

01/2017

02 de enero de 2017

*Ignacio Gabaldón García**

Aproximación al análisis de los actores no estatales de carácter violento

[Visitar la WEB](#)

[Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO](#)

Aproximación al análisis de los actores no estatales de carácter violento

Resumen:

El presente artículo muestra el proceso analítico de Inteligencia, tomando como base del estudio y ejemplo a los actores no estatales de carácter violento (ANEV). Partiendo de la definición del objeto de estudio (los ANEV), este trabajo describe las características compartidas y se centra en los factores que proyectan las diferencias esenciales entre estos grupos. El agrupamiento de estos factores mostrará sus capacidades esenciales. El trabajo también subraya la importancia del analista o del equipo de analistas como líderes del proceso.

Abstract:

This article demonstrates the intelligence analytical process using violent non - state actors as an example. Starting from the definition of the object of study, the analysis outlines their shared characteristics and focuses on the drivers that highlight the key differences of these groups. Clustering of these variables characterizes the essential capabilities of these actors. The work also underlines the importance of the analyst or the team of analysts as leaders of the process.

Palabras clave:

Análisis, Inteligencia, Actores, Analista, Procedimiento.

Keywords:

Analysis, Intelligence, Actors, Analyst, Procedure.

***NOTA:** Las ideas contenidas en los **Documentos de Opinión** son de responsabilidad de sus autores, sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.

Cada vez que enseñes, enseña también a dudar de aquello que enseñas

José Ortega y Gasset

Introducción: la importancia de analizar para conocer la amenaza

A mediados de 2014, el autoproclamado Estado Islámico (Daesh) se encontraba en manifiesta expansión en Irak; controlaba Mosul, había proclamado el Califato y se expandía con poca oposición. En este escenario de manifiesta superioridad, algunos grupos armados comenzaron a colaborar con Daesh, al tiempo que la guerra de la propaganda se inclinaba claramente de su lado. Por su parte y como consecuencia de la alarmante situación, el Gobierno iraquí constató sus escasas capacidades para luchar contra esta organización; y consideró que la mejor manera de combatirla era mediante el empleo de otra milicia armada de similares características. Así, durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015¹, el primer ministro iraquí al-Abadi reconoció a las *Fuerzas de Movilización Popular*² como parte del aparato estatal. Este grupo, formado en base a milicias preexistentes de distinta confesión religiosa y con voluntarios, está formalmente bajo el control del Ministerio del Interior.

Con todo, resulta muy relevante el hecho de que no solo este primer ministro reconoció a este grupo heterogéneo de milicias. Pocos meses antes, en abril de 2015 y en Washington, el presidente Obama daba su respaldo tácito a la nueva estrategia del Gobierno iraquí durante su encuentro bilateral con al-Abadi, donde este subrayó «que las poblaciones locales desempeñan un papel integral en la liberación de sus propias áreas». En consecuencia, refería que «era imprescindible inscribir a más combatientes tribales en la lucha contra ISIL como parte de las Fuerzas de Movilización Popular»³.

¹ General Assembly of the United Nations. General Debate of the 71st Session. ONU 30/9/15. Disponible en: <https://gadebate.un.org/en/70/iraq>. Fecha de consulta: 6/11/2016

² Las Fuerzas de Movilización Popular (PMF en sus siglas en inglés), (en árabe: Al-Hashd Al-Sha'abi), es una organización paraguas patrocinada por el Estado iraquí. Estaba formada por unos 40 milicias, principalmente chiitas, pero también contaba con grupos sunitas, cristianos y yazidíes. La organización se constituyó para el despliegue contra el Daesh, uniendo las milicias existentes bajo el "Comité de Movilización Popular" del Ministerio iraquí del Interior, en junio de 2014.

³ Joint Statement by the United States of America and the Republic of Iraq. The White House Office of the Press Secretary. 14/4/2015. Disponible en: <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/04/14/joint-statement-united-states-america-and-republic-iraq>. Fecha de consulta: 6/11/2016

De este modo, el reconocimiento expreso a las Fuerzas de Movilización Popular –dentro y fuera de Iraq– es un hecho trascendental que hay que añadir a una larga lista de constataciones que demuestran una tendencia en el incremento en número, importancia e influencia de los Actores No Estatales de Carácter Violento (ANEV)⁴, en esta convulsa zona del planeta.

Como consecuencia directa de este giro estratégico para enfrentarse a los grupos violentos, los Estados han dejado de ser los únicos actores relevantes en el panorama político y han cedido a estos grupos –de manera voluntaria o forzosa– parte de los monopolios que deberían ejercer de forma exclusiva. Entre otros, y por su significativa trascendencia, cabe destacar el monopolio del uso de la fuerza dentro de sus fronteras, el control del territorio de soberanía o la emisión de legislación.

Hoy, son numerosos los ANEV que modelan peligrosamente la estrategia política, social y de seguridad en Oriente Medio. Entre otros, el Daesh ha establecido el Califato como forma de Estado en distintas zonas de Siria e Irak, y desde este control territorial clama por el juramento de lealtad de sus seguidores. Por su parte, Hamas controla la Franja de Gaza y se mueve entre el terrorismo y la acción social; mientras que Hezbollah continua retando sistemáticamente a las autoridades libanesas, forma parte de sus instituciones estatales y es un actor destacado en la guerra de Siria. Por último, es imperativo referirnos a Al Qaeda y sus filiales, pues aunque han perdido cierta relevancia, estos grupos yihadistas mantienen un ascendiente claro en muchas zonas del mundo, desde Extremo Oriente hasta el Sahel africano. Los grupos mencionados constituyen tan solo la punta del iceberg de una miríada de grupos violentos que, con distinta naturaleza y diferentes intereses, tienen la capacidad de proyectar su influencia a lugares muy distantes de su zona de origen y actuación.

Esta realidad, que plantea un problema que, más que complicado, se debe tachar de complejo; y exige un conocimiento de estos grupos y el análisis de sus dos capacidades esenciales –permanecer en el tiempo e influir en su entorno– para hacer frente a esta dinámica amenaza. Por ello, este artículo no pretende hacer un mero repaso de los ANEV, pues reconocidos analistas me han precedido en este mismo foro con profundos estudios; sino ofrecer al lector una técnica analítica para aproximarse con criterio a un

⁴ Acrónimo adoptado por el autor de este trabajo.

conocimiento más exhaustivo de estos grupos. Con estas premisas, el objetivo de este trabajo es orientar al analista –con independencia de su experiencia inicial– en una triple vertiente: en primer lugar, ofrecerle algunas de las características en las que debe fijarse al examinar estos actores; a continuación, facilitarle la detección de los *unknown unknowns*⁵ en estos estudios; y, por último, pero no menos importante, fomentar el empleo de las técnicas estructuradas de análisis de inteligencia.

Base inicial para el análisis

En su libro *Team of Teams*⁶, el general Mc Crystal resalta la relevancia del equipo como elemento básico de trabajo y formula la siguiente premisa al referirse a los grupos SEAL⁷, que asaltaron la guarida de Osama bin Laden en Abbottabad: «La estructura de su equipo –y no el plan– era su estrategia»⁸. Con esta sentencia, Mc Crystal pretende subrayar, de manera indirecta, conceptos como la confianza mutua, la adaptabilidad, la descentralización en la toma de decisiones o el objetivo común; todas ellas, características necesarias para enfrentarse a un enemigo resiliente e imprevisible en un entorno interdependiente.

En la misma línea de argumentación, consideramos que el equipo es la unidad idónea para el análisis de inteligencia, donde son igualmente válidos los conceptos expresados por el general americano. No obstante, las limitaciones de algunas organizaciones y los avatares de la vida, en muchas ocasiones llevan al equipo de analistas a su mínima expresión: un único componente, sin que esto invalide, en modo alguno, su análisis. Por ello, y aun entendiendo que es el equipo la organización donde las reflexiones de los

⁵ En febrero 2002, Donald Rumsfeld, entonces Secretario de Defensa de Estados Unidos, durante un discurso a su departamento aseveró: *There are known knowns. There are things we know that we know. There are known unknowns. That is to say, there are things that we now know we don't know. But there are also unknown unknowns. There are things we do not know we don't know.*

Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=GiPe1OikQuk>. Fecha de consulta: 8/11/2016

⁶ Mc Chrystal, S. *Team of Teams: New Rules of Engagement for a Complex World*. Penguin Publishing Group, New York, 2015.

⁷ SEAL: United States Navy Sea, Air and Land. Es una fuerza de élite del Ejército de los Estados Unidos, especialmente entrenada en todos los aspectos de la guerra no convencional. Para más información se aconseja acceder a su página oficial <https://www.navy.com/careers/special-operations/seals.html#ft-key-responsibilities>. Fecha de consulta: 8/11/2016

⁸ Mc Chrystal, *op. cit.* p.103

párrafos posteriores puede alcanzar su máxima expresión, podemos considerarlas igualmente válidas para el analista que se enfrenta a su trabajo en solitario.

En cuanto al planteamiento del análisis de inteligencia, la primera tarea que debemos abordar es la delimitación del problema a tratar, con el propósito de establecer de forma diáfana cuáles son las partes que lo componen y cuáles son las influencias que estas reciben desde el exterior. Una delimitación precisa sitúa al equipo de analistas en el camino directo y correcto al conocimiento. Por el contrario, un límite difuso solo añade confusión un problema ya de por sí complejo. En nuestro caso, como ejemplo orientativo y por claridad en la exposición de nuestra técnica de análisis, nos focalizaremos en aquel grupo de actores no estatales que reúnen las siguientes características:

- son independientes en distinto grado del control y de la financiación del Gobierno;
- surgen de la sociedad por algún motivo político, social o religioso;
- pueden emplear diversos medios para el logro de sus objetivos (violencia, programas sociales y educativos, actividad política, etc.), con lo que presentan diferentes identidades;
- y, por último, las consecuencias de sus actividades se pueden hacer evidentes en los planos político, económico o social de uno o más países.

En los siguientes párrafos presentaremos una sencilla técnica de análisis, que se basa en una reflexión ordenada y estructurada para alcanzar conclusiones fundamentadas del problema al que nos enfrentamos. Primero, analizaremos las características comunes, es decir, aquello que comparten estos grupos y que proporcionará un conocimiento necesario pero no diferenciador; un conocimiento fundamental y general del problema, una visión global. Sin embargo, las características que puedan presentar valores diferenciados según el grupo que se estudie, deben ser la parte central de nuestro análisis: aquellas que con igual denominación presentan en su contenido valores o intensidades diferentes. De esta forma, el conjunto de estas características nos mostrará los componentes que conforman los distintos ANEV; mientras que serán los valores que adquieran cada una de ellas en cada grupo lo que mostrará la identidad única y diferenciadora de este o, dicho de forma coloquial, su particular carnet de identidad.

Como expresa explícitamente el título de este trabajo, todo su contenido se refiere a una aproximación a la investigación sobre los ANEV, un estudio sistemático que pretende

evitar la superficialidad o las tendencias –a veces interesadas– de los medios informativos, para que unas y otras no desvíen nuestra atención de lo que debe ser un análisis profundo de una cuestión tan trascendental como la proliferación de estos grupos violentos no estatales.

No obstante, si el equipo de analistas quiere profundizar más en su trabajo sería muy recomendable abordar de forma decidida los reconocidos métodos MICMAC⁹, para enfrentar un análisis estructural, y MACTOR¹⁰, para realizar un análisis del juego de actores, y cuya explicación profunda escapa al propósito explícito de este trabajo. Ambos métodos forman parte de la Perspectiva Estratégica de Michel Godet¹¹, y presentan como requerimientos limitativos la necesidad de contar con un entorno colaborativo y tiempo para su desarrollo. Sin embargo y como principal valor añadido, constituyen la base para el desarrollo de escenarios, permiten alcanzar conclusiones profundas e incrementan el conocimiento individual de todos los componentes de equipo.

¿Qué características comparten los ANEV?

Las guerras y los conflictos armados entre los Estados, que eran comunes durante la Guerra Fría (y los tres siglos anteriores) y en los que se luchaba por intereses nacionales, parecen estar en fuerte declive hoy en día¹². Por el contrario, desde la década de 1990, los conflictos intraestatales, con intereses de naturaleza étnica, religiosa o cultural, se han hecho más evidentes y numerosos. Y es en este contexto –agravados por el

⁹ MICMAC: Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a la Clasificación. Ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos, y así resaltar las variables influyente y dependientes y por ello las variables esenciales a la evolución del sistema. Para más información, es aconsejable acceder a: <http://es.lapropective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas---versi%C3%B3n-en-la-nube/9-Micmac.html>. Fecha de consulta: 8/11/2016

¹⁰ MACTOR: Matriz de Alianzas Conflictos Tácticos Objetivos y Recomendaciones. Busca valorar las relaciones de fuerza entre los actores y estudiar sus convergencias y divergencias con respecto a un cierto número de posturas y de objetivos asociados. Para más información es aconsejable acceder a: <http://es.lapropective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas/68-Mactor.html>. Fecha de consulta: 8/11/2016

¹¹ El profesor Michel Godet es miembro de la “Academia Francesa de Tecnología” y pertenece al consejo asesor de varios *think tanks* como el “Instituto Montaigne” y la “Fundación Europea Robert Schuman”. Desde hace 40 años, ha llevado a cabo actividades de consultoría en prospectiva estratégica en diferentes grupos, regiones y corporaciones del planeta. Para más información, es aconsejable leer <http://es.lapropective.fr/CV---Michel-Godet/147-CURRICULUM-VITAE---Michel-Godet.html>. Fecha de consulta: 8/11/2016

¹² En la década anterior (2000-2010) sólo se produjeron tres guerras intraestatales (Etiopía - Eritrea en 1999-2000, Estados Unidos - Irak en 2003 y Rusia - Georgia en 2008).

terrorismo internacional, actividades violentas del crimen organizado y otros factores a menudo interrelacionados—, donde surge como elemento crucial y prácticamente omnipresente los ANEV¹³.

Además de este incremento en el número de actores violentos, todos ellos presentan una alternativa espuria a la gobernabilidad proporcionada por el Estado, pues surgen en zonas donde la acción de este es inexistente o muy débil; y se expanden por Estados fallidos o espacios vacíos de influencia estatal, que se convierten en el caldo de cultivo idóneo donde los ANEV constituyen sus zonas seguras, sus campos de entrenamiento, o donde llevan a cabo sus actividades financieras ilegales. Y es en estos espacios donde se hace patente el desafío al monopolio estatal de la violencia y desde donde proyectan su influencia, en determinados casos obviando incluso fronteras reconocidas internacionalmente. Centrados en Oriente Medio, esta influencia puede ser tan elevada que llega a determinar de facto la política y la estrategia de toda la región.

Otra premisa relevante de nuestro estudio es que todos estos grupos se benefician del desequilibrio entre el poder que ejercen a través de la violencia y la dificultad de exigirles responsabilidad por sus acciones. De esta forma, la dificultad de aplicar la legislación internacional a estos actores no estatales, añade un nivel de extrema complejidad en la resolución de los conflictos en los que participan. Incluso, como señala el fundador y director del *International Institute for Counter-Terrorism*, profesor Boaz Ganor¹⁴, en muchas ocasiones estos grupos pueden gozar de una situación de «asimetría inversa». En ella, el Estado está atado por sus creencias, valores y por el derecho internacional humanitario; mientras que el grupo está exento de todas las restricciones morales y jurídicas, multiplica su potencial ofensivo al despreciar y explotar los valores y las normas de aquel.

Por otro lado, cabe destacar el hecho de que los ANEV son protagonistas en muchas guerras por delegación, donde un actor estatal crea o financia a un grupo de carácter no

¹³ States vs. Non-State Actors: Asymmetric Conflict of the 21st Century and Challenges to Military Transformation. INEGMA Special Report No. 13. 31/3/2011. <http://www.inegma.com/Admin/Content/File-81020131379.pdf>. Fecha de consulta: 8/11/2016.

¹⁴ El profesor Boaz Ganor, además de fundador y director del ICT, ha ocupado cargos muy relevantes relacionados con contra terrorismo en universidades e institutos de reconocido prestigio mundial. Para más información se aconseja visitar <https://www.ict.org.il/Worker.aspx?ID=1> Fecha de consulta 8/11/2016

estatal y violento con el propósito de luchar por sus objetivos de manera indirecta, pero sin vulnerar la legislación internacional o con la pretensión de eludirla.

Como conclusión al estudio de estas características comunes, y sobre la base de una certera reflexión de Loretta Napoleoni¹⁵ en su obra *El fénix islamista*¹⁶, estas organizaciones armadas superan a todas las precedentes en cuanto a su capacidad militar, a la manipulación de los medios, o al establecimiento de programas sociales. Pero sobre todo, estas nuevas señas de identidad se traducen en unas significativas ventajas para la causa extremista, al tiempo que materializan su diferencia respecto al viejo modelo de terrorismo.

Variables diferenciadoras

Una vez analizado aquello que comparten los ANEV, hagamos que nuestro conocimiento supere el nivel de suficiencia. Para ello, es imprescindible estudiar aquellas características o variables que pueden mostrarse diferenciadoras en función de los distintos valores cuantitativos y cualitativos que estas adopten en cada uno de los grupos. El simple hecho de estudiar una misma variable en varios grupos nos conducirá, casi de forma intuitiva y espontánea, a un análisis por comparación: a «fijar la atención en los objetos para descubrir sus relaciones o estimar sus diferencias o semejanzas», –como reza la definición recogida en el DRAE–¹⁷; y, además, nos facilitará la comprensión de este fenómeno.

Pero antes de llegar a esta comparación, se impone el «descubrimiento» de las variables sobre las que centraremos nuestro estudio. Como ya hemos referido, los elementos constitutivos de los ANEV nos permitirán una representación simplificada, pero imprescindible, de sus estructuras. La realidad es tremendamente compleja. Por ello, el equipo de analistas necesita un modelo representativo del problema para poder trabajar sobre él. Este modelo tiene que mantener el equilibrio entre la excesiva simplificación, que haría irrelevante nuestro análisis, y la extrema complejidad, que lo haría inmanejable.

¹⁵ Loretta Napoleoni es una economista, escritora, periodista y analista política italiana. Es experta en la financiación del terrorismo y asesora a diversos Gobiernos en la lucha contra el terrorismo. Para más información se aconseja visitar <http://lorettanapoleoni.net/espanol/>

¹⁶ Napoleoni. L. *El fénix islamista*. Espasa Libros, S.L.U. Febrero 2015

¹⁷ Para conocer la definición de «comparación» según la RAE se aconseja visitar <http://dle.rae.es/?id=9z3AWXL>.

Un equilibrio que determinará las variables que debemos considerar en el plano cuantitativo; y que se materializarán en el plano conceptual, desde el conocimiento individual y más profundo de cada analista, que volcará en el grupo empleando normalmente una técnica de reflexión colectiva del tipo tormenta de ideas.

Como aproximación a la resolución de nuestro problema, definimos una lista de 13 variables que, bajo ningún concepto, debe considerarse cerrada. Muy al contrario, debe permanecer abierta y alimentarse del razonamiento de otros analistas, ya sea para modificarla, ampliarla o, por el contrario, simplificarla. Por tanto, más allá de los conceptos específicos que aborde, la siguiente lista debe considerarse un incentivo más a la reflexión.

1. El centro de gravedad, que es el tangible o intangible, del que cada uno de los ANEV obtiene su fuerza y su motivación y, por lo tanto, debe centrar nuestra primera reflexión. En este ámbito, como subraya el doctor en Estudios Estratégicos Aníbal Romero¹⁸, «averiguar dónde yace el centro de gravedad del enemigo nos impulsa a entender su guerra, es decir, a esforzarnos por ver la guerra desde la perspectiva del enemigo, por ver claramente qué guerra está luchando nuestro oponente y así determinar aquel área de intereses que le resulta fundamental, de manera que al dislocarlos nos aseguremos su derrota»¹⁹. Sirvan como posibles ejemplos la propia ideología del ANEV, la destrucción de un determinado Estado, castigar a una determinada potencia occidental, una ciudad o zona de relevante importancia histórica y religiosa...
2. Los objetivos que persiguen estos grupos deben ser el motivo de nuestra siguiente reflexión. Respecto a ellos, debemos realizar una sencilla diferenciación entre el estado final deseado y los logros parciales para alcanzarlo. Entre los primeros, podría encontrarse la instauración de un califato, la erradicación de fronteras, el control de un determinado Estado, o incluso la creación de un Estado de referencia para una determinada comunidad –como Israel para los judíos–; mientras que entre los segundos, estaría el dominio sobre un determinado espacio

¹⁸ Filósofo, politólogo y Doctor en Estudios Estratégicos (King's College, Londres). Profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Para más información se aconseja visitar <http://www.anibalromero.net/index.html>.

¹⁹ El centro de gravedad del enemigo. El País. 9/10/2011 http://elpais.com/diario/2001/10/09/espana/1002578408_850215.html. Fecha de consulta: 15/11/2016

geográfico, el control de recursos naturales, la moral de la fuerza enemiga o hasta la pretensión de dilatar el conflicto en el tiempo.

3. La ideología constituye otro elemento de referencia en el estudio de los ANEV, que nos permite conocer las causas profundas que subyacen en parte de sus acciones o comportamientos. Por ejemplo, las diferencias históricas e insalvables entre las ideologías de los ANEV sunníes y chiíes marcan la relación entre ambas. Por su parte, y en el ámbito de las semejanzas, la organización radical sunita Al Qaeda y el Daesh son producto de una ideología que se nutre principalmente del wahabismo y del salafismo. Como última muestra, Hezbollah ha publicado dos manifiestos (1985²⁰ y 2009²¹) que describen su ideología, y en los que aborda cuestiones políticas y sociales muy variadas. Para ello, emplea un lenguaje que resta importancia a la retórica islamista y se centra más en la integración en su comunidad.
4. El enemigo. Resulta revelador estudiar los adversarios a los que se enfrenta un determinado ANEV, así como establecer –si existe– una gradación de intolerancia respecto a ellos, cuál es el origen de ese antagonismo o si, en algún momento o bajo alguna circunstancia, podrían alcanzar acuerdos para el logro de objetivos comunes. Si bien la idea general de enemigo lejano y próximo parece haberse modificado y difuminado tras los atentados de París²², la esencia es que Al Qaeda renuncia a conquistas territoriales para golpear al enemigo remoto, lo que incluye a países que apoyan a los Gobiernos apóstatas; mientras que Daesh se centra en la conquista de una base territorial sólida, en los enemigos próximos. Además, estas organizaciones tienen un comportamiento diferenciado con la comunidad chií.

²⁰ An Open Letter: The Hizballah Program. Council on foreign relations. 1/1/1988. Disponible en: <http://www.cfr.org/terrorist-organizations-and-networks/open-letter-hizballah-program/p30967>. Fecha de consulta: 15/11/2016.

²¹ Manifiesto de Hezbollah. Hezbollah. 1/11/2009. Disponible en: <http://www.lebanonrenaissance.org/assets/Uploads/15-The-New-Hezbollah-Manifiesto-Nov09.pdf> Fecha de consulta 15/11/2016

²² Cambio estratégico de Daesh: “queremos París”, desde la lucha contra el enemigo cercano a la lucha contra el enemigo lejano. *Francesco Saverio Angiò*/IEEE. 04/2016. Disponible en: http://www.ieeee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEE004-2016_CambioEstrategico_Daesh_Saverio_Angio.pdf. Fecha de consulta: 15/11/2016

5. La financiación y el acceso a los recursos económicos de estos grupos violentos no pueden escapar del conocimiento del analista, pues constituyen el «oxígeno» que permite su existencia. Entre las actividades que estas organizaciones emplean para financiarse se encuentran, entre otras muchas, los saqueos a los bancos, la extorsión, el control de recursos petrolíferos y su fraudulenta comercialización, las donaciones o el contrabando de toda naturaleza.
6. La legitimidad, incluyendo la capacidad para aunar intereses y sentimientos colectivos, y también para proporcionar servicios. Para un determinado ANEV, se debe estudiar sus vínculos con la población que está bajo su control o influencia, en general por la fuerza; además de la relación con el Gobierno legalmente constituido. Respecto a la población, el grupo no estatal frecuentemente detenta la capacidad de ejercer una función pública que implica poder, así como reconocimiento o acatamiento social. En cuanto al Gobierno, la legitimidad es un factor de suma constante: cuanto más tenga el Estado, menor espacio para la legitimidad del ANEV. Así, se pueden dar diferentes relaciones: (1) enfrentamiento abierto entre ambos, (2) un Estado pasivo frente a la acción del ANEV, que puede llegar a emplear las propias instituciones estatales en la consecución de sus objetivos, o (3) un reconocimiento explícito del Estado hacia el grupo en cuestión.
7. El área de actuación, que comprende el control del territorio, las aspiraciones geográficas y los santuarios. Con carácter general, aunque discutible, se considera el control del territorio como el parámetro que mide el éxito o el fracaso de un ANEV. Este último puede aceptar los límites del Estado de origen con el objetivo de controlarlo o modificarlo, o puede tratar de destruirlo con la pretensión de crear uno enteramente nuevo. Hezbollah es un claro exponente del primer caso, pues actualmente en el Líbano se difuminan los límites entre el actor estatal y el no estatal, y además opera aprovechando las estructuras del Estado. En el extremo opuesto se encuentra el Daesh, ya que planea derribar las estructuras estatales para crear una suerte de «espacio estatal» y considera que el concepto de umma²³ trasciende el concepto de frontera: un invento occidental contrario a la unidad de los creyentes musulmanes.

²³ Comunidad de creyentes del islam, que comprende a todos aquellos que profesan la religión islámica, independientemente de su nacionalidad, origen, sexo o condición social.

8. El liderazgo y la autoridad de los líderes. Los ANEV tienen una evidente dependencia de sus líderes, quienes comunican la visión, motivan a sus componentes, proporcionan identidad grupal y actúan libres de restricciones. El conocimiento de sus biografías, de las relaciones entre ellos y de los comunicados que emiten son parte del conocimiento básico del analista. A la hora de estudiar la autoridad que ejercen, debemos considerar que si bien la autoridad en una organización se aplica exclusivamente a sus miembros²⁴, esto no es del todo cierto cuando se habla de los ANEV. Por el contrario, estos ejercen su autoridad, control e influencia sobre toda la población que se encuentra en el territorio que controlan, pues su propósito final es suplantar a cualquier poder estatal.
9. La capacidad militar y de reclutamiento, que engloba las tácticas y los procedimientos que emplean los ANEV, el armamento y equipo de que disponen o pueden conseguir, así como su capacidad de operación y mantenimiento. Para subrayar la importancia del reclutamiento y sus repercusiones globales, baste con asomarse –entre otros muchos ejemplos– al blog de Jake Bilardi, un australiano de 18 años que murió al auto explosionar un vehículo bomba en marzo de 2015, y leer una de sus últimas proclamas: «Con mi martirio acercándose quiero contarte mi historia, cómo pasé de ser un ateo estudiante en una escuela en el próspero Melbourne a un soldado del Khilafah²⁵ que se prepara para sacrificar su vida por el Islam en Ramadi, Irak. En Australia muchas personas probablemente piensan que conocen la historia, pero la verdad es que esto es algo que permanece hasta ahora entre yo y Allah (...)»²⁶.
10. La estructura. En su obra ya mencionada, el general Mc Chrystal recuerda que en su lucha contra Al Qaeda en Irak (AQI), «en lugar de mapas comenzaron a aparecer pizarras marca Vileda, en el Cuartel General (...) No dibujamos figuras estáticas; dibujamos relaciones cambiantes – las conexiones entre las cosas, más

²⁴ Armed Non-State Actors: Current Trends & Future Challenges. HORIZON 2015 WORKING PAPER No. 5 p 12. Democratic Control of Armed Forces. Disponible en: <http://www.dcaf.ch/Publications/Armed-Non-State-Actors-Current-Trends-Future-Challenges>. Fecha de consulta: 16/11/2016

²⁵ Califato. Para más información se aconseja visitar: <http://www.khilafah.com/what-is-the-khilafah-caliphate/>. Fecha de consulta: 15/11/2016

²⁶ An integrated approach to Islamic State recruitment. The Australian Strategic Policy Institute. Abril 2016. Disponible en: https://www.aspi.org.au/publications/an-integrated-approach-to-islamic-state-recruitment/SR88_IS-recruitment.pdf. Fecha de consulta: 15/11/2016.

que las cosas en sí mismas (...) Empezamos a considerar la posibilidad de que aquellos patrones (organigramas) que buscábamos no existieran ya, que AQI y esta guerra fueran básicamente diferentes de todo lo que habíamos visto en el pasado»²⁷ Esas relaciones cambiantes, junto con la capacidad de resiliencia de estas organizaciones, apunta al estudio de la estructura de los ANEV como uno de los desafíos más complejos de nuestra investigación, donde el analista debe abandonar obsoletos clichés y ser creativo en su estudio para llegar a conclusiones certeras.

11. La relación con otros actores es otro de los extremos a considerar al estudiar un ANEV, ya que resulta extraño, por no decir imposible, que un grupo de esta naturaleza no tenga vínculos con otros actores, bien sean de carácter estatal o no estatal. El ANEV puede ser el actor intermedio en una guerra por delegación; puede tener vínculos con otros actores de ideología similar; o puede darse el caso que teniendo ideologías diferenciadas compartan enemigos o intereses. En cualquiera de estos escenarios, es muy posible que se produzcan trasvase de recursos y apoyos que podrán modificar las capacidades o los objetivos de los respectivos ANEV.
12. El empleo de la comunicación y de las nuevas tecnologías. «La interconexión y la posibilidad de transmitir información instantáneamente –señala Mc Chrystal– ha proporcionado a los pequeños grupos una influencia sin precedentes (...)»²⁸. Por su parte, la analista Isabel Ramos señala acertadamente que «el ciberespacio presenta una serie de características intrínsecas como pueden ser la ausencia de tiempo y espacio, la deslocalización, la transnacionalidad, la neutralidad y la descentralización, factores estos que es fundamental tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el análisis de las conductas desviadas (...)»²⁹ Con todo, hoy es inimaginable una campaña sin una estrategia de comunicación eficiente. Bajo esta premisa, la propia OTAN reconoce que el extremismo yihadista ha demostrado su eficacia en el empleo de las redes sociales y las nuevas tecnologías para atraer

²⁷ Mc Chrystal. *op. cit.* p 25

²⁸ *Ibíd.* p 27

²⁹ Terrorismo yihadista y nuevas tecnologías. Isabel Ramos Alonso. Crimipedia. Fecha de publicación: 04/07/2016. Disponible en: <http://crimina.es/crimipedia/topics/terrorismo-yihadista-nuevas-tecnologias/>
Fecha de consulta: 15/11/2016

nuevos componentes, mantener vivos sus mensajes propagandísticos y fomentar la radicalización³⁰.

13. La utilización de diferentes identidades. Los ANEV pueden presentar diferentes identidades en función de la audiencia objetivo; y estas varían, cambian o se solapan para adaptarse a las circunstancias o al momento. Hezbollah es un claro ejemplo de ello, pues presenta cuatro identidades diferentes, a saber: un partido político, una milicia de resistencia, una organización terrorista y una organización social³¹. Entender estas distintas identidades, así como los beneficios que obtienen de cada una de ellas, es un elemento imprescindible para profundizar en el conocimiento de cualquier ANEV.

Agrupando variables

A partir de ahora, y como siguiente paso de nuestro proceso de análisis, debemos establecer un método para gestionar los distintos parámetros establecidos. Sin duda, no resulta sencillo comunicar o sintetizar una ecuación que, en nuestro caso, tiene 13 componentes. Sin embargo, si fuésemos capaces de reunirlos en dos o tres grupos, y sobre todo que estos reflejen la esencia de dicha ecuación, la situación sería muy diferente. Esta idea nos aconseja observar desde la distancia el trabajo realizado, analizar la agrupación más lógica en las que podemos incluir a las variables componentes de los ANEV y concluir –en nuestro caso de estudio– con dos agrupaciones que son, al mismo tiempo, claramente definitorias:

- Aquellas relacionadas con la capacidad de permanencia del ANEV
- Aquellas racionadas con la capacidad de influencia del ANEV

Como paso previo, es fundamental reflexionar sobre el fundamento en el que se basa este agrupamiento. En nuestro caso, el primero se refiere a la capacidad que tiene un determinado ANEV de permanecer en el tiempo, de ser un actor duradero en un espacio

³⁰ DAESH INFORMATION CAMPAIGN AND ITS INFLUENCE. NATO StratCom COE January 2016. Disponible en: <http://www.stratcomcoe.org/daesh-information-campaign-and-its-influence>. Fecha de consulta: 15/11/2016

³¹ BLANCO, J.M. HEZBOLLAH, EL PARTIDO DE DIOS, IEEE 01/2015 Disponible en: http://www.ieeee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEEINV01-2015_Hezbollahx_El_partido_de_Dios_JMBlanco.pdf Fecha de consulta: 15/11/2016

geográfico. Por tanto, determinar si es capaz de mantener o variar ligeramente su esencia o, por el contrario, tiene un tiempo limitado y se le puede augurar un futuro efímero.

Por su parte, el segundo se refiere a la capacidad intrínseca de ese ANEV para modificar el espacio en el que actúa o para alterar los equilibrios existentes. Es decir, si se le puede considerar un actor relevante y con repercusión, o si estamos ante una figura insignificante en su entorno.

Al final, el conjunto de ambas –la capacidad de permanecer y la capacidad de influir– determina la trascendencia que tiene el ANEV objeto de estudio: su posible alcance o la amenaza que representa para el ese espacio geográfico donde actúa y desde donde se expande.

Pero la inclusión de una variable bajo un determinado encabezamiento, lejos de ser evidente, puede suscitar cierto debate en el seno del equipo. Para ser relevante, esta inclusión debe responder a dos exigencias: ser un compromiso del equipo de analistas y mantenerla en el tiempo. Así, una vez determinadas qué variables conforman cada grupo, los conceptos de permanencia y de influencia quedarán definidos únicamente por dichas variables. De esta manera, solo tendrán un único significado para el equipo, aunque permanencia o influencia puedan tener otro diferente en el lenguaje coloquial o en otro ámbito. Con ello los encabezamientos quedan definidos de forma diáfana para el posterior trabajo del equipo. La persistencia en el tiempo de una variable en uno de los grupos permitirá comparar con exactitud dos análisis realizados sobre el mismo ANEV en dos momentos distantes en el tiempo, y así evaluar con precisión su evolución.

En nuestro caso de estudio, nuestra propuesta de clasificación y agrupamiento es:

- Capacidad de permanencia
 - El centro de gravedad
 - Los objetivos
 - La ideología
 - La financiación
 - La legitimidad
 - La relación con otros actores

- Capacidad de influencia
 - El enemigo
 - El área de actuación
 - El liderazgo y la autoridad de los líderes
 - La capacidad militar y de reclutamiento
 - La estructura
 - El empleo de la comunicación y de las nuevas tecnologías
 - La utilización de diferentes identidades

Como ya hemos referido, los dos encabezamientos recogen la esencia de un determinado ANEV: permanencia e influencia. Y el estudio de estas capacidades está sustentado en un análisis estructurado de sus variables componentes, lo que nos proporciona el conocimiento profundo del grupo violento objeto de estudio. Cualquier estudio posterior entrará en el ámbito de alguna de las variables que componen cada agrupación. Profundizar en el estudio del ANEV es siempre posible y aconsejable, pero la base sólida de conocimiento ya está fundamentada, y así pasa a formar parte de la sabiduría compartida del equipo.

Descompuesto el problema en variables componentes y estudiadas todas ellas en profundidad, debemos disponer la información de la manera más adecuada para hacer evidente el conocimiento de que disponemos, o su carencia. Una tabla o matriz es siempre una posible solución, como muestra el anexo I.

El siguiente paso es la externalización, entendida en el sentido de llevar a un gráfico o a una escala numérica las conclusiones obtenidas. Así, estas conclusiones se harán más patentes, nos recordarán las variables estudiadas y todos los debates pretéritos que hemos afrontado en nuestro estudio. En resumen, un gráfico que ofrezca todo el fundamento del estudio realizado. Y son los analistas los responsables de concretar lo que es etéreo y difuso; pues son ellos los que tienen el conocimiento más profundo, los que han invertido más tiempo en la búsqueda y análisis de la información, los que más han debatido... En consecuencia, los analistas deben idear una escala, numérica o de colores, que permita plasmar las diferentes intensidades de los componentes de un determinado ANEV. Imagine el lector que le transmiten la siguiente información de un

determinado grupo: *tiene una capacidad de permanencia de 8/10 y una de influencia de 6/10*. Con este esfuerzo de síntesis, le están ofreciendo una información concreta y útil, que el equipo de analistas podrá explicar con más detalle si así se requiere.

Conclusiones: el valor de un buen análisis

Como hemos remarcado en los párrafos precedentes, lejos de ser una investigación sobre los ANEV, este trabajo es únicamente una aproximación al análisis de estos grupos. En él, tiene un mayor peso específico la explicación del proceso de análisis que el propio contenido, y sitúa en un papel protagonista destacado al analista o al equipo de analistas.

Así, hemos llegado al entendimiento de que para proporcionar un conocimiento divulgativo de nuestro espacio geopolítico y las oportunidades que este ofrece a nuestras organizaciones, de la naturaleza que estas sean, debemos estudiar y comprender las amenazas que nos acechan, sus entornos y su posible evolución. De esta manera, con nuestro razonamiento seremos capaces de instruir y asesorar de manera precisa. Para conseguirlo, el análisis es una condición sine qua non.

De igual forma, somos conscientes de que un análisis requiere un procedimiento que mitigue los sesgos propios de la naturaleza humana, que evite dejar fuera del razonamiento evidencias relevantes y que permita descubrir aquello que no sabemos del problema que pretendemos analizar. Por todo ello, nuestro análisis necesita de una técnica de análisis.

En nuestro caso hemos definido el problema: los ANEV y la amenaza que suponen. A continuación, los hemos descompuesto en partes, para después estudiarlas de manera individual. Para finalizar, hemos agrupado dichos componentes en encabezamientos significativos y determinados con un criterio fundamentado. En todos estos pasos hemos reflexionado sobre los resultados obtenidos, lo que nos ha permitido sistematizar nuestro estudio.

Si el analista trabaja en solitario, la aplicación de una técnica siempre será una garantía de calidad y de profundidad en sus reflexiones; pero es indudable que el binomio que conforman un equipo de analistas y la técnica utilizada es quien garantiza mejores resultados. El equipo constituye la unidad mínima elemental para desarrollar análisis con

criterio: mientras que, por su parte, la técnica aporta un procedimiento ordenado para alcanzar conclusiones coherentes. Excluir alguno de estos dos componentes –analista y equipo– se traducirá en la minoración de la calidad de nuestro estudio.

Por último, y volviendo al general Mc Chrystal, para que un analista o equipo pueda improvisar en situaciones complejas e inciertas, además de confianza mutua, todos sus componentes deben entender el contexto global. Sobre la base de esta certera reflexión, las técnicas aportadas en este artículo proporcionan a todo el equipo de analistas una estructura mental del problema estudiado, un marco referencial que nos hará entender cualquier nuevo acontecimiento y constituyen una base idónea para el asesoramiento o, si ese es el propósito, para la divulgación. Al final, un contexto global que nos permitirá analizar y evaluar con precisión cualquier nueva evidencia, que siempre es el primer paso para afrontar su resolución.

Anexo I: Un ejemplo orientativo

La mejor manera de entender las ideas expuestas hasta ahora es, sin duda, su materialización con un ejemplo que oriente al lector sobre las posibilidades de este tipo de análisis. Para ello, hemos seleccionado dos ANEV cuyas variables diferenciadoras contienen valores alejados entre sí en el espectro de lo posible: Hezbollah y Daesh.

Debemos resaltar el hecho de que la información contenida en la tabla proviene de dos únicos y profundos trabajos publicados por el IEEE: *Hezbollah, el partido de dios*³² cuyo autor es José María Blanco Navarro, y *El Daesh*³³ de Javier Jordán. Como supondrá el lector, y con razón, una única fuente para el estudio de un ANEV es una incompleta base de partida de conocimiento: la consulta a fuentes de diferente ideología o posicionamiento intelectual, que ofrecen valoraciones opuestas a las del analista, o incluso a las que ofrecen los comunicados oficiales de los grupos estudiados, es una obligación ineludible por parte del equipo. Con ello, se logrará que esa base sea cada vez más amplia y sólida. Reconociendo esta ineludible obligación, debemos insistir que este trabajo se centra más en el procedimiento de cómo realizar un análisis que en el

³² BLANCO, J.M. *Op. cit.*

³³ JORDÁN, Javier, *Capítulo III El Daesh. Cuaderno de Estrategia 173. La internacional Yihadista*. 06/10/2015. Disponible en: http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-estrategia/2015/Cuaderno_173.html.

contenido del mismo. Por este motivo la consulta a única fuente nos sirve de ejemplo orientativo para el objetivo de este trabajo.

Cualquier estudio, como el que nos ocupa, exige el acceso a un sinfín de trabajos de los que se extraerán ideas, párrafos o, en ocasiones, documentos completos. Toda esta información se debe presentar de manera sencilla y accesible; y disponer, de manera tal, que con un simple vistazo el analista recuerde la idea fundamental o le permita un acceso fácil a las fuentes. Para ello, la opción más adecuada es recogerla en una tabla o matriz. Las celdas contendrán las ideas, las referencias a documentos o incluso enlaces a los mismos.

En las filas de la tabla situaremos las variables diferenciadoras, y en sus columnas los ANEV objeto de estudio. Así, en una celda de intersección entre fila y columna, obtendremos el valor o intensidad de esa variable para el ANEV estudiado en esa columna. Si queremos analizar la identidad única y diferenciadora de una ANEV, lo que de manera coloquial podemos expresar como su carnet de identidad, debemos prestar atención a la columna completa correspondiente. Si, por último, optamos por analizar las diferencias de estos grupos en referencia a una variable, debemos fijar la atención en la fila adecuada.

Las celdas vacías o incompletas resaltan la carencia de información acerca de un grupo en relación a una determinada variable y dificultan la imagen completa del ANEV. Estas celdas, lejos de desalentar al analista, deben considerarse un estímulo en su investigación para completar el «puzle» del conocimiento. De cualquier modo, el hecho de que estos vacíos intelectuales nos hagan conscientes de una carencia es ya un paso en la dirección correcta, pues nos hacen evolucionar de los *unknown unknowns* a los *known unknowns*³⁴. De lo que no sabemos que no sabemos, a lo que sabemos que no sabemos, es decir, nos ponen en el camino de completar el conocimiento.

³⁴ Ramsfeld, D. *Op.cit*

	HEZBOLLAH	DAESH
Capacidad de Permanencia		
El centro de gravedad		La ideología
Los objetivos	Final: La destrucción del Estado de Israel y la expulsión de los americanos.	La instauración del Califato y la desaparición de las fronteras
La ideología	Ideología chií. El grupo juró lealtad al Ayatollah Ruhollah Jomeini e instó al establecimiento de un régimen islámico. Apartado Ideología del Documento Fuente	Ideología suní
La financiación	Irán como fuente principal narcotráfico, diamantes, falsificación, entre otros Apartado de Financiación del Documento Fuente	Comercialización de crudo de manera fraudulenta, extorsión, botín de guerra, impuestos, donaciones, entre otros Apartado Factor Económico del Documento Fuente
La legitimidad	Apoyo del 87% Población en un enfrentamiento con ISR. Legitimidad política: participa en elecciones nacionales y municipales. En 2009 obtuvo 10 escaños y dos ministerios Legitimidad Social: Red de escuelas, clínicas, programas de salud, social y de educación.	
La relación con otros actores	Se estudia la relación, entre otros, con Hamas, Al Qaeda, Irán, Siria, con el propio Gobierno de Líbano.	Se estudia su actuación en, entre otros, en Siria, Líbano, Yemen, Irak. Se estudia la relación, entre otros, con Arabia Saudita, con Qatar y con las tribus locales

	HEZBOLLAH	DAESH
Capacidad de Influencia		
El enemigo	Israel, sus ciudadanos y sus intereses. Además Estados Unidos. Nuevos enemigos: Al Nusra y el Daesh.	Jordania, y por extensión los regímenes de países árabes considerados falsos musulmanes. Además la comunidad internacional y los chiíes
El área de actuación	Zonas de mayoría chií del Líbano, lo que incluye parte de Beirut, el sur del país y el valle del Bekaa. Motivado por los conflictos tiene presencia en Siria e Irak.	Zonas de Siria e Irak. Mapa de Indicador de ambiciones y franquicias en Egipto, Libia, Nigeria Yemen, Pakistán/Afganistán
El liderazgo y la autoridad de los líderes	Hassan Nasrallah.	Abu Musab Al Zarqawi Abu Bakr Al Bagdadi Biografías e Historia en el apartado Génesis y evolución del Daesh en Irak de Documento Fuente
La capacidad militar y de reclutamiento	Mantiene importantes capacidades (demostrado en el (2006). Dispone de armamento pesado y cuenta con un verdadero ejército. Apartado de Armamento del Documento Fuente Apartado Modus Operandi del Documento Fuente	Los factores de eficacia, información sobre su armamento, reclutamiento, estimación de fuerzas y el empleo de retiradas flexibles en el siguiente enlace: Apartado Factor Paramilitar de Documento Fuente Interesante las vulnerabilidades potenciales
La estructura	Apartado de Estructura del Documento Fuente 1 Secretario General, Consejo de la Shura, 5 asambleas	
El uso de la comunicación y nuevas tecnologías	Dispone la cadena Al-Manar TV. http://spanish.almanar.com.lb/	Mensajes con moral de victoria, su prestigio como reclamo, de extrema brutalidad y culto a la muerte. Apartado Factor Paramilitar del Documento Fuente Apartado Proyección Exterior del Documento Fuente
La utilización de diferentes identidades	Partido Político Milicia de Resistencia Organización Terrorista Organización Social	

Ignacio Gabaldón García*
TCOL.ET.INF
Diplomado Superior Inteligencia FF. AA.

*NOTA: Las ideas contenidas en los **Documentos de Opinión** son de responsabilidad de sus autores, sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.