestaciones sociales fueron recortadas. Familias que en años anteriores habían visto su situación económica estabilizarse volvieron a ubicarse bajo la línea de pobreza (Kakissis 2014; Rodgers y Stylianou, 2015)⁸. En lo institucional, se extendió el resentimiento frente al parlamento y los partidos, a los cuales se acusó de representar a los bancos, las grandes fortunas y los acreedores en lugar de a los ciudadanos (Beck, 2012).

Ambos, sin embargo, no sufrieron por igual. En los gráficos del 1 al 5 mostramos el desenvolvimiento de la crisis en los dos países entre los años 2008 y 2014 según los siguientes indicadores: evolución del PBI real en comparación con el año previo, porcentaje del PBI que representa la deuda nacional, desempleo general, desempleo juvenil y porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social. Podemos ver que, en general, fue Grecia quien llevó la peor parte. Este país, además, arrastraba problemas previos a la crisis del 2008, tales como la gran ineficiencia y corrupción en el sector público, una considerable evasión de impuestos y el consumo basado en el endeudamiento que se incrementó con la introducción del euro (Litsas 2014; Roushas 2014). Retrocediendo un poco más en la historia, se afirma incluso que de no haber intervenido criterios políticos¹⁴ posiblemente Grecia no hubiese ingresado a la Comunidad Económica Europea, ya que su poca competitividad e inflada burocracia no terminaban de convencer a la Comisión (Clogg 1998).

8 Uno de los ejemplos más visibles de empobrecimiento fueron los desalojos a familias deudoras de la hipoteca en España. En Grecia, los servicios de salud y educación se vieron afectados por la reducción del gasto público. Así, uno de los votantes entrevistados por The Guardian expresa su preocupación por la falta de financiamiento a la Universidad de Atenas (Henley 2015) y una compatriota suya se queja de las largas listas de espera en los hospitales públicos, las cuales a veces no dejan a los pacientes otra opción más que pagar una coima a los médicos y enfermeras para ser atendidos (Nelson 2015).

Tenemos, entonces, que la crisis fue más fuerte en Grecia que en España. A continuación relacionaremos esto con la diferencia en los resultados electorales de Syriza y Podemos. Lo haremos en tres pasos, cada uno de los cuales se apoya en una parte de nuestro marco teórico. Recordemos, en primer lugar, el estudio de Lewis-Beck y Nadeau sobre los países PIGS y no PIGS. Según este, la experiencia de una crisis más prolongada e intensa explica la mayor severidad de los votantes de los países PIGS. Pues bien, así como existe una diferencia en la afectación por la crisis entre países no PIGS (principalmente acreedores) y países PIGS (principalmente deudores), también es posible encontrar diferencias al interior del grupo de los PIGS. Esta segunda distinción no es tan evidente como la primera. Ciertamente, no da lo mismo comparar a Grecia con España que con Alemania, pero aun así las diferencias son importantes. La deuda nacional como porcentaje del PBI y la cantidad de rescates, por ejemplo, distinguen claramente a ambos países⁹. Siguiendo el razonamiento de los autores, entonces, esta mayor afectación de su país debió haber vuelto a los electores griegos más acusadores del gobierno saliente en comparación con sus pares españoles.

Sin considerar a los gobiernos interinos de corta duración, tenemos que el gobierno saliente fue el de Antonis Samarás, líder de ND. Por lo tanto, lo que acabamos de explicar sería por qué muchos electores griegos castigaron a ND y buscaron alternativas de cambio. Esto, sin embargo, todavía no responde a nuestra pregunta. Para continuar, consideremos el trabajo de Anderson y Hecht sobre las elecciones al parlamento alemán del año 2009. En dicho texto se señala que quienes se sienten muy afectados por la crisis, además de castigar con su voto a los partidos tradicionales, tienden a inclinarse por planteamientos extremos. Entre los casos que estudiamos, dada la mayor intensidad de la crisis en Grecia, se esperaría que en este país las personas se sientan también más afectadas. ¿Es esto efectivamente así? Es difícil probarlo, pues implica entrar en un terreno altamente subjetivo. Por un lado, los datos del gráfico 5 apuntan hacia un mayor riesgo de exclusión social en Grecia; pero por otro lado, a nivel de historias personales y familiares, encontramos en ambos países relatos penosos¹⁰.

Habiendo reconocido esta dificultad, proponemos dirimir el asunto argumentando sobre

9 Al momento de las elecciones de enero, Grecia había recibido ya dos rescates (2010 y 2012) y veía venir la necesidad de un tercero (julio 2015). España, en cambio, a lo largo de toda la crisis solo recibió uno en el año 2012.

10 En Grecia algunos votantes declaran estar preocupados porque llevan mucho tiempo sin empleo, porque los hijos de sus amigos o familiares no pueden emanciparse o porque la demanda por servicios que antes de la crisis eran prósperos ha disminuido (Nelson 2015). En España los problemas suelen centrarse alrededor de la precarie-

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

la sensación de humillación nacional que se añade a las preocupaciones materiales de los ciudadanos. En este punto, de nuevo, Grecia lleva la peor parte. Aunque suene exagerado, existe el temor de que el país esté decayendo hasta parecerse al llamado Tercer Mundo¹¹. El pueblo griego, en virtud de la trayectoria histórica del país, la cual incluye dependencia frente a un Imperio, ocupación militar y numerosas dictaduras (Clogg, 1998), ha formado una identidad que ensalza el orgullo patrio y la libertad; por lo tanto, rechaza fuertemente la dependencia. No es extraño que el debate por cada nuevo Memorando de Entendimiento se vuelva tremendamente emotivo cuando se acusa a los acreedores de someter al país. Además, quienes defienden la similitud entre la estrictez de la actual Alemania y la crueldad de las fuerzas del Eje no son solo un grupo que se manifiesta mostrando figuras de Angela Merkel con bigote de Hitler, sino también un personaje de gran legitimidad como Manolis Glezos, considerado por muchos como héroe nacional (Lobo, 2015).

El tema de la crisis, entonces, es para los griegos algo más que para los españoles. Lo económico, lo social y lo institucional están presentes; pero se les agrega lo nacional. Esto, tal como veremos más adelante, resultará clave para Syriza. Por ahora regresemos al planteamiento de Anderson y Hecht. Tenemos que, dada la afectación subjetiva más intensa, los votantes griegos serían más propensos que los españoles a decantarse por una alternativa extrema. Pues bien, ¿cuál sería esta alternativa? En el caso alemán fue *Die Linke*, un partido de izquierda radical afiliado al mismo grupo que Syriza y Podemos en el Parlamento Europeo. Las alternativas extremas, sin embargo, no se agotan en la izquierda; las hay también de derecha. En Alemania ello no se aprecia, pues en el momento en que los autores realizaron su estudio no había un partido similar a *Die Linke* al lado opuesto del espectro ideológico. Hoy ese espacio está siendo llenado por el partido euroescéptico Alternativa para Alemania. Pero aun así, este no se asemeja del todo al Amanecer Dorado griego. ¿Por qué, entonces, de entre varias alternativas radicales¹², los electores griegos escogieron mayoritariamente a Syriza?

Para esta tercera etapa de la explicación nos apoyamos en la propuesta de Rowe. Ella

dad laboral, el desempleo de larga duración y los desalojos (Calvo y Barranco s/f).

11 Existe, por ejemplo, la preocupación por el hecho de que Médicos sin Fronteras, una organización asociada con el mundo en desarrollo, esté ahora operando en Grecia (Nelson 2015).

12 Las alternativas radicales no se agotan tampoco en Syriza y el Amanecer Dorado. También están el KKE y otras formaciones anticapitalistas más pequeñas como ANTARSYA.

señalaba que un partido no tradicional incrementa sus posibilidades de ser elegido si reduce los incentivos para la abstención y se presenta como viable, es decir, si responde a las demandas y la ideología de sus potenciales votantes. Tanto Podemos como Syriza dedicaron gran esfuerzo a desincentivar la abstención. Para ello, primero igualaron y desacreditaron a los partidos tradicionales¹³ y luego se mostraron a sí mismos como la opción renovadora¹⁴. El mensaje central para los ciudadanos fue que si ellos no votaban por el cambio, la élite de siempre, la “casta” en términos de Podemos, volvería a ganar y continuaría con sus políticas de austeridad.

Ambos partidos cumplieron con el primer criterio de Rowe. Es más, aquello que pretendían finalmente ocurrió. La participación se incrementó en Grecia y España en comparación con la elección anterior¹⁵. La diferencia clave, sin embargo, estuvo en el criterio de viabilidad. Es allí donde Syriza obtuvo ventaja, tanto sobre los demás partidos radicales griegos como sobre Podemos.

La estrategia de presentarse como una alternativa radical y renovadora no funcionó igualmente bien en los dos países. En Grecia fue bien recibida por la mayoría de electores, quienes deseaban deshacerse rápidamente de la austeridad y de la política tradicional pero no correr el riesgo de abandonar el euro. El discurso renovador de Syriza superó al comunista clásico del KKE -el cual parecía aún atrapado en la Guerra Fría y lindaba con teorías conspirativas al referirse a la Unión Europea (Spourdalakis, 2013), al claramente euroescéptico de ANEL y del Amanecer Dorado y al de partidos más pequeños como DIMAR y ANTARSYA que, a pesar de coincidir con la ideología del votante de izquierda, no ofrecían muchas probabilidades de llegar al poder para implementar su agenda. Asimismo, retomando lo señalado sobre la percepción de humillación nacional, tenemos que un punto importante en la victoria de Syriza

13 SYRIZA presentó a los políticos de ND y el PASOK como opresores y alejados de las necesidades del ciudadano de a pie (SYRIZA 2014). Podemos hizo lo propio con el PP y el PSOE, agregando el término “casta” para referirse a la élite tradicional que no fue capaz de resolver la crisis, sino que más bien la empeoró (Podemos 2014).

14 Recordemos los textos y spots de campaña de Syriza construidos alrededor de la palabra *ελπίδα* (esperanza) (Syriza 2014; Aprile 2015) y el emotivo spot de Podemos con la pregunta ¿cuándo fue la última vez que votaste con ilusión? (Podemos 2014).

15 En España la participación pasó de 68, 94% a 73, 20% y en Grecia, de 62,47% a 63,60% (IDEA INTERNACIONAL 2016a; IDEA INTERNACIONAL 2016b).

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

fue incorporar a su discurso tintes patrióticos. El planteamiento principal del partido no fue solo que era necesario acabar con la austeridad, sino que había que hacerlo para recuperar la dignidad griega¹⁶.

En España, en cambio, el discurso de Podemos fue catalogado como demasiado radical dada la situación que no era tan crítica como la griega. La desconfianza que esto generó fue capitalizada, más bien, por los partidos tradicionales. El PP, por ejemplo, insistió en su lema “España en serio”, tomando con ello distancia frente a un Podemos que pretendía implementar grandes cambios sin considerar las consecuencias (Europa Press, 2015). A esto se agregaron dos hechos: primero, que desde el *establishment* se vinculaba a Podemos con el independentismo porque el partido defendía el derecho de los gobiernos autonómicos a realizar consultas en materia territorial (Podemos, 2015) y segundo, que las elecciones españolas ocurrieron después de las griegas y ello dio tiempo a los partidos tradicionales para descalificar a Podemos por su similitud con Syriza, que estaba ya en el gobierno y experimentaba enormes dificultades en las negociaciones con los acreedores.

La debilidad del partido socialdemócrata

En medio de la crisis de la Eurozona, el PASOK y el PSOE resultaron castigados en las urnas. Su alianza con los partidos gobernantes de centro derecha (ND y PP) terminó jugándoles en contra, pues permitió que el efecto negativo del voto económico los alcanzara y decepcionó a aquellos votantes que habían confiado en sus promesas en el terreno social. El desprestigio del PASOK, sin embargo, era mayor al del PSOE desde años previos a la crisis. El bipartidismo griego, en general, estaba más deslegitimado que el español. Proponemos aquí que esto contribuyó a que fuera más sencillo para Syriza desplazar a un débil PASOK que para Podemos hacer lo mismo con el partido más antiguo de España.

Veamos a continuación los gráficos 6 y 7 sobre la evolución de la concentración del voto

16 Recordemos que cuando Alexis Tsipras recapituló las frases clave de la campaña en su discurso de victoria, volvió a mencionar la palabra *ελπίδα*, pero esta vez acompañada de *αξιοπρέπεια* (dignidad) (Tsipras 2015).

en partidos tradicionales (ND-PASOK, PP-PSOE)¹⁷. En ellos se aprecia que la caída del bipartidismo está relacionada con el estallido de la crisis (comienza a manifestarse alrededor del 2008-2009) y es considerablemente más intensa en Grecia (-45,36% en 3 años, lo cual equivale en promedio a -15,12% por año) que en España (-33,08% en 7 años o -4,73% por año). En Grecia, entre la primera y la segunda elección del año 2012, hubo un leve incremento en la concentración del voto entre ND y el PASOK (+9,91% en un mes). Esto, sin embargo, no fue signo de recuperación, pues la concentración volvió a decaer en las primeras elecciones del año 2015.

Para centrarnos ahora exclusivamente en el partido tradicional socialdemócrata, observemos los gráficos 8 y 9. El PASOK ascendió rápidamente a comienzos de la Tercera República Helénica (+34,49% en 7 años o +4,93% por año). Luego, entre 1981 y 2009, se estabilizó con una media de 42,46%. Finalmente, decayó con una intensidad mayor a la de su inicial ascenso (-39,24% entre los años 2009 y 2015 o -6,54% por año). El PSOE, por su parte, también ascendió a comienzos del periodo democrático (+18,79% en 5 años o +3,76% por año). Luego, entre 1982 y 2008, se estabilizó con una media de 41,1%. Finalmente, decayó con una intensidad similar (e incluso ligeramente menor) a la de su ascenso inicial (-21,86% en 7 años o -3,12% por año).

Tenemos, entonces, que ambos partidos socialdemócratas muestran una trayectoria similar a lo largo de su historia: una primera fase de ascenso, una segunda fase de estabilización ligeramente por encima del 40% de votos (suficiente para gobernar, por lo menos en coalición) y una tercera fase (la actual) de descenso. Esta última fue, tal como hemos visto, más intensa en el caso griego. Explicar las razones de ello excede el alcance de este trabajo, pero de manera breve podemos afirmar que están relacionadas con la colusión con ND y casos escandalosos

17 Para el caso griego se muestra los datos desde el año 1974, el primer año de la Tercera República Helénica. Para el caso español la periodización es algo más complicada. Se ha excluido las elecciones de los años 1977 y 1979 porque, aunque se realizaron en democracia, no compitió en ellas el PP sino la Unión de Centro Democrático (Ministerio del Interior de España 2016). Se ha considerado como PP para 1982 a la agrupación entre la Alianza Popular - partido antecesor del PP- y el Partido Demócrata Popular y para 1986, a la Coalición Popular (Alianza Popular, Partido Demócrata Popular y Partido Liberal). Para el año 2000, se ha considerado como PSOE a la coalición entre el PSOE y el Partido Progresista (Ministerio del Interior de España 2016). No es posible aislar los datos, dado que los votos fueron en su momento contabilizados por coaliciones. En todos los casos se ha tomado en cuenta solo las elecciones al parlamento nacional.

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

de corrupción, nepotismo y evasión de impuestos (Nelson 2015)¹⁸. Lo importante para nuestro propósito es señalar que Syriza aprovechó la decadencia del PASOK para atraer a votantes de izquierda decepcionados de dicho partido y, de manera más extensa, para brindar mayor credibilidad a su discurso *antiestablishment*¹⁹.

Las divisiones internas

Los conflictos entre la directiva nacional de Podemos y los líderes territoriales datan de meses antes de las elecciones generales. En julio, más de quinientos dirigentes firmaron el pronunciamiento Podemos es participación. En él expresaban su protesta frente al reglamento del partido que ordenaba realizar las elecciones primarias según circunscripción única y pedían someter a consulta una moción para reemplazar este sistema por otro que permita a las autonomías seleccionar a sus candidatos con mayor libertad (Manetto, 2015).

Podemos es participación no consiguió su objetivo. Pero el desacuerdo continuó, sobre todo en las autonomías con aspiraciones independentistas. Después de los lamentables resultados obtenidos por Catalunya Sí que es Pot el 27 de setiembre²⁰, la Secretaria General de Podemos en Cataluña Gemma Ubasart dimitió con todo su equipo y se mostró crítica frente a la injerencia de la cúpula nacional en la campaña catalana (Piñol, 2015). Su dimisión fue la segunda después de la de Juan Carlos Monedero, quien en el mes de mayo criticó duramente a Íñigo Errejón y Carolina Bescansa, y acusó al partido de haber perdido su espíritu original para asemejarse a los partidos tradicionales a los que en un principio buscaba sustituir (Carvajal, 2015).

En el País Vasco, Roberto Uriarte dimitió el 8 de noviembre junto a su equipo de Podemos

18 Para una discusión más detallada acerca de la historia del PASOK ver Clogg, 1998 y Spourdalakis, 2013. Es interesante notar que, según estos autores, la estrategia de campaña que llevó al ascenso del PASOK guarda gran similitud con la actual estrategia de Syriza. Además, ND fue superada por el PASOK en circunstancias similares a las que llevaron a que el PASOK fuera superado por Syriza.

19 Vasilopoulou y sus colaboradores (2013) ofrecen una explicación sugerente acerca de cómo Syriza emplea en campaña un discurso de culpabilización contra el PASOK por el empeoramiento de la crisis. Según los autores, Syriza culpa más al PASOK que a ND, a la élite extranjera o a los grupos de interés nacionales. Su nivel de negatividad contra el PASOK es solo ligeramente inferior al de ND, el partido tradicionalmente rival el PASOK.

20 Catalunya Sí que es Pot fue una formación política integrada por Podemos, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida y Equo. En las elecciones del 27 de setiembre alcanzó el 8,94% de los votos y colocó 11 diputados en el Parlamento de Cataluña (Generalitat de Catalunya 2015).

Euskadi (Gorospe y Manetto, 2015) en protesta porque la Secretaría de Organización les impuso un candidato parlamentario²¹. Uriarte se refirió a la Secretaría como “aparato de los viejos partidos” y le reprochó a la dirección nacional no confiar en los líderes locales que habían posicionado a Podemos Euskadi como tercera fuerza, solo detrás del Euskal Herria Bildu y el Partido Nacionalista Vasco (Gorospe y Manetto, 2015). Una vez más, un líder le increpaba al partido de Iglesias ser como aquellos actores políticos a los que decía reemplazar.

Esta tendencia a comparar a la dirigencia nacional con la odiada casta se extendió incluso fuera de las autonomías independentistas. A finales de noviembre llegó el “no nos representan” desde los círculos andaluces de Sevilla, Córdoba, Almería, Málaga y Jaén (Limón y Manetto, 2015). Estos grupos reclamaban también por la composición de las listas parlamentarias. Teresa Rodríguez no dimitió, a pesar de haber sido una figura crítica y lideresa de Podemos es participación, pero los dirigentes intermedios sí expresaron su desacuerdo y ninguno de los quince diputados andaluces asistió a la reunión de parlamentarios autonómicos que había sido convocada desde Madrid (Limón y Manetto, 2015).

Como acabamos de ver, la desunión fue un problema serio para Podemos durante la campaña. Syriza, en cambio, enfrentó este tipo de conflictos una vez formado el gobierno y mientras se discutía en el parlamento la aceptación del tercer rescate. Esto nos podría llevar a pensar que Syriza ganó ventaja porque mantuvo una imagen de unidad en campaña, mientras que Podemos, considerado ya como poco serio por otras razones, terminó de desacreditarse frente a los votantes por su desunión. Los hechos, sin embargo, nos muestran que la falta de cohesión interna de Podemos no condujo a un mal resultado electoral. Por el contrario, en Cataluña le fue mucho mejor a En Comú Podem en comparación con Catalunya Sí que es Pot. Con el 24,74%, En Comú Podem fue la fuerza política más votada de su comunidad autónoma (Ministerio del Interior de España, 2016). En el País Vasco, Podemos subió del tercer al segundo lugar y obtuvo cinco diputados, solo uno menos que el Partido Nacionalista Vasco (Ministerio del Interior de España 2016). Y en ambas comunidades autónomas se situó por encima del PSOE y el PP.

La favorable sorpresa puede atribuírseles a las *gestoras de campaña*. Estas organizaciones tuvieron que ser colocadas de emergencia por la dirección nacional tras las dimisiones (Carvajal,

21 Los líderes vascos deseaban nominar a Juan López de Uralde, el fundador de Equo. Íñigo Errejón, sin embargo, había insistido en que el candidato fuera Eduardo Maura, elegido por circunscripción única (Gorospe y Manetto 2015).

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

2016) y demostraron mejor liderazgo que las anteriores cúpulas. El caso más resaltante es Cataluña. En esta comunidad autónoma, la gestora de campaña inició conversaciones para aliarse con Ada Colau, activista y recientemente elegida alcaldesa de Barcelona, quien era además muy popular entre el electorado local por haber fundado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (Carvajal 2016). Unirse con ella resultó muy positivo. Si colocáramos sobre un mapa de Cataluña los puntos donde ella ganó en setiembre y los comparásemos con los territorios donde En Comú Podem ganó en diciembre, obtendríamos una coincidencia casi perfecta (El Diario 2015). Además, dado que el sistema electoral español premia la concentración del voto en una provincia o circunscripción, esta alianza fue un modo de mitigar la desventaja que ya tenía Podemos como partido nuevo y pequeño (El País 2016). Tenemos, por lo tanto, que esta tercera hipótesis no se confirma. Es cierto que las autonomías independentistas fueron conflictivas, pero de esto no se sigue que los resultados electorales se vieran afectados. El factor liderazgo fue central para revertir lo que se esperaba.

Conclusiones

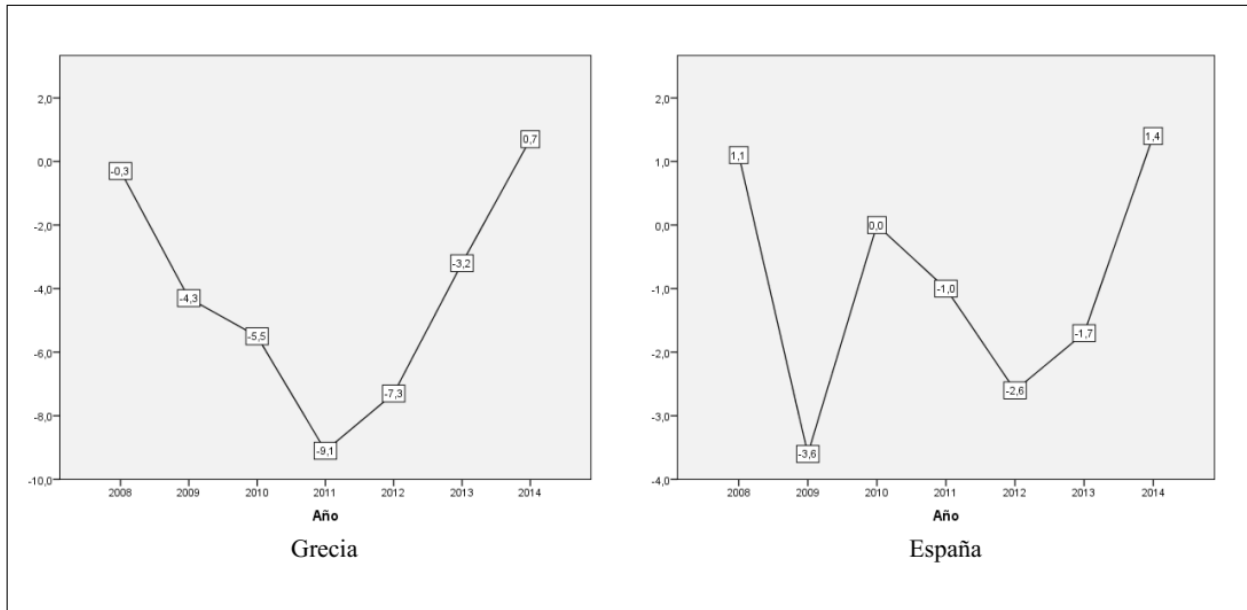
Ante la inquietud generada por el hecho de que partidos tan similares como Syriza y Podemos obtuvieran resultados electorales diferentes, nos preguntamos por los factores que explican esta divergencia. Luego de una discusión apoyada en los estudios sobre movimientos sociales anti-austeridad en el sur de Europa, la teoría del voto económico, los programas de ambos partidos y una colección de entrevistas a electores publicada por The Guardian, concluimos que los factores intervinientes son dos: la mayor intensidad de la crisis griega en comparación con la española y la mayor debilidad del PASOK en comparación con el PSOE. El primer elemento es el más importante; el segundo se vincula con él y le sirve como apoyo.

La victoria de Syriza fue producto de un contexto social de crisis intensa y de un liderazgo que supo identificar los reclamos, necesidades y emociones de los votantes para proporcionarles una oferta política viable. Pero a ello ayudó el gran desprestigio de aquel partido que tradicionalmente había atraído a los votantes de izquierda: el PASOK. En un escenario así fue más sencillo que calaran en el electorado las críticas anti-establishment de Syriza, las cuales, además, no eran solo acusaciones sino que venían acompañadas de un mensaje de esperanza, patriotismo y dignidad.

La tercera hipótesis, a pesar de no validarse, nos muestra la importancia del liderazgo y la estrategia de campaña, un punto que de cierto modo estaba incluido en la discusión acerca de la viabilidad, pero que ahora se vuelve explícito. La segunda hipótesis, pese a ser secundaria, aporta una visión histórica de la política griega que hoy causa preocupación: en un inicio, el PASOK aprovechó que a los gobiernos de ND les había ido mal y que el partido no mostraba señales de renovarse. Años después, el PASOK terminó cayendo víctima del mismo problema para beneficio de Syriza. Hoy, cuando la crisis continúa y a Syriza no le queda más alternativa que aceptar un tercer rescate rechazado en referéndum, ¿qué partido podría aprovechar la situación para empoderarse? Tal vez el Amanecer Dorado. Esperemos que no.

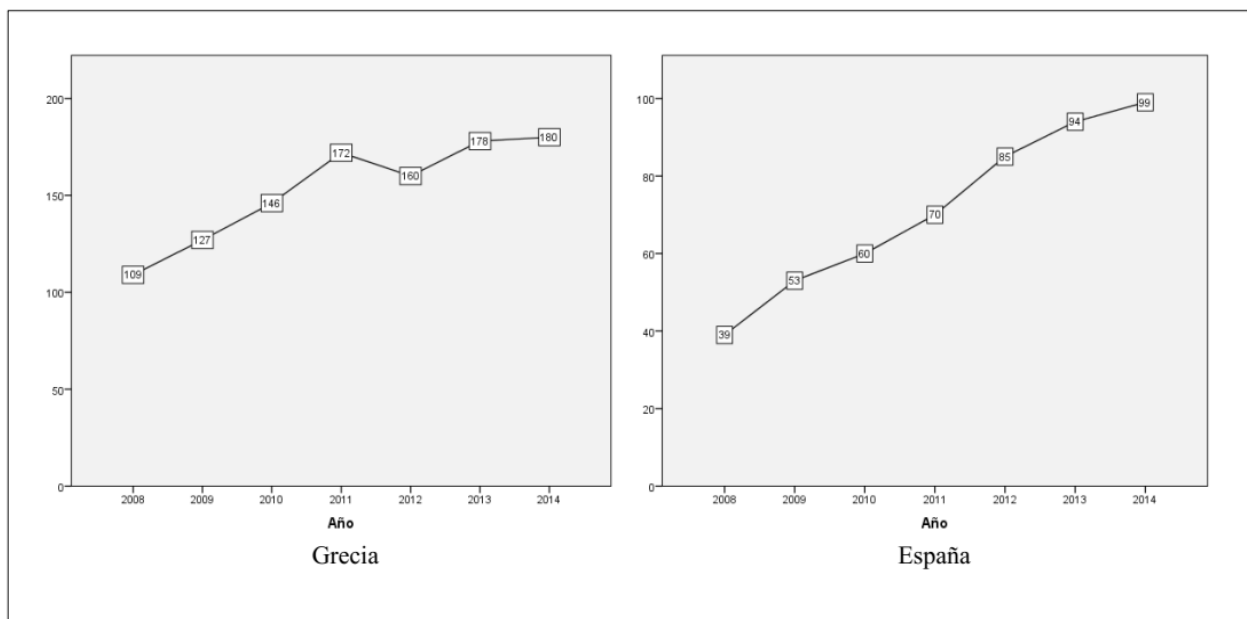
Anexo: Gráficos

Gráfico 1: Evolución del PBI real en comparación con el año previo



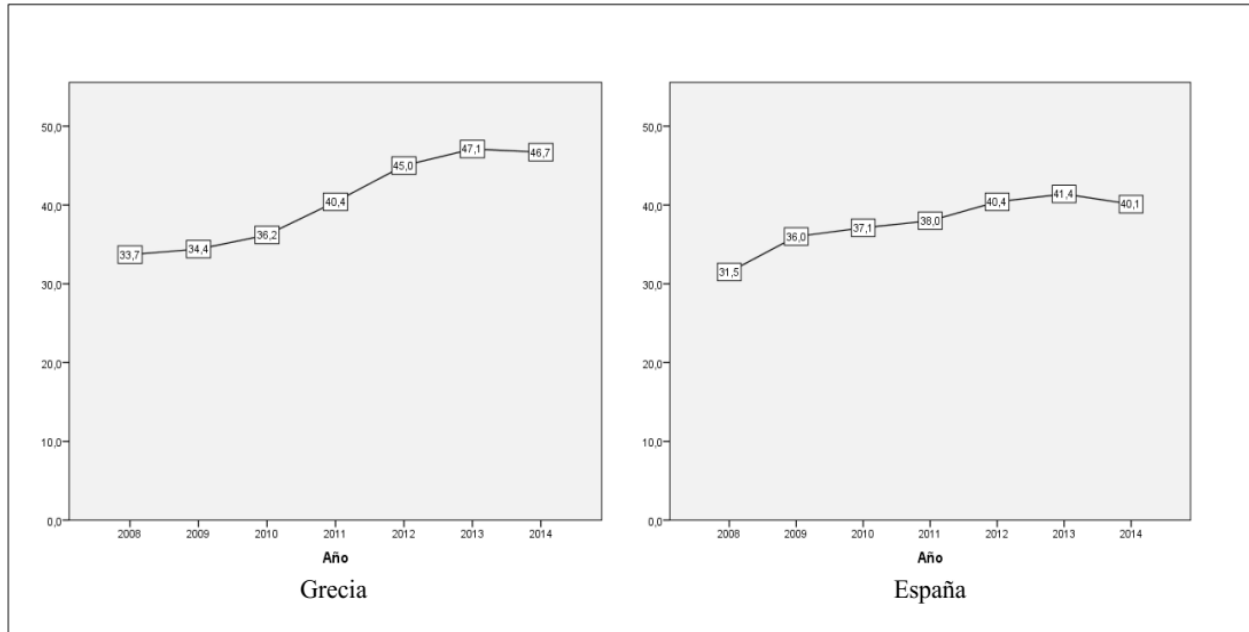
Elaboración propia. Fuente: Eurostat 2016a

Gráfico 2: Deuda nacional como porcentaje del PBI



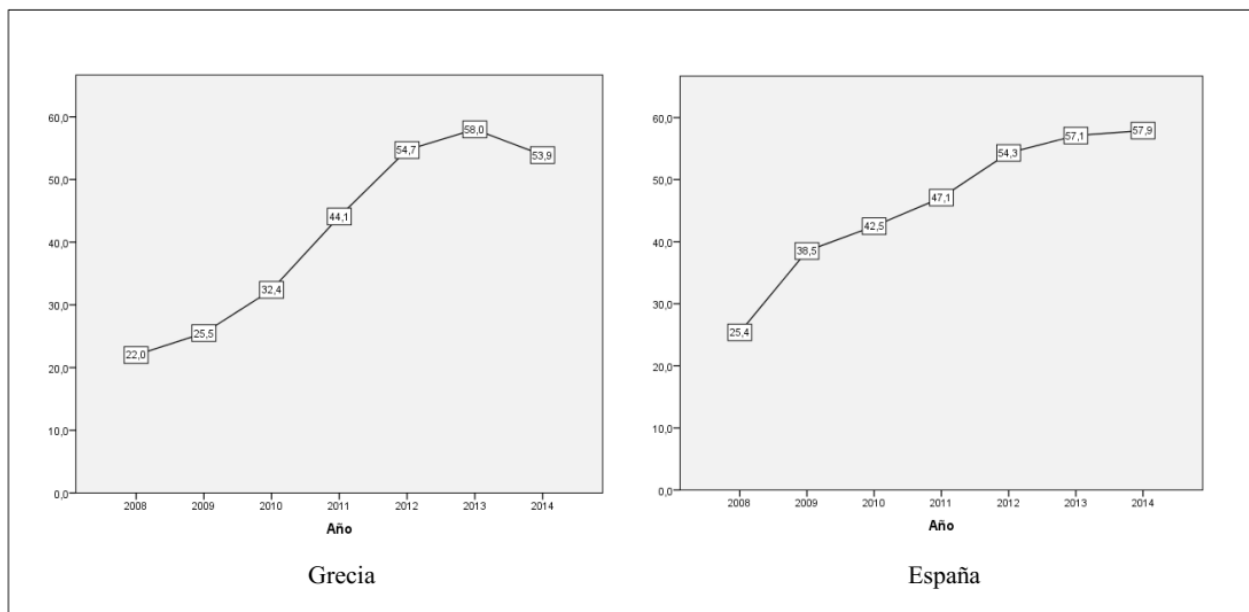
Elaboración propia. Fuente: Eurostat 2016b

Gráfico 3: Porcentaje de desempleo general



Elaboración propia. Fuente: Eurostat 2016c

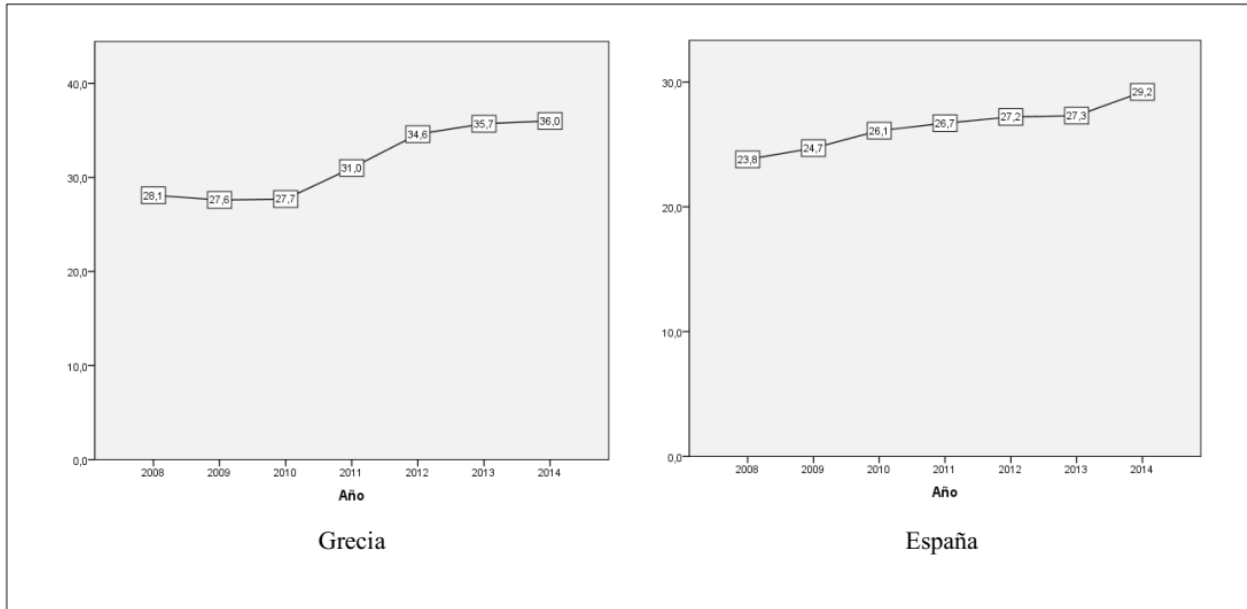
Gráfico 4: Porcentaje de desempleo juvenil



Elaboración propia. Fuente: Banco Mundial 2016 a y b

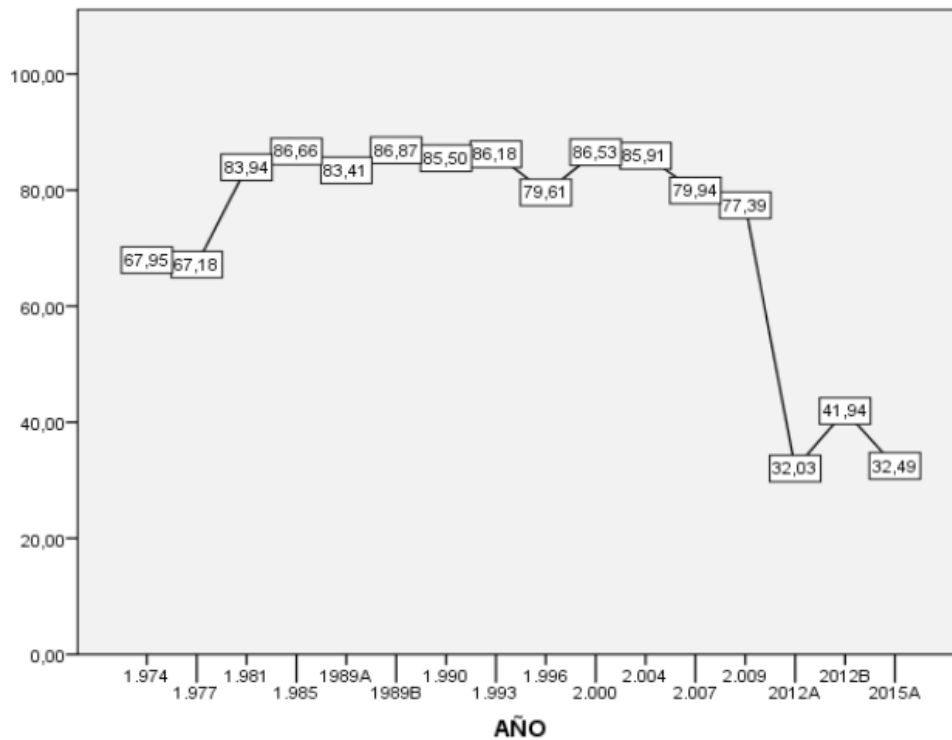
Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

Gráfico 5: Porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social



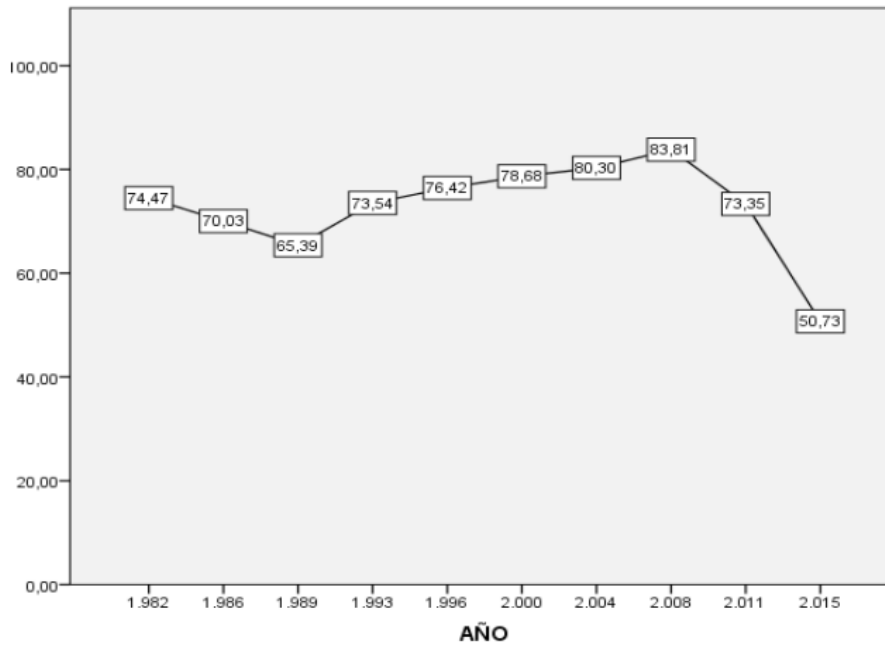
Elaboración propia. Fuente: Eurostat, 2016d

Gráfico 6: Concentración del voto en ND y PASOK (en %)



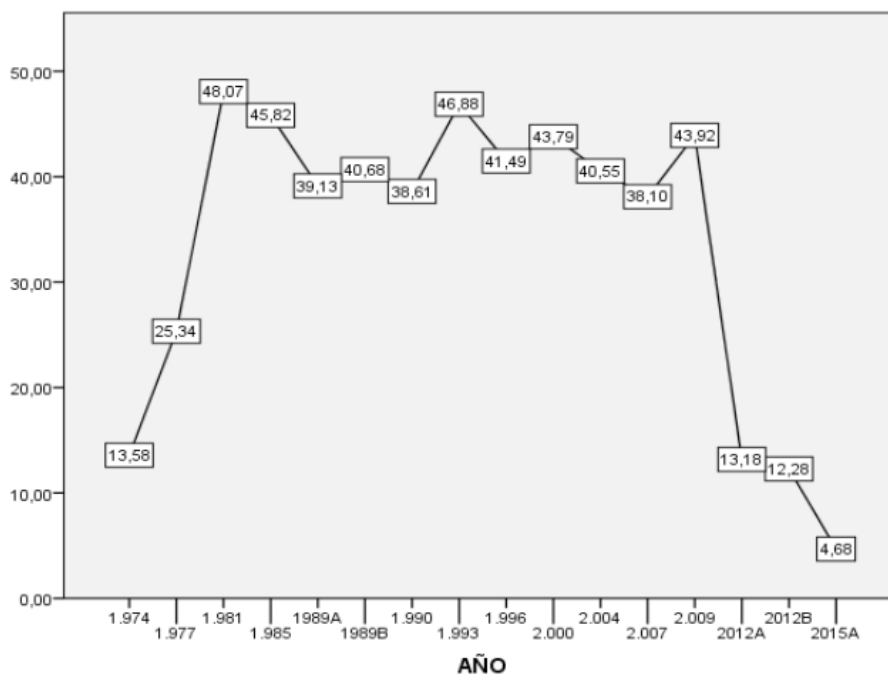
Elaboración propia. Fuente: Ministerio del Interior de Grecia, 2016

Gráfico 7: Concentración del voto en PP y PSOE (en %)



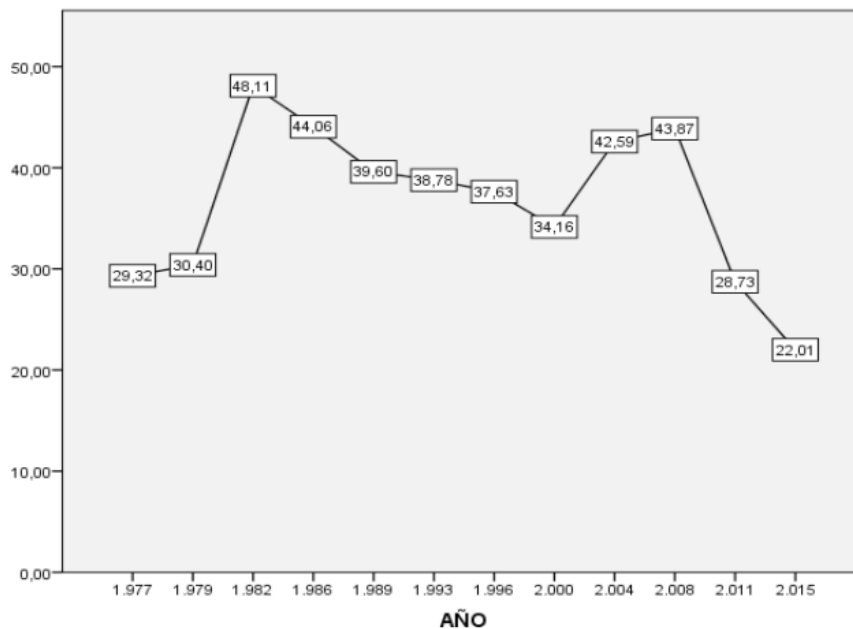
Elaboración propia. Fuente: Ministerio del Interior de España 2016

Gráfico 8: Evolución del voto del PASOK desde 1974 (en %)



Elaboración propia. Fuente: Ministerio del Interior de Grecia 2016

Gráfico 9: Evolución del voto del PSOE desde 1977 (en %)



Elaboración propia. Fuente: Ministerio del Interior de España 2016

Bibliografía

- Aprile, M. (2015). ““θα γράψουμε ιστορία, scriveremo la storia”. Alexis Tsipras e la campagna elettorale del 25 gennaio 2015 in Grecia”. *Journal of Communication*, 4, 47- 63.
- Anderson, C. & Hecht, J. (2011). “Voting when the economy goes bad, everyone is in charge, and no one is to blame: The case of the 2009 German election”. *Electoral Studies*, 31 (1), 5-19.
- Banco Mundial (2016a). Unemployment, youth total (% of total labor force ages 15-24) (modeled ILO estimate) Greece. Recuperado de <http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=GR>
- Banco Mundial (2016b). Unemployment, youth total (% of total labor force ages 15-24) (modeled ILO estimate) Spain. Recuperado de <http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=ES>
- Beck, U. (2012). Una Europa alemana. Barcelona: Paidós. Calvo, O. & Barranco, F. (s/f). Historias de la crisis. Recuperado de http://www.eldiario.es/multimedia/historias_de_la_crisis/index.html
- Carvajal, A. (2016). “Rebelión contra Iglesias”. *El Mundo*, 9 de febrero. Recuperado de <http://www.elmundo.es/espana/2016/02/09/56b9f45d268e3e7b1b8b476c.html>
- Carvajal, A. (2015). “Monedero dimite como dirigente de Podemos tras criticar duramente la deriva del partido”. *El Mundo*, 1 de mayo. Recuperado de <http://www.elmundo.es/espana/2015/04/30/554255bd268e3e62678b4571.html>
- Clogg, R. (1998). *Historia de Grecia*. Cambridge: Cambridge University Press. *El Diario* (2015). La España que nació del 20d en 25 gráficos. Recuperado de <http://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/>

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

El País (2016). “¿Cuántos votos le cuesta un escaño a cada partido?”. El País, 27 de junio. Recuperado de http://politica.elpais.com/politica/2016/06/27/actualidad/1467014352_924244.html

Europa Press (2015). El PP utilizará en campaña el eslogan ‘España en serio’ porque el país “se la juega” y no hay que cambiar el rumbo. Recuperado de <http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-utilizara-campana-eslogan-espanaserio-porque-pais-juega-no-hay-cambiar-rumbo-20151130174817.html>

Eurostat (2016a). Real GDP growth rate. Recuperado de <http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/statistics-illustrated>

Eurostat (2016b). General government gross debt. Recuperado de <http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/statistics-illustrated>

Eurostat (2016c). Employment rate by sex, age group 20-64, Total. Recuperado de <http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/statistics-illustrated>

Eurostat (2016d). People at risk of poverty or social exclusion. Recuperado de <http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/statistics-illustrated>

Generalitat de Catalunya (2015). Eleccions al Parlament de Catalunya 2015. Recuperado de: http://resultats.parlament2015.cat/09AU/DAU09999CM_L1.htm

Gorospe, P. y Manetto, F. (2015). “La cúpula vasca de Podemos dimite entre críticas al aparato”. El País, 9 de noviembre, pp. 21. Hartleb, F. (2015). “Here to stay: anti-establishment parties in Europe”. *European View*, 14 (1), 39-49.

Henley, J. (2015, Enero 26). “Why Greeks voted for Syriza: „We have nothing left to lose“”. The

Guardian. Recuperado de <https://www.theguardian.com/world/2015/jan/26/why-greece-voted-for-syrizaalexistsipras>

Idea Internacional (2016a). Voter turnout data for Greece. Recuperado de

<http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?id=89>

Idea Internacional (2016b). Voter turnout data for Spain. Recuperado de

<http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?id=72>

Kakissis, J. (2014). "Greek families struggle to survive economic crisis". Deutsche Welle, 9 d abril. Recuperado de <http://www.dw.com/en/greek-families-struggle-to-survive-economic-crisis/a-17518870>

Kouki, H. & Gonzalez, F. (2016). "Syriza, Podemos und die Anti-AusteritätsMobilisierungen: Bewegungen und Parteien in Zeiten der Krise". *Neue Soziale Bewegungen*, 29 (1), 61-71.

Lewis-Beck, M. & Nadeau, R. (2012). "PIGS or not? Economic voting in Southern Europe". *Electoral Studies*, 31 (3), 472-477. Lewis-Beck, M. & Stegmaier, M. (2000). "Economic Determinants of Electoral Outcomes". *Annual Review of Political Science*, 3 (1), 183-219.

Limón, R. y Manetto, F. (2015). "Iglesias afronta una rebelión en Andalucía en vísperas del 20-D". *El País*, 23 de noviembre, pp. 22.

Litsas, S. (2014). "The Greek Failing State and Its "Smart Power" Prospects: A Theoretical Approach". *Mediterranean Quarterly*, vol. 25, N°3, pp. 52-73. Lobo, R. (2015). "Manolis Glezos, un héroe griego para frenar a Alemania". *El Diario*. Recuperado de http://www.eldiario.es/tipos-inquietantes/Manolis-Glezos-griegofrenar-Alemania_6_342675746.html

Manetto, F. (2015). "Más de 500 cargos de Podemos buscan parar las primarias". *El País*, 6 de

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

- julio, pp. 23. Martin, I. (2015). “Podemos y otros modelos de partido-movimiento”. Revista Española de Sociología, 24, 107-114.
- Marzolf, H. y Ganuza, E. (2016). “¿Enemigos o colegas? El 15M y la hipótesis Podemos”
EMPIRIA: Revista de Metodología de Ciencias Sociales, vol. 33, pp. 89-110
- Ministerio del Interior de España (2016). Consulta de resultados electorales. Recuperado de <http://www.infoelectoral.interior.es/min/>
- Ministerio del Interior de Grecia (2016). Αποηελέζμαηα Πποηηούμενων Εκλογών (Resultados de elecciones anteriores). Recuperado de <http://ekloges.yves.gr/>
- Nelson, Z. (2015, Marzo 14). “The Greek election: voices of the voters”. The Guardian. Recuperado de <https://www.theguardian.com/world/2015/mar/14/greek-election-syriza-votersvoices>
- Nezi, R. (2012). “Economic voting under the economic crisis: Evidence from Greece”. Electoral Studies, 31 (3), 498-505. Piñol, À. (2015). “Ubasart dimite como líder de Podem por discrepar con la campaña”. El País, 10 de octubre. Recuperado de http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/10/10/catalunya/1444466147_159834.html
- Podemos (2015). Un programa para cambiar nuestro país. Recuperado de <http://unpaiscontigo.es/wp-content/plugins/programa/data/programa-es.pdf>
- Podemos (2014). ¡Claro que Podemos! [video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=unFxE2gcTs>
- Rodgers, L. y Stylianou, N. (2015). “How bad are things for the people of Greece?” BBC News, 16 de Julio. Recuperado de <http://www.bbc.com/news/world-europe-33507802>

- Rowe, K. (2015). “Making voice count: Economic voting and the number of parties”. *Party Politics*, 21 (5), 803-812. Rulers.org (2016). Base de datos sobre jefes de Estado y de Gobierno. Recuperado de <http://rulers.org/>
- Roushas, R. (2014). *Understanding the electoral breakthrough of Golden Dawn in Greece A demand and supply perspective*. Oxford: International Migration Institute.
- Spourdalakis, M. (2013). “Left Strategy in the Greek Cauldron: Explaining Syriza’s Success” *Socialist Register*, 49, 98-119.
- Syriza (2014). *To πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης (El programa de Salónica)*. Recuperado de <http://www.ammanatidou.gr/docs/TO%20ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ%20ΤΗΣ%20ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.pdf>
- Tsipras, A. (2015). *Σήμερα η ελπίδα έγραψε ιστορία (Hoy la esperanza hizo historia)* [video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=9mUOaJdVIDk>
- Vasilopoulou, S., Dhalikiopoulou, D. & Exadaktylos, T. (2013). “Greece in Crisis:Austerity, Populism and the Politics of Blame”. *Journal of Common Market Studies*, 52 (2), 1–15



**CIENCIA POLÍTICA
Y GOBIERNO**

Un acercamiento a los factores que explican las diferencias en el endurecimiento de las políticas migratorias en los países escandinavos

Elisabeth Franco León
Ganadora 2018

Esta monografía fue desarrollada como parte del curso
“Análisis Político Comparado”

Introducción

Desde el año 2010, millones de ciudadanos de países africanos y del medio oriente, tales como Siria, Afganistán, Irak, Irán, la República Democrática del Congo, Pakistán, Nigeria y Eritrea, se han visto obligados a abandonar sus hogares, arriesgándolo todo para escapar de conflictos armados, persecuciones, pobreza y violaciones masivas de derechos humanos, y migrar hacia el continente europeo a través de vías de desplazamiento irregular y sumamente peligrosas, ya sea por tierra o por mar.

Esta situación es mundialmente conocida como la crisis de refugiados en Europa, una situación humanitaria crítica, que se agudizó y llegó a su pico en el 2015, año en el que se experimentó un notable incremento del flujo ya descontrolado de refugiados y solicitantes de asilo, que desbordó a los países europeos obligándolos a tomar medidas más drásticas y endurecer sus políticas de migración como medida de emergencia.

La crisis de refugiados es un tema sumamente polémico, que ha venido dominando el debate por dos razones principales. En primer lugar, se trata de la mayor crisis migratoria y humanitaria de Europa después de la Segunda Guerra Mundial; y, en segundo lugar, de un tema que ha ocasionado un problema grave de gobernabilidad y, ha hecho que sea imposible la actuación en conjunto y la coordinación, creando cierto recelo y fractura entre los países de la comunidad europea. Esto se debe a que las medidas que toman unos, inevitablemente afectan a los otros.

En el siguiente documento me encargaré de analizar la respuesta de Suecia, Dinamarca y Noruega a la crisis de refugiados, tres países escandinavos que han endurecido sus políticas migratorias con intensidades considerablemente diferentes, para probar que lo que termina explicando esta diferencia de intensidad no es la cantidad ni el flujo de solicitantes de asilo o refugiados, sino otros factores, tales como la coyuntura de la crisis económica de 2008, la derechización política y la tradición de partidos de derecha, y el desarrollo histórico de una identidad cultural homogénea. De esta manera, cuando todos estos factores se presentan con mayor intensidad, las respuestas estatales suelen ser más duras.

El escrito está dividido en seis secciones. La segunda, presenta la revisión de literatura, que

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

incluye los diferentes puntos de vista sobre el fenómeno de la migración en Europa y los debates que se ha formado en torno a este; la tercera, contiene la pregunta y la hipótesis en las que se va a basar la investigación; la cuarta, presenta un marco teórico, en el que se definen los conceptos más importantes para poner al lector al día; la quinta, contiene un análisis detallado de los tres países nórdicos elegidos como casos en cuatro niveles para entender la diferencia de intensidad en el endurecimiento de sus políticas migratorias; y la sexta, presenta algunas conclusiones y reflexiones finales.

Revisión de literatura

Luego de revisar una gran cantidad de literatura sobre el fenómeno de la migración masiva en el marco de la crisis de refugiados, se llegó a la conclusión de que para una mejor comprensión del fenómeno es necesario dividir la literatura revisada en tres grandes grupos que sirven para explicar el endurecimiento de las políticas migratorias del continente europeo. En primer lugar, la literatura que trata sobre los temas migratorios europeos; en segundo lugar, la que trata sobre los efectos de la crisis económica del 2008 en dicho continente; y, en tercer lugar, la de la derechización en Europa. En los siguientes párrafos trataré de acercarme a cada una de ellas, utilizando bibliografía y citando a algunos autores. Antes de comenzar me parece necesario recalcar que en este trabajo no se hablará de cualquier tipo de migrante, sino de los migrantes políticos, que es como se les llama a los refugiados en el lenguaje formal.

La literatura sobre los temas migratorios europeos ayuda a entender la respuesta de los distintos países frente a la migración y la percepción que se tiene tanto del migrante como del fenómeno en sí. En primer lugar, Eamets y Pataccini afirman que existe una percepción dominante y generalizada de la migración como un problema, lo que la convierte en un proceso sumamente restrictivo basado en la desigualdad y en la discriminación (2017). En segundo lugar, Castles argumenta que se ve al migrante como un sujeto que impacta de manera negativa en la sociedad, lo que ocasiona que no sean correctamente integrados y terminen viviendo en áreas remotas o en condiciones extremadamente precarias, porque las sociedades receptoras los rechazan, los discriminan y se rehúsan a aceptarlos (2010).

En cuanto a la política de migración europea, Ferruccio Pastore & Giulia Henry plantean que es en el campo de la política migratoria, la que trata el tema de los refugiados, en el que los países, como entidades autónomas, tienen menos poder de decisión y discreción debido a la cantidad de acuerdos a los que están inscritos (2016). En los últimos años, este ha entrado en crisis debido al flujo migratorio masivo de refugiados provenientes tanto del medio oriente como de África. De esta manera, los Estados se han visto obligados a enfrentarse a un reto sin precedentes y a luchar para responder de manera adecuada tanto con sus propios instrumentos nacionales como de manera coordinada, aunque esta última no haya funcionado. Por un lado, las soluciones nacionales, que fueron las más comunes, consistieron en una variedad de medidas de emergencia para contener el número de personas que cruzaban la frontera y, condujeron a una gobernanza fragmentada y poco coordinada que muchas veces terminaba en situaciones de tensión con los países vecinos. Por el otro, a nivel de la Unión Europea, el masivo flujo de migrantes y refugiados retaron uno de sus principales valores - la solidaridad - mientras todo el sistema de asilo se tambaleaba y desmoronaba (Morsut & Kruke 2018).

Esta crisis de refugiados ha demostrado que dicho sistema, si bien tiene una clara arquitectura en papel, está diseñado para manejar pequeños flujos y grupos regulados de migrantes, por lo que es difícil aplicarlo cuando las condiciones son diferentes. Asimismo, ilustraron la brecha que existe entre la necesidad de iniciativas supranacionales para resolver problemas complejos y transfronterizos, y la soberanía de los Estados Miembros (Morsut & Ivar Kruke 2018).

La literatura sobre los efectos de la crisis financiera del 2008 en el continente europeo, en su mayoría, recalca las consecuencias negativas de esta, tanto en las dimensiones económicas, como en las políticas y sociales. Hanan afirma que Europa entró en una recesión profunda que trajo muchos cambios y contracciones, y cuenta que, en junio de 2011, la Comisión Europea declaró que la Unión Europea había sido golpeada por la peor recesión mundial desde 1930 y, que, aunque el impacto de esta en el crecimiento económico y el desempleo se había sentido casi de inmediato, lo social recién estaba comenzando a aparecer. Estos son algunos de los cambios sociales, con impacto a mediano y largo plazo, que él cita: el ensanchamiento de la brecha de desigualdad; los duros golpes a los grupos más vulnerables, tales como los pobres, los jóvenes, los migrantes, las minorías étnicas, los de la tercera edad y los niños; y el corte en

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

los beneficios y los servicios del Estado de bienestar, sumamente importantes para mantener la cohesión social y el orden (2012).

En este difícil contexto, ha resurgido y tomado fuerza la derecha radical en Europa y con ella la literatura sobre esta, la cual se dedica a analizar las condiciones que han facilitado el resurgimiento de estos partidos y sus principales características. Rydgren afirma que los nuevos partidos de derecha radical en Europa comparten un especial énfasis en el etno nacionalismo, la xenofobia y el populismo antiestablishment; que su programa está dirigido a fortalecer la nación haciéndola más homogénea en términos étnicos y marcando un regreso a los valores tradicionales; y que tienden a ser populistas al acusar a las élites de poner al internacionalismo antes que a la nación y a sus intereses personales antes que los intereses de la población. La nueva derecha no se opone a la democracia per se, sino a la manera en la que las instituciones democráticas funcionan y da mucha prioridad a los temas socioculturales y no tanto a los socioeconómicos. De esta manera, usando la ideología etno-pluralista, estos reclaman el derecho de las culturas europeas de proteger su identidad cultural, el discurso anti inmigratorio se vuelve uno central y la inmigración, uno de los factores más influyentes en la decisión del voto (2007).

Czaika y Di Lillo, por otro lado, afirman que los partidos populistas de extrema derecha que contienen propuestas anti inmigratorias en el centro de su agenda y que fueron reforzados por la crisis de refugiados y las medidas de austeridad como resultado de la crisis financiera, han incrementado y ensanchado su apoyo electoral a lo largo de Europa. Como resultado de este cambio político, muchos de los gobiernos han comenzado a endurecer su política migratoria, incluso los más progresistas y multiculturales como Suecia. Sin embargo, afirma que las actitudes sobre la inmigración varían mucho a lo largo de la región europea (2018).

Asimismo, plantean algunos factores que explican estos sentimientos anti inmigración. Las explicaciones económicas, por un lado, explican la oposición a los migrantes como una moldeada por los miedos sobre la competencia en los mercados de trabajo y por una creciente carga fiscal sobre los servicios públicos; y las explicaciones no económicas, por el otro lado, enfatizan los factores socio

culturales y el deseo de tener sociedades étnicamente homogéneas. La hostilidad hacia los recién llegados se ha asociado con una mentalidad aislacionista; con evaluaciones pesimistas del estado actual y futuro de la economía; con prejuicios raciales o culturales; con creencias sobre el tamaño de la población inmigrante, las identidades culturales y nacionales, y una disposición general para confiar en otras personas; con amenazas a recursos dentro del grupo y, a las costumbres y tradiciones compartidas de la sociedad; o con creencias estereotipadas sobre la ética de trabajo y la inteligencia de otros grupos (Czaika y Di Lillo: 2018).

Pregunta e hipótesis

Debido a la coyuntura actual en el continente europeo y en el marco de la crisis de refugiados, el tema de la política migratoria y su constante endurecimiento con el objetivo de frenar el incesante flujo de migrantes ha adquirido mucha importancia. Es por la creciente atención que se le ha prestado al tema migratorio que me planteo la siguiente pregunta: ¿Qué factores explican los diferentes niveles de intensidad de las políticas migratorias de los países nórdicos frente a la última ola de refugiados? Y planteo la hipótesis de que en un contexto proteccionista y de restricción a la migración, lo que termina explicando la diferencia de intensidad en el endurecimiento de las políticas migratorias no es la cantidad o flujo de solicitantes de asilo o refugiados, sino factores tales como la coyuntura de la crisis económica de 2008, la derechización y la tradición de partidos de derecha, y el desarrollo histórico de una identidad cultural homogénea. De esta manera, cuando todos los factores mencionados se presentan con mayor intensidad, las respuestas estatales suelen ser más duras.

Marco teórico

Habiendo mencionado la pregunta y la hipótesis de este trabajo, y sabiendo de qué trata, se procederá a definir los conceptos de refugiado, solicitante de asilo y migración forzada. En primer lugar, cada vez es más común ver que los términos refugiado y migrante se usan de manera indistinta en los debates públicos y dentro de los medios de comunicación; sin embargo,

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

existe una diferencia legal entre los dos y confundirlos puede generar ciertos problemas (ACNUR 2016). Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de ahora en adelante ACNUR,

“Los refugiados son personas que [se han visto obligados a huir de su país debido] a la persecución, la guerra, la violencia u otras circunstancias que han perturbado seriamente el orden público y que, como resultado, requieren ‘protección internacional’. Su situación es a menudo tan peligrosa e intolerable, que cruzan las fronteras nacionales para buscar seguridad en los países cercanos y, por lo tanto, se reconocen internacionalmente como “refugiados” y tienen el derecho a recibir asistencia de los estados, del ACNUR y de las organizaciones pertinentes. Son reconocidos precisamente porque es demasiado peligroso para ellos regresar a casa, y por lo tanto necesitan refugio en otro lugar. Estas son personas para quienes la denegación de asilo tiene consecuencias potencialmente mortales.” (ACNUR 2016) (la traducción es mía)

En segundo lugar, el solicitante de asilo es una persona que busca refugio en otro país, que solicita asilo y con eso el derecho de ser reconocido como refugiado y recibir protección legal y asistencia material (ACNUR). Esto quiere decir que además de ser un tipo diferente de desplazado, ya que el reclamo de la condición de refugiado todavía no se ha determinado, el solicitar asilo es el paso previo para obtener el estatus de refugiado.

Finalmente, el término migración forzada abarca varios tipos de desplazamiento, tales como los ocasionados por desastres ambientales, conflictos y hambrunas. No obstante, no es un concepto legal como el de migración, por lo que no existe una definición universalmente aceptada. El ACNUR no está de acuerdo con utilizar el término migrantes forzados para referirse a los refugiados, ya que plantea que desvía la atención de las necesidades específicas de estos últimos y de las obligaciones legales que la comunidad internacional ha acordado abordar (2016). Sin embargo, tanto Forced Migration Online (FMO) y la International Association for the Study of Forced Migration (IASFM), como Susan F. Martin en su paper titulado Forced migration and the evolving humanitarian regime, definen el concepto de migración forzada y, promueven una relación entre este y el fenómeno de los refugiados.

La IASFM, por un lado, se ha encargado de promover una definición de migración forzada que la describe como “un término general que se refiere a los movimientos de refugiados y desplazados internos (desplazados por conflictos), así como también a las personas desplazadas por desastres naturales o ambientales, desastres químicos o nucleares, hambruna o proyectos de desarrollo”; y FMO, con base en esta definición, plantea tres tipos de migración forzada y varios tipos de migrantes forzados, incluyendo a los refugiados y a los solicitantes de asilo (FMO 2012).

Martin, por el otro lado, afirma que la migración forzada tiene muchas causas e incluye tanto a las personas que cruzan fronteras internacionales en busca de refugio como a los desplazados internos. Los ciudadanos pueden ser forzados a migrar por persecución, violaciones a los derechos humanos, represión, conflictos y desastres, tanto naturales como aquellos provocados por el ser humano. Según la autora, los refugiados son un subconjunto de los migrantes forzados, a los que ella define como “personas que huyen o están obligados a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual debido a acontecimientos que amenazan sus vidas o su seguridad”, que tienen un estatus especial en el Derecho Internacional y son protegidos por este, y que se rigen por los términos de la Convención de las Naciones Unidas y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (Martin 2000:4).

En los últimos cuatro años, todos estos conceptos han ido ganado importancia y atención, debido a los conflictos del medio oriente y del continente africano, y a la crisis de refugiados que ha traído consigo. En este difícil contexto, los Estados, especialmente los europeos, que son los más afectados, están reaccionando de distintas formas. Dargent en su libro *El Estado en el Perú: una agenda de investigación* hace énfasis en la importancia de la capacidad y la autonomía del Estado a la hora de adoptar decisiones, especialmente en temas centrales que afecten los intereses de otros actores. Mientras más capaz y autónomo sea, más decisiones será capaz de implementar y más restringirá los intereses de actores sociales, económicos y políticos poderosos (Dargent 2012:23).

Siguiendo esta misma línea, la de la capacidad del Estado de implementar decisiones, Castles propone una tipología de cuatro maneras básicas en las que un país puede reaccionar ante

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

los flujos migratorios, lo que nos podría ayudar a entender las distintas reacciones de los Estados europeos en el marco de la crisis de refugiados. En primer lugar, la exclusión total; en segundo lugar, la exclusión diferencial; en tercer lugar, la asimilación; y finalmente el pluralismo. Sin embargo, no le parece relevante hablar de la exclusión total, ya que significa evitar completamente la entrada de inmigrantes y, a pesar de que algunos países han tratado de hacerlo, ninguno desarrollado ha tenido éxito en prevenir totalmente la inmigración en el periodo post 1945 (2010:294).

Por un lado, el autor caracteriza la exclusión diferencial como una situación en la que los inmigrantes son incorporados en algunas áreas de la sociedad, tales como el mercado laboral, pero se les niega el acceso a otras, tales como los sistemas de bienestar, la ciudadanía y la participación política. De esta manera, los migrantes se convierten en minorías étnicas que son parte de la sociedad civil, pero se les excluye de tener una participación completa en las relaciones políticas, sociales, culturales y económicas. Este tipo de exclusión puede darse tanto a través de mecanismos legales como de prácticas informales e implica un vínculo fuerte entre clase y etnia, por lo que las reglas de migración son construidas sobre la base de estereotipos patriarcales. Además, afirma que la motivación del gobierno y la población del país receptor para reaccionar de esta manera es la creencia de que la admisión de los migrantes es solo temporal. El asentamiento permanente es visto como una amenaza por razones económicas, sociales, culturales y políticas, y la estrategia adoptada se basa en las restricciones de los derechos de residencia y la prevención de la reunificación familiar (Castles 2010:294-295).

Por otro lado, define el modelo asimilacionista como la política de incorporar migrantes a la sociedad a través de un proceso unilateral de adaptación. Esto quiere decir que se espera que renuncien a su idioma y a sus características sociales y culturales, y se conviertan indiferenciables de la mayoría de la población. El papel del Estado en la asimilación es el de crear condiciones favorables a la adaptación individual y, la transferencia de la cultura y los valores. Este modelo ha sido aplicado, hasta cierto punto, en todos los países desarrollados. Las políticas de asimilación en áreas específicas, tales como educación o política social, podría coexistir con políticas ya sea de exclusión diferencial o pluralismo en otras áreas, tales como ciudadanía o política cultural (Castles 2010:297-298).

Finalmente, caracteriza el modelo pluralista como la aceptación de la población inmigrante como una comunidad étnica que sigue siendo diferente a la mayor parte de la población en idioma, cultura y comportamiento social. El pluralismo implica que se les debe conceder derechos iguales en todas las esferas de la sociedad, sin esperar que renuncien a su diversidad (Castles 2010:301).

Prestarle un poco más de atención a la sencilla tipología de reacción de los Estados ante fenómenos migratorios que propone Castles puede ser una muy buena manera de comenzar a identificar las reacciones de los países a estudiar, entenderlas, evaluarlas e ir colocándolas en algún lugar de los cuatro cuadrantes de este mapa imaginario que el autor propone.

Casos

Suecia, Noruega y Dinamarca son ideales para un caso de estudio, porque son Estados pequeños contruidos en torno a una ideología y organización de Estado de bienestar, que dependen de altos niveles de confianza y solidaridad, movilidad social, alta participación en el mercado laboral y altos niveles de impuestos (Borevi et al. 2017:5), y se basan en el modelo nórdico universalista, en el que los servicios de asistencia social se prestan a través de agencias nacionales, están integrados en el sector público y son financiados con impuestos generales (Olwig 2011:180). Sin embargo, en los últimos años y en el marco de la crisis de refugiados, aunque los tres han endurecido considerablemente sus políticas migratorias, han abordado el tema de la migración y la posterior integración de los migrantes con diferentes intensidades. Esto no se debe a la cantidad de solicitantes de asilo o al flujo migratorio recibido, sino a que cada uno, además de tener una historia diferente, entiende de manera distinta la forma en la que se deben sostener la cohesión social y el Estado de bienestar.

Para comenzar, vale la pena explicar la razón por la cual no se percibe al flujo migratorio como un factor que determina la intensidad de las decisiones y el endurecimiento de las políticas migratorias cuando se habla de estos tres países escandinavos. Durante un largo periodo y hasta el cambio de siglo, Dinamarca tenía casi tantos inmigrantes como Suecia. Sin embargo, desde el año 2000, la inmigración en Dinamarca ha sido muy estable, mientras que las cifras

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

de Suecia y Noruega se han duplicado, tanto por la gran afluencia de refugiados como por la cantidad de personas que emigraron para trabajar. De estos dos últimos, Suecia es el que tiene el porcentaje más alto de nacidos en el extranjero, con un 15 por ciento de la población a comienzos de 2012, en comparación con un 10 por ciento en promedio para la Unión Europea, y la mayor proporción de descendientes de migrantes, con un cinco por ciento. A este le sigue Noruega con un once por ciento de migrantes y un dos por ciento de descendientes de migrantes, y a este, Dinamarca, con menos del diez por ciento de migrantes y un poco menos del dos por ciento de descendientes de migrantes (Pettersen y Østby 2013:78). De esta manera, si solo se tomara en cuenta el flujo migratorio para explicar las diferentes intensidades con las que los tres países mencionados han endurecido sus políticas migratorias, Suecia tendría que ser el más duro y Dinamarca el más liberal. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente.

Para una mejor comprensión de las posiciones que estos han adoptado hay que colocarlos en un continuo en el que Dinamarca y Suecia se encuentran en extremos opuestos y Noruega en el centro. El primero es sumamente restrictivo, tiene requisitos estrictos de lenguaje, economía y conocimiento con programas y pruebas, tanto para la residencia permanente como para la naturalización; el segundo, recién está imponiendo requisitos de integración para la residencia permanente o naturalización, pero que nunca ha estado acostumbrado a ello; y el tercero, se encuentra al centro de las dos posiciones explicadas, aunque acercándose cada vez más a la restrictiva, tiene un programa de introducción obligatorio y recientemente ha introducido pruebas suaves de idioma y conocimiento para la naturalización. De esta manera, Borevi afirma que en Dinamarca predomina una perspectiva centrada en la sociedad de abajo hacia arriba que ve a la homogeneidad cultural como indispensable para el Estado de bienestar; en Suecia, una centrada en el Estado de arriba hacia abajo, por lo que el Estado de bienestar promueve la inclusión social e integra a la sociedad a través de un tratamiento igualitario; y Noruega ocupa un punto medio ambivalente, que mezcla una gran preocupación por la cohesión cultural e identitaria con las preocupaciones sobre el tratamiento igualitario y los derechos humanos (2017:6-7).

Para entender estas variaciones en las ideas, propongo comparar a los tres países mencionados en cuatro niveles diferentes para demostrar que el flujo migratorio no es el factor determinante

para entender el endurecimiento de las políticas migratorias. En primer lugar, en el de sus políticas migratorias; en segundo lugar, en el de los efectos de la crisis económica; en tercer lugar, en el de la tradición de derecha en la política; y finalmente, en el del desarrollo histórico de una identidad cultural homogénea.

En cuanto a las políticas migratorias, analizaré tres áreas fundamentales: los controles en las fronteras; la obtención del permiso de asilo y de la ciudadanía; y la reunificación familiar. En primer lugar, los tres países analizados han implementado controles en sus fronteras con el objetivo de reducir el número de refugiados que tratan de ingresar y obtener el permiso de asilo. Dinamarca fue el primero de los tres países escandinavos analizados en implementarlos, seguido por Noruega y finalmente Suecia, que a pesar de ser el que recibió más flujo migratorio en los últimos años y tener disponible ese recurso, nunca había tenido que utilizarlo. Asimismo, los tres países mencionados extendieron, a comienzos de este año, su plan de control de las fronteras por un periodo de seis meses más en el Área Schengen, una que siempre se ha caracterizado por ser de libre movimiento.

En segundo lugar, la obtención del permiso de asilo y posteriormente de la ciudadanía se está haciendo cada vez más difícil, lo que ha aumentado la cantidad de deportaciones. Actualmente, los tres países analizados solo garantizan permisos de asilo temporal a los refugiados que llegan a la frontera con todos los documentos necesarios en regla. Si es que no es así o sus solicitudes de asilo son rechazadas, estos son automáticamente deportados a sus países de origen. Suecia y Noruega ofrecen permisos de residencia temporal por tres años como máximo, mientras que en Dinamarca estos son solo válidos por uno o dos años, luego de lo cual hay que pasar por una serie de trámites para extenderlos o renovarlos. Asimismo, todos han amenazado con devolver a su país de origen a todos los asilados temporales cuando los gobiernos consideren que estos ya son lugares seguros en los que se puede residir.

Finalmente, la reunificación familiar, como parte del proceso de reducir el número de refugiados y el tiempo de estadía de estos en el país de asilo, ha sido considerablemente restringida. Así como plantean Borevi et al., las políticas de reunificación familiar constituyen un campo importante de la integración cívica y para que esta última no se

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

termine saturando existe la necesidad de controlar el número de ingresantes, es decir restringir la reunificación familiar (2017:9). El gobierno sueco ha establecido algunas condiciones para ejercer el derecho a la reunificación familiar. Este depende del tipo de estado de protección que el solicitante tenga y, en ciertos casos, también depende del momento en el que solicitó el asilo. La familia tendrá la posibilidad de solicitar permisos de residencia si es que el patrocinador, es decir, el que ya reside en Suecia, ha recibido un permiso de residencia permanente, ha recibido protección como refugiado o, se le ha otorgado el estatus de protección como una persona elegible para protección subsidiaria y solicitó asilo a más tardar el 24 de noviembre de 2015, porque después de esa fecha solo tendrá derecho a la reunificación familiar en casos excepcionales. Estos últimos son los que tienen menos posibilidades de obtener el derecho de reunificación familiar. Asimismo, el patrocinador debe probar que tiene ingresos regulares relacionados con el trabajo que le permitan mantener también a los miembros de su familia que están solicitando permisos de residencia; que luego de pagar la vivienda cada mes tiene una cantidad estándar de dinero para cubrir otros costos, la cual depende de qué tan grande sea su familia; y que tiene una casa suficientemente grande como para que la familia también pueda residir ahí (The Swedish Migration Agency 2018).

El gobierno noruego no ha establecido un periodo de espera formal para aplicar a la reunificación familiar, aunque normalmente se aplica el requisito de los cuatro años, que significa que el asilado o patrocinador debe documentar que ha trabajado y/o estudiado a tiempo completo durante este periodo de tiempo, comenzando desde el momento en el que se volvió residente o se le otorgó protección internacional. Asimismo, hay ciertos requisitos que el patrocinador debe cumplir para ejercer el derecho de reunificación familiar, tales como tener un lugar donde vivir y en el que su familia podría hacerlo también, un seguro médico y una cierta cantidad de ingresos (Brekke y Gustafson 2017:19-20).

Por último, el gobierno danés ha impuesto seis requisitos, que tienen que ver con las competencias lingüísticas, la situación laboral y los niveles de educación, de los cuales cuatro tienen que ser cumplidos para obtener el derecho a la reunificación familiar, tanto por parte del que reside en Dinamarca como del solicitante de la reunificación. Una de las condiciones es obligatoria para el patrocinador y es la que tiene que ver con el idioma, específicamente la

de pasar el nivel 3 de danés. De esta manera, quitando el primer requisito, que es obligatorio, se deberán cumplir otros tres requisitos de los cinco que quedan: el patrocinador debe haber trabajado en Dinamarca durante al menos cinco años; el patrocinador debe haber asistido a la escuela por un mínimo de seis años, y uno de estos debe ser de educación secundaria; el solicitante debe haber alcanzado un nivel de competencia específico en danés o inglés; el solicitante debe haber estado empleado durante 4 de los últimos 5 años; y el solicitante debe haber asistido a la escuela por un mínimo de 1 año (The Danish Migration Agency 2018).

En cuanto a la crisis económica de 2008, aunque los países escandinavos fueron los menos afectados comparados con sus vecinos europeos, y lograron

recuperarse rápidamente, sufrieron algunos de los efectos negativos de esta en el largo plazo y sus economías crecieron más lento durante los años posteriores. El rápido rebote de Dinamarca y Suecia explica que estos dos países tuvieran una mejor recuperación que Noruega. De los dos primeros, fue Suecia el que se recuperó más rápido y aunque Noruega tuvo la menor fluctuación durante la crisis, probablemente debido a sus mayores reservas de ingresos petroleros, para el año 2010, el crecimiento real de su PBI era todavía negativo. A pesar de que los países mencionados fueron afectados por la crisis económica con diferente intensidad, experimentaron tasas de desempleo, una ralentización del crecimiento real del PBI per cápita y una inflación de los precios al consumidor (Lin 2014:8). Así, la crisis experimentada en el 2008 y los años posteriores hizo que, de alguna manera, los tres países nórdicos analizados se volvieran más proteccionistas, precavidos y cuidadosos de su estado de bienestar. Además, como afirma Sheehy, también fue utilizada como una ventana de oportunidad, tanto por los partidos como por los movimientos de derecha, para hacer énfasis en los sentimientos de inestabilidad e inseguridad, y ganar un sólido apoyo popular (2017).

En cuanto a la derechización política, estos países, al igual que sus vecinos europeos, han sido testigos del surgimiento de partidos de derecha. Dinamarca y Noruega han tenido una larga experiencia de éxito electoral con partidos populistas de derecha, mientras en Suecia este es un fenómeno un poco más reciente. Tanto en Dinamarca como en Noruega, un partido populista de derecha, llamado Progress Party en ambos países, entró al parlamento en 1973. Por un lado, en Noruega, el Progress Party, uno anti inmigración con discursos sumamente

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

discriminadores, ahora es parte de la coalición de gobierno junto con el Conservative Party, un partido conservador. Por el otro, en Dinamarca, el Progress Party, tuvo la experiencia opuesta. En 1995, el Danish People's Party, que se separó del Progress Party surgió como el nuevo y el principal partido populista de derecha, con una ideología conservadora y nacionalista, y desde entonces ha ejercido una influencia significativa en las políticas de inmigración y ciudadanía danesa. Sin embargo, actualmente, el partido que se encuentra en el gobierno es el Venstre, que, aunque significa izquierda en danés y se hace llamar partido político socioliberal, es uno sumamente duro en temas de inmigración; y aunque el Danish People's Party no sea la cabeza del gobierno, tiene mucha influencia sobre las decisiones que el partido mayoritario toma y le brinda mucho apoyo parlamentario (Borevi et al. 2017:8).

En Suecia, las cosas fueron totalmente diferentes. Durante un breve periodo, desde 1991 hasta 1994, un partido de derecha populista llamado New Democracy fue representado por primera vez en el parlamento. Sin embargo, es recién desde el año 2010 que el nuevo partido populista de derecha, Swedish Democrats, es representado de manera continua en el parlamento y tiene más poder de influencia en temas de inmigración e integración (Borevi et al. 2017:8). Sin embargo, Suecia sigue siendo dirigida por un partido socialdemócrata y moderado, el Swedish Social Democratic Party, aunque con una fuerte presencia de políticos de derecha con discursos radicales en el parlamento.

Por último, en cuanto al desarrollo histórico de una sociedad homogénea, Larsen afirma que hay autores que hacen hincapié en la idea generalizada de que los

países escandinavos eran culturalmente homogéneos hasta que la inmigración de fuera de Europa comenzó a finales de los años sesenta. De esta manera, sugiere que se ha vuelto dominante la idea de que la homogeneidad es la norma, mientras que la diferencia constituye una amenaza para la sociedad; y cita al historiador danés Stenius para argumentar que este enfoque en la homogeneidad, o igualdad, está asociado con un sistema de valores nórdico contemporáneo cuyo principio central es la universalidad basada en la suposición de que el Estado es bueno y que es posible instituir una legislación para garantizar la igualdad para todos los ciudadanos (2011:335).

Asimismo, los investigadores afirman que la noción de igualdad dentro de los países nórdicos tiene características particulares propias, ya que existe una fuerte vinculación entre los conceptos de igualdad y semejanza. De esta manera, mientras que en inglés o en español hay una clara distinción entre igualdad y semejanza, en las lenguas escandinavas esta se difumina, por lo que los términos *lig* o *lik* pueden referirse tanto a ser iguales como a ser parecidos. Esta lógica escandinava de igualdad como semejanza se refleja en la vida cotidiana, ya que, a menudo, las personas sienten la necesidad de experimentarse a sí mismos como semejantes para sentirse iguales. Los ciudadanos comprenden que existen diferencias entre las personas, ya que tienen la idea de que las cosas buenas de la sociedad deben distribuirse para crear bienestar e igualdad para todos, pero que estas no son tan grandes como para no poder ser parte de la misma comunidad. De esta manera, la institucionalización de este sistema de bienestar social que intenta crear igualdad, entendida como semejanza o similitud, implica el riesgo de que se establezcan categorías de personas que son consideradas carentes, porque son diferentes, y, por lo tanto, en la necesidad de medidas especiales antes de poder convertirse en miembros apropiados de la sociedad. Es por todo esto que, dentro del Estado de bienestar escandinavo, los refugiados son vistos como particularmente problemáticos (2011:335-336).

Siguiendo esta misma línea de argumentación, Olwig afirma que la manera en la que se define la integración tiene que ver con la política general y las actitudes generales hacia los inmigrantes y refugiados que prevalecen en la sociedad. Los estudios de caso escandinavos demuestran claramente que la integración no es solo un término analítico que mide los niveles de incorporación social, sino que se ha convertido en un término que denota la capacidad de ajustarse a las normas sociales y los valores culturales definidos en el discurso dominante como básicos para una ciudadanía apropiada. Por lo tanto, la integración se ha convertido en una noción poderosa que designa quién pertenece a la sociedad y quién no (2014:180).

En este sentido, los tres países muestran claras diferencias, ya que han reaccionado de maneras muy diferentes ante la presencia de extranjeros. Primero, Suecia, a mediados de los años 70, instituyó una política de inmigración basada en una ideología multicultural de igualdad, libertad de elección y asociación, e hizo hincapié en el derecho a mantener las diferencias culturales y disfrutar de los beneficios de la sociedad del bienestar al igual que la población

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

mayoritaria. De esta manera, se afirmó como un país progresista y humanitario con una política multicultural oficial, celebrando la diversidad cultural y una

política más liberal de la reunificación familiar y la admisión de refugiados. Segundo, Noruega optó por un curso intermedio y adoptó una política multicultural más dubitativa hacia los inmigrantes, una postura que ha sido caracterizada como “multiculturalidad ambivalente”, pero con una tendencia a avanzar hacia las políticas más restrictivas de Dinamarca. Los aspectos positivos de vivir en una comunidad con diversidad cultural y multiculturalismo se enfatizan en la retórica oficial, pero el debate mediático ha tendido a enfatizar los problemas relacionados con las poblaciones inmigrantes. Por último, Dinamarca rechazó el multiculturalismo, se convirtió en una sociedad nacionalista cada vez más cerrada con políticas restrictivas de inmigración y se encargó, desde 1990, de retratar a los inmigrantes como una amenaza contra el ciudadano danés, porque se les considera elementos disruptivos en la culturalmente homogénea comunidad nacional en los medios y el debate público (Olwig 2014:181-183).

Estas variaciones de ideas y maneras de responder a los retos migratorios se pueden deber, además de los tres factores ya mencionados, a la historia de cada país y a las diferentes experiencias vividas a lo largo del siglo XX. Como explica Borevi, durante todo el mencionado siglo, Suecia recibió un número considerablemente mayor de migrantes y refugiados que los otros dos países analizados; Noruega y Suecia tuvieron minorías aborígenes internas, mientras Dinamarca, por el contrario, tuvo colonias y una pequeña minoría de habla alemana en una diminuta porción del territorio; y, durante la Segunda Guerra Mundial, Suecia fue el único país de los tres analizados que permaneció neutro y no fue ocupado (2017:7). Probablemente fueron todas estas experiencias mencionadas las que impulsaron a Suecia hacia una perspectiva antirracista y a Noruega y Dinamarca hacia una un poco más dura. Sin embargo, si bien estas diferencias han tenido una influencia significativa en la manera en la que los inmigrantes y refugiados han sido percibidos en el debate público y tratados en la legislación, los estudios de caso en este tema muestran que, en el nivel de la vida cotidiana, los tres países muestran muchos de los mismos problemas.

Conclusión

En este escrito se intentó probar que el flujo migratorio no es un factor determinante al momento de explicar el endurecimiento de las políticas migratorias de Suecia, Noruega y Dinamarca; sino que hay que tomar en cuenta algunas otras dimensiones como la coyuntura de la crisis económica, la derechización política y la tradición de partidos de derecha, y el desarrollo histórico de una sociedad homogénea.

Analizar los casos en esas tres dimensiones permite entender porqué cada país ocupa el lugar que ocupa en el continuo, siendo Suecia el más liberal y progresivo, Dinamarca el más restrictivo y Noruega el que se encuentra en un punto medio entre estos dos, acercándose cada vez más al extremo restrictivo. Suecia pasó una mejor crisis que los otros dos países, que se demoraron un poco más en recuperarse; Dinamarca y Noruega tienen una larga tradición de partidos de derecha en el poder, mientras Suecia nunca tuvo uno dirigiendo el gobierno; y aunque las sociedades escandinavas sean unas muy homogéneas para las cuales es sumamente complicado pensar en una comunidad llena de gente diferente, Suecia se ha caracterizado por tener una historia de mayor

contacto con los migrantes que los otros dos casos analizados, lo que la impulsó a adoptar una política completamente multicultural, no una multiculturalidad ambivalente en la retórica como Noruega o, un proteccionismo y hermetismo como Dinamarca.

Sin embargo, a pesar de las diferencias, los tres países mencionados han llegado al mismo punto, a endurecer sus políticas migratorias, y han terminado tomando las mismas decisiones restrictivas en cuanto al control de las fronteras, la obtención del permiso de asilo y posteriormente de la ciudadanía, y la reunificación familiar. Esto podría significar que Suecia ya no es el país liberal y pro multicultural que era, aunque sigue siendo el más reticente a adoptar políticas duras y el último en hacerlo; que Noruega, quizás, está dejando de ser ese punto medio para volverse cada vez más restrictivo y seguir los pasos de Dinamarca; y que este último, no va a abandonar ese proteccionismo y hermetismo en temas migratorios que le ha funcionado y que tanto lo ha caracterizado a lo largo de los años. De esta manera, después de todo lo explicado, podríamos afirmar que, siguiendo la tipología de Castle de

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

respuestas del Estado frente a problemas migratorios, los países analizados se encuentran entre la exclusión diferencial y la asimilación. Esto se debe a que tienen características de ambos y a que ubicarlos en un solo cuadrante daría al lector una visión limitada del gran espectro de decisiones y posibilidades.

La crisis de refugiados en Europa está lejos de acabar, por lo que hacer una investigación más completa implicaría seguir haciéndole un seguimiento al comportamiento de los tres países escandinavos analizados para ver cómo es que todo esto termina. En este documento se plantearon algunos ejemplos de políticas duras implementadas de diferente manera y tres dimensiones que ayudan a entender la diferencia en el comportamiento de estos. Sin embargo, para una futura investigación sería útil hacer un estudio de caso más profundo y analizar una mayor cantidad de políticas, que puedan seguir mostrando, que, aunque los tres tengan el mismo objetivo, el de reducir el flujo de migrantes para que su Estado de bienestar no se sature, hay diferencias visibles en la intensidad del endurecimiento y la implementación.

Bibliografía

1. ASKANIUS, Tina y Yiannis MYLONAS
2015 “Extreme-right Responses to the European Economic Crisis in Denmark and Sweden: The Discursive Construction of Scapegoats”. *Javnost – The Public*. 2015, volumen 22, número 1, pp. 55-72.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13183222.2015.1017249>
2. BBC
2016 “Migrant crisis: Sweden border checks come into force”. BBC. 4 de enero.
Consulta: 20 de abril de 2018.
<http://www.bbc.com/news/world-europe-35218921>
3. BBC
2016 “Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts”. En BBC.
Consulta: 5 de julio de 2018.
<https://www.bbc.com/news/world-europe-34131911>
4. BARRETT, Michael
2018 “New demands placed on foreign spouses in family reunification plan”. *The Local*. 8 de febrero. Consulta: 1 de mayo de 2018.
<https://www.thelocal.dk/20180208/new-demands-placed-on-foreign-spouses-in-new-family-reunification-rules>
5. BENDIXEN, Michala
2018 “Family reunification for refugees”. En *Refugees.dk*. Consulta: 1 de mayo de 2018.
<http://refugees.dk/en/facts/legislation-and-definitions/family-reunification-for-refugees/>
6. BENDIXEN, Michala
2018 “Permanent residence”. En *Refugees.dk*. Consulta: 1 de mayo de 2018.
<http://refugees.dk/en/facts/legislation-and-definitions/permanent-residence/>

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

7. BOREVIN, Karin y otros

2017 “The civic turn of immigrant integration policies in the Scandinavian welfare states”. *Comparative Migration Studies*. 2017, volume 5, número 9, pp. 1-14.
<https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40878-017-0052-4>

8. BREKKE, Jan-Paul y Andrea GUSTAFSON

2017 Family reunification regulations in Norway and the EU. Oslo. Consulta: 5 de mayo de 2018.
https://www.udi.no/globalassets/global/european-migration-network_i/studies-reports/family-migration-regulations-in-norway-and-the-eu.pdf

9. CASTLES, Stephen

2010 “Uniderstanding Global Migration: A Social Transformation Perspective”.
Journal of Ethnics and Migration Studies. 2010, volumen 36, número 20, pp. 1565-1586.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369183X.2010.489381>

10. CZAIKA, Mathias y Armando DI LILLO

2018 “The geography of anti-immigrant attitudes across Europe, 2002-2014”. *Journal of Ethnic and Migration Studies*.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369183X.2018.1427564>

11. DALEY, Suzanne

2015 “Nordic Countries, Overwhelmed by Migrants, Retreat form Generous Traditions”. *New York Times*. Nueva York, 15 de noviembre. Consulta: 5 de julio de 2018.
<https://www.nytimes.com/2015/11/16/world/europe/nordic-countries-overwhelmed-by-migrants-retreat-from-generous-traditions.html>

12. EAMETS, R. y L. PATACCINI
2017 “Economic aspects of migration and the refugee crisis in Europe: challenges and opportunities in a dramatic scenario”. *Global Affairs*.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23340460.2017.1316598>
13. FMO
2018 “What is forced migration?”. En FMO. Consulta: 10 de junio de 2018.
<http://www.forcedmigration.org/about/whatisfm>
14. GOVERNMENT.NO
2016 “Necessary tightening of Norway’s asylum rules”. En Government.no. Consulta: 5 de julio de 2018.
<https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/regjeringen---nodvendige-innstramninger/id2481689/>
15. HANAN, Robin
2012 “The Social Impact of the Economic Crisis in Europe”. Issue 69 *The Future of the Euro*.
<http://www.workingnotes.ie/item/the-social-impact-of-the-economic-crisis-in-europe>
16. JARVIS, Howard
2018 “Nordics want new border control extension”. En *Standby Nordic*. Consulta: 1 de mayo de 2018.
<https://standbynordic.com/nordics-want-new-border-control-extension/>
17. LARSEN, Brigitte
2011 “Becoming Part of Welfare Scandinavia: Integration through the Spatial Dispersal of Newly Arrived Refugees in Denmark”. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. 2011, volumen 37, número 2, pp. 333-350.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369183X.2011.521337>

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

18. LIN, Carol et. Al
2014 “Impact of the 2008 Global Financial Crisis”. National Intellectual Capital and the Financial Crisis in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Nueva York: Springer-Verlag, pp. 7-19.
https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9781461459835-c1.pdf?SGWID=0-0-45-1366611-p174683525
19. MARTIN, Susan
2000 “Forced migration and the evolving humanitarian regime”. En UNHCR. Consulta: 10 de junio de 2018.
<http://www.unhcr.org/research/working/3ae6a0ce4/forced-migration-evolving-humanitarian-regime-susan-f-martin.html>
20. MORSUT, Claudia y Bjorn IVAR KRUIKE
2018 “Crisis governance of the refugee and migrant influx into Europe in 2015: a tale of disintegration”. Journal of European Integration. Volumen 40, número 2, pp. 145-159.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07036337.2017.1404055>
21. OLWIG, Karen
2014 “‘Integration’: Migrants and Refugees between Scandinavian Welfare Societies and Family Relations”. Journal of Ethnic and Migration Studies. Volumen 37, número 2, pp. 179-196.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369183x.2010.521327>
22. PASTORE, Ferruccio y Giulia HENRY
2016 “Explaining the Crisis of the European Migration and Asylum Regime”. The International Spectator. 2015, volumen 51, número 1, pp. 44-57.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03932729.2016.1118609>

23. PETERSEN, Silje y Lars ØSTBY
2017 “Scandinavian comparative statistics on integration. Immigrants in Norway, Sweden and Denmark”. Samfunnsspeilet. 2013.
https://www.ssb.no/en/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/204333?ts=1497ab864
24. RYDGREN, Jens
2008 “Immigration sceptics, xenophobes or racists ? Radical right-wing voting in six West European countries”. European Journal of Political Research. 2008, volume 47, pp. 737-765.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-6765.2008.00784.x>
25. SHEEHY, Audrey
2017 “The Rise of the Far Right”. Harvard Political Review. World. 11 de febrero.
Consulta: 20 de mayo de 2018.
<http://harvardpolitics.com/world/rise-of-far-right/>
26. THE DANISH IMMIGRATION SERVICE
2018 “New rules for family reunification for spouses”. En Nyidanmark. The Danish Immigration Service. Consulta: 5 de mayo de 2018.
<https://www.nyidanmark.dk/en-GB/News-Front-Page/2018/06/Nye-regler-for-aegtefaellesammenfoering>
27. THE LOCAL
2014 “Denmark tightens asylum laws citing Syrian influx”. The Local. 19 de septiembre. Consulta: 1 de mayo de 2018.
<https://www.thelocal.dk/20140919/denmark-tightens-asylum-laws-citing-syrian-influx>
28. THE LOCAL
2016 “Why family reunification is about to get tougher in Sweden”. The Local. 2 de junio. Consulta: 1 de mayo de 2018.
<https://www.thelocal.se/voices/view/how-you-can-participate-in-migtalks>

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

29. THE SWEDISH MIGRATION AGENCY

2018 “Family Reunification”. En Migrationsverket. Swedish Migration Agency.
Consulta: 5 de mayo de 2018.

<https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-and-asylum-in-Sweden/When-you-have-received-a-decision-on-your-asylum-application/If-you-are-allowed-to-stay/Family-reunification.html>

30. UNHCR

2016 “‘Refugees’ and ‘Migrants’ – Frequently Asked Questions (FAQs)”. En UNHCR. Consulta: 10 de junio de 2018.

<http://www.unhcr.org/news/latest/2016/3/56e95c676/refugees-migrants-frequently-asked-questions-faqs.html>

31. UNHCR

2018 “What is a refugee?”. En UNHCR. Consulta: 10 de junio de 2018.

<https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/>

32. W, Christian

2018 “Government passes stricter family reunification laws”. CPH Post Online. 8 de febrero. Consulta: 1 de mayo de 2018.

<http://cphpost.dk/news/government-passes-stricter-family-reunification-laws.html>



ECONOMÍA

¿CONDENADOS A SUFRIR?

Reacciones de política monetaria y fiscal ante choques externos adversos: Un análisis para la economía peruana

Luis Antonio Surco Alvarado
Ganador 2017

I. Introducción¹

“Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia”
Albert Einstein

Dentro de la literatura macroeconómica las crisis económicas son un tema estudiado muy a menudo, como producto de las mismas surgieron nuevos enfoques como la teoría keynesiana en la Gran Depresión o la teoría neoclásica y la teoría neo-keynesiana durante la crisis del petróleo. Asimismo, estudiar las crisis económicas es como mirar por el espejo retrovisor y aprender de lo que se hizo bien o se hizo mal; aunque cada historia pueda ser completamente distinta, permite acumular conocimiento sobre diversos instrumentos.

Estos son algunos de los motivos por el cual el presente artículo tiene como objetivo analizar los tres más importantes choques externos adversos que ha afrontado el Perú en los últimos 20 años, y las reacciones de políticas macroeconómicas para afrontar las mismas. Es decir, se analizará la crisis rusa de los años 1998-2000; la crisis financiera norteamericana entre los años 2008 y 2009, y la desaceleración económica de China del 2014 al 2015. Asimismo, se explicarán las causas de los principales choques externos adversos, cómo estas afectaron al Perú y cuáles fueron las reacciones de política fiscal y monetaria.

II. Choques externos adversos, impacto en la economía peruana y respuestas macroeconómicas

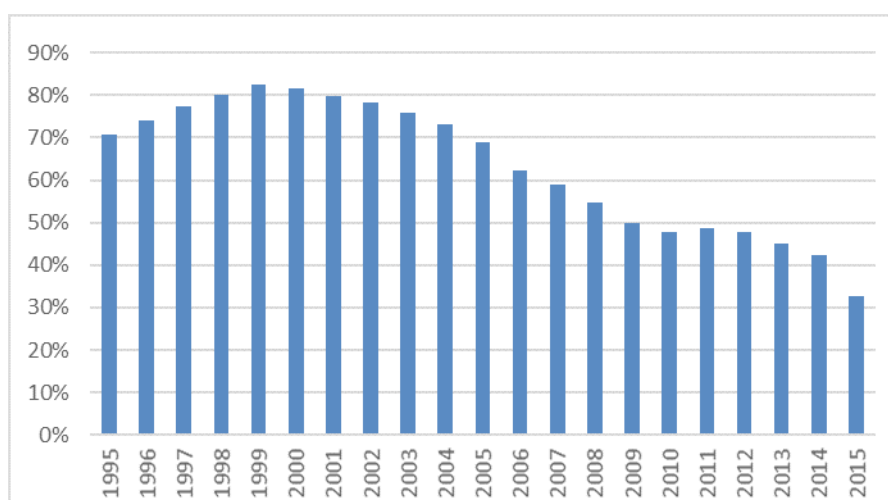
a. La Crisis Rusa

En la década de los noventas, hasta antes de 1998, el Perú contaba con una tasa de crecimiento promedio del PBI de 5.3%, superior a países de la región como Brasil, México, Colombia y Venezuela. Los créditos otorgados habían tenido un fuerte crecimiento y en agosto de 1998 los créditos en dólares representaban el 80% de los créditos totales en la economía (Gráfico N°1). En la década de los noventas, previo a la crisis, el BCRP obtuvo

¹ El autor agradece a Juan Martín Mesía por el apoyo en la elaboración del presente documento y a Waldo Mendoza por las sugerencias para mejorar la calidad del trabajo.

logros significativos en materia de inflación (se pasó de 409% a 8.5% entre 1990 y 1997) y el MEF en el sistema financiero tenía una importante cantidad de ahorros (Castillo y Pereda 2008). Los indicadores económicos reflejaban una gran mejora de la economía peruana si la comparamos con la década anterior. En julio de 1997 la crisis asiática afectó al Perú, principalmente en la reducción de los precios de los bienes que el Perú exporta, sin embargo, dicha crisis no tuvo un impacto tan negativo si lo comparamos con la crisis rusa (Pérez y Fuentes 2015; Velarde y Rodríguez 2001).

Gráfico N°1 Porcentaje de créditos en moneda extranjera



Fuente: BCRP. Elaboración propia

Realizamos un análisis histórico del inicio de la crisis rusa. El 17 de agosto de 1998 el gobierno de Rusia tomó un conjunto de decisiones macroeconómicas que involucraban la moratoria de la deuda pública rusa, la suspensión por 90 días de los pagos externos del sistema bancario y la suspensión del sistema de metas cambiarias; generando este último la devaluación del rublo (moneda de Rusia) en más del 50%. Este conjunto de medidas aplicadas por el gobierno ruso generó una inestabilidad financiera en los mercados emergentes debido a que se especulaba que dichos países puedan seguir estas medidas (afectando la percepción financiera sobre los mismos).

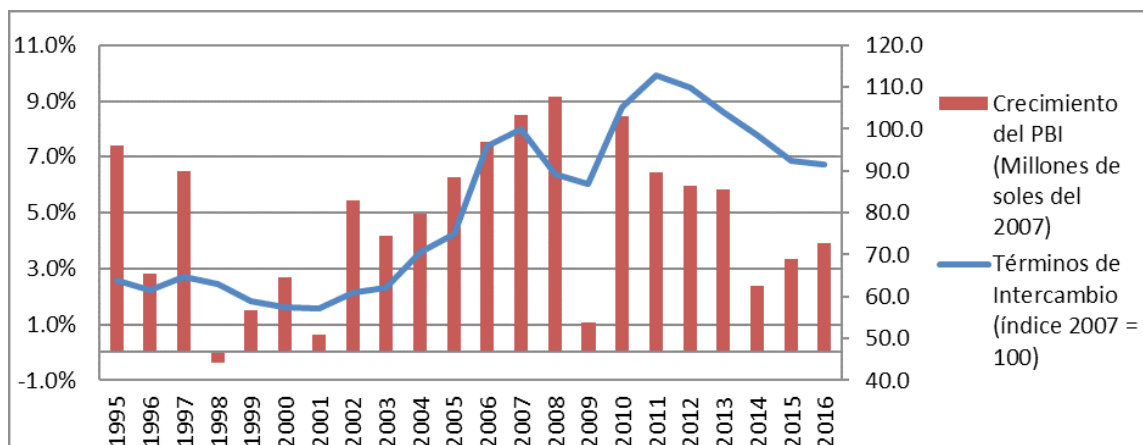
De esta forma, entre las principales consecuencias financieras de la crisis rusa en el Perú se encuentran una caída masiva en los flujos de capitales hacia estas regiones latinoamericanas, y una drástica reducción de las líneas de crédito externo de corto plazo para los bancos. Respecto a las consecuencias macroeconómicas, dicha caída drástica del

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

crédito externo para los bancos generó en cadena una reducción del crédito para hogares y empresas (debido a que los bancos se encontraban endeudados con las líneas de crédito extranjeras), lo cual afectó a la producción de bienes en la economía. Es necesario explicar que ante una fuga masiva de capitales (dólares), el tipo de cambio se incrementa debido a que los dólares en la economía son más escasos. De esta forma, los hogares y familias no solamente se encontraban perjudicadas ante una reducción del crédito, sino también a un aumento del tipo de cambio, por lo cual – si el ingreso de dichos agentes es en soles y su deuda en dólares – sus deudas en términos reales se veían incrementadas. Como se mencionó anteriormente, existía un alto nivel de dolarización financiera en la economía (80% de los créditos eran en dólares); de este modo, la crisis rusa afectó a la mayoría de hogares y personas que tenían acceso al sistema financiero. Asimismo, el Fenómeno del Niño de 1997-1998 afectó a los sectores pesqueros y agrarios, siendo este otro factor que acentuaría la caída de la producción (Pérez y Fuentes 2015; Castillo y Pereda 2008)

El gasto público se mantuvo en niveles bajos, teniendo un aumento cinco 111 meses después del inicio de la crisis rusa. Se tomaron diversas medidas como canales de aumento del gasto público, entre ellas están el adelanto del bono por escolaridad a los trabajadores del Estado y un aumento salarial en el sector público en abril de 1999 (Velarde y Rodríguez 2001). La reacción de la política fiscal fue muy tardía, no logrando impulsar la demanda y aquel año el país tuvo un decrecimiento de 0.4% en su producción anual, siendo esta la única cifra negativa del PBI en los últimos 20 años (Gráfico N°2).

Gráfico N°2 Crecimiento del PBI y Términos de Intercambio

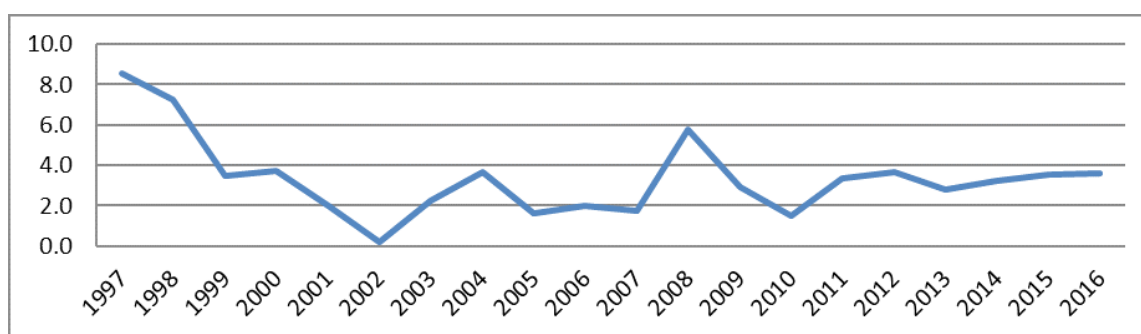


Fuente: BCRP. Elaboración propia

En materia de política monetaria, el BCRP enfrentó tres grandes retos a inicios de la crisis: Los agentes económicos buscaban dolarizar sus activos debido a la incertidumbre generada (esta reacción elevaba el tipo de cambio), la fuga de capitales (o retiro masivo de dólares de la economía peruana) en el sistema financiero y la reducción de las líneas de crédito del exterior a los bancos (Castillo y Pereda 2008).

Ante la fuga de capitales el BCRP intervino en el mercado cambiario, de tal forma que en solo tres días del mes de septiembre de 1998 vendió 82.6 millones de dólares. En diciembre de aquel mismo año, se autorizó la subasta de depósitos del Banco de la Nación para que los bancos accedan a liquidez, siendo estos mismos aquellos que no lograron acceder a los Créditos de Regulación Monetaria debido a que habían llegado a los límites de este beneficio. Finalmente, el BCRP decidió a finales de aquel año reducir la tasa de encaje de moneda extranjera de 43.5% a 38.3%. Esta medida permitió liberar en promedio 420 millones de dólares, para así evitar una escasez de dólares en la economía y evitar que el tipo de cambio aumentara (Pérez y Fuentes 2013; Velarde y Rodríguez 2001; Castillo y Pereda 2008). En términos de inflación, ésta continuó su ritmo decreciente de años anteriores, pasando de 8.5% en 1997 a 3.5% en 1999 (Gráfico N°3).

Gráfico N°3 Inflación (en porcentajes)



Fuente: BCRP. Elaboración propia

b. La Gran Recesión

Imagínese que un día, usted decide comprar una propiedad inmueble, con la finalidad de alquilarla o venderla a un precio mayor, aprovechando así las relativamente bajas tasas

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

de interés que le ofrecen los bancos. Para cumplir dicho fin usted paga una parte del bien al contado, la otra parte se la presta el banco y usted a cambio hipoteca el bien que está comprando. El banco le presta la cantidad de dinero que usted necesita, muy a pesar de que su récord crediticio no es muy bueno y no tiene trabajo. Es decir, para usted sería muy difícil pagar la deuda a no ser que usted encuentre un trabajo, consiga préstamos para solucionar el problema en ese momento, pero incrementando el pago de intereses en el futuro; o alquilando el bien que usted está adquiriendo. Sin embargo, al igual que usted existen millones de personas en la misma condición, con un riesgo enorme de incumplir su contrato con el banco.

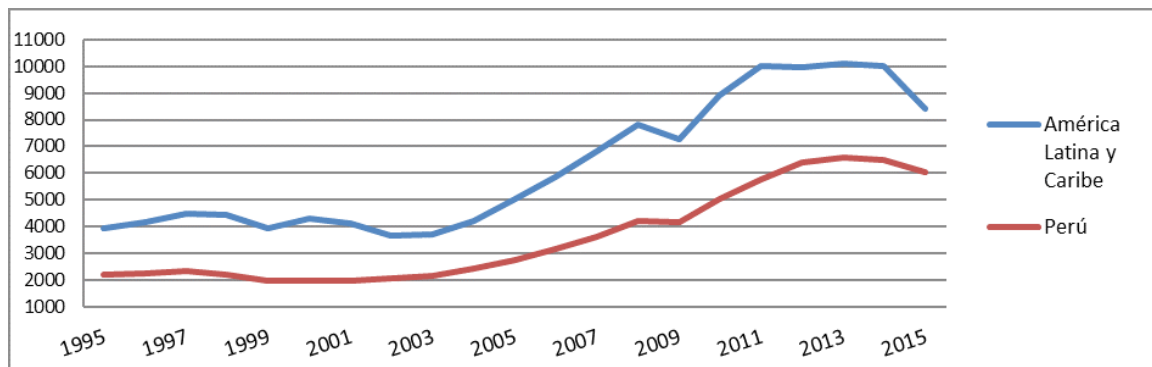
Al facilitar el crédito a personas con un alto de riesgo de incumplimiento de pago, millones de personas compran bienes inmobiliarios, generando que el precio de estas se incremente enormemente, gracias a estos nuevos demandantes; generándose una burbuja inmobiliaria que empezaría a estallar debido a la disminución de las ventas como consecuencia de los exagerados precios inalcanzables para muchos (Krugman 2009). Entonces, al suceder esto los bancos dejan de recibir el pago de las cuotas y empiezan a ver como su cartera de clientes se deteriora; lo cual trae como consecuencia que también estos dejen de cumplir con los compromisos que también tienen. Fue así como se generó la crisis en los Estados Unidos en el 2007.

En un mundo económicamente tan conectado debido al libre comercio y la libre movilidad de capitales, una crisis en una economía tan grande como la estadounidense tiende a afectar a casi todo el mundo, más aún si es el principal destino de las exportaciones de un país, como sucedía en el caso peruano en el año 2008 (BCRP 2017).

Es conocido que la economía peruana tuvo un acelerado crecimiento durante los últimos años, para ser más específicos desde 2001 hasta 2006, años en los que tuvimos un auge (dicho auge también sucedió en los demás países de América Latina y El Caribe, como lo muestra el Gráfico N°4). Es por dicho motivo que en el año 2008 el gobierno disminuyó el gasto de gobierno y el BCRP aumentó su tasa de interés de referencia (Gráfico N°5), con la finalidad de impedir un sobrecalentamiento de la economía (Santa Maria 2009). El MEF tuvo el objetivo de aplicar una política parcialmente contracíclica, con una meta de déficit

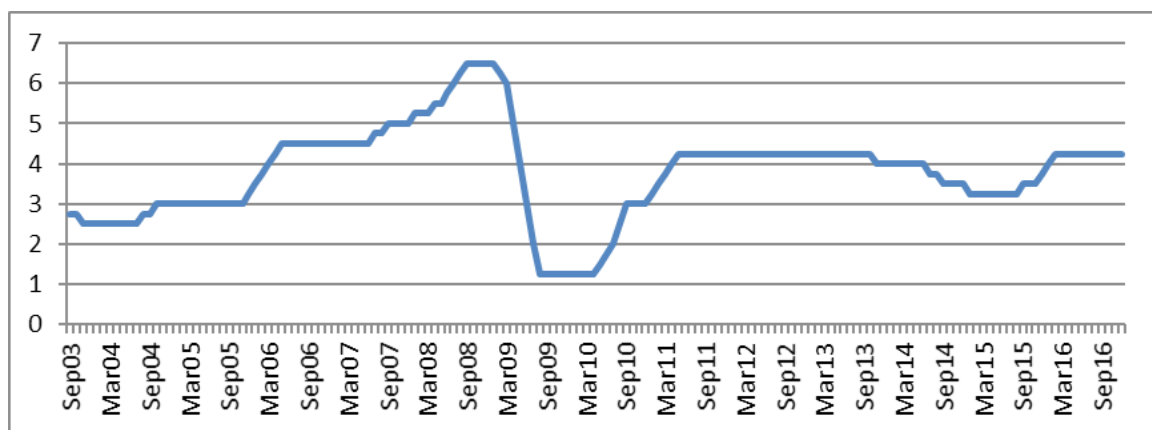
fiscal no mayor al 1% del PBI y restricción al crecimiento del gasto público en el 2007. En otras palabras, el gobierno tenía un optimismo previo al 2008.

Gráfico N°4 PBI per capita (en dólares a precios actuales)



Fuente: FMI. Elaboración propia

Gráfico N°5 Tasas de interés del Banco Central de Reserva (en porcentajes)



Fuente: BCRP. Elaboración propia

En los meses anteriores a la crisis, el BCRP decidió incrementar la tasa de interés de referencia de 4.5% a 5% durante el año 2007 y hasta 6.5% en el 2008 con la finalidad de mantener las expectativas de inflación de los agentes de la economía y mantenerse expectantes a los cambios por la crisis internacional (MEF 2008 y MEF 2009).

Sin embargo, el gobierno reaccionó incrementando el gasto de gobierno para los años

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

2009 y 2010 por medio del Plan de Estímulo Económico (PEE) que costó un 3.5% del PBI y que empezó a retirarse a mediados del 2010 (MEF 2012), como medida de política fiscal y disminuyendo la presión tributaria y brindando facilidades como la recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas; además de la autorización de emisión de bonos de S/. 2600 millones para el periodo 2009-2010 (MEF 2008 y MEF 2009).

Respecto a la política monetaria, la tasa de interés se redujo desde 6.5% a 1.25% alcanzando niveles mínimos históricos; adicionalmente, con el fin de reducir la volatilidad cambiaria el BCRP intervino comprando y vendiendo dólares por aproximadamente USD 1200 millones entre marzo y diciembre del 2009. (BCRP 2010). Al comparar el aumento del tipo de cambio entre las crisis de 1998 y 2008, el BCRP pudo responder más agresivamente en el 2008 debido a que la alta acumulación de dólares de años previos le permitió vender dólares en grandes cantidades, de tal forma que redujo el incremento brusco del tipo de cambio.

c. La Desaceleración de China

Después de la crisis del 2008-2009, la economía peruana volvió a altas tasas de crecimiento del PBI, pasando de 1% de crecimiento del PBI en el 2009 a 10% del crecimiento del PBI en el 2010. Entre el 2010 y el 2013, la economía peruana se encontraba en una mejor situación macroeconómica respecto a los demás países de América Latina y El Caribe, donde el Perú tuvo un crecimiento anual promedio de 6.7% del PBI y la inflación promedio fue de 2.8%², mostrando un crecimiento de la producción superior y una menor inflación que el promedio de la región.

A mediados del 2013, la economía china empezó a redefinir su patrón de crecimiento. Décadas atrás, los motores de crecimiento en dicha economía eran la inversión, la energía, la manufactura y las exportaciones. A pesar de que dichos patrones generaron un acelerado crecimiento de la economía china, también generaron brechas sociales y perjuicios al medioambiente, que a través del tiempo han ido incrementándose. De esta

² En América Latina y El Caribe, entre el 2010 y 2013, el crecimiento anual promedio del PBI fue de 3.9% y la inflación promedio de 3.8%.

forma, se decidió cambiar el horizonte de desarrollo; dejando de ser intensivos en ciertos sectores y darles más importancia a otros; en este caso, se pasó de la manufactura a servicios y de inversión al consumo. Este cambio traería consigo una desaceleración de la economía china, siendo los países emergentes exportadores principalmente de materias primas los más afectados (Hofman 2016). Ante la caída de la demanda china por materias primas, los precios de las mismas cayeron, afectando los términos de intercambio y trayendo consigo efectos negativos para la economía peruana.

La desaceleración de la economía china - generando una caída de los precios de las exportaciones primarias - trajo consigo una reducción en la tasa de crecimiento de la economía peruana. Si bien en el año 2013 la producción creció en 5.8%, en el 2014 la producción creció en 2.4% y en el 2015, 3.3%. Las exportaciones en el 2014 registraron una caída de 0.8%, y luego se recuperó en el 2015 creciendo 3.5%, pero en ese año la inversión privada cayó en 4.4%, no permitiendo volver a acelerar a la economía a ritmos de años anteriores.

En materia de política fiscal, en el año 2014 el gobierno central incrementó la inversión pública en 15.8% en términos reales; sin embargo, la inversión de los gobiernos subnacionales tuvo una caída de 7.3%, lo cual en agregado generó una caída de la inversión pública en 1.6%. Adicionalmente, la mayor parte del incremento del gasto corriente se dio en el último trimestre del 2014, en busca de dinamizar la economía ante los choques externos (MEF 2014). No obstante, el crecimiento del PBI en los dos trimestres anteriores se encontraba en promedio 1.6%; por lo cual, dicho aumento de gasto corriente puede considerarse realizado de forma tardía.

Respecto a la política monetaria, el BCRP disminuyó la tasa de interés de referencia de 4% a 3.25% entre junio del 2014 y agosto del 2015. Dicha reducción de la tasa de interés es la menos brusca (o la más lenta) desde septiembre del 2003, en el cuál el BCRP adopta el régimen de Metas Explícitas de Inflación (Gráfico N°5). Asimismo, el BCRP redujo la tasa de encaje de depósitos en soles, pasando de 20.3% en noviembre del 2013 a 8.5% en noviembre del 2015. Dicha disminución tuvo como fin el de aumentar el nivel de crédito en la economía y con ello abaratar su costo.

III. Conclusiones

La economía peruana es una economía pequeña si la comparamos con otras economías a nivel mundial. A pesar de un crecimiento económico en los últimos años, se observa que dicho crecimiento también se dio en otras economías emergentes – con un comportamiento del crecimiento económico muy similar al peruano -, e incluso, el PBI per cápita del Perú es aún inferior al promedio de los países de América Latina y El Caribe. También somos una economía abierta al comercio mundial, con libre entrada y salida de flujo de capitales de otros países del mundo y con exportaciones poco diversificadas y en su mayoría de materias primas. Al comprender las características de la economía peruana, entendemos la dependencia en la que se encuentra del contexto externo.

Entre las principales lecciones de la crisis rusa, se aprendió la importancia de obtener un nivel bajo de dolarización en la economía peruana (un nivel de dolarización del crédito en 80% en 1998) y la posibilidad de mantener un nivel alto de RIN (Reservas Internacionales Netas) para contrarrestar el alza del tipo de cambio, que afecta a la inflación y a la incertidumbre de inversión. También se aprendió que es muy importante que las políticas fiscales reaccionen a tiempo, debido a que las medidas fiscales en la crisis rusa se aplicaron trimestres después de la crisis, no logrando tener el impacto deseado. Antes de la crisis financiera del 2007 se proyectaba un ambiente económico positivo en la economía mundial y en la peruana; sin embargo, al año siguiente explotó la burbuja inmobiliaria y no solo se dio una crisis financiera, sino también una crisis económica global. Perú no fue la excepción, dos trimestres consecutivos nos indicaban que estábamos en una recesión; sin embargo, una pronta reacción de la política económica, compuesta por una drástica disminución de la tasa de interés de referencia y un impulso fiscal, pudo contrarrestar a este choque externo.

Asimismo, la caída de los términos de intercambio fue solo durante el 2008 y 2009, mostrando en el 2010 una fuerte recuperación y un incremento de las variables macroeconómicas. La desaceleración de China no fue sorpresiva como la crisis rusa o la crisis mundial, más bien fue lenta pero continua. La caída constante de los términos de intercambio perjudicó a la economía peruana, existió un aumento de la inversión por parte del gobierno nacional, pero la inversión de los gobiernos subnacionales (regionales y locales) fue decreciente, generando de forma agregada una caída de la inversión pública. La reducción de la tasa de interés fue paulatina, diferente a la reducción de la tasa de encaje; que pasó de 20% a 8% en dos años.

Bibliografía

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (BCRP)

2008 “Memoria Institucional – BCRP 2007”.

<http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2007/Institucional/Memoria-BCRP-2007-02.pdf>

2009 “Memoria Institucional – BCRP 2008”.

<http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2008/Memoria-BCRP-2008-0.pdf>

2010 “Memoria Institucional – BCRP 2009”.

<http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Programa-Economico/MMM-2010-2012-Mayo-2009.pdf>

CASTILLO, Paul y Javier PEREDA

2008 “Lecciones de la crisis rusa para enfrentar la crisis Financiera Global”. *Revista Moneda* Edición 40. BCRP, Lima.

DANCOURT, Oscar

2016 “Las vacas flacas en la economía peruana”. Documento de trabajo N°428. Departamento de Economía, PUCP. Lima

HOFMAN, Bert

2016 “China’s medium-term outlook: 2016-2020”. En *Geo-economics with Chinese Characteristics: How China’s economic might is reshaping world politics*. World Economic Forum.

KRUGMAN Paul

2009 “De Vuelta a la Economía de la Gran Depresión y la Crisis del 2008”. Primera edición. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF)

2007 “Marco Macroeconómico Multianual 2008-2010”.

https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2008_2010.pdf

2008 “Marco Macroeconómico Multianual 2009-2011”.

https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2009_2011.pdf

2009 “Marco Macroeconómico Multianual 2010-2012”.

<http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Programa-Economico/MMM-2010-2012-Mayo-2009.pdf>

2012 “Crecimiento Económico con Inclusión Social – Memoria Sectorial 2006-2011”

https://www.mef.gob.pe/contenidos/prensa/memorias_2006_2011/files/memoria_final_opt.pdf

2015 “Memoria Institucional 2014”

https://www.mef.gob.pe/contenidos/prensa/Memoria_MEF2014.pdf

2016 “Memoria Institucional 2015”

https://www.mef.gob.pe/contenidos/prensa/Memoria_MEF2015.pdf

PEREZ, Patricia y Victor Fuentes

2015 “Política monetaria y fiscal, ¿aprendió el Perú a mitigar los efectos de la crisis?” En Política Monetaria y Fiscal: ¿Ha aprendido América Latina a mitigar los efectos de las crisis? SOPLA.

SANTA MARIA, Hugo, José SAAVEDRA y Lucero BURGA

2009 “Historia de la Política Fiscal en el Perú 1980-2009”. En “Historia de la Política Fiscal en el Perú”. Pp. 125-194.

VELARDE, Julio y María RODRIGUEZ

2001 “Efectos de la crisis financiera global en la economía peruana 1997-1998”. Documento de trabajo N° 36. Universidad del Pacífico, Lima.



ECONOMÍA

¿LA DISCRIMINACIÓN LABORAL POR SEXO PERSISTE?

Un análisis de la participación y diferencia salarial entre hombres y mujeres en la fuerza laboral en los últimos once años

Yadiraah Iparraguirre Cieza
Ganadora 2018

Esta monografía fue desarrollada como parte del curso
“Economía laboral”

1. Introducción¹

“Gracias al trabajo, la mujer ha superado la distancia que la separaba del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa”- Simone de Beauvoir

La vulnerabilidad de la mujer en el mercado laboral es un problema presente tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. Si bien a nivel mundial, las mujeres han incrementado su presencia en el mercado laboral, las diferencias entre las remuneraciones promedio por hora de mujeres y varones persisten y en muchos casos no podrían explicarse por la dotación de capital humano, dado que las mujeres a veces cuentan con más años de educación. Esto implica que, este fenómeno responde a otras causas posiblemente al trato diferenciado o discriminatorio al que están expuestas las mujeres en el mercado laboral y a la segregación en el mercado de trabajo. El Perú no es ajeno a este problema: la mujer ha mejorado su entrada en el mercado de trabajo, pero recibe salarios más bajos en promedio. En vista de que este problema respondería a la fuerte discriminación salarial que existe en el mercado laboral, el gobierno ha promulgado la Ley N°30709 que prohíbe la discriminación remunerativa entre los hombres y mujeres para un mismo trabajo dentro de una firma en el pasado diciembre. Se espera que el cumplimiento de esta medida legislativa tenga un impacto al desaparecer las diferencias remunerativas que no tengan fundamento en el corto plazo.

En esta línea, este trabajo pretende analizar- a partir de la revisión de la literatura internacional- las variables explicativas (económicas y no económicas) como dotación de capital humano, la ciudad de residencia y estado marital y una no explicada como proxy de la discriminación; y descomponer la brecha salarial promedio de tal manera que se determine si la discriminación tiene incidencia significativa sobre la brecha salarial para el caso peruano para el periodo 2007-2017. El presente documento se distribuye de la siguiente manera: en la primera sección se realizará una revisión de la literatura teórica y empírica; en la sección 2 se presentarán los hechos estilizados recopilados de distintas fuentes estadísticas y la hipótesis tentativa; en la tercera sección se expondrá brevemente la exploración de estadísticas a partir de la base de datos disponible y se presentará la estrategia

¹ La autora agradece a los licenciados Alfredo Alvarado y Elard Amaya quienes realizaron aportes en la metodología y bibliografía; a los alumnos Enrique Vigo, Juleisy Vásquez, Jorge Condeña y David Zegarra, quienes detrás de una lectura del trabajo original ayudaron a mejorar el estilo y forma de redacción; y, finalmente, de forma especial a la profesora Roxana Barrantes por los últimos comentarios y a la profesora Cecilia Garavito quien dictó las clases de Economía Laboral que fueron de mucha utilidad en la introducción de esta gran rama de la Economía.

empírica para falsear la hipótesis; finalmente en la sección 4 se mostrarán los resultados obtenidos y en la sección 5 se darán las conclusiones.

2. Revisión de Literatura

La relación entre las diferencias de ingresos salariales entre hombres y mujeres y la participación laboral de estos dos grupos ha sido objeto de estudio tanto en el plano teórico como el empírico. En la primera subsección presentamos una revisión de las teorías desarrolladas que explican las diferencias de ingresos mientras que en la segunda subsección presentamos las investigaciones relacionadas a este tópico.

2.1 Literatura teórica

Capital Humano

En la teoría del capital humano desarrollada por Becker (1993), se sostiene que la educación y la capacitación son los principales factores que influyen en un incremento de los ingresos de una persona. Se define al capital humano como la acumulación de un conjunto de conocimientos o experiencia, cuya única fuente que aumenta este stock de conocimientos es la inversión en educación. Este enfoque muestra que hay mayor retorno monetario o compensación en ingresos ante una mayor inversión o gasto en educación. Vinculada a esta visión se encuentra la teoría de Mincer, quien sugiere que la inversión en capital humano tiene como retorno salarios más altos, al favorecer mayor acumulación de educación y experiencia (Mungaray y Ramirez 2007:81).

Así mismo cabe mencionar que existen dos tipos de formación o capacitación posibles en una persona: el general y el específico. El primero se refiere a situaciones donde el individuo posee conocimientos que benefician a múltiples empresas. Mientras que la formación específica es aquella donde el individuo se capacita en conocimientos beneficiosos solo para la empresa donde labora, lo cual también aumenta sus posibilidades de quedarse. Por lo tanto, las empresas tienden a apostar por la formación específica en sus empleados. Siguiendo la teoría anterior, el menor ingreso de las mujeres se relaciona a su baja productividad. Esta podría ser explicada porque tienen una vida más interrumpida por

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

su posibilidad de embarazo y también porque en promedio llevan más tiempo ocupadas con labores domésticas que los hombres.

Por otro lado, Spence (1973) señala que, frente a la falta de la información en el mercado laboral, los empleadores desean disminuir el riesgo de contratar nuevos agentes poco productivos. Una persona que busca empleo con un mejor salario invierte en educación como una señal de confianza a su empleador. Sin embargo, el autor señala que será necesario que el retorno esperado de dicha inversión sea lo suficientemente grande para compensar los gastos incurridos, los cuales incluyen otras variables como tiempo, pues de lo contrario la persona no invertirá en dicha señal.

Segregación

La segregación se produce por creencias y preferencias en las empresas o personas en las que priman prejuicios por ambos sexos en la idoneidad de tareas específicas (McConnell y Brue 1997). Sin embargo, también puede pasar por el lado de la oferta que dada la predominancia en el sector, haya preferencias de un lado de la población por determinadas ocupaciones como el caso de los hombres como conductores de autobuses y camiones; y en el caso de las mujeres, estas se concentran en ocupación con menor reconocimiento y menores remuneraciones. De esta manera, Becker (1971) señala que en el caso de las mujeres al darles trabajo se asume un costo no monetario proveniente del rechazo de la sociedad, por lo que se le ofrece un menor salario que a los hombres.

Discriminación

Por el lado de la demanda de trabajo, Petersen y Morgan (1995) identifican tres tipos de discriminación salarial por sexo. La primera, discriminación distributiva, la cual sucede cuando las mujeres son seleccionadas en diferentes ocupaciones que los hombres, en puestos donde se les paga menor salarios. La segunda, discriminación valorativa, en donde a las ocupaciones lideradas por mujeres son pagadas con menores salarios que los hombres a pesar de que ambos cumplen con los mismos requerimientos y habilidades para el trabajo. La tercera, discriminación salarial dentro del trabajo, el cual refiere a la situación donde las mujeres reciben salarios más bajos que los hombres en ocupaciones específicas dentro de la misma empresa.

Así mismo, el modelo de la discriminación estadística desarrollado por Phelps (1972) destaca que las personas pueden ser juzgadas por el nivel promedio de acuerdo a una determinada característica en común dentro de un grupo. Una de las causas de esta discriminación es la falta de información en el mercado laboral, así como los prejuicios del empleador. De esta manera, si dicha variable es el género y se asume que las mujeres en promedio son menos calificadas, entonces su salario será menor que el de los hombres.

2.2 Literatura Empírica

Las investigaciones revisadas realizadas tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo sostienen diversas hipótesis que explican la brecha salarial entre hombres y mujeres. Tomando en cuenta a variables observables como la acumulación de capital humano, productividad y la segregación y otra no observada, la discriminación.

Por ejemplo, en Argentina, se encontró que existe un 13% de disparidad en los ingresos de los asalariados pese al alto nivel de educación y/o calificación que poseen las mujeres. Usando los datos de la Encuesta Permanente de Hogares y bajo un análisis en quintiles de ingresos y sexo se pudo apreciar la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres. Si bien existe una estructura distributiva de empleo, los hombres reciben mayores remuneraciones. Incluso se da el caso que mujeres con mayor nivel educativo que los hombres se encuentran en los quintiles inferiores de ingresos. Solo en el sector científico- profesional y en jornadas laborales de más de 45 horas las mujeres ganan más que los hombres. Por último, se encuentra que la disparidad de ingreso solo es explicada por factores de capital humano y factores ocupacionales en un 31,9% mientras que el restante 68,1% se debe a un factor discriminatorio (Actis et al 2003).

Otro estudio fue realizado por Espino (2013) en Uruguay, donde analizó cómo incide la segregación ocupacional de las mujeres y desajustes por calificación sobre las brechas salariales para entender por qué las mujeres tienen, en promedio, ingresos inferiores. Una explicación es la concentración desproporcionada de las mujeres en ciertas ocupaciones y sectores con bajas remuneraciones o segregación que es un fenómeno persistente en Uruguay y es detectada como una variable explicativa de las diferencias salariales. Por otro

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

lado, en los desajustes de calificación o mismatch, se encuentra que las mujeres tienden a estar sobrecalificadas para el cargo que ocupan mientras que los hombres se muestran subcalificados lo que contribuye a la disparidad salarial.

En el caso colombiano, Galvis (2013) encuentra que a pesar de la mayor participación laboral de la mujer y con mayor nivel educativo, sigue presente el fenómeno de diferencial de salario positivo para los hombres. Este diferencial no podría ser explicado en su totalidad por las diferencias en dotaciones de capital humano, sino por un componente dentro de las preferencias del empleador o discriminación. El análisis desarrollado en quintiles encuentra que las brechas salariales son más significativas en la parte inferior de la distribución de ingresos o por debajo del salario mínimo.

Para el caso peruano, Garavito (1990: 114) no encuentra una diferencia salarial para la población femenina y masculina, pero sí se encuentra cuando se estudia la diferencia en los obreros y empleados. Al evaluarse la incidencia del Capital Humano como variable económica explicativa de este fenómeno, se obtiene para el caso de las mujeres que se desempeñan como profesionales, técnicos, empleados de oficina, artesanos y operarios que la diferencia salarial va en contra de la población femenina. Otro factor relevante es una variable no económica, la procedencia geográfica, al existir una ventaja salarial de la población limeña sobre el resto, esto se da tanto en hombres como mujeres. Hugo Ñopo (2009 citado en MTPE 2017) a partir de su estimación no paramétrica muestra la brecha de ingreso laboral por hora entre hombres y mujeres de similares características. En este trabajo se evidencia que el género femenino es afectado de manera desfavorable: si bien ha disminuido la brecha de los salarios a lo largo de los 10 últimos años, aún persiste de manera notable. Según sus hallazgos el año 2016, existe una brecha de salario por hora de 23,1% para el caso de hombres y mujeres de similares características, del cual 25,8 % de la brecha es explicada por la discriminación.

También se ha investigado a la maternidad como una explicación de la desventaja de la mujer, dado que interrumpe su vida laboral; por ende, existe una penalización en salarios a las mujeres, a diferencia de los hombres para quienes no existe una penalización por la paternidad. Además, esta penalización en el caso de las mujeres es creciente con la edad debido a que, a mayor edad de la mujer, es más responsable de las actividades del hogar. Se

puede afirmar que la mujer tiene mayores responsabilidades en el hogar por la ponderación en la distribución o asignación de las tareas domésticas entre mujeres y hombres. En este contexto, se encuentra que la penalización en mujeres por la maternidad es mucho mayor en el sector informal que formal debido que en el sector mencionado la mujer está expuesta a que no se cumplan los derechos de maternidad (Casal y Barham 2013; Lavado 2017)

Para países desarrollados, Kunze (2017) encuentra una convergencia a lo largo del tiempo de las brechas salariales en Australia, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Italia, Suecia y Estados Unidos, además de encontrar que la entrada de la mujer en el mercado laboral se ha incrementado drásticamente. Sin embargo, aún se mantiene una brecha salarial en todos los países, lo cual puede explicarse por factores de la oferta y demanda de trabajo. Por el lado de la oferta, tenemos el Capital Humano, a pesar de la convergencia en los salarios entre ambos sexos por mayor educación, se observa que las mujeres tienden a trabajar a medio tiempo e interrumpir su vida laboral debido a la maternidad. Como consecuencia, reciben menores primas salariales a su dotación de capital humano. Por el lado de la demanda, las firmas tienen un comportamiento discriminatorio en contra de las mujeres por una creencia estadística de que las mujeres son menos productivas que los hombres. Adicionalmente, existe una tercera variable explicativa que es la segregación laboral: las mujeres se concentran en ocupaciones menos remuneradas y los hombres en ocupaciones con altos pagos, esto tendría una explicación de barreras laborales o diferencias en las preferencias (Kunze 2017: 23)

3. Hechos estilizados

En esta sección presentamos algunas estadísticas vinculadas con nuestras variables de interés (participación laboral, nivel educativo de la fuerza laboral y diferencial salarial). Tenemos que la participación de la población ocupada asalariada de hombres respecto al total ha venido disminuyendo, mientras que las mujeres han aumentado su participación a una tasa rápida de crecimiento respecto al de hombres, lo cual llega a casi duplicar el total de mujeres empleadas asalariadas. De esta manera, se pasó de una distribución de 68,77% de hombres y 31,23% de las mujeres en la muestra para el año 2005, a una nueva forma en la que las mujeres incrementan

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

su participación hasta 36,44%, mientras que los hombres son 63,56%. Así, la mujer ha tomado presencia en el mercado de trabajo. La pregunta es si la oferta laboral de mujeres cuenta con un alto nivel educativo.

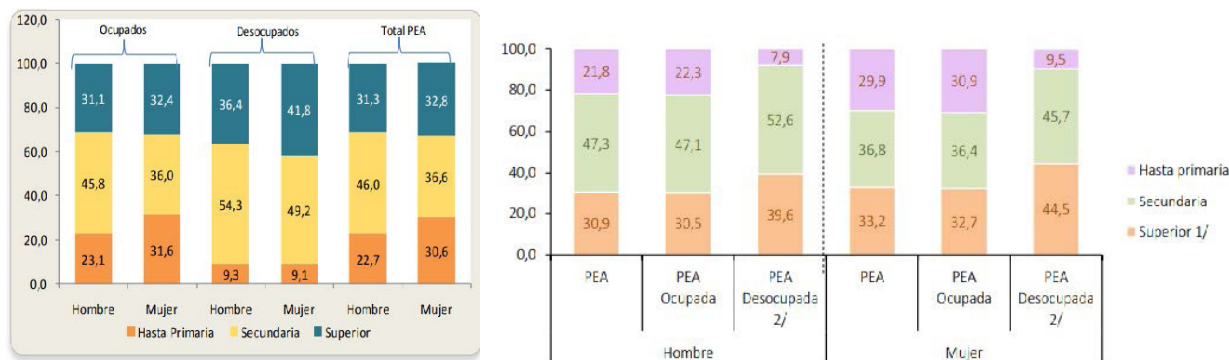
Tabla N°1 Población Ocupada Asalariada según sexo 2005-2012

Sexo	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Tasa de crecimiento promedio anual (%) 2005 - 2012
TOTAL	5067.9	5456.9	5866	6105.1	6491.1	6491.1	6708.8	7050.7	
Hombres	3485.1 68.77%	3748.5 68.69%	3929.7 66.99%	4053.0 66.39%	4184.3 64.46%	4250.5 65.48%	4275.4 63.73%	4481.3 63.56%	3.68%
Mujeres	1582.8 31.23%	1707.4 31.29%	1936.3 33.01%	2126.5 34.83%	2240.6 34.52%	2240.6 34.52%	2433.3 36.27%	2569.4 36.44%	7.24%

Fuente: INEI

Con respecto al porcentaje de ocupación según el nivel educativo alcanzado, existen diferencias notables respecto a su crecimiento entre 2012 y 2016. Uno de ellos es respecto a la PEA desocupada con nivel superior de educación finalizado, pues existe un incremento en la población femenina de un 2,7% mientras que para los hombres es un 3,2%. De la misma manera, existe un incremento en la PEA ocupada para las mujeres en el caso de educación secundaria y superior de 0,4% y 0,3%, respectivamente. Este representa un crecimiento menor que el de los hombres para el caso de la educación secundaria, pues en ellos es de 1,3%. Sin embargo, cabe resaltar que para el caso de la población masculina con educación superior, esta es menor en 0,6% respecto al año 2012.

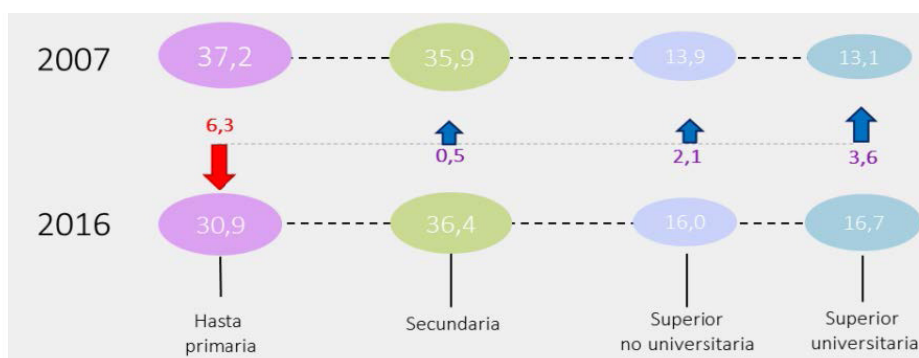
Gráfico N°1 Nivel educativo alcanzado de la fuerza laboral por sexo 2012 y 2016



Extraído de MTPE 2014 y 2017 respectivamente.

Como se puede observar en el Gráfico N°2, el nivel educativo de la PEA ocupada femenina ha cambiado a lo largo de los últimos años. En esta se destaca que ha disminuido notablemente en 6,3% la población con solo nivel primaria culminado en un periodo de 10 años. Sin embargo, esta proporción se ha distribuido de manera diferente en los siguientes año, pues se podría decir que de este 6,3%, aproximadamente la mitad (3,6%) culmina su estudios universitarios. Así mismo, hay un incremento también para la PEA femenina con educación secundaria y superior no universitaria. Podríamos inferir que la fuerza laboral femenina ha mejorado tanto su nivel de entrada y el grado de calificación.

Gráfico N°2 PEA ocupada femenina por nivel educativo alcanzado 2007 y 2016



Extraído de MTPE 2017. Fuente ENAHO 2007 y 2016.

A pesar de este incremento en todos los niveles educativos concluidos menos el primario, la diferencia de salarios por sexo se mantiene. La media de los salarios de los hombres ha sido consistentemente más alta que la de las mujeres. La situación varía cuando se separa el ámbito rural del urbano. Se puede demostrar que el área urbana tiene tendencia similar a la promedio, mientras en la rural hay un incremento sustancial del ratio salarial entre hombres y mujeres desde 1,5 en 2004 a 1,8 en 2014. De manera que Del Pozo (2017) demostró que la media de la brecha de los salarios se incrementó a favor del hombre en el periodo 2004 – 2014 a pesar del “milagro peruano” del crecimiento económico.

En ese sentido, planteamos como hipótesis tentativa lo siguiente: a pesar de la mayor participación de la mujer en la fuerza laboral asalariada (empleados y obreros) a través de los años, persiste

una diferencia en sus ingresos salariales por hora que están explicadas por dos elementos: uno observable (el capital humano) y el no observable (la discriminación en el mercado de trabajo). Además, falsearemos que el elemento que explica con mayor intensidad es la discriminación.

4. Descripción de los datos y estrategia empírica

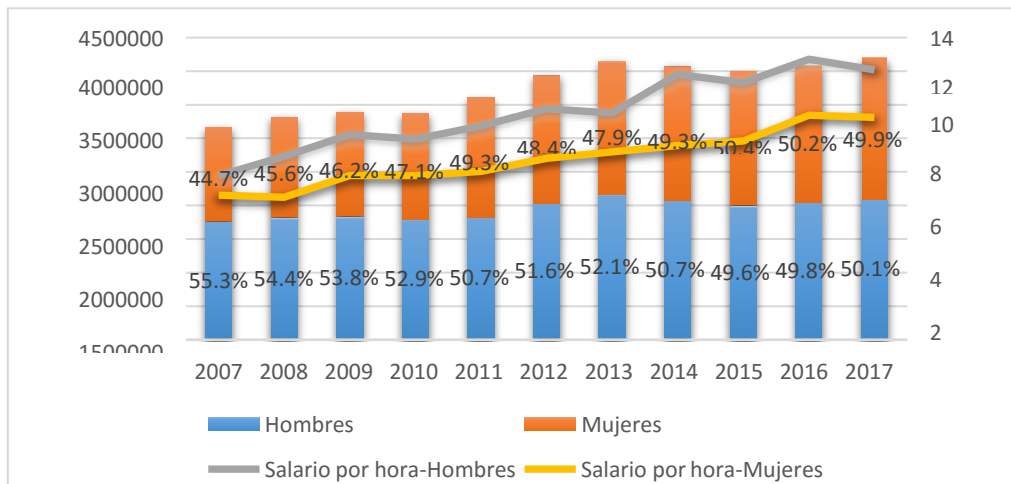
- **Descripción de los datos: ¿qué ha pasado con la participación en el empleo y los salarios entre las mujeres y hombres en los últimos 11 años?**

En esta sección estudiamos cómo se distribuye el empleo asalariado y los ingresos salariales por hora promedios por sexo a partir de una exploración de la data de la Encuesta Nacional de Hogares para 11 años desde el 2007 hasta el 2017. Para ello, definimos que el empleo asalariado dependiente es una relación entre trabajador y empleador de naturaleza contractual implícita o explícita y que recibe una remuneración salarial que puede ser diaria, semanal, quincenal o mensual. La muestra analizada en todos los años considera solo a los individuos que reportan tener una categoría de empleado y obrero y que reciben un salario en su ocupación principal. Para encontrar el ingreso por hora, tomamos en cuenta el salario por hora en la ocupación principal.

Al ordenar la data, tenemos que la fuerza laboral asalariada se ha expandido en los últimos 11 años en casi un 40%: el 2007 eran aproximadamente 5,86 millones de personas ocupadas y el 2017 fueron 7,81 millones de personas. En este contexto de crecimiento de la fuerza laboral, se ha mantenido la distribución de empleados y obreros a lo largo de los años. En promedio los empleados representan un 54% de los asalariados y los obreros 46%.

Si separamos estos dos grupos por sexo, damos cuenta que la participación de la mujer laboral en la mano de obra asalariada ha mejorado en nuestro tiempo de análisis. Si revisamos los ingresos promedios, es evidente que el salario por hora promedio crece a través de los años; sin embargo, existe una persistente diferencia del nivel salarial a lo largo del tiempo.

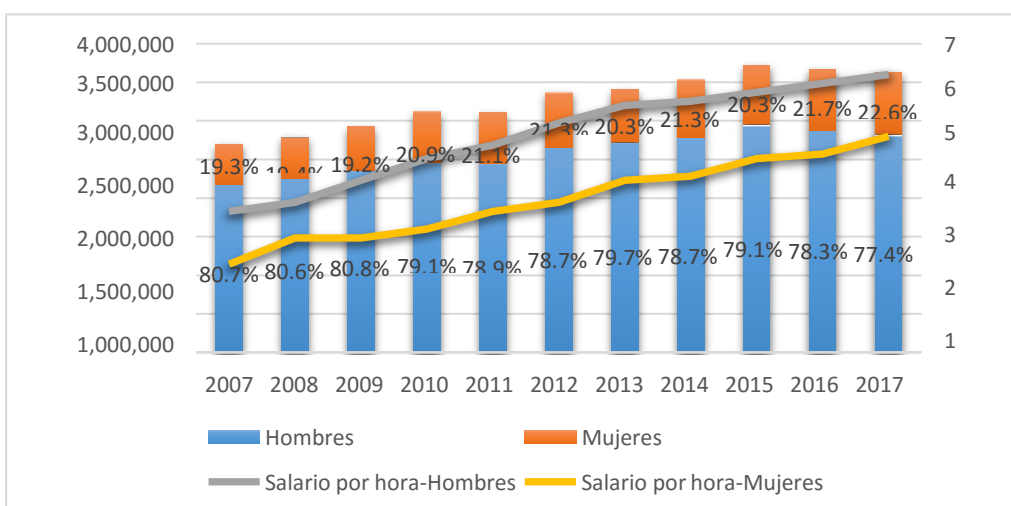
Gráfico N°3 Distribución de empleados e ingresos promedio por sexo 2007-2017



Elaboración propia. Fuente: INEI

En el grupo de empleados, las mujeres representan más del 40% en todos los años de estudio; a diferencia de que en el grupo de obreros, las mujeres son el 20% en promedio representando una persistente minoría. Es evidente que la participación de las mujeres en los dos grupos ha crecido, pero no de forma sustancial.

Gráfico N°4 Distribución de Obreros e ingresos promedio por sexo 2007-2017

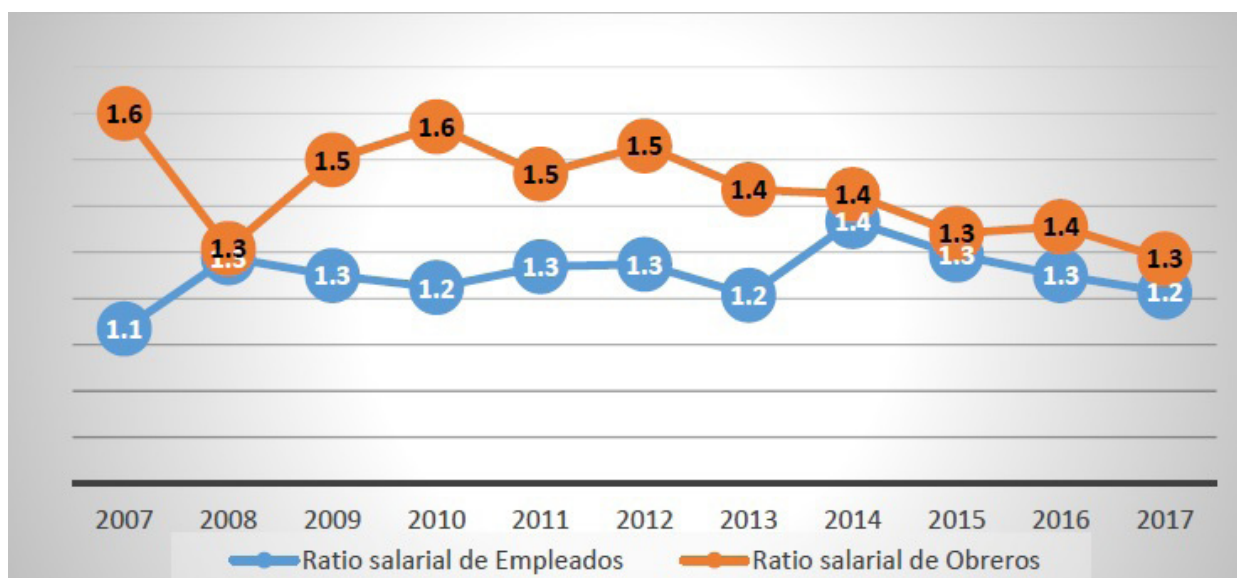


Elaboración propia. Fuente: INEI

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

Un fenómeno que resalta en los gráficos presentados es que en promedio la población femenina cuenta con menores ingresos que la población masculina. Este fenómeno es persistente en los 11 años de estudio. Podemos visualizar esta diferencia a partir de la construcción de un ratio de los salarios por hora entre hombres y mujeres. Dentro de la categoría de mano de obra asalariada, los empleados hombres ganan en promedio 1,3 veces lo que perciben las mujeres empleadas por hora. En el caso de los obreros, los hombres ganan 1,45 veces lo que ganan las mujeres.

Gráfico N°5 Ratio de salarios entre hombres y mujeres 2007-2017



Elaboración propia a partir de la base de datos ENAHO para los años 2007-2017

Si desagregamos las categorías de obrero y empleado por nivel educativo alcanzado, se puede notar que a través de los años hay más trabajadores calificados para ambos sexos (Ver Anexo 1). Sin embargo, sigue presente la diferencia en el salario por hora: empleados hombres con primaria completa e incompleta, con secundaria completa e incompleta y con educación superior completa e incompleta ganan más que las mujeres del mismo grupo; mientras que en el caso de empleados sin nivel educativo o con nivel inicial y con post grado, el fenómeno es poco claro. Para el caso de los obreros, para todos los niveles educativos alcanzados se observa diferencial salarial (ratio mayor a 1) en casi todos los años (Ver Anexo 2)

- **Estrategia empírica y definición de variables:**

La estrategia empírica para medir la diferencia salarial entre hombres y mujeres será **la descomposición Oaxaca-Blinder**. El objetivo de esta metodología es dividir este diferencial en dos partes: una parte explicada por las diferencias de características económicas vinculadas a la productividad en los grupos como la educación, la experiencia general y la experiencia específica del trabajo y diferencias de características sociales, como el estado marital o el lugar donde vive; y una parte no explicada por los determinantes del salario. Esta parte residual vendría a ser una medida de la discriminación contra un grupo (mujeres) frente a otro (hombres).

Para la definición de las variables se tomará el trabajo de Garavito (1990). A partir de ello, el diferencial de las tasas salariales esperadas será la variable dependiente que será descompuesta por las contribuciones de las variables económicas como los años de educación y la experiencia, variables sociales y la discriminación. Se realizarán dos estimaciones: en la primera se tomará en cuenta las variables económicas como explicativas de las tasas salariales y en la segunda se controlarán por las variables sociales como su estado marital y el lugar en donde vive el individuo para evitar sesgos por variables omitidas.

La tasa salarial ($\ln(w)$) está definidas como el logaritmo natural del salario por hora; los años de educación (*Educ*) son todos los años de estudio desde que inicia su vida académica hasta el último año del nivel máximo alcanzado por el individuo; la experiencia o entrenamiento general (*ExpG*) se define como los años de experiencia potencial (*Edad- Educ-6* porque se asume que el individuo inicia su vida escolar a los 6); la experiencia específica o job tenure son los años que el individuo permanece en la firma (*ExpS*); asimismo, consideramos los cuadrados de la experiencia general y específica (*ExpG2*) para tener en cuenta el efecto de los rendimientos decrecientes (*ExpS2*). El estado marital (*Casado*) será una *dummy* que tomará el valor de 1 si es casado o es conviviente y cero en otro caso (viudo, divorciado, separado o soltero); y por último, el lugar de residencia (*Lima*) será otra *dummy* que tome el valor de 1 si el individuo reportó que vive en Lima metropolitana y 0 en otro caso.

5. Resultados

Después de la aplicación del método de descomposición salarial Oaxaca-Blinder para el rango de

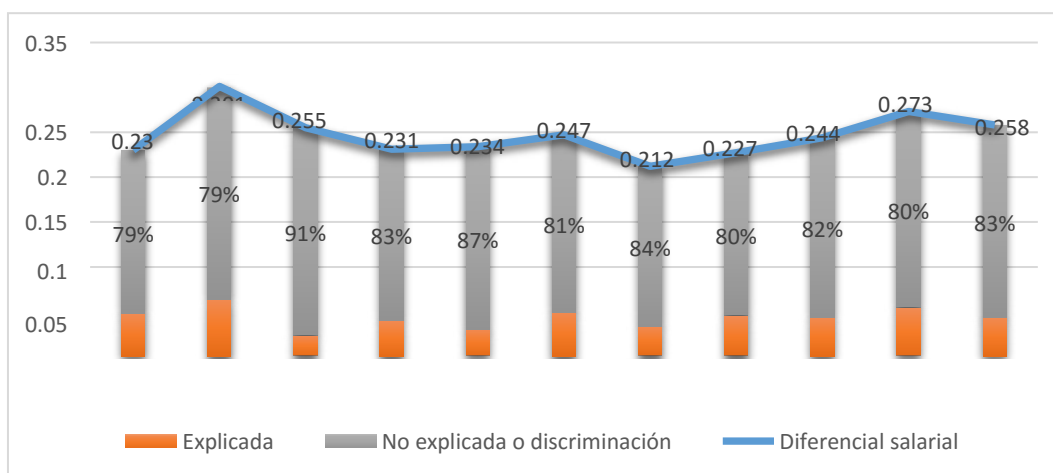
Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

años 2007-2017, y por comodidad visual, representamos los resultados en los siguientes gráficos (Ver Gráficos N°6-9)

Los resultados dan cuenta que existe una diferencia salarial persistente en la fuerza asalariada en los once años de estudio: el ingreso salarial por hora esperado del hombre empleado y obrero es 24,7% y 39,7% mayor que el salario de una mujer del mismo grupo respectivamente. Además, este diferencial salarial que aventaja a los hombres sobre las mujeres en el mercado laboral a lo largo de los años está dado significativamente a causa de factores no explicados por la dotación de capital humano, los cuales vinculamos con la discriminación salarial. En el caso de los empleados, a lo largo de los años, la diferencia salarial se explica significativamente en un 83% por un factor discriminatorio y un 17% por las diferencias de las dotaciones de años de educación, experiencia general y específica entre los hombres y mujeres a lo largo de los 11 años de estudio (Ver Gráfico N°6). Así, las mujeres empleadas ganan 20,5% menos que los hombres por discriminación y sólo 4,2% menos por características individuales asociadas al capital humano.

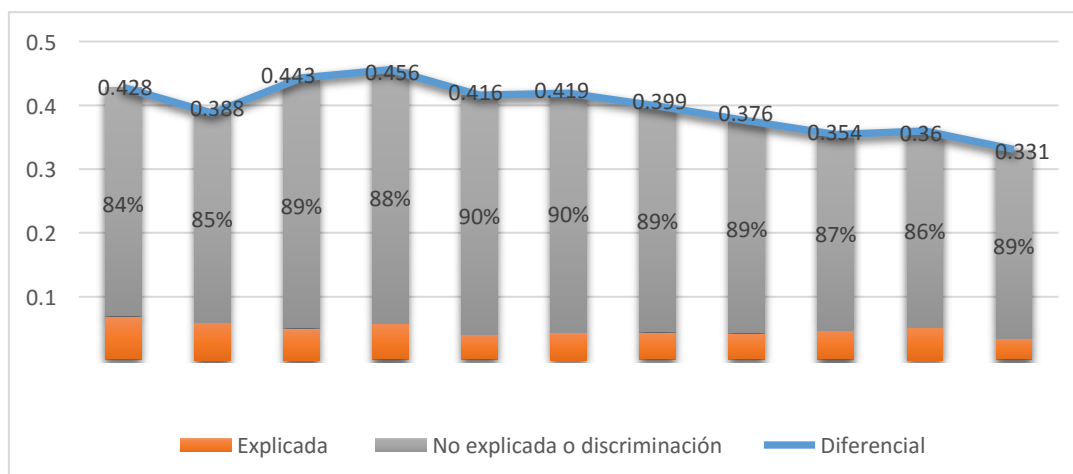
Respecto a los obreros, en promedio la diferencia salarial se explica significativamente en un 88% por el factor discriminatorio y en un 12% por las diferencias de las dotaciones de capital humano entre los individuos (Ver Gráfico N°7). Es decir, los hombres obreros ganan 34,9% más que las mujeres por hora debido a la discriminación en el mercado de trabajo a la que están expuestas estas últimas.

Gráfico N°6 Resultados de la descomposición del diferencial salarial en los Empleados 2007-2017



Elaboración propia en base a los resultados de la estimación Oaxaca-Blinder descomposition (Resultados con 99% de significancia)

Gráfico N°7 Resultados de la descomposición del diferencial salarial en los Obreros 2007-2017



Elaboración propia en base a los resultados de la estimación Oaxaca-Blinder descomposition (Resultados con 99% de significancia)

En nuestra segunda descomposición controlando las variables sociales (estar casado(a) y vivir en Lima) obtenemos que la diferencia salarial en empleados y empleados entre mujeres y hombres fluctúa o no sigue un patrón claro en el periodo de estudio.

Los empleados hombres tienen un salario esperado 24,6% mayor que el de las mujeres : 5,8% más por las variables explicadas y 18% más por componentes no explicados que asociamos con la discriminación la cual les aventaja sobre las mujeres, En ese sentido, el componente discriminatorio brinda un aporte de 76,4% en promedio a lo largo de todos los 11 años.

Estar casado(a) sí aporta de manera significativa como subcomponente a la diferencia explicada y no explicada solo en los años 2012-2017. A diferencia de esto, vivir y trabajar en Lima no es un determinante significativo en las diferencias (Ver Anexo 3).

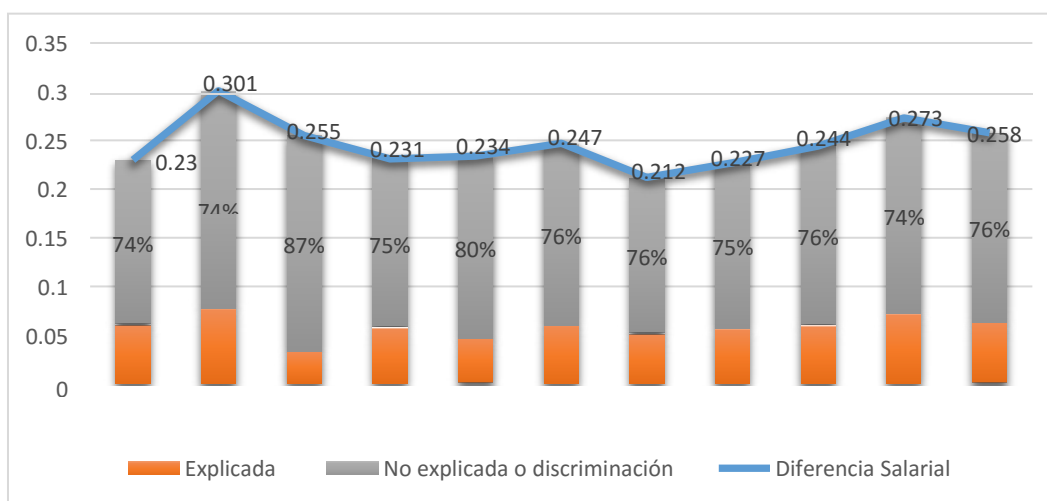
En el caso de la categoría obrero, los hombres ganan por hora 39,7% más que las mujeres: 5,3% por la diferencia en las variables observables y 34,5% más por el factor discriminatorio. Así, la falla por discriminación otorga un aporte de 86% para todos los años. El hecho de estar casada o casado explica la diferencia total con alta significancia.

Otro resultado interesante es que en ambas estimaciones (sin y con controles) la discriminación es más intensa en los asalariados obreros- en la cual las mujeres representan una minoría de 20%

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

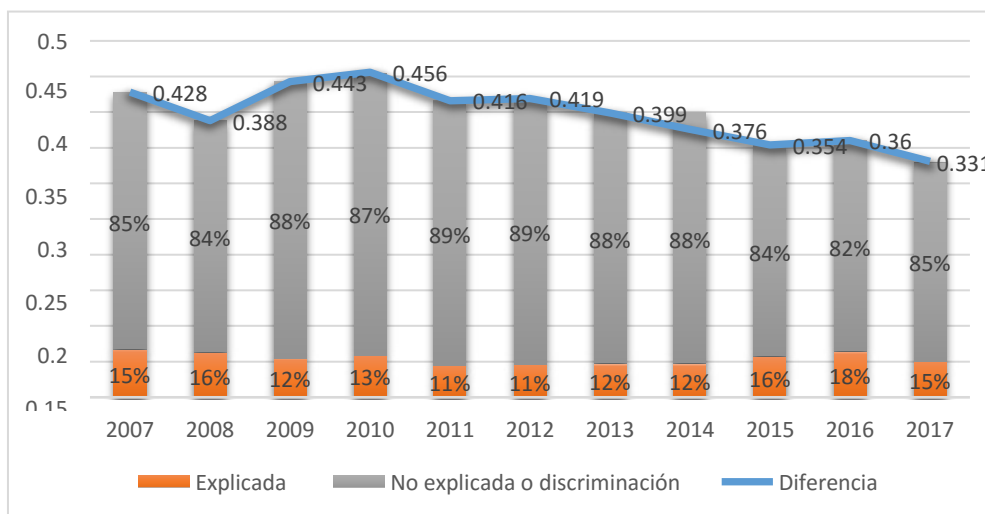
sobre el total del grupo en el periodo de estudio- que en los empleados. Este resultado podría estar vinculado por el tipo de trabajo que requiere este grupo de asalariados: el esfuerzo físico o entrenamiento físico que es estigmatizado como propiamente masculino.

Gráfico N°8 Resultados de la descomposición del diferencial salarial en los empleados controlando por variables no económicas 2007-2017



Elaboración propia en base a los resultados de la estimación Oaxaca-Blinder descomposition (Resultados con 99% y 95% de significancia)

Gráfico N°9 Resultados de la descomposición del diferencial salarial en los obreros controlando por variables no económicas 2007-2017



Elaboración propia en base a los resultados de la estimación Oaxaca-Blinder descomposition (Resultados con 99% y 95% de significancia)

6. Conclusiones, aportes y limitaciones

Este trabajo estudia la relación entre diferencial entre mujeres y hombres en la mano de obra asalariada y su participación. Para ello, primero realizamos la revisión estadística de reportes de instituciones como el INEI o el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; además del orden de nuestra base de datos de la ENAHO 2007-2017. De estas fuentes, encontramos que a pesar de la mayor participación de las mujeres en el trabajo asalariado a lo largo del periodo de estudio, aún persisten las diferencias salariales por hora entre hombres y mujeres en ambas categorías (obrero y empleado). Los hombres empleados y obreros ganan 24,7% y 39,7% más que las mujeres que laboran en sus categorías respectivas. Al aplicar la metodología de descomposición Oaxaca-Blinder encontramos que este diferencial está explicado principal y significativamente por un factor discriminatorio al cual las mujeres están expuestas en el mercado laboral peruano y no por características observadas vinculadas con el capital humano o productividad. Además, este componente discriminatorio es más severo en la categoría obrero (representa aproximadamente 80% de la brecha salarial) que en la categoría empleado (representa aproximadamente 70%). Esta diferencia de intensidades puede estar muy relacionada a la participación mínima de la mujer en la categoría obrero y además al tipo de trabajo que se realiza este grupo que es asociado como una capacidad física propiamente masculina.

La principal limitación del trabajo es que no se toma en consideración una variable importante como la ocupación, considerando que en la revisión de la literatura teórica, la segregación en el mercado de trabajo es clave en las diferencias salariales. Esperamos resolver esta limitación en una próxima revisión del trabajo. Lo importante y destacable del trabajo es que

a partir de la literatura, estadísticas y uso de econometría podemos mostrar a grosso modo la inequidad salarial persistente que existe en el mercado de trabajo al cual las mujeres se enfrentan.

El Estado peruano ya tomó acciones contra la diferencia salarial no justificada por características de productividad o discriminación salarial. Se espera que el componente no explicado por dotaciones de capital humano que llega ser más del 80% en algunos años en la fuerza laboral asalariada disminuya en el corto plazo.

7. Bibliografía

Actis, E. y Atucha, A. J. (2003). Brechas salariales: discriminación o diferencias de productividad. México: Momento Económico. (126), 23-33.

Becker, G. S. (1971). The economics of discrimination. Chicago: The University of Chicago Press, 2da edición.

_____ (1993). The Economic Way of Looking at Behavior. The Journal of Political Economy, Vol. 101, No. 3 Oun., 1993), pp. 385-409.

Casal, M. y Barham, B.L. (2013). Penalizaciones salariales por maternidad y segmentación del mercado laboral: el caso de la Argentina. Revista De La CEPAL, (111), 59-81.

Espino, A. (2013). Brechas salariales en Uruguay: género, segregación y desajustes por calificación. Problemas Del Desarrollo, 44(174), 89.

Galvis, L. A. (2010). Diferenciales salariales por género y región en Colombia: Una aproximación con regresión por cuantiles. Revista De Economía Del Rosario, Vol 13, Iss 2 (2010), (2).

Garavito, C. (1990). Sobre el diferencial de salarios por sexo: un estudio de la población asalariada de Lima metropolitana. Revista Economía.

Kunze, A. (2017). The Gender Wage Gap in Developed Countries. The Oxford Handbook of Women and The Economy.

McConnel, C. R. y Brue, S. L. (2007). Economía laboral. Madrid: McGraw-Hill, 7ma edición.

Mungaray, A., Martín, L., & Urquidy, R. (2007). Capital humano y productividad en microempresas. Investigación Económica, 260, 81–115.

Lavado Santiago, T. (2017). Penalizaciones salariales por maternidad: El costo de ser madre en el Perú. Consorcio de Investigación Económica y social. Recuperado de:

http://cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/penalizaciones_salariales_por_maternidad_el_costo_de_ser_madre_en_el_peru_-_tamia_lavado.pdf

Petersen, T. and Margan, L. (1995). Separate and Unequal: Occupation-Establishment Sex Segregation and the Gender Wage Gap. *American Journal of Sociology* 101 (2): pp. 329-361.

Phelps, E. S. (1972). The Statistical Theory of Racism and Sexism. *The American Economic Review*, Vol. 62, No 4. (Sep, 1972), pp. 659-661.

Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 87, No. 3. (Aug., 1973), pp. 355-37

INEI. (2013). Capítulo 4: Características de la Población Ocupada Asalariada. Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1105/cap04.pdf

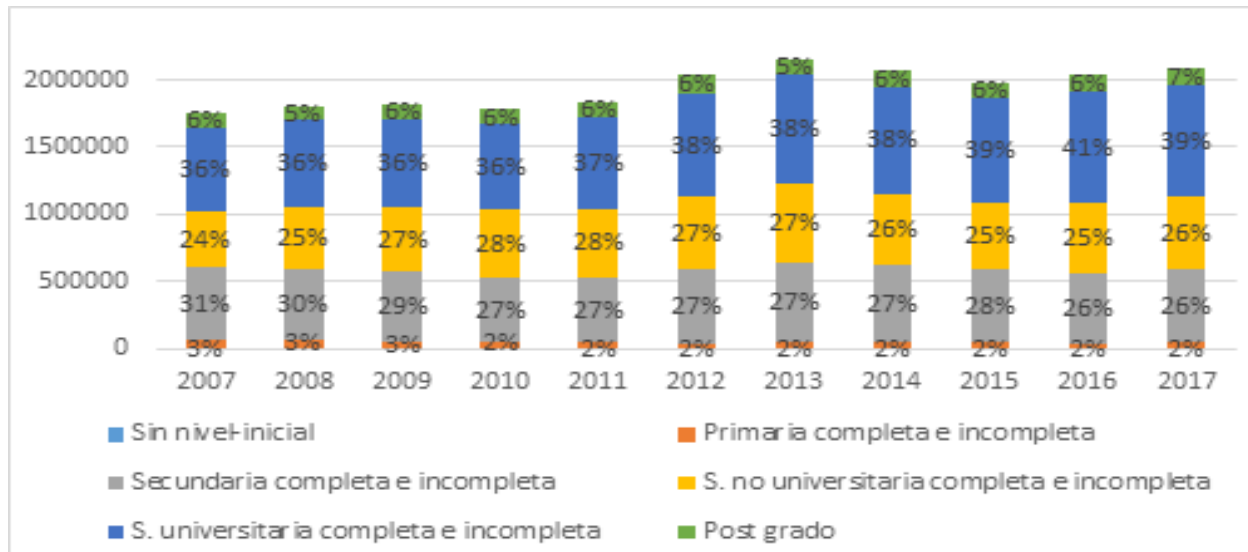
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). (2012). Informe Anual 2012. La Mujer en el Mercado Laboral Peruano. Recuperado de: http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/DISEL/2012/INFORMES/informe_anual_mujer_mercado_laboral_2012.pdf

_____ (2017). Informe Anual 2016. La Mujer en el Mercado Laboral Peruano. Recuperado de: http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/DISEL/2016/INFORMES/informe_anual_mujer_mercado_laboral_2016.pdf

Del Pozo, J. M. (2017). Has the gender wage gap been reduced during the “Peruvian growth miracle?” A distributional approach. Documento de trabajo N422. Lima: Departamento de Economía - PUCP. Recuperado de: <http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/DDD442.pdf>

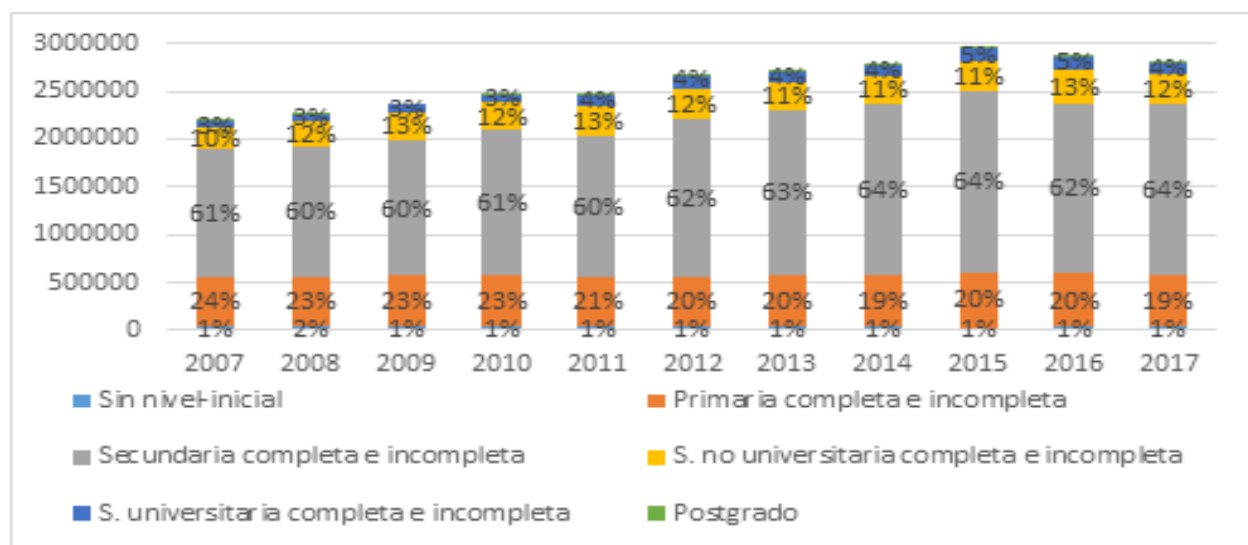
8. Anexo N° 1

Gráfico N°10 Nivel educativo de Hombres Empleados 2007-2017



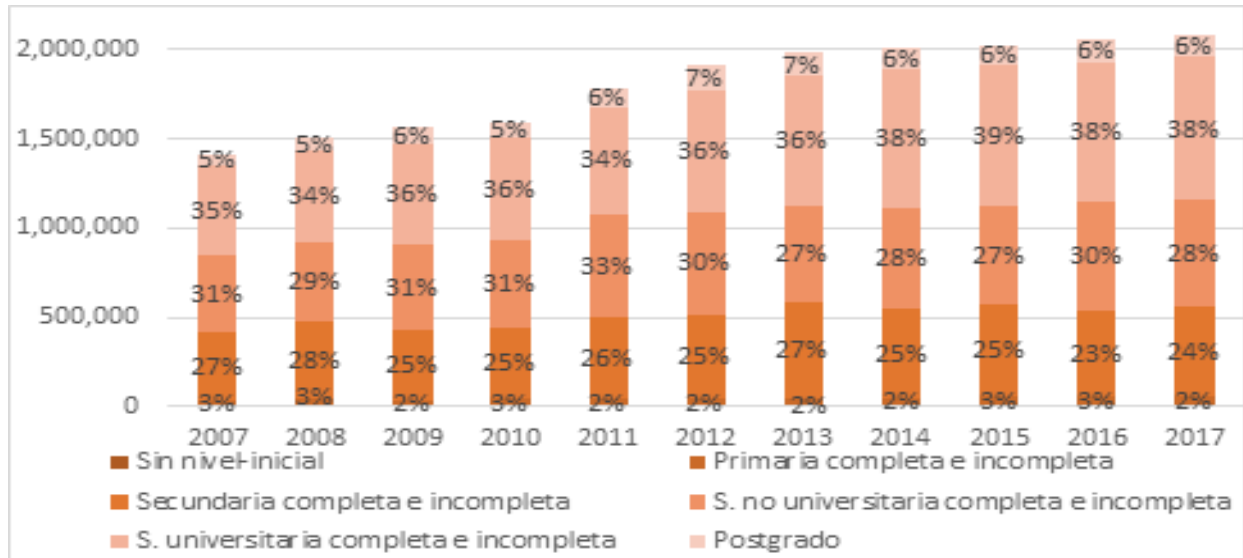
Elaboración propia en base a la ENAHO 2007-2017

Gráfico N°11 Nivel educativo de Hombres Obreros



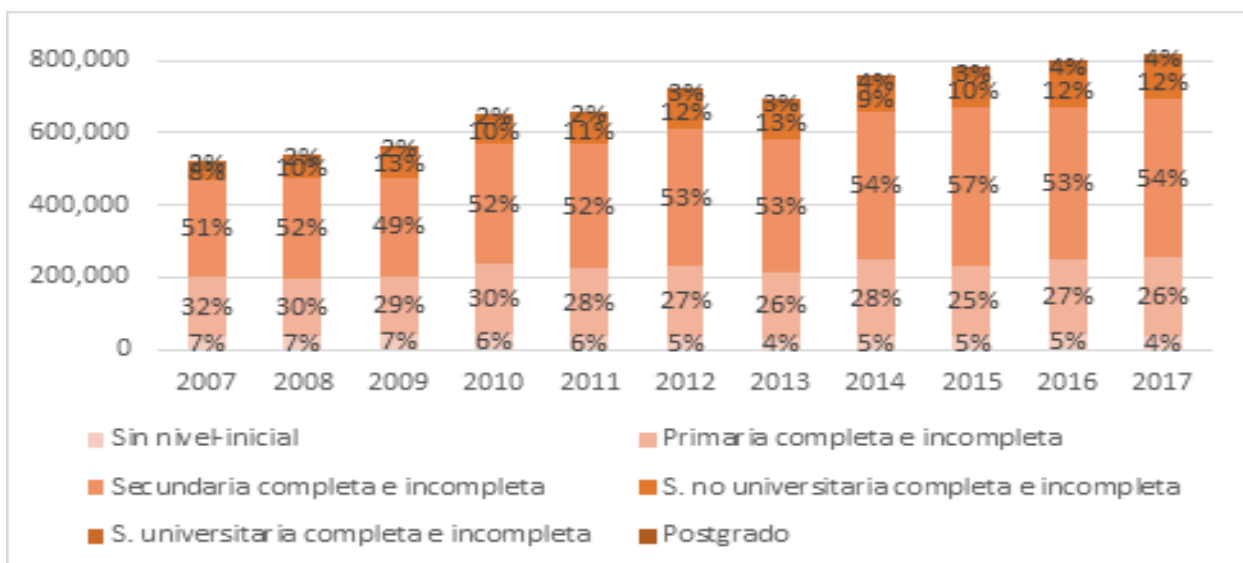
Elaboración propia en base a la ENAHO 2007-2017

Gráfico N°12 Nivel educativo Mujeres Empleadas



Elaboración propia en base a la ENAHO 2007-2017

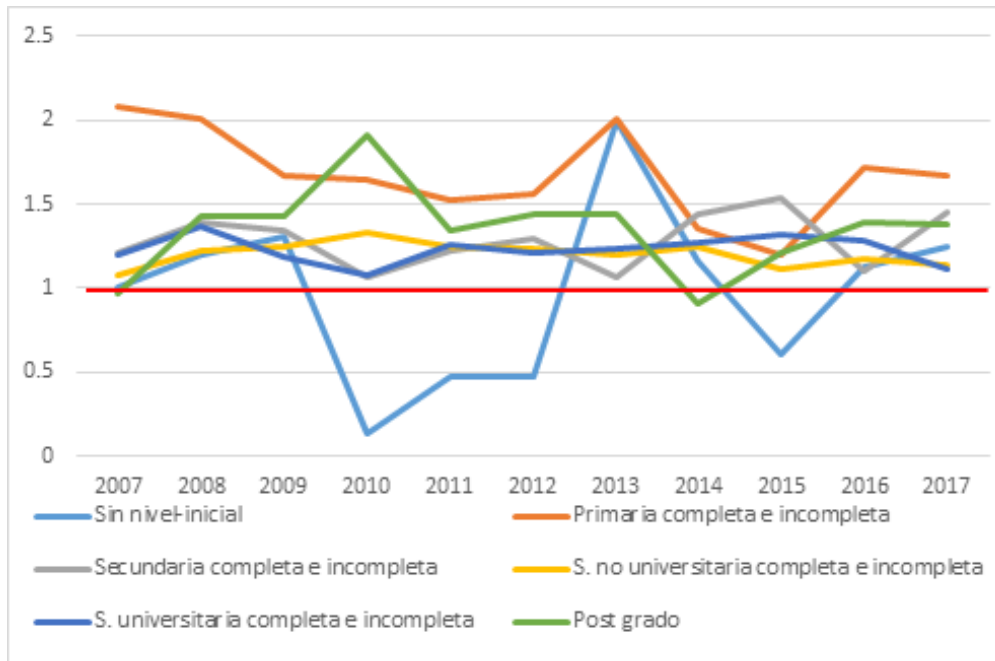
Gráfico N°13 Nivel educativo de Mujeres Obreras



Elaboración propia en base a la ENAHO 2007-2017

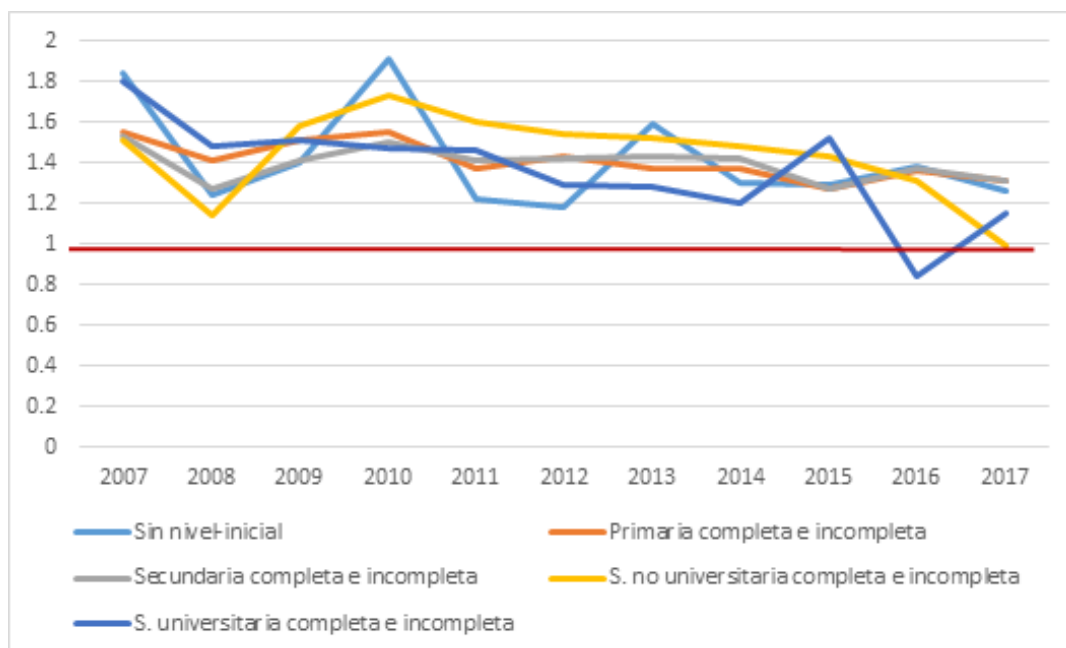
9. Anexo N° 2

Gráfico N°14 Ratio de salarios en la categoría empleado



Elaboración propia en base a la ENAHO 2007-2017

Gráfico N°15 Ratio de salarios en la categoría obrero



Elaboración propia en base a la ENAHO 2007-2017

10. Anexo N° 3: Descomposición salarial de los Empleados

Años	2007			2008			2009			2010			2011		
	(1) Conjunto	(2) Explicada	(3) No explicada	(1) Conjunto	(2) Explicada	(3) No explicada	(1) Conjunto	(2) Explicada	(3) No explicada	(1) Conjunto	(2) Explicada	(3) No explicada	(1) Conjunto	(2) Explicada	(3) No explicada
Hombres	1.580*** (0.0136)			1.693*** (0.0138)			1.756*** (0.0139)			1.784*** (0.0138)			1.871*** (0.0126)		
Mujeres	1.351*** (0.0174)			1.393*** (0.0165)			1.501*** (0.0159)			1.553*** (0.0156)			1.637*** (0.0139)		
Diferencia salarial	0.230*** (0.0220)			0.301*** (0.0215)			0.255*** (0.0211)			0.231*** (0.0208)			0.234*** (0.0187)		
Explicada	0.0476*** (0.0148)			0.0637*** (0.0142)			0.0228* (0.0138)			0.0404*** (0.0133)			0.0303*** (0.0116)		
No explicada	0.182*** (0.0166)			0.237*** (0.0164)			0.232*** (0.0163)			0.191*** (0.0163)			0.203*** (0.0149)		
<i>Educ</i>		-0.0461*** (0.0108)	-0.278*** (0.0843)		-0.0276*** (0.0107)	-0.306*** (0.0854)		-0.0442*** (0.0106)	-0.147* (0.0883)		-0.0313*** (0.0101)	-0.0601 (0.0911)		-0.0243*** (0.00887)	-0.129 (0.0820)
<i>Exp</i>		0.116*** (0.0123)	-0.0741 (0.0808)		0.109*** (0.0123)	0.0534 (0.0849)		0.0975*** (0.0115)	0.0273 (0.0770)		0.0907*** (0.0114)	0.180** (0.0784)		0.0839*** (0.0107)	0.142* (0.0783)
<i>ExpG²</i>		-0.0548*** (0.00946)	0.0606 (0.0451)		-0.0486*** (0.00972)	-0.0394 (0.0515)		-0.0472*** (0.00872)	0.00541 (0.0414)		-0.0412*** (0.00858)	-0.0692 (0.0432)		-0.0466*** (0.00820)	-0.0631 (0.0460)
<i>ExpS</i>		0.0623*** (0.0101)	-0.212*** (0.0399)		0.0597*** (0.00911)	-0.190*** (0.0410)		0.0320*** (0.00727)	-0.200*** (0.0374)		0.0404*** (0.00752)	-0.201*** (0.0399)		0.0266*** (0.00548)	-0.153*** (0.0347)
<i>ExpS²</i>		-0.0299*** (0.00611)	0.106*** (0.0257)		-0.0284*** (0.00580)	0.100*** (0.0285)		-0.0152*** (0.00421)	0.112*** (0.0236)		-0.0181*** (0.00509)	0.107*** (0.0262)		-0.00930*** (0.00354)	0.0705*** (0.0224)
<i>Constante</i>			0.580*** (0.0911)			0.619*** (0.0901)			0.434*** (0.0931)			0.234*** (0.0980)		0.336*** (0.0876)	
Observación	7,619	7,619	7,619	7,355	7,355	7,355	7,462	7,462	7,462	7,215	7,215	7,215	8,333	8,333	8,333

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

Años	2012			2013			2014			2015			2016			2017		
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
Variables	overall	explained	unexplained	overall	explained	unexplained	overall	explained	unexplained	overall	explained	unexplained	overall	explained	unexplained	overall	explained	unexplained
Hombres	1.94*** (0.0115)			2.04*** (0.0104)			2.12*** (0.0103)			2.158*** (0.0104)			2.234*** (0.00964)			2.255*** (0.00962)		
Mujeres	1.697*** (0.0131)			1.793*** (0.0112)			1.893*** (0.0109)			1.913*** (0.0105)			1.962*** (0.00992)			1.997*** (0.0101)		
Diferencia salarial	0.247*** (0.0174)			0.212*** (0.0153)			0.227*** (0.0150)			0.244*** (0.0148)			0.273*** (0.0138)			0.258*** (0.0140)		
Explicada	0.0488*** (0.0110)			0.0337*** (0.00968)			0.0447*** (0.00949)			0.0441*** (0.00941)			0.0539*** (0.00870)			0.0433*** (0.00891)		
No explicada																		
o discriminación	0.199*** (0.0137)			0.178*** (0.0119)			0.182*** (0.0118)			0.200*** (0.0115)			0.219*** (0.0109)			0.214*** (0.0109)		
Educ	-0.104 (0.00847)	-0.105 (0.0773)		-0.001 (0.00740)	-0.151** (0.0675)		-0.0931 (0.00730)	-0.0770 (0.0657)		-0.00163 (0.00725)	-0.0208 (0.0649)		0.00864 (0.00683)	-0.210*** (0.0638)		-0.000377 (0.00685)	-0.226*** (0.0601)	
Exp	0.0807*** (0.00939)	0.0236 (0.0684)		0.0732*** (0.00795)	0.118** (0.0565)		0.0782*** (0.00794)	0.122** (0.0580)		0.0708*** (0.00786)	0.114* (0.0597)		0.0763*** (0.00766)	0.129** (0.0587)		0.0578*** (0.00681)	0.0206 (0.0563)	
ExpG ²	-0.0437*** (0.00751)	-0.00901 (0.0405)		-0.0466*** (0.00621)	-0.0374 (0.0324)		-0.0462*** (0.00638)	-0.0491 (0.0345)		-0.0436*** (0.00640)	-0.0360 (0.0359)		-0.0476*** (0.00637)	-0.0564 (0.0364)		-0.0383*** (0.00552)	-0.0146 (0.0345)	
ExpS	0.0438*** (0.00689)	-0.177*** (0.0332)		0.0288*** (0.00501)	-0.115*** (0.0318)		0.0405*** (0.00597)	-0.105*** (0.0301)		0.0347*** (0.00579)	-0.0966*** (0.0282)		0.0309*** (0.00496)	-0.112*** (0.0267)		0.0469*** (0.00639)	-0.0914*** (0.0263)	
ExpS ²	-0.0217*** (0.00492)	0.104*** (0.0219)		-0.0116*** (0.00322)	0.0520** (0.0210)		-0.0184*** (0.00379)	0.0383* (0.0196)		-0.0161*** (0.00370)	0.0421** (0.0181)		-0.0143*** (0.00309)	0.0585*** (0.0165)		-0.0227*** (0.00405)	0.0496*** (0.0164)	
Constante		0.362*** (0.0812)			0.311*** (0.0696)			0.253*** (0.0684)			0.197*** (0.0688)			0.410*** (0.0688)			0.476*** (0.0635)	
Observaciones	9,010	9,010	9,010	11,521	11,521	11,521	11,538	11,538	11,538	11,207	11,207	11,207	12,943	12,943	12,943	12,328	12,328	12,328

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Descomposición salarial de los Obreros

Años	2007			2008			2009			2010			2011		
	(1) Conjunto	(2) Explicado	(3) No explicada	(1) Conjunto	(2) Explicado	(3) No explicada	(1) Conjunto	(2) Explicado	(3) No explicada	(1) Conjunto	(2) Explicado	(3) No explicada	(1) Conjunto	(2) Explicado	(3) No explicada
Variables															
Hombres	0.797*** (0.00979)			0.923*** (0.00959)			1.048*** (0.00948)			1.131*** (0.00951)			1.248*** (0.00860)		
Mujeres	0.370*** (0.0213)			0.535*** (0.0203)			0.604*** (0.0197)			0.675*** (0.0190)			0.832*** (0.0176)		
Diferencia salarial	0.428*** (0.0234)			0.388*** (0.0224)			0.443*** (0.0219)			0.456*** (0.0212)			0.416*** (0.0196)		
Explicada	0.0675*** (0.0105)			0.0602*** (0.00931)			0.0480*** (0.00961)			0.0573*** (0.00930)			0.0400*** (0.00776)		
No explicada o discriminación	0.360*** (0.0217)			0.328*** (0.0210)			0.395*** (0.0203)			0.399*** (0.0197)			0.376*** (0.0186)		
Educ	0.129*** (0.0108)	0.0197 (0.0517)		0.103*** (0.00980)	-0.0152 (0.0518)		0.102*** (0.00954)	0.0714 (0.0485)		0.107*** (0.00922)	0.0308 (0.0472)		0.0814*** (0.00740)	0.115** (0.0478)	
Exp	-0.129*** (0.0207)	0.215* (0.111)		-0.0864*** (0.0156)	0.142 (0.0930)		-0.120*** (0.0171)	0.254*** (0.0908)		-0.104*** (0.0164)	0.198** (0.0928)		-0.0963*** (0.0151)	0.142 (0.0909)	
ExpG ²	0.0647*** (0.0151)	-0.0834 (0.0678)		0.0384*** (0.0103)	-0.0704 (0.0555)		0.0591*** (0.0116)	-0.0518 (0.0543)		0.0471*** (0.0113)	-0.0769 (0.0583)		0.0489*** (0.0111)	-0.0617 (0.0583)	
ExpS	0.00323 (0.00225)	-0.000570 (0.0232)		0.0112*** (0.00391)	0.0154 (0.0216)		0.0101*** (0.00328)	-0.0445** (0.0196)		0.00571* (0.00292)	-0.0607*** (0.0186)		0.00264 (0.00241)	-0.0398** (0.0183)	
ExpS ²	-3.94e-05 (0.000942)	0.00483 (0.0134)		-0.00625*** (0.00237)	-0.00911 (0.0121)		-0.00273 (0.00188)	0.0141 (0.00985)		0.00187 (0.00260)	0.0239*** (0.0101)		0.00333* (0.00189)	0.0172* (0.00993)	
Constante	0.204** (0.0922)			0.266*** (0.0874)			0.152* (0.0812)			0.283*** (0.0781)			0.204*** (0.0779)		
Observación	7,787	7,787	7,787	7,809	7,809	7,809	8,003	8,003	8,003	8,237	8,237	8,237	9,309	9,309	9,309

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

Años	2012			2013			2014			2015			2016			2017		
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
Variables	Conjunto	Explicada	No explicada	Conjunto	Explicada	No explicada	Conjunto	Explicada	No explicada	Conjunto	Explicada	No explicada	Conjunto	Explicada	No explicada	Conjunto	Explicada	No explicada
Hombres	1.339*** (0.00843)			1.414*** (0.00754)			1.460*** (0.00729)			1.523*** (0.00682)			1.580*** (0.00643)			1.608*** (0.00670)		
Mujeres	0.921*** (0.0169)			1.016*** (0.0154)			1.084*** (0.0139)			1.170*** (0.0137)			1.220*** (0.0124)			1.277*** (0.0121)		
Diferencia salarial	0.419*** (0.0189)			0.399*** (0.0171)			0.376*** (0.0157)			0.354*** (0.0153)			0.360*** (0.0140)			0.331*** (0.0138)		
Explicada	0.0433*** (0.00775)			0.0427*** (0.00664)			0.0406*** (0.00639)			0.0475*** (0.00582)			0.0521*** (0.00547)			0.0348*** (0.00548)		
No explicada o discriminación	0.376*** (0.0176)			0.356*** (0.0159)			0.335*** (0.0147)			0.306*** (0.0144)			0.308*** (0.0132)			0.296*** (0.0133)		
Educ	0.0834*** (0.00726)			0.0710*** (0.00622)			0.0734*** (0.00598)			0.0672*** (0.00556)			0.0716*** (0.00522)			0.0654*** (0.00511)		
Exp	-0.0792*** (0.0137)			-0.0735*** (0.0123)			-0.0673*** (0.0116)			-0.0421*** (0.00990)			-0.0521*** (0.00909)			-0.0623*** (0.00965)		
ExpG ²	0.0314*** (0.00948)			0.0387*** (0.00924)			0.0283*** (0.00850)			0.0167*** (0.00746)			0.0237*** (0.00693)			0.0269*** (0.00713)		
ExpS	0.00461* (0.00272)			0.00924*** (0.00278)			0.00503*** (0.00244)			0.00239 (0.00268)			0.00989*** (0.00290)			0.00335 (0.00247)		
ExpS ²	0.00804 (0.00236)			-0.00275 (0.00195)			0.00119 (0.00203)			0.00325 (0.00235)			-0.00105 (0.00244)			0.00150 (0.00244)		
Constante	0.302*** (0.0701)			0.359*** (0.0657)			0.343*** (0.0618)			0.252*** (0.0622)			0.297*** (0.0593)			0.131** (0.0595)		
Observación	9,465	9,465	9,465	11,267	11,267	11,267	11,342	11,342	11,342	11,719	11,719	11,719	12,904	12,904	12,904	11,874	11,874	11,874

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Descomposición del diferencial salarial en empleados controlando por variables sociales

Años	2007			2008			2009			2010			2011		
	(1) Conjunto	(2) Explicada	(3) No explicada	(1) Conjunto	(2) Explicada	(3) No explicada	(1) Conjunto	(2) Explicada	(3) No explicada	(1) Conjunto	(2) Explicada	(3) No explicada	(1) Conjunto	(2) Explicada	(3) No explicada
Hombres	1.580*** (0.0136)			1.693*** (0.0138)			1.756*** (0.0139)			1.784*** (0.0138)			1.871*** (0.0126)		
Mujeres	1.351*** (0.0174)			1.393*** (0.0165)			1.501*** (0.0159)			1.553*** (0.0156)			1.637*** (0.0139)		
Diferencia salarial	0.230*** (0.0220)			0.301*** (0.0215)			0.255*** (0.0211)			0.231*** (0.0208)			0.234*** (0.0187)		
Explicada	0.0608*** (0.0152)			0.0777*** (0.0146)			0.0330** (0.0142)			0.0582*** (0.0137)			0.0469*** (0.0120)		
No explicada o discriminación	0.169*** (0.0167)			0.223*** (0.0165)			0.222*** (0.0165)			0.173*** (0.0166)			0.187*** (0.0150)		
<i>Educ</i>	-0.0461*** (0.0108)	-0.293*** (0.0837)		-0.0277*** (0.0108)	-0.321*** (0.0852)		-0.0443*** (0.0106)	-0.164* (0.0879)		-0.0313*** (0.0101)	-0.0649 (0.0907)		-0.0246*** (0.00897)	-0.156* (0.0818)	
<i>Exp</i>	0.0943*** (0.0119)	-0.119 (0.0858)		0.0853*** (0.0116)	0.0267 (0.0880)		0.0809*** (0.0110)	-0.00650 (0.0812)		0.0667*** (0.0106)	0.122 (0.0838)		0.0651*** (0.00955)	0.176** (0.0820)	
<i>ExpG²</i>	-0.0408*** (0.00930)	0.0738 (0.0471)		-0.0345*** (0.00944)	-0.0337 (0.0515)		-0.0376*** (0.00852)	0.0149 (0.0427)		-0.0268*** (0.00841)	-0.0487 (0.0455)		-0.0343*** (0.00774)	-0.0905* (0.0469)	
<i>ExpS</i>	0.0606*** (0.00983)	-0.209*** (0.0395)		0.0554*** (0.00860)	-0.200*** (0.0394)		0.0312*** (0.00710)	-0.201*** (0.0370)		0.0384*** (0.00724)	-0.206*** (0.0393)		0.0242*** (0.00520)	-0.156*** (0.0347)	
<i>ExpS²</i>	-0.0282*** (0.00586)	0.0993*** (0.0254)		-0.0246*** (0.00536)	0.105*** (0.0269)		-0.0136*** (0.00393)	0.110*** (0.0232)		-0.0156*** (0.00479)	0.107*** (0.0256)		-0.00693** (0.00338)	0.0718*** (0.0224)	
<i>Casado(a)</i>	0.0230*** (0.00415)	0.0203 (0.0204)		0.0275*** (0.00417)	0.0114 (0.0202)		0.0183*** (0.00377)	0.0167 (0.0198)		0.0284*** (0.00405)	0.0208 (0.0190)		0.0252*** (0.00340)	-0.0229 (0.0175)	
Lima	-0.00201 (0.00222)	-0.0244*** (0.00906)		-0.00360* (0.00214)	-0.0166* (0.00889)		-0.00189 (0.00231)	-0.00698 (0.00900)		-0.00169 (0.00198)	-0.0150* (0.00853)		-0.00182 (0.00197)	-0.00441 (0.00764)	
<i>Constante</i>		0.621*** (0.0911)			0.651*** (0.0908)			0.458*** (0.0931)			0.257*** (0.0982)			0.369*** (0.0884)	
Observaciones	7.619	7.619	7.619	7.355	7.355	7.355	7.462	7.462	7.462	7.215	7.215	7.215	8.333	8.333	8.333

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

Años	2012			2013			2014			2015			2016			2017		
	(1) overall	(2) explained	(3) unexplained	(1) overall	(2) explained	(3) unexplained	(1) overall	(2) explained	(3) unexplained	(1) overall	(2) explained	(3) unexplained	(1) overall	(2) explained	(3) unexplained	(1) overall	(2) explained	(3) unexplained
Hombres	1.944*** (0.0115)	-0.104 (0.00854)	-0.107 (0.0764)	2.004*** (0.0104)	-0.00933 (0.00731)	-0.0932 (0.0651)	2.122*** (0.0103)	-0.00933 (0.00731)	-0.0932 (0.0651)	2.158*** (0.0104)	-0.00163 (0.00724)	-0.0422 (0.0639)	2.224*** (0.00964)	0.00857 (0.00678)	-0.222*** (0.0649)	2.255*** (0.00962)	-0.000375 (0.00681)	-0.230*** (0.0598)
Mujeres	1.697*** (0.0131)			1.793*** (0.0112)	0.0626*** (0.00718)	0.0530 (0.0591)	1.895*** (0.0109)	0.0626*** (0.00718)	0.0530 (0.0591)	1.913*** (0.0105)	0.0568*** (0.00708)	0.0232 (0.0624)	1.962*** (0.00992)	0.0604*** (0.00694)	0.0440 (0.0618)	1.997*** (0.0101)	0.0468*** (0.00608)	-0.0361 (0.0589)
Diferencia salarial	0.247*** (0.0174)			0.212*** (0.0153)	-0.0866*** (0.00600)	-0.0226 (0.0341)	0.227*** (0.0150)	-0.0866*** (0.00600)	-0.0226 (0.0341)	0.244*** (0.0148)	0.0313*** (0.00607)	0.0366 (0.0366)	0.273*** (0.0138)	0.0280*** (0.00603)	-0.126*** (0.0374)	0.258*** (0.0140)	0.0426*** (0.00520)	0.0352 (0.0352)
Explicada	0.0602*** (0.0115)			0.0513*** (0.0101)	0.0369*** (0.00561)	0.0299 (0.0299)	0.0596*** (0.00987)	0.0369*** (0.00561)	0.0299 (0.0299)	0.00981 (0.00981)	-0.0132*** (0.00534)	0.0385** (0.0180)	0.0720*** (0.00906)	0.0197*** (0.00272)	0.0624*** (0.0163)	0.00926 (0.00926)	0.00591 (0.00591)	0.00259 (0.0259)
No explicada o discriminación	0.187*** (0.0139)			0.160*** (0.0120)	-0.00926*** (0.00474)	-0.107*** (0.0311)	0.170*** (0.0118)	-0.00926*** (0.00474)	-0.107*** (0.0311)	0.185*** (0.0116)	-0.0132*** (0.00534)	0.0385** (0.0180)	0.201*** (0.0109)	-0.0117*** (0.00272)	0.0624*** (0.0163)	0.195*** (0.0110)	0.00591 (0.00591)	-0.0937*** (0.0488***)
Educ																		
Exp																		
ExpG ²																		
ExpS																		
ExpS ²																		
Casado(a)																		
Lima																		
Constante																		
Observación	9,010	9,010	9,010	11,521	11,521	11,521	11,538	11,538	11,538	11,207	11,207	11,207	12,943	12,943	12,943	12,328	12,328	12,328

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Descomposición del diferencial salarial en Obreros controlando por variables no económicas

Años	2007			2008			2009			2010			2011		
	(1) Conjunto	(2) Explicada	(3) No explicada	(1) Conjunto	(2) Explicada	(3) No explicada	(1) Conjunto	(2) Explicada	(3) No explicada	(1) Conjunto	(2) Explicada	(3) No explicada	(1) Conjunto	(2) Explicada	(3) No explicada
Variables															
Hombres	0.797*** (0.00979)			0.923*** (0.00959)			1.048*** (0.00948)			1.131*** (0.00951)			1.248*** (0.00860)		
Mujeres	0.370*** (0.0213)			0.535*** (0.0203)			0.604*** (0.0197)			0.675*** (0.0190)			0.832*** (0.0176)		
Diferencia salarial	0.428*** (0.0234)			0.388*** (0.0224)			0.443*** (0.0219)			0.456*** (0.0212)			0.416*** (0.0196)		
Explicada	0.0653*** (0.0110)			0.0617*** (0.00969)			0.0539*** (0.0100)			0.0591*** (0.00967)			0.0439*** (0.00800)		
No explicada o discriminación	0.362*** (0.0216)			0.326*** (0.0209)			0.389*** (0.0202)			0.397*** (0.0197)			0.372*** (0.0186)		
Educ	0.116*** (0.0091)	0.00540 (0.0523)		0.0935*** (0.00901)	-0.0421 (0.0525)		0.0931*** (0.00883)	0.0530 (0.0495)		0.0981*** (0.00856)	0.00127 (0.0475)		0.0755*** (0.00695)	0.0871* (0.0480)	
Exp	-0.107*** (0.0176)	0.0448 (0.119)		-0.0656*** (0.0123)	-0.0640 (0.100)		-0.0911*** (0.0136)	0.0779 (0.0961)		-0.0798*** (0.0131)	0.0366 (0.0990)		-0.0782*** (0.0126)	-0.0179 (0.0962)	
ExpG ²	0.0550*** (0.0131)	-0.0199 (0.0714)		0.0290*** (0.00805)	0.0137 (0.0585)		0.0448*** (0.00926)	0.0195 (0.0561)		0.0363*** (0.00901)	-0.0136 (0.0608)		0.0403*** (0.00936)	0.00467 (0.0608)	
ExpS	0.00262 (0.00189)	-0.00548 (0.0231)		0.0106*** (0.00374)	0.00969 (0.0216)		0.00880*** (0.00296)	-0.0499** (0.0195)		0.00562* (0.00287)	-0.0610*** (0.0186)		0.00194 (0.00240)	-0.0429** (0.0183)	
ExpS ²	0.000632 (0.00103)	0.00736 (0.0134)		-0.00558*** (0.00230)	-0.00694 (0.0122)		-0.00177 (0.00176)	0.0161 (0.00982)		0.00211 (0.00255)	0.0242*** (0.0100)		0.00386** (0.00196)	0.0182* (0.00992)	
Casado(a)	0.00294 (0.00232)	0.0915*** (0.0245)		0.000404 (0.00240)	0.114*** (0.0237)		0.000742 (0.00268)	0.0839*** (0.0228)		0.000106 (0.00237)	0.0811*** (0.0221)		0.00194 (0.00185)	0.0839*** (0.0210)	
Lima	-0.00461* (0.00275)	-0.00183 (0.00804)		-0.000578 (0.00239)	0.000590 (0.00805)		-0.000624 (0.00246)	0.00151 (0.00719)		-0.00337 (0.00242)	0.00221 (0.00727)		-0.00138 (0.00168)	0.00218 (0.00590)	
Constante	0.241*** (0.0913)			0.301*** (0.0870)			0.187** (0.0810)			0.326*** (0.0778)			0.237*** (0.0781)		
Observaciones	7,787	7,787	7,787	7,809	7,809	7,809	8,003	8,003	8,003	8,237	8,237	8,237	9,309	9,309	9,309

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 - 2018

Años	2012			2013			2014			2015			2016			2017		
	(1) overall	(2) explained	(3) unexplained	(1) overall	(2) explained	(3) unexplained	(1) overall	(2) explained	(3) unexplained	(1) overall	(2) explained	(3) unexplained	(1) overall	(2) explained	(3) unexplained	(1) overall	(2) explained	(3) unexplained
Hombres	1.339*** (0.00843)			1.414*** (0.00754)			1.460*** (0.00729)			1.523*** (0.00682)			1.580*** (0.00643)			1.608*** (0.00670)		
Mujeres	0.921*** (0.0169)			1.016*** (0.0154)			1.084*** (0.0139)			1.170*** (0.0137)			1.220*** (0.0124)			1.277*** (0.0121)		
Diferencia salarial	0.419*** (0.0189)			0.399*** (0.0171)			0.376*** (0.0157)			0.354*** (0.0153)			0.360*** (0.0140)			0.331*** (0.0138)		
Explicada	0.0458*** (0.00799)			0.0463*** (0.00702)			0.0450*** (0.00669)			0.0561*** (0.00617)			0.0633*** (0.00581)			0.0490*** (0.00581)		
No explicada o discriminación	0.373*** (0.0176)			0.353*** (0.0160)			0.331*** (0.0147)			0.298*** (0.0145)			0.297*** (0.0133)			0.281*** (0.0134)		
Educ	0.0778*** (0.00685)		0.0375 (0.0443)	0.0648*** (0.00578)		-0.0565 (0.0417)	0.0671*** (0.00556)		-0.00933 (0.0381)	0.0611*** (0.00515)		0.00697 (0.0376)	0.0671*** (0.00496)		-0.00496 (0.0352)	0.0617*** (0.00489)		0.0580 (0.0364)
Exp	-0.0625*** (0.0111)		-0.103 (0.0855)	-0.0601*** (0.0103)		-0.106 (0.0777)	-0.0525*** (0.00932)		-0.0883 (0.0753)	-0.0320*** (0.00766)		-0.0287 (0.0756)	-0.0418*** (0.00747)		-0.0617 (0.0741)	-0.0497*** (0.00794)		0.0355 (0.0728)
ExpG ²	0.0251*** (0.00768)		0.0751 (0.0530)	0.0326*** (0.00789)		0.0771 (0.0477)	0.0226*** (0.00688)		0.0107 (0.0452)	0.0131** (0.00590)		-0.00562 (0.0461)	0.0194*** (0.00575)		0.0146 (0.0453)	0.0217*** (0.00585)		-0.00641 (0.0437)
ExpS	0.00402 (0.00269)		-0.0703*** (0.0175)	0.00774*** (0.00267)		-0.0421** (0.0189)	0.00357 (0.00240)		-0.0411*** (0.0150)	0.000817 (0.00264)		-0.0441** (0.0197)	0.00889*** (0.00286)		-0.0319** (0.0159)	0.00259 (0.00242)		-0.0489** (0.0195)
ExpS ²	0.00365 (0.00238)		0.0304*** (0.0100)	-0.00174 (0.00189)		0.0189* (0.0105)	0.00242 (0.00206)		0.0185** (0.00754)	0.00457* (0.00235)		0.0149 (0.0119)	-0.000123 (0.00243)		0.00812 (0.00857)	0.00217 (0.00240)		0.0228** (0.0112)
Casado(a)	5.57e-05 (0.00193)		0.102*** (0.0195)	0.00546*** (0.00157)		0.0918*** (0.0175)	0.00263 (0.00168)		0.0863*** (0.0169)	0.00766*** (0.00170)		0.104*** (0.0164)	0.00795*** (0.00150)		0.0766*** (0.0153)	0.00932*** (0.00167)		0.100*** (0.0151)
Lima	-0.00221 (0.00145)		-0.0130** (0.00599)	-0.00237 (0.00179)		-8.13e-05 (0.00545)	-0.000709 (0.00166)		-0.00893** (0.00455)	0.000750 (0.00158)		-0.00810* (0.00466)	0.00188 (0.00126)		-0.00598 (0.00374)	0.00211** (0.00105)		-0.0101** (0.00452)
Constante	0.314*** (0.0697)		0.369*** (0.0652)	0.363*** (0.0614)		0.363*** (0.0614)	0.363*** (0.0614)		0.363*** (0.0614)	0.258*** (0.0613)		0.258*** (0.0613)	0.302*** (0.0589)		0.302*** (0.0589)	0.130** (0.0598)		0.130** (0.0598)
Observacion	9,465	9,465	9,465	11,267	11,267	11,267	11,342	11,342	11,342	11,719	11,719	11,719	12,904	12,904	12,904	11,874	11,874	11,874

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1



SOCIOLOGÍA

YO NO SÉ VIVIR ACÁ:

**El caso del reasentamiento de
la población de Belén Baja -
Iquitos**

Clara Soto Arias
Ganadora 2017

Esta monografía fue desarrollada como parte del curso
“Metodología de la Investigación Sociológica I”

Introducción

El Perú es un país que tiene una gran variedad de climas, microclimas y una gran diversidad de condiciones y espacios geográficos, lo cual se relaciona también con la gran diversidad cultural presente. El Viceministerio de interculturalidad reconoce a lo largo de todo el territorio peruano la existencia de 55 pueblos originarios y aproximadamente 47 lenguas indígenas, las cuales encierran un conjunto prácticas que representan la cosmovisión del mundo que cada uno de estos tiene. Sin embargo, la planificación urbana no da cuenta de todos estos aspectos. Esto debido a que, si bien siempre se ha velado por el objetivo de urbanizar y modernizar los espacios, no se ha puesto énfasis en una planificación que recoja y se nutra de nuestra diversidad y que entienda las condiciones sociales que han llevado a nuestras ciudades y pueblos a tener la conformación que hoy en día tienen. Lo cual ha devenido a que muchos de estos se encuentren en una situación de vulnerabilidad, la cual se incrementa al estar en un país que está expuesto a diversos fenómenos naturales, como terremotos; o fenómenos que se van haciendo más fuertes debido al cambio climático. Un ejemplo de ello es el fenómeno del Niño Costero, que tanto daño ha causado a inicios del presente año en la zona norte del país; sin embargo, esta zona no es la única que se encuentra expuesta a estos efectos climáticos.

La Amazonía peruana es un espacio que, desde la colonia, ha representado un desafío para quienes se encontraban gobernando, esto debido al desconocimiento que se tenía, tanto de las condiciones geográficas como sociales, de este lugar. Situación que, poco a poco, ha empezado a romperse. Manuel Glave y Roxana Barrantes exponen muy bien este proceso donde, en un principio a partir del año 1963, la Amazonía solo se consideraba como un lugar totalmente homogéneo a colonizar y de donde extraer ciertos recursos. Concepción que al día de hoy cambia y da un giro a partir del cual se empieza a reconocer la diversidad de este espacio como un gran complejo heterogéneo, donde el Estado peruano viene repensando sus políticas para que estas puedan estar acordes al contexto amazónico. Sin embargo, si bien la información encontrada en los documentos oficiales de varios ministerios muestra que ya se encuentran en este proceso, en el caso de las políticas urbanas que realiza el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MCVS) existe un vacío en cuanto a este reconocimiento social y cultural de la amazonía ante los efectos naturales del cambio climático.

Actualmente, el MCVS -a través del Programa Nuestras Ciudades- ha venido desarrollando determinados proyectos de planificación y prevención. Estos se han centrado en el reasentamiento de diversas poblaciones que, generalmente, se encuentran en zonas propensas a ser afectadas por fenómenos naturales hacia espacios más seguros. Una de estas poblaciones en proceso de reasentamiento es la de Belén Baja en Iquitos.

Belén es un distrito de Iquitos que se encuentra a orillas del río Itaya. En la época de la creciente del río, durante los primeros meses del año, todas las personas viven en una modalidad flotante. Mientras que el resto del año -en la época de la vaciante- viven aprovechando el espacio que tienen en la parte posterior de sus hogares, los cuales se encuentran sostenidos en palafitos, y sin peligro alguno por la inundación. Sin embargo, por información de la Marina de Guerra del Perú, se sabe que en unos años el territorio de Belén Baja va a desaparecer, dado que el río Itaya pasará por su lugar permanentemente debido a efectos del cambio climático. Por esta razón, el MCVS a través de su programa Nuestras Ciudades, se encuentra realizando el proyecto de reasentamiento de la población de su territorio actual a lo que ellos denominan como la ciudad de Nuevo Belén, que se encuentra en el kilómetro 13.5 de la carretera Iquitos - Nauta. Este proyecto se encuentra aún en construcción; no obstante, ya está siendo ocupado por, aproximadamente, ciento cincuenta familias pertenecientes al distrito de Belén. Sin embargo, esta no es la cantidad de familias para las cuales se planteó el reasentamiento.

Se ha planeado reasentar a dos mil quinientas familias, de las cuales aproximadamente la mitad no está de acuerdo con este proceso debido a diversos motivos entre los cuales podemos señalar la lejanía con el río, la lejanía con el mercado donde trabajan, entre otros (Arellano Marketing 2016). No obstante, el proyecto promovido sigue desarrollándose sin tomar en cuenta que, en la manera en la cual se está planteando, no es la preferida por la población.

Por ello, la presente investigación tiene como objetivo principal entablar una comparación entre los discursos, y prácticas, con respecto al uso del espacio público de la comunidad desplazada -Belén Baja- y lo propuesto por el Estado (a través del MVCS) a partir del proyecto de reasentamiento. A partir de esto, se proponen analizar las convergencias y/o tensiones que han surgido a lo largo del proyecto y comprender qué impactos ha generado este en las prácticas de la población de Belén. Para ello, en primer lugar, se analizará el proyecto originalmente planteado por el MCVS, así como también su estado actual. En segundo lugar, se presentarán los usos del espacio público

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

que tiene la población de Belén en su ubicación original y cómo estos se han reproducido en la ciudad de Nuevo Belén para así, finalmente, establecer si el proceso de reasentamiento ha tomado en cuenta los usos que tiene la población del espacio público, e igualmente analizar si se ha realizado un proceso en conjunto con la población. Para realizar todo esto, utilizaremos como herramientas de análisis las diferentes nociones de los conceptos reasentamiento y espacio público. Cabe mencionar que la información expuesta en el presente trabajo es parte de una revisión bibliográfica de diversos informes presentados por el MVCS e investigaciones realizadas en la zona. También se incluirá información obtenida a partir de la observación participante de población de Nuevo Belén y Belén Baja.

Por último, es importante recalcar lo mucho o poco preparados que estamos ante los diversos efectos del cambio climático y la importancia de aportar, desde la academia, información relevante sobre la dinámica de los procesos de reasentamiento de diversas poblaciones y que esta pueda ser utilizada para desarrollar más y mejores proyectos de reasentamiento a futuro. En ese sentido, se busca incidir en la realización de una adecuada y necesaria planificación, acorde a las características geográficas y sociales de las diversas poblaciones en el Perú.

1. La Ciudad de Nuevo Belén

1.1 Planificación del proyecto

La zona baja de Belén está localizada en el corazón de Iquitos y su relación con el resto de la ciudad se evidencia por la presencia del gran mercado que se encuentra en esa área, donde la mayoría de la población del lugar se mantiene gracias a la venta de pescado que obtienen del río Amazonas y de los productos agrícolas que cultivan en las zonas cercanas al río Itaya (Casapia 2007, citado por Desmaison 2016). Esta zona también ha sido una de las atracciones principales para los visitantes de Iquitos, según el Ministerio de Turismo, lo cual es algo que representa una contradicción total tomando en cuenta todas las problemáticas identificadas en la zona por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), y que son indispensables para entender el planteamiento del proyecto de reasentamiento.

Según el MVCS, Belén es una de las áreas más pobres en el país, donde el 35% de los niños padecen de mala nutrición (porcentaje que se incrementa al 41% en la zona baja), altos niveles de abandono de la escuela, sobre todo en secundaria, y altos índices de embarazo adolescente (56% de las mujeres jóvenes). Es un lugar donde se dan muchas actividades delictivas, comercialización de droga y trata de menores. Allí, las personas tienen un deficiente, o nulo, acceso al agua potable y servicios de saneamiento; por lo cual, suelen utilizar el agua contaminada del río para sus actividades diarias. Esto trae grandes problemáticas que involucran la higiene de la población, lo que es algo que repercute en la salud de las personas y la adquisición de diversas enfermedades.

Por otro lado, las viviendas se encuentran construidas sin una asistencia técnica adecuada. Además, son ilegales y utilizan como material principal la madera, lo cual hace que estas sean propensas a incendios. Igualmente, en estas se presentan problemáticas como el hacinamiento y la tugurización, ya que solo hay un ambiente en las casas lo cual, según el MVCS, lleva a problemas sociales y familiares.

La movilización de las personas en época de inundación también se presenta como algo problemático, ya que solo te puedes transportar si tienes un bote; y si no lo tienes, debes pagar por uno, asumiendo costos extras por ello. Además de las peligrosas caminatas que se deben realizar

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

por caminos de tablas colgantes e inseguros, que hacen que las personas sean más vulnerables a caerse y ahogarse en el río. Todo ello ha llevado a que la zona de Belén baja se encuentre en una situación de deterioro, de inseguridad estructural, que hace que las personas tengan una baja calidad de vida, inseguridad social y vulnerabilidad que no permite que tengan una solidez como grupo y una buena organización interna (MVCS 2015).

Por ello, en diciembre de 2014 fue publicada la Ley Nro 30291 que declara en situación de emergencia y de necesidad pública la reubicación de la población de la zona baja del distrito de Belén, provincia de Maynas, región Loreto. Esto debido a que la zona se encuentra en alto riesgo no mitigable debido a las inundaciones del río Itaya que, según la Marina de Guerra, en unos años serán permanente. Por ello, esta ley faculta al MVCS como principal responsable para realizar el proyecto de reasentamiento de esta población con ayuda de otros ministerios y las municipalidades regionales. Igualmente, se plantea que el proceso de traslado de la población se haya dado cuando se culminen las obras de habilitación urbana del espacio que el MVCS disponga para el proyecto. De la misma manera, esta entidad es la encargada de delimitar quiénes serán las personas a reubicar, las cuales serán las beneficiarias del Bono Familiar Habitacional de Emergencia para la zona baja de Belén.

El Programa Nuestras Ciudades¹ fue el designado para llevar a cabo el proyecto que plantea mejorar la calidad de vida de las personas. Este proyecto busca aumentar el nivel socioeconómico de la población a través de la adecuada prestación de servicios básicos, la provisión de equipamiento urbano y la identificación de nuevas oportunidades de desarrollo urbano (MVCS 2015). Para lograr este objetivo se encuentran habilitando un terreno en el predio de la zona de Varillalito en el distrito de San Juan Bautista, que se encuentra en el kilómetro 13.5 de la carretera Iquitos - Nauta. En este terreno, de aproximadamente 50 hectáreas, serán reubicadas las cerca de 2,512 familias, cada una de las cuales recibirá un lote de terreno de 120 m² promedio y un módulo de vivienda construido en material noble de 40 m² aproximadamente.

En cuanto al diseño que tiene el proyecto, se estableció que la construcción tendría una habilitación urbana y planificada. Es decir, la población no morará desordenadamente, sino que habrán algunos

1 Tomando en cuenta sus objetivos: fomentar los reasentamientos, la creación de ciudades intermedias para gestionar los riesgos y sus procesos internos; así como también ejecutar proyectos movilidad urbana y espacios públicos.

parámetros establecidos en la construcción que guiarán los usos de determinados espacios para que, de esta manera, se pueda tener un desarrollo efectivo. Las viviendas se plantearon con conexiones domiciliarias de agua, desagüe y energía eléctrica, en las cuales habrá un baño, dos cuartos y el resto será distribuido entre el espacio de sala, comedor y cocina. Esto para que se puedan tener espacios sanos, seguros y saneados en su totalidad. Así, se les entregará a cada familia una casa completa, techada, incluyendo puertas con chapas, ventanas de vidrio, paredes pintadas y los pisos de cemento pulidos al interior.

Todas las viviendas serán organizadas en nueve manzanas barriales, donde cada una de las manzanas representa un sector del actual Belén Bajo. Esto con el objetivo de que la reubicación no sea aleatoria, sino que se puedan conservar los lazos mediante las actividades que actualmente realizan los habitantes con sus vecinos. Para ello, cada una de estas manzanas constará de un parque de recreación y esparcimiento, con equipamientos de juegos para niños, lozas deportivas multifuncionales. Además, también se ha determinado destinar un espacio para un centro de educación inicial. Finalmente, todo el proyecto de las nueve manzanas se unirá en el centro de la ciudad con un gran parque en el cual se plantea la habilitación de un mercado de abastos, un centro comercial, una plaza cívica, un centro comunal y los centros educativos de primaria y secundaria. Sin dejar atrás la construcción de la posta médica y la comisaría.

Por otro lado, debido a la lejanía del proyecto con el centro de Iquitos, se plantea un sistema de accesibilidad a Nuevo Belén mediante el transporte público. De esta manera, la población estará conectada al centro a través de buses y mototaxis que circularán por la carretera Iquitos - Nauta. Ello también implica la construcción de infraestructura vial de pistas y veredas, pues al tener una posición intermedia entre Iquitos y Nauta, la ciudad de Nuevo Belén es planteada como un foco de transición para salir de la pobreza rural como una ciudad intermedia (MVCS 2015).

El proceso de reasentamiento, al tener como principales actores involucrados a los pobladores, se planteó en conjunto con un Plan de Intervención Social y de Comunicaciones que permitirá un acompañamiento durante todo el proyecto. Esto se realizará mediante talleres organizados en cinco etapas. Las actividades planteadas incluyen la generación de acercamientos con dirigentes y líderes; promoción y sensibilización para mermar el avance de acciones diversas de actores opositores a la reubicación; mejorar las condiciones de comunicación para sentar las bases de

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

un tejido social proclive a la reubicación. Así como promover el desarrollo de la población a través de talleres que inculquen temas como el uso racional de servicios básicos, cultura de pago, emprendimiento laboral, planes de negocio, promoción de ecología y turismo; así como también actitudes prácticas, para promover la reconversión² laboral de la población (MVCS 2015).

A partir de todas las características descritas del proyecto, y tomando en cuenta las diversas investigaciones en materia de reasentamientos, se puede decir que este caso es el de un reasentamiento forzoso. En el cual se impone (mediante la ley) la movilización de la población por condiciones externas que los obligan a tener que retirarse del espacio, como lo son las inundaciones (Bartolomé 2006). Todo ello sin tener lugar a un diálogo en el cual el agente externo que promueve el proceso -en este caso el MVCS- ponga en tela de discusión (con la población afectada) la posibilidad de realizar, o no, la reubicación. Por el mismo lado, como menciona el Banco Mundial, el presente proyecto llega a tomar en cuenta aspectos que son fundamentales en los procesos de reasentamiento. Entre ellos se encuentran la restitución de las actividades económicas y los lazos comunes.

Sin embargo, a partir de los objetivos del proyecto y de las problemáticas planteadas por el MVCS, no queda claro si se está reubicando a la población debido a su condición de vulnerabilidad socioeconómica que, según ellos, repercute necesariamente en aspectos como la sanidad, escolaridad, e incluso organización social - lo cual llega a estigmatizar a la población cuando realmente son un grupo bien organizado con líderes electos que se reúnen constantemente para discutir sobre el proyecto (Silva 2015, citado por Desmaison 2016); o si se está moviendo a la población para protegerlos de los efectos de las inundaciones constantes. Pues, si bien se plantea como parte del preámbulo de la ley la situación de la inundación permanente, es realmente confuso el hecho de que, en diversos informes del Ministerio, se plantee como efecto principal de las inundaciones los bajos niveles socioeconómicos de la población (MVCS 2015). O sea, la población de Belén actualmente ya se encuentra inmersa en una gran pobreza extrema, aunque las inundaciones permanentes no se hayan dado aún. Algo que debería ser entendido por el Ministerio es que, las consecuencias no solo son económicas, sino que van más allá de este rubro.

² Según la RAE: Proceso técnico de reconversión de industrias. Link: <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=reconversi%C3%B3n>

En ese sentido, no se menciona la manera en la cual se concretarán a fondo los procesos económicos y culturales y tampoco se hace mayor discusión sobre si estos serán realmente eficaces para concretar los propósitos de reestablecer a la población económica y culturalmente. Ya que esto es algo que debe estar acorde de las costumbres de los belenianos, y con la manera en la cual conciben y hacen uso del espacio público; más que en un intento tajante de reconversión económica como se plantea. Y, lo más importante, es que es algo que debe ser puesto en diálogo con ellos; sin embargo, el Plan de Intervención Social y de Comunicaciones se enfoca más en tratar de convencer a la población de querer reubicarse y “mermar el avance del accionar de los opositores” en vez de escuchar sus demandas y, a partir de estas, construir algo en conjunto. No se trata simplemente de obviar la oposición al proyecto de Nuevo Belén - que según las estadísticas de Arellano es una proporción significativa - pues ellos también son pobladores de Belén que, igualmente, serán reubicados. Por ello, en el siguiente punto se explicará cuál es la situación actual del proyecto y se podrá analizar si se ha logrado eficazmente cristalizar estos usos y costumbres en el proceso de reasentamiento, y qué es lo que falta por mejorar para que esto se dé.

1.2 Situación actual

Para poder empezar a hablar de la situación actual de la ciudad de Nuevo Belén, debemos regresar a ciertos acontecimientos que se dieron a partir de la aprobación de la ley del proyecto. Ya que esta fue, como menciona Desmaison, una ley hecha prácticamente por el gobierno central del Perú sin una mayor consulta a la población. Según establece Fernández - Maldonado (citada por Desmaison 2016), la excesiva centralización en los procesos de tomas de decisiones, en el Perú, en los cuales se deja un pequeño marco de acción a los gobernantes locales y ciudadanos, hace que el gobierno central imponga verticalmente las políticas sectoriales y las intervenciones espaciales, que no reflejan una mirada clara sobre cómo orientar el crecimiento y el desarrollo de las ciudades. Esto ha dado como resultado que, en el proyecto, un gran porcentaje de la población de Belén Baja no quiera reubicarse (Arellano Marketing) principalmente porque sus costumbres y su entorno socio-cultural se perdería. El resultado de no involucrar en el proceso de planificación urbana a la población interesada se refleja en un diseño monótono y estandarizado,

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

el cual homogeniza a una población que es sumamente heterogénea entre sí (Desmason 2016). Una planificación que debería ir a recuperar y reproducir las lógicas habitacionales que las personas tienen en Belén.

Desde la publicación de la Ley hasta el efectivo traslado de la población, o por lo menos una pequeña parte de ella, pasaron aproximadamente dos años. Entre los cuales, el Programa Nuestras Ciudades se encontró buscando el terreno donde la población sería reubicada, acondicionando el espacio, y realizando la socialización previa de este, tal como se planteó en la primera parte. En este largo proceso, hubieron aproximadamente dos protestas por parte de los habitantes de Belén, pronunciándose en contra de la realización del proyecto. Estas no tuvieron mayor cabida en la agenda del MVCS, de modo que el programa siguió adelante y para Diciembre del año 2016, con algunas casas construidas, ya se encontraban trasladándose ciento cincuenta familias a lo que es la Nueva Ciudad de Belén.

El día de hoy, con tan solo nueve meses de uso de las primeras ciento noventa casas, se puede observar que la visión planteada por el MVCS en el proyecto ha quedado en solo eso, una visión y una idea que no se han sabido plasmar eficazmente a la realidad. Existen numerosos factores que explican esta situación, empezamos por el ingreso y accesibilidad a Nuevo Belén. Como ya fue mencionado, se planteó un sistema de accesibilidad con veredas pistas y un buen sistema de transporte. Sin embargo, al día de hoy, para poder entrar desde la carretera Iquitos - Nauta hasta el área donde empiezan la ubicación de las viviendas, hay que pasar por un camino sumamente accidentado y lleno de arena, debido a que las obras de pavimentación aún no han comenzado. Por ello, es muy difícil que las mototaxis quieran entrar al recinto a menos que no les pagues una tarifa más costosa.

Con respecto a los buses, estos sí llegan hasta el recinto. El primer bus del día sale a las 4 de la mañana y el último que llega es aproximadamente a las 4 de la tarde. Esto debido a que muchos de los pobladores siguen trabajando en el mercado de Belén y para llegar al inicio de la jornada laboral (entre 5 y 6 de la mañana) tienen que salir con mucha anticipación debido a que el trayecto en bus dura aproximadamente dos horas. Como mencionó un dirigente en una de las protestas acontecidas: “Nosotros estamos en contra de la reubicación, la Nueva Ciudad de Belén no nos ofrece oportunidades ni nada, nos llevan a botar a un lugar alejado de la ciudad y nuestros

trabajos están aquí. Por ningún motivo vamos a dejar nuestros hogares y exigimos al Gobierno Central una mesa de diálogo porque rechazamos este proyecto y nunca se nos ha consultado nada” (Diario Pro y Contra).

Con respecto a las viviendas planteadas, al ser de 40 metros cuadrados, han resultado ser ineficientes para una población donde, en promedio, las familias tienen seis miembros aproximadamente (Desmaison 2016). Lo cual no parece haber solucionado el problema del hacinamiento planteado por el MVCS. Por otro lado, ha dado como respuesta la construcción de extensiones de las viviendas por parte de la población. Estas las realizan tanto en el espacio de separación que se encuentra entre cada casa, así como también en la parte de adelante y atrás de cada vivienda. Estas extensiones son construidas con madera y, en algunos casos, con material de calamina. Siendo espacios igual de débiles e inseguros como los que tenían en sus hogares en Belén, aunque sin el río abajo, son igual de propensos ante los diversos incendios que el Ministerio planteaba evitar. Sin embargo, algunas personas prefieren utilizar estos espacios, debido a que consideran que, dentro de las casas hace demasiado calor. El uso que se le da a estas extensiones autoconstruidas es diverso. Algunas personas las utilizan para vivir, otros para posicionar sus tiendas y otros los utilizan para guardar a sus animales.

Por otro lado, el hecho de que las personas tengan que establecer sus propias tiendas, denota que no tienen espacios apropiados (como el mercado planteado) para poder realizar sus actividades económicas. Y, aunque esto probablemente se deba a que el proyecto no se encuentra culminado, surgen las siguientes preguntas: ¿cuándo estará listo todo el proyecto? ¿qué pasará con los primeros habitantes de Nuevo Belén hasta que se termine la construcción? ¿estos mismos deberán subsistir económicamente hasta que se establezcan los mecanismos necesarios como los que se plantearon en la presentación del proyecto? Por lo pronto, la población ha procedido a organizarse y utilizar los lugares donde no se han construido casas aún - que es la gran mayoría del terreno- como espacios públicos productivos donde realizan una diversidad de cultivos, aprovechando los distintos pisos.

Por el lado de los servicios básicos planteados originalmente, si bien se tiene luz y energía eléctrica en cada casa, los servicios de agua y saneamiento todavía no han sido efectuados. Las personas no cuentan con este servicio; sin embargo, en una parte del terreno que aún no ha sido

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

construido, la población ha encontrado una pequeña quebrada que han denominado como “La quebrada del amor”. De esta manera, se proveen de agua para realizar sus actividades cotidianas, lo cual, como se menciona en el análisis presentado por el MVCS, sigue representando un gran peligro para la salud de los pobladores. Un problema que el reasentamiento también planteaba mitigar.

Con respecto a la construcción de plazas y parques, debido a que solo se encuentran construidas cerca de doscientas viviendas, solo hay un plaza y una cancha deportiva. Sin embargo, por lo observado, es muy raro que los niños utilicen estos espacios, debido al fuerte calor que hace y a la poca habilitación de espacios con sombras allí. Lo mismo sucede con la cancha deportiva, que, para el mes de agosto, ya presentaba rajaduras. Con lo que respecta a los servicios educativos, se han habilitado módulos provisionales donde se les imparten clases a los niños en salones multigrado. Esto debido a la poca cantidad de alumnos que hay por grado. En cuanto al sector salud, no existe ningún indicio de alguna posta cercana, por lo cual las personas deben ir al hospital de Belén aún.

Según lo que dice la Ley del proyecto, se supone que la población no iba a ser movilizada hasta que se realizara la habilitación total del espacio de construcción. Sin embargo, el terreno no parece estar apto para la construcción, más que solo el espacio donde están construidas las casas. Por otro lado, el resto del espacio es una mezcla de suelos arcillosos, arenosos y sumamente accidentados con grandes acantilados y un sinnúmero de árboles que, para poder realizar la construcción, fueron talados.

Entonces, se tienen casas sin agua, ampliaciones poco estructuradas, plazas que no se usan, espacios que, aunque no fueron pensados para el uso de la población, como la quebrada y algunos lugares de cultivo, serán eliminados para la continuación del proyecto. Así como también una precaria adaptación de la arquitectura del proyecto a las condiciones geográficas. Entonces, a partir de esto retomamos la pregunta: ¿el proyecto de reasentamiento habrá logrado capturar la forma de vida de la población de Belén para lograr su restitución exitosa? La evidencia parece decirnos que no, debido a que no se ha logrado entender cuál es la relación de la persona con su entorno, en el cual se conjugan una serie de relaciones que, al no ser cristalizadas en el proyecto, hacen que el uso del espacio planteado por el Estado no se asemeje mucho a lo que

sucede actualmente. Para poder entenderlo mejor, se pasarán a analizar las diferentes prácticas de la población de Belén más a fondo, para poder ver cómo estas se hacen efectivas en Nuevo Belén.

2. Belén y Nuevo Belén: Diferentes lugares.. ¿Diferentes prácticas?

Si queremos hablar de la población que ya se encuentra viviendo en la Nueva Ciudad de Belén, es imprescindible también hablar de la población de Belén baja que aún se encuentra viviendo en sus respectivos hogares. Esto debido a que los usos y prácticas que tienen del espacio, son muy similares y si queremos entender porque se realizan ciertas acciones y transformaciones del espacio en el cual se encuentran actualmente, debemos regresar y ver qué es lo que realizaban en su anterior localidad.

Empecemos por la casa. El arquitecto John Turner, a partir de sus trabajos realizados en México y en Perú, concluyó que el valor que tienen las casas para las personas en determinados lugares, va más allá del valor monetario que se le puedan atribuir a determinados materiales. El valor que las personas le dan a sus hogares, se encuentra en un enclave en el cual estas les permiten estar cercas de las personas con las cuales comparten y los lugares en los cuales se desarrollan en diferentes ámbitos. Y que el proceso en el cual se constituyen las casas, no solo implica la construcción de parte de un ingeniero o un arquitecto, por el contrario, este proceso implica una transformación activa de parte de las personas para con su casa (Turner 1976).

En Belén Baja, las personas viven los primeros seis meses del año en una modalidad flotante. Sus casas se encuentran levantadas con palafitos para que el agua no las alcance y se lleve sus cosas. En algunos casos también existen casas flotantes que, al llegar el río, el agua las levanta y esto les da el nombre con el que actualmente se les conoce. Cuando esto pasa, las personas tienen que conseguir maderas, reforzar sus hogares, construir puentes que les permitan movilizarse y demás. Pasados esos meses, a partir de junio, el río se retira dejando tras él mucha basura, mal olor y cierta destrucción y desorden. A partir de esto, las personas intervienen sus hogares, los mejoran y acondicionan para pasar la siguiente temporada de sequía. El terreno debajo de sus

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

casas típicamente se le denomina como huerta y es aprovechado para cosechar frutas y verduras, que luego vende en este mismo lugar. Allí también suelen estar los animales, los niños y las mujeres.

Entender este proceso por el cual pasa la población de Belén es indispensable para ver lo que actualmente acontece en Nuevo Belén. Las personas, si bien no tienen al río que vaya y venga, empiezan a transformar sus hogares, porque en su contexto anterior, lo hacían de aquella manera. Empiezan a llevar maderas, a ampliar sus hogares, a construir tiendas, a construir cuartos, a establecer sus huertas en la parte de atrás de sus casas, entre otras. El hecho que el Estado les dé una casa ya construida, no significa que esta quede intacta a la transformación de parte de sus moradores como probablemente podría acontecer en otro contexto.

Como ya fue mencionado, las personas en Belén viven del río y no únicamente porque éste inunde su lugar de vivienda, sino también porque de este sacan el pescado que pueden vender en el mercado de Belén. Y la mayoría de los vendedores son los pobladores de Belén, los cuales venden desde el típico pescado, hasta los propios cultivos que las personas realizan en sus propias huertas y los brebajes mágicos que ellos mismos preparan. De esta manera, se puede ver que las personas tienen una actividad principal y fundamental: el comercio, el cual se puede observar en el uso del espacio público que las personas tienen. Las ventas se van posicionando desde sus hogares, hasta cada espacio libre entre las calles los cuales, desde una mirada micro, van dando paso a la formación del mercado de Belén.

En Nuevo Belén, de igual manera, se reproduce esta misma actividad comercial. Las personas construyen bodegas, intentan vender juanes y algunos productos. Pero solo lo intentan, debido a que no tienen compradores, pues nadie más que la propia población es la que va al terreno de Nuevo Belén. Esto se debe a que la gran lejanía que tienen con la ciudad hace que a los compradores les resulta más accesible ir al mercado original en Belén (Gasché 2011).

Por otro lado, las personas en Belén no conciben una tan marcada separación del espacio público y del espacio privado. Las casas son abiertas, lo cual se debe en parte a las condiciones climáticas, y cualquier persona se asoma a la casa de la otra, sin mayor complicación como podría ocurrir en contextos más urbanos. Las personas entran y salen libremente; sin embargo, esto puede acarrear consecuencias negativas como las grandes tasas de violencia sexual mencionadas

anteriormente. Las personas son libres del uso del espacio que los rodea, y no se limitan a no ir a algún determinado territorio, sea de propiedad propia o de algún vecino. Eso igualmente es de tomar en consideración cuando se ve al actual Nuevo Belén, las personas no se limitan a los 40 metros de sus hogares, sino que todo el día tienen las casas abiertas. Los niños entran y salen y no se limitan a caminar en determinados lugares solo porque esos sean los designados para juegos y recreación, tal como lo plantea el MVCS.

Hay que tener en cuenta que, a pesar de lo anterior, hay muchas personas que se encuentran a favor del proyecto. Por motivos relacionados con los servicios básicos de saneamiento, como el agua y desagüe y luz eléctrica. Servicios que, actualmente, no tienen en sus hogares y que resultan realmente útiles e indispensables. Así como también por una debida pavimentación que permita a las personas poder movilizarse tranquilamente. Entre otros de los puntos que muchos pobladores concuerdan, es en la implementación de servicios públicos eficientes. Entre los principales se encuentran las postas médicas, comisarías y colegios. Lo cual va totalmente de acorde a lo planteado por el Banco Mundial en materia de reasentamientos; sin embargo, es evidente que existen tensiones entre los usos del espacio público que se están presentando en el proyecto, con los usos que la población tenía en sus espacios anteriores.

Conclusiones y recomendaciones

En primer lugar, se debe entender la importancia del uso de los espacios públicos por parte de las poblaciones para poder realizar efectivamente un proceso de reasentamiento. Esto se ve reflejado en el proyecto de reasentamiento de Nuevo Belén, donde los usos que tenían en el espacio público de Belén, se reproducen en su nuevo lugar. Por otra parte, es indispensable realizar los proyectos de reasentamiento de manera conjunta, tanto con la población como con los diferentes actores gubernamentales a nivel regional y distrital. Esto debido a que son ellos quienes conocen las particularidades y necesidades de cada población y sabrán en qué espacios se podrán desenvolver mejor, o no. De lo contrario, es probable que se puedan presentar distintas tensiones entre los actores que intervienen en el proyecto de reasentamiento.

En la misma línea, la comunicación y el acercamiento que el Ministerio de Vivienda tenga para con la población y la manera cómo presenten el proyecto es fundamental para que este pueda

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

tener éxito, o no. Se debe apostar por una comunicación donde se escuchen a todas las partes y donde no se tenga un objetivo de “mitigar a los opositores del proyecto”. En este caso, se observa que la comunicación y presentación ha sido muy pobre debido a que, muy pocas personas saben realmente que se encuentran en una situación de emergencia, debido al futuro aumento del río, y que, por esa razón, se deben trasladar. Dado que ha primado un discurso en el cual se presenta como principal motivo del reasentamiento la corrección de la manera de vivir de las personas de Belén, debido a que no es la adecuada.

El MVCS, con el reasentamiento de la población de Belén, al no tomar en cuenta sus percepciones sobre el espacio, está imponiendo una manera simplista, y totalizadora, de concebir el uso de determinados espacios. Por ende, se les está imponiendo una manera de vivir. Más allá de ello, al imponerles una manera de vivienda, se les quita también a las personas su cultura, donde su vida del comercio representaba la sustentabilidad de la población. Por ello, hace falta que los procesos de reasentamiento consideren que la población, en su nuevo lugar de vivienda, tenga las facilidades y los medios necesarios para poder vivir de una manera sostenible tanto con sus costumbres, con el ambiente y que esto pueda ser económicamente positivo para ellos, y no negativo a comparación del lugar donde vivían antes.

La población del distrito de Belén, es una población muy vulnerable. Lo cual es reflejado en los altos niveles de criminalidad y delincuencia; los números de violaciones; gran tasa de embarazo adolescente, la tasa de deserción escolar, así como también los niveles de enfermedades en los niños por la gran contaminación en la que viven. Suponer que darle una casa nueva a cada familia va a solucionar todos sus problemas, es algo totalmente irreal, que más que solucionar algún problema, oculta la realidad en la cual realmente viven. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que, en proyectos como estos, el Estado debe tener una injerencia multisectorial de parte de los diferentes Ministerios, y no solo de parte del MVCS. Ya que si se quiere impulsar un desarrollo sostenible, como plantea uno de los objetivos del proyecto, se deben entender los usos culturales de la población con el propio entorno y a partir de estos velar por propuestas de desarrollo conjunto que tomen en cuenta una serie de aspectos que influyen en la educación, salud e incluso la situación de las mujeres.

En la misma línea, se debe tomar en cuenta que un proceso de reasentamiento no debe tener como único y principal objetivo el aumento del nivel socioeconómico de la población como el

planteado por el MVCS; sino que se debe ir por el lado de disminuir las vulnerabilidades de las personas. En un proceso en el cual no se restrinja la libertad de las personas en participar y tener en voz en decidir cómo quieren vivir.

Por el lado de la academia, surge también la necesidad de realizar más estudios que ayuden a entender y concebir los procesos de reasentamientos preventivos. Los cuales tienen una entrada diferente a los reasentamientos comunes, sean involuntarios o voluntarios. En el futuro, debido a los efectos del cambio climático, es muy probable que muchas poblaciones corran grandes riesgos de permanecer en los lugares en los cuales habitan actualmente, pero ¿Cómo mostrarles a las poblaciones que se tienen que reubicar debido a las consecuencias de fenómenos que aún no ven? Y más aún a poblaciones cuyos acercamientos con el Estado han sido muy precarios, como en el caso de la población de Belén, y que cuando este se da, tiene dentro de él una serie de juegos y relaciones de poder. Urge la necesidad, desde las ciencias sociales, entender el impacto de estos procesos para proponer recomendaciones que no permitan que la diversidad de los pueblos se extinga, y que vele por una sostenibilidad.

Bibliografía

ARELLANO MARKETING

2016 *Percepción de la población de la zona de Belén baja acerca de la reubicación y el proyecto de Nuevo Belén*. Lima.

BARTOLOMÉ, Leopoldo

2006 “Reasentamientos forzados y el sistema de supervivencia de los pobres urbanos”. *Avá: Revista de Antropología*. Posadas, número 8, pp. 1 - 25.

<http://www.redalyc.org/pdf/1690/169021397003.pdf>

1985 “Las relocalizaciones masivas como fenómenos social multidimensional”. En BARTOLOMÉ, Leopoldo (compilador). *Relocalizados: Antropología Social de las Poblaciones Desplazadas*. Buenos Aires: IDES, pp. 7-22.

http://ides.org.ar/wp-content/uploads/2012/05/3_Bartolome.pdf

BELAUNDE TERRY, Fernando

s/f Un pueblo anfibio en la Amazonía: Belén del Perú. En: *Nuestro Apunte del Arquitecto Linder*.

BORJA, Jordi

2013 *La Construcción de la ciudad inclusiva: estrategias de intervención en el hábitat local*. Seminario Barcelona Marzo 2013.

1998 “Ciudadanía y espacio público”. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*. Caracas, número 18.

CATULLO, María Rosa y Elizabeth COUN

2002 “Estudios de impactos sociales en el Mercosur. Procesos relocalizatorios, nuevos espacios urbanos y reconstrucción de redes de relaciones sociales”. *Cuadernos de Antropología social*. Buenos Aires, número 15, pp. 49-69.

<http://www.scielo.org.ar/pdf/cas/n15/n15a03.pdf>

CERNEA, Michael

1993 *The Urban Environment and Population Relocation*. Washington D. C.: World Bank Discussion Papers.

<http://documents.worldbank.org/curated/en/381001468740959217/pdf/multi-page.pdf>

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

2014 *Ley N° 30291*. Ley que declara en emergencia y de necesidad pública la reubicación de la población de la zona baja del distrito de Belén, provincial de Maynas, departamento de Loreto. Consulta: 29 de Setiembre 2017.

<http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30291.pdf>

DE LA PUENTE, Lorena

2016 *Un país que despega, un pueblo que desaparece: la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez y el reasentamiento del A.H. El Ayllu*. Tesis de licenciatura en Ciencias Sociales con mención en Sociología. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias Sociales.

<http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/7243>

DESMAISON, Belen

2016 *Home as a catalyst for resilience*. Working paper 184. London: University College London-Development Planning Unit.

DETTMER, Jorge

2013 *Experiencias de reasentamiento involuntario: El caso de la Presa Hidroeléctrica de Zimapán* [avance de investigación].

http://actacientifica.servicioit.cl/biblioteca/gt/GT8/GT8_DettmerJ.pdf

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

DUQUE-BOTERO, Juan David

2006 “El reasentamiento poblacional: fenómeno social, político y de progreso”. *Estudios Socio-Jurídicos*. Bogotá, volumen 8, número 1, pp. 145 - 165.

<http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v8n1/v8n1a06.pdf>

GASCHE, Jorge y Napoleón VELA

2011 *Sociedad bosquesina*. Iquitos: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.

HECHT, Susana y otros

2014 *The social life of the forest*. Chicago: Universidad de Chicago.

MINISTERIO DE CULTURA

2017 *Base de Pueblos Indígenas u Originarios*. Consulta: 30 de Setiembre de 2017.

<http://bdpi.cultura.gob.pe/introduccion>

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

2015 *Estudio de preinversión a nivel de perfil del programa de inversión pública: “Habilitación urbana para la reubicación de la población de la zona baja de Belén, distrito de Belén, provincial de Maynas, departamento de Loreto*. [Unpublished policy document]

OLIVER-SMITH, Anthony

1991 “Involuntary Resettlement: Resistance and Political Empowerment”. *Journal of Refugee Studies*. Oxford, volumen 4, número 2, pp. 132–149.

PRICE, Susanna

2009 “Prologue: Victims or partners? the social perspective in development-induced displacement and resettlement”. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*. s/1, volumen 10, número 4, pp. 266-282.

PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES

2015 *Proyecto Nuevo Belén*. Consulta: 29 de setiembre de 2017.

<http://www.vivienda.gob.pe/pnc/index.html>

DIARIO PRO Y CONTRA

2016 “Rechazan reubicación”. *Pro y contra*. Iquitos, 22 de setiembre. Consulta: 28 de setiembre de 2017

<http://proycontra.com.pe/rechazan-reubicacion/>

SCUDDER, Thayer y Elizabeth COLSON

1982 “From welfare to development: a conceptual framework for the analysis of dislocated people”. En HANSEN, Art y Anthony OLIVER-SMITH (editores). *Involuntary migration and resettlement: the problems and responses of dislocated people*. Colorado: Westview Press, pp. 267 - 287.

STANLEY, Jason

2000 “Development-induced displacement and resettlement. Forced Migration Review”. En *ALNAP*, pp. 1 - 33. Consulta: 14 de mayo del 2017.

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.621.9202&rep=rep1&type=pdf>

TURNER, John

1976 *Housing by people: Towards Autonomy in Building Environment*. s/l: Marion Boyars Publishers Ltd.



SOCIOLOGÍA

EL NUEVO BÁSICO:

**Dinámicas en el espacio
público a las afueras de la
PUCP**

**Sergio Chávez
Gabriel Enciso
Sebastián Higuera
Molly Mellado
Ganadores 2018**

Esta monografía fue desarrollada como parte del curso
“Metodología de la Investigación Sociológica 3”

Introducción

El espacio público es un espacio donde el poder puede manifestarse por medio de mecanismos legales y agentes del orden que supervisan que las prácticas realizadas en él se circunscriban a un rango de acciones predeterminado. Los urbanistas posmodernos señalan que este es un proceso que ha ido ganando fuerza en los últimos tiempos, que ha generado que los espacios públicos pierdan una de sus características más importantes: la multiplicidad de usos que surgen de los diferentes objetivos de las diversas interacciones (Caldeira 2002; Davis 1990). Desde su punto de vista, por medio del diseño o las leyes urbanísticas se delimitan ciertos usos legítimos del espacio público para asegurar la predictibilidad de las interacciones y, con ello, la seguridad de los individuos. No obstante, por no poder erradicar del todo espacios para el peatón, sus espacios se vuelven con frecuencia los más vigilados y regulados. Ese es el caso de los espacios a las afueras de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde incluso se puede apreciar una caseta de vigilancia a menos de una cuadra de la puerta principal.

Dentro de este marco, nuestra investigación adquiere relevancia desde el momento en que se reconoce la oportunidad de resistir al poder en los espacios públicos. Tal posibilidad se materializa en el caso de los vendedores ambulantes de almuerzos que se presentan todas las tardes a vender sus productos a pesar de la supervisión y continuas coacciones por parte de los agentes del orden (serenazgos y policías). Comprender de dónde surgen sus motivaciones y cuáles son sus estrategias para resistir al poder, que indica que sus prácticas no son legítimas, nos permitirá evaluar en qué medida y forma están resignificando lo que es y debe ser el espacio público en cuestión, dentro de una coyuntura en la que el concepto de espacio público está pasando por una crisis de identidad.

De esta manera, la pregunta que guiará la presente investigación es: ¿de qué manera se resignifica y se formula un nuevo orden en el espacio público a las afueras de la PUCP a partir de la aparición de los vendedores ambulantes de almuerzos y el posterior conflicto con las autoridades?

Estado del arte

La literatura revisada para este trabajo consistió esencialmente en estudios sobre la venta ambulante en un contexto peruano. Recogemos aquí los tres más significativos.

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

Por un lado, el trabajo de Sulmont (1999) trata de averiguar los mecanismos y las estrategias políticas que desarrollan los comerciantes y los actores municipales en dinámicas de lucha por el espacio. Busca analizar cómo se construyen “sistemas de acción concretos” en el que el orden resultante es negociado y por lo tanto construido a partir de una racionalidad política, diferente a la puramente instrumental. Por otro lado, García Orbegoso (1997), desde un punto de vista más sociológico, explora cuáles son las concepciones que tienen los residentes de San Juan de Lurigancho sobre el espacio público urbano en relación al comercio ambulatorio y qué dinámicas suscitan tales percepciones. Así, la autora encuentra en su estudio que los mismos ambulantes en su discurso reconocen que su labor es desviada desde un punto de vista legal, pero necesaria para su subsistencia. Por último, Estela Picasso (1986) investiga las funciones sociales que las vendedoras de alimentos preparados (VAP) cumplían en Lima dentro del contexto de la crisis económica de 1980. Esta autora encontró que la inestabilidad económica propició el desarrollo del sector informal urbano del cual las VAP forman parte. Sin embargo, halló que tanto las motivaciones como las modalidades de venta que adoptaron las VAP no se explican únicamente por la crisis sino también por elementos estructurales como el género y características de orden interno como la composición familiar del VAP, etc.

De esta manera, encontramos dos vacíos en la literatura que son pertinentes para guiar el siguiente trabajo. En primer lugar, las fuentes revisadas son lo suficientemente antiguas como para pensar que los resultados esbozados en dichos textos podrían haber cambiado en la actualidad. En segundo lugar, en la literatura revisada no encontramos ninguna referencia a la influencia que tienen los factores externos que influyen en las prácticas del comercio ambulatorio, como tampoco la referencia a distintos actores que participan en la dinámica de compra y venta del comercio ambulatorio como los compradores. Las concepciones de espacio público solo se estudiaron desde la perspectiva del vendedor, y no como un concepto que varía de acuerdo a los distintos actores involucrados dentro de procesos de negociación y legitimación.

Marco teórico

Respecto a la conceptualización del espacio público, hacemos uso de los planteamientos clásicos de Henri Lefebvre (2013). La primera vertiente de la tríada de Lefebvre es (i) el espacio percibido, es decir, la práctica espacial o las actividades y acciones que realizamos en el espacio,

basadas en nuestras percepciones del espacio en cuestión y de lo que es posible hacer en él. En segundo lugar, está (ii) el espacio concebido, o las representaciones institucionalizadas del espacio; básicamente, el espacio físico contemplado por planificadores y arquitectos. Viene a completar la tríada (iii) el espacio vivido, o, en otras palabras, las imágenes, los símbolos y las interpretaciones que dan los usuarios del espacio. En resumen, el espacio concebido corresponde a cómo se moldeó el espacio, el espacio percibido a cómo se usa, y el espacio vivido a cómo se piensa. Lo central de los planteamientos de Lefebvre radica en que el espacio no da lugar a actos sociales sin vínculo con él, sino que la presencia, las acciones y los discursos de los actores están a priori condicionados por el espacio físico y su percepción.

Para entender dichas dimensiones en un contexto de lucha, Salcedo (2002) designa a la resistencia al poder como un elemento constitutivo del espacio público, que intenta prescribir cuál es el uso legítimo del espacio. Así, desde una perspectiva influenciada por Foucault, pero también desarrollando la idea de resistencia al poder, concibe al espacio público como un lugar de constante disputa por lo que es en sí y las prácticas sociales legítimas que pueden realizarse en ella. Así, la idea de espacio público es fluida, una serie de apropiaciones y simbolizaciones de lugares en momentos específicos.

Finalmente, sobre la relación de espacio público y comercio, Schlack et al. (2017) señalan que el comercio viene a ser una forma de ordenar el espacio y generar referentes dentro de él, mientras que, sobre el comercio callejero, García-Domenech (2015) señala que la ubicación de los vendedores callejeros se mueve por criterio de movilidad y afluencia de potenciales clientes. Sulmont (1999), por su lado, señala que en las luchas entre autoridades y comerciantes callejeros, el poder que manejan los bandos enfrentados es asimétrico, pero que los ambulantes, si son vistos como una organización, adquieren más poder. En esta lucha surge un orden negociado en que, según Coleman (1998), la norma que regirá las dinámicas en el espacio público será aquella cuyos potenciales beneficiarios tengan mayor capacidad para asumir o delegar los costos que requiere supervisar que dicha disposición se cumpla.

Metodología

Este estudio se apoyó en dos instrumentos. La observación participante nos permitió un contacto cercano y sostenido con los actores y nos permitió analizar y comprender procesos como el

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

desalojo de los ambulantes y las estrategias que despliegan para vender su mercancía. Por su lado, las entrevistas nos permitieron acercarnos a las percepciones y los discursos de cada uno de los distintos actores. En total, entre el jueves 26 de octubre y el viernes 17 de noviembre entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, realizamos 48 horas de observación, además de cinco entrevistas a vendedores ambulantes y una entrevista a una alumna de la PUCP. El mayor desafío que surgió en el trabajo de campo fue la incapacidad de acceder a los agentes del orden más allá de conversaciones informales, al igual que las autoridades de la universidad, que nunca logramos identificar, y las autoridades municipales, con las que se llegó, en el caso de San Miguel, a concretar una entrevista, pero que al final no se dio.

El orden alterado: los poderes fácticos en acción

Nuestro primer hallazgo fue que existe un orden consensuado inicial en el espacio público de las afueras de la PUCP que se ve alterado a partir de la influencia de poderes fácticos. Esto quiere decir que inicialmente hay cierto acuerdo o consenso sobre cómo se desarrollan las prácticas y cuáles son los roles de cada actor en el espacio público de las afueras de la PUCP, pero que en cierto punto en el tiempo este acuerdo o consenso se rompe y el espacio se torna conflictivo. Si bien esta lucha o conflicto se da entre los vendedores ambulantes de almuerzos y los serenazgos de tres municipalidades (San Miguel, Cercado de Lima, Pueblo Libre), en realidad se produce debido a la influencia de poderes fácticos o externos que ejercen presión sobre los actores principales y logran alterar el orden consensuado inicial.

Con orden consensuado inicial nos referimos a un periodo de acuerdo en el cual no existían conflictos en el espacio público afuera de la universidad. No obstante, esto no quiere decir que no haya existido la presencia de ambulantes, sino que estos convivían armoniosamente con los vigilantes, la universidad, los estudiantes, los negocios aledaños, etc. Algunos de los vendedores nos comentaron que llevan cerca de 10 años vendiendo alimentos a las afueras de la universidad, pero que recién en estos últimos dos años hubo un incremento notorio en el número de vendedores ambulantes y a su vez, un incremento en la intensidad de la vigilancia de serenazgo.

Cabe señalar que existen leyes y ordenanzas municipales que prohíben el comercio ambulatorio en los espacios públicos, a los que los actores solían hacer caso omiso para construir su propio orden. Con respecto a ello, uno de los entrevistados incluso mencionó que los ambulantes

colectaban dinero y se lo entregaban al vigilante de turno a modo de soborno para que no los importunara en sus actividades:

“Había un tiempo que nosotros acá entre todos le dábamos dinero a un muchacho que [...] nos dejaba vender tranquilos. [...] Ya no importa, le das tus 5 soles cada uno y el man se va. Pucha ya, que le den 40 soles diarios el man ya está sacando más de lo que gana en la Municipalidad. [...] Claro, no hacemos ya eso ahora porque se puso más drástico” (Manuel, vendedor ambulante)

De esta manera, los vendedores que llevan más tiempo con sus negocios instalados a las afueras de la PUCP explican que durante mucho tiempo la interacción existente entre ellos, los vigilantes y los demás actores involucrados fue ordenada y pacífica, pero eso empezó a cambiar a partir de la llegada de un número muy grande de nuevos vendedores y mayor represión por parte de los serenazgos.

Asimismo, los entrevistados coinciden en que muchos de los vendedores empezaron a llegar a partir del incremento en el precio del menú universitario, el cual solía estar s/.3.60 hasta el ciclo 2016-0 y subió inicialmente a s/.6.50 y luego a s/.7 en ciclos posteriores. Fue a partir de esa falta de oferta de almuerzos barata o accesible para un grupo de estudiantes que los vendedores ambulantes de almuerzos empezaron a aparecer en las afueras de la universidad y se iniciaron los conflictos con las fuerzas del orden. Ejemplo de ello es Jorge, uno de nuestros entrevistados, quien asegura que tiene una hija estudiando en la PUCP y que fue ella la que le dio la idea de vender debido a los altos precios de la comida dentro de la universidad.

En este sentido, la aparición de un gran número de ambulantes empezó a chocar con los intereses de los dos poderes fácticos que identificamos para el caso, los cuales hicieron del espacio público a las afueras de la PUCP un espacio conflictivo: la concesionaria de la universidad y los negocios aledaños que venden menú, especialmente los que se ubican en el distrito de Cercado de Lima:

“Pienso que esos de la Católica, sobre todo los de la Católica se han quejado y sobre todo los que tienen la concesión ¿no? los...concesionarios. Ellos ven como una competencia para que, presionan para que nos saquen” (Jorge, vendedor ambulante)

“Antes vendíamos en cochecitos de dos pisos, ese que está ahí (señala el carrito que está en la cochera), ahí vendíamos la comida libre. Llevábamos todo ahí de 1 a 1.30, una hora máximo y todito acabamos. De ahí se fueron los restaurantes a quejar, la

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

universidad se quejaron también (SIC) a la municipalidad y de ahí empezaron a venir a botarnos y a quitarnos nuestras cosas” (Irma, vendedora ambulante)

Tanto los ambulantes como las autoridades municipales (en conversaciones informales) coincidieron en que hay cierta presión por parte de la universidad y los negocios aledaños que venden menú. Así, los conflictos que se dan entre los vendedores ambulantes y los serenazgos en realidad se producen debido a la influencia de estos dos poderes fácticos. Ello también se evidencia en la intensidad de la represión de las diferentes municipalidades. Los entrevistados coincidieron en que las municipalidades más agresivas eran la de Cercado de Lima y la de San Miguel, mientras que los serenos de Pueblo Libre generalmente no los atacaban y solo les pedían que se retiren. Profundizando un poco en el caso y en el contexto en el que se suscita, pudimos inferir de que la Municipalidad de San Miguel es presionada por la PUCP y la concesionaria; y la Municipalidad de Cercado de Lima es presionada por los negocios de menús que se encuentran muy bien organizados. Por otro lado, la zona de Pueblo Libre no tiene muchos negocios de almuerzos, sino que en general concentra a librerías y puestos de fotocopias y maquetas. De esta manera, la Municipalidad de Pueblo Libre no recibe presión de agentes externos y por tanto, no existen los incentivos suficientes como para que los serenazgos de dicha Municipalidad expulsen vehementemente a los ambulantes.

Otro elemento de suma importancia para comprender la influencia de los poderes fácticos en el conflicto producido en el espacio público a las afueras de la PUCP es el hecho de que este orden consensuado inicial se ve alterado únicamente en tiempos y espacios determinados, es decir, en contextos que atentan contra los intereses de los poderes fácticos mencionados. Así, la lucha de los serenazgos contra los ambulantes solamente se da contra los que venden almuerzos y a determinada hora, mientras que no existe represión hacia vendedores ambulantes que venden otro tipo de productos (chocotejas, dulces, panes con pollo) y a otras horas (en la mañana o en la tarde-noche). El orden consensuado inicial se altera únicamente en determinadas circunstancias: las que atentan contra los intereses de los poderes fácticos ya mencionados.

En suma, el espacio público a las afueras de la PUCP se vuelve un campo de lucha a partir de la influencia de los poderes fácticos, cuyos intereses se ven afectados a partir del incremento de los vendedores ambulantes de almuerzos en respuesta a la subida del precio del menú universitario. En este sentido, el orden consensuado inicial que existía anteriormente en el espacio público se

ve alterado a partir de la presión de estos poderes, pero justamente porque se vincula con ello, se altera únicamente en tiempos y espacios determinados. Adicionalmente, constatamos que la ley que prohíbe el comercio ambulatorio es una condición necesaria, mas no una condición suficiente, para que surja el conflicto. El orden consensuado inicial se generaba pese a la existencia de la normativa, pero se requería la presencia y la influencia de los poderes fácticos para que esta norma se haga valer.

El nuevo orden emergente

James Coleman (1998) explica la emergencia y existencia de las normas a través de un balance de los costos y beneficios que estas pueden generar. Para Coleman, existen tres condiciones necesarias para que se demande y posteriormente se ejecute una norma de manera efectiva. En primer lugar, es necesaria la presencia de una conducta o detección de una que pueda generar externalidades negativas a un grupo de terceros. Aplicado a nuestro caso, es evidente que la presencia de los vendedores ambulantes afecta principalmente a las actividades económicas de los poderes fácticos mencionados anteriormente quienes demandan el cumplimiento de una norma ya existente de forma estratégica, pues solo presionan para que se cumpla en un momento del día y durante un periodo de tiempo particular (11-2 pm). Esto se evidencia en el testimonio de un sereno de Pueblo Libre, quien expone las razones por las cuales los menús alledaños los presionan para que expulsen a los vendedores ambulantes: la pérdida de clientes, y consecuentemente, de dinero que supone su presencia.

[El sereno de Pueblo Libre] me comentó que, en su caso, Pueblo Libre, ellos tienen que ahuyentar a los vendedores a raíz de quejas vecinales por parte de vendedores que tienen puestos, sean "menús" o carretillas con autorización, quienes consideran que se les están quitando clientes injustamente debido a que ellos sí cumplen todos los requisitos impuestos por la municipalidad y pagan impuestos (notas de campo 03/11/2017 13:45, puerta principal de la PUCP)

Sin embargo, la presión ejercida por estos actores, menús y universidad, que en última instancia genera la persecución de los vendedores por parte de los serenos también puede considerarse un tipo de acción que genera costos tanto a los alumnos consumidores como a los mismos vendedores. Ello sucede porque, cómo se ha observado, la venta ambulatoria tiene una funcionalidad conocida por los alumnos y vendedores: es la mejor oferta de comida en términos netamente económicos.

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

La diferencia con respecto a la demanda de norma de concesionaria y restaurantes es que este grupo no tiene a su disposición una norma ya existente que condense y legitime su demanda. Lo que sí queda claro es lo que quieren: que se les permita vender durante determinadas horas. Por otro lado, reconocen que la norma que demandan también debe exigir orden de su parte. Es así que su demanda de norma busca un consenso con los demás actores a diferencia de la que defienden los poderes fácticos mencionados. Esto se evidencia en el testimonio de la señora Susana: su demanda, pero también su promesa.

“Bueno pues que la universidad se ponga la mano al pecho y pueda solucionar este problema joven. En ella está que nos permitan y digan a los serenos que nos dejen vender o que no se quejen. Nosotros no vamos a hacer bulla, pero tampoco vamos a permitir abusos...” (Susana, vendedora ambulante)

Por lo señalado podemos afirmar que la primera condición de Coleman se cumple para los dos grupos de actores: ambos demandan una norma que elimine la conducta que les genera costos. De esta manera, la demanda de normas es bidireccional porque ambas acciones, la venta y la persecución, generan externalidades para un grupo de actores.

Como segundo requisito Coleman señala que para que la norma surja y sea efectiva deben existir relaciones sociales entre los potenciales beneficiarios y “agresores”. Cuando existe un vínculo recurrente entre los actores afectados y los agresores la posibilidad de controlar dicha actividad es mayor. Si se da de tal manera, se detecta no solo una acción como infractora, sino que también se la asocia a un actor en particular: “el agresor”. Sin embargo, en el caso estudiado dicha asociación actor-infractor sólo se da en una dirección, la que favorece a los restaurantes y a la concesionaria de la universidad. Es decir, si bien las dos actividades, vender y perseguir, generan externalidades, solo una de ellas tiene un claro responsable detectado: los vendedores. Ello se debe a la influencia indirecta y bajo una forma organizacional en las dinámicas del espacio público observado por parte de la universidad y restaurantes que provocan que no se pueda señalar un responsable. En otras palabras, debido a que ningún miembro de la universidad ni de los menús aledaños sale a las calles a expulsar a los vendedores, ellos no pueden identificar ni individualizar claramente la responsabilidad de su influencia en los serenos. Por otro lado, la universidad, los menús aledaños y los mismos serenos sí pueden identificar personalmente a los vendedores y, con ello, etiquetarlos como los “agresores”. Esto también impide la posibilidad de negociación entre

los actores, pues invisibiliza a quienes actúan a través de una organización. Tal punto se evidencia en los intentos fallidos de Irma por negociar. En síntesis, sólo uno de los “agresores” responsable de una actividad que genera externalidad tiene rostro definido.

“[...]ya comenzaron a ver todos esos restaurantes (señala a los restaurantes de Lima que están al frente) que vendíamos, que hacíamos problemas, y ahí hay un homosexual del “Timbo”, “Tambo”, el moradito, que ha puesto a todos los restaurantes en contra de nosotros” (Susana, vendedora ambulante)

“Irma sabe que las quejas en el caso de Pueblo Libre provienen de los menús que están cerca pero no sabe con quién podría hablar pues nunca le dan un nombre” (notas de campo 10/11/2017 13:00 puerta principal de la PUCP)

Este requisito lleva además a resaltar la importancia de la organización en las disputas políticas. Como señala Sulmont (1999), en las disputas asimétricas el nivel de asociación permite aumentar la capacidad de negociación del bando más débil. Este no es el caso de los vendedores ambulantes a las afueras de la PUCP, quienes pese a compartir el interés y demanda por la eventual norma que les permita vender en la calle, no están organizados a tal punto de hacer o buscar soluciones como grupo. Así lo confirma el vendedor Jorge al preguntarle por su relación y asociación con los demás vendedores.

“E: Pero ustedes ¿no están organizados de alguna manera?”

No, no no, cada quien viene con su propio riesgo. No hay ningún tipo de organización...” (Jorge, vendedor ambulante)

Por último, Coleman indica que para que la norma surja y se cumpla sus dictámenes los costos que se requieren para sancionar a los infractores deben ser compartidos por los beneficiarios o, en todo caso, asumidos por un tercer actor como el Estado u otras organizaciones. Debido a que ya existe una ley que determina que la venta ambulatoria no reglamentada es ilegal, los costos por cumplir con ella ya son formalmente asumidos por las municipalidades y los actores influyentes, restaurantes y universidad, entonces solo se encargan de presionar por su cumplimiento en momentos particulares. Por el otro lado, los vendedores y alumnos consumidores sí deben asumir los costos para propiciar una norma que les permita vender. Es aquí que, debido a la falta organización suficiente de los vendedores y a la falta de interés necesario por parte de los alumnos consumidores, ejemplificado en el testimonio de la alumna entrevistada mostrado a continuación,

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

la demanda por la norma no se materializa para el colectivo y cada uno, los que desean, buscan conseguir permisos por cuenta propia al intentar formalizarse o encontrar modalidades de venta que sean permitidas.

“[...]de ahí en adelante el sereno me siguió relatando que ellos solo cumplen con su deber y que la junta vecinal de restaurantes son los principales interesados en que los vendedores desaparezcan; por ello, no dejan de presionarlos para que los boten y con mucha razón, según él, pues al final de cuentas eso dicta la ley.” (notas de campo 03/11/2017 13:45, puerta principal de la PUCP)

“E: ¿Intervendrías si sucediera frente a ti? [la represión a los vendedores] No creo sinceramente, o sea está bien que vendan y todo, pero involucrarte es exponerte a que te hagan algo. Yo creo que no es la manera, la que debería hacer algo es la universidad para que los dejen...” (Nicole, alumna de la PUCP)

En conclusión, podemos señalar que la dinámica de poder entablada a las afueras de la PUCP entre vendedores ambulantes y serenos influenciados por entidades organizadas está moldeando progresivamente un nuevo orden acorde a los intereses de los menús aledaños y los del Consorcio de la Universidad. Ello se debe a que, aunque haya una demanda de normas bidireccional solo uno de los grupos enfrentados está lo suficientemente organizado como para evitar la individualización de responsabilidades, influye de manera indirecta en el proceso y, sobre todo, no debe asumir totalmente los costos para que se cumpla la norma que exige pues está ya está formalmente en vigencia y está a cargo de las municipalidades. De esta manera el pronóstico de lo que será el orden del espacio público en un futuro próximo en las afueras de la PUCP es incluso compartido por algunos vendedores ambulantes:

“E: Para terminar ¿Qué cree que va a pasar en el futuro? De acá a un año, por ejemplo... De acá a un año.... Bueno, de repente desapareceremos pues. Bueno mi esposo seguirá vendiendo ahí, mi hijo seguirá, pero el resto nos da pena pero que vamos a hacer...” (Susana, vendedora ambulante)

Espacio público: campo de lucha

En general, hemos encontrado que la influencia de la PUCP y de los menús aledaños (los poderes fácticos de la primera sección) junto a la consecuente emergencia de un nuevo orden en el que el balance de poder se vuelve desigual hacen del espacio público a las afueras de la PUCP (en

particular, la puerta principal y la puerta de ciencias) un espacio de conflicto y de lucha. Esta transformación ejerce una fuerte influencia sobre las significaciones ya existentes del espacio, pero solo parcialmente: vemos que el espacio vivido adquiere tanto para los vendedores ambulantes como para los serenos matices nuevos, pero que aún mantiene lo esencial del orden consensuado y las nociones de legitimidad previas a la intervención de los poderes fácticos; mientras que el espacio percibido se transforma por completo, al verse ahora obligados los actores presentes en el espacio a desplegar dinámicas y estrategias dentro del nuevo espacio de conflicto.

1. Espacio percibido

Las prácticas de los serenos y de los ambulantes responden a la intención de cumplir objetivos que entran en tensión, por los que se genera la lucha. Por un lado, los ambulantes tratan de vender sus almuerzos; por el otro, los agentes del orden intentan impedirles esta venta. Uno de los aspectos más resaltantes es la cantidad de vaivenes que hay entre los vendedores y los agentes del orden: aparece un sereno, ahuyenta a los vendedores, ocupa el territorio por un determinado periodo de tiempo y al momento que se retira, los vendedores vuelven a ocupar el espacio - mientras tanto, han estado vendiendo en los otros puntos que quedan accesibles. Surge un verdadero juego de tira y afloja. Aparecen puntos idóneos de venta (PIV) que los vendedores buscan apropiarse y los serenos y policías buscan despejar, y el espacio físico se vuelve un medio para ejecutar estrategias - los serenos de Pueblo Libre, Lima y San Miguel ocupan simultáneamente los PIV de la puerta principal para forzar a los vendedores a amontonarse en la intersección entre la ciclovía de la avenida Universitaria y la avenida Mariano Cornejo (que en las notas de campo hemos llamado “El limbo”).

Como hemos planteado, todas las acciones y las dinámicas que observamos de parte de los agentes del orden indican que desean desalojar a los ambulantes de estos espacios. Por el lado de los ambulantes, nuevamente, sus prácticas se dirigen a seguir vendiendo a toda costa, y, cuando es requerido, a resistir ante los desalojamientos de los serenos. Como consecuencia de estos elementos (las acciones de los agentes para ahuyentar o incautar mercadería, y las de los vendedores para vender o escapar) surgen dinámicas y cadenas de acción-reacción. Sin embargo, dichas acciones siempre varían en intensidad, dependiendo del tipo de agente del orden que sea (sereno, policía, inspector o jefe de patrulla), el distrito al que pertenecen, del día, pero, sobre todo, del punto específico del espacio por el que se está luchando (usualmente un PIV).

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

Así, en cada una de nuestras observaciones las dinámicas que hemos presenciado han variado en magnitud, según estos distintos factores. Los serenos de chaleco azul son menos agresivos que los patrulleros de chaleco negro. En efecto, la relación entre el color del chaleco y el nivel de agresividad del agente es recurrente en las entrevistas. De igual manera, los agentes de Pueblo Libre suelen ser más comprensivos que los de San Miguel. Esto lo respalda nuestra observación: los agentes de San Miguel son siempre más en número y son también los que con más ahínco intentan despejar a los vendedores, mientras que nunca hay más que un agente a la vez de Pueblo Libre o de Lima.

Hemos encontrado, sin embargo, que la variable más importante en la definición de las estrategias es el espacio, en particular la ubicación de los PIV, los cuales se caracterizan por tener distintos grados de oportunidad de venta, pero también de riesgo latente si es que aparece un agente del orden. Esta dinámica funciona de tal manera que el mejor puesto para la venta es definido por la cercanía a la puerta de la universidad: en este PIV, la oportunidad de venta es mayor que en cualquier otro punto posible de venta, pero también el riesgo de enfrentarse a los agentes del orden y ver su mercancía confiscada. Así, mientras más lejos se esté de la puerta y del PIV, menos riesgo se tiene, pero también menor oportunidad de venta.

2. Espacio vivido

El segundo punto de análisis se refiere a las imágenes y concepciones que estos actores tienen del espacio público, que, como ya explicamos, mantienen algunas de las concepciones vinculadas al orden consensuado previo a la aparición de los poderes fácticos, sobre todo respecto al espacio público como un espacio adecuado para el comercio. Agrupamos las perspectivas de los vendedores en dos categorías: en la primera las justificaciones y motivaciones por las que los vendedores realizan la actividad ambulante, que contribuyen, en ciertas circunstancias, a calificar de ilegítimo el actuar de los agentes del orden.

En la segunda categoría se encuentra la concepción del espacio público que tienen los vendedores, en tanto espacio libre apropiado para el comercio y su venta de almuerzos. Respecto a la primera categoría, las justificaciones y motivaciones de los ambulantes para realizar su actividad comercial fueron, por un lado, la necesidad económica, y, por el otro, la diferenciación entre su actividad y las que realizaría un delincuente. En el caso de la necesidad económica, su participación en la

venta ambulatoria de almuerzos responde a una precaria situación económica y la necesidad de cualquier tipo de ingreso para sobrevivir:

“Si hago esto no es porque quiero hacerlo, sino porque me veo en la necesidad de hacerlo ¿no? Entonces es una cosa de vida o muerte, si me quedo en mi casa me muero de hambre” (Jorge, vendedor ambulante)

“[...] como ambulantes, a buscárnosla nuestros propios ingresos. La misma situación económica nos empuja a estar así como estamos” (Carla, vendedora ambulante)

Este discurso afirma que la actividad ambulante se debe estrictamente a una necesidad económica urgente, la cual es una constante en las entrevistas con los vendedores ambulantes. Asimismo, los vendedores afirman que su actividad no tiene por qué ser repudiada por los agentes del orden ya que no son delincuentes, es decir, no hacen daño a nadie por vender comida:

“Pero hay serenos de que no, son inhumanos, son inhumanos porque, nosotros no estamos robando [...] nosotros corremos de tal manera como si fuéramos unos delincuentes, como si estuviéramos haciendo algo malo, cuando lo único que hacemos es vender, nada más” (Carla, vendedora ambulante)

En suma, para los vendedores estas justificaciones hacen ilegítimo los actos de los agentes del orden que se dirigen a evitar la venta de sus productos que para ellos, aparentemente, no tiene ninguna razón válida. Sin embargo, dentro de este discurso los ambulantes sí llegan a reconocer que los serenos tienen razones para botarlos, ya que tal vez obedecen órdenes, pero, aun así, esto no justifica de ninguna manera la violencia a veces empleada en su contra.

“Ya, está bien. Que nos boten. ¿Pero por qué la agresión? ¿Por qué quitarnos a la fuerza, si de nuestras manos no nos pueden quitar?” (Carla, vendedora ambulante)

Así, podemos observar que hay un discurso que deslegitima las acciones de los serenazgos con los ambulantes. Por el lado de los serenos, a pesar de que no se logró recolectar entrevistas que nos indiquen sus concepciones sobre el espacio, pudimos ver que en sus prácticas, y a través de algunas conversaciones informales, hay contradicciones, ya que muchas veces hay serenos que atacan directamente a la mercadería para requisarla e incluso no toleran la venta en otro distrito que no sea de su jurisdicción, y hay otros que solamente ahuyentan a los vendedores e incluso toleran su presencia en otros distritos. Hace falta un discurso que clarifique que estas prácticas se distinguen por las órdenes que se les encargan a distintos serenos, o por qué las

Trabajos ganadores del Concurso de Monografías 2017 -2018

motivaciones y justificaciones para botar a los vendedores varían entre los agentes del orden de diferentes distritos. Respecto a la segunda categoría, se pudo descubrir las significaciones e interpretaciones del espacio público en tanto espacio comercial para los ambulantes. Algunos ambulantes consideraron que la calle otorga cierta practicidad:

“Yo creo que sí, porque la gente va y viene. O sea, donde hay gente, hay venta, cuando no hay gente....no hay venta” (Carla, vendedora ambulante)

Otros resaltaron los vínculos sociales que se generan en la interacción en la calle con los alumnos:

“No es como que escoges a alguien, sino que te vinculas con todos. Incluso con el que no te compra, siempre estas relacionándote y haces amigos y en realidad es lindo” (Manuel, vendedor ambulante)

También, el discurso de los ambulantes permitió observar que su concepción del espacio público estaba influenciada por su noción de competencia de mercado y libertad en el espacio público:

“Yo no sé cuánto o poco les quitamos, pero yo estimo que será pues un 10 por ciento o 20 por ciento de los que se les puede quitar entre comillas ¿no?, porque el mercado es libre ¿no?” (Jorge, vendedor ambulante)

“Si veo que me insultan no me exalto sino que trato de darle una enseñanza sobre lo que es el respeto a los demás. Acá todos merecen respeto porque estamos en la calle y es libre para todos” (Manuel, vendedor ambulante)

Así, el significado del espacio público para los ambulantes sigue teniendo fuertemente el componente de la legitimidad que radica de la competencia en el mercado y de la libertad que representa la calle. En otras palabras, el espacio público se entiende como libre, por tanto la competencia se debe desenvolver libremente – aparte de ser un escenario en el que, a pesar de todas las dificultades, se vende bien.

Conclusiones

Como conclusión podemos señalar que el orden consensuado preexistente entre los vendedores ambulantes y los agentes del orden de las municipalidades se ha tornado conflictivo a raíz de la influencia de actores no involucrados directamente en las interacciones en el espacio: la PUCP y los menús aledaños. Su involucramiento se debe a dos razones complementarias. En primer lugar,

la presencia de los vendedores genera costos económicos de manera directa al primer grupo, vendedores aledaños, e indirecta al segundo, la PUCP, actor que asumimos se ve presionado por el Concesionario que considera que la venta de sus productos se ha reducido luego del aumento del plato universitario y la aparición de estos nuevos actores. En segundo lugar, el nivel de organización que han alcanzado estos grupos, principalmente el primero, lo cual permite que la presión a los agentes del orden para que cumplan una ley ya existente sea más efectiva.

Con ello, los hallazgos de nuestro trabajo de campo nos hicieron caer en la cuenta de que era imperativo explorar otras líneas argumentativas antes de poder atender a nuestra pregunta sobre los significados del espacio público. Eso nos llevó a plantear dos argumentos previos, en primer lugar, sobre la presencia de poderes fácticos cuya influencia cambió las reglas del juego de la venta de almuerzos a afueras de la PUCP, y, en segundo lugar, sobre el consecuente nuevo orden incipiente, en el que vendedores y serenos luchan por justificar su legitimidad y sus prácticas. Solo es así que podemos llegar a nuestro último argumento: los espacios públicos de la puerta principal de la PUCP se han vuelto espacios conflictivos, y ese nuevo conflicto ha influido sobre los significados que manejan los actores sobre el espacio.

Sin embargo, los significados sobre el espacio público se modifican únicamente en el sentido del espacio percibido, a saber las prácticas en el espacio, pero tan solo se matizan en cuanto al espacio vivido, es decir las percepciones, que, si bien se ven matizadas por el factor conflictivo, aún permanecen en gran medida definidas por las ideas que se mantienen respecto al orden anterior, previo a la entrada en escena de los poderes fácticos.

El trabajo se hubiera visto enriquecido de haber tenido en cuenta desde un inicio que los actores no se limitaban a los que hemos estudiado en esta investigación, sino que también incluían a actores como los menús formales aledaños a los puntos de venta de los ambulantes. Esto, además de la dificultad en acceder a entrevistas con actores como las autoridades universitarias y municipales fueron las principales limitaciones de nuestro estudio. De profundizarse más en esta línea de investigación, estos serían los principales aspectos sobre los que consideramos que se podría avanzar. Por otro lado, en términos generales, consideramos que este estudio promete mucho dentro de la investigación tanto sobre el espacio público y sobre las economías informales, y esperamos que se desarrolle más a futuro.

Bibliografía

COLEMAN, James

1998. Foundations of Social Theory, Cambridge MA: Belknap Press- Harvard University Press.
Leer Cap. 10 “The Demand of Effective Norms” y Cap 11. “The realization of effective Norms”

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

2007. LEY N° 28976.- Ley marco de licencia de funcionamiento. Lima, 20 de Enero de 2007.
Consulta: 18 de Octubre de 2017.

<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/ley28976.pdf>

DE CERTAU, Michel

1984. The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press.

DONOVAN, Michael G.

2004. “La guerra por el espacio en Bogotá: la recuperación del espacio público y su impacto sobre los vendedores ambulantes” en Territorios: Revista De Estudios Regionales Y Urbanos (12), pp 109 – 146

GARCIA-DOMÉNECH, Sergio

2015. Espacio público y comercio en la ciudad contemporánea. Bogotá: DEARQ, p 26-39

GARCIA ORBEGOSO, Romy

1997. “ Usos, prácticas y concepciones sobre el espacio público urbano en relación al comercio ambulatorio” Lima: PUCP

GARRIZ, E. J., & SCHROEDER, R. V.

2014. “Dimensiones del espacio público y su importancia en el ámbito urbano” en Revista Científica Guillermo De Ockham , 12 (2), 25-30.

LEFEBVRE, Henri

2013. La producción del espacio. Madrid: Capitán Swing.

MARTINEZ, Milovan

2013. ‘‘La pérdida de urbanidad: Lima en el boom de los centros comerciales del siglo 21’’. A7. Lima, volumen 7. pp. 58-68

PICASSO, Estrella

1986. ‘‘ Las alimentadoras del pueblo : vendedoras ambulantes de alimentos preparados’’ Lima (s/n)

SALCEDO, Rodrigo

2002. El espacio público en el debate actual: Una reflexión crítica sobre el urbanismo post-moderno . EURE, Santiago. Pontificia Universidad Católica de Chile.

SCHLACK, Elke & HIDALGO, Rocío & ARCE, María Jesús & FARIÑA, Carolina & VILLARROEL, Karin

2017. Espacios de intercambio comercial en Santiago de Chile: tres maneras de aportar a la esfera pública de áreas urbanas. Bogotá: Revista de Estudios Sociales, pp 87-105

SULMONT, David

1999. Del ‘‘jirón’’ al ‘‘Boulevard Gamarra’’. Estrategias políticas y gobierno local en La Victoria - Lima. Perú: IEP, pp 19-101

SENNET, Richard

1977. The Fall of Public Man. New York: WW Northon and Company.