

UNED

EIDUNED
Escuela
Internacional
de Doctorado

TESIS DOCTORAL

AÑO 2022

ASPIRACIONES TERRITORIALES DE LOS GRUPOS TERRORISTAS

GABRIELA SÁNCHEZ DE LA CUESTA SÁNCHEZ DE IBARGÜEN

**PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECHO
Y CIENCIAS SOCIALES**

Prof.^a DRA. DÑA. CLARIBEL DE CASTRO SÁNCHEZ

A mi padre

AGRADECIMIENTOS

A mi directora de tesis, Dña. Claribel de Castro, por su paciencia infinita, su confianza y su apoyo para llevar a término esta tesis.

A Encarnación, cuya inestimable ayuda la hizo posible.

A todas las personas que me apoyaron y me acompañaron en este camino para poder llegar hasta el final.

Contenido

ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICOS E ILUSTRACIONES	iv
ÍNDICE DE MAPAS	v
GLOSARIO DE TÉRMINOS	vi
INTRODUCCIÓN	1
Justificación	1
Preguntas de investigación, hipótesis y objetivos	3
Metodología	5
Estructura y desarrollo de la tesis	9
CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LOS GRUPOS TERRORISTAS	12
1.1. El terrorismo. Un concepto difícil de definir	12
1.1.1. Uso históricamente inconsistente.....	13
1.1.2. La falta de consenso académico al respecto.....	24
1.1.3. Distinción con otros movimientos afines	36
1.2. Tipologías. Ideología y objetivos.	43
1.3. Necesidades	51
1.3.1. El capital financiero	52
1.3.2. El capital humano	53
1.3.3. Bases: entrenamiento y logística	56
1.3.4. La comunicación.....	56
1.4. Tipología de la organización.....	58
CAPÍTULO II. LAS ASPIRACIONES TERRITORIALES DE LOS GRUPOS TERRORISTAS.	61
2.1. El nexo entre territorio y terrorismo.....	61
2.2. Importancia del territorio para los grupos terroristas	66
2.3. Tipos de aspiraciones territoriales	69
2.3.1. El establecimiento de santuarios o bases físicas.....	73
2.3.2. El control del territorio.....	82
2.3.3. Gobierno de la población y reclamación de soberanía: el estado insurgente ...	95
CAPÍTULO III: ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS DEL ESTADO	105
3.1. El concepto de Estado y sus elementos	105
3.2. Los Estados fallidos	110
3.3. El nexo entre Estado fallido y terrorismo. Los territorios no gobernados.....	116

CAPÍTULO IV. VARIABLES QUE DETERMINAN EL ASENTAMIENTO TERRORISTA EN UN TERRITORIO.....	122
4.1. Modelo propio de análisis	132
4.2. Necesidades y objetivos del grupo.....	136
4.2.1. Conexión del territorio con la causa	136
4.2.2. Apoyo de la población y reclutamiento	137
4.2.3. Seguridad y refugio	137
4.2.4. La existencia de recursos y de redes de tráfico ilícito.....	138
4.2.5. Infraestructura y comunicaciones.....	140
4.3. Gobierno.....	141
4.3.1. Capacidad	141
4.3.2. Legitimidad.....	162
4.3.3. Voluntad.....	165
4.4. La población	167
4.4.1. Polarización de la sociedad	167
4.4.2. Conflictos étnicos, discriminación y agravios.....	168
4.4.3. La afinidad con los intereses de la población.....	173
4.5. Territorio	174
4.5.1. Significación.....	174
4.5.2. Geografía: Valor Estratégico y Recursos	175
4.6. Contexto e influencia externa	178
4.6.1. Vecindario ventajoso.....	179
4.6.2. El patrocinio estatal del terrorismo	180
4.6.3. La injerencia externa	182
4.7. Marco de variables e indicadores	183
CAPÍTULO V: PRINCIPALES LOCALIZACIONES Y REFUGIOS TERRORISTAS	185
5.1. Somalia	193
5.1.1. Capacidad del gobierno.....	194
5.1.2. Voluntad.....	195
5.1.3. Legitimidad.....	196
5.1.4. Población.....	198
5.1.5. Geografía.....	200
5.1.6. Contexto regional.....	202
5.1.7. Influencia externa.....	202
5.2. La región del lago Chad	204
5.2.1. Capacidad	205

5.2.2. Voluntad.....	207
5.2.3. Legitimidad.....	208
5.2.4. Población.....	209
5.2.5. Geografía.....	212
5.2.6. Contexto regional.....	214
5.2.7. Influencia externa.....	215
5.3. El Trans-sahara.....	217
5.3.1. Capacidad.....	218
5.3.2. Voluntad.....	220
5.3.3. Legitimidad.....	221
5.3.4. Población.....	222
5.3.5. Geografía.....	224
5.3.6. Contexto regional.....	226
5.3.7. Influencia externa.....	226
5.4. Líbano.....	228
5.4.1. Capacidad.....	229
5.4.2. Voluntad.....	230
5.4.3. Legitimidad.....	231
5.4.4. Población.....	232
5.4.5. Geografía.....	233
5.4.6. Contexto regional.....	233
5.4.7. Influencia externa.....	234
5.5. Afganistán.....	235
5.5.1. Capacidad.....	236
5.5.2. Legitimidad.....	241
5.5.3. Voluntad.....	242
5.5.4. Población.....	243
5.5.5. Geografía.....	245
5.5.6. Contexto regional.....	250
5.5.7. Influencia externa.....	251
CONCLUSIONES.....	254
BIBLIOGRAFÍA.....	261
ANEXO 1. TABLA DE PAÍSES CON PRESENCIA TERRORISTA.....	298

ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICOS E ILUSTRACIONES

Tabla 1. Características de la guerrilla, terrorismo y guerra convencional.....	40
Tabla 2. Relación entre SCOT y ECOT elaborada por Castan y Radil.....	70
Tabla 3 Organizaciones clandestinas y sus ideas sobre territorio- J-V- Hastings	71
Tabla 4.Relación entre finalidad y tipo de control territorial.	72
Tabla 5.Tipos de refugios (propuesta de Arsenault y Bacon)	77
Tabla 6 Marco analítico de la insurgencia	89
Tabla 7 Indicadores de Estado débil, fallido y colapsado	116
Tabla 8 Factores de “Ingovernabilidad” (Rabasa et al.).....	125
Tabla 9 Factores propicios para la presencia terrorista (Rabasa).....	126
Tabla 10 Factores que inciden en el asentamiento terrorista.....	128
Tabla 11 Factores que inciden en la presencia terrorista (Ehrhardt y Korteweg).	129
Tabla 12 Necesidades del grupo terrorista	135
Tabla 13 Variables estatales.....	135
Tabla 14 Variables del contexto.....	135
Tabla 15 Índices de fragilidad estatal.....	144
Tabla 16 Comparación entre los índices de terrorismo y fragilidad estatal	145
Tabla 17 Comparación entre los índices de terrorismo y monopolio de la fuerza	146
Tabla 18 Comparativa entre los índices de terrorismo y desarrollo económico	162
Tabla 19 Modelo de variables e indicadores de asentamiento terrorista.....	184
Tabla 20 Aplicación del modelo propio de variables e indicadores.....	258
Gráfico 1 Patrón general de causalidad. Causas estructurales del terrorismo (Ross).....	130
Gráfico 2 Dimensiones que inciden en la vulnerabilidad del territorio.....	133
Gráfico 3 Dimensiones y variables que influyen en la vulnerabilidad territorial.....	134
Gráfico 4 Receptores de los impuestos de las ventas de opio en la región suroeste.	249
Imagen 1 Página principal de la web "Indicadores de Asentamiento Terrorista"	9
Imagen 2 Líbano: ficha país de la web "Indicadores de Asentamiento Terrorista"	9

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1 Presencia activa de las FARC en Colombia.....	91
Mapa 2 Evolución territorial de Sendero Luminoso, 1981-1990.....	93
Mapa 3 Distribución de grupos religiosos en Líbano.....	94
Mapa 4 Áreas controladas por Hezbolá.	95
Mapa 5 Asentamiento terrorista en África.....	152
Mapa 6 Terrorismo en Liptako-Gourma.....	153
Mapa 7 Frontera sirio-turca y Kurdistán.....	155
Mapa 8 Presencia terrorista en las fronteras de Líbano-Siria y Egipto-Israel.....	157
Mapa 9 Grupos terroristas en los mares de Sulu y Sulawesi.....	158
Mapa 10 Triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina.....	159
Mapa 11 Presencia terrorista en Somalia y Península Arábiga.....	186
Mapa 12 Presencia terrorista en África.....	187
Mapa 13 Grupos terroristas en Oriente Próximo y Oriente Medio.....	188
Mapa 14 Grupos terroristas en Asia central.....	189
Mapa 15 Grupos terroristas en el Sudeste Asiático.....	190
Mapa 16 Grupos terroristas en América del Sur.....	191
Mapa 17 Grupos terroristas con presencia en Somalia.	193
Mapa 19 Distribución aproximada del control territorial en Somalia.....	197
Mapa 18 Distribución de Clanes de Somalia.	198
Mapa 20 Tráfico de migrantes.....	201
Mapa 21 Tráfico ilegal de carbón controlado por al-Shabaab.....	202
Mapa 22 Grupos terroristas con presencia en el lago Chad.	204
Mapa 23 Producción de carbón por país (África).....	213
Mapa 24 Grupos terroristas en el Trans-Sahara.	217
Mapa 25 La competición por los recursos de grupos rebeldes en Burkina Faso.....	225
Mapa 26 Geopolítica del Sahara.....	226
Mapa 27 Grupos terroristas en Líbano.....	228
Mapa 28. Presencia terrorista en Afganistán.....	235
Mapa 29 Áreas controladas por el régimen talibán.....	237
Mapa 30 Distribución simplificada de macro-etnicidades en Afganistán.....	244
Mapa 31 Pasos de Kohjak, Khyber y montañas de Tora Bora.....	247
Mapa 32 Ruta de tráfico ilícito de opiáceos, presencia talibán (en 2018) e ISIS.....	250

GLOSARIO DE TÉRMINOS

AAA	Asbat al-Ansar
AAB	Abdullah Azzam Brigades
AAH	Asa'ib Ahl al-Haq
AAI	Ansar al-Islam
AAMB	al-Aqsa Martyrs Brigade
ADF	Fuerzas Democráticas Aliadas
ADF	Fuerzas de Defensa de Ambazonia
AKP	Ansar al-Khalifa Philippines
AMISOM	Misión de la Unión Africana en Somalia
AQ	Al Qaeda
AQAP	Al Qaeda en la Península Arábiga
AQIM	Al-Qaeda en el Magreb Islámico
AQIS	Al Qaeda en el Subcontinente Indio
AQMI	Al Qaeda en el Magreb Islámico
ASG	Grupo Abu Sayyaf
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
BH	Boko Haram
BIFF	Bangsamoro Islamic Freedom Fighters
BNF	Balawaristan National Front (Hameed Group)
BTI	Bertelsmann Transformation Index
CCMSR	Conseil de commandement militaire pour le salut de la République
CIA	Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. o Central Intelligence Agency
CSD	Comité de Auto-Defensa
CTE	Combatientes Terroristas Extranjeros
DIE	Deutsches Institut für Entwicklungspolitik
DKKP-C	Partido-Frente Revolucionario de Liberación del Pueblo
ELAS	Ejército Popular de Liberación Nacional

ELN	Ejército de Liberación Nacional
ELS	Ejército Sirio Libre
EML	Ejército del Mariscal López
EOKA	Organización Nacional de Combatientes Chipriotas o Ethniki Organosis Kyprion Agoniston
EPP	Ejército Popular de Paraguay
ETA	Euskadi Ta Askatasuna
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FATA	Áreas Tribales Bajo Administración Federal o Federally Administered Tribal Areas
FDS	Fuerzas Democráticas Sirias
FLN	Frente Argelino de Liberación Nacional
FLNC	Frente de Liberación Nacional de Córcega
FLQ	Frente de Liberación de Quebec
FPLP	Frente Popular para la Liberación de Palestina
GIA	Grupo Islámico Armado
GSPC	Grupo Salafista para la Predicación y el Combate
HAMAS	Harakat al-Muqáwama al-Islamiya o Movimiento de Resistencia Islámica
HIK	Heidelberg Institute for International Conflict Research
HM	Hizbul Mujahideen
HQN	Red Haqqani o Haqqani Network
HTS	Hay'at Tahrir al-Sham
HUJI	Harakat ul-Jihad-i-Islami
HUJI-B	Harakat ul-Jihad-i-Islami/Bangladesh
HuM	Harakat ul-Mujahidin
IJU	Islamic Jihad Union
IM	Indian Mujahedeen
IMU	Movimiento Islámico de Uzbekistán
IRA	Ejército Republicano Irlandés
IRB	Hermandad Republicana Irlandesa o Bráithreachas na Poblachta
IRGC	Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica

IRGC-QF	Fuerza Quods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica
IRGC-QF	Islamic Revolutionary Guard Corps - Qods Force
IS	Estado Islámico
ISI	Dirección de Inteligencia Inter-Services de Pakistán
ISIS	Estado Islámico de Irak y Sham
ISIS- SA	Estado Islámico en Arabia Saudí
ISIS-BA	Estado Islámico en Bangladesh
ISIS-FI	Estado Islámico en Filipinas
ISIS-GS	ISIS en el Gran Sáhara
ISIS-K	Estado Islámico Provincia de Khorasan
ISIS-Libia	Estado Islámico de Irak y el Levante-Libia
ISIS-SOM	El Estado Islámico en Somalia
ISIS-SP	Estado Islámico Provincia del Sinaí
ISIS-TUR	Estado Islámico en Turquía
ISIS-WA	ISIS en África Occidental
ISIS-WA	ISIS-África Occidental
ISIS-YE	Estado Islámico Yemen
JAD	Jamaah Ansharut Daulah
JeM	Jaish-e-Mohammed
JI	Jemaah Islamiyah
JNIM	Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes
JNIM	Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin
JRTN	Jaysh Rijal al-Tariq al-Naqshabandi
JUI	Jamiat-i-Ulema-i-Islam
KH	Kata'ib Hezbollah
LeT	Lashkar-e- Tayyiba
LJ	Lashkar i Jhangvi
LTTE	Tigres de Liberación de Tamil Eelam
MILF	Frente Moro de Liberación Nacional

MINUSMA	Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí
MNLA	Ejército de Liberación Nacional Malayo o en el del
MUYAO	Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental
OLP	Organización para la Liberación de Palestina
ONG	Organización No Gubernamental
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PFLP	Popular Front for the Liberation of Palestine
PFLP-GC	Frente Popular para la Liberación de Palestina-Comando General
PIJ	Yihad Islámica Palestina
PIRA	Ejército Republicano Irlandés Provisional
PKK	Partido de los Trabajadores de Kurdistan
PLF	Palestine Liberation Front o Frente de Liberación de Palestina
RAF	Fracción del Ejército Rojo
RH	Red Haqqani
SIPRI	Stockholm International Peace Research Institute
SL	Sendero Luminoso
TAPI	Gasoducto Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India
TPLF	Frente de Liberación Popular de Tigray
TTP	Tehrik-e-Taliban Pakistan
UCDP	Uppsala Conflict Data Program
UFR	Union des Forces de la Résistance
UNIFIL	Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano
UNODC	Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
URSS	Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

INTRODUCCIÓN

Justificación

El 29 de junio de 2014, el grupo terrorista “Estado Islámico de Irak y Sham” (ISIS) proclamó el establecimiento de un califato¹ en los territorios conquistados en Siria e Irak a ambos lados de la línea fronteriza Sykes-Picot. Con ello, materializaba una larga aspiración: la instauración del califato bajo su bandera, con la intención abierta de extenderlo a todo el mundo musulmán.

El fenómeno atrajo a yihadistas de todo el mundo a unirse al incipiente proyecto del renombrado “Estado Islámico”, publicitado a través de un potente aparato de propaganda. Mediante sucesivas victorias, consolidó y unió territorios, llegando a alcanzar en su mayor extensión más de 100.000 km²² a lo largo de dos países, incluyendo capitales como Mosul, Raqqa y la mayor parte de Deir Ez-Zor, en el apogeo de su poder entre 2014 y 2015. Asimismo, explotó y controló las fuentes de producción petrolífera, lo que permitió al grupo financiarse, junto con los impuestos a la población y otros tráficó ilícitos y, al mismo tiempo, prestar servicios sociales, que servían a su legitimidad y creaban una red de población dependiente. También promulgó leyes de acuerdo con la *Sharia* islámica³, administró justicia y reguló las relaciones entre los habitantes de sus territorios conquistados, funcionando como un “para-estado” o “contra-estado”, hasta la pérdida de su último bastión en 2019. Pese a la desaparición del califato, la presencia de ISIS continúa en Siria e Irak y su sombra se extiende a Oriente Medio, África y Asia, desde donde también operan otros grupos yihadistas, a veces en colaboración y, otras, en competencia.

¹ SITE INTELLIGENCE GROUP. *ISIS Spokesman Declares Caliphate, Rebrands Group as “Islamic State”*, 29 de junio de 2014.

Disponible en <https://news.siteintelgroup.com/Jihadist-News/isis-spokesman-declares-caliphate-rebrands-group-as-islamic-state.html>

² COMANDO CENTRAL DE EE.UU. *CJTF-OIR Reflects on Significant Military Gains, Fighting ISIS in 2018*, Nota de prensa. 9 de enero de 2019. Disponible en: <https://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1727216/cjtf-oir-reflects-on-significant-military-gains-fighting-isis-in-2018/>

³ Término árabe que significa propiamente “camino o senda [del islam]” y designa la ley religiosa islámica reguladora de todos los aspectos públicos y privados de la vida, cuyo seguimiento se considera que conduce a la salvación. Vid. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Diccionario de la Lengua Española*. (Edición online). *Sharia/Sharía*. Disponible en: <https://dle.rae.es/shar%C3%ADa>

Su éxito territorial en Siria e Irak desafió el orden internacional y avanzó cualitativamente en las conquistas logradas por sus predecesores, planteando cuestiones fundamentales para la seguridad internacional. Entre ellas, consideramos dos de especial importancia. En primer lugar, la necesaria revisión de la relación entre terrorismo y territorio, negada por una parte de la literatura especializada, que atribuye al terrorismo una ambición más psicológica en el campo del terror —frente a otros tipos de violencia política— que buscan unos objetivos territoriales y de construcción del estado. En palabras de Wördemann: “la guerrilla procura ocupar el espacio, mientras que el terrorismo se esfuerza por ocupar el pensamiento”⁴.

En segundo lugar, el éxito de ISIS plantea también la posibilidad de la exportabilidad del modelo a otros escenarios o la reinstauración de éste, si lograra afianzarse de nuevo en el territorio sirio-iraquí. Por ello, consideramos de vital importancia comprender, no sólo el papel que juega el territorio dentro de las ambiciones terroristas, sino también identificar qué factores y variables son condición necesaria para que se materialicen las aspiraciones territoriales de los grupos terroristas.

Con estas dos cuestiones, el presente trabajo de investigación pretende abordar el fenómeno cada vez más recurrente de las aspiraciones territoriales de grupos terroristas y analizar los factores que facilitan el éxito de éstas, intentado proporcionar, además, un marco desde el que poder estudiar la interacción de fuerzas internas y externas que resultan claves para la materialización de dichas aspiraciones. Centrada no sólo en la investigación académica sino también empírica, esta tesis pretende aportar un nuevo modelo práctico que facilite el análisis de la vulnerabilidad de los estados frente al terrorismo y que sirva como seguimiento y alerta temprana para prevenir la reproducción en otros escenarios de la conquista de ISIS.

⁴ WALDMANN, Peter. Terrorismo y guerrilla: la violencia organizada contra el Estado en Europa y América Latina. Un análisis comparativo. *Estudios Internacionales*, 1992, vol. 25, no. 98, p. 277. citando a WÖRDEMANN, Franz, *Möbilitat, Technik und Kommunikation als Strukturelemente des Terrorismus*, en: FUNKE, Manfred (Comp.), *Terrorismus. Untersuchungen zur Strategie und Struktur revolutionärer Gewaltpolitik*. Bonn, 1977. p.145.

Preguntas de investigación, hipótesis y objetivos

Esta investigación tiene como punto de partida dos preguntas fundamentales: ¿Tienen los grupos terroristas aspiraciones territoriales? De ser así, ¿qué variables son determinantes para su materialización? Para dar respuesta a estas preguntas, se han formulado tres hipótesis (H):

H1. El territorio es un elemento clave para los grupos terroristas, ya sea como medio para lograr sus objetivos o como fin en sí mismo.

El nexo entre territorio y terrorismo ha sido frecuentemente negado por gran parte de la literatura especializada, que asimila el concepto de territorio a otros movimientos políticos violentos afines. Lejos de ello, esta investigación, partiendo de esta hipótesis principal, pretende demostrar que la aspiración territorial forma actualmente —y ha formado— parte de la agenda terrorista y es, cada vez con mayor frecuencia, una estrategia y una tendencia que se consolida.

H2. La selección de estos territorios no es aleatoria y, por tanto, puede ser determinada.

De acuerdo con McColl, “el insurgente no hace una selección aleatoria de las ubicaciones de su base guerrillera”⁵, puesto que la geografía y la ubicación son elementos críticos en su éxito o fracaso: “Independientemente de las circunstancias políticas que puedan proporcionar la chispa inicial para una revolución nacional, sin una consideración realista de factores geográficos como el terreno y el acceso al patrón político-administrativo clave del país, cualquier revolución puede estar perdida en cuestión de horas”⁶. En el caso del terrorismo, consideramos que la misma aplicación es cierta.

⁵ McCOLL, Robert W. The insurgent State. Territorial bases for revolution. *Annals of the Association of American Geographers*, 1969, vol. 59, no. 4. p. 630.

⁶ Ibid. p. 631.

Existen distintas teorías para explicar la ocurrencia de terrorismo. Entre ellas, las más preeminentes son el enfoque psicológico, el estructural y el de la elección racional. El enfoque psicológico intenta explicar por qué determinados individuos se unen al terrorismo, las dinámicas grupales y el impacto de sus actos tanto en los participantes, las víctimas o la audiencia general. El enfoque estructural, explica la presencia de éste en la estructura económica, social, política y del ambiente. Finalmente, el enfoque de la elección racional explica la participación en la organización terrorista y las elecciones terroristas, como resultado del cálculo coste/beneficio⁷. Para responder a la tercera hipótesis planteada, nuestra investigación aún, por un lado, el enfoque estructural y el de la elección racional, considerando tanto los factores estructurales que favorecen el terrorismo, como la elección racional que ejercen los terroristas al aplicar un cálculo sobre dichas condiciones respondiendo su elección de santuarios, el control o la administración de un territorio a unos criterios que pueden ser determinados.

H3. La selección responde a una combinación de factores estatales, propios del grupo y ambientales.

Afirma Piazza que “un cuerpo creciente de académicos y legisladores han expresado su preocupación de que los estados fallidos y en quiebra representan un peligro para la seguridad internacional porque producen condiciones en las que los grupos terroristas transnacionales pueden prosperar”⁸. Frente a esta asunción compartida, el presente estudio defiende que la idoneidad de un territorio responde a una confluencia entre las necesidades y objetivos del grupo, las condiciones objetivas del territorio para satisfacerlos e, igualmente, unas condiciones contextuales —es decir, un vecindario favorable para la presencia del grupo— que resultan determinantes, por lo que su elección no queda limitada únicamente a los estados fallidos, si bien éstos tienen un peso determinante.

⁷ ROSS, Jeffrey Ian. Structural Causes of Oppositional Political Terrorism: Towards a Causal Model. *Journal of Peace Research*, 1993, vol. 30, no. 3. p. 317.

⁸ PIAZZA, James. A. Incubators of Terror: Do Failed and Failing States Promote Transnational Terrorism?. *International Studies Quarterly*, Septiembre, 2008, vol. 52, no. 3. p. 469.

Para validar estas hipótesis, y con el propósito de profundizar en la relación entre territorio y terrorismo, la investigación realizada se articula en cinco objetivos (O):

- O1. Determinar si los terroristas tienen aspiraciones territoriales.
- O2. Analizar en qué consisten las aspiraciones territoriales de los grupos terroristas.
- O3. Identificar qué variables influyen para que dichas aspiraciones se materialicen.
- O4. Localizar dónde se están materializando las aspiraciones territoriales de los grupos terroristas.
- O5. Una reflexión final ¿es exportable el modelo de para-estado terrorista a cualquier territorio?

Metodología

Para llevar a cabo esta investigación se han tomado como documentos de referencia los Informes País de Contraterrorismo (*Country Report on Terrorism*) publicados en los años 2018 y 2019 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. A partir de ellos, se ha elaborado una tabla que recoge la presencia de los distintos grupos terroristas en los 51 países (Anexo 1. Tabla de países con presencia terrorista). En ella se identifican:

PAÍS	GRUPO TERRORISTA	PROVINCIA

A partir de ésta, se ha elaborado un mapa que cartografía la localización de los grupos en cada país, y que está recogido en el Capítulo V, *Principales localizaciones y refugios terroristas*, e igualmente ha servido para ilustrar distintos ejemplos a lo largo de la investigación.

La elaboración de las tablas y su reflejo en los mapas nos ha permitido identificar los grupos terroristas en la actualidad e identificar visualmente las áreas en las que se localizan, así como las características que se repiten en los distintos países donde se asientan. Asimismo, para ampliar la información de éstos, se han utilizado 12 bases de datos que miden la fragilidad estatal, al objeto de ayudarnos en nuestro análisis acerca de qué factores inciden o propician la presencia terrorista.

ÍNDICE	INSTITUCIÓN
Bertelsmann Transformation Index ⁹	Bertelsmann Stiftung
Country Rankin Table for Failed & Fragile States ¹⁰	Carleton University
Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) ¹¹ /International Development Association (IDA) ¹² Resource Allocation Index (IRAI) ¹³	The World Bank
Fragile States Index ¹⁴	Fund for Peace
Global Terrorism Index ¹⁵	Institute for Economics and Peace
Global Peace Index ¹⁶	Institute for Economics and Peace
The Ibrahim Index of African Governance. Harvard Kennedy School Index of African Governance ¹⁷	Harvard University
Index of State Weakness in the Developing World ¹⁸	Brookings Institution
Peace and Conflict Instability Ledger ¹⁹	University of Maryland
Political Instability Index ²⁰	The Economist Group
State Fragility Index ²¹	George Mason University
World Governance Indicators, Political Stability and Absence of Violence ²²	The World Bank

⁹BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index (BTI)*. 2020. Disponible en: <https://www.bti-project.org/en/home.html?&cb=00000>.

¹⁰CARLETON UNIVERSITY. *Country Rankin Table for Failed & Fragile States 2012*. Disponible en: <https://carleton.ca/cifp/failed-fragile-states/country-ranking-table/>.

¹¹THE WORLD BANK. *Country Policy and Institutional Assessment (CPIA)*. 2020. Disponible en: <https://cpia.afdb.org/>

¹²THE WORLD BANK. *International Development Association (IDA)*. 2020. Disponible en <http://ida.worldbank.org/theme/conflict-and-fragility>.

¹³THE WORLD BANK. *Resource Allocation Index (IRAI)*. 2020. Disponible en <http://ida.worldbank.org/financing/resource-management/ida-resource-allocation-index>.

¹⁴THE FUND FOR PEACE. *Fragile States Index Annual Report 2020*. Disponible en: <https://fragilestatesindex.org/wp-content/uploads/2020/05/fsi2020-report.pdf>; THE FUND FOR PEACE *Fragile States Index. Global Data* (version online). Disponible en: <https://fragilestatesindex.org/global-data/>

¹⁵INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE. *Global Terrorism Index. Measuring the impact of terrorism*. Sidney, Noviembre, 2020. Disponible en: <https://visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf>

¹⁶INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE. *Global Peace Index. Measuring Peace in a Complex World*. Sydney, Junio, 2020. Disponible en: https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/10/GPI_2020_web.pdf

¹⁷MO IBRAHIM FOUNDATION. *The Ibrahim Index of African Governance (IIAG)*. 2020. Disponible en: <https://iiag.online/downloads.html>.

¹⁸RICE, Susan E.; STEWART, Patrick. *Index of State Weakness in the Developing World*. Washington, D.C.: The Brookings Institution, 2008. Disponible en: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/02_weak_states_index.pdf.

¹⁹BACKER, David A.; BHAVNANI, Ravi; HUTH, Paul K. (Ed.). *The Peace and Conflict Instability Ledger: Ranking States on Future Risks*. Routledge, 2016. Disponible en: <https://www.start.umd.edu/publication/peace-and-conflict-instability-ledger-ranking-states-future-risks>.

²⁰ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT. *Political Instability Index*. 2020. Disponible en: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/.

²¹MARSHALL, G. M.; ELZINGA-MARSHALL, Gabrielle C. *State Fragility Index*. Center for Systemic Peace, 2017. Disponible en: <http://www.systemicpeace.org/vlibrary/GlobalReport2017.pdf>. Para consultar ediciones anteriores, Vid.: <http://www.systemicpeace.org/globalreport.html>

²²THE WORLD BANK. *World Governance Indicators, Political Stability and Absence of Violence*. 2019. Disponible en: <https://info.worldbank.org/governance/wgi/>.

Para el conocimiento de los conflictos en los países de estudio, hemos utilizado el *Conflict Barometer* del Heidelberg Institute for International Conflict Research 2019 (HIIK) y el *Uppsala Conflict Data Program* (UCDP)²³ creado por la Universidad de Uppsala. La investigación de los grupos terroristas se ha realizado también a través de las bases de datos del Center for International Security and Cooperation de la Universidad de Stanford²⁴ y *The World Factbook*²⁵ desarrollado por la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. Respecto a los tráfico ilícitos, se ha utilizado el *World Atlas of Illicit Flows*²⁶ compilado por la INTERPOL (Organización Internacional de la Policía), RHIPTO —un centro noruego colaborador de la ONU— y la organización independiente Global Initiative Against Transnational Organized Crime, como el principal documento de referencia.

Junto con la utilización de estas fuentes de referencia, se ha realizado una búsqueda documental de aquellos trabajos de investigación, estudios y artículos centrados en analizar el nexo entre terrorismo y territorio, las aspiraciones territoriales de los grupos y los factores que inciden en su asentamiento, de los que se ha hecho un análisis, una síntesis y una exposición de los resultados.

La investigación empírica y documental, nos ha permitido identificar las características que se repiten en los países que concentran una mayor presencia terrorista, y que quedan recogidas en nuestro capítulo IV, *Determinación de las variables que influyen en el asentamiento terrorista sobre un territorio*, las cuales se han reflejado en un modelo de variables y una propuesta de indicadores, para cuya confección hemos seguido las técnicas analíticas estructuradas recopiladas por Heuer y Randolph²⁷.

²³ UPPSALA UNIVERSITY. *Uppsala Conflict Data Program*. 2022. Disponible en: <https://ucdp.uu.se/>

²⁴ STANFORD UNIVERSITY. *Mapping Militants*. Center for International Security and Cooperation. (CISAC). 2022. Disponible en: <https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants>

²⁵ AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE EE.UU. (CIA). *The World Factbook*. 2021. Disponible en: <https://www.cia.gov/the-world-factbook/>

²⁶ NELLEMAN, Christian; STOCK Jürgen; SHAW, Mark. *World atlas of illicit flows*. Global Initiative, 2018. p.119. Disponible en <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/09/Atlas-Illicit-Flows-FINAL-WEB-VERSION-copia-compressed.pdf>

²⁷ HEUER, Richards J. Jr; PHERSON, Randolph H. *Técnicas analíticas estructuradas para el análisis de inteligencia*. Madrid: Plaza y Valdés, 2015.

A continuación, y a efectos de probar nuestro modelo, hemos aplicado éste a cinco países identificados por el Informe País de Contraterrorismo como refugios seguros terroristas, constatando que en todos ellos se dan las variables identificadas, en mayor o menor grado. Ello nos ha permitido, además, poder concluir qué variables inciden con más fuerza para permitir los distintos tipos de aspiración territorial.

Esta investigación se ha realizado exclusivamente con fuentes abiertas, lo que, en una materia como el terrorismo, dificulta la aproximación a las fuentes directas y la determinación del grado de control de los grupos sobre determinados territorios, etc. Igualmente, determinados indicadores como la injerencia extranjera o el patrocinio de determinados grupos, es difícil de afirmar y contrastar si no han sido ampliamente denunciados por la comunidad internacional. No obstante, consideramos que la información disponible en la web nos ha permitido hacer un estudio profundo y veraz de las condiciones en los países de estudio.

Finalmente, y a efectos de contribuir al estudio del terrorismo y que nuestra investigación facilite y pueda favorecer nuevos análisis, los resultados de este estudio respecto a los territorios con presencia terrorista y los grupos que en ellos operan, se recogen en una web creada al efecto, <http://www.indicadoresdeasentamientoterrorista.com>, que contiene un mapa político interactivo, en el que se muestra, dentro de cada país, la ubicación de los grupos terrorista que operan.

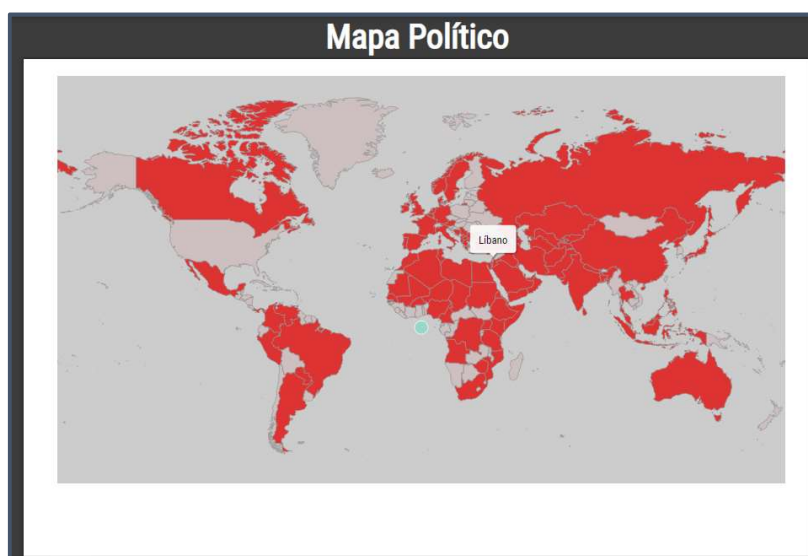


Imagen 1 Página principal de la web "Indicadores de Asentamiento Terrorista"

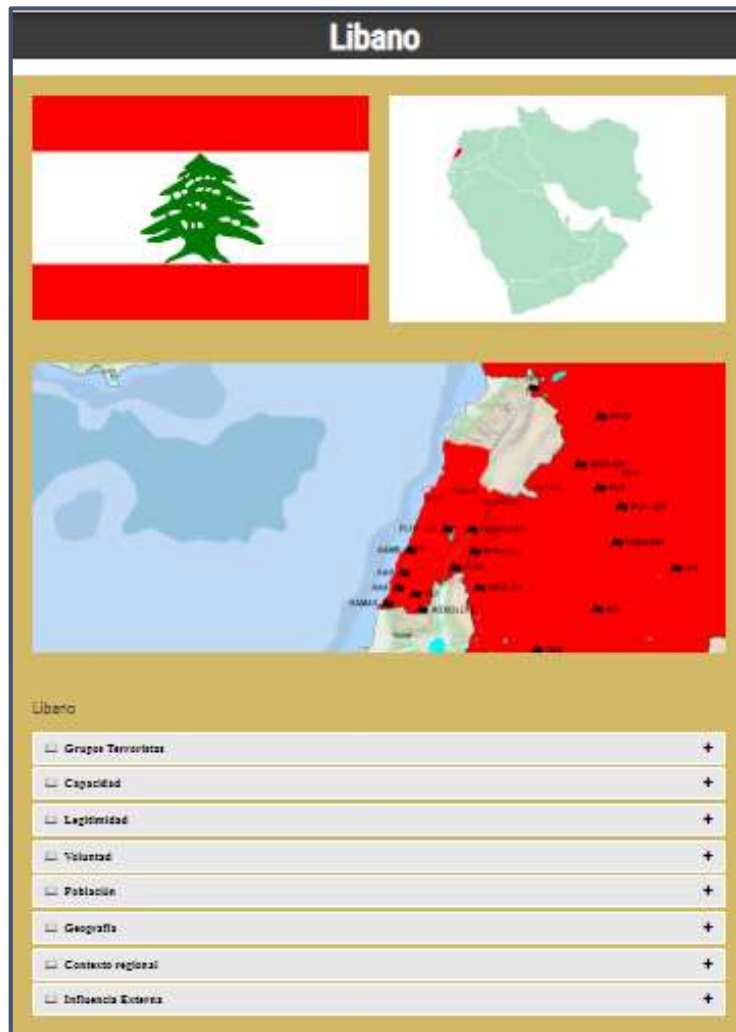


Imagen 2 Líbano: ficha país de la web "Indicadores de Asentamiento Terrorista"

Estructura y desarrollo de la tesis

La tesis se estructura en este apartado introductorio, al que le siguen cinco capítulos y unas conclusiones finales que recogen los resultados de la investigación junto con una reflexión acerca de la posible exportación del modelo de para-estado del Estado Islámico a otros escenarios, para responder a todos los objetivos planteados al inicio de este estudio.

El primer capítulo, *Análisis de los grupos terroristas*, parte de la definición de terrorismo, o, mejor dicho, de la falta de ella, y realiza un recorrido histórico y

doctrinal del término, junto con la comparación con otras figuras afines para exponer las dificultades que enfrenta el concepto de terrorismo y hacen que una definición universal y consensuada sea esquiva. Asimismo, en este capítulo se analizan las diferentes tipologías de los grupos terroristas según su ideología, los tipos de objetivos tangibles e intangibles a los que aspiran, entre ellos, al territorio, sus necesidades y los tipos de organización estructural que pueden adoptar. Este apartado busca la comprensión de los grupos terroristas y sus elementos para enfocar, desde este conocimiento, las necesidades que el territorio debe satisfacer.

El segundo capítulo, *Las aspiraciones territoriales de los grupos terroristas*, analiza el nexo entre terrorismo y territorio —frecuentemente negado en la literatura especializada— a través de un recorrido por el debate doctrinal que divide a aquellos autores que niegan que la aspiración territorial sea propia de los grupos terroristas, de los que defienden la importancia de éste para dichos grupos, no sólo como un objetivo ideológico, sino como una condición que incide en su éxito y supervivencia. Tras una introducción de las diferentes teorías, acompañada de la evidencia histórica que demuestra cómo numerosos grupos aspiran o han logrado objetivos territoriales, analizamos los diferentes tipos de aspiraciones territoriales; el refugio, el control del territorio o aspiraciones más amplias, que incluyen no sólo el control de un espacio, sino el gobierno de sus habitantes hasta la creación de un para-estado o estado insurgente.

El tercer capítulo, *Estudio de los elementos del Estado*, acomete una breve introducción a los conceptos de estado moderno y soberanía. Para su estudio hemos partido de los elementos que definen el Estado de acuerdo con la Convención de Montevideo de 1933, esto es, territorio, población, gobierno y capacidad para entablar relaciones con otros estados y de los principios fundamentales del sistema de estados westfaliano respecto a la integridad territorial y política de éste. Una vez conocidos sus elementos, estudiamos la forma en las que el estado deviene en débil, fallido o colapsado y la relación que su fracaso guarda o no con el auge del terrorismo, paralelo a su declive. Este capítulo, junto con la comprensión de los elementos y necesidades de los grupos terroristas en el capítulo dos, nos lleva a poder determinar las variables que hacen un escenario favorable al asentamiento terrorista, toda vez que éste viene determinado por una mezcla de las necesidades que el grupo

busca satisfacer y unas condiciones propicias que un estado ofrece en un determinado momento en algún área de su territorio.

El cuarto capítulo, *Variables que determinan el asentamiento terrorista en un territorio*, recoge, en primer lugar, las distintas teorías desarrolladas en los estudios sobre factores que inciden en la presencia terrorista, para, finalmente, crear un marco propio de variables. Este marco combina la dimensión grupal (en cuanto a las necesidades del grupo) la dimensión estatal (respecto a aquellas vulnerabilidades explotables o características que resultan idóneas para el desarrollo de los grupos terroristas) y la dimensión contextual y externa (referida al impacto de terceros países, bien por su situación interna o por la injerencia directa en éstos en apoyo de un grupo terrorista).

El quinto capítulo, *Principales localizaciones y refugios terroristas*, identifica, de acuerdo con el “Country Report on Terrorism” (2019), publicado por el Departamento de Estado de los EE.UU., los principales asentamientos terroristas. De ellos, analizamos bajo nuestro marco de análisis cinco localizaciones: Somalia, la región transahariana, la cuenca del lago Chad, Líbano y Afganistán, en donde distintos grupos terroristas han materializado sus aspiraciones territoriales en distinto grado. El objetivo de este capítulo es triple. Por un lado, validar nuestra Hipótesis 3, que sostiene que una determinada combinación de variables favorece el asentamiento terrorista. De otro, aplicar nuestro marco de análisis para comprobar en qué grado las variables e indicadores recogidos se cumplen en los países con presencia terrorista territorial. Finalmente, analizar en qué grado el cumplimiento de las diferentes variables influye en el tipo de control territorial que los grupos logran ejercer en un territorio.

El último capítulo, *Conclusiones*, presenta los resultados obtenidos durante la investigación que validan nuestras Hipótesis 1, 2 y 3, concluyendo, de acuerdo con nuestros objetivos, con una reflexión sobre la posibilidad de que el modelo califal de ISIS pueda ser exportado a otros territorios vulnerables.

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LOS GRUPOS TERRORISTAS

1.1. El terrorismo. Un concepto difícil de definir

La lucha contra el terrorismo es uno de los principales puntos de las agendas nacionales e internacionales en materia de seguridad, pero, paradójicamente, no existe un consenso sobre el punto de partida fundamental para su estudio: su definición. A pesar de ser un término ampliamente utilizado y debatido no ha sido posible hasta el momento llegar a una definición completa y apropiada que sea universalmente aceptada.

¿Qué impide la producción de una definición común? Definir el terrorismo no es una tarea fácil, y para Schmid son cuatro las razones a destacar: es un concepto controvertido y las nociones políticas, jurídicas, sociales y populares del mismo son a menudo divergentes; la cuestión de la definición está vinculada a la (des) legitimación y criminalización; existen muchos tipos de “terrorismo”, con diferentes formas y manifestaciones; y el término ha sufrido cambios de significado a lo largo de su existencia²⁸.

Igualmente, Hoffman encuentra varias razones para explicar esta dificultad. Por un lado, su significado ha cambiado a lo largo del tiempo, siendo su uso históricamente inconsistente. Por otro, existe una falta de consenso académico al respecto y, finalmente, la cierta similitud que guarda con otras formas de violencia irregular o de guerra no convencional²⁹. Por su parte, para Ganor, la dificultad procedente de separar la legitimidad del fin respecto a la validez del medio —en la delgada línea que separa el terrorismo y la liberación nacional— es su principal obstáculo³⁰.

Para una mejor comprensión del fenómeno terrorista en nuestra investigación, repasamos estas objeciones para poder acercarnos a las diferentes variables que inciden en él.

²⁸ SCHMID, Alex. Terrorism - the Definitional Problem. *Case Western Reserve Journal of International Law*, 2004, vol. 36, no. 2. p. 395. Disponible en: <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol36/iss2/8/>

²⁹ HOFFMAN, Bruce. *Defining Terrorism: Introduction*. En: Terrorism & Counterterrorism. Georgetown University. 2015. Curso online. Disponible en: <https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/1041739/GUOX-501-01-14-W1-S1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

³⁰ GANOR, Boaz. Defining Terrorism: Is one man's terrorist another man's freedom fighter? *Police Practice and Research: An International Journal*, 2010, vol. 3, no. 4. Disponible en: <http://www.ict.org.il/Article.aspx?ID=1123#gsc.tab=0>.

1.1.1. Uso históricamente inconsistente

El significado del término terrorismo ha oscilado en el tiempo, reflejando ideas contextualmente específicas de un período de tiempo y un lugar de aplicación concreto³¹. Como indica Hoffman, la popularización inicial del término podemos encontrarla en el siglo XVIII durante la Revolución Francesa, donde aparece con una connotación “decididamente positiva”, paradójicamente asociado a los ideales de democracia y virtud³². Así, durante el *Régime de la Terreur* (1793-1794) es utilizado originalmente para designar la “violencia patrocinada por el Estado” como un sistema “diseñado para inducir el miedo y el terror con el fin de controlar y dominar una sociedad anárquica”³³.

Tras los levantamientos de 1789, comienza en Francia un período transitorio y anárquico de agitación e inestabilidad, al que el gobierno revolucionario hará frente implantando el sistema o régimen del terror, de carácter represivo y con el encargo de velar por los nuevos ideales de la revolución, en especial, el amor patriótico a la "República de la Virtud". Para ello se crearon el Comité de Seguridad General como órgano policial supremo y el Tribunal Revolucionario, los Comités de Vigilancia Revolucionaria y el Comité de Salvación Pública, dotados de poderes de arresto, juicio y ejecución, a través de los cuales el nuevo gobierno instrumentó la recuperación del orden, la consolidación del nuevo poder revolucionario, y la intimidación y disuasión de los elementos subversivos y disidentes del antiguo régimen, fidelizando a la población mediante el miedo de acuerdo con el binomio virtud y terror. Como describe Szweig, desde la instalación de la guillotina en la plaza del Carrusel ya no imperaba sobre Francia Luis XVI, sino el terror³⁴.

Para Robespierre, virtud y terror necesitaban el uno del otro en tiempos de revolución, “*la virtud, sin la cual el terror es cosa funesta; el terror, sin el cual la*

³¹ GREENE, Alan. Defining terrorism: one size fits all? *International and Comparative Law Quarterly*, 2017, vol. 66, no. 2. Disponible en: www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly/article/defining-terrorism-one-size-fits-all/0E707CD33E7F656573C777BE23C27168#fn5.

³² HOFFMAN, Bruce. *Inside Terrorism (Edición Revisada y ampliada)*. Nueva York: Columbia University Press, 2006. p. 3. Disponible en: https://d11.cuni.cz/pluginfile.php/486781/mod_resource/content/2/Bruce%20Hoffman-Inside%20Terrorism-Columbia%20University%20Press%20%282006%29.pdf

³³ GREENE, Alan. Defining terrorism: one size fits all?. Op. cit.

³⁴ SZWEIG, Stephan. *María Antonieta*. Biblioteca Virtual Universal (Edición online). p.275. Disponible en: <https://www.biblioteca.org.ar/libros/131362.pdf>

virtud es impotente”³⁵, legitimando el terror como “*justicia expeditiva, severa, inflexible*”³⁶. Sin embargo, a medida que la revolución avanzaba, la utilización del terror se acrecentaba, ampliándose a la purga política y hacia aquellos considerados “traidores” entre las filas de la Convención Nacional. Unidos sus miembros contra Robespierre, pusieron fin al régimen del terror tras su muerte en la misma guillotina en 1794.

A partir de esta fecha (9 de termidor), el término terrorismo comienza a asociarse con aquellas actividades abusivas relacionadas con el abuso del cargo y del poder, con implicaciones criminales³⁷. Sin embargo, dos características comunes del “terrorismo” revolucionario francés prevalecen en el terrorismo actual: su carácter no indiscriminado, sino deliberado, organizado y sistemático; y el objetivo y justificación de su uso para la creación de una “nueva y mejor sociedad”³⁸.

A mediados del siglo XIX el terrorismo reaparece vinculado a los grupos no gubernamentales que amenazaban el sistema monárquico y económico europeo. El término designa tanto el concepto como el medio para alcanzar cambios políticos fundamentales y adquiere las connotaciones revolucionarias y anti-estatales que tiene actualmente³⁹. De acuerdo con el análisis de Laqueur, el terrorismo sistemático de la mitad de este siglo está compuesto por tres categorías: los revolucionarios rusos, los anarquistas y los grupos nacionalistas radicales (irlandeses, macedonios, serbios y armenios)⁴⁰. Hoffman lo asocia a dos movimientos específicos inspirados por la Revolución Francesa: las organizaciones revolucionarias antimonárquicas que buscaban derrocar a las monarquías reinantes en Europa para establecer en su lugar la democracia; y los movimientos anarquistas, marxistas y comunistas, surgidos en respuesta a la alineación y explotación que trajo consigo la revolución industrial y el capitalismo.

³⁵ ZIZEK, Slavoj. *Robespierre. Virtud y Terror*. Madrid: Akal, 2010. p.7,220. Vid. “Sobre los principios de moral política que deben guiar a la Convención Nacional en la administración interna de la República”. Discurso del 18 Pluvioso, Año II, 5 de febrero de 1794.

³⁶ Ibid.

³⁷ LAQUEUR, Walter. *Una historia del terrorismo*. Barcelona: Paidós, 2003. p. 36.

³⁸ HOFFMAN, Bruce. *Inside Terrorism (Edición Revisada y ampliada)*. Op. cit. p. 4.

³⁹ Ibid.p.4.

⁴⁰ LAQUEUR, Walter. *Una historia del terrorismo*. Op. cit. p. 43

Durante este periodo aparece el concepto “propaganda por el hecho”, que permanece como una parte inherente del terrorismo, al ser el terrorismo una forma de comunicación violenta. Uno de los primeros en conceptualizar esta comunicación, fue el revolucionario italiano Carlo Pisane, para quien “las ideas resultan de los hechos, no las últimas de los primeros, y la gente no será libre cuando esté educada, sino que se educará cuando sea libre”⁴¹. Para Pisane, la violencia era necesaria no sólo para llamar la atención o generar publicidad sino también para informar, educar y reunir a las masas detrás de la revolución, destacando el “propósito didáctico de la violencia”⁴².

La influencia de esta ideología puede verse en el grupo ruso *Narodnaya Volya* (Voluntad del pueblo), uno de los grupos más representativos de este período, que puso en práctica los principios de Pisane y apoyó numerosos actos de violencia revolucionaria para estimular la revuelta masiva contra el zarismo, que culminaría con el asesinato del zar Alejandro II. Para el grupo, la “propaganda por el hecho” se traducía en el ataque selectivo de individuos que personificaban la autocracia zarista, elegidos deliberadamente por su valor simbólico.⁴³ Para el grupo, el simbolismo servía al tiempo de objetivo y límite de sus acciones, pues el uso de la violencia como instrumento válido para la lucha por una causa justa no debía derramar “ni una gota de sangre superflua.”⁴⁴ Esta concepción de la violencia como un ejercicio de justicia, enmarcada su acción por límites morales que la previenen de su perversión, la refleja Albert Camus en su obra teatral “Los Justos”, basada en la historia real del asesinato del gran duque Sergio Aleksándrovich Románov. Cuando uno de los protagonistas defiende matar al gran duque incluso si sus hijos viajan con él, la terrorista más veterana se niega (“Hasta en la destrucción hay un orden, hay límites”⁴⁵), temiendo la deslegitimación de la violencia.

⁴¹ SMITH, Paul J. *The Terrorism Ahead: Confronting Transnational Violence in the Twenty-First Century*. Nueva York: Routledge, 2010. p. 22. Disponible en: [Google Scholar](#)

⁴² HOFFMAN, Bruce. *Inside Terrorism (Edición Revisada y ampliada)*. Op. cit. p. 5.

⁴³ Ibid. pp. 5-6.

⁴⁴ Ibid. p. 6.

⁴⁵ CAMUS, Albert. *Los Justos*. Biblioteca Virtual Omegalfa (Edición online). p. 24. La historia está basada en la decisión de Ivan Kaliayev, miembro del clandestino “Partido Social Revolucionario” en lucha contra el régimen zarista, quien decidió posponer el asesinato del Gran Duque Sergei, al comprobar que éste viajaba con sus dos hijos, hasta que viajara solo.

Ello señala otra de las características del terrorismo: va dirigido a una audiencia determinada de cuya estima depende (“Abre los ojos y comprende que la organización perdería su poder y su influencia si tolerara, por un solo momento, que nuestras bombas aniquilaran niños”⁴⁶), existiendo una sutil barrera entre la violencia justificada y la gratuita, que no debe trascenderse, pues, al igual que Robespierre acabo víctima de la misma guillotina en la que había sido verdugo, la justicia revolucionaria corría el riesgo de convertir en tirano al “libertador”. Si bien la *Narodnaya Volya* fue derrotada poco después del asesinato del Gran Duque, su estrategia de propaganda por el hecho inspiraría a otras organizaciones anarquistas.

En el siglo XX, se produce un nuevo cambio en el concepto de terrorismo, asociándose no sólo a aquellos movimientos revolucionarios que luchaban por un cambio político sino también a los movimientos separatistas etno-nacionalistas y organizaciones irredentistas. En este período surgen los Fenianos (*Na Fianna* o *Na Fianna Éireann*), nacionalistas irlandeses, que se oponían al dominio británico sobre Irlanda, agrupados en la Hermandad Republicana Irlandesa (IRB) y su hermana norteamericana el *Clan na Gael*. Estos grupos desarrollaron una nueva estrategia de combate que, más tarde, se convertiría en características permanentes del terrorismo transnacional: la guerrilla, atacando las posesiones británicas en Irlanda, la India e Inglaterra mediante el hostigamiento ininterrumpido y el flujo inadvertido de sus miembros⁴⁷.

La violencia política de estos grupos terroristas irlandeses tuvo un gran impacto en la evolución y desarrollo del terrorismo, especialmente en cuanto al *modus operandi* y los nuevos patrones de actuación. A nivel operativo, Hoffman destaca cinco innovaciones que se consolidarían como características en el siglo XX: (i) el establecimiento de bases en el extranjero fuera del alcance del enemigo; (ii) el valor de los santuarios, tanto para fines de planificación y logística como para la difusión de la propaganda y la solicitud de fondos operativos; (iii) el uso de artefactos explosivos con efecto retardado que permitían al atacante escapar; (iv) el ataque

⁴⁶ Ibid. pp.22-23. Dora recrimina a Stepan, que estuviera dispuesto a matar inocentes (niños) si la organización lo ordenara, advirtiéndole que la humanidad los odiaría. En respuesta, Stepan defiende que por la causa de la revolución habría que imponer ésta a la humanidad entera para salvarla de sí misma, incluso castigar al pueblo: “Si es necesario, sí, hasta que comprenda”—afirma Stepan— en una defensa encendida del bien mayoritario, que no del bien común.

⁴⁷ HOFFMAN, B. *Inside Terrorism (Edición revisada y ampliada)*. Op. cit. pp. 8-9.

contra el transporte masivo, en especial el metro; y (v) el desprecio por las vidas inocentes⁴⁸. A nivel estratégico, Clutterbuck, añade el salto cualitativo desde el objetivo limitado de asesinar a una persona hacia un proceso sostenido de campañas sincronizadas en escenarios donde el terrorismo podría persistir durante años y provocar la muerte de miles de personas⁴⁹.

Grupos similares al nacionalismo radical irlandés surgieron en Macedonia y Armenia contra el Imperio Otomano y en Serbia contra la soberanía de los Habsburgo. Este último, atrajo consecuencias que afectarían definitivamente la historia de las relaciones internacionales: el atentado de Sarajevo contra el archiduque Franz Ferdinand, heredero al trono Habsburgo, por Gavrilo Princip, hecho que desencadenó la primera guerra mundial y generó el desplome del sistema multipolar eurocéntrico, restaurado tras la derrota de Napoleón en el Congreso de Viena⁵⁰. Los vínculos⁵¹ entre el grupo pro-serbio responsable del atentado, la *Mlada Bosna* (Jóvenes Bosnios), en su escisión más radical, la *Crna Ruka* (la Mano Negra), y oficiales del ejército serbio hicieron sospechar sobre su posible patrocinio por el Gobierno serbio y la duda sirvió de ingrediente principal para comenzar la guerra. Al término de ésta, el terrorismo vuelve a sus connotaciones gubernamentales para referirse a la represión masiva y la violencia impuesta y dirigida por los estados totalitarios, en referencia a los abusos cometidos por el fascismo italiano, la Alemania Nazi o el estalinismo ruso.

Tras la Segunda Guerra Mundial, su significado oscila de nuevo; esta vez, hacia los movimientos anti-colonialistas y nacionalistas indígenas que surgieron como el *Irgun* (Israel), los *Mau Mau* (Kenia), el Frente de Liberación Nacional, y su brazo armado el Ejército de Liberación Nacional (Argelia), la Organización Nacional de Luchadores Chipriotas o EOKA (Chipre) o la Organización para la Liberación de Palestina o OLP (Palestina).

⁴⁸ HOFFMAN, B. *Inside Terrorism (Edición revisada y ampliada)*. Op. cit. pp. 10-11.

⁴⁹ CLUTTERBUCK, Linsey. The progenitors of terrorism: russian revolutionaries or extreme Irish republicans? *Terrorism and Political Violence*, primavera, 2004, vol. 16, no. 1. p. 176. Cit en HOFFMAN, Bruce. *Inside Terrorism (Edición revisada y ampliada)*. Op.cit. p. 11.

⁵⁰ KREIBOHM, Patricia. Terrorismo e historia. Sarajevo: El atentado que desencadenó la primera Guerra Mundial. *Relaciones Internacionales*, 2016, no. 50. pp. 1-2 Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/56251/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

⁵¹ HOFFMAN, Bruce. *Inside Terrorism (Edición revisada y ampliada)*. Op. cit. pp. 12-13.

De acuerdo con Rapoport, fruto del nuevo orden internacional surgido tras el Tratado de Versalles, la autodeterminación deviene en la principal fuente de legitimidad de los nuevos estados surgidos de los imperios vencidos⁵², mientras que las colonias de ultramar de los derrotados se ven sometidas al mandato de la Sociedad de Naciones bajo la tutela de los países vencedores hasta alcanzar su desarrollo⁵³. Más adelante, la Carta del Atlántico⁵⁴ de 1941 recoge con mayor vehemencia el principio de autodeterminación (“el derecho de todos los pueblos a elegir la forma de gobierno bajo la cual vivirán”) y deja abierta una promesa de liberación de los territorios imperiales al término de la guerra. Esta simpatía de la comunidad internacional hacia la liberación nacional y la autodeterminación, y el hecho de que muchos más partidos consideraran legítimas las causas anticolonialistas⁵⁵ hacía necesario “un lenguaje menos crítico y políticamente más neutral que terrorista y terrorismo”⁵⁶, cuyos términos habían acumulado en décadas anteriores una connotación excesivamente negativa⁵⁷. El grupo israelí *Irgun*, que operó durante el Mandato británico de

⁵² RAPOPORT, David. *Terrorism as a Global Wave Phenomenon: Anticolonial Wave*. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, 2017.

⁵³ SOCIEDAD DE NACIONES. Pacto de la Sociedad de Naciones, 28 de abril de 1919. Artículo 22. Disponible en: https://dudh.es/pacto-de-la-sociedad-de-naciones-1919/?doing_wp_cron=1612711221.8118250370025634765625. La Sociedad de Naciones —que tiene su origen en uno de los 14 puntos del discurso del presidente estadounidense Woodrow Wilson— fue creada por el Tratado de Versalles y se fundó con el objetivo de conservar la paz y prevenir una repetición de los horrores de la primera Guerra Mundial, tras el fracaso de los pactos de la diplomacia tradicional. En sus 14 puntos, el presidente Wilson recoge la necesidad de “determinación independiente” y “desarrollo autónomo” de los pueblos. Vid. WILSON, WOODROW. *Discurso de los catorce puntos* del presidente Woodrow Wilson, 8 de enero de 1918. Disponible en https://wwi.lib.byu.edu/index.php/President_Wilson's_Fourteen_Points

⁵⁴ La Carta del Atlántico fue una declaración conjunta emitida por el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, y el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, el 14 de agosto de 1941 a bordo del buque USS Augusta, en algún punto del Atlántico. Vid. BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE EE.UU. *Declaración conjunta del presidente de los Estados Unidos de América y el Sr. Winston Churchill, en representación del gobierno de Su Majestad en el Reino Unido*, 14 de agosto de 1941. Disponible en: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_16912.htm.

En dicha carta, ambos mandatarios declararán que: “2. *Desean que no se produzcan cambios territoriales que no concuerden con los deseos libremente expresados de los pueblos interesados*. 3. *Respetan el derecho de todos los pueblos a elegir la forma de gobierno bajo la cual vivirán; y desean que se restauren los derechos soberanos y el autogobierno de quienes han sido privados de ellos por la fuerza*”. Las disposiciones de la Carta del Atlántico se reformularon en el Declaración de las Naciones Unidas firmada en Washington el 1 de enero de 1942, en la Declaración de Moscú de 1943 y en otros instrumentos importantes de la época, tuvieron influencia en el trabajo de la Conferencia de San Francisco de 1945, año en el que se concreta el principio de igualdad de derechos y autodeterminación de los pueblos. Vid. CRITESCU, Aureliu. *The right to self-determination historical and current development on the basis of United Nations instruments*. Nueva York: Naciones Unidas, 1981. Disponible en <https://undocs.org/pdf?symbol=en/E/CN.4/Sub.2/404/Rev.1>

⁵⁵ RAPOPORT, David. The Four Waves of Rebel Terror and September 11. *Antropetics – the Journal of Generative Anthropology*, 2002, vol. VIII, no. I. Disponible en <http://anthropoetics.ucla.edu/ap0801/terror/>.

⁵⁶ HOFFMAN, Bruce. *Inside Terrorism (Edición revisada y ampliada)*. Op. cit. pp. 12-13.

⁵⁷ RAPOPORT, David. The Four Waves of Rebel Terror and September 11. Op. cit.

Palestina, sería el primero en describir a sus militantes como “luchadores por la libertad” que luchan contra el terror del gobierno⁵⁸. Como destaca Rapoport “esta auto descripción resultó tan atractiva que todos los grupos terroristas posteriores siguieron su ejemplo”. Paralelamente, los gobiernos también apreciaron el valor político del lenguaje “apropiado”, y comenzaron a describir a todos los rebeldes violentos como terroristas. Más aún, los medios de comunicación aumentaron esta denominación alterativa, usando los términos de manera inconsistente, tendencia que continúa en la actualidad, al describirse alternativamente como combatientes, terroristas, guerrilleros y soldados a quienes usan la violencia como política.

Este dilema que surge tras la Segunda Guerra Mundial, acerca de si los Estados pueden cometer terrorismo y si se puede distinguir entre terrorista y aquel que lucha por la libertad contra un régimen opresor, continúa siendo el problema fundamental que impide la definición de terrorismo en el derecho internacional⁵⁹. Como señala Ganor la declaración, “quien para un hombre es terrorista es el luchador por la libertad de otro”, se ha convertido “no sólo en un cliché, sino también en uno de los obstáculos más difíciles para hacer frente al terrorismo”⁶⁰. Como si se tratara de dos extremos de una escala del legítimo uso de la violencia, siendo la liberación nacional el polo positivo y el terrorismo el negativo, Ganor critica el maquiavélico silogismo, puesto que no es la causa de la violencia sino la forma de ésta lo que debe separar dichos polos. Por ello, Ganor sostiene que “cuando un grupo u organización elige el terrorismo como medio, el objetivo de su lucha no puede utilizarse para justificar sus acciones”⁶¹.

En 1960 y 1970, el término continuó ligado al contexto revolucionario, refiriéndose tanto a elementos de la izquierda radical o marxistas/leninistas/maoístas (FARC) como a grupos etnonacionalistas separatistas (rebeldes chechenos, PLO o el Frente de Liberación de Quebec). A partir de 1980, pasa a ser visto como “un medio calculado para desestabilizar a Occidente como parte de una gran conspiración

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ En este sentido, Greene define el terrorismo como un constructo social, influido por las perspectivas de quien lo define, quien a su vez está incluido por la sociedad y las circunstancias en las que se encuentra, que varían dependiendo del momento político e histórico en el que vive. Vid. GREENE, Alan. Defining terrorism: one size fits all? Op.cit.

⁶⁰ GANOR, Boaz. Defining Terrorism: Is one man's terrorist another man's freedom fighter? Op.cit.

⁶¹ Ibid.

global”, asociándose como una maniobra de guerra encubierta de la antigua URSS⁶² e implementada por los firmantes del Pacto de Varsovia⁶³. Tras la caída de la URSS, el significado del terrorismo cambia hacia una forma de guerra subrogada, articulada a través del terrorismo patrocinado por el estado. Éste se asocia al régimen de Al-Gadafi en Libia⁶⁴, de Sadam Hussein en Irak⁶⁵, el respaldo iraní a Hamás y Hezbolá⁶⁶ o el apoyo sirio al PKK turco⁶⁷, entre otros.

Un nuevo fenómeno, la creciente interacción entre el crimen organizado y el terror, especialmente en cuanto al tráfico de narcóticos, hace que el terrorismo comience a asociarse con el “narco-terrorismo”, visto como un fenómeno político y económico, lo que supone una mutación crítica que aún perdura. El concepto de “narco terrorismo” fue acuñado por el presidente peruano Belaunde Terry en 1983 para designar ataques de tipo terrorista contra la policía antidrogas del país, con objeto de influir en la política y obstruir la justicia⁶⁸. Cuando los cárteles de la droga unieron fuerzas con los grupos terroristas para ejercer presión política, económica y militar contra sus gobiernos, especialmente en Latinoamérica, el fenómeno se convirtió en un problema internacional⁶⁹. A partir de 1990, el narcoterrorismo se amplió para definir tanto el uso de métodos terroristas por los narcotraficantes para lograr sus objetivos, como la participación de organizaciones terroristas en el tráfico de drogas

⁶² HOFFMAN, Bruce. *Inside Terrorism (Edición revisada y ampliada)*. Op.cit. p. 17.

⁶³ El *Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua*, también conocido como *Pacto de Varsovia* fue un acuerdo de cooperación militar firmado por los países del Bloque del Este (URSS, Albania, República Democrática alemana, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumania) durante el periodo conocido como Guerra Fría.

⁶⁴ SCHWARTZ, J. Dealing with a "Rogue State": The Libya Precedent. *American Journal of International Law*, 2007, vol. 101, no. 3. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/R08049-1.pdf>

⁶⁵ AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE LOS EE.UU. *Iraq: The Uses of Terror. Directorate of Intelligence*, 1982. Disponible en <https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp83b00232r000100040005-4>

⁶⁶ EKMEKCI, Faruk. Terrorism as war by other means: National Security and State support for Terrorism. *Revista Brasileira De Política Internacional*, 2011, vol. 54, no. 1. Disponible en <https://www.redalyc.org/pdf/358/35819135008.pdf>

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ HARTELIUS, Jonas. *Narcoterrorism. (Policy Paper 3/2008)*. EastWest Institute y Swedish Carnegie Institute, Febrero, 2008. Disponible en https://www.files.ethz.ch/isn/90550/2008-02-20_Narcoterrorism.pdf. Ver también el término “Narco-terrorismo” en KUSHNER, H. W. (Ed) *Encyclopedia of Terrorism*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2003. Disponible en <http://sk.sagepub.com/reference/terrorism/n301.xml>; THOMAS JR., John E. Narco-Terrorism: Could the Legislative and Prosecutorial Responses Threaten our Civil Liberties? *Washington and Lee Law Review*, 2009, vol. 66, no. 4. p. 1886. Disponible en <https://law2.wlu.edu/deptimages/Law%20Review/66-4ThomasNote.pdf>

⁶⁹ BOYCE, Daniel. Narco-Terrorism. *FBI Law Enforcement Bulletin*, Octubre, 1987. pp. 24–27. Disponible en <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/107705NCJRS.pdf>

con el fin de financiar sus operaciones impulsadas por la ideología⁷⁰ y, Ehrenfeld, lo amplía además al “uso del tráfico de drogas para promover los objetivos de determinados gobiernos y organizaciones terroristas”⁷¹. Ejemplos de ello se encuentran en los grupos colombianos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el Sendero Luminoso (SL) peruano, el régimen talibán en Afganistán o el Grupo Abu Sayyaf (ASG) en el sur de Filipinas⁷².

La amenaza de actores no estatales y fuerzas no gubernamentales, cuya violencia afectaba a regiones y áreas urbanas que pasaban a estar bajo el control de poderes político-criminales hizo evolucionar de nuevo el término, que dejaba de referirse a un suceso individual de violencia sub-nacional, para describir un fenómeno complejo, compuesto de varios elementos como parte de un patrón más amplio de conflicto no estatal⁷³.

En 1999, Laqueur —quien ya había anticipado un terrorismo distinto al conocido y para el que habrían de desarrollarse nuevos términos ajustados a la nueva realidad⁷⁴— advertía de “una transformación radical, si no revolución, en el carácter del terrorismo”⁷⁵. Los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono perpetrados por Al-Qaeda ejemplificaron esta revolución y redefinieron dramáticamente el término, marcando el inicio del terrorismo internacional moderno.

⁷⁰ HARTELIUS, Jonas. *Narcoterrorism. (Policy Paper 3/2008)*. Op. cit. p. 1.

⁷¹ EHRENFELD, R. *Narcoterrorism*. Nueva York: Basic Books, 1990. p. xiii cit. en HARTELIUS, Jonas. *Narcoterrorism (Policy Paper 3/2008)*. Op.cit. p.1.

⁷² LAVERLE, Berry, et al. *A Global Overview of Narcotics-Funded Terrorist and Other Extremist Groups*. Washington: Federal Research Division, Library of Congress under an Interagency Agreement with the Department of Defense, Mayo, 2002. Disponible en https://www.loc.gov/rr/frd/pdf-files/NarcsFundedTerrs_Extrems.pdf

⁷³ HOFFMAN, B. *Inside Terrorism (Edición revisada y ampliada)*. Op cit. p. 18.

⁷⁴ LAQUEUR, Walter. Postmodern Terrorism. *Foreign Affairs*, 1996, vol. 75, no. 5, p.36. “Todo lo cual lleva más allá del terrorismo tal como lo conocemos. Nuevas definiciones y nuevos términos tendrán que desarrollarse para las nuevas realidades.”

⁷⁵ LAQUEUR, Walter. *The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction*. Londres: Oxford University Press, 1999. p. 4.

Haciendo uso de su “poder de definición”⁷⁶, la retórica presidencial estadounidense describió la nueva realidad social: la “guerra contra el Terror”⁷⁷ y el “eje del Mal”⁷⁸, representado en Irán, Irak y Corea del Norte. La elección semántica de Bush determinó su tratamiento como una emoción (el terror) al eliminar la referencia al componente político y al método de cambio que le aporta el sufijo “ismo”⁷⁹. Esto amplió el espectro del terrorismo indefinidamente, toda vez que no se designó a un determinado grupo o acción sino un etéreo “terror” contra el que sólo cabía una guerra infinita, lo que expandió su campo de batalla. En palabras de Hoffman, la lucha contra el terrorismo se convirtió “tanto en una “cruzada” contra el mal como en una reacción inquebrantable a la multiplicidad de nuevas amenazas a la seguridad que amenazan la nación”⁸⁰ abriéndose un debate entre nuevo y antiguo terrorismo⁸¹.

Tras la conquista territorial de los territorios del norte de Siria e Irak, ISIS marcó una línea respecto a sus predecesores y el terrorismo alcanzó una nueva dimensión. Con más de 30.000 milicianos, un amplio dominio de territorios contiguos, extensas capacidades militares, el control de líneas de comunicación e infraestructura y con capacidad de autofinanciarse y embarcarse en sofisticadas operaciones militares, se convirtió, en palabras de Cronin, en “un pseudo-estado con un ejército convencional”⁸². O como bien señalara el presidente australiano, Tony Abbott, “no

⁷⁶ Siguiendo el trabajo de Zarefsky, para quien “la función clave de la retórica presidencial es definir la realidad social”. Vid. ZAREFSKY, David. *Presidential Rhetoric and the Power of Definition. Presidential Studies Quarterly*, 2004, vol. 34, no. 3. p. 607. Igualmente, Maggio examina el “poder de definición” del presidente Bush tras los atentados del 11/S. Vid. MAGGIO, J. *The Presidential Rhetoric of Terror: The (Re)Creation of Reality Immediately After 9/11. Politics and Policy*, 2007, vol. 35, no. 4. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1747-1346.2007.00085.x>

⁷⁷ BUSH, George W. *Discurso ante una sesión conjunta del Congreso y el pueblo estadounidense*. , 20 de septiembre de, 2011. Disponible en <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.es.html>

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ BYMAN, Daniel. *Defining Terrorism: Terrorism in a Contemporary Context*. En: *Terrorism & Counterterrorism*. Georgetown University. 2015. Curso online. Disponible en <https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/1041741/GUOX-501-01-14-W1-S3.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

⁸⁰ HOFFMAN, B. *Inside Terrorism (Edición revisada y ampliada)*. Op. cit. p. 20.

⁸¹ SPENCER, Alexander. Questioning the Concept of ‘New Terrorism’. *Peace Conflict & Development*, Enero, 2006, vol. 8. Disponible en <https://epub.ub.uni-muenchen.de/13769/1/Feb%2006%20SPENCER%20version%202.pdf>. NAZALA, Rochdi. New Terrorism: What can the History of Terrorism Contribute?. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2019, vol. 8, no. 1.

⁸² CRONIN, Audrey Kurth. ISIS is Not a Terrorist Group: Why counterterrorism won't stop the latest jihadist threat. *Foreign Affairs*, 2015, vol. 94, no. 2. p. 88. Disponible en <http://www.institutoriobranco.itamaraty.gov.br/images/pdf/CAD/LXVII/Bibliografia/ilicitos-transnacionais-e-terrorismo/ISIS-is-not-a-terrorist-group.pdf>

un grupo terrorista sino un ejército terrorista”⁸³. El término terrorismo, adquiriría una nueva connotación, uniéndose cada vez más a la insurgencia.

A pesar de la oscilación histórica que hemos apreciado en el recorrido, Hoffman distingue unas características inherentes al terrorismo que se mantienen en sus distintas formas. Especialmente, destaca lo que Hoffman denomina la intención didáctica de las tácticas terroristas, o su valor didáctico: “el uso de la violencia para educar o movilizar a las masas”⁸⁴ como una constante que se mantiene en las diferentes concepciones del terrorismo. Unida a ella, se encuentra la intención de generar publicidad para manipular, coaccionar o intimidar gobiernos a fin de lograr determinados derechos políticos o incluir su causa en la agenda política internacional. Como parte de esta comunicación violenta, señala Merari la “propaganda por el hecho”⁸⁵ que permanece como una parte inherente fundamental, junto con otros medios que buscan lograr ese impacto psicológico, pilar fundamental de la estrategia terrorista entre ellas la intimidación, la provocación, el caos, o el desgaste⁸⁶. Otra constante, consecuencia de la anterior, es el contenido simbólico de sus mensajes, al dirigirse la violencia contra objetivos simbólicos, para impactar en la audiencia objetivo a la que se dirige su comunicación violenta. Esto, nos lleva a la última constante mantenida en el tiempo, “al corazón de la comprensión del terrorismo”⁸⁷: su carácter deliberado y específico, no irracional⁸⁸.

⁸³ GOBIERNO DE AUSTRALIA. *Entrevista al presidente Tony Abbot de 8 de agosto de 2014*. Disponible en: <https://pmtranscripts.pmc.gov.au/release/transcript-23715>

⁸⁴ HOFMAN, Bruce. *Defining Terrorism: Fundamental Characteristics*. En: *Terrorism & Counterterrorism*. Georgetown University. 2015. Curso online. Disponible en: <https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/1041742/GUIX-501-01-14-W1-S4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

⁸⁵ Vid. la mención hecha a las ideas de Carlo Pisane (p. 26) y a la Narodnaya Volya (p. 27) en el apartado anterior.

⁸⁶ MERARI, Ariel. *Terrorism as a Strategy of Insurgency*. *Terrorism and Political Violence*, 1993, vol. 5, no. 4. (Edición online). Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Ariel_Merari/publication/338268577_2_Terrorism_as_a_Strategy_of_Insurgency/links/5e5a28e492851cefa1cd9949/2-Terrorism-as-a-Strategy-of-Insurgency.pdf

⁸⁷ HOFMANN, Bruce. *Toward a Working Definition*. En: *Terrorism & Counterterrorism*. Georgetown University. 2015. Curso online. Disponible en: <https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/1041744/GUIX-501-01-14-W1-S6.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

⁸⁸ HOFMANN, Bruce. *Defining Terrorism: Fundamental Characteristics*. Op. cit.

1.1.2. La falta de consenso académico al respecto

“As a rule, terrorism is the name we give to the violence of people we do not like or support; for the violence of people we do like or support, we find other names”⁸⁹.

Como Richard Drake pone de manifiesto al explicar el carácter subjetivo del terrorismo en su libro, *The revolutionary mystique and terrorism in contemporary Italy*, “ninguna definición de terrorismo puede cubrir todas las diversas formas de violencia estatal e individual o grupal que han aparecido a lo largo de la historia. Esto se debe a que nuestra comprensión del terrorismo está destinada a estar sesgada por nuestros propios valores culturales, políticos y morales”⁹⁰. Y aún más, al tiempo en el que los hechos se producen. Por ejemplo, cuando el gobierno estadounidense financiaba la guerrilla islámica contra la invasión soviética de Afganistán, el presidente Ronald Reagan, comparó a los muyahidines afganos con los padres fundadores de la nación americana que pasarían, más tarde, a ser descritos como terroristas⁹¹. Como muestra el recorrido histórico, este fenómeno social complejo y diverso es esquivo a una forma, a un actor o a un acto concreto, como es igualmente perverso o legítimo según el contexto en el que se produce. El mismo problema persiste cuando se trata de encontrar una definición a nivel internacional y a nivel académico, pues, como describe Piazza, “es un término políticamente cargado, emocionalmente provocativo y muy controvertido que ha eludido los intentos de los legisladores y académicos de desarrollar una definición universalmente aceptada para ello”⁹².

En el ámbito internacional, los esfuerzos para definir legalmente el terrorismo comenzaron antes del establecimiento de las Naciones Unidas, con el intento realizado por la Sociedad de las Naciones en 1937 en el borrador de la “Convención

⁸⁹ DRAKE, Richard. *Revolutionary Mystique and Terror in Contemporary Italy*. Indiana University Press: Bloomington, 1989. p. xv. Disponible en <https://archive.org/details/revolutionarymys00drak/page/n17/mode/2up>

⁹⁰ Ibid. p. xiv.

⁹¹ FREY, Bruno. *Dealing with Terrorism. Stick Or Carrot?*. Cheltenham: Edward Elgar, 2004. p. 9. Disponible en [Google Scholar](https://scholar.google.com/).

⁹² PIAZZA, James A. Characteristics of Terrorism Hotspots. *CTX: Combatting Terrorism Exchange*, 2014, vol. 5, no. 3. p. 15. Disponible en: <https://nps.edu/documents/110773463/120118668/CTX+Vol+5+No+3.pdf/76fd337e-9dfd-90a4-f40f-9e69019b5514?t=1589911133307#page=15>

para la Prevención y Represión del Terrorismo”⁹³, que nunca entraría en vigor⁹⁴. En la actualidad, a pesar de numerosos debates, la Asamblea General no ha alcanzado todavía un consenso ni sobre una definición ni respecto de una Convención Internacional contra el terrorismo, puesto que los sucesivos intentos se topan una y otra vez con los intereses en conflicto de los Estados que pueden condensarse en dos ideas básicas: mantener como legítimo o justificable ciertos tipos de violencia como los movimientos de liberación nacional⁹⁵ —o luchadores de la libertad—; y decidir si una definición internacional de terrorismo debe cubrir los actos de los Estados o no⁹⁶.

En 2004, el Panel de Alto Nivel sobre Amenazas, Desafíos y Cambio en el documento *A more secure world: Our shared responsibility*, consideraba superada la citada controversia.

“La búsqueda de un acuerdo sobre la definición del terrorismo se topa generalmente con dos obstáculos. El primero es el argumento de que cualquier definición debe incluir el caso de un Estado que use fuerzas armadas contra civiles. Consideramos que el marco jurídico y normativo aplicable a las violaciones por parte de los Estados es mucho más sólido que en el caso de los actores no estatales y no creemos que esa objeción sea convincente. La segunda objeción es que un pueblo bajo ocupación extranjera tiene derecho a resistirse y que una definición del terrorismo no debería derogar ese derecho. El derecho a resistirse es cuestionado

⁹³ El primer artículo de la citada convención describía el terrorismo como: “*All criminal acts directed against a State and intended or calculated to create a state of terror in the minds of particular persons or a group of persons or the general public.*” Vid. RUPEREZ, Javier. *The United Nations in the fight against terrorism*. Nueva York: Dirección Ejecutiva el Comité Contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, 2006. p.14. Disponible en:

https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No71/No71_07VE_Ruperez.pdf

⁹⁴ La Convención fue presentada tras la petición del gobierno francés de adoptar una convención contra el terrorismo, después del asesinato en 1934 del rey Alejandro I de Yugoslavia en Marsella, por separatistas croatas y macedonios. No obstante, el texto no entró en vigor, debido, entre otros motivos, a las disputas entre los estados miembros acerca de los artículos sobre extradición que impidieron la ratificación. Vid. SOCIEDAD DE NACIONES. *Texto original de la Convención para la Prevención y la Represión del Terrorismo*, 16 de noviembre de 1937. Disponible en: <https://www.wdl.org/en/item/11579/>

⁹⁵ Por ejemplo, Hosni Mubarak —entonces presidente de la República Árabe de Egipto— condenó el terrorismo y lo diferenció de los movimientos nacionales que “*se ven obligados en determinados momentos a recurrir a la lucha armada para terminar con la ocupación de sus territorios nacionales y permiten a las personas practicar su derecho básico a la autodeterminación*” durante su discurso ante el Parlamento Europeo, en relación con la adopción de acuerdos internacionales en materia de terrorismo, siendo la última resolución adoptada la Resolución SC 579 (1985) relativa a los ataques suicidas perpetrados en los aeropuertos de Roma y Viena. Vid. CONSEJO DE EUROPA. Asamblea Parlamentaria. 37ª sesión ordinaria. Informes Oficiales de la Base de Datos Volumen III. Asientos 21 – 28. 27-31 de enero 1986. Estrasburgo. 28 de enero 1986. p.727. Disponible en [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

⁹⁶ VON EINSIEDEL, Sebastian. *Assessing the UN's Efforts to Counter Terrorism*. United Nations University Centre for Policy Research. Occasional Paper 8, 2016. p.1. Disponible en <https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6053/AssessingtheUNsEffortstoCounterterrorism.pdf>.

por algunos. Pero el quid de la cuestión no es ese, sino el hecho de que la ocupación de ninguna manera justifica el asesinato de civiles”⁹⁷.

El documento sentaba además las bases de lo que debería incluir la definición internacional, a la que compelen a completar.

“Esa definición del terrorismo debería incluir los elementos siguientes: a) El reconocimiento en el preámbulo de que el uso de la fuerza contra civiles por parte de un Estado está sujeto a las disposiciones de los Convenios de Ginebra y a otros instrumentos y que, en escala suficiente, constituye un crimen de guerra o de lesa humanidad; b) La reiteración de que los actos comprendidos en los 12 convenios y convenciones anteriores contra el terrorismo constituyen actos de terrorismo y una declaración de que constituyen un delito con arreglo al derecho internacional y la reiteración de que los Convenios y Protocolos de Ginebra prohíben el terrorismo en tiempo de conflicto armado; c) Una referencia a las definiciones contenidas en el Convenio internacional de 1999 para la represión de la financiación del terrorismo y la resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad; d) La siguiente descripción del terrorismo: “Cualquier acto, además de los actos ya especificados en los convenios y convenciones vigentes sobre determinados aspectos del terrorismo, los Convenios de Ginebra y la resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad, destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”⁹⁸.

Sin embargo, lejos de superarse, la división interna entre los miembros de la comunidad internacional continúa. Pese a ello, y a falta de una definición y una convención con la que poder trabajar, tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad han ido avanzando tanto en la definición como en la lucha contra el terrorismo, paralelamente al esfuerzo de los países por alcanzar un consenso.

Javier Rupérez distingue tres épocas diferenciadas en cuanto al debate de su tratamiento desde su primera inclusión en la agenda de la 27ª sesión de la Asamblea General, en 1972, a petición del entonces secretario general Kurt Waldheim, tras los atentados de la OLP en Múnich, bajo el título “Medidas para prevenir el terrorismo internacional que pone en peligro vidas humanas inocentes o causa su pérdida, o comprometen las libertades fundamentales”⁹⁹.

⁹⁷ NACIONES UNIDAS. *A More Secure World: Our Shared Responsibility. Report of the High-Level Panel on Threats, Challenges and Change*. Nueva York, 2004. p.53. Disponible en: https://www2.world-governance.org/IMG/pdf_complet_ES.pdf

⁹⁸ NACIONES UNIDAS. *A More Secure World: Our Shared Responsibility*. Op.cit. p.54.

⁹⁹ NACIONES UNIDAS. Solicitud de inclusión de un tema adicional en el programa del vigésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General. Documento de la Asamblea General A/8971 de 8 de septiembre de 1972. Disponible en <https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/8791> y <https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/8791/Add.1>. En dicha sesión, la Asamblea decidió establecer el

El primer período, que iría de 1972 a 1991, viene marcado por “un claro desacuerdo entre los miembros sobre si el terrorismo debía ser prevenido mediante la cooperación para suprimir sus manifestaciones o mediante la eliminación de sus causas fundamentales”¹⁰⁰. Durante este período, la Asamblea General propuso —a solicitud de Siria— la convocatoria de una Conferencia internacional con el objetivo de definir al terrorismo internacional como fenómeno distinto al de las luchas legítimas de liberación, sobre la base de la justificación o legitimidad de ciertas clases de violencia política. Las dificultades políticas de una conferencia destinada a distinguir entre violencia revolucionaria legítima y violencia terrorista criminal, en pleno contexto además de Guerra Fría, impidieron que la iniciativa prosperara pues, como señala Fernández de Gurmendi, “[r]esultaba particularmente claro entonces, y lo es aún hoy, aunque en menor medida, que el proceso de definición del terrorismo internacional formaba parte de una confrontación más amplia entre ideologías y objetivos opuestos”¹⁰¹.

A pesar del desacuerdo interno, destacan la aprobación durante este período de la resolución 40/61 de la Asamblea General en diciembre de 1985¹⁰², tras el secuestro del Achille Lauro, que no sólo condena inequívocamente al terrorismo, sino que, además, califica de “criminales todos los actos, métodos y prácticas de terrorismo, dondequiera y por quienquiera sean cometidos, incluidos los que ponen en peligro las relaciones de amistad entre los Estados y su seguridad”¹⁰³. Y, en el mismo año, se produce la primera mención del Consejo de Seguridad al terrorismo internacional en su Resolución 579 (1985), relativa a los ataques suicidas perpetrados en los aeropuertos de Roma y Viena, en la que condena “todos los actos de toma de rehenes y secuestro” y los considera “manifestaciones de terrorismo internacional”¹⁰⁴.

Comité Ad Hoc sobre terrorismo internacional en su Resolución A/RES/3034 (XXVII) de 18 de diciembre de 1972. Disponible en [https://undocs.org/en/A/RES/3034\(XXVII\)](https://undocs.org/en/A/RES/3034(XXVII))

¹⁰⁰ RUPEREZ, Javier. *The United Nations in the fight against terrorism*. Op.cit. p. 4.

¹⁰¹ FERNÁNDEZ DE GURMENDI, Silvia. Iniciativas de las Naciones Unidas para combatir el terrorismo internacional. *Revista de Relaciones Internacionales*, 1999, vol. 8, no. 17. Disponible en <https://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/article/view/1693>

¹⁰² NACIONES UNIDAS. A/RES/40/61, de 9 de diciembre de 1985. Disponible en: <https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/2f6ff235ada9974b85256dcc006c00a2?OpenDocument>

¹⁰³ FERNÁNDEZ DE GURMENDI, Silvia. Iniciativas de las Naciones Unidas para combatir el terrorismo internacional. Op. cit.

¹⁰⁴ GILES CARNERO, María R. Terrorist Acts as Threats to International Peace and Security. En FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo Antonio (Ed.), Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009. *International Legal Dimension of Terrorism*. p. 59.

Una segunda etapa iría desde 1993 a 2001 en la que “las consideraciones básicas eran los derechos humanos y el terrorismo y las medidas para eliminar el terrorismo, que refleja un acuerdo más amplio de que la existencia de causas profundas no justifica los actos terroristas”¹⁰⁵. En esta etapa, la Asamblea General aprueba su resolución 49/60 de 1994, que niega la justificación de los actos de terrorismo bajo ninguna circunstancia¹⁰⁶. Para Fernández de Gurmendi, las expectativas que despertaba en 1994 el proceso de paz en Oriente Medio contribuyeron en gran medida a permitir esta resolución, “que marcó un verdadero punto de inflexión en esta materia, y por primera vez en la historia del tema se omitieron las referencias a derechos de movimientos de liberación”¹⁰⁷. Además, el Consejo de Seguridad impuso sanciones contra Libia en 1992 por la falta de cooperación de Trípoli con la investigación de dos atentados con bombas en una línea aérea; contra Sudán en 1996 por su presunta participación en un intento de asesinato del presidente egipcio Mubarak; y contra el régimen talibán en Afganistán en 1999 por albergar al liderazgo de Al Qaida,¹⁰⁸ estableciendo el Comité de Sanciones contra Al Qaida y los Talibán en su resolución 1267 (1999).

A partir de la tercera etapa, desde los atentados de 2001, con un mayor margen de actuación desde la desaparición del mundo bipolar, el debate se centra en la discusión de las medidas para eliminar el terrorismo, con una serie de hitos importantes. Entre ellos, destaca la Resolución 1368 (2001), que invoca —por primera vez— bajo el artículo 51, el derecho a la legítima defensa y aprueba la invasión estadounidense de Afganistán, cuya voluntad de actuar se plasma en la Resolución 1373 (2001). Esta resolución que representa “un gran avance cualitativo y cuantitativo en el nuevo enfoque que las Naciones Unidas buscaban imponer”¹⁰⁹, impone obligaciones legales a todos los Estados miembros para mejorar la legislación, fortalecer los controles fronterizos y aumentar la cooperación internacional para combatir el terrorismo. Otra

¹⁰⁵ RUPEREZ, Javier. *The United Nations in the fight against terrorism*. Op. cit. p. 5.

¹⁰⁶ NACIONES UNIDAS. *Anexo de la Declaración sobre Medidas para Eliminar el Terrorismo Internacional*. Nueva York. 1994. Párrafo 3: “Criminal acts intended or calculated to provoke a state of terror in the general public, a group of persons or particular persons for political purposes are in any circumstance unjustifiable, whatever the considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or any other nature that may be invoked to justify them”. Disponible en: <http://www.un-documents.net/a49r60.htm>

¹⁰⁷ FERNÁNDEZ DE GURMENDI, Silvia. *Iniciativas de las Naciones Unidas para combatir el terrorismo internacional*. Op.cit.

¹⁰⁸ VON EINSIEDEL, S. *Assessing the UN's Efforts to Counter Terrorism*. Op.cit. p.1.

¹⁰⁹RUPEREZ, Javier. *The United Nations in the fight against terrorism*. Op. cit. p.13.

resolución clave, la 1540 (2004), impone otro conjunto de obligaciones a los Estados Miembros para impedir la posesión por agentes no estatales de armas de destrucción masiva, biológicas, químicas o nucleares. La aprobación de esta nueva arquitectura legal contra-terrorista constituyó un avance muy significativo en una organización profundamente dividida acerca de la legitimidad de la violencia no estatal. Como destacan Rosand y von Einsiedel: “Si bien el esfuerzo de la ONU anterior al 11/S fue ambivalente, el nuevo enfoque puesto en Al Qaida permitió que los miembros de la ONU se unieran para condenar a un grupo terrorista específico y, por lo tanto, permitir a los EE. UU. situar el terrorismo como un punto prioritario en la agenda de la ONU”¹¹⁰.

La falta de una definición aceptada no fue obstáculo para combatir el terrorismo, aunque si condicionó el diseño del régimen jurídico, que se basó en un “enfoque sectorial” y de carácter pragmático, para criminalizar actos terroristas y la responsabilidad penal individual de los autores mediante la adopción de una serie de convenciones específicas, cada una de las cuales se ocupaba de un delito definido, con objeto de reducir el margen de actuación terrorista no punible. Como reemplazo de una convención única, existen 19 instrumentos legales con carácter universal¹¹¹ criminalizan diferentes categorías de actos y ayudan a establecer un corpus global antiterrorista y un marco para la cooperación internacional en la materia, a falta de una definición¹¹².

No obstante, como concluye Schmid en su artículo “The Definitional Problem”, la razón del auténtico retraso es la falta de una condena unánime hacia el ataque a vidas inocentes, sin que medie justificación alguna, citando las palabras del Secretario General de la ONU ante la falta de una definición consensuada: "Entiendo y acepto

¹¹⁰ ROSAND, Eric; VON EINSIEDEL, Sebastian. 9/11, The war on terror, and the evolution of multilateral institutions. En JONES, B., FORMAN, S. and GOWAN, R. (Eds.). *Cooperating for Peace and Security. Evolving Institutions and Arrangements in a Context of Changing US Security Policy*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p.145. Disponible en [Google Scholar](#).

¹¹¹ NACIONES UNIDAS. Listado de los 19 instrumentos legales para la prevención de actos terroristas. Oficina de Contra-Terrorismo. Disponible en: <https://www.un.org/counterterrorism/international-legal-instruments>

¹¹² Como señala el informe “*Los derechos, el terrorismo y la lucha contra el terrorismo*”, publicado por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, “*si bien los Estados Miembros han convenido en muchas disposiciones del proyecto de convenio general, opiniones divergentes en cuanto a si se debe o no excluir a los movimientos de liberación nacional del ámbito de aplicación, han impedido el consenso acerca de la aprobación del texto completo*”, cuestión que continúa en la actualidad. Vid. NACIONES UNIDAS. Oficina del Alto Comisionados de los Derechos Humanos. *Los derechos, el terrorismo y la lucha contra el terrorismo*. Folleto informativo nº 32, Julio, 2008. p.6. Disponible en: <https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet32en.pdf>

la necesidad de una mayor claridad legal. Pero, permitidme decir francamente que también hay necesidad de una mayor claridad moral”¹¹³.

A nivel académico, el problema persiste pues, encuentra en la literatura especializada y en los académicos expertos (“terrologists”, en palabras de Drake¹¹⁴), la misma comprensión sesgada, al imponer cada autor los propios sesgos de su disciplina, su cultura o de sus principios morales. Por ello, encontramos diferentes definiciones en función de dónde recaiga el énfasis sobre el elemento distintivo a juicio del autor, pudiendo ser éste la motivación del perpetrador, la naturaleza del acto, el objeto de la violencia, los objetivos del grupo o las condiciones en las que la violencia se perpetra, entre otros muchos acentos distintos.

Hoffman destaca la intencionalidad detrás del acto o de la amenaza de violencia, y en este sentido define el terrorismo como “la creación y explotación deliberada del miedo a través de la violencia o la amenaza de violencia en la búsqueda de un cambio político”¹¹⁵ resaltando cómo el terrorismo “está específicamente diseñado para lograr un efecto psicológico de amplio alcance, más allá de sus víctimas inmediatas o los objetos del ataque”¹¹⁶. A través del miedo causado a esta audiencia objetivo —sea ésta un grupo rival, el gobierno o la opinión pública— los terroristas logran crear un espacio de poder desde el que obtener la influencia para lograr el cambio político deseado. En este mismo sentido, Weinberg afirma que el terrorismo es un tipo de violencia políticamente motivada (bien mediante la mera amenaza o la ejecución de ésta) con el “propósito de influir en el comportamiento de una audiencia mayor que la de sus víctimas inmediatas”¹¹⁷. Ampliando este concepto, Neumann escribe que la estrategia terrorista no tiene la intención de matar o destruir por el simple hecho de

¹¹³ NACIONES UNIDAS. *Discurso del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, ante la Asamblea General*. Octubre, 2001. Disponible en <https://www.un.org/press/en/2001/sgsm7977.doc.htm> cit. en SCHMID, Alex. *Terrorism - the Definitional Problem*. Op.cit. p. 412. Disponible en <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol36/iss2/>

¹¹⁴ DRAKE, Richard. *Revolutionary mystique and terror in contemporary Italy*. Op.cit. p.xiv.

¹¹⁵ HOFFMAN, Bruce. *Inside Terrorism (Edición revisada y ampliada)*. Op.cit. p. 40.

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ WEINBERG, Leonard; y EUBANK, William Lee. *Political Parties and the Formation of Terrorist Groups. Terrorism and Political Violence*, 1990. p. 128. Cit. en SCHMID, Alex P., (Ed.) *The Routledge handbook of terrorism research*. Taylor & Francis, 2011 p. 132. Disponible en https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/486773/mod_resource/content/1/%5BAlex_P_Schmid_%28Ed.%29%5D_The_Routledge_Handbook_of_T%28b-ok.org%29_copy.pdf

privar a un combatiente de algo, sino que “[i]nherentemente, es una estrategia para infligir costos”¹¹⁸.

En su estudio “Terrorist Decision Making”, McCormick —quien también resalta el estatus de las víctimas como no combatientes— define el terrorismo en base a la naturaleza del acto terrorista y su cualidad simbólica, como elemento diferenciador de otras formas de violencia convencional debido a su carácter indirecto y psicológico, esto es: “el uso de violencia simbólica o de amenaza de violencia contra no combatientes para propósitos políticos”¹¹⁹. En línea con lo que ya afirmara Jenkins “el terrorismo es teatro” o “violencia orquestada”, dirigida a atraer la atención de los medios de comunicación y la prensa internacional”¹²⁰.

Para algunos autores como Goodwin “el terrorismo es el uso estratégico de la violencia o la amenaza de violencia por un grupo opositor político contra civiles o no combatientes, dirigida frecuentemente a influir en varias audiencias”¹²¹, enfatizando el estatus de las personas que son el blanco de la violencia y encontrando en ello el hecho diferenciador que lo distingue de otras formas de violencia, como por ejemplo la guerrilla. Y en este mismo sentido se pronuncian Byman¹²² o Ganor¹²³. Para otros autores importan las características de la violencia, en especial, la distinción entre el objetivo directo de la violencia y el objetivo general de la violencia. Ejemplo de ello es la definición de Enders y Sandler para quienes “el terrorismo es el uso o amenaza del uso premeditado de la violencia por individuos o grupos subnacionales para

¹¹⁸ NEUMANN, Peter R.; SMITH, L. R. *The Strategy of Terrorism: how it works, and why it fails*. Routledge, 2008. p.76.

¹¹⁹ McCORMICK, Gordon H. Terrorist Decision Making. *Annual Review of Political Science*, 2003, vol. 6. p.474. Disponible en:

<https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.polisci.6.121901.085601>

¹²⁰ JENKINS, Brian M. *International Terrorism: A New Kind of Warfare*. Santa Mónica: RAND Corporation, 1974. pp.3-4. Disponible en <https://www.rand.org/pubs/papers/P5261.html>

¹²¹ GOODWIN, Jeff. A Theory of Categorical Terrorism. *Social Forces*, 2006, vol. 84, no. 4. p. 2028. Disponible en:

https://www.researchgate.net/profile/Jeff_Goodwin2/publication/236819947_A_Theory_of_Categorical_Terrorism/links/552fac750cf22d437171258f/A-Theory-of-Categorical-Terrorism.pdf

¹²² BYMAN, Daniel. *Deadly Connections: States that Sponsor Terrorism*. Nueva York: Cambridge University Press, 2005. p.8.

¹²³ GANOR, Boaz. Terrorism: No Prohibition without definition. *International Policy Institute for Counter-Terrorism: Article Series* 7, 2001. Disponible en <https://www.ict.org.il/Article.aspx?ID=1588#gsc.tab=0>

obtener un objetivo social o político a través de la intimidación de una amplia audiencia más allá de las víctimas inmediatas”¹²⁴.

Profundizando más en el debate de la definición, el alcance de los elementos de la misma es también ampliamente cuestionado, por ejemplo, la identidad de la víctima y el perpetrador. ¿Es la víctima un objetivo militar pasivo? ¿Y una fuerza de mantenimiento de paz? Frente a un ataque a un objetivo militar fuera de combate, algunos países contestarían que sí, mientras que otros no lo considerarían víctima si forma parte de una fuerza ocupante. Igualmente, si es el Estado el que ejerce la violencia contra los ciudadanos ¿es aplicable la definición? ¿y si el grupo es utilizado como proxy por un estado patrocinador?¹²⁵.

Otros autores, destacan las condiciones en las que la violencia terrorista se lleva a cabo, entre ellas las condiciones de clandestinidad o ausencia de control territorial como principal distinción de otras formas de violencia afines. Para Merari, la falta de territorio es un elemento definitorio del terrorismo y lo que lo distingue de la guerrilla¹²⁶. En este mismo sentido, De la Calle, Foley y Sánchez-Cuenca argumentan que la violencia terrorista está determinada principalmente por la ausencia de control territorial¹²⁷ y destacan la fuerte asociación entre el control territorial y la táctica empleada, siendo así que los grupos clandestinos se ven forzados al terrorismo. Y así, en este sentido, los autores definen a los grupos terroristas como “organizaciones clandestinas que no controlan ninguna parte del territorio del estado, que usan o amenazan con la violencia para la consecución de un objetivo político”¹²⁸. Igualmente, Hoffman afirma que “los terroristas, sin embargo, no funcionan abiertamente como unidades armadas, generalmente no intentan apoderarse o retener el territorio, evitan deliberadamente involucrar a las fuerzas militares enemigas en combate, tienen limitada su capacidad tanto numérica como logísticamente para emprender esfuerzos concertados de movilización política masiva, y no ejercen

¹²⁴. ENDERS, Walter; SANDLER, Todd. *The Political Economy of Terrorism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p.4. Disponible en [Google Scholar](#).

¹²⁵ Ibid. p. 5.

¹²⁶ MERARI, Ariel. *Terrorism as a Strategy of Insurgency*. Op. cit.

¹²⁷ DE LA CALLE, Luis; FOLEY, Frank; SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio. *The importance of territory: probing the nature and effectiveness of terrorism*. Instituto Juan March, 2001, pp. 9-10.

¹²⁸ Ibid. p. 10.

control directo o gobernanza sobre una población en el nivel local o nacional”¹²⁹. ¿Es realmente esta distinción respecto al territorio correcta? Como veremos en profundidad en el apartado “Distinción con otros tipos de violencia afines”, consideramos que la propia evolución del terrorismo, no permite ya separarlo de las aspiraciones territoriales.

Se observa, por tanto, la dificultad inabarcable de consensuar una definición y la multiplicidad de matices y enfoques. Con objeto de intentar trascender el debate, P. Schmid y Albert J. Jongman, examinaron 109 definiciones diferentes de terrorismo, para alcanzar una definición académica consensuada¹³⁰. Posteriormente, en un nuevo riguroso ejercicio de compilación, análisis y síntesis, Schmid, en su artículo de investigación, *Terrorism – The Definitional Problem*, identifica diez elementos que están mayoritariamente presentes tanto en las definiciones académicas como en las gubernamentales: (1) la violencia demostrable contra los seres humanos; (2) la amenaza (condicional) de (más) violencia; (3) la producción deliberada de terror/miedo en un grupo objetivo; (4) el ataque de civiles, no combatientes e inocentes; (5) el propósito intimidatorio, coercitivo y/o propagandístico; (6) el hecho de que es un método, táctica o estrategia para librar un conflicto; (7) la importancia de comunicar el/los acto/s a una amplia audiencia; (8) la naturaleza ilegal, criminal e inhumana del/los acto/s de violencia; (9) el carácter predominantemente político del acto; y (10) su uso como instrumento de guerra psicológica para movilizar o inmovilizar a sectores del público¹³¹. De ellos, tres elementos se destacan claramente en las definiciones utilizadas por los gobiernos y las organizaciones internacionales;

¹²⁹ HOFFMAN, B. (2006). *Inside Terrorism (Edición revisada y ampliada)*. Op.cit. p. 35.

¹³⁰ Esta definición fue denominada por los autores como Academic Consensus Definition (1988) y constaba de 16 elementos. De acuerdo con ésta: “*Terrorism is an [1] anxiety-inspiring method of repeated [2] violent action, employed by (semi-) [3] clandestine individual, group, or state actors, for [4] idiosyncratic, criminal, or political reasons, whereby - in contrast to assassination - the direct targets of violence are not the main targets. The [5] immediate human victims of violence are generally chosen [6] randomly (targets of opportunity) or [7] selectively (representative or symbolic targets) from a target population, and serve as message generators. [8] Threat- and violence-based [9] communication processes between terrorist (organization), (imperiled) victims, and main targets are used to [10] manipulate the main target (audience(s)), turning it into a [11] target of terror, a [12] target of demands, or a [13] target of attention, depending on whether [14] intimidation, [15] coercion, or [16] propaganda is primarily sought.*” SCHMID, Alex; JONGMAN, Albert J. *Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature*. New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1988. Cit. en SCHMID, Alex. *Terrorism - the Definitional Problem*. Op.cit. p.382.

¹³¹ SCHMID, Alex. *Terrorism - the Definitional Problem*. Op.cit. pp. 403-404.

el terror; la criminalidad y el elemento coercitivo. En cambio, en las definiciones académicas destacan el carácter político y el terror¹³².

Nuevamente en 2011, Schmid revisaría 250 definiciones de terrorismo para identificar diez elementos para una nueva definición consensuada. Primero, el carácter dual del terrorismo que es, tanto una estrategia —en la que las víctimas no son los principales objetivos— como una práctica, táctica o método de asesinato. Segundo, el triple contexto en el que ha sido utilizado: como una forma de gobierno mediante el miedo; como continuación de la protesta y la propaganda por otros medios; y como forma de guerra irregular, ya sea como castigo contra la población civil o en el marco de una guerra psicológica y asimétrica. Tercero, el autor es fuente o agente de violencia ya sean agentes no estatales, lobos solitarios, células, etc. Cuarto, la naturaleza política del acto, como forma especial de política violenta junto a otras formas de protesta (aunque tampoco se pueda descartar un terrorismo no político completamente). Quinto, su carácter violento, al que no se puede renunciar, ya que a menudo es el único instrumento de negociación junto con la amenaza de la violencia. Sexto, la comunicación basada en amenazas, como por ejemplo la violencia presente que es, a su vez, amenaza de violencia futura (violencia triangular); la amenaza a aquellos que se identifican con la víctima ya que pueden correr la misma suerte; o la suspensión condicional de la amenaza de violencia como herramienta de negociación. Séptimo, la diferenciación entre víctimas civiles directas y el público objetivo final o audiencia. Octavo, el terror/miedo/pavor como efecto psicológico. Noveno, la intención de aterrorizar y explotar las inseguridades creadas. Décimo, la idea de “campana” como parte de una serie de actos dirigidos a lograr un objetivo¹³³.

De la unión de todos estos elementos, Schmid propuso una nueva definición académica (Rev. ACDT 2011), superando sus dos versiones anteriores, que captura

¹³² Ibid. p. 405.

¹³³ SCHMID, Alex P., (Ed). *The Routledge handbook of terrorism research*. Op.cit. p. 76-83. Énfasis de acuerdo con el texto original. Para la definición, hemos seguido la traducción recogida en TORRES-MARÍN, Jorge, et al. Radicalización ideológico-política y terrorismo: un enfoque psicosocial. *Escritos de Psicología*, 2017, vol. 10, no 2, p. 136.

a su juicio las principales dimensiones del terrorismo, a la que anexa 11 puntos con carácter explicativo¹³⁴:

“El terrorismo se refiere por una parte a una **doctrina** acerca de la efectividad esperada de una forma o táctica especial de violencia política coercitiva que tiene como fin generar miedo; y, por otra parte, a la **práctica** conspirativa de violencia calculada, demostrativa y directa, ejercida sin ninguna restricción legal o moral, que tiene como objetivo principalmente civiles y no combatientes, y ejecutada por sus efectos propagandísticos y psicológicos en diversas audiencias y en grupos involucrados en el conflicto”

Hoffman, en cambio, reduce a cinco los principales elementos: (i) naturaleza política, en sus objetivos y motivos; (ii) violencia o amenaza de ésta; (iii) repercusión psicológica de gran alcance más allá de la víctima o el objetivo inmediato; (iv) la autoría por una organización con una cadena de mando identificable o una estructura de célula conspirativa (cuyos miembros no visten uniforme ni insignia de identificación) o por individuos o una pequeña colección de individuos directamente influenciados, motivados o inspirados por los objetivos ideológicos o el ejemplo de algunos movimiento terrorista existente y/o sus líderes; y (v) la comisión por un grupo subnacional o entidad no estatal¹³⁵. A ellos, Byman añade un sexto: el ataque deliberado a objetivos no combatientes¹³⁶. Como podemos comprobar, igualmente la definición académica universal es esquiva.

El objeto de nuestra investigación es determinar las condiciones necesarias para que se materialicen las aspiraciones territoriales de los grupos terroristas y, a tal fin, y como parte de nuestra investigación práctica, hemos realizado un estudio de la localización geográfica de los grupos terroristas que aparecen recogidos en los “Informe País de Terrorismo” (Country Report on Terrorism) de los años 2018 y 2019 elaborado por el Departamento de Estado del Gobierno de EE.UU. Por ello, a efectos de esta investigación, nuestra definición de terrorismo es la utilizada en dichos informes, y que se atiene a la recogida en la sección 2656f (d), título 22 del Código de los Estados Unidos, cuya sección 2656f (a) establece que:

¹³⁴ Ibid. p. 86.

¹³⁵ HOFFMAN, B. *Inside Terrorism (Edición revisada y ampliada)*. Op.cit. p. 40.

¹³⁶ BYMAN, Daniel. *Deadly Connections: States that Sponsor Terrorism*. Nueva York: Cambridge University Press, 2005, p.8.; BYMAN, Daniel. *Who is a terrorist, actually?* Brookings, 22 de septiembre de 2020. Disponible en: <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/09/22/who-is-a-terrorist-actually/>

- (1) “Terrorismo internacional” significa el terrorismo que involucra a ciudadanos o al territorio de más de un país;
- (2) El término “terrorismo” significa violencia premeditada, con motivaciones políticas, perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos; y
- (3) El término “grupo terrorista” significa cualquier grupo que practica, o que tiene subgrupos significativos que practican, terrorismo internacional¹³⁷.

1.1.3. Distinción con otros movimientos afines

De acuerdo con Hoffman, otra de las razones por la que es difícil definir el terrorismo es porque, en muchos aspectos, el terrorismo ha sido confundido y utilizado indistintamente junto a otros términos populares como la guerrilla o la insurgencia, dos formas de violencia política con las que guarda similitudes, pero respecto de las que existen ciertas diferencias de acuerdo con algunos autores. Asimismo, debe distinguirse de los actos de violencia criminal, cuyos autores carecen de la voluntad “altruista”¹³⁸ del terrorista.

En el terrorismo, a diferencia de otros actos violentos —como el secuestro o el asesinato en los que el criminal emplee la misma violencia— la motivación difiere. En el acto criminal, la motivación es “egoísta”, es decir, busca el beneficio personal del acto y la violencia no está diseñada para tener consecuencias o crear repercusiones psicológicas más allá del acto mismo. Asimismo, los actos terroristas se diferencian de aquellos regicidios o magnicidios cuya motivación no fuera política o estuvieran perpetrados por actores sin conexión alguna con una organización política. Para Hoffman, esta conexión es un requisito fundamental, instrumentándose bien a través de una organización con una cadena de mando identificable o una

¹³⁷ DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. *U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2019*. (Edición online). Disponible en <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/>

¹³⁸ HOFFMAN, B. *Inside Terrorism (Edición revisada y ampliada)*. Op.cit. p.37. Ejemplo de ello lo encontramos en el célebre “Mini-manual de Guerrilla Urbano” de Carlos Marighela quien describe este carácter altruista del guerrillero urbano para diferenciarlo del agresor que actúa movido por motivos egoístas. “*El guerrillero urbano difiere radicalmente del “malhechor”. Mientras que éste se beneficia personalmente de la acción y ataca indiscriminadamente, sin distinguir entre explotados y explotadores, razón por la que entre sus víctimas hay tantos hombres y mujeres normales; el guerrillero urbano persigue un fin político y sus objetivos son, solamente, los ataques al gobierno, a los grandes capitalistas y a los imperia listas extranjeros, especialmente norteamericanos.*” Vid. MARIGHELLA, Carlos. Mini-manual del guerrillero urbano. *Boletín de información*, Enero, 1972, no. 60. (De la revista “ADELPHI PAPERS” num, 79. Traducido por el Departamento de Información).

estructura conspiratoria (cuyos miembros no visten uniformes ni portan insignias) o individuos que forman parte de un grupo y que están directamente influidos, motivados o inspirados ideológicamente por algún grupo o líder terrorista¹³⁹.

En cuanto a la insurgencia, de acuerdo con el Manual de Campo de Contrainsurgencia del Ejército de EE.UU., ésta se considera como “un movimiento organizado con el propósito de derrocar un gobierno constituido a través del uso de la subversión y el conflicto armado”. Más extensamente, el general Petraeus la describe como “una lucha político-militar prolongada y organizada, dirigida a debilitar el control y la legitimidad de un gobierno establecido, ocupando el poder u otra autoridad política mientras aumenta el control insurgente”. Para el general americano, el elemento central en juego es el poder político¹⁴⁰, esto es, la aceptación de su gobierno o autoridad como legítima por una población. Por ello, la insurgencia intentará lograr uno de los dos objetivos: “derrocar el orden social existente o reasignar el poder dentro de un estado”¹⁴¹, utilizando todos los medios a su alcance, ya sean políticos (incluso diplomáticos), de información (lo que incluye apelar a las creencias religiosas, étnicas o ideológicas) militares y económicos para derrocar a la autoridad existente¹⁴².

Por su parte, Merari distingue las distintas formas en la insurgencia siendo el terrorismo una de ellas junto con la revolución, el golpe de estado, la guerrilla y los motines o disturbios¹⁴³. La “guerrilla”¹⁴⁴ es, de acuerdo con este autor, “un tipo difuso de guerra que se libra en pequeñas formaciones contra un enemigo más fuerte”¹⁴⁵. Para compensar su inferioridad numérica y armamentística la guerrilla utiliza un estilo de guerra flexible, basado en operaciones de ataque y fuga, aprovechando a su

¹³⁹ HOFFMAN, B. *Inside Terrorism (Edición revisada y ampliada)*. Op.cit. p. 40.

¹⁴⁰ DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EE.UU. *Army Field Manual 3-24: Counterinsurgency*, Washington, DC: Departamento de Estado de EE.UU., 2006, p.1-1. Disponible en: <https://www.hsdl.org/?abstract&did=468442>

¹⁴¹ Ibid. p.1-2.

¹⁴² Ibid. p.1-1.

¹⁴³ MERARI, Ariel. *Terrorism as a Strategy of Insurgency*. Op.cit.

¹⁴⁴ La etimología del término guerrilla se remonta a la guerra española contra la invasión napoleónica. Vid. AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE EE.UU. *Guerrilla Warfare*. Disponible en: https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/4B/4BB2A65F1FF9040B4BDBFBAB15CC01C1_%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA.pdf

¹⁴⁵ MERARI, Ariel. *Terrorism as a Strategy of Insurgency*. Op. cit.

favor el terreno y mezclándose con la población o, en ocasiones, lanzando ataques desde países vecinos¹⁴⁶.

Estratégicamente, la guerrilla evita el contacto directo y las batallas decisivas prefiriendo prolongar el conflicto mediante pequeños enfrentamientos con el objetivo de desgastar al enemigo o ganar tiempo mientras los insurgentes forman un ejército regular (por ejemplo, los ejércitos liderados por Mao Tse Tung no eran fuerzas guerrilleras en el sentido tradicional, pero usaban tácticas de guerrilla hasta que fueron lo suficientemente fuertes como para enfrentarse y derrotar a los ejércitos nacionalistas en batalla). Modernamente encontramos ejemplos de esta estrategia en el caso de Ho Chi Minh en su lucha contra el Gobierno francés en Indochina, siendo seguida también por Fidel Castro y Che Guevara en Cuba e inicialmente en Vietnam por las guerrillas pro comunistas del Vietcong contra el gobierno vietnamita en el sur. También se han utilizado tácticas de guerrilla contra gobiernos coloniales y de minorías blancas en África; contra el régimen respaldado por los soviéticos en Afganistán; y, durante la década de 1980, contra el gobierno sandinista en Nicaragua.

Tácticamente, sin embargo, las guerrillas conducen la guerra de una manera similar a los ejércitos convencionales. Cuando los guerrilleros preparan una emboscada o atacan una aldea, lo hacen de la misma manera que lo haría una unidad de infantería regular¹⁴⁷.

Tomando como referencia la guerra convencional, Merari distingue los diferentes atributos de la guerrilla y el terrorismo en cuanto a: (i) el tamaño de las unidades de batalla; (ii) las armas que utilizan; (iii) las tácticas; (iv) los objetivos; (v) la intencionalidad del impacto; (vi) el control del territorio; (vii) la utilización de uniformes; (viii) el reconocimiento de las zonas de guerra; (ix) la legalidad internacional; y (x) la legalidad interna/internacional, tomando como referencia la guerra convencional¹⁴⁸.

¹⁴⁶ Ibid.

¹⁴⁷ Ibid.

¹⁴⁸ MERARI, Ariel. Terrorism. En RAMACHANDRAN, V. S. (Ed.), *Encyclopedia of Human Behaviour*, 4, San Diego: Academic Press, 1994. p. 399,401. cit. En SCHMID, Alex. Terrorism - the Definitional Problem. Op.cit. 383.

Respecto a las unidades de batalla, en comparación con los ejércitos, cuerpos y divisiones que componen las fuerzas militares en la guerra convencional, la guerrilla tendría un tamaño medio (compuesta por pelotones, compañías y batallones) frente al pequeño tamaño del terrorismo, con células con un número inferior a 10 personas. En cuanto a las armas, del amplio rango de equipamiento militar utilizado en la guerra convencional, la guerrilla posee armas de infantería ligera y ocasionalmente piezas de artillería mientras que el arsenal terrorista se limitaría a armas y granadas de mano, rifles de asalto y armas especializadas (bombas de coche, de control remoto, etc.). En referencia a las tácticas —frente a las operaciones conjuntas en las que intervienen varias ramas militares en la guerra convencional— la guerrilla utiliza tácticas de comando y el terrorismo tácticas especializadas como el asesinato, el secuestro y la toma de rehenes, las barricadas, etc. Los objetivos, que en la guerra convencional son mayoritariamente unidades militares e infraestructura industrial y de transporte, son en la guerrilla principalmente militares, policías, personal burocrático y oponentes políticos, y en el terrorismo símbolos políticos, oponentes y el público en general. Respecto a la intencionalidad, la de la guerra convencional es la destrucción, en cambio la de la guerrilla es principalmente el desgaste físico del enemigo¹⁴⁹ y la del terrorismo la coerción psicológica. Si en la guerra convencional los combatientes van uniformados, en la guerrilla su uso es irregular y en el terrorismo inexistente.

Respecto a la legalidad nacional e internacional, el autor considera que la guerra convencional respeta la legalidad de ambos ámbitos si actúa con respeto a las normas establecidas, mientras que, lógicamente la guerrilla y el terrorismo se encuentran fuera de cualquier legalidad. En cuanto al escenario en el que se desarrolla, la guerra convencional está delimitada a una zona geográfica y la guerrilla a un país mientras

¹⁴⁹ “El principal cometido de este tipo de guerrillero [urbano] es el de perturbar, desgastar, desmoralizar a los militaristas, a la dictadura militar y a sus fuerzas de represión, así como atacar y destruir la riqueza y propiedad de los norteamericanos, a los directores de empresas extranjeras y a la clase alta brasileña.” MARIGHELLA, Carlos. *Mini-Manual del Guerrillero urbano*. Op. cit. TSE TUNG, Mao. *Sobre la guerra de guerrillas*, Trad. Brigadier General Samuel B. Griffith. USMC. Cuerpo de Marines de los EE.UU., 1989. p. 26. “*Guerrilla tactical doctrine may be summarized in four Chinese characters pronounced "Sizeng Tung, Chi Hsi," which mean "Uproar [in the] East; Strike [in the] West." Here we find expressed the all-important principles of distraction on the one hand and concentration on the other; to fix the enemy's attention and to strike where and when he least anticipates the blow*”. Disponible en: <https://www.marines.mil/Portals/1/Publications/FMFRP%2012-18%20%20Mao%20Tse-tung%20on%20Guerrilla%20Warfare.pdf>

que el terrorismo no tiene una espacialidad ilimitada¹⁵⁰. Una de las diferencias fundamentales estriba en el control del territorio. Para Merari, mientras la guerrilla intenta lograr el control físico de un territorio, el terrorismo no.

CARACTERÍSTICAS	GUERRA CONVENCIONAL	GUERRILLA	TERRORISMO
Tamaño de las unidades de batalla	Grande (ejércitos, cuerpos y divisiones)	Medio (pelotones, compañías y batallones)	Pequeño (generalmente inferior a 10 personas)
Armas	Gama completa de arsenal militar (fuerza aérea, acorazada, artillería, etc.)	Armas de infantería ligera y ocasionalmente piezas de artillería	Armas y granadas de mano, rifles de asalto y armas especializadas (bombas de coche, de control remoto, bombas barométricas presurizadas, etc.)
Tácticas	Operaciones conjuntas en las que intervienen varias ramas militares	Tácticas tipo comando	El asesinato, el secuestro y la toma de rehenes, bombardeos, barricadas, etc.
Objetivos	Unidades militares e infraestructura industrial y de transporte	Principalmente militares, policías, personal burocrático y oponentes políticos	Símbolos políticos, oponentes y el público en general
Impacto previsto	Destrucción física	Desgaste físico del enemigo	Coerción psicológica
Control del territorio	Si	Si	No
Uniformes	Uniformados	Uniformados a veces	No
Legalidad internacional	Si, si se respetan las reglas	Si, si se respetan las reglas	No
Legalidad Nacional	Si	No	No
Reconocimiento de las zonas de guerra	Limitada a una zona geográfica reconocida	Limitada a un país en guerra	Sin zonas de guerra reconocidas. Las operaciones se llevan a cabo en todo el mundo

Fuente: MERARI, Ariel. *Terrorism as a Strategy of Insurgency*¹⁵¹

Tabla 1. Características de la guerrilla, terrorismo y guerra convencional

Como señala Merari “la necesidad de controlar territorio es el elemento clave en la estrategia de insurgencia de la guerrilla”¹⁵² pues, el territorio, provee a ésta de base logística, capital humano para el reclutamiento y de un espacio e infraestructura

¹⁵⁰ MERARI, Ariel. *Terrorism as a Strategy of Insurgency*. Op cit.

¹⁵¹ Ibid. Una versión anterior de este cuadro aparece en SCHMID, Alex. *Terrorism - the Definitional Problem*. Op. cit. pp. 383-384.

¹⁵² MERARI, Ariel. *Terrorism as a Strategy of Insurgency*. Op. cit.

desde el que establecer un ejército regular. En cambio, el terrorismo “no compite por un control tangible del territorio”¹⁵³ y como estrategia no se basa en “zonas liberadas”¹⁵⁴ para consolidar su lucha y ampliarla (o establecer un “contra-estado”¹⁵⁵), sino que permanece en el campo de acción de la influencia psicológica y carece de los elementos materiales que posee la guerrilla¹⁵⁶. En la misma línea, Hoffman señala que una de las principales diferencias entre el terrorismo y la guerrilla es que ésta establece control físico sobre un territorio¹⁵⁷. Para Rabasa, la forma de operar de los insurgentes es a través de acciones militares contra las formaciones gubernamentales, pudiendo, algunas veces, terminar la insurgencia mediante soluciones políticas, por lo que difiere de los movimientos terroristas que operan en la clandestinidad, carecen de apoyo popular, atacan principalmente a población civil no combatiente y tienen objetivos poco realizables¹⁵⁸. Asimismo, Ganor insiste en que la diferencia más importante entre el terrorismo y la guerrilla se encuentra en los objetivos de sus operaciones: “los objetivos de los guerrilleros son militares, mientras que los terroristas atacan deliberadamente a civiles”¹⁵⁹.

Sin embargo, como podemos comprobar, numerosos grupos terroristas aspiran a lograr territorio y controlan o han controlado territorio. Igualmente, muchos de los grupos designados por el Departamento de los EE.UU. como organizaciones terroristas extranjeras, bien podrían ser clasificados como guerrilla o insurgencia¹⁶⁰. En este mismo sentido señala Frisch que, en un amplio sector de la literatura académica, el terrorismo se considera una estrategia de insurgencia en lugar de un tipo de organización separado, definido por sus elecciones estratégicas: los objetivos

¹⁵³ Ibid.

¹⁵⁴ Las *áreas liberadas*, de población simpatizante o zonas de bases, son aquellas zonas donde el grupo revolucionario ejerce un amplio control y donde las fuerzas del gobierno no tienen control, siendo aquí donde se localizan sus bases, refugios, etc. Vid. ESCUELA SUPERIOR DEL EJÉRCITO; *Estrategia Revolucionaria*. Escuela de Estado Mayor, 1998. pp. 30-31.

¹⁵⁵ RABASA, Angel et al. *Ungoverned Territories: Understanding and Reducing Terrorism Risks*. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2007. p.3. Disponible en: <https://www.rand.org/pubs/monographs/MG561.html>

¹⁵⁶ MERARI, Ariel. *Terrorism as a Strategy of Insurgency*. Op cit.

¹⁵⁷ HOFFMAN, Bruce. *Inside Terrorism (Edición revisada y ampliada)*. Op. cit., p. 35.

¹⁵⁸ RABASA, Angel et al. *Ungoverned Territories: Understanding and Reducing Terrorism Risks*. Op. cit.p.3.

¹⁵⁹ GANOR, Boaz. *Terrorism: no prohibition without definition* International Institute for Counter-Terrorism, 7 de Noviembre de 2001. Disponible en: <https://www.ict.org.il/Article.aspx?ID=1588#gsc.tab=0>

¹⁶⁰ HOFFMAN, Bruce. *Defining Terrorism: Terrorism vs. Guerrilla Warfare*. En: *Terrorism & Counterterrorism*. Georgetown University. 2015. Curso online.

que ataca y las armas y tácticas que utiliza, siendo que la etiqueta de terrorista no describe un tipo de organización política, sino que apunta a una estrategia política que puede o no emplearse¹⁶¹.

Por ejemplo, las FARC en Colombia, son ciertamente un grupo guerrillero por el control del territorio y la soberanía que ejercen, sin embargo, están designados como grupo terrorista. La Fracción del Ejército Rojo (RAF) alemana, o Baader-Meinhof, en cambio ni controla territorio ni ejerce soberanía. Otro ejemplo de grupo insurgente, a medias entre el terrorismo y la guerrilla, es la organización chií libanesa Hezbolá que, si bien empezó como una organización terrorista en 1983 con el bombardeo de la embajada americana de Beirut y de los Cuarteles del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en el Aeropuerto de Beirut, ha crecido a lo largo de los años, convirtiéndose más en una fuerza guerrillera que de hecho se enfrentó a Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel, en la guerra de guerrillas en el sur del Líbano a lo largo de la década de 1990. Incluso en el siglo XXI, Hezbolá ha llegado a convertirse en una fuerza política, de la que algunos de sus miembros ocupan puestos en el parlamento libanés y es una fuerza política dominante que se considera un movimiento de resistencia.

Nuevamente, la distinción respecto a otros grupos afines, es difusa en numerosas ocasiones, toda vez que el terrorismo evoluciona hacia formas más sofisticadas y poderosas y con ambiciones estatales.

¹⁶¹ FRISCH, Ethan. Insurgencies are organizations too: organizational structure and the effectiveness of insurgent strategy. *Peace & Conflict Review*, 2011, vol. 6, no. 1. Disponible en: <http://www.review.upeace.org/index.cfm?opcion=0&ejemplar=23&entrada=121>

1.2. Tipologías. Ideología y objetivos.

La ideología hace referencia al “conjunto de ideas, doctrinas y creencias que caracteriza el pensamiento de un individuo o grupo y puede transformarse en planes, acciones o sistemas políticos y sociales”¹⁶². Como hemos podido observar a lo largo de la evolución histórica del término “terrorismo”, su naturaleza ha variado en las distintas épocas. Rapoport esboza en cuatro grandes oleadas de terrorismo internacional, las diferentes motivaciones, estrategias y tácticas. Su estudio distingue una primera “ola anarquista” inicial que surge en la década 1880 hasta 1920, que evoluciona hacia una segunda “ola Anticolonial” que duraría hasta 1960, seguida de una tercera “ola de nueva izquierda” que se disiparía en gran parte en la década de los 90, dejando algunos grupos todavía activos en Sri Lanka, España, Francia, Perú y Colombia. Finalmente, en 1979 comenzó una cuarta "ola Religiosa" que continúa hasta nuestros días¹⁶³.

De estas olas, puede inferirse el dominio de varias ideologías que prevalecen en los terroristas, y que, de acuerdo con Jones y Libicki podemos dividir en, al menos, cuatro tipos: de izquierda, de derecha, nacionalistas o religiosos¹⁶⁴. En la ideología de izquierda se encuentra una gama de grupos marxistas-leninistas, medioambientales, pro derechos de los animales, anárquicos, y grupos antiglobalización. En la ideología de derechas, se insertan grupos motivados por el racismo o el fascismo. Por su parte, la ideología nacionalista engloba aquellos grupos etnonacionalistas o anticolonialistas inspirados por el deseo de independencia, control territorial o autonomía debido a afiliaciones étnicas o de otro tipo. Finalmente, entre los de ideología religiosa encontramos aquellos grupos que comenten actos terroristas siguiendo un mandato religioso o para obligar a otros a seguir ese mandato¹⁶⁵.

¹⁶² STEPANOVA, Ekaterina. *Terrorism in asymmetrical conflict: ideological and structural aspects*. SIPRI Research Report no. 23 Oxford: Oxford University Press, 2008. p. 28. Disponible en: <https://www.sipri.org/publications/2008/terrorism-asymmetrical-conflict-ideological-and-structural-aspects>

¹⁶³ RAPOPORT, David. *The Four Waves of Rebel Terror and September 11*. Op. cit.

¹⁶⁴ JONES, S. G.; LIBICKI, M. C. *How terrorist groups end: lessons for countering al Qa'ida*. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2008. p. 15. Disponible en: <https://www.rand.org/pubs/monographs/MG741-1.html>

¹⁶⁵ Ibid.

La ideología de izquierdas, puede observarse en los grupos surgidos durante el siglo XIX y gran parte del XX, en los que predominan conceptos radicales socio-revolucionarios, izquierdistas y anarquistas, que varían desde el lema anarquista “propaganda por el hecho”, el marxismo radical, el estalinismo, el trotskismo y el maoísmo hasta las teorías de la lucha anticolonial y los conceptos de guerrilla rural y urbana¹⁶⁶. Ejemplos de estos grupos son la Facción del Ejército de Alemania Occidental (Rote Armee Fraktion o Bader Meinhoff), las Brigadas Rojas italianas (Brigate Rosse), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia asociadas con el marxismo-leninismo o el Partido comunista de Nepal, de corte maoísta. En reacción al terrorismo de nueva izquierda, surgieron grupos antagónicos de extrema derecha¹⁶⁷, como por ejemplo el grupo neofascista italiano Vanguardia Nacional (Avanguardia Nazionale) o la Asociación de Defensa del Ulster en Irlanda del Norte, leal al Reino Unido.

Durante gran parte del período de la guerra fría, los grupos radicales de ideología comunista o de izquierda habían recibido apoyo político y financiero de estados con ideología afín¹⁶⁸, sin embargo, con la desintegración del bloque soviético y la desaparición del orden bipolar este apoyo fue disminuyendo gradualmente. A mediados del siglo XX, aparecen con fuerza ideologías anticolonialistas, nacionalistas, etno-nacionalistas y separatistas.

Como señala Stepanova, a mediados del siglo XX, el terrorismo es ampliamente utilizado por movimientos anticoloniales y otros movimientos de liberación. Por ejemplo, el movimiento anticolonial desarrollado en Argelia por el Frente Argelino de Liberación Nacional (FLN), que dirigió la lucha armada por la independencia de Francia en 1954, utilizando tácticas terroristas en zonas urbanas o grupos nacionalistas¹⁶⁹. A partir de 1960, el nacionalismo radical cobra fuerza, como

¹⁶⁶ STEPANOVA, Ekaterina. *Terrorism in asymmetrical conflict: ideological and structural aspects*. Op.cit. p. 31.

¹⁶⁷ TOBOSO BUEZO, Mario. *Terrorismo y contraterrorismo*. Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, 2020. p. 27.

¹⁶⁸ STEPANOVA, Ekaterina. *Terrorism in asymmetrical conflict: ideological and structural aspects*. Op cit. pp. 32-34; LAQUEUR, Walter. *Postmodern Terrorism*. Op.cit. p. 26.

¹⁶⁹ STEPANOVA, Ekaterina. *Terrorism in asymmetrical conflict: ideological and structural aspects*. Op. cit. pp. 36-37.

demostró la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y otros grupos militantes palestinos que lograron internacionalizar y atraer la atención internacional hacia su lucha, haciendo uso del terrorismo internacional como en la masacre de Múnich perpetrada por la facción Septiembre Negro. Asimismo, el nacionalismo radical, especialmente en sus formas racistas y supremacistas, es una parte esencial de los movimientos de extrema derecha como el movimiento Ku Klux Klan en los Estados Unidos”¹⁷⁰.

A finales del siglo XX, los movimientos etno-nacionalistas, en muchos casos vinculados al extremismo religioso y que incluyen proyectos separatistas reemplazan a los movimientos de liberación nacional, especialmente los anticoloniales¹⁷¹. El concepto de nación —aunque es un término profundamente controvertido¹⁷²— es generalmente entendido como “grupo autodefinido o (...) grupo étnico auto-diferenciado”, formado por una composición de factores tangibles e intangibles¹⁷³ de esencia psicológica¹⁷⁴ y ampliamente auto-percibida¹⁷⁵ (o comunidad imaginaria¹⁷⁶), en contraposición con el término estado, definido por los elementos tangibles de territorio, población y gobierno.

Para los etno-nacionalistas “un grupo étnico en un sentido cultural e histórico es idéntico a una nación como unidad política y estatal, y un origen étnico común es una base necesaria y suficiente para la formación de una entidad estatal o cuasi-estatal separada, bien integrada por una sola etnia o con prevalencia de ésta”¹⁷⁷, no siendo

¹⁷⁰ Ibid.

¹⁷¹ Ibid. pp.38-39

¹⁷² LEFREVE, Stephane. *Perspectives on ethno-nationalist/separatist terrorism*. Surrey: Defence Academy of the United Kingdom's Conflict Studies Research Centre. Disponible en https://www.files.ethz.ch/isn/39989/06_Aug.pdf

¹⁷³ En este sentido, la clave para comprender la identidad de una nación en particular radica, de acuerdo con White, “en apreciar todo el conjunto de rasgos y cómo los concibe la nación, no en atender a los rasgos culturales individuales”, subrayando además este autor la necesidad de diferenciar aquellos atributos culturales que una determinada nación considera como valiosos. Vid. WHITE, George W. *Nationalism and territory: constructing group identity in southeastern Europe*. Lanham: Rowman and Littlefield, 2000. pp. 16-17.

¹⁷⁴ CONNOR, Walker. Ethnic nationalism as a political force. *World Affairs*, 1970, vol. 133, no. 2. p. 92.

¹⁷⁵ WHITE, George W. *Nationalism and territory: constructing group identity in southeastern Europe*. Op cit. p. 16.

¹⁷⁶ ANDERSON, Benedict. *Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism*. Edición revisada. Londres: Verso Edition and New Left Books, 1991.

¹⁷⁷ STEPANOVA, Ekaterina. *Terrorism in asymmetrical conflict: ideological and structural aspects*. Op. cit. p. 39.

infrecuente, como señala Reinares, que los movimientos nacionalistas persigan el separatismo. De acuerdo con Reinares, este objetivo puede equipararse algunas veces a la creación de un nuevo estado soberano basado en la colectividad definida como una nación y el espacio geográfico habitado por ellos”¹⁷⁸ y en este sentido el separatismo nacionalista se equipara con el independentismo. Por otra parte, en el marco de las aspiraciones separatistas “también pueden referirse a la “fusión de una tierra determinada y su población con un Estado ya existente”¹⁷⁹, como en el caso del irredentismo. Los conflictos irredentistas ocurren cuando el grupo étnico dominante dentro de un estado soberano, que desea unirse con aquellos de su misma etnia que forman una minoría en los países vecinos, reclama territorios adyacentes para lograr este objetivo. Los conflictos secesionistas surgen cuando los grupos minoritarios declaran su independencia, separándose ellos mismos y el territorio en el que residen de la autoridad soberana de otro estado¹⁸⁰. Ejemplos de grupos terroristas de corte etno-nacionalista y separatista podemos encontrarlo en el ejército Republicano Irlandés, ETA o el Partido de los Trabajadores del Kurdistan (PKK) en Turquía.

Además de los movimientos estrechamente etno-nacionalistas, surgen en la era poscolonial movimientos de liberación nacional que luchan contra la ocupación extranjera, como puede ser el caso de la resistencia armada palestina o modernamente, la resistencia iraquí posterior a la invasión estadounidense en 2003¹⁸¹.

Finalmente, la ideología religiosa ocupa un lugar destacado en las agendas terroristas. Aunque en la actualidad el islamismo violento es la principal ideología de los grupos terroristas contemporáneos, no puede obviarse que la religión como justificación para la violencia ha sido utilizada en todas las religiones: por ejemplo, para los sijs, que perseguían un estado religioso en el Punjab, los terroristas judíos en Palestina o la

¹⁷⁸ REINARES, Fernando. Nationalist Separatism and Terrorism in Comparative Perspective. En BJØRGO, Tore (Ed.), *Root Causes of terrorism. Myths, realities and ways forward*. Londres: Routledge. 2005, p. 120. Disponible en <https://opev.org/wp-content/uploads/2019/10/BJ%C3%98RGO-Tore.-Root-Causes-of-Terrorism-.pdf>

¹⁷⁹ Ibid.

¹⁸⁰ GOKCEK, Gigi. *Irredentism versus Secessionism: the potential for international conflict*. En: Western Political Science Association Annual Conference, San Francisco, California, 1-3 de Abril, 2010.

¹⁸¹ STEPANOVA, E. *Terrorism in asymmetrical conflict: ideological and structural aspects*. Op. cit. p. 40.

secta Aum Shinrikyo, que combinaba temas religiosos budistas, cristianos e hindúes¹⁸².

A pesar de que la identidad religiosa ya había estado presente en las luchas de Armenia, Macedonia, Irlanda, Chipre, Israel y Palestina, la ideología religiosa, se diferencia del nacionalismo en los distintos objetivos que persiguen; así, frente a los movimientos nacionalistas que aspiran a crear estados soberanos seculares, la ideología religiosa busca imponer un nuevo orden¹⁸³.

Centrándonos en la ideología islamista violenta, Stepanova distingue entre extremismo religioso y cuasi-religioso. El terrorismo estrictamente religioso, es marginal, cerrado y de sectas totalitarias mientras que el extremismo religioso proporciona la base ideológica para muchos movimientos más amplios y “generalmente va mucho más allá de la religión y la teología como tal para abarcar protestas sociopolíticas y socioeconómicas y cuestiones de cultura e identidad”¹⁸⁴, especialmente en el caso del extremismo islamista violento, incluido el terrorismo islamista. Para Stepanova, este carácter cuasi-religioso, se deriva a su vez de la naturaleza cuasi-religiosa del Islam fundamentalista, ya que este ofrece “un concepto integral de un orden social, político, ideológico y religioso, una forma de vida y organización social donde la religión, la política, el estado y la sociedad son inseparables”¹⁸⁵.

De acuerdo con esta autora, los grupos terroristas de ideología religiosa presentan una serie de características generales¹⁸⁶. En primer lugar, parten de la base de que la violencia es fundamentalmente un acto sagrado o un deber divino, ejecutado en respuesta a un imperativo teológico¹⁸⁷ y buscan la bendición formal de alguna guía o autoridad espiritual, por lo que las figuras clericales ocupan una posición de liderazgo y superioridad jerárquica en la organización. En el caso del terrorismo islamista, la

¹⁸² RAPOPORT, David. *The Four Waves of Rebel Terror and September 11*. Op. cit.

¹⁸³ Ibid.

¹⁸⁴ STEPANOVA, Ekaterina. *Terrorism in asymmetrical conflict: ideological and structural aspects*. Op.cit. pp.63-66.

¹⁸⁵ Ibid.

¹⁸⁶ Ibid. pp. 60-68.

¹⁸⁷ HOFFMAN, B. *Inside Terrorism (Edición revisada y ampliada)*. Op. cit., p. 88.

bendición toma la forma de *fatwa*¹⁸⁸. En segundo lugar, el uso de rituales religiosos o textos sagrados para la inspiración y justificación de la violencia, el terrorismo, y para actividades como atraer y reclutar nuevos miembros es constante. En el caso del terrorismo islamista, estos textos son referenciados del Corán o el Hadith¹⁸⁹. En tercer lugar, es habitual el empleo de rituales y cultos religiosos y cuasi-religiosos, como el sacrificio personal y el culto al martirio para sus fines, identificándose sus partidarios como “mártires por la fe”. Además, hay un uso activo de símbolos e imágenes religiosas y se hace una interpretación de la realidad política a través de estos símbolos. Por ejemplo, la llamada del terrorismo islamista a combatir infieles, apóstatas y cruzados, superando el contexto localizado (como ya hicieron los grupos seculares revolucionarios contra el capitalismo o sus representantes). El uso además de denominaciones peyorativas y generalizadas sirve al propósito de deshumanizar a las víctimas¹⁹⁰. Cuarto, su audiencia principal suele ser un testigo de orden superior (Dios) que juzga sus actos. Finalmente, en quinto lugar, no existe por lo general, una distinción clara entre religión y política en los grupos religiosos, y especialmente cuasi-religiosos (independientemente de su confesión) y en concreto el terrorismo islamista utiliza el discurso religioso para abarcar una amplia gama de demandas esencialmente políticas, sociales y económicas. Esto puede verse en muchos grupos que operan localmente y combinan ideologías extremistas religiosas y nacionalistas raciales, como en el caso de Chechenia, Irak, Cachemira o Mindanao.

Por otra parte, los objetivos de los grupos terroristas son múltiples, y pueden estudiarse desde distintas perspectivas. No obstante, podemos diferenciar entre dos tipos de objetivos, unos objetivos generales que responden a la estrategia, y unos específicos que responden a la ideología.

Como indica Hoffman, las acciones terroristas no son “ni aleatorias ni carentes de sentido”¹⁹¹, siendo esto común a todos los grupos. Su violencia responde a unos

¹⁸⁸ Término árabe que en español puede traducirse como Fetua y se refiere a las decisiones de los muftíes o especialistas en la ley islámica que pueden tener fuerza legal. Vid. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Fatwa*. (Edición online). Disponible en: <https://www.fundeu.es/recomendacion/fetua-no-fatua-ni-fatwa/>

¹⁸⁹ Registro de las tradiciones o dichos del profeta Mahoma. Vid. CAMPO, Juan Eduardo. *Encyclopedia of Islam*. Infobase Publishing, 2009. p. xxiii

¹⁹⁰ HOFFMAN, B. *Inside Terrorism (Edición revisada y ampliada)*. Op.cit. p. 89.

¹⁹¹ Ibid. p. 173.

objetivos estratégicos¹⁹² que, de acuerdo con la literatura especializada, Waugh distingue en seis: (i) organizativo; (ii) publicidad; (iii) castigo; (iv) provocación; (v) disrupción; y (vi) objetivos instrumentales.

Comenzando con el objetivo organizativo, Para Waugh, la violencia cumple dos funciones dentro de la organización; una intra-grupo para asegurar la disciplina y disuadir la disidencia, las deserciones o la laxitud, y otra extra-grupo que fortalece la moral entre los miembros. Seguidamente, la función propagandística es considerada la razón de ser del terrorismo y el objetivo primordial de las organizaciones terroristas. Como ya señalamos respecto a su definición, la violencia tiene una dimensión comunicativa fundamental: el terrorismo es un teatro, una violencia coreografiada”¹⁹³, dirigida a atraer la atención de los medios de comunicación y la prensa internacional, que es su audiencia. Siendo el terrorismo una estrategia coercitiva, otro de los objetivos de la violencia es el de “castigar” a los gobiernos o los ciudadanos por adoptar (o no) determinadas políticas, demostrando mediante el uso de la violencia las consecuencias de no reconocer las pretensiones terroristas y poniendo en evidencia, al mismo tiempo, la incapacidad de los gobiernos para mantener la seguridad pública.

En cuanto a la provocación, como señalan Jones y Libicki, los grupos terroristas tienen dos propósitos: “ganar seguidores y coaccionar a los oponentes”¹⁹⁴. Una de las formas de ganar seguidores es mediante la provocación. Ésta tiene como objetivo inducir al enemigo a responder al terrorismo con violencia indiscriminada, lo que radicaliza a la población y la mueve a apoyar a los terroristas¹⁹⁵. Además, la provocación obliga al gobierno a revelar información sobre sí mismo, que tipo de estrategia utiliza contra los terroristas (discriminado, indiscriminado, respeto por los

¹⁹² WAUGH, William L. The values in violence: organizational and political objectives of terrorists groups. *Journal of Conflict Studies*, 1983, vol. 3, no. 4. p. 9. Disponible en: <https://journals.lib.unb.ca/index.php/JCS/article/view/14600>

¹⁹³ JENKINS, Brian M. *International terrorism: a new kind of warfare*. Santa Mónica: RAND Corporation, 1974. pp.3-4. Disponible en: <https://www.rand.org/pubs/papers/P5261.html>

¹⁹⁴ JONES, S. G.; LIBICKI, M. C. *How terrorist groups end: lessons for countering Al Qa'ida*. Op. cit. p. 4.

¹⁹⁵ KYDD, Andrew H., WALTER, Barbara F. The Strategies of terrorism. *International Security*, 2006, vol. 31, no. 1. p. 51. Disponible en <https://law.ucla.edu/~media/Assets/Negotiation%20and%20Conflict%20Resolution/Documents/Spring%202015%20Colloquium/Walter%20Paper%20-%202004-02-2015.ashx>

derechos humanos, etc.) que luego ayuda a la organización a reclutar miembros adicionales¹⁹⁶.

Otro de los objetivos es la disrupción, mediante la cual los grupos terroristas buscan interferir en el normal funcionamiento de una sociedad. Existen distintos grados de interferencia social, económica y política que una organización puede tener como objetivo, variando desde una forma de caos limitada hasta el total colapso de la sociedad objetivo. Finalmente, los objetivos instrumentales hacen referencia a aquellos objetivos víctimas del terrorismo elegidos por su valor instrumental, como por ejemplo colectivos como autoridades, fuerzas y cuerpos de seguridad, etc. que representan el Estado. Si bien como indica Waugh “los objetivos instrumentales rara vez proporcionan el ímpetu inicial para los ataques terroristas”, su selección es un indicador de la elevación del nivel de violencia de un grupo. Dado el carácter utilitario del terrorismo, los objetivos y tácticas del grupo pueden cambiar de acuerdo con los cambios que experimente el grupo, el entorno político o la sociedad. Además, los grupos terroristas eligen deliberadamente el terrorismo entre distintas opciones con el objetivo de lograr determinados fines políticos¹⁹⁷.

Por otro lado, podemos distinguir otro tipo de objetivos tangibles, que varían en función de las diferentes ideologías y las motivaciones terroristas. Éstos pueden ir desde querer establecer un nuevo orden o el establecimiento de una nación hasta presionar al gobierno a un grupo de población para que se produzcan determinados cambios legislativos concretos. Kydd y Walter agrupan los objetivos tangibles en cinco: (i) cambio de régimen; (ii) cambio territorial; (iii) cambio político; (iv) control social y (v) mantenimiento del *statu quo*¹⁹⁸. De acuerdo con los autores, el cambio de régimen es el derrocamiento de un gobierno y su reemplazo por otro, dirigido por los terroristas o que al menos sea uno de su preferencia (por ejemplo, la mayoría de los grupos marxistas, incluido Sendero Luminoso en Perú, persiguen estos objetivos). El cambio territorial consiste en despojar a un estado de un territorio, bien para crear un nuevo estado (los Tigres TAMIL en las áreas tamil de Sri Lanka) o para unirse a otro

¹⁹⁶ Ibid. pp. 69-70.

¹⁹⁷ JONES, S. G.; y LIBICKI, M. C. *How Terrorist Groups End: Lessons for Countering Al Qaeda*. Op.cit. p. 4.

¹⁹⁸ KYDD, Andrew H.; WALTER, Barbara F. *The Strategies of Terrorism*. Op. cit. pp. 52-53.

estado (como Lashkar-e Tayyiba que intenta incorporar la Cachemira india a Paquistán). Por su parte, entienden el cambio de política como una categoría más amplia con menores demandas, como por ejemplo la demanda de Al-Qaida de que EE.UU. retirase su apoyo a Israel y a los regímenes árabes que consideraba corruptos como Arabia Saudí. El control social busca limitar el comportamiento de los individuos más que el del estado (como el caso del Ku Klux Klan que buscaba la opresión de los afroamericanos). En cambio, el mantenimiento del *statu quo* consiste en el apoyo a un régimen existente o a un acuerdo territorial frente a aquellos grupos que quieren cambiarlo (muchas de las organizaciones de derechas paramilitares en Latinoamérica, como las Autodefensas Unidas de Colombia, o los grupos protestantes paramilitares en Irlanda del Norte que buscaban el mantenimiento del *statu quo* contra las demandas del IRA). Asimismo, un grupo puede aspirar a varios objetivos, como por ejemplo Al Qaeda, que, al debilitar el apoyo estadounidense a los países árabes, busca el derrocamiento del régimen. Igualmente, Hamas quiere expulsar a Israel de sus territorios (cambio territorial) para posteriormente cambiar el régimen (derrocamiento del régimen)¹⁹⁹.

Si bien esta clasificación no es exhaustiva, consideramos que es pertinente a efectos de nuestra investigación, pues recoge entre sus objetivos las ambiciones territoriales de los grupos terroristas que defendemos en esta investigación.

1.3. Necesidades

Como otras organizaciones, las organizaciones terroristas necesitan una serie de condiciones para poder llevar a cabo sus ataques, lograr sus objetivos y sobrevivir. De acuerdo con Ehrhardt y Korteweg estas necesidades pueden identificarse principalmente en: capital financiero y humano; una base física desde la que operar, coordinar operaciones y entrenar a sus reclutas; y refugios donde esconderse antes y después de las operaciones. Para el objeto de esta investigación, el conocimiento de estas necesidades es clave, puesto que la capacidad de satisfacción de éstas de determinados territorios influirá en gran medida en su elección²⁰⁰.

¹⁹⁹ Ibid.

²⁰⁰ EHRHARDT, David; KORTEWEG, Rem. *Terrorist Black Holes: A Study into Terrorist Sanctuaries and Governmental Weakness*. 2ª ed. La Haya: TNO Defence, Security and Safety –

1.3.1. El capital financiero

Como para cualquier otra organización, el capital financiero es fundamental para poder lograr sus objetivos. El capital es necesario para llevar a cabo actividades de reclutamiento, pagar un sueldo a sus reclutas, adquirir el material necesario para los ataques (armamento, munición, tecnología), compra de informantes, etc. Para adquirirlo, los grupos terroristas pueden acudir a diferentes fuentes de financiación. De acuerdo con Shapiro, podemos identificar cinco: “(1) contribuciones directas de individuos; (2) donaciones intencionales de fundaciones caritativas; (3) patrocinio estatal; (4) ganancias de negocios legítimos, incluido el diezmo por parte de los miembros; y (5) ganancias de empresas criminales, incluyendo la sustracción de fondos de organizaciones legítimas y la extorsión de individuos”²⁰¹.

Tanto la cantidad recaudada como la fuente de procedencia, influyen decisivamente en el tipo de ataque, en la capacidad y en el margen de acción del grupo, siendo la prevención para la financiación del terrorismo uno de los pilares básicos en la lucha contraterrorista. Por un lado, la mayor capacidad financiera permite al grupo ampliar sus bases, por lo que adquieren más resiliencia y pueden sobrevivir a grupos más pequeños, además pueden aumentar sus ataques, realizar operaciones insurgentes y atacar objetivos militares, aumentando su letalidad. Por otro, el tipo de fuente influye en la elección de sus ataques o el tipo de prestaciones sociales que ofrecen. Como señala Shapiro, a medida que un grupo es más dependiente de financiación externa, sus decisiones se verán influidas por sus “financieros”. Por ejemplo, la decisión de ampliar sus operaciones a un determinado país deberá contar con el apoyo de éstos o deberá tener en su territorio recursos explotables para que el grupo subsista. Asimismo, señala el autor que “cuanto más ataques o servicios sociales proporcione más fondos podrá recaudar de individuos, organizaciones benéficas o patrocinadores

Clingendael Centre for Strategic Studies, 2005. p.18. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/David_Ehrhardt4/publication/333320593_Terrorist_Black_Holes_A_Study_into_Terrorist_Sanctuaries_and_Governmental_Weakness/links/5ce6b705a6fdccc9ddc950fd/Terrorist-Black-Holes-A-Study-into-Terrorist-Sanctuaries-and-Governmental-Weakness.pdf?origin=publication_detail

²⁰¹ SHAPIRO, Jacob. Terrorist organizations' vulnerabilities and inefficiencies. a rational choice perspective. En TRINKUNAS, Harold; GIRALDO, Jeanne K. (Eds). *Terrorism financing and state response*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2007. p. 60.

estatales”²⁰². En caso de buscar independencia económica, deberá generar recursos, bien mediante la recaudación, bien gravando actividades delictivas, o mediante el fraude u otras fuentes.

Además, citando a Weinstein, Frisch señala la importancia de la conexión entre recursos, reclutamiento y estructura organizacional y comportamiento. De acuerdo con Weinstein “las insurgencias dependen tanto de las dotaciones sociales como económicas, cuya naturaleza influye en el reclutamiento, la estructura, los objetivos y el liderazgo de la organización”²⁰³. Su argumento se centra en qué los métodos de extracción de recursos de una organización influyen en las personas que eligen unirse y en el comportamiento de la organización. Así, por ejemplo, un grupo que dependa de la población local, atraerá un tipo de recluta (más comprometido), distinto al de las organizaciones con acceso a recursos naturales o financiación externa (más centrado en las ganancias). Igualmente, la forma de financiación influirá en el tipo de liderazgo²⁰⁴.

1.3.2. El capital humano

El capital humano es otro de los elementos indispensables del grupo. De acuerdo con Moghadam, podemos distinguir a sus integrantes según el tipo de función que realicen, con hasta nueve tipos de especializaciones dentro de éste²⁰⁵. En primer lugar, “la fuerza de inspiración” (en el caso de Al-Qaeda, la figura de Osama Bin Laden). Por otro, una masa de reclutas que representa “la carne de cañón”, formada por individuos reemplazables, que son enviados en ataques suicidas. Asimismo, son necesarios una serie de “enlaces”, que son aquellos individuos que guían a los radicales para que se conviertan en terroristas activos. Otro tipo es “el recaudador de fondos”, cuya función es conseguir financiación para el grupo acudiendo a las fuentes ya mencionadas. También están los “expertos técnicos”, quienes proporcionan la

²⁰² Ibid.

²⁰³ FRISCH, Ethan. *Insurgencies are Organizations Too: Organizational Structure and the Effectiveness of Insurgent Strategy*. Op. cit. p. 7 citando a WEINSTEIN, Jeremy. *Inside rebellion: The politics of insurgent violence*. Nueva York: Cambridge University Press, 2006.

²⁰⁴ Ibid.

²⁰⁵ MOGHADDAM, Fathali. From the terrorists’ point of view: toward a better understanding of the staircase to terrorism. En STRITZKE, Werner G. K., LEWANDOWSKY, Stephan, DENEMARK, David, Clare, MORGAN, Frank (Eds.), *Terrorism and torture. an interdisciplinary perspective*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Disponible en <https://www.referat.am/library/14/Terrorism%20and%20Torture.pdf>

información y la tecnología para llevar a cabo los ataques. Además, están los “estrategas”, que se encargan del diseño y la planificación, los “directores de las células” que dirigen a los “miembros” de ésta y “agitadores locales y guías” que se encargan de movilizar a las masas populares en favor del grupo.

Si bien no existe un único camino para la radicalización o el reclutamiento, como explica Hoffman, tampoco hay una sola razón por la cual alguien se convierte en terrorista, es decir, no hay una sola “personalidad terrorista” y no existe un perfil ampliamente aplicable a todos los terroristas en todas partes²⁰⁶.

Los terroristas provienen de orígenes distintos, desde ambientes marginales, con antecedentes criminales hasta clases medias o altas, altamente cualificados y con un alto perfil académico, tanto ortodoxos como seculares. Existen perfiles que pueden identificarse claramente como carne de cañón de grupos terroristas; jóvenes, marginales, con poca educación, con una historia delictiva y que pueden ser fácilmente captados por los grupos terroristas, encontramos fuentes de reclutamiento en lugares sociales, entre los hijos de la primera generación de inmigrantes, que se han alejado de su herencia, ya sea religiosa o étnica, y se encuentran atrapados entre dos sociedades, siendo el terrorismo la forma en la que pueden llegar a canalizar su frustración.

No obstante, aunque las razones sean altamente personales, generalmente sobresalen unas razones entre otras, como la frustración y la existencia de agravios, un sentido de deshonra, piedad religiosa o el deseo de un cambio socioeconómico sistemático o por razones de nacionalismo, separatismo o por compromiso o devoción a la revolución²⁰⁷. Junto a dichas razones, se encuentra una auto-imagen altruista, como una violencia al servicio de una buena causa en la que el fin justifica los medios y, al mismo tiempo, un sentido de pertenencia al grupo que hace sentir al individuo ser parte de una causa mayor que él mismo. Todo este entramado de causas o agravios – reales o percibidos–, aspiraciones de una vida mejor y motivaciones psicológicas o religiosas–en el caso de profundos sentimientos de devoción religiosa que a veces

²⁰⁶ BYMAN, Daniel. *Recruitment and radicalization: terrorist profiles*. En: *Terrorism & Counterterrorism*. Georgetown University. 2015. Curso online. Disponible en <https://repository.library.georgetown.edu/handle/10822/1041745>

²⁰⁷ Ibid.

desencadenan y animan, motivan e inspiran a las personas a la acción violenta o la inducen a pensar que está divinamente ordenado—, es utilizado por los grupos terroristas para el reclutamiento.

El reclutamiento es, por tanto, una necesidad clave para la existencia misma de las organizaciones, especialmente desde sus refugios²⁰⁸. Y, en este sentido, Cronin afirma que la población afin es el eje fundamental de la supervivencia del grupo terrorista, puesto que “los grupos terroristas generalmente no pueden sobrevivir sin el apoyo activo o pasivo de una población circundante”²⁰⁹. Este apoyo activo puede incluir el ocultar miembros, recaudar dinero y, especialmente, unirse a la organización. El apoyo pasivo, más difuso, incluye acciones como ignorar los signos obvios de actividad terrorista del grupo, negarse a cooperar con las investigaciones policiales, enviar dinero a organizaciones que actúan como frentes para el grupo y expresar su apoyo a los objetivos del grupo²¹⁰.

De acuerdo con Jones y Libicky, los apoyos más fuertes suelen darse hacia los grupos terroristas motivados por objetivos nacionalistas y religiosos que tienen sus fuentes de apoyo entre la población local de la misma etnia²¹¹, jugando los lazos sociales — más que la ideología— un papel fundamental²¹². Por otra parte, y como afirma Moghaddam, la situación contextual del individuo es mucho más importante que las condiciones psicológicas personales²¹³.

De todo ello se infieren dos variables fundamentales para determinar la idoneidad de un territorio para un grupo terrorista, la afinidad de la población respecto del grupo

²⁰⁸ GATTI, Adolfo. Urban Terrorist Sanctuaries in Europe: The Case of Molenbeek. En PEKTAS, Serafettin; y LEMAN, Johan (Eds.), *Militant Jihadism* Lovaina: Leuven University Press, 2019. Disponible en www.jstor.org/stable/j.ctvq2vzmt.12.

²⁰⁹ CRONIN, Audrey Kurth. How Al-Qaida ends: the decline and demise of terrorist groups. *Quarterly Journal: International Security*, vol. 31, no. 1. 2006. p. 28. Disponible en https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/How_alQaida_Ends.pdf

²¹⁰ Ibid.

²¹¹ JONES, S. G.; LIBICKI, M. C. *How terrorist groups end: lessons for countering al qa'ida*. Op.cit. Igualmente, para Cronin, los grupos separatistas o etnonacionalistas buscan fuentes de apoyo entre la población local de la misma etnia, con quienes sus objetivos separatistas (o bien el llamamiento a los lazos de sangre) pueden resonar. Vid. CRONIN, Audrey Kurth. Behind the Curve: Globalization and International Terrorism. *International Security*, Invierno, 2002–, 2003, vol. 7, no. 3. p.40

²¹² CRONIN, Audrey Kurth. How Al-Qaida ends: the decline and demise of terrorist groups. Op. cit. p. 35 citando a SAGEMAN, Marc. *Understanding terror networks*. Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 2004. p. 178.

²¹³ MOGHADDAM, Fathali. *The psychology of terrorists: common misunderstandings*. En: *Terrorism & Counterterrorism*. Georgetown University. 2015. Curso online.

—ya sea ideológicamente o mediante la existencia de lazos sociales— y la existencia de agravios históricos que la predispongan a la violencia y que utilizaremos más adelante en nuestro modelo.

1.3.3. Bases: entrenamiento y logística

Como afirma Gatti, “se requiere capacitación para lograr con éxito una operación terrorista deseada”²¹⁴ y el entrenamiento es, por lo tanto, otro elemento clave para el éxito de la organización. Este entrenamiento tiene que llevarse a cabo fuera del alcance de las fuerzas del enemigo y puede realizarse bien en campos de entrenamientos instalados a tal fin o la participación y la experiencia en combate, siendo valiosos aquellos miembros con experiencia previa en zonas de guerra u otro tipo de pasado criminal en el que se hayan adquirido las capacidades técnicas necesarias. A pesar de la ingente cantidad disponible online que puede proporcionar la formación teórica, el entrenamiento físico es crucial para la capacitación y éste requiere una base física.

Junto con el entrenamiento, la base proporciona también un punto de suministro logístico seguro en el que conseguir armamento, dinero y todo aquello necesario para el planeamiento de un ataque exitoso, junto con la financiación y reclutamiento antes mencionado. En este sentido, Medina y Hepner, reivindican la necesidad de la presencia física “en determinadas áreas de apoyo socio culturales, puntos de suministro logístico, campos de entrenamiento y refugios seguros”²¹⁵, ya que, aún a pesar de los avances de la información, la interacción espacial de los actores de una organización terrorista debe darse a varios niveles geográficos para conseguir reclutar, flujo financiero y apoyo táctico.

1.3.4. La comunicación

Junto con las anteriores necesidades, la comunicación es básica para los grupos terroristas. Tanto entre los miembros del grupo, como mediante la interacción con otros grupos en el área o en las proximidades y del grupo hacia el exterior.

²¹⁴ GATTI, Adolfo. Urban Terrorist Sanctuaries in Europe: The Case of Molenbeek. Op.cit. p.159.

²¹⁵ MEDINA, Richard; HEPNER, George. Geospatial analysis of dynamic terrorist networks. En KARAWAN, I. A.; McCORMACK, W.; REYNOLDS, S. E. (Eds.), *Values and violence*, Dordrecht: Springer, 2008. p.163.

Como subraya Byman, los líderes de las organizaciones terroristas, están constantemente calibrando cómo la población y los simpatizantes van a reaccionar a sus acciones²¹⁶. La comunicación intra grupo es, por tanto, necesaria para gestionar el grupo de manera eficiente (realizar los envíos de dinero y el pago de los salarios a los combatientes, y prevenir el fraude y la corrupción) y usar la violencia de manera correcta ya que, para Byman es “igualmente perjudicial la violencia excesiva como la insuficiente”²¹⁷, y debe evitarse la violencia indiscriminada que pudiera perjudicar a la causa y provocar la desafección de la población. En este sentido indica Shapiro el dilema entre equilibrar la seguridad minimizando la información que queda expuesta y el deseo de controlar la organización para que ésta sea eficiente²¹⁸.

Por otra parte, la comunicación con otros grupos en sus respectivas zonas de conflicto —ya sea para fines operativos o como inspiración—, ha sido, como recuerda Gatti, una constante desde la época del Groupe Islamique Armé (GIA) de Argelia en la década de 1990, de al-Qaeda en la década de 2000 y del Estado Islámico actual²¹⁹. Esta relación de cooperación entre actores militantes con tácticas terroristas ha adoptado distintas formas; como las fusiones, las alianzas estratégicas, la cooperación táctica y colaboraciones transaccionales. De acuerdo con Moghadam, éstas variarán según: la duración esperada de la cooperación; el grado de interdependencia entre las dos entidades; la variedad de actividades cooperativas en las que participan los grupos; su afinidad ideológica; y el nivel de confianza mutua²²⁰. Como se concluye de nuestra investigación y tendremos ocasión de explicar más adelante, la presencia de otros grupos o redes criminales, es otra de las variables que pueden influir en la elección de un grupo terrorista de un determinado territorio.

²¹⁶ BYMAN, Daniel. *Tactics and technology use: conclusion*. En: Terrorism & Counterterrorism. Georgetown University. 2015. Curso online.

²¹⁷ BYMAN, Daniel. *Tactics and technology use: conclusion*. Op. cit.

²¹⁸ SHAPIRO, J. *Terrorist Groups as organizations: interview with terrorism scholar Jacob Shapiro*. En: Terrorism & Counterterrorism. Georgetown University. 2015. Curso online.

²¹⁹ GATTI, Adolfo. Urban Terrorist Sanctuaries in Europe: The Case of Molenbeek. Op.cit. p. 159.

²²⁰ MOGHADAM, Assaf. Marriage of Convenience: The evolution of Iran and Al-Qa'ida's tactical cooperation. *Combating Terrorism Centre Sentinel*, Abril, 2017, vol. 10, no. 4. Disponible en <https://www.ctc.usma.edu/marriage-of-convenience-the-evolution-of-iran-and-al-qaidas-tactical-cooperation/>

Finalmente, la comunicación hacia y con el exterior es esencial para el grupo. De un lado, la comunicación hacia el público objetivo de su violencia, y de otro, respecto de su base de apoyo y los posibles reclutas. En esta comunicación destaca, como señala Segoviano, la creciente presencia terrorista en el ciberespacio y la importancia fundamental del uso de internet por los grupos, toda vez que su utilización permite a la organización “el contacto y la integración de los miembros, favoreciendo el nacimiento de unas formas de organización, doctrina y estrategia en red”²²¹. Asimismo, el uso de Internet ofrece a las organizaciones terroristas amplias posibilidades de llevar a cabo campañas para la “obtención de fondos, reclutamiento, entrenamiento, guerra psicológica, a la vez que ayuda a la organización, planificación y movilización”²²².

1.4. Tipología de la organización

Además, el tipo de organización terrorista también nos indica sus necesidades territoriales. Generalmente se distingue entre dos tipos de organizaciones, jerárquica y en red, a las que Mishal y Rosenthal añaden una nueva tipología introduciendo el concepto de organización “en duna”. Para los autores, el tipo organizativo del grupo incidirá decisivamente en el tipo de base territorial.

Una organización opera de forma jerárquica cuando “el acto terrorista debe llevarse a cabo en un punto discreto [específico] en el tiempo, cuando la cadena de mando y control es vertical e inflexible, y cuando el estado organizativo de cada actor dentro de la organización es claro y definido”²²³. Estos tipos organizativos de carácter jerárquico gozan de presencia territorial, asumen que las identidades sociales, las fronteras y los actores son fijos, estables y consistentes, junto con estrictos códigos de comportamiento y roles definidos, lo que, como señalan Mishal y Rosenthal la hace predecible y vulnerable, convirtiéndose su ventaja estructural en desventaja²²⁴.

²²¹ SEGOVIANO MONTEERRUBIO, Soledad. Al Qaeda en la red. *Papeles de cuestiones internacionales*, 2005, vol. 89, p. 116

²²² Ibid. pp. 117-118.

²²³ MISHAL, Shaul; ROSENTHAL, Maoz. Al Qaeda as a dune organization: toward a typology of Islamic terrorist organizations. *Studies in Conflict & Terrorism*, 2005, vol. 28, no. 4. p. 17. Disponible en <https://paperzz.com/doc/7997119/al-qaeda-as-a-dune-organization>

²²⁴ Ibid. p. 22.

Ejemplos de este tipo de organización, podemos verla en los inicios de Al-Qaeda, o en Hezbolá²²⁵.

En contraste, una “organización en red²²⁶ tiene un comportamiento con mayor flexibilidad de acción y comunicación, sin embargo, la organización en red aún requiere de un modo de comportamiento institucionalizado y cierta presencia territorial”²²⁷. Este tipo de enfoque en red, sería utilizando posteriormente por Al-Qaeda para convertir a Sudán y luego a Afganistán en sus bases operativas, donde ambos países dotaron al grupo de bases territoriales y le permitieron mantener una presencia institucional dentro de sus fronteras para entrenar a sus miembros²²⁸. Igualmente, como señalan Medina y Hepner, la evolución hacia la estructura en red permite a los grupos lograr una mayor seguridad a través de la descentralización social y geográfica. Una de las principales fortalezas de este modelo radica en la resiliencia frente a las estrategias antiterroristas como, por ejemplo, la de “decapitación de líder”, que no logra destruirla de igual forma que a las estructuras jerárquicas. Igualmente, aumenta su capacidad migratoria para evitar amenazas, y aprovechar las ventajas de aquellos territorios con leyes más permisivas²²⁹.

Un tercer tipo, la “organización en duna” permite otro patrón de comportamiento estratégico, que se basa en “un proceso de oscilación entre la presencia territorial y una cierta desaparición”²³⁰. Para Mishal y Rosenthal, al igual que los movimientos de la duna geológica, las organizaciones de este tipo pasarían de un territorio a otro, cambiando sus características y afectando a cada uno y avanzando hacia otro, mientras actúan con una dinámica de “rápido movimiento que se asocia y se disocia

²²⁵ Ibid. pp.1-5.

²²⁶ Dentro de las organizaciones en red, los autores distinguen según la organización en red sea tipo hub (o centro de actividad), multicanal o en cadena. Vid. MISHAL, Shaul; y ROSENTHAL, Maoz. Al Qaeda as a Dune organization: toward a typology of Islamic terrorist organizations. Op.cit. pp.18-20.

²²⁷ Ibid. p. 22.

²²⁸ Ibid. p. 7.

²²⁹ MEDINA, R.; HEPNER, G. *Geospatial Analysis of Dynamic Terrorist Networks*. Op.cit. pp. 153-154.

²³⁰ MISHAL, S.; ROSENTHAL, M. Al Qaeda as a dune Organization: toward a typology of Islamic terrorist organizations. Op. cit. p. 12.

con elementos locales mientras crea un efecto global”²³¹, pudiendo corresponder para los autores, esta actitud a la última etapa de Al-Qaeda y su yihad global.

De ello podemos inferir distintos tipos de territorio que son objeto de las aspiraciones de los grupos terroristas: aquellos utilizados como base táctica (Al-Qaeda en Sudán), aquellos que representan un fin en sí mismo (Palestina para la yihad islámica, Siria e Irak para el Estado Islámico) o territorios como objeto expansivo, donde lo que se busca es colonizar (mediante la creación de *whilayas*) o crear una esfera de influencia (por ejemplo en el terreno fértil del norte del Sinaí en Egipto o en una fragmentada Libia o el Sahel para el Estado Islámico) en territorios no contiguos, mediante el juramento de lealtad de los grupos locales.

²³¹ Ibid.

CAPÍTULO II. LAS ASPIRACIONES TERRITORIALES DE LOS GRUPOS TERRORISTAS.

“Territory is a key both to war and to peace”²³²

2.1. El nexa entre territorio y terrorismo

El nexa entre territorio y terrorismo ha sido frecuentemente negado por gran parte de la literatura especializada y reivindicado por otra. Ya sea por no estimar el territorio una característica inherente a su naturaleza, por considerarlo fuera de su objeto de interés, más reducido para algunos autores al del impacto psicológico y la coacción o, en términos estratégicos, perjudicial para su supervivencia e ideológicamente contrario a sus aspiraciones, podemos observar una des-territorialización del terror en la narrativa académica.

Como vimos en el capítulo anterior, para un grupo de autores, como Merari, la falta de territorio es la diferencia principal del terrorismo respecto a la guerrilla (“[l]a diferencia más importante es que, a diferencia del terrorismo, la guerrilla intenta establecer el control físico de un territorio”²³³) y en este mismo sentido, Cronin considera el control del territorio —aunque sea de forma temporal— un indicador de la transición de un grupo terrorista a insurgencia²³⁴. Para otros autores, entre ellos Hoffman, los terroristas no tienen intención de apoderarse o controlar territorio, ni ejercen control directo o gobernanza sobre una población ni a nivel local ni nacional²³⁵.

Otro sector mayoritario, como señalan De La Calle y Sánchez-Cuenca, considera que los conflictos de naturaleza territorial se asocian a las guerras civiles, mientras que

²³² VASQUEZ, John A.; VALERIANO, Brandon. Territory as a Source of Conflict and a Road to Peace. *The Sage handbook of conflict resolution*, 2008. p. 193.

²³³ MERARI, Ariel. Terrorism as a Strategy of Insurgency. Op. cit.

²³⁴ En este sentido Cronin afirma que: “la evolución involucra cambios en el tamaño o tipo de operaciones (¿operan como una unidad militar y atacan principalmente a otros objetivos militares?) y si la organización mantiene o no territorio (incluso de forma temporal)” Vid. CRONIN, Audrey Kurth. *How Al-Qaida ends: the decline and demise of terrorist groups*. Op. cit. p.32

²³⁵ Así, Hoffman expresa que: “los terroristas, sin embargo, no funcionan abiertamente como unidades armadas, generalmente no intentan apoderarse o mantener el territorio, evitan deliberadamente enfrentarse a las fuerzas militares enemigas en combate, están limitados tanto numérica como logísticamente para emprender esfuerzos coordinados de movilización política de masas y no ejercen ningún control directo o el gobierno sobre una población a nivel local o nacional.” Vid. HOFFMAN, B. *Inside Terrorism (Edición revisada y ampliada)*. Op. cit. p. 35.

aquellos de naturaleza no territorial “se describen frecuentemente como de naturaleza terrorista, en los que la violencia es ejercida por grupos clandestinos”²³⁶. Así, Weinstein distingue entre “aquellas guerras en las que los grupos buscan capturar el centro, los conflictos por la secesión y las guerras en las que los beligerantes usan la violencia, pero no tienen interés en lograr el control territorial de ningún tipo (en particular, los grupos terroristas)”²³⁷.

Como señala Castan, otro sector a favor de esta narrativa de la des-territorialización, considera que, tanto desde el punto de vista estratégico como ideológico, el territorio es contrario a los intereses de los grupos terroristas. Estratégicamente, el territorio y el control territorial constituirían un obstáculo y una vulnerabilidad al convertirse en objetivos más fáciles e identificables para las medidas antiterroristas²³⁸. En este sentido, para Gunaratna, al referirse a la amenaza que presenta ISIS, destaca que, a pesar de sus capacidades, una de sus vulnerabilidades clave es el control territorial²³⁹. Asimismo, ideológicamente, abrazar la noción de *Ummah* —comunidad global imaginada que engloba a todos los Musulmanes, independientemente de su afiliación nacional²⁴⁰— como objetivo final para Al Qaeda y grupos similares implica, en coherencia, la des-territorialización, toda vez que ésta implica la superación de “la afiliación nacional y el estado-nación adjunto a él, [que] es visto por la mayoría de los militantes salafistas / wahabíes como una construcción colonial que necesita ser superada”²⁴¹, puesto que divide a la comunidad musulmana con fronteras artificiales. La descripción frecuente de Al-Qaeda y otros grupos terroristas como una red difusa, “geográficamente amorfa”, “caracterizada por una falta de fijeza espacial e indiferencia a las fronteras”²⁴² da fuerza a esta narrativa que desvincula el territorio del terrorismo.

²³⁶ DE LA CALLE, Luis; SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio. Rebels without a Territory: An Analysis of Nonterritorial Conflicts in the World, 1970–1997. *Journal of Conflict Resolution*, 2012, vol. 56, no. 4. pp. 596-597.

²³⁷ WEINSTEIN, Jeremy M. *Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence*. New York: Cambridge University Press, 2007. p. 17.

²³⁸ CASTAN PINOS, Jaume. Terror, territory and statehood from al Qaeda to the Islamic State. En *African Border Disorders*. Routledge, 2017. pp. 153-169 (en especial, p. 154).

²³⁹ GUNARATNA, Rohan. Global Threat Forecast The Rise of ISIS. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 2015, vol. 8, no 1. p. 11.

²⁴⁰ CASTAN PINOS, Jaume. Terror, territory and statehood from al Qaeda to the Islamic State. Op. cit. p. 154.

²⁴¹ Ibid.

²⁴² Ibid.

Esta falta de adscripción a un territorio concreto, se refleja en las palabras de Sloan para quien “el impacto de la tecnología ha desarrollado un “terrorismo-no territorial” —una forma de terror que “no está confinada a un área geográficamente delineada”²⁴³—, en oposición al terrorismo como insurgencia territorial no convencional. Para el autor, los terroristas no se encuentran limitados en su campo de operaciones lo que da lugar a una forma no declarada de guerra global no territorial²⁴⁴.

En favor de la no-territorialidad de los grupos terroristas, otros autores señalan también la falta de capacidad para conquistar territorio. En este sentido, para Laqueur, aunque territorio y guerrilla puedan confundirse, en el terrorismo no sólo existe la falta de disposición hacia el territorio sino la falta de capacidad para capturarlo o controlarlo y así expresa que éste: “en ocasiones se transforma en guerrillas (aunque a diferencia de las guerrillas, los terroristas no pueden o no quieren tomar o mantener territorios) e incluso en un sustituto de la guerra entre estados”²⁴⁵. En este mismo sentido, Shapiro apunta a la falta de capacidad como principal obstáculo: “los grupos terroristas son, en su mayor parte, pequeñas organizaciones que operan de manera algo secreta sin el poder de tomar y controlar el territorio”²⁴⁶. Para De la Calle y Sánchez-Cuenca, la falta de control territorial es el elemento clave en el comportamiento terrorista²⁴⁷ y explica su diferencia con otras insurgencias, determinando su margen de acción limitada a bombardeos, secuestros y asesinatos que no requieren una gran inversión en mano de obra o armamento, y en este sentido

²⁴³ SLOAN, Stephen. *The anatomy of non-territorial terrorism: An analytical essay*, Clandestine and Technology Series, Gaithersburg, MD: The International Association of Chiefs of Police, 1978. p. 3; SLOAN, Stephen. International terrorism: Conceptual problems and implications. *Journal of Thought*, 1982. p. 19; SLOAN, Stephen. *Terrorism: The present threat in context*. Berg, 2006. p.29, 98.

²⁴⁴ SLOAN, Stephen. *Terrorism: The present threat in context*. Op.cit. p. 29.

²⁴⁵ “Terrorism has been defined as the substate application of violence or threatened violence intended to sow panic in society, to weaken or even overthrow the incumbents, and to bring about political changes. It shades on occasion into guerrilla warfare (although unlike guerrillas, terrorists are unable or unwilling to take or hold territory) and even a substitute for war between states.” Vid. LAQUEUR, Walter. *Postmodern terrorism*. Op.cit. pp.24-25.

²⁴⁶ SHAPIRO, Jacob. *The terrorist dilemma. Managing violent covert organizations*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013. p. 2. [Google Scholar](#)

²⁴⁷ DE LA CALLE, Luis.; SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio. Rebels without a territory. An analysis of non-territorial conflicts in the world, 1970-1997. Op.cit. DE LA CALLE, Luis; FOLEY, Frank; SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio. *The importance of territory: probing the nature and effectiveness of terrorism*. Op.cit.

defienden que los Montoneros, ETA o el Ejército Rojo Japonés, se vieron forzados a la estrategia terrorista puesto que no podían liberar territorio²⁴⁸.

Asimismo, muchos grupos terroristas no han ejercido el control sobre el territorio ni reclamado soberanía sobre él, como en el caso de aquellos grupos revolucionarios generalmente pequeños, de naturaleza no separatista, impulsados por objetivos ideológicos²⁴⁹, como la Facción del Ejército Rojo (RAF) en Alemania —también conocida como la banda *Baader-Meinhof*—, de carácter marxista o las Brigadas Rojas —o *Brigate Rosse*— en Italia, que luchaban contra el sistema, el capitalismo y el imperialismo o el grupo japonés Aum Shinrikyo, una secta de carácter apocalíptico.

Sin embargo, la evidencia histórica reciente señala lo contrario, existiendo numerosos ejemplos de una fuerte vinculación entre terrorismo y territorio. Ya sea como objetivo o como estrategia táctica, los grupos insurgentes, los grupos separatistas y recientemente el terrorismo contemporáneo, como el de ISIS actúan en base a una lógica territorial, aprovechando las ventajas de los estados débiles junto con otras circunstancias que propician el logro de sus aspiraciones territoriales. Y es que, en muchos casos, la falta de conexión entre el terror y el territorio se establece porque se aborda desde “la variable capacidad, ignorando la dimensión objetivo”, siendo necesario distinguir entre ambos²⁵⁰.

Ejemplos de esta relación podemos verla en muchos movimientos de liberación nacional, considerados organizaciones terroristas como el Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC), Euskadi Ta Askatasuna (ETA) o el Ejército Republicano Irlandés (IRA), los Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE), o el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que tienen o han tenido fines de carácter indiscutiblemente territorial: la independencia de sus territorios. Otros grupos de inspiración marxista como las Fuerzas del Ejército Revolucionario de

²⁴⁸ DE LA CALLE, Luis; SÁNCHEZ CUENCA, Ignacio. In search of the core of terrorism. En DUGAN, Laura, et al. Killing Civilians or Holding Territory? How to Think about Terrorism. *International Studies Review*, 2012, vol. 14, no. 3. p. 483.

²⁴⁹ CASTAN PINOS, Jaume. Terror, territory and statehood from al Qaeda to the Islamic State. Op. cit. p. 157.

²⁵⁰ Ibid.

Colombia (FARC) han controlado grandes extensiones de territorio en Colombia, donde han ejercido su autoridad y control, aunque no hayan tenido ninguna pretensión secesionista. Otros grupos terroristas han buscado el territorio como refugio seguro, como es el caso de Al-Qaeda en el territorio sudanés donde el grupo encontró las condiciones esenciales para desarrollarse mediante un acuerdo con el gobierno de Sudán, que le proporcionó campos de entrenamiento y otras condiciones para el éxito de sus operaciones. Igualmente, en Afganistán bajo el régimen talibán Al Qaeda además de tener una base territorial, instalaciones de entrenamiento y un cuartel seguro, controló el territorio, mantuvo un ejército, hizo la guerra, forjó alianzas, grabó impuestos y aplicó un sistema legal²⁵¹. Más allá, ISIS fue capaz de controlar territorio en Siria e Irak, armar un ejército, amasar riqueza y armamentos explotando todo tipo de recursos vulnerables en las áreas que controlaba y gobernaba, y se expandió a otros territorios musulmanes estableciendo califatos satélites (provincias o *whilayas*) mediante juramentos de obediencia de otros grupos yihadistas locales, buscando la expansión del califato a otras áreas donde el gobierno estatal fallase²⁵².

Unido a la evidencia histórica, otro grupo de autores sí afirman un nexo indiscutible entre territorio y terrorismo, que tal y como demuestra esta investigación, es tanto un objetivo, como una necesidad básica y un factor ventajoso y crucial para la supervivencia de los grupos, siendo el conocimiento de sus aspiraciones territoriales un elemento clave en el estudio del terrorismo y en el de las políticas antiterroristas.

Entre aquellos autores que defienden esta aspiración territorial, encontramos a Kydd y Walter que contemplan el cambio territorial, esto es, “quitarle territorio a un estado ya sea para establecer un nuevo estado (...) o para unirse a otro estado (...)”, como uno de los cinco objetivos principales de los grupos terroristas²⁵³, como muestran las aspiraciones de cambio territorial de la Organización Abu Nidal, Hamas o las Brigadas de los mártires de Al-Aqsa, el Frente de Liberación de Palestina, Palestina

²⁵¹ GOMES, Aureo de Toledo; MIKHAEL, Michelle Mitri. Terror or terrorism? Al-Qaeda and the Islamic State in comparative perspective. *Brazilian Political Science Review*, 2018, vol. 12. Disponible en : http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-38212018000100202

²⁵² GUNARATNA, Rohan. Global threat forecast the rise of ISIS. Op. cit. pp. 6-11.

²⁵³ Junto con cambio de régimen, cambio de política, control social y mantenimiento del *statu quo*. Vid. KYDD, Andrew H.; WALTER, Barbara F. The Strategies of Terrorism. Op. cit. p. 52.

Jihad Islámica, o el Frente Popular para la Liberación de Palestina cuyos objetivos son destruir el estado de Israel y establecer el estado palestino. Igualmente, el Grupo Abu Sayyaf, busca la secesión de Filipinas o ETA la de España. El Ejército Republicano Irlandés o la Unión de Irlanda del Norte, por su parte, buscan la unión con Irlanda. Otros, como Harakat ul-Mujahidin, Jaish-e Mohammed, Lashkar-e-Tayyiba, tienen como objetivo expulsar a la India de Cachemira y unirla a Pakistán. Los Tigres de Liberación de Tamil Eelam, luchan por la secesión de Sri Lanka y, más allá, Al-Qaeda y el Estado Islámico buscan el establecimiento de un estado islámico en Oriente Medio²⁵⁴.

Para Rock, el terrorismo “está *por naturaleza* intrínsecamente dirigido al dominio del espacio geográfico”, ya sea para adquirir, influir o controlar una región²⁵⁵. Igualmente, para Bahgat y Medina el terrorismo “tiene intenciones territoriales: si el terrorismo es político, y las políticas generalmente se escriben para un uso específico dentro de los territorios, entonces se deduce que el terrorismo puede ser visto, al menos parcialmente, en términos de un deseo de lograr el control del territorio, la geografía y las personas disputadas dentro de límites políticos o sociales”²⁵⁶. En la misma línea, Hepner y Medina señalan que las motivaciones terroristas son de naturaleza geopolítica, centradas en regiones específicas bajo el control de un oponente más poderoso²⁵⁷, siendo este deseo de control de un espacio geográfico un objetivo fundamental que va unido a la necesidad primaria de establecer un territorio base para el sustento y la seguridad del grupo²⁵⁸.

2.2. Importancia del territorio para los grupos terroristas

Asimismo, el territorio no es sólo un objetivo ideológico del grupo, sino que es una condición que incide en su supervivencia y en su éxito. El territorio otorga diferente

²⁵⁴ Ibid.

²⁵⁵ ROCK, John C. The geographic nature of terrorism. *Pennsylvania Geographer*, 2006, vol. 44, no 2 : Disponible en [http://www.ontology.buffalo.edu/smith/courses01/papers/Rock\(Geo\).pdf](http://www.ontology.buffalo.edu/smith/courses01/papers/Rock(Geo).pdf)

²⁵⁶ BAHGAT, Karim; MEDINA, Richard M. An overview of geographical perspectives and approaches in terrorism research. *Perspectives on Terrorism*, 2013, vol. 7, no 1. p. 44.

²⁵⁷ MEDINA, Richard M.; HEPNER, George F. *The geography of international terrorism: an introduction to spaces and places of violent non-state groups*. CRC Press, 2013. p. 2.

²⁵⁸ Ibid. p. 111.

poder al estado²⁵⁹, convirtiéndolo en fuerte o en débil, proveyéndolo con su geografía de recursos y características. En el contexto de la insurgencia, la misma afirmación es cierta y así el territorio donde se localiza una base guerrillera —como área estratégicamente ubicada— ofrece a la guerrilla un lugar en el que “puede realizar sus deberes de formación, auto-conservación y desarrollo”²⁶⁰. Igualmente, Asal y Rethemeyer lo extienden también a las organizaciones terroristas²⁶¹ y señalan la importancia que los denominados “agujeros negros” existentes en estados débiles o fallidos tienen al proporcionar recursos y cobijo a grupos terroristas. A modo de ejemplo, los autores citan cómo el control parcial de la franja de Gaza ha permitido a Hamas el contrabando de armas, mantener centros de entrenamiento, depósito de armas, infraestructuras de comunicación y acceso a reclutas, o la importancia de la base en Afganistán para Al-Qaeda²⁶².

Como señalan De la Calle y Sánchez-Cuenca, el territorio favorece una dinámica de negociación, reclutamiento y letalidad beneficiosa. En primer lugar, en términos de poder de negociación, los grupos territoriales tienen mayor capacidad tanto militar como de expansión, mientras que los grupos sin control territorial deben actuar clandestinamente, lo que limita su capacidad de crecimiento y sus prácticas, que se reducen a artefactos explosivos improvisados, tiroteos, asesinatos, toma de rehenes y similares. Como consecuencia, el poder de negociación de los dos tipos de insurgencias difiere: mientras que las insurgencias territoriales pueden aspirar a la negociación, aquellos sin control territorial rara vez obtienen esta ventaja²⁶³. En segundo lugar, en cuanto al reclutamiento, “mantener el control territorial implica cierto grado de poder sobre los habitantes locales”²⁶⁴, que se puede manifestar

²⁵⁹ RAMADHAN, Ghifari Athallah. The Development of concept of territory in International Relations. *Jurnal Politik Internasional*, 2018, Vol 20, No 2. pp.124-125. Disponible en <http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/view/348>

²⁶⁰ TSE TUNG, Mao. *Sobre la guerra de guerrillas*. Op.cit. p. 107. Disponible en <https://www.marines.mil/Portals/1/Publications/FMFRP%2012-18%20%20Mao%20Tse-tung%20on%20Guerrilla%20Warfare.pdf>

²⁶¹ ASAL, Victor; RETHEMEYER, R. Karl. The nature of the beast: Organizational structures and the lethality of terrorist attacks. *The Journal of Politics*, 2008, vol. 70, no 2, pp. 437-449. p.10. Disponible en https://www.researchgate.net/profile/Victor_Asal/publication/231787943_The_Nature_of_the_Beast_Organizational_Structures_and_the_Lethality_of_Terrorist_Attacks/links/0deec523b29ef05e5a000000/The-Nature-of-the-Beast-Organizational-Structures-and-the-Lethality-of-Terrorist-Attacks.pdf

²⁶² Ibid p.11.

²⁶³ DE LA CALLE, Luis; SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio. *Rebels without a Territory: An Analysis of Nonterritorial Conflicts in the World, 1970–1997*. Op.cit. p. 583.

²⁶⁴ Ibid. p. 584.

ejerciendo la coacción o la represión de aquellos que rechacen unirse a sus filas, al mismo tiempo que pueden ofrecer incentivos materiales. En cambio, el contacto de los grupos no territoriales es más superficial, lo que dificulta el proceso de reclutamiento²⁶⁵ y lo hace depender en gran medida de la fuerza de la ideología. Finalmente, respecto a la letalidad, los grupos territoriales poseen mayor capacidad ofensiva, lo que puede implicar un número mayor de muertes, como también demuestra el estudio de Asal y Rethemeyer²⁶⁶.

No sólo controlar territorio, sino dónde está este territorio es vital para el grupo. En palabras de Gaibullov y Sandler “la supervivencia de los grupos está más ligada a dónde residen que a dónde atacan en el caso de que participen en algún tipo de terrorismo transnacional”²⁶⁷. Y en este mismo sentido el trabajo de Young y Dugan²⁶⁸ y el estudio empírico de Blomberg, Rozlyn y Sawyer²⁶⁹ demuestran la importancia de la localización del país base para el éxito del grupo. Para Hepner y Medina, en muchos casos donde el nacionalismo o el establecimiento de una patria es el objetivo primario, la lucha por el espacio físico es parte de la razón de ser de la existencia del grupo²⁷⁰. Para Hastings, todos los objetivos de los grupos terroristas clandestinos tienen un componente territorial²⁷¹.

Ya sea para realizar operaciones desde una base territorial, aprovechar un paraíso geográfico que ofrezca seguridad y refugio para aumentar su capacidad o como un objetivo por el que competir contra un estado para crear una patria, los grupos terroristas tienen aspiraciones territoriales. ¿Cómo podríamos categorizar estas

²⁶⁵ Ibid. p. 583.

²⁶⁶ ASAL, Victor; RETHEMEYER, R. Karl. The nature of the beast: Organizational structures and the lethality of terrorist attacks. Op. cit. p. 11.

²⁶⁷ GAIBULLOEV, Khusrav; SANDLER, Todd. Determinants of the demise of terrorist organizations. *Southern Economic Journal*, 2013, vol. 79, no 4, p. 775

²⁶⁸ YOUNG, Joseph K.; DUGAN, Laura. Survival of the fittest: Why terrorist groups endure. *Perspectives on Terrorism*, 2014, vol. 8, no 2, p. 5. Disponible en: <http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/334/669>

²⁶⁹ BLOMBERG, Brock; ENGEL, Rozlyn C.; SAWYER, Reid. On the duration and sustainability of transnational terrorist organizations. *Journal of Conflict Resolution*, 2010, vol. 54, no 2. Disponible en:

https://www.researchgate.net/publication/227574269_On_the_Duration_and_Sustainability_of_Transnational_Terrorist_Organizations

²⁷⁰ MEDINA, Richard M.; HEPNER, George F. *The geography of international terrorism: an introduction to spaces and places of violent non-state groups*. Op. cit. p. 122

²⁷¹ HASTINGS, Justin V. *No Man's Land: Globalization, Territory and Clandestine Groups in Southeast Asia*. Ithaca [NY]; London: Cornell University Press, 2010. p.19

ambiciones tan diversas? ¿En qué consisten las aspiraciones territoriales? ¿De qué forma se manifiesta este interés territorial de los grupos terroristas? ¿En qué medida desafían sus pretensiones al Estado?

2.3. Tipos de aspiraciones territoriales

Siguiendo el marco conceptual elaborado por Castan y Radil, podemos distinguir las distintas formas en las que un grupo puede desafiar el *statu quo* territorial de un determinado territorio, distinguiendo las aspiraciones según el grado de control que el grupo ejerce sobre el territorio y la ambición que persigue, es decir, en qué grado pretende disputar la soberanía estatal.

Respecto al grado de reclamación del espacio político, Castan y Radil dividen las pretensiones en: (i) “superficiales” (*extraneus*) si no implican ninguna reclamación sobre el control espacial o tratan de ejercerlo sin pretender alterar el *statu quo* del espacio político; (ii) “fragmentadas” (*fragmented*), si buscan crear nuevos espacios de autoridad dentro de un estado existente o fuera del territorio en un espacio contiguo; o (iii) “imperiales” (*imperial*), si reclaman la soberanía sobre el territorio buscando formar un espacio político nuevo, que pueda implicar extender las fronteras existentes²⁷². El éxito de dichas reclamaciones está asimismo categorizado según la adquisición de control efectivo sea “nula o ningún control”, controlen “redes locales” (refugios seguros o *safe havens*) o “contiguo”, cuando el control sea indiscutible sobre áreas geográficas bastante grandes que se extienden mucho más allá de un solo lugar poblado o incluso un conjunto de lugares interconectados²⁷³.

²⁷² CASTAN PINOS, Jaume; RADIL, Steven. The territorial contours of terrorism: A conceptual model of territory for non-state violence. *Terrorism and political violence*, 2020, vol. 32, no 5. pp. 9-14.

²⁷³ *Ibid.*

Reclamaciones de Soberanía sobre Territorio (SCOT)	Imperial (multi-estado)	Al Qaeda	Estado Islámico (2017-)	Estado Islámico (2014-2016)
	Fragmentación (nuevas fronteras)	Basque Euskadi Ta Askatasuna	Ejército de Liberación de Kosovo	Tigres de Liberación de Tamil Eelam
	Superficial (no territorial)	Facción del Ejército Rojo	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia	Boko Haram
		Ningún control	Redes locales (refugios seguros)	Contiguo (como un Estado)
Control Efectivo sobre Territorio (ECOT)				

Elaboración propia. Fuente: Pinos y Radil. The territorial contours of terrorism: A conceptual model of territory for non-state violence ²⁷⁴

Tabla 2. Relación entre SCOT y ECOT elaborada por Castan y Radil.

De acuerdo con ello, estos autores analizan las ambiciones territoriales de un grupo de actores no estatales violentos categorizados en la literatura como organizaciones terroristas, como el Estado Islámico, ETA o la FARC, entre otros.

En cambio, Hastings plantea un marco conceptual distinto, con cuatro preguntas para determinar la agenda territorial de un grupo: ¿dónde quiere el grupo lograr sus objetivos?, esto es, el área en el que planea alcanzar sus objetivos; ¿cuál es la extensión del área objetivo?, bien sea éste parte de un país, un país entero o dos o más países; ¿quiere el grupo controlar el área objetivo? y ¿ha hecho planes concretos para gobernar el territorio si es que quiere controlarlo?

En base a estas preguntas, Hastings divide en tres categorías generales las intenciones territoriales. Una primera categoría que busca el control y gobierno, en la que se encontrarían aquellos grupos que buscan ejercer el control sobre el territorio y tienen planes e incluso estructuras administrativas relacionadas con el gobierno (impuestos)

²⁷⁴ CASTAN PINOS, Jaume; RADIL, Steven. The territorial contours of terrorism: A conceptual model of territory for non-state violence. Op. cit. p.15

o con obtener apoyo de la población (la provisión de servicios sociales). Una segunda categoría, que también busca el control del área objetivo, pero no tiene intención de gobernarla ni necesariamente tienen vínculos con un territorio particular. Finalmente, la tercera categoría, no tiene ni el deseo de controlar territorio ni de gobernarlo, siendo su motivación principal para establecerse en un territorio la ganancia económica²⁷⁵. Como ejemplo de las diferentes intenciones territoriales, este autor discute las ideas territoriales de Jemaah Islamiyah, Gerakan Aceh Merdeka y piratas marítimos y contrabandistas.

Tamaño de las ambiciones territoriales	Dos o más países	Piratería marítima Organizaciones criminales de secuestradores y contrabandistas	Jemaah Islamiyah (1993-2009)	
	Un país		Jemaah Islamiyah (1979-1993)	Darul Islam (1947-2009)
	Parte de un país	Contrabandistas		Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
		Ningún control	Control/ Sin planes de gobierno	Control/ Planes de gobierno
		Intenciones territoriales		

Elaboración propia. Fuente: J. V. Hastings. *No Man's Land: Globalization, Territory and Clandestine Groups in Southeast Asia*.

Tabla 3 Organizaciones clandestinas y sus ideas sobre territorio- J-V- Hastings

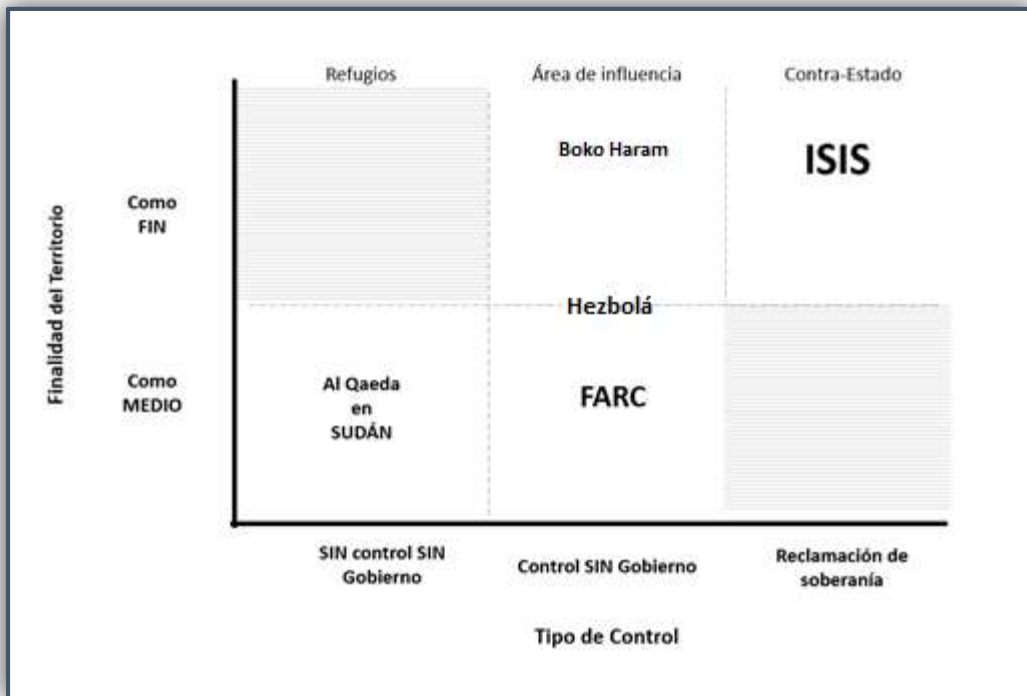
En nuestro estudio diferenciamos dos tipos de aspiraciones territoriales, según se identifiquen con la pregunta subyacente: ¿para qué quiere el grupo un determinado territorio? O más aún ¿cuáles son sus planes sobre dicho territorio?, distinguiendo aquellas necesarias para sus fines —que están estrechamente conectadas con la razón de ser e identidad del grupo y en la que se alberga una pretensión soberanista sobre

²⁷⁵ HASTINGS, Justin V. *No Man's Land: Globalization, Territory and Clandestine Groups in Southeast Asia*. Op.cit. pp. 20-21

un territorio— y aquellas en las que el control del territorio es un medio para un fin, por ejemplo, para entrenamiento o realizar actividades lucrativas que le permitan al grupo obtener ingresos. Aquellos territorios que le proporcionen lo necesario para sus fines serán en extremo preciados, mientras que aquellos otros que sean parte de su “agenda política” serán un objetivo a conseguir.

Nuestra variable es por tanto el uso o finalidad y en base a ello distinguimos las aspiraciones territoriales de acuerdo con los objetivos del grupo (sea el territorio un medio o fin en sí) y el tipo de control que quiere o pretende ejercer sobre el territorio (aislado, parcial o total) en:

- (i) el establecimiento de santuarios o bases físicas, utilizados como táctica;
- (ii) el control sobre el territorio, sin que éste incluya planes de gobierno absolutos, pero sí una esfera de influencia; y
- (iii) la reclamación de soberanía donde aspira a crear un para-estado insurgente, que incluya el control físico y la organización política, bien sea sobre una parte o todo el territorio de un estado o, incluso de varios.



Fuente: *Elaboración propia*

Tabla 4. Relación entre finalidad y tipo de control territorial.

2.3.1. El establecimiento de santuarios o bases físicas

El término santuario (del latín *sanctuarium*), hace referencia a aquel lugar que custodia algo o alguien santo y sugiere defensa, protección y amparo para quien se refugia en él²⁷⁶. Si bien la existencia de centros de refugio ha sido una constante para los grupos clandestinos, (ya sea el bosque de Sherwood para Robin Hood, las islas del mar caribe o Madagascar para los piratas o los monasterios en la Edad Media para los perseguidos por la justicia), la asociación del término santuario a la insurgencia, podemos encontrarla a partir del siglo XX en las bases rurales que utilizó Mao Tse Tung en China para escapar de las fuerzas nacionalistas. En su doctrina, el presidente Mao subraya que el elemento clave de estas bases no radica tanto en la localización como en el apoyo popular²⁷⁷, lo que inspiró también a los movimientos revolucionarios de Che Guevara en Cuba y de Võ Nguyên Giáp en Vietnam²⁷⁸ a establecer dichas bases. El santuario se configura por tanto como un espacio, o a veces una serie de espacios²⁷⁹, que proporcionan, tanto protección como un ambiente operativo, ya que, más que meros lugares de refugio, los santuarios ofrecen una plataforma segura dentro de la cual un grupo insurgente puede organizar la infraestructura necesaria para desarrollar sus actividades²⁸⁰.

Como describe Gatti, un refugio seguro, por definición, “debe proporcionar la capacidad de moverse con seguridad dentro, así como hacia y desde, el área. Además, poder adquirir de forma segura armas, dinero y todo el material necesario para la planificación y la ejecución exitosa de un ataque es un componente clave de un

²⁷⁶ La figura de los santuarios como centros de protección puede verse desde la Edad Media, donde, como recuerda Innes, ya ofrecían asilo a los perseguidos. Igualmente, en las culturas islámicas brindar hospitalidad a un huésped incluye además su protección, Vid. INNES, Michael A. *Deconstructing political orthodoxies on insurgent and terrorist sanctuaries. Studies in Conflict & Terrorism*, 2008, vol. 31, no 3, p. p. 251. Ejemplo de ello, podemos encontrarlo en el caso del Pashtunwali, código pashtun, cuyos componentes principales incluyen la hospitalidad (melmastia), asilo (nanawatai) y lealtad (sabat), elementos claves del tejido social pashtun de Pakistán y que permite comprender su oferta de refugio y lealtad a la Red Haqqani o a los Talibanes, basándose en su común herencia tribal y pashtun. Vid. MEDINA, Richard M.; HEPNER, George F. *The geography of international terrorism: an introduction to spaces and places of violent non-state groups*. Op.cit. p. 116.

²⁷⁷ Y en este sentido afirma que: “otro punto esencial en el establecimiento de bases es la cooperación que debe existir entre las guerrillas armadas y el pueblo.” Vid. TSE TUNG, MAO *Sobre la guerra de guerrillas*. Op. cit. p. 110.

²⁷⁸ GUIDO, Joseph. *Terrorist sanctuary in the Sahara: A case study*. US Army Washington United States, 2017. p. 8; INNES Michael A. (Ed). *Denial of Sanctuary. Understanding terrorist Safe Heavens*. Westport, CT: Praeger Security International, 2007; McCOLL, Robert W. *The insurgent state: Territorial bases of revolution*. Op. cit. p. 628.

²⁷⁹ GUIDO, Joseph. *Terrorist sanctuary in the Sahara: A case study*. Op. cit. p.1.

²⁸⁰ INNES Michael A. (Ed). *Denial of Sanctuary. Understanding terrorist Safe Heavens*. Op. cit., p.16.

santuario terrorista”²⁸¹. De acuerdo con Innes, el santuario físico puede ser definido dentro de un sistema de límites políticos, que no implica ni vastas extensiones ni soberanía sobre el territorio donde se opera, sino un espacio necesario para la supervivencia y subsistencia. Innes distingue dos tipos de niveles de santuarios: (i) santuarios a nivel macro, enmarcado por fronteras políticas o naturales definidas, que pueden ser áreas no estatales, sub-estatales, multi-estatales e internacionales; y (ii) santuarios a nivel micro; “que operan independientemente del rol, participación o presencia de los estados”²⁸², como pudieran ser los santuarios urbanos (por ejemplo, en el barrio de Molenbeek en Bruselas). Si bien, como señala Wolfowitz, además del espacio físico o territorial, los santuarios pueden ser democráticos, ideológicos y virtuales²⁸³, existiendo dentro de éstos distintas dimensiones tanto materiales como humanas y cognitivas²⁸⁴, lo que impide una visión reduccionista del concepto de santuario²⁸⁵ y dificulta la lucha contra el terrorismo.

Los refugios aportan letalidad, siendo aquellos grupos dotados de un santuario físico los más letales²⁸⁶. Asimismo, el santuario ofrece un espacio de conexión, confianza y cohesión al grupo, sin que ninguna conexión a través de internet pueda reemplazar estas oportunidades para generar un alto nivel de confianza en sus reclutas y favorecer la coordinación. Además, de acuerdo con algunos estudios, los santuarios físicos aumentan la capacidad del grupo de forjar alianzas con otros grupos²⁸⁷.

²⁸¹ GATTI, Adolfo. Urban Terrorist Sanctuaries in Europe: The Case of Molenbeek. Op. cit. p.161.

²⁸² INNES, Michael A. Deconstructing political orthodoxies on insurgent and terrorist sanctuaries. Op.cit. p. 263.

²⁸³ INNES Michael A. (Ed). *Denial of Sanctuary. Understanding terrorist Safe Havens*. Op cit. p.18.

²⁸⁴ INNES, Michael A. Deconstructing political orthodoxies on insurgent and terrorist sanctuaries. Op. cit.

²⁸⁵De acuerdo con Innes, el espacio ideológico, puede ser el conjunto de creencias revolucionarias o visiones del mundo que pueden ser amenazas reales (o percibidas) al *statu quo*; el refugio económico de incentivos, recompensas y contexto que los alivia de la angustia económica; o las cárceles, otro lugar físico que ofrece un refugio psicológico e intelectual y proporciona audiencias cautivas expuestas a la radicalización. El espacio virtual es un elemento clave de la amenaza actual, las ciberamenazas, que facilitan la actividad terrorista nacional e internacional a través de internet, la conexión entre sus miembros; la financiación y el reclutamiento y que enlaza con la dimensión informativa. A estos cuatro espacios, podríamos añadir también el espacio informativo o narrativo, como aquel nicho vacío que las narrativas pugnan por conquistar en su esfuerzo por ganar los corazones y las mentes de su audiencia. INNES, Michael A. Deconstructing political orthodoxies on insurgent and terrorist sanctuaries. Op cit. pp. 263-264.

²⁸⁶ ARSENAULT, Elizabeth Grimm; BACON, Tricia. *Eliminating terrorist safe havens: One size does not fit all*. Brookings, 6 de Abril de 2015. Disponible en: <https://www.brookings.edu/blog/markaz/2015/04/06/eliminating-terrorist-safe-havens-one-size-does-not-fit-all/>

²⁸⁷ BACON, Tricia. Alliance hubs: Focal points in the international terrorist landscape. *Perspectives on Terrorism*, 2014, vol. 8, no 4, p. 8.

Tras el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, los santuarios terroristas captaron la atención colectiva después de que Bin Laden organizara sus ataques desde las montañas de Tora-Bora en su refugio de Afganistán. La importancia de los santuarios quedó recogida en el informe de la Comisión del 9/11 de 2004, que destaca el espacio como elemento clave de los grupos terroristas, toda vez que:

“Una compleja operación terrorista internacional destinada a lanzar un ataque catastrófico no puede ser montada por cualquiera en cualquier lugar. Tales operaciones parecen requerir

- tiempo, espacio y capacidad para realizar una planificación y un trabajo de personal competentes;*
- una estructura de mando capaz de tomar las decisiones necesarias y que posea la autoridad y los contactos para reunir a las personas, el dinero y los materiales necesarios;*
- oportunidad y espacio para reclutar, capacitar y seleccionar operativos con las habilidades y la dedicación necesarias, proporcionando el tiempo y la estructura necesarios para socializarlos en la causa terrorista, juzgar su confiabilidad y perfeccionar sus habilidades;*
- una red logística capaz de gestionar de forma segura los viajes de los operativos, mover dinero y transportar recursos (como explosivos) a donde necesitan ir;*
- acceso, en el caso de ciertas armas, a los materiales especiales necesarios para un ataque nuclear, químico, radiológico o biológico;*
- comunicaciones confiables entre coordinadores y operativos; y*
- oportunidad de probar la viabilidad del plan ”²⁸⁸.*

La Estrategia Nacional contra el Terrorismo de 2003 (*National Strategy for Combating Terrorism*) puso el énfasis de la guerra contra el terrorismo en “negar a los terroristas el patrocinio, el apoyo y el santuario que les permite existir, ganar fuerza, planificar y ejecutar sus ataques”²⁸⁹, y en base a ello, EE.UU. procedió a “identificar y priorizar santuarios terroristas actuales o potenciales y, para cada uno, emplear una estrategia realista para mantener a los posibles terroristas inseguros y en

²⁸⁸ COMMISSION ON TERRORIST ATTACKS UPON THE UNITED STATES. *The 9/11 Commission Report: Final Report*. 22 de Julio de 2004, pp.365-366. Disponible en <https://www.govinfo.gov/app/details/GPO-911REPORT>

²⁸⁹ GOBIERNO DE EE.UU. *National Strategy for Combating Terrorism*, 2003. p.17. Disponible en https://www.monroecounty.gov/files/ps/oem/ocp-counter_terrorism_strategy.pdf

fuga, utilizando todos los elementos del poder nacional”²⁹⁰. Afganistán pasó a considerarse como la base arquetípica para operaciones terroristas, puesto que aunaba el patrocinio oficial del terrorismo junto con la vulnerabilidad del estado fallido a la explotación terrorista y la ausencia de legitimidad internacional²⁹¹. A partir de entonces, el fracaso estatal de los estados considerados fallidos o en vías de serlo, adquirió una connotación política y de seguridad, para gobiernos, instituciones y centros de investigación que consideraron que los estados colapsados, con extensiones de territorio y poblaciones carentes de control gubernamental podían convertirse en santuarios para terroristas o redes criminales²⁹² (“*America is now threatened less by conquering states than we are by failing ones*”²⁹³), siendo la capacidad del estado (mejor dicho, la falta de ella) la característica determinante de los refugios en la literatura especializada.

En este mismo sentido, la *Estrategia Nacional para Combatir el Terrorismo* de 2011 (*National Strategy for Counter Terrorism*) establecía que “Al-Qaeda y sus afiliados y sus adeptos dependen del santuario físico de territorios no gobernados o mal gobernados, donde la ausencia de control estatal permite a los terroristas viajar, entrenar y participar en conspiraciones”²⁹⁴, volviendo a recoger esta asunción comúnmente compartida: la idoneidad de los estados débiles como ambiente operativo para las redes terroristas. Igualmente, en el *Informe País sobre Terrorismo de 2019*, un refugio seguro (*safe haven*) terrorista es definido como aquellas “áreas físicas no gobernadas, infra-gobernadas o mal gobernadas, donde los terroristas pueden organizar, planificar, recaudar fondos, comunicarse, reclutar, entrenar, transitar y operar con relativa seguridad debido a una capacidad de gobernanza inadecuada, voluntad

²⁹⁰ MIKO, Francis T. (coordinador) *Removing Terrorist Sanctuaries: The 9/11 Commission Recommendations and U.S. Policy*. CRS Report RL32518. Washington DC: US Library of Congress, Congressional Research Service, 10 de Agosto de 2004. p.1. Disponible en <https://fas.org/irp/crs/RL32518.pdf>

²⁹¹ GOBIERNO DE EE.UU. *National Strategy for Combating Terrorism*, op.cit.; INNES, Michael A. (Ed.) *Denial of Sanctuary: Understanding Terrorist Safe Havens*. Op.cit. p.3.

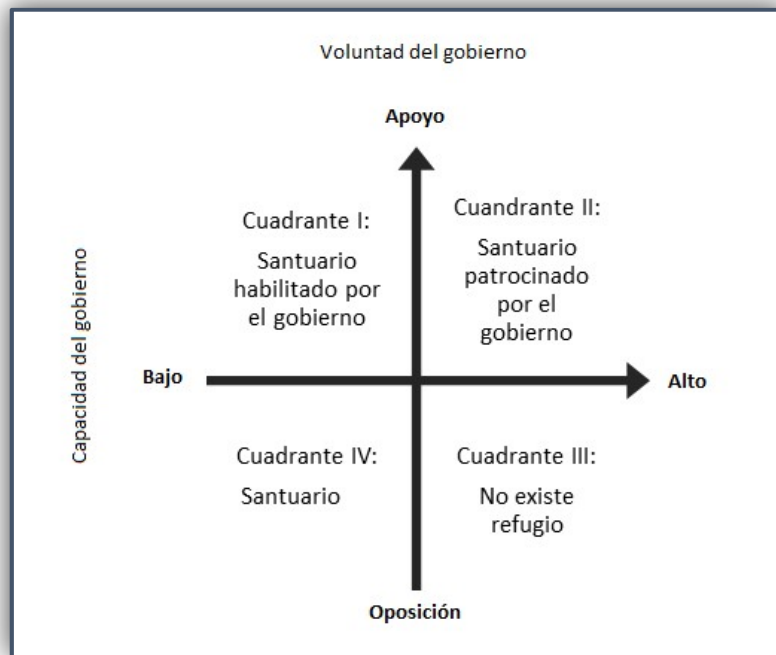
²⁹² GOBIERNO DE EE.UU. *Mapping the Global Future*. Informe del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. Diciembre, 2004. p.98. Disponible en https://www.dni.gov/files/documents/Global%20Trends_Mapping%20the%20Global%20Future%202020%20Project.pdf

²⁹³ GOBIERNO DE EE.UU. *National Security Strategy of the United States of America*. 17 de septiembre de 2002, p. 1 Disponible en <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/63562.pdf>

²⁹⁴ GOBIERNO DE EE.UU. *National Strategy for Counter Terrorism*. 2011. p.9. Disponible en https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/counterterrorism_strategy.pdf

política o ambos”²⁹⁵. Como señala Menkhaus, la lógica detrás de esta asunción clave es completamente razonable y convincente: “Las zonas de colapso estatal parecen ofrecer un santuario más allá del estado de derecho, donde los terroristas pueden establecer bases o escenarios con poco riesgo de ser detectados. Por lo tanto, los terroristas naturalmente preferirán la impunidad de la anarquía a los riesgos de operar al alcance de una fuerza policial y de seguridad nacional”²⁹⁶.

No obstante, esta creencia generalizada ha sido cuestionada por Arsenault y Bacon que proponen una tipología basada en la interacción entre la voluntad y la capacidad del gobierno de la que resultan tres tipos de refugios seguros como consecuencia de la intersección entre estas dos funciones; santuario habilitado por el gobierno, santuario patrocinado por el gobierno y santuario en disputa.



Fuente: Arsenault y Bacon. *Eliminating terrorist safe havens: One size does not fit all.* ²⁹⁷

Tabla 5. Tipos de refugios (propuesta de Arsenault y Bacon)

²⁹⁵ DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. *U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2019. Terrorist Safe Haven.* Op.cit.

²⁹⁶ MENKHAUS, Ken. Quasi-states, nation-building, and terrorist safe havens. *Journal of Conflict Studies*, 2003, vol. 23, no. 2. p. 7-23. Disponible en <https://journals.lib.unb.ca/index.php/jcs/article/view/216/374>

²⁹⁷ ARSENAULT, Elizabeth Grimm; BACON, Tricia. *Eliminating terrorist safe havens: One size does not fit all.* Op. cit.

Este modelo propone un enfoque basado en la posición gubernamental frente a cada grupo terrorista, en vez de en el estatus de una determinada zona geográfica. Por ejemplo, la habilidad y voluntad del gobierno paquistaní para negar refugio a la Red Haqqani, más que su habilidad para gobernar Waziristán Norte. Por un lado, la habilidad gubernamental deberá ser juzgada además respecto a la localización específica donde el grupo tiene su refugio, pues las capacidades contraterroristas necesarias puede variar según la zona o el grupo, no sirviendo las mismas capacidades contra todos los grupos ni en todas las áreas (por ejemplo, las urbanas de las zonas remotas y alejadas de la capital).

Por otro, las intenciones de un gobierno respecto a un grupo terrorista establecido en su territorio son complejas y cambiantes, y requieren “una comprensión en profundidad de la historia estatal, la cultura, sus adversarios, conflictos o su visión de la seguridad nacional”²⁹⁸. Además, la intención del gobierno también dependerá de si el grupo constituye una amenaza directa o no (si la organización desafía directamente al gobierno anfitrión o está enfocado en un enemigo externo) —como en el caso de Al-Qaeda en Sudán que no suponía ninguna amenaza para el gobierno sudanés— y de su afinidad con éste, pues puede ofrecer refugio a un grupo y no a otro. Por ejemplo, Pakistán llevó a cabo operaciones contra los talibanes paquistaníes en las antiguas Áreas Federalmente Administradas (FATA) pero mantiene su disposición a ofrecer refugio a la Red Haqqani²⁹⁹.

Además, para determinar la voluntad de un gobierno es crítico reconocer que los estados, especialmente los débiles, no son actores monolíticos, sino que albergan divisiones internas y grupos de presión que pueden dar lugar a políticas contradictorias que afectan a la capacidad del gobierno y a su voluntad. Por ello, la evaluación de los diferentes actores que ejercen mayor influencia sobre la decisión de permitir un refugio seguro es primordial. En el caso de Pakistán, Arsenault y Bacon sugieren que el análisis acertado sería sobre la capacidad y voluntad del ejército paquistaní (como actor principal) hacia Lashkar-e-Tayyiba, la Red Haqqani,

²⁹⁸ Ibid.

²⁹⁹ Ibid.

los talibanes afganos, los talibanes paquistaníes y Al-Qaeda (entre otros) más que identificar el Pakistán Occidental, FATA o Paquistán en general como refugio³⁰⁰.

Con todos estos argumentos, Arsenault y Bacon resaltan la amplia tipología de los santuarios que pueden darse, por lo que, más que ser considerados como entidades uniformes, es necesario identificarlos de acuerdo con la voluntad y la capacidad nacional³⁰¹. Asimismo, no es la misma voluntad y capacidad la que es necesaria para permitir un santuario que para eliminarlo; mientras que permitirlo implica poco esfuerzo (mayormente permisividad), eliminarlo requiere una capacidad política, financiera y militar. Por otra parte, la seguridad de los grupos terroristas para participar en actividades de apoyo, como capacitación, reclutamiento, recaudación de fondos y comunicaciones está condicionada al respeto que deben al país anfitrión y, por tanto, esto generalmente significa abstenerse de realizar ataques terroristas dentro del refugio, toda vez que “tales ataques podrían desencadenar represalias, y una vez que exista la posibilidad de represalias y presiones constantes, la ubicación, por definición, no puede considerarse segura”³⁰². Por todo ello, las autoras proponen un estudio de los refugios basados en esta relación entre voluntad y capacidad más que en áreas geográficas determinadas, con políticas específicas para las peculiaridades de cada refugio, en la que la relación entre el grupo terrorista y el gobierno juega un papel determinante.

En cambio, para Hepner y Medina, un refugio geográfico es “aquella área física de seguridad relativa explotada por los terroristas para adoctrinar, reclutar, entrenar y reagruparse, así como preparar y apoyar sus operaciones”³⁰³, sin que la presencia de refugios terroristas en una nación o región esté necesariamente relacionada con el patrocinio del terrorismo por parte del estado, ya que muchas áreas sirven como refugio a pesar de los esfuerzos gubernamentales para prevenirlo. En especial, defienden como primordial la existencia de unas cualidades geográficas distintivas de los santuarios, entre las que incluyen: “el paisaje físico que proporciona refugio, ocultación y sustento para llevar a cabo actividades terroristas; una localización cercana a un área fronteriza, costas y comunidades de apoyo; y una ubicación dentro

³⁰⁰ Ibid.

³⁰¹ Ibid.

³⁰² Ibid.

³⁰³ MEDINA, Richard M.; HEPNER, George F. *The Geography of International Terrorism: An Introduction to Spaces and Places of Violent Non-State Groups*. Op.cit. p. 122.

de una patria o cultura a la que aspiran, que implica estar rodeado de personas que comparten el mismo anhelo étnico y cultural sobre una tierra a la que buscan llamar suya, aunque sin las tácticas del terrorismo”³⁰⁴. Además, en combinación con los factores geográficos del paisaje, los autores destacan aquellos contextuales del paisanaje (entre ellos, las dinámicas étnicas y culturales, como los patrones de control tribal, etnias o modos de utilización de la tierra) que favorecen la localización de un refugio seguro en un determinado lugar. Así, Hepner y Medina defienden una combinación del terreno, el paisaje, la proximidad y porosidad de las fronteras, la ambigüedad jurisdiccional y la inaccesibilidad junto con la debilidad del gobierno estatal y la ausencia de instituciones fuertes como aquellas condiciones que determinan un contexto favorable para el asentamiento terrorista³⁰⁵.

Por su parte Ehrhardt y Korteweg señalan que la clave de la atracción de un área particular está determinada tanto por la debilidad estatal como por las ventajas comparativas que permiten a un grupo libertad de movimiento y acción. En su estudio, después de analizar 41 “agujeros negros terroristas” —“entidad geográfica en la que, debido a la ausencia o el ejercicio ineficaz de la gobernanza estatal, elementos delictivos o terroristas pueden desplegar actividades en apoyo de actos delictivos o terroristas o relacionados directamente con ellos”³⁰⁶ —, los autores concluyen en dos dinámicas que inciden en la existencia de refugios; la falta de control gubernamental y la ventaja comparativa para actores terroristas³⁰⁷.

Para estos autores, a la falta de control gubernamental contribuyen la existencia de tensiones societarias, el peso de los conflictos civiles pasados, la geografía, la corrupción y el fracaso político y la injerencia extranjera. Respecto a las ventajas comparativas que un territorio ofrece a un grupo terrorista, Erhardt y Korteweg encuentran la religión y la etnicidad, como factores explotables, igualmente contribuyen la existencia de conflictos civiles, la geografía (ya sea geográfica, económica, geológica, etc.) o el subdesarrollo económico, siendo especialmente

³⁰⁴ Ibid.

³⁰⁵ Ibid. p. 126.

³⁰⁶ EHRHARDT, David; y KORTEWEG, Rem. *Terrorist black holes: a study into terrorist sanctuaries and governmental weakness*. Op.cit. p. 26.

³⁰⁷ Ibid. p. 4.

ventajosos aquellos territorios que ofrezcan oportunidades económicas o el estímulo regional, para explicar la presencia de un grupo en una región determinada³⁰⁸.

En particular, Ehrhardt y Korteweg definen cuatro tipos de asentamiento en función del tipo de actividades que se pueden desarrollar: (i) todo tipo de actividades; (ii) actividades de apoyo limitadas y operaciones de preparación; (iii) actividades de apoyo limitadas; y (iv) actividades de apoyo singulares.

En el primer grupo “todo tipo de actividades”, los autores encuentran como características comunes una agenda irredentista en todos los actores terroristas, ya sea respecto al “agujero negro” o a su territorio inmediatamente adyacente. Esta agenda puede ser el derrocamiento del gobierno del estado en el que se encuentran o la secesión local de parte del territorio, siendo el motivo principal de su lucha el nacionalismo religioso o étnico, con unos claros objetivos de autonomía, independencia o redistribución de la riqueza³⁰⁹. El segundo grupo “actividades de apoyo limitadas y operaciones de preparación” comprende actividades de apoyo restringidas, principalmente adquisición de capital financiero y humano, junto con escondites y operaciones de montaje y, a diferencia del primer grupo, en estas áreas no existen campamentos, bases ni una infraestructura que pertenezca al grupo. El tercer grupo “actividades de apoyo limitadas”, carece de actividad operacional y la presencia terrorista se reduce a actividades de apoyo como la adquisición de capital financiero (caso por ejemplo de Sierra Leona y Liberia, donde los grupos participan del tráfico ilegal de diamantes), el reclutamiento activo o pasivo de grupos sociales marginales e inmigrantes o escondites apartados del escrutinio internacional (el Sahel). El cuarto grupo “actividades de apoyo singulares”, sólo comprende un tipo de actividad: bien el comercio ilícito o el reclutamiento³¹⁰.

Aunque determinar una lista de características fijas de un refugio es una tarea difícil, dada “la naturaleza dinámica oportunista e infinitamente plástica acerca de cómo se acomodan [los terroristas] a las circunstancias”³¹¹, las distintas funciones de los

³⁰⁸ Ibid.

³⁰⁹ Ibid. p. 40.

³¹⁰ Ibid. pp. 40-41.

³¹¹ INNES, Michael A. Deconstructing political orthodoxies on insurgent and terrorist sanctuaries. Op.cit. p. 257.

santuarios, así como sus diversas necesidades (ya sean financiación, reclutamiento, entrenamiento, etc.) que sugieren una variedad infinita de posibilidades, sí podemos encontrar una serie de características que le son comunes y que ha sido destacadas por todos los autores mencionados.

Principalmente, unas características políticas, como la debilidad o la falta de voluntad estatal en un área determinada que resulta en la falta de monopolio de la violencia y altos niveles de corrupción. Unas condiciones geográficas favorables, como la existencia de áreas fronterizas y ciertas características geográficas que aumentan su inaccesibilidad o falta de comunicación y la hacen apropiada a las redes del crimen organizado. Finalmente, un ambiente socio económico propicio, en el que se desarrollen actividades ilegales a través de las cuales obtener financiación o una permisividad estatal, que tolere su presencia.

2.3.2. El control del territorio

Sin embargo, una presencia limitada desde donde establecer una base operativa no es la única aspiración territorial de los grupos terroristas, ni el único desafío que enfrentan los estados. Más allá, la ampliación de las bases limitadas a territorios más extensos, con planes de gobierno e incluso la pretensión de construir un estado propio son otras de las amenazas que los grupos terroristas plantean al orden westfaliano.

La segunda aspiración territorial en nuestra clasificación es el control del territorio, bien para establecer en él una relación política o más orientada al uso del terreno en sí, en su sentido estratégico o militar. De acuerdo con De la Calle y Sánchez-Cuenca existe control territorial cuando “los insurgentes tienen capacidad de llevar a cabo todas o alguna de las siguientes acciones (a) establecer campamentos o bases dentro de las fronteras del estado en las que almacenan armas, entrenan reclutas, etc.; (b) establecer barricadas en las carreteras, interrumpiendo la circulación de bienes y personas dentro del país; (c) gobernar sobre la población civil en las localidades que capturan (por ejemplo mediante el cobro de rentas o la administración de justicia.)

Para ser reconocidas como la nueva autoridad, los insurgentes pueden llevar uniformes y portar armas en las áreas controladas”³¹².

Esta última aspiración es para muchos autores la característica propia de la insurgencia, y marca para algunos la transición del grupo terrorista clandestino hacia otro tipo de actor violento no estatal. Por ello, muchos grupos importantes catalogados como terroristas (por ejemplo, el grupo libanés Hezbolá, el Partido de los Trabajadores del Kurdistan (PKK) o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)) pudieran ser mejor descritos como insurgencias que usan el terrorismo³¹³. Como apunta Byman, estos grupos no surgen automáticamente, sino que comenzaron como pequeños grupos terroristas o guerrillas evolucionando con el tiempo hasta convertirse en un amplio movimiento social y guerrillero, creando la insurgencia a través del terrorismo en aquellos casos en los que fue posible (por ejemplo, los casos del PIRA o Hamas, que no lograron convertirse en guerrilla)³¹⁴. El control del territorio tiene grandes implicaciones para los grupos terroristas, no sólo como indicador del éxito del movimiento sino importantes beneficios en términos de reclutamiento, financiación y como forma de evitar la represión contraterrorista estatal³¹⁵, especialmente en términos tácticos, pues permite a los grupos terroristas llevar a cabo más acciones tipo guerrilla y diversificar sus estrategias para mantener e incrementar su presencia territorial³¹⁶, en vez de las más limitadas prácticas del terrorismo. Esta transición de terrorismo clandestino a una insurgencia incipiente y abierta puede observarse en un cambio de las actitudes políticas y militares el grupo y del apoyo externo en caso de recibirlo.

Políticamente, la actitud del grupo pasa de socavar la autoridad de forma clandestina a desafiarla abiertamente, desplazarla y, en última instancia, reemplazarla. Para ello, intentan ejercer el control sobre el territorio, mediante el establecimiento de un gobierno paralelo con estructuras administrativas y zonas en las que se ha expulsado

³¹² DE LA CALLE, Luis; y SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio. *Rebels without a Territory: An Analysis of Nonterritorial Conflicts in the World, 1970–1997*. Op.cit. p. 597.

³¹³ BYMAN, Daniel. *Understanding Proto-Insurgencies. Occasional Papers Rand Counterinsurgency Study Paper 3*. Rand Corporation, 2007. p. 1. Disponible en https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2007/RAND_OP178.pdf

³¹⁴ Ibid. p.1.

³¹⁵ Ibid. p. 5.

³¹⁶ DE LA CALLE, Luis; SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio. *How armed groups fight: Territorial control and violent tactics. Studies in Conflict & Terrorism*, 2015, vol. 38, no. 10. p. 797.

totalmente a la autoridad estatal.³¹⁷ Entre otros indicadores de este cambio político, puede observarse: la infiltración de miembros o simpatizantes de la insurgencia en las instituciones gubernamentales, especialmente a nivel local; la creación incipiente de un gobierno paralelo o la provisión de servicios sociales o administrativos (tales como educación, sanidad o impartición de justicia); el reconocimiento de facto de la administración insurgente por empresas internacionales o gobiernos extranjeros que negocian directamente con los insurgentes³¹⁸.

Militarmente la frecuencia de los ataques, su agresividad, violencia y sofisticación aumentan junto con un número cada vez mayor de militantes. Este aumento de la capacidad puede observarse a través de indicadores como: el cambio en el tamaño y la composición del grupo, que incluyen militares a tiempo completo o parcial y partidarios, ya sea voluntariamente o coaccionados. Este cambio en el tamaño implica a su vez una mayor capacidad para desplegar a sus militantes en nuevas áreas y una mayor sofisticación de los ataques, que expanden su alcance geográfico de sus ataques y objetivos. Otro indicador es el incremento de la cantidad y calidad de las armas, que se vuelven más sofisticadas y también incluyen armamento pesado y equipamientos tecnológicos. Infiltración de la insurgencia en el ejército, la policía y los servicios de inteligencia. También puede observarse en el aumento de la disciplina de las milicias insurgentes (mantener la cadena de mando y control, preservar las municiones, recuperar armas y cuerpos en combate, etc.)³¹⁹.

Al mismo tiempo, en el caso de recibir un apoyo externo éste se hace más aparente y sin restricciones. Este apoyo puede ser diplomático, financiero, mediante la provisión de armamento o equipamiento, la facilitación de refugio en santuarios en un territorio extranjero, inteligencia, entrenamiento o asesoramiento político o militar. El patrocinador externo y el grupo terrorista pueden tener un objetivo común que hizo posible la alianza en un primer momento, aunque pueden tener objetivos e intereses más amplios y que puedan ser divergentes. Por ello, de acuerdo con dichos intereses, un patrocinador extranjero puede —de acuerdo con sus objetivos— limitar el tipo de

³¹⁷ AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE EEUU. *Guide to the Analysis of Insurgency*. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2012. pp. 13-16. Disponible en <https://www.hsdl.org/?abstract&did=713599>

³¹⁸ Ibid. pp. 13-16.

³¹⁹ Ibid. pp.13-16.

ataque, cambiar la naturaleza del conflicto o, incluso, impedir la victoria total del grupo para prolongar indefinidamente el conflicto si así conviene mejor a su propósito. Paradójicamente, esta ayuda externa suele considerarse como una legitimización del grupo en lugar de ser vista como un medio de convertir al grupo en marioneta al servicio de los intereses extranjeros³²⁰.

Asimismo, el control del territorio no sólo está determinado por quien posee una mayor capacidad militar, sino, principalmente, por quien tiene un mayor número de simpatizantes (informadores, proveedores de alimentos, mensajeros y contribuyentes) y patrocinadores comprometidos con el grupo (soldados, recaudadores de impuestos y aquellos dispuestos a tomar riesgos por él). Para la supervivencia del grupo el apoyo popular es vital, puesto que depende de la alianza con la población para la comida, el refugio, el capital humano y la inteligencia. De acuerdo con la guía para el análisis de la insurgencia, publicada en la década de los 80 por la Agencia de Inteligencia de EEUU, tres factores son críticos para establecer el control sobre un territorio: actitudes, organización y seguridad³²¹.

Las “actitudes” hacen referencia tanto a la simpatía o disposición de parte de la población local hacia el grupo, estando incluso dispuesto un pequeño grupo de individuos a correr riesgos en pro del grupo terrorista y puede observarse tanto en el favor de la población como en la habilidad del grupo para ganarla a su causa y motivarla a tomar riesgos. Esta predisposición favorable entre la población local puede observarse en distintas formas; su alta receptividad a la propaganda insurgente; la percepción de los actos de represión como discriminados o indiscriminados; la percepción de justicia de las políticas terroristas frente a la de injusticia en las políticas gubernamentales y la orientación de los actos insurgentes hacia el impacto psicológico y político de la población. Por otra parte, la habilidad de motivar a los

³²⁰ Ibid.

³²¹ AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE LOS EE.UU. *Guide for the analysis of insurgency*. CIA-RDP87T01127R000300220005-6. [sin fechar] pp. 8-9. Disponible en: <https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp87t01127r000300220005-6> Aunque el documento está sin fechar, de acuerdo con BYMAN, la guía fue publicada probablemente en la década de 1980. Vid. BYMAN, Daniel. *Deadly Connections: States that Sponsor Terrorism*. Op.cit. p. 24.

individuos puede verse en la participación de la población en el liderazgo del grupo o la integración de la población local en las filas insurgentes³²².

Por otra parte, la “organización” —en cuanto capacidad organizativa— que exhibe la insurgencia es vital para movilizar y utilizar los recursos locales, organizar actividades de propaganda y asegurar la efectividad de las fuerzas locales. Esta capacidad organizativa se refleja en la habilidad de la organización para movilizar a la población local, proveer de beneficios materiales a sus simpatizantes locales y organizar la explotación local de recursos. La movilización de la población con éxito puede verse en la participación local en actividades civiles patrocinadas por la insurgencia, y si esta es voluntaria. La habilidad de beneficiar materialmente a sus colaboradores se refleja en las oportunidades de ascender dentro de la organización y las recompensas económicas, la mejora de las oportunidades laborales a nivel local, la provisión de servicios a la población local sin quejas de incompetencia, corrupción o burocracia o programas diseñados para favorecer los beneficios, como el crédito o cooperativas locales. Por otra parte, la recaudación de impuestos, el reclutamiento local y la flexibilidad del grupo para adaptarse a las condiciones locales indican la habilidad para explotar los recursos locales³²³.

Finalmente, la “seguridad” hace referencia a la capacidad de proteger a su aparato político local, sus militantes, sus partidarios y la comunidad de la violencia y los ataques de las fuerzas gubernamentales, puesto que, fracasar en ello, va a acompañado de la pérdida de la moral del grupo y la disciplina. Esta habilidad del grupo para proteger a la población y sus partidarios se manifiesta en sistemas de patrulla local ininterrumpida, la capacidad de reaccionar rápidamente en casos de ataque contra la comunidad, la percepción local de las milicias del grupo como amenaza o como aliados útiles y fiables. Además, esta efectividad militar también se observa en las redes de inteligencia locales, el nivel de disciplina de sus milicias en combate o la capacidad para perpetrar ataques coordinados contra bases defendidas por el gobierno³²⁴.

³²² AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE LOS EE.UU. *Guide for the analysis of insurgency*. CIA-RDP87T01127R000300220005-6. Op.cit. pp. 8-9.

³²³ Ibid. pp. 9-10.

³²⁴ Ibid. p. 10-11

Entre las circunstancias que dan lugar a que estos cambios se produzcan encontramos la capacidad del estado, por un lado, y un conjunto de condiciones físicas del país por otro. De acuerdo con Castan y Radil, la capacidad del estado para frenar las ambiciones del grupo terrorista es clave, toda vez que la capacidad del grupo para controlar el territorio “es un proceso relacional debido al hecho de que los grupos terroristas están sujetos a las capacidades del enemigo contra el que están luchando (en la mayoría de los casos, un estado). Si un estado contrario es débil, el grupo podrá ganar territorio o expandirse más allá de sus refugios seguros o áreas de control localizado”³²⁵. Por el contrario, ante un estado fuerte, sus probabilidades de éxito disminuyen. Del mismo modo, la literatura sobre guerras civiles destaca la capacidad del estado como principal determinante del control territorial por parte de los insurgentes, siendo así que “cuando la administración estatal trabaja en todo el territorio nacional y el ejército y la policía tienen una presencia efectiva en todo el país, los insurgentes no pueden liberar el territorio del control del estado”³²⁶. En ese sentido, Rabasa y otros, determinan como una de las condiciones de los espacios no gobernados “el grado de penetración estatal”³²⁷, que De la Calle asocia a los países ricos, como aquellos con mayor capacidad para mantener intacta la soberanía, frente a los más pobres donde la probabilidad de los rebeldes de obtener control territorial aumenta³²⁸.

Por otra parte, al igual que en los refugios, no todos los territorios son igual de propicios a la existencia de una insurgencia coincidiendo la doctrina en una serie de condiciones tanto del país como de la coyuntura internacional que favorecen el éxito de ésta³²⁹.

³²⁵CASTAN PINOS, Jaume; RADIL, Steven. The territorial contours of terrorism: A conceptual model of territory for non-state violence. Op.cit. p. 14.

³²⁶ DE LA CALLE, Luis; y SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio. Rebels without a Territory: An Analysis of Nonterritorial Conflicts in the World, 1970–1997. Op. cit. p. 583.

³²⁷ RABASA, Angel et al. *Ungoverned Territories: Understanding and Reducing Terrorism Risks*. Op. cit. p. xviii.

³²⁸ DE LA CALLE, Luis; and SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio. Rebels without a Territory: An Analysis of Nonterritorial Conflicts in the World, 1970–1997. Op. cit. p. 583.

³²⁹ ESCUELA SUPERIOR DEL EJÉRCITO; *Estrategia Revolucionaria*. Op.cit. p. 21.; AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE EE.UU., *Guide to the Analysis of Insurgency*, 2012. Op. cit. p. 26. Marco analítico de la Insurgencia. Apéndice A.

En relación con las condiciones propias del país, los grupos insurgentes pueden explotar una serie de condiciones preexistentes históricas, sociales, políticas o económicas que generan descontento para lograr apoyos al movimiento y que pueden ser exacerbadas cuando afectan a un grupo desproporcionadamente³³⁰.

Entre estas condiciones, podemos señalar —de acuerdo con el marco analítico propuesto por la Agencia Central de Inteligencia de los EE.UU.— la historia reciente de conflicto interno, que haya dejado agravios contra el gobierno u hostilidad entre grupos, además de crear una historia de violencia que convertiría en aceptable el recurso a ésta para la solución de disputas. A su vez, los conflictos recientes o en curso en estados vecinos, provocan un flujo de refugiados y de población vulnerable —susceptibles de ser captados—, así como armas y espacios sin gobierno en las zonas en guerra que pueden ser utilizadas como santuarios. Además, factores sociales como la población joven o excombatiente puede ser vista como potenciales reclutas. Por otra parte, la presencia de terrenos inhóspitos, tales como selvas, zonas montañosas o desérticas, de difícil acceso permiten a los insurgentes organizarse y esconderse, igual que en las áreas densamente pobladas donde es posible construir “santuarios urbanos”. También la polarización política, en la que se beneficia a un grupo adepto al partido ganador por encima de otros. Las políticas gubernamentales discriminatorias, que perjudican a un sector de la población específico, ya sea en base a la religión, la etnia, etc. y refuercen los agravios y la identidad de un grupo específico que puede ser atraído por los grupos insurgentes. La falta de capacidad para proveer servicios básicos, tales como la seguridad, la educación, el sistema sanitario o la infraestructura de transporte. La corrupción de las fuerzas de seguridad y la crisis económica, que genera un descontento social y crea grandes bolsas de pobreza y desempleo. Y, finalmente, las ventanas de oportunidad que proporcionan los desastres naturales, las elecciones tensas y disputadas, las huelgas masivas, los levantamientos políticos, etc.³³¹.

³³⁰ AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE EEUU., *Guide to the Analysis of Insurgency*, 2012. Op. cit. p. 5.

³³¹ AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE EEUU. *Guide to the Analysis of Insurgency*, 2012. Op. cit. p.5.

En este mismo sentido, la *Estrategia de la Guerra Revolucionaria* apunta otra serie de condiciones objetivas, como i) el sentimiento de injusticia y de cambio; ii) la insolidaridad del régimen político con la población; iii) la incapacidad de las instituciones para controlar y mejorar la situación; iv) las fracturas dentro de los diferentes sectores del poder; y v) la polarización de la sociedad³³².

MARCO ANALÍTICO DE LA INSURGENCIA		
Condiciones preexistentes del país	Características del grupo insurgente	Características del gobierno
Historia de conflicto	Objetivos/tipología	Tipo de Liderazgo
Conflicto en estados vecinos	Principio organizador / estrategia / teoría de la victoria.	Unidad/ División
Factores sociales	Queja, identidad grupal y base de apoyo	Capacidad del gobierno para brindar servicios básicos.
Terreno	Liderazgo / estructura	Voluntad del gobierno para abordar las quejas a través de la reforma.
Política polarizada	Unidad dentro o entre grupos	Tamaño, composición, roles, formación y contratación de fuerzas de seguridad.
Discriminación gubernamental	Etapas del ciclo de la vida	Disciplina de las fuerzas de seguridad, eficacia y cohesión
Crisis económica	Composición de tamaño y fuerza	Ayuda externa
Ventana de vulnerabilidad	Reclutamiento y formación	
	Armas, comunicaciones y suministros	
	Financiamiento	
	Ayuda externa	
	Santuario	

Fuente: CIA. *Guía de la Insurgencia*.³³³
 Tabla 6 Marco analítico de la insurgencia

Finalmente, De la Calle, resume en una combinación de tres factores las condiciones que permiten al grupo rebelde controlar territorio: i) la debilidad del estado; las barreras geográficas que impiden la penetración del control estatal y iii) la popularidad del grupo rebelde entre la población³³⁴.

Una vez establecido el control sobre una determinada zona —zona liberada—, si existe orden (en contraposición al caos y a la desobediencia) se establece un “orden

³³² ESCUELA SUPERIOR DEL EJÉRCITO. *Estrategia Revolucionaria*. Op. cit.

³³³ AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE EE.UU. *Guide to the Analysis of Insurgency*, 2012. Op. cit. p.26. Apéndice A.

³³⁴ DE LA CALLE, Luis. *Liberating territory: An empirical examination of the determinants of local control by Sendero Luminoso*. Documentos de Trabajo CIDE.2015, Número 273. Disponible en <http://mobile.repositorio-digital.cide.edu/bitstream/handle/11651/1421/153375.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

social” entre la población local y el grupo armado, dependiendo su contenido del grado de injerencia del grupo en los asuntos locales y de su capacidad para llevar a cabo una correcta administración, que revierta en beneficio de la población y, por ende del grupo, en cuanto favorece a su popularidad, consolidación y prospectiva de financiación. Para Arjona, en aquellos casos en los que los actores intervienen de forma amplia en la administración se instaura una “*rebelocracia*”, o gobierno de los rebeldes. En el caso de que la injerencia de los actores armados sea mínima, se instaura una “*aliocracia*” —o gobierno de los otros— en el que la mayoría de las cuestiones civiles recaen en los agentes oficiales, líderes tradicionales, figuras religiosas u otras figuras, no interviniendo los insurgentes más que en la seguridad (como condición mínima de gobierno) y en la recaudación de impuestos. Por el contrario, aquellos grupos con objetivos más ambiciosos sobre el territorio buscarán una forma de gobierno más extensa, intentando ganarse el favor de la población³³⁵.

Un ejemplo de ello lo ofrecen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Sendero Luminoso o Hezbolá, grupos que llegaron a controlar amplias zonas de territorio en Colombia, Perú o Líbano respectivamente.

En Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias³³⁶, que surgieron de la extinta “república independiente de Marquetalia”³³⁷ (centro del país) fueron capaces de derrotar a las fuerzas del gobierno colombiano en batallas fragmentarias y, de hecho, invadieron algunas bases militares colombianas³³⁸, llegando en el año 2002, en el cénit de su capacidad de combate, a superar los 80 frentes de guerra y los 18.000 efectivos gracias, en buena parte, a los más de 1.000 millones de ingresos anuales procedentes de droga, extorsión y secuestro³³⁹. Entre las áreas controladas, la lucha guerrillera alcanzó la cordillera oriental de los Andes, los alrededores de las ciudades

³³⁵ ARJONA, Ana. *Rebelocracy*. Nueva York: Cambridge University Press, 2016. p. 28.

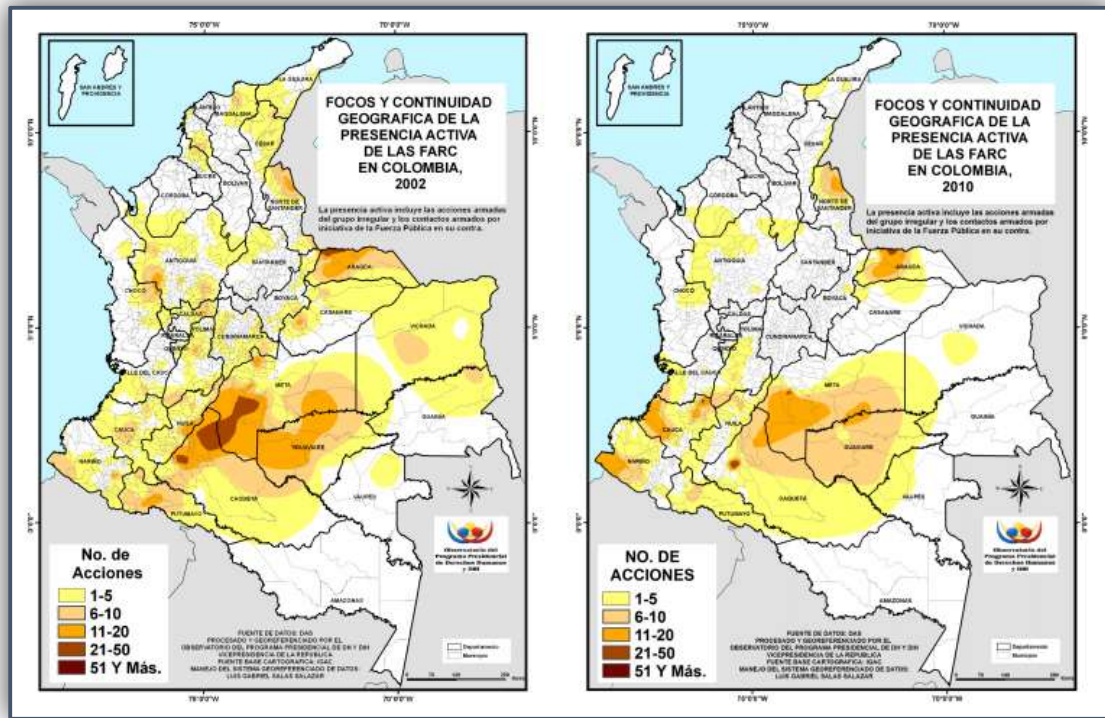
³³⁶ Grupo terrorista fundado en 1966, de corte marxista-leninista y heredero de las milicias armadas rurales, que surgieron en el contexto de la guerra civil colombiana que se desató tras el periodo histórico conocido como “La Violencia” (1930-1940).

³³⁷ El término “república independiente” hace referencia a los pequeños enclaves colombianos rurales de influencia comunista que surgieron en Colombia en el siglo XX para desafiar a la autoridad estatal. RÍOS SIERRA, Jerónimo. Una mirada territorial de la lucha armada: las FARC-EP y Sendero Luminoso. *Geopolítica (s)*, 2020, vol. 11, no 1, p. 119.

³³⁸ RABASA, Angel et al. *Ungoverned Territories: Understanding and Reducing Terrorism Risks*. Op. cit. p. 244.

³³⁹ RÍOS SIERRA, Jerónimo. Una mirada territorial de la lucha armada: las FARC-EP y Sendero Luminoso. Op. cit. p. 131.

de Bogotá, Medellín y Cali, las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador, y los corredores estratégicos de gran valor para el tráfico de armas y droga: Chocó (con acceso al Pacífico), Caquetá y Huila junto con Cauca y Nariño (para controlar todo el resto de litoral Pacífico), así como la frontera con Ecuador y el corredor colombo-venezolano con presencia en los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Vichada y Guainía. Además, llegó a operar como un gobierno de facto, mediante la recaudación de impuestos, la imposición de normas sociales y el control de la producción agrícola (principalmente coca)³⁴⁰. Finalmente, obtuvo del gobierno 42.000 kilómetros cuadrados en el centro de Colombia —conocido como “Despeje” (o área despejada)³⁴¹ — como parte del proceso de paz, que el grupo administró entre 1998 y 2002 en el área de Cagúan, de forma deficiente y con graves violaciones de los derechos humanos³⁴².



Fuente: ODHDIH.³⁴³

Mapa 1 Presencia activa de las FARC en Colombia

³⁴⁰ RABASA, Angel et al. *Ungoverned Territories: Understanding and Reducing Terrorism Risks*. Op.cit. p. 245.

³⁴¹ Ibid. p. 244.

³⁴² AMNISTÍA INTERNACIONAL. *Colombia: San Vicente del Caguán - A community abandoned*. 16 de octubre de 2002. Disponible en: <https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-san-vicente-del-cagu%C3%A1n-community-abandoned>

³⁴³ RIOS SIERRA, Jerónimo. *Una mirada territorial de la lucha armada: las FARC-EP y Sendero Luminoso*. Op. cit., p. 136.

En Perú, Sendero Luminoso, un grupo marxista-leninista y maoísta, cuyo objetivo es derrocar al gobierno peruano y establecer un estado comunista en su lugar, ha luchado por el control de parte del territorio peruano, desde que lanzara formalmente en 1980 una insurgencia contra el gobierno del país³⁴⁴. En su mayor apogeo, a mediados de 1980, el grupo avanzó en la región selvática y cocalera del Valle de Huallaga hasta los altiplanos en el sur de los Andes³⁴⁵, con más de 10.000 seguidores y apoyado por los campesinos de las zonas rurales desatendidas por el gobierno tomó el control total de varias áreas rurales en Perú, recaudando fondos a través de impuestos forzosos, siendo famoso por su brutal gobierno y sus sistemáticos abusos contra los derechos humanos, con especial relevancia entre otros atentados, la tragedia de Lunamarca³⁴⁶. El apoyo popular y el desarrollo de ciertas estructuras administrativas le permitió establecer un cierto control territorial, como por ejemplo en la parte alta del cocalero Valle de Huallaga, donde controló y administró el territorio, desarrollando una relación clientelar con los productores de coca. Durante su administración, defendió los intereses de los campesinos reduciendo drásticamente la eficacia de los programas gubernamentales de erradicación de la coca, eliminando la explotación por la administración corrupta del tráfico ilícito, elevando los precios pagados a los campesinos por los traficantes y compradores colombianos y gravando impuestos al tráfico, lo que redundó en beneficio de la financiación del grupo. Además, en contacto con los narcotraficantes, Sendero Luminoso amplió su acceso al armamento sofisticado³⁴⁷.

No obstante, la efectiva respuesta gubernamental impidió que el grupo consolidara la administración de sus bastiones territoriales para establecer un estado insurgente³⁴⁸. Actualmente la influencia de Sendero Luminoso se restringe a la zona

³⁴⁴. GOBIERNO DE PERÚ. Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Perú, 2003. Disponible en <http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20II/CAPITULO%20I%20-%20Los%20actores%20armados%20del%20conflicto/1.1.%20PCP-SL/CAP%20I%20SL%20ORIGEN.pdf>

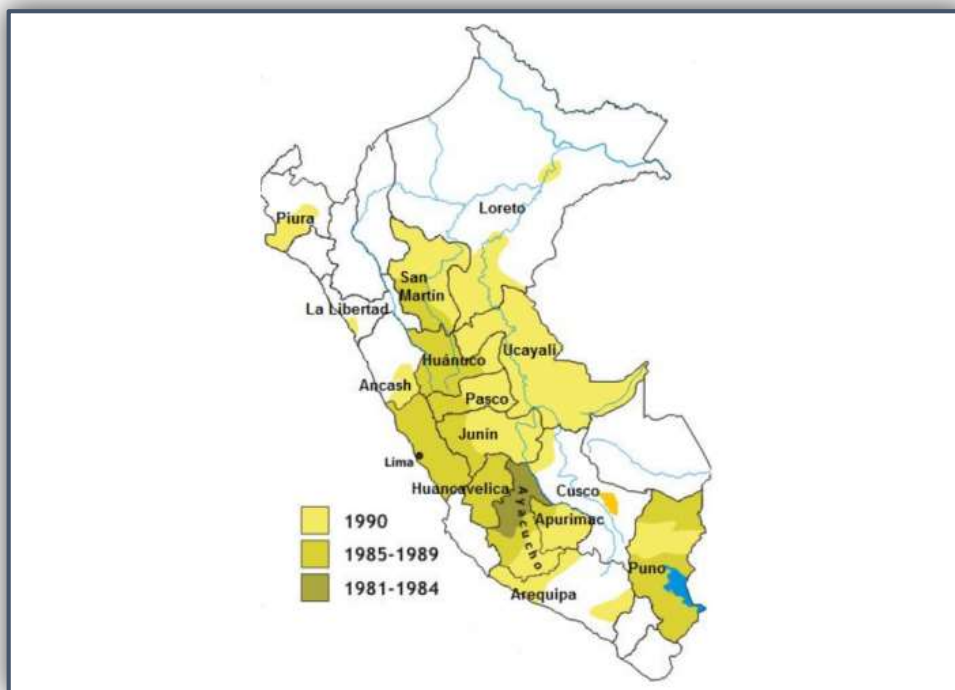
³⁴⁵ KENT, Robert B. Geographical Dimensions of the Shining Path Insurgency in Peru. *Geographical Review*, 1993, vol. 83, no. 4. pp. 441-454.

³⁴⁶ En 1983, el grupo llevó a cabo uno de sus ataques más notorios en el valle de Ayacucho, contra la población de Lunamarca, donde asesinó a 69 campesinos, utilizando machetes, hachas, cuchillos, armas de fuego y agua hirviendo en represalia por el asesinato de uno de sus líderes el mes anterior.

³⁴⁷ KENT, Robert B. Geographical Dimensions of the Shining Path Insurgency in Peru. Op. cit. p. 449.

³⁴⁸ Ibid. p. 453.

rural del Perú en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mataro (también conocido como VRAEM), donde el cultivo cocalero y el apoyo de las bases campesinas, unido a la difícil accesibilidad del terreno para las fuerzas militares, ofrece un refugio seguro al grupo que, en la actualidad, no supera los 300 integrantes³⁴⁹.



Fuente: Commons (s.f.)³⁵⁰

Mapa 2 Evolución territorial de Sendero Luminoso, 1981-1990

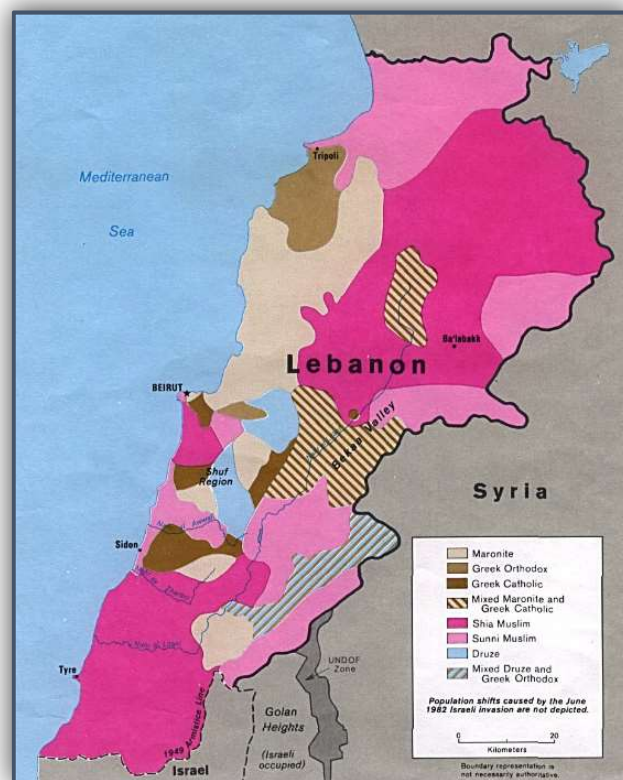
En Líbano, el grupo chiita Hezbolá (el Partido de Dios), fundado durante la guerra civil libanesa surgió en respuesta a la ocupación israelí del Líbano y en defensa de una población chií alienada e infrarrepresentada políticamente en el Pacto Nacional de 1943³⁵¹, gracias al respaldo financiero, militar y espiritual iraní. De una naturaleza

³⁴⁹ SIERRA, Jerónimo Ríos. Una mirada territorial de la lucha armada: las FARC-EP y Sendero Luminoso. Op. cit., p. 138.

³⁵⁰ RIOS SIERRA, Jaime Una mirada territorial de la lucha armada: las FARC-EP y Sendero Luminoso. Op. cit., p.132.

³⁵¹ El Pacto Nacional Libanés, es un acuerdo de poder compartido establecido en 1943 que estableció las bases del Líbano como un estado multiconfesional, fijando la representación de las diferentes confesiones entre cristianos y musulmanes libaneses, Dicho pacto reservaba determinadas posiciones para cada secta, Así, el presidente sería un cristiano maronita, el primer ministro un musulmán sunita y el presidente de la Asamblea Nacional un musulmán chií. Este arreglo, permitió mantener un balance sectario e impidió que una única comunidad pudiera imponer su hegemonía o ideología sobre la sociedad. Posteriormente, los Acuerdos de Taif de 1989, consolidaron nuevamente el sectarismo institucional. Vid. MALLEY, Muadh. The Lebanese Civil War and the Taif Accord. *The History Teacher*, 2018, vol. 52, no 1, p. 122-125.

híbrida entre un partido político, un movimiento de resistencia y un grupo militante, Hezbollah mantiene un extenso aparato de seguridad y político, así como una red de servicios sociales que han fomentado su reputación como "un estado dentro de un estado"³⁵². Como entidad cuasi estatal, el grupo controla gran parte de las áreas de mayoría chiita del Líbano, incluidas partes de Beirut, el sur del Líbano y la región oriental del valle de Bekaa donde es el mayor proveedor de seguridad, servicios sanitarios y sociales³⁵³. Su consideración como movimiento de resistencia tras los Acuerdos de Taif (1989)³⁵⁴, le permitió además retener y controlar de facto el sur para contener la amenaza de invasión israelí, y junto a ello, goza de la legitimidad que le otorga su integración política en el gobierno, ostentado en el país una autoridad social, militar y política única como poder de facto.



Fuente: Colección de Mapas Perry-Castañeda. Universidad de Texas³⁵⁵

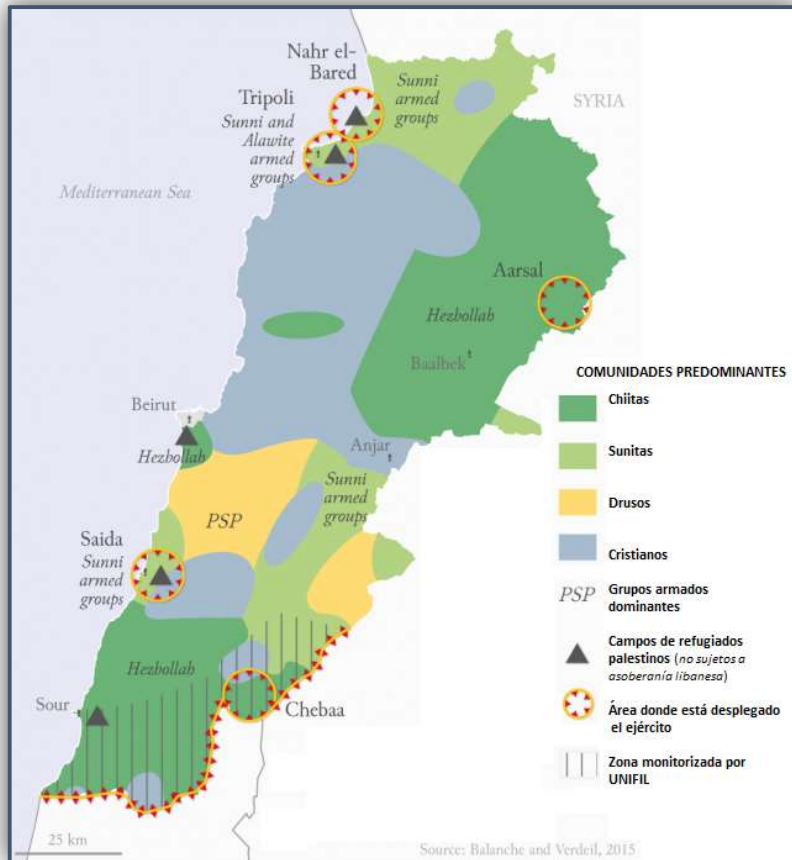
Mapa 3 Distribución de grupos religiosos en Líbano.

³⁵² ROBINSON, Kali. What is Hezbollah?. *Council on Foreign relations*. 26 de octubre de 2021. Disponible en: <https://www.cfr.org/backgrounder/what-hezbollah>

³⁵³ EARLY, Bryan R. "Larger than a party, yet smaller than a state": locating Hezbollah's place within Lebanon's state and society. *World Affairs*. 2005, vol. 168, pp. 115-128.

³⁵⁴ Los Acuerdos de Taif recogen la reforma política al término de la Guerra Civil libanesa bajo el principio de "coexistencia mutua" y reparto de las cuotas de poder entre las diferentes sectas del Líbano.

³⁵⁵ UNIVERSIDAD DE TEXAS. *Distribución de grupos religiosos en Líbano*. Colección de Mapas Perry Castañeda. https://legacy.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/lebanon_religions_83.jpg



Fuente: Balanche y Verdeil³⁵⁶
 Mapa 4 Áreas controladas por Hezbolá.

2.3.3. Gobierno de la población y reclamación de soberanía: el estado insurgente

Finalmente, la aspiración más ambiciosa es la creación de un para-estado, un “estado insurgente” o mejor dicho un “contra-estado”, que desafía el poder gubernamental no sólo mediante la conquista del territorio sino también al ejercer el gobierno de sus ciudadanos. En opinión de McColl, la creación del estado insurgente surge a medida que el control de las áreas geográficas por la insurgencia se expande y deviene “necesario cambiar el énfasis de la acción desde la orientación militar a una más política”³⁵⁷. Para Khalivas³⁵⁸, la insurgencia es un “proceso de construcción estatal competitiva”, mediante la consolidación política, en contraposición con otros tipos de violencia como las mafias, el bandidaje o las acciones civiles.

³⁵⁶ BALANCHE, Fabrice; VERDEIL, Éric. A Decade of Violence En: *Atlas of Lebanon: New Challenges* Beirut: Presses de l’Ifpo, 2019. Disponible en: <https://books.openedition.org/ifpo/13214>

³⁵⁷ MCCOLL, Robert W. The insurgent state: Territorial bases of revolution. Op.cit. 630

³⁵⁸ KALYVAS, Stathis N. *La lógica de la violencia en la guerra civil*. Ediciones Akal, 2010. p. 308.

La creación del estado, es además una poderosa herramienta que aporta una serie de ventajas al movimiento revolucionario. En primer lugar, sirve de refugio físico para sus líderes y para desarrollar el movimiento. En segundo lugar, pone de manifiesto la ineffectividad y debilidad del gobierno para controlar y proteger a su población. En tercero, provee al movimiento de recursos materiales y humanos. En cuarto, reviste de un aura de legitimidad al movimiento, al tiempo que le permite demostrar su programa social y político en acción y materializar su proyecto ideológico, como en el caso de los proto-estados terroristas³⁵⁹. Además de estas ventajas internas, la creación de un estado implica ventajas externas, pues la debilidad del estado no sólo se manifiesta internamente hacia su población, sino también externamente hacia otros poderes internacionales³⁶⁰, que pueden decidir intervenir patrocinando la insurgencia.

Esta creación de un anti-estado, o estado insurgente, territorialmente basado dentro del estado o bien, como en el caso del grupo terrorista “Estado Islámico”, mediante la unión de los territorios de dos estados contiguos, no se establece mediante un mero “gobierno en la sombra”³⁶¹ que involucre sólo a los líderes políticos. Más allá, se establece implicando directamente a la población en general, así como a los bienes raíces nacionales. Para ello, se constituyen unidades territoriales con todos los atributos de cualquier estado legítimo, a saber: una razón de ser, el control del territorio y la población y, en particular, la creación de sus propias áreas centrales y unidades administrativas, así como una base de poder y un ejército guerrillero. Por ejemplo, en el Valle de Canipaco de Perú Central, Sendero Luminoso controló, organizó y supervisó todos los aspectos diarios de la población, como la administración de justicia penal y civil, la política educativa o incluso las actividades lúdicas³⁶².

En su estudio, McColl defiende la importancia crucial de la elección del área geográfica para establecer las bases, pudiendo una elección errónea ser fatal para el

³⁵⁹ LIA, Brynjar. Understanding jihadi proto-states. *Perspectives on Terrorism*, 2015, vol. 9, no 4, p.36.

³⁶⁰ McCOLL, Robert W. The insurgent state: Territorial bases of revolution. Op.cit. p. 628.

³⁶¹ Ibid. p. 614.

³⁶² KALYVAS, N. Stathis. *La lógica de la violencia en la Guerra Civil*. Op. cit. p. 309.

movimiento³⁶³ (como en el caso del Ejército de Liberación Nacional Malayo, en Malasia, o en el del Ejército Popular de Liberación Nacional, en Grecia, cuya elección de bases lejanas de las poblaciones clave contribuyó en gran medida a su derrota)³⁶⁴. Por ello, el área en el que el grupo terrorista se establece debe tener los siguientes atributos: 1) tener una historia previa de revolución o de oposición política al gobierno central; 2) estabilidad política débil o inexistente tanto a nivel nacional como local; 3) acceso a importantes objetivos militares y políticos, como capitales de provincia, ciudades regionales y servicios críticos de transporte y recursos; 4) áreas de autoridad política débil o confusa, como las fronteras entre provincias o entre áreas policiales o militares, idealmente a lo largo de las fronteras internacionales del territorio; 5) terreno favorable para las operaciones militares y la seguridad personal; 6) en la medida de lo posible, el área debe ser económicamente autosuficiente; 7) finalmente, una vez establecida, la base nunca debe abandonarse excepto en las circunstancias más críticas³⁶⁵. Además, la existencia de fronteras internacionales es otro factor que beneficia geográficamente al movimiento insurgente en su empeño por controlar territorio, ya que ésta, cuando es compartida “con un estado vecino comprensivo” proporciona un refugio ideal para defenderse de la persecución y es una fuente potencial de suministros continuos³⁶⁶.

Países como Afganistán, Pakistán, el Cáucaso, Yemen, Somalia, Iraq, Gaza, Egipto, Libia y el Norte de Mali han sido escenarios de estados insurgentes terroristas. De acuerdo con las investigaciones de Bryjar, podemos encontrar ejemplos de proto-estados yihadistas en el Emirato Islámico de Kunar (Afganistán); la República Islámica de Imbaba en el barrio cairota del mismo nombre; el Emirato Islámico de Afganistán—que abarcaba el 90% de Afganistán entre los años 1996 y 2001—; el Emirato Islámico de Somalia liderado por Al-Shabaab desde 2009 en el sur y el centro de Somalia; el Emirato del Cáucaso establecido de forma no permanente en el norte del Cáucaso desde 2009, el establecido por Fatah-al Islam en Líbano; en el campo de refugiados de Nahr el-Bared, entre mayo y junio de 2007; el Emirato Islámico de Azawad, en el norte de Mali, en las ciudades de Gao, Tombuctú y Kidal

³⁶³ McCOLL, Robert W. *The Insurgent State. Territorial Bases for Revolution*. Op. cit. p. 617.

³⁶⁴ *Ibid.* p. 620 – 621.

³⁶⁵ *Ibid.* p. 617-618.

³⁶⁶ *Ibid.* p. 630.

entre 2012 y 2013; o a partir de 2013, el Estado Islámico establecido en los territorios del norte de Siria y el oeste iraquí³⁶⁷, entre otros. De ellos, sobresalen en especial, los Emiratos de Afganistán, Somalia y el Estado Islámico de Siria e Irak, por su extensión, duración y grado de gobierno de la población.

El emirato de Afganistán fue establecido por el grupo talibán entre 1997 y 2001, llegando los talibanes a controlar el 90% del territorio como un estado totalitario, con excepción de las regiones del noreste controladas por la Alianza del Norte (que continuó ostentando el reconocimiento internacional, como gobierno legítimo). Entre las razones que permitieron a los talibanes consolidar con éxito su proyecto territorial, encontramos el escenario post-conflicto surgido tras la guerra civil que asoló el país desde 1992 a 1996, en el que el grupo talibán, de origen pastún, destacaba como una de las facciones más prominentes. La situación de inseguridad, opresión y corrupción en el Afganistán de la década de 1990, controlado principalmente por señores de la guerra, con un estado ausente y la mayor parte del país desabastecido de los servicios más básicos resultó propicia para el movimiento. Frente al desorden, el movimiento talibán, a medias entre un movimiento etno-nacionalista pastún del sur³⁶⁸ (su principal base de reclutamiento³⁶⁹) nacionalista e islamista³⁷⁰ surgió en oposición a la corrupción moral³⁷¹, como protector garante contra la inestabilidad interna. El movimiento se focalizó, no sólo en actividades militares e insurgentes destinadas a incrementar el territorio bajo su control, sino a recibir también el apoyo de la población, y operó como una justicia local, basada en la ley islámica y libre de corrupción frente al sistema de gobierno afgano³⁷². Esta

³⁶⁷ LIA, Brynjar. Understanding jihadi proto-states. Op.cit. pp. 33-34.

³⁶⁸ El movimiento talibán, explota en su beneficio el desplazamiento de los grupos étnicos pashtunes (que forman la élite tradicional) por los tayijos, uzbekos y hazaras (favorecidos por el gobierno) y las tensiones étnicas que resultan de ello.

³⁶⁹ GIUSTOZZI, Antonio. The Taliban Beyond the Pashtuns. *The Afghanistan papers*, Waterloo, Ontario; Centre for International Governance Innovation. julio, 2010. p.3. Disponible en https://www.files.ethz.ch/isn/121069/Afghanistan_Paper_5.pdf

³⁷⁰ SALAMANCA RODRIGUEZ, Alejandro. Is the Taliban regime best characterized as a movement of global Islamism or as a Pashtun ethno-nationalist group?. *Revista Historia Autónoma*, 2014, vol. 5. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4884375>

³⁷¹ SEMPLE, Michael. *Rhetoric, ideology, and organizational structure of the Taliban movement*. Washington, DC: United States Institute of Peace, 2014. p. 7. Disponible en: <https://www.usip.org/sites/default/files/PW102-Rhetoric-Ideology-and-Organizational-Structure-of-the-Taliban-Movement.pdf>

³⁷² DOBOŠ, Bohumil; RIEGL, Martin; HANSEN, Stig Jarle. Territoriality of radical Islam: comparative analysis of jihadist groups' approach to territory. *Small Wars & Insurgencies*, 2019, vol. 30, no 3. p.548.

propaganda —junto a la narrativa histórica de lucha contra el infiel invasor— le sirvió para obtener el apoyo de la población al explotar además los agravios étnicos, principalmente de las tribus pastún rurales (tradicionalmente ignorados por el gobierno central), los mullah y los fundamentalistas, siendo menor entre las élites urbanas e inexistente entre la población chiíta, uzbeca y turcomana³⁷³.

Tras la consolidación de su poder territorial, el grupo talibán impuso una justicia severa, basada en el código tribal preislámico de los pastunes (pashtunwali³⁷⁴) y en las interpretaciones de la *sharia* bajo las austeras doctrinas wahabíes de los benefactores saudíes de las *madrasas* (escuelas). Para financiarse, explotó los recursos y recaudó impuestos, especialmente al tráfico y la producción de opiáceos³⁷⁵, y junto a la financiación interna, recibió fondos del golfo pérsico³⁷⁶ y Pakistán³⁷⁷, entre otros, que contribuyeron a consolidar el poder del grupo. Internacionalmente, su mandato fue reconocido por los gobiernos de Arabia Saudí, Pakistán y Emiratos Árabes Unidos, hasta su derrocamiento en 2011 por las fuerzas estadounidenses ante su negativa a dejar de proteger al grupo terrorista Al-Qaeda, con quien mantenía una estrecha y mutuamente satisfactoria relación.

En Somalia, encontramos igualmente un escenario de post-guerra que favoreció la instauración del emirato islámico de Al-Shabaab en amplias zonas del centro y sur del país. Durante el vacío de poder que siguió a la guerra civil somalí y tras la derrota de la Unión de Cortes Islámicas³⁷⁸ después de la intervención etíope, surgió como

³⁷³ MAIZLAND, Lindsey. *The Taliban in Afganistan*. COundil on Foreign Relations. 15 de septiembre de 2021. Disponible en: <https://www.cfr.org/background/taliban-afghanistan>

³⁷⁴ ZAHID, Farhan. *Understanding taliban through the prism of Pashtunwali code*. Centre Français de Recherche sur le Renseignement, 2013. Disponible en: <https://cf2r.org/tribune/understanding-taliban-through-the-prism-of-pashtunwali-code/>

³⁷⁵ OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA DROGA Y EL DELITO. *Drugs finance Taliban war machine, says UN drug tsar*. 27 de noviembre de 2008. Disponible en: <https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2008-11-27.html>; BYRD, William; WARD, Christopher. *Drugs and development in Afghanistan*. *Social Development Papers. Conflict Prevention and Reconstruction*. The World Bank, 2004, no. 18. Disponible en: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/156391468740439773/pdf/30903.pdf>

³⁷⁶ PARSİ, Rouzbeh. *Exploring Iran & Saudi Arabia's Interests in Afghanistan & Pakistan: Stakeholders or Spoilers—A Zero Sum Game? Part 1: Saudi Arabia*. *Sources of Tension in Afghanistan and Pakistan: A Regional Perspective*. Barcelona: CIDOB, 2013. p.3.

³⁷⁷ KHAN, Ijaz Ahmad. *Understanding Pakistan's Pro-Taliban Afghan Policy*. *Pakistan Horizon*, 2007, vol. 60, no 2, pp. 154.

³⁷⁸ Organización política y legal que agrupaba a los distintos grupos islámicos de Mogadiscio, contra los señores de la guerra locales que controlaban el país con el objetivo de establecer la ley y el orden en el fallido estado.

sucesor el grupo terrorista Al-Shabaab³⁷⁹ que se convirtió en el principal grupo insurgente, afirmándose como la principal oposición a las fuerzas del gobierno y a las tropas etíopes desplegadas en Somalia. La falta de capacidad del gobierno, el desorden y la fragmentación favoreció al grupo, que logró conquistar vastos territorios, principalmente en el centro y el sur de Somalia y varios vecindarios de Mogadiscio entre 2009 y 2011, explotarlos económicamente y ganarse el favor de la población, al consolidarse como una alternativa capaz de traer orden y estabilidad mediante la aplicación de la *sharia*. No obstante, desde 2012, la intervención keniana y de las fuerzas internacionales, unido al duro gobierno de Al-Shabaab que volvió en su contra a la población, el grupo ha perdido progresivamente gran parte de los territorios conquistados, aunque aún retiene una parte de ellos y mantiene la aceptación de los clanes.

Sin embargo, el ejemplo más paradigmático de proto-estado terrorista insurgente, es el creado por el Estado Islámico en el territorio sirio-iraquí en 2014, que, como defiende Castán Pinos, no sólo llegó a controlar grandes áreas del territorio, sino que llegó a crear un “para-estado terrorista”, con todos sus atributos.

El Estado Islámico, constituye un hito en la insurgencia terrorista por varias razones. De un lado, su extensión sin precedentes, controlando una población de 11 millones de personas y un territorio de más de 100.000 km² a lo largo de dos países, incluyendo capitales como Mosul en Irak y Raqqa y la mayor parte de Deir Ez-Zor en Siria, en el apogeo de su poder entre 2014 y 2015. Asimismo, controló las fuentes de producción petrolíferas, administrándolas como empresas nacionales del “califato”, lo que permitió al grupo financiarse, y, al mismo tiempo, atender a las necesidades sociales. Junto con el control del territorio y los recursos, ejerció el gobierno en sus territorios conquistados, especialmente a través de la prestación de servicios sociales a la población, con la que generó una relación de dependencia y afianzó su legitimidad. Con todo ello, logró crear, en palabras de Castán, “un fascinante triángulo que conllevaba el control del territorio, el gobierno y una construcción

³⁷⁹ UPPSALA UNIVERSITY. *Uppsala Conflict Data Program. Al Shabaab*. Disponible en: <https://ucdp.uu.se/actor/717>

narrativa que proveía de legitimidad no sólo al grupo en sí, sino también a su estrategia territorial y de construcción del estado”³⁸⁰.

Para lograr convertirse en un para-estado, el “Estado Islámico” llevó a cabo una política decidida a desarrollar los tres elementos que lo constituyen: territorio, población y gobierno. Para ello, abolió el antiguo estado y, en consonancia con su nuevo orden, erradicó la demarcación colonial establecida bajo el tratado de Sykes-Picot³⁸¹, uniendo las fronteras sirio-iraquíes en el norte y estableciendo en ellas un autodenominado “califato”, como único modo de poder vivir el Islam en plenitud.

Frente a otros grupos de corte etno-nacionalistas o separatistas que circunscriben su patria a unos límites determinados, el concepto territorial del autoproclamado “Estado Islámico” gira en torno a dos ideas centrales “permanencia y expansión”³⁸². De acuerdo con su lema “baqiya wa tatamaddad” (*remaining and expanding*), el grupo se expande a territorios no contiguos, bien mediante la conquista o el juramento de lealtad (*bay’a*) de grupos locales, formando provincias (*whilayas*), al estilo de las colonias, como por ejemplo en el Sinaí egipcio o el este de Libia³⁸³. En coherencia con su teoría expansiva y al efecto de dotar de población los territorios conquistados, exhortó a los creyentes musulmanes en todo el mundo a la migración o éxodo (*hijrah*) desde sus hogares de origen hacia los territorios conquistados, como un deber divino de trasladarse desde los territorios infieles (*Dar-Al Kufr*) a la tierra del islam (*Dar-al Islam*), aspirando no sólo a una soberanía territorial sino global, basada en la identidad religiosa. Para ello, puso en marcha una amplia red de reclutadores en origen y un extenso aparato de propaganda a través de sus medios de

³⁸⁰ CASTAN PINOS, Jaume. The Islamic State as the Epitome of the Terrorist Parastate. *Nationalities Papers*, 2020, vol. 48, no 1, pp.119.

³⁸¹ El Tratado de Sykes-Picot o Acuerdo de Asia Menor, fue un acuerdo secreto firmado en 1916 entre Francia y Reino Unido para definir las esferas de influencia y control de la Triple Entente en Oriente Próximo en caso de obtener la victoria contra del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Vid. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE PALESTINA (UNISPAL), Texto de Acuerdo Sykes-Picot. 16 de mayo de 1916. Disponible en <https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/232358BACBEB7B55852571100078477C>

³⁸² CASTAN PINOS, Jaume. The Islamic State as the epitome of the terrorist parastate. Op. cit. p. 120.

³⁸³ ZELIN Aaron. Colonial Caliphate: *The ambitions of the “Islamic State”*, The Washington Institute for Near East Policy, 8 de julio de 2014. Disponible en: <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/colonial-caliphate-ambitions-islamic-state>

comunicación y redes sociales, especialmente a través de su revista *Dabiq*³⁸⁴ y, posteriormente, *Rumiyah*³⁸⁵. En ellas, el Estado Islámico instaba tanto a mujeres como hombres a formar una familia en el recién estrenado califato, promocionado su atractivo como idílicos remansos de paz y orden provistos de los principales servicios sociales. Mediante dicha propaganda, el Estado Islámico logró atraer a más de 30.000 combatientes extranjeros de 85 países desde diciembre de 2015, muchos de ellos de países miembros de la Unión Europea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos³⁸⁶, creando una amenaza internacional de dimensiones desconocidas.

Como señala el General Ballesteros Martín, “para atraer a hombres y mujeres al califato necesitaba desarrollar un proceso de legitimación del califato, demostrando que eran capaces de gestionar un amplio territorio regido por la sharía”³⁸⁷ y desde su inicio, el autodenominado “Estado Islámico” llevó a cabo un gobierno y administración de los territorios, emulando las capacidades estatales. A tal efecto, estableció ministerios (de Sanidad, Petróleo, de la Guerra, Finanzas, etc.), comités de la *Sharia*, el Comité de la Virtud y el Vicio/Tribunal Islámico, divididos en sus respectivos departamentos y una extensa burocracia. Junto a ello, se desarrollaron comités de servicios islámicos para supervisar la provisión de electricidad, los gastos sanitarios, la educación, los servicios de limpieza o la distribución de comida y se llevó a cabo una extensa legislación de las costumbres y de la vida de los ciudadanos adecuadas a la *Sharia*, así como otros aspectos administrativos necesarios para el funcionamiento del buen gobierno para regular la pesca, el alquiler o la agricultura³⁸⁸. Además, una extensa labor de recaudación de impuestos y gravámenes sobre las

³⁸⁴ El nombre de la revista hace referencia a la ciudad de Dabiq, situada en el norte de Siria y escenario previsto de la batalla final entre los “cruzados” y el ejército del califato, que constituiría el Día del Juicio Final.

³⁸⁵ La tradición literal del término es Roma, y de acuerdo con el profesor Fernando Reinares, se utiliza como “sinónimo de la Europa cristiana; en definitiva, simplemente de Europa”. Vid. REINARES, Fernando. *De Dabiq a Roma: Estado Islámico muta y eso concierne a la UE.*, Real Instituto Elcano, 2016. Disponible en:

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/comentario-reinares-de-dabiq-a-roma-estado-islamico-muta-y-concierne-ue

³⁸⁶ BENMELECH, Efraim; KLOR, Esteban F. What explains the flow of foreign fighters to ISIS?. *Terrorism and Political Violence*, 2020, vol. 32, no 7, p.1. Disponible en https://scholars.huji.ac.il/sites/default/files/eklor/files/2018_tpv.pdf

³⁸⁷ BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel. La estrategia del Daesh a través de su revista Dabiq. *Boletín del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 2017, no 7, p. 340.

³⁸⁸ AL-TAMIMI, Aymenn. The evolution in Islamic State administration: The documentary evidence. *Perspectives on Terrorism*, 2015, vol. 9, no 4.

actividades y la población junto con la exportación de petróleo garantizó al “Califato” mantener su funcionamiento hasta su derrota —territorial— por la Coalición Internacional liderada por Estados Unidos.

El “Estado Islámico”, con una aspiración híbrida entre un estado westfaliano (toda vez que se autodenomina estado y defiende sus fronteras) y pre-westfaliano, en tanto que aspira a ser “califato” y demanda soberanía más allá de sus fronteras en base a una identidad religiosa y no territorial, funcionó como un para-estado de facto, con todos sus atributos, a excepción de la capacidad para entablar relaciones con otros estados (o reconocimiento) que ni buscó³⁸⁹ ni le se le permitió, toda vez que fue negado tanto por el resto de estados, como por clérigos³⁹⁰, líderes y académicos del mundo islámico³⁹¹ quienes no reconocen al grupo ninguna autoridad religiosa.

De acuerdo con Tønnessen, los tres factores principales para explicar los cambios cíclicos de ISIS, de éxito y declive, son: 1) dinámica de liderazgo y reclutamiento, 2) el tamaño y la fuerza del grupo, y 3) la estructura de oportunidades dentro del entorno operativo. Los dos primeros son inherentes, y el tercero, se refiere a todos los factores externos que están fuera del control del grupo, como la situación general de seguridad y política en la que el grupo tiene que operar, pero que el grupo puede influir y explotar en cierta medida a través de sus actividades armadas³⁹². En referencia a los factores externos, para Tønnessen “la fuerza principal del Estado Islámico reside en su capacidad y disposición para explotar los conflictos que existían independientemente del grupo”³⁹³.

Tras, la invasión estadounidense en 2003, y el vacío de poder que trajo consigo la caída del presidente Saddam Hussein, Irak ofrecía unas circunstancias históricas específicas que permitieron el dramático ascenso del “Estado Islámico”,

³⁸⁹ CASTAN PINOS, Jaume. *The Islamic State as the Epitome of the Terrorist Parastate*. Op cit., p.120.

³⁹⁰ WILSON CENTRE. *Muslims Against ISIS Part 1: Clerics & Scholars*. 24 de septiembre de 2014. Disponible en: <https://www.wilsoncenter.org/article/muslims-against-isis-part-1-clerics-scholars>

³⁹¹ Carta abierta a Al Bagdadi de 19 de septiembre de 2014, firmada por los principales líderes y académicos del mundo islámico. Disponible en <http://www.lettertobaghdadi.com/translations/spanish.pdf>

³⁹² TØNNESSEN, Truls Hallberg. The Islamic state after the caliphate. *Perspectives on Terrorism*, 2019, vol. 13, no 1, p. 1.

³⁹³ Ibid. p. 6.

especialmente la explotación de conflictos y causas raíz que existían independientemente del grupo³⁹⁴. Entre las causas más importantes se encuentra la transferencia histórica de poder en Irak de la minoría sunita-árabe tras la disolución del partido Baath y del ejército iraquí —cuyos ex oficiales pasaron a integrarse en el liderazgo del grupo—, hacia la mayoría chiita y kurda. Este proceso de transferencia de poder resultó en la privación de derechos de una élite gobernante árabe sunita y un sentimiento entre los árabes sunitas de marginación política y militar por regímenes consecutivos que fueron dominados por la mayoría chiita. En especial, como señala Tønnessen, la queja sunnita fue una herramienta decisiva para el reclutamiento de partidarios, así como para explotar el miedo y la ira que sentían muchos árabes sunitas hacia las fuerzas estadounidenses y las milicias chiitas, especialmente aquellos que habían sido víctimas de atrocidades. En este sentido, el autor explica cómo el apoyo de los árabes sunnitas al grupo era correlativo a su situación de seguridad, aumentando su apoyo al grupo en períodos de inseguridad y retirándolo cuando la violencia disminuía³⁹⁵. Al mismo tiempo, como señala Byman, comienzan a desarrollarse disturbios en Siria que llevan finalmente a una guerra civil en el país, explotándose de nuevo el sufrimiento sunita y la discriminación y la exclusión por el grupo terrorista, al existir en Siria un gobierno minoritario alauita, conectado con el chiismo, frente a la mayoría sunita, fuertemente conectada con las partes sunitas de Irak.³⁹⁶

³⁹⁴ Ibid. p. 1.

³⁹⁵ Ibid. p. 6.

³⁹⁶ BYMAN, D. *The 2011 Turning Point*. En: *Terrorism & Counterterrorism*. Georgetown University. 2015. Curso online.

CAPÍTULO III: ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS DEL ESTADO

Para una mejor comprensión de las aspiraciones territoriales y el desafío de éstas sobre los principios fundamentales del sistema de estados westfaliano respecto a la integridad territorial y política del estado, realizamos una pequeña introducción a los conceptos de estado moderno y soberanía. Si bien en nuestro análisis se tendrán en cuenta algunos elementos de Derechos Internacional, nuestra perspectiva será más política y, por tanto, basada en las relaciones internacionales.

3.1. El concepto de Estado y sus elementos

El origen del Estado moderno podemos encontrarlo en la desarticulación del sistema feudal, entre los siglos XV y XVI³⁹⁷. Durante la Edad Media, la profunda fragmentación territorial y ruralización de los feudos —“microcosmos estancados, agrícolas, autosuficientes y autónomos”³⁹⁸—, había debilitado el poder de los monarcas, hasta convertirlos en una autoridad tan sólo formal, mientras que la autoridad de facto la ostentaban los señores feudales, junto a otras formas políticas pre-estatales como corporaciones ciudadanas o jerarquías eclesiásticas. Este “universo político multi-nuclear y atomizado”³⁹⁹, fue destruyéndose progresivamente para dar paso a la construcción del Estado, recuperando los recursos dispersos, mediante un “un proceso gradual de expropiación de los medios de dominación política: producción legal, administración de justicia, recaudación fiscal, recursos militares, relación diplomática (...) y que ahora tenderán a ser confiscados por la autoridad del estado y atribuidos a su personificación: el soberano”⁴⁰⁰.

Casi simultáneamente, la firma de la Paz de Westfalia (1648)⁴⁰¹ marcaría el punto de partida del sistema moderno de estados⁴⁰², a partir del cual se consolidan los estados

³⁹⁷ FRANCA FILHO, Marcílio Toscano. Historia y razón del paradigma westfaliano. *Revista de estudios políticos*, 2006, no 131, p. 90.; VALLÉS M. Josep. *Ciencia Política. Una introducción*. (6ª edición) Barcelona: Ariel, 2007. pp. 87-88.

³⁹⁸ FRANCA FILHO, Marcílio Toscano. Historia y razón del paradigma westfaliano. Op. cit. p. 89.

³⁹⁹ Ibid.

⁴⁰⁰ VALLÉS M. Josep. *Ciencia Política. Una introducción*. Op.cit. p. 88.

⁴⁰¹ Término utilizado para referirse a los dos tratados de paz de Osnabrück y Münster, firmados el 24 de octubre de 1648.

⁴⁰² CALDUCH CERVERA, Rafael. *Dinámica de la Sociedad Internacional*. Madrid: CEURA, 1993. Edición digital Disponible en <https://www.ucm.es/rrii-e-historia-global/libro-dinamica-de-la-sociedad-internacional-1> TRUYOL y SERRA, Antonio. Primera parte. La expansión de la Sociedad

como actores clave del ámbito internacional y fuente suprema de poder en sus territorios, donde ostentan el monopolio de la autoridad. Para Barbé, el principio central del Tratado de Westfalia era simple, *cuius regio, eius religio* —la confesión religiosa del monarca se imponía en su territorio— pero implicaba una novedad: la soberanía del monarca en su territorio⁴⁰³.

Durante este periodo puede observarse como la idea de soberanía aparece casi simultáneamente al fortalecimiento del estado nacional a través de “la lucha de la monarquía para imponer su autoridad a los señores feudales (soberanía interna) y la emancipación de la tutela del papado y del Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (soberanía externa)”, que se consolida en sus dos dimensiones: “la independencia respecto de todo otro poder religioso o secular; y otra interior, que implica la primacía sobre toda otra autoridad en el propio territorio”⁴⁰⁴. En consecuencia, como, destaca Franca Filho, “se pasó a cultivar rígidas y precisas fronteras interestatales, que demarcarían los límites geográficos del poder político”⁴⁰⁵.

El derecho internacional caracteriza el Estado mediante la descripción de tres elementos: la población, el territorio y la organización política bajo el abrigo de la soberanía “que permite calificar al Estado como una organización de poder independiente sobre una base territorial”⁴⁰⁶. Si bien es cierto que no es posible

internacional en los siglos XIX y XX. En *La sociedad internacional*. Madrid: Alianza Editorial, 1974. pp. 25-70. En CAPELILLO Ileana (Comp.) *Lecturas Básicas para la Introducción al estudio de las Relaciones Internacionales*, FCPYS/UNAM. 2001. p. 35 Disponible en: https://negociacionytomadecisiones.files.wordpress.com/2015/06/10016_lecturasbasicas_cp-y-rii.pdf. BARBÉ, Esther. El Estado como actor internacional: crisis y consolidación del sistema de estados. *Papers: Revista de sociología*, 1993, p. 35 Disponible en <https://papers.uab.cat/article/view/v41-barbe-2/pdf-es>. STANISLAWSKI, Bartosz H. Para-States, quasi-states, and black spots: perhaps not states, but not “ungoverned territories” either. *International Studies Review*, 2008, vol. 10, no 2, p. 366; FRANCA FILHO, Marcílio Toscano. Historia y razón del paradigma westfaliano. Op.cit. p. 90.

⁴⁰³ BARBÉ, Esther. El Estado como actor internacional: crisis y consolidación del sistema de estados. Op cit. p. 35

⁴⁰⁴ HERRERO DE MIÑÓN, Miguel. *A vueltas con la soberanía (La soberanía en la Constitución)* Sesión del día 6 de marzo de 2007. p.312. Disponible en [https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-M-2007-10031100336_ANALES_DE_LA_REAL_ACADEMIA_DE_CIENCIAS_MORALES_Y_POL%C3%8DTICAS_A_vueltas_con_la_soberan%C3%ADa_\(la_soberan%C3%ADa_en_la_Constituci%C3%B3n\)](https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-M-2007-10031100336_ANALES_DE_LA_REAL_ACADEMIA_DE_CIENCIAS_MORALES_Y_POL%C3%8DTICAS_A_vueltas_con_la_soberan%C3%ADa_(la_soberan%C3%ADa_en_la_Constituci%C3%B3n))

⁴⁰⁵ FRANCA FILHO, Marcílio Toscano. Historia y razón del paradigma westfaliano. Op.cit. p. 90.

⁴⁰⁶ DIEZ DE VELASCO, M. *Instituciones de derecho internacional público*, 16ª edición, Madrid: Tecnos, 2007. p. 273. Disponible en:

encontrar una referencia convencional a los elementos necesarios para poder convertirse en Estado desde la perspectiva universal, también lo es que la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados (1933) establece en su artículo 1 los requisitos que debe reunir un Estado para poder ser considerado sujeto de Derecho Internacional: 1) Población permanente; 2) Territorio determinado; 3) Gobierno; y 4) Capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados⁴⁰⁷.

Siguiendo a Calduch, podemos dividir estos elementos en materiales o sociológicos (el territorio delimitado, la población definida y la organización político-económica) y elementos formales o jurídicos (la soberanía estatal y el reconocimiento como sujeto internacional)⁴⁰⁸.

En cuanto a la población, siendo el Estado una “forma específica de organización social de las relaciones, las características que presenten los individuos que forman parte de esa sociedad afectará a sus posibilidades de intervención en los asuntos internacionales”⁴⁰⁹. Por ello, como señala Calduch, la estructura estatal está significativamente afectada por la existencia de las diferentes etnias y grupos nacionales dentro del Estado⁴¹⁰. Asimismo, respecto a la población son importantes su grado de desarrollo cultural y científico, su edad media, la distribución de ésta en el territorio y sus valores e ideologías predominantes, para conocer el perfil demográfico y sociológico que forma la base de un determinado estado.

El territorio o espacio nacional de un Estado, es el marco espacial claramente delimitado respecto a los estados vecinos mediante límites fronterizos, se subdivide en un espacio terrestre, un espacio aéreo y un espacio marítimo y sobre él se refleja el desarrollo de las competencias estatales. En este sentido Calduch señala que “el Estado ejerce su soberanía y competencias sobre todo el territorio específicamente

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/527870/mod_resource/content/0/235298729-Instituciones-de-Derecho-Internacional-Publico-Manuel-Diez-de-Velasco-Vallejo.pdf

⁴⁰⁷ Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados. Séptima Conferencia Internacional Americana, Montevideo, 1933. (Convención de Montevideo). Disponible en: <https://www.dipublico.org/14602/convencion-sobre-derechos-y-deberes-de-los-estados-septima-conferencia-internacional-americana-montevideo-1933/>

⁴⁰⁸ CALDUCH CERVERA, Rafael. *Relaciones Internacionales*. Madrid: Ediciones Ciencias Sociales, 1991. p.24. (Edición online). Disponible en <https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-55159/lib1cap6.pdf>

⁴⁰⁹ Ibid. p.24.

⁴¹⁰ Ibid.

delimitado por sus fronteras, y no sólo sobre la superficie terrestre sino también sobre el subsuelo y cuantos recursos mineros y energéticos contenga”⁴¹¹, y en modo similar a la plataforma continental, su espacio marítimo correspondiente y el uso de su espacio aéreo atmosférico. No obstante, esta realidad espacial no es estática⁴¹², sino que puede cambiar, ampliándose o reduciéndose, y puede ser discontinua, como por ejemplo en el caso de los enclaves localizados fuera de su espacio terrestre (como las ciudades de Ceuta o Melilla en territorio del continente africano), las bases militares de un Estado establecido en otro Estado huésped o aquellos casos en los que un Estado concede la explotación de sus recursos a otro Estado.

El tercer elemento de la definición de Montevideo es su gobierno, que para Calduch engloba tanto la organización política como la económica⁴¹³. Políticamente, se pueden distinguir su organización de forma general en regímenes autoritarios —ya sean una dictadura o mediante el gobierno de un partido único—, o democráticos —en forma de monarquía o república—. Económicamente, de acuerdo con sus estructuras económicas pueden ser economías capitalistas, basadas en el libre mercado o economías socialistas planificadas. Asimismo, junto a su organización política y económica, los estados difieren según estén organizados y se desempeñe su administración civil y militar, la relación de los medios de producción industrial y la existencia de otros actores de la sociedad civil con influencia significativa en el poder, como partidos políticos, grupos de presión, etc.

Finalmente, el abrigo de la soberanía, entendida como “la exclusividad, autonomía y plenitud de la competencia del Estado”⁴¹⁴, se manifiesta sobre estos elementos, en sus dos dimensiones, interna y externa⁴¹⁵, que se estructura en torno a tres principios centrales respecto del territorio; la noción de igualdad soberana entre los estados; la competencia interna en la jurisdicción doméstica; y la preservación territorial de las fronteras existentes⁴¹⁶, fundados estos tres principios sobre la noción de integridad

⁴¹¹ Ibid. p.25.

⁴¹² Ibid.

⁴¹³ Ibid. p.27.

⁴¹⁴ Ibid. p.28.

⁴¹⁵ La capacidad para entrar en relaciones con los demás estados está sujeta a su reconocimiento por el resto de estados que integran la sociedad internacional, dependiendo este reconocimiento no sólo de motivaciones jurídicas, sino políticas o de hecho. No obstante, la existencia del estado es independiente de este reconocimiento.

⁴¹⁶ ELDEN, Stuart. *Terror and territory*. *Antipode*, 2007, vol. 39, no 5, p. 825.

territorial que engloba tanto la preservación del territorio como la soberanía exclusiva sobre éste⁴¹⁷. Así, podemos afirmar que tres siguen siendo los pilares sobre los que se asienta el Derecho Internacional Contemporáneo: soberanía, no intervención y prohibición del uso de la fuerza⁴¹⁸, estando la preservación de la integridad territorial recogida en la Carta de las Naciones Unidas bajo la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado” (Artículo 2.4. de la Carta de las Naciones Unidas). De hecho, la soberanía ha sido entendida como un “principio sacrosanto del orden internacional”, en “la reina del derecho internacional”⁴¹⁹.

De ello se infiere que el estado posee un control completo sobre su territorio y el monopolio de la violencia sobre su población. En palabras de Max Weber, el estado es “una comunidad humana que reclama (con éxito) el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de un territorio”⁴²⁰. No obstante, ni todos los estados cumplen todos los requisitos formales estipulados en la Convención de Montevideo (por ejemplo, aquellos cuyas fronteras siguen siendo discutidas), ni todos los estados ejercen con el mismo éxito el control y el gobierno (estados débiles, fallidos, colapsados) de sus territorios, que a la vez pueden devenir en territorios sin gobierno, en disputa o irredentos.

⁴¹⁷ Ibid.p.825.

⁴¹⁸ BROWNLIE, Ian. *International Law and the use of force by States*. Oxford. The Clarendon Press, 1963, p. 106; CASTRO SÁNCHEZ, Claribel de. *El Derecho de Injerencia Humanitaria en el Orden Internacional Contemporáneo. El impacto de la “Operación Libertad para Irak”*, Madrid, Universitas, 2005, p. 19 y ¿El fin de la soberanía nacional? El Derecho de injerencia humanitaria ante los últimos acontecimientos: Breves reflexiones, *Revista de Derecho UNED*, 2006, n. 1, pp. 115-138; GIDEL, Gilbert. Droits et devoirs des Nations, la théorie classique des droits fondamentaux des États, en *Recueil des Cours de l'Academie de Droit International*, vol 10, 1925 (V), p. 541; ORTEGA CARCELÉN, Martín. Naturaleza y evoluciones de los principios fundamentales del Derecho Internacional, en *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 48 (1992-2), p. 50; TUNKIN, Grigory. Coexistence and International Law, en *Recueil des Cours de l'Academie de Droit International*, vol 95, 1958 (III), p. 66.

⁴¹⁹ Respectivamente MOUREAUS DEFARGES, Philippe. *Un monde d'ingérence*. Paris, presses de Sciences Politiques, 1997, p. 9 y CARRILLO SALCEDO, José Antonio. *Soberanía de los Estados y derechos humanos en Derecho Internacional Contemporáneo*, Madrid, Tecnos, 1996, p. 19, según cit. CASTRO SÁNCHEZ, Claribel de. ¿El fin de la soberanía nacional? El Derecho de injerencia humanitaria ante los últimos acontecimientos: Breves reflexiones, op. cit., p. 116.

⁴²⁰ WEBER, Max. *Politics as Vocation*. New York: Oxford University Press, 1946. Edición digital de Moulin, 2014. Disponible en : https://archive.org/details/weber_max_1864_1920_politics_as_a_vocation

3.2. Los Estados fallidos

Como señala Rotberg, los Estados-nación fracasan porque están convulsionados por la violencia interna y ya no pueden entregar bienes políticos positivos a sus habitantes, perdiendo legitimidad tanto el gobierno frente a sus ciudadanos como la naturaleza misma del estado-nación que se vuelve ilegítima ante la población⁴²¹. Esta diferencia en el grado con el que los estados monopolizan la violencia interna (control) y proveen de bienes políticos (gobierno) a sus ciudadanos (población) ha sido caracterizada en tres tipos de estados: débiles, fallidos y colapsados⁴²².

La existencia del estado nación se justifica en la provisión de bienes políticos públicos a los individuos que viven dentro de unos parámetros designados (fronteras). Para Rotberg, un bien político es aquel reclamo intangible y difícil de cuantificar que un ciudadano hace sobre el estado⁴²³. Dicha reclamación, que es de hecho una obligación estatal, informa la cultura política local y da contenido al contrato social entre el gobierno y el ciudadano⁴²⁴. Los bienes políticos pueden ordenarse, además, en función de una jerarquía. En primer lugar, se encuentra el suministro de seguridad, como prevenir invasiones e infiltraciones transfronterizas, eliminar amenazas o ataques internos sobre el orden nacional y la estructura social, contener la delincuencia y cualquier otro peligro relacionado con la seguridad, así como permitir que los ciudadanos resuelvan sus diferencias con el Estado y con sus conciudadanos sin recurrir a las armas u otras formas de coacción física. Una vez cumplida la prestación de seguridad, existen otros bienes políticos claves, como los de carácter jurídico, la existencia de un cuerpo legal y contractual que se puede hacer cumplir y un sistema judicial eficaz y normas que abarcan el estado de derecho. Los de carácter político, en cuanto a medios de participación en el proceso político y el respeto a las libertades. También aquellos referidos a la prestación de atención médica y sanitaria y la instrucción educativa. Asimismo, son bienes políticos la infraestructura de carreteras, ferrocarriles, puertos y otras arterias comerciales; el

⁴²¹ ROTBERG, Robert I. Failed states, collapsed states, weak states: Causes and indicators. En *State failure and state weakness in a time of terror*, 2003, vol. 1, .p.1. Disponible en https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/statefailureandstateweaknessinatimeofterror_chapter.pdf

⁴²² Ibid. p.2.

⁴²³ Ibid.p.3.

⁴²⁴ Ibid.pp.2-3.

sistema monetario y bancario; y un contexto fiscal e institucional dentro del cual los ciudadanos puedan perseguir objetivos empresariales, así como prosperar y que florezca la sociedad civil. Finalmente, se incluyen los métodos para regular la distribución de los bienes comunes ambientales⁴²⁵.

Siguiendo estas ideas, para Rotberg, es el grado de cumplimiento en la provisión de los bienes políticos clave lo que esencialmente lleva a la distinción entre estados fuertes, débiles, fallidos o colapsados. Mientras que los primeros —los estados fuertes— desarrollan sus funciones con éxito en las diferentes categorías, los estados débiles lo hacen de forma mixta, y a medida que su debilidad en el cumplimiento de las funciones estatales decae, su debilidad como estado aumenta, lo que a su vez tiende a debilitarlos más hasta el colapso⁴²⁶.

Los *estados fuertes* pueden definirse como aquellos que “controlan incuestionablemente sus territorios y prestan un espectro total de bienes políticos de alta calidad a sus ciudadanos”⁴²⁷, se desempeñan bien de acuerdo con indicadores internacionales, ofrecen altos niveles de seguridad frente a la violencia política y criminal, aseguran las libertades civiles y políticas, en un ambiente propicio para el crecimiento económico e impera la ley. Sus infraestructuras y comunicaciones están bien mantenidas, prestan servicios educativos y médicos de calidad y, en general impera la paz y el orden. Frente a ellos, un amplio espectro de estados que no llegan a este nivel de cumplimiento son los estados débiles, fallidos y colapsados, que varían en el grado de gobierno y control que establecen sobre sus territorios.

Los *estados débiles*, o más ampliamente, estados en crisis, incluyen a una amplia gama de estados que pueden ser inherentemente débiles debido a restricciones geográficas, físicas o económicas fundamentales; o pueden ser básicamente fuertes, pero, temporal o *situacionalmente*, débiles debido a “antagonismos internos, fallos en la gestión, avaricia, despotismo o ataques externos”. Estos estados, además, suelen albergar tensiones étnicas, religiosas, lingüísticas u otros tipos de tensiones intercomunales que todavía no han derivado en situaciones abiertamente violentas.

⁴²⁵ Ibid p. 4.

⁴²⁶ Ibid. p. 4.

⁴²⁷ Ibid. p. 4.

Asimismo, existe para el autor una categoría especial de estado débil: aquél que, aunque es fuerte en apariencia (con un régimen autocrático) y previene con rigidez el disenso, al mismo tiempo presta pocos bienes políticos. Ejemplos de ello podemos encontrarlo en el régimen camboyano de Pol Pot, en Iraq bajo el mandato de Sadam Hussein o en Libia con Gadafi ⁴²⁸.

Por su parte, los *estados fallidos* son aquellos que se encuentran profundamente en conflicto, son peligrosos y están disputados por distintas facciones en guerra. En la mayoría de estados fallidos, existen revueltas armadas, movimientos insurgentes, una variedad de disturbios civiles, diferentes grados de descontento comunitario y una gran disidencia dirigida al Estado y a grupos dentro del Estado. Como destaca Rotberg, la característica esencial que define al estado fallido no es la violencia, sino más bien “el carácter duradero de dicha violencia”⁴²⁹. Esta violencia ocupa además grandes franjas del Estado y gran parte de ella se dirige contra el gobierno existente. Asimismo, los insurgentes presionan con demandas de carácter político o geográfico buscando obtener bien el reparto del poder o bien autonomía en determinada región del territorio del Estado. Además, en la mayoría de los estados fallidos, los regímenes se aprovechan de sus propias audiencias, como por ejemplo en el Zaire bajo Mobutu Sese Seko en el que los cuadros de gobierno oprimían, extorsionaban y acosaban cada vez más a la mayoría de sus propios compatriotas mientras privilegiaban un partido, clan o secta de base más estrecha.

Finalmente, los *estados colapsados* son una versión extrema de un estado fallido, en los que los bienes políticos se obtienen mediante medios privados o ad hoc, la seguridad viene garantizada por la ley del más fuerte y existe un vacío de autoridad. En estos estados, no existe la categoría de ciudadano, si no que ésta ha dejado paso a la de “habitante”. Para Rotberg, Somalia es un caso ejemplo de estado colapsado.

De acuerdo con los diferentes atributos desarrollados por Rotberg y tomando como referencia a los estados fuertes, hemos realizado una tabla en la que puede observarse la decadencia del estado en el cumplimiento de sus funciones hasta el total colapso,

⁴²⁸ Ibid. p. 5.

⁴²⁹ Ibid. p. 5.

en la que exponemos de forma comparada las diferencias entre estados débiles, fallidos y colapsados.

INDICADORES	SUB-INDICADOR	ESCENARIO		
		ESTADO DÉBIL	ESTADO FALLIDO	ESTADO COLAPSADO
Falta de armonía entre las comunidades ⁱ	Violencia comunitaria	Nivel de tensión (étnica, religiosa, lingüística, etc.) cercano al conflicto abierto	Discordancias entre comunidades. El miedo al otro estimula las hostilidades entre regímenes y grupos subordinados y menos favorecidos	
	Discriminación		Motivado por la hostilidad étnica, intracomunitaria, o por las inseguridades de la élite gobernante, se victimiza a los propios ciudadanos o algún subconjunto al que se considera como hostil El Estado se concibe cada vez más como propiedad de una clase o grupo exclusivo, apartando a los demás	
	Explotación de fuentes de riqueza		El descubrimiento de nuevas fuentes de riqueza y recursos (petróleo, diamantes, etc.) puede aumentar el antagonismo social si se restringe su explotación a un grupo favorecido	
Pérdida de la legitimidad del gobierno	Limitación de la protección estatal		La protección del gobierno se limita a la clase política y sus allegados, lo que provoca el desplome de la legitimidad del estado	
	Ruptura de la confianza en el estado como proveedor.		Violación del contrato social que une a los habitantes. Varios grupos de ciudadanos dejan de confiar el estado y se vuelven cada vez más hacia lealtades comunitarias como principal recurso de seguridad y de oportunidades económicas. Transferen su lealtad a los líderes de grupos y clanes, algunos de los cuales se convierten en señores de la guerra	Los señores de la guerra o actores subestatales tienen el control sobre regiones y subregiones dentro de lo que había sido un estado-nación
	Aparición de señores de la guerra		Aparecen nuevos señores de la guerra u otros hombres fuertes locales que pueden obtener apoyo de simpatizantes indígenas	
Aumento de la Violencia	Carácter de la violencia		No es la intensidad absoluta de la violencia sino el carácter duradero de esa violencia lo que la identifica	
	Violencia contra el gobierno		Gran parte de la violencia se dirige contra el gobierno. Las demandas políticas o geográficas tienen un carácter inflamado y aspiran a un poder compartido o autonomía	
	Delincuencia y Criminalidad	Las tasas de delincuencia urbana altas y en aumento.	Aumento de las tasas de criminalidad, a nivel de inseguridad generalizada Aumento de los sindicatos delictivos como testimonio de la anarquía subyacente	
Provisión limitada de bienes políticos	Capacidad del Estado como proveedor	Capacidad disminuida y menguante de proporcionar bienes políticos	Proporciona sólo cantidades limitadas de bienes políticos esenciales	Los bienes políticos se obtienen por medios privados o ad hoc
	Suministro de seguridad		El estado pierde paulatinamente su papel de proveedor preferente de bienes políticos frente señores de la guerra y otros actores no estatales emergentes	Los actores sub-estatales asumen el control al desaparecer la política principal
	Alcance de la seguridad		Incapacidad de establecer una atmósfera de seguridad en toda la nación	La seguridad se equipara al gobierno de los fuertes
	Revueeltas armadas		Las tropas gubernamentales luchan contra revueeltas armadas lideradas por uno o más rivales	
	Disturbios civiles		Variedades de disturbios civiles, diferentes grados de descontento comunal, y una plétora de disensión dirigida al estado y a grupos dentro del estado	
			No pueden controlar sus fronteras	

Falta de control de los territorios periféricos	Control fronterizo		Sus fronteras nominales se vuelven irrelevantes y grupos nacionales buscan el control autónomo dentro de una o más partes del territorio nacional o incluso más allá de sus fronteras internacionales	
	Monopolio de la fuerza		Pérdida de autoridad sobre secciones del territorio. A menudo, la expresión del poder oficial se limita a una ciudad capital y una o más zonas étnicamente específicas	
			Los ciudadanos recurren a caudillos y otras figuras fuertes en busca de protección y activan la solidaridad étnica o de clan	Los señores de la guerra asumen funciones de un nuevo cuasi Estado
Presencia de grupos rebeldes / Insurgencia	Actores no estatales		Grupos rebeldes y otros contendientes se arman, amenazan a los residentes de las ciudades centrales y abruman a los contingentes gubernamentales desmoralizados	
			Ocasionalmente, las autoridades oficiales se enfrentan a dos o más insurgencias	
			Surgimiento de poderosos actores no estatales	
Existencia de guerra civil	Enemistades históricas		Las guerras civiles suelen derivar o tener raíces en enemistades étnicas, religiosas, lingüísticas o entre comunidades	
	División del Estado		A veces el país se divide y se proporcionan servicios esenciales a la mitad favorecida, pero no a la mitad en rebelión y envuelta en guerra	
Gobierno decadente	Vacío de poder		Sistema político vacío que ya no está dispuesto ni es capaz de realizar las tareas fundamentales de un estado-nación en el mundo moderno	Un estado colapsado exhibe un vacío de autoridad
	Voluntad de gobierno		La responsabilidad del estado-nación de maximizar el bienestar y la prosperidad personal de todos sus ciudadanos está notoriamente ausente, si es que alguna vez existió	Los actores sub-estatales construyen sus propios aparatos y mecanismos de seguridad local, mercados y acuerdos comerciales e incluso establecen una forma atenuada de relaciones internacionales
	Capacidad de gobierno		Ya no puede o no desea realizar los trabajos fundamentales de un estado-nación	
			Los informes a los ministerios se ignoran	
	Tipo de gobierno	Gobierno despótico (elegido o no) o autocracia aparentemente fuerte que controla rigidamente el disentimiento	Intensificación de la autocracia	
			Número de presos políticos	
	Oposición		El debate democrático está notablemente ausente	
	Asesinatos inexplicables			
Elecciones	Fraude electoral			
Hostigamiento de sus propios ciudadanos	Tratamiento	Hostigamiento y acoso de la sociedad civil	Se aprovechan de su propio electorado	
	Derechos y libertades		Negación de los derechos humanos fundamentales y las libertades civiles	
Instituciones defectuosas	Poder ejecutivo		Sólo funciona la institución del ejecutivo	
	Poder legislativo		Si es que existen legislaturas, sólo ratifican las decisiones de un ejecutivo fuerte	
	Poder judicial		El poder judicial se deriva del poder ejecutivo en lugar de ser independientes y los ciudadanos saben que no pueden confiar en él para obtener una reparación contra el estado	
			La independencia judicial es a menudo la primera en ser erosionada por nuevos dictadores y fuerzas similares	
	Burocracia		No tiene sentido de responsabilidad profesional y sirve para oprimir a los ciudadanos	
	Cumplimiento de la ley	La ley se incumple más que se respeta	Ausencia de ley, estructura, orden (anomia)	
	Fuerzas Armadas		El ejército es posiblemente la única institución con alguna integridad restante, pero está muy politizado	

Precariedad de la educación y sistema sanitario	Atención médica	Los hospitales muestran signos de deterioro, especialmente fuera de las principales ciudades	Las instalaciones médicas se derrumban	
	Mortalidad infantil		Las tasas de mortalidad infantil aumentan	
	Esperanza de vida		La esperanza de vida se desploma	
	VIH		El VIH abrumba la infraestructura de salud	
	Privatización		Se privatizan los servicios sanitarios y aparecen clínicas médicas cuestionables en las ciudades	
	Falta de atención de los servicios		Tardanza o falta de pago a los profesionales, y aumento del ausentismo. Los medicamentos escasean y la maquinaria médica no se repara	
	Escuelas e instrucción educativa	Las escuelas muestran signos de deterioro, especialmente fuera de las principales ciudades	Las instalaciones educativas se derrumban o las instalaciones públicas se vuelven cada vez más decrepitos y descuidados	
	Privatización		Se privatizan los servicios de educación y aparecen escuelas turbias	
	Falta de atención de los servicios		Tardanza o falta de pago de los profesores y aumento del ausentismo y falta de libros de texto	
	Alfabetización		Las tasas de alfabetización descienden	
Infraestructuras y arterias comerciales defectuosas	Carreteras	Las redes de infraestructura física se han deteriorado	Infraestructuras deterioradas o destruidas (especialmente carreteras). A medida que los gobernantes desvían fondos de las arcas del estado, hay menos recursos de capital para infraestructuras, equipos y materias primas	Los sistemas de telefonía móvil privados prevalecen sobre lo que podría quedar de la red de línea fija.
	Telefonía		Si el estado todavía controla las comunicaciones, la red de telefonía fija delata falta de renovación, mantenimiento, inversión y esfuerzo burocrático	
			El monopolio estatal es obsoleto frente a la oferta privada	
			Alto índice de conexiones fallidas, marcaciones repetidas y largas esperas para reparación y servicio	
	Redes ferroviarias		Los ferrocarriles rara vez funcionan. Mantener el acceso por carretera o ferrocarril a distritos distantes se vuelve menos prioritario	
	Navegación		La restauración de las ayudas básicas a la navegación a lo largo de las vías fluviales arteriales se caracteriza por el abandono	
	Suministro de agua		Los suministros de agua se agotan	
Suministro eléctrico	El suministro eléctrico falla y otros servicios normales desaparecen			
Aumento de la corrupción	Nivel de corrupción	Altos niveles de corrupción en aumento	Los niveles de corrupción venal fracasan y aumenta la corrupción a gran escala y generalizada	
	Oportunidades desiguales		Grandes oportunidades económicas para un grupo privilegiado que rodea al gobernante, la oligarquía gobernante o a empresarios especialmente favorecidos, que se enriquecen al conocer las ventajas regulatorias	
	Especulación		La especulación y el arbitraje monetario benefician a la clase dominante	
	Sobornos		Establece sobornos en todo lo que pueda ser objeto de licitación falsa (suministros médicos, libros de texto, puentes, carreteras, concesiones turísticas, etc.)	

	Gasto innecesario y extorsión		El estado es innecesariamente derrochador con proyectos de construcción; licencias para actividades existentes e inexistentes; y persistente y generalizada extorsión	
Economía en decadencia	PIB	PIB per cápita y otros indicadores económicos críticos han caído o están cayendo (a veces dramáticamente)	Deterioro general del PIB	
			Mayores disparidades de ingresos entre los más ricos y los más pobres de su población	
			Los déficits financian gastos extravagantes y se desvía efectivo a élites amigas	
			Las tasas de crecimiento se vuelven negativas	
			La inflación se dispara	
	Cambio monetario		Adopción informal de monedas extranjeras como oferta aceptable	
	Comportamiento de las élites		Las élites gobernantes invierten sus ganancias en el extranjero o roban de las arcas públicas	
	Devaluación de la moneda		La moneda local se devalúa y una o más monedas internacionales toman su lugar	
			Aumenta el número de cambistas	
	Oportunidades restringidas		Grandes oportunidades económicas para unos pocos privilegiados y nada para los demás.	
Crisis alimentaria		El caos económico y la negligencia generalizada que es endémica de los estados fallidos conduce a la escasez regular de alimentos y hambre generalizada		
		Se realizan importantes esfuerzos de ayuda humanitaria internacional		
Umbrales de pobreza		La ciudadanía se vuelve aún más empobrecida		
Mercados ilegales		El contrabando se vuelve muy común	Aumenta especialmente el tráfico de armas y drogas, compatibles con redes externas de terrorismo	
		El tráfico de armas y drogas se vuelve cada vez más común		
Impacto de los desastres naturales		Los desastres naturales abruma los recursos		
Aumento de la emigración			Aumentos en las tasas de emigración y desplazados internos	

Fuente: Rotberg, Robert: *Nation-State Failure: A recurring phenomenon. Discussion paper for the CIA's NIC 2020 project, 2003*⁴³⁰

Tabla 7 Indicadores de Estado débil, fallido y colapsado

3.3. El nexo entre Estado fallido y terrorismo. Los territorios no gobernados.

Como señalan Rabasa y otros, desde el final de la Guerra Fría, los estados fallidos o en peligro de fracasar (*failing states*) y los territorios no gobernados dentro de estados viables han resultado ser un problema internacional cada vez más común, al generar todo tipo de amenazas para la seguridad interna de los propios países, así como para la seguridad regional y/o internacional ya que son el perfecto caldo de cultivo de

⁴³⁰ ROTBERG, Robert I. Nation-state failure: A recurring phenomenon. Discussion paper for the National Intelligence Council 2020 Project, 2003. Disponible en: <https://corpora.tika.apache.org/base/docs/govdocs1/424/424548.pdf>

conflictos civiles, crisis humanitarias, tráfico de armas y drogas, piratería y flujos de refugiados, entre otras⁴³¹. Especialmente, como ya se ha apuntado, tras los atentados del 11 de septiembre en los EE.UU., el vínculo entre los estados “débiles” y “fallidos” y las amenazas transnacionales se puso de manifiesto de una forma más evidentemente.

Junto con los estados fallidos, encontramos también aquellos “territorios no gobernados” donde, si bien no existe una ausencia absoluta de estructuras de poder en dichos territorios, el estado aparece ausente, incapaz o falto de voluntad para llevar a cabo sus funciones propias⁴³². De acuerdo con Rabasa⁴³³, los territorios no gobernados (*ungovernated territories*) son aquellas áreas en las cuales “un estado enfrenta desafíos significativos para establecer el control”, extendiéndose dicha definición “tanto respecto del espacio físico como del nivel de control gubernamental”.⁴³⁴

Estas áreas pueden ser estados fallidos, como en el caso de Yemen, que encabeza la primera posición del Fragile States Index como resultado de su guerra civil continuada y la catástrofe humanitaria que vive el país⁴³⁵ o en el caso de Somalia, Sudán del Sur o Siria que le siguen. O estados en peligro de fracasar, como Libia, Burkina Faso y Mali con elevados niveles de conflicto y violencia prolongados⁴³⁶. También pueden ser fronteras terrestres mal controladas, como las largas fronteras porosas de Asia Central⁴³⁷ que forman la *Media Luna Dorada* en Afganistán, Irán y Pakistán; la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay⁴³⁸; el Triángulo de Oro

⁴³¹ RABASA, Angel et al. *Ungovernated Territories: Understanding and Reducing Terrorism Risks*. Op. cit.

⁴³² Ibid. p. 2.

⁴³³ Ibid. p. xv.

⁴³⁴ Ibid. p. 1.

⁴³⁵ THE FUND FOR PEACE. *Fragile States Index Annual Report 2020*. Op. cit. p. 11.

⁴³⁶ Ibid. p. 10.

⁴³⁷ OFICINA CONTRA LA DROGA Y EL DELITO DE NACIONES UNIDAS. *Securing Central Asia's Borders with Afghanistan* 2007. Disponible en https://www.unodc.org/documents/regional/central-asia/Microsoft%20Word%20-%20yellow%20paper_no%20maps_16.09.17.pdf

⁴³⁸ CONGRESO DE LOS EE.UU. *The enemy in our backyard: Examining terror funding streams from South America*. Hearing before the House Committee on Financial Services, Task Force to Investigate Terrorism Financing. Washington: Oficina de Publicaciones del Gobierno de EE. UU. 2016. Disponible en <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-114hhrg25847/html/CHRG-114hhrg25847.htm>

del Sudeste asiático⁴³⁹ o fronteras marítimas de difícil vigilancia como los mares de Célebes y Sulu⁴⁴⁰. También pueden encontrarse en áreas dentro de estados viables a las que no se extiende la autoridad del gobierno central, como el delta del río Níger o la selva de Sambisa en Nigeria⁴⁴¹. Asimismo, los territorios no gobernados también pueden extenderse al espacio aéreo, por ejemplo, rutas aéreas a través de América del Sur y Central y el Caribe que los países afectados no pueden controlar, utilizadas por los traficantes de drogas para transportar drogas ilegales.

Siguiendo a Rabasa pueden distinguirse tres tipologías diferentes a la luz de las circunstancias en las que surgen dichos territorios no gobernados: gobernanza disputada, incompletos o abdicados.

Los territorios con “gobernanza disputada” se dan en aquellas regiones en las que las fuerzas locales que disputan enérgicamente al control gubernamental buscan crear su propia entidad estatal, bien para materializar sus aspiraciones de independencia y autogobierno o para beneficiarse de actividades ilegales sin la injerencia de la autoridad estatal (Casos de Chechenia, Mindanao y Colombia, por ejemplo)⁴⁴². En estas áreas, un grupo se niega a reconocer la legitimidad del gobierno y promete lealtad a alguna otra forma de organización social, como un movimiento insurgente, tribu o clan u otro grupo de identidad⁴⁴³. Para Rabasa, en la mayoría de los casos, los grupos que impugnan la autoridad del estado buscan establecer su propia entidad estatal, pudiendo ser identificadas tres tipos de insurgencia: separatistas, islamistas o marxistas⁴⁴⁴. Por ejemplo, es el caso de los *territorios irredentos*, (que permanecen

⁴³⁹ Denominación utilizada para la región donde la provincia de Chiang Rai de Tailandia se encuentra con Myanmar y Laos. Esta región, de fronteras porosas y mal controladas, es utilizada para el tráfico transfronterizo de opiáceos. Vid. NACIONES UNIDAS, OFICINA PARA LA DROGA Y EL DELITO. *Fighting drug trafficking in the Golden Triangle: a UN Resident Coordinator blog*, 20 de septiembre de 2020. Disponible en: <https://news.un.org/en/story/2020/09/1071192>

⁴⁴⁰ Localizados en el área de la triple frontera del sudeste asiático que comprende el territorio y los mares territoriales de tres estados: Filipinas, Indonesia y Malasia, con un alto índice de actividades transnacionales de disidentes, terroristas y criminales. Vid. RABASA, Angel; CHALK, Peter. *Non-Traditional Threats and Maritime Domain Awareness in the Tri-Border Area of Southeast Asia: The Coast Watch System of the Philippines*. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2012. Disponible en https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2012/RAND_OP372.pdf

⁴⁴¹ OKOLI, Al Chukwuma. Boko Haram insurgency and the necessity for trans-territorial forestland governance in the Lower Lake Chad Basin. *African Journal on Conflict Resolution*, 2019, vol. 19, no 1.

⁴⁴² RABASA, Angel et al. *Ungoverned Territories: Understanding and Reducing Terrorism Risks*. Op. cit., p. xviii.

⁴⁴³ Ibid. p. 30.

⁴⁴⁴ Ibid.

sin redimir) y que pueden ser definidos como aquellos territorios que si bien están unidos cultural o históricamente a una nación se considera que están controlados por un gobierno extranjero⁴⁴⁵, y, por lo tanto, sobre ellos recae la pretensión de éste que reivindica su anexión por razones históricas, de lengua, raza⁴⁴⁶ o bien por considerarlos una patria ancestral⁴⁴⁷. Estas pretensiones pueden derivar en conflictos irredentistas, cuando un grupo étnico dominante dentro de un estado soberano, que desea unirse con los miembros de su grupo que viven como minoría en el país vecinos, reclama los territorios adyacentes para lograr su objetivo⁴⁴⁸. O aquellos aquejados por un conflicto secesionista, que surge cuando un grupo minoritario declara su independencia del resto de un estado separándose ellos y el territorio en el que residen de la autoridad soberana de un estado.

Los territorios con “gobernanza incompleta” se producen en aquellas regiones en las que el gobierno no puede mantener una presencia cualificada y completa que sea más fuerte que los centros de poder rivales, debido a la falta de recursos o de competencia para proyectar un gobierno efectivo en la región. En dichas regiones, los oficiales locales –en caso de que existan– o carecen de competencia o bien han sido asimilados por las organizaciones criminales. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán, parte del norte del Cáucaso, la región central de Sulawesi y a lo largo de la frontera entre México y Guatemala. En estas áreas, aunque el estado busca ejercer su autoridad sobre su territorio y producir bienes públicos para su población, o carece de los recursos para hacerlo, o bien, aún existiendo las estructuras para ofrecer los servicios a la población, los funcionarios, no desarrollan su trabajo ya sea por falta de competencia o por dar mayor prioridad a actividades lucrativas ilegales (sobornos) que al cumplimiento de la ley y la vigilancia fronteriza. El vacío de poder resultante se aprovecha por otras fuerzas,

⁴⁴⁵ MATUSITZ, Jonathan. *Symbolism in terrorism: Motivation, communication, and behavior*. Rowman & Littlefield, 2014. p. 114.

⁴⁴⁶ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Diccionario de la Lengua Española*. (Edición online). Definición de “irredento, ta”. Disponible en: <https://dle.rae.es/irredento>

⁴⁴⁷ KORNPROBST, Markus. *Irredentism in European politics: Argumentation, compromise and norms*. Cambridge University Press, 2008. p. 8.

⁴⁴⁸ GOKCEK, Gigi. *Irredentism versus secessionism: The potential for international conflict*. Op. cit.

tribales y criminales que intimidan y corrompen a los pocos funcionarios locales que permanecen en la región⁴⁴⁹.

Finalmente, entendemos por territorios con “gobernanza abdicada” a aquellos en los que el gobierno central, en lugar de producir bienes públicos, como la seguridad, el orden, la infraestructura y los servicios, renuncia a sus responsabilidades para las provincias y regiones marginales porque cree que no se puede hacer nada rentable o porque predominan las minorías étnicas con las que comparte poca afinidad. Es el caso de Arabia Saudí, donde el gobierno compartió el control fronterizo con las tribus locales, y en el norte del Cáucaso, donde los servicios de seguridad se entremezclan con las bandas armadas ilegales en la región. La gobernanza abdicada es, a veces, el resultado de decisiones políticas de aquellos en el poder para operar fuera de las agencias formales de los estados, dándose el caso de “abdicación de la autoridad estatal” pero no del “poder político”⁴⁵⁰.

Juntos con los territorios no gobernados, encontramos también otros espacios disputados, en los que existe una reclamación territorial bien sobre la posesión de recursos naturales como ríos, tierras agrícolas fértiles, recursos minerales o petrolíferos, sobre los que ningún estado tiene una autoridad soberana clara⁴⁵¹. Estos espacios disputados pueden encontrarse en las zonas fronterizas (como Cachemira), o en islas y zonas marítimas (las islas del Egeo), o bien en los territorios no conectados entre sí de un estado (como las reclamaciones de Turquía sobre Chipre). Además, no es infrecuente encontrar en estas zonas de soberanía dudosa un espacio de conflicto abierto, ya sea sobre los recursos o las fronteras artificiales que reclaman uno u otro grupo, que favorece el terrorismo.

No obstante, el nexo entre terrorismo y estado fallido no es absoluto, toda vez que no todos los estados fallidos tienen una presencia terrorista. Como señalan Watts,

⁴⁴⁹ RABASA, Angel et al. *Ungoverned Territories: Understanding and Reducing Terrorism Risks*. Op.cit. p. 30.

⁴⁵⁰ Ibid. pp. 30-31.

⁴⁵¹ GIBLER, Douglas M. What they fight for: Specific territorial issues in militarized interstate disputes, 1816–2001. *Conflict Management and Peace Science*, 2017, vol. 34, no 2, p. 198. Disponible en: <https://dmgibler.people.ua.edu/uploads/1/3/8/5/13858910/giblercmps.pdf>

Shapiro y Brown, son los estados débiles, y no los fallidos, los que suponen un mayor riesgo para el terrorismo⁴⁵². En este mismo sentido, Menkhaus desarrolla las razones por las que un estado completamente colapsado, (por ejemplo, Somalia) no es el más elegible, y en este sentido defiende que es en los estados débiles, con altos niveles de corrupción, como Pakistán, Yemen, Kenia, Filipinas, Guinea o Indonesia donde las redes terroristas pueden florecer mejor. Entre sus razones destacan, en primer lugar, la exposición a la acción internacional de las misiones destacadas donde se ha producido un colapso total del estado. En segundo, por lo peligroso e inhóspito de estas áreas, que hacen difícil que ningún extranjero pueda asentarse o mezclarse sin ser detectado, imposibilitando la clandestinidad necesaria para el grupo. En tercer lugar, la alta tasa de criminalidad con actos como el secuestro, la extorsión, el chantaje y el asesinato harían excesivamente necesaria la dependencia de los líderes locales anfitriones para garantizar su seguridad. Finalmente, las zonas de colapso estatal endémico y conflicto armado crean un entorno notoriamente difícil en el que mantener la neutralidad, viéndose cualquier célula terrorista envuelta en los conflictos locales en vez de en desarrollar su propia agenda⁴⁵³.

Igualmente, el estudio realizado por el profesor Echevarría Jesús muestra que “no hay una relación directa entre debilidad extrema (Estados frágiles y Estados fallidos) y existencia de una amenaza terrorista en su suelo”⁴⁵⁴, toda vez que la relación no es directa entre ambas y existen Estados débiles y otros fallidos que nunca han sufrido dicha lacra. En esta misma línea, nuestro estudio muestra a continuación que no todos los estados débiles o los espacios no gobernados dan lugar al terrorismo ni reúnen las circunstancias idóneas para el asentamiento terrorista ni para que se materialicen sobre sus territorios las pretensiones del grupo.

⁴⁵² WATTS, Clint; SHAPIRO, Jacob; BROWN. Vahid. *Al-Qa'ida's (Mis)adventures in the Horn of Africa*. West Point, NY: Combating Terrorism Centre. 2007, p. 4. Disponible en <https://www.ctc.usma.edu/al-qaidas-misadventures-in-the-horn-of-africa/>

⁴⁵³ MENKHAUS, Ken. Quasi-states, nation-building, and terrorist safe havens. Op. cit.

⁴⁵⁴ ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos. Los estados frágiles y los estados fallidos y el terrorismo. *Revista General de Marina*, 2019, vol. 277, no 5, p. 876. Disponible en: <https://armada.defensa.gob.es/archivo/rgm/2019/12/rgmdic2019cap01.pdf>

CAPÍTULO IV. VARIABLES QUE DETERMINAN EL ASENTAMIENTO TERRORISTA EN UN TERRITORIO

A continuación, realizamos un recorrido por los principales estudios dedicados al análisis de las distintas variables que inciden en el asentamiento terrorista, con el fin de conocer el estado de la cuestión, analizar las distintas teorías y poder extraer los elementos fundamentales que determinan la elección de un territorio.

Existen numerosos estudios que se centran en determinar los factores que propician la aparición del terrorismo y el estudio de las causas raíz, como los elaborados por Bjørgo⁴⁵⁵, Crenshaw⁴⁵⁶, Newman⁴⁵⁷ o Schmid⁴⁵⁸, que pretenden determinar las condiciones subyacentes que propician la aparición de éste.

Asimismo, existe un amplio conjunto de estudios que analiza la influencia de determinadas condiciones como beneficiosas para el terrorismo, ya sean políticas, demográficas y sociales, económicas o geográficas. Así, destacan aquellos análisis que establecen la relación positiva entre estado fallido y terrorismo (Coggins⁴⁵⁹, Newman⁴⁶⁰ y Piazza⁴⁶¹) los que se centran en la influencia del tipo de régimen

⁴⁵⁵ BJØRGO, Tore ed., *Root Causes of Terrorism. Myths, realities and ways forward* Londres: Routledge, 2005. p. 120. Disponible en <https://opev.org/wp-content/uploads/2019/10/BJ%C3%98RGO-Tore.-Root-Causes-of-Terrorism-.pdf>

⁴⁵⁶ Esta autora distingue a su vez entre precondiciones y precipitantes. Vid. CRENSHAW, Martha. The causes of terrorism. *Comparative politics*, 1981, vol. 13, no 4.

⁴⁵⁷ NEWMAN, Edward. Exploring the “root causes” of terrorism. *Studies in Conflict & Terrorism*, 2006, vol. 29, no 8.

⁴⁵⁸ SCHMID, Alex P. Root causes of terrorism: some conceptual notes, a set of indicators, and a model. *Democracy and Security*, 2005, vol. 1, no 2, Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/250893571_Root_Causes_of_Terrorism_Some_Conceptual_Notes_a_Set_of_Indicators_and_a_Model/link/556437c208ae9963a11f0956/download

⁴⁵⁹ COGGINS, Bridget L. Does State Failure Cause Terrorism? An Empirical Analysis (1999–2008). *The Journal of Conflict Resolution*, 2015, vol. 59, no. 3, 2015.

⁴⁶⁰ NEWMAN Edward. Weak States, State Failure, and Terrorism. *Terrorism and Political Violence*, 2007, vol. 19.

⁴⁶¹ PIAZZA, James A. Draining the Swamp: Democracy Promotion, State Failure, and Terrorism. *Studies in Conflict & Terrorism*, 2007, vol.30, no.6. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/242124056_Draining_the_Swamp_Democracy_Promotion_State_Failure_and_Terrorism_in_19_Middle_Eastern_Countries; PIAZZA, James A. Incubators of Terror: Do failed and failing States promote transnational terrorism?, Op. cit.

político (Eubank y Weinberg⁴⁶², Li⁴⁶³, Ross⁴⁶⁴ y Schmidt⁴⁶⁵) o los que destacan la inestabilidad doméstica (Abadie⁴⁶⁶, Campos y Gassebner⁴⁶⁷, Campos y Nugent⁴⁶⁸).

Igualmente, algunos de estos estudios subrayan el impacto de la política exterior de un país en el terrorismo (Pape⁴⁶⁹, Praja⁴⁷⁰, Lai⁴⁷¹, Saum y Phillips⁴⁷²), o el uso de grupos terroristas por terceros estados como proxies (O'Brien⁴⁷³ y Wardlaw⁴⁷⁴).

Otros estudios se centran en aspectos demográficos, como la discriminación de las minorías (Crenshaw⁴⁷⁵, Ghatak y Gold⁴⁷⁶, Piazza⁴⁷⁷ o Stepanova⁴⁷⁸), la existencia de

⁴⁶² EUBANK, William Lee; WEINBERG, Leonard. Does Democracy Encourage Terrorism?. *Terrorism and Political Violence*, 1994, vol. 6, no. 4,. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09546559408427271?needAccess=true>; EUBANK, William Lee; WEINBERG, Lee Terrorism and Democracy: Perpetrators and Victims. *Terrorism and Political Violence*, 2001, vol. 13, no. 1.; WEINBERG, Leonard B.; EUBANK, William L. Terrorism and Democracy: What Recent Events Disclose. *Terrorism and Political Violence*, 1998, vol. 10, no. 1.

⁴⁶³ LI, Quan. Does Democracy Promote or Reduce Transnational Terrorist Incidents?. *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 49 No. 2, Abril 2005. Pp. 278-297. Disponible en: http://people.tamu.edu/~quanli/papers/JCR_2005_terrorism.pdf

⁴⁶⁴ ROSS, Jeffrey Ian. Structural Causes of Oppositional Political Terrorism: Towards a Causal Model. Op. cit.

⁴⁶⁵ SCHMID, Alex P. Terrorism and democracy. *Terrorism and Political Violence*, 1992, vol. 4. no. 4.

⁴⁶⁶ ABADIE, Alberto. Poverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism. *American Economic Review*, Mayo, 2006, vol. 96, no. 2. p.56. Disponible en <https://economics.mit.edu/files/11865>

⁴⁶⁷ CAMPOS, Nauro; GASSEBNER, Martin. International Terrorism, Political Instability and the Escalation Effect. *Iza Discussion Paper Series*, no. 4061. Institute for the Study of Labor, 2009. Disponible en: <https://ftp.iza.org/dp4061.pdf>

⁴⁶⁸ CAMPOS, Nauro; NUGENT, Jeffrey B. Who is Afraid of Political Instability?. *CERGE-EI Working Paper Series No. 126*. 1998. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1539705

⁴⁶⁹ PAPE, Robert A. The Strategic Logic of Suicide Terrorism. *The American Political Science Review*, 2003 vol. 97, no. 3; PAPE, Robert A.. *Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism*. Nueva York: Random House Trade, 2005.

⁴⁷⁰ PRAJA, J.S. *Islam, Globalisation and Counter Terrorism*. United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. 2006. Disponible en: https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No71/No71_09VE_Prajal.pdf

⁴⁷¹ LAI, Brian. Terrorism and Foreign Policy en: *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, 2017.

⁴⁷² SAVUN, Burcu; PHILLIPS, Brian J. Democracy, Foreign Policy, and Terrorism. *The Journal of Conflict Resolution*, 2009, vol. 53, no. 6.

⁴⁷³ O'BRIEN, Sean P. Foreign policy crises and the resort to terrorism: A time-series analysis of conflict linkages. *Journal of Conflict Resolution*, 1996, vol. 40, no 2.

⁴⁷⁴ WARDLAW, Grant. Terror as an Instrument of Foreign Policy. *Journal of Strategic Studies*, 1987, vol. 10, no. 4.

⁴⁷⁵ CRENSHAW, Martha. The Causes of Terrorism. Op. cit.

⁴⁷⁶ GHATAK, Sambuddha; GOLD, Aaron. Development, discrimination, and domestic terrorism: Looking beyond a linear relationship. *Conflict Management and Peace Science*. 2017, vol. 34, no.6, Disponible en: <http://bakercenter.utk.edu/wp-content/uploads/2015/11/2015-Ghatak-and-Gold-2.pdf>

⁴⁷⁷ PIAZZA, James A. Types of Minority Discrimination and Terrorism. *Conflict Management and Peace Science*, 2012, vol. 29, no. 5.

⁴⁷⁸ STEPANOVA, Ekaterina, *Terrorism in Asymmetrical Conflict: Ideological and Structural Aspects*. Op. Cit.

agravios históricos (Hoffman⁴⁷⁹, Ross⁴⁸⁰) o la polarización y las tensiones étnicas (Basuchoudhary y Shughart⁴⁸¹, Fearon y Laitin⁴⁸²) para explicar el terrorismo. En cambio, otros análisis ponen su foco de atención en el papel de la economía y la libertad económica (Abadie⁴⁸³, Basuchoudhary y Shughart⁴⁸⁴, Berrebi⁴⁸⁵, Krueger y Malečková⁴⁸⁶, Collier y Hoeffler⁴⁸⁷), la geografía y la ubicación (Abadie⁴⁸⁸, Gaibullov y Sandler⁴⁸⁹) o el papel de la religión (Esposito,⁴⁹⁰ Juergensmeyer⁴⁹¹).

No obstante, en el marco de esta investigación, encontramos que es más escasa la literatura específica orientada a determinar las características en conjunto que hacen idóneo (desde el punto de vista terrorista) o vulnerable (desde el punto de vista de la seguridad internacional) un determinado territorio a las pretensiones territoriales de los grupos terroristas, destacando, particularmente, los estudios consultados de Rabasa, Ehrhardt y Korteweg, Piazza y Ross.

⁴⁷⁹ HOFFMANN, B. *Inside Terrorism (Edición revisada y ampliada)*. Op.cit. p. 3.

⁴⁷⁹ GREENE, A. Defining Terrorism: One Size Fits all?. Op.cit.

⁴⁸⁰ ROSS, Jeffrey Ian. The Primacy of Grievance as a Structural Cause of Oppositional Political Terrorism: Comparing Al Fatah, FARC, and PIRA. En CANTER, David (Ed). *The Faces of Terrorism: Multidisciplinary Perspectives*, John Wiley&Sons, 2009. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2441296

⁴⁸¹ BASUCHOUDHARY, Atin; SHUGHART, William F. On ethnic conflict and the origins of transnational terrorism. *Defence and Peace Economics*, 2010, vol. 21, no 1. p. 76.

⁴⁸² FEARON, James D.; LAITIN, David D. Ethnicity, insurgency, and civil war. *American political science review*, 2003, vol. 97, no 1. p. 75-90.

⁴⁸³ ABADIE, Alberto. Poverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism. Op. cit.

⁴⁸⁴ BASUCHOUDHARY, Atin; SHUGHART, William F. On ethnic conflict and the origins of transnational terrorism. Op. cit. p.76.

⁴⁸⁵ BERREBI, Claude. Evidence about the link between education, poverty and terrorism among Palestinians. *Peace economics, peace science and public policy*, 2007, vol. 13, no 1.

⁴⁸⁶ KRUEGER, Alan B.; MALEČKOVÁ, Jitka. Education, poverty and terrorism: Is there a causal connection?. *Journal of Economic perspectives*, 2003, vol. 17, no 4.

⁴⁸⁷ COLLIER, Paul; HOEFFLER, Anke. Greed and grievance in civil war. *Oxford economic papers*, 2004, vol. 56, no 4. p. 563-595. Disponible en <https://www.econ.nyu.edu/user/debraj/Courses/Readings/CollierHoeffler.pdf>

⁴⁸⁸ ABADIE, Alberto. Poverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism. Op.cit.

⁴⁸⁹ GAIBULLOEV, Khusrav; SANDLER, Todd. Determinants of the demise of terrorist organizations. *Southern Economic Journal*, 2013, vol. 79, no 4. Disponible en www.jstor.org/stable/23809492

⁴⁹⁰ ESPOSITO, John L.; MOGAHED, Dalia. Battle for Muslims' hearts and minds: The road not (yet) taken. *Middle East Policy*, 2007, vol. 14, no 1. p. 27. Disponible en: <http://media.gallup.com/worldpoll/pdf/esposito.pdf>; ESPOSITO, John L. Terrorism and the rise of political Islam. En RICHARDSON, Louise (ed) *The roots of terrorism*, New York: Routledge, 2006.

⁴⁹¹ JUERGENSMEYER, Mark. Religion as a Cause of Terrorism. En: RICHARDSON, Louise (Ed) *The roots of terrorism*, New York: Routledge, 2006; JUERGENSMEYER, M. Does Religion Cause Terrorism? En LEWIS J. (Ed.), *The Cambridge Companion to Religion and Terrorism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. JUERGENSMEYER, Mark. Terror in the mind of God: The global rise of religious violence. *Police Practice and Research*, 2005, vol. 6, no 2.

En esta línea, es destacable el estudio “*Ungoverned Territories: Understanding and Reducing Terrorism Risks*”, en el que Rabasa y otros, entre los distintos elementos que pueden propiciar la presencia terrorista, identifican, en primer lugar, aquellos factores que conducen a la “ingobernabilidad” de una región, entendida como aquella en la que el “Estado no puede o no quiere llevar a cabo sus funciones”⁴⁹², sobre la base de cuatro variables: (1) nivel de penetración en la sociedad; (2) grado en que el estado tiene el monopolio del uso de la fuerza; (3) grado en que el estado controla sus fronteras; y (4) si el estado está sujeto a intervención extranjera por otros estados. Para mayor precisión, algunas variables se descomponen en diferentes indicadores.

FACTORES QUE CONDUCEN A LA “INGOBERNABILIDAD” (Rabasa et al)		
DIMENSIÓN	VARIABLE	INDICADOR
Ingobernabilidad	Nivel de penetración del estado en la sociedad	Presencia o ausencia de instituciones estatales
		Presencia o ausencia de las infraestructuras físicas
		Corrupción y prevalencia de la economía sumergida (gris)
		Resistencias culturales y sociales a la penetración estatal
	Grado en que el estado tiene el monopolio del uso de la fuerza	Grupos armados ilegales
		Redes criminales
		Acceso a las armas de la población
	Grado en que el estado controla sus fronteras	
	Sujeción o no del estado intervención extranjera por otros estados	

Elaboración propia. Fuente: *Ungoverned Territories (Rabasa)*⁴⁹³.
 Tabla 8 Factores de “Ingobernabilidad” (Rabasa et al.)

En segundo lugar, reconociendo que no todos los territorios son igualmente adecuados o propicios para la presencia de grupos terroristas o insurgentes, el estudio identifica y analiza la dimensión de “propiciatorio a la presencia terrorista” (*conduciveness to terrorist presence*) para distinguir los territorios no gobernados que son propicios para albergar asentamientos terroristas, de aquellos que, aún a pesar a su falta de gobierno, no lo son.

⁴⁹² RABASA, Angel et al. *Ungoverned Territories: Understanding and Reducing Terrorism Risks*. Op.cit. p. iii.

⁴⁹³ Ibid. p. xvi.

La “adecuación o propiciatoriedad” significa por tanto “la medida en que estos territorios se prestan a la explotación por parte de grupos terroristas o insurgentes”⁴⁹⁴. Para ello, identifica otras cuatro variables: (1) Adecuación de la infraestructura y condiciones de acceso; (2) Disponibilidad de fuentes de ingreso; (3) Demografía favorable e (4) Invisibilidad; que a su vez incluyen diferentes indicadores en algunos casos. Sobre la base de este doble marco llevan a cabo el análisis de ocho casos de estudio, para, finalmente, calcular las implicaciones de su análisis⁴⁹⁵.

FACTORES PROPICIOS A LA PRESENCIA TERRORISTA (Rabasa et al)			
DIMENSIÓN	VARIABLE	DEFINICIÓN	INDICADOR
Propicio para la presencia terrorista	Adecuación de la infraestructura y condiciones de acceso	La adecuación de la infraestructura significa que un grupo terrorista debe tener una red básica de comunicaciones y transporte, así como los medios para transferir fondos para operar y acceder a sus objetivos. ⁴⁹⁶	Transporte y comunicaciones Financiación
	Disponibilidad de fuentes de ingreso	Existencia de fuentes locales para generar ingresos	
	Demografía favorable	Esta variable compleja comprende la presencia de grupos extremistas, normas sociales de apoyo entre la población, un estado preexistente de violencia, la presencia de redes sociales informales que pueden ser explotadas por terroristas y la presencia de sindicatos criminales que pueden servir como contratistas de los grupos terroristas. Las normas sociales favorecedoras constituyen un indicador clave de unas condiciones demográficas y sociales favorables, al estar estrechamente relacionadas con la resistencia social y cultural, lo que a su vez indica la falta de penetración del Estado ⁴⁹⁷ . La combinación de estas dos características (normas sociales favorecedoras y la falta de penetración del Estado es característica de una clase de territorios con un “gobierno rechazado”, siendo estas áreas las de mayor preocupación puesto que tienen un alto potencial de llegar a ser santuarios de grupos terroristas ⁴⁹⁸ .	Presencia de grupos extremistas
			Normas sociales que apoyan
			Estado de violencia pre-existente
		Presencia de ONGs o programas de asistencia social favorablemente dispuestos y abiertos a la explotación.	
		Sindicatos criminales disponibles para alquilar	
	Invisibilidad	La capacidad de los terroristas (e insurgentes en el territorio controlado por el gobierno) para mezclarse con la población y escapar de la detección de las autoridades ⁴⁹⁹ .	

Elaboración propia: Fuente: Rabasa.

Tabla 9 Factores propicios para la presencia terrorista (Rabasa)

⁴⁹⁴ Ibid. p.4.

⁴⁹⁵ Ibid. p. iii.

⁴⁹⁶ Ibid. p. xvi.

⁴⁹⁷ Ibid. p. xvii.

⁴⁹⁸ Ibid. p. xvii.

⁴⁹⁹ Ibid. p. 16.

En esta misma línea, el estudio realizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido⁵⁰⁰ en 2014 destaca como factores determinantes del asentamiento terrorista principalmente: 1) la falta de penetración del estado, 2) la falta de monopolio estatal del uso de la fuerza, 3) la falta de control fronterizo, 4) el nivel de injerencia extranjera, 5) un adecuado nivel de infraestructuras, 6) una demografía favorable. y 7) la existencia de fuentes de ingresos. A continuación, para una mayor claridad, resumimos estos factores en el siguiente cuadro.

FACTORES QUE INCIDEN EN EL ASENTAMIENTO TERRORISTA (Gobierno de Reino Unido)	
INDICADOR	EXPLICACIÓN
La falta de penetración del estado	<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de instituciones estatales o la incapacidad o falta de voluntad del estado para intervenir. En áreas remotas, las instituciones estatales pueden ser incapaces de penetrar áreas del territorio debido a la falta de infraestructura física, lo que hace que el área sea más susceptible a los grupos terroristas. • Además, la resistencia social y cultural preexistente a la autoridad gubernamental hace que sea más fácil para los grupos terroristas afianzarse y les permite entretejer su propia narrativa en las quejas existentes. • Por otra parte, la confianza en el gobierno tribal (en lugar del estado) a veces puede proporcionar un interlocutor más responsable para los grupos terroristas.
La falta de monopolio estatal del uso de la fuerza	<ul style="list-style-type: none"> • La existencia de grupos armados organizados, redes criminales y una población con acceso a las armas aumenta la probabilidad de presencia terrorista. • Los terroristas pueden trabajar junto a los grupos armados existentes en un intento de “mezclarse”. • Además, estos grupos se sirven a menudo de las redes criminales como ayuda para sus actividades. Una población local con acceso a las armas aumenta la disponibilidad de armas para un grupo terrorista, al tiempo que proporciona una reserva de reclutas armados.
La falta de control fronterizo	<ul style="list-style-type: none"> • Esto permite a los terroristas moverse libremente entre países, extendiendo la amenaza que representan. Además, los grupos terroristas son expertos en explotar los enlaces transfronterizos establecidos por las tribus locales, y permite a los grupos tener una base de operaciones en un país y llevar a cabo ataques en otro. • Para aquellos grupos que utilizan como táctica el secuestro por rescate, el movimiento rápido y fácil a través de las fronteras puede minimizar las posibilidades de interrupción y maximizar las posibilidades de entregar un rehén a una casa segura conocida.

⁵⁰⁰ MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y DE LA MANCOMUNIDAD DE NACIONES DEL REINO UNIDO. *The link between ‘ungoverned spaces’ and terrorism: myth or reality?*. Junio 2014 Disponible en: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/415544/FINAL_Ungoverned_spaces.pdf

El nivel de injerencia extranjera	<ul style="list-style-type: none"> • Esto puede tener beneficios y desventajas para los grupos terroristas. En algunos casos, puede ser útil estar bajo presión por interferencia externa: puede atraer a nuevos reclutas, aumentar la producción de propaganda y aumentar las donaciones financieras. • No obstante, la interferencia es a menudo de naturaleza militar y, por lo tanto, puede tener implicaciones para la seguridad de los grupos terroristas.
Un adecuado nivel de infraestructuras	<ul style="list-style-type: none"> • Los grupos terroristas requieren de infraestructura para poder llevar los ataques y –contrariamente a la opinión popular– funciona mejor cuando no están aislados en espacios desiertos, montañas o cuevas. Para su funcionamiento necesitan tres elementos clave de infraestructura: comunicaciones, transacciones financieras y transporte. • Para aquellos grupos que buscan planear ataques en el exterior, es esencial contar con redes que permitan el acceso a los aeropuertos internacionales.
Una demografía favorable	<ul style="list-style-type: none"> • La presencia de otros grupos extremistas proporciona grupos afines para trabajar juntos. Cuando se enfrentan a un enemigo común, los grupos extremistas trabajan juntos para reubicarse o luchar contra la incursión, aumentando la seguridad gracias al aumento de efectivos. • Un estado de violencia preexistente puede significar que la población local acepta más fácilmente los yihadistas violentos, aunque dependerá significativamente del tipo de violencia llevada a cabo por el grupo terrorista: a menudo no se tolera la violencia excesiva o atacar a civiles musulmanes.
Fuentes de ingresos	<ul style="list-style-type: none"> • Deben estar fácilmente disponibles. Los grupos terroristas tienen muchas formas de obtener financiación: extorsión, secuestro por rescate, crimen, impuestos, etc. • Aquellos grupos que administran territorios, pueden obtener fácilmente ingresos a través de impuestos a la población local. • Los grupos sin territorio propio dependen más de fuentes de ingresos externas y necesitarán acceso a rutas para recibir a la ayuda financiera.

Elaboración Propia. Fuente: The link between ‘ungoverned spaces’ and terrorism: myth or reality? Gobierno del Reino Unido.

Tabla 10 Factores que inciden en el asentamiento terrorista (Gobierno del Reino Unido)

Por su parte, para Ehrhardt y Korteweg la clave de la atracción de un área particular viene determinado tanto por la debilidad estatal como por las ventajas comparativas que permiten a un grupo libertad de movimiento y acción. En su estudio, después de analizar 41 “agujeros negros terroristas” —definidos como “entidad geográfica en la que, debido a la ausencia o el ejercicio ineficaz de la gobernanza estatal, elementos delictivos o terroristas pueden desplegar actividades en apoyo de actos delictivos o terroristas o relacionados directamente con ellos”⁵⁰¹—, los autores reducen a cinco los factores que contribuyen a la falta de control gubernamental y a seis los factores que constituyen una ventaja comparativa para que se produzca el asentamiento terrorista en una determinada área⁵⁰².

⁵⁰¹ EHRHARDT, David; KORTEWEG, Rem. *Terrorist black holes: a study into terrorist sanctuaries and governmental weakness*. Op.cit. p.26.

⁵⁰² Ibid. p.4.

FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRESENCIA TERRORISTA (Ehrhardt y Korteweg)	
Falta de control gubernamental	Ventaja comparativa para actores terroristas
Tensiones societarias	Religión y etnicidad
Legado del Conflicto Civil	Legado del Conflicto Civil
Geografía	Geografía
Corrupción y fracaso de la política	Oportunidades Económicas
Injerencia Extranjera	Subdesarrollo económico
	Estímulo Regional

Fuente: Ehrhardt y Korteweg. *Terrorist Black Holes: A Study into Terrorist Sanctuaries and Governmental Weakness*

Tabla 11 Factores que inciden en la presencia terrorista (Ehrhardt y Korteweg).

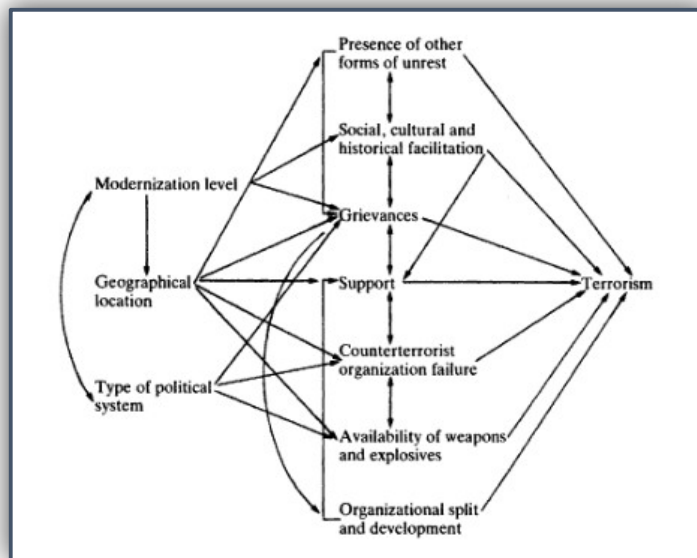
Sin embargo, otros trabajos, no contemplan estas dos dimensiones: la de la capacidad estatal y las ventajas concretas que buscan los terroristas, sino que centran su estudio en la búsqueda de los factores determinantes. Así, Piazza, en su estudio “*Characteristics of Terrorism Hotspots*”, plantea las características que hacen un país más propenso al terrorismo (“*terrorist hotspot*”) identificando tres factores determinantes: 1) el abuso de los derechos humanos (o el respeto por el gobierno de los derechos humanos y la medida en que utiliza la represión como respuesta a la disidencia); 2) la exclusión política de las minorías (étnicas o religiosas); y 3) la intervención militar extranjera. Al mismo tiempo, descarta dos factores comúnmente tratados en la lucha contra el terrorismo como determinantes, como son el desarrollo económico y el tipo de régimen⁵⁰³, coincidiendo con la mayoría de los autores que señalan que el Producto Interior Bruto (PIB) es un indicador débil y que el terrorismo se puede desarrollar independientemente de las condiciones económicas⁵⁰⁴.

Desde una perspectiva diferente, Ross, en su análisis *Structural Causes of Oppositional Political Terrorism: Towards a Causal Model*, a diferencia de otros estudios, no se limita a enumerar los diferentes factores que inciden en el desarrollo del terrorismo, sino que especifica las interacciones entre ellos y determina su jerarquía. Para ello, y siguiendo los estudios de Crenshaw, distingue entre causas que

⁵⁰³ PIAZZA, James A. *Characteristics of Terrorism Hotspots*. Op.cit.

⁵⁰⁴ DE LA CALLE, Luis; SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio. *Rebels without a territory: an analysis of nonterritorial conflicts in the world, 1970–1997*. Op. cit. pp. 596-597.

permiten el terrorismo (*permissive causes*), de aquellas que lo precipitan (*precipitant causes*). Como causas permisivas señala Ross 1) el nivel de modernización de la sociedad, 2) su sistema político y 3) la geografía. Por su parte, considera este autor como precipitantes de mayor a menor importancia: 1) la existencia de agravios; 2) la disponibilidad de armas y explosivos; 3) el fracaso de los organismos y agencias contraterroristas (fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, inteligencia, etc.); 4) el apoyo (sea éste directo de la población o indirecto de otros estados, en la forma de refugio, financiación, etc.); 5) la presencia de otras formas de inestabilidad; desarrollo o escisión de la organización terrorista; y 6) la facilitación social, cultural e histórica⁵⁰⁵. Aunque este modelo tampoco separa las distintas categorías, sí hace una selección de las variables determinantes y la relación entre ellas, aunque sea de forma sucinta.



Fuente: Ross, Jeffrey Ian. *Structural Causes of Oppositional Political Terrorism: Towards a Causal Model*.⁵⁰⁶

Gráfico 1 Patrón general de causalidad. Causas estructurales del terrorismo (Ross)

Otro enfoque que determina el tipo de factores que contribuyen a la mentalidad terrorista, o hace que un país sea vulnerable a la amenaza terrorista, es aquel que analiza aquellos países que actualmente dan refugio a redes terroristas o, al menos, les permiten operar sin perseguirlos. En este sentido, Carter analiza qué países tienen —con su consentimiento o sin él— células terroristas en Oriente Medio y el Cuerno

⁵⁰⁵ ROSS, Jeffrey Ian. *Structural Causes of Oppositional Political Terrorism: Towards a Causal Model*. Op. cit. pp. 317–329.

⁵⁰⁶ Ibid. p. 319.

de África, distinguiendo en su estudio cinco factores comunes: 1) pobreza; 2) falta de control fronterizo; 3) corrupción política; 4) economías frágiles y 5) fragmentación social⁵⁰⁷.

Desde otro ángulo, distinguimos otros estudios que nos han servido en esta investigación, y que, si bien no se centran en las características propicias que ofrecen un espacio para un asentamiento terrorista, sí se centran en los factores que posibilitan su supervivencia en un territorio, lo que nos permite extraer las características necesarias desde otro punto de vista. En esta línea, para Young y Dugan, además de las capacidades de la organización y el estado en el que operan, la supervivencia del grupo se ve afectada por el ambiente estratégico, esto es, el número de competidores y si el grupo se encuentra dentro de la cadena de influencia. Además, los autores identifican explicaciones alternativas para la supervivencia del grupo en relación con las características del régimen estatal, los factores sociales o el apoyo popular⁵⁰⁸.

Como refleja este recorrido por la literatura especializada, no existe un consenso claro sobre los elementos fundamentales que determinan la elección de un territorio por parte de un grupo terrorista, ni acerca de las condiciones que hacen al estado vulnerable frente a las pretensiones del terrorismo.

Por ello, tras analizar las distintas teorías, hemos llevado a cabo una investigación empírica propia de los territorios con presencia terrorista de acuerdo con el *Country Report on Terrorism* publicado por el Gobierno de EE.UU. en los años 2018 y 2019, en la cual hemos compilado los 51 países con actividad terrorista (Anexo 1), para identificar dentro de estos países, aquellos con una presencia territorial sólida, bien como refugio; o controlando parte del territorio; o ejerciendo, además, la administración sobre éste. Una vez identificados y cartografiados en un mapa, la

⁵⁰⁷HILL, Raymond J. *Indicators of Terrorism Vulnerability in Africa*. Department of the Air Force. Air University, 2015. p.14. Disponible en <https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a615296.pdf> (consultado el 18/05/2019) citando a CARTER, C. Pre-incident indicators of terrorist attacks: Weak economies and fragile political infrastructures bring rise to terrorist organizations and global networks, *Global Security Studies*, 2012, vol. 3, no. 4.

⁵⁰⁸ YOUNG, Joseph K.; DUGAN, Laura. Survival of the fittest: Why terrorist groups endure. Op.cit. p.2

observación de las localizaciones, junto con la investigación de las condiciones socio-económicas, geográficas, políticas y diplomáticas, nos ha permitido identificar características comunes en todos ellos, en mayor o menor grado, aplicando las variables recogidas en las distintas teorías.

Como resultado, proponemos a continuación un nuevo marco de análisis desde el que analizar los factores que propician el establecimiento de grupos terroristas en un territorio, ya sea para establecer un refugio, el control territorial o el desafío soberanista.

4.1. Modelo propio de análisis

En el contexto de la caída de los grupos terroristas, señala Cronin que el reconocimiento de la interacción de las fuerzas internas y externas en la evolución del terrorismo es crucial⁵⁰⁹. Igualmente, nuestra investigación nos muestra que reconocer el juego de fuerzas internas y externas es clave en el éxito de las aspiraciones territoriales de los grupos terroristas.

Por ello, nuestro marco de análisis propuesto considera tres dimensiones interrelacionadas que son necesarias para una comprensión amplia de los factores que influyen en la materialización de las aspiraciones territoriales. Por un lado, la *dimensión grupal* de la organización terrorista, respecto de sus objetivos y las necesidades que busca satisfacer. Por otro, la *dimensión estatal*, que ofrece unas determinadas características en cuanto a sus atributos, esto es, gobierno, territorio y población, que propician o dificultan el asentamiento del grupo. Finalmente, la *dimensión contextual del entorno* donde el país se ubica y el grupo opera, que está determinado por su contexto geográfico y la influencia de terceros países, cuya influencia facilita o impide el éxito de las pretensiones terroristas. Consideramos que es la concurrencia entre: unas características estatales propicias, las necesidades internas que el grupo terrorista tiene —y que puede satisfacer mediante la explotación de dichas características —, un entorno favorable y una ayuda externa, lo que determina el asentamiento de un grupo en un territorio concreto.

⁵⁰⁹ CRONIN, Audrey Kurth. How Al-Qaida Ends: The Decline and Demise of Terrorist Groups. Op. cit. p. 11.

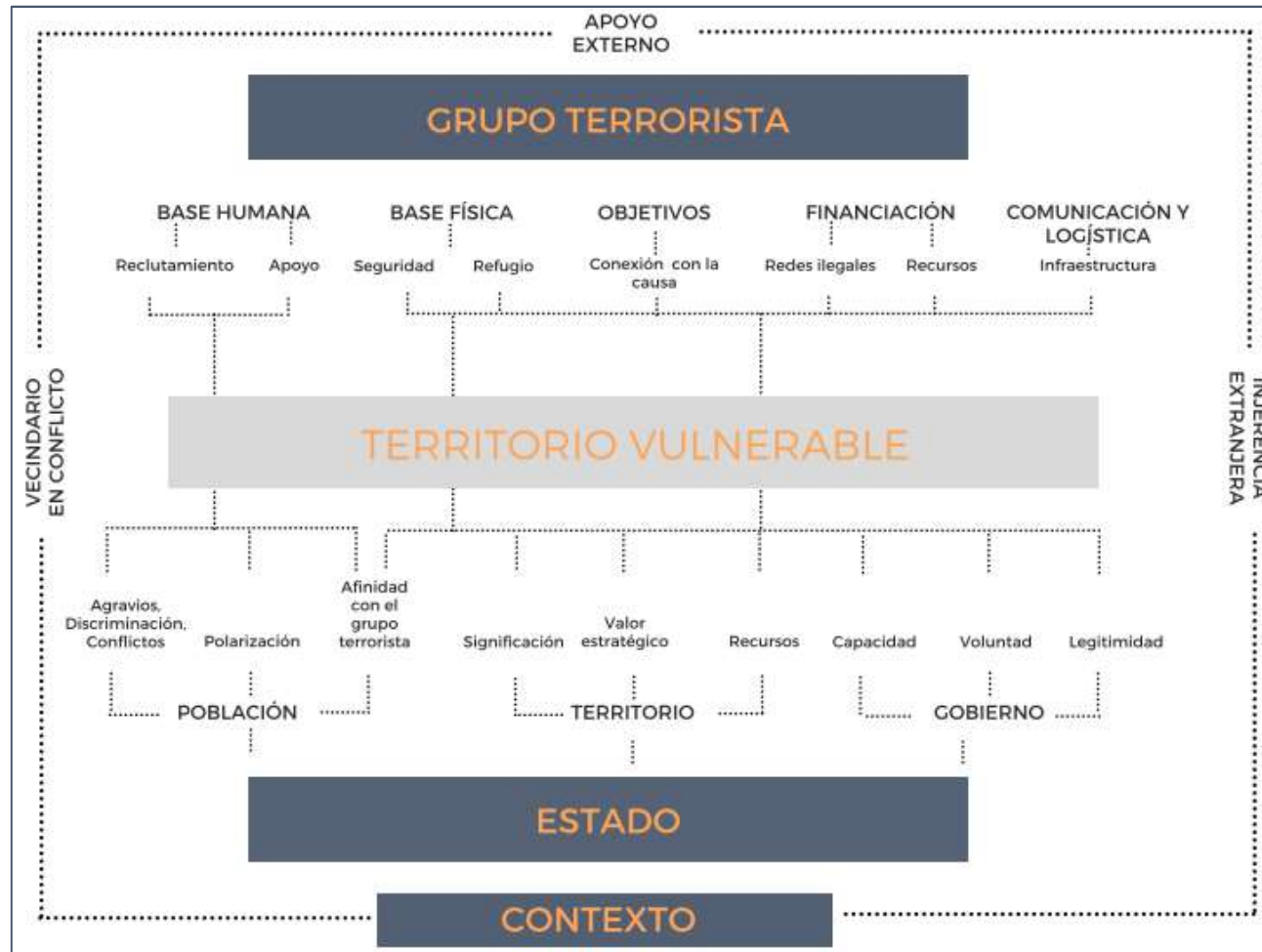


Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2 Dimensiones que inciden en la vulnerabilidad del territorio

A continuación, dentro de cada dimensión, analizamos los factores que forman las principales variables, estáticas o dinámicas, que actúan como fuerzas motoras y conectan las necesidades del grupo con las vulnerabilidades que un Estado ofrece, y las dinámicas regionales que influyen a su vez sobre el Estado y el grupo.

De acuerdo con nuestra investigación en el capítulo I, identificamos las necesidades que el grupo busca satisfacer en un determinado territorio y que son necesarias para su continuidad como grupo (capital humano, base física, financiación, comunicación y logística) y el logro de sus objetivos. Ello nos lleva a identificar, dentro de los atributos del Estado analizados en el capítulo III (gobierno, territorio y población), las vulnerabilidades o características que facilitan la satisfacción de estas necesidades, así como las principales variables del contexto externo (vecindario en conflicto, injerencia extranjera y patrocinio estatal) que inciden tanto en la vulnerabilidad estatal como en el fortalecimiento del grupo, permitiendo a un grupo terrorista establecerse con éxito en un territorio. La interacción de las distintas variables y sub-variables que forman cada dimensión puede observarse en el Gráfico 3 a continuación.



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3 Dimensiones y variables que influyen en la vulnerabilidad territorial

Como podemos observar en el gráfico, la dimensión grupal distingue las necesidades y objetivos que el grupo busca satisfacer y lograr.

Necesidades del grupo terrorista	Capital humano	Apoyo
		Reclutamiento
	Base Física	Seguridad
		Refugio
	Financiación	Recursos
		Redes ilegales
	Comunicación y logística	Infraestructura
	Objetivos/Causa	Conexión del territorio con la causa

Tabla 12 Necesidades del grupo terrorista

Dentro de la dimensión estatal, encontramos las características que ayudan a la satisfacción de dichas necesidades y están conectadas con los intereses del grupo terrorista, pueden ser explotadas por ellos en su beneficio y son una fuente de vulnerabilidad para el Estado.

Estado	Gobierno	Capacidad
		Legitimidad
		Voluntad
	Territorio	Significación
		Valor estratégico
		Recursos
	Población	Polarización de la sociedad
		Conflictos étnicos, discriminación y agravios
		Afinidad del grupo con los intereses de la población

Tabla 13 Variables estatales

Finalmente, la dimensión contextual que afecta a las dos dimensiones anteriores, incide tanto en el gobierno interno del estado como en las oportunidades del grupo, influyendo decisivamente en la materialización con éxito de las aspiraciones terroristas en un determinado territorio.

Contexto e influencia externa	Vecindario en conflicto
	Patrocinio estatal de un grupo terrorista
	Injerencia externa

Tabla 14 Variables del contexto

A continuación, desarrollamos cada una de las dimensiones expuestas, comenzando en primer lugar por las necesidades del grupo, que deberán conectar, con las variables tanto internas del estado como externas del entorno propicias para la presencia terrorista.

4.2. Necesidades y objetivos del grupo

La primera dimensión, responde a la idoneidad y conexión del grupo con el territorio, en tanto que éste es capaz de satisfacer sus necesidades y proveerlo de aquello que necesita para desarrollar su actividad y sirve a sus objetivos y a su causa, además de existir una serie de vínculos que unan al grupo con el territorio concreto y faciliten en gran medida el éxito de su asentamiento. Este grupo lo conforman las variables: i) conexión con el territorio; ii) apoyo de la población, seguridad y refugio; iii) existencia de recursos; e iv) infraestructura.

4.2.1. Conexión del territorio con la causa

De acuerdo con la teoría de la Guerra Revolucionaria “en el conflicto subversivo revolucionario, su centro de gravedad no es el Ejército enemigo o su capital; lo que verdaderamente define el conflicto, es precisamente la existencia de una causa fermentada por unas condiciones objetivas más o menos favorables”⁵¹⁰, siendo, pues, la identificación de la causa y de las condiciones objetivas lo que permitirá afrontar el conflicto en todas sus dimensiones para ver una serie de contradicciones de tipo social, cultural, religioso, étnico, político e incluso policial y militar⁵¹¹. Igualmente, para determinar la idoneidad de un territorio para un determinado grupo terrorista, conocer la **conexión del territorio con la causa**, (pudiendo ser en sí mismo la causa como en el caso de una reclamación separatista) es esencial.

Como mencionábamos en nuestra investigación al explorar las distintas aspiraciones territoriales de los grupos terroristas, igualmente, al hablar de la significación del territorio, la importancia de éste en su agenda determina el valor de un determinado territorio y los planes del grupo sobre él, bien sea un medio (como refugio) o un fin en sí mismo, como en el caso de aquellos grupos terroristas irredentistas separatistas

⁵¹⁰ ESCUELA SUPERIOR DEL EJÉRCITO. *Estrategia Revolucionaria*. Op. cit. pp. 105-106.

⁵¹¹ Ibid. pp. 105-106.

o religiosos que aspiran a materializar sobre un determinado territorio y una determinada base social sus anhelos.

4.2.2. Apoyo de la población y reclutamiento

Como vimos en el capítulo I, el **apoyo de la población** es básico para la supervivencia del grupo. Como destaca Jordan, el apoyo es esencial para mantener la capacidad y fuerza operativa frente a los ataques contra el liderazgo y llevar a cabo campañas insurgentes con éxito⁵¹². Igualmente, el apoyo popular proporciona la base de reclutamiento necesaria, la provisión de recursos y aumenta sus capacidades operativas, sirviendo como fuentes de información o llevando a cabo labores de vigilancia de las actividades encubiertas del grupo. Asimismo, para Jordan, los grupos con apoyo popular tienden a ser vistos como legítimos⁵¹³. Para lograr este apoyo y legitimidad, los grupos terroristas explotan frecuentemente la existencia de agravios y conflictos latentes inter-comunales que incorporan a sus agendas locales.

4.2.3. Seguridad y refugio

Asimismo, la **seguridad** es un elemento clave —ya sea para moverse desde y hacia el área, acceder o refugiarse— interviniendo en ello la falta de capacidad del gobierno respecto de los medios, el fracaso de las políticas antiterroristas⁵¹⁴ o la falta de voluntad gubernamental, al permitir su estancia, estableciendo controles laxos o una legislación permisiva. Igualmente, una geografía accidentada, alejada de los centros de población o de difícil acceso favorece la seguridad y refugio. Para Medina y Hepner, la localización de las bases terroristas, casas seguras e instalaciones de apoyo y células implica además otros factores que favorecen la seguridad, como el apoyo de la comunidad, una autoridad política desorganizada, la proximidad a fronteras internacional y un terreno favorable para las operaciones⁵¹⁵.

⁵¹² JORDAN, Jenna. Attacking the leader, missing the mark: Why terrorist groups survive decapitation strikes. *International Security*, 2014, vol. 38, no 4, pp.15-20.

⁵¹³ Ibid. p.16.

⁵¹⁴ JACKSON, Brian A.; FRELINGER, David R. *Understanding why terrorist operations succeed or fail*. RAND CORP ARLINGTON VA, 2009. p. ix.

⁵¹⁵ LOHMAN, A. Insurgencies and counter-insurgencies: a geographical perspective. En PALKA, E. J. y GALGANO, F. A. *The scope of military geography: Across the spectrum from peacetime to war*, New York: McGraw-Hill, 2000, pp. 263–290. Cit. En MEDINA, Richard; HEPNER, George. Geospatial analysis of dynamic terrorist networks. Op.cit. p. 165

4.2.4. La existencia de recursos y de redes de tráfico ilícito.

La **financiación** es indispensable, no sólo para el normal funcionamiento del grupo sino para sus probabilidades de éxito y permanencia futura. Como destacan Blomberg, Gaibulloev y Sandler, el incremento de los recursos del grupo aumenta la probabilidad de todo tipo de ataques, además, dicho aumento también puede implicar un aumento del tamaño del grupo, lo que fomenta la supervivencia⁵¹⁶. Esta financiación puede encontrarse en la aportación voluntaria de la población, en la ayuda externa o en el propio territorio —bien sea extrayendo los recursos naturales de éste, gravando a sus habitantes con impuestos ilegales u obteniéndolo forzosamente mediante la extorsión, el secuestro por rescate, crimen o el gravamen al tráfico de productos si el territorio se encuentra en una zona de tránsito—. A medida que un grupo es más dependiente de financiación externa, sus decisiones se verán influidas por su “electorado”, esto es, aquellos que lo financian. Por ello, la decisión de ampliar sus operaciones a un determinado país está también ligada a sus redes de financiación y en última instancia a los países detrás de dichas redes. En cambio, la financiación propia que se obtiene de la **explotación directa de los recursos del país, junto con la existencia en éste de redes de tráfico ilícito** con las que el grupo pueda colaborar y beneficiarse, otorga al grupo mayor autonomía, convirtiéndolo en un territoriopreciado y favorable.

Por ejemplo, en 2011, el *Grupo de Supervisión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Somalia y Eritrea* estimó unos ingresos anuales para Al-Shabaab de más de 25 millones de dólares a través de la exportación de sacos de carbón vegetal desde Somalia. En este tiempo, Al-Shabaab se benefició tanto de los ingresos generados por la producción de carbón vegetal, como de los gravámenes en los puestos de control a lo largo de las rutas de camiones, de las exportaciones y de los impuestos sobre el tráfico ilícito de carbón vegetal para financiar sus operaciones diarias, pagar los salarios de sus combatientes o comprar armas. Por su parte, el “Estado Islámico”, facturó en 2015 aproximadamente 2.000 millones de dólares, de los cuales, una proporción sustancial se derivó del tráfico de petróleo en los territorios bajo su control en Siria e Irak, reduciéndose estas ganancias a medida que fue sufriendo

⁵¹⁶ BLOMBERG, S. Brock; GAIBULLOEV, Khusrav; SANDLER, Todd. Terrorist group survival: ideology, tactics, and base of operations. *Public Choice*, 2011, vol. 149, no 3. pp.11-12.

pérdidas territoriales. Igualmente, el Frente Al-Nusra generalmente adquiere fondos mediante la venta de petróleo, entre otros métodos⁵¹⁷.

Otra forma de financiación se produce a través de las actividades ilegales, entre las que predominan, como se ha señalado, el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión, el tráfico ilícito de otro tipo de productos, robos y estafas. La existencia de vínculos entre el terrorismo y la delincuencia organizada en forma de alianzas oportunistas ha sido denunciada expresamente por las Naciones Unidas, en su Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 15 de noviembre de 2000⁵¹⁸, y de forma más amplia en su resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad⁵¹⁹, reiterando su inquietud en sucesivas resoluciones⁵²⁰.

Siguiendo a De la Corte puede constatar que estas actividades se llevan a cabo mediante la confluencia o convergencia, la hibridación o transformación y la cooperación⁵²¹.

La *confluencia o convergencia*, tiene lugar cuando los grupos se involucran en actividades típicas del crimen organizado, con el objetivo de satisfacer necesidades básicas como la logística y la financiación, por ejemplo, a través del narcotráfico, robos, extorsión, etc.

⁵¹⁷ OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. *Módulo 16: Vínculos entre el crimen organizado y el terrorismo*. En Serie de módulos universitarios E4J - Crimen organizado/Lucha contra el terrorismo. Disponible en <https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-16/key-issues/exploitation-of-natural-resources-and-terrorism.html>

⁵¹⁸ NACIONES UNIDAS, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. de 15 de noviembre. Nueva York, 2004. Disponible en <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>

⁵¹⁹ La Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/1373 (2001) de 28 de septiembre de 2001 reactiva a la lucha contra el terrorismo, exige a todos los Estados miembros que penalicen internamente el terrorismo y la financiación del mismo. Disponible en: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6078.pdf>

⁵²⁰ Entre las resoluciones más recientes, se encuentran la Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/2482 de 19 de julio de 2019, disponible en: [https://undocs.org/en/S/RES/2482\(2019\)](https://undocs.org/en/S/RES/2482(2019)) y la Resolución del Consejo de Seguridad S/2020/754 de 29 de julio de 2020 sobre Medidas adoptadas por los Estados Miembros y las entidades de las Naciones Unidas para abordar la cuestión de los vínculos entre el terrorismo y la delincuencia organizada. Disponible en: <https://undocs.org/S/2020/754>

⁵²¹ DE LA CORTE IBÁÑEZ, Luis. ¿Hasta qué punto convergen el terrorismo global y la criminalidad organizada?: Parámetros generales y escenarios críticos. *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 2013, no 1, pp. 149-176.. Disponible en: https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/665660/punto_corte_rieee_2013.pdf?sequence=2&isAllowed=y

En cambio, la *hibridación* resulta de la implicación de los grupos terroristas en negocios ilícitos de forma recurrente para obtener beneficios económicos, ya sea evolucionando hacia una estructura híbrida, o transformándose en una organización criminal enfocada a las ganancias económicas.

En cuanto a la *colaboración* con grupos delictivos ésta puede darse mediante la incorporación a las cadenas productivas relacionadas con los mercados ilegales, las alianzas tácticas, la subcontratación de servicios delictivos o las transacciones oportunistas⁵²². Ejemplos de ello lo encontramos en la implicación de grupos terroristas en el negocio del narcotráfico (como los talibanes en Afganistán, Sendero Luminoso en Perú o las FARC en Colombia) o del contrabando (caso del Sahel o de Irak), y en las alianzas con otros grupos delincuentes, al intercambiar protección a cambio de dinero, como por ejemplo en el Sahel, donde la organización yihadista MUYAO es potenciada por la financiación aportada por líderes criminales de la región. Otra forma de colaboración es la subcontratación de los servicios a grupos delictivos especializados, por ejemplo, el secuestro, o para obtener documentación falsa o realizar operaciones de blanqueo de capitales. Finalmente, también puede darse de transacciones oportunistas, de forma puntual en la que se aprovecha una oportunidad concreta para colaborar con grupos criminales, como por ejemplo la caída del gobierno libio y el saqueo de sus arsenales.

Al igual que en el caso del terrorismo, entre las características que contribuyen a potenciar el crimen organizado destacan: la existencia de múltiples fronteras y fronteras porosas; la fragilidad o debilidad del Estado; la fragmentación étnica; la falta de legitimidad de las instituciones; la corrupción generalizada; la existencia de conflictos armados y las economías en crisis o subdesarrolladas⁵²³, lo que facilita que ambas organizaciones coexistan.

4.2.5. Infraestructura y comunicaciones

Para llevar a cabo sus operaciones, los grupos terroristas necesitan de unas mínimas condiciones en las que poder operar, especialmente, como señala Rabasa, una **red**

⁵²² Ibid. pp.20-21.

⁵²³ Ibid. p.14.

básica de comunicaciones y transporte, mediante las cuales transportar material, armamento y personal, así como los medios para transferir fondos para operar y acceder a sus objetivos⁵²⁴. Consideramos que la existencia de estas infraestructuras es, a su vez, indicativo de la presencia estatal y de su voluntad por mantener una presencia fuerte, hacer accesible, comunicar y proporcionar servicios sociales a todos sus habitantes, incluso en las áreas más remotas, evitando la marginación económica de las comunidades, por lo que un estado completamente colapsado sirve mal a las necesidades de un grupo terrorista.

A continuación, analizamos las variables estatales y del contexto que mejor dan respuestas a estas necesidades.

4.3. Gobierno

Respecto al gobierno, consideramos tres características claves: la capacidad, la voluntad y la legitimidad. La capacidad y la voluntad se reflejan, de un lado, en la prestación de los bienes políticos fundamentales asociados con el Estado, entendidos éstos como, “seguridad física, instituciones políticas legítimas, gestión económica y bienestar social”⁵²⁵. Y de otro, y de acuerdo con los estudios realizados por Rabasa⁵²⁶, se reflejan en el alcance de la estructura estatal tanto en el territorio físico como en el espacio demográfico para ejercer su soberanía y control efectivos. La falta de esta capacidad (ya sea de forma voluntaria o involuntaria) proporciona un espacio libre para que otros grupos usurpen la capacidad y voluntad estatal y logren hacerse con el control y penetrar en la sociedad. La capacidad y la voluntad inciden, a su vez, en la legitimidad que conecta, a su vez, con la afinidad y apoyo de la población a un determinado régimen.

4.3.1. Capacidad

⁵²⁴ RABASA, Angel et al. *Ungoverned Territories: Understanding and Reducing Terrorism Risks*. Op.cit. p. xvi.

⁵²⁵ MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y DE LA MANCOMUNIDAD DE NACIONES DEL REINO UNIDO. *The link between 'ungoverned spaces' and terrorism: myth or reality?* Op.cit.

⁵²⁶ RABASA, Angel; CHALK, Peter. *Non-Traditional Threats and Maritime Domain Awareness in the Tri-Border Area of Southeast Asia: The Coast Watch System of the Philippines*. Op.cit.

Las diferentes variaciones en la capacidad del Estado aumentan o disminuyen el potencial de las organizaciones terroristas para desafiar al estado territorialmente, en función de la habilidad estatal para mantener su influencia a través de todo su territorio, mediante sus capacidades policiales, militares y administrativas.

Por ello consideramos uno de los principales factores la **debilidad estatal general o debilidad del estado en un determinado territorio**, respecto tanto del espacio físico como del social, donde su soberanía y control no existen o se dan de forma parcial o donde las instituciones estatales formales y el estado de derecho tienen poca o ninguna función⁵²⁷. Como ya se ha señalado, para Rotberg, los Estados-nación existen para proporcionar un método descentralizado de entregar bienes políticos (esto es, públicos) a las personas que viven dentro de unos parámetros determinados (fronteras). La provisión de estos bienes responde a una jerarquía, siendo la más críticas de ellas la prestación de la seguridad, función primordial del estado.

La prestación de seguridad implica la prevención de las incursiones transfronterizas, las infiltraciones y cualquier pérdida de territorio, así como eliminar las amenazas domésticas y los ataques al orden nacional y la estructura social, junto con la prevención del crimen y permitir a los ciudadanos resolver las disputas con la seguridad de que no se recurrirá a las armas o a cualquier otra forma de coerción física⁵²⁸. Esta capacidad de protección se aplica especialmente a las políticas contraterroristas destinadas a prevenir la radicalización, el fortalecimiento de las fronteras, especialmente aquellas más porosas, y la protección de las infraestructuras críticas.

Una vez alcanzado un grado de seguridad razonable, otra serie de bienes políticos son aquellos que regulan las relaciones, como el imperio de la ley, la seguridad de la propiedad y la inviolabilidad de los contratos o el sistema judicial. Seguidamente se encuentran otro tipo de bienes de naturaleza política, que permiten la inclusión y participación de los gobernados en el proceso político y de gestión. Por otro lado, se

⁵²⁷ MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y DE LA MANCOMUNIDAD DE NACIONES DEL REINO UNIDO. *The link between 'ungoverned spaces' and terrorism: myth or reality?* Op.cit.

⁵²⁸ ROTBERG, Robert I. "Failed states, collapsed states, weak states: Causes and indicators". Op.cit. p. 3.

encuentran aquellos bienes típicamente proporcionados por los estados (aunque también puede ofertarse privadamente) como la sanidad, la educación, las infraestructuras físicas (carreteras, puertos, redes ferroviarias y aeropuertos), los medios de comunicación y la creación de arterias comerciales. Finalmente, los bienes económicos, como el establecimiento de un banco central, la moneda y la política fiscal que permiten la promoción de la prosperidad de la sociedad civil. Como ya vimos, Rotberg distingue, de acuerdo con esta jerarquía, entre estados fuertes, débiles o fallidos⁵²⁹.

Siguiendo esta teoría, existen numerosos índices que miden la fragilidad estatal. Si bien utilizan distintos criterios, la mayoría de ellos coincide en las dimensiones de seguridad, política, economía y sociedad, aunque algunos incluyen también el impacto medioambiental⁵³⁰. De entre ellos, destacan los once índices recogidos por las Naciones Unidas y el Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), en su estudio “*User’s guide on Measuring Fragility*”⁵³¹, considerados de especial relevancia, con una cuantificación numérica del cumplimiento de los diferentes atributos, accesibles, con una metodología transparente, amplia cobertura e información actualizada⁵³².

⁵²⁹ Ibid. pp. 3-4.

⁵³⁰ Por ejemplo, la Universidad de Carleton incorpora el impacto medioam entre sus indicadores del Foreign Policy Fragility Index. Para ampliar la consulta sobre sus indicadores, Vid. CARLETON UNIVERSITY. *Country Indicators for foreign Policy, Indicator descriptions*, 2012. Disponible en: <https://carleton.ca/cifp/failed-fragile-states/indicator-descriptions/>

⁵³¹ MATA, Javier Favra; ZIAJA, Sebastian. *User’s Guide on Measuring Fragility*. FAUST, Jorg y NAHIM, Joachim, (Eds). Bonn: German Development Institute / United Nations Development Programme, 2009. p.19. Disponible en: https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/OGC/usersguide_measure_fragility_ogc.pdf

⁵³² Relativa al año de su publicación.

LISTADO DE ÍNDICES DE FRAGILIDAD ESTATAL RECOGIDOS EN “USER’S GUIDE ON MEASURING FRAGILITY	
ÍNDICE	INSTITUCIÓN
Bertelsmann Transformation Index ⁵³³	Bertelsmann Stiftung
Country Indicators for Foreign Policy Fragility Index ⁵³⁴	Carleton University
Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) ⁵³⁵ /International Development Association (IDA) ⁵³⁶ Resource Allocation Index (IRAI) ⁵³⁷	The World Bank
Fragile States Index ⁵³⁸	Fund for Peace
Global Peace Index ⁵³⁹	Institute for Economics and Peace
The Ibrahim Index of African Governance. Harvard Kennedy School Index of African Governance ⁵⁴⁰	Harvard University
Index of State Weakness in the Developing World ⁵⁴¹	Brookings Institution
Peace and Conflict Instability Ledger ⁵⁴²	University of Maryland
Political Instability Index ⁵⁴³	The Economist Group
State Fragility Index ⁵⁴⁴	George Mason University
World Governance Indicators, Political Stability and Absence of Violence ⁵⁴⁵	The World Bank

Elaboración propia. Fuente: “User’s Guide on Measuring Fragility”⁵⁴⁶ (ONU, DIE)

Tabla 15 Índices de fragilidad estatal

De entre estos índices, escogemos el Informe anual de 2020 del *Fragile States Index* elaborado por The Fund For Peace (en adelante, Fragile States Index), que clasifica los países en función de su debilidad (resaltando también las presiones más destacadas dentro de cada país) ⁵⁴⁷, para realizar una comparativa con el informe

⁵³³ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index (BTI)*. Disponible en: <https://bti-project.org/en/>

⁵³⁴ CARLETON UNIVERSITY. *Country Indicators for Foreign Policy Fragility Index (CIFP)*. Disponible en: <https://carleton.ca/cifp/>

⁵³⁵ THE WORLD BANK. *Country Policy and Institutional Assessment (CPIA)*. Op.cit.

⁵³⁶ THE WORLD BANK. *International Development Association (IDA)*. Op.cit.

⁵³⁷ THE WORLD BANK. *Resource Allocation Index (IRAI)*. Op.cit.

⁵³⁸ THE FUND FOR PEACE. *Fragile States Index Annual Report 2020*. Op.cit.

⁵³⁹ INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE. *Global Peace Index*. Disponible en: <https://www.economicsandpeace.org/>

⁵⁴⁰ MO IBRAHIM FOUNDATION. *The Ibrahim Index of African Governance (IIAG)*. Op.cit.

⁵⁴¹ RICE, Susan E.; STEWART, Patrick. *Index of State Weakness in the Developing World*. Op.cit.

⁵⁴² BACKER, David A.; BHAVNANI, Ravi; HUTH, Paul K. (Ed.). *The Peace and Conflict Instability Ledger: Ranking States on Future Risks*. Op.cit.

⁵⁴³ ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT. *Political Instability Index*. Op.cit.

⁵⁴⁴ MARSHALL, G. M.; ELZINGA-MARSHALL, Gabrielle C. *State Fragility Index*. Op.cit.

⁵⁴⁵ THE WORLD BANK. *World Governance Indicators, Political Stability and Absence of Violence*. Op.cit.

⁵⁴⁶ MATA, Javier Favra; ZIAJA, Sebastian. *User’s Guide on Measuring Fragility*. Op.cit. p.19.

⁵⁴⁷ THE FUND FOR PEACE. *Fragile States Index 2020. Global Data*. Op.cit.

anual de 2020 del *Global Terrorism Index* publicado por el Institute for Economics and Peace (en adelante Global Terrorism Index), que produce una clasificación de los países en los que el terrorismo tiene mayor impacto ⁵⁴⁸. Esta comparación nos permite comprobar la validez de la afirmación del impacto de la debilidad del Estado en la presencia terrorista.

COMPARATIVA ENTRE LOS ÍNDICES DE TERRORISMO Y FRAGILIDAD		
POSICIÓN	GLOBAL TERRORISM INDEX 2020 ⁵⁴⁹	FRAGILE STATE INDEX 2020 ⁵⁵⁰
1°	Afganistán	Yemen
2°	Iraq	Somalia
3°	Nigeria	Sudán del Sur
4°	Siria	Siria
5°	Somalia	R.D. Congo
6°	Yemen	Rep. Centro-africana
7°	Pakistán	Chad
8°	India	Sudán
9°	R.D. Congo	Afganistán
10°	Filipinas	Zimbawe

Elaboración propia. Fuente: Institute for Economics & Peace; The Fund for Peace.

Tabla 16 Comparación entre los índices de terrorismo y fragilidad estatal

Como nos muestra la tabla anterior, de los 10 países considerados más frágiles, 5 se encuentran a su vez entre los 10 más impactados por el terrorismo (que, resaltados en negrita en nuestra tabla, son: Yemen, Somalia, Siria, Afganistán y R.D. Congo) y otros dos también con gran impacto del terrorismo, Nigeria e Iraq, ocupan los puestos 14 y 17 respectivamente del Fragile States Index 2020, lo que confirma la estrecha relación entre debilidad estatal y presencia terrorista.

Al profundizar en los elementos de la capacidad (o, en su caso, fragilidad) estatal que mayor incidencia tienen en la presencia terrorista destaca la seguridad como elemento clave. De acuerdo con el Fragile States Index⁵⁵¹, ésta se manifiesta en la existencia de violencia, la falta del monopolio de la fuerza, la relación entre seguridad y

⁵⁴⁸ INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE. *Global Terrorism Index. Measuring the impact of terrorism*. Op.cit. p.18.

⁵⁴⁹ Ibid.

⁵⁵⁰ THE FUND FOR PEACE. *Fragile States Index Annual Report 2020*. Op.cit.

⁵⁵¹ Elementos del Indicador Seguridad de acuerdo con el Fragile States Index. Vid. THE FUND FOR PEACE. *Fragile States Index Indicators. C1. Security Apparatus*. Disponible en <https://fragilestatesindex.org/indicators/c1/>

ciudadanía, el uso indiscriminado de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad o la existencia de armas. De ellas, consideramos tres manifestaciones como las más indicativas: la falta de monopolio de la fuerza, la falta de control fronterizo y la existencia de violencia interna (especialmente a través de conflictos existentes).

El Estado según Max Weber es “aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima”⁵⁵². La contestación a este monopolio es por tanto la más primaria manifestación de la debilidad y una invitación a que este control sea tomado por el terrorismo insurgente. La falta de este monopolio, entendido como la **pérdida de autoridad y control sobre secciones del territorio**, es sin duda el más indicativo de la presencia terrorista, como muestra la comparación entre los diez países con menor puntuación del ranking elaborado por el *Bertelsmann Transformation Index* (en adelante, BTI Index) en cuanto a monopolio de la fuerza y el Global Terrorism Index.

COMPARATIVA ENTRE LOS ÍNDICES DE TERRORISMO Y MONOPOLIO DE LA FUERZA		
POSICIÓN	GLOBAL TERRORISM INDEX 2020	BTI INDEX 2020 ⁵⁵³ (MONOPOLIO DE LA FUERZA)
1º	Afganistán	Yemen
2º	Iraq	Somalia
3º	Nigeria	Libia
4º	Siria	Siria
5º	Somalia	República Centroafricana
6º	Yemen	Afganistán
7º	Pakistán	Sudán
8º	India	Sudán del Sur
9º	R.D. Congo	R.D. Congo
10º	Filipinas	Venezuela

Elaboración propia. Fuente: Institute for Economics & Peace; Bertelsmann Stiftung.
Tabla 17 Comparación entre los índices de terrorismo y monopolio de la fuerza

⁵⁵² WEBER, Max. *Politics as Vocation*. Op.cit. p.4.

⁵⁵³Listado de los últimos 10 países del ranking, que puntúan de 1 a 5 (sobre 10) de acuerdo con la calificación del Bertelsmann Transformation Index y en los que no hay monopolio estatal del uso de la fuerza (puntuación 1 a 2) o el monopolio existe sólo en determinadas áreas del país, con grandes zonas dominadas por grupos paramilitares, guerrillas o clanes (puntuación de 3 a 5). BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020*. Vid. Transformation Atlas. Indicador: “Democracy”; Sub-indicator: “Stateness”; Elemento: “Monopoly on the use of force”. Disponible en: https://atlas.bti-project.org/share.php?1*2020*GV:SIX:0*CAT*ANA:REGION

Como puede observarse, de acuerdo con el BTI Index, 5 de los países con menor monopolio de la fuerza, se encuentran, a su vez, entre los 10 más impactados por el terrorismo (Yemen, Somalia, Siria, Afganistán y R. D. Congo). A su vez, la República Centroafricana, Sudán del sur y Sudán ocupan los puestos 17, 22 y 26 del Global Terrorism Index (de 83 países) respectivamente, lo que los sitúa dentro del rango de impacto alto. Esta falta de monopolio puede verse en el tipo de control que ejerce el gobierno sobre el Ejército, la existencia de milicias privadas, actividades para militares o fuerzas insurgentes. Además, pueden influir otros aspectos como la proliferación de armas, uso y conocimiento de éstas por parte de la población, o si se producen abusos desde las fuerzas estatales, desobedeciendo su mandato.

En el caso de Yemen existe un gran vacío de seguridad que proporciona a AQAP e ISIS-Yemen espacio para operar⁵⁵⁴. En el noroeste, donde vive la mayor parte de la población, Ansar Allah ocupa instituciones estatales desde 2014 y, las áreas del sureste, son cuestionadas por otros actores, en particular fuerzas políticas y militares apoyadas por potencias extranjeras incluyendo Adén, su capital temporal, así como áreas remotas como al-Mahra o Soqatra⁵⁵⁵.

En el caso de Somalia se trata de un país sin estado desde 1991, cuando colapsó definitivamente el ya débil monopolio estatal sobre el uso de la fuerza, que no ha podido recobrar su control sobre todo el país, dependiendo de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM). Además, la situación de seguridad se complica por el alto número de milicias locales y federales que disputan sus límites y la presencia terrorista, especialmente en el sur de Somalia, donde Al-Shabaab ha establecido estructuras de gobernanza en estas áreas rurales y también controla las rutas de suministro a las ciudades⁵⁵⁶.

En Siria, tanto fuerzas internas como externas cuestionan el monopolio estatal del uso de la fuerza y el gobierno carece de control territorial sobre gran parte del noreste del

⁵⁵⁴ DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. *U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2019. Yemen*. Disponible en : <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/yemen/>

⁵⁵⁵ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Yemen Country Report*. Disponible en : <https://bti-project.org/en/reports/country-dashboard/YEM>

⁵⁵⁶ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Somalia Country Report*. Disponible en : <https://bti-project.org/en/reports/country-dashboard/SOM>

país que está dominado por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), de composición kurda y otro sector, desde Afrin, por los excombatientes del Ejército Sirio Libre (ELS), apoyado por Turquía, para frenar el avance kurdo. Desde 2016, Turquía también ha llevado a cabo varias operaciones militares a gran escala a lo largo de la frontera norte de Siria en las provincias de Aleppo, Ar Raqqa y Al Hasakah⁵⁵⁷, e Israel continúa bombardeando objetivos selectivos en áreas del régimen. Igualmente, en el conflicto sirio participan fuerzas rusas, iraníes a través de Hezbolá y miles de combatientes chiitas de Líbano, Irak, Irán y Afganistán, además de existir presencia del “Estado Islámico” — pese a las pérdidas territoriales— junto con milicias y caudillos de la guerra que socavan la situación de seguridad⁵⁵⁸. Igualmente, la República Democrática del Congo no posee el monopolio del uso de la fuerza, con milicias en algunas partes del país, especialmente en la zona de los Kivu, donde los enfrentamientos sangrientos se han convertido en algo casi cotidiano⁵⁵⁹.

En Afganistán, el régimen de los talibanes fue tomando progresivamente el control del país hasta llegar a controlarlo en su totalidad tras la retirada de las tropas de EE.UU. y la huida del gobierno en agosto de 2021.

Consecuencia de esta falta de monopolio de la fuerza, es decir, **la existencia de conflicto**, también está íntimamente relacionada con la presencia terrorista. En 2018, el 95% de las muertes por terrorismo ocurrieron en países donde ya se estaban produciendo conflictos violentos y los diez países más afectados por el terrorismo estaban involucrados en un conflicto armado, incluidos Afganistán, Irak, Nigeria, Siria, Pakistán, Somalia, India, Yemen, Filipinas y República Democrática del Congo⁵⁶⁰. Junto a la existencia de conflicto, es importante añadir, además, la historia de conflicto, no sólo como un indicador poderoso de que el antiguo conflicto puede

⁵⁵⁷ AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE EE.UU. (CIA). *The World Factbook 2021. Siria*. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html>

⁵⁵⁸ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Syria Country Report*. Disponible en : <https://bti-project.org/en/reports/country-dashboard/SYR>

⁵⁵⁹ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Congo, DR Country Report*. Disponible en : <https://bti-project.org/en/reports/country-dashboard/COD>

⁵⁶⁰ INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE *Why is armed conflict is a major driver of terrorist activity?*. Disponible en <https://www.visionofhumanity.org/conflict-is-a-major-driver-of-terrorist-activity/>

reactivarse, sino también por la presencia de armas y reclutas con experiencia que facilitan la continuación o la reactivación del conflicto⁵⁶¹.

Y es que, como nos muestra la historia, la invasión soviética de Afganistán, la guerra civil en Irak tras la invasión de EE.UU., la guerra civil en Siria —que comenzó después de las protestas contra Al-Assad— o la guerra civil libanesa, han propiciado la aparición de grupos como Al-Qaeda, el Estado Islámico, Hezbollah y otros grupos extremistas que surgieron de guerras civiles regionales, y explotaron los beneficios que trae consigo el estado de violencia preexistente, el conflicto en curso, una historia de violencia continuada o un escenario posterior al conflicto. En todos estos escenarios, la existencia de armas y munición, reclutas con experiencia, tolerancia de la población a la violencia, la necesidad de ésta de buscar protección, el surgimiento de agravios o la financiación externa de un estado extranjero con intereses en el conflicto (como en el caso del apoyo de EE.UU. a la resistencia muyahidín contra la invasión soviética de Afganistán) permiten que el terrorismo florezca.

El territorio del actual Afganistán ha estado históricamente dominado por rivalidades tribales alimentadas por potencias extranjeras que compiten por la influencia en la región. Tras la invasión soviética de 1979, que fue contestada por la oposición armada de los muyahidines —que posteriormente formarían la base de Al-Qaeda— hasta lograr la expulsión de la URSS, el país ha experimentado una lucha de poder entre los diferentes actores, especialmente los talibanes⁵⁶², quienes protagonizaron una insurgencia armada contra el gobierno y lograron controlar amplias zonas del país hasta alcanzar la victoria en agosto de 2020 cuando tomaron la ciudad de Kabul del país tras la salida de las tropas de EE.UU. Además, desde 2014, el “Estado Islámico” tiene presencia en Afganistán y Pakistán⁵⁶³, donde reclutan, entre otros, a miembros disidentes del régimen talibán.

⁵⁶¹ SMIDT, M.; VERNACCINI, L.; HACHEMER, P.; DE GROEVE, T., *The Global Conflict Risk Index (GCRI) Manual for data management and product output (Version 5)*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016, Disponible en : https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC100775/reqno_jrc100775_final%20published.pdf

⁵⁶² Durante el período que controló el gobierno desde 1996 a 2001, el régimen talibán estableció un estricto estado islámico basado en el enfoque pashtún de la ley sharia. Es probable que, aún con ligeras concesiones, el enfoque del nuevo gobierno talibán continúe siendo el mismo.

⁵⁶³ UPPSALA UNIVERSITY. *Uppsala Conflict Data Program. Afganistán*. Disponible en <https://ucdp.uu.se/country/700>

En Siria, la guerra civil en curso desde 2011, altamente internacionalizada, favoreció el surgimiento, ascenso y expansión del “Estado Islámico”, así como la formación de numerosos grupos terroristas que cuentan con el apoyo de un estado extranjero⁵⁶⁴.

En Irak, los conflictos estatales que se han sucedido por la disputa de determinados territorios, como las áreas kurdas en el norte del país y en áreas particulares reclamadas tanto por Irak como por Irán, han alimentado la existencia de fuerzas que contestan la autoridad del poder central y el conflicto armado que sucedió a la invasión de Irak en 2003, lo que propició al “Estado Islámico” la posibilidad de capturar grandes territorios, incluida la segunda ciudad más grande de Irak; Mosul⁵⁶⁵.

La Guerra Civil de Yemen, en curso desde 2014, entre el gobierno de Abdrabbuh Mansur Hadi y la insurgencia Houthi, junto con sus seguidores y aliados, continúa la historia de conflicto de un país dividido desde sus orígenes, marcado por el enfrentamiento norte/sur, apoyado por distintas potencias extranjeras y que ha favorecido la presencia del “Estado Islámico” y Al-Qaeda en el Magreb Islámico⁵⁶⁶.

En Somalia, desde su colapso en 1991, los conflictos armados se suceden e involucran a una plétora de grupos y actores armados, incluido el vasto sistema de clanes que caracteriza a la sociedad somalí, entre los que se suceden enfrentamientos por la competencia por recursos escasos. Este contexto violento ha permitido a Al-Shabaab, como grupo insurgente más destacado del país, llegar a controlar gran parte del sur y centro de Somalia, incluida la ciudad portuaria de Kismayo y varios barrios de la capital, Mogadiscio. Aunque el grupo ha perdido el control de gran parte del territorio controlado en 2011, sigue dominando muchas zonas rurales en el sur y el centro de Somalia y sigue siendo una fuerza letal con capacidad para llevar a cabo grandes ataques⁵⁶⁷.

Por su parte, la República Democrática del Congo (antes Zaire), considerada por muchos como el epítome de un estado colapsado, ha sido desgarrada por conflictos

⁵⁶⁴ UPPSALA UNIVERSITY. *Uppsala Conflict Data Program. Siria*. Disponible en <https://ucdp.uu.se/country/652>

⁵⁶⁵ UPPSALA UNIVERSITY. *Uppsala Conflict Data Program. Iraq*. Disponible en <https://ucdp.uu.se/country/645>

⁵⁶⁶ UPPSALA UNIVERSITY. *Uppsala Conflict Data Program. Yemen*. Disponible en <https://ucdp.uu.se/country/678>

⁵⁶⁷ UPPSALA UNIVERSITY. *Uppsala Conflict Data Program. Somalia*. Disponible en <https://ucdp.uu.se/country/520>

entrelazados y complejos a nivel regional, nacional y local. Las facciones rebeldes han luchado tanto contra el gobierno como entre sí, así como han atacado a civiles y han experimentado violencia interna⁵⁶⁸.

Finalmente, en Filipinas, los conflictos sobre la tierra en la década de 1960 indujeron a los colonos a formar grupos paramilitares, entre ellos a los musulmanes que crearon sus propios grupos armados de protección, encontrando en estos grupos el origen del Frente Moro de Liberación Nacional⁵⁶⁹.

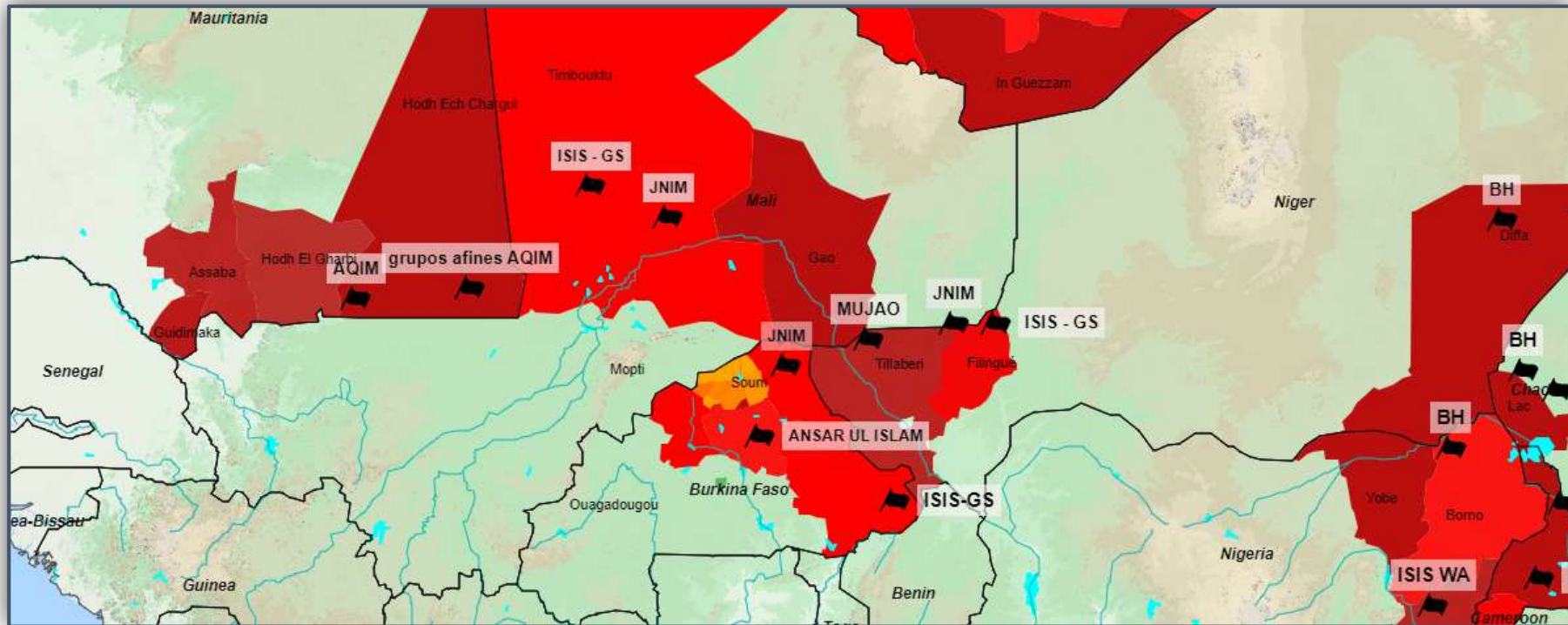
Otra manifestación de la capacidad del estado que incide directamente en la presencia terrorista es el **control fronterizo**. Como destaca la *Oficina de la Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas*, “garantizar una seguridad y una gestión fronterizas eficaces es fundamental para prevenir y contrarrestar el flujo de presuntos terroristas y combatientes terroristas extranjeros a través de fronteras terrestres, aéreas y marítimas”⁵⁷⁰. Igualmente, la seguridad y el control en las fronteras es imperativo para impedir el tráfico ilícito de armas, municiones y mercancías necesarias para la actividad terrorista, así como otros tráfico ilícitos (trata de personas, drogas, contrabando) que pueden ser explotados y fomentan la inseguridad del territorio.

Como demuestra nuestra investigación empírica, aquellas **áreas transfronterizas mal controladas y porosas** favorecen la aparición de asentamientos terroristas. Ejemplos de ellos pueden encontrarse en África, en la región de Liptako-Gourma (en la región trifronteriza entre Burkina, Faso, Mali y Níger); en la cuenca del Lago Chad (donde convergen las fronteras de Chad, Camerún, Níger y Nigeria); en la región de los Kivu (fronteriza entre la República Democrática del Congo y Ruanda) y en el triángulo de Madera (en la frontera entre Etiopía, Somalia y Kenia).

⁵⁶⁸ UPPSALA UNIVERSITY. *Uppsala Conflict Data Program. República Democrática del Congo*. Disponible en <https://ucdp.uu.se/country/490>

⁵⁶⁹RABASA, Angel et al. *Ungoverned Territories: Understanding and Reducing Terrorism Risks*. Op.cit. p. 127.

⁵⁷⁰ OFICINA DE LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO DE LAS NACIONES UNIDAS. *Border security and management*. Disponible en: <https://www.un.org/counterterrorism/border-security-management>



Elaboración propia. Fuente: Country Report on Terrorism 2019.
 Mapa 6 Terrorismo en Liptako-Gourma

La región montañosa de Liptako-Gourma, en África Occidental, comprende el este de Burkina Faso, el suroeste de Níger y una pequeña porción del centro sureste de Malí y es conocida como la "zona de las tres fronteras". En esta zona trifenitrica, las diferentes regiones comparten características ambientales, sociológicas e históricas, así como un modo de vida dependiente de los recursos humanos (como el pastoreo trashumante y la agricultura a pequeña escala), estrechamente vinculado a la movilidad, a la interdependencia fronteriza y la interacción cultural entre los grupos étnico, fulani, *tuareg* y *los sohghai/zarma*⁵⁷¹. Tras la independencia, la falta de capacidad de los frágiles estados vecinos para aplicar un control estricto al tránsito, así como la necesidad de evitar la marginalización de las comunidades fronterizas, han convertido la región en un terreno fértil para la presencia de grupos terroristas, que se benefician de la falta de control y del tráfico ilícito⁵⁷². Entre los principales grupos, encontramos Ansarul Islam, ISIS en el Gran Sáhara (ISIS-GS), MUYAO y JNIM con presencia en esta región fronteriza entre Malí-Burkina Faso y Níger. Igualmente, los ciudadanos de Camerún, Níger y Nigeria dependen del comercio transfronterizo para su sustento económico⁵⁷³ y asegurar las fronteras porosas sigue siendo una tarea difícil en toda la región, especialmente a través del lago Chad, que brinda un paso fácil para terroristas y entidades criminales y donde los países no cuentan con recursos suficientes⁵⁷⁴. Entre los principales grupos encontramos a Boko-Haram y ISIS en África Occidental (ISIS-WA) que se benefician de esta frontera porosa. Asimismo, en el triángulo de Manderá⁵⁷⁵, entre Kenia y Somalia existen numerosos puntos de cruce ilegal, que favorecen un contrabando lucrativo y la presencia de Al-Shabaab o en las zonas de la República Democrática del Congo, en particular aquellas con Uganda y Ruanda y Burundi con presencia de múltiples grupos armados,

⁵⁷¹ RAINERI, L., et al. *Navigating borderlands in the Sahel: Border security governance and mixed migration in Liptako-Gourma*. Mixed Migration Centre, Noviembre, 2019. p.11. Disponible en: <http://www.mixedmigration.org/resource/navigating-borderlands-in-the-sahel/>

⁵⁷² Ibid.p.11.

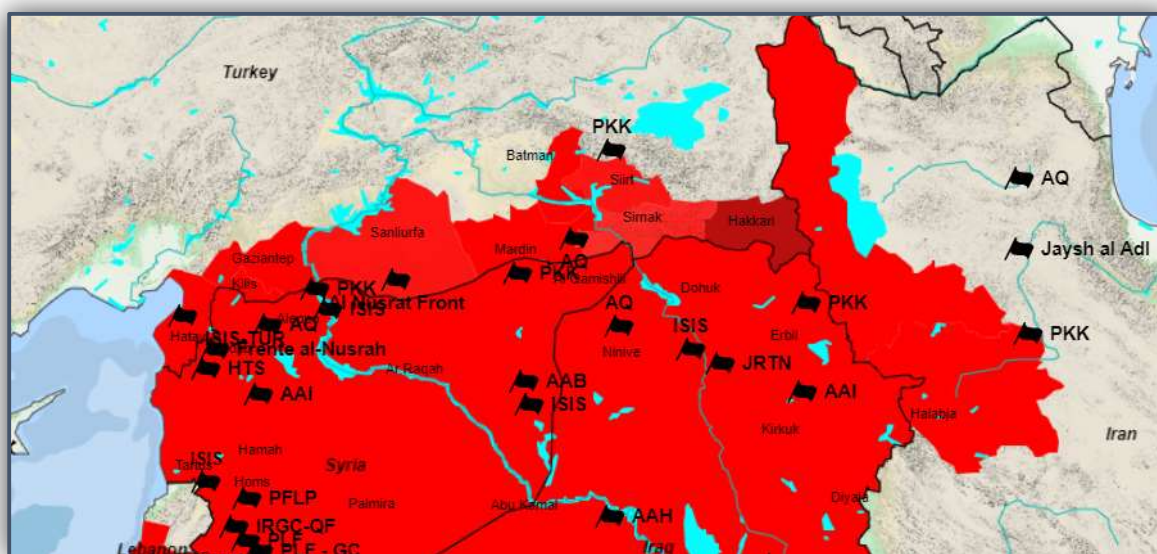
⁵⁷³ SALIFU, Uyo. *Border Porosity and Boko Haram as a regional threat*. Institute for Security Studies, 2012. Disponible en <https://issafrica.org/amp/iss-today/border-porosity-and-boko-haram-as-a-regional-threat>

⁵⁷⁴ DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. *U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2019. Chad*. Disponible en <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/chad/>

⁵⁷⁵ WORLD BANK. *From Isolation to Integration: The Borderlands of the Horn of Africa*. 2020. Disponible en <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/The-Borderlands-of-the-Horn-of-Africa.pdf>

como las ADF junto con altas tasas de delincuencia transnacional, caza furtiva y operaciones de contrabando.

Otros ejemplos de áreas fronterizas que facilitan el asentamiento de grupos terroristas lo encontramos en Oriente Próximo y Medio. En el norte de Siria, en la frontera con Turquía, y en el sur, en su frontera con Líbano, a lo largo de la Línea Durand que separa Pakistán y Afganistán o la frontera entre Israel y Egipto.



Elaboración propia: Fuente Country Report on Terrorism 2019
Mapa 7 Frontera sirio-turca y Kurdistán

En el área montañosa situada en la frontera sirio-turca y el norte de Irán, se encuentra la región del Kurdistán, poblada en su mayoría por la etnia kurda o tribu de las montañas (*Kurd*, del sumerio, montaña⁵⁷⁶), donde se desarrolla una insurgencia de larga data, protagonizada por grupos que luchan por un estado propio o una mayor autonomía del pueblo kurdo en los territorios que reclaman como históricos. Entre ellos, el PKK o Partido de Trabajadores del Kurdistán o DKKP-C el Partido-Frente Revolucionario de Liberación del Pueblo. Además, otros grupos yihadistas como el Frente Al-Nusra, el Estado Islámico en Turquía o Al-Qaeda, aprovechan la geografía porosa de esta

⁵⁷⁶ ESTREMO, Sebastián. Kurdistanes en el Kurdistán: El derecho a la Existencia. En MEDINA GUTIÉRREZ, Felipe; CURE HAZZI, Diana H.y GARCÍA, Pio (Eds). *Los rostros del otro: colonialismo y construcción social en Medio Oriente y Norte de África*, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2019. p.30. Disponible en [https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/2816/1/MLA-spa-2019-Kurdistanes en el Kurdistán el derecho a la existencia](https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/2816/1/MLA-spa-2019-Kurdistanes%20en%20el%20Kurdist%C3%A1n%20el%20derecho%20a%20la%20existencia)

zona fronteriza en conflicto como punto de entrada y tránsito a los Combatientes Terroristas Extranjeros (CTE) que buscan unirse al Estado Islámico y otros grupos terroristas en el escenario sirio-iraquí⁵⁷⁷.

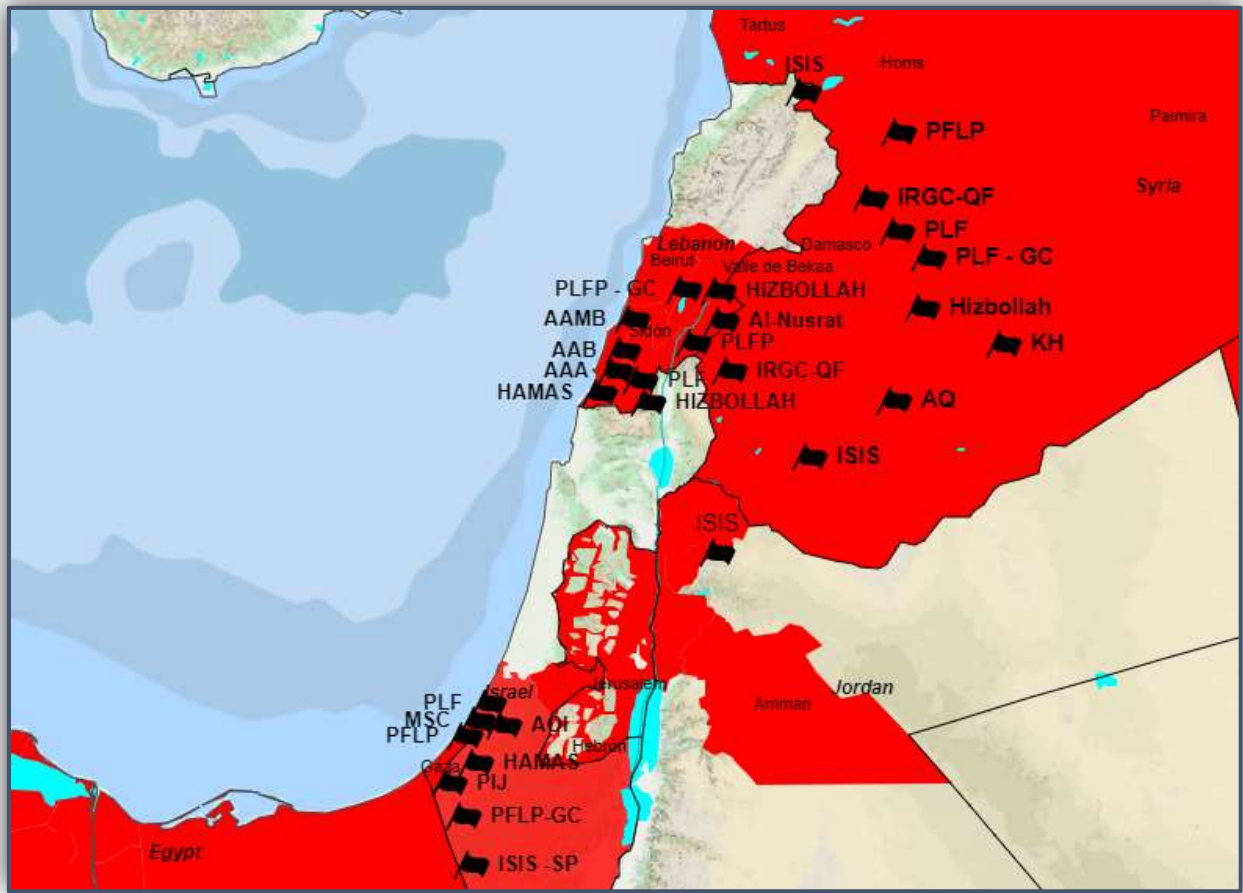
Igualmente, una frontera montañosa y porosa la encontramos entre Afganistán y Pakistán, a ambos lados de la Línea Durand que divide a los dos países, donde se asienta mayoritariamente la población pastún y donde los principales grupos que operan en la zona (la insurgencia talibán afgana antes de su llegada al poder, los talibanes pakistaníes, el Estado Islámico provincia de Korasán, Al –Qaeda o la Red Haqqani), han establecido sus refugios. En Egipto, la provincia del Sinaí, como señalan Fuensanta y Lorca, es cada vez más “un territorio que actúa como pivote” y un paso terrestre entre el Magreb y Mashreq.⁵⁷⁸ Sus porosas fronteras lindan con Palestina e Israel, dos polos de conflicto en Oriente Medio. Especialmente, el área que conecta la Franja de Gaza y Egipto ha sido una fuente importante de contrabando de armas y paso por parte de organizaciones terroristas, principalmente a través de túneles excavados uniendo Gaza y la provincia del Sinaí.⁵⁷⁹ En Líbano, el carácter poroso de su frontera no demarcada con Siria ha favorecido la localización de enclaves terroristas, así como el tráfico de armas⁵⁸⁰.

⁵⁷⁷ DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. *U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2018*. p.113. Disponible en: <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2018/>

⁵⁷⁸ GIL FUENSANTA, Jesús; y LORCA, Alejaddro. El Sinaí: un pivote esencial para el control del Mediterráneo sur. *Instituto Español de Estudios Estratégicos*. Boletín Electrónico. Documento de Opinión 127/2016. 30 de diciembre de 2016. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO127-2016_Sinaí_Mediterraneo_GilFuensanta_Lorca.pdf. El Masreq hace referencia a los países ubicados en Asia Occidental y el Norte de África, agrupando a Egipto, Palestina, Jordania, Líbano y Siria.

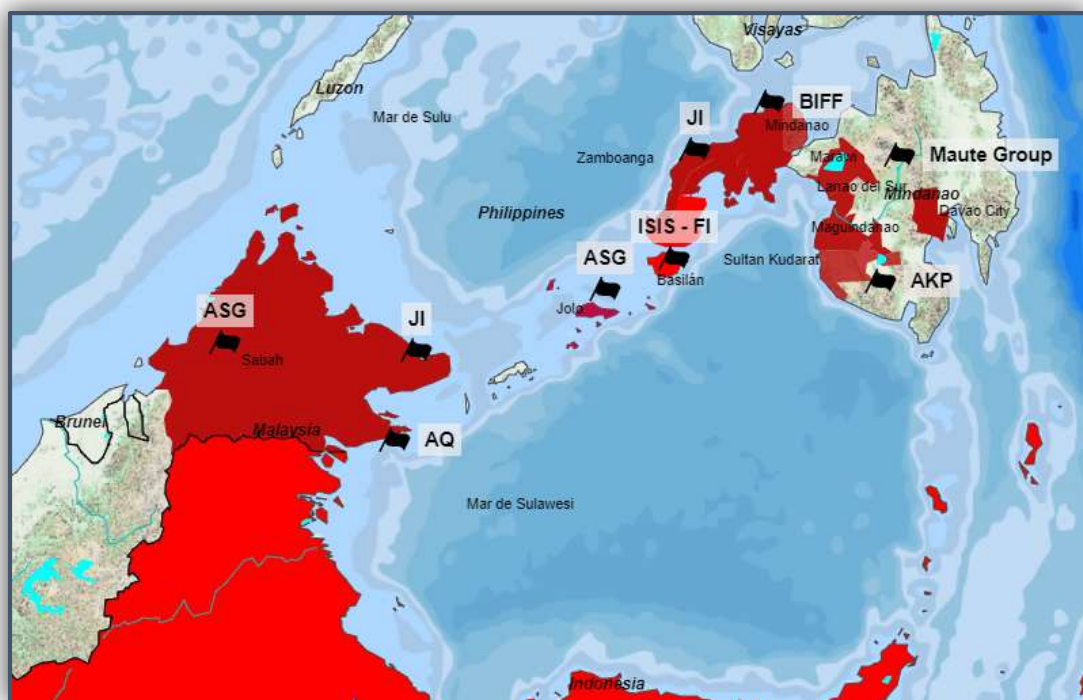
⁵⁷⁹ IDRIS, Iffat. *Sinai Conflict Analysis*. 4D Helpdesk Report. Brighton, UK: Institute of Development Studies. 2017. Disponible en: <https://gsdrc.org/publications/sinai-conflict-analysis/>

⁵⁸⁰ DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. *U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2017. Terrorist Safe Havens: Lebanon*, 2018. Disponible en <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2017/>



Elaboración propia: Fuente Country Report on Terrorism 2019
 Mapa 8 Presencia terrorista en las fronteras de Líbano-Siria y Egipto-Israel

Asimismo, las porosas fronteras marítimas en el arco de los mares de Sulu y Sulawesi, entre Filipinas e Indonesia, han favorecido las actividades de las organizaciones terroristas con sede en la parte sur de Filipinas como el Frente Moro de Liberación Islámico (MILF), el grupo Abu Sayyaf (ASG) y Jamaah Islamiyah (JI), ubicado entre Sabah, Sulu, Jolo en Malasia y el Sur de Filipinas donde las aguas que bordean ambos países facilitan el tránsito y entrada de terroristas que viajan al sudeste asiático⁵⁸¹

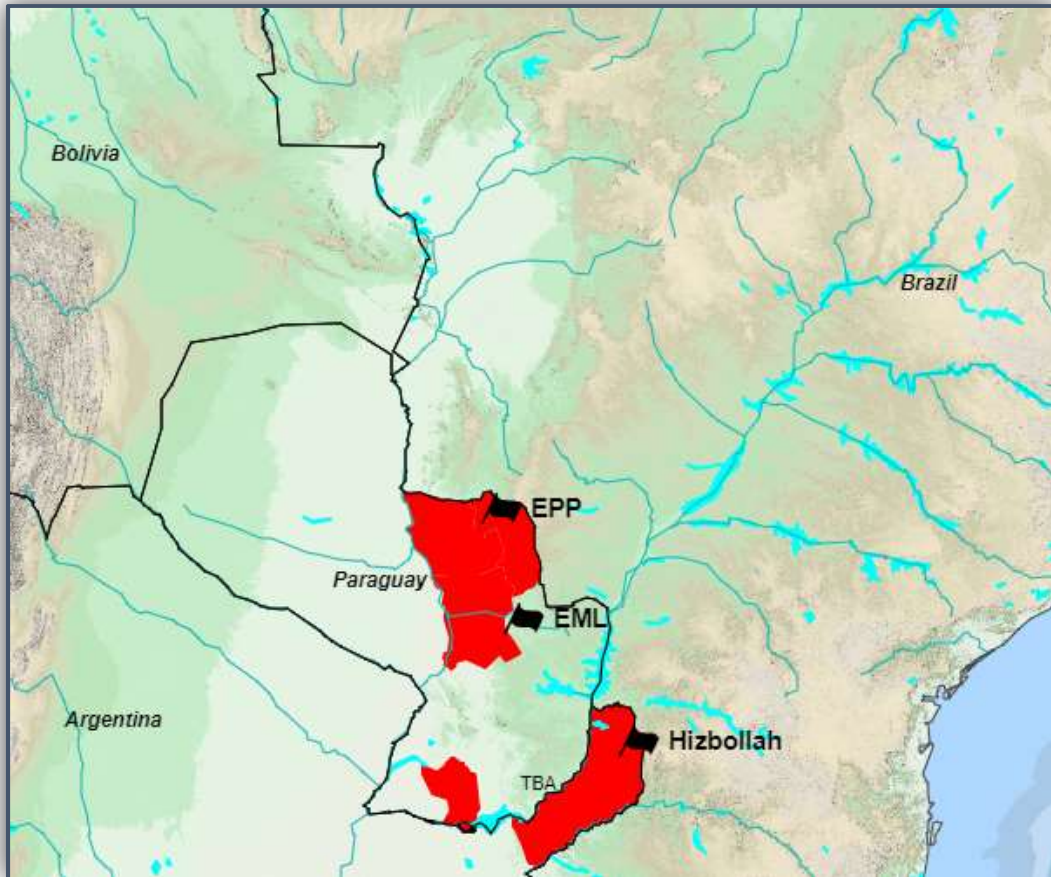


Elaboración propia. Fuente: Country Report on Terrorism 2019.
Mapa 9 Grupos terroristas en los mares de Sulu y Sulawesi

Finalmente, en Sudamérica, la falta de control fronterizo en sus fronteras selváticas, densas y mal vigiladas ha facilitado las actividades ilícitas, el tráfico de armas y el asentamiento de grupos. Por ejemplo, en la Triple Frontera, donde se encuentra Argentina, Brasil y Paraguay; la frontera entre Venezuela y Colombia, cuyo terreno accidentado y cubierto de una densa selva, junto con una baja densidad de población y una débil presencia estatal han favorecido la actividad transfronteriza de operación de

⁵⁸¹ DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. *U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2018*. Op.cit. p.60.

grupos terroristas, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la que aún permanecen elementos disidentes o de Hezbolá⁵⁸².



Elaboración propia. Fuente: Country Report on Terrorism 2019.
Mapa 10 Triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina

Finalmente, en la **prestación de bienes y servicios de carácter esencial**, como la salud, la educación, el agua, las infraestructuras de comunicación y transporte o la electricidad, tanto en las áreas urbanas como en las rurales e incluyendo a toda la población, se manifiesta la capacidad de gobierno de un estado para cumplir sus obligaciones bajo “el contrato social”, del que deriva su legitimidad, indicando el grado de prestación de éstas su capacidad de gobierno, su fortaleza y su debilidad.

⁵⁸² HUDSON, Rex. *Terrorist and organized crime groups in the Tri-Border Area (TBA) of South America*. Washington: Federal Research Division, Library of Congress under Interagency Agreement with the United States Government. 2003. Disponible en: http://www.teachingterror.net/resources/TerrOrgCrime_TriBorderArea.pdf

La falta de estas prestaciones deja por tanto un vacío de gobernanza y legitimidad que los grupos terroristas pueden aprovechar para ganarse el “corazón y las mentes” de la población, en el caso de que tengan aspiraciones de gobernar el territorio. Como señala Arjona, “el surgimiento del orden en una localidad determinada y en un momento determinado depende del horizonte temporal de los actores armados”, y en este sentido argumenta que cuando “los actores armados tienen horizontes a largo plazo, están dispuestos y son capaces de crear instituciones bajo un contrato social con la población local y cumplirlo, dando lugar al orden”⁵⁸³ e instaurando una *rebelocracia*. Para Nizzaro, tres factores influyen decisivamente en la decisión de prestar servicios públicos por parte de un actor no estatal violento: 1) el tamaño del grupo, 2) la oferta estatal y 3) los objetivos últimos del grupo. Como demuestra su investigación, es más probable que los grupos de mayor tamaño con aspiraciones territoriales estatales presten dichos servicios⁵⁸⁴. Por otra parte, la falta de prestación de servicios públicos abre además una importante fuente de financiación al grupo que los preste, gravando a la población por los servicios prestados.

Por ejemplo, las actividades sociales de Hezbolá son consideradas el precursor de su éxito político y militar. El grupo, que destina aproximadamente la mitad de su presupuesto de servicios sociales tales como salud, servicios para veteranos, reconstrucción y compensación, educación, grupos de mujeres etc., obtiene a cambio entre otros beneficios, reclutas para llenar sus filas, la base política necesaria para que sus representantes sean elegidos al Parlamento libanés y el apoyo voluntario del pueblo, logrando suplantar en gran medida al gobierno del Líbano en la parte sur mientras continúa hostigando a Israel militarmente⁵⁸⁵. En Siria, Jabhat al-Nusra se enfocó en la prestación de los servicios sociales necesarios, como el suministro subvencionado de alimentos y artículos domésticos básicos como gas y agua, al mismo tiempo que contribuía con las autoridades legítimas a establecer la ley y el orden antes de adoptar una actitud más asertiva en partes de Idlib. Una vez afianzada su posición en la comunidad local y con mínimo oposición interna, eligió formas más abiertas de

⁵⁸³ ARJONA, Ana. *Rebelocracy*. Op.cit. p. 298.

⁵⁸⁴ NIZZARO, Maria. *Ungoverned spaces. Why some jihadist groups engage in public service delivery more than others*. Barcelona: Institut Barcelona Studis Internacionals (IBEI), 2008. p.2. Disponible en: https://www.ibe.org/ibe_studentpaper42_162029.pdf

⁵⁸⁵ LOVE, James B. *Hezbollah: Social services as a source of power*. Joint Special Operations Univesity, 2010. p.ix.,17. Disponible en https://wikileaks.org/gifiles/attach/14/14771_JSOU10-5loveHezbollah_final-1.pdf

gobernanza, como medio de adquirir un control territorial duradero en Siria y establecer unas "bases seguras" desde donde lanzar ataques contra Occidente⁵⁸⁶. Igualmente, el "Estado Islámico", desarrolló una estrategia para ganar los corazones y las mentes de la población local, con el fin de lograr su objetivo de crear un estado implementando sistemas prácticos de gobernanza y estructuras. Para ello desarrolló una política de prestación de servicios sociales y bienes públicos, que incluían servicios de energía y agua, aplicación de la ley, atención médica, control público, empleo, educación y herramientas para llegar al público como la radio. No obstante, en el reverso de la moneda, instauró un sistema marcado por la violencia y represión contra su propio pueblo, respaldado por una red de informantes⁵⁸⁷.

Aunque esta falta de prestación de servicios sociales podría conectarse con la pobreza, sirviendo de indicador el factor pobreza o el PIB per cápita, la incidencia de la pobreza en el terrorismo está ampliamente debatida⁵⁸⁸. Ciertamente, la pobreza y los bajos ingresos causan sufrimiento y quejas que, a su vez, pueden alimentar el extremismo político y el terrorismo. Igualmente, la privación de los recursos puede detonar una guerra civil o un conflicto étnico y debilitar la legitimidad del estado. Inversamente, un país con un PIB alto puede tener influencias negativas en el desarrollo del grupo, puesto que aplaca el descontento ciudadano, perdiendo los terroristas su apoyo e indica mayores recursos para la lucha contra terrorista⁵⁸⁹. No obstante, la mayoría de los estudios coinciden en señalar el PIB como un indicador débil y poco fiable de la capacidad del Estado, siendo el terrorismo independiente de las condiciones económicas⁵⁹⁰. Por ejemplo, en el caso de Sendero Luminoso en Perú, donde el grupo reemplazó rápidamente al estado, imponiendo su propio orden,

⁵⁸⁶ LISTER, Charles. Profiling Jabhat al-Nusra. *Analysis Paper*. Julio 2016. no. 24. Brookings Institution. p.36. Disponible en https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/brookings-analysis-paper-charles-lister_web.pdf

⁵⁸⁷ OOSTERVELD, Willem Theo, et al. *The rise and fall of ISIS: From inevitability to inevitability*. The Hague: The Hague Centre for Strategic Studies, 2017. pp. 11-12.

⁵⁸⁸ BURGOON, Bryan. On welfare and terror: social welfare policies and political-economic roots of terrorism. *The Journal of Conflict Resolution*, Abril., 2006, vol. 50, no. 2. p. 178.

⁵⁸⁹ GAIBULLOEV, Khusrav; SANDLER, Todd. Determinants of the demise of terrorist organizations. Op.cit. p.8. Igualmente, para Young y Dugan, la capacidad del Estado para controlar y dismantlar las organizaciones terroristas influye en el ambiente competitivo y en la capacidad del grupo de subsistir, utilizando como medida de la capacidad estatal la Población, el PIB y el terreno geológico. Asimismo, en el marco del estudio del terrorismo, los autores utilizan el PIB como un indicador del nivel de desarrollo de la sociedad (Desarrollo). Vid. YOUNG, Joseph K.; DUGAN, Laura. Survival of the fittest: Why terrorist groups endure. Op.cit. pp. 8-10

⁵⁹⁰ DE LA CALLE, Luis; y SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio. Rebels without a Territory: An Analysis of Nonterritorial Conflicts in the World, 1970–1997. Op.cit. pp.596-597.

gracias a su poderosa red de apoyo local y a la debilidad del estado, cuya capacidad era menor de la esperada debido al PIB per cápita de Perú en aquel momento⁵⁹¹.

Para Burgoon, la falta de ingresos y las desigualdades horizontales como estímulo del terrorismo⁵⁹² son más fiables. Si recurrimos a los datos empíricos, como muestra la tabla a continuación, la relación entre terrorismo y pobreza sigue sin ser inequívoca. Para ello, hemos comparado los 10 países que encabezan la lista del Global Terrorism Index junto a los indicadores económicos recogidos por el Fragile State Index sin encontrar una relación concluyente, lo que ha hecho que excluyamos el PIB como indicador clave.

GLOBAL TERRORISM INDEX 2020	INDICADORES ECONÓMICOS (FRAGILE STATES INDEX) 2020		
	Decadencia económica y pobreza	Desarrollo desigual de la economía	Expatriados y fuga de cerebros
Afganistán	Sudán del Sur	Rep. Centro- africana	Samoa
Iraq	Eswatini /Suazilandia	Mozambique	Micronesia
Nigeria	Yemen	Guinea Bissau	Jamaica
Siria	Somalia	Zambia	Somalia
Somalia	Venezuela	Somalia	Eritrea
Yemen	Siria	Sudán del Sur	Guyana
Pakistán	Zimbawe	Papua Nueva Guinea	El Salvador
India	Corea del Norte	Haití	Siria
R.D. Congo	Haití	Angola	Chad
Filipinas	Chad	Madagascar	Santo Tomé y Príncipe

Elaboración propia. Fuente: Institute for Economics & Peace; The Fund for Peace⁵⁹³.

Tabla 18 Comparativa entre los índices de terrorismo y desarrollo económico

4.3.2. Legitimidad

Para Rotberg, “las naciones-estado fallan cuando se consumen por la violencia interna y cesan de proveer a sus habitantes con bienes políticos positivos, sus gobiernos pierden credibilidad y la continuidad de la naturaleza de un estado nación en particular deviene cuestionable e ilegítima en los corazones y mentes de sus

⁵⁹¹ Ibid. p.596.

⁵⁹² BURGOON, Bryan. On welfare and terror: social welfare policies and political-economic roots of terrorism. p. 182.

⁵⁹³ THE FUND FOR PEACE. *Fragile States Index 2020 Global Data*. Op. cit.

ciudadanos”⁵⁹⁴. Cuando los gobiernos no cumplen dicho papel de proveedor, o no tienen la capacidad de hacerlo, o bien la provisión de necesidades sólo alcanza a un grupo determinado de ciudadanos y las instituciones son corruptas, el gobierno pierde la confianza de sus ciudadanos, se sucede la agitación política y el gobierno pierde su legitimidad y su condición de principal fuente de autoridad. Igualmente, para Gurr, los bajos niveles de legitimidad y fidelidad en las naciones jóvenes son una fuente de inestabilidad, siendo el descontento profundo y la creencia en la falta de efectividad del gobierno una de las razones para adoptar las tácticas conspiratorias o revolucionarias para hacerse con el control⁵⁹⁵.

La **legitimidad** estatal significa, coloquialmente hablando “que el estado disfruta del apoyo popular y que los ciudadanos consideran el gobierno correcto y apropiado”⁵⁹⁶, y mantiene en el tiempo a la forma estatal⁵⁹⁷. Asimismo, la legitimidad puede entenderse, desde el punto de vista formal o de orden político, como “que comprende aspectos procedimentales relacionados con la forma en que los individuos llegan a detentar el poder político, es decir, el ejercicio electoral en sí, en un sistema democrático”. Desde un punto de vista material o de orden en el ejercicio del poder político, puede entenderse que implica “el cumplimiento de los fines definidos por el propio Estado como condicionantes de su accionar”⁵⁹⁸. Pero, además de la legitimidad en cuanto al proceso y al desempeño de sus funciones o respecto a la calidad de los bienes y servicios públicos (especialmente en situaciones de fragilidad, la provisión de seguridad jugará un papel central), también podemos encontrar la legitimidad de las creencias compartidas, incluido un sentido de comunidad política, y creencias moldeadas por la religión, las tradiciones y los líderes “carismáticos”. Y,

⁵⁹⁴ . Rotberg, Robert I. (Ed). *When States Fail: Causes and Consequences*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.p.1

⁵⁹⁵ GURR, Ted Robert. *Why men rebel*. Routledge, 2015. Edición online. [Google Scholar](#).

⁵⁹⁶ LIA, Brynjar; SKJØLBERG, Katja. *Causes of terrorism: an expanded and updated review of the literature*. Forsvarets Forskningsinstitut, 2004. p. 39. Disponible en: <https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/bitstream/handle/20.500.12242/1813/04-04307.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

⁵⁹⁷NIEVAS, Flabián; SAMPÓ, Carolina. ¿Estados fallidos? o sobre la imposibilidad de constituir el estado nación moderno. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 2016, vol. 11, no. 1, p.112. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5329257>

⁵⁹⁸ RÚA DELGADO, Carlos. La legitimidad en el ejercicio del poder político en el Estado social de derecho: una revisión desde el caso colombiano. *Ius et Praxis*, 2013, vol. 19, no 2, Edición online. Disponible en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122013000200004#n30

finalmente, también la encontramos en el reconocimiento exterior o legitimidad internacional de la soberanía del estado⁵⁹⁹.

La doctrina de Contra-Insurgencia americana propone seis aspectos en los que se manifiesta la legitimidad, que engloban tanto la forma en que el estado cumple con sus obligaciones, como el respeto al proceso político pactado y la aceptación de la población, en concreto: (i) la habilidad para proporcionar seguridad a la población (incluida la protección a las amenazas internas y externas); (ii) la selección de los líderes en la forma y tiempo considerada justa por una mayoría sustancial de la población; (iii) un alto nivel de participación popular o de apoyo a los procesos políticos; (iv) un nivel de corrupción aceptable culturalmente; (v) a un nivel y porcentaje culturalmente aceptable de desarrollo político; económico y social; y (vi) un alto nivel de aceptación del régimen por parte de las principales instituciones sociales⁶⁰⁰.

La pérdida de esta consideración deriva en el conflicto y la violencia civil, reflejo de las visiones opuestas de amplios sectores de la población que contestan a una autoridad central cuyo poder ya no es legítimo a sus ojos. En estas condiciones en las que **la población se encuentra fragmentada en distintos grupos de oposición**, cuya polarización varía desde la aceptación hasta el rechazo total, el terrorismo encuentra un terreno fértil. Entre las diferentes razones que resultan de la pérdida de legitimidad pueden identificarse: las quejas étnicas no resueltas, los problemas de continuidad del desarrollo de la democracia y los problemas de integración de los grupos políticamente marginados por el sistema, que, por otra parte, atraen con frecuencia el riesgo terrorista⁶⁰¹. En este mismo sentido, Sirseloudi destaca cómo fueron los países con mayor problema de legitimidad en cuanto a fragmentación étnica, continuidad o integración los que se enfrentaron al mayor desafío terrorista

⁵⁹⁹ OECD. *The State's Legitimacy in Fragile Situations: Unpacking Complexity*, International Network on Conflict and Fragility, Paris: OECD Publishing, 2010. p. 9. Disponible en <https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/the%20States%20legitimacy%20in%20FS.pdf>

⁶⁰⁰ DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EE.UU. *Army Field Manual 3-24: Counterinsurgency* Op.cit. p.1-21.

⁶⁰¹ LIA, Brynjar; SKJØLBERG, Katja. *Causes of terrorism: An expanded and updated review of the literature*. Forsvarets Forskningsinstitut, 2004. Op.cit. p.39-40

en Europa Occidental, es decir, España, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte e Italia⁶⁰².

Por otra parte, como señala Rotberg, cuando el estado pierde su legitimidad sus fronteras nominales se vuelven irrelevantes y aparecen grupos que buscan el control autónomo de una o más partes del territorio nacional, e incluso, más allá de éste. Una vez que el Estado ha perdido su capacidad de actuación, o dicha capacidad se dirige únicamente a favorecer una minoría, etnia o comunidad, entonces cabe esperar cada vez menos lealtad al estado por parte de aquellos excluidos o marginados⁶⁰³. Si esto ocurre, **el Estado tendrá que competir con otras instituciones sociales**, como tribus o clanes que también son percibidas como legítimas o con mayor capacidad coercitiva para instar al cumplimiento de las leyes, quedando el Estado como un actor más “dentro de un sistema en el que muchos grupos y entidades interactúan con las otras y se desarrollan a través de la adaptación a los cambios en el ambiente”⁶⁰⁴. Una vez perdida su base social, la brecha de seguridad abierta es fácilmente penetrable.

4.3.3. Voluntad

Finalmente, la **voluntad** de un Estado respecto al **mantenimiento de los grupos terroristas** es otra variable clave, toda vez que ésta puede ser favorable a la presencia terrorista⁶⁰⁵, como en aquellos casos en los que una nación ofrece refugio a un grupo

⁶⁰² SIRSELOUDI, Matenia P. Early detection of terrorist campaigns. En SCHMID, Alex, P. (Ed.) *Forum on Crime and Society*. 2004. Vol. 4, Núm. 1 y 2, Viena: Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito. p.77. Disponible en https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Forum/V05-81059_EBOOK.pdf

⁶⁰³ ROTBERG, Robert I. (Ed). *When States Fail: Causes and Consequences*. Op.cit. p. 9.

⁶⁰⁴ RABASA, Angel et al. *Ungoverned Territories: Understanding and Reducing Terrorism Risks*. Op.cit. p. 8.

⁶⁰⁵ La voluntad, activa o pasiva, ha dado pie a la doctrina conocida como “unwilling or unable” (no quiere o no puede), que desarrolla el derecho a la legítima defensa y que permite intervenir en el territorio de un Estado, de ser necesario por la fuerza, cuando éste “no quiere o no puede” frenar la amenaza terrorista. Esta aplicación extensiva del derecho a la legítima defensa ha sido utilizada tras la irrupción de Al Qaeda en 2001 y en 2014 para luchar contra el Estado Islámico, e igualmente se ha recurrido a ella de manera puntual. Entre otros ejemplos, ha sido utilizada por Turquía para sus incursiones contra el PKK en el norte de Irak, por Rusia para atacar bases chechenas en territorio de Georgia, por Israel en sus incursiones en el Líbano contra Hezbolá, por Colombia al invadir el territorio de Ecuador para perseguir rebeldes de las FARC; o por Kenia en Somalia para luchar contra Al-shabaab. Vid, CERVELL HORTAL, María José. Sobre la doctrina «unwilling or unable State» (¿Podría el fin justificar los medios?). *Revista española de Derecho Internacional*, 2018, vol. 70, no 1, pp.80-81. Disponible en: http://www.revista-redi.es/wp-content/uploads/2018/01/3_estudios_cervell_sobre_la_doctrina.pdf; WILMSHURST, Elizabeth. The

terrorista extranjero a cambio de garantías de que el grupo se abstendrá de atacar objetivos en su refugio seguro⁶⁰⁶. Ejemplos de ellos lo encontramos en el caso de Alemania del Este que acogió a la Facción del Ejército Rojo (Baader-Meinhof) o el refugio francés de terroristas árabes y vascos, así como el alojamiento en Chipre e Italia de grupos terroristas palestinos⁶⁰⁷. Asimismo, un estado puede acoger a estos grupos para utilizarlos como proxys en una guerra de desgaste contra un gobierno enemigo, por ejemplo, el caso de los *tanzeems*⁶⁰⁸ islamistas de Cachemira, como Jaish-e-Muhammad (JeM), Harakat-ul-Mujahidin (HuM), Lashkar-e-Tayyiba (LeT) e Hizbul Mujahidin (HM), muchos de los cuales fueron formados y entrenados originalmente por Pakistán contra India. No obstante, desde la participación de Pakistán en la guerra global contra el terrorismo, cada vez más han reorientado su acción contra objetivos en Pakistán y contra intereses del gobierno paquistaní⁶⁰⁹.

Otras formas de apreciar esta voluntad, la encontramos en el **cumplimiento y la implementación de medidas antiterroristas**, de acuerdo con los convenios internacionales, así como la participación en estrategias de seguridad colectivas con países regionales. Un ejemplo lo constituyen los países de la franja saheliana en el G5 Sahel, el marco de cooperación intergubernamental para combatir la inseguridad y apoyar el desarrollo en el que participan Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger⁶¹⁰.

Por otra parte, y aunque sin una relación tan directa, la voluntad de un estado por tratar de **solucionar fuentes de agravios o discriminación** entre la población, así

Chatham House Principles of International Law on the Use of Force in Self-Defence. *International & Comparative Law Quarterly*, 2006, vol. 55, no 4, pp. 969-971.

⁶⁰⁶ LEE, Dwight R. Free riding and paid riding in the fight against terrorism. *The American Economic Review*, 1988, vol. 78, no 2, pp. 22-26. Cit en ASUCHOUDHARY, Atin; SHUGHART, William F. On ethnic conflict and the origins of transnational terrorism. Op.cit. p.70.

⁶⁰⁷ BASUCHOUDHARY, Atin; SHUGHART, William F. On ethnic conflict and the origins of transnational terrorism. Op. cit. p. 70.

⁶⁰⁸ Tanzeem es un término urdu que significa grupo u organización. No obstante, como señala Fair, en el contexto de Pakistán, el término se refiere a aquellos grupos militantes que luchan por Cachemira. Vid. FAIR, Christine. *Terrorism in South Asia: Main Pakistani militant groups operating in and from Pakistan*. En: Terrorism & Counterterrorism. Georgetown University. 2015. Curso online. Disponible en: <https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/1041779/GUIX-501-01-14-W5B-S6.pdf?sequence=1>

⁶⁰⁹ RABASA, Angel et al. *Ungoverned Territories: Understanding and Reducing Terrorism Risks*. Op.cit. p. 55.

⁶¹⁰ MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE FRANCIA. *G5 Sahel Joint Force and the Sahel Alliance*, mayo 2020. Disponible en: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/crises-and-conflicts/g5-sahel-joint-force-and-the-sahel-alliance/>

como mejoras socio-económicas, la implantación de medidas contra el crimen organizado, todos ellos factores que favorecen la presencia terrorista, pueden indicar una predisposición estatal a terminar con las condiciones de fondo que mantienen la insurgencia o la presencia terrorista.

4.4. La población

Como señala Gottman, la relación entre soberanía y territorio se basa en un vínculo de conexión: las personas en el territorio⁶¹¹, esto es la **población**, elemento principal del estado. La población constituye, además, el factor clave que inclina la balanza de las pretensiones insurgentes o que les niega su apoyo impidiendo que la insurgencia avance, ofreciendo o negando su colaboración. Como hemos visto en los capítulos anteriores⁶¹² la población es una variable clave para la supervivencia y éxito de los grupos terroristas. Entre sus características, las más determinantes para la existencia de un grupo terrorista son **la polarización social, la existencia de agravios, las disputas étnicas y la existencia de afinidad o vinculación de ésta con el grupo terroristas**, ya sea por razón de parentesco, cultural o afinidad religiosa, que desarrollamos a continuación.

4.4.1. Polarización de la sociedad

La armonía social ha sido considerada como la piedra angular de la lucha contra el terrorismo por distintas estrategias contraterroristas. Por ejemplo, la Estrategia de Seguridad de Singapur (*The Fight Against Terror: Singapore's National Security Strategy*⁶¹³) con un apartado dedicado a la armonía social, defiende que una sociedad cohesionada y armónica ofrece poco atractivo a la ideología yihadista y actúa como defensa frente al terrorismo. En primer lugar, porque un ambiente de unidad y comunidad no favorece la aparición de terrorismo y, en segundo, porque la ausencia de segmentos de la población agraviados disminuye la base de reclutamiento de los

⁶¹¹ GOTTMANN, Jean. *The significance of territory*. Charlottesville: University Press of Virginia, 1973. p. 4.

⁶¹² Vid. Capítulos I - III.

⁶¹³ NATIONAL SECURITY COORDINATION CENTRE. *The Fight Against Terror: Singapore's National Security Strategy*. Singapore: National Security Coordination Centre, 2004. Disponible en: <https://www.files.ethz.ch/isn/156810/Singapore-2004.pdf>

terroristas⁶¹⁴. Igualmente, en otros países se han puesto en marcha numerosas políticas destinadas a la integración y a evitar la exclusión, marginalización o creación de guetos consideradas claves en la lucha contra el extremismo violento. Frente a ello, la falta de cohesión ofrece un panorama atractivo para los grupos terroristas. De acuerdo con nuestra investigación, la **tensión étnica, la existencia de agravios y la falta de un sentimiento de unidad** son las tres principales ventajas que una sociedad fragmentada ofrece a los grupos terroristas.

4.4.2. Conflictos étnicos, discriminación y agravios

La cuestión de si la diversidad étnica, lingüística o religiosa es importante en sí misma para explicar la aparición de violencia continúa siendo un debate abierto. Algunos autores, como Kurrild-Klitgaard, afirman la existencia de “una relación débil pero positiva entre la actividad terrorista y el fraccionamiento étnico, lingüístico y religioso de los países que reciben ataques terroristas”⁶¹⁵. Para otros, como Young y Dugan, la fragmentación étnica y religiosa son factores que contribuyen a la longevidad del grupo terrorista⁶¹⁶. No obstante, ejemplos históricos demuestran que el fraccionamiento *per se* no es ni causa directa ni condición necesaria, como puede deducirse de Canadá y Estados Unidos, países étnica y religiosamente heterogéneos, que no presentan un terreno fértil al terrorismo, frente a Grecia o Italia, étnica y religiosamente homogéneos que sufrieron graves olas de terrorismo de izquierda.

Una mejor aproximación de la incidencia de la fragmentación étnica en el conflicto político (y el terrorismo) en un territorio lo encontramos en la polarización étnica, reflejada en la relación entre sí de los grupos y el tamaño de éstos. En este sentido, los estudios de Collier muestran que “los países étnicamente muy diversos tienden a tener niveles de conflicto más bajos que aquellos en los que un grupo étnico domina

⁶¹⁴ VASU, Norman; RAMAKRISHNA, Kumar. Countering Terrorism: Multiculturalism in Singapore. *Connections*, 2006, vol. 5, no 4, pp. 144-145.

⁶¹⁵ KURRILD-KLITGAARD, Peter; JUSTESEN, Mogens K.; KLEMMENSEN, Robert. The political economy of freedom, democracy and transnational terrorism. *Public Choice*, 2006, vol. 128, no 1-2, p. 289-315. cit. en BASUCHOUDHARY, Atin; SHUGHART, William F. On ethnic conflict and the origins of transnational terrorism. Op. cit. p. 68.

⁶¹⁶ YOUNG, Joseph K.; DUGAN, Laura. Survival of the fittest: Why terrorist groups endure. Op. cit. pp. 8-10.

a otras minorías”⁶¹⁷. Por su parte, Esteban y Ray concluyen que “la polarización étnica es mayor cuando una sociedad se divide en dos grupos de tamaño similar”⁶¹⁸. Sin embargo, para Basuchoudhary y Shughart, “las divisiones étnicas pueden desencadenar disturbios civiles, conflictos violentos, incluida una guerra civil en toda regla y ataques terroristas contra miembros de grupos externos o funcionarios públicos que son de naturaleza puramente local, que se originan y terminan en el mismo país”⁶¹⁹, en países donde las tensiones étnicas son percibidas como altas, enfatizando en la exaltación de las diferencias entre los distintos grupos y la creación de tensiones étnicas (alimentando los agravios de los grupos que se perciben en desventaja bajo el *statu quo*), así como la violencia doméstica dirigida a otros grupos étnicos como opción estratégica para capturar el poder⁶²⁰.

La existencia de agravios hacia una población, o la percepción de éstos por un grupo étnico, son otros de los factores que pueden ser explotados por los grupos terroristas en su beneficio. Por ello, Baghat y Medina señalan que “la comprensión de las raíces del terrorismo requiere una atención geográfica a los fracasos estatales a nivel local que pueden dar pie a agravios y oportunidades en aquellos “puntos calientes” del terrorismo, tanto en el mundo desarrollado como en aquellos en desarrollo”⁶²¹. Igualmente, Neumann plantea la noción de agravio como paso hacia el extremismo violento⁶²². Ejemplo de la explotación de estos agravios locales lo encontramos en el escenario iraquí posterior a la invasión estadounidense, por parte del “Estado Islámico”; en este sentido, como explica Tønnessen la privación de derechos de la élite gobernante árabe sunita y el sentimiento entre los árabes sunitas de ser marginados política y militarmente por regímenes consecutivos de orientación chiita, provocó un sentimiento de agravio sunita cuidadosamente canalizado por el “Estado

⁶¹⁷ COLLIER, Paul. Economic causes of civil conflict and their implications for policy. World Bank: The Economics of Civil War, Crime and Violence, 2006. cit. En BASUCHOUDHARY, Atin; SHUGHART, William F. On ethnic conflict and the origins of transnational terrorism. Op. cit. p. 68.

⁶¹⁸ ESTEBAN, Joan-Maria; RAY, Debraj. On the Measurement of Polarization. *Econometrica*, 1994, vol. 62, no 4, pp. 819-851. cit. en BASUCHOUDHARY, Atin; SHUGHART, William F. On ethnic conflict and the origins of transnational terrorism. Op. cit. p. 68.

⁶¹⁹ BASUCHOUDHARY, Atin; SHUGHART, William F. On ethnic conflict and the origins of transnational terrorism. Op. cit. p. 70.

⁶²⁰ Ibid. p. 68.

⁶²¹ BAHGAT, Karim; MEDINA, Richard M. An overview of geographical perspectives and approaches in terrorism research. Op. cit. p. 54.

⁶²² NEUMANN, Peter R. *Interview with ICSR's Peter Neumann*. En: Terrorism & Counterterrorism. Georgetown University. 2015. Curso online.

Islámico”⁶²³. La *queja* fue una herramienta decisiva para el reclutamiento de partidarios y sirvió para explotar el miedo y la ira que sentían muchos árabes sunitas hacia las fuerzas estadounidenses y las milicias chiitas, especialmente entre aquellos sunitas que habían sido víctimas de las atrocidades cometidas por las fuerzas estadounidenses o las milicias chiitas. Asimismo, Tønnessen aprecia una correlación entre el éxito y el declive del grupo, y el apoyo de los árabes sunnitas al grupo en función de su situación de seguridad, aumentando su apoyo en periodos de inseguridad y retirándolo cuando la violencia disminuyó⁶²⁴. Así mismo, encontramos un ejemplo de la explotación de agravios históricos (real o percibido) en el primer discurso de Osama Bin Laden tras los ataques del 11 de septiembre, donde planteó una lista de agravios que obligaban al terrorismo y lo justificaban. Entre otros agravios históricos, se señala el papel de Occidente en destronar al último califa otomano y abolir el califato otomano, buscando conectar con el sentimiento de muchos islamistas que han mantenido que resucitar el califato les permitiría revertir siglos de invasión occidental en tierras islámicas y recuperar el propósito, el poder y la gloria tempranos del Islam perdidos desde la abdicación el 4 de marzo de 1924 del último califa otomano Abdul Mejid II⁶²⁵. Igualmente, Echeverría destaca la rabia generada por distintos acontecimientos históricos como fondo de la radicalización del islamismo, y así junto a la caída del Califato otomano, señala además la progresiva creación del Hogar Nacional Judío en Palestina (que posteriormente dio lugar a la creación del Estado de Israel en 1948); el asentamiento progresivo de los colonialismos europeos en Argelia y otros territorios del norte de África y Oriente Medio desde el siglo XIX; el impacto de la Guerra Fría en Oriente Medio; la creación de India y Pakistán desde 1947, la independencia del Pakistán Oriental —actual Bangladesh— o la guerra de los Seis Días en la que Israel derrotó a los árabes⁶²⁶, que este autor considera como el acontecimiento histórico “que más contribuyó a dinamizar al islamismo como ideología motora de radicalización”⁶²⁷.

⁶²³ TØNNESSEN, Truls Hallberg. The Islamic state after the caliphate. Op. cit. p. 6.

⁶²⁴ Ibid. pp. 6-7.

⁶²⁵ KAZIMI, Nibras. The caliphate attempted. *Current Trends in Islamist Ideology*, 2008, vol. 7, p. 5.

⁶²⁶ ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos. *La nueva dimensión del terrorismo yihadista salafista*, Bilbao: Cátedra de Estudios Internacionales, 2015. pp.5-6. Disponible en: <file:///D:/usuario/Downloads/15127-73-55063-1-10-20151006.pdf>

⁶²⁷ Ibid.p.6.

Frecuentemente estos agravios surgen de la discriminación estatal, mediante políticas de exclusión, represivas o discriminatorias bien política o económicamente como, por ejemplo, aquellas que restringen sustancialmente la participación política de un grupo en comparación con otros o aquellas que restringen sustancialmente las oportunidades económicas de un colectivo en comparación con otro. También puede darse por la existencia de agravios relativos a injusticias cometidas en el pasado (algunas de ellas hace varios siglos) o puede estar influida por patrones reales o percibidos de atrocidades o crímenes cometidos con aparente impunidad contra un grupo. Otra fuente de agravio es la negación de la autonomía, autodeterminación o una independencia política a la que un grupo considera que tiene derecho, dando lugar al etno-separatismo, que en su evolución más extrema lleva al terrorismo separatista. Todo ello nos lleva a la falta de un sentimiento de unidad o pérdida de la cohesión, que se observa en los 10 primeros países más impactados por el terrorismo de acuerdo con el Global Terrorism Index 2020⁶²⁸ y que procedemos a exponer.

En Afganistán, donde los talibanes controlan ahora todo el país, la lucha entre las dos formas de organización política (la talibana frente a otros movimientos menos radicales) continúa dividiendo a la población⁶²⁹. Junto con esto, observamos también la prevalencia de la identidad pastún, frente a otras etnias (como la Hazara, etnia nativa de la región de Hazarajat que reclama ser una nación distinta).

En Irak, la identidad nacional iraquí está gravemente dañada y dividida entre kurdos (con su región autónoma en el Kurdistán iraquí, que además votaron por la independencia en septiembre de 2017), árabes chiitas y árabes sunitas.

Siria, sumergida en una guerra civil que dura ya diez años, la población compuesta por musulmanes árabes sunitas y sectas alauita, ismailí y chiita, además de un variado tipo de minorías (cristianos, kurdos, armenios, yazidis y otros) continua dividida en distintos frentes étnicos y sectarios.

En Nigeria, desde que la colonización sentó las bases para el uso de la política de identidad como medio de acceder a recursos políticos y económicos, las diferencias religiosas han exacerbado las crisis políticas y se han visto implicadas en importantes

⁶²⁸ Vid. Capítulo IV. Variables que determinan el asentamiento terrorista en un territorio. Apartado. 4.3.1. Capacidad. *Tabla 16 Comparación entre los índices de terrorismo y fragilidad estatal*. p. 174.

⁶²⁹ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Afgansitan Country report*. Disponible en: <https://bti-project.org/en/reports/country-dashboard/AFG>

conflictos nacionales. Como en el caso de la guerra civil de Nigeria (1967-70), en la que los separatistas de Biafra, el movimiento iniciado por el pueblo predominantemente cristiano *igbo* fue aplastado por una Nigeria federal que utilizó pogromos, bloqueos y hambre para obtener la victoria⁶³⁰.

En Pakistán, desde el nacimiento del país en 1947, su historia política ha sido moldeada por numerosos conflictos que cuestionan la identidad estatal, particularmente en torno a las implicaciones de la orientación islámica para los arreglos constitucionales y el gobierno⁶³¹. Entre ellos, el conflicto entre las fuerzas democráticas y las fuerzas armadas sobre la naturaleza del sistema político; el conflicto entre diferentes grupos étnicos sobre las cuestiones de la autonomía provincial; y el conflicto entre grupos religiosos y la élite secular sobre el papel de la religión en el estado y la sociedad.

En el noroeste de Somalia, la República de Somalilandia declaró su independencia en mayo de 1991, tras el colapso del Estado, y ha reconstruido gradualmente las estructuras estatales básicas. Aunque Somalilandia ha desarrollado una modesta capacidad para gobernar y ha continuado por un camino hacia la democratización, no ha recibido reconocimiento internacional. Por su parte, en agosto de 1998, la provincia somalí de Puntlandia se estableció como un estado regional semiautónomo en el noreste de Somalia⁶³².

En la India, aunque la gran mayoría de la población acepta el estado-nación indio como legítimo, en áreas remotas donde el Estado y sus instituciones están virtualmente ausentes se cuestiona la legitimidad del Estado-nación. Estas áreas incluyen aquellas habitadas por pueblos tribales, así como otras caracterizadas por la presencia de grupos rebeldes, como son las áreas controladas por grupos rebeldes de inspiración maoísta llamados naxalitas en el centro de la India, donde están realizando administraciones paralelas en algunas de las áreas bajo su control: áreas de actividad insurgente en Cachemira y algunas áreas en el noreste del país, donde todavía operan varios grupos rebeldes más pequeños⁶³³.

⁶³⁰ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Nigeria Country Report*. Disponible en: <https://bti-project.org/en/reports/country-dashboard/NGA>

⁶³¹ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Pakistan Country Report*. Disponible en: <https://bti-project.org/en/reports/country-dashboard/PAK>

⁶³² BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Somalia Country Report*. Op. cit.

⁶³³ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. India Country Report*. Disponible en: <https://bti-project.org/en/reports/country-dashboard/IND>

En Yemen, separado en el norte y en el sur, coexisten tres bases de poder principales: 1) Un gobierno reconocido internacionalmente con sede principalmente en Riad y con la ayuda de la coalición árabe liderada por Arabia Saudita; 2) El movimiento hutí respaldado por Irán con base en Sanaa junto con algunos simpatizantes regionales; y 3) El separatista Consejo de Transición del Sur con sede en la ciudad portuaria de Adén —en el sur— apoyado por los Emiratos Árabes Unidos⁶³⁴.

En Filipinas, aunque la gran mayoría de los ciudadanos respalda el concepto de Estado-nación, la resistencia proviene de algunas minorías étnicas y religiosas, en particular de los muchos musulmanes de Mindanao, que se ven a sí mismos más como “Moro” que como filipinos y la idea de Bangsamoro (nación Moro) prevalece en las partes occidentales de la isla de Mindanao y en las islas más pequeñas contiguas del archipiélago de Sulu⁶³⁵.

Asimismo, la República Democrática del Congo, también sufrió el intento secesionista en la rica provincia minera de Katanga, actualmente dividida entre las tensiones entre sureños y norteños, extranjeros y nativos y las milicias *Mai-Mai* y el ejército nacional⁶³⁶.

4.4.3. La afinidad con los intereses de la población.

Como señalan Baghat y Medina las ubicaciones de los terroristas y los grupos con los que se identifican tienen narraciones específicas detrás de sus motivaciones, que están relacionadas con las culturas, etnias y situaciones históricas de los terroristas y “su electorado”⁶³⁷. Ello propicia una afinidad entre el grupo y ciertas áreas de la población que comparten su queja. Una población afín, con la que existe un vínculo (étnico, ideológico, religioso) o la **existencia de minorías afines**, con las que comparta lazos en dicho territorio es otros de los elementos que aumentan el valor de

⁶³⁴ KENDALL, Elisabeth. ISIS in Yemen: Caught in a Regional Power Game. *Center for Global Policy*, 2020, vol. 21. Disponible en: <https://cgpolicy.org/articles/isis-in-yemen-caught-in-a-regional-power-game/>; BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Yemen Country Report*. Op. cit.

⁶³⁵ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Filipinas Country Report*. Disponible en: <https://bti-project.org/en/reports/country-dashboard/PHL>

⁶³⁶ INTERNATIONAL CRISIS GROUP. *Katanga: The Congo's Forgotten Crisis*. Africa Report 103, 2006. . Disponible en <https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/democratic-republic-congo/katanga-congo-s-forgotten-crisis>

⁶³⁷ BAHGAT, Karim; MEDINA, Richard M. An overview of geographical perspectives and approaches in terrorism research. Op. cit. p. 40.

un territorio para un grupo terrorista⁶³⁸, asegurándose reclutamiento, financiación, información precisa sobre los movimientos del gobierno y auxilio. Como señalan Jones y Libicli, los estudios sugieren que los grupos terroristas motivados por objetivos nacionalistas y religiosos duran más tiempo, ya que suelen tener fuentes de apoyo fuertes entre la población local de la misma etnia⁶³⁹ y, citando a Cronin, los autores afirman que “un apoyo popular más amplio suele ser la clave para la mayor longevidad promedio de los grupos etnonacionalistas/separatistas en la era moderna”⁶⁴⁰. Igualmente, como ilustra el psiquiatra Marc Sageman, los lazos sociales y no la ideología, aparentemente juegan un papel más importante en los patrones de organización global de al-Qaeda⁶⁴¹.

4.5. Territorio

Respecto al territorio, encontramos tres variables como determinantes; **la significación; la geografía; y el contexto geográfico** de un determinado territorio.

4.5.1. Significación

Señala White que, para las naciones, el lugar y el territorio son importantes por dos razones: por los recursos naturales que contribuyen a las particularidades de la cultura humana y como espacio cultural donde expresar su identidad, siendo el ambiente cultural y natural de donde deriva su identidad, expresada ésta mediante el lenguaje, la religión, la historia compartida e incluso la ideología común⁶⁴². Por lo tanto, para valorar las aspiraciones de un grupo terrorista sobre un determinado territorio es necesario comprender la significación de éste para él, es decir, sus cualidades simbólicas, trascendentes e intangibles.

⁶³⁸ CARTER, David B. The strategy of territorial conflict. *American Journal of Political Science*, 2010, vol. 54, no 4, pp. 974-975. Disponible en:

https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/territorial_0.pdf

⁶³⁹ JONES, S. G.; y LIBICKI, M. C. *How Terrorist Groups End: Lessons for Countering Al Qaeda*. Op. cit. p. 15.

⁶⁴⁰ Ibid. p.15. Citando a CRONIN, Audrey Kurth. Behind the curve: Globalization and international terrorism. *International security*, 2003, vol. 27, no 3. p. 40.

⁶⁴¹ CRONIN, Audrey Kurth. How Al-Qaida Ends: The Decline and Demise of Terrorist Groups. Op. cit. p. 35 citando a SAGEMAN, Marc. *Understanding Terror Networks*. Op.cit. p. 178.

⁶⁴² WHITE, George W. *Nationalism and territory: Constructing group identity in southeastern Europe*. Op.cit. pp. 21-25.

En este sentido, Newman señala que, aunque gran parte del debate sobre los conflictos territoriales se han centrado en dimensiones concretas y tangibles del territorio de los estados, como el tamaño, la forma, la topografía, o su proximidad a un estado vecino, para explicar la existencia de factores de conflicto bajo ciertas condiciones, sin embargo, es la dimensión simbólica la que resulta esencial para comprender el apego territorial y el sentimiento de pertenencia que experimentan los habitantes de un territorio específico⁶⁴³. Por ello, la ubicación o los recursos son elementos secundarios, siendo el sentimiento de pertenencia y su disposición a defender su “patria”⁶⁴⁴ —que reclaman en base a la prioridad histórica o de duración— lo que mejor explicaría para este autor gran parte del conflicto territorial⁶⁴⁵. Así, por ejemplo, para los serbios, Kosovo Polje es donde tuvo lugar la batalla de Kosovo en 1389 entre serbios y otomanos y “es representativa de su alma, su historia, su destino”⁶⁴⁶.

4.5.2. Geografía: Valor Estratégico y Recursos

Centrándonos en la geografía de un determinado territorio, Carter identifica las características que son directamente relevantes de un territorio, señalando específicamente su situación estratégica, la presencia de recursos económicos valiosos y la existencia de minorías afines⁶⁴⁷, en el mismo sentido, entendemos nosotros las características que determinan la geografía favorable al terrorismo.

En cuanto a su **situación estratégica**, es necesario considerar el valor geopolítico del país y de los territorios dentro de éste, así como el valor significativo que representa

⁶⁴³ NEWMAN, David. The Resilience of Territorial Conflict in an Era of Globalization, en KAHLER, Miles and WALTER, Barbara F. (Eds.), *Territoriality and Conflict in an Era of Globalization*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. pp. 12-13 en la versión online. Disponible en https://www.researchgate.net/profile/David_Newman12/publication/252081906_The_Resilience_of_Territorial_Conflict_in_an_Era_of_Globalization/links/00b4953a3cb5109c2c000000.pdf

⁶⁴⁴ Señala White que este vínculo emocional tan fuerte con determinados lugares o territorios se manifiesta incluso en el lenguaje, refiriéndose así a la “patria” como “el lugar y territorio que nos ha dado la vida, nos ha nutrido y provisto, e incluso protegido, haciéndonos llegar a ser lo que somos”. Vid. WHITE, George W. *Nationalism and territory: Constructing group identity in southeastern Europe*. Op. cit. p. 28.

⁶⁴⁵ NEWMAN, David. The Resilience of Territorial Conflict in an Era of Globalization. Op. cit. p. 13 de la versión online.

⁶⁴⁶ VASQUEZ, John A; VALERIANO, Brandon. Territory as a source of conflict and a road to peace. Op.cit. p. 195, citando a WHITE, George W. *Nationalism and Territory: Constructing Group Identity in Southeastern Europe*. Op.cit.

⁶⁴⁷ CARTER, David B. The strategy of territorial conflict. Op. cit. p.970.

para el grupo terrorista, bien sea por su localización estratégica, la existencia de determinados agentes geográficos, objetivos valiosos, áreas clave, etc.

Desde una perspectiva geoestratégica, podemos distinguir la **localización geográfica** de un estado dentro de una región o respecto al resto del mundo (central o periférica), para poder analizar la zona climática, el acceso a mares y océanos, la existencia de vías de comunicación marítimas, fluviales, terrestres o aéreas, su posición respecto a otros estados vecinos con los que comparte frontera, y su acceso a zonas de influencia. Igualmente, su extensión relativa y su forma (por ejemplo, alargada o compacta, con terrenos continuos o discontinuos), dará lugar también a la extensión, forma y número de sus fronteras que conforman su perímetro de seguridad⁶⁴⁸.

Por ejemplo, su acceso al mundo exterior, como la salida al mar aumenta las opciones de entablar relaciones comerciales o la existencia de ríos navegables que sirven de comunicación. Una ubicación central favorece la interacción con otros países vecinos, mientras que una periférica lo dificulta⁶⁴⁹. Además, de acuerdo con Ortega Prado, esta “correlación entre posición, extensión, forma y fronteras, permite concluir sobre las áreas claves por su valor estratégico y que poseen un peso específico en la valoración estratégica militar de uno o varios estados”⁶⁵⁰. Entre estas zonas claves, encontramos accidentes geográficos estratégicos como los estrechos (por ejemplo, el estrecho de Bab el-Mandeb en el golfo de Adén, vía marítima especialmente relevante para el tránsito de la producción de petróleo del golfo Pérsico), pasos montañosos (como el paso Khyber, el paso Bolán entre Afganistán y Pakistán, el corredor de Wakhan, entre Afganistán, Pakistán, China y Tayikistán, o el paso de Khunjerab, entre la disputada región de Cachemira y la Región Autónoma Uigur de Xinjiang de China), deltas de ríos (Delta del Níger y del Nilo), presencia de islas, etc. Dichas áreas claves físicas son de especial valor para los grupos y pueden a su vez estar en importantes centros económicos, demográficos y militares.

⁶⁴⁸ ORTEGA PRADO, Rodolfo A. *Geoestrategia*. Santiago: Academia de Guerra, 2013. pp. 67-85. Disponible en: https://issuu.com/rodolfoortegaprado/docs/geoestrategia_de_rodolfo_ortega

⁶⁴⁹ ENAMORADO, Javier Jordán. Un modelo de análisis geopolítico para el estudio de las relaciones internacionales. *Boletín del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 2018, no. 9. p. 37. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2018/DIEEEM04-2018_Geopolitica_RRII_JavierJordan.pdf

⁶⁵⁰ ORTEGA PRADO, Rodolfo A. *Geoestrategia*. Op. cit. p. 85.

Igualmente, inciden en el valor estratégico la morfología e hidrología, sus cuencas hidrógraficas, cordones montañosos, áreas selváticas, etc., siendo numerosos los estudios que tratan de identificar la relevancia del terreno y su efecto en la insurgencia, analizando si un determinado porcentaje de terreno montañoso en un país aumenta las probabilidades de que los rebeldes puedan esconderse y, por tanto, sobrevivir.

En este sentido, Abadie afirma que ciertas características geográficas pueden favorecer las actividades terroristas. Por ejemplo, las áreas de difícil acceso ofrecen refugio a los grupos terroristas, facilitan la capacitación y proporcionan fondos a través de otras actividades ilegales que se pueden desarrollar en ellas, como la producción y el tráfico de cocaína y opiáceos. Igualmente, explica Abadie cómo estas barreras geográficas, como el terreno montañoso de Afganistán o la selva tropical de Colombia han impedido la erradicación del terrorismo en dichos países⁶⁵¹. En esta línea, señala Rabasa que los terrenos inhóspitos —como el del arco Sulawesi-Mindanao— ofrecen condiciones de invisibilidad que permiten que los terroristas permanezcan ocultos de las fuerzas del orden nacionales y las agencias antiterroristas⁶⁵². En este mismo sentido, Gaibullov y Sandler reivindican la importancia de la geografía favorable al destacar que las montañas y las selvas pueden proporcionar santuarios en el país base, ayudando a la supervivencia del grupo, así como los grupos sin litoral tienen mayores dificultades para movilizar recursos (personal y armas) dentro y fuera del país, lo que puede afectar a su supervivencia⁶⁵³.

Ciertamente es un factor que ayuda, pero creemos que debe entenderse de forma matizada y no absoluta, destacando más que el terreno abrupto o inhóspito en sí —ya sea montañoso como en Afganistán, selvático como en Colombia, desértico como el Sahel o un archipiélago marítimo— la favorable inaccesibilidad, la propicia marginación de las poblaciones en dichas áreas o el hecho de que estén escasamente

⁶⁵¹ ABADIE, Alberto. *Poverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism*. Op. cit. p. 56.

⁶⁵² RABASA, Angel et al. *Ungoverned Territories: Understanding and Reducing Terrorism Risks*. Op. cit. p. 25.

⁶⁵³ GAIBULLOEV, Khusrav; SANDLER, Todd. *Determinants of the demise of terrorist organizations*. Op. cit. p. 8.

pobladas, todas ellas manifestaciones de la falta de poder estatal, que carece de medios para penetrar y controlar todos sus territorios y favorece el asentamiento de los grupos.

Junto con el aspecto físico influye también el aspecto demográfico y económico a la hora de establecer el valor estratégico, destacando áreas como los centros de poder político o históricos de un estado, las áreas despobladas, las áreas disconformes (por ejemplo, irredentistas o separatistas) las áreas fronterizas, los centros de alta densidad demográfica, las áreas de gran riqueza económica y desarrollo.

Su valor económico, vendrá determinado por la existencia de recursos naturales que puedan ser explotables y exportables y, que podemos clasificar, de acuerdo con Garcia Tasisch en aquellos “relacionados con la seguridad humana (agua, alimentos y tierras cultivables) y por otro, aquellos relacionados con la Industria y el Comercio (recursos energéticos, recursos minerales y los cultivos relacionados con la industria farmacéutica y con drogas)”⁶⁵⁴. El aprovechamiento de estos recursos, junto con la explotación y tráfico ilícito de otros bienes (como, por ejemplo, arqueológicos), bien directamente o mediante la asociación con redes criminales, determinan en gran medida las capacidades de financiación del grupo como hemos vistos en el apartado 4.2.4. La existencia de recursos y de redes de tráfico ilícito. Finalmente, como ya hemos analizado⁶⁵⁵, la existencia de minorías afines, con la que comparte determinados lazos es otros de los elementos que aumentan su valor⁶⁵⁶.

4.6. Contexto e influencia externa

Finalmente, el **entorno regional** en el que un determinado territorio se localiza es un factor determinante y junto a ello dos variables externas al grupo; **el patrocinio estatal y la injerencia externa**.

⁶⁵⁴ TASICH, Sara García. Recursos naturales estratégicos. *Boletín del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 2017, no 6. p.2. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO38-2017_Recursos_Naturales_Estrategicos_SaraGarciaTasich.pdf

⁶⁵⁵ Vid. epígrafe 4.4.3. La afinidad con los intereses de la población.

⁶⁵⁶ CARTER, David B. *The strategy of territorial conflict*. pp. 974-975.

4.6.1. Vecindario ventajoso

Respecto al contexto geográfico, recuperando las tesis de Medina y Hapner, encontramos la proximidad y porosidad de las fronteras, la ambigüedad jurisdiccional de una determinada zona en disputa, la inaccesibilidad junto con la debilidad del gobierno estatal, la ausencia de instituciones fuertes como aquellas condiciones que determinan un contexto favorable para el asentamiento terrorista⁶⁵⁷, a las que añadimos su contexto regional, el vecindario ventajoso.

El **vecindario ventajoso** lo encontramos en aquellos estados cuya seguridad está asimismo comprometida por conflictos internos, su control es esquivo, carecen de la capacidad para controlar las amenazas internas que pueden afectar a los intereses de sus vecinos y existen otros grupos o redes afines con los que compartir objetivos y recursos o bien pueden proporcionar refugio. Igualmente, el estudio de Cordes⁶⁵⁸, incluye el entorno y la respuesta gubernamental, así como sus relaciones exteriores en las categorías y atributos que deben ser estudiadas con exhaustividad para la comprensión de un grupo terroristas.

Y es que como destaca Sambanis, vivir en un “mal vecindario” (donde es fácil que exploten conflictos internos) puede aumentar el riesgo de guerra en el país en cuestión, a través del contagio y/o efectos de difusión⁶⁵⁹ y distingue así entre vecinos buenos y malos. Para el autor, los malos vecinos tienen instituciones políticas débiles, que pueden causar o exacerbar agravios políticos y económicos en otros países como resultado de antagonismos étnicos domésticos incontrolados⁶⁶⁰. Además, entre otros efectos indirectos para sus países vecinos encontramos el aumento del flujo de refugiados y de personas desplazadas, que proporcionan una base fértil para el reclutamiento, el terrorismo transfronterizo, un aumento potencial del separatismo y las disputas sectarias entre los vecinos que pueden tomar partido por alguna facción o un ambiente caótico y sin orden que beneficia al crimen internacional. Asimismo,

⁶⁵⁷ MEDINA, Richard M.; HEPNER, George F. *The Geography of International Terrorism: An Introduction to Spaces and Places of Violent Non-State Groups*. Op. cit. p. 126.

⁶⁵⁸ CORDES, Bonnie, et al. *A conceptual framework for analyzing terrorist groups*. Santa Monica, CA: Rand Corp, 1985. Disponible en: <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA170775.pdf>

⁶⁵⁹ SAMBANIS, Nicholas. Do ethnic and nonethnic civil wars have the same causes? A theoretical and empirical inquiry (Part 1). *Journal of Conflict Resolution*, 2001, vol. 45, no 3, p. 268.

⁶⁶⁰ Ibid. p. 268.

proporciona un terreno abonado para expandirse a través del contagio y en este sentido Midflarsky, Crenshaw y Yoshida afirman que existe un patrón de contagio del terrorismo que lo extiende de país a país⁶⁶¹.

La existencia de un vecindario conflictivo, dividido y violento, con instituciones débiles y fronteras porosas puede ser utilizado por los grupos terroristas para encontrar refugio, reclutar y entrenar a sus reclutas en el combate o aumentar el espectro de sus operaciones a otros países, logrando un efecto contagio y de desestabilización de la región, como pone de manifiesto el ejemplo del escenario sirio-iraquí y su influencia en el éxito del “Estado Islámico”. Para comprender cómo en 2014 —en un tiempo récord— el “Estado Islámico” se impuso en este escenario y reconfiguró las fronteras y las relaciones de fuerzas en Oriente Medio, es necesario advertir los numerosos factores geopolíticos regionales que ayudaron a su éxito. Por un lado, Irak sufría los efectos de una guerra sectaria entre sunnitas y chiitas, con una crisis de autoridad y un proceso de fragmentación territorial del país, tras la invasión estadounidense de 2003. Paralelamente, Siria —también involucrada en una sangrienta guerra civil— enfrentaba las consecuencias de la “Primavera Árabe” de 2011 que dejaban un país desintegrado, con su legitimidad en crisis e inmerso en la violencia civil; lo que propició un vacío que el “Estado Islámico” aprovechó para explotar. Por su parte, en el escenario saheliano, las armas que salieron de los arsenales de Gadafi en Libia han fortalecido a los combatientes en Mali. En Yemen, tanto el IRGC-QF como Hezbolá, respaldados por Irán, aprovecharon el conflicto para desestabilizar la región, incluso proporcionando armas y entrenamiento a militantes hutíes que cometieron ataques contra estados vecinos⁶⁶², lo que nos lleva a la siguiente variable externa.

4.6.2. El patrocinio estatal del terrorismo

El uso de organizaciones terroristas por terceros estados como proxis para desestabilizar a un estado enemigo no es novedoso. Sin embargo, a medida que el coste de la guerra tradicional y el riesgo de que ésta desemboque en un conflicto

⁶⁶¹ MIDLARSKY, Manus I.; CRENSHAW, Martha; YOSHIDA, Fumihiko. Why violence spreads: the contagion of international terrorism. *International Studies Quarterly*, 1980, vol. 24, no 2. DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. *U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2019*. Op. cit.

nuclear aumenta, su uso como proxis es una opción atractiva, “de bajo coste, bajo riesgo [y] bajo rendimiento”⁶⁶³ llevada a cabo por los estados como parte de su política exterior⁶⁶⁴. Por ejemplo, durante la Guerra Fría numerosos estados prestaron su apoyo a diferentes grupos, como fue el caso del apoyo cubano al Movimiento Revolucionario de Izquierda, el apoyo estadounidense a los Contras en Nicaragua o el apoyo libio al IRA irlandés⁶⁶⁵.

Esta relación entre un estado y un grupo terrorista varía de acuerdo con la capacidad e interés del estado patrocinador. A lo largo de este eje encontramos desde la incapacidad para ayudarlo, pasando por la tolerancia hacia éste o un determinado tipo de apoyo limitado hasta, llegar a ejercer un control directo sobre el grupo, tanto ideológicamente como respecto a sus operaciones⁶⁶⁶. Entre el patrocinio que los estados pueden brindar a un grupo está la financiación, la facilitación de armas, logística, el entrenamiento y el establecimiento de bases desde las que operar.

Siguiendo el Country Report on Terrorism 2019, el gobierno de los EE.UU. tiene designados directamente cuatro países como patrocinadores del terrorismo⁶⁶⁷. Cuba, que alberga en La Habana a miembros del ELN disidentes de las FARC colombianas que abandonaron el proceso de paz. Corea del Norte, que protege en su territorio a varios miembros del Ejército Rojo japonés. Siria, cuyo régimen proporciona armas y apoyo político a Hezbolá, fortaleciéndose la relación del régimen de Assad con Hezbolá e Irán en 2019 a medida que el régimen se volvió más dependiente de actores externos para luchar contra oponentes y áreas seguras. Asimismo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) permanece presente y activo en el país con el permiso del presidente Bashar al-Assad. E Irán, que apoya a Hezbolá en Líbano, a los grupos terroristas palestinos en Gaza (a Hamas y otros grupos terroristas palestinos designados, incluida la Jihad Islámica Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina-

⁶⁶³ FRANKS, Jason. Rethinking the roots of terrorism. En *Rethinking the Roots of Terrorism*. Palgrave Macmillan, London, 2006. p. 25.

⁶⁶⁴ O'BRIEN, Sean P. Foreign policy crises and the resort to terrorism: A time-series analysis of conflict linkages. Op. cit.

⁶⁶⁵ CARTER, David B. A blessing or a curse? State support for terrorist groups. *International Organization*, 2012, vol. 66, no 1, p. 145.

⁶⁶⁶ REEVES, Jeremy R. *A new typology for state-sponsored international terrorism*. Naval Postgraduate School, Monterey: Department of National Security Affairs, 2011. p. 9.

⁶⁶⁷ DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. *U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2019. State Sponsors of Terrorism*. Disponible en: <https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/>

Comando General) y varios grupos terroristas en Siria, Irak (chiitas iraquíes, incluidos Kata'ib Hezbollah (KH), Harakat al-Nujaba y Asa'ib Ahl al-Haq) y en otros puntos de Oriente Medio, como Bahrein o Yemen. Especialmente, a través de la Fuerza Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC-QF) para brindar apoyo a organizaciones terroristas, proporcionar cobertura para operaciones encubiertas asociadas y crear inestabilidad en la región. Además, en Bahrein, Irán ha seguido proporcionando armas, apoyo y entrenamiento a los grupos militantes chiitas locales, incluidas las Brigadas al-Ashtar. Además, el informe recoge otros países que considera que, aunque no lo patrocinen directamente, lo apoyan indirectamente permitiendo el asentamiento de terroristas en su territorio, como Venezuela.

4.6.3. La injerencia externa

En algunos casos también incide la **injerencia de un actor externo**, frecuentemente vecino, sobre la política doméstica, el espacio económico o los conflictos en curso de un país, entre otras formas. Esta intromisión en los asuntos internos impide a los gobiernos asumir el control de su espacio, manipula las relaciones de poder y pueden avivar las tensiones internas. Esta injerencia puede ser directa, por ejemplo, mediante una intervención militar o indirecta, mediante proxies. Ejemplos de esta intromisión la encontramos en Ruanda respecto de la República Democrática del Congo⁶⁶⁸, Siria en Líbano⁶⁶⁹, de Rusia en el Cáucaso⁶⁷⁰, Venezuela y Colombia⁶⁷¹ o Etiopía sobre Somalia⁶⁷². La injerencia externa tiene además límites difusos, puesto que a veces no se lleva a cabo por los gobiernos sino por terceros actores o redes extranjeras, lo que dificulta identificarla.

⁶⁶⁸ Ruanda ha interferido en la República Democrática del Congo mediante intervenciones directas como a través de determinados grupos rebeldes congoleños a los que apoyaba. Vid. ARIEFF, Alexis. *Democratic Republic of Congo: Background and U.S. Relations*, Library of Congress, Washington DC: Congressional Research Service, 2013. 2019. Disponible en: <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43166>

⁶⁶⁹ La interferencia siria en Líbano ha sido mediante la ocupación directa (1976-2005), desde la Guerra Civil libanesa hasta la Revolución de los Cedros que comenzó tras el asesinato del primer ministro Rafik Hariri y a través de la influencia directa en la política interna.

⁶⁷⁰ Rusia ha interferido en los conflictos secesionistas de Transnistria en Moldavia, Ossetia del sur y Abkhazia en Georgia, Nagorno Karabakh en Azerbaiyán.

⁶⁷¹ Las diferencias ideológicas de los gobiernos de Colombia y Venezuela han dado lugar a distintas manifestaciones de simpatía de Venezuela hacia la guerrilla colombiana, lo que originó fuertes conflictos diplomáticos. Igualmente, el gobierno venezolano ha denunciado la injerencia colombiana en su política interna. Vid. GUTIÉRREZ, Alejandro. *Venezuela y Colombia: divergencias en las estrategias de desarrollo, controversias e integración económica*. *Aldea Mundo*, 2017, vol. 22, no 44. Disponible en: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/543/54353558010/html/index.html>

⁶⁷² Etiopía intervino directamente en 2006-2009 contra la Unión de Cortes Islámicas mediante la presencia militar para luchar contra el terrorismo. Vid. MULUGETA, Kidist. *The role of regional powers in the field of peace and security: The case of Ethiopia*. Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014. Disponible en: <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/aethiopien/10879.pdf>

4.7. Marco de variables e indicadores

En relación con el estudio de la seguridad, señala Jaime-Jiménez que “la adecuada gestión de los problemas de las sociedades del futuro dependerá de una correcta definición y conceptualización en el presente y de la precisa comprensión de las claves que condicionarán intensamente el futuro”⁶⁷³. Aplicada a la amenaza terrorista, la misma afirmación es cierta. Tras la investigación realizada, al efecto de ofrecer un modelo que permita una radiografía de la vulnerabilidad de un territorio, concluimos este capítulo con la presentación del siguiente marco de variables e indicadores, que identifica los parámetros actuales que subyacen en la amenaza terrorista y marca las claves que determinan su asentamiento futuro.

Consideramos que las variables de este modelo integran las necesidades y objetivos del grupo terrorista respecto de la dimensión estatal y de su contexto (geográfico e influencia de terceros países), lo que nos permite analizar la idoneidad de un determinado territorio y su entorno frente a las ambiciones territoriales de un grupo. Además, este modelo pretende ser una herramienta que facilite en futuras investigaciones el análisis de la vulnerabilidad de una determinada zona geográfica.

Por último, en nuestro modelo añadimos fuentes de referencia que pueden servir de orientación y guía para cada variable, si bien es necesario completar la información de estos índices con una investigación más exhaustiva de fuentes específicas que ayuden a una valoración particularizada de cada uno de los indicadores.

⁶⁷³ JAIME JIMÉNEZ, Óscar. ¿Hacia dónde avanza la seguridad interior? Buscando respuestas desde los escenarios de futuro y la distopía. *Tendencias Sociales. Revista de Sociología* (3), 105-130, 2019. p.106.

MODELO DE VARIABLES E INDICADORES DE ASENTAMIENTO TERRORISTA

Variables	Sub-variables	Indicadores	Fuentes de referencia
Capacidad	Seguridad	Fronteras porosas mal vigiladas	Country Report on Terrorism HIIK UCDP
		Existencia de violencia interna	Global Peace Index
	Prestación de bienes y servicios	Falta del monopolio de la fuerza	BTI Index
		Acceso de la población a los servicios básicos	BTI Index The World Bank Failed States Index
Voluntad	Penetración de la administración	Presencia de la administración estatal en todo el país	BTI Index
	Políticas sociales	Políticas socio-económicas destinadas a solucionar las fuentes de agravio	
	Medidas contraterroristas	Aplicación de medidas contraterroristas	Country Report on Terrorism
	Tolerancia o apoyo a grupos terroristas	Existencia de vínculos gubernamentales con redes terroristas	
Legitimidad	Autoridad estatal	Aceptación de la autoridad estatal por la población	BTI Index HIIK UCDP State Fragility Index and Matrix 2018
		Existencia de fuentes de autoridad o poder en competencia con la autoridad estatal	
	Estatalidad y cohesión política	Existencia de áreas separatistas o insurgentes	
		División, enfrentamiento y/o debilidad del poder político y las élites	
Contestación política	Fuerte oposición pública al poder político		
Población	Polarización social	Sociedad cohesionada y armónica	BTI Index
	Existencia de agravios, discriminación y conflicto	Existencia de agravios históricos y/o minorías discriminadas	BTI Index
	Afinidad con el grupo terrorista	Vínculos socio-económicos, étnicos, religiosos o de otro tipo de grupos de población con un grupo terrorista y/o su ideario político y/o religioso	Country Report on Terrorism BTI Index
Geografía	Valor estratégico	Ubicación estratégica	CIA Factbook World Atlas of Illicit Flows
		Existencia de áreas claves	
	Existencia de recursos	Zona de tránsito Recursos naturales explotables Redes de tráfico ilícito	
Contexto regional	Vecindario en conflicto	Territorios vecinos en conflicto o con historia de guerra reciente	UCDP HIIK
Influencia externa	Injerencia extranjera	Injerencia directa o indirecta de terceros países en la política interna	Country Report on Terrorism
	Apoyo externo	Apoyo directo o indirecto a un grupo terrorista por actores externos	

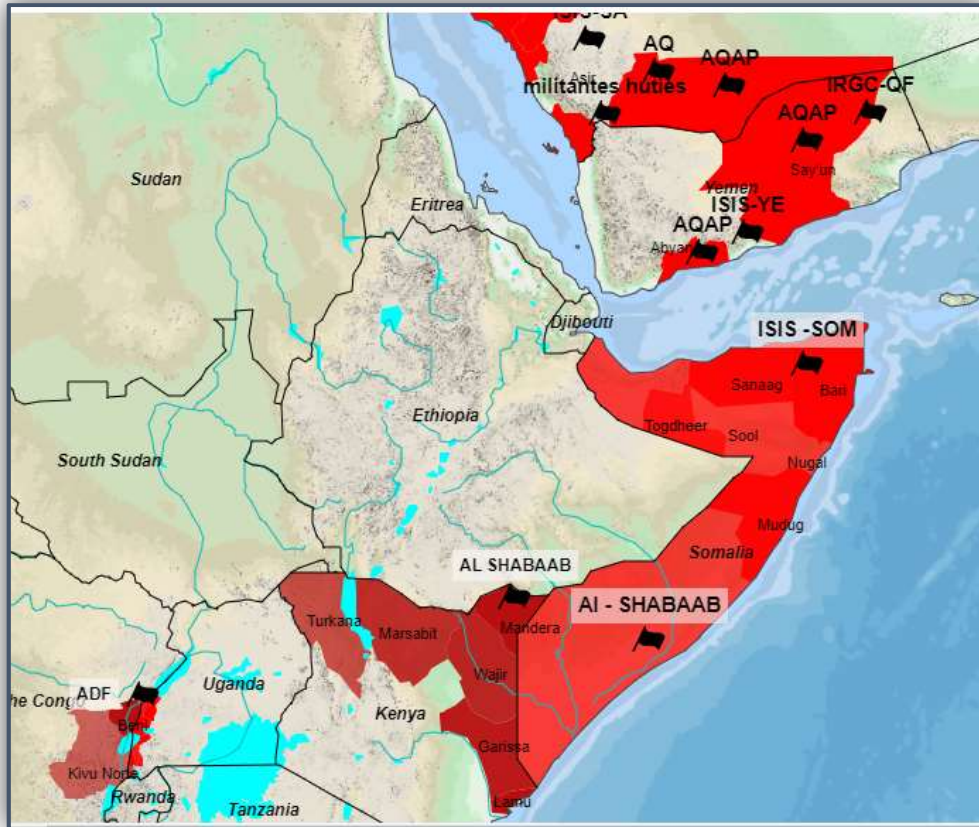
Fuente: Elaboración propia

Tabla 19 Modelo de variables e indicadores de asentamiento terrorista

CAPÍTULO V: PRINCIPALES LOCALIZACIONES Y REFUGIOS TERRORISTAS

Como avanzábamos en el capítulo anterior, en el marco de nuestra investigación, hemos cartografiado la localización de los distintos grupos para seleccionar, entre ellos, aquellas áreas con mayor asentamiento terrorista. En ellas encontramos frecuentemente estados fallidos, áreas con una geografía favorable a la clandestinidad o económicamente marginadas, regiones fronterizas y países que permiten la presencia de determinados grupos organizados.

Así, en África y en la península arábiga podemos observar una mayor concentración en el estado fallido de Somalia, donde al-Shabaab mantiene un refugio seguro en el valle del río Juba como base principal de operaciones para planear y lanzar ataques junto a varias ciudades que controla en la región de Jubaland, además de explotar la porosa frontera entre Kenia y Somalia. Además, el “Estado Islámico” (ISIS), por su parte, mantiene un refugio limitado en la provincia somalí de Puntlandia. O en el también estado fallido de Yemen, dividido por la guerra civil donde grupos como Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) e ISIS-Yemen encuentran refugio en el noroeste y en el interior de la costa sur, fuera del control del gobierno.

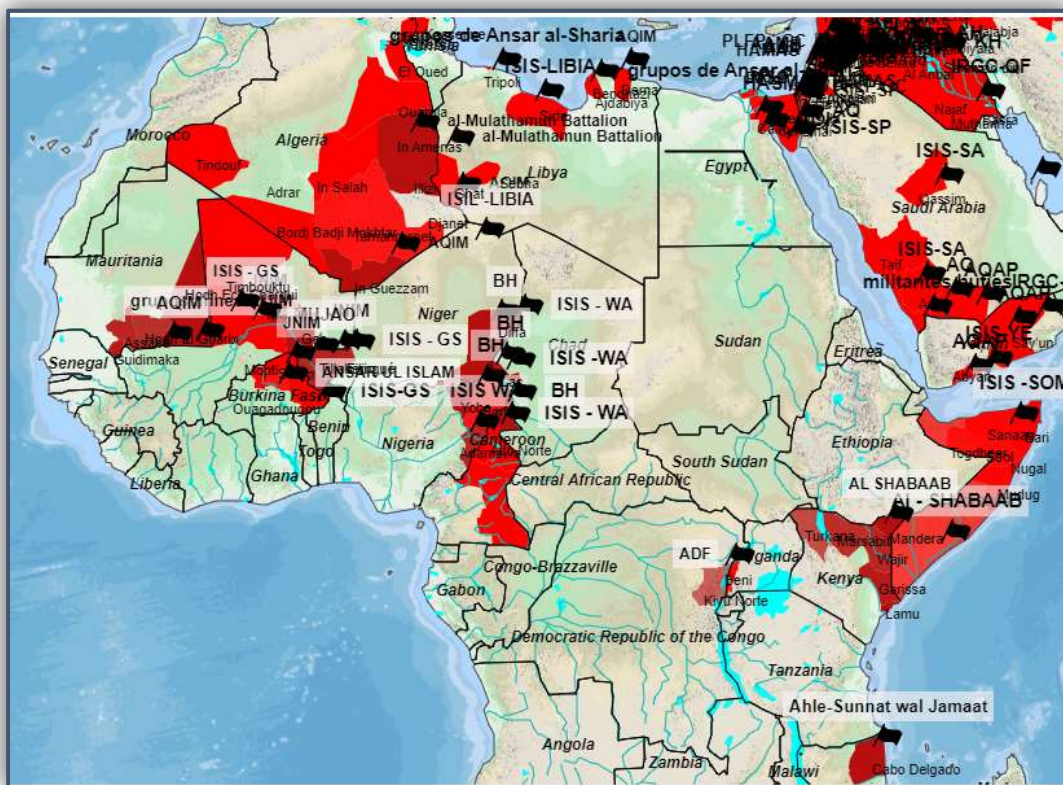


Elaboración propia. Fuente: Country Report on Terrorism 2019
 Mapa 11 Presencia terrorista en Somalia y Península Arábiga

También constatamos como se encuentran en aquellas áreas cuya geografía favorece la presencia clandestina, como la provincia egipcia de Sinaí, utilizada por ISIS-Sinai (ISIS-SP), que expande sus ataques hacia el oeste, hacia la Zona del Canal de Suez y hacia el sur, la porosa región del lago Chad, donde han encontrado refugio Boko Haram (BH) e ISIS-África Occidental (ISIS-WA) en el territorio que rodea al lago o en las áreas selváticas de la región de Ituri y Kivu en la República Democrática del Congo, donde permanecen las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) congoleñas.

Igualmente, en las zonas desérticas del Sahel, la filial de al-Qa'ida, Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), junto con Ansarul Islam e ISIS en el Gran Sahara (ISIS-GS), han encontrado un refugio en este área transahariana que les permite libertad de movimiento, especialmente en el norte y el centro de Malí, el norte de Burkina Faso y a lo largo de las fronteras entre Malí, Níger y Burkina Faso, ejerciendo el control del territorio en varios puntos. En Libia, sus vastas áreas desiertas y escasamente pobladas, especialmente en el centro y sur del país, siguen siendo refugios seguros

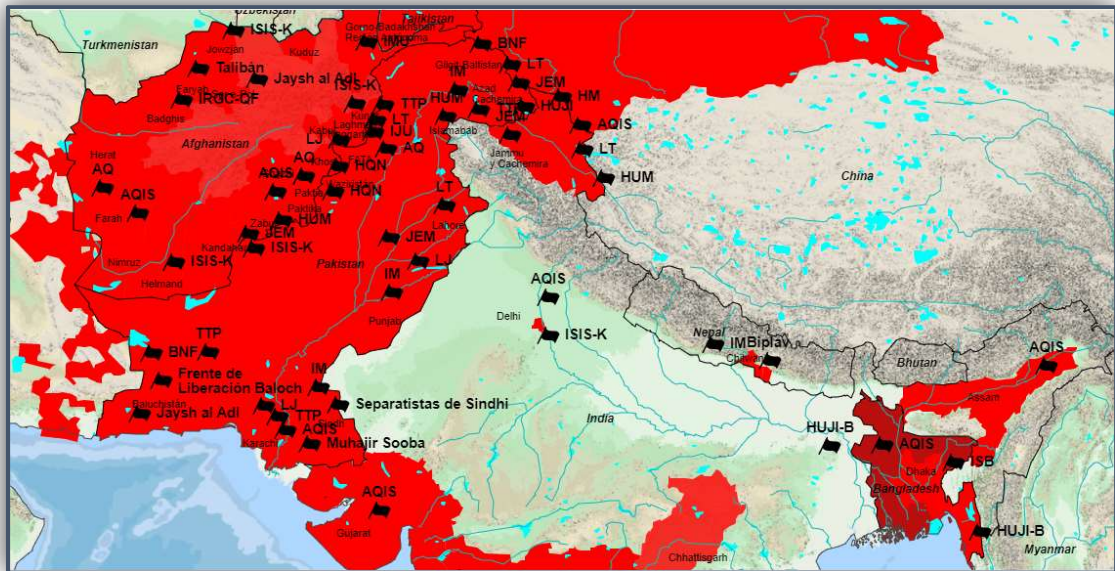
para al-Qa'ida en el Magreb Islámico y el Estado Islámico de Irak y el Levante-Libia (ISIL-Libia). En Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado, hay una creciente presencia de grupos terroristas⁶⁷⁴.



Elaboración propia. Fuente: Country Report on Terrorism 2019
 Mapa 12 Presencia terrorista en África

En Oriente Próximo y Asia Central, destaca Afganistán, estando el país en este momento bajo el control de la anterior insurgencia talibana, que ahora lidera el país. La región fronteriza afgano-paquistaní es utilizada como refugio seguro por la provincia de Khorasan del Estado Islámico (ISIS-K), elementos de al-Qa'ida, incluida la afiliada de al-Qa'ida en el subcontinente indio (AQIS), y los grupos terroristas pakistaníes, como Tehrik-e-Taliban Pakistan, la Red Haqqani, Lashkar-e- Tayyiba y Jaish-e-Mohammed, entre otros. También destaca Líbano, en especial las áreas controladas por Hezbollah, su porosa frontera con Siria (aún no demarcada) donde operan el Frente Al-Nusrah, ISIS y otros grupos terroristas sunitas, o los doce campos

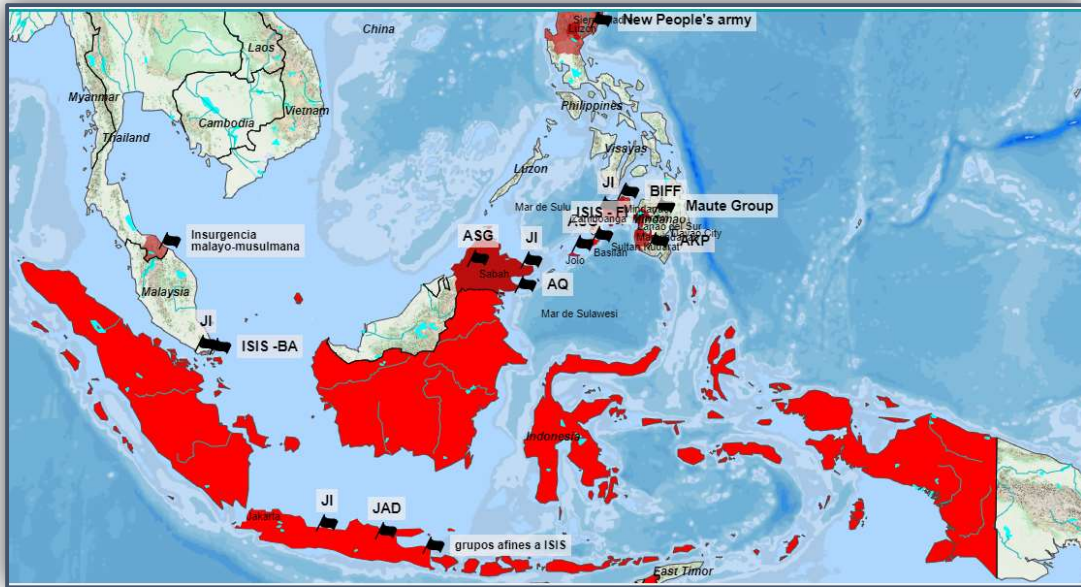
⁶⁷⁴ TAPIA, Alba Vega; DÍEZ ALCALDE, Jesús. Mozambique: la amenaza yihadista se expande en el sur de África. *Boletín del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 2021, no.22. Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO52_2021_ALBVEG_Mozambique.pdf



Elaboración propia: Fuente Country Report on Terrorism 2019
 Mapa 14 Grupos terroristas en Asia central

En el sudeste asiático, encontramos una mayor concentración en las permeables fronteras marítimas de Malasia, Indonesia y Filipinas, especialmente en el litoral de los mares de Sulu y Sulawesi y otras zonas marítimas y remotas de Indonesia y el sur de Filipinas, donde se refugian grupos como Jemaah Islamiyah, las filiales asiáticas del Estado Islámico o el grupo Abu Sayyaf, que nutre sus filas de reclutas con una intensa proyección marítima para explotar las debilidades que el mar de Sulu ofrece⁶⁷⁵.

⁶⁷⁵ ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos. El empleo del mar en las estrategias de las organizaciones terroristas. *bie3: Boletín IEEE*, 2017, no 8, p. 8. Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEE0131-2017_Mar_OrganizacionesTerroristas_CarlosEcheverria.pdf



Elaboración propia: Fuente Country Report on Terrorism 2019
Mapa 15 Grupos terroristas en el Sudeste Asiático

En América del Sur, sus regiones selváticas, de geografía accidentada, escasamente pobladas y con débil presencia gubernamental, especialmente en el caso de las fronteras de Colombia con Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela, ofrecen un refugio seguro a los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Otros grupos, en cambio, aprovechan el entorno permisivo de Cuba o Venezuela como base o refugio para los simpatizantes del ELN y de Hezbollah.



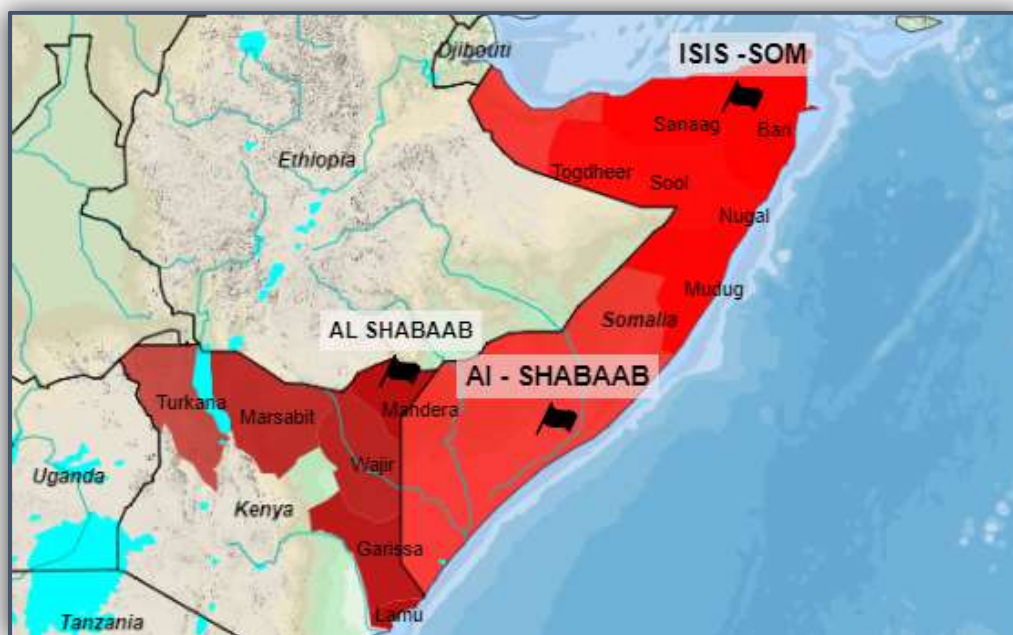
Elaboración propia. Fuente: Country Report on Terrorism 2019.
 Mapa 16 Grupos terroristas en América del Sur

A los efectos de aplicar nuestro modelo, elegimos cinco países donde se han materializado aspiraciones territoriales diversas: Somalia, Cuenca del Lago Chad, la región del Trans-Sahara, Líbano y Afganistán. En Somalia, donde Al-Shabaab busca implantar un estado islámico en todo el país, podemos observar como el grupo ha logrado el control territorial de parte del territorio somalí, especialmente en el centro y el sur del país, donde actúa como un estado de facto. En la Cuenca del Lago Chad, Boko Haram e ISIS África Occidental han conseguido un control territorial más limitado. En la región del Trans-Sahara, igualmente, los grupos yihadistas, han logrado el control territorial y la administración de determinadas zonas alejadas del gobierno central. En Líbano, Hezbolá, con influencia política en todo el país, ejerce una administración de facto de las áreas chiitas y en Afganistán, la insurgencia talibana controla y gobierna todo el territorio desde la salida de las tropas de EE.UU. del país y la huida del antiguo gobierno.

A continuación, comprobamos a través de la aplicación de nuestro modelo de análisis, cómo las variables propuestas se cumplen en mayor o menor medida, lo que

nos permite comprobar su validez. Asimismo, el grado distinto en el que éstas se cumplen nos permite una mejor comprensión de las variables claves que inciden con mayor fuerza en el éxito de los distintos tipos de aspiraciones territoriales terroristas.

5.1. Somalia



Fuente Elaboración propia

Mapa 17 Grupos terroristas con presencia en Somalia.

En Somalia encontramos principalmente dos grupos terroristas eminentemente territoriales, que luchan por establecer el control y el gobierno: Al Shabaab y el Estado Islámico en Somalia (ISIS-SOM). Al Shabaab, tiene como objetivo desacreditar y desestabilizar al Gobierno Federal de Somalia y atacar a cualquier país o entidad que apoye la lucha de Somalia contra el grupo, así como establecer el dominio islámico en Somalia.

El grupo, con una fuerte presencia en amplias zonas del país, mantiene fortalezas en las zonas rurales del sur, donde controla una gran franja de las regiones del Bajo y Medio Juba y el Bajo Shabelle; es responsable de numerosos bombardeos y tiroteos de alto perfil en toda Somalia y en el noreste del estado de Puntlandia. Principalmente, al-Shabaab mantiene parte de su refugio seguro en el valle del río Juba como base principal de operaciones para planear y lanzar ataques, además del control de varias ciudades de la región de Jubalandia, incluidas Jilib y Kunyo Barow, así como lleva regularmente operaciones en la región de Gedo para explotar la porosa frontera entre Kenia y Somalia y atacar objetivos en el país vecino. No obstante, el gobierno de Kenia mantiene una fuerte presencia en toda la región fronteriza.

Por otra parte, ISIS Somalia (ISIS-SOM) busca reemplazar el gobierno federal de Somalia con un estado islámico, implementar la estricta interpretación de la *Sharia* de ISIS y reemplazar a al-Shabaab como la oposición armada dominante a la autoridad federal en Somalia. El grupo opera principalmente alrededor de las montañas Galaga en el norte de Puntlandia, aunque al ser relativamente pequeño tiene una capacidad limitada para llevar a cabo ataques a pequeña escala.

De acuerdo con nuestro marco de referencia, analizamos las fuerzas internas y externas que favorecen el asentamiento de estos grupos.

5.1.1. Capacidad del gobierno

Somalia ha sido un país sin un estado desde 1991, cuando colapsó el ya débil monopolio estatal sobre el uso de la fuerza. Desde entonces, el Gobierno Federal de Somalia no ha podido restablecer el monopolio del uso de la fuerza en todo el país y depende de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), especialmente en las áreas rurales del sur de Somalia, donde Al-Shabaab ha establecido estructuras de gobierno y controla las rutas de suministro a las ciudades.

Respecto a la existencia de conflicto, desde su colapso, el país ha estado plagado de conflictos intra-estatales, especialmente provocados por el grupo terrorista al-Shabaab, vinculado a al-Qaida, que ha sido el grupo insurgente más destacado del país. En su apogeo en 2011, al-Shabaab llegó a controlar gran parte del sur y centro de Somalia, incluida la ciudad portuaria de Kismayo y varios vecindarios de la capital, Mogadiscio. Aunque el grupo ha perdido el control de gran parte de su territorio desde 2011, sigue dominando muchas zonas rurales en el sur y el centro de Somalia y sigue siendo una fuerza letal con capacidad para llevar a cabo grandes ataques. Además del conflicto en curso entre al-Shabaab y el gobierno somalí, al-Shabaab también se ha enfrentado con otros grupos islamistas como su ex aliado Hizbul Islam y el más moderado Ahlu Sunna Waljamaca durante la última década.

Por otra parte, Somalia carece de un control efectivo sobre sus fronteras con Djibouti, Etiopía y Kenia que, porosas y mal vigiladas ofrecen numerosos puntos de cruce ilegal.

Especialmente, la frontera entre Somalia y Kenia, que juega un importante papel como punto de tránsito de armas y combatientes⁶⁷⁶.

En cuanto a la prestación de bienes y servicios esenciales, las propias instituciones de seguridad del estado siguen estando mal administradas, se caracterizan por la corrupción y participan regularmente en violaciones de derechos humanos⁶⁷⁷. La mayoría de los servicios como el agua, la electricidad, la educación o la atención de la salud están privatizados y, por lo tanto, son de difícil acceso para una gran parte de la población. La esperanza de vida es baja como resultado de las altas tasas de mortalidad infantil y materna, la propagación de enfermedades que se pueden prevenir, el saneamiento deficiente, la desnutrición crónica y los servicios de salud inadecuados. Con una de las tasas de matriculación en la escuela primaria más bajas del mundo (poco más del 40% de los niños están escolarizados) y una de las tasas de desempleo juvenil más altas del mundo⁶⁷⁸, esta falta de oportunidades educativas y laborales es una fuente importante de tensión para el alto porcentaje de población joven de Somalia, donde el 62% de la población es menor de 24 años⁶⁷⁹ y la hace vulnerable al reclutamiento por grupos extremistas y por los piratas que operan en el Cuerno de África. De acuerdo con la evaluación del Índice de Estados Fallidos, Somalia ocupa el segundo puesto de su ranking, sólo por detrás de Yemen⁶⁸⁰.

5.1.2. Voluntad

En cuanto a la voluntad, aunque el Gobierno Federal de Somalia (FGS) ha llevado a cabo regulaciones en materia de financiación del terrorismo, en general no se han implementado reformas de seguridad nacional vitales ni para mejorar la capacidad del gobierno ni para asegurar y gobernar de manera efectiva en todos los niveles⁶⁸¹, existiendo además una falta de voluntad de la clase política somalí para abordar los

⁶⁷⁶ DOCKING, Tim; MENKHAUS, Kenneth John. *Terrorism in the Horn of Africa*. United States Institute of Peace, 2004. Disponible en: https://www.files.ethz.ch/isn/38971/2004_january_sr113.pdf

⁶⁷⁷ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Somalia Country Report*. Op. cit.

⁶⁷⁸ AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE EE.UU. (CIA). *The World Factbook 2021. Somalia*. Disponible en: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html>

⁶⁷⁹ Ibid.

⁶⁸⁰ THE FUND FOR PEACE. *Fragile States Index 2020 Global Data*. Op. cit.

⁶⁸¹ DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. *U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2019*. Op.cit.

agravios políticos entre los grupos afectados⁶⁸² y reconciliar los numerosos grupos étnicos del país⁶⁸³

5.1.3. Legitimidad

Respecto a la legitimidad de la autoridad central, como ya hemos señalado, se trata de un país sin estado desde 1991, dependiente de la AMISOM, donde los estados federales parecen haberse vuelto cada vez más escépticos con respecto al compromiso del gobierno de establecer una arquitectura de seguridad federal, situación que se complica, además, con el gran número de milicias locales⁶⁸⁴. La ausencia de una autoridad central ha afianzado aún más la influencia de los líderes de los clanes que gobiernan de acuerdo con su derecho consuetudinario centenario. Especialmente, esta autoridad se desarrolló en extremo tras la separación de Somalia del clan Issaq para formar el estado independiente de Somalilandia⁶⁸⁵. Y la reivindicación de la autonomía de Puntlandia bajo el clan Darood, que afecta especialmente a los territorios de Sool y Sanaag, ubicadas entre Puntlandia y Somalilandia en el norte de Somalia. La mayor parte de la población somalí pertenece a una de las cinco familias de clanes generales⁶⁸⁶, que a su vez están divididas en subclanes rivales, con enfrentamientos violentos en algunos casos por la

⁶⁸² MENKHAUS, Ken. Elite bargains and political deals project: Somalia case study. *Department for International Development Stabilisation Unit*, Gobierno del Reino Unido, 2018. p.10. Disponible en https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/766049/Somalia_case_study.pdf

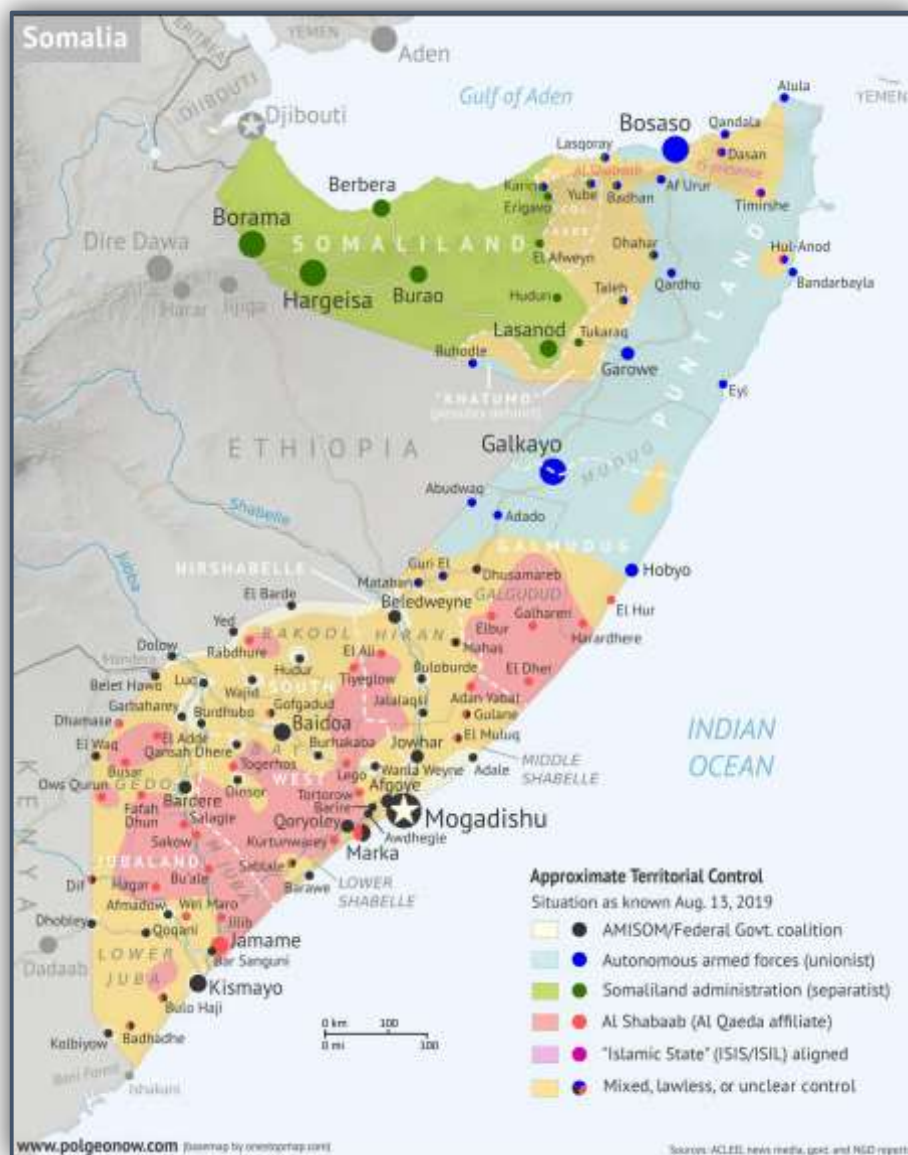
⁶⁸³ BEATTY, Andrew. Presidency Ponders Special Envoy to War-torn Somalia. *European Voice*, 2007, vol. 13, p. 17. Disponible en: <https://www.politico.eu/article/presidency-ponders-special-envoy-to-war-torn-somalia/>

⁶⁸⁴ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Somalia Country Report*. Op. cit.

⁶⁸⁵ Después del colapso del régimen a principios de 1991, Somalia se sumió en la confusión, la lucha entre facciones y la anarquía. En mayo de 1991, los clanes del norte declararon una República independiente de Somalilandia que ahora incluye las regiones administrativas de Awdal, Woqooyi Galbeed, Togdheer, Sanaag y Sool. Aunque no está reconocida por ningún gobierno, esta entidad ha mantenido una existencia estable y continúa los esfuerzos para establecer una democracia constitucional, incluida la celebración de elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales. Las regiones de Bari, Nugaal y el norte de Mudug comprenden un estado semiautónomo vecino de Puntlandia, que ha sido autónomo desde 1998 pero no aspira a la independencia; también ha avanzado hacia la reconstrucción de un gobierno legítimo y representativo, pero ha sufrido algunos conflictos civiles. Puntlandia disputa su frontera con Somalilandia ya que también reclama las regiones de Sool y Sanaag, y partes de Togdheer. Vid. AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE EEUU. *The World Factbook. Somalia*. Op.cit.

⁶⁸⁶ Por ejemplo, el sub-clan Suleiman del clan Habar Gidir - el sub-clan Qubeys y el sub-clan Bahararsame del clan Dhulbahante - el sub-clan Qayaad del Clan Dhulbahante.

competencia por recursos escasos⁶⁸⁷. Para muchos de ellos, el aumento de la autoridad y capacidad central es vista como una amenaza directa a su poder⁶⁸⁸.



Fuente: Polgeonow⁶⁸⁹

Mapa 18 Distribución aproximada del control territorial en Somalia

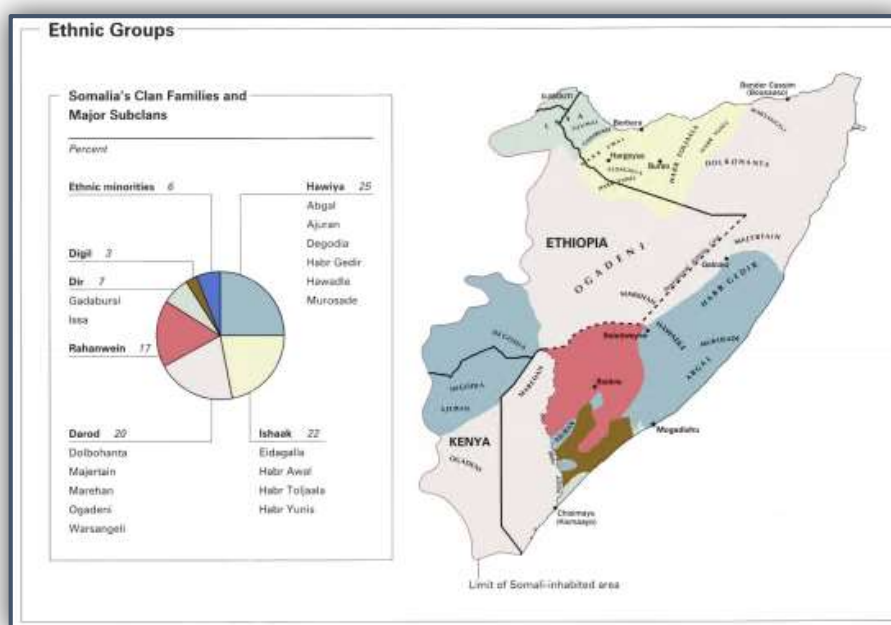
⁶⁸⁷ UPPSALA UNIVERSITY. *Uppsala Conflict Data Program. Níger*. Disponible en <https://ucdp.uu.se/country/520>

⁶⁸⁸ ALI, Zeinab; NICHOLL, Samantha; SALZMANN, Zach. *Somalia fragile state analysis: Policy options for the government of Canada*. 2017. p.5. Disponible en <https://carleton.ca/csids/wp-content/uploads/Somalia-Fragile-State-Analysis-and-Policy-Options.pdf>

⁶⁸⁹ POLGEONOW, *Somalia Control Map & Timeline*, 13 de agosto de 2019. Cit. En: MINISTERIO DEL INTERIOR DEL GOBIERNO DEL REINO UNIDO. *Country Policy and Information Note Somalia: Al Shabaab*. Noviembre, 2020. p.60. Disponible en: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/933800/Somalia- Al Shabaab - CPIN - V3.0e.pdf

5.1.4. Población

La población somalí, no es homogénea, sino que está dividida según un sistema de “genealogía segmentaria”⁶⁹⁰, en seis clanes (Dir, Isaak, Digil, Hawiye, Darod and Rahanweyn)⁶⁹¹, subdividido cada clan a su vez en sub-clanes que surgieron a lo largo de migración desde las ciudades portuarias del norte hacia el interior del sur y el este del país. Como señalan Laitan y Samatar “[...], la genealogía constituye el corazón del sistema social somalí y es la base de la predilección colectiva somalí por las fisiones internas y los conflictos internos, así como de la unidad de pensamiento y acción entre los somalíes, una unidad que raya en la xenofobia”⁶⁹². Estos clanes se asocian a determinadas regiones geográficas, como muestra el mapa a continuación.



Fuente: CIA (2002), Somalia Clan Map⁶⁹³
Mapa 19 Distribución de Clanes de Somalia.

⁶⁹⁰ LAST, David; SEABOYER, Anthony. *Clan and Islamic identities in Somali society*. Kingston: Royal Military College of Canada, Ministerio de Investigación y Desarrollo de Canadá, 2011. p. 5. Disponible en <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA574116.pdf>

⁶⁹¹ De acuerdo con Last y Seaboyer, cada uno de los clanes remonta su linaje a legendarias figuras árabes que habrían estado directamente relacionadas con el profeta Mahoma y son de una importancia central en la sociedad somalí. Vid. Ibid. p. 3.

⁶⁹² LAITIN, David D. y SAMATAR, Said.S. *Somalia: A Nation in search of a State*. Boulder: Dartmouth Publishing Co. 1987. p. 29 cit en Last, DAVID; y SEABOYER, Anthony. *Clan and Islamic Identities in Somali Society*. Op. cit. p.6.

⁶⁹³ AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE EEUU. *Ethnic Groups from Somalia Summary Map*, Perry-Castaneda Library Map Collection, University of Texas, 2002. Disponible en: https://maps.lib.utexas.edu/maps/africa/somalia_ethnic_grps_2002.jpg

Al-Shabaab es un grupo insurgente islamista establecido en 2005 como un descendiente de la Unión de Tribunales Islámicos⁶⁹⁴, que se transformó a sí mismo en un “movimiento de resistencia nacional” después de la intervención etíope de 2006 que le permitió obtener el apoyo de todos los clanes. Actualmente, Al-Shabaab es el grupo yihadista radical más fuerte, resistente y con mayor capacidad de combate en el país y lleva a cabo una administración eficaz en las áreas bajo su control, resistiendo a las divisiones de su liderazgo⁶⁹⁵.

El éxito de Al-Shabab puede explicarse en parte por su capacidad para integrarse en el contexto local de Somalia y en el modo en que ha utilizado la política de los clanes somalíes en su beneficio, al explotar las quejas y los conflictos entre ellos para sus propios fines⁶⁹⁶. Por ejemplo, los miembros del clan Ogaden utilizaron inicialmente a al-Shabab para obtener un control parcial sobre el puerto de Kismayo en 2008, o en Beledweyne, un clan reclutó el apoyo de al-Shabab para luchar contra un clan rival. Cuando al-Shabaab lucha a favor de un clan determinado en un conflicto de clanes, el grupo se asegura el apoyo de ese clan en el futuro. Esto hace que Al-Shabab se aproveche a veces de los clanes, mientras que, en otras ocasiones, son los clanes quienes se aprovechan del grupo, resultando en una variedad de comunidades que apoyan, toleran o se confabulan con el grupo en diversos grados, pero por razones principalmente locales y sin ningún propósito común significativo. Aunque a las bases de al-Shabaab pertenecen a todos los clanes, así como a combatientes extranjeros, siempre se han apropiado hábilmente de las quejas locales, alineándose con las comunidades marginadas. Además de los clanes, Al-Shabaab ha encontrado en la juventud somalí una base fértil para el reclutamiento, a través de la ideología, la vulnerabilidad económica, el desempleo, el ambiente decadente y la exclusión política.

⁶⁹⁴ Tras la caída del gobierno somalí en 1991, el ordenamiento basado en la sharia se convirtió en el principal sistema judicial, financiado por los honorarios que pagaban los litigantes. En poco tiempo, estas cortes competían en educación y salud. Asimismo, actuaron como policías locales, pagadas por empresarios locales para reducir el crimen. En el año 2000, las cortes formaron una Unión de Cortes Islámicas, por una parte, para consolidar recursos y poder y por otra, para ayudar a terminar con las decisiones de los clanes.

⁶⁹⁵ BELAY, Tsion. Somalia: Conflict Insight. *Peace and Security Report*, vol.1. diciembre, 2019. Institute for Peace and Security Studies, Addis Ababa University. p. 8. Disponible en https://media.africaportal.org/documents/somalia_conflict_insights_vol_1-_conflict_insight_and_analysis_2.pdf

⁶⁹⁶ HANSEN, Stig Jarle. An in-depth look at Al-Shabab's internal divisions. *CTC Sentinel*, 2014, vol. 7, no 2, p.9. Disponible en <https://ctc.usma.edu/an-in-depth-look-at-al-shababs-internal-divisions/>

El “Estado Islámico”, por su parte, ha intentado maniobrar también a través de la política de clanes para conseguir reclutas, especialmente apoyando a aquellos clanes y subclanes que se sentían marginados por el gobierno local en Puntlandia, aunque el reclutamiento más allá de las montañas Golis no ha tenido éxito.

Esta política de tribalismos que ha causado muchas injusticias, agravios, motines y grupos tribales posteriores, junto con la exclusión de algunos miembros de grupos minoritarios (como los jareer somalíes o bantús) y los grupos de castas profesionales que son discriminados y tratados como ciudadanos de segunda clase,⁶⁹⁷ ofrecen un conjunto de agravios y una amplia gama de tensiones fácilmente explotables.

5.1.5. Geografía

En cuanto a su geografía, situada en la parte oriental de África, Somalia es uno de los países geográficamente más estratégicos del mundo que conecta con el Océano Índico, el Mar Rojo y el Golfo de Adén y es un punto de tránsito muy importante de las rutas a través del Mar Rojo y el Canal de Suez⁶⁹⁸. Además, posee recursos naturales como el uranio y otras reservas en gran parte sin explotar de mineral de hierro, estaño, yeso, bauxita, cobre, sal, gas natural y reservas probables de petróleo⁶⁹⁹. Todo ello, resulta propicio para los grupos terroristas que explotan tanto su geografía estratégica como su geología para la obtención de financiación.

En cuanto a la explotación de su geografía, Somalia constituye un importante punto de tránsito de mercancías y migrantes desde Etiopía y la propia Somalia hacia Yemen y Arabia Saudí, así como una base propicia para la piratería⁷⁰⁰, que ha favorecido la existencia de redes de crimen organizado. Todo ello, ha sido explotado por Al-Shabaab —un actor potente y con acceso a la costa y a algunos puntos del litoral somalí⁷⁰¹— que apoya la piratería y financia operaciones mediante el comercio de

⁶⁹⁷ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Somalia Country Report*. Op.cit.

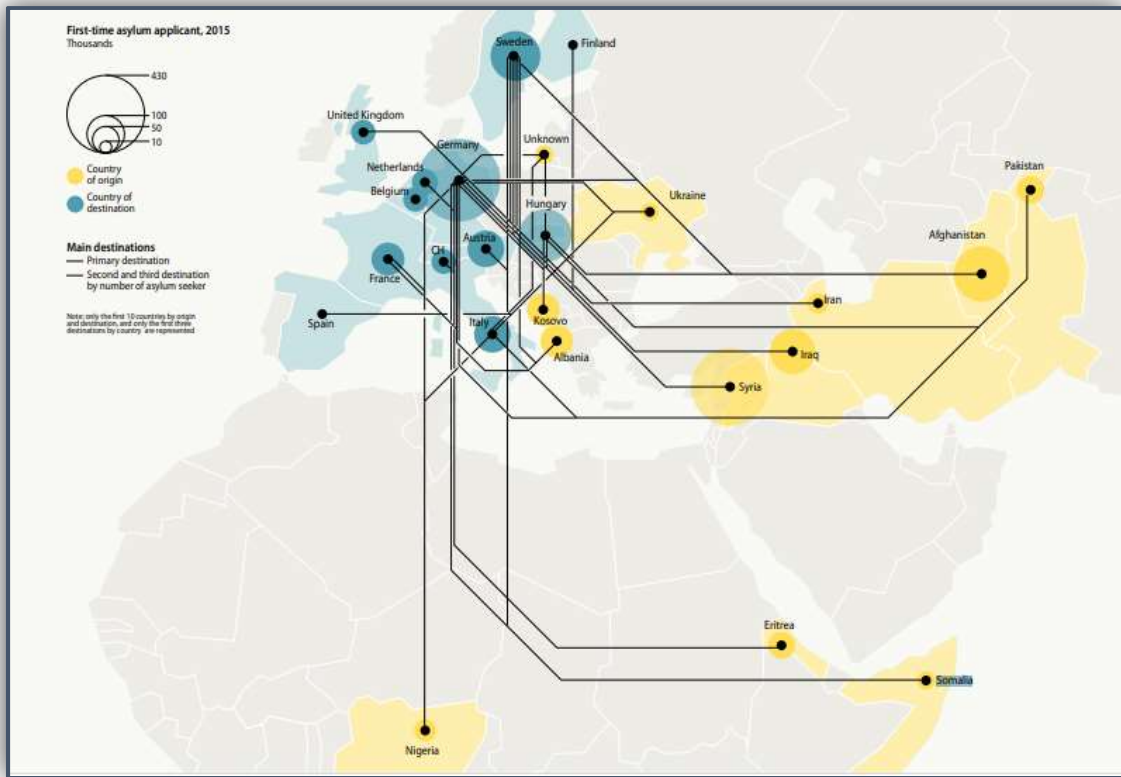
⁶⁹⁸ AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE EE.UU (CIA). *The World Factbook: Somalia*. 2021. Disponible en: <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/somalia/>

⁶⁹⁹ Ibid.

⁷⁰⁰ WRIGHT, Joanna, et al. *Transnational organised crime in eastern Africa: a threat assessment*. Viena: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen Organizado, 2013. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_East_Africa_2013.pdf

⁷⁰¹ ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos. El empleo del mar en las estrategias de las organizaciones terroristas. *Boletín IEEE*, 2017, no 8, p. 13. Disponible en:

carbón vegetal somalí a través del Golfo de Omán y por Al-Qaida, que reabastece sus fuerzas en la Península Arábiga por mar⁷⁰².



Fuente: World Atlas of Illicit Flows. Global Initiative Against Transnational Organized Crime⁷⁰³
 Mapa 20 Tráfico de migrantes

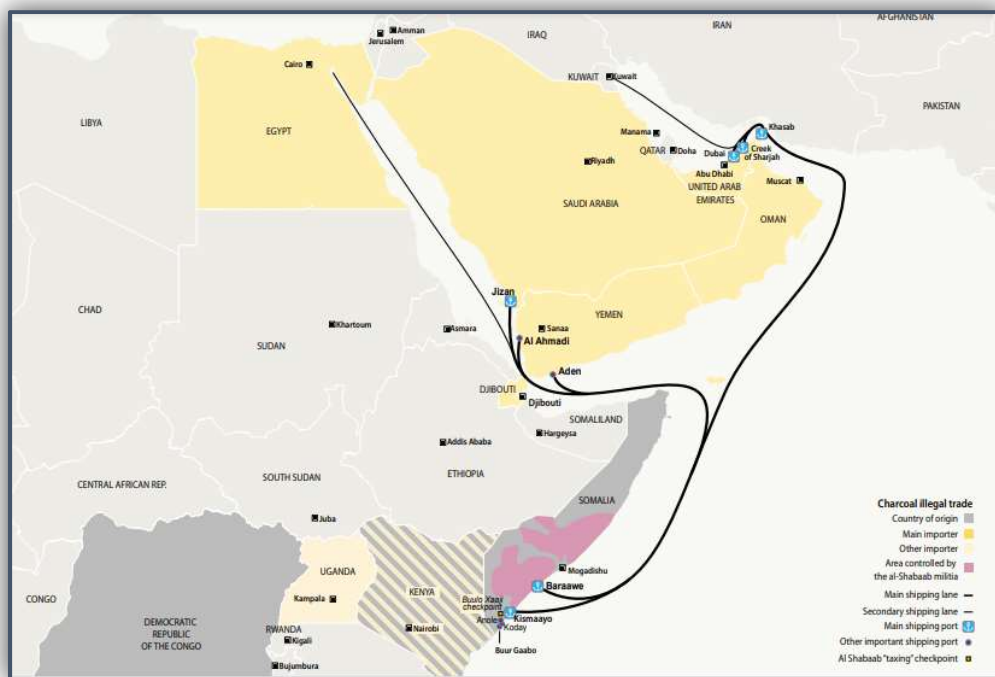
Otra fuente de ingresos es el carbón vegetal, que constituye la principal para Al-Shabaab a través de los impuestos que gravan a todos aquellos involucrados en su tráfico, llegando a generar en 2012 entre 38 y 56 millones de dólares e impuestos ilícitos, evolucionando posteriormente a recaudar impuestos al ganado, a todo tipo de bienes y negocios y ayudas, en sus áreas controladas⁷⁰⁴.

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEE0131-2017_Mar_OrganizacionesTerroristas_CarlosEcheverria.pdf

⁷⁰² NACIONES UNIDAS. *Cutting Off Access to Funds, Bolstering Criminal Justice Responses Key to Severing Terrorism-Organized Crime Link, Experts Tell Security Council*. Nota de prensa de la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nueva York, 9 de julio de 2019. Disponible en: <https://www.un.org/press/en/2019/sc13875.doc.htm>

⁷⁰³ NELLEMAN, Christian; STOCK, Jürgen; SHAW, Mark. *World atlas of illicit flows*. Global Initiative, 2018. p.119. Disponible en: <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/09/Atlas-Illicit-Flows-FINAL-WEB-VERSION-copia-compressed.pdf>

⁷⁰⁴ Ibid. pp.32-35.



Fuente: *World Atlas of Illicit Flow. Global Initiative Against Transnational Organized Crime* ⁷⁰⁵

Mapa 21 Tráfico ilegal de carbón controlado por al-Shabaab

5.1.6. Contexto regional

En cuanto al contexto regional, el Cuerno de África está marcado por intensas guerras intra estatales; la existencia de numerosas milicias; una alta polarización; poca capacidad de actuación de los estados; la existencia de conflictos enquistados e inestabilidad en sus países vecinos, lo que constituye un vecindario ventajoso para los grupos. Por ejemplo, en Etiopía, aún persisten las tensiones entre el presidente y la dirección del Frente de Liberación Popular de Tigray, actualmente enfrentados. En la vecina Kenia son numerosos los enfrentamientos entre-etnias rivales. Ampliando un poco el contexto externo al vecindario regional, el reciente conflicto que enfrentó a Qatar con los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita tuvo ramificaciones en Somalia y profundizó las divisiones entre Mogadiscio y los estados miembros federales ⁷⁰⁶.

5.1.7. Influencia externa

Por lo que respecta a la injerencia extranjera, la escalada reciente entre facciones opuestas respaldadas por benefactores regionales ha puesto en peligro los limitados

⁷⁰⁵ Ibid p. 33.

⁷⁰⁶ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Somalia Country Report*. Op. cit.

intentos locales de recuperación económica y restauración del estado de Derecho⁷⁰⁷. Así, Belay recoge el apoyo brindado por Egipto y otros países árabes, con el objetivo de contrarrestar una Etiopía fuerte para promover el resurgimiento de un estado centralizado estable en Somalia⁷⁰⁸. Por su parte, Etiopía históricamente ha apoyado fuerzas que eviten una agenda islámica y luchen por un sistema descentralizado, mientras que Eritrea apoyó fuerzas con una agenda anti-etíope. Por su parte, los países del Golfo y Turquía también han financiado y promovido intereses en competencia en Somalia, intensificando así el conflicto⁷⁰⁹. Además, tal como denuncia Ali, se ha producido financiación de Al-Shabaab y otros movimientos radicales a través de fundaciones de caridad que se han unido al Islam radical en la zona del Cuerno de África⁷¹⁰.

Como puede observarse, la falta de capacidad del estado colapsado, la explotación fructífera de vínculos sólidos con la población, a través del apoyo de su agenda local y supliendo la falta de capacidad estatal, así como la explotación de los recursos de forma directa o a través de su apoyo a las redes de crimen organizado (que aprovechan las ventajas de la geografía somalí), junto con un ambiente internacional conflictivo y una injerencia extranjera desestabilizadora, ha permitido una consolidación exitosa de las aspiraciones territoriales de Al-Shabaab, con una alta penetración en la sociedad y en la economía somalí que nutren al grupo de las capacidades y recursos necesarios para mantener sus territorios.

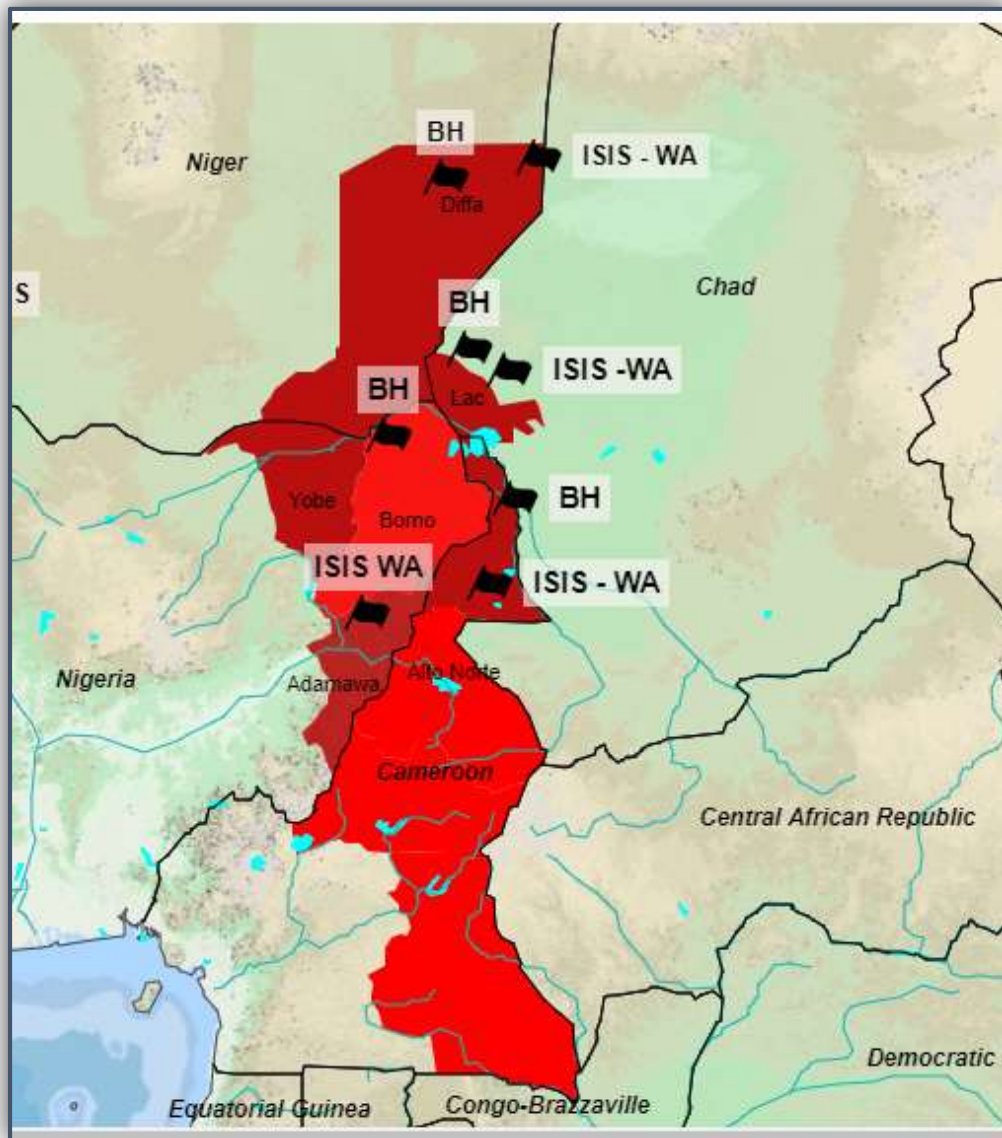
⁷⁰⁷ INTERNATIONAL CRISIS GROUP. *Somalia: Countering terrorism in a failed state. Africa Report 45*, 2002. Disponible en: <https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/somalia/somalia-countering-terrorism-failed-state>

⁷⁰⁸ BELAY, Tsion. *Somalia: Conflict Insight*. Op. cit .p. 5. Disponible en: https://media.africaportal.org/documents/somalia_conflict_insights_vol_1-_conflict_insight_and_analysis_2.pdf

⁷⁰⁹ Ibid.

⁷¹⁰ ALI, Abdisaid M. *The Al-Shabaab Al-Mujahidiin—a profile of the first Somali terrorist organisation*. En: Joint Kenya-Uganda Border Security and Management Workshop: IGAD Capacity Building Programme Against Terrorism (ICPAT), Jinga, Uganda, 2008, p.4. Disponible en: <https://www.files.ethz.ch/isn/55851/AlShabaab.pdf>

5.2. La región del lago Chad



Elaboración propia. Fuente: Country Report on Terrorism 2019.
Mapa 22 Grupos terroristas con presencia en el lago Chad.

En esta región se encuentran Boko Haram (BH) e ISIS-África Occidental (ISIS-WA) que mantienen refugios seguros circunscritos a enclaves del noreste de Nigeria y islas situadas en el lago Chad. También se encuentran asentamientos/refugios de ambas organizaciones en las áreas limítrofes al lago en el territorio de Níger, Chad y Camerún.

Lo cierto es que Boko Haram se ha establecido principalmente en las provincias de Borno y Yobe, donde goza, junto a ISIS-WA de una libertad de movimientos casi total⁷¹¹, tiene como objetivo reemplazar el gobierno nigeriano por un estado islámico bajo estricta *Sharia* y, en última instancia, establecer un califato islámico en África, además de vengar los actos militares contra el grupo y destruir cualquier actividad política o social asociada con la sociedad occidental. Igualmente, ISIS-WA, pretende implementar la estricta interpretación de ISIS de la *Sharia* y reemplazar el gobierno nigeriano con un estado islámico.

5.2.1. Capacidad

Por lo que se refiere a Nigeria, debemos afirmar que el monopolio estatal del uso de la fuerza es limitado, especialmente en el norte y el delta del río Níger⁷¹², existiendo una violencia activa y persistente en los estados del noreste de Borno, Yobe y Adamawa, donde la guerra continuó por noveno año consecutivo entre las dos facciones de Boko Haram -llamadas Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISIS-WA) y Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad- por un lado, y los gobiernos de Nigeria, Camerún, Chad y Níger por otro lado⁷¹³.

Asimismo, en el delta del Níger, sigue activo y militarizado el conflicto fruto de la tensión entre las corporaciones petroleras extranjeras y varios grupos étnicos minoritarios del delta del río Níger (particularmente los *Ogoni* y los *Ijaw*) que se sienten económicamente privados de sus derechos y empobrecidos frente al gobierno y las compañías petroleras multinacionales que cosechan la mayor parte de los beneficios⁷¹⁴. Igualmente, en Biafra, persisten los sentimientos secesionistas.

⁷¹¹ DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. *U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2018*. p.36.

⁷¹² BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020*. Nigeria Country Report. Disponible en: <https://bti-project.org/en/reports/country-report/NGA>

⁷¹³ HEIDELBERG INSTITUTE FOR INTERNATIONAL CONFLICT RESEARCH (HIIK). *Conflict Barometer 2019*, 2020, no.28. Heidelberg: Heidelberg Institute for International Conflict Research. pp.13.-14. Disponible en: https://hiik.de/wp-content/uploads/2020/03/ConflictBarometer_2019_3.pdf

⁷¹⁴ GEBREMICHAEL, Mesfin. Nigeria Conflict Insight. *Conflict Analysis & Insights*, Institute for Peace and Security Studies. Addis Ababa University. 2018. p.5. Disponible en https://media.africaportal.org/documents/nigeria_formatted_final_21.02.2018.pdf; HEIDELBERG INSTITUTE FOR INTERNATIONAL CONFLICT RESEARCH (HIIK). *Conflict Barometer 2019*. Op.cit.

En el resto de los países fronterizos del lago Chad, la falta de monopolio interno del uso de la fuerza y la existencia de violencia es también un factor constante. En Níger, existe violencia histórica entre agricultores y pastores⁷¹⁵. Chad, también sufre violencia intercomunitaria entre agricultores y pastores y continua la crisis violenta entre varios grupos militantes, por el poder nacional y los recursos (entre ellos, el oro). Los principales grupos militantes son la *Union des Forces de la Résistance* (UFR), *Conseil de commandement militaire pour le salut de la République* (CCMSR), el *Military Command Council for the Salvation of the Republic* (CCSMR), y el *Comité de Auto-Defensa* (CSD) que luchaban contra el gobierno del fallecido presidente President Idriss Déby, asesinado mientras comandaba las tropas contra las fuerzas militantes del norte del país⁷¹⁶. En Camerún, en las regiones del noroeste y suroeste de Camerún, la guerra limitada continuó entre varios grupos de la minoría de habla inglesa y el gobierno de habla francesa⁷¹⁷.

Por lo que respecta a las fronteras de Nigeria, éstas son permeables y están mal vigiladas, si bien las fronteras más vulnerables al tránsito de terroristas son las de Camerún y Níger, que comparten fronteras considerablemente amplias, de naturaleza porosa y localizadas en el norte de Nigeria, donde Boko Haram ya ejerce una fuerte influencia⁷¹⁸. Por ejemplo, en Níger, las organizaciones terroristas aprovechan las largas fronteras del país y las regiones desérticas escasamente pobladas para trasladar combatientes, armas y otros productos de contrabando, además de para reclutar nuevos combatientes entre las poblaciones fronterizas, ya que, siendo en estas zonas más difícil el acceso a los servicios gubernamentales y la existencia de oportunidades económicas insignificantes, resulta más fácil llegar a la población⁷¹⁹.

Finalmente, por lo que se refiere a la provisión de bienes y servicios básicos por parte del estado, ésta es deficiente en Nigeria, si bien existen diferencias entre el norte y el sur

⁷¹⁵ DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. *U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2019. Niger*. Disponible en: <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/niger/>

⁷¹⁶ EGYPT TODAY. *Chad president assassinated by militants from the North*. 20 de abril de 2021. Disponible en: <https://www.egypttoday.com/Article/1/101085/BREAKING-Chad-president-assassinated-by-militants-from-North>

⁷¹⁷ HEIDELBERG INSTITUTE FOR INTERNATIONAL CONFLICT RESEARCH (HIK). *Conflict Barometer 2019* p. 14.

⁷¹⁸ SALIFU, Uyo. *Border Porosity and Boko Haram as a regional threat*. Op.cit.

⁷¹⁹ DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. *U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2019. Niger*. Op.cit.

del país, siendo más deficiente en el norte. Así, por ejemplo, la matrícula escolar en el sur es del 70%, mientras que, en el norte, asolado por la pobreza, solo el 30% de los niños asiste a la escuela. En cuanto a las infraestructuras, existe un auge en el sector bancario, de la comunicación, la construcción y en internet⁷²⁰. En la misma línea, en los países vecinos, donde la presencia de Boko Haram e ISIS-WA también es notable, se produce también esta falta de capacidad del estado para proporcionar bienes políticos. En Chad, no hay servicios fuera de la capital y ciudades centrales, siendo además la prestación de los servicios básicos por el estado deficiente, sobre todo en lo tocante a la sanidad y educación, encontrándose este país entre las tasas de mortalidad infantil y paro más alta del mundo⁷²¹. En el caso de Níger, no hay acceso a los servicios públicos más básicos fuera de las ciudades⁷²². Por lo que respecta a Camerún, aunque las agencias gubernamentales y la administración están presentes en la mayor parte del país, son en gran medida ineficaces en términos de desempeño o prestación de servicios públicos⁷²³. De acuerdo con el Índice de Estados Fallidos, Nigeria (en el puesto número 14 de su régimen), Chad (con el puesto número 7), Níger (con el 19) y Camerún (con el 11)⁷²⁴, se encuentra entre los 20 estados más frágiles.

5.2.2. Voluntad

De acuerdo con el informe para África Occidental del *Financial Task Force*, “[l]a incapacidad y falta de voluntad de las autoridades nacionales competentes para cooperar y colaborar de manera efectiva, especialmente en el intercambio de información, es en parte responsable del deterioro de la seguridad y el aumento de la financiación del terrorismo en la subregión”⁷²⁵. Igualmente, el BTI Index, recoge en su informe sobre Nigeria, la falta de capacidad y voluntad política del gobierno del presidente Buhari y los gobiernos estatales para establecer o hacer cumplir reformas

⁷²⁰ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Nigeria Country Report*. Disponible en: <https://bti-project.org/en/reports/country-dashboard/NGA>

⁷²¹ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Chad Country Report*. Disponible en: <https://bti-project.org/en/reports/country-dashboard/TCD>

⁷²² BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Niger Country Report*. Disponible en: <https://bti-project.org/en/reports/country-report/NER>

⁷²³ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Cameroon Country Report*. Disponible en: <https://bti-project.org/en/reports/country-dashboard/CMR>

⁷²⁴ THE FUND FOR PEACE. *Fragile States Index 2020. Global Data*. Op.cit.

⁷²⁵ FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF). *Terrorist financing in West Africa*. Octubre, 2013. p.36. Disponible en <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/TF-in-West-Africa.pdf>

socioeconómicas y políticas consistentes y que se requieren con urgencia⁷²⁶. En este mismo sentido, otros autores sostienen que el gobierno nigeriano no ha trabajado de forma efectiva con los gobiernos vecinos para asegurar las fronteras compartidas, permitiendo que Boko Haram pueda cruzar a los territorios dominados por los *kanuri*⁷²⁷ en Chad, Níger y Camerún, donde el grupo se organiza, entrena y recluta⁷²⁸. Por su parte, Chad acoge la fuerza contraterrorista francesa de la Operación Barkane en el Sahel, no obstante, no se han llevado a cabo reformas destinadas a la mejora de las situaciones socio-económicas. En el caso de Níger, si bien ha implantado algunas medidas contraterroristas, lo cierto es que sus esfuerzos se ven desafiados por su limitada fuerza defensiva, la tensa coordinación entre los servicios de seguridad, el déficit presupuestario y la continua inestabilidad en la región⁷²⁹. Igualmente, Camerún ha implementado medidas antiterroristas, participa en los esfuerzos regionales contraterroristas y ha desarrollado programas para combatir el extremismo violento en la región norte y en las anglófonas⁷³⁰. No obstante, la fundación Bertelsmann Stiftung recoge en su informe 2020 que es un país que carece de la capacidad o voluntad real para alcanzar un consenso entre los principales actores políticos y económicos para llevar a cabo reformas significativas⁷³¹.

5.2.3. Legitimidad

Respecto a la legitimidad del gobierno, de acuerdo con el Bertelsmann Stiftung Index, el sistema nigeriano enfrenta problemas relacionados con la coherencia estatal, la eficiencia institucional del sistema administrativo, la seguridad interna, los patrones de representación democrática, la aplicación del estado de derecho y la reforma económica⁷³². Además, la autoridad del gobierno central continúa siendo

⁷²⁶ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Nigeria Country Report*. Op. cit.

⁷²⁷ Los kanuri son un grupo étnico africano que vive principalmente en las tierras del estado de Borno en el noreste de Nigeria, el sureste de Níger, el oeste de Chad y el norte de Camerún.

⁷²⁸ ASFURA-HEIM, Patricio; MCQUAID, Julia. *Diagnosing the Boko Haram conflict: Grievances, motivations, and institutional resilience in northeast Nigeria*. Center For Naval Analyses Alexandria Va, 2015. p.v. Disponible en: https://www.cna.org/cna_files/pdf/DOP-2014-U-009272-Final.pdf

⁷²⁹ DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. *U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2019. Niger*. Op.cit.

⁷³⁰ DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. *U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2019. Cameroon*. Disponible en: <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/cameroon/>

⁷¹⁵ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Cameroon Country Report*. Op.cit.

⁷³² BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Nigeria Country Report*. Op. cit.Op. cit.

contestada en la región sudoriental de Biafra, que proclamó su independencia de Nigeria en 1967 y subsistió hasta 1970, tras la capitulación oficial de las fuerzas biafreñas. Respecto a los conflictos dentro de las élites, el mismo informe recoge el compromiso del gobierno con reconciliar intereses en conflicto, en particular, compartiendo los ingresos estatales y distribuyendo oportunidades para la creación de riqueza entre éstas⁷³³. En esta línea, se constata que Camerún también experimenta un movimiento secesionista en las provincias de habla inglesa, que en 2017 declaró un gobierno interino autoproclamando la “Ambazonia independiente”, al que le siguió la formación de varios grupos separatistas armados, como las Fuerzas de Defensa de Ambazonia (ADF)⁷³⁴. También en Níger se produce la misma situación ya que los Tuareg han llevado a cabo sucesivas rebeliones que incluyen entre sus demandas básicas el acceso a los servicios estatales y a la representación política en Niamey, cuestión que sigue sin resolverse⁷³⁵. Finalmente, en Chad, aunque el sistema autocrático ha restringido las protestas de la oposición de los movimientos civiles o de estudiantes⁷³⁶, el entorno político y de seguridad del país sigue siendo inestable tras la muerte del presidente Idriss Deby y el nombramiento de su hijo como sucesor que ha provocado protestas antigubernamentales en todo el país.

5.2.4. Población

En cuanto a la población, una de las cuestiones más reseñables es que Nigeria es una sociedad multi-étnica y lingüísticamente diversa, con más de 250 grupos étnicos. Entre estos destacan los *Hausa-Fulani*, que constituyen dos tercios de la población, están localizados en el norte del país y son de mayoría musulmana; los *Yoruba*, localizados en el sudoeste y que están divididos entre musulmanes y cristianos; y los *Igbo*, asentados en el sureste y de mayoría cristiana⁷³⁷. Sin embargo, la gestión de la diversidad presenta graves desafíos que no han sido completamente solventados por un

⁷³³ Op. cit.

⁷³⁴ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Cameroon Country Report*. Op. cit.

⁷³⁵ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Niger Country Report*. Op. cit.

⁷³⁶ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Chad Country Report*. Op. cit.

⁷³⁷ MUELAS LOBATO, Roberto. Boko Haram: la insurgencia yihadista contra la «educación occidental» en Nigeria. *Boletín del Instituto Español de Estudios Estratégicos*. 17 de enero de 2020. p.5. Disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEE004_2020ROBMUE_BokoHaram.pdf

gobierno desde una perspectiva inclusiva y con respeto a las minorías. Especialmente, esto se refleja en la violencia entre las diferentes comunidades en las regiones del Norte y del Cinturón Medio, por muy diversas causas o razones: la cuestión de los indígenas/colonos, la competencia por los recursos, la pobreza, los déficits de buena gobernabilidad, la impunidad y la polarización de características étnicas y/o religiosas. Así, en los estados de Plateau y Kaduna, algunos grupos étnicos que han vivido en la región durante generaciones todavía son considerados colonos y, por lo tanto, no pueden beneficiarse de determinadas oportunidades económicas y sociales que sólo se reservan a la población indígena/autóctona. En esta misma línea, en el estado de Plateau, los grupos étnicos indígenas son principalmente cristianos, mientras que los residentes y pastores musulmanes de *Hausa-Fulani* son considerados colonos; en este caso, las disputas incluyen reclamaciones contrapuestas por la condición de indígena, la desigualdad en el acceso a la política -debido a las dificultades y/o imposibilidad que los colonos tienen de postularse para las elecciones-, el uso de la tierra y el acceso a la educación universitaria y consecución de becas, teniendo los indígenas un trato preferencial⁷³⁸. Estas diferencias, a menudo resueltas en forma de conflicto violento entre los grupos étnicos Peuhl y Fulani, así como la violencia perenne de los agricultores y pastores sobre el agua y las áreas de pastoreo, han sido explotadas por los terroristas para reclutar simpatizantes y promover sus intereses políticos y operativos⁷³⁹. De manera similar, se han originado conflictos respecto de los recursos pesqueros esencialmente porque, por una parte, los medios de vida de la pesca se han visto afectados por la construcción de presas aguas arriba, las lluvias irregulares y las prohibiciones que se han impuesto para pescar⁷⁴⁰.

Ciertamente, Boko Haram es algo atípico ya que no surgió en una zona de guerra existente. Enraizado en la violencia estructural del norte y la economía política marginada, el grupo comenzó como una secta aislada, evolucionando luego hacia un movimiento de protesta que exigía un gobierno islámico menos corrupto, hasta llegar

⁷³⁸ IZSÁK, Rita. Report of the Special Rapporteur on minority issues. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Documento A/HRC/28/64/Add.2 de 5 de enero de 2015. Disponible en: <https://undocs.org/A/HRC/28/64>

⁷³⁹ DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. *U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2019*. Op.cit.

⁷⁴⁰ ECC Platform. *Local Conflicts over Resources around Lake Chad*. ECC Factbook. Disponible en: <https://library.ecc-platform.org/conflicts/lake-chad-africa-local-conflicts-over-survival-resources>

a su forma actual como movimiento de insurgencia. Entre los principales hechos que inciden en su transformación se encuentran la ejecución extrajudicial de su fundador, una respuesta fallida del gobierno a la creciente amenaza y la llegada de armas y conocimientos especializados desde Libia y el Sahel. La principal etnia que forma la base del grupo es la *kanuri*, estimándose que el 75-80% de sus integrantes son de esta etnia⁷⁴¹; estos, aportaron los territorios bajo su control, así como dinero, el acceso a una ruta para traficar con armas desde Camerún y el enlace para negociar con el Gobierno camerunés los rescates de los secuestros perpetrados por el grupo⁷⁴². Aunque la popularidad del grupo fuera de la etnia *kanuri* es limitada y no cuenta con apoyo externo, lo cierto es que la cuenca del Lago Chad, es un campo fértil para el reclutamiento. Como venimos apuntando, la falta de oportunidades económicas, la pobreza, el desempleo, unido a la incapacidad y abdicación del gobierno nigeriano para proporcionar estos servicios, así como oportunidades han ido creando un descontento social que el grupo ha podido aprovechar, especialmente en las masas de jóvenes desempleados, alienados y atemorizados. Así, la precaria situación económica ha sido capitalizada por el grupo, en muchos casos mediante promesas de oportunidades de crecimiento, especialmente a los jóvenes; en otros casos, a través de “trampas económicas”, como modelo de negocio para ayudar a los jóvenes que no están empleados y a los comerciantes que luchan por mantener sus negocios a iniciar nuevas empresas y también a sus negocios, pero que obliga a aquellos que no puedan devolver los préstamos a unirse a la organización⁷⁴³.

Por otra parte, la abdicación de la responsabilidad del gobierno en la región noreste ha contribuido significativamente a aumentar el espacio para que Boko Haram prospere, expanda sus actividades y asuma el lugar del gobierno, por ejemplo, mediante la prestación a la población de servicios básicos como agua, alimentos y suministros médicos; de este modo Boko Haram consigue establecerse como autoridad en algunas de estas aldeas, brindando seguridad a los miembros de esas comunidades y recaudando impuestos. Con ello, el grupo no sólo ha logrado que la

⁷⁴¹MUELAS LOBATO, Roberto. Boko Haram: la insurgencia yihadista contra la «educación occidental» en Nigeria. Op. cit. p. 10.

⁷⁴²MUELAS LOBATO, Roberto. Boko Haram: la insurgencia yihadista contra la «educación occidental» en Nigeria. Op. cit. p.15.

⁷⁴³ MAZA, Kangdim Dingji; KOLDAS, Umut; AKSIT, Sait. Challenges of countering terrorist recruitment in the Lake Chad region: The case of Boko Haram. *Religions*, 2020, vol. 11, no 2. p.6. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2077-1444/11/2/96/htm>

población lo vean como un gobierno alternativo, sino que los motiva a unirse a la organización⁷⁴⁴. Junto a ello, el rápido aumento de la población, combinado con el temor a la apropiación de tierras por parte de las élites y la marginación económica de algunas etnias, ha creado un escenario de profundo malestar que ha facilitado la popularidad del grupo⁷⁴⁵. Conviene destacar, finalmente, que en ciertos casos el reclutamiento no ha sido voluntario si no forzoso, como ocurre especialmente con mujeres y niñas.

En el caso de Camerún, miles de cameruneses se han unido a Boko Haram en diferentes momentos debido a muy diversas razones: convicciones ideológicas o religiosas, por oportunismo o por coacción, etc.; ello ha permitido al movimiento ganar terreno en la región del Extremo Norte⁷⁴⁶. En cambio, en Níger Boko Haram no tienen una gran influencia más allá de la región de Diffa, fronteriza con el lago Chad y a la que le une una relación histórica, económica y religiosa con el estado nigeriano de Borno⁷⁴⁷. Igualmente, en Chad, aunque la proximidad geográfica, lingüística, religiosa y cultural ha facilitado el reclutamiento en las zonas colindantes con el lago, no existe una amplia base en el país, lo que limita su expansión⁷⁴⁸.

5.2.5. Geografía

Desde una perspectiva geográfico-económica se puede constatar que Nigeria, está dividida en una zona sur, donde se encuentra el delta del Níger y de donde se extrae petróleo, por lo que existen grandes intereses económicos en esta zona, y una zona norte empobrecida. Pero, por otra parte, no debe obviarse que el lago Chad presenta un alto valor estratégico, dada la dificultad de moverse a través del cambiante laberinto

⁷⁴⁴ MAZA, Kangdim Dingji; KOLDAS, Umut; AKSIT, Sait. Challenges of countering terrorist recruitment in the Lake Chad region: The case of Boko Haram. Op. cit.

⁷⁴⁵ SEIGNOBOS, Christian. Boko Haram et le lac Tchad. *Afrique contemporaine*, 2015, Vol. 255, no 3. Disponible en: https://www.cairn-int.info/article-E_AFCO_255_0093--boko-haram-and-lake-chad.htm#no24

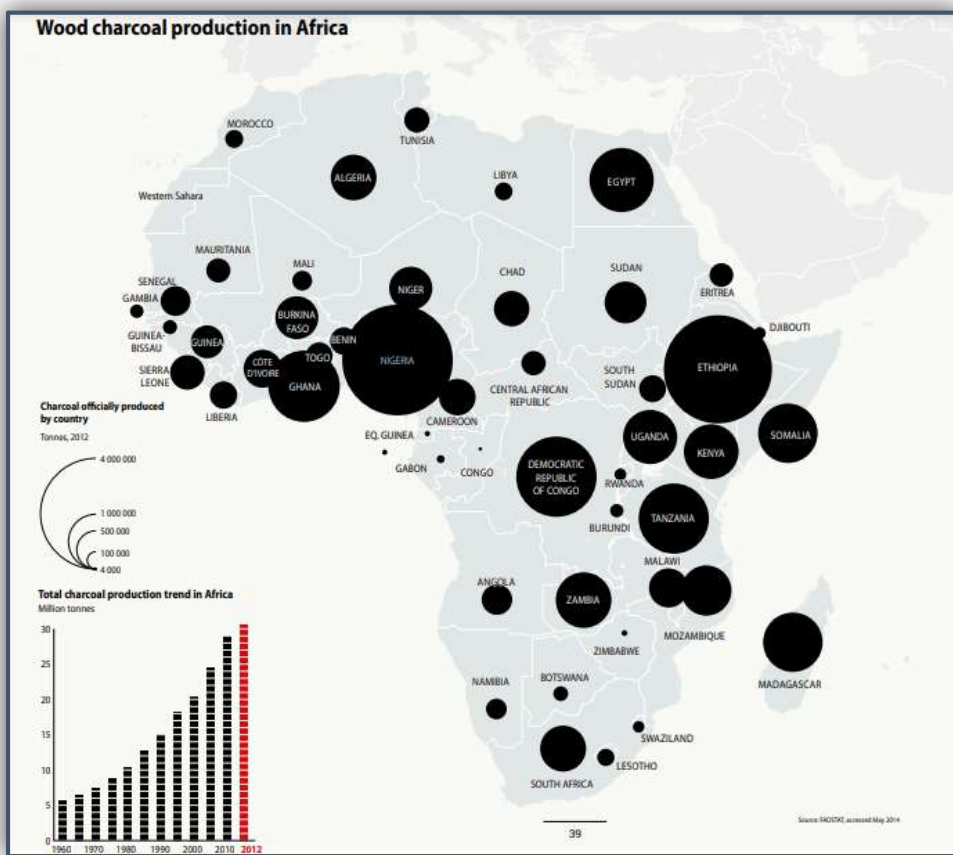
⁷⁴⁶ GEBREMICHAEL, Mesfin. Cameroon Conflict Insight. *Conflict Analysis & Insights*, Vol.1. 2020. Institute for Peace and Security Studies. Addis Ababa University. p. 5. Disponible en: <https://media.africaportal.org/documents/Cameroon-Conflict-Insights-vol-1.pdf>

⁷⁴⁷ INTERNATIONAL CRISIS GROUP. *Niger and Boko Haram: Beyond Counter-insurgency*. Africa Report 245, 2017. Disponible en: <https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/niger/245-niger-and-boko-haram-beyond-counter-insurgency>

⁷⁴⁸ INTERNATIONAL CRISIS GROUP. *Fighting Boko Haram in Chad: Beyond Military Measures*. Africa Report 246, 2017. Disponible en: <https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/chad/246-fighting-boko-haram-chad-beyond-military-measures>

de vegetación del humedal y su carácter transfronterizo que lo han convertido en una zona sin ley. Además, Boko Haram estuvo compuesto originalmente por bornianos, por lo que siempre ha tratado de conquistar su zona de origen⁷⁴⁹.

Respecto a los recursos que ofrece el país, la existencia de yacimientos de petróleo en Nigeria ofrece a los grupos la posibilidad de traficar con grandes cantidades, resaltando especialmente los ingresos que proceden del tráfico ilegal de este recurso entre Nigeria, Camerún y Chad bien por llevarse directamente a cabo por los grupos o bien porque éstos se lucren de forma indirecta mediante la recaudación de impuestos al tráfico⁷⁵⁰.



Fuente: *World Atlas of Illicit Flows. Global Initiative Against Transnational Organized Crime*⁷⁵¹
 Mapa 23 Producción de carbón por país (África)

⁷⁴⁹ SEIGNOBOS, Christian. Boko Haram et le lac Tchad. Op. cit.

⁷⁵⁰ NELLEMAN, Christian; STOCK, Jürgen; SHAW, Mark. *World atlas of illicit flows*. Op. cit. p.24.

⁷⁵¹ Ibid. p. 39.

Además, Nigeria es un punto de tránsito de heroína y cocaína destinada a los mercados de Europa, Asia Oriental y América del Norte, ofreciendo un refugio seguro para los narcotraficantes nigerianos que operan en todo el mundo⁷⁵². Sin embargo, el vínculo de Boko Haram con el crimen organizado es meramente “oportunistas”, por lo que no se establecen grandes vínculos aparte del suministro de bienes ilícitos⁷⁵³, obteniendo su financiación principalmente a través de la recaudación, como hemos señalado en el caso de petróleo. En este sentido, se estima que el grupo tiene unos ingresos de entre 5 a 10 millones de dólares como resultado de la extorsión, donaciones individuales, caridad, transferencias de otros grupos, secuestro y atracos, además de gravar el tráfico de migrantes.

5.2.6. Contexto regional

En cuanto al contexto regional, la violencia en los países vecinos crea un ambiente favorable para el grupo, que se extiende progresivamente también a otros países. Por ejemplo, en Camerún, el monopolio estatal de la fuerza se ha visto desafiado por el crecimiento del movimiento secesionista sostenido en las provincias de habla inglesa de Camerún (las provincias del noroeste y suroeste, en particular), donde, como se ha apuntado supra, en octubre de 2017 se declaró un gobierno interino autoproclamado de “Ambazonia independiente”, seguido de la formación de varios grupos separatistas armados, como las Fuerzas de Defensa de Ambazonia (ADF) con enfrentamientos entre separatistas y fuerzas gubernamentales. Además, existe presencia de Boko Haram y las consecuencias del conflicto en la República Centroafricana han afectado la frontera oriental del país⁷⁵⁴.

En Chad, continua la violenta crisis por el poder y los recursos nacionales, especialmente el oro, entre varios grupos militantes⁷⁵⁵. Níger es objeto de una situación preocupante

⁷⁵² AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE EE.UU.(CIA) *The World Fact Book: Nigeria*. 2021. Disponible en: <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria/>

⁷⁵³ JESPERSON, Sasha. *Conflict Obscuring Criminality: The Crime-Conflict Nexus in Nigeria. Crime-Conflict Nexus Series, 2017, no.4*. United Nations University Centre for Policy Research.. Disponible en: https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6421/Conflict_Obscuring.pdf

⁷⁵⁴ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Cameroon Country Report*. Op.cit.

⁷⁵⁵ HEIDELBERG INSTITUTE FOR INTERNATIONAL CONFLICT RESEARCH (HIIK). *Conflict Barometer 2019*. Op. Cit.p.60. Disponible en: https://hiik.de/wp-content/uploads/2020/03/ConflictBarometer_2019_3.pdf

desde una perspectiva securitaria en tres frentes. En el sureste, la región de Diffa y el lago Chad constituye un refugio para los partidarios de Boko Haram y los grupos escindidos, algunos con vínculos más estrechos con el Estado Islámico (EI). Por su parte, la frontera noreste con Libia (el Paso de Salvador) está plagada de tráfico ilegal y combatientes desplazados. Además, las disputas indirectas en torno a la región maliense de Gao afectan la estabilidad de Níger y las disputas comunitarias en el oeste. Para el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), los esfuerzos de Níger por solucionar el conflicto se han centrado principalmente en la contribución de tropas a las fuerzas de seguridad conjuntas, pero no se ha extendido más allá de las fuerzas armadas y han dejado a la nación vulnerable frente a enfrentamientos políticos recurrentes y agravios por el desarrollo⁷⁵⁶.

5.2.7. Influencia externa

De acuerdo con el Bertelsmann Stiftung Index, mientras no se aprecia una influencia significativa de injerencia externa en Nigeria, Camerún o Chad. En Níger, históricamente, los políticos electos han dependido en gran medida de los donantes extranjeros y del apoyo local de los jefes y clérigos islámicos, que también incluye a donantes de Oriente Medio y China, quedando la incertidumbre de en qué grado los políticos nigerinos pueden o deben responder a las demandas de sus promotores y, en su caso, en qué consisten dichas demandas⁷⁵⁷.

Respecto al apoyo externo, algunos analistas se plantean que éste pudiera recibirse de la central de Al-Qaeda, en forma de fondos, entrenamiento y materiales, por parte de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQIM), si bien consideran que este apoyo no sería muy extenso, limitándose a ciertos fondos y entrenamiento⁷⁵⁸.

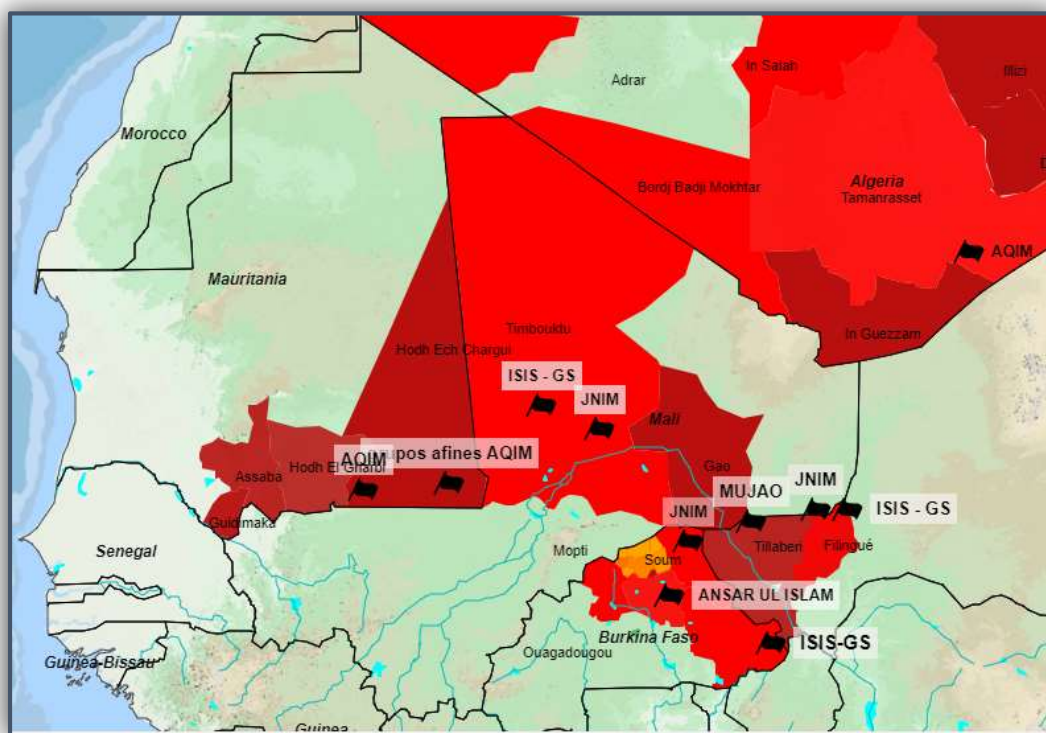
⁷⁵⁶ STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE (SIPRI). *Chad and Niger*. Disponible en: <https://sipri.org/research/conflict-peace-and-security/africa/chad-and-niger> y BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Niger Country Report*. Op. cit.

⁷⁵⁷ Ibid.

⁷⁵⁸ ASFURA-HEIM, Patricio; MCQUAID, Julia. *Diagnosing the Boko Haram conflict: Grievances, motivations, and institutional resilience*. Op. cit. p.42.

Como puede observarse, en el caso de Boko Haram, la falta de una mayor base de apoyo entre la población de Nigeria y las poblaciones vecinas al lago, así como la más limitada explotación de los recursos, la falta de apoyo externo y un mayor control del estado sobre su territorio (especialmente en el sur) a pesar de tener un monopolio contestado, influye en la expansión territorial del grupo, que es más limitada.

5.3. El Trans-sahara



Elaboración propia. Fuente: Country Report on Terrorism 2019.
Mapa 24 Grupos terroristas en el Trans-Sahara.

En la región saheliana observamos el asentamiento de la filial de Al-Qaeda, Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), y de otros grupos como Ansarul Islam, ISIS en el Gran Sahara (ISIS-GS) y MUJAO, especialmente en el norte y centro de Mali, y a lo largo de la frontera entre Burkina Faso y Níger y la de Mali y Níger.

En Mali, ISIS-GS, cuyo objetivo es reemplazar a los gobiernos regionales a través de un califato islámico, tiene presencia en Tombuctú (centro del país), Mopti y Gao, y en la región fronteriza con Mali y Níger. Asimismo, JNIM, vinculada a Al-Qaeda, defiende establecer un califato con base en Mali, localizándose en el centro del país.

Por su parte, en Níger, el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO) pretende reemplazar a los gobiernos africanos, incluido el de Níger, con un estado islámico y se localiza en la región de Tillaberi/Filingue (Oeste/Noroeste).

Finalmente, en Burkina Faso Ansarul Islam lucha para poner fin al control del gobierno en partes del norte del país y pretende hacer cumplir la *sharia* en el área del antiguo Imperio Fulani de Djeelgodji, teniendo presencia en Soum (Norte/Este)/frontera con Mali, junto con ISIS-GS.

5.3.1. Capacidad

Tras la crisis de 2012, Malí, anteriormente considerado un ejemplo destacado de progreso democrático y estabilidad⁷⁵⁹, sufrió el colapso del estado y con éste, la disrupción de los servicios básicos a la población en gran parte del país, como la educación, la salud y la seguridad, no pudiendo hacer frente a la crisis que surgió tras el levantamiento tuareg en el norte del país, el golpe de estado de una parte del ejército y el posterior secuestro del movimiento tuareg por los grupos salafistas yihadistas para crear un estado de facto islámico controlado por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y sus socios, que llegó a abarcar dos tercios del territorio⁷⁶⁰. Actualmente, Malí sigue luchando con las secuelas de la crisis multidimensional de 2012, y a pesar de la firma de un acuerdo de paz a mediados de 2015 y el establecimiento de misiones y operaciones para estabilizar y pacificar el país (como MINUSMA, Operación Barkhane y G5 Sahel), la situación política y de seguridad sigue siendo extremadamente frágil y deteriorada⁷⁶¹, lo que da lugar a la proliferación de milicias étnicas. Así, puede constatarse como desde la crisis de 2012 el número de milicias ha proliferado, surgiendo en respuesta las “brigadas de vigilancia” como un actor de seguridad paralelo, creadas por la población ante la falta de protección (especialmente las etnias *Dogons*, *Bambara* y *Peul*), en el norte y en el centro de Malí. Algunas de estas brigadas, además de proteger sus intereses económicos y étnicos también tienen relación con rutas de tráfico ilícito, ante la ausencia estatal en numerosas áreas⁷⁶². Paralelamente, esta falta de monopolio estatal ha tenido como

⁷⁵⁹ TOBIE, Aurélien; CHAUZAL, Grégory. State Service in an Insecure Environment: Perceptions among Civil Society in Mali. *SIPRI Insights on Peace and Security* 2018, no. 2018/7, Stockholm International Peace Research Institute. Disponible en:

<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sipriinsight1807.pdf>

⁷⁶⁰ BOEKE, Sergei; DE VALK, Giliam. The Unforeseen 2012 Crisis in Mali: The Diverging Outcomes of Risk and Threat Analyses. *Studies in Conflict & Terrorism*, 2019. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1057610X.2019.1592356>

⁷⁶¹ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Mali Country Report*. Disponible en: <https://bti-project.org/en/reports/country-dashboard/MLI>

⁷⁶². GENEVA CENTRE FOR SECURITY GOVERNANCE. Informe país Burkina Faso. 2020. International Security Sector Advisory Team (ISSAT). <https://issat.dcaf.ch/esl/Learn/Resource-Library/Country-Profiles/Burkina-Faso-Country-Background-Note>; SOUMAHORO, Moussa. Mali

consecuencia la aparición de los grupos de defensa de “*Koglweogo*” formados por agricultores a principios de 2015 para responder a la creciente inseguridad en las regiones del norte. Desde entonces se han convertido en grupos armados más organizados que implementan sus propios conjuntos de reglas y dictan sentencias. También están presentes otros grupos informales, como los tradicionales cazadores *Dozo* en la parte occidental del país, que desempeñan un papel de seguridad similar y, a veces, chocan con los grupos de defensa de *Koglweogo*. De acuerdo con la encuesta realizada por el Afrobarometer en 2016/2018, el 77% de los ciudadanos considera que las asociaciones de seguridad locales creadas por la población son algo bueno para la seguridad del país⁷⁶³. Por lo que respecta a los países limítrofes, si bien en Burkina Faso no existen tensiones étnicas per se, sí que existe cierta discriminación contra la población *Fulani*, que a menudo se asocia con los actos terroristas que han sacudido al país⁷⁶⁴. Igualmente, en Níger, tampoco tiene el estado el monopolio de la fuerza. Todo ello influye en la existencia de violencia abierta en los respectivos países: En Mali, los incidentes de violencia entre comunidades, como los asesinatos selectivos, ocurren con una regularidad cada vez mayor⁷⁶⁵. En Burkina Faso, existe una marcada violencia comunitaria entre grupo étnicos e islamistas, que ha obligado a cientos de miles de civiles a huir de sus hogares, además de un evidente sentimiento anti-extranjero y, en particular, anti-francés que está aumentando entre la población del Sahel⁷⁶⁶. En Níger, igualmente, existe violencia comunitaria entre grupos islámicos y otros grupos étnicos⁷⁶⁷.

Otro elemento esencialmente relevante es que existe falta de control fronterizo especialmente en el tramo del Sahel, en particular el triángulo fronterizo entre Malí, Níger y Burkina Faso, lo que ha provocado que, durante décadas, haya sido una ruta

Conflict Insight. Peace and Security Report, 2019, vol.1. Institute for Peace and Security Studies. Addis Ababa University. Disponible en: https://media.africaportal.org/documents/mali_conflict_insights_vol_1-_conflict_insight_and_analysis1.pdf

⁷⁶³ AFROBAROMETER. Resultados 2016/2018. País: Burkina Faso. Encuestas específicas del país “Local security associations are good for the security of our country”. Disponible en: <https://www.afrobarometer.org/online-data-analysis/analyse-online>

⁷⁶⁴ GENEVA CENTRE FOR SECURITY GOVERNANCE. Informe país Burkina Faso. 2020. Op. cit.

⁷⁶⁵ HEIDELBERG INSTITUTE FOR INTERNATIONAL CONFLICT RESEARCH (HIK). *Conflict Barometer 2019*. Op. Cit. p.60.

⁷⁶⁶ Ibid. p.78.

⁷⁶⁷ MARSHALL, Monty G. *Major Episodes of Political Violence, 1946-2019*. Centre for Systemic Peace, 2020. Disponible en: <http://www.systemicpeace.org/warlist/warlist.htm>

importante para el comercio ilícito, favorecida por la geografía de la región fronteriza –desierto o parque nacional de difícil acceso– del cual los islamistas se han aprovechado para construir sus refugios⁷⁶⁸.

Respecto a la prestación de bienes y servicios esenciales, tanto Mali, como Burkina Faso y Níger no tienen capacidad para prestarlos, especialmente fuera de las ciudades⁷⁶⁹. Respectivamente, se sitúan en el puesto 16, 37 y 19 del ranking de los Estados Frágiles.

5.3.2. Voluntad

La creación de la operación militar transnacional antiterrorista, la *Fuerza Conjunta G5 Sahel*, que agrupa a Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger refleja la voluntad regional de luchar contra el terrorismo. Sin embargo, aún no ha mejorado la situación de seguridad y siguen sin resolver prácticas que conllevan al aumento de la inseguridad y propician los agravios. En este sentido, en Burkina Faso se mantiene un sistema político basado en relaciones de clientelismo, en el que las élites continúan más interesadas en mantener el poder y distribuir recursos dentro de sus redes clientelares que en lidiar con los reclamos e intereses de la población, persistiendo igualmente la corrupción en todos los sectores y los niveles⁷⁷⁰. Por lo que se refiere a Mali, la presencia de la administración estatal en todo el país sigue siendo limitada, con la consiguiente dejación de poder en los líderes locales, especialmente en el centro del país, donde, debido a la inseguridad, la administración básica es frágil e inconsistente y los grupos yihadistas se han hecho cargo de las tareas estatales y administrativas⁷⁷¹. Finalmente, en Níger, de acuerdo con el Bertelsmann Stiftung Index, la administración del expresidente Issoufou socavó las normas e instituciones

⁷⁶⁸ HEIDELBERG INSTITUTE FOR INTERNATIONAL CONFLICT RESEARCH (HIIK). *Conflict Barometer 2019*. Op. Cit. p.78; SOUMAHORO, Moussa. Mali Conflict Insight. Op.cit.

⁷⁶⁹ TOBIE, Aurélien; CHAUZAL, Grégory. State Service in an Insecure Environment: Perceptions among Civil Society in Mali. Op.cit. BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Burkina Faso Country Report*. Disponible en: https://atlas.bti-project.org/1*2020*CV:CTC:SELBFA*CAT*BFA*REG:TAB ; ASSESSMENT CAPACITIES PROJECT (ACAPS). Informe País: Burkina Faso. 2021. Disponible en: <https://www.acaps.org/country/burkina-faso/crisis/conflict>

⁷⁷⁰ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Burkina Faso Country Report*. Op. cit.

⁷⁷¹ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Mali Country Report*. <https://bti-project.org/en/reports/country-dashboard/MLI>

democráticas perpetuándose unas condiciones de vida muy bajas y una tasa de corrupción muy alta⁷⁷².

5.3.3. Legitimidad

Señala el general Ballesteros Martín respecto al factor demográfico en el Sahel que “la ancestral condición de pueblos nómadas que tiene algunas de las etnias, hace que su sentimiento de arraigo a un proyecto concreto de nación sea débil y, como consecuencia, fortalece la identidad étnica”⁷⁷³. Tal y como puede observarse, internamente tanto Mali como Burkina Faso y Níger, ven contestadas su cohesión, lo que deja una franja abierta a la explotación del conflicto interno por los grupos extremistas.

En Mali, aunque se ha integrado con éxito a la población histórica de los reinos *Mandé* y *Fulani* y del imperio *Shongai*, persiste la falta de integración de las tribus *tuaregs*⁷⁷⁴. Así, en Mali, la falta de gobernanza, la falta de representación y los repetidos errores en la implementación de los distintos acuerdos⁷⁷⁵ adoptados para poner fin a la insurrección *tuareg* mantienen las quejas no resueltas, las condiciones de agitación interna y la marginalización norte-sur. Asimismo, las divisiones étnicas y el vacío de poder entre las ciudades Gao, Tombuctú y Kidal, combinado con un resentimiento de la población local ha presentado una ventana de oportunidad para que los grupos terroristas se asienten en el norte.

El GSPC, más tarde llamado Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), fue el primer grupo en asentarse en el norte de Mali en 2003. Gracias a sus importantes recursos financieros (procedentes de secuestro y tráfico ilícito), llenó el vacío de poder supliendo las necesidades de la comunidad abandonada por el estado a través de servicios sociales. Mediante esta estrategia, AQMI atrajo a la población, en la que reclutó a jóvenes desilusionados y sin perspectivas económicas locales.

⁷⁷² BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Niger Country Report*. Op. cit.

⁷⁷³ BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel. Análisis geopolítico del Sahel. *Cuadernos de estrategia*, 2015, no 176, p. 14.

⁷⁷⁴ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Burkina Faso Country Report*. Op. cit.

⁷⁷⁵ Entre ellos, el Acuerdo de Paz de Tamanrasset de 1991, el Pacto Nacional de 1992, el Acuerdo de Paz de Ouagadougou de 1995 y el acuerdo tripartito entre los gobiernos de Níger y Mali y rebeldes tuareg en 2009, destinados a poner fin a las insurrecciones entre el Gobierno de Mali y los grupos rebeldes tuareg. Vid. SOUMAHORO, Moussa. *Mali Conflict Insight*. Op. cit.

Posteriormente, MUYAO siguió la misma estrategia⁷⁷⁶. Poco a poco, los grupos terroristas comenzaron a actuar como una organización para-estatal o gobierno de sustitución en ausencia del estado central⁷⁷⁷.

En Burkina Faso, el fracaso del proceso de descentralización provocó que la población, particularmente en el norte y en el este, se viera frustrada debido a la falta de satisfacción de sus necesidades básicas, así como por el desigual acceso a oportunidades políticas y económicas y se sintiera abandonada por el gobierno, provocando disturbios en el país que luego fueron explotados por grupos terroristas⁷⁷⁸. En este sentido, como denuncia el International Crisis Group, “Ansarul Islam, es un producto de las condiciones sociopolíticas y culturales locales y es tanto un levantamiento social como un movimiento religioso”⁷⁷⁹, y da voz a una mayoría que no tiene ni poder político ni autoridad religiosa. Al igual que en Mali, la situación en Soum refleja la relación distante del gobierno, el abandono de la región saheliana y la falta de infraestructura en una región rica, lo que tiene como consecuencia la aparición de agravios y divisiones sociales que los grupos terroristas explotan⁷⁸⁰.

Finalmente, en Níger, en el norte del país (específicamente en Aïr y Azawad), donde la etnia *tuareg* constituye una clara mayoría de la población, continúa la lucha por una mayor descentralización del poder político o la autonomía de sus regiones de origen. Por otra parte, en el este, donde reside el grupo étnico minoritario *toubou*, han surgido dos movimientos armados separados, ambos exigiendo la autonomía de la etnia *Toubous* en el este del país⁷⁸¹.

5.3.4. Población

⁷⁷⁶ CHAUZAL, Grégory; VAN DAMME, Thibault. *The roots of Mali's conflict: Moving beyond the 2012 crisis*. Clingendael Netherlands Institute of International Relations, 2015. p. 34. Disponible en https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/The_roots_of_Malis_conflict.pdf

⁷⁷⁷ Ibid.

⁷⁷⁸ GEBREMICHAEL, Mesfin. Burkina Faso Conflict Insight. *Peace and Security Reports*, Vol. 1. 2020. Institute for Peace and Security Studies. Addis Ababa University. Disponible en <https://www.africaportal.org/publications/burkina-faso-conflict-insight/>

⁷⁷⁹ INTERNATIONAL CRISIS GROUP. *The Social Roots of Jihadist Violence in Burkina Faso's North*. Report 254, 2017. Disponible en: <https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/burkina-faso/254-social-roots-jihadist-violence-burkina-fasos-north>

⁷⁸⁰ Ibid.

⁷⁸¹ UNIVERSIDAD DE UPPSALA. *Uppsala Conflict Data Program. Niger*. Disponible en: <https://ucdp.uu.se/country/436>

Como hemos expuesto en referencia a la capacidad estatal supra, la violencia entre las milicias étnicas rivales y los grupos de autodefensa junto con la violencia intercomunitaria entre determinados grupos es alta en el Sahel lo que fracciona la sociedad y continúa el ciclo de agravios y represalias. En Malí, existe violencia entre los *dozos* y los combatientes de la etnia *bambara* contra miembros de la comunidad *fulani*. En Burkina Faso, el establecimiento de grupos comunitarios de autodefensa ha alimentado la violencia y en Níger, se establecieron milicias de autodefensa durante 2021 entre las comunidades de etnia árabe *djerma* y *tuareg* en Tillabéri y Tahoua⁷⁸².

En cuanto a la conexión de la población con el grupo podemos observar que en Níger, la ideología yihadista no tiene una base de apoyo local⁷⁸³, mientras que en Malí, especialmente en la región central, debido al incremento de violencia, algunas familias abrazan el yihadismo, más que por una convicción religiosa, como forma de protección o por interés económico y en los últimos años, ha surgido una brecha entre la mayoría del islam moderado y las crecientes orientaciones islamistas más radicales⁷⁸⁴. En este sentido, en el contexto de la revuelta *tuareg* de 2012, Díez Alcalde explica el dominio social de los grupos yihadistas en la región, que captaban y radicalizaban a una población “hastada y olvidada, que recibía de los fundamentalistas la protección y el sustento económico —una suerte de acción social con dinero confiscado a las redes criminales— que el propio Estado les negaba”⁷⁸⁵. Situación que aún persiste.

Por su parte, en Burkina Faso, hay una creciente influencia del fundamentalismo, especialmente en el norte y el este, donde crece el apoyo a los grupos terroristas, si bien es cierto que también más por intimidación y ante la falta de oportunidades económicas que por una convicción ideológica⁷⁸⁶.

⁷⁸² NSAIBIA, HÉNI; DUHAMEL, Jules. Sahel 2021: Communal Wars Broken Ceasefires, and Shifting Frontlines. *ACLEDA*, 17 de junio de 2021.

⁷⁸³ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Niger Country Report*. Op. cit..

⁷⁸⁴ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Mali Country Report*. Op.cit.

⁷⁸⁵ Díez ALCALDE, Jesús. Yihadismo en el Sahel Occidental: una amenaza creciente y compartida. *Revista Fundación Víctimas del Terrorismo*, Septiembre 2020, no. 71/72. p.92. Disponible en: <https://fundacionvt.org/catalogo/revistas/septiembre-2020/>

⁷⁸⁶ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Burkina Faso Country Report*. Op.cit.

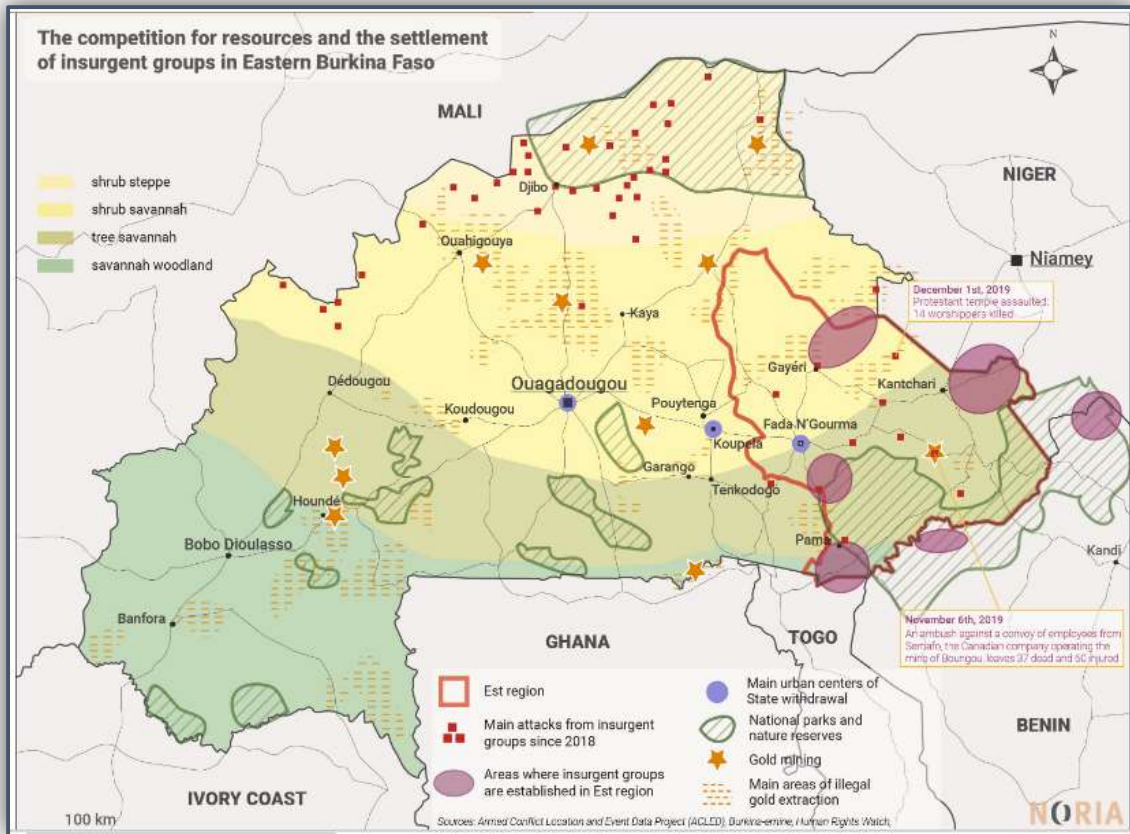
5.3.5. Geografía

En cuanto a la geografía de la región, el Sahel tiene un alto valor geoestratégico, puesto que como señala Taje, “ocupa una localización clave entre el mundo mediterráneo y el África subsahariana”⁷⁸⁷ y es una zona de tránsito y comercio que no puede ser controlada fácilmente. Por ejemplo, Agadez (una de las principales ciudades de los Tuareg), en el borde del desierto del Teneré, es el punto de partida de lo que los migrantes subsaharianos llaman "el camino del infierno", es decir, la travesía del desierto de Libia hasta Sabha, comienzo de las rutas de migrantes y traficantes. Igualmente, la región es propensa al contrabando de armas y municiones y tráfico ilícito como puede observarse en el mapa a continuación. Por otro lado, a pesar de la pobreza de sus países, el Sahel dispone de materias primas y recursos estratégicos (oro, petróleo, mineral de hierro, uranio y fosfatos) aún por explotar⁷⁸⁸. Por ejemplo, en Burkina Faso, la extracción de oro artesanal juega un papel importante en la financiación de grupos extremistas, donde los grupos que se han asentado en las zonas auríferas del este del país y en el departamento de Torodi, en Níger, en la frontera entre los dos países, han tomado el control de los lugares de explotación y han abierto otros nuevos. Igualmente, participan en el comercio del oro extraído ilegalmente⁷⁸⁹.

⁷⁸⁷ TAJE, Mehdi. Vulnerabilities and factors of insecurity in the Sahel. *West African Challenges*. SWAC-OECD, 2010. No.1. Disponible en: <http://www.oecd.org/swac/publications/45830109.pdf>

⁷⁸⁸ CALDUCH CERVERA, Rafael. Impacto estratégico de la crisis del Sahel. En *Panorama Estratégico 2013*. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2013. p.117. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4184257>

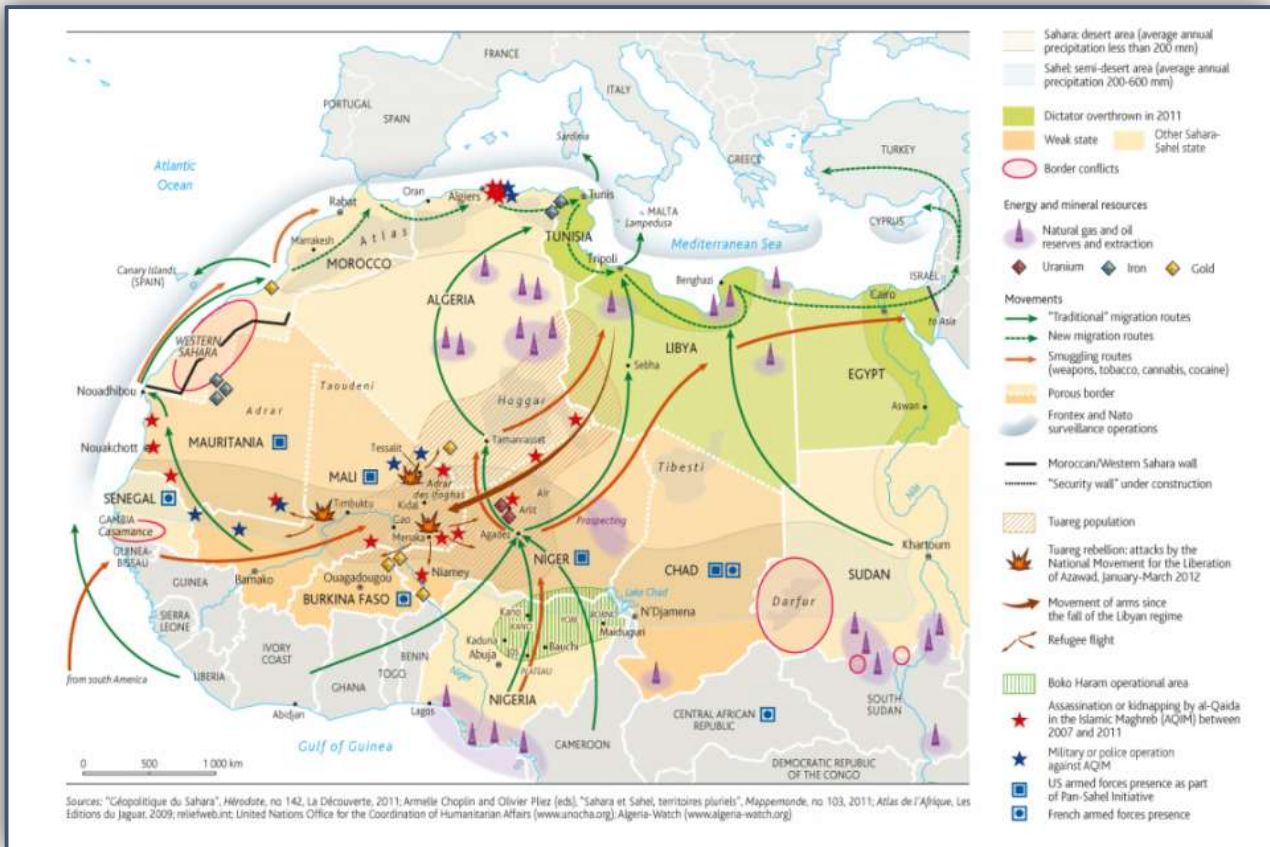
⁷⁸⁹ ASSANVO, William. *Is organised crime fuelling terror groups in Liptako-Gourma?* Institute for Security Studies, 2019. Disponible en: <https://issafrica.org/iss-today/is-organised-crime-fuelling-terror-groups-in-liptako-gourma>



Fuente: Noria⁷⁹⁰

Mapa 25 La competición por los recursos de grupos rebeldes en Burkina Faso

⁷⁹⁰ QUIDELLEUR, Tanguy. The Local Roots of Violence in Eastern Burkina Faso: Competition over Resources, Weapons and the State. *Noria*, 2020. Disponible en: <https://noria-research.com/the-local-roots-of-violence-burkina-faso/>



Fuente: *Le Monde Diplomatique*⁷⁹¹
 Mapa 26 Geopolítica del Sahara

5.3.6. Contexto regional

La conflictividad en los países vecinos contribuye a mantener la tensión. Entre ellos, destacan principalmente la caída de Libia en 2011, que facilitó el tráfico de armas y combatientes a la región. Junto a ello, se aprecia también la tensión existente en Argelia respecto a los movimientos opositores⁷⁹², la violencia en Nigeria y la existencia de grupos que operan en Níger, Mali, Burkina Faso, que ya se han analizado supra, o en Mauritania donde también hay presencia terrorista.

5.3.7. Influencia externa

Finalmente, las tensiones intra-comunitarias en Mali, se han visto agravados por la interferencia de terceros países que han tratado de ganar influencia en el Sahel

⁷⁹¹ REKACEWICZ, Philippe. Sahara-Sahel: movements and routes. *Le Monde Diplomatique*. Marzo, 2012. Disponible en <https://mondediplo.com/maps/saharasahel>

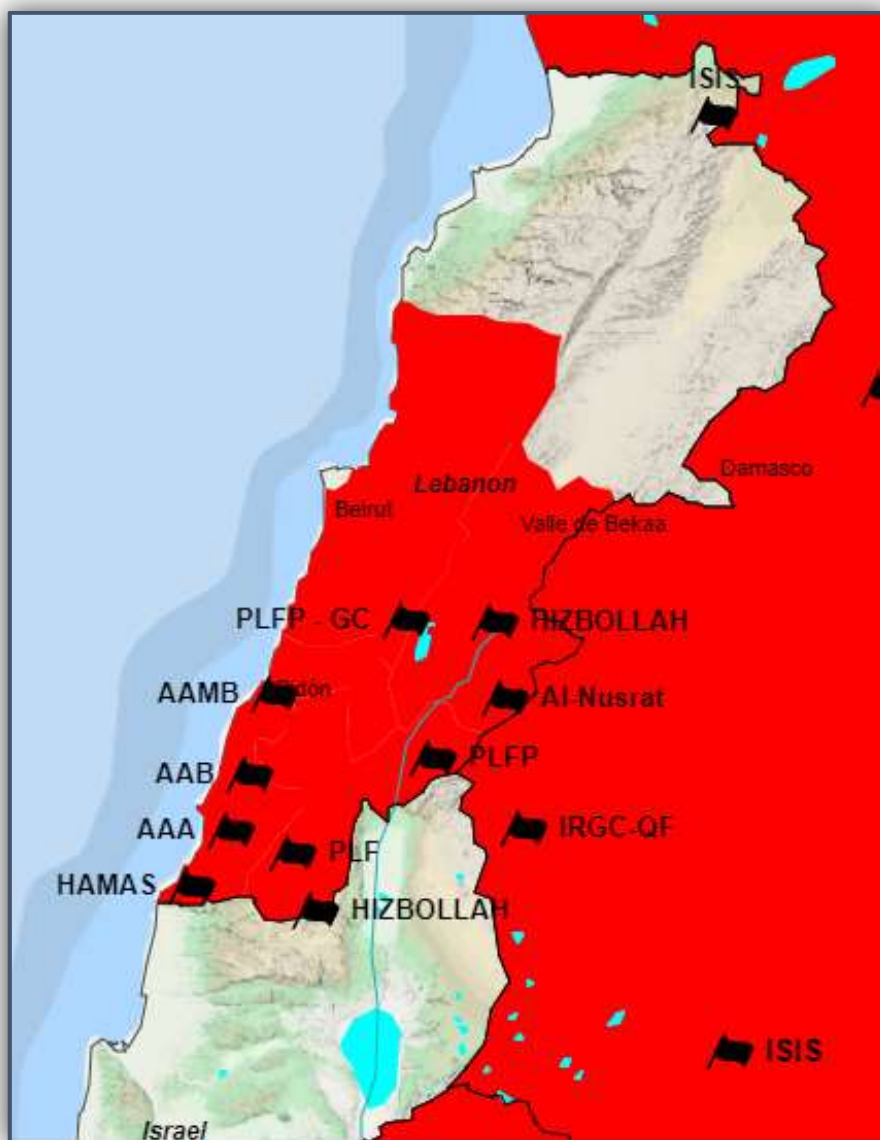
⁷⁹² HEIDELBERG INSTITUTE FOR INTERNATIONAL CONFLICT RESEARCH (HIIK). *Conflict Barometer 2019*. Op.Cit. p.164.

manipulando las tensiones étnicas y aprovechando la debilidad del estado. De acuerdo con Chauzal y Van Damme, esta injerencia se habría llevado a cabo a través de la caridad, la acción de diferentes ONGs, o movimientos islámicos de predicación que han desempeñado un papel esencial como proveedores de seguridad y de servicios en ausencia de un estado funcional⁷⁹³.

Como podemos observar, Mali y Burkina Faso, con una inestable situación interna y un creciente apoyo de la población hacia los grupos extremistas y la existencia de divisiones profundas en sus sociedades junto con la falta de capacidad de los estados, presentan dos territorios donde la presencia terrorista puede consolidarse. Igualmente, su estratégica geografía, la existencia de redes de tráfico ilícito y un vecindario en conflicto ayudan a extender el conflicto y facilitan la presencia territorial de los grupos yihadistas en el Trans-Sahara.

⁷⁹³ CHAUZAL, Grégory; VAN DAMME, Thibault. *The roots of Mali's conflict: Moving beyond the 2012 crisis*. Op. cit. p. 9.

5.4. Líbano



Elaboración propia. Fuente: Country Report on Terrorism 2019.
Mapa 27 Grupos terroristas en Líbano.

Entre los principales grupos terroristas que operan en Líbano se encuentran: Hezbolá, ISIS, Hamas y las Brigadas Abdullah Azzam. De estos, el más fuerte y con mayor presencia es Hezbolá — “el Partido de Dios”— que goza de una posición territorial de “cuasi-estado” con una amplia autonomía doméstica, con una fuerte presencia en el sur de Líbano, partes de Beirut y la región oriental del valle de Bekaa. Asimismo, el Frente Al-Nusrah, ISIS y otros grupos terroristas sunitas operan en áreas no gobernadas a lo largo de la frontera sirio-libanesa no demarcada en 2019. Además, otros grupos terroristas, como Hamas, el Frente Popular para la Liberación de

Palestina, Comando General, Asbat al-Ansar, Fatah al-Islam, Fatah al-Intifada, Jund al-Sham, Yihad Islámica Palestina, y las Brigadas Abdullah Azzam, operan, aunque de forma limitada, dentro de los 12 campos de refugiados palestinos, utilizándolos como refugios seguros para albergar armas, esconder a criminales y planear ataques terroristas.

Siendo inabarcable el estudio pormenorizado de todos estos grupos en este trabajo, nos centramos especialmente en la presencia territorial de Hezbolá en el país.

5.4.1. Capacidad

El gobierno libanés enfrenta importantes desafíos a su capacidad para prestar seguridad. En primer lugar, no ostenta el monopolio de la fuerza en su territorio, viéndose contestada su autoridad en varios puntos del territorio del país. Por un lado, en el norte, en la frontera sin demarcar entre Siria y Líbano, donde, además de las disputas que hay entre varias secciones⁷⁹⁴, el conflicto civil sirio afecta enormemente la situación de inseguridad. Por otro, dentro de los 12 campos de refugiados palestinos, que, de facto, disfrutaban de un estatus extraterritorial ejerciendo el control en los mismos diferentes facciones palestinas armadas, lo que en ocasiones proporciona refugio a grupos militantes violentos, e islamistas radicales⁷⁹⁵. Asimismo, en el sur del país, en la franja situada entre el río Litani y la frontera con Israel y donde está establecida la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para Líbano (UNIFIL), son frecuentes los enfrentamientos y el intercambio de fuego desde la frontera libanesa e israelí. En particular, la zona conocida como las granjas de Shebaa, una pequeña franja de terreno en disputa situada en los altos del Golán sirios, ocupados militarmente por Israel⁷⁹⁶, constituye un escenario continuo de enfrentamientos entre Hezbolá e Israel, manteniendo ambos países un conflicto de bajo nivel continuado. En consecuencia, el control fronterizo en estos puntos constituye un importante desafío. Además, Líbano presenta un alto nivel de violencia interna, con enfrentamientos en las regiones fronterizas con Siria e Israel, donde se

⁷⁹⁴ AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE LOS EEUU. *The World Factbook: Lebanon*. Disponible en <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/lebanon/>

⁷⁹⁵ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Lebanon Country Report*. Disponible en: <https://bti-project.org/en/reports/country-dashboard/LBN>

⁷⁹⁶ Resolución 497 de 17 de diciembre del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas S/RES/497 (1981) DE de 17 de diciembre de 1981. Disponible en: [https://undocs.org/S/RES/497\(1981\)](https://undocs.org/S/RES/497(1981))

sucedan enfrentamientos episódicos entre Hezbolá y las fuerzas israelíes, que incluyen ataques con drones, artillería, etc.

Por otra parte, la precaria situación económica y la inestabilidad política han creado un clima violento de protestas continuadas de la sociedad civil contra el gobierno, que incluye enfrentamientos armados en ocasiones, así como un aumento de la criminalidad. Este panorama de inseguridad se ha visto agravado además por la explosión ocurrida en el puerto de Beirut en agosto de 2020, cuya investigación se encuentra en curso.

En definitiva, la capacidad del gobierno para prestar otros servicios es bastante deficiente; con una posición número 40, en el índice de Estados Frágiles⁷⁹⁷, Líbano tiene dificultades para prestar servicios básicos, como el acceso al agua, el transporte público o el suministro de electricidad, cuya falta es recurrente tanto en la vida doméstica como en la industria, por lo que se recurren a generadores privados que empobrece a la población. La grave crisis económica que atraviesa el país ha agravado la situación social, con una situación próxima al colapso de los servicios públicos. Asimismo, la presencia de casi un millón de refugiados sirios ha ejercido presión sobre las ya graves deficiencias de infraestructura del país⁷⁹⁸ provocando una situación económica exhausta.

5.4.2. Voluntad

En su resolución 1559 (2004), el Consejo de Seguridad exhortó al Gobierno de Líbano a que “se disolvieran y desarmaran todas las milicias libanesas y no libanesas, disposición clave de la resolución que todavía no ha sido aplicada”⁷⁹⁹. No obstante, como denuncia el Secretario General de las Naciones Unidas en el 32º informe semestral sobre la aplicación de la resolución 1559 (2004), las milicias libanesas y no libanesas presentes en el país continúan operando fuera del control del gobierno, entre las que destaca Hezbolá, como la milicia más fuertemente armada del país, que no sólo mantiene sus armas, sino que ha aumentado su arsenal⁸⁰⁰. Igualmente, el

⁷⁹⁷ THE FUND FOR PEACE. *Fragile States Index Annual Report 2020*. Op. cit. p. 29.

⁷⁹⁸ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Lebanon Country Report*. Op. cit.

⁷⁹⁹ Resolución del Consejo de Seguridad S/2020/1032 de 20 de octubre de 2020, relativa a la aplicación de la Resolución 1559 (2004). Disponible en <https://digitallibrary.un.org/record/3888375?ln=es>

⁸⁰⁰ Resolución del Consejo de Seguridad S/2020/1032 de 20 de octubre de 2020, relativa a la aplicación de la resolución 1559 (2004). Disponible en <https://digitallibrary.un.org/record/3888375?ln=es>

gobierno de EE.UU. ha recogido en su Informe por País de Contraterrorismo⁸⁰¹, la falta de medidas del gobierno de Líbano para desarmar al grupo, en contra de lo estipulado en la resolución 1701 (2006)⁸⁰² del Consejo de Seguridad, que insiste de nuevo en la desmilitarización de las milicias.

La posición de Hezbolá en el entramado político, como miembro del parlamento, y en la sociedad, como proveedor de servicios sociales, junto a su potente capacidad militar, convierte al grupo en uno de los principales proveedores de seguridad, así como en un elemento de presión ante una posible invasión israelí, lo que hace poco probable que el gobierno quiera —y pueda— forzar el desarme del grupo. Por otra parte, el desarme voluntario de Hezbolá es improbable, mientras continúe la ocupación israelí de las Granjas de Shebaa así como la amenaza de invasión, argumentos claves de la política armamentística del grupo⁸⁰³.

5.4.3. Legitimidad

Para entender la fuerte presencia de Hezbolá en el país, es necesario comprender el carácter y la estructura del estado libanés que se define en base a dos factores principales: la división del poder político sobre bases confesionales o sectarias y su relación con Siria después de los Acuerdos de Taif⁸⁰⁴, que pusieron fin a la guerra civil, establecieron la retirada militar siria y ajustaron las cuotas del sistema de reparto del poder para lograr la paridad entre musulmanes sunitas, chiitas y drusos y cristianos ortodoxos y maronitas, cimentando la cohesión nacional sobre este complicado equilibrio entre las comunidades confesionales. No obstante, este arreglo de poder compartido genera una fuente de tensiones y luchas sobre el tamaño de las cuotas asignadas a cada comunidad debido a los cambios demográficos y la distribución desigual de recursos entre grupos.

⁸⁰¹ DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. *U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2019*. Op. Cit.

⁸⁰² Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Disponible en https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IL-LB_060814_SCR1701%28esp%29.pdf

⁸⁰³ NORTON, Augustus Richard. The role of Hezbollah in Lebanese domestic politics. *The International Spectator*, 2007, vol. 42, no 4, p. 483.

⁸⁰⁴ EARLY, Bryan R. "Larger than a party, yet smaller than a state": locating Hezbollah's place within Lebanon's state and society. Op. cit. p. 116.

La división política, se refleja también en los cuadros de la inteligencia y del ejército y en el resto de las agencias de seguridad y la burocracia, que siguen la división sectaria en vez de un esquema unificado, lo que resulta en un poder dividido entre las distintas confesiones más que en un poder único legitimado por las distintas confesiones. Dentro de este marco político, Hezbolá, apoyado por Irán, representa los intereses sectarios de la comunidad chiita dentro de Líbano. Por su parte, algunos grupos sunitas están bajo la influencia de Arabia Saudí y los cristianos mantienen relaciones privilegiadas con los países occidentales. Todo ello incide en que la dificultad de formar gobierno sea alta, así como la de formar un gabinete dentro del gobierno que acomode los intereses de las distintas comunidades⁸⁰⁵. El impacto de las presiones de cada una de ellas que luchan por su cuota de poder en el desarrollo de la política, unido a las acusaciones cruzadas de corrupción, la crisis económica que sufre el país y la falta de los servicios más básicos han dado lugar a una serie de protestas continuadas en los últimos años contra el gobierno que, actualmente, se encuentran en formación después de sucesivas dimisiones y ante la incapacidad de consensuar una alineación de ministros que satisfaga a las élites confesionales. Debido a este sistema de reparto del poder, la dependencia de patrocinadores externos y la transferencia de poder a actores no estatales, la legitimidad estatal está fuertemente dañada.

5.4.4. Población

El auge de Hezbolá ha estado ligado no solo a la defensa del credo chiita frente a la creciente occidentalización o las derrotas infligidas por Israel en el mundo árabe, sino también al desarrollo socioeconómico desequilibrado y la opresión política. Tras la guerra civil de más de una década, que enfrentó a los falangistas cristianos y los grupos palestinos armados, Hezbolá surgió como una milicia cuyo objetivo era la liberación de tierras libanesas ocupada por Israel. No obstante, además de su narrativa de Hezbolá libanesa e islámica, las dimensiones geográficas, sociales y económicas son claves para comprender la aparición del grupo.

⁸⁰⁵ A la fecha de fin de redacción de la tesis (enero, 2022), el primer ministro Nayib Mikati, logró cerrar un acuerdo con el presidente Michel Aoun para formar gobierno después de 13 meses de disputas entre los partidos, incluyendo la renuncia del ex primer ministro Saad Hariri ante la imposibilidad de conseguir un consenso sobre la alineación ministerial. Las disputas entre los partidos, que representan a 18 comunidades étnicas y confesionales, bloquearon la formación del Ejecutivo dando lugar a un vacío político desde agosto de 2020, tras la dimisión del ejecutivo, a raíz de la explosión del puerto de Beirut.

El sur del Líbano, la zona ocupada por Israel en distintas etapas (desde 1982 hasta 2000) está principalmente poblada por chiitas, una confesión tradicionalmente en desventaja dentro del país. Por un lado, como señala Gaub, esta comunidad había soportado el impacto geográfico de las sucesiones invasiones israelíes⁸⁰⁶. Por otro, destaca Nilsson como sus condiciones se volvieron cada vez más precarias, sufriendo discriminación y marginación y situados en medio de la presión de las comunidades sunitas y maronitas, los refugiados palestinos y las fuerzas israelíes, lo que ha hecho que el grupo haya ido identificándose en la política libanesa no sólo como un proxy de los intereses iraníes y sirios en el país, sino como el reflejo de la marginación chiita⁸⁰⁷.

5.4.5. Geografía

Debido a su situación geoestratégica, Líbano es un área extremadamente preciada para Irán y Siria; este último ha sido y es benefactor de Hezbolá, y ha extendido su política anti-israelí, especialmente en la zona fronteriza al sur del país, donde Hezbolá está presente y desde donde actúa como disuasión. Asimismo, las fuerzas del grupo se encuentran profundamente arraigadas en el valle de Bekaa, donde el cultivo de drogas y el contrabando de armas proporcionan al grupo militante chií y al régimen sirio una fuente principal de financiación⁸⁰⁸. Además, a través del valle se conduce la ayuda siria o iraní que llega al grupo, aprovechando la zona montañosa para la instalación de sus bases de entrenamiento. Asimismo, el valle de Bekaa es un centro principal de tráfico de droga, utilizándose la zona fértil para la plantación de opiáceos, concentrándose en las ciudades de Bekaa de Hermel, Baalbek y Zahle, Hellanyeh, Niha, Abbasyeh, Barqa, Iaat y Kuddam (bastiones de Hezbolá) los principales centros de producción⁸⁰⁹.

5.4.6. Contexto regional

⁸⁰⁶ GAUB, Florence. *The role of Hezbollah in post-conflict Lebanon*. European Parliament, 2013. p. 7. Disponible en [⁸⁰⁷ NILSSON, Marco. Hezbollah and the framing of resistance. *Third World Quarterly*, 2020, vol. 41, no 9. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2020.1779587>](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/433719/EXPO-<u>AFET_NT(2013)433719_EN.pdf</u></p></div><div data-bbox=)

⁸⁰⁸ STRATFORD. *The Bekaa's Crucial Role in the Israeli-Hezbollah Fight*. Informe de 2 de agosto de 2006. Disponible en <https://worldview.stratfor.com/article/bekaas-crucial-role-israeli-hezbollah->

⁸⁰⁹ Ibid.

La guerra civil en Siria e Irak y el conflicto abierto en Palestina, favorecen la dinámica de inestabilidad que beneficia la presencia de los grupos terroristas, al aumentar la polarización religiosa, el tráfico de armas y municiones; los agravios y abusos sectarios, así como el flujo de capital y combatientes extranjeros que prolongan la inestabilidad regional y mantienen la dinámica de hostilidad de la que se nutren los grupos.

5.4.7. Influencia externa

Las divisiones políticas y sectarias internas han hecho del Líbano un lugar estratégico para librar guerras indirectas, al interferir y presionar en los distintos grupos confesionales, en muchos casos con la complacencia de las élites libanesas, a quienes el apoyo externo favorece. En el caso de Hezbolá, el Departamento de Estado del gobierno de EE.UU., estima que su financiación anual iraní ha sido en los últimos años de 700 millones de dólares, lo que supondría la mayoría de los ingresos del grupo⁸¹⁰.

La presencia territorial en Líbano de Hezbolá está altamente consolidada, así como su penetración social, económica y política en la sociedad libanesa, lo que, unido al fuerte apoyo de Irán, hace del Líbano un país estratégico. Junto a ello, a pesar de los esfuerzos internacionales, la crisis económica, social y política hace que el país evolucione cada vez más hacia el colapso. Todo ello, refuerza la posición de Hezbolá como actor territorial y proveedor de servicios y una fuerza legítima para muchos sectores de la población.

⁸¹⁰ DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. *U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2019. Lebanon*. Disponible en <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/lebanon/>

realiza ataques en Waziristán y tiene especial capacidad operacional en las provincias de Kabul, Paktiya y Khost. Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). El grupo utiliza el cinturón tribal a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán para entrenar y desplegar a sus combatientes, especialmente en las provincias de Kunar y Paktika en Afganistán, donde ha establecido santuarios; también operacionalmente activo en las regiones paquistaníes de Waziristán del Norte, Waziristán del Sur y Baluchistán.⁸¹¹ Con menor presencia, el Estado Islámico en la provincia de Khorasan⁸¹² (ISIS-K), opera principalmente en las provincias de Nangarhar y Kunar y el oeste de Pakistán⁸¹³.

5.5.1. Capacidad

Afganistán, estratégicamente situado a lo largo de las rutas comerciales entre Asia y Oriente Medio, ha sido históricamente un espacio de dominación y conflicto disputado entre potencias y clanes rivales. Escenario del “Gran Juego” anglo-ruso en el siglo XIX⁸¹⁴, fragmentado por la invasión soviética de 1979 y la prolongada guerra de guerrillas en su contra, dividido y en guerra tras la invasión estadounidense de 2001⁸¹⁵ y el derrocamiento del régimen talibán, continúa siendo, como lo definiera Brezezinski: “*a nation-state in name only*”⁸¹⁶.

El monopolio de la fuerza gubernamental fue altamente contestado por los talibanes hasta lograr controlar la totalidad del país. Actualmente, el régimen debe luchar por mantener el orden de todos sus milicianos y enfrentar al Estado islámico que mantiene presencia en el país.

⁸¹¹ AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE EE.UU. (CIA). *The Worldfactbook 2020: Terrorist organizations*. Disponible en: <https://www.cia.gov/the-world-factbook/references/terrorist-organizations/>

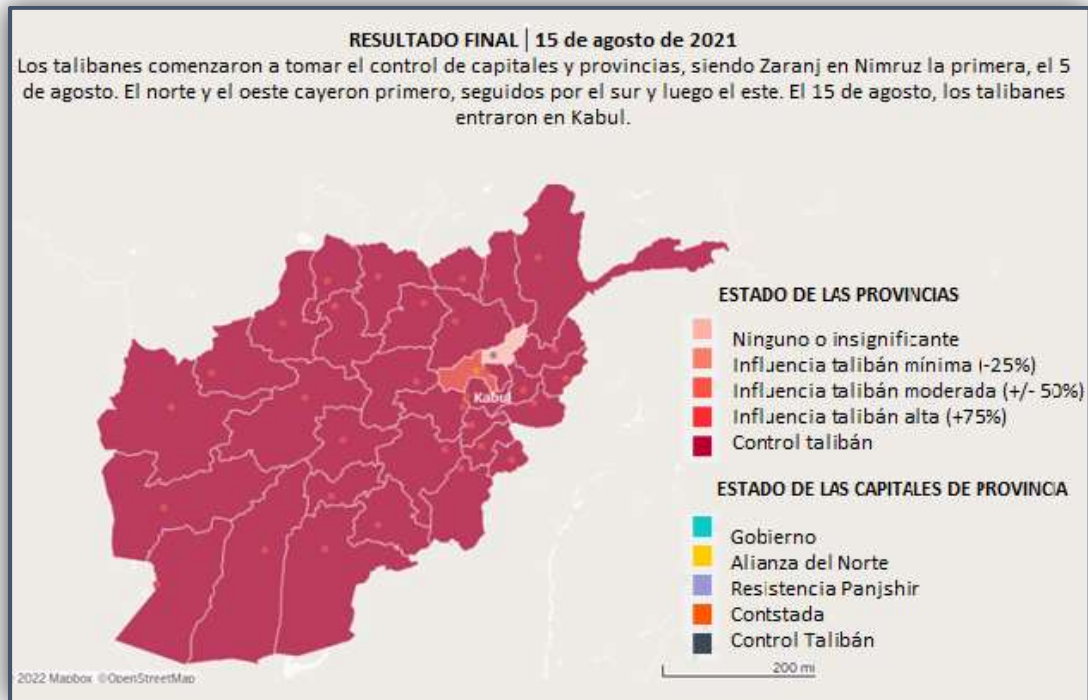
⁸¹² Khorasan hace referencia a la región histórica que abarca el noreste de Irán, el sur de Turkmenistán y el norte de Afganistán.

⁸¹³ AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE EE.UU. (CIA). *The Worldfactbook 2020: Terrorist organizations*. Op. cit.

⁸¹⁴ La expansión del imperio ruso hacia las estepas de Asia Central y la penetración del Imperio británico en la India provocaron un enfrentamiento diplomático y militar entre ambas potencias conocido como el “Gran Juego”.

⁸¹⁵ Como operación de castigo tras el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York en 2001.

⁸¹⁶ BRZEZINSKI, Zbigniew. *The grand chessboard*. New York: Basic Books, 1997. p. 132. Disponible en: http://www.obafemio.com/uploads/5/1/4/2/5142021/zbigniew_grand_chess_board.pdf



Fuente : Long War Journal⁸¹⁷
 Mapa 29 Áreas controladas por el régimen talibán.

Como señala Scott, este resurgimiento de la insurgencia talibán después del derrocamiento del régimen en 2021, se ha producido "lenta y localmente", apareciendo de forma gradual desde Farah, en el oeste, hasta el sur de Ghor, en el centro, hasta Shahikot, en el sureste⁸¹⁸. Mediante la reorganización en pequeñas unidades, y siguiendo una estrategia de “afuera hacia adentro” desde sus santuarios en Pakistán, los talibanes han ido retomando el control de las áreas rurales de Afganistán, y consolidando éste a medida que aumentaba el número de reclutas y recursos⁸¹⁹. En agosto de 2021, el movimiento tomó la ciudad de Kabul,

⁸¹⁷ BILL, Roggio. Mapping Taliban control in Afghanistan. *The Long War Journal*, Foundation for Defense of Democracies, 2021. Disponible en <https://www.longwarjournal.org/mapping-taliban-control-in-afghanistan>

⁸¹⁸ SMITH, Scott S. *Service Delivery in Taliban-Influenced Areas of Afghanistan*. US Institute of Peace, 2020. p. 5. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep24903.pdf?refreqid=excelsior%3A179e4d7f2eb68c0be5fa9e72b9ea81cf>

⁸¹⁹ BEZHAN, Frud. *The Taliban, the Government, and Islamic State: Who Controls what in Afghanistan?* Radio Free Europe. Radio Liberty, 31 de mayo de 2020. Disponible en: <https://www.rferl.org/a/taliban-government-islamic-state-who-controls-what-in-afghanistan-/30644646.html>

paralelamente a la salida de las tropas americanas del país mientras se desarrollaba la operación internacional de evacuación de los extranjeros residentes y colaboradores del anterior gobierno. Además, su relación con Al-Qaeda, que opera encubiertamente bajo su protección, y la Red Haqqani, que forma parte destacada del gobierno de transición instaurando por el movimiento, añaden una presión adicional, convirtiéndolo en uno de los principales desafíos de seguridad de la región.

En cuanto al control fronterizo, gran parte de sus 5.000 kilómetros de frontera, sufren de un control débil, siendo comunes en estas áreas el narcotráfico y otras actividades transfronterizas ilícitas⁸²⁰. En particular, la frontera entre Afganistán y Pakistán, con sus 2.670 kilómetros que recorren la línea Durand⁸²¹, es considerado como el “prototipo de territorio no gobernado que sirve de santuario a los grupos terroristas”⁸²² y principal fuente de preocupación internacional. Esta región fronteriza, históricamente abierta y con una población que interactúa para obtener empleo y comercio, ha sido modelada política y económicamente por las sucesivas guerras que han asolado Afganistán, sirviendo sus numerosos puntos de cruce informales al tránsito ilegal de personas, terroristas y militantes afganos, chechenos, árabes, uzbekos y tayikos, así como al narcotráfico y el transporte de materiales y equipamiento para las tropas⁸²³. Además, las áreas fronterizas que habían servido de refugio seguro durante la invasión soviética a los muyahidines afganos, fueron utilizadas en los años siguientes a la operación “*Enduring Freedom*” por Al-Qaeda y la insurgencia talibán tras su expulsión⁸²⁴ o la Red Haqqani⁸²⁵, especialmente, las

⁸²⁰ OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. *Afganistán. Border Control Management*. Disponible en: <https://www.unodc.org/afghanistan/en/border-control-management.html>

⁸²¹ La “Línea Durand” hace referencia a la frontera demarcada por Reino Unido y Rahman Khan – emir de Afganistán– entre Afganistán y Pakistán, que en aquel momento formaba parte de la India británica y que dividió entre ambos países a las comunidades pashtunes asentadas en la frontera. Vid. Acuerdo de la Línea Durand, 12 de noviembre de 1893. Disponible en <http://www.khyber.org/history/treaties/durandagreement.shtml>

⁸²² RABASA, Angel et al. *Ungoverned Territories: Understanding and Reducing Terrorism Risks*. Op. cit. p. 49.

⁸²³ NEILL, Alexander (Ed). *Towards Cross-Border Security*. Londres: Royal United Services Institute (RUSI), Febrero, 2010. p. 7. Disponible en: https://rusi.org/sites/default/files/201002_op_towards_cross-border_security_0.pdf

⁸²⁴ RABASA, Angel et al. *Ungoverned Territories: Understanding and Reducing Terrorism Risks*. Op.cit. p.49.

⁸²⁵ EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE (EASO). *Afghanistan Security Situation*. European Union, 2020. p.26. Disponible en: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020_09_EASO_COI_Report_Afghanistan_Security_situation.pdf

áreas tribales federalmente administradas (Federally Administered Tribal Areas o FATA, por sus siglas en inglés)⁸²⁶, donde los lazos tribales con los talibanes afganos⁸²⁷ han permitido a éstos establecer allí dentro sus bases y reclutar a voluntarios tribales paquistaníes entre sus filas. Igualmente, la Red Haqqani que utiliza Waziristán del Norte como refugio se beneficia de las lealtades tribales⁸²⁸. Actualmente, el “Estado Islámico Provincia de Khorasán” también utiliza esta área como refugio.

Entre las causas contribuyentes de esta relación entre el movimiento talibán afgano y los habitantes de las zonas tribales, además de la etnia común, los lazos familiares, amistades, costumbres compartidas e intereses comunes, Semple destaca tres factores: i) históricos, ii) vínculos entre redes y iii) el apoyo de Jalaluddin Haqqani. En términos históricos, es evidente que existe una larga historia de participación de las tribus pastún fronterizas en el conflicto afgano, con anterioridad a la invasión soviética⁸²⁹. Respecto a los vínculos, la inscripción de numerosos jóvenes en las madrassas deobandís⁸³⁰, movimiento que siguen los talibanes, propicia la unión posterior de éstos al movimiento talibán. Finalmente, la labor de Mawlvi Jalaluddin Haqqani, fundador de la Red Haqqani y principal patrocinador de combatientes

⁸²⁶ Ex - región tribal semiautónoma en el noroeste de Pakistán que existió desde 1947 hasta su fusión con la provincia de Khyber Pakhtunkhwa en 2018, regida por sus propios códigos (Pashtuwali) en vez de por las leyes paquistaníes.

⁸²⁷ Además, los talibanes comparten con los habitantes de las antiguas FATA vínculos históricos y tradiciones como el código Pakhtunwali, la ideología sunita y el sistema de Asamblea o Jirga. Esta afinidad natural, fuertemente consolidada durante la invasión soviética de Afganistán, hizo que, tras la invasión estadounidense de 2001, miembros de tribus paquistaníes se movilizaran para ayudar a los talibanes afganos a resistir. Vid. IQBAL, Abdul Rauf; AHSAN, Muhammad. Mobilization Enablers for Religious Non-State Actors in Pakistan. *ISSRA Papers*, 2016, vol. 8, no. 1. p. 142. Disponible en: https://ndu.edu.pk/issra/issra_pub/articles/issra-paper/ISSRA_Papers_Vol8_IssueI_2016/07_RA_Abdul_Rauf.pdf

⁸²⁸ NAWAZ, Shuja. *FATA - A most dangerous place. Meeting the challenge of militancy and terror in the Federal Administered Areas of Pakistan*. Washington, DC: Centre for Strategic and International Studies, Enero, 2009. p. 17. Disponible en: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/081218_nawaz_fata_web.pdf

⁸²⁹ KFIR, Isaac. The role of the Pashtuns in understanding the Afghan crisis. *Perspectives on Terrorism*, 2009, vol. 3, no. 4. Disponible en <http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/81/html>

⁸³⁰ Movimiento de resurgimiento islámico al que pertenecen los talibanes, mayoritario en las áreas dominadas por los pastunes de Pakistán a lo largo de las fronteras. Vid. BEHURIA, Ashok K. Fighting the Taliban: Pakistan at War with Itself. *Australian Journal of International Affairs*, 2007, vol. 61, no. 4. , p. 532. Disponible en <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10357710701684963>

paquistaníes para la insurgencia afgana, en Waziristán del Norte⁸³¹ facilitó la sinergia de ambos grupos.

En cuanto a la existencia de violencia, tras casi dos décadas de terror continuado combatido a través de la fuerza militar estadounidense (a través primero de la Operación *Enduring Freedom* y posteriormente *Freedom's Sentinel*) y de la OTAN (que lidera la misión *Resolute Support*), el 29 de febrero de 2020, se firmó un histórico acuerdo “para traer la paz”⁸³² entre los Estados Unidos y el movimiento talibán. Como resultado de este acuerdo, firmado bajo la administración Trump, Estados Unidos se comprometió a retirar finalmente sus tropas del país⁸³³, mientras que los talibanes accedían a negociar una ruta política con el gobierno afgano (conversaciones de paz intra-afganas) para diseñar el futuro del país, implementar un alto al fuego permanente y terminar sus vínculos con los grupos terroristas. No obstante, a pesar del acuerdo, la violencia sostenida continuó en aumento⁸³⁴, marcada por los continuos ataques contra las fuerzas gubernamentales hasta la toma de Kabul. Junto a ello, el aumento de la ratio de homicidios, de importación de armas, del número de refugiados y de desplazados internos sitúan a Afganistán, de acuerdo con el Peace Index, como el país menos pacífico por segundo año consecutivo⁸³⁵.

Respecto a la capacidad para proveer otros bienes políticos, Afganistán es un estado fallido, con el puesto noveno en el Fragile States Index⁸³⁶. Dada la inestabilidad continua y los limitados recursos gubernamentales, el país depende en gran medida

⁸³¹ SEMPLE, Michael. Sources of Tension in Afghanistan and Pakistan: A Regional Perspective the Pakistan Taliban Movement: An Appraisal. *CIDOB Policy Research Project*, Noviembre, 2014. p. 3.

⁸³² GOBIERNO DE EE.UU. *Acuerdo para llevar la paz a Afganistán entre el Emirato Islámico de Afganistán que no es reconocido por Estados Unidos como estado y es conocido como los talibanes y los Estados Unidos de América*. 29 de febrero de 2020. Doha (Qatar). Disponible en <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf>

⁸³³ Tras el cambio de régimen, la nueva administración Biden podría plantearse modificar el cumplimiento del acuerdo en función del grado en el que avance la paz, manteniendo incluso una pequeña fuerza antiterrorista.

⁸³⁴ SOPKO, John F. *Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction Quarterly Report to the United States Congress*. Arlington, VA: Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, 30 de julio de 2021. p. 57. Disponible en: <https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2021-07-30qr.pdf>

⁸³⁵ INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE. *Global Peace Index. Measuring Peace in a Complex World*. Op. cit. p. 2.

⁸³⁶ THE FUND FOR PEACE. *Fragile States Index 2020. Global Data*. Op. cit.

de la ayuda exterior, que asciende al 75% de su gasto público⁸³⁷. Con una alta tasa de pobreza⁸³⁸ y más de 3 millones de desplazados internos⁸³⁹, gran parte de la población sigue sufriendo escasez de viviendas, agua potable, electricidad, atención médica y puestos de trabajo. Asimismo, la infraestructura básica y la provisión de otros servicios básicos son bajos y el transporte público es inexistente. Por otra parte, la falta de estructuras estatales ha mantenido la fuerte tradición de estructuras informales basadas en la comunidad: *jirgas* (asambleas de líderes, principalmente entre pastunes), *shura* (consejos comunitarios) y redes religiosas que resuelven los conflictos internos y entre comunidades⁸⁴⁰.

Actualmente, los fondos en el exterior del país se encuentran congelados, así como la ayuda financiera. La liberación tanto de los fondos como de la ayuda está supeditada al cumplimiento del régimen talibán de sus promesas hacia la comunidad internacional, especialmente en materia de seguridad (no permitir que el país devenga en refugio terrorista ni sea utilizado como plataforma para lanzar ataques) y de derechos humanos, entre otros.

5.5.2. Legitimidad

Antes de la ascensión del régimen talibán, el gobierno afgano estuvo liderado por dos políticos rivales (Ashraf Ghani y Abdulla Abdulla) que gobernaban mediante un acuerdo de reparto de poder⁸⁴¹, con una élite cuyas lealtades estaban divididas⁸⁴², y

⁸³⁷ THE WORLD BANK. *Afghanistan will need continued international support after political settlement*. 5 de diciembre de 2019. Disponible en: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/12/05/afghanistan-will-need-continued-international-support-after-political-settlement>

⁸³⁸ THE WORLD BANK. *Afganistán: Overview*. Disponible en: <https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview>

⁸³⁹ INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. *Displacement Survey Shows 3.5 Million Internally Displaced, Returnees from Abroad in 15 Afghan Provinces*. 8 de mayo de 2018. Disponible en: <https://reliefweb.int/report/afghanistan/displacement-survey-shows-35-million-internally-displaced-returnees-abroad-15>

⁸⁴⁰ BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index 2020. Afghanistan Country Report*. Disponible en <https://bti-project.org/en/reports/country-dashboard/AFG> . WARDAK, Ali. *Institutionalising inclusive and sustainable justice in Afghanistan. Hybrid possibilities* . Londres: Conciliation Resources, Junio, 2018. Disponible en <https://rc-services-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/Incremental Peace in Afghanistan Accord Issue 27.pdf>

⁸⁴¹ MISIÓN DE ASISTENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS EN AFGANISTÁN (UNAMA). *UNAMA welcomes agreement between President Ashraf Ghani and Dr. Abdullah Abdullah*. 17 de mayo de 2020. Disponible en: <https://unama.unmissions.org/unama-welcomes-agreement-between-president-ashraf-ghani-and-dr-abdullah-abdullah>

⁸⁴² HASSAN, Palwasha y WARDAK, Mirwais. *A house divided: Can Afghan elites resolve their differences in the pursuit of peace?* Septiembre, 2020. Afghan Women's Educational Center. Disponible en: <https://www.kas.de/documents/261358/6875524/Report+2020-09+A+House+Divided.pdf/f8736400-31b9-94bd-ae57-8b40a1f5ce50?version=1.0&t=1601799579066>

una asamblea tradicional —*Loya Jirga*⁸⁴³— de gran influencia política, que tenía gravemente dañada su unidad y legitimidad política. Frente a la debilidad gubernamental, el movimiento talibán se alzó con un liderazgo efectivo, que supo explotar con habilidad las debilidades del adversario, además de poseer una logística nacional, una enorme red de inteligencia y construir progresivamente una administración paralela⁸⁴⁴.

Para ello, fue aumentando su responsabilidad respecto de la población que habitaba en los territorios donde había consolidado su poder, empezando a desarrollar políticas educativas y sanitarias e implantando una cierta uniformidad en su forma de gobierno en los territorios bajo su control⁸⁴⁵. Junto con el control territorial y la administración local —con un horizonte cada vez más despejado ante la partida de las tropas estadounidenses— los talibanes contaron además con el cierto reconocimiento tácito, como poder de facto, que le otorgó Estados Unidos al firmar el acuerdo de paz entre ambos —excluyendo al gobierno afgano del acuerdo de paz—. Un reconocimiento que podría ampliarse también a Pakistán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que ya le otorgaron su reconocimiento internacional entre 1996 y 2001, frente a la comunidad internacional que respaldaba a la Alianza del Norte⁸⁴⁶. Actualmente, el régimen talibán no ha sido reconocido oficialmente por ningún gobierno, pero sí ha mantenido negociaciones políticas y económicas con varios estados, entre ellos China, Rusia y Pakistán.

5.5.3. Voluntad

Se desconoce la verdadera voluntad del régimen talibán de favorecer la presencia de Al Qaeda y es claramente contrario a permitir la presencia del “Estado Islámico

⁸⁴³ La *Loya Jirga* o Gran Asamblea, es un organismo de origen pastún “cuasi parlamentario”, utilizado como instrumento político que reúne a los delegados de los distintos grupos étnicos y sociales de todo el país para discutir aquellas cuestiones relacionadas con la independencia, la soberanía nacional, la integridad territorial y los intereses supremos del país. Vid. AFGHANISTAN ANALYISTS NETWORK. *Big Tent ‘Democracy’ – Afghanistan’s loya jirgas, 1915 to 2020*, AAN Dossier XXVI, 31 de agosto de 2020. Disponible en: <https://www.afghanistan-analysts.org/en/dossiers/thematic-dossier-xxvi-big-tent-democracy-afghanistans-loya-jirgas-1915-to-2020/>

⁸⁴⁴ DORRONSORO, Gilles. The Taliban’s Winning Strategy in Afghanistan. *Carnegie Endowment for International Peace*, 2009, p. 8. Disponible en: https://carnegieendowment.org/files/taliban_winning_strategy.pdf

⁸⁴⁵ SMITH, Scott S. *Service Delivery in Taliban-Influenced Areas of Afghanistan*. Op. cit.

⁸⁴⁶ Frente militar unido de milicias islámicas surgido tras la toma talibán de Kabul y que luchó contra el régimen de los talibanes con apoyo de Irán, Rusia, Turquía, India y Tayikistán, entre otros.

Provincia de Khorasán”. No obstante, continúan sin resolverse los principales agravios existentes, tales como la corrupción, la injusticia, el predominio de los señores de la guerra (*wardlorism*) y la marginalización de varios grupos étnicos o tribales y otros actores y élites económicas y civiles⁸⁴⁷ o el régimen talibán marginaliza y excluye del gobierno a determinados sectores de la población (mujeres, etnias no pastunes, etc.) es difícil que el régimen pueda lograr un clima de paz en el país. Por otra parte, como ha sido denunciado desde numerosas instituciones, el régimen talibán mantiene una mutua y benéfica relación con Al-Qaeda⁸⁴⁸, incumpliendo el acuerdo de paz firmado con EE.UU., y aunque su liderazgo orientado al proyecto local afgano no parece interesado en el proyecto yihadí global de Al-Qaeda, parece improbable que esta relación termine en el caso de que los talibanes accedan al poder.

5.5.4. Población

Afganistán es un mosaico de etnias en conflicto; facciones y alianzas en constante cambio. Está compuesto esencialmente por 14 etnias entre las que destacan los pastunes, que forman el grupo más amplio y están localizados mayoritariamente en el sur (con parte de su población en Pakistán), y los tayikos, uzbekos, *hazaras* y turcomanos, principalmente asentados en el norte. La aceptación de los talibanes varía en función de los diferentes grupos étnicos, siendo muy alto en las áreas pastunes del sur, los *mullahs* y los fundamentalistas, limitado entre las élites educadas urbanas e inexistente entre los uzbekos, turcomanos y, especialmente en la comunidad chiita, lo que dificulta su expansión al norte y al oeste.

⁸⁴⁷ JARVENPAA, Minna. *Making Peace in Afghanistan: The Missing Political Strategy*. US Institute of Peace. 2011. p.5. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep12347.pdf?refreqid=excelsior%3A5722aa2bd76955f212455695f73f50c5>

⁸⁴⁸ NACIONES UNIDAS, CONSEJO DE SEGURIDAD. Informe S/2020/53 de 20 de enero de 2020. Disponible en : <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/439/95/PDF/N1943995.pdf?OpenElement>; SOPKO, JOHN F. *Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction Quarterly Report to the United States Congress*. Arlington, VA: Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, 30 de julio de 2021. p. 74. Disponible en: <https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2021-10-30qr.pdf>

principales ciudades, contribuyen a crear un terreno fértil a la explotación por los grupos terroristas que el régimen talibán deberá contrarrestar. Al-Qaeda mantiene reclutas extranjeros, miembros de otros grupos y reclutas talibanes que está en contra del acuerdo de paz firmado por EE.UU.⁸⁵⁵. Por su parte, ISIS-K tiene reclutas entre la población local, extremistas de Asia Central en Afganistán y otros grupos militantes, como Tehrik-e Taliban Pakistán, los talibanes afganos desencantados y el Movimiento Islámico de Uzbekistán.

5.5.5. Geografía

Afganistán, ubicado en la encrucijada entre Oriente Medio y el mundo islámico, la civilización hindú y Asia Central y donde confluyen las influencias cristianas, ortodoxas, rusas y chinas, ha sido históricamente una zona “colchón” (*buffer zone*) estratégica utilizada para frenar la expansión rusa en el subcontinente indio. Su situación a lo largo de importantes rutas comerciales y de tránsito que conectan el sur y el este de Asia con Europa y Oriente Medio, convierte al país en un escenario clave política, comercial y militarmente. De un lado, su centralidad facilita dos grandes corredores asiáticos de comercio; de este a oeste, uniendo Asia del este con Europa y otro, de norte a sur que conecta Rusia y Asia central con Pakistán e India⁸⁵⁶. Por otro, sus enclaves estratégicos, como el paso Khyber o el de Khojak, entre Afganistán y Pakistán o el corredor Wakhan, entre Afganistán, China y Pakistán, lo hacen especialmente valioso para controlar los accesos y el paso por tierra en la región.

Por ejemplo, la provincia de Nangarhar, donde se ubica el paso Khyber, es un baluarte físico y simbólico contra las incursiones extremistas en Afganistán. Además, la ciudad capital de Jalalabad es también la puerta comercial entre Afganistán y Pakistán y un eslabón crucial a lo largo de la cadena de suministro militar de EE.

⁸⁵⁵ OMERI, Abdulhaq. *Al-Qaeda Recruiting Disaffected Taliban: Kunar Officials*. TOLO news. 13 de marzo de 2020. Disponible en <https://tolonews.com/afghanistan/al-qaeda-recruiting-disaffected-taliban-kunar-officials>

⁸⁵⁶ BATHIJA, Sham L. *The new silk route initiative: towards a new strategy for regional economic cooperation*. SAIS Central Asia-Caucasus Institute, Washington DC, 29 de septiembre de 2011. Cit. En: LABORIE IGLESIAS, Mario Angel. *Compromisos e intereses internacionales para el futuro de Afganistán. Cuadernos de estrategia*, 2013, no 164, p.76. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/368169>

UU⁸⁵⁷. Para los talibanes, Kandahar, donde se sitúa el paso Khojak, ha sido una provincia estratégica, no sólo por considerarse el lugar de nacimiento del grupo, sino también porque limita con la provincia paquistaní de Baluchistán, que “sirve como el refugio seguro del grupo, así como un centro de reclutamiento de primer nivel”⁸⁵⁸. Además, esta provincia es una de las principales productoras y distribuidoras de opio, lo que la convierte en una importante fuente de ingreso, junto con Helmand, donde se encuentra la ciudad de Bahramcha, un paso fronterizo utilizado por los talibanes en la ruta Kandahar-Quetta y una importante ruta de exportación de opiáceos⁸⁵⁹.

Además, su difícil geografía, desértica, montañosa e inaccesible, dominada por el macizo del Hindu Kush que se extiende hasta el interior de la ex-FATA, favorece estrategias asimétricas de la insurgencia, mediante la creación de refugios y bases desde donde lanzar ataques (como la utilizada por Al-Qaeda en el complejo de cuevas de Tora Bora, en la cordillera de *Spīn Ghar*).

⁸⁵⁷ MUKHOPADHYAY, Dipali. *Warlords as bureaucrats: The Afghan experience*. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2009. pp. 14-15. Disponible en:

https://carnegieendowment.org/files/warlords_as_bureaucrats.pdf

⁸⁵⁸ EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE (EASO). *Afghanistan Security Situation*. Op. cit. p. 175.

⁸⁵⁹ BURKE, Adam. *Afghanistan's Borderlands: Unruly, Unruled, and Central to Peace*, The Asia Foundation, January 25, 2020 The Asia foundation. Disponible en: <https://xcept-research.org/afghanistans-borderlands-unruly-unruled-and-central-to-peace/>, NOORZAI, Najibullah y NAQEEBULLAH, Miakhel, *5 Reasons Why Helmand Matters to the Taliban*. The Diplomat. 31 de mayo de 2016. Fuente: <https://thediplomat.com/2016/06/5-reasons-why-helmand-matters-to-the-taliban/>; MUZHARY, Fazl Rahman y OSMAN, Borhan. *Jihadi Commuters: How the Taleban cross the Durand Line*. Afghanistan Analyst Network. 17 de octubre de 2017. Disponible en: <https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/regional-relations/jihadi-commuters-how-the-taleban-cross-the-durand-line/>



Fuente: Mapsland⁸⁶⁰

Mapa 31 Pasos de Kohjak, Khyber y montañas de Tora Bora.

A nivel geopolítico, es un país crucial para Pakistán, que le permite ganar “profundidad estratégica”⁸⁶¹, militar o diplomática, frente a India. Es valioso para China, interesada en prevenir la desestabilización de la provincia de Xinjiang⁸⁶², debido al estrecho vínculo entre el Movimiento de Turquestán⁸⁶³ y Al-Qaeda y los talibanes⁸⁶⁴. Para las repúblicas fronterizas de Asia Central (Tayikistán,

⁸⁶⁰ MAPSLAND. *Detailed physiography map of Pakistan 2010*. Disponible en:

<https://www.mapsland.com/asia/pakistan/detailed-physiography-map-of-pakistan-2010>

⁸⁶¹ Término militar que se refiere a las distancias entre las líneas del frente y las áreas centrales claves de población o producción (que permiten una reiterada para reorganizarse). En el caso de Pakistán, la profundidad estratégica que ofrece Afganistán le permitiría retirar sus tropas a este país ante un eventual ataque indio. También se utiliza en un sentido no militar para referirse a la mejora de las relaciones de Pakistán con países islámicos como Irán, Turquía y los estados de Oriente Medio y del Gofu Pérsico a través de Afganistán, buscando crear un frente islámico que contrarreste el polo hindú. Vid. HAKIMI, Aziz. *AfPak: what strategic depth?*. Open Democracy. 4 de febrero de 2019. Disponible en <https://www.opendemocracy.net/en/opensecurity/af-pak-what-strategic-depth/>. En este mismo sentido, Ahmet Davutoğlu, ministro de Asuntos Exteriores turco, utilizó el término “profundidad estratégica” (Stratejik derinlik) en la obra del mismo nombre, para referirse al desarrollo y diversificación de los lazos turcos con Oriente Medio, Asia y África, como concepto clave de su política exterior. Vid. DAVUTOGLU, Ahmet. *Stratejik Derinlik/Türkiye'nin Uluslararası Konumu* [Profundidad estratégica: la posición internacional de Turquía] Istanbul: Küre Yayınları, 2000.

⁸⁶² HUASHENG, Zhao. China and Afganistan. China's Interest, Stances and Perspective. *Centre for Strategic and International Studies*, Mayo, 2012. Disponible en: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/120322_Zhao_ChinaAfgan_web.pdf

⁸⁶³ También conocido como Movimiento de Independencia de Xinjiang o Uigur, es un movimiento político que lucha por la independencia de la Región Autónoma uigur de Xinjiang para crear la patria del pueblo uigur denominada "Turquestán Oriental".

⁸⁶⁴ Los talibanes ofrecieron apoyo y base al Movimiento de Turquestán durante su régimen entre 1996 y 2001.

Turkmenistán y Uzbekistán) sin salida al mar, un Afganistán estable les permitiría una variedad de vías de comunicación terrestre para el transporte y tránsito de mercancías⁸⁶⁵, mientras que un vecino inestable incrementa el riesgo de infiltración de refugiados, militantes y extremistas o incluso las envuelve en el conflicto de forma indirecta⁸⁶⁶. Finalmente, para Irán, que mantiene una zona de influencia en la ciudad de Herat (al oeste del país) y a través de la etnia chiita hazara, un Afganistán estable y amistoso, alejado de la influencia estadounidense, sirve a sus intereses comerciales, evita que se desplieguen fuerzas occidentales en su frontera y previene el tráfico indiscriminado de narcóticos y refugiados.

Económicamente, Afganistán es un atractivo territorio para dominar las rutas de los gaseoductos. Su ubicación adyacente a Oriente Medio y Asia Central, junto a Irán y Turkmenistán, ricos en petróleo y gas que sólo pueden comercializarse a través de gaseoductos, lo coloca de nuevo en la moderna ruta de la seda de gas, especialmente, tras la finalización del gaseoducto TAPI (que atraviesa Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India). Por otra parte, sigue siendo el mayor productor de opio del mundo, con casi el 84% de la producción mundial durante los últimos cinco años,⁸⁶⁷ y es el punto de origen de la ruta de tráfico de heroína más transitada (la ruta de los Balcanes)⁸⁶⁸. Con más de un 11% de la población adicta y el porcentaje más alto de niños y mujeres consumidores de drogas⁸⁶⁹, el cultivo de los opiáceos representa la principal fuente de ingresos de la insurgencia, las redes criminales y los grupos terroristas.

⁸⁶⁵ CASTRO TORRES, Jose Ignacio. La importancia de los corredores terrestres. El caso de Afganistán. *Instituto Español De Estudios Estratégicos*. 1 de agosto de, 2018. p.10. Disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2018/DIEEEA29-2018_Lineas_Terrestres_Comunicaciones_Afganistan_JICT.pdf

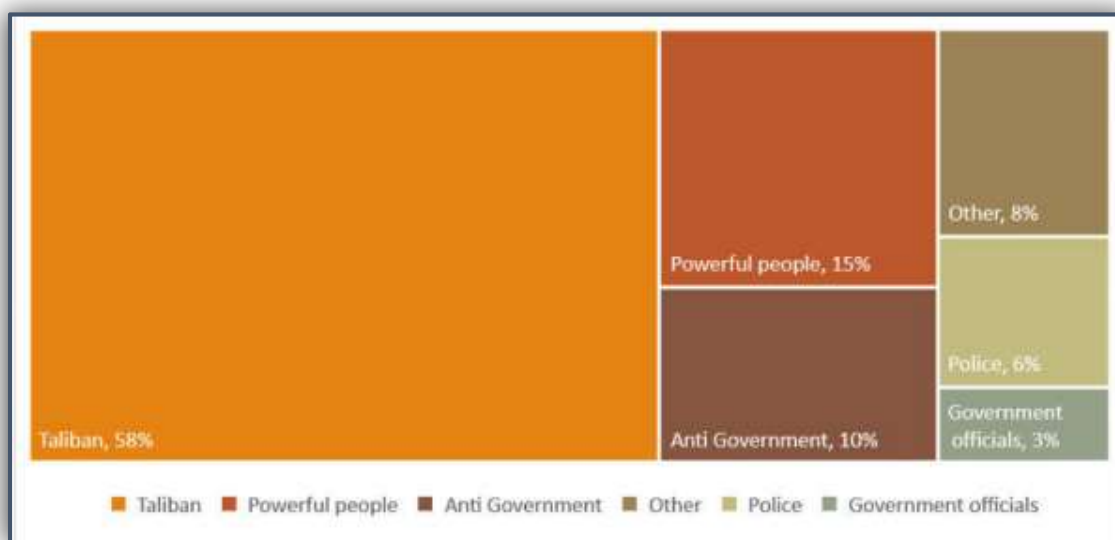
⁸⁶⁶ SAFRANCHUK, Ivan. *Afghanistan and its Central Asian Neighbors. Toward Dividing Insecurity*. Centre for Strategic and International Studies, Rowman & Littlefield, 2017. Disponible en: <https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/afghanistan-and-its-central-asian-neighbors.pdf>

⁸⁶⁷ OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. *World Drug Report 2020*. Viena: Naciones Unidas, 2020. Libro 3. p.17. https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/WDR20_Booklet_3.pdf

⁸⁶⁸ OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. *World Drug Report 2020*. Op. cit.. Resumen ejecutivo. p.9. Disponible en: https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/V2002977_ExSum_Spanish.pdf

⁸⁶⁹ SOPKO, John F. *Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction Quarterly Report to the United States Congress*. Arlington, VA: Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, 30 de enero de 2019. p.192. Disponible en: <https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-01-30qr.pdf>

De acuerdo con el último informe publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se estima que la ganancia generada por los grupos insurgentes derivada de los impuestos de opio ascendería entre los 61 y 113 millones de dólares en 2019. Junto a esto, los talibanes también obtendrían ganancias del *Ushr*, un diezmo islámico tradicional sobre la producción agrícola de alrededor del 10 por ciento⁸⁷⁰.

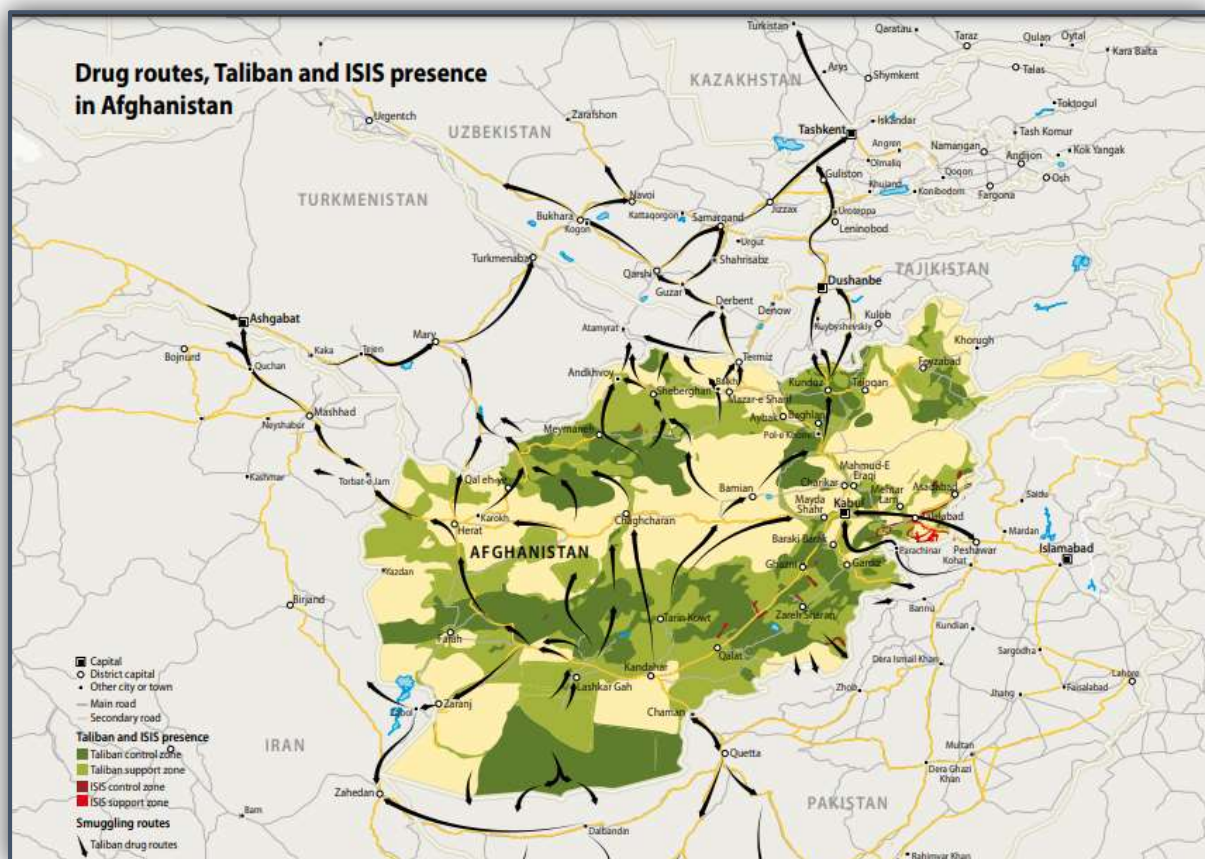


Fuente: UNODC⁸⁷¹

Gráfico 4 Receptores de los impuestos de las ventas de opio en la región suroeste.

⁸⁷⁰ OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y DELITO. *Afghanistan Opium Survey 2019*. Naciones Unidas, 2021. p. 4. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/20210217_report_with_cover_for_web_small.pdf

⁸⁷¹ Ibid. p. 40.



Fuente: World Atlas of Illicit Flows. Global Initiative Against Transnational Organized Crime⁸⁷²
 Mapa 32 Ruta de tráfico ilícito de opiáceos, presencia talibán (en 2018) e ISIS.

5.5.6. Contexto regional

Afganistán comparte frontera con seis países, cuya situación influye en la presencia de actores no estatales en el país.

Por una parte, Pakistán con una insurgencia separatista en Baluchistán y la continua inestabilidad en Khyber Pakhtunkhwa⁸⁷³, de mayoría pastún y con una fuerte presencia de grupos talibanes pakistaníes, supone que ambas provincias sean utilizadas como refugio y tránsito de actores no estatales⁸⁷⁴. Además, el país mantiene

⁸⁷² NELLEMAN, Christian; STOCK, Jürgen; SHAW, Mark. *World atlas of illicit flows*. Op.cit. p.112.

⁸⁷³ La provincia de Khyber Pakhtunkhwa incluye las antiguas Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA)

⁸⁷⁴ HUSSAIN, Zahid. Sources of Tension in Afghanistan and Pakistan: A Regional Perspective. *CIDOB Policy Research Project*, 2011. Disponible en: https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/project_papers/stap_rp/policy_research_papers/sources_of_tension_in_afghanistan_and_pakistan_a_regional_perspective

con India una disputa histórica por los territorios de Cachemira en el norte que le empuja a interferir en Afganistán para prevenir la amenaza india.

Por su parte, Irán mantiene una tensión constante con EE.UU., lo que influye en su interés en un Afganistán libre de la presencia militar estadounidense.

Finalmente, la región de Asia Central, ha sufrido enfrentamientos localizados en el Valle de Ferghana entre Uzbekistán, Kirguistán y Uzbekistán, así como violencia étnica y flujos de refugiados. Asimismo, las repúblicas de Asia Central son cruciales en el tráfico de opiáceos desde Afganistán, como Turkmenistán, un país clave en la Ruta de los Balcanes, o Tayikistán en la ruta septentrional⁸⁷⁵. Además, un gran número de extremistas procedentes de la región se habría unido a las filas del Estado islámico⁸⁷⁶.

5.5.7. Influencia externa

En cuanto a la injerencia extranjera, destacan principalmente el apoyo paquistaní a la insurgencia talibán y la postura ambigua de Irán respecto a éstos. Como destaca Katz, aunque los talibanes han proyectado la imagen de un movimiento indígena, el grupo ha recibido ayuda de Pakistán desde su nacimiento en 1994, durante el vacío de poder que siguió a la invasión soviética de Afganistán. Esta ayuda, dirigida principalmente desde el Ministerio del Interior, la Dirección de Inteligencia Inter-Service de Pakistán (ISI) y el grupo islamista paquistaní, el Jamiat-i-Ulema-i-Islam (JUI)⁸⁷⁷, ha tomado forma de armamento, artillería, entrenamiento, apoyo logístico y refugio⁸⁷⁸. El origen de esta política paquistaní de actores no estatales en Afganistán, los encuentra Khan en la tensa relación entre Afganistán y Pakistán, que se fragua desde la oposición afgana a reconocer Pakistán ante la ONU, reclamando los territorios pastunes en el lado paquistaní de la Línea Durand y apoyando el activismo pro-pastunistán, derivando en la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos

⁸⁷⁵ OBSERVATORIO EUROPEO DE LAS DROGAS Y LAS TOXICOMANÍAS. *Perspectivas sobre las drogas. Rutas del tráfico de opiáceos desde Asia hacia Europa*, 2014. Disponible en: https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2747/Opioid%20trafficking%20routes_PO_D2015_ES.pdf

⁸⁷⁶ HELF, Gavin. *Looking for Trouble: Sources of Violent Conflict in Central Asia*. United States Institute of Peace, 2020. https://www.usip.org/sites/default/files/2020-11/sr_489_looking_for_trouble_sources_of_violent_conflict_in_central_asia-sr.pdf

⁸⁷⁷ Es un partido político de orientación sunita deobandi de Pakistán.

⁸⁷⁸ KATZ, Mark N. *Will the Taliban Rise again?* Middle East Policy Council. Disponible en <https://mepc.org/commentary/will-taliban-rise-again>

en 1961⁸⁷⁹. Esta relación talibán-Pakistán se funda en el beneficio mutuo, toda vez que Pakistán ofrece a la insurgencia un santuario externo y apoyo logístico y militar, al tiempo que los talibanes sirven a la necesidad paquistaní de tener una fuerza aliada en Afganistán para mantener su poder regional y su “profundidad estratégica” frente a la amenaza india⁸⁸⁰. Igualmente, Al-Qaeda operó desde sus refugios en Pakistán en sus momentos iniciales hasta el endurecimiento de las medidas contraterroristas en el país, trasladándose entonces a Sudán⁸⁸¹ a partir de 1992, bajo la protección del gobierno de al-Bashir y el activista y político sudanés Hassan al Turabi. El país, también acogería a la Red Haqqani⁸⁸², entre otros grupos terroristas.

Respecto a la política iraní en Afganistán, muchos estudios coinciden en su naturaleza ambigua⁸⁸³ respecto a los talibanes. Por un lado, como mantiene la acusación del Congreso de los EE.UU., acogería a miembros relevantes de Al-Qaeda en su territorio y habría apoyado materialmente a los talibanes⁸⁸⁴, especialmente a

⁸⁷⁹ KHAN, Ijaz Ahmad. Understanding Pakistan's Pro-Taliban Afghan Policy. *Pakistan Horizon*, 2007, vol. 60, no. 2. p. 149. Y en este mismo sentido, FAIR, Christine. *Terrorism in South Asia: The Origins of Pakistan's "Non-State Actor Policy" in Kashmir*. Op. cit.

⁸⁸⁰ WALDMAN, Matt. The Sun in the Sky: The Relationship between Pakistan's ISI and Afghan Insurgents. *Crisis States Discussion Papers*. Discussion Paper 18. Junio, 2010. Carr Center for Human Rights Policy Kennedy School of Government, Harvard University. Disponible en: <https://www.files.ethz.ch/isn/117472/DP%2018.pdf>

⁸⁸¹ BYMAN, D. *Al-Qaeda: The Sudan Years*. En: *Terrorism & Counterterrorism*. Georgetown University. 2015. Curso online.

⁸⁸² DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. *U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2019. Informe País: Pakistán*. Disponible en: <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/pakistan/> y JARVENPAA, Minna. *Making Peace in Afghanistan: The Missing Political Strategy*. US Institute of Peace. 2011. p. 2. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep12347.pdf?refreqid=excelsior%3A5722aa2bd76955f212455695f73f50c5>

⁸⁸³ GOHEL, Sajjan M. Iran's Ambiguous Role in Afghanistan. *CTC Sentinel*, Combating Terrorism Centre at Westpoint. Marzo, 2010, vol. 2, no. 3. Disponible en <https://ctc.usma.edu/irans-ambiguous-role-in-afghanistan/>. PERTEGHELLA, Annalisa. *Kabul and Tehran, a Complex Relationship*. Italian Institute for International Political Studies (ISPI), 18 de octubre de 2018. Disponible en: <https://www.ispionline.it/en/publicazione/kabul-and-tehran-complex-relationship-21461>

AKBARZADEH, Shahram; e IBRAHIMI, Niamatullah. The Taliban: a new proxy for Iran in Afghanistan?. *Third World Quarterly*, 2020, vol. 41, no. 5. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436597.2019.1702460>; KOEPKE, Bruce. *Iran's policy on Afghanistan. The Evolution of Strategic Pragmatism*. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Septiembre. 2013. Disponible en: <https://www.files.ethz.ch/isn/170144/SIPRI13WCABK.pdf>. KAGAN, Frederick W., et al. *Iranian Influence: in the Levant, Egypt, Iraq, and Afghanistan*. American Enterprise Institute, 2012. Pp.79-86. Disponible en: <https://www.understandingwar.org/sites/default/files/IranianInfluenceLevantEgyptIraqAfghanistan.pdf>

⁸⁸⁴ KATZMAN, Kenneth. *Iran's Foreign and Defense Policies*. Congressional Research Service Washington United States, 2021. Disponible en <https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44017.pdf> Igualmente, estas acusaciones han sido recogidas por medios de comunicación. Vid. TOLO NEWS, *Iran Supporting Taliban in Form of Weapons, Funding: Pompeo*, 22 de mayo de 2018. Disponible

través de sus fuerzas especiales Quds,⁸⁸⁵ que habrían provisto a la insurgencia talibana de armas, munición y otros artefactos⁸⁸⁶ con el objetivo de aumentar la presión sobre EE.UU., acelerar la marcha de las tropas y, en última instancia, evitar un gobierno afín a los EE.UU. en su frontera. Por otro, busca, al mismo tiempo, estrechar lazos económicos con el gobierno afgano mediante inversiones comerciales, de infraestructura y seguridad⁸⁸⁷.

La insurgencia talibana resultó un éxito, con unas condiciones favorables tanto internas como externas que facilitaron su ascenso al poder. No obstante, existen grandes dudas de que tras su consolidación política el movimiento rompa los lazos con los principales grupos terroristas con quienes mantiene una estrecha relación.

en: <https://tolonews.com/afghanistan/iran-supporting%C2%A0taliban-form-weapons-funding-pompeo> .

⁸⁸⁵ La Fuerza Especial Quds, es un cuerpo de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (especializada en guerra no convencional e inteligencia militar) y que habría apoyado a los talibanes en Afganistán. DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EE.UU. *Fact Sheet: Designation of Iranian Entities and Individuals for Proliferation Activities and Support for Terrorism*, 25 de Octubre de 2007. Disponible en: <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/hp644.aspx>

⁸⁸⁶ GOHEL, Sajjan M. Iran's Ambiguous Role in Afghanistan. *Op.cit.* pp. 13-16.; LABORIE IGLESIAS, Mario Angel. La evolución de Afganistán: sus efectos sobre el futuro de la región. *Revista UNISCI*, 2017, no 45, p. 134. Disponible en <https://www.redalyc.org/pdf/767/76754084006.pdf>

⁸⁸⁷ EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE (EASO). *Afghanistan Security Situation*. Op. cit. p. 27.

CONCLUSIONES

El análisis desarrollado en esta investigación nos permite dar respuesta a las dos cuestiones con las que comenzamos esta tesis. En primer lugar, la necesaria revisión de la relación entre territorio y terrorismo, que, como este análisis demuestra, es cada vez más sólida. Asimismo, la acción de los grupos terroristas se orienta, cada vez con mayor frecuencia, hacia estrategias territoriales y de construcción del estado. A continuación, examinamos cómo nuestro estudio ha podido contrastar las tres hipótesis planteadas en el inicio del estudio.

1. El territorio es un elemento clave para los grupos terroristas, ya sea como medio para lograr sus objetivos o como fin en sí mismo.

La presente investigación, así como la evidencia histórica, demuestran el fuerte vínculo entre territorio y terrorismo. En primer lugar, para muchos grupos, es un objetivo ideológico. En segundo lugar, la conquista territorial sirve ampliamente a sus intereses prácticos, incide en la supervivencia y el éxito del grupo, favorece una dinámica de reclutamiento, financiación y letalidad beneficiosa, al tiempo que otorga al grupo una posición negociadora.

Su relación con el territorio puede ser, asimismo, un fin en sí, al estar estrechamente conectado con la razón e identidad del grupo y albergar una pretensión soberanista sobre éste, o un medio, al servir como lugar de refugio, entrenamiento o base para la realización de actividades lucrativas. En base a ello, podemos distinguir tres tipos de aspiraciones territoriales que pueden materializarse en el seno de los grupos terroristas: i) el refugio o base; ii) el control sobre el territorio, sin que incluya planes de gobierno absolutos, aunque sí una esfera de influencia; y iii) la reclamación de soberanía sobre el territorio y su población, con la aspiración de crear un estado insurgente o contra estado.

2. La selección de estos territorios no es aleatoria y, por tanto, puede ser pre-determinada.

Como se ha podido comprobar en el estudio, para el grupo no sólo es vital controlar territorio, sino también es vital dónde esté ese territorio situado. Por ello, como se ha

demostrado, la selección del territorio no es aleatoria ni caprichosa, sino que responde al cumplimiento por parte del territorio de una serie de cualidades idóneas. En la elección inciden, de un lado, las características ventajosas para los grupos terroristas que dicho territorio pueda ofrecer y, al mismo tiempo, la existencia de condiciones que permitirán al grupo materializar un tipo de aspiración u otra. Por ello, consideramos que, en la elección de estos territorios, los grupos terroristas no sólo tienen en cuenta sus objetivos e intereses, sino también calibran la fuerza estatal, la afinidad de la población o la posibilidad de ganar sus “corazones y mentes” a través de la explotación de agravios o discriminaciones e igualmente, las ventajas económicas y estratégicas que la geografía de un lugar ofrece. Asimismo, inciden en la elección del territorio como elementos necesarios de la ecuación las posibilidades que ofrece el entorno y la existencia de un benefactor poderoso.

3. La selección responde a la combinación de una serie de factores estatales, propios del grupo y ambientales.

De acuerdo con los resultados de nuestra investigación, consideramos que, lo que determina la selección de un territorio concreto es la concurrencia entre unas características estatales propicias, las necesidades internas que el grupo terrorista tiene —y que puede satisfacer mediante la explotación de dichas características—, un entorno favorable y la existencia de ayuda externa.

Así, consideramos que en la materialización de estas aspiraciones influyen tres dimensiones. De un lado, la dimensión propia del grupo que busca la satisfacción y logro de unas necesidades y objetivos a los que el territorio debe servir. De otro, las características propias del territorio objetivo, que deben ofrecer refugio, una población a la que reclutar, posibilidad de financiación y una infraestructura que permita al grupo poder llevar a cabo sus operaciones. Asimismo, la conexión del territorio con la causa perseguida es necesaria para consolidar sus aspiraciones, toda vez que una población afín y conectada con los intereses del grupo es determinante para el éxito. De ahí la necesidad de muchos grupos globales de adoptar agendas locales que les permitan conectar con la población. Finalmente, el entorno regional y la ayuda externa son igualmente importantes, puesto que pueden favorecer o impedir la presencia del grupo.

La investigación realizada muestra, asimismo, la siguiente interrelación entre las variables que conforman estas tres dimensiones, y las aspiraciones territoriales de los grupos terroristas.

Respecto a la capacidad, podemos observar que, en los territorios analizados, existe una brecha tanto respecto a la seguridad —coincidiendo los países analizados en la existencia de fronteras porosas, violencia interna y falta del monopolio de la fuerza— como en cuanto al acceso de la población a los servicios básicos, que es deficiente en todos los países estudiados. Además, aunque existe una red de infraestructura y comunicaciones que permite el funcionamiento normal de éstas, lo cierto es que no puede hablarse de un acceso generalizado a toda la población, lo que mantiene a muchos grupos poblacionales distanciados física y emocionalmente del poder central, y, por tanto, en situación de vulnerabilidad.

En relación con la voluntad, en los casos analizados, igualmente encontramos la falta de presencia estatal en todo el país y la falta de políticas destinadas a solucionar fuentes de agravios como un denominador común. Respecto a la aplicación de medidas contraterroristas, podemos observar su cumplimiento en los países donde la presencia territorial no está tan consolidada en todo el país (Lago Chad, Trans-Sahara), siendo su cumplimiento parcial en países cuya falta de medios impide poder implantarlas completamente (Somalia) o chocan con la voluntad de algunas élites políticas (Líbano), lo que favorece la consolidación de los grupos. En el caso de Afganistán, con el país bajo el poder del régimen talibán, su posición respecto al cumplimiento de las medidas terroristas en el futuro es una incógnita para la comunidad internacional. Además, se observa la tolerancia de las élites en aquellos países con un gobierno débil o dividido y una presencia consolidada de los grupos (Somalia, Líbano y Afganistán), en los que existen vínculos entre determinadas élites y un grupo terrorista, ya sea de afinidad o conveniencia. No obstante, la información a este respecto, es limitada y poco fiable.

Respecto a la legitimidad, a la luz de nuestra investigación, se aprecia que la autoridad estatal es contestada en los países con mayor presencia terrorista consolidada (Somalia, Nigeria, Afganistán y Líbano), siendo parcial en los países

con menor presencia (en parte por la existencia de regímenes más autocráticos). Asimismo, con excepción del régimen autoritario de Chad, existen otras fuentes de autoridad religiosas, tradicionales o locales que minan la legitimidad del gobierno central y existen áreas separatistas, excepto en Chad y Burkina Faso. Igualmente, destaca una fuerte oposición al poder político en aquellos países con una mayor presencia terrorista.

En cuanto a la población, es común la existencia de agravios y de falta de cohesión entre las diferentes comunidades; sin embargo, como muestra el estudio, es la afinidad de la población con el grupo la que determina el éxito territorial de éste, como demuestra la limitada presencia de Boko Haram en Níger y Chad, donde no ha logrado extenderse más allá de las regiones ribereñas a la cuenca del lago.

Asimismo, desde una perspectiva geográfica, destaca el carácter estratégico de las localizaciones terroristas y la existencia de recursos explotables y redes de tráfico ilícito en todos los países estudiados, así como la presencia de conflicto en las zonas limítrofes.

Finalmente, en cuanto a la influencia externa, podemos observar como en la cuenca del lago Chad y el trans-Sahara, la falta de patrocinio externo determina la menor presencia de los grupos, mientras que en los países con una presencia consolidada y fuerte (Somalia, Afganistán y Líbano), los grupos que operan se benefician de un amplio apoyo externo.

Podemos concluir, por tanto, que si bien la falta de seguridad y de capacidad de los estados, y la existencia de otras fuentes de autoridad en el territorio de estos, la falta de cohesión, la existencia de agravios respecto de partes de la población y un vecindario en conflicto son elementos comunes en todos aquellos países donde se han materializado las aspiraciones territoriales, lo cierto es que la afinidad de la población, la falta de legitimidad del gobierno en determinadas zonas y el apoyo por un tercer estado a un determinado grupo terrorista, modula significativamente a favor de éste sus aspiraciones territoriales.

VARIABLES E INDICADORES / PAÍSES			SOM	NGA	NGR	CHAD	CAM	MALI	BF	LIB	AFG
Capacidad	Seguridad	Fronteras porosas mal vigiladas	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
		Existencia de violencia interna	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
		Falta de monopolio de la fuerza	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Prestación de bienes y servicios	Acceso de la población a los servicios básicos	No	Parcial	No	No	No	No	No	No	No
		Existencia y funcionamiento de redes de comunicación	No	Si	No	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	No
Voluntad	Penetración de la administración	Presencia de la administración estatal en todo el país	No	No	No	No	Parcial	No	Parcial	No	No
	Políticas sociales	Políticas socio-económicas destinadas a solucionar las fuentes de agravio	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	Medidas contraterroristas	Aplicación de medidas contraterroristas	Parcial	Parcial	Parcial	Si	Si	Si	Si	Parcial	No
	Tolerancia o apoyo al grupo terrorista por las élites	Existencia de vínculos gubernamentales con redes terroristas	Parcial	No	No	No	No	No	No	Si	Si
Legitimidad	Autoridad estatal	Aceptación de la autoridad estatal por la población	No	No	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	No	Parcial	No
		Existencia de otras fuentes de autoridad o poder en competencia con la autoridad estatal	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si
	Estatalidad y cohesión política	Existencia de áreas separatistas o insurgentes	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si
		División, enfrentamiento, debilidad del poder político y las élites	Si	No	No	No	No	Si	Si	Si	Si
	Contestación política	Fuerte oposición pública al poder político	Si	Si	No	Parcial	No	Si	Parcial	Si	Si
Población	Polarización social	Sociedad cohesionada y armónica	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	Existencia de agravios, discriminación y conflicto	Existencia de agravios históricos y/o minorías discriminadas	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Afinidad con el grupo terrorista	Vínculos socio-económicos, étnicos, religiosos o de otro tipo de grupos de población con un grupo terrorista y/o su ideario político y/o religioso	Si	Parcial	Parcial	Parcial	Si	Si	Si	Si	Si
Geografía	Valor estratégico	Ubicación estratégica	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
		Existencia de áreas claves	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
		Zona de tránsito	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Existencia de recursos	Recursos naturales explotables	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
		Redes de tráfico ilícito	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Contexto regional	Vecindario en conflicto	Territorios vecinos en conflicto o con historia de guerra reciente	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Influencia externa	Injerencia extranjera	Injerencia de terceros países en la política interna	Si	No	Parcial	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Apoyo externo	Apoyo a un grupo terrorista por terceros estados	Si	No	No	No	No	No	No	Si	Si

LEYENDA DE LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO		
ALERTA	ESTABLE	RIESGO
*Abreviaturas: SOM (Somalia); NGA (Nigeria); NGR (Níger); CHAD (Chad); CAM (Camerún); MALI (Mali); BF (Burkina Faso); LIB (Libano); AFG (Afganistán)		

Tabla 20 Aplicación del modelo propio de variables e indicadores

4. ¿Es el califato del Estado Islámico exportable?

Cómo segunda gran incógnita para nuestro trabajo planteábamos la preocupación actual ante la posible exportación del modelo califal de ISIS a otros escenarios. Como ha quedado demostrado tras la investigación realizada, no es sólo el objetivo del grupo el que hace posible la materialización de determinadas aspiraciones, sino un conjunto de factores que le han de ser favorables, siendo no sólo la capacidad de ISIS el factor determinante de su éxito, sino el propicio escenario sirio-iraquí y las condiciones externas las que contribuyeron también a que la instauración del califato fuera posible.

Por ello, creemos que un resurgir del califato puede darse en aquellas zonas con una capacidad estatal baja en cuanto a seguridad, medios para contrarrestar la amenaza y provisión de bienes, cuyo régimen se encuentre afectado por una crisis de legitimidad y exista una élite favorable al grupo. Asimismo, como hemos observado, la existencia de una población agraviada y discriminada, que pudiera ser afín al grupo (o dependiente) es clave para que la insurgencia se consolide, toda vez que el apoyo popular es básico para su crecimiento. Igualmente, son necesarias las condiciones geográficas que aporten un valor al grupo, bien sea por su carácter estratégico, por la existencia de recursos o por una combinación de ambas, y que favorezca el refugio (las zonas fronterizas son claves) y la financiación de las actividades. En cuanto al entorno, un territorio vulnerable será aquel rodeado a su vez de países en conflicto, que favorezcan el tránsito de armas y munición, combatientes y financiación, así como intereses encontrados que pudieran ver en el grupo un medio para alcanzar fines políticos y dotarlo de la necesaria ayuda externa para poder consolidar su poder, mientras adquiere, paralelamente, un nivel suficiente de autofinanciación.

Ciertamente, el análisis prospectivo no es una “bola mágica” que nos permita adivinar el futuro, pero sí un ejercicio sistemático de análisis que nos ayuda a determinar las variables que probablemente incidan en ese futuro con fuerza, especialmente en entornos VUCA —definidos por su volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad— que dificultan la anticipación de las amenazas. Los indicadores, nos muestran los puntos vulnerables que pueden ser explotados y su seguimiento nos alerta de en qué medida el futuro se convierte en realidad presente.

Entre los escenarios futuros más preocupantes, este análisis destaca la convulsa franja saheliana, especialmente en la frontera entre Burkina Faso y Mali cuyas condiciones son propicias para el florecimiento de grupos terroristas. Líbano —que avanza hacia el colapso— ofrece oportunidades a Hezbolá para aumentar su ya extenso poder. En Afganistán, la incertidumbre en torno a la capacidad y voluntad del régimen talibán en materia antiterrorista es alta y reúne condiciones propicias para que los grupos terroristas puedan asentarse, no sólo los grupos afines al régimen sino también aquellos en franca oposición, como el “Estado Islámico” que puede explotar territorios no gobernados alejados de la capital. En Irak, la tensión sectaria creciente y el vacío de poder en la franja que separa el Irak federal del Kurdistán resulta un escenario propicio para los grupos que sepan explotar estas debilidades junto con el desierto central de Siria, una zona estratégicamente beneficiosa que ISIS podría utilizar para reorganizarse.

Para prevenir un escenario aterrador con un para-estado terrorista asentado en alguno de los territorios más expuestos al terrorismo, esperamos que el modelo propuesto en nuestra investigación sirva para identificar debilidades, facilitar el seguimiento de aquellos países considerados vulnerables y alertar tempranamente de aquellos factores que pudieran convertirlo en presa de las aspiraciones territoriales terroristas.

BIBLIOGRAFÍA

MONOGRAFÍAS

- ALI, Zeinab; NICHOLL, Samantha; SALZMANN, Zach.** *Somalia fragile state analysis: Policy options for the government of Canada*. 2017. Disponible en <https://carleton.ca/csids/wp-content/uploads/Somalia-Fragile-State-Analysis-and-Policy-Options.pdf>
- ANDERSON, Benedict.** *Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism*. Edición revisada. Londres: Verso Edition and New Left Books, 1991.
- ARIEFF, Alexis.** *Democratic Republic of Congo: Background and U.S. Relations*. Library of Congress, Washington DC: Congressional Research Service, 2013.2019. Disponible en: <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43166>
- ARJONA, Ana.** *Rebelocracy*. New York: Cambridge University Press, 2016.
- ARSENAULT, Elizabeth Grimm; BACON, Tricia.** *Eliminating terrorist safe havens: One size does not fit all*. Brookings, 6 de Abril de 2015. Disponible en: <https://www.brookings.edu/blog/markaz/2015/04/06/eliminating-terrorist-safe-havens-one-size-does-not-fit-all/>
- ASFURA-HEIM, Patricio; MCQUAID, Julia.** *Diagnosing the Boko Haram conflict: Grievances, motivations, and institutional resilience in northeast Nigeria*. Center For Naval Analyses Alexandria Va, 2015. Disponible en: https://www.cna.org/cna_files/pdf/DOP-2014-U-009272-Final.pdf
- ASSANVO, William.** *Is organised crime fuelling terror groups in Liptako-Gourma?* Insitute for Security Studies, 2019. Disponible en: <https://issafrica.org/iss-today/is-organised-crime-fuelling-terror-groups-in-liptako-gourma>
- BATHIJA, Sham L.** *The new silk route initiative: towards a new strategy for regional economic cooperation*. SAIS Central Asia-Caucasus Institute, Washington DC, 29 de septiembre de 2011.
- BEZHAN, Frud.** *The Taliban, the Government, and Islamic State: Who Controls what in Afghanistan?* Radio Free Europe. Radio Libery, 31 de mayo de 2020. Disponible en: <https://www.rferl.org/a/taliban-government-islamic-state-who-controls-what-in-afghanistan-/30644646.html>
- BJØRGO, Tore (Ed.).** *Root Causes of Terrorism. Myths, realities and ways forward* Londres: Routledge, 2005. Disponible en <https://opev.org/wp-content/uploads/2019/10/BJ%C3%98RGO-Tore.-Root-Causes-of-Terrorism-.pdf>
- BRZEZINSKI, Zbignew.** *The grand chessboard*. New York: Basic Books, 1997.
- BURKE, Adam.** *Afghanistan's Borderlands: Unruly, Unruled, and Central to Peace*, The Asia Foundation, January 25, 2020 The Asia foundation. Disponible en: <https://xcept-research.org/afghanistans-borderlands-unruly-unruled-and-central-to-peace/>

- BUSH, GEORGE W.** *Discurso ante una sesión conjunta del Congreso y el pueblo estadounidense*. 20 de septiembre de, 2011. Disponible en <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.es.html>
- BYMAN, Daniel.** *Deadly Connections: States that Sponsor Terrorism*. Nueva York: Cambridge University Press, 2005.
- CALDUCH CERVERA, Rafael.** *Dinámica de la Sociedad Internacional*. Madrid: CEURA, 1993. (Edición digital). Disponible en <https://www.ucm.es/rrii-e-historia-global/libro-dinamica-de-la-sociedad-internacional-1>
- _____. *Relaciones Internacionales*. Madrid: Ediciones Ciencias Sociales, 1991. (Edición digital) Disponible en <https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-55159/lib1cap6.pdf>
- CAMPO, Juan Eduardo.** *Encyclopedia of Islam*. Infobase Publishing, 2009.
- CAMUS, Albert.** *Los Justos*. Biblioteca Virtual Omegalfa (Edición online).
- CARRILLO SALCEDO, José Antonio.** *Soberanía de los Estados y derechos humanos en Derecho Internacional Contemporáneo*, Madrid, Tecnos, 1996.
- CASTRO SÁNCHEZ, Claribel de.** *El Derecho de Injetencia Humanitaria en el Orden Internacional Contemporáneo. El impacto de la “Operación Libertad para Irak”*, Madrid, Universitas, 2005.
- CHAUZAL, Grégory; VAN DAMME, Thibault.** *The roots of Mali's conflict: Moving beyond the 2012 crisis*. CRU Report. Clingendael Netherlands Institute of International Relations, 2015. Disponible en https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/The_roots_of_Malis_conflict.pdf
- COLLIER, Paul.** *Economic causes of civil conflict and their implications for policy*. World Bank: The Economics of Civil War, Crime and Violence, 2006.
- COLLIER, Paul; HOFFFLER, Anke.** Greed and grievance in civil war. *Oxford economic papers*, 2004, vol. 56, no 4. Disponible en <https://www.econ.nyu.edu/user/debraj/Courses/Readings/CollierHoeffler.pdf>.
- CORDES, Bonnie, et al.** *A conceptual framework for analyzing terrorist groups*. Santa Monica, CA: Rand Corp, 1985. Disponible en: <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA170775.pdf>
- CRITESCU, Aureliu.** *The right to self-determination historical and current development on the basis of United Nations instruments*. Nueva York: Naciones Unidas, 1981. Disponible en: <https://undocs.org/pdf?symbol=en/E/CN.4/Sub.2/404/Rev.1>
- DE LA CALLE, Luis.** *Liberating territory: An empirical examination of the determinants of local control by Sendero Luminoso*. Documentos de Trabajo CIDE. 2015, Número 273. Disponible en <http://mobile.repositorio-digital.cide.edu/bitstream/handle/11651/1421/153375.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- DE LA CALLE, Luis; FOLEY, Frank; SÁNCHEZ CUENCA, Ignacio.** *The Importance of Territory: Probing the Nature and Effectiveness of Terrorism.* Instituto Juan March, 2001.
- DIEZ DE VELASCO, M.** *Instituciones de derecho internacional público*, Décimosexta edición, Madrid: Tecnos, 2007. Disponible en: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/527870/mod_resource/content/0/235298729-Instituciones-de-Derecho-Internacional-Publico-Manuel-Diez-de-Velasco-Vallejo.pdf
- DOCKING, Tim; MENKHAUS, Kenneth John.** *Terrorism in the Horn of Africa.* United States Institute of Peace, 2004. Disponible en: https://www.files.ethz.ch/isn/38971/2004_january_sr113.pdf
- DORRONSORO, Gilles.** *The Taliban's Winning Strategy in Afghanistan.* Carnegie Endowment for International Peace, 2009, Disponible en: https://carnegieendowment.org/files/taliban_winning_strategy.pdf
- DRAKE, Richard.** *Revolutionary Mystique and Terror in Contemporary Italy.* Indiana University Press: Bloomington, 1989. Disponible en <https://archive.org/details/revolutionarymys00drak/page/n17/mode/2up>
- EHRENFELD, R.** *Narcoterrorism.* Nueva York: Basic Books, 1990.
- EHRHARDT, David; KORTEWEG, Rem.** *Terrorist Black Holes: A Study into Terrorist Sanctuaries and Governmental Weakness.* 2ª ed. La Haya: TNO Defence, Security and Safety – Clingendael Centre for Strategic Studies, 2005. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/David_Ehrhardt4/publication/333320593_Terrorist_Black_Holes_A_Study_into_Terrorist_Sanctuaries_and_Governmental_Weakness/links/5ce6b705a6fdccc9ddc950fd/Terrorist-Black-Holes-A-Study-into-Terrorist-Sanctuaries-and-Governmental-Weakness.pdf?origin=publication_detail
- ENDERS, Walter; SANDLER, Todd.** *The Political Economy of Terrorism.* Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Disponible en [Google Scholar](#).
- ESCUELA SUPERIOR DEL EJÉRCITO.** *Estrategia Revolucionaria.* Escuela de Estado Mayor, 1998.
- FAIR, Christine.** *Terrorism in South Asia: Main Pakistani militant groups operating in and from Pakistan.* En: *Terrorism & Counterterrorism.* Georgetown University. 2015. Curso online. Disponible en: <https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/1041779/GUIX-501-01-14-W5B-S6.pdf?sequence=1>
- FREY, Bruno.** *Dealing with Terrorism. Stick Or Carrot?.* Cheltenham: Edward Elgar, 2004. Disponible en: [Google Scholar](#).
- GAUB, Florence.** *The role of Hezbollah in post-conflict Lebanon.* European Parliament, 2013. Disponible en: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/433719/EXPO-AFET_NT\(2013\)433719_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/433719/EXPO-AFET_NT(2013)433719_EN.pdf)
- GOTTMANN, Jean.** *The significance of territory.* Charlottesville: University Press of Virginia, 1973.

- GUIDO, Joseph.** *Terrorist sanctuary in the Sahara: A case study.* US Army Washington United States, 2017.
- GURR, Ted Robert.** *Why men rebel.* Routledge, 2015. (Edición online). [Google Scholar](#).
- HAKIMI, Aziz.** *AfPak: what strategic depth?* Open Democracy. 4 de febrero de 2019. Disponible en <https://www.opendemocracy.net/en/opensecurity/af-pak-what-strategic-depth/>.
- HASSAN, Palwasha; WARDAK, Mirwais.** *A house divided: Can Afghan elites resolve their differences in the pursuit of peace?* Septiembre, 2020. Afghan Women's Educational Center. Disponible en: <https://www.kas.de/documents/261358/6875524/Report+2020-09+A+House+Divided.pdf/f8736400-31b9-94bd-ae57-8b40a1f5ce50?version=1.0&t=1601799579066>
- HASTINGS, Justin V.** *No Man's Land: Globalization. Territory and Clandestine Groups in Southeast Asia.* Ithaca [NY]; London: Cornell University Press, 2010.
- HELFF, Gavin.** *Looking for Trouble: Sources of Violent Conflict in Central Asia.* United States Institute of Peace, 2020. https://www.usip.org/sites/default/files/2020-11/sr_489_looking_for_trouble_sources_of_violent_conflict_in_central_asia-sr.pdf
- HERRERO DE MIÑÓN, Miguel.** *A vueltas con la soberanía (La soberanía en la Constitución)* Sesión del día 6 de marzo de 2007. Disponible en [https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-M-2007-10031100336_ANALES_DE_LA_REAL_ACADEMIA_DE_CIENCIAS_MORALES_Y_POL%C3%8DTICAS_A_vueltas_con_la_soberan%C3%ADa_\(la_soberan%C3%ADa_en_la_Constituci%C3%B3n\)](https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-M-2007-10031100336_ANALES_DE_LA_REAL_ACADEMIA_DE_CIENCIAS_MORALES_Y_POL%C3%8DTICAS_A_vueltas_con_la_soberan%C3%ADa_(la_soberan%C3%ADa_en_la_Constituci%C3%B3n))
- HEUER, Richards J. Jr; PHERSON, Randolph H.** *Técnicas analíticas estructuradas para el análisis de inteligencia.* Madrid: Plaza y Valdés, 2015.
- HILL, Raymond J.** *Indicators of Terrorism Vulnerability in Africa.* Department of the Air Force. Air University, 2015. Disponible en: <https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a615296.pdf>
- HOFFMAN, Bruce.** *Inside Terrorism (Edición Revisada y ampliada).* Nueva York: Columbia University Press, 2006. Disponible en: https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/486781/mod_resource/content/2/Bruce%20Hoffman-Inside%20Terrorism-Columbia%20University%20Press%20%282006%29.pdf
- HUASHENG, Zhao.** *China and Afganistan. China's Interest, Stances and Perspective.* Centre for Strategic and International Studies, Mayo, 2012. Disponible en: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/120322_Zhao_ChinaAfgan_web.pdf

- HUDSON, Rex.** *Terrorist and organized crime groups in the Tri-Border Area (TBA) of South America.* Washington: Federal Research Division, Library of Congress under Interagency Agreement with the United States Government. 2003. Disponible en: http://www.teachingterror.net/resources/TerrOrgCrime_TriBorderArea.pdf
- IDRIS, Iffat.** *Sinai Conflict Analysis.* 4D Helpdesk Report. Brighton, UK: Institute of Development Studies. 2017. Disponible en: <https://gsdrc.org/publications/sinai-conflict-analysis/>
- INNES, Michael A. (Ed.)** *Denial of Sanctuary: Understanding Terrorist Safe Havens.* Westport, CT: Praeger Security International, 2007.
- JACKSON, Brian A.; FRELINGER, David R.** *Understanding why terrorist operations succeed or fail.* RAND CORP ARLINGTON VA, 2009.
- JARVENPAA, Minna.** *Making Peace in Afghanistan: The Missing Political Strategy.* US Institute of Peace. 2011. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep12347.pdf?refreqid=excelsior%3A5722aa2bd76955f212455695f73f50c5>
- JENKINS, Brian M.** *International Terrorism: A New Kind of Warfare.* Santa Mónica: RAND Corporation, 1974. Disponible en <https://www.rand.org/pubs/papers/P5261.html>
- JONES, Seth. G.; LIBICKI, M. C.** *How terrorist groups end: lessons for countering al Qaeda.* Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2008. Disponible en: <https://www.rand.org/pubs/monographs/MG741-1.html>
- KAGAN, Frederick W., et al.** *Iranian Influence: in the Levant, Egypt, Iraq, and Afghanistan.* American Enterprise Institute, 2012. Disponible en: <https://www.understandingwar.org/sites/default/files/IranianInfluenceLevantEgyptIraqAfghanistan.pdf>
- KALYVAS, Stathis N.** *La lógica de la violencia en la guerra civil.* Ediciones Akal, 2010.
- KATZ, Mark N.** *Will the Taliban Rise again?* Middle East Policy Council. Disponible en <https://mepc.org/commentary/will-taliban-rise-again>
- KATZMAN, Kenneth.** *Iran's Foreign and Defense Policies.* Congressional Research Service Washington United States, 2021. Disponible en <https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44017.pdf>
- KOEPKE, Bruce.** *Iran's policy on Afghanistan. The Evolution of Strategic Pragmatism.* Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Septiembre. 2013. Disponible en: <https://www.files.ethz.ch/isn/170144/SIPRI13WCABK.pdf>.
- KORNPROBST, Markus.** *Irredentism in European politics: Argumentation, compromise and norms.* Cambridge University Press, 2008.
- KUSHNER, H. W. (Ed)** *Encyclopedia of Terrorism.* Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2003. Disponible en <http://sk.sagepub.com/reference/terrorism/n301.xml>

- LAITIN, David D. y SAMATAR, Said. S.** *Somalia: A Nation in search of a State*. Boulder: Dartmouth Publishing Co. 1987.
- LAQUEUR, Walter.** *The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction*. Londres: Oxford University Press, 1999.
- _____. *Una historia del terrorismo*. Barcelona: Paidós, 2003.
- LAST, David; SEABOYER, Anthony.** *Clan and Islamic identities in Somali society*. Kingston: Royal Military College of Canada, Ministerio de Investigación y Desarrollo de Canadá, 2011. Disponible en <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA574116.pdf>
- LAVERLE, Berry, et al.** *A Global Overview of Narcotics-Funded Terrorist and Other Extremist Groups*. Washington: Federal Research Division, Library of Congress under an Interagency Agreement with the Department of Defense, Mayo, 2002. Disponible en https://www.loc.gov/rr/frd/pdf-files/NarcsFundedTerrs_Extrems.pdf
- LEFREVE, Stephane.** *Perspectives on ethno-nationalist/separatist terrorism*. Surrey: Defence Academy of the United Kingdom's Conflict Studies Research Centre. Disponible en https://www.files.ethz.ch/isn/39989/06_Aug.pdf
- LIA, Brynjar, SKJØLBERG, Katja.** *Causes of terrorism: an expanded and updated review of the literature*. Forsvarets Forskningsinstitutt, 2004. Disponible en: <https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/bitstream/handle/20.500.12242/1813/04-04307.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- LOVE, James B.** *Hezbollah: Social services as a source of power*. Joint Special Operations University, 2010. Disponible en https://wikileaks.org/gifiles/attach/14/14771_JSOU10-5loveHezbollah_final-1.pdf
- MAIZLAND, Lindsey.** *The Taliban in Afghanistan*. Council on Foreign Relations, 15 de septiembre de 2021. Disponible en: <https://www.cfr.org/background/taliban-afghanistan>
- MARSHALL, Monty G.** *Major Episodes of Political Violence, 1946-2019*. Centre for Systemic Peace, 2020. Disponible en: <http://www.systemicpeace.org/warlist/warlist.htm>
- MATA, Javier Favra; ZIAJA, Sebastian.** *User's Guide on Measuring Fragility*. FAUST, Jorg y NAHIM, Joachim, (Eds). Bonn: German Development Institute / United Nations Development Programme, 2009. Disponible en: https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/OGC/usersguide_measure_fragility_ogc.pdf
- MATUSITZ, Jonathan.** *Symbolism in terrorism: Motivation, communication, and behavior*. Rowman & Littlefield, 2014.
- MEDINA, Richard; HEPNER, George.** *The geography of international terrorism: an introduction to spaces and places of violent non-state groups*. CRC Press, 2013.

- MIKO, Francis T.** (coordinador) *Removing Terrorist Sanctuaries: The 9/11 Commission Recommendations and U.S. Policy*. CRS Report RL32518. Washington DC: US Library of Congress, Congressional Research Service, 10 de Agosto de 2004. Disponible en <https://fas.org/irp/crs/RL32518.pdf>
- MUKHOPADHYAY, Dipali.** *Warlords as bureaucrats: The Afghan experience*. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2009. Disponible en: https://carnegieendowment.org/files/warlords_as_bureaucrats.pdf
- MULUGETA, Kidist.** *The role of regional powers in the field of peace and security: The case of Ethiopia*. Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014. Disponible en: <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/aethiopien/10879.pdf>
- MUZHARY, Fazl Rahman; OSMAN, Borhan.** *Jihadi Commuters: How the Taleban cross the Durand Line*. Afghanistan Analyst Network. 17 de octubre de 2017. Disponible en: <https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/regional-relations/jihadi-commuters-how-the-taleban-cross-the-durand-line/>
- NAWAZ, Shuja.** *FATA - A most dangerous place. Meeting the challenge of militancy and terror in the Federal Administered Areas of Pakistan*. Washington, DC: Centre for Strategic and Internacional Studies, Enero, 2009. Disponible en: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/081218_nawaz_fata_web.pdf
- NEILL, Alexander** (Ed). *Towards Cross-Border Security*. Londres: Royal United Services Institute (RUSI), Febrero, 2010. Disponible en: https://rusi.org/sites/default/files/201002_op_towards_cross-border_security_0.pdf
- NELLEMANN, Christian; STOCK Jürgen; SHAW, Mark.** *World atlas of illicit flows*. Global Initiative, 2018. Disponible en <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/09/Atlas-Illicit-Flows-FINAL-WEB-VERSION-copia-compressed.pdf>
- NEUMANN, Peter R.; SMITH, L. R.** *The Strategy of Terrorism: how it works, and why it fails*. Routledge, 2008.
- NIZZARO, Maria.** *Ungoverned spaces. Why some jihadist groups engage in public service delivery more than others*. Barcelona: Institut Barcelona Studis Internacionals (IBEI), 2008. Disponible en: https://www.ibei.org/ibei_studentpaper42_162029.pdf
- OOSTERVELD, Willem Theo et al.** *The rise and fall of ISIS: From inevitability to inevitability*. The Hague: The Hague Centre for Strategic Studies, 2017.
- ORTEGA PRADO, Rodolfo A.** *Geoestrategia*. Santiago: Academia de Guerra, 2013. Disponible en: https://issuu.com/rodolfoortegaprado/docs/geoestrategia_de_rodolfo_ortega
- PAPE, Robert A.** *Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism*. Nueva York: Random House Trade, 2005.

- PERTEGHELLA, Annalisa.** *Kabul and Tehran, a Complex Relationship*. Italian Institute for International Political Studies (ISPI), 18 de octubre de 2018. Disponible en: <https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/kabul-and-tehran-complex-relationship-21461>
- PRAJA, J.S.** *Islam, Globalisation and Counter Terrorism*. United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. 2006. Disponible en: https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No71/No71_09VE_Praja1.pdf
- RABASA, Angel et al.** *Ungoverned Territories: Understanding and Reducing Terrorism Risks*. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2007. Disponible en: <https://www.rand.org/pubs/monographs/MG561.html>
- RABASA, Angel; CHALK, Peter.** *Non-Traditional Threats and Maritime Domain Awareness in the Tri-Border Area of Southeast Asia: The Coast Watch System of the Philippines*. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2012. Disponible en https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2012/RAND_OP372.pdf
- RAINERI, L. et al.** *Navigating borderlands in the Sahel: Border security governance and mixed migration in Liptako-Gourma*. Mixed Migration Centre, noviembre, 2019. Disponible en: <http://www.mixedmigration.org/resource/navigating-borderlands-in-the-sahel/>
- REEVES, Jeremy R.** *A new typology for state-sponsored international terrorism*. Naval Postgraduate School, Monterey: Department of National Security Affairs, 2011.
- ROTBERG, Robert I. (Ed)** *When States Fail: Causes and Consequences*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.
- RUPEREZ, Javier.** *The United Nations in the fight against terrorism*. Nueva York: Dirección Ejecutiva el Comité Contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, 2006. Disponible en: https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No71/No71_07VE_Ruperez.pdf
- SAFRANCHUK, Ivan.** *Afghanistan and its Central Asian Neighbors. Toward Dividing Insecurity*. Centre for Strategic and International Studies, Rowman & Littlefield, 2017. Disponible en: <https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/afghanistan-and-its-central-asian-neighbors.pdf>
- SAGEMAN, Marc.** *Understanding terror networks*. Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 2004.
- SALIFU, Uyo.** *Border Porosity and Boko Haram as a regional threat*. Institute for Security Studies, 2012. Disponible en <https://issafrica.org/amp/iss-today/border-porosity-and-boko-haram-as-a-regional-threat>
- SCHMID, Alex P. (Ed)** *The Routledge handbook of terrorism research*. Taylor & Francis, 2011. Disponible en

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/486773/mod_resource/content/1/%5BAllex P. Schmid %28Ed.%29%5D The Routledge Handbook of Terrorism-ok.org%29 copy.pdf

- SCHMID, Alex; JONGMAN, Albert J.** *Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature*. New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1988.
- SEMPLE, Michael.** *Rhetoric, ideology, and organizational structure of the Taliban movement*. Washington, DC: United States Institute of Peace, 2014. Disponible en: <https://www.usip.org/sites/default/files/PW102-Rhetoric-Ideology-and-Organizational-Structure-of-the-Taliban-Movement.pdf>
- SHAPIRO, Jacob.** *The terrorist dilemma. Managing violent covert organizations*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013. [Google Scholar](#)
- SLOAN, Stephen.** *The anatomy of Non-territorial terrorism: An analytical essay*, Clandestine and Technology Series, Gaithersburg, MD: The International Association of Chiefs of Police, 1978.
- SLOAN, Stephen.** *Terrorism: The present threat in context*. Berg, 2006.
- SMIDT, M.; VERNACCINI, L.; HACHEMER, P.; DE GROEVE, T.,** *The Global Conflict Risk Index (GCRI) Manual for data management and product output (Version 5)*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016, Disponible en: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC100775/req_no_jrc100775_final%20published.pdf
- SMITH, Paul J.** *The Terrorism Ahead: Confronting Transnational Violence in the Twenty-First Century*. Nueva York: Routledge, 2010. Disponible en: [Google Scholar](#)
- SMITH, Scott S.** *Service Delivery in Taliban-Influenced Areas of Afghanistan*. US Institute of Peace, 2020. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep24903.pdf?refreqid=excelsior%3A179e4d7f2eb68c0be5fa9e72b9ea81cf>
- SOUMAHORO, Moussa.** *Mali Conflict Insight. Peace and Security Report*, 2019, vol.1. Institute for Peace and Security Studies. Addis Ababa University. Disponible en: https://media.africaportal.org/documents/mali_conflict_insights_vol_1-conflict_insight_and_analysis1.pdf
- STEPANOVA, Ekaterina.** *Terrorism in asymmetrical conflict: ideological and structural aspects*. SIPRI Research Report no. 23 Oxford: Oxford University Press, 2008. Disponible en: <https://www.sipri.org/publications/2008/terrorism-asymmetrical-conflict-ideological-and-structural-aspects>
- SZWEIG, Stephan.** *María Antonieta*. Biblioteca Virtual Universal (Edición online). Disponible en: <https://www.biblioteca.org.ar/libros/131362.pdf>
- TOBOSO BUEZO, Mario.** *Terrorismo y contraterrorismo*. Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, 2020.
- TSE TUNG, Mao.** *Sobre la guerra de guerrillas, Trad. Brigadier General Samuel B. Griffith*. USMC. Cuerpo de Marines de los EE.UU. 1989. Disponible

en: <https://www.marines.mil/Portals/1/Publications/FMFRP%2012-18%20%20Mao%20Tse-tung%20on%20Guerrilla%20Warfare.pdf>

VALLÉS M. Josep. *Ciencia Política. Una introducción.* (6ª edición) Barcelona: Ariel, 2007.

VON EINSIEDEL, Sebastian. *Assessing the UN's Efforts to Counter Terrorism.* United Nations University Centre for Policy Research. Occasional Paper 8, 2016. Disponible en <https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6053/AssessingtheUNsEffortstoCounterterrorism.pdf>

WARDAK, Ali. *Institutionalising inclusive and sustainable justice in Afghanistan. Hybrid possibilities.* Londres: Conciliation Resources, Junio, 2018. Disponible en <https://rc-services-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/Incremental Peace in Afghanistan Accord Issue 27.pdf>

WEBER, Max. *Politics as Vocation.* New York: Oxford University Press, 1946. Edición digital de Moulin, 2014. Disponible en: https://archive.org/details/weber_max_1864_1920_politics_as_a_vocation

WEINSTEIN, Jeremy. *Inside rebellion: The politics of insurgent violence.* Nueva York: Cambridge University Press, 2007.

WHITE, George W. *Nationalism and territory: constructing group identity in southeastern Europe.* Lanham: Rowman and Littlefield, 2000.

WRIGHT, Joanna, et al. *Transnational organised crime in eastern Africa: a threat assessment.* Viena: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen Organizado, 2013. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_East_Africa_2013.pdf

ZIZEK, Slavoj. *Robespierre. Virtud y Terror.* Madrid: Akal, 2010.

ARTÍCULOS Y COLABORACIONES EN OBRAS COLECTIVAS

ABADIE, Alberto. Poverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism. *American Economic Review*, Mayo, 2006, vol. 96, no. 2. Disponible en <https://economics.mit.edu/files/11865>.

AKBARZADEH, Shahram; IBRAHIMI, Niamatullah. The Taliban: a new proxy for Iran in Afghanistan?. *Third World Quarterly*, 2020, vol. 41, no 5. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436597.2019.1702460>.

ALI, Abdisaïd M. The Al-Shabaab Al-Mujahidiin—a profile of the first Somali terrorist organisation. En: *Joint Kenya-Uganda Border Security and Management Workshop: IGAD Capacity Building Programme Against Terrorism (ICPAT)*, Jinga, Uganda, 2008. Disponible en: <https://www.files.ethz.ch/isn/55851/AlShabaab.pdf>

- AL-TAMIMI, Aymenn.** The evolution in Islamic State administration: The documentary evidence. *Perspectives on Terrorism*, 2015, vol. 9, no 4.
- ASAL, Victor; RETHEMEYER, R. Karl.** The nature of the beast: Organizational structures and the lethality of terrorist attacks. *The Journal of Politics*, 2008, vol. 70, no 2. Disponible en https://www.researchgate.net/profile/Victor_Asal/publication/231787943_The_Nature_of_the_Beast_Organizational_Structures_and_the_Lethality_of_Terrorist_Attacks/links/0deec523b29ef05e5a000000/The-Nature-of-the-Beast-Organizational-Structures-and-the-Lethality-of-Terrorist-Attacks.pdf.
- ASEY, Tamim.** The Price Of Inequality: The Dangerous Rural-Urban Divide In Afghanistan. *Global Security Review*. 9 de junio de 2019. <https://globalsecurityreview.com/inequality-dangerous-rural-urban-divide-afghanistan/>
- BACON, Tricia.** Alliance hubs: Focal points in the international terrorist landscape. *Perspectives on Terrorism*, 2014, vol. 8, no 4. Disponible en:
- BAHGAT, Karim; MEDINA, Richard M.** An overview of geographical perspectives and approaches in terrorism research. *Perspectives on Terrorism*, 2013, vol. 7, no 1. 44.
- BALANCHE, Fabrice; VERDEIL, Éric.** A Decade of Violence En: *Atlas of Lebanon: New Challenges*. Beirut: Presses de l'Ifpo, 2019. Disponible en: <https://books.openedition.org/ifpo/13214>
- BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel.** Análisis geopolítico del Sahel. *Cuadernos de estrategia*, 2015, no 176.
- _____. .. La estrategia del Daesh a través de su revista Dabiq. *Boletín del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 2017, no 7.
- BARBÉ, Esther.** El Estado como actor internacional: crisis y consolidación del sistema de estados. *Papers: Revista de sociología*, 1993. Disponible en <https://papers.uab.cat/article/view/v41-barbe-2/pdf-es>.
- BASUCHOUDHARY, Atin; SHUGHART, William F.** On ethnic conflict and the origins of transnational terrorism. *Defence and Peace Economics*, 2010, vol. 21, no 1. 76.
- BEATTY, Andrew.** Presidency Ponders Special Envoy to War-torn Somalia. *European Voice*, 2007, vol. 13. Disponible en: <https://www.politico.eu/article/presidency-ponders-special-envoy-to-war-torn-somalia/>
- BEHURIA, Ashok K.** Fighting the Taliban: Pakistan at War with Itself. *Australian Journal of International Affairs*, 2007, vol. 61, no. 4. Disponible en <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10357710701684963>
- BELAY, Tsion.** Somalia: Conflict Insight. *Peace and Security Report*, diciembre, 2019, vol. 1. Institute for Peace and Security Studies, Addis Ababa University. Disponible en https://media.africaportal.org/documents/somalia_conflict_insights_vol_1-conflict_insight_and_analysis_2.pdf

- BENMELECH, Efraim; KLOR, Esteban F.** What explains the flow of foreign fighters to ISIS?. *Terrorism and Political Violence*, 2020, vol. 32, no 7. Disponible en https://scholars.huji.ac.il/sites/default/files/eklor/files/2018_tpv.pdf
- BERREBI, Claude.** Evidence about the link between education, poverty and terrorism among Palestinians. *Peace economics, peace science and public policy*, 2007, vol. 13, no 1.
- BILL, Roggio.** Mapping Taliban control in Afganistan. *The Long War Journal*, Foundation for Defense of Democracies, 2021. Disponible en <https://www.longwarjournal.org/mapping-taliban-control-in-afghanistan>
- BLOMBERG, Brock; ENGEL, Rozlyn C.; SAWYER, Reid.** On the duration and sustainability of transnational terrorist organizations. *Journal of Conflict Resolution*, 2010, vol. 54, no 2. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/227574269_On_the_Duration_and_Sustainability_of_Transnational_Terrorist_Organizations
- BLOMBERG, S. Brock; GAIBULLOEV, Khusrav; SANDLER, Todd.** Terrorist group survival: ideology, tactics, and base of operations. *Public Choice*, 2011, vol. 149, no 3.
- BOEKE, Sergei; DE VALK, Giliam.** The Unforeseen 2012 Crisis in Mali: The Diverging Outcomes of Risk and Threat Analyses. *Studies in Conflict & Terrorism*, 2021, Vol. 44, no. 10. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1057610X.2019.1592356>
- BOYCE, Daniel.** Narco-Terrorism. *FBI Law Enforcement Bulletin*, Octubre, 1987. Disponible en <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/107705NCJRS.pdf>
- BURGOON, Bryan.** On welfare and terror: social welfare policies and political-economic roots of terrorism. *The Journal of Conflict Resolution*, Abril, 2006, vol. 50, no. 2.
- BYMAN, Daniel.** *Al-Qaeda: The Sudan Years*. En: *Terrorism & Counterterrorism*. Georgetown University. 2015. Curso online.
- _____. *Defining Terrorism: Terrorism in a Contemporary Context*. En: *Terrorism & Counterterrorism*. Georgetown University. 2015. Curso online. Disponible en: <https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/1041741/GUIX-501-01-14-W1-S3.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- _____. *Recruitment and radicalization: terrorist profiles*. En: *Terrorism & Counterterrorism*. Georgetown University. 2015. Curso online. Disponible en <https://repository.library.georgetown.edu/handle/10822/1041745>
- _____. *Tactics and technology use: conclusion*. En: *Terrorism & Counterterrorism*. Georgetown University. 2015. Curso online.
- _____. *The 2011 Turning Point*. En: *Terrorism & Counterterrorism*. Georgetown University. 2015. Curso online.
- _____. Understanding Proto-Insurgencies. *Occasional Papers Rand Counterinsurgency Study Paper 3*. Rand Corporation, 2007. Disponible en :

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2007/RAND_OP178.pdf

- _____. *Who is a terrorist, actually?* Brookings, 22 de septiembre de 2020. Disponible en: <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/09/22/who-is-a-terrorist-actually/>
- BYRD, William; WARD, Christopher.** Drugs and development in Afghanistan. *Social Development Papers. Conflict Prevention and Reconstruction.* The World Bank, 2004, no. 18. Disponible en: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/156391468740439773/pdf/30903.pdf>
- CALDUCH CERVERA, Rafael.** Impacto estratégico de la crisis del Sahel. En *Panorama Estratégico 2013*. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2013. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4184257>
- CAMPOS, Nauro; GASSEBNER, Martin.** International Terrorism, Political Instability and the Escalation Effect. *Iza Discussion Paper Series*, no. 4061. Institute for the Study of Labor, 2009. Disponible en: <https://ftp.iza.org/dp4061.pdf>
- CAMPOS, Nauro; NUGENT, Jeffrey B.** Who is Afraid of Political Instability?. *CERGE-EI Working Paper Series No. 126*. 1998. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1539705
- CARTER, C.** Pre-incident indicators of terrorist attacks: Weak economies and fragile political infrastructures bring rise to terrorist organizations and global networks., *Global Security Studies*, 2012, vol. 3, no. 4.
- CARTER, David B.** A blessing or a curse? State support for terrorist groups. *International Organization*, 2012, vol. 66, no 1.
- _____. The strategy of territorial conflict. *American Journal of Political Science*, 2010, vol. 54, no 4. Disponible en: https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/territorial_0.pdf
- CASTAN PINOS, Jaume.** Terror, territory and statehood from al Qaeda to the Islamic State. En *African Border Disorders*. Routledge, 2017.
- _____. The Islamic State as the Epitome of the Terrorist Parastate. *Nationalities Papers*, 2020, vol. 48, no 1.
- CASTAN PINOS, Jaume; RADIL, Steven.** The territorial contours of terrorism: A conceptual model of territory for non-state violence. *Terrorism and political violence*, 2020, vol. 32, no 5.
- CASTRO TORRES, Jose Ignacio.** La importancia de los corredores terrestres. El caso de Afganistán. *Instituto Español De Estudios Estratégicos*.1 de agosto de, 2018. Disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2018/DIEEEA29-2018_Lineas_Terrestres_Comunicaciones_Afganistan_JICT.pdf
- CERVELL HORTAL, María José.** Sobre la doctrina «unwilling or unable State» (¿Podría el fin justificar los medios?). *Revista española de Derecho Internacional*, 2018, vol. 70, no 1. Disponible en: <http://www.revista->

redi.es/wp-content/uploads/2018/01/3_estudios_cervell_sobre_la_doctrina.pdf

- CLUTTERBUCK, Linsey.** The progenitors of terrorism: Russian revolutionaries or extreme Irish republicans?. *Terrorism and Political Violence*, Primavera, 2004, vol. 16, no. 1. Cit en HOFFMAN, Bruce. *Inside Terrorism (Edición revisada y ampliada)*.
- COGGINS, Bridget L.** Does State failure cause terrorism? an empirical analysis (1999–2008). *The Journal of Conflict Resolution*, 2015, vol. 59, no. 3, 2015.
- CONNOR, Walker.** Ethnic nationalism as a political force. *World Affairs*, 1970, vol. 133, no. 2.
- CRENSHAW, Martha.** The Causes of Terrorism. *Comparative Politics*, 1981, vol. 13, no. 4, 1981.
- CRONIN, Audrey Kurth.** Behind the curve: Globalization and international terrorism. *International security*, 2003, vol. 27, no 3.
- CRONIN, Audrey Kurth.** How Al-Qaida ends: the decline and demise of terrorist groups. *Quarterly Journal: International Security*, vol. 31, no. 1. 2006. Disponible en: https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/How_al_Qaida_Ends.pdf
- CRONIN, Audrey Kurth.** ISIS is Not a Terrorist Group: Why counterterrorism won't stop the latest jihadist threat. *Foreign Affairs*, 2015, vol. 94, no. 2. Disponible en <http://www.institutorio Branco.itamaraty.gov.br/images/pdf/CAD/LXVII/Bibliografia/ilicitos-transnacionais-e-terrorismo/ISIS-is-not-a-terrorist-group.pdf>
- CASTRO SÁNCHEZ, Claribel de.** ¿El fin de la soberanía nacional? El Derecho de injerencia humanitaria ante los últimos acontecimientos: Breves reflexiones, *Revista de Derecho UNED*, 2006.
- DE LA CALLE, Luis; SÁNCHEZ CUENCA, Ignacio.** How armed groups fight: Territorial control and violent tactics. *Studies in Conflict & Terrorism*, 2015, vol. 38, no. 10.
- _____. In search of the core of terrorism. En: DUGAN, Laura, et al. Killing Civilians or Holding Territory? How to Think about Terrorism. *International Studies Review*, 2012, vol. 14, no. 3.
- _____. Rebels without a Territory: An Analysis of Nonterritorial Conflicts in the World, 1970–1997. *Journal of Conflict Resolution*, 2012, vol. 56, no. 4.
- DE LA CORTE IBÁÑEZ, Luis.** ¿Hasta qué punto convergen el terrorismo global y la criminalidad organizada?: Parámetros generales y escenarios críticos. *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 2013, no 1. Disponible en: https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/665660/punto_corte_ri_eee_2013.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- DÍEZ ALCALDE, Jesús.** Yihadismo en el Sahel Occidental: una amenaza creciente y compartida. *Revista Fundación Víctimas del Terrorismo*, Septiembre

2020, no. 71/72. p.92. Disponible en:
<https://fundacionvt.org/catalogo/revistas/septiembre-2020/>

DOBOŠ, Bohumil; RIEGL, Martin; HANSEN, Stig Jarle. Territoriality of radical Islam: comparative analysis of jihadist groups' approach to territory. *Small Wars & Insurgencias*, 2019, vol. 30, no 3.

EARLY, Bryan R. "Larger than a party, yet smaller than a state": locating Hezbollah's place within Lebanon's state and society. *World Affairs*. 2005, vol. 168.

ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos. El empleo del mar en las estrategias de las organizaciones terroristas. *Boletín del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 2017, no 8. Disponible en:
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO131-2017_Mar_OrganizacionesTerroristas_CarlosEcheverria.pdf

_____. *La nueva dimensión del terrorismo yihadista salafista*, Bilbao: Cátedra de Estudios Internacionales, 2015.

_____. Los estados frágiles y los estados fallidos y el terrorismo. *Revista General de Marina*, 2019, vol. 277, no 5. Disponible en:
<https://armada.defensa.gob.es/archivo/rgm/2019/12/rgmdic2019cap01.pdf>

EKMEKCI, Faruk. Terrorism as war by other means: National Security and State support for Terrorism. *Revista Brasileira De Política Internacional*, 2011, vol. 54, no. 1. Disponible en
<https://www.redalyc.org/pdf/358/35819135008.pdf>

ELDEN, Stuart. Terror and territory. *Antipode*, 2007, vol. 39, no 5.

ENAMORADO, Javier Jordán. Un modelo de análisis geopolítico para el estudio de las relaciones internacionales. *Boletín del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 2018, no. 9. Disponible en:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2018/DIEEEM04-2018_Geopolitica_RRII_JavierJordan.pdf

ESPOSITO, John L. Terrorism and the rise of political Islam. En RICHARDSON, Louise (ed) *The roots of terrorism*, New York: Routledge, 2006.

ESPOSITO, John L.; MOGAHED, Dalia. Battle for Muslims' hearts and minds: The road not (yet) taken. *Middle East Policy*, 2007, vol. 14, no 1. Disponible en: <http://media.gallup.com/worldpoll/pdf/esposito.pdf>

ESTEBAN, Joan-Maria; RAY, Debraj. On the Measurement of Polarization. *Econometrica*, 1994, vol. 62, no 4.

ESTREMO, Sebastián. Kurdistanes en el Kurdistán: El derecho a la Existencia. En: MEDINA GUTIÉRREZ, Felipe; CURE HAZZI, Diana H.y GARCÍA, Pío (Eds). *Los rostros del otro: colonialismo y construcción social en Medio Oriente y Norte de África*, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2019. Disponible en
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/2816/1/MLA-spa-2019-Kurdistanes_en_el_Kurdistán_el_derecho_a_la_existencia

EUBANK, William Lee; y WEINBERG, Leonard. Does Democracy Encourage Terrorism?. *Terrorism and Political Violence*, 1994, vol. 6, no. 4.

Disponible en:
<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09546559408427271?needAccess=true>

- _____. Terrorism and Democracy: Perpetrators and Victims. *Terrorism and Political Violence*, 2001, vol. 13, no. 1.
- FEARON, James D.; LAITIN, David D.** Ethnicity, insurgency, and civil war. *American political science review*, 2003, vol. 97, no 1.
- FERNÁNDEZ DE GURMENDI, Silvia.** Iniciativas de las Naciones Unidas para combatir el terrorismo internacional. *Revista de Relaciones Internacionales*, 1999, vol. 8, no. 17. Disponible en <https://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/article/view/1693>
- FRANCA FILHO, Marcílio Toscano.** Historia y razón del paradigma westfaliano. *Revista de estudios políticos*, 2006, no 131.
- FRANKS, Jason.** Rethinking the roots of terrorism. En: *Rethinking the Roots of Terrorism*. Palgrave Macmillan, London, 2006.
- FRISCH, Ethan.** Insurgencies are organizations too: organizational structure and the effectiveness of insurgent strategy. *Peace & Conflict Review*, 2011, vol. 6, no. 1. Disponible en: <http://www.review.upeace.org/index.cfm?opcion=0&ejemplar=23&entrada=121>
- GAIBULLOEV, Khusrav; SANDLER, Todd.** Determinants of the demise of terrorist organizations. *Southern Economic Journal*, 2013, vol. 79, no 4.
- GANOR, Boaz.** Defining Terrorism: Is one man's terrorist another man's freedom fighter?. *Police Practice and Research: An International Journal*, 2010, vol. 3, no. 4. Disponible en: <http://www.ict.org.il/Article.aspx?ID=1123#gsc.tab=0>.
- _____. Terrorism: no prohibition without definition. *International Institute for Counter-Terrorism*, 7 de Noviembre de 2001. Disponible en: <https://www.ict.org.il/Article.aspx?ID=1588#gsc.tab=0>
- GATTI, Adolfo.** Urban Terrorist Sanctuaries in Europe: The Case of Molenbeek. En PEKTAS, Serafettin; y LEMAN, Johan (Eds.), *Militant Jihadism* Lovaina: Leuven University Press, 2019. Disponible en www.jstor.org/stable/j.ctvq2vzmt.12.
- GEBREMICHAEL, Mesfin.** Burkina Faso Conflict Insight. *Peace and Security Reports*, Vol.1. 2020. Institute for Peace and Security Studies. Addis Ababa University. Disponible en <https://www.africaportal.org/publications/burkina-faso-conflict-insight/>
- _____. Cameroon Conflict Insight. *Conflict Analysis & Insights*, Vol.1. 2020. Institute for Peace and Security Studies. Addis Ababa University. Disponible en: <https://media.africaportal.org/documents/Cameroon-Conflict-Insights-vol-1.pdf>
- _____. Nigeria Conflict Insight. *Conflict Analysis & Insights*, Institute for Peace and Security Studies. Addis Ababa University. 2018. Disponible en: https://media.africaportal.org/documents/nigeria_formatted_final_21.02.2018.pdf

- GHATAK, Sambuddha; GOLD, Aaron.** Development, discrimination, and domestic terrorism: Looking beyond a linear relationship. *Conflict Management and Peace Science*. 2017, vol. 34, no.6, Disponible en: <http://bakercenter.utk.edu/wp-content/uploads/2015/11/2015-Ghatak-and-Gold-2.pdf>
- GIBLER, Douglas M.** What they fight for: Specific territorial issues in militarized interstate disputes, 1816–2001. *Conflict Management and Peace Science*, 2017, vol. 34, no 2. Disponible en: <https://dmgibler.people.ua.edu/uploads/1/3/8/5/13858910/giblercmps.pdf>
- GIDEL, Gilbert.** Droits et devoirs des Nations, la théorie classique des droits fondamentaux des États, en *Recueil des Cours de l'Academie de Droit International*, vol 10, 1925 (V)
- GIL FUENSANTA, Jesús; LORCA, Alejandro.** El Sinaí: un pivote esencial para el control del Mediterráneo sur. *Instituto Español de Estudios Estratégicos*. Boletín Electrónico. Documento de Opinión 127/2016. 30 de diciembre de 2016. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEEO127-2016_Sinai_Mediterraneo_GilFuensanta_Lorca.pdf
- GILES CARNERO, María R.** Terrorist acts as Threats to International Peace and Security. En: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo Antonio (Ed.), *International Legal Dimension of Terrorism*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009.
- GIUSTOZZI, Antonio.** The Taliban Beyond the Pashtuns. *The Afganistan papers*, no. 5, julio, 2010. Waterloo, Ontario; Centre for International Governance Innovation. Disponible en https://www.files.ethz.ch/isn/121069/Afghanistan_Paper_5.pdf
- GOHEL, Sajjan M.** Iran's Ambiguous Role in Afghanistan. *CTC Sentinel*, Combating Terrorism Centre at Westpoint. Marzo, 2010, vol. 2, no. 3. Disponible en <https://ctc.usma.edu/irans-ambiguous-role-in-afghanistan/>
- GOKCEK, Gigi.** Irredentism versus secessionism: The potential for international conflict. En: *Conferencia Anual de la Western Political Science Association*, San Francisco, California, 1 de abril de 2010. Disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1595095
- GOMES, Aureo de Toledo; MIKHAEL, Michelle Mitri.** Terror or terrorism? Al-Qaeda and the Islamic State in comparative perspective. *Brazilian Political Science Review*, 2018, vol. 12. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-38212018000100202
- GOODWIN, Jeff.** A Theory of Categorical Terrorism. *Social Forces*, 2006, vol. 84, no. 4. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Jeff_Goodwin2/publication/236819947_A_Theory_of_Categorical_Terrorism/links/552fac750cf22d437171258f/A-Theory-of-Categorical-Terrorism.pdf
- GREENE, Alan.** Defining terrorism: one size fits all? *International and Comparative Law Quarterly*, 2017, vol. 66, no. 2. Disponible en: www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-

- JONES, Seth G.** The rise of Afghanistan's insurgency: State failure and jihad. *The MIT Press*, 2008, vo. 32, no. 4. Disponible en: <https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/isec.2008.32.4.7>
- JORDAN, Jenna.** Attacking the leader, missing the mark: Why terrorist groups survive decapitation strikes. *International Security*, 2014, vol. 38, no 4.
- JUERGENSMEYER, Mark.** Religion as a Cause of Terrorism. En: RICHARDSON, Louise (Ed) *The roots of terrorism*, New York: Routledge, 2006.
- _____. Terror in the mind of God: The global rise of religious violence. *Police Practice and Research*, 2005, vol. 6, no 2.
- _____. Does Religion Cause Terrorism? En: J. Lewis (Ed.), *The Cambridge Companion to Religion and Terrorism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- KAZIMI, Nibras.** The caliphate attempted. *Current Trends in Islamist Ideology*, 2008, vol. 7.
- KENDALL, Elisabeth.** ISIS in Yemen: Caught in a Regional Power Game. *Center for Global Policy*, 2020, vol. 21. Disponible en: <https://cgpolicy.org/articles/isis-in-yemen-caught-in-a-regional-power-game/>
- KENT, Robert B.** Geographical Dimensions of the Shining Path Insurgency in Peru. *Geographical Review*, 1993, vol. 83, no. 4.
- KFIR, Isaac.** The role of the Pashtuns in understanding the Afghan crisis. *Perspectives on Terrorism*, 2009, vol. 3, no 4. Disponible en <http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/81/html>
- KHAN, Ijaz Ahmad.** Understanding Pakistan's Pro-Taliban Afghan Policy. *Pakistan Horizon*, 2007, vol. 60, no. 2.
- KREIBOHM, Patricia.** Terrorismo e historia. Sarajevo: El atentado que desencadenó la primera Guerra Mundial. *Relaciones Internacionales*, 2016, no. 50. Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/56251/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- KRUEGER, Alan B.; MALEČKOVÁ, Jitka.** Education, poverty and terrorism: Is there a causal connection?. *Journal of Economic perspectives*, 2003, vol. 17, no 4.
- KURRILD-KLITGAARD, Peter; JUSTESEN, Mogens K.; KLEMMENSEN, Robert.** The political economy of freedom, democracy and transnational terrorism. *Public Choice*, 2006, vol. 128, no 1-2.
- KYDD, Andrew H., WALTER, Barbara F.** The Strategies of terrorism. *International Security*, 2006, vol. 31, no. 1. Disponible en <https://law.ucla.edu/~media/Assets/Negotiation%20and%20Conflict%20Resolution/Documents/Spring%202015%20Colloquium/Walter%20Paper%20-%202004-02-2015.ashx>
- LABORIE IGLESIAS, Mario Ángel.** Compromisos e intereses internacionales para el futuro de Afganistán. *Cuadernos de estrategia*, 2013, no 164.

- _____. La evolución de Afganistán: sus efectos sobre el futuro de la región. *Revista UNISCI*, 2017, no 45. Disponible en <http://www.redalyc.org/pdf/767/76754084006.pdf>
- LAI, Brian.** Terrorism and Foreign Policy. En: *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, 2017.
- LAQUEUR, Walter.** Postmodern Terrorism. *Foreign Affairs*, 1996, vol. 75, no. 5.
- LEE, Dwight R.** Free riding and paid riding in the fight against terrorism. *The American Economic Review*, 1988, vol. 78, no 2.
- LI, Quan.** Does Democracy Promote or Reduce Transnational Terrorist Incidents? *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 49, No. 2, Abril 2005. Disponible en: http://people.tamu.edu/~quanli/papers/JCR_2005_terrorism.pdf
- MAGGIO, J.** The Presidential Rhetoric of Terror: The (Re)Creation of Reality Immediately After 9/11. *Politics and Policy*, 2007, vol. 35, no. 4. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1747-1346.2007.00085.x>
- MALLEY, Muadh.** The Lebanese Civil War and the Taif Accord. *The History Teacher*, 2018, vol. 52, no 1.
- MARIGHELLA, Carlos.** Mini-manual del guerrillero urbano. *Boletín de información*, Enero, 1972, no. 60. (De la revista “ADELPHI PAPERS” num, 79. Traducido por el Departamento de Información).
- MAZA, Kangdim Dingji; KOLDAS, Umut; AKSIT, Sait.** Challenges of countering terrorist recruitment in the Lake Chad region: The case of Boko Haram. *Religions*, 2020, vol. 11, no 2. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2077-1444/11/2/96/htm>
- McCOLL, Robert W.** The insurgent State. Territorial bases for revolution. *Annals of the Association of American Geographers*, 1969, vol. 59, no. 4.
- McCORMICK, Gordon H.** Terrorist Decision Making. *Annual Review of Political Science*, 2003, vol. 6. Disponible en: <https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.polisci.6.121901.085601>
- MEDINA, Richard; HEPNER, George.** Geospatial analysis of dynamic terrorist networks. En KARAWAN, I. A.; McCORMACK, W.; REYNOLDS, S. E. (Eds.), *Values and violence*, Dordrecht: Springer, 2008.
- MENKHAUS, Ken.** Elite bargains and political deals project: Somalia case study. *Department for International Development Stabilisation Unit*, Gobierno del Reino Unido, 2018. Disponible en https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/766049/Somalia_case_study.pdf
- _____. Quasi-states, nation-building, and terrorist safe havens. *Journal of Conflict Studies*, 2003, vol. 23, no 2. Disponible en <https://journals.lib.unb.ca/index.php/jcs/article/view/216/374>
- MERARI, Ariel.** Terrorism as a Strategy of Insurgency. *Terrorism and Political Violence*, 1993, vol. 5, no. 4. (Edición online). Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Ariel_Merari/publication/33826857

[7_2_Terrorism_as_a_Strategy_of_Insurgency/links/5e5a28e492851cefa1cd9949/2-Terrorism-as-a-Strategy-of-Insurgency.pdf](https://www.researchgate.net/publication/252081906_The_Resilience_of_Territorial_Conflict_in_an_Era_of_Globalization/links/00b4953a3cb5109c2c000000.pdf)

- _____. Terrorism. En: RAMACHANDRAN, V. S. (Ed.), *Encyclopedia of Human Behaviour*, 4, San Diego: Academic Press, 1994.
- MIDLARSKY, Manus I.; CRENSHAW, Martha; YOSHIDA, Fumihiko.** Why violence spreads: the contagion of international terrorism. *International Studies Quarterly*, 1980, vol. 24, no 2.
- MISHAL, Shaul; ROSENTHAL, Maoz.** Al Qaeda as a dune organization: toward a typology of Islamic terrorist organizations. *Studies in Conflict & Terrorism*, 2005, vol. 28, no. 4. Disponible en: <https://paperzz.com/doc/7997119/al-qaeda-as-a-dune-organization>
- MOGHADAM, Assaf.** Marriage of Convenience: The evolution of Iran and Al-Qa'ida's tactical cooperation. *Combating Terrorism Centre Sentinel*, Abril, 2017, vol. 10, no. 4. Disponible en <https://www.ctc.usma.edu/marriage-of-convenience-the-evolution-of-iran-and-al-qaidas-tactical-cooperation/>
- MOGHADDAM, Fathali.** From the terrorists' point of view: toward a better understanding of the staircase to terrorism. En STRITZKE, Werner G. K., LEWANDOWSKY, Stephan, DENEMARK, David, Clare, MORGAN, Frank (Eds.), *Terrorism and torture. an interdisciplinary perspective*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Disponible en <https://www.referat.am/library/14/Terrorism%20and%20Torture.pdf>
- _____. The psychology of terrorists: common misunderstandings. En: *Terrorism & Counterterrorism*. Georgetown University. 2015. Curso online.
- MOUREAUS DEFARGES, Philippe.** *Un monde d'ingérence*. Paris, resses de Sciences Politiques, 1997.
- MUELAS LOBATO, Roberto.** Boko Haram: la insurgencia yihadista contra la «educación occidental» en Nigeria. *Boletín del Instituto Español de Estudios Estratégicos*. 17 de enero de 2020. Disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEE04_2020ROBMUE_BokoHaram.pdf
- NAZALA, Rochdi.** New Terrorism: What can the History of Terrorism Contribute?. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2019, vol. 8, no. 1.
- NEUMANN, Peter R.** Interview with ICSR's Peter Neumann. En: *Terrorism & Counterterrorism*. Georgetown University. 2015. Curso online.
- NEWMAN, David.** The Resilience of Territorial Conflict in an Era of Globalization. En: KAHLER, Miles and WALTER, Barbara F. (Eds.), *Territoriality and Conflict in an Era of Globalization*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Edición online disponible en: https://www.researchgate.net/profile/David_Newman12/publication/252081906_The_Resilience_of_Territorial_Conflict_in_an_Era_of_Globalization/links/00b4953a3cb5109c2c000000.pdf
- NEWMAN, Edward.** Exploring the “root causes” of terrorism. *Studies in Conflict & Terrorism*, 2006, vol. 29, no 8.

- _____. Weak States, State Failure, and Terrorism. *Terrorism and Political Violence*, 2007, vol. 19.
- NIEVAS, Fabián; SAMPÓ, Carolina.** ¿Estados fallidos? o sobre la imposibilidad de constituir el estado nación moderno. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 2016, vol. 11, no. 1. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5329257>
- NILSSON, Marco.** Hezbollah and the framing of resistance. *Third World Quarterly*, 2020, vol. 41, no. 9. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2020.1779587>
- NOORZAI, Najibullah; NAQEEBULLAH, Miakhel.** 5 Reasons Why Helmand Matters to the Taliban. *The Diplomat*. 31 de mayo de 2016. Fuente: <https://thediplomat.com/2016/06/5-reasons-why-helmand-matters-to-the-taliban/>
- NORTON, Augustus Richard.** The role of Hezbollah in Lebanese domestic politics. *The International Spectator*, 2007, vol. 42, no. 4.
- NSAIBIA, Héní; DUHAMEL, Jules.** Sahel 2021: Communal Wars Broken Ceasefires, and Shifting Frontlines. *ACLEDE*. 2021
- O'BRIEN, Sean P.** Foreign policy crises and the resort to terrorism: A time-series analysis of conflict linkages. *Journal of Conflict Resolution*, 1996, vol. 40, no. 2.
- OKOLI, Al Chukwuma.** Boko Haram insurgency and the necessity for trans-territorial forestland governance in the Lower Lake Chad Basin. *African Journal on Conflict Resolution*, 2019, vol. 19, no. 1.
- OMERI, Abdulhaq.** Al-Qaeda Recruiting Disaffected Taliban: Kunar Officials. *TOLO news*. 13 de marzo de 2020. Disponible en <https://tolonews.com/afghanistan/al-qaeda-recruiting-disaffected-taliban-kunar-officials>
- ORTEGA CARCELÉN, Martín.** Naturaleza y evoluciones de los principios fundamentales del Derecho Internacional, en *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 48 (1992-2)
- PAPE, Robert A.** The Strategic Logic of Suicide Terrorism. *The American Political Science Review*, 2003 vol. 97, no. 3.
- PARSI, Rouzbeh.** Exploring Iran & Saudi Arabia's Interests in Afghanistan & Pakistan: Stakeholders or Spoilers—A Zero Sum Game? Part 1: Saudi Arabia. *Sources of Tension in Afghanistan and Pakistan: A Regional Perspective*. Barcelona: CIDOB, 2013. Disponible en: https://www.swp-berlin.org/publications/products/fachpublikationen/Steinberg_Woermer_SaudiArabia_Interest_April2013.pdf
- PIAZZA, James A.** Characteristics of Terrorism Hotspots. *CTX: Combatting Terrorism Exchange*, 2014, vol. 5, no. 3. Disponible en: <https://nps.edu/documents/110773463/120118668/CTX+Vol+5+No+3.pdf/76fd337e-9dfd-90a4-f40f-9e69019b5514?t=1589911133307#page=15>
- _____. Draining the Swamp: Democracy Promotion, State Failure, and Terrorism. *Studies in Conflict & Terrorism*, 2007, vol. 30, no. 6. Disponible en:

https://www.researchgate.net/publication/242124056_Draining_the_Swamp_Democracy_Promotion_State_Failure_and_Terrorism_in_19_Middle_Eastern_Countries

- _____. Incubators of Terror: Do Failed and Failing States Promote Transnational Terrorism? *International Studies Quarterly*, Septiembre, 2008, vol. 52, no. 3.
- _____. Types of Minority Discrimination and Terrorism. *Conflict Management and Peace Science*, 2012, vol. 29, no. 5.
- QUIDELLEUR, Tanguy.** The Local Roots of Violence in Eastern Burkina Faso: Competition over Resources, Weapons and the State. *Noria*, 2020. Disponible en : <https://noria-research.com/the-local-roots-of-violence-burkina-faso/>
- RAMADHAN, Ghifari Athallah.** The Development of concept of territory in International Relations. *Jurnal Politik Internasional*, 2018, Vol 20, No 2. Disponible en <http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/view/348>
- RAPOPORT, David.** Terrorism as a Global Wave Phenomenon: Anticolonial Wave. En: *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, 2017.
- _____. The Four Waves of Rebel Terror and September 11. *Antropetics – the Journal of Generative Anthropology*, 2002, vol. VIII, no. I. Disponible en <http://anthropoetics.ucla.edu/ap0801/terror/>.
- REINARES, Fernando.** De Dabiq a Roma: Estado Islámico muta y eso concierne a la UE, *Blog Real Instituto Elcano*, 2016. Disponible en: <https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/de-dabiq-a-roma-estado-islamico-muta-y-eso-concierne-a-la-ue/>.
- _____. Nationalist Separatism and Terrorism in Comparative Perspective. En: BJØRGO, Tore (Ed.), *Root Causes of terrorism. Myths, realities and ways forward*. Londres: Routledge. Disponible en <https://opev.org/wp-content/uploads/2019/10/BJ%C3%98RGO-Tore.-Root-Causes-of-Terrorism-.pdf>
- REKACEWICZ, Philippe.** Sahara-Sahel: movements and routes. *Le Monde Diplomatic*. Marzo, 2012. Disponible en <https://mondediplo.com/maps/saharasahel>
- RÍOS SIERRA, Jerónimo.** Una mirada territorial de la lucha armada: las FARC-EP y Sendero Luminoso. *Geopolítica (s)*, 2020, vol. 11, no 1.
- ROBINSON, Kali.** What is Hezbollah? *Council on Foreign relations*. 26 de octubre de 2021. Disponible en: <https://www.cfr.org/backgrounder/what-hezbollah>
- ROCK, John C.** The geographic nature of terrorism. *Pennsylvania Geographer*, 2006, vol. 44, no 2 : Disponible en [http://www.ontology.buffalo.edu/smith/courses01/papers/Rock\(Geo\).pdf](http://www.ontology.buffalo.edu/smith/courses01/papers/Rock(Geo).pdf)
- ROSAND, Eric; VON EINSIEDEL, Sebastian.** 9/11, the war on terror, and the evolution of multilateral institutions. En JONES, B., FORMAN, S. and GOWAN, R. (Eds.). *Cooperating for Peace and Security. Evolving Institutions and Arrangements in a Context of Changing US Security*

Policy, Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Disponible en [Google Scholar](#).

ROSS, Jeffrey Ian. Structural Causes of Oppositional Political Terrorism: Towards a Causal Model. *Journal of Peace Research*, 1993, vol. 30, no. 3.

_____. The Primacy of Grievance as a Structural Cause of Oppositional Political Terrorism: Comparing Al Fatah, FARC, and PIRA. En: CANTER, David (Ed). *The Faces of Terrorism: Multidisciplinary Perspectives*, John Wiley&Sons, 2009. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2441296

ROTBURG, Robert I. Failed states, collapsed states, weak states: Causes and indicators. En *State failure and state weakness in a time of terror*, 2003, vol. 1, Disponible en https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/statefailureandstateweaknessinatimeofterror_chapter.pdf

_____. Nation-state failure: A recurring phenomenon. Discussion paper for the *National Intelligence Council 2020 Project*, 2003. Disponible en: <https://corpora.tika.apache.org/base/docs/govdocs1/424/424548.pdf>

RÚA DELGADO, Carlos. La legitimidad en el ejercicio del poder político en el Estado social de derecho: una revisión desde el caso colombiano. *Ius et Praxis*, 2013, vol. 19, no. 2. Edición online. Disponible en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122013000200004#n30

SALAMANCA RODRIGUEZ, Alejandro. Is the Taliban regime best characterized as a movement of global Islamism or as a Pashtun ethno-nationalist group? *Revista Historia Autónoma*, 2014, vol. 5. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4884375>

SAMBANIS, Nicholas. Do ethnic and nonethnic civil wars have the same causes? A theoretical and empirical inquiry (Part 1). *Journal of Conflict Resolution*, 2001, vol. 45, no. 3.

SAVUN, Burcu; PHILLIPS, Brian J. Democracy, Foreign Policy, and Terrorism. *The Journal of Conflict Resolution*, 2009, vol. 53, no. 6.

SCHMID, Alex P. Root causes of terrorism: some conceptual notes, a set of indicators, and a model. *Democracy and Security*, 2005, vol. 1, no. 2, Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/250893571_Root_Causes_of_Terrorism_Some_Conceptual_Notes_a_Set_of_Indicators_and_a_Model/link/556437c208ae9963a11f0956/download

_____. Terrorism - the Definitional Problem. *Case Western Reserve Journal of International Law*, 2004, vol. 36, no. 2. Disponible en: <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol36/iss2/8/>

_____. Terrorism and democracy. *Terrorism and Political Violence*, 1992, vol. 4. no. 4.

SCHWARTZ, J. Dealing with a "Rogue State": The Libya Precedent. *American Journal of International Law*, 2007, vol. 101, no. 3. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/R08049-1.pdf>

- SEGOVIANO MONTEERRUBIO, Soledad.** Al Qaeda en la red. *Papeles de cuestiones internacionales*, 2005, vol. 89, p. 116
- SEIGNOBOS, Christian.** Boko Haram et le lac Tchad. *Afrique contemporaine*, 2015, Vol. 255, no 3. Disponible en: https://www.cairn-int.info/article-E_AFCO_255_0093--boko-haram-and-lake-chad.htm#no24
- SEMPLE, Michael.** Sources of Tension in Afghanistan and Pakistan: A Regional Perspective the Pakistan Taliban Movement: An Appraisal. *CIDOB Policy Research Project*, Noviembre, 2014.
- SHAPIRO, Jacob.** Terrorist organizations' vulnerabilities and inefficiencies. a rational choice perspective. En TRINKUNAS, Harold; GIRALDO, Jeanne K. (Eds). *Terrorism financing and state response*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2007.
- _____. Terrorist Groups as organizations: interview with terrorism scholar Jacob Shapiro. En: *Terrorism & Counterterrorism*. Georgetown University. 2015. Curso online.
- SIRSELOUDI, Matenia P.** Early detection of terrorist campaigns. En: SCHMID, Alex, P. (Ed.) *Forum on Crime and Society*. 2004. Vol. 4, Núm. 1 y 2, Viena: Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito. Disponible en https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Forum/V05-81059_EBOOK.pdf
- SPENCER, Alexander.** Questioning the Concept of 'New Terrorism'. *Peace Conflict & Development*, Enero, 2006, vol. 8. Disponible en: <https://epub.ub.uni-muenchen.de/13769/1/Feb%2006%20SPENCER%20version%20.pdf>.
- STANISLAWSKI, Bartosz H.** Para-States, quasi-states, and black spots: perhaps not states, but not "ungoverned territories" either. *International Studies Review*, 2008, vol. 10, no 2.
- TAJE, Mehdi.** Vulnerabilities and factors of insecurity in the Sahel. *West African Challenges*. SWAC-OECD, 2010. No. 1. Disponible en: <http://www.oecd.org/swac/publications/45830109.pdf>
- TAPIA, Alba Vega; DIEZ ALCALDE, Jesús.** Mozambique: la amenaza yihadista se expande en el sur de África. *Boletín del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 2021, no.22. Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEE052_2021_ALBVEG_Mozambique.pdf
- TASICH, Sara García.** Recursos naturales estratégicos. *Boletín del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 2017, no 6. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEE038-2017_Recursos_Naturales_Estrategicos_SaraGarciaTasich.pdf
- THOMAS JR., John E.** Narco-Terrorism: Could the Legislative and Prosecutorial Responses Threaten our Civil Liberties?. *Washington and Lee Law Review*, 2009, vol. 66, no. 4. Disponible en: <https://law2.wlu.edu/deptimages/Law%20Review/66-4ThomasNote.pdf>
- TOBIE, Aurélien; CHAUZAL, Grégory.** State Service in an Insecure Environment: Perceptions among Civil Society in Mali . *SIPRI Insights on*

Peace and Security 2018, no. 2018/7, Stockholm International Peace Research Institute. Disponible en: <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sipriinsight1807.pdf>

TØNNESEN, Truls Hallberg. The Islamic state after the caliphate. *Perspectives on Terrorism*, 2019, vol. 13, no 1,

TORRES-MARÍN, Jorge, et al. Radicalización ideológico-política y terrorismo: un enfoque psicosocial. *Escritos de Psicología*, 2017, vol. 10, no 2.

TRUYOL y SERRA, Antonio. Primera parte. La expansión de la Sociedad internacional en los siglos XIX y XX. En *La sociedad internacional*. Madrid: Alianza Editorial, 1974. En Ileana Capelillo (Comp.) *Lecturas Básicas para la Introducción al estudio de las Relaciones Internacionales*, FCPYS/UNAM. 2001. Disponible en: https://negociacionytomadedecisiones.files.wordpress.com/2015/06/10016_lecturasbasicas_cp-y-rrii.pdf

TUNKIN, Grigory. Coexistence and International Law, en *Recueil des Cours de l'Academie de Droit International*, vol 95, 1958 (III).

VASQUEZ, John A.; VALERIANO, Brandon. Territory as a Source of Conflict and a Road to Peace. *The Sage handbook of conflict resolution*, 2008.

VASU, Norman; RAMAKRISHNA, Kumar. Countering Terrorism: Multiculturalism in Singapore. *Connections*, 2006, vol. 5, no 4.

WALDMAN, Matt. The Sun in the Sky: The Relationship between Pakistan's ISI and Afghan Insurgents. *Crisis States Discussion Papers*. Discussion Paper 18. Junio, 2010. Carr Center for Human Rights Policy Kennedy School of Government, Harvard University. Disponible en: <https://www.files.ethz.ch/isn/117472/DP%2018.pdf>

WALDMANN, Peter. Terrorismo y guerrilla: la violencia organizada contra el Estado en Europa y América Latina. Un análisis comparativo. *Estudios Internacionales*, 1992, vol. 25, no. 98.

WARDLAW, Grant. Terror as an Instrument of Foreign Policy. *Journal of Strategic Studies*, 1987, vol. 10, no. 4.

WAUG, William L. The values in violence: organizational and political objectives of terrorists groups. *Journal of Conflict Studies*, 1983, vol. 3, no. 4. Disponible en: <https://journals.lib.unb.ca/index.php/JCS/article/view/14600>

WEINBERG, Leonard; EUBANK, William Lee. Political Parties and the Formation of Terrorist Groups. *Terrorism and Political Violence*, 1990.

_____. Terrorism and Democracy: What Recent Events Disclose. *Terrorism and Political Violence*, 1998, vol. 10, no. 1.

WILMSHURST, Elizabeth. The Chatham House Principles of International Law on the Use of Force in Self-Defence¹. *International & Comparative Law Quarterly*, 2006, vol. 55, no 4.

WÖRDEMANN, Franz. Möbilitat, Technik und Kommunikation als Strukturelemente des Terrorismus. En: FUNKE, Manfred (Comp.),

Terrorismus. Untersuchungen zur Strategie und Struktur revolutionärer Gewaltpolitik. Bonn, 1977.

YOUNG, Joseph K.; DUGAN, Laura. Survival of the fittest: Why terrorist groups endure. *Perspectives on Terrorism*, 2014, vol. 8, no 2. Disponible en: <http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/334/669>

ZAHID, Farhan. Understanding Taliban through the prism of Pashtunwali code. *Centre Français de Recherche sur le Renseignement*, 2013. Disponible en: <https://cf2r.org/tribune/understanding-taliban-through-the-prism-of-pashtunwali-code/>

ZAREFSKY, David. Presidential Rhetoric and the Power of Definition. *Presidential Studies Quarterly*, 2004, vol. 34, no. 3.

ZELIN Aaron. Colonial Caliphate: The ambitions of the “Islamic State”, *The Washington Institute for Near East Policy*, 8 de julio de 2014. Disponible en: <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/colonial-caliphate-ambitions-islamic-state>

DOCUMENTOS E INFORMES CONSULTADOS

AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE EE.UU. *Guerrilla Warfare*. Disponible en: https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/4B/4BB2A65F1FF9040B4BDBFBAB15CC01C1_%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA.pdf

_____. *Guide for the analysis of insurgency*. CIA-RDP87T01127R000300220005-6. [sin fechar]. Disponible en: <https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp87t01127r000300220005-6>

_____. *Guide to the Analysis of Insurgency*. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2012.. Disponible en <https://www.hsdl.org/?abstract&did=713599>

_____. *Iraq: The Uses of Terror*. Directorate of Intelligence, 1982. Disponible en <https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp83b00232r000100040005-4>

AGHANISTAN ANALYSTS NETWORK. *Big Tent ‘Democracy’ – Afghanistan’s loya jirgas, 1915 to 2020*, AAN Dossier XXVI, 31 de agosto de 2020. Disponible en: <https://www.afghanistan-analysts.org/en/dossiers/thematic-dossier-xxvi-big-tent-democracy-afghanistans-loya-jirgas-1915-to-2020/>

AMNISTÍA INTERNACIONAL. *Colombia: San Vicente del Caguán - A community abandoned*. 16 de octubre de 2002. Disponible en: <https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-san-vicente-del-cagu%C3%A1n-community-abandoned>

- ASSESSMENT CAPACITIES PROJECT (ACAPS).** Informe País: Burkina Faso.2021. Disponible en: <https://www.acaps.org/country/burkina-faso/crisis/conflict>
- BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE EE.UU.** *Declaración conjunta del presidente de los Estados Unidos de América y el Sr. Winston Churchill, en representación del gobierno de Su Majestad en el Reino Unido*, 14 de agosto de 1941. Disponible en: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_16912.htm.
- COMANDO CENTRAL DE EE.UU.** *CJTF-OIR Reflects on Significant Military Gains, Fighting ISIS in 2018*, Nota de prensa. 9 de enero de 2019. Disponible en: <https://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1727216/cjtf-oir-reflects-on-significant-military-gains-fighting-isis-in-2018/>
- COMMISSION ON TERRORIST ATTACKS UPON THE UNITED STATES.** *The 9/11 Commission Report: Final Report*. 22 de Julio de 2004. Disponible en <https://www.govinfo.gov/app/details/GPO-911REPORT>
- CONGRESO DE LOS EE.UU.** *The enemy in our backyard: Examining terror funding streams from South America. Hearing before the House Committee on Financial Services, Task Force to Investigate Terrorism Financing*. Washington, Oficina de Publicaciones del Gobierno de EE. UU. 2016. Disponible en <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-114hhrg25847/html/CHRG-114hhrg25847.htm>
- CONSEJO DE EUROPA.** Asamblea Parlamentaria. 37ª sesión ordinaria. Informes Oficiales de la Base de Datos Volumen III. Asientos 21 – 28. 27-31 de enero 1986. Estrasburgo. 28 de enero 1986. Disponible en [Google Scholar](#)
- DAVUTOGLU, Ahmet.** *Stratejik Derinlik/Türkiye'nin Uluslararası Konumu [Profundidad Estratégica: la posición internacional de Turquía]* Istanbul: Küre Yayinlari, 2000.
- DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EE.UU.** *Army Field Manual 3-24: Counterinsurgency*, Washington, DC: Departamento de Estado de EE.UU., 2006. Disponible en: <https://www.hsdl.org/?abstract&did=468442>
- _____. *Fact Sheet: Designation of Iranian Entities and Individuals for Proliferation Activities and Support for Terrorism*, 25 de Octubre de 2007. Disponible en: <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/hp644.aspx>
- _____. *U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2018*. Disponible en: <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2018/>
- _____. *U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2019*. (Edición online). Disponible en <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/>
- _____. *U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2017. Terrorist Safe Havens: Lebanon*, 2018. Disponible en <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2017/>

- ECC Platform.** *Local Conflicts over Resources around Lake Chad.* ECC Factbook. Disponible en: <https://library.ecc-platform.org/conflicts/lake-chad-africa-local-conflicts-over-survival-resources>
- EGYPT TODAY.** *Chad president assassinated by militants from the North.* 20 de abril de 2021. Disponible en:
- EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE (EASO).** *Afghanistan Security Situation.* European Union, 2020. Disponible en: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020_09_EASO_C_OI_Report_Afghanistan_Security_situation.pdf
- FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF).** *Terrorist financing in West Africa.* Octubre, 2013. Disponible en <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/TF-in-West-Africa.pdf>
- GENEVA CENTRE FOR SECURITY GOVERNANCE.** *Informe país Burkina Faso.* 2020. International Security Sector Advisory Team (ISSAT). <https://issat.dcaf.ch/esl/Learn/Resource-Library/Country-Profiles/Burkina-Faso-Country-Background-Note>
- GOBIERNO DE AUSTRALIA.** *Entrevista al presidente Tony Abbot de 8 de agosto de 2014.* Disponible en : <https://pmtranscripts.pmc.gov.au/release/transcript-23715>
- GOBIERNO DE EE.UU.** *Mapping the Global Future.* Informe del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. Diciembre, 2004. Disponible en https://www.dni.gov/files/documents/Global%20Trends_Mapping%20the%20Global%20Future%202020%20Project.pdf
- _____. *National Security Strategy of the United States of America.* 17 de septiembre de 2002, Disponible en <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/63562.pdf>
- _____. *National Strategy for Combating Terrorism,* 2003. Disponible en https://www.monroecounty.gov/files/ps/oem/oep-counter_terrorism_strategy.pdf
- _____. *National Strategy for Counter Terrorism.* 2011. Disponible en https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/counterterrorism_strategy.pdf
- GOBIERNO DE PERÚ.** *Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.* Perú, 2003. Disponible en <http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20II/CAPITULO%201%20-%20Los%20actores%20armados%20del%20conflicto/1.1.%20PCP-SL/CAP%20I%20SL%20ORIGEN.pdf>
- INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE.** *Why is armed conflict is a major driver of terrorist activity?.* Disponible en: <https://www.visionofhumanity.org/conflict-is-a-major-driver-of-terrorist-activity/>
- INTERATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION.** *Displacement Survey Shows 3.5 Million Internally Displaced, Returnees from Abroad in 15 Afghan Provinces.* 8 de mayo de 2018. Disponible en:

<https://reliefweb.int/report/afghanistan/displacement-survey-shows-35-million-internally-displaced-returnees-abroad-15>

INTERNATIONAL CRISIS GROUP. *Fighting Boko Haram in Chad: Beyond Military Measures.* Africa Report 246, 2017. Disponible en: <https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/chad/246-fighting-boko-haram-chad-beyond-military-measures>

_____. *Katanga: The Congo's Forgotten Crisis.* Africa Report 103, 2006. . Disponible en: <https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/democratic-republic-congo/katanga-congo-s-forgotten-crisis>

_____. *Niger and Boko Haram: Beyond Counter-insurgency.* Africa Report 245, 2017. Disponible en: <https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/niger/245-niger-and-boko-haram-beyond-counter-insurgency>

_____. *Somalia: Countering terrorism in a failed state.* Africa Report 45, 2002. Disponible en: <https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/somalia/somalia-countering-terrorism-failed-state>

_____. *The Social Roots of Jihadist Violence in Burkina Faso's North.* Report 254, 2017. Disponible en: <https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/burkina-faso/254-social-roots-jihadist-violence-burkina-fasos-north>

IZSÁK, Rita. Report of the Special Rapporteur on minority issues. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Documento A/HRC/28/64/Add.2 de 5 de enero de 2015. Disponible en: <https://undocs.org/A/HRC/28/64>

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE FRANCIA. *G5 Sahel Joint Force and the Sahel Alliance,* mayo 2020. Disponible en: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/crises-and-conflicts/g5-sahel-joint-force-and-the-sahel-alliance/>

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y DE LA MANCOMUNIDAD DE NACIONES DEL REINO UNIDO. *The link between 'ungoverned spaces' and terrorism: myth or reality?.* Junio 2014 Disponible en: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/415544/FINAL_Ungoverned_spaces.pdf

MINISTERIO DEL INTERIOR DEL GOBIERNO DEL REINO UNIDO. *Country Policy and Information Note Somalia: Al Shabaab.* Noviembre, 2020. Disponible en: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/933800/Somalia-_Al_Shabaab_-_CPIN_-_V3.0e.pdf

MISIÓN DE ASISTENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS EN AFGANISTÁN (UNAMA). *UNAMA welcomes agreement between President Ashraf Ghani and Dr. Abdullah Abdullah.* 17 de mayo de 2020. Disponible en: <https://unama.unmissions.org/unama-welcomes-agreement-between-president-ashraf-ghani-and-dr-abdullah-abdullah>

NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL. *A More Secure World: Our Shared Responsibility. Report of the High-Level Panel on Threats, Challenges and Change.* Nueva York, 2004. Disponible en: https://www2.world-governance.org/IMG/pdf_complet_ES.pdf

_____. *Discurso del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, ante la Asamblea General.* Octubre, 2001. Disponible en <https://www.un.org/press/en/2001/sgsm7977.doc.htm>

NACIONES UNIDAS, CONSEJO DE SEGURIDAD. *Cutting Off Access to Funds, Bolstering Criminal Justice Responses Key to Severing Terrorism-Organized Crime Link, Experts Tell Security Council.* Nota de prensa de la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nueva York, 9 de julio de 2019. Disponible en: <https://www.un.org/press/en/2019/sc13875.doc.htm>

NACIONES UNIDAS, OFICINA CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). *Fighting drug trafficking in the Golden Triangle: a UN Resident Coordinator blog,* 20 de septiembre de 2020. Disponible en: <https://news.un.org/en/story/2020/09/1071192>

_____. *Afghanistan Opium Survey 2019.* Naciones Unidas, 2021. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/20210217_report_with_cover_for_web_small.pdf

_____. *Drugs finance Taliban war machine, says UN drug tsar.* 27 de noviembre de 2008. Disponible en: <https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2008-11-27.html>

_____. *World Drug Report 2020.* Viena: Naciones Unidas, 2020. Libro 3. https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/WDR20_Booklet_3.pdf

_____. *Afganistán. Border Control Management.* Disponible en: <https://www.unodc.org/afghanistan/en/border-control-management.html>

_____. *Securing Central Asia's Borders with Afghanistan* 2007. Disponible en https://www.unodc.org/documents/regional/central-asia/Microsoft%20Word%20-%20yellow_paper_no%20maps_16.09.17.pdf

_____. *Módulo 16: Vínculos entre el crimen organizado y el terrorismo.* En: Serie de módulos universitarios E4J - Crimen organizado/Lucha contra el terrorismo. Disponible en <https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-16/key-issues/exploitation-of-natural-resources-and-terrorism.html>

NACIONES UNIDAS, OFICINA DE LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO (UNOCT). Listado de los 19 instrumentos legales para la prevención de actos terroristas. Disponible en: <https://www.un.org/counterterrorism/international-legal-instruments>

_____. *Border security and management.* Disponible en: <https://www.un.org/counterterrorism/border-security-management>

NACIONES UNIDAS, OFICINA DEL ALTO COMISIONADOS DE LOS DERECHOS HUMANOS (OHCHR). *Los derechos, el terrorismo y la*

lucha contra el terrorismo. Folleto informativo n° 32, Julio, 2008. Disponible en: <https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet32en.pdf>

NATIONAL SECURITY COORDINATION CENTRE. *The Fight Against Terror: Singapore's National Security Strategy*. Singapore: National Security Coordination Centre, 2004. Disponible en: <https://www.files.ethz.ch/isn/156810/Singapore-2004.pdf>

OBSERVATORIO EUROPEO DE LAS DROGAS Y LAS TOXICOMANÍAS. *Perspectivas sobre las drogas. Rutas del tráfico de opiáceos desde Asia hacia Europa*, 2014. Disponible en: https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2747/Opioid%20trafficking%20routes_POD2015_ES.pdf

OECD. *The State's Legitimacy in Fragile Situations: Unpacking Complexity*, International Network on Conflict and Fragility, Paris: OECD Publishing, 2010. Disponible en <https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/the%20States%20legitimacy%20in%20FS.pdf>

SITE INTELLIGENCE GROUP. *ISIS Spokesman Declares Caliphate, Rebrands Group as "Islamic State"*, 29 de junio de 2014. Disponible en <https://news.siteintelgroup.com/Jihadist-News/isis-spokesman-declares-caliphate-rebrands-group-as-islamic-state.html>

SOPKO, JOHN F. *Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction Quarterly Report to the United States Congress*. Arlington, VA: Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, 30 de enero de 2019. Disponible en: <https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-01-30qr.pdf>

_____. *Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction Quarterly Report to the United States Congress*. Arlington, VA: Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, 30 de julio de 2021. Disponible en: <https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2021-07-30qr.pdf>

_____. *Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction Quarterly Report to the United States Congress*. Arlington, VA: Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, 30 de octubre de 2021. p. 74. Disponible en: <https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2021-10-30qr.pdf>

STRATFORD. Lebanon's Prime Minister-designate Faces Long Odds. *The Affiliate Network*. 10 de enero de 2020. Disponible en: <http://affiliate-network.co/2020/02/lebanons-hassan-diab-faces-long-odds/>

_____. The Bekaa's Crucial Role in the Israeli-Hezbollah Fight. *Assesments. Worldview*. 2 de agosto de 2006. Disponible en <https://worldview.stratfor.com/article/bekaas-crucial-role-israeli-hezbollah->

TOLO NEWS. *Iran Supporting Taliban in Form of Weapons, Funding: Pompeo*, 22 de mayo de 2018. Disponible en: <https://tolonews.com/afghanistan/iran-supporting%C2%A0taliban-form-weapons-funding-pompeo> .

- VV.AA. Carta abierta a Al Bagdadi de 19 de septiembre de 2014, firmada por los principales líderes y académicos del mundo islámico. Disponible en <http://www.lettertobaghdadi.com/translations/spanish.pdf>
- WILSON CENTRE. *Muslims Against ISIS Part 1: Clerics & Scholars*. 24 de septiembre de 2014. Disponible en: <https://www.wilsoncenter.org/article/muslims-against-isis-part-1-clerics-scholars>
- WILSON, WOODROW. *Discurso de los catorce puntos del presidente Woodrow Wilson, 8 de enero de 1918*". Disponible en https://wwi.lib.byu.edu/index.php/President_Wilson's_Fourteen_Points
- WORLD BANK. *From Isolation to Integration: The Borderlands of the Horn of Africa*. 2020. Disponible en <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/The-Borderlands-of-the-Horn-of-Africa.pdf>

ÍNDICES Y BASES DE DATOS DE REFERENCIA

- AFROBAROMETER. Resultados 2016/2018. País: Burkina Faso. Encuestas específicas del país "Local security associations are good for the security of our country". Disponible en: <https://www.afrobarometer.org/online-data-analysis/analyse-online>
- AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE EE.UU (CIA). *The World Factbook*. 2021. Disponible en: <https://www.cia.gov/the-world-factbook>
- BACKER, David A.; BHAVNANI, Ravi; HUTH, Paul K. (Ed.). *The Peace and Conflict Instability Ledger: Ranking States on Future Risks*. Routledge, 2016. Disponible en: <https://www.start.umd.edu/publication/peace-and-conflict-instability-ledger-ranking-states-future-risks>
- BERTELSMANN STIFTUNG. *Bertelsmann Transformation Index (BTI)*. 2020. Disponible en: <https://www.bti-project.org/en/home.html?&cb=00000>
- CARLETON UNIVERSITY. *Country Indicators for foreign Policy, Indicator descriptions*, 2012. Disponible en: <https://carleton.ca/cifp/failed-fragile-states/indicator-descriptions/>
- _____. *Country Indicators for Foreign Policy Fragility Index (CIFP)*. Disponible en: <https://carleton.ca/cifp/>
- _____. *Country Ranking Table for Failed & Fragile States 2012*. Disponible en: <https://carleton.ca/cifp/failed-fragile-states/country-ranking-table/>
- ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT. *Political Instability Index*. 2020. Disponible en: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/ .
- HEIDELBERG INSTITUTE FOR INTERNATIONAL CONFLICT RESEARCH (HIIK). *Conflict Barometer 2019, 2020*, no.28. Disponible

en: https://hiik.de/wp-content/uploads/2020/03/ConflictBarometer_2019_3.pdf

INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE. *Global Terrorism Index. Measuring the impact of terrorism.* Sidney, Noviembre, 2020. Disponible en: <https://visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf>

_____. *Global Peace Index. Measuring Peace in a Complex World.* Sydney, Junio, 2020. Disponible en: https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/10/GPI_2020_web.pdf

MARSHALL, G. M.; ELZINGA-MARSHALL, Gabrielle C. *State Fragility Index.* Center for Systemic Peace, 2017. Disponible en: <http://www.systemicpeace.org/vlibrary/GlobalReport2017.pdf>.

MO IBRAHIM FOUNDATION. *The Ibrahim Index of African Governance (IIAG).* 2020. Disponible en: <https://iiag.online/downloads.html>.

RICE, Susan E.; STEWART, Patrick. *Index of State Weakness in the Developing World.* Washington, D.C.: The Brookings Institution, 2008. Disponible en: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/02_weak_states_index.pdf.

STANFORD UNIVERSITY. *Mapping Militants.* Center for International Security and Cooperation. (CISAC). 2022. Disponible en: <https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants>

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE (SIPRI). *Chad and Niger.* Disponible en: <https://sipri.org/research/conflict-peace-and-security/africa/chad-and-niger>

THE FUND FOR PEACE. *Fragile States Index Indicators. C1. Security Apparatus.* Disponible en <https://fragilestatesindex.org/indicators/c1/>

_____. *Fragile States Index. Global Data* (version online). Disponible en: <https://fragilestatesindex.org/global-data/>

_____. *Fragile States Index Annual Report 2020.* Disponible en: <https://fragilestatesindex.org/wp-content/uploads/2020/05/fsi2020-report.pdf>

THE WORLD BANK. *Country Policy and Institutional Assessment (CPIA).* 2020. Disponible en: <http://pubdocs.worldbank.org/en/791871593632978570/CPIA-Criteria-2019.pdf>.

_____. *Country Policy and Institutional Assessment (CPIA).* Disponible en: <https://cpia.afdb.org/>

_____. *Resource Allocation Index (IRAI).* 2020. Disponible en <http://ida.worldbank.org/financing/resource-management/ida-resource-allocation-index>.

_____. *World Governance Indicators, Political Stability and Absence of Violence.* 2019. Disponible en: <https://info.worldbank.org/governance/wgi/>.

- _____. *Afghanistan: Overview.* Disponible en: <https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview>
- _____. *Afghanistan will need continued international support after political settlement.* 5 de diciembre de 2019. Disponible en: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/12/05/afghanistan-will-need-continued-international-support-after-political-settlement>
- _____. *International Development Association (IDA).* 2020. Disponible en <http://ida.worldbank.org/theme/conflict-and-fragility>.

LEGISLACIÓN Y ACUERDOS INTERNACIONALES

- GOBIERNO DE EE.UU.** *Acuerdo para llevar la paz a Afganistán entre el Emirato Islámico de Afganistán que no es reconocido por Estados Unidos como estado y es conocido como los talibanes y los Estados Unidos de América.* 29 de febrero de 2020. Doha (Qatar). Disponible en <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf>
- GOBIERNO DE LA INDIA; EMIR DE AFGANISTÁN.** Acuerdo entre El Emir Abdur Rahman Khan y Sir Henry Mortimer Durand (Acuerdo de la Línea Durand). Kabul, 12 de noviembre de 1893. Disponible en <http://www.khyber.org/history/treaties/durandagreement.shtml>
- NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL.** *Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos.* de 15 de noviembre. Nueva York, 2004. Disponible en <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>
- _____. Resolución de la Asamblea General A/RES/40/61 de 9 de diciembre de 1985. Disponible en: <https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/2f6ff235ada9974b85256dcc006c00a2?OpenDocument>
- _____. *Anexo de la Declaración sobre Medidas para Eliminar el Terrorismo Internacional.* Nueva York. 1994. Disponible en: <http://www.un-documents.net/a49r60.htm>
- _____. Resolución de la Asamblea General A/RES/3034 (XXVII) de 18 de diciembre de 1972. Disponible en [https://undocs.org/en/A/RES/3034\(XXVII\)](https://undocs.org/en/A/RES/3034(XXVII))
- _____. Solicitud de inclusión de un tema adicional en el programa del vigésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General. Documento de la Asamblea General A/8971 de 8 de septiembre de 1972. Disponible en <https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/8791>
- NACIONES UNIDAS, CONSEJO DE SEGURIDAD.** Resolución del Consejo de Seguridad 1701 (2006). Disponible en https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IL-LB_060814_SCR1701%28esp%29.pdf

- _____. Informe S/2020/53 de 20 de enero de 2020. Disponible en: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/439/95/PDF/N1943995.pdf?OpenElement>
- _____. Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/2482 (2019) de 19 de julio de 2019, disponible en: [https://undocs.org/en/S/RES/2482\(2019\)](https://undocs.org/en/S/RES/2482(2019))
- _____. Resolución del Consejo de Seguridad 497 S/RES/497 (1981) de 17 de diciembre de 1981. Disponible en: [https://undocs.org/S/RES/497\(1981\)](https://undocs.org/S/RES/497(1981))
- _____. Resolución del Consejo de Seguridad S/2020/754 (2020) de 29 de julio de 2020 sobre Medidas adoptadas por los Estados Miembros y las entidades de las Naciones Unidas para abordar la cuestión de los vínculos entre el terrorismo y la delincuencia organizada. Disponible en: <https://undocs.org/S/2020/754>
- _____. Resolución del Consejo de Seguridad S/2020/1032 (2020) de 20 de octubre de 2020, relativa a Aplicación de la Resolución 1559 (2004). Disponible en <https://digitallibrary.un.org/record/3888375?ln=es>

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE PALESTINA (UNISPAL). Texto de Acuerdo Sykes-Picot. 16 de mayo de 1916. Disponible en <https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/232358BACBEB7B55852571100078477C>

SOCIEDAD DE NACIONES. *Texto original de la Convención para la Prevención y la Represión del Terrorismo*, 16 de noviembre de 1937. Disponible en: <https://www.wdl.org/en/item/11579/>

_____. Pacto de la Sociedad de Naciones, 28 de abril de 1919. Disponible en: https://dudh.es/pacto-de-la-sociedad-de-naciones-1919/?doing_wp_cron=1612711221.8118250370025634765625.

UNIÓN PAN-AMERICANA. Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados. Séptima Conferencia Internacional Americana, Montevideo, 1933. Disponible en: <https://www.dipublico.org/14602/convencion-sobre-derechos-y-deberes-de-los-estados-septima-conferencia-internacional-americana-montevideo-1933/>

ANEXO 1. TABLA DE PAÍSES CON PRESENCIA TERRORISTA

ANEXO

TABLA DE PAÍSES CON PRESENCIA TERRORISTA ⁸⁸⁸

LOCALIZACIÓN POR PAÍS DE LOS GRUPOS TERRORISTAS			
PAÍS	GRUPO TERRORISTA	PROVINCIA	
ÁFRICA			
1	Burkina Faso	Ansarul Islam	Soum (Norte/Este) / frontera con Mali
		al-Mulathamun Battalion	Ouagadougou
		ISIS in the Greater Sahara	Soum (Norte/Este) y en la región tri-fronteriza de Mali-Burkina Faso-Níger
		Jamaat Nasr al-Islam wal Muslimin	Ouagadougou (Norte/Este)
2	Camerún	Boko Haram	Maroua/ Kolofata (Norte Extremo) / Frontera con Nigeria
			Makari/Cuenca del Lago Chad
		ISIS-West Africa	Maroua/ Kolofata (Norte Extremo)
			Makari/Cuenca del Lago Chad
3	Chad	Boko Haram	Prefectura de Lago/ Cuenca del Lago Chad
		ISIS-West Africa	Cuenca del Lago Chad
4	RD Congo	Allied Democratic Forces	Beni /Kivu Norte
5	Djibouti	al-Shabaab	Mínima presencia operativa
6	Etiopia	Al-Shabaab	Frontera con Somalia
7	Kenia	Al-Shabaab	Triángulo de Mandera, Wajir, Marsabit, Lamu. Garissa/ Frontera con Somalia Zona marítima en disputa.

⁸⁸⁸ La información contenida en este anexo nos ha permitido cartografiar la localización de los grupos terroristas, de acuerdo con la información publicada en el Country Report on Terrorism del Gobierno de EEUU en 2018 y 2019, completada con la base de datos online de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA), *The World Factbook*.

LOCALIZACIÓN POR PAÍS DE LOS GRUPOS TERRORISTAS			
PAÍS		GRUPO TERRORISTA	PROVINCIA
8	Mali	ISIS in the Greater Sahara	Tumbuctú (centro del país) /Mopti/Gao. Región fronteriza con Mali y Niger
		Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslim	Tumbuctú (centro del país)/Mopti/Gao
		al-Mulathamun Battalion	Mantiene su base de operaciones en el norte del país.
8	Mauritania	Al-Qa'ida in the Islamic Maghreb	Hodh Ech Chargui/ Hodh el Gharbi/Assaba/ Guidimaka Frontera sureste con Mali
		Otros grupos ideológicamente conectados con Al-Qa'ida in the Islamic Maghreb	
10	Mozambique	Ahle-Sunnat wal Jamaat	Ancuabe/ Ibo/ Macomia/ Meluco/ Mocimboa da Praia/ Nangade/ Palma/ Quissanga (provincia de Cabo Delgado)
11	Níger	Boko Haram	Diffa (sureste)
		ISIS-West Africa	Diffa (sureste)
		ISIS in the Greater Sahara	Tillaberi/Filingue /frontera entre Mali y Níger
		the Islamic State of Iraq and the Levant-Libya	Tillaberi/Filingue (Oeste/noroeste)
		Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslim	Tillaberi/Filingue (Oeste/noroeste)
		Movement for Unity and Jihad in West Africa	Tillaberi/Filingue (Oeste/noroeste)
		al-Mulathamun Battalion	
12	Nigeria	Boko Haram	Borno/Yobe/Adamawa

LOCALIZACIÓN POR PAÍS DE LOS GRUPOS TERRORISTAS			
PAÍS	GRUPO TERRORISTA	PROVINCIA	
			(Norte/Noroeste/Este)
	ISIS-West Africa	Borno/Yobe/Adamawa Principalmente en el norte.	
13	Somalia	Al Shabaab	Mantiene fortalezas en las zonas rurales del sur, donde controla una gran franja de las regiones del Bajo y Medio Juba y el Bajo Shabelle; responsable de numerosos bombardeos y tiroteos de alto perfil en toda Somalia y en el noreste del estado de Puntland
		ISIS - Somalia	Putlandia/Mogadishu (norte)
14	Sudáfrica	Individuos afines a ISIS	KwaZulu-Natal/ Durban
15	Tanzania	al-Shabaab	Mantiene una huella clandestina mínima en ciudades clave
16	Uganda	Allied Democratic Forces	Frontera oeste con la RDC
		Al-Shabaab	No tiene presencia permanente. Aspira llevar ataques en Kampala.
ASIA DEL ESTE Y PACÍFICO			
17	China	Movimiento Islámico del Turquestán Oriental	Xinjiang (noroeste)
18	Indonesia	Jamaah Ansharut Daulah	Todo el país, Java (Jakarta, Subaya)
		Estado Islámico de Iraq y red ash-Sham (ISIS) en Indonesia	Todo el país
		Jemaah Islamiyah	Todo el país
19	Malasia	Jemaah Islamiyah	Sabah, Sulu, Jolo (noroeste)
		Abu Sayyaf Group	
20	Filipinas	Jemaah Islamiyah	Sur de Filipinas
		ISIS- Filipinas	Basilan, Mindanao y el Archipiélago de Sulu
		Abu Sayyaf group	Archipiélago de Sulu (Tawi-Tawi, Sulu, Basilán) y Mindanao

LOCALIZACIÓN POR PAÍSES DE LOS GRUPOS TERRORISTAS			
PAÍS	GRUPO TERRORISTA	PROVINCIA	
	Maute Group	Marawi Lanao del Sur (Mindanao)	
	Ansar al-Khalifa Philippines	Sultan Kudarat (Mindanao)	
	Bangsamoro Islamic Freedom Fighters	Manguindao, Linguasam Mash, Península de Zamboanga. Mindanao	
	Communist Party of the Philippines/New People's Army	Isla de Luzón/ Sierra Madre Mountains, rural Luzon, Visayas, y partes del norte y del este de Mindanao; mantiene células en Manila, Davao, y otras áreas metropolitanas	
21	Singapur	ISIS- Bangladesh Jemaah Islamiya	Ciudad estado de Singapur
22	Tailandia	Insurgencia separatista local malayo-musulmana	Narathiwat, Pattani, partes de Songkhla y Yala (Sur profundo)
EUROPA			
23	Grecia	Popular Fighters Group o Group of People's Fighters Revolutionary Struggle	Atenas Atenas
24	Rusia	Emirato del Cáucaso ISIS Caucasus Province Aum Shinrikyo	Repúblicas de Chechenia, Daguestán, e Ingushetia (sureste) Repúblicas de Chechenia, Daguestán, Ingushetia y Kabardino-Balkaria (sureste) (Wilayat Kavkaz) Labores de reclutamiento en Rusia
25	Turquía	Partido de Trabajadores del Kurdistán Revolutionary People's Liberation Party/Front al-Nusrah Front	Gaziantep, Sanliurfa, Mardin, Sirnak, Hakkari, Batman, Siirt (Kurdistán) Estambul y resto de Turquía Frontera norte de Siria

LOCALIZACIÓN POR PAÍSES DE LOS GRUPOS TERRORISTAS			
PAÍS	GRUPO TERRORISTA	PROVINCIA	
	Al Qaeda	Frontera norte de Siria	
	ISIS- Turquía	Frontera norte de Siria	
NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO			
26	Argelia	Al-Qa'ida in the Islamic Maghreb y grupos aliados	Chechar, In Sabah, y provincias del sur y este de Algeria incluyendo partes de Kabilye
		al-Mulathamun Battalion	In Amenas, sureste
		ISIS en Algeria – que incluye elementos del grupo local Jund al-Khilafah en Argelia	Argel, noroeste
27	Bahrén	Islamic Revolutionary Guard Corps -- Qods Force	
28	Egipto	ISIS-Sinai Province	Península del Norte del Sinai, Valle del Nilo, Cairo Giza, Ismailia, Suez, Port Said y provincias del Norte
		Harakat Sawa'd Misr	Cairo, Giza
		Liwa al-Thawra	
		Al Qaeda	Península del Sinai
		Army of Islam	Cairo y Península del Sinai
29	Iraq	ISIS	Ninewa, Kirkuk, Diyala, Salah ad Din y Anbar (norte y resto del país)
		Al Qaeda	Norte y centro
		Ansar al-Islam	Kirkuk, Tikrit, and Mosul; también activo en el oeste y regiones centrales
		Jaysh Rijal al-Tariq al-Naqshabandi	Kirkuk y norte de Irak
		Kata'ib Hizballah	Áreas Shia de Bagdagh, con presencia activa en Nínive, Anbar y Babil
		Kurdistan Workers' Party	Duhuk, Erbil, Suleimaniya
		Asa'ib Ahl al-Haq	

LOCALIZACIÓN POR PAÍS DE LOS GRUPOS TERRORISTAS			
PAÍS	GRUPO TERRORISTA	PROVINCIA	
	Islamic Revolutionary Guard Corps -- Qods Force	Baghdad, Basrah, Karbala, Mosul, Samarra, Tikrit	
30	Israel, Cisjordania y Gaza	Hizbollah	Noroeste
		Hamas	Gaza, frontera con Egipto
		Palestine Islamic Jihad	Sur de Israel
		ISIS- Sinai Province	Frontera con Egipto y Gaza
		Army of Islam	Gaza
		Mujahidin Shura Council in the Environs of Jerusalem	Gaza
		Palestine Liberation Front	Gaza
		PFLP-General Command	Gaza, Israel
		Popular Front for the Liberation of Palestine	Gaza
		Kahane Chai	Asentamientos de Israel y Cisjordania
31	Jordania	ISIS	Norte y Amman
32	Líbano	Hizbollah	Valle de Bekaa, Sur del Líbano Sur de Beirut
		Hamas	En los 12 campos de refugiados palestinos
		ISIS	Norte de Líbano
		Abdullah Azzam Brigades	Campo de refugiados de Ayn al-Hilwah cerca de Sidon (sur)
		Asbat al-Ansar	Campo de refugiados de Ayn al-Hilwah cerca de Sidon (sur)
		al-Aqsa Martyrs Brigade	Campo de refugiados de Ayn al-Hilwah cerca de Sidon (sur)
		al-Nusrah Front	Valle de Bekaa y la frontera Líbano-Siria
		Islamic Revolutionary Guard Corps -- Qods Force	Valle de Bekaa y sur de Líbano

LOCALIZACIÓN POR PAÍS DE LOS GRUPOS TERRORISTAS			
PAÍS	GRUPO TERRORISTA	PROVINCIA	
	Palestine Liberation Front	En los 12 campos de refugiados palestinos	
	PFLP-General Command	En los 12 campos de refugiados palestinos y el valle de Bekaa	
	Popular Front for the Liberation of Palestine	En los 12 campos de refugiados palestinos	
33	Libia	Islamic State of Iraq and the Levant-Libya	Sirte, aunque ya no controla territorio mantiene un perfil bajo por todo el país.
		al-Qa'ida in the Islamic Maghreb	Norte, suroeste (Ghat - Sebha)
		Ansar al-Sharia groups	Benghazi, Derna, Trípoli y Ajdabiya
		al-Mulathamun Battalion	Mantiene presencia operacional
34	Marruecos	Inspirado en ISIS	Marrakech
35	Qatar	Hamas	Presencia limitada en Doha
36	Arabia Saudí	al-Qa'ida	Mantiene conexiones familiares pero carece de una presencia operativa persistente; probablemente retiene algunos partidarios en el país que podrían facilitar futuras operaciones
		al-Qa'ida en la Península Arábiga	Áreas próximas a Yemen
		ISIS-Saudí Arabia	Asir, Taif y provincia de Qassim. Mantiene una presencia para reclutar y atacar personal de seguridad saudita y mezquitas chiítas musulmanas, mercados y otros lugares de reunión de musulmanes chiítas
		Militantes hutíes en Yemen apoyados por Irán	Infraestructuras, estaciones petrolíferas.
37	Túnez	Jund Al Khilafa-Tunisia	Kasserine, frontera con Argelia.
		al-Qa'ida in the Islamic Maghreb (AQIM)- alineada con Uqba bin Nafi' Battalion	Kasserine, frontera con Argelia.
		Ansar al-Sharia in Tunisia	

LOCALIZACIÓN POR PAÍS DE LOS GRUPOS TERRORISTAS			
PAÍS	GRUPO TERRORISTA	PROVINCIA	
	ISIS-Túnez	Ataques al otro lado de la frontera en Libia contra instalaciones y personal del gobierno y turistas extranjeros en Túnez, en la capital y en la frontera con Algeria	
38	Yemen	Ansar al Sharia & al-Qa'ida in the Arabian Peninsula	Sur, este y centro de Yemen
		ISIS-Yemen	Sur y centro de Yemen donde llevan a cabo ataques contra los hutíes y los musulmanes chía
		Hizbollah	
		Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force	Todo el país, incluyendo el Mar Rojo
ASIA CENTRAL Y DEL SUR			
39	Afganistán	Estado Islámico en la provincia de Khorasan	Tiene fortalezas en las provincias de Nangarhar y Kunar cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán y que operan en las provincias de Laghman, Jowzjan con focos de apoyo en todo Afganistán, y ha llevado varios ataques en Kabul, Helmand y Khost .
		al-Qa'ida en Afganistán	Mantiene redes establecidas y una presencia operativa de larga data en Afganistán, especialmente en el sur, noroeste y noreste cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán; continúa viendo a Afganistán como un refugio seguro para su liderazgo
		al-Qa'ida in the Indian Subcontinent	La mayor presencia se encuentra en Afganistán, especialmente en las regiones este y sur, donde se encuentran la mayoría de los líderes afganos.
		Haqqani Network	Realiza ataques desde Kurram y la Agencia de Waziristán del Norte en las Áreas Tribales Administradas Federalmente de Pakistán (FATA) frente a la frontera sureste de Afganistán; operacional en todo el país,

LOCALIZACIÓN POR PAÍS DE LOS GRUPOS TERRORISTAS		
PAÍS	GRUPO TERRORISTA	PROVINCIA
		especialmente en las provincias de Kabul y Pakiya y Khost
	Islamic Jihad Union	Realiza ataques en, contra la OTAN y las fuerzas afganas en todo el país, especialmente en las provincias del norte y el este de Paktika, Paktia y Nangarhar.
	Islamic Movement of Uzbekistan	Opera principalmente en el norte a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán, con su mayor presencia en la provincia de Badakhshan, donde IMU ha operado campos y bases de entrenamiento paramilitares.
	Tehrik-e-Taliban Pakistan	Con sede en varias provincias del este de Afganistán cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán; opera principalmente a lo largo de la frontera noreste de Afganistán y Pakistán, especialmente en las provincias de Kunar y Paktika, donde TTP ha establecido santuarios
	Harakat ul-Mujahidin	Mantiene campos de entrenamiento paramilitares en el este de Afganistán
	Harakat ul-Jihad-i-Islami	Operaciones en todo Afganistán, dirigidas principalmente al personal del Gobierno afgano y las fuerzas de la Coalición;
	Islamic Revolutionary Guard Corps -- Qods Force	Áreas dominadas por los talibanes de Afganistán
	Jaish-e-Mohammed	Opera históricamente en las provincias orientales de Afganistán
	Jaysh al Adl (anteriormente conocido como Jundallah)	Área metropolitana de Baluchistán, donde los combatientes realizan ataques contra las fuerzas de seguridad iraníes
	Lashkar i Jhangvi	Con sede en el este; opera campamentos de entrenamiento paramilitares cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán frente al área central de la región de Áreas

LOCALIZACIÓN POR PAÍS DE LOS GRUPOS TERRORISTAS			
PAÍS	GRUPO TERRORISTA	PROVINCIA	
		Tribales Administradas Federalmente (FATA) de Pakistán; realiza operaciones principalmente contra objetivos en Pakistán, pero también en Afganistán.	
	Lashkar-e Tayyiba	Se centró principalmente en las tropas indias y objetivos civiles, particularmente en los estados de Jammu y Cachemira, pero también se enfocó en las fuerzas de la Coalición en Afganistán; mantiene varias instalaciones, como campamentos de entrenamiento paramilitar, clínicas médicas que atienden a locales y escuelas para jóvenes; apunta a jóvenes pashtunes para reclutarlos en la región de Áreas Tribales Administradas (FATA)	
	Movimiento Talibán	Los talibanes ejercen el control en todas las provincias.	
40	Bangladesh	Harakat ul-Jihad-i-Islami/Bangladesh	con sede en Bangladesh y principalmente activa en el sureste; mantiene una red de madrassas en Bangladesh
		Al-Qaida	Opera a través de AQIS
		al-Qa'ida en el subcontinente indio	Activa en todo el país
		ISIS-Bangladesh	Dhaka
41	India	Hizbul Mujahideen	Jammu y Cachemira
		Indian Mujahedeen	Anteriormente con sede en el estado occidental de Maharashtra, el tercer estado más grande y el segundo más poblado de la India, y ahora probablemente opera principalmente fuera de la India, particularmente Nepal
		al-Qa'ida	Mantiene presencia a través de AQIS
		Al-Qaida en el subcontinente Indio	Estados de Assam, Gujarat, y Jammu y Cachemira; presente en grandes ciudades, incluida Delhi
		Harakat ul-Mujahidin	Cachemira
		Harakat ul-Jihad-i-Islami	mantiene una presencia operativa, especialmente en el sur, incluido en Bangalore y Hubli
		Harakat ul-Jihad-i-Islami/Bangladesh	Mantiene un perfil bajo

LOCALIZACIÓN POR PAÍS DE LOS GRUPOS TERRORISTAS			
PAÍS	GRUPO TERRORISTA	PROVINCIA	
	Islamic State of Iraq and ash-Sham-Khorasan	Mantiene una presencia de reclutamiento en las principales ciudades	
	Jaish-e-Mohammed	Jammu y Cachemira	
	Lashkar-e Tayyiba	Activos en toda la India, especialmente en el norte del estado de Jammu y Cachemira, desde al menos 1993	
	Liberation Tigers of Tamil Eelam	mantiene refugios seguros, rutas de tránsito, trata de personas y una presencia operativa en un esfuerzo por revivir el movimiento y realizar ataques (Tamil Nadu)	
	Maoístas	Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra.	
42	Nepal	Grupo Netra Bikram Chand	Parsa, Chitwan (Sur de Nepal)
		Indian Mujahedeen	Pequeños centros activos
43	Pakistán	al-Qaeda	FATA (Áreas Tribales Administradas Federalmente)
		Al Qaeda en el subcontinente indio	A lo largo del todo el país, especialmente en Karachi
		Haqqani Network	Con sede en la región de las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) ubicada frente a la frontera sureste de Afganistán; sus combatientes han organizado numerosas operaciones transfronterizas desde Kurram y Waziristán del Norte en la FATA hasta Afganistán
		Harakat ul-Jihad-i-Islami	Con sede en Pakistán, donde el grupo opera varios campamentos; sigue muy activo en la zona sur de Azad Cachemira
		Harakat ul-Mujahidin	Con sede en Islamabad y con presencia operativa en Muzaffarabad en Azad Cachemira, donde los operativos realizan ataques contra India; mantiene campos de entrenamiento y paramilitares en la región de las áreas tribales administradas por el gobierno federal (FATA)

LOCALIZACIÓN POR PAÍS DE LOS GRUPOS TERRORISTAS		
PAÍS	GRUPO TERRORISTA	PROVINCIA
	Jaish-e-Mohammed	Con sede en la provincia de Punjab; realiza ataques contra las fuerzas indias, principalmente en el estado de Jammu y Cachemira
	Jaysh al Adl	Con sede en la provincia de Baluchistán, donde los operativos realizan ataques dentro de Irán contra musulmanes chiítas, principalmente contra soldados iraníes y personal de seguridad
	Lashkar i Jhangvi	Tiene una presencia creciente en Karachi, la capital de la provincia de Sindh; las células libremente coordinadas se extienden por todo el país, principalmente en las provincias de Punjab y Baluchistán, Karachi y en la región de Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA)
	Lashkar-e Tayyiba	Con sede en Lahore, provincia de Punjab, con presencia operativa en todo el país; activo tanto en las regiones de Cachemira administradas por Pakistán como por la India. No realiza ataques dentro de Pakistán; a menudo opera bajo la apariencia de sus afiliados caritativos, incluido Jamaat-ud-Dawa
	Indian Mujahedeen	Provincias de Punjab y Sindh y Cachemira controlada por Pakistán
	Islamic State of Iraq and ash-Sham-Khorasan	Mantiene una presencia operativa y de reclutamiento en todo el país, principalmente a lo largo de la frontera entre Pakistán y Afganistán para organizar ataques dentro de Afganistán y Pakistán. reclutamiento entre la población local y otros grupos militantes como Tehrik-e Taliban Pakistán, los talibanes afganos y el Movimiento Islámico de Uzbekistán
	Tehrik-e-Taliban Pakistan	Mantiene una gran presencia en Karachi, la capital de la provincia de Sindh; entrena y despliega combatientes en el

LOCALIZACIÓN POR PAÍS DE LOS GRUPOS TERRORISTAS			
PAÍS	GRUPO TERRORISTA	PROVINCIA	
			cinturón tribal en las áreas pastunes a lo largo de la frontera entre Pakistán y Afganistán, especialmente en las provincias de Kunar y Paktika, donde TTP ha establecido santuarios; operacionalmente activo en las regiones de Waziristán del Norte, Waziristán del Sur y Balochistán
		Frente de Liberación Baloch	Balochistán
		Separatistas de Sindhi	Sindhi
		Balawaristan National Front (Hameed Group)	Gilgit-Baltistan
		Muhajir Sooba	Sindh
44	Sri Lanka	Liberation Tigers of Tamil Eelam	Este de la isla
45	Argentina	Hizballah	Área Tri-Fronteriza (TBA) de Argentina, Brasil y Paraguay
46	Colombia	Ejército de Liberación Nacional	Opera principalmente en las zonas rurales y montañosas del norte, noreste y suroeste de Colombia, así como en las regiones fronterizas con Venezuela
		Disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias	Tumaco, Nariño
47	Paraguay	Ejército Popular de Paraguay	Concepción, San Pedro, y Amambay
		Ejército del Mariscal López	
48	Perú	Sendero Luminoso	Valles del río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM): una región remota y accidentada que representa más de dos tercios de la cocaína producida en Perú
49	Venezuela	Ejército de Liberación Nacional	Estados de Amazonas, Apure, Bolívar, Guárico, Táchira, Zulia y la frontera con Guyana, extendiéndose más allá de su base histórica en la zona fronteriza con Colombia. Mantiene una presencia de narcotráfico, facilitando el transbordo de narcóticos a través del país.

LOCALIZACIÓN POR PAÍSES DE LOS GRUPOS TERRORISTAS			
PAÍS	GRUPO TERRORISTA	PROVINCIA	
	disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia	Estado de Amazonas, en el oeste del país.	
PAÍSES LISTADOS COMO PATROCINADORES DE TERRORISMO POR EEUU			
50	Irán	Islamic Revolutionary Guard Corps	con sede en Teherán y establecida en todo Irán
		Islamic Revolutionary Guard Corps - Qods Force	Con sede en Teherán
		Jaysh al Adl	
		Al-Qaida	
		Partido de los Trabajadores del Kurdistán	Noroeste del país
51	Siria	Frente al Nusrah	Con sede en el noroeste de la gobernación de Idlib, con una presencia menor en la gobernación de Halab; opera principalmente en el norte, oeste y sur de Siria
		Hay'at Tahrir al-Sham	Noroeste de Siria
		Estado Islámico de Iraq y ash-Sham	Aunque ha perdido la mayor parte del territorio que una vez controló, su control territorial se limita a focos a lo largo de la frontera sirio-iraquí y en el sur de Siria
		Abdallah Azzam Brigades	Lleva a cabo ataques principalmente contra organizaciones e individuos musulmanes chiítas, incluidos miembros de Hezbolá y occidentales
		Al Qaeda	Opera principalmente en la gobernación de Idlib y el sur de Siria, donde tiene establecido sus redes y campos de entrenamiento paramilitares
		Ansar al-Islam	Operacionalmente activo en Siria desde 2011; lanza ataques contra las fuerzas de seguridad del gobierno sirio y las milicias pro-sirias del gobierno
		Hizballah	Mantiene actividad operativa en todo el país desde 2012; centrado en proporcionar apoyo paramilitar al régimen del

LOCALIZACIÓN POR PAÍS DE LOS GRUPOS TERRORISTAS		
PAÍS	GRUPO TERRORISTA	PROVINCIA
		presidente Bashar al-ASAD contra los insurgentes armados
	Islamic Revolutionary Guard Corps -- Qods Force	A través del Siria
	Kata'ib Hizballah	despliega combatientes a Siria para luchar junto al gobierno sirio y las fuerzas libanesas de Hezbolá
	Partido de los Trabajadores del Kurdistán	operacional en el norte y este
	Consejo Shura Mujahidin en los alrededores de Jerusalén	mantiene redes limitadas para la planificación operativa contra Israel
	Frente de Liberación de Palestina	mantiene una presencia de reclutamiento y capacitación en muchos campos de refugiados
	PFLP-General Command	mantiene una base política en Damasco; kucha con las fuerzas del presidente al-ASAD y Hezbolá en aquellas áreas donde los grupos paramilitares anti-régimen están activos
	Frente Popular para la Liberación de Palestina	mantiene una presencia de reclutamiento y capacitación limitada en varios campos de refugiados
