

La red de la Bestia: la construcción de redes de corrupción en los gobiernos subnacionales, el caso de César Álvarez en Áncash⁺

SANDY MELGAR*

Pontificia Universidad Católica del Perú

melgar.sandy@pucp.pe / sandymeivi@gmail.com

<https://doi.org/10.18800/rcpg.201702.006>

RESUMEN

La corrupción es uno de los principales problemas del Perú, en los últimos años se ha dado cuenta de que esta se ha vinculado a actores ilegales —narcotraficantes, mineros ilegales, sicarios, entre otros—, especialmente a nivel subnacional. En este contexto, esta investigación tiene como unidad de análisis la región Áncash durante la gestión de César Álvarez entre 2007-2014; investigaciones judiciales dan cuenta de que el entonces presidente regional formó una organización de corrupción conformada por empresarios, policías, funcionarios, organizaciones civiles, sicarios, entre otros. Se tiene como objetivo explicar cómo es que surge una red de corrupción con altos niveles de organicidad en el caso ya mencionado. Para ello se utilizó una metodología cualitativa de estudio de caso; la estrategia incluyó además revisar informes y periódicos, y se realizaron entrevistas semiestructuradas a actores claves. Tres son las variables que explican la creación de la red: i) importa que el presidente regional administre cuantiosos recursos económicos, ii) las alianzas que se conforman con actores a nivel local, nacional y de las instituciones encargadas de fiscalizar y iii) los posibles vínculos del presidente regional con el sicariato. Estas tres variables generan la posibilidad de constituir redes capaces de neutralizar la acción de opositores mediante amenazas creíbles.

Palabras clave: corrupción política, gobierno regional, redes, Perú.

⁺ Recibido el 27 de marzo de 2017; aceptado el 21 de noviembre de 2017. Este artículo resume algunos hallazgos de la tesis *La red de La Bestia: la construcción de redes de corrupción dentro del gobierno: El caso de la región Áncash durante la gestión de César Álvarez*, sustentada por la autora para obtener el grado de Licenciada en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradezco los comentarios de este artículo a Daniel Encinas, Andy Philipps y Alonso Marañón.

* Licenciada en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialidad en Gestión Pública y Políticas Públicas.



The Network of The Beast: corruption network construction in the subnational government, the Cesar Alvarez administration in Ancash

ABSTRACT

One of the main problems of Peru is corruption, which has become very complex in the subnational level given the recent participation of illegal actors such as drugs lords, illegal miners, hitmen, among others. It is in this context that this investigation sets as its unit of analysis the Ancash region during the Cesar Alvarez government (2007-2014). Judicial investigations account for the creation of a corruption network, under Cesar Alvarez's direction, integrated by businessmen, politicians, public officials, policemen, hit men, civil organizations, among others. The question this investigation pretends to answer is: How does a corruption network emerge with such high levels of organization from the inside of the Cesar Alvarez government (2007-2014)? In the information gathering process, in addition to the examination of newspapers, reports this investigation has also performed interviews to keys actors. Three are the variables that explain the creation of such corruption network with high levels of organicity: (i) it is important that the regional president manages a substantial amount of financial resources; (ii) the alliances with local, national, and public fiscalization actors are essential to achieve local control; (iii) the possible link between CA with hitmen generated a network capable of neutralizing opponents'.

Keywords: political corruption, regional government, networks, Peru.

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los principales problemas del Perú es la corrupción. El caso más grande de corrupción en los años noventa fue el de Fujimori; en los siguientes años el fenómeno persistió en menor escala. Esto cambió en 2014, cuando, durante el periodo preelectoral para elecciones regionales y municipales, se informó en los medios de comunicación sobre diversos casos de autoridades subnacionales que tenían en su haber una infinidad de denuncias por actos de corrupción. El contexto en el que se enmarca la corrupción a nivel subnacional es el de un Estado débil institucionalmente —especialmente en controlar y fiscalizar a sus funcionarios— que se descentraliza en 2002; y un periodo de bonanza económica que, a través del canon, permite que los Gobiernos regionales y locales administren cuantiosos recursos económicos.

El caso de corrupción que más resaltó a nivel subnacional fue el de César Álvarez, la Bestia¹, en la región Áncash (2007-2014), el entonces presidente regional fue acusado de construir una organización criminal (Congreso de la República, 2015, p. 1142). Sobre Áncash, se cuenta con investigaciones periodísticas (Yovera, 2014), un libro (Villanueva, 2015), un informe de la Comisión Investigadora del Caso Áncash del Congreso (Congreso de la República, 2015), las que son fundamentalmente descriptivas. En investigaciones académicas, se tiene la tesis de Arévalo, que analiza el éxito del que gozó Álvarez y denomina su gobierno como un autoritarismo competitivo (Arévalo, 2014). Sobre los artículos, estos se han centrado en desarrollar aún más el autoritarismo competitivo no solo en Áncash, sino también en otras regiones (Arévalo, 2015; Cueva, Chávez, Encinas y Ramírez, 2016).

Este artículo, a diferencia de otras investigaciones, se centra en estudiar el fenómeno de la corrupción en el gobierno de César Álvarez. La importancia de esta región se debe a que, a diferencia de las demás regiones, es la única donde se estructura una red de corrupción que implica a diversos actores no solo del ámbito público y privado, sino también pertenecientes a actividades ilegales y de la política nacional. En ese sentido, esta investigación cualitativa analiza dicho caso y busca explicar cómo se construye una red de corrupción compleja desde dentro del poder político durante la gestión de César Álvarez. La estrategia de investigación, para ello, fue sistematizar información a través de videos e informes periodísticos en web, y se revisó el periódico *Correo* de Chimbote

¹ El apelativo de César Álvarez como la Bestia deviene de uno de los Petroaudios, donde Rómulo León se jacta de que ha dominado a Álvarez, la Bestia. Según los entrevistados, se sabía que Áncash iba a obtener grandes ingresos por el canon minero, por ello envían a Rómulo León, para que convenza a Álvarez que debe contratar con la OEI (entrevista al ex fiscal penal de Huaraz. Comunicación directa, 7 de enero de 2016).

con el objetivo de reconstruir los hechos y hallar actores claves para las entrevistas. Sobre el trabajo de campo, se realizaron 37 entrevistas en total, siete en Lima y 30 en las provincias del Santa, Huaraz y Sihuas².

El principal hallazgo es que tres son las variables explicativas a la pregunta realizada: i) abundantes recursos económicos, ii) alianzas a nivel local, nacional y con instituciones encargadas de fiscalizar y iii) la relación que se mantiene con el sicariato, posibilitan la creación de un aparato capaz de hacer las amenazas creíbles a los opositores y proteger la red. La investigación se estructura en cuatro partes. Primero, se analiza la situación actual de la corrupción en el Perú para entender el contexto en el que se enmarca la corrupción subnacional. Luego se describe de manera breve la historia del caso Áncash y las características de la red. Tercero, se desarrolla cada variable explicativa. Finalmente, se presentan las conclusiones.

2. CORRUPCIÓN A NIVEL SUBNACIONAL: IMPLICANCIAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN Y BONANZA ECONÓMICA

Para entender la corrupción a nivel subnacional, es fundamental comprender el contexto histórico, institucional y económico que antecede dicho fenómeno, y lo investigado sobre el tema. La corrupción es un fenómeno de larga data en el Perú; acorde a algunos investigadores, el caso de mayor repercusión, por la gravedad y la estructura sistemática que adquirió al apoderarse de casi todo el Estado, fue el de Fujimori (Arbizu, 2014, p. 95; Blondet, 2013, p. 352; Quiroz, 2013). Al finalizar esta etapa, se desarrollaron una serie de reformas en busca de fortalecer las instituciones del Estado (Ghezzi y Gallardo, 2013, p. 69), el cual, a pesar de ello, continuó y continúa siendo débil. Arbizu alude a que en el Perú ha persistido la microcorrupción (2015, p. 1), entendida esta como una manera de convivir (Huber, 2007, p. 19) o incluso vista como herramienta capaz de mover los engranajes del Estado (Mujica, 2011).

Los casos de gran corrupción que involucran a funcionarios de la alta jerarquía también se han dado: los Petroaudios³, los Narcoindultos⁴, por nombrar algunos.

² Los audios de las entrevistas se encuentran disponibles en el siguiente enlace <https://drive.google.com/drive/folders/1JrzicSgBXUqZxIly5EZUM5ORkvg5zcl>. Tres entrevistas no fueron registradas por audio, razón por la cual no están registradas en el enlace. Asimismo, para ver los datos de los entrevistados, revisar el Anexo 1.

³ El caso Petroaudios trata sobre negociaciones ocultas entre altos funcionarios de Petroperú y Perupetro con personajes vinculados al ex presidente Alan García, a fin de lograr que la Discover Petroleum de Noruega gane una licitación para la exploración y explotación de petróleo.

⁴ Miguel Facundo Chinguel, expresidente de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación de Pena en el periodo 2008-2010, está acusado de liderar, mientras estuvo a cargo de esa comisión,

Por otro lado, en 2001 se llevó a cabo la descentralización, que implicó la redistribución de poderes en tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) (Secretaría Nacional de Descentralización, 2011). Esta buscaba que los Gobiernos subnacionales se encarguen de proveer servicios públicos, para ello era necesario que se les delegue la autoridad y se transfiera recursos económicos. Acorde a la Defensoría, el proceso de descentralización debía terminar en 2011, no obstante, esto no sucedió ya que esta política tuvo una serie de falencias; entre ellas la ausencia de mecanismos efectivos de control y fiscalización (Defensoría del Pueblo, 2011). Esta situación se agravó aún más, ya que instituciones como el Poder Judicial y la Contraloría General de la República, entre otros, no fueron descentralizados. Incluso el Órgano de Control Interno de Áncash —así como el de otras regiones— estuvo supeditado a los recursos que le asignaba el Gobierno regional, esto supuso que perdiera autonomía y capacidad para cumplir su función⁵.

Paralelamente, empezó el *boom* de materias primas que permitió que el país tuviese un crecimiento constante de 7% en promedio; la minería e hidrocarburos fueron los principales recursos exportados (Ghezzi y Gallardo, 2013, p. 15). Los Gobiernos subnacionales, producto de la descentralización y a través de la ley del canon que se promulgó en 2003, fueron beneficiados económicamente. Diez fueron las regiones más beneficiadas: Áncash, Cajamarca, Piura, Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna, Pasco, La Libertad y Loreto (Baca, 2015, p. 243; Congreso de la República, 2007).

En este contexto de bonanza económica y debilidad institucional, en 2014 se dieron a conocer en los diversos medios de comunicación denuncias a autoridades regionales y locales. Al poco tiempo, la Procuraduría informó que aproximadamente 19 de los 25 presidentes regionales, y 123 de los alcaldes provinciales, estaban siendo investigados por corrupción (La República, 2014a, 2014b). Este tema aún no ha dado lugar a muchos estudios por lo reciente que es, solo se han desarrollado investigaciones desde dos enfoques que transversalmente analizan el fenómeno: incapacidad en la gestión de recursos y la emergencia de actividades ilícitas. Sobre el primero, los Gobiernos regionales han sido cuestionados por su ineficiencia en administrar los recursos; la OSCE afirma que la contratación de bienes, servicios y obras han sido afectados (Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, 2013, p. 5). Se ha enfatizado en un grave

una organización ilícita para cobrar a presos condenados por delitos de narcotráfico y otros graves ilícitos, a cambio de que el expresidente Alan García les conmute sus condenas. Este caso es conocido como los «Narcoindultos».

⁵ Entrevista al jefe de la Oficina de Transparencia, Monitoreo y Evaluación de Competencias de la Secretaría de Descentralización. Comunicación directa, 16 de marzo de 2015.

problema en la ejecución de proyectos en las regiones, ya que gran parte de estos se encuentran paralizados no solo por la incapacidad de las autoridades, sino también por la corrupción (Contraloría General de la República, 2015).

El segundo implica a las economías ilegales o informales. Una de las principales actividades en el Perú es el narcotráfico, este ha cambiado su forma de operar puesto que las firmas ahora encabezan el Gobierno regional o penetran en negocios formales e instituciones como el Poder Judicial. Otras actividades que han cobrado importancia son la tala y la minería ilegal, ambos generan serios impactos ambientales y sociales, producen evasión de impuestos y financian una red de actores corruptos cuya relación se basa en pagos, amenazas y violencia (Plataforma para la Reflexión Política, 2016, p. 102; Soberón, 2014). Los territorios ocupados por estas actividades son zonas alejadas de la capital, como el VRAEM y el Huallaga para la cocaína, o provincias de Puno, Madre de Dios, Piura o Ayacucho para la minería ilegal (Pedraglio, 2014). En las zonas urbanas —cerca de la capital— también han empezado a surgir desafiantes como las pandillas y los sicarios, cuyo accionar se centra en la costa norte y tendrían una relación con el periodo de bonanza (Dargent, 2015, p. 11). Así, estas actividades, al relacionarse con las autoridades subnacionales, suponen una nueva modalidad de corrupción, puesto que han modificado la estrategia de los actores, la forma de organización y los mecanismos de acumulación.

En suma, la corrupción en los últimos años se ha apoderado de los Gobiernos subnacionales durante un periodo de descentralización con falencias —falta de mecanismos de control y fiscalización— y el boom de materias primas que permite la transferencia de poderes y la administración de recursos económicos a los Gobiernos subnacionales.

3. RED DE CORRUPCIÓN EN LA REGIÓN ÁNCASH

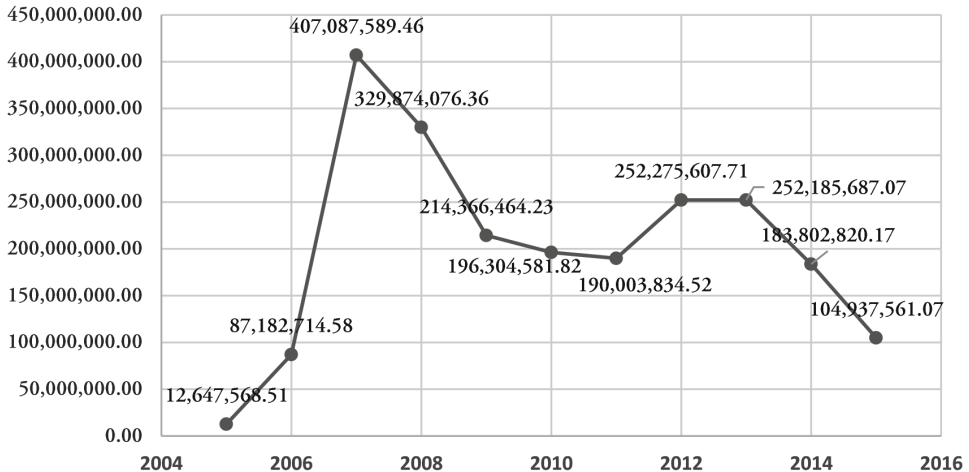
Enfocándonos en el caso de estudio, es necesario entender con cierta profundidad los hechos suscitados en Áncash durante la gestión de Álvarez. Por ello, se presenta a continuación una breve historia del caso, y la descripción y características de la red que se estructuró.

3.1. Breve historia de Álvarez en el Gobierno Regional de Áncash

En 1998, César Álvarez creó el Movimiento Cuenta Conmigo (MCC) y postuló a diversos cargos políticos tales como la alcaldía provincial del Santa y el Congreso de la República; sin embargo, es solo en 2007 que logra ingresar al Gobierno regional con un 28,3% de apoyo del electorado. Cuando inicia su

gobierno también empieza el periodo de bonanza económica por el canon, esto permitió que administre cuantiosos recursos económicos (ver figura 1).

Figura 1. Transferencia de canon que recibió Áncash, periodo 2007-2014



Fuente: Melgar (2017).

Como se puede observar, mientras que en 2005 a Narváez —antecesor de Álvarez— se le transfirió por términos de canon aproximadamente S/.12 mil millones, en 2007 Álvarez gestionó S/.400 mil millones. En los siguientes años, esta suma va disminuyendo, pero los ingresos no son menores de S/.100 mil millones por año.

Respecto a la red, acorde a las entrevistas, se habría empezado a estructurar aproximadamente entre 2007 y 2008, con el convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)⁶. Esta organización, a pedido del Gobierno Regional de Áncash, se encargaba de hacer licitaciones públicas del Gobierno; y al ser un organismo internacional, utilizó el pretexto de la inmunidad diplomática, con lo cual no era fiscalizada (Congreso de la República, 2015, p. 1142). Presuntamente, Álvarez o sus allegados indicaban a la OEI quién debía ganar, para esto previamente habían negociado con las empresas pidiéndoles diezmos⁷. Durante este periodo, César Álvarez también firma un convenio con el sindicato de Construcción Civil de Chimbote creado por Ezequiel Nolasco

⁶ Es un órgano internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en los campos de educación, ciencia, tecnología, y cultura en el contexto del desarrollo integral (Congreso de la República, 2015, pp. 341-342).

⁷ Entrevista al asesor del congresista ancashino M. Julca. Comunicación personal, 26 de noviembre de 2015.

—secretario de dicho sindicato y consejero regional por Cuenta Conmigo—. Esto permitió que dicha organización obtuviera el monopolio de los cupos de trabajo en las obras de construcción civil e hizo que César Álvarez tuviese apoyo social.

Otro momento trascendente durante ese periodo fue el inicio de las actividades de «La Centralita», local donde funcionaba la empresa Ilios SAC en Chimbote. Según el registro legal de la empresa, cuyo propietario era Belaunde Lossio, su principal función era la producción de anuncios comerciales, asesoramiento de imagen, asesoría publicitaria, entre otros (Congreso de la República, 2015, p. 1142). No obstante, diversas investigaciones aluden a que se cometían ilícitos tales como espionaje telefónico y persecución política, según una entrevista realizada por la periodista Milagros Leiva, Rodolfo Orellana y Martín Belaunde obtenían videos para hacer extorsiones (Belaunde Lossio, 2014).

Por otro lado, el Movimiento Cuenta Conmigo logró tener alcance en la región por sus prácticas clientelares. Estas prácticas eran desarrolladas especialmente en el Santa —departamento que alberga la mayor cantidad poblacional de Áncash, aproximadamente 30%— porque era el bolsón electoral de César Álvarez. Por su parte, los simpatizantes beneficiados por estas prácticas apoyaban a Álvarez cuando tenía que hacer una movilización o alguna conferencia. Usualmente, Álvarez era acompañado de un grupo de personas denominado «la portátil», a quienes se le pagaba por dicho servicio; estaba conformado por mujeres miembros de organizaciones, sindicalistas de construcción civil y personas de otras organizaciones⁸ (Arévalo, 2014, p. 52).

En el primer gobierno de Álvarez, surgen una serie de grescas entre los sindicatos de construcción civil por los cupos de trabajo, ya que el monopolio lo tenía el sindicato de Nolasco. A raíz de ello, Nolasco es denunciado y suspendido del Consejo. Alrededor de 2010, finalizando el gobierno de Álvarez, empiezan a darse los asesinatos vinculados al entonces presidente regional. El 12 de julio, José Sánchez Milla, conocido miembro de las rondas campesinas de Áncash y vicepresidente regional de Áncash, es asesinado a manos de sicarios. Pocos días después, el 21 de julio, Nolasco sufre un atentado donde muere su hijo pero él sobrevive pese a recibir cuatro impactos de bala. Sánchez Milla y Nolasco fueron atacados porque presuntamente se habrían opuesto a firmar unas licitaciones que debía realizar la OEI. A pesar de estos sucesos, César Álvarez es reelegido como presidente regional con 32% de apoyo del electorado.

En su segundo periodo continúan los asesinatos, en total son siete los casos que están vinculados a la Bestia: José Luis Sánchez Milla, Roberto Torres Blas,

⁸ Entrevista a anónimo 4. Comunicación personal, 9 de agosto de 2016.

Pedro Tapia Marcelo, Luis Junior Sánchez Colona, José Alejandro Montalván Macedo, Hilda Saldarriaga Bracamonte y Ezequiel Nolasco Campos (Congreso de la República, 2015, p. 1144). Se puede inferir que tres son los indicios que relacionan a César Álvarez con estos asesinatos. Primero, quien presuntamente dio la orden para asesinar a Nolasco fue Arroyo, brazo derecho de Álvarez, puesto que el día del atentado habría realizado llamadas al sicario Moreno Olivo —alias Goro—⁹. Segundo, los sicarios eran miembros del Sindicato de Construcción Civil, organización que era cercana a la Bestia. Y tercero, las personas asesinadas representaban una amenaza para la sobrevivencia de la red. Por ejemplo, Sánchez Milla y Nolasco se opusieron a seguir con las licitaciones de la OEI, y Saldarriaga era la testigo clave del atentado que sufrió Nolasco. Todo esto todavía está siendo investigado. Lo que es evidente es que, a raíz de esos indicios, la población empezó a creer que el presidente regional ordenaba asesinar a sus opositores (Melgar, 2017, p. 141).

La historia de la Bestia finaliza con la muerte de Nolasco en 2014, quien a partir del atentado que sufrió en 2010 se convierte en el principal opositor del gobierno de Álvarez. Nolasco denunció en diversos medios, tanto nacionales como locales, la existencia de la red que César Álvarez había formado en la región y advertía de su asesinato, pero nadie le prestó atención. Recién cuando es asesinado, el 14 de marzo, el Gobierno nacional ingresa a la región y encarcela a Álvarez, quien en ese entonces buscaba la segunda reelección.

3.2. Estructura y características de la red de César Álvarez

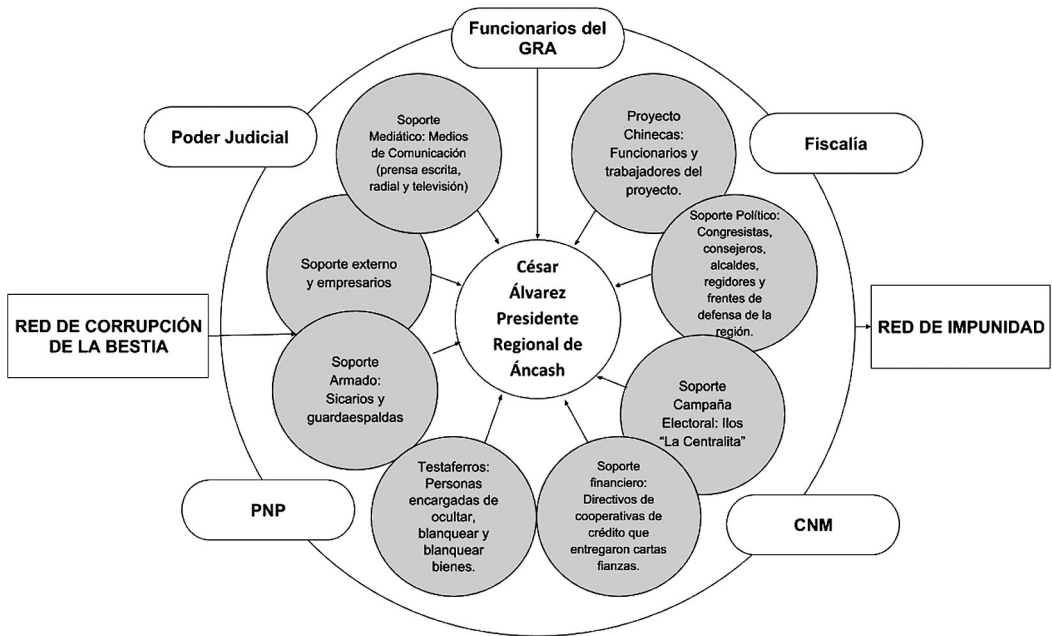
La base en la que se sostenían las actividades corruptas era una red que se estructuró alrededor de Álvarez de forma jerárquica¹⁰ (Congreso de la República, 2015). Mencionar de forma certera a los miembros de la red es una tarea imposible, sin embargo, a partir de la información recogida en las entrevistas, se ha podido hacer una aproximación a los miembros o grupos relevantes: sicarios, organizaciones civiles (sindicatos, frentes y demás gremios), medios de comunicación, funcionarios del Gobierno regional, empresarios y los órganos de control y justicia (Contraloría General de la República, Poder Judicial, entre otros).

⁹ Acorde a uno de los entrevistados: «[...] quien estaba vinculado al sicariato se supone que es Arroyo; yo tuve acceso a un atestado policial donde el sicario fue un tal Goro. Él cuando ejecuta el atentado donde muere el hijo de Nolasco, se utiliza la unidad de homicidios de Lima y utilizan un sistema satelital y encuentran una gran cantidad de llamadas telefónicas entre Lucho Arroyo y Goro. Incluso el día del ataque encuentran a Arroyo a dos cuadras de la casa de Nolasco. Se dice que el Goro trabajó también en la Subregión Pacífico. Entonces todo esto nos hace ver que en efecto el brazo armado era Lucho Arroyo [...]» (entrevista a ex fiscal Penal de Huaraz. Comunicación personal, 7 de enero de 2016).

¹⁰ Entrevista al jefe de investigación periodística de El Comercio. Comunicación personal, 24 de septiembre de 2015.

Desde un análisis más especializado, para la Comisión del Congreso encargada de investigar el caso Áncash, la red estuvo conformada por los funcionarios públicos del Gobierno Regional de Áncash y cuenta con ocho soportes: i) el de los sicarios, ii) el mediático, iii) el de campaña electoral, iv) el político, v) el externo y empresarios, vi) los testaferros, vii) el proyecto Chincas y viii) el soporte financiero (Congreso de la República, 2015). Según un entrevistado¹¹, y como se evidencia en la figura 2, la organización tuvo dos tipos de redes: una de corrupción y otra de impunidad. La segunda estaba básicamente conformada por jueces y fiscales, tanto del nivel regional como nacional, que desestimaban las denuncias de corrupción.

Figura 2. Estructura de la red de corrupción de Álvarez



Podríamos establecer que esta red tiene dos características particulares: i) se organizó y dirigió desde dentro del Estado por actores de la alta esfera de gobierno y ii) basó sus ilícitos en redes que se extendieron en diversas instituciones y organizaciones a través de la presencia de nodos —actores claves—. Respecto a lo primero, la red que se creó en la región fue un modelo de crimen

¹¹ Entrevista a congresista por Cajamarca (2011-2016) que presidió la Comisión de Investigación del caso Áncash. Comunicación personal, 2 de noviembre de 2015.

corporativo, es decir que se daba en las altas esferas, se estructuró de arriba hacia abajo en un modelo de pirámide invertida (Chambliss, 1989; Rose-Ackerman, 2001). Estuvo encabezada por Álvarez, se fue formando alrededor de él, y tuvo un modelo jerárquico ya que las actividades eran dirigidas por él y sus allegados (gerentes, subgerentes, entre otros). Segundo, esta organización, como las actuales, se estructura en redes que se encuentran en constante riesgo y por ello tiene la necesidad de integrar más participantes para cooperar y cumplir lo necesario para ejecutar el crimen (Hobbs y Antonopoulous, 2014). Estas redes son necesarias para el funcionamiento de la organización, ya que se basa en nodos que representan una oportunidad para generar un proyecto delictivo o tener influencia en determinado espacio (Morselli, 2014). Los nodos de la red de César Álvarez fueron los siguientes:

- Luis Arroyo: Era el hombre de confianza de Álvarez, ocupó cargos claves como gerente de la Subregión Pacífico y alcalde provincial del Santa, donde los recursos eran abundantes. Asimismo, ha sido vinculado con los sicarios que habrían asesinado a Nolasco (Congreso de la República, 2015).
- Jorge Burgos: Fue asesor de imagen de César Álvarez y colaborador de Belaunde Lossio. Dirigió las actividades ilícitas de «La Centralita» y a los llamados «periodistas comandos»¹² (Congreso de la República, 2015, p. 765).
- Ezequiel Nolasco y José Sánchez: Eran consejeros de Cuenta Conmigo. Nolasco le permitió a César Álvarez tener apoyo social del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, mientras que Sánchez Milla, el de las rondas campesinas de Áncash.
- Víctor López Padilla y Modesto Mondragón Becerra: Eran miembros del Sindicato de Construcción Civil de Nolasco, con el apoyo de Álvarez deponen a este último del cargo de secretario y se apoderan de la organización. Con esto, Álvarez logra el control total del sindicato¹³.
- Martín Belaunde Lossio: Creó «La Centralita» y el periódico *La Primera* en Áncash, ambos medios tenían como objetivo realizar campañas a favor de Álvarez. Era allegado del gobierno de Humala, y habría compartido negocios con Orellana; por estos vínculos, le habría generado a César Álvarez redes en ambos espacios¹⁴.

¹² El ex presidente regional, al iniciar su mandato, formó una red de medios de comunicación y periodistas para que elogien su gestión, impulsen y mantengan su imagen política, difamen a personas y/o organizaciones sociales que se opongan a sus ilícitos proyectos, y encubran actos de corrupción. En la región eran conocidos como «periodistas comandos» (Congreso de la República, 2015, p. 835).

¹³ Entrevista a periodista huaracino opositor al régimen de Álvarez. Comunicación personal, 7 de enero de 2016.

¹⁴ Entrevista a anónimo 4. Comunicación personal, 9 de agosto de 2016.

- Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo: Fueron congresistas por la región entre 2011-2016. Habrían protegido a César Álvarez en el Congreso de la República; por ejemplo, retrasaron la apertura de una comisión que investigaría lo que estaba sucediendo en Áncash¹⁵.

La importancia de estos actores, más allá de ser parte o no de la red, es trascendental puesto que permitieron a Álvarez controlar o generar vínculos en espacios claves no solo a nivel local, sino también nacional.

4. ¿CÓMO SE CONSTRUYEN LAS REDES DE CORRUPCIÓN?

Después de conocer los hechos suscitados en el caso de investigación se pasará a explicar las variables explicativas. Para diversos entrevistados, César Álvarez era un tipo sin instrucción, agresivo y con poca estrategia para poder desarrollar una red de corrupción¹⁶. Se debe tener claro que, al postular a la primera presidencia regional, Álvarez no tenía una idea preconcebida de construir una red de corrupción, solo que, como señalan los entrevistados, se le presentaron las oportunidades y las aprovechó. Se sostiene que tres son las variables que responden a la pregunta de investigación; a continuación, se presenta la figura 3, donde se presentan dichas variables.

Figura 3. Variables explicativas del cómo es que surge una red organizada de corrupción en la región Áncash



¹⁵ Entrevista a fiscal encargada de investigar el caso «La Centralita». Comunicación personal, 9 de agosto de 2016.

¹⁶ Entrevista al exsecretario de trabajadores del Gobierno Regional de Áncash, comunicación personal, 8 de enero de 2016. Y entrevista a la hija de Nolasco, consejero del primer gobierno de Álvarez, comunicación personal, 5 de enero de 2016.

4.1. La maldición de los recursos naturales: el canon, un aliciente para la corrupción

El efecto del incremento de la corrupción en periodos de bonanza económica es transversalmente explicado por la teoría de la maldición de los recursos naturales. Se parte de un contexto de debilidad institucional, donde la explotación del petróleo, o recurso natural, genera conflictos e incrementa la corrupción (Orihuela y Paredes, 2015; Coronil, 1997). Para explicar el caso de estudio se utilizarán dos aspectos: i) el efecto voracidad y ii) el desarrollo de redes de patronazgo y clientelismo. Respecto al primero, para Tornell y Lane, es la manera en que ciertos grupos de poder tratan de apropiarse, de manera perversa, de las rentas que se obtienen como resultado del auge; esto implica un aumento en el gasto de gobierno proporcionalmente superior a los ingresos extraordinarios (Tornell y Lane, 1998). Segundo, los grandes presupuestos le permiten al gobernador desarrollar redes clientelares (Puyana, 2014, p. 238), ya que las rentas le dan la posibilidad de comprar el apoyo de los votantes y construir redes de patrocinio (Mehlum, Moene y Torvik, 2006).

En Áncash, se dio el «efecto voracidad», ya que ciertos grupos, durante el periodo de bonanza, se acercan a César Álvarez; en el caso de estudio podríamos organizar dichos grupos en cuatro:

- i) Gerente y funcionarios del Gobierno Regional de Áncash que intentan apropiarse de los recursos a través de licitaciones arregladas.
- ii) Actores locales (policías, periodistas, representantes de sindicatos, frentes de defensa y organizaciones civiles) que buscaron beneficios personales o para la agrupación a la que pertenecían.
- iii) Actores o políticos con influencia nacional que no eran precisamente cercanos a la región, pero aparecen durante este periodo de auge. Este sería el caso Belaunde Lossio y Heriberto Benítez, entre otros.
- iv) Actores ilegales vinculados al crimen organizado, tales como sicarios y extorsionadores, entre otros.

Es evidente que más allá de si estos actores eran parte o no de la red, una serie de personajes vinculados a la política nacional empezaron a aparecer en la región. La presencia de Belaunde y Benítez dan cuenta que durante el periodo 2007-2014 hubo actores de otras esferas, no vinculadas al ámbito local, que tuvieron interés de estar cerca del Gobierno regional.

Por otro lado, decíamos, a propósito de la literatura de la maldición de los recursos naturales, que la existencia de rentas que maneja el poder político da lugar a la creación de redes de patronazgo y clientelismo. Álvarez desarrolló estas

redes, ya que existió una constante práctica de regalar diferentes productos en sus mítines y en diferentes apariciones públicas. Asimismo, ejecutó y promovió obras focalizadas en lugares estratégicos que le generarían mayor apoyo electoral (Arévalo, 2015). Todo ello estuvo subvencionado fundamentalmente con recursos administrados por el Gobierno Regional de Áncash.

4.2. Las alianzas: ¿con quiénes se forma alianzas y qué estrategias se utilizan?

Decíamos que la existencia de los recursos económicos era importante en Áncash porque habían hecho de esta región atractiva para inversionistas, empresarios, políticos, organizaciones criminales, entre otros. Al ingresar César Álvarez al gobierno y encontrarse con todos estos actores, ellos supusieron para él oportunidades que aprovecharía, por lo cual empezó a establecer alianzas. Se plantea analizar esta variable a partir de la teoría de Duncan sobre narcotraficantes, quienes, ante la necesidad de proteger su actividad ilícita, buscan ampliar su estructura organizativa; esto implica la compra de políticos, periodistas, policías, funcionarios públicos, entre otros (Duncan, 2014). Estas alianzas en el caso Áncash fueron de tres tipos: locales, nacionales y con instituciones fiscalizadoras; a continuación, se pasará a explicar cada una de ellas.

a. Alianzas con funcionarios del Gobierno Regional de Áncash y actores locales claves

Para generar una red de corrupción son indispensables las alianzas con el entorno cercano y el ámbito local. El entorno cercano está representado en un primer nivel por los gerentes y funcionarios del Gobierno Regional de Áncash que permitieron a Álvarez hacer las licitaciones corruptas a través del uso de sus cargos con empresas y organismos, entre otros. Para comprender esta afirmación se debe mencionar lo que señala Reyna (2010) sobre las gestiones edilices, las cuales tienen redes internas y externas. La interna está integrada por funcionarios contratados por la agrupación política en el poder, que se encargan de atender la demanda de empleo de los partidarios y son proclives a la complicidad de los actos en beneficio de la cúpula del poder. La red externa se da con operadores que vinculan empresas de partidarios o amigos, así se obtienen las licitaciones amarradas y el otorgamiento de la buena pro a empresas o constructoras de algún miembro del partido (2010, p. 194).

Sobre las redes internas de la gestión edil, conforme a algunos entrevistados, gran parte de los integrantes de Cuenta Conmigo laboraban en el Gobierno regional; de hecho, César Álvarez utilizó dicho movimiento para ofrecer trabajo

a quienes lo apoyaban¹⁷. Sobre la red externa, los gerentes fueron los primeros nodos que hicieron posible que Álvarez realice las primeras actividades corruptas, debido a que sabían con quienes licitar y los procedimientos a realizar¹⁸. A partir de esto, podríamos inferir que para un presidente regional es clave el control de su entorno inmediato, representado por los gerentes y funcionarios del Gobierno regional, debido a que este es el primer espacio que le permitirá gestionar los recursos, las licitaciones con empresarios y cobrar diezmos por dichas licitaciones, entre otros. Para ello es importante que el presidente regional posicione actores con la capacidad y conocimiento para hacer la actividad ilícita, con ello la red se empieza a organizar desde el interior del Gobierno regional.

El segundo grupo de nivel local está conformado por los medios de comunicación y organizaciones civiles. Respecto a los medios, un entrevistado aludió que había tres tipos de periodistas: los que eran pagados y apoyaban a César Álvarez, otros que por temor no decían nada y por último los opositores¹⁹. La relación con los medios generó en la población un framing. Esto es el proceso de seleccionar y resaltar algunos aspectos de los acontecimientos o asuntos y establecer relaciones entre ellos con el fin de promover una determinada interpretación y evaluación respecto de una información (Castells, 2009). La información a enfatizar era aquella que resaltaba a César Álvarez como el mejor presidente regional de Áncash, ya que hacía obras y apoyaba a los más necesitados.

En este nivel de alianza también se encuentran las organizaciones de base civil. Álvarez se vinculó con el Sindicato de Construcción Civil de Chimbote, las organizaciones de ronderos de Sihuas, el Frente de Defensa y Desarrollo de la Provincia del Santa, la Federación de Pescadores, organizaciones agrarias, entre otros. Para relacionarse a estos grupos y tener cierto control, tuvo que hacerlo a través de nodos y estrategias. En el caso de los sindicatos, el vínculo fue Nolasco; el mismo fenómeno se suscitó con los ronderos de Sihuas, cuyo nodo fue Sánchez Milla. Respecto al Frente de Defensa, organización que aglomera a todas las organizaciones civiles de Chimbote, nunca se opuso al gobierno, no porque todo el Frente apoyara a Álvarez, sino porque sus dirigentes lo hacían²⁰.

Evidentemente, no todos iban a querer ser parte de la red, para ello César Álvarez desarrolló tres estrategias de vínculo: i) clientelismo desarrollado a través de pagos, regalos y ofrecer cupos de trabajo; ii) ataques mediáticos, difamación y desprestigio a sus opositores en medios; y iii) amenazas y ataques

¹⁷ Entrevista al asesor del congresista ancashino Julca. Comunicación personal, 26 de noviembre de 2015

¹⁸ Entrevista al secretario general del Grupo REMA de Chimbote. Comunicación personal, 6 de enero de 2016.

¹⁹ Entrevista a periodista del canal 55 de Chimbote. Comunicación personal, 9 de agosto de 2016.

²⁰ Entrevista a anónimo 2. Comunicación personal, 9 de agosto de 2016.

por medio de llamadas y mensajes telefónicos, envío de coronas funerarias, cartas, entre otros. Para realizar las prácticas clientelares fue indispensable la existencia del Movimiento Cuenta Conmigo, dentro de esta organización había operadores políticos, quienes vinculaban al Movimiento con la masa. Los operadores conocidos como «comandos» eran la conexión entre el candidato y las organizaciones de la sociedad civil, se encargaban de idear campañas contra los adversarios relevantes para desprestigiarlos (Arévalo, 2014).

b. Alianzas a nivel nacional: el lobista cercano al gobierno de Humala

El segundo tipo de alianza se dio con un actor nacional, Martín Belaunde Lossio, quien aparece en la historia de la red en 2006. Belaunde viajaba con cierta continuidad a Áncash por la empresa Ilios, que tenía como proyecto piloto mejorar la imagen del PRA. La presencia de este personaje en Áncash fue clave porque benefició a César Álvarez de tres maneras.

Primero, con la creación de Ilios —«La Centralita»— desarrolló una estrategia comunicacional que producía *spots*, avisos publicitarios, panfletos, entre otros, a favor de Álvarez, que luego eran repartidos a los medios de comunicación de la región. En esta empresa también habría funcionado un centro de «chuponeo» a políticos. Esto último es todavía materia de investigación, pero lo cierto es que se desarrolló una estrategia de comunicación eficiente que mejoró la imagen del presidente regional²¹.

Segundo, el lobista, al pertenecer a otras redes de corrupción como la de Orellana y Antalsis, sabía con qué actores era necesario relacionarse, así como qué procesos debía seguirse para ser beneficiados por la actividad corrupta sin ser descubiertos. Este *expertirse*, al integrar la red, se la proveyó a César Álvarez y a sus allegados.

Y tercero, al ser cercano del gobierno de turno, podríamos presumir que tenía contacto con políticos, funcionarios y actores pertenecientes a otras redes de corrupción; y, a su vez, estas redes también se abrieron a la nueva red. Por ejemplo, un caso por el que también está siendo investigado Álvarez es el de Odebrecht²². Según la exprocuradora Vilcatoma, el cuestionamiento se deriva por el megaproyecto de la carretera Chacas-San Luis y el contrato con la OEI.

²¹ Entrevista a periodista del canal 55 de Chimbote, comunicación personal, 9 de agosto de 2016.

²² El caso Odebrecht revela la corrupción sistémica con la que operó en casi toda Latinoamérica para hacerse de grandes obras públicas de infraestructura. La constructora brasileña, con presencia en 27 países, admitió ante la justicia de los Estados Unidos que tenía una enorme red de sobornos en al menos 12 naciones de la región, en las que, en total, pagó 788 millones de dólares en sobornos. El Perú es uno de los países en los que la constructora brasileña reconoció haber pagado sobornos a funcionarios entre los años 2005 y 2014, es decir, durante los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala (La Mula, 2017).

Lo que se evidencia es que lo suscitado en el Gobierno Regional de Áncash se relaciona a otros casos de corrupción o redes que tuvieron preponderancia a nivel nacional. Vincularse con estas redes supuso una oportunidad para la red porque —como se evidenció con Belaunde— permitió hacer actividades ilícitas de mayor envergadura que le suponían mayores ganancias.

c. Alianzas con actores de las instituciones de control y fiscalización

Habíamos partido de un contexto en el que las instituciones de control y fiscalización peruanas son sumamente débiles, esto en parte porque la corrupción siempre las ha caracterizado. Sin embargo, lo que sucede en el caso de Álvarez es que este no se alía a los funcionarios de baja jerarquía, sino que, por el contrario, presuntamente llega a vincularse a funcionarios con mucho poder al interior de dichas instituciones que tienen la potestad de remover fiscales. En ese sentido, el tercer grupo con el cual se habría aliado es con actores que estaban posicionados en las instituciones encargadas de fiscalizar, controlar y sancionar las irregularidades cometidas en el Gobierno regional.

Como señala el Informe del Congreso, dichas instituciones son el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Consejo Nacional de Magistratura y la Policía Nacional (Congreso de la República, 2015, p. 1146). De acuerdo a uno de los entrevistados, los actores posicionados en estas instituciones que se aliaron a César Álvarez formaron la «red de impunidad». La labor de estos fue de proteger a la red de corrupción, desalentando toda investigación que podía surgir en contra del entonces presidente regional o algún miembro. Para ello, utilizaron diversas estrategias tales como el archivamiento de denuncias de forma irregular, removiendo a fiscales anticorrupción de sus puestos, entre otros²³.

La forma en la que César Álvarez se habría aliado con los miembros de estas instituciones no solo fueron sobornos, sino también estableciendo mecanismos de coordinación institucional para el financiamiento de capacitaciones o desarrollo de infraestructura²⁴. Es necesario enfatizar que la relación entre estas instituciones con César Álvarez es aún un tema en investigación; sin embargo, por estas presuntas relaciones más de veinte fiscales del Santa están siendo procesados, por archivar las denuncias de caso Áncash (Perú21, 2015a). Asimismo, el exprocurador Salas denunció que Álvarez tiene veinte denuncias archivadas, las cuales en su mayoría se hicieron de forma irregular o de manera injustificada (El Comercio, 2014).

²³ Entrevista a congresista por Cajamarca (2011-2016) que presidió la Comisión de Investigación del caso Áncash, comunicación personal, 2 de noviembre de 2015.

²⁴ Entrevista al subgerente de Auditorías Especiales de la OCI del Banco de la Nación, comunicación personal, 9 agosto de 2016.

Por otro lado, hubo fiscales y magistrados que siguieron investigando y no desestimaban los casos relacionados a la red; cuando sus investigaciones rendían sus primeros frutos eran amenazados o removidos de sus cargos; once serían los fiscales que fueron removidos al intentar investigar las irregularidades de César Álvarez. Los responsables de trabar dichas investigaciones habrían sido presuntamente el fiscal supremo Ramos Heredia y el fiscal de la Nación Peláez Bardales; ambos fueron removidos de sus cargos (Congreso de la República, 2015). Otro actor que también ha sido cuestionado es Dante Farro Murillo, quien se encuentra encarcelado porque como fiscal del Santa habría sido uno de los principales aliados de la red. Afirmar con certeza que César Álvarez se vinculó con estos actores es todavía imposible porque esto es materia de investigación. Sin embargo, lo que las investigaciones y los entrevistados han dado cuenta es que Álvarez sí tuvo aliados al interior de las instituciones ya mencionadas, y a través de estos nodos o actores ejerció algún tipo de presión.

4.3. ¿El sicariato, una fuerza de coerción? Relación del sicariato y el Gobierno Regional de Áncash, y las amenazas creíbles

Estos últimos años en el país la inseguridad ciudadana se ha convertido en un tema de gran preocupación, puesto que se ha incrementado el número de homicidios a manos de sicarios u organizaciones criminales (Arévalo, 2014). De hecho, Tumbes y Chimbote —ciudad del Santa— son consideradas entre las ciudades más peligrosas del Perú por el incremento del sicariato (IDL, 2015, p. 41).

En el caso de estudio, uno de los principales problemas a los que se le ha vinculado a Álvarez es el del sicariato. Según los entrevistados, los homicidios por sicariato se incrementaron desde 2007, cuando César Álvarez ingresa al Gobierno regional y se inicia el periodo de bonanza económica²⁵. Los asesinatos vinculados a Álvarez son siete, este nexo se genera porque presuntamente los contratantes habrían sido Luis Arroyo²⁶ y López Padilla. Las personas asesinadas al parecer se opusieron al gobierno de Álvarez y a su red. Ese fue el caso de Nolasco, Saldarriaga y Sánchez-Milla, entre otros. Es evidente que estos actores eran cercanos al entorno de Álvarez; sin embargo, a partir de lo recogido en las entrevistas, no se puede establecer una relación directa del presidente regional con el sicariato, ya que es un tema aún en investigación.

²⁵ Entrevista al alcalde distrital de Nuevo Chimbote, comunicación personal, 5 de enero de 2016. Entrevista a periodista de Chimbote, opositora al gobierno de Álvarez, comunicación personal, 6 de enero de 2016.

²⁶ El vínculo entre Álvarez y el sicariato se inicia después del atentado que sufre Nolasco, las investigaciones policiales dieron cuenta de que Arroyo, quien se encontraba cerca de Nolasco el día del atentado, realizó una serie de llamadas a Goro, sicario encargado del atentado (entrevista al ex fiscal penal de Huaráz, comunicación personal, 7 de enero de 2016). De hecho, actualmente Goro se encuentra sentenciado a 25 años por este hecho; Álvarez y Arroyo siguen siendo investigados.

Ya que no se puede establecer una relación directa entre Álvarez y el incremento del sicariato, una posible explicación podría ser la teoría del *boomtown effect*. Se señala que el rápido crecimiento de la población y el crecimiento económico, asociado con la extracción y exploración de los recursos, han contribuido a un número de enfermedades sociales denominadas efectos de explosión urbana. En específico, una de las enfermedades es el incremento del crimen. Al respecto, Ruddell, Jayasundara, Mayzer y Heitkamp encuentran que el crimen es proporcional al crecimiento poblacional y económico, y que las percepciones del aumento del crimen dan forma a los sentimientos de inseguridad o de un estado de miedo en la población (2014, p. 10).

En ese sentido, el incremento del crimen en Áncash podría deberse al crecimiento económico de la región. Lo que en definitiva sucedió es que el crecimiento de este fenómeno hizo más insegura la ciudad y produjo que la población tenga un temor continuo por el accionar de las organizaciones sicariales. Para Álvarez, el incremento de este fenómeno representó una oportunidad, ya que la población, al vincular el accionar de dichas organizaciones con el entonces presidente regional, dejó de acusarlo a él como a los miembros de la red. Podríamos decir, entonces, que por medio de este fenómeno, Álvarez construyó redes capaces de neutralizar la acción de opositores mediante amenazas creíbles. Los sicarios, en ese sentido, representaron la fuerza que protegió en última instancia la red; eran quienes presuntamente aplicaban la fuerza de coerción y protección.

5. CONCLUSIONES

Esta investigación se enmarca en un contexto de corrupción subnacional y busca responder la siguiente pregunta: ¿cómo es que se construye una red de corrupción con altos niveles de organización en la región Áncash durante la gestión de Álvarez? En primer lugar, al iniciar la investigación, se hizo notorio que la corrupción en regiones fue alentada por un contexto de debilidad institucional, una política de descentralización con falencias que transfiere poderes, y un periodo de bonanza que triplica los recursos a administrar por los Gobiernos regionales y locales. Era de esperarse que, luego de esto, la corrupción a nivel subnacional surgiese de forma generalizada.

Uno de los casos que más resaltó entre todas las regiones fue el de Áncash; el caso es diferente porque Álvarez —presidente regional—, según diversas investigaciones, estructuró una red de corrupción compleja porque se vinculó con actores de la política local, nacional y perteneciente a economías ilegales.

Esta red estaba conformada por los funcionarios del Gobierno Regional de Áncash y ocho soportes (externo, armado, mediático, campaña electoral, testafierros, entre otros). Era protegida por una «red de impunidad» que estaba constituida por los organismos de control y fiscalización. La red que se estructuró en Áncash es un modelo de corrupción organizada que se genera desde dentro del Gobierno. Una característica fundamental de esta son los nodos, representados por actores claves (Nolasco, Sánchez Milla, Belaunde Lossio, Luis Arroyo, entre otros) que permitieron a César Álvarez controlar ciertos espacios.

Respondiendo la pregunta de investigación, la suma de tres variables que se complementan explica el caso, estas se presentan como oportunidades y no tienen un orden en específico. Sobre la primera, los recursos hicieron atractiva la región para una serie de actores que querían beneficiarse; también fueron la materia que sostuvo y amplió la red, ya que con estos se pagaba y compraba a más aliados. Se debe mencionar que los recursos son importantes para el desarrollo de la red, sin embargo, no es suficiente.

La segunda variable implica formar alianzas con los actores atraídos por el periodo de bonanza. En Áncash, Álvarez formó alianzas con tres grupos. El primero es el entorno local, que está representado por funcionarios del Gobierno Regional, medios de comunicación y organizaciones gremiales. En términos generales, el control de estos espacios le permitió gestionar los recursos económicos, realizar las primeras actividades ilícitas, no ser criticado por los periodistas y evitó las movilizaciones en contra del Gobierno. Para afianzar las alianzas fue esencial el uso de tres estrategias: clientelismo y patronazgo, amenazas a sus adversarios y ataques mediáticos. Para el desarrollo de la primera fue importante que el presidente regional tenga una organización política, que fue Cuenta Conmigo, a través de la cual los operadores políticos desarrollaban las estrategias.

Retomando el tema de las alianzas, la segunda que se dio fue con Belaunde Lossio, este personaje benefició a Álvarez con servicios de comunicación desarrollados por «La Centralita»; lo relacionó con actores del gobierno de Humala y otras redes de corrupción; y fundamentalmente hizo que la actividad corrupta sea más sofisticada porque tenía el conocimiento de cómo hacerlo. Y la tercera alianza, César Álvarez la estableció con actores posicionados en las altas esferas de las instituciones encargadas de fiscalizar y controlar a la región, tales como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otras, estas conformaban «la red de impunidad». La forma en la que Álvarez se habría aliado con estas fue a través de convenios interinstitucionales y pagos. Los miembros de esta red se encargaban principalmente de evitar que alguna investigación o denuncia en contra de algún miembro de la red o de

Álvarez prosperara, para ello removían fiscales o archivaban denuncias. Sobre estas alianzas, a partir de su funcionalidad podríamos dividir las en dos: las alianzas a nivel local y con Belaunde Lossio hicieron posible el desarrollo de las actividades ilícitas y sostenían la red; mientras que los actores posicionados en los organismos de control y fiscalización protegían la red por la vía judicial.

La tercera variable que explica cómo es que surge la red en Áncash es la relación que establece la población entre César Álvarez y las organizaciones criminales de sicariato. En el caso, se tejieron varios indicios que relacionaban al ex presidente regional con los sicarios, especialmente por la muerte de Nolasco; en total son siete las muertes a las que se le ha vinculado, todo esto aún es materia de investigación. Es decir, en el caso se hizo creíble que Álvarez había construido una red, representada por los sicarios, capaz de neutralizar la acción de los opositores; es decir que ellos fueron la fuerza de coerción y en última instancia protegieron la red.

Por otro lado, el caso Áncash da cuenta que alrededor e interior de las instituciones hay una serie de redes de corrupción que pueden ser estructuradas desde el interior de una entidad o desde el ámbito privado (externo). Probablemente este fenómeno también se da en otras regiones, ya que suele suceder que estas redes buscan expandirse. Como se vio, primero se da dentro de las instituciones, donde encontramos a los gerentes, subgerentes y funcionarios. Para Reyna (2010), este es el primer espacio a corroer, ya que se desarrollan las primeras redes que permiten gestionar los recursos. Otras redes que se presentan en Áncash, y que han sido poco mencionadas en este artículo, son las de Orellana, Belaunde Lossio y Odebrecht; estas redes externas se vinculan usualmente a través de millonarias licitaciones. Las redes de corrupción, como establece Mujica (2009), pueden fusionarse y fisionarse en momentos coyunturales. En este estadio, lo que se concluye es que cuando las redes de corrupción coluden o se fusionan, es cuando las estructuras cobran otra magnitud y la actividad corrupta se hace más sofisticada. La explicación de esto se debería a que los miembros de estas redes no son novatos, ellos saben de los vacíos legales, las vías informales a seguir para beneficiarse y conocen a los actores claves del Estado con los que tratar. En Áncash, las redes externas e internas tenían la *expertise* y los contactos para desarrollar las actividades ilícitas, y en especial el vínculo de Álvarez con redes como la de Belaunde u Odebrecht explicaría por qué se estructuró de forma sofisticada.

Otro punto a acotar es el vínculo que se ha generado entre las autoridades de los Gobiernos subnacionales con las organizaciones criminales —narcotráfico, sicarios, entre otros—, lo cual evidencia que la política actualmente se ha criminalizado. Esto a causa de que políticos y funcionarios en general se han aliado a estos actores ilegales. El caso Áncash pareciera sugerir que los grupos delincuenciales

actúan con un propio proyecto delictivo y que en algunos momentos se vincula al Gobierno regional. Si analizamos otras regiones, podemos encontrar diferencias significativas en cómo estas organizaciones mantienen una relación distinta con el Gobierno porque tienen mucho más poder; este podría ser el caso de Madre de Dios, donde la minería ilegal tiene cooptado al Gobierno Regional (Plataforma para la Reflexión Política, 2016). El problema con estos desafiantes (*challengers*) se agrava aún más, ya que, por un lado, los Gobiernos regionales no tienen la capacidad ni los recursos para hacer frente a sus retadores; y, por otro lado, el Estado central, cuando ha actuado, suele no sancionar a los grandes inversores de dichas actividades que se encuentran en las altas esferas políticas o económicas. Además, la presencia de estos actores y su vínculo con el Gobierno evidencia que el Estado sigue siendo visto como un botín ya no solo por empresarios y funcionarios, sino también por actores pertenecientes a economías ilegales.

Sobre la agenda de investigación, se proponen tres temas. Primero, los incentivos que explican por qué una autoridad posicionada en las altas esferas de gobierno o de una entidad pública, como el Ministerio Público o el Poder Judicial, decide arriesgar su trayectoria como funcionario para ser parte de una red de corrupción. Segundo, el papel que juegan los organismos internacionales para hacer licitaciones públicas. Organismos como el Organismo de Estados Iberoamericanos o el Organismo Internacional para las Migraciones, siempre han sido cuestionados por no estar sometidos a fiscalización; sería prioritario ver cuál es el papel de estos organismos para el desarrollo de la actividad corrupta. Tercero, se hizo evidente que el caso Áncash se vinculó con muchas redes de corrupción, autores como Mujica (2011) y Reyna (2010) han estudiado las microrredes en el interior de las entidades públicas. Sin embargo, las redes de corrupción de Orellana y Belaunde parecen ser grandes redes que se estructuran desde fuera del Estado. Entonces, sería importante conocer cómo es que se estructuran y dirigen estas grandes redes.

Finalmente, las fórmulas para reducir la corrupción no son únicas, al igual que la corrupción y sus diversas formas de estructurarse, las posibles soluciones para este problema deben tener varias aristas, aquí solo se expondrán algunas. Primero, se debe entender que no es suficiente ni eficiente incrementar las penas o sanciones administrativas o penales, la corrupción existirá siempre pero podemos reducirla. Parece válido el uso de tecnología para el desarrollo de un sistema eficiente de multas o de recuperación de bienes. El sistema de recuperación de bienes fue desarrollado en Bolivia con el Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado (Siiarbe) y ha permitido recuperar más de \$100 millones al Estado. Para esto es fundamental una

voluntad política, un marco legal adecuado y una implementación adecuada con equipos técnicos (Zapata y Céspedes, 2015). Segundo, el uso de nuevas tecnologías funciona en alguna medida, pero también habría que repensar la necesidad de crear un sector o ministerio que vea de forma específica el tema de corrupción. Esto permitiría generar una institución con una serie de atribuciones en el campo de prevención y de combate contra la corrupción.

REFERENCIAS

- Arbizu, J. (2014) El espiral de la corrupción en el Perú. *Revista Argumentos*, 8(3). Lima: IEP Recuperado de: <http://revistaargumentos.iep.org.pe/articulos/el-espiral-de-la-corrupcion-en-el-peru/>
- Arbizu, J. (2015). La lucha contra la corrupción: una historia de reformas inconclusas. En Desco (ed.), *El Perú de hoy. La divina tragedia*, Lima: Desco.
- Arévalo, R. (2014). *La dinámica política a nivel subnacional: La estabilidad en la gestión de César Álvarez (2006- 2013)*. Tesis de Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.
- Arévalo, R. (2015). ¿Cuento contigo? La estabilidad en gestión de César Álvarez (2005-2013). *Politai Revista de Ciencia Política*, 6(11), 111-125.
- Baca, E. (2015). El fin del boom extractivo y las economías regionales. En Desco (ed.), *El Perú de hoy. La divina tragedia* (pp. 233-258). Lima: Desco.
- Blondet, C. (2013). Reseña del libro *La historia de la corrupción en el Perú* de Alfonso Quiroz. *Revista Argumentos*, (2). Recuperado de <http://revistaargumentos.iep.org.pe/articulos/resena-del-libro-historia-de-la-corrupcion-en-el-peru-de-alfonso-quiroz/>
- Castells, M. (2009). *Comunicación y Poder*. Madrid. Alianza Editorial.
- Chambliss, W. (1989) State-Organized Crime. *Journal Criminology*, 27(2), 183-208.
- Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) (2013). *Boletín Integridad, Unidos contra la corrupción*, 2(3). Lima: CAN.
- Congreso de la República (2007). *Canon minero*. Lima. Recuperado de [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/A9980AD73BC542D005257C210067C2FF/\\$FILE/pdf_183_que-es-el-canon-minero.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/A9980AD73BC542D005257C210067C2FF/$FILE/pdf_183_que-es-el-canon-minero.pdf)
- Congreso de la República (2015). *Informe final, comisión investigadora encargada de investigar las presuntas irregularidades y actos de corrupción en la región de Áncash*. Lima: Congreso de la República.
- Contraloría General de la República (2015). *Obras paralizadas, 560 obras públicas paralizadas por cerca de S/. 4,293 millones a nivel nacional. Reporte de la Gerencia de Estudios y Gestión Pública*. Lima: Infobras.
- Coronil, F. (1997). *The magical state: nature, money, and modernity in Venezuela*. Chicago, IL: University of Chicago.
- Cueva, C., Chávez, N., Encinas, D. y Ramírez, M. (2016). *Democracia y Territorios en países unitarios una agenda de investigación pendiente*. Lima: Jurado Nacional de Elecciones.
- Dargent, E. (2015). Capacidad de respuesta del Estado en el Perú: crisis, desafíos y entorno cambiante. *Revista de Ciencia Política y Gobierno*, 2(4). Recuperado de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/cienciapolitica/article/view/14897/15447>
- Defensoría del Pueblo (2011). *Descentralización y Gobiernos Regionales*. Recuperado de <http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=14&v=7499#video>
- Duncan, G. (2014). *Más que plata o plomo, el poder político del narcotráfico en Colombia y México*. Colombia: Debate.

- Ghezzi, P. y Gallardo, J. (2013). *Qué se puede hacer con el Perú. Ideas para sostener el crecimiento económico en el largo plazo*. Lima: Fondo Editorial de la PUCP.
- Hobbs, D. y Antonopoulos, G.A. (2014). How to Research Organised Crime. En L. Paoli (ed.), *The Oxford Handbook of Organised Crime* (96-117). Nueva York: Oxford University Press.
- Huber, L. (2007). *Hacia una interpretación antropológica de la corrupción*. Lima: IEP-CIES.
- IDL (2015). *Seguridad Ciudadana. Informe Anual 2015, balance del gobierno de Ollanta Humala: un quinquenio sin cambios sustanciales*. Lima: IDL. Recuperado de http://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/INFORME%20ANUAL%202015_%20IDL-SC.pdf
- Mehlum, H., Moeme, K. y Torvik, R. (2006). Institutions and the resources curse. *Economic Journal*, 116(508), 1-20. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2006.01045.x>
- Melgar, S. (2017). *La Red de la Bestia, la construcción de redes de corrupción dentro del gobierno: El caso de la región Áncash durante la gestión de César Álvarez (2007-2014)*. Tesis de licenciatura en Ciencia Política y Gobierno, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.
- Mujica, J. (2009). Ni mafias, ni carteles, ni clientelas. *Revista Argumentos*, (1). Recuperado de <http://revistaargumentos.iep.org.pe/articulos/ni-mafias-ni-carteles-ni-clientelas>
- Mujica, J. (2011). La corrupción al filo de la cotidianidad. Actores y escenarios de los sistemas de microcorrupción en el Palacio de Justicia del centro de Lima. Perú. *Relaciones*, 32(126), 87-117. Recuperado de <http://www.revistarelaciones.com/files/revistas/126/pdf/03jarisMujica.pdf>
- Orihuela, C. y Paredes, M. (2015). *Gestión Sostenible de recursos naturales e industrias extractivas: los desafíos del desarrollo regional basado en recursos extractivos*. Lima: CIES. Recuperado de http://www.cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/011-jose_carlos_orihuela-maritza_paredes.pdf
- Pedraglio, S. (2014). Corrupción y economía ilegal. El Estado un protector más de un botín. *Revista Argumentos*, 8(3). Recuperado de <http://revistaargumentos.iep.org.pe/articulos/corrupcion-y-economia-ilegal-el-estado-un-protector-mas-que-un-botin>
- Plataforma para la Reflexión Política (2016). *Diálogos en la PUCP: Expansión de una cultura de transgresión: retos para la democracia*. Lima: Escuela de Gobierno y Políticas Públicas.
- Puyana, A. (2014). Efectos de la riqueza en petróleo de Colombia y México. Se cumplen las predicciones de la enfermedad holandesa. En A. Puyana, *La economía petrolera en un mercado politizado y global* (pp. 235-278). México: Flacso-México.
- Quiroz, A. (2013). *Historia de la corrupción en el Perú*. Lima: IEP.
- Reyna, G. (2010). Cultura Política y gobernabilidad en un espacio local. En G. Portocarrero (editor y autor), *Cultura política en el Perú* (pp. 185-207). Lima: IEP.
- Rose-Ackerman, S. (2011). *La corrupción y los gobiernos; causas, consecuencias y reforma*. Madrid: Siglo Veintiuno.
- Ruddell, R., Jayasundara, D.S., Mayzer, R. y Heitkamp, T. (2014). Drilling Down: An Examination of the Boom-Crime Relationship in Resource-Based Boom Counties. *Western Criminology Review*, 15(1), 3-17.
- Secretaría Nacional de Descentralización (2011). *La descentralización en el Perú. Una revolución en democracia*. Lima: PCM.
- Soberón, R. (2014). Corrupción y narcotráfico en el Perú, una aproximación. *Revista Argumentos*, 8(3). Recuperado de <http://revistaargumentos.iep.org.pe/articulos/corrupcion-y-narcotrafico-en-el-peru-una-aproximacion>
- Tornell, A. y Lane, P. (1998). *Voracity and Growth*. CEPR Discussion Papers 2001. Washington DC: Center for Economic and Policy Research.
- Villanueva, J. (2015). *Áncash, cataclismo social*. Lima: Nova Print.
- Yovera, D. (2014). Los números de la Bestia. *Revista Poder*, noviembre 2014, 61-68.
- Zapata, M. y Céspedes, R. (2015). *La tecnología al servicio del combate contra la corrupción*. BID. Recuperado de <http://www.transparencia.gob.bo/data/CombateCorrupcion.pdf>

Fuentes periodísticas

- Belaunde Lossio, M. (2014). Entrevista de Milagros Leiva a Martín Belaúnde Lossio, caso Centralita, 18 de mayo [video]. En Sin peros en la lengua. América Noticias. Lima, Perú. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=_LmnQWg87N8.
- El Comercio (2014). Denuncias contra César Álvarez fueron archivadas irregularmente. Disponible en: <http://elcomercio.pe/politica/congreso/denuncias-contra-cesar-alvarez-fueron-archivadas-irregularmente-noticia-1720025>
- La Mula (2017). Odebrecht: las 6 claves del caso y de la investigación sobre los sobornos que pagó en Perú. Disponible en: <https://redaccion.lamula.pe/2017/01/04/odebrecht-las-claves-del-caso-y-de-la-investigacion-sobre-los-sobornos-que-pago-en-peru/acastro/>
- La República (2014a). Infografía de los burgomaestres provinciales. Disponible en: <http://www.radiocumbre.com.pe/wp-content/uploads/2014/07/alcaldes.jpg>
- La República (2014b). Infografía de los presidentes regionales. Disponible en: http://1.bp.blogspot.com/-ZEoEjgCF5H0/U4iNaaBCKoI/AAAAAAAAADvU/SNO6IU2X9pc/s1600/77db9d5cbd52fca0e3f52518a994cf53_XL.jpg.
- Peru21 (2015). El día que Álvarez fue condecorado por el Congreso por su buena gestión. Disponible en: <http://peru21.pe/politica/cesar-alvarez-dia-que-congreso-lo-condecoro-su-buena-gestion-2217261>

ANEXO 1

ENTREVISTAS PRELIMINARES

| N° | Nombre | Cargo | Fecha |
|----|--------------------|---|-----------|
| 1 | Wilfredo Solís | Exjefe de la Oficina de Transferencia, Monitoreo y Evaluación de Competencias de la Secretaría de Descentralización durante el gobierno Alejandro Toledo y Alan García. | 16-mar-15 |
| 2 | Salomón Lerner | Primer ministro del Perú 2011 | 11-jun-15 |
| 3 | Daniel Yovera | Jefe o director del grupo de investigación periodista del Comercio. Investigó el caso de Áncash. | 24-set-15 |
| 4 | Mesías Guevara | Congresista por Cajamarca 2011-2016, presidió la Comisión Investigadora de Áncash. | 2-nov-15 |
| 5 | Giovanna Castañeda | Periodista de Proética y El Comercio, investigó el caso Áncash. | 7-nov-15 |
| 6 | Carlos Miranda | Asesor del congresista de Áncash Modesto Julca, ambos investigaron el caso Áncash. | 26-nov-15 |
| 7 | Rosa Arévalo | Tesista PUCP, tesis región Áncash | 6-jun-15 |

ENTREVISTAS PRIMER TRABAJO DE CAMPO

| Nº | Nombre | Cargo | Fecha |
|----|-----------------------------------|--|-----------|
| 1 | Fiorella María Nolasco Blas | Hija de Ezequiel Nolasco quien fue consejero durante el primer gobierno de Álvarez. | 5-ene-16 |
| 2 | Valentín Fernández | Acalde distrital de Nuevo Chimbote | 5-ene-16 |
| 3 | Magaly Estrada Atiquipan | Periodista opositora al gobierno de Álvarez en Chimbote | 6-ene-16 |
| 4 | Luis Alberto Calderón Ostolaza | Secretario General del Grupo REMA de Chimbote, este grupo se movilizó en diversas oportunidades contra el gobierno de Álvarez. | 6-ene-16 |
| 5 | Inocente Saavedra Vargas | Miembro del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil | 6-ene-16 |
| 6 | Francisco Gonzales Vega | Secretario General del Sindicato Trabajadores de Construcción Civil. | 6-ene-16 |
| 7 | José Luis Checa Matos | Fiscal penal en Huaraz. Fue destituido de su cargo de fiscal anticorrupción cuando denunció a Álvarez por un caso de corrupción. | 7-ene-16 |
| 8 | Humberto Espinoza | Periodista opositor en Huaraz. Su canal televisivo y radial fue cerrado al oponerse a Álvarez. | 7-ene-16 |
| 9 | José Luis La Rosa Sánchez Paredes | Juez de primera instancia en delitos de funcionarios del Poder Judicial de Huaraz. | 8-ene-16 |
| 10 | Gilmer Leónides Asís Ortiz | Abogado quien fue una de las primeras personas en denunciar el caso de corrupción de Álvarez y miembro de la Comisión Áncash. | 8-ene-16 |
| 11 | Víctor Valdivia | Ex secretario de trabajadores del Gobierno Regional de Áncash. Es presidente del grupo REMA en Huaraz. | 8-ene-16 |
| 12 | Rodolfo León | Presidente de la Cámara de Comercio del Santa. | 11-ene-16 |
| 13 | Ricardo Uceda | Directos del Instituto de Prensa y Sociedad. Especialista en temas de corrupción | 13-ene-16 |

ENTREVISTAS SEGUNDO TRABAJO DE CAMPO

| N° | Nombre | Cargo | Fecha |
|----|--------------------------------|---|-----------|
| 1 | Heriberto Benítez | Congresista por Áncash, formó parte del movimiento de Álvarez cuando postuló al Congreso en 2010. | 4-abr-16 |
| 2 | Peláez Bardales | Ex fiscal de la Nación, renunció a su puesto a causa del escándalo que se produjo en la región Áncash y Álvarez. | 5-abr-16 |
| 3 | Lalo Villa | Canal 55 | 3-ago-16 |
| 4 | José Antonio Salazar Mejía | Docente universitario y encargado del Sector de Cultura de Áncash. | 4-ago-16 |
| 5 | Rina Karen Rodríguez Luján | Representante de la Defensoría en Áncash | 5-ago-16 |
| 6 | Anónimo 1 | Dirigente del Sindicato de Trabajadores del GRA | 5-ago-16 |
| 7 | Julio Lucio Olano | Consejero de Sihuas en Áncash 2007-2014 y miembro del MCC | 6-ago-16 |
| 8 | Hugo Tapia Sifuentes | Dirigente de REMA | 8-ago-16 |
| 9 | Nancy Moreno | Fiscal encargada de investigar el caso “La Centralita” | 9-ago-16 |
| 10 | Cesar Quino | Periodista Canal 55 en Chimbote | 9-ago-16 |
| 11 | Anónimo 2 | Ex secretario general del Sindicato de Pescadores de Chimbote; Frente de Defensa del Santa. | 9-ago-16 |
| 12 | Anónimo 3 | Miembro de Radio Santo Domingo | 9-ago-16 |
| 13 | Anónimo 4 | Director de noticiero regional en Chimbote de América Televisión. | 9-ago-16 |
| 14 | Samuel Damasio Bellido Salcedo | Subgerente de Auditorías Especiales del Órgano de Control Institucional del Banco de la Nación. Ha laborado en la Contraloría General de la República y en el Ministerio Público. | 9-ago-16 |
| 15 | Luis Antonio Luna Villareal | Candidato al Gobierno Regional de Áncash 2014 y trabajador del MEF | 10-ago-16 |
| 16 | Anónimo 5 | Asesora de campaña de Mary Melgarejo presunta miembro del MCC | 10-ago-16 |
| 17 | Juan Chuiz | Consejero del MCC por Áncash 2011-2014 | 10-ago-16 |